



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Exklusiv:

Fonds commun de placement

29. Februar 2024

ODDO BHF Exklusiv:

Inhalt

Verwaltung und Administration	4
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 29.02.2024	6
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	7
Teilfonds:	8
ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio	8
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 29.02.2024	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	10
Kennzahlen	11
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024	12
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	15
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024	16
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced	17
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 29.02.2024	18
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	19
Kennzahlen	20
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024	21
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	25
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024	26
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic	27
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 29.02.2024	28
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	29
Kennzahlen	30
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024	31
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	33
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024	34
ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio	35
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 29.02.2024	36
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	37
Kennzahlen	38
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024	39
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	42
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024	43

ODDO BHF Exklusiv:

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars	44
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 29.02.2024	45
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	46
Kennzahlen	47
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024	48
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	50
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024	52
Aufstellung der derivativen Instrumente	53
Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)	56

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 4,7 Mio.
Stand: 31. Dezember 2023

Geschäftsführung

Udo Grünen

Holger Rech

Carsten Reek

Verwaltungsrat

Bastian Hoffmann
Vorsitzender
ab 1. Januar 2024
Zugleich Mitglied der Geschäftsführung der
ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf

Francis Huba
Zugleich Head of Operations der
ODDO BHF Asset Management SAS, Paris

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

Philippe de Lobkowicz
bis 31. Dezember 2023

Fondsmanager

ODDO BHF Trust GmbH
Gallusanlage 8
D-60329 Frankfurt am Main
ab 1. September 2023
Bockenheimer Landstraße 10
D-60323 Frankfurt am Main
bis 31. August 2023

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: 29. Februar 2024

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 2023

Zahlstellen

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

Deutschland:
ODDO BHF SE
Gallusanlage 8
D-60329 Frankfurt am Main
ab 1. September 2023
Bockenheimer Landstraße 10
D-60323 Frankfurt am Main
bis 31. August 2023
und deren Niederlassungen

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

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

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

Vertreter

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

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

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

ODDO BHF Exklusiv: Kombiniert

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

ODDO BHF Exklusiv:

Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 29.02.2024

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	2.512.455.008,53
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.439.135.898,57
<i>Anschaffungskosten</i>	1.959.678.790,19
Gekaufte Optionen zum Marktwert	637.426,74
<i>Anschaffungskosten</i>	3.213.008,95
Bankguthaben/Tagesgelder	53.725.347,79
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	4.851.675,59
Forderungen aus Anteilschein-Ausgaben	3.666.567,09
Dividendenansprüche	671.949,89
Zinsansprüche	5.266.450,00
Forderungen aus Devisengeschäften	4.499.692,86
Passiva	13.980.713,42
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	2.841.872,04
Verbindlichkeiten aus Anteilschein-Rücknahmen	3.730.011,59
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	17.705,64
Verwaltungsvergütung	2.641.019,75
Prüfungskosten	39.899,42
Taxe d'abonnement	175.902,14
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	4.499.385,00
Sonstige Verbindlichkeiten	34.917,84
Teilfondsvermögen	2.498.474.295,11

ODDO BHF Exklusiv:

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

Ausgedrückt in EUR

Erträge	11.798.520,91
Dividenden	6.358.715,45
Erträge aus Investmentfonds	204.378,47
Zinsen aus Wertpapieren	4.415.011,43
Zinsen aus Bankguthaben	816.009,20
Erhaltene Bestandsprovisionen	4.406,36
Aufwendungen	16.725.619,27
Verwaltungsvergütung	15.146.570,56
Verwahrstellenvergütung	160.053,92
Register- und Transferstellenvergütung	14.944,41
Prüfungs- und Beratungskosten	63.726,86
Rechtskosten	18.142,71
Transaktionskosten	507.207,50
Taxe d'abonnement	507.635,66
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben	99,94
Veröffentlichungskosten	307.237,71
Ordentliches Nettoergebnis	-4.927.098,36
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	2.177.646,13
- Optionen	-3.399.006,21
- Devisentermingeschäften	20.026,18
- Finanzterminkontrakten	707.489,20
- Devisengeschäften	2.400.462,41
Realisiertes Nettoergebnis	-3.020.480,65
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	223.756.418,64
- Optionen	2.762.221,67
- Devisentermingeschäften	-45.385,44
- Finanzterminkontrakten	-43.206,17
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	223.409.568,05
Ausschüttungen für das Vorjahr	-23.683.864,01
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	363.863.902,98
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-203.648.303,23
Zunahme /Abnahme des Nettovermögens	359.941.303,79
Nettovermögen am Beginn der Berichtszeitraumes	2.138.532.991,32
Nettovermögen am Ende der Berichtszeitraumes	2.498.474.295,11

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 29.02.2024

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	28.561.613,30
Wertpapierbestand zum Marktwert	26.925.988,04
<i>Anschaffungskosten</i>	26.861.178,72
Bankguthaben/Tagesgelder	1.379.142,66
Dividendenansprüche	702,43
Zinsansprüche	255.780,17
Passiva	23.245,37
Verwaltungsvergütung	13.585,48
Prüfungskosten	7.281,68
Taxe d'abonnement	2.378,21
Teilfondsvermögen	28.538.367,93

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

Ausgedrückt in EUR

Erträge	244.813,33
Dividenden	13.928,50
Zinsen aus Wertpapieren	206.658,67
Zinsen aus Bankguthaben	24.226,16
Aufwendungen	111.387,90
Verwaltungsvergütung	84.248,62
Verwahrstellenvergütung	2.246,35
Prüfungs- und Beratungskosten	11.211,89
Gebühren der Aufsichtsbehörden	2.050,00
Transaktionskosten	634,48
Taxe d'abonnement	7.435,39
Veröffentlichungskosten	3.561,17
Ordentliches Nettoergebnis	133.425,43
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	-520.773,29
- Devisengeschäften	6.348,94
Realisiertes Nettoergebnis	-380.998,92
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	1.640.095,03
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	1.259.096,11
Ausschüttungen für das Vorjahr	-528.301,01
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	1.196.754,55
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.381.620,46
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	-1.454.070,81
Nettovermögen am Beginn der Berichtszeitraumes	29.992.438,74
Nettovermögen am Ende der Berichtszeitraumes	28.538.367,93

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Kennzahlen

		29.02.2024
Teilfondsvermögen	EUR	28.538.367,93
Rendite Portfolio		
Umlaufende Anteile		543.763,593
Anteilwert	EUR	52,48
Ausschüttung pro Anteil		0,8934

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

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			26.861.178,72	26.925.988,04	94,35
Aktien			3.408.988,26	4.903.186,57	17,18
Deutschland			511.972,30	668.535,00	2,34
ALLIANZ SE - REG SHS	EUR	650	108.311,94	161.557,50	0,57
DEUTSCHE BOERSE AG - NAMEN-AKT	EUR	730	121.735,02	140.561,50	0,49
DEUTSCHE POST AG - NAMEN-AKT	EUR	2.000	64.347,20	86.380,00	0,30
SAP SE - INHABER-AKT	EUR	1.000	126.788,60	172.120,00	0,60
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	600	90.789,54	107.916,00	0,38
Frankreich			469.538,81	853.782,00	2,99
ALTEN SA	EUR	750	75.044,40	99.750,00	0,35
AXA SA	EUR	3.800	104.349,90	124.298,00	0,44
CAPGEMINI SE	EUR	750	61.505,36	167.475,00	0,59
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	250	109.778,01	211.925,00	0,74
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	750	51.261,30	155.550,00	0,55
VINCI SA	EUR	800	67.599,84	94.784,00	0,33
Grobritannien			247.605,80	277.653,72	0,97
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1.300	99.623,80	76.853,72	0,27
RELX PLC	EUR	5.000	147.982,00	200.800,00	0,70
HongKong			116.815,42	89.496,27	0,31
AIA GROUP LTD	HKD	12.000	116.815,42	89.496,27	0,31
Irland			60.305,67	174.456,60	0,61
ACCENTURE PLC -A- REG SHS	USD	500	60.305,67	174.456,60	0,61
Jersey			88.328,98	178.738,69	0,63
EXPERIAN GROUP	GBP	4.500	88.328,98	178.738,69	0,63
Niederlande			230.343,49	439.138,00	1,54
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	270	163.640,89	234.738,00	0,82
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	EUR	1.400	66.702,60	204.400,00	0,72
Schweden			47.156,84	99.750,32	0,35
EPIROC REGISTERED SHS -B-	SEK	6.500	47.156,84	99.750,32	0,35
Schweiz			271.382,23	249.019,40	0,87
NESTLE LTD - NAMEN-AKT	CHF	1.400	130.791,93	135.154,69	0,47
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	470	140.590,30	113.864,71	0,40
Taiwan			137.196,80	152.839,54	0,54
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	1.300	137.196,80	152.839,54	0,54
Vereinigte Staaten von Amerika			1.228.341,92	1.719.777,03	6,03
ADOBE INC	USD	230	120.504,77	117.143,02	0,41
ALPHABET INC -C-	USD	1.100	46.421,68	139.529,28	0,49
AMAZON.COM INC	USD	1.200	145.464,44	191.787,35	0,67
BOOKING HOLDINGS INC	USD	40	90.724,18	129.055,52	0,45
DEERE AND CO	USD	400	137.112,85	134.684,57	0,47
MICROSOFT CORP - REG SHS	USD	550	30.028,28	206.974,02	0,73
S&P GLOBAL INC - REG SHS	USD	370	142.006,29	146.637,41	0,51
TEXAS INSTRUMENTS INC - REG SHS	USD	1.000	140.413,99	150.482,26	0,53
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	420	202.149,32	221.747,75	0,78
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	240	120.600,39	110.376,30	0,39
VISA INC -A- REG SHS	USD	650	52.915,73	171.359,55	0,60
Anleihen			23.452.190,46	22.022.801,47	77,17

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Belgien			1.477.650,00	1.381.323,00	4,84
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2 16-28 17/03A	EUR	500.000	557.230,00	475.977,50	1,67
BARRY CALLEBAUT SERV 2.375 16-24 24/05A	EUR	500.000	534.500,00	498.007,50	1,75
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	EUR	400.000	385.920,00	407.338,00	1,43
Deutschland			1.942.256,00	1.839.494,50	6,45
BOSCH GMBH ROBERT 4.0 23-35 02/06A	EUR	400.000	405.444,00	408.726,00	1,43
FRAPORT AG 1.875 21-28 31/03A	EUR	500.000	524.720,00	463.355,00	1,62
O2 TELEFONICA DE FIN 1.75 18-25 05/07A	EUR	200.000	199.980,00	194.071,00	0,68
SIXT SE 1.7500 20-24 09/12A	EUR	300.000	304.212,00	295.072,50	1,03
SYMRISE AG 1.2500 19-25 29/11A	EUR	500.000	507.900,00	478.270,00	1,68
Frankreich			2.680.873,40	2.520.682,00	8,83
AGENCE FRANC DE DEVE 3.5 22-33 25/02A	EUR	400.000	404.020,00	407.558,00	1,43
CAPGEMINI SE 1 18-24 18/10A	EUR	400.000	398.412,00	392.852,00	1,38
DANONE SA 1.208 16-28 03/11A	EUR	500.000	538.740,00	456.767,50	1,60
EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	EUR	500.000	544.415,00	482.322,50	1,69
TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	EUR	400.000	408.558,40	385.682,00	1,35
VINCI SA 3.375 22-32 17/10A	EUR	400.000	386.728,00	395.500,00	1,39
Grobritannien			1.472.958,00	1.322.960,50	4,64
DIAGEO FINANCE 1.5 18-27 22/10A	EUR	500.000	539.350,00	469.267,50	1,64
MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	EUR	400.000	424.096,00	382.288,00	1,34
RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	EUR	500.000	509.512,00	471.405,00	1,65
Japan			484.670,00	481.137,50	1,69
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	EUR	500.000	484.670,00	481.137,50	1,69
Kanada			494.565,00	431.235,00	1,51
BANK OF NOVA SCOTIA 0.25 21-28 01/11A	EUR	500.000	494.565,00	431.235,00	1,51
Luxemburg			2.051.895,86	1.966.330,42	6,89
BANQUE EUROP INVEST 2.875 23-33 12/01A	EUR	400.000	397.176,00	398.184,00	1,40
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	EUR	500.000	521.470,00	475.250,00	1,67
EUROFINS SCIENTIFIC 2.125 17-24 25/07A	EUR	124.000	123.149,86	123.048,92	0,43
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3 22-28 15/10A/10A	EUR	500.000	494.545,00	491.310,00	1,72
NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	EUR	500.000	515.555,00	478.537,50	1,68
Niederlande			5.901.834,00	5.637.547,50	19,75
BNG BANK NV 3.0 23-33 11/01A	EUR	400.000	403.176,00	398.210,00	1,40
DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	EUR	500.000	502.635,00	476.705,00	1,67
ENEXIS HOLDING NV 0.75 19-31 02/07A	EUR	500.000	519.370,00	415.532,50	1,46
EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	EUR	500.000	523.765,00	445.532,50	1,56
NWB EMTN 3.00 13-31 11/09A	EUR	400.000	398.948,00	401.408,00	1,41
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	EUR	300.000	318.444,00	287.065,50	1,01
SARTORIUS FINANCE BV 4.5 23-32 14/09A	EUR	400.000	399.272,00	411.972,00	1,44
SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	EUR	400.000	394.740,00	401.312,00	1,41
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	EUR	500.000	508.145,00	507.697,50	1,78
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	EUR	500.000	503.755,00	499.457,50	1,75
UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	EUR	400.000	391.164,00	399.340,00	1,40
VONOVIA FINANCE BV 1.80 19-25 29/06A	EUR	500.000	528.620,00	485.275,00	1,70
WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	EUR	500.000	509.800,00	508.040,00	1,78
Schweiz			991.958,00	928.864,00	3,25
EUROFIMA 3.125 22-31 09/11A	EUR	400.000	398.240,00	404.182,00	1,42
UBS GROUP INC 0.25 21-28 24/02A	EUR	600.000	593.718,00	524.682,00	1,84
Vereinigte Staaten von Amerika			5.953.530,20	5.513.227,05	19,32
APPLE INC 1.125 20-25 11/05S	USD	500.000	421.600,13	440.587,94	1,54
BAXTER INTL INC 1.3 17-25 30/05A	EUR	400.000	411.740,00	387.660,00	1,36
BERKSHIRE HATHAWAY FI 2.0 22-34 18/03A	EUR	400.000	340.324,00	351.296,00	1,23
BOOKING 4.125 23-33 12/05A	EUR	400.000	399.392,00	412.096,00	1,44

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	EUR	500.000	518.570,00	461.915,00	1,62
GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	EUR	400.000	412.460,00	388.550,00	1,36
IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	EUR	500.000	533.835,00	471.372,50	1,65
INTL FLAVORS AND FRAG 1.80 18-26 25/09A	EUR	600.000	625.971,00	567.684,00	1,99
MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	EUR	500.000	541.965,00	474.530,00	1,66
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	EUR	500.000	523.080,00	426.397,50	1,49
TARGET CORP 3.50 14-24 01/07S	USD	300.000	292.052,07	275.061,61	0,96
THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	EUR	400.000	438.496,00	377.504,00	1,32
VISA INC 1.5 22-26 15/06A	EUR	500.000	494.045,00	478.572,50	1,68
Summe Wertpapiervermögen			26.861.178,72	26.925.988,04	94,35
Bankguthaben/Tagesgelder				1.379.142,66	4,83
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				233.237,23	0,82
Teilfondsvermögen				28.538.367,93	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ADOBE INC	230	-	-
AMAZON.COM INC	1.200	-	-
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	90	-	-
CISCO SYSTEMS INC	-	1.900	-
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	-	1.800	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	90	-	-
TEXAS INSTRUMENTS INC - REG SHS	1.000	-	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	120	-	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	240	-	-
Anleihen			
AMPHENOL TECHNOLOGIE 0.75 20-26 04/05A	-	500.000	-
AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	-	500.000	-
DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	-	500.000	-
DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	-	400.000	-
DH EUROPE FINANCE II 0.45 19-28 18/03A	-	100.000	-
ESSILORLUXOTTICA SA 0.375 19-27 27/11A	-	500.000	-
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	400.000	-	-
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	-	500.000	-
KFW 0.125 17-24 04/10A	-	500.000	-
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 0.375 20-28 15/10A	-	500.000	-
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3 22-28 15/10A/10A	500.000	-	-
POSNL NV REGS 1.00 17-24 21/01A	-	400.000	-
SARTORIUS FINANCE BV 4.5 23-32 14/09A	400.000	-	-
SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	400.000	-	-
SIKA CAPITAL BV 0.875 19-27 29/04A	-	500.000	-
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	500.000	-	-
STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	-	400.000	-
TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	-	500.000	-
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	500.000	-	-
TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	-	500.000	-
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	500.000	-	-
UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	400.000	-	-
VINCI SA 3.375 22-32 17/10A	400.000	-	-
WOLTERS KLUWER N.V. 0.25 21-28 30/03A	-	500.000	-
WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	500.000	-	-

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

Sektor	% Wertpapierbestand
Elektronik, Hard- und Software	21,91
Banken und Kreditinstitute	16,97
Pharma und Kosmetik	11,74
Nahrungsmittel und Getränke	9,05
Medien	6,52
Dienstleistungen	6,51
Internationale Institutionen	4,49
Baustoffe	3,71
Transport	3,14
Kommunikation	2,15
Handel und Konsum	2,02
Automobilindustrie	1,85
Immobilien	1,80
Chemie	1,78
Tabak und Alkohol	1,77
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,54
Versicherungen	1,39
Maschinenbau	0,87
Textile und Stoffe	0,79
Summe	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 29.02.2024

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	1.153.884.199,84
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.119.422.797,52
<i>Anschaffungskosten</i>	923.865.028,16
Bankguthaben/Tagesgelder	20.933.200,38
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	2.172.361,22
Forderungen aus Anteilschein-Ausgaben	2.970.863,23
Dividendenansprüche	225.050,19
Zinsansprüche	4.723.413,54
Forderungen aus Devisengeschäften	3.436.513,76
Passiva	9.459.614,66
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	2.197.140,12
Verbindlichkeiten aus Anteilschein-Rücknahmen	2.552.868,72
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	17.705,64
Verwaltungsvergütung	1.153.346,98
Prüfungskosten	11.257,60
Taxe d'abonnement	79.698,75
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	3.435.957,57
Sonstige Verbindlichkeiten	11.639,28
Teilfondsvermögen	1.144.424.585,18

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

Ausgedrückt in EUR

Erträge	6.645.592,98
Dividenden	2.211.864,25
Erträge aus Investmentfonds	204.378,47
Zinsen aus Wertpapieren	4.009.315,10
Zinsen aus Bankguthaben	216.716,39
Erhaltene Bestandsprovisionen	3.318,77
Aufwendungen	7.248.193,74
Verwaltungsvergütung	6.686.372,91
Verwahrstellenvergütung	76.654,90
Register- und Transferstellenvergütung	4.981,47
Prüfungs- und Beratungskosten	15.759,03
Gebühren der Aufsichtsbehörden	5.745,43
Transaktionskosten	79.962,21
Taxe d'abonnement	232.885,67
Veröffentlichungskosten	145.832,12
Ordentliches Nettoergebnis	-602.600,76
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	-3.419.415,73
- Devisentermingeschäften	20.462,72
- Finanzterminkontrakten	1.001.278,92
- Devisengeschäften	1.608.477,20
Realisiertes Nettoergebnis	-1.391.797,65
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	84.509.658,44
- Devisentermingeschäften	-45.409,38
- Finanzterminkontrakten	1.187,88
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	83.073.639,29
Ausschüttungen für das Vorjahr	-9.020.398,04
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	135.403.349,01
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-83.712.654,56
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	125.743.935,70
Nettovermögen am Beginn der Berichtszeitraumes	1.018.680.649,48
Nettovermögen am Ende der Berichtszeitraumes	1.144.424.585,18

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Kennzahlen

29.02.2024

Teilfondsvermögen	EUR	1.144.424.585,18
Polaris Balanced (DIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		38.284,000
Anteilwert	EUR	1.036,69
Ausschüttung pro Anteil		16,3351
Polaris Balanced (DI-EUR)		
Umlaufende Anteile		3,031
Anteilwert	EUR	1.075,29
Polaris Balanced (DNW-EUR)		
Umlaufende Anteile		3.119.147,206
Anteilwert	EUR	60,59
Ausschüttung pro Anteil		0,9605
Polaris Balanced (DRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		3.969.098,849
Anteilwert	EUR	87,96
Ausschüttung pro Anteil		1,3969
Polaris Balanced (CIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		131.822,269
Anteilwert	EUR	1.319,45
Polaris Balanced (CI-EUR)		
Umlaufende Anteile		18.018,000
Anteilwert	EUR	1.112,77
Polaris Balanced (CN-CHF [H])		
Umlaufende Anteile		70.505,513
Anteilwert	CHF	54,29
Polaris Balanced (CN-EUR)		
Umlaufende Anteile		637.183,091
Anteilwert	EUR	63,43
Polaris Balanced (CRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		2.820.158,981
Anteilwert	EUR	63,96
Polaris Balanced (CR-EUR)		
Umlaufende Anteile		1.070.475,968
Anteilwert	EUR	63,61
Polaris Balanced (GCW-EUR)		
Umlaufende Anteile		1.214.652,399
Anteilwert	EUR	65,65

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

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			880.857.632,24	1.072.744.907,05	93,74
Aktien			364.741.250,77	581.406.365,40	50,80
Dänemark			3.093.243,84	11.582.313,13	1,01
NOVO NORDISK AS -B- BEARER/REG SHS	DKK	103.500	3.093.243,84	11.582.313,13	1,01
Deutschland			30.357.111,71	44.193.430,00	3,86
ALLIANZ SE - REG SHS	EUR	49.000	8.835.205,02	12.178.950,00	1,06
BECHTLE	EUR	160.000	2.318.945,48	7.588.800,00	0,66
DEUTSCHE BOERSE AG - NAMEN-AKT	EUR	61.000	9.433.165,13	11.745.550,00	1,03
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	70.500	9.769.796,08	12.680.130,00	1,11
Frankreich			47.713.460,67	86.978.282,50	7,60
AXA SA	EUR	443.000	11.209.786,72	14.490.530,00	1,27
CAPGEMINI SE	EUR	68.000	6.511.098,84	15.184.400,00	1,33
L'OREAL SA	EUR	23.300	5.695.045,62	10.404.615,00	0,91
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	15.875	4.073.981,72	13.457.237,50	1,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	69.000	4.625.542,69	14.310.600,00	1,25
TOTALENERGIES SE	EUR	162.500	8.335.606,32	9.652.500,00	0,84
VINCI SA	EUR	80.000	7.262.398,76	9.478.400,00	0,83
Großbritannien			45.461.853,21	55.265.073,00	4,83
COMPASS GROUP PLC	GBP	306.000	6.819.340,49	7.737.109,49	0,68
DIPLOMA	GBP	189.000	6.448.086,71	7.597.524,09	0,66
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	120.000	8.469.057,77	7.094.189,78	0,62
RELX PLC	GBP	405.000	6.487.188,76	16.266.218,98	1,42
RELX PLC	EUR	55.000	1.261.052,37	2.208.800,00	0,19
UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	170.000	7.845.086,59	7.707.800,00	0,67
WH SMITH	GBP	450.000	8.132.040,52	6.653.430,66	0,58
Irland			11.650.395,55	23.257.492,27	2,03
ACCENTURE PLC -A- REG SHS	USD	35.000	3.439.787,62	12.211.961,79	1,07
ICON PLC	USD	37.000	8.210.607,93	11.045.530,48	0,97
Jersey			8.630.755,91	16.225.548,93	1,42
EXPERIAN GROUP	GBP	277.000	5.080.276,53	11.002.359,12	0,96
FERGUSON PLC	USD	26.700	3.550.479,38	5.223.189,81	0,46
Niederlande			18.765.514,40	39.023.800,00	3,41
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	13.400	4.691.750,31	11.649.960,00	1,02
BESI - REG SHS	EUR	37.200	5.246.003,64	6.173.340,00	0,54
IMCD	EUR	32.500	4.745.067,55	4.556.500,00	0,40
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	EUR	114.000	4.082.692,90	16.644.000,00	1,45
Schweden			23.008.002,95	33.137.063,63	2,90
ASSA ABLOY AB	SEK	370.000	9.698.829,72	9.690.044,14	0,85
ATLAS COPCO AB -B-	SEK	870.000	4.288.620,30	12.063.400,06	1,05
EPIROC - REG SHS -A-	SEK	400.000	4.425.975,96	6.812.608,68	0,60
LIFCO AB	SEK	186.000	4.594.576,97	4.571.010,75	0,40
Schweiz			13.305.298,12	17.300.314,63	1,51
NESTLE LTD - NAMEN-AKT	CHF	77.000	7.021.964,67	7.433.508,13	0,65
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	CHF	20.000	6.283.333,45	9.866.806,50	0,86
Taiwan			6.042.902,92	6.936.563,75	0,61
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	59.000	6.042.902,92	6.936.563,75	0,61
Vereinigte Staaten von Amerika			156.712.711,49	247.506.483,56	21,63
ADOBE INC	USD	15.150	7.679.649,28	7.716.159,49	0,67
ALPHABET INC -C-	USD	110.000	5.307.448,43	13.952.928,15	1,22

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
AMAZON.COM INC	USD	88.000	7.966.959,41	14.064.405,37	1,23
AMPHENOL -A-	USD	123.000	6.362.537,71	12.300.567,63	1,07
BECTON DICKINSON and CO. - REG SHS	USD	33.000	5.905.636,78	7.284.092,48	0,64
BOOKING HOLDINGS INC	USD	2.675	4.342.595,66	8.630.587,71	0,75
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	8.210	8.600.156,95	9.770.767,64	0,85
CHURCH AND DWIGHT CO	USD	90.000	4.323.440,75	8.316.765,89	0,73
CISCO SYSTEMS INC	USD	142.000	5.348.078,58	6.298.878,58	0,55
DANAHER CORP - REG SHS	USD	44.000	8.128.816,46	10.384.641,65	0,91
DEERE AND CO	USD	26.500	9.188.065,08	8.922.852,92	0,78
FISERV INC	USD	78.500	7.179.136,90	10.719.530,20	0,94
FORTINET	USD	91.700	5.582.704,72	5.883.120,59	0,51
MICROSOFT CORP - REG SHS	USD	41.700	2.421.744,47	15.692.393,74	1,37
SALESFORCE INC	USD	34.400	6.746.428,33	9.517.825,46	0,83
S&P GLOBAL INC - REG SHS	USD	29.000	8.547.775,47	11.493.202,27	1,00
STRYKER CORP - REG SHS	USD	35.000	5.705.533,80	11.364.622,27	0,99
SYNOPSIS	USD	31.000	6.273.650,89	16.317.024,32	1,43
TEXAS INSTRUMENTS INC - REG SHS	USD	68.200	6.801.856,76	10.262.889,84	0,90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	30.200	8.472.113,37	15.944.719,18	1,39
TJX COMPANIES INC - REG SHS	USD	40.000	2.541.648,53	3.732.521,11	0,33
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	21.000	10.240.448,92	9.657.926,07	0,84
VERALTO CORPORATION	USD	14.667	1.275.323,75	1.185.462,36	0,10
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - REG SHS	USD	13.800	5.603.351,76	5.438.355,25	0,48
VISA INC -A- REG SHS	USD	48.000	6.167.608,73	12.654.243,39	1,11
Anleihen			469.929.970,97	441.452.641,65	38,57
Belgien			20.590.409,50	20.225.660,00	1,77
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	EUR	1.800.000	1.677.042,00	1.667.619,00	0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2 16-28 17/03A	EUR	2.000.000	1.971.400,00	1.903.910,00	0,17
ANHEUSER BUSCH INBEV 3.25 13-33 24/01A	EUR	7.400.000	7.128.397,50	7.291.590,00	0,64
BARRY CALLEBAUT SERV 2.375 16-24 24/05A	EUR	9.400.000	9.813.570,00	9.362.541,00	0,82
Dänemark			997.971,20	914.279,52	0,08
ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	EUR	928.000	997.971,20	914.279,52	0,08
Deutschland			45.131.007,47	42.872.254,34	3,75
ADIDAS 2.25 14-26 08/10A	EUR	4.148.000	4.591.342,00	4.060.705,34	0,35
AMPHENOL TECHNOLOGIE 0.75 20-26 04/05A	EUR	6.500.000	6.512.000,00	6.111.105,00	0,53
DEUTSCHE BOERSE 1.5 22-32 04/04A	EUR	2.400.000	2.046.000,00	2.093.964,00	0,18
DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 1.75 22-27 01/03A	EUR	5.000.000	4.993.200,00	4.709.825,00	0,41
DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	EUR	5.000.000	4.677.106,23	4.606.700,00	0,40
FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 18-25 11/07A	EUR	7.000.000	7.080.118,00	6.787.795,00	0,59
HELLA GMBH AND CO 1.00 17-24 17/05A	EUR	6.000.000	6.006.102,24	5.959.950,00	0,52
SYMRISE AG 1.2500 19-25 29/11A	EUR	7.000.000	7.104.139,00	6.695.780,00	0,59
SYMRISE AG 1.3750 20-27 01/07A	EUR	2.000.000	2.121.000,00	1.846.430,00	0,16
Frankreich			73.218.617,60	68.969.787,00	6,03
BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	EUR	8.000.000	7.860.720,00	7.343.320,00	0,64
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	EUR	9.000.000	9.464.925,00	7.824.060,00	0,68
DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	EUR	7.000.000	6.323.160,00	6.464.780,00	0,56
EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	EUR	7.000.000	7.450.303,00	6.752.515,00	0,59
LVMH 3.5 23-33 07/09A	EUR	10.600.000	10.461.450,00	10.740.344,00	0,94
ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	EUR	5.000.000	5.017.010,00	4.813.075,00	0,42
PERNOD RICARD 3.75 22-32 02/11A	EUR	5.000.000	5.101.000,00	5.089.800,00	0,44
SEB 1.50 17-24 31/05A	EUR	7.800.000	7.851.473,00	7.750.587,00	0,68
TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	EUR	5.200.000	5.371.420,60	5.013.866,00	0,44
WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	EUR	8.000.000	8.317.156,00	7.177.440,00	0,63
Großbritannien			35.639.719,00	32.984.285,00	2,88
DIAGEO FINANCE PLC 2.5 20-32 27/03A	EUR	10.000.000	9.388.230,00	9.328.500,00	0,82
INTERCONT HOTELS GRP 2.125 18-27 15/05A	EUR	8.000.000	8.741.520,00	7.637.760,00	0,67

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	EUR	8.000.000	8.366.499,00	7.645.760,00	0,67
RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	EUR	5.000.000	5.077.750,00	4.894.525,00	0,43
RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	EUR	4.000.000	4.065.720,00	3.477.740,00	0,30
Irland			13.518.400,00	12.339.212,50	1,08
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	EUR	9.000.000	9.982.700,00	8.833.455,00	0,77
VODAFONE INTL FIN 3.75 22-34 02/12A	EUR	3.500.000	3.535.700,00	3.505.757,50	0,31
Japan			6.179.200,00	5.487.600,00	0,48
TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	EUR	6.000.000	6.179.200,00	5.487.600,00	0,48
Luxemburg			17.232.414,00	16.267.470,00	1,42
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	EUR	7.000.000	6.712.415,00	6.653.500,00	0,58
DH EUROPE FINANCE II 0.45 19-28 18/03A	EUR	8.000.000	8.131.204,00	7.139.600,00	0,62
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	EUR	3.000.000	2.388.795,00	2.474.370,00	0,22
Niederlande			99.263.476,60	92.276.536,00	8,06
BRENNTAG FINANCE 0.50 21-29 06/10A	EUR	10.000.000	9.668.800,00	8.462.450,00	0,74
CONTI-GUMMI FINANCE 1.125 20-24 25/06A	EUR	5.000.000	5.065.000,00	4.922.750,00	0,43
DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	EUR	8.000.000	7.938.200,00	7.361.400,00	0,64
DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	EUR	9.000.000	9.865.310,00	8.390.700,00	0,73
EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	EUR	9.200.000	9.796.722,00	8.197.798,00	0,72
HEINEKEN NV 2.25 20-30 30/03A	EUR	9.000.000	10.459.660,00	8.454.150,00	0,74
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	EUR	10.700.000	10.965.841,00	10.893.081,50	0,95
SARTORIUS FINANCE BV 4.5 23-32 14/09A	EUR	5.100.000	5.071.001,00	5.252.643,00	0,46
SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	EUR	10.100.000	10.170.956,00	10.107.524,50	0,88
TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A	EUR	3.500.000	3.539.235,00	3.588.165,00	0,31
UNILEVER FINANC 2.2500 22-34 16/05A	EUR	11.900.000	10.588.749,00	10.822.574,00	0,95
VONOVIA FINANCE BV 1.80 19-25 29/06A	EUR	6.000.000	6.134.002,60	5.823.300,00	0,51
Österreich			8.890.305,50	8.705.610,00	0,76
AUTOBAHN FINANZIER 2.125 22-28 13/09A	EUR	8.000.000	7.766.965,50	7.751.320,00	0,68
MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	EUR	1.000.000	1.123.340,00	954.290,00	0,08
Schweden			10.419.795,00	10.814.845,50	0,95
ASSA ABLOY AB 4.125 23-35 13/09A	EUR	10.300.000	10.419.795,00	10.814.845,50	0,95
Vereinigte Staaten von Amerika			138.848.655,10	129.595.101,79	11,32
3M COMPANY 2.875 17-27 15/10S	USD	3.150.000	2.828.909,03	2.693.367,02	0,24
BAXTER INTL INC 1.3 17-25 30/05A	EUR	7.000.000	6.951.179,83	6.784.050,00	0,59
BOOKING HOLDINGS 4.25 22-29 15/05A	EUR	1.000.000	1.034.140,00	1.031.235,00	0,09
BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	EUR	7.800.000	8.212.812,00	7.732.335,00	0,68
COCA-COLA CO 0.375 20-33 18/09A	EUR	13.500.000	10.054.920,00	10.390.680,00	0,91
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	EUR	8.000.000	8.856.100,00	7.762.680,00	0,68
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	EUR	8.000.000	8.440.351,92	7.473.360,00	0,65
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	EUR	9.000.000	9.178.320,00	8.314.470,00	0,73
GENERAL MILLS INC 1.5 15-27 27/04A	EUR	2.000.000	2.160.860,00	1.882.150,00	0,16
GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	EUR	8.000.000	8.557.250,00	7.640.000,00	0,67
KRAFT HEINZ FOODS CO 1.50 16-24 24/05A	EUR	8.000.000	8.101.690,00	7.955.320,00	0,70
MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	EUR	9.000.000	8.910.984,44	8.630.100,00	0,75
MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	EUR	5.155.000	5.554.610,00	4.892.533,17	0,43
NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	EUR	8.853.000	9.728.735,00	8.068.624,20	0,71
NETFLIX INC 3.875 19-29 15/11S	EUR	8.000.000	9.732.500,00	8.110.600,00	0,71
PEPSICO INC 0.4 20-32 09/10A	EUR	13.200.000	9.826.500,00	10.337.778,00	0,90
REVVITY INC 1.871.875 16-26 19/07A	EUR	8.000.000	8.516.960,00	7.633.280,00	0,67
THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	EUR	3.500.000	3.183.461,00	3.231.480,00	0,28
THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	EUR	9.185.000	9.018.371,88	9.031.059,40	0,79
Variabel verzinsliche Anleihen			18.926.280,00	18.435.490,00	1,61
Deutschland			14.439.180,00	13.826.140,00	1,21
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	EUR	7.600.000	7.203.200,00	6.961.030,00	0,61

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	7.000.000	7.235.980,00	6.865.110,00	0,60
Vereinigte Staaten von Amerika			4.487.100,00	4.609.350,00	0,40
BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 27/04A	EUR	5.000.000	4.487.100,00	4.609.350,00	0,40
Strukturierte Produkte			27.260.130,50	31.450.410,00	2,75
Deutschland			20.182.779,50	21.422.475,00	1,87
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES - GOLD	EUR	355.000	20.182.779,50	21.422.475,00	1,87
Schweiz			7.077.351,00	10.027.935,00	0,88
UBS LEADING GLOBAL TRENDS ZERTIFIKAT 28.09.23	EUR	5.900	7.077.351,00	10.027.935,00	0,88
Organismen für gemeinsame Anlagen			43.007.395,92	46.677.890,47	4,08
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			43.007.395,92	46.677.890,47	4,08
Irland			10.839.683,92	8.648.494,87	0,76
SPDR BAR EMG MK ETF USD	USD	45.300	3.184.476,00	2.339.516,61	0,20
SPDR BAR EMG MK ETF USD	EUR	122.200	7.655.207,92	6.308.978,26	0,55
Luxemburg			32.167.712,00	38.029.395,60	3,32
ODDO BHF EMERGING CONSUMERDEMAND CIW-EUR	EUR	147.000	11.456.242,00	15.677.550,00	1,37
ODDO BHF EURO CREDIT S DURATION CP EUR	EUR	1.260.000	14.037.840,00	14.978.880,00	1,31
ODDO BHF GCSD CF-EUR	EUR	4.200	4.192.068,00	4.520.850,60	0,40
ODDO BHF LEADING GLOBAL TRENDS CIW EUR	EUR	2.300	2.481.562,00	2.852.115,00	0,25
Summe Wertpapiervermögen			923.865.028,16	1.119.422.797,52	97,82
Bankguthaben/Tagesgelder				20.933.200,38	1,83
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				4.068.587,28	0,36
Teilfondsvermögen				1.144.424.585,18	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
	-	-	-
ADOBE INC	15.150	-	-
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	-	2.200	-
ASSA ABLOY AB	-	40.000	-
ATLAS COPCO AB -B-	-	30.000	-
AXA SA	73.000	-	-
BECHTLE	-	20.000	-
BESI - REG SHS	37.200	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	-	1.010	-
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	8.210	-	-
CISCO SYSTEMS INC	-	20.000	-
COMPASS GROUP PLC	80.000	-	-
DIPLOMA	52.000	-	-
EXPERIAN GROUP	-	23.000	-
FERGUSON PLC	6.700	-	-
FORTINET	91.700	-	-
ICON PLC	12.500	-	-
IMCD	15.500	-	-
JD.COM INC - CL A	-	4.476	-
L'OREAL SA	2.300	-	-
LIFCO AB	186.000	-	-
NOVO NORDISK	-	57.000	-
NOVO NORDISK AS -B- BEARER/REG SHS	-	10.500	114.000
PAYPAL HOLDINGS	-	81.000	-
PRUDENTIAL PLC - REG SHS	-	535.000	-
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	-	20.000	-
RELX PLC	-	25.000	-
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	-	29.000	-
SALESFORCE INC	-	10.100	-
TEXAS INSTRUMENTS INC - REG SHS	18.700	8.000	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	6.200	-	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.500	-	-
VERALTO CORPORATION	-	-	14.667
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - REG SHS	13.800	-	-
VINCI SA	-	10.000	-
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	-	6.800	-
Anleihen			
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	1.800.000	-	-
ANHEUSER BUSCH INBEV 3.25 13-33 24/01A	1.400.000	-	-
ASSA ABLOY AB 4.125 23-35 13/09A	10.300.000	-	-
CAISSE FRANCAISE DE 1.125 15-25 09/09A	-	10.000.000	-
CARLSBERG BREWERIES 0.50 17-23 06/09A	-	9.000.000	-
LVMH 3.5 23-33 07/09A	10.600.000	-	-
NOVO NORDISK FINANCE 0 21-24 04/06A	-	8.000.000	-
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	10.700.000	-	-
SAP SE 0.75 18-24 10/12A	-	8.000.000	-
SARTORIUS FINANCE BV 4.5 23-32 14/09A	5.100.000	-	-
SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	10.100.000	-	-
STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	-	9.000.000	-
TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A	3.500.000	-	-
THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	3.500.000	-	-
UNILEVER FINANC 2.2500 22-34 16/05A	1.500.000	-	-
VODAFONE INTL FIN 3.75 22-34 02/12A	3.500.000	-	-
Variabel verzinsliche Anleihen			
ALLIANZ SE FL.R 14-99 31/12A	-	8.000.000	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

Sektor	% Wertpapierbestand
Elektronik, Hard- und Software	28,87
Pharma und Kosmetik	11,48
Banken und Kreditinstitute	10,32
Nahrungsmittel und Getränke	7,16
Maschinenbau	5,24
Medien	4,94
Handel und Konsum	4,90
Dienstleistungen	4,24
Investmentfonds	4,17
Versicherungen	3,26
Textile und Stoffe	2,53
Tabak und Alkohol	2,18
Kommunikation	1,94
Automobilindustrie	1,63
Reisen und Freizeit	1,37
Baustoffe	1,31
Energie und Rohstoffe	1,18
Transport	1,10
Verpackungsindustrie	0,79
Chemie	0,76
Immobilien	0,52
Umwelt und Recycling	0,11
Summe	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 29.02.2024

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	1.177.185.797,07
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.146.311.510,29
<i>Anschaffungskosten</i>	887.703.444,71
Gekaufte Optionen zum Marktwert	637.426,74
<i>Anschaffungskosten</i>	3.213.008,95
Bankguthaben/Tagesgelder	28.094.247,88
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	1.131.033,70
Forderungen aus Anteilschein-Ausgaben	523.401,62
Dividendenansprüche	412.717,42
Zinsansprüche	75.459,42
Passiva	2.589.383,48
Verbindlichkeiten aus Anteilschein-Rücknahmen	1.156.488,15
Verwaltungsvergütung	1.331.358,82
Prüfungskosten	7.245,74
Taxe d'abonnement	82.651,49
Sonstige Verbindlichkeiten	11.639,28
Teilfondsvermögen	1.174.596.413,59

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

Ausgedrückt in EUR

Erträge	4.309.468,97
Dividenden	3.779.266,91
Zinsen aus Bankguthaben	529.606,69
Erhaltene Bestandsprovisionen	595,37
Aufwendungen	8.454.374,72
Verwaltungsvergütung	7.609.879,85
Verwahrstellenvergütung	71.963,66
Register- und Transferstellenvergütung	4.981,47
Prüfungs- und Beratungskosten	13.725,65
Gebühren der Aufsichtsbehörden	5.745,43
Transaktionskosten	371.142,30
Taxe d'abonnement	236.580,03
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben	8,78
Veröffentlichungskosten	140.347,55
Ordentliches Nettoergebnis	-4.144.905,75
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	6.578.566,37
- Optionen	-3.267.258,87
- Devisentermingeschäften	-52,97
- Finanzterminkontrakten	-404.730,96
- Devisengeschäften	550.989,30
Realisiertes Nettoergebnis	-687.392,88
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	122.833.433,75
- Optionen	2.421.274,36
- Devisentermingeschäften	23,94
- Finanzterminkontrakten	-138.376,72
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	124.428.962,45
Ausschüttungen für das Vorjahr	-12.815.135,83
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	199.451.069,80
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-103.294.722,22
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	207.770.174,20
Nettovermögen am Beginn der Berichtszeitraumes	966.826.239,39
Nettovermögen am Ende der Berichtszeitraumes	1.174.596.413,59

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Kennzahlen

29.02.2024

Teilfondsvermögen	EUR	1.174.596.413,59
Polaris Dynamic (DNW-EUR)		
Umlaufende Anteile		2.673.481,246
Anteilwert	EUR	75,94
Ausschüttung pro Anteil		1,1542
Polaris Dynamic (DRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		5.488.022,037
Anteilwert	EUR	110,05
Ausschüttung pro Anteil		1,6786
Polaris Dynamic (DPW-EUR)		
Umlaufende Anteile		125.382,000
Anteilwert	EUR	1.113,49
Polaris Dynamic (CIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		63.741,430
Anteilwert	EUR	1.215,59
Polaris Dynamic (CI-EUR)		
Umlaufende Anteile		4.350,000
Anteilwert	EUR	1.197,22
Polaris Dynamic (CN-EUR)		
Umlaufende Anteile		705.677,892
Anteilwert	EUR	82,90
Polaris Dynamic (CR-EUR)		
Umlaufende Anteile		1.073.822,288
Anteilwert	EUR	80,83

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

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			813.060.438,37	1.070.255.675,29	91,12
Aktien			813.060.438,37	1.070.255.675,29	91,12
Belgien			8.438.968,80	9.290.400,00	0,79
MELEXIS NV	EUR	118.500	8.438.968,80	9.290.400,00	0,79
Dänemark			8.588.428,85	29.767.104,27	2,53
NOVO NORDISK AS -B- BEARER/REG SHS	DKK	266.000	8.588.428,85	29.767.104,27	2,53
Deutschland			70.953.337,90	86.859.915,00	7,39
ALLIANZ SE - REG SHS	EUR	91.000	18.414.600,55	22.618.050,00	1,93
BECHTLE	EUR	250.000	11.099.196,80	11.857.500,00	1,01
DEUTSCHE BOERSE AG - NAMEN-AKT	EUR	60.000	9.201.426,00	11.553.000,00	0,98
PUMA AG	EUR	228.500	11.864.601,94	9.754.665,00	0,83
SAP SE - INHABER-AKT	EUR	98.000	9.348.788,40	16.867.760,00	1,44
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	79.000	11.024.724,21	14.208.940,00	1,21
Frankreich			140.168.811,74	200.945.780,00	17,11
ALTEN SA	EUR	131.500	13.297.138,53	17.489.500,00	1,49
AXA SA	EUR	804.000	20.526.658,80	26.298.840,00	2,24
CAPGEMINI SE	EUR	101.000	16.682.225,36	22.553.300,00	1,92
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	72.000	38.873.855,50	61.034.400,00	5,20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	200.500	24.002.531,80	41.583.700,00	3,54
TOTALENERGIES SE	EUR	348.000	18.284.180,32	20.671.200,00	1,76
VINCI SA	EUR	95.500	8.502.221,43	11.314.840,00	0,96
Großbritannien			68.912.481,51	84.140.574,74	7,16
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	140.000	10.664.638,11	8.276.554,74	0,70
RELX PLC	EUR	1.416.000	39.462.061,00	56.866.560,00	4,84
UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	419.000	18.785.782,40	18.997.460,00	1,62
HongKong			46.485.670,79	36.722.016,20	3,13
AIA GROUP LTD	HKD	2.005.000	18.719.693,58	14.953.335,77	1,27
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	2.196.500	27.765.977,21	21.768.680,43	1,85
Irland			14.231.435,45	23.852.655,87	2,03
ACCENTURE PLC -A- REG SHS	USD	32.000	4.398.353,61	11.165.222,21	0,95
ICON PLC	USD	42.500	9.833.081,84	12.687.433,66	1,08
Italien			16.786.485,68	27.756.000,00	2,36
REPLY SPA	EUR	216.000	16.786.485,68	27.756.000,00	2,36
Jersey			8.226.750,59	11.979.463,94	1,02
EXPERIAN GROUP	GBP	301.600	8.226.750,59	11.979.463,94	1,02
Niederlande			21.232.776,97	42.135.000,00	3,59
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	20.000	8.089.371,98	17.388.000,00	1,48
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	EUR	169.500	13.143.404,99	24.747.000,00	2,11
Schweden			21.380.286,44	25.887.912,97	2,20
EPIROC - REG SHS -A-	SEK	1.520.000	21.380.286,44	25.887.912,97	2,20
Schweiz			70.574.153,45	73.807.446,25	6,28
NESTLE LTD - NAMEN-AKT	CHF	276.000	29.699.655,29	26.644.782,38	2,27
PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	CHF	25.100	30.134.105,06	33.273.623,49	2,83
STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	CHF	93.000	10.740.393,10	13.889.040,38	1,18
Südkorea			18.770.398,80	19.707.416,12	1,68
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	15.700	18.770.398,80	19.707.416,12	1,68
Taiwan			27.112.804,61	32.449.010,11	2,76
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	276.000	27.112.804,61	32.449.010,11	2,76

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Vereinigte Staaten von Amerika			271.197.646,79	364.954.979,82	31,07
ADOBE INC	USD	19.000	10.506.634,94	9.677.031,70	0,82
ALPHABET INC -C-	USD	153.000	11.658.594,93	19.407.254,60	1,65
AMAZON.COM INC	USD	222.500	24.964.446,38	35.560.570,40	3,03
BOOKING HOLDINGS INC	USD	4.130	8.563.284,44	13.324.982,14	1,13
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	10.900	10.662.207,83	12.972.151,92	1,10
COCA-COLA CO	USD	265.000	13.578.543,36	14.773.178,27	1,26
DANAHER CORP - REG SHS	USD	51.000	9.574.725,53	12.036.743,74	1,02
JOHNSON & JOHNSON	USD	142.800	21.770.548,61	21.292.482,35	1,81
MICROSOFT CORP - REG SHS	USD	102.400	17.625.076,62	38.534.799,02	3,28
PEPSICO INC - REG SHS	USD	86.600	13.427.740,87	13.350.683,46	1,14
S&P GLOBAL INC - REG SHS	USD	68.900	23.257.751,79	27.306.263,33	2,32
STRYKER CORP - REG SHS	USD	43.000	7.612.484,74	13.962.250,22	1,19
SYNOPSIS	USD	86.500	26.463.685,10	45.529.761,41	3,88
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	53.700	22.403.508,45	28.352.033,78	2,41
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	23.000	10.117.154,90	10.577.728,55	0,90
VERALTO CORPORATION	USD	17.000	1.425.411,92	1.374.027,41	0,12
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - REG SHS	USD	50.700	20.447.370,16	19.980.044,30	1,70
VISA INC -A- REG SHS	USD	102.200	17.138.476,22	26.942.993,22	2,29
Organismen für gemeinsame Anlagen			74.643.006,34	76.055.835,00	6,48
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			74.643.006,34	76.055.835,00	6,48
Luxemburg			74.643.006,34	76.055.835,00	6,48
DB X-TRACKERS2 EONIA TTL RET ETF -1C-CAP	EUR	500.000	69.630.738,34	70.227.600,00	5,98
ODDO BHF LEADING GLOBAL TRENDS CIW EUR	EUR	4.700	5.012.268,00	5.828.235,00	0,50
Summe Wertpapiervermögen			887.703.444,71	1.146.311.510,29	97,59
Bankguthaben/Tagesgelder				28.094.247,88	2,39
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				190.655,42	0,02
Teilfondsvermögen				1.174.596.413,59	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ADOBE INC	19.000	-	-
ALLIANZ SE - REG SHS	-	25.000	-
ALPHABET INC -C-	19.000	66.000	-
ALTEN SA	6.000	8.500	-
AMAZON.COM INC	7.500	-	-
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	-	28.000	-
ASSA ABLOY AB	-	455.000	-
BANK OF AMERICA CORP	-	620.000	-
BOOKING HOLDINGS INC	430	-	-
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	10.900	-	-
CAPGEMINI SE	-	13.000	-
COCA-COLA CO	265.000	-	-
DANAHER CORP - REG SHS	1.000	-	-
DEERE AND CO	-	31.000	-
EQUINOR ASA	-	375.000	-
EXPERIAN GROUP	61.530	-	-
FORTINET	83.000	170.000	-
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	-	445.000	-
JOHNSON & JOHNSON	29.000	-	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	24.000	-	-
MELEXIS NV	41.693	-	-
MICROSOFT CORP - REG SHS	3.900	-	-
MSCI INC -A-	-	30.000	-
NESTLE LTD - NAMEN-AKT	15.000	-	-
NOVO NORDISK	-	133.000	-
NOVO NORDISK AS -B- BEARER/REG SHS	-	-	266.000
PEPSICO INC - REG SHS	86.600	-	-
PUMA AG	98.500	230.000	-
RELX PLC	306.000	-	-
REPLY SPA	12.000	32.000	-
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	-	70.200	-
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	3.700	2.000	-
S&P GLOBAL INC - REG SHS	48.900	-	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	50.500	-	-
STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	93.000	-	-
SYNOPSIS	26.500	-	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	16.000	-	-
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	-	423.500	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	2.700	-	-
TOTALENERGIES SE	-	476.000	-
VERALTO CORPORATION	-	-	17.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - REG SHS	50.700	-	-
VISA INC -A- REG SHS	8.200	-	-
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	12.500	-	-
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			
DB X-TRACKERS2 EONIA TTL RET ETF -1C-CAP	683.000	183.000	-
ODDO BHF LEADING GLOBAL TRENDS CIW EUR	4.700	-	-
Optionen			
EURO STOXX 50 DEC 4200.0 15.12.23 PUT	-	5.550	-
EURO STOXX 50 JAN 4200.0 19.01.24 PUT	5.500	5.500	-
SP 500 DEC 4100.0 29.12.23 PUT	-	370	-
SP 500 DEC 4400.0 15.12.23 PUT	-	310	-
SP 500 INDEX 20240517 P4900	130	-	-
SP 500 JAN 4400.0 19.01.24 PUT	465	465	-
SP 500 MAR 4400.0 15.03.24 PUT	460	-	-

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

Sektor	% Wertpapierbestand
Elektronik, Hard- und Software	34,28
Pharma und Kosmetik	10,66
Medien	9,50
Investmentfonds	6,63
Nahrungsmittel und Getränke	6,44
Banken und Kreditinstitute	6,26
Textile und Stoffe	6,18
Versicherungen	5,57
Handel und Konsum	3,82
Maschinenbau	3,31
Kommunikation	2,42
Dienstleistungen	2,02
Energie und Rohstoffe	1,80
Baustoffe	0,99
Umwelt und Recycling	0,12
Summe	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 29.02.2024

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	76.488.672,03
Wertpapierbestand zum Marktwert	71.518.179,36
<i>Anschaffungskosten</i>	59.638.517,52
Bankguthaben/Tagesgelder	2.616.568,81
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	1.063.427,98
Dividendenansprüche	16.954,52
Zinsansprüche	210.362,26
Forderungen aus Devisengeschäften	1.063.179,10
Passiva	1.151.203,86
Verwaltungsvergütung	74.632,11
Prüfungskosten	7.245,74
Taxe d'abonnement	5.898,58
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	1.063.427,43
Teilfondsvermögen	75.337.468,17

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

Ausgedrückt in EUR

Erträge	413.445,24
Dividenden	177.442,92
Zinsen aus Wertpapieren	199.037,66
Zinsen aus Bankguthaben	36.472,44
Erhaltene Bestandsprovisionen	492,22
Aufwendungen	504.566,64
Verwaltungsvergütung	445.603,73
Verwahrstellenvergütung	5.538,81
Prüfungs- und Beratungskosten	13.056,76
Gebühren der Aufsichtsbehörden	2.050,00
Transaktionskosten	16.768,28
Taxe d'abonnement	17.321,86
Veröffentlichungskosten	4.227,20
Ordentliches Nettoergebnis	-91.121,40
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	-336.823,74
- Optionen	-131.747,34
- Finanzterminkontrakten	110.941,24
- Devisengeschäften	314.053,93
Realisiertes Nettoergebnis	-134.697,31
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	6.022.032,22
- Optionen	340.947,31
- Finanzterminkontrakten	93.982,67
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	6.322.264,89
Ausschüttungen für das Vorjahr	-1.228.802,54
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	575.179,38
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.226.413,11
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	442.228,62
Nettovermögen am Beginn der Berichtszeitraumes	74.895.239,55
Nettovermögen am Ende der Berichtszeitraumes	75.337.468,17

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Kennzahlen

		29.02.2024
Teilfondsvermögen	EUR	75.337.468,17
Flexibles Individual Portfolio		
Umlaufende Anteile		864.466,828
Anteilwert	EUR	87,15
Ausschüttung pro Anteil		1,3814

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

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			55.651.727,86	66.963.274,36	88,88
Aktien			33.493.711,28	44.142.685,71	58,59
Deutschland			2.262.377,90	3.045.792,50	4,04
ALLIANZ SE - REG SHS	EUR	6.850	1.286.557,63	1.702.567,50	2,26
BECHTLE	EUR	19.500	590.590,24	924.885,00	1,23
DERMAPHARM HLDG - BEARER SHS	EUR	8.000	300.803,43	294.240,00	0,39
STABILUS SE BEARER SHS	EUR	2.000	84.426,60	124.100,00	0,16
Frankreich			3.725.494,70	5.913.893,00	7,85
ALTEN SA	EUR	7.550	789.282,03	1.004.150,00	1,33
CAPGEMINI SE	EUR	5.560	687.933,67	1.241.548,00	1,65
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	1.970	1.071.853,32	1.669.969,00	2,22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5.950	583.944,16	1.234.030,00	1,64
VINCI SA	EUR	6.450	592.481,52	764.196,00	1,01
Großbritannien			2.613.016,19	3.445.103,36	4,57
DIPLOMA	GBP	14.000	485.885,45	562.779,56	0,75
RELX PLC	EUR	35.000	664.660,71	1.405.600,00	1,87
UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	32.570	1.462.470,03	1.476.723,80	1,96
HongKong			1.261.176,57	977.000,99	1,30
AIA GROUP LTD	HKD	131.000	1.261.176,57	977.000,99	1,30
Irland			1.257.462,25	1.662.800,13	2,21
ICON PLC	USD	5.570	1.257.462,25	1.662.800,13	2,21
Italien			239.338,35	269.850,00	0,36
REPLY SPA	EUR	2.100	239.338,35	269.850,00	0,36
Jersey			825.435,71	1.173.750,52	1,56
FERGUSON PLC	USD	6.000	825.435,71	1.173.750,52	1,56
Niederlande			922.390,96	2.022.090,00	2,68
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	730	251.991,91	634.662,00	0,84
IMCD	EUR	1.940	277.556,60	271.988,00	0,36
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	EUR	7.640	392.842,45	1.115.440,00	1,48
Schweden			1.228.735,84	1.424.709,09	1,89
EPIROC - REG SHS -A-	SEK	45.000	557.548,39	766.418,48	1,02
LIFCO AB	SEK	16.500	383.475,68	405.492,89	0,54
THULE CORP	SEK	10.000	287.711,77	252.797,72	0,34
Schweiz			803.538,84	829.270,58	1,10
NESTLE LTD - NAMEN-AKT	CHF	8.590	803.538,84	829.270,58	1,10
Südkorea			867.771,03	841.017,12	1,12
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	670	867.771,03	841.017,12	1,12
Taiwan			726.116,46	873.536,76	1,16
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	7.430	726.116,46	873.536,76	1,16
Vereinigte Staaten von Amerika			16.760.856,48	21.663.871,66	28,76
ADOBE INC	USD	2.380	946.926,98	1.212.175,55	1,61
ALPHABET INC -C-	USD	7.270	395.009,11	922.161,71	1,22
AMAZON.COM INC	USD	16.400	1.559.227,61	2.621.093,73	3,48
AMPHENOL -A-	USD	9.810	486.886,85	981.045,27	1,30
BANK OF AMERICA CORP	USD	30.800	1.053.525,67	975.354,65	1,29
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	1.530	1.742.604,40	1.820.861,69	2,42
COCA-COLA CO	USD	20.200	1.132.165,37	1.126.106,42	1,49
DEERE AND CO	USD	2.150	747.669,21	723.929,58	0,96

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
FORTINET	USD	7.000	389.632,60	449.093,17	0,60
MICROSOFT CORP - REG SHS	USD	3.920	581.059,36	1.475.160,28	1,96
MONOLITHIC POWER	USD	665	245.176,77	436.133,69	0,58
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	USD	3.700	465.919,24	563.546,08	0,75
SYNOPSIS	USD	2.620	898.966,23	1.379.051,73	1,83
TEXAS INSTRUMENTS INC - REG SHS	USD	9.360	1.367.441,35	1.408.513,91	1,87
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	3.750	1.400.323,82	1.979.890,63	2,63
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	2.900	1.396.345,04	1.333.713,60	1,77
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - REG SHS	USD	3.370	1.374.561,61	1.328.062,12	1,76
VISA INC -A- REG SHS	USD	3.520	577.415,26	927.977,85	1,23
Anleihen			19.478.791,58	18.591.548,65	24,68
Belgien			1.326.450,00	1.281.432,00	1,70
BARRY CALLEBAUT SERV 2.375 16-24 24/05A	EUR	800.000	838.400,00	796.812,00	1,06
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	EUR	500.000	488.050,00	484.620,00	0,64
Dänemark			400.310,52	399.094,10	0,53
NOVO NORDISK FINANCE 0.75 21-25 03/25A	EUR	412.000	400.310,52	399.094,10	0,53
Finnland			508.745,00	499.562,50	0,66
FINLAND 2.75 12-28 04/07A	EUR	500.000	508.745,00	499.562,50	0,66
Frankreich			1.290.135,00	1.232.974,50	1,64
BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	EUR	800.000	790.920,00	734.332,00	0,97
L OREAL S A 0.375 22-24 29/03A	EUR	500.000	499.215,00	498.642,50	0,66
Großbritannien			2.531.288,00	2.335.393,00	3,10
DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	EUR	500.000	508.965,00	465.987,50	0,62
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A	EUR	500.000	500.380,00	492.207,50	0,65
INTERCONT HOTELS GRP 2.125 18-27 15/05A	EUR	850.000	905.539,00	811.512,00	1,08
RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	EUR	600.000	616.404,00	565.686,00	0,75
Japan			470.300,00	481.137,50	0,64
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	EUR	500.000	470.300,00	481.137,50	0,64
Luxemburg			1.192.443,75	1.102.555,35	1,46
EUROFINS SCIENTIFIC 2.125 17-24 25/07A	EUR	495.000	493.143,75	491.203,35	0,65
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 0.375 20-28 15/10A	EUR	700.000	699.300,00	611.352,00	0,81
Niederlande			2.678.178,31	2.648.210,70	3,52
BK NEDERLANDSE 0.5000 18-25 16/04A	EUR	287.000	273.834,85	277.811,70	0,37
DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	EUR	700.000	708.120,00	667.387,00	0,89
SARTORIUS FINANCE BV 4.5 23-32 14/09A	EUR	500.000	499.074,00	514.965,00	0,68
SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	EUR	800.000	686.829,46	700.452,00	0,93
UNILEVER FINANCE NET 1.25 20-25 25/03A	EUR	500.000	510.320,00	487.595,00	0,65
Schweiz			592.098,00	524.682,00	0,70
UBS GROUP INC 0.25 21-28 24/02A	EUR	600.000	592.098,00	524.682,00	0,70
Vereinigte Staaten von Amerika			8.488.843,00	8.086.507,00	10,73
ATT INC 0.8 19-30 04/03A	EUR	650.000	660.380,50	552.656,00	0,73
BECTON DICKINSON 1.9 16-26 15/12A	EUR	800.000	870.432,00	766.388,00	1,02
BOOKING 4.125 23-33 12/05A	EUR	1.000.000	1.001.008,00	1.030.240,00	1,37
COCA-COLA CO 0.375 20-33 18/09A	EUR	800.000	603.264,00	615.744,00	0,82
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	EUR	1.000.000	1.037.670,00	923.830,00	1,23
IBM CORP 3.625 23-31 06/02A	EUR	800.000	802.584,00	806.964,00	1,07
MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	EUR	600.000	614.910,00	619.134,00	0,82
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	EUR	800.000	661.672,50	682.236,00	0,91
NETFLIX INC 3.875 19-29 15/11S	EUR	800.000	973.000,00	811.060,00	1,08
PEPSICO INC 0.4 20-32 09/10A	EUR	600.000	464.226,00	469.899,00	0,62
THERMO FISHER SCIENT 3.65 22-34 21/11A	EUR	800.000	799.696,00	808.356,00	1,07
Variabel verzinsliche Anleihen			479.225,00	489.810,00	0,65

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Deutschland			479.225,00	489.810,00	0,65
INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	EUR	500.000	479.225,00	489.810,00	0,65
Strukturierte Produkte			2.200.000,00	3.739.230,00	4,96
Schweiz			2.200.000,00	3.739.230,00	4,96
UBS LEADING GLOBAL TRENDS ZERTIFIKAT 28.09.23	EUR	2.200	2.200.000,00	3.739.230,00	4,96
Organismen für gemeinsame Anlagen			3.986.789,66	4.554.905,00	6,05
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			3.986.789,66	4.554.905,00	6,05
Luxemburg			3.986.789,66	4.554.905,00	6,05
DPAM L BONDS EMG MKTS SUSTAINABLE F	EUR	13.000	1.778.760,00	1.970.410,00	2,62
ODDO BHF EMERGING CONSUMERDEMAND CIW-EUR	EUR	10.300	805.779,66	1.098.495,00	1,46
ODDO BHF EURO CREDIT S DURATION CP EUR	EUR	125.000	1.402.250,00	1.486.000,00	1,97
Summe Wertpapiervermögen			59.638.517,52	71.518.179,36	94,93
Bankguthaben/Tagesgelder				2.616.568,81	3,47
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				1.202.720,00	1,60
Teilfondsvermögen				75.337.468,17	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ADOBE INC	-	90	-
AIA GROUP LTD	45.000	-	-
ALLIANZ SE - REG SHS	-	250	-
AMAZON.COM INC	3.300	-	-
AMPHENOL -A-	-	490	-
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	-	600	-
BANK OF AMERICA CORP	-	23.900	-
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.530	-	-
CAPGEMINI SE	-	3.740	-
DIPLOMA	6.000	-	-
EQUINOR ASA	-	39.500	-
FERGUSON PLC	3.300	-	-
FISERV INC	-	8.270	-
FORTINET	1.500	-	-
ICON PLC	-	180	-
LIFCO AB	16.500	-	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.030	-	-
PAYPAL HOLDINGS	-	20.270	-
QUALYS INC	-	4.250	-
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	-	18.800	-
RELX PLC	-	22.000	-
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	-	6.530	-
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	-	50	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	-	2.590	-
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	-	4.850	-
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	930	-	-
SYNOPSIS	1.050	230	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	-	4.640	-
TEXAS INSTRUMENTS INC - REG SHS	2.660	-	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	1.250	-	-
THULE CORP	5.000	-	-
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - REG SHS	3.370	-	-
VISA INC -A- REG SHS	-	380	-
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	-	360	-
Anleihen			
BOOKING 4.125 23-33 12/05A	200.000	-	-
ING GROUP NV 1.0 10.23 20/09A	-	500.000	-
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	300.000	-	-
SARTORIUS FINANCE BV 4.5 23-32 14/09A	500.000	-	-
VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	-	500.000	-
Schatzanweisungen			
GERMAN TREASURY BILL ZCP 131223	-	900.000	-
GERM TREA BILL ZCP 21-02-24	-	1.200.000	-
Optionen			
EURO STOXX 50 DEC 4250.0 15.12.23 PUT	170	170	-
EURO STOXX 50 OCT 4250.0 20.10.23 PUT	-	310	-
NDX MAR 15500 15.03.24 PUT	-	5	-

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

Sektor	% Wertpapierbestand
Elektronik, Hard- und Software	34,84
Pharma und Kosmetik	12,29
Banken und Kreditinstitute	11,68
Nahrungsmittel und Getränke	8,11
Investmentfonds	6,37
Handel und Konsum	4,40
Versicherungen	3,75
Baustoffe	3,69
Medien	3,52
Textile und Stoffe	2,34
Maschinenbau	2,08
Reisen und Freizeit	2,00
Dienstleistungen	1,58
Kommunikation	1,15
Staaten und Regierungen	0,70
Internationale Institutionen	0,68
Verpackungsindustrie	0,65
Automobilindustrie	0,17
Summe	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 29.02.2024

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	76.334.726,29
Wertpapierbestand zum Marktwert	74.957.423,36
<i>Anschaffungskosten</i>	61.610.621,08
Bankguthaben/Tagesgelder	702.188,06
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	484.852,69
Forderungen aus Anteilschein-Ausgaben	172.302,24
Dividendenansprüche	16.525,33
Zinsansprüche	1.434,61
Passiva	757.266,05
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	644.731,92
Verbindlichkeiten aus Anteilschein-Rücknahmen	20.654,72
Verwaltungsvergütung	68.096,36
Prüfungskosten	6.868,66
Taxe d'abonnement	5.275,11
Sonstige Verbindlichkeiten	11.639,28
Teilfondsvermögen	75.577.460,24

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

Ausgedrückt in EUR

Erträge	185.200,39
Dividenden	176.212,87
Zinsen aus Bankguthaben	8.987,52
Aufwendungen	407.096,27
Verwaltungsvergütung	320.465,45
Verwahrstellenvergütung	3.650,20
Register- und Transferstellenvergütung	4.981,47
Prüfungs- und Beratungskosten	9.973,53
Gebühren der Aufsichtsbehörden	2.551,85
Transaktionskosten	38.700,23
Taxe d'abonnement	13.412,71
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben	91,16
Veröffentlichungskosten	13.269,67
Ordentliches Nettoergebnis	-221.895,88
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	-123.907,48
- Devisentermingeschäften	-383,57
- Devisengeschäften	-79.406,96
Realisiertes Nettoergebnis	-425.593,89
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	8.751.199,20
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	8.325.605,31
Ausschüttungen für das Vorjahr	-91.226,59
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	27.237.550,24
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.032.892,88
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	27.439.036,08
Nettovermögen am Beginn der Berichtszeitraumes	48.138.424,16
Nettovermögen am Ende der Berichtszeitraumes	75.577.460,24

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Kennzahlen

29.02.2024

Teilfondsvermögen	EUR	75.577.460,24
Global Equity Stars (DIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		980,409
Anteilwert	EUR	1.255,2000
Ausschüttung pro Anteil		17,6240
Global Equity Stars (DI-EUR)		
Umlaufende Anteile		31,218
Anteilwert	EUR	1.281,11
Global Equity Stars (DNW-EUR)		
Umlaufende Anteile		114.819,191
Anteilwert	EUR	62,5000
Ausschüttung pro Anteil		0,8802
Global Equity Stars (DN-EUR)		
Umlaufende Anteile		231,977
Anteilwert	EUR	63,53
Global Equity Stars (DRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		2,131
Anteilwert	EUR	61,80
Global Equity Stars (DR-EUR)		
Umlaufende Anteile		2.292,475
Anteilwert	EUR	62,86
Global Equity Stars (CIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		7.104,110
Anteilwert	EUR	1.273,12
Global Equity Stars (CI-EUR)		
Umlaufende Anteile		3.948,774
Anteilwert	EUR	1.274,59
Global Equity Stars (CNW-EUR)		
Umlaufende Anteile		115.859,818
Anteilwert	EUR	63,36
Global Equity Stars (CN-EUR)		
Umlaufende Anteile		498.975,662
Anteilwert	EUR	63,53
Global Equity Stars (CRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		42.032,468
Anteilwert	EUR	62,09
Global Equity Stars (CR-EUR)		
Umlaufende Anteile		178.927,625
Anteilwert	EUR	62,84

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

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			61.610.621,08	74.957.423,36	99,18
Aktien			61.610.621,08	74.957.423,36	99,18
Dänemark			991.773,05	1.617.047,58	2,14
NOVO NORDISK AS -B- BEARER/REG SHS	DKK	14.450	991.773,05	1.617.047,58	2,14
Deutschland			2.414.412,40	2.927.546,50	3,87
ALLIANZ SE - REG SHS	EUR	6.100	1.229.485,50	1.516.155,00	2,01
DEUTSCHE BOERSE AG - NAMEN-AKT	EUR	7.330	1.184.926,90	1.411.391,50	1,87
Frankreich			11.964.128,02	14.880.661,80	19,69
AIR LIQUIDE SA	EUR	4.295	712.121,05	810.552,40	1,07
AXA SA	EUR	51.725	1.291.848,52	1.691.924,75	2,24
CAPGEMINI SE	EUR	9.725	1.737.983,67	2.171.592,50	2,87
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	870	1.642.930,50	2.015.355,00	2,67
L'OREAL SA	EUR	4.695	1.856.909,12	2.096.552,25	2,77
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	2.725	1.886.443,71	2.309.982,50	3,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	10.740	1.588.320,38	2.227.476,00	2,95
TOTALENERGIES SE	EUR	9.900	492.399,20	588.060,00	0,78
VINCI SA	EUR	8.180	755.171,87	969.166,40	1,28
Großbritannien			3.292.516,94	4.024.302,01	5,32
DIPLOMA	GBP	27.750	935.979,52	1.115.509,49	1,48
RELX PLC	GBP	41.555	1.230.805,94	1.668.994,39	2,21
RELX PLC	EUR	13.450	411.895,06	540.152,00	0,71
UNILEVER - REGISTERED SHS	GBP	15.440	713.836,42	699.646,13	0,93
Irland			3.115.797,87	4.006.488,02	5,30
ACCENTURE PLC -A- REG SHS	USD	5.515	1.547.865,01	1.924.256,26	2,55
ICON PLC	USD	6.975	1.567.932,86	2.082.231,76	2,76
Jersey			699.282,87	834.312,47	1,10
EXPERIAN GROUP	GBP	21.005	699.282,87	834.312,47	1,10
Niederlande			3.516.181,25	4.605.626,00	6,09
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	1.565	784.850,33	1.360.611,00	1,80
IMCD	EUR	7.775	1.094.324,27	1.090.055,00	1,44
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	EUR	14.760	1.637.006,65	2.154.960,00	2,85
Schweden			2.125.400,11	2.740.297,38	3,63
ASSA ABLOY AB	SEK	35.900	808.075,07	940.196,17	1,24
ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	SEK	82.350	882.325,23	1.321.770,92	1,75
EPIROC - REG SHS -A-	SEK	28.085	434.999,81	478.330,29	0,63
Schweiz			2.325.595,55	2.289.491,87	3,03
NESTLE LTD - NAMEN-AKT	CHF	11.170	1.262.356,48	1.078.341,37	1,43
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	CHF	2.455	1.063.239,07	1.211.150,50	1,60
Südkorea			325.896,56	357.746,09	0,47
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	285	325.896,56	357.746,09	0,47
Taiwan			632.112,76	931.380,65	1,23
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	7.922	632.112,76	931.380,65	1,23
Vereinigte Staaten von Amerika			30.207.523,70	35.742.522,99	47,29
ADOBE INC	USD	2.500	1.014.092,75	1.273.293,65	1,68
ALPHABET INC -C-	USD	14.650	1.756.570,40	1.858.276,34	2,46
AMAZON.COM INC	USD	12.730	1.495.389,85	2.034.544,10	2,69
AMPHENOL -A-	USD	12.760	954.865,67	1.276.058,89	1,69
APPLE INC - REG SHS	USD	6.010	920.612,86	1.006.353,96	1,33
ARISTA NETWORKS INC	USD	1.460	168.860,82	368.109,47	0,49

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
BOOKING HOLDINGS INC	USD	397	873.292,49	1.280.876,01	1,69
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	1.130	1.221.346,48	1.344.819,42	1,78
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC - REG SHS	USD	1.900	524.423,68	527.114,31	0,70
CHURCH AND DWIGHT CO	USD	14.135	1.277.257,70	1.306.194,29	1,73
COCA-COLA CO	USD	19.230	1.065.900,79	1.072.031,01	1,42
DANAHER CORP - REG SHS	USD	6.050	1.265.234,87	1.427.888,23	1,89
DEERE AND CO	USD	1.770	554.255,80	595.979,23	0,79
FISERV INC	USD	6.350	639.964,82	867.121,23	1,15
FORTINET	USD	24.335	1.375.192,78	1.561.240,34	2,07
MICROSOFT CORP - REG SHS	USD	6.755	1.920.274,44	2.542.017,26	3,36
SALESFORCE INC	USD	4.100	752.818,38	1.134.391,99	1,50
S&P GLOBAL INC - REG SHS	USD	2.990	1.048.554,54	1.184.988,79	1,57
STRYKER CORP - REG SHS	USD	2.780	635.287,64	902.675,71	1,19
SYNOPSIS	USD	4.375	1.560.951,55	2.302.805,85	3,05
TEXAS INSTRUMENTS INC - REG SHS	USD	7.970	1.166.861,86	1.199.343,58	1,59
THE HOME DEPOT INC - REG SHS	USD	3.730	1.079.355,49	1.300.000,28	1,72
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	4.310	2.149.776,91	2.275.554,29	3,01
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4.195	2.033.833,82	1.929.285,71	2,55
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - REG SHS	USD	2.355	930.744,29	928.067,15	1,23
VISA INC -A- REG SHS	USD	8.510	1.821.803,02	2.243.491,90	2,97
Summe Wertpapiervermögen			61.610.621,08	74.957.423,36	99,18
Bankguthaben/Tagesgelder				702.188,06	0,93
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				-82.151,18	-0,11
Teilfondsvermögen				75.577.460,24	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ACCENTURE PLC -A- REG SHS	1.455	-	-
ADOBE INC	505	-	-
AIA GROUP LTD	5.600	39.070	-
AIR LIQUIDE SA	4.295	-	-
ALLIANZ SE - REG SHS	1.780	-	-
ALPHABET INC -C-	6.020	-	-
AMAZON.COM INC	5.150	-	-
AMPHENOL -A-	4.900	-	-
APPLE INC - REG SHS	1.100	-	-
ARISTA NETWORKS INC	210	-	-
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	175	115	-
ASSA ABLOY AB	12.000	6.300	-
ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	28.050	-	-
AXA SA	16.700	-	-
BECTON DICKINSON and CO. - REG SHS	-	1.190	-
BOOKING HOLDINGS INC	125	55	-
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.130	-	-
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC - REG SHS	1.900	-	-
CAPGEMINI SE	4.140	-	-
CHURCH AND DWIGHT CO	8.815	-	-
CISCO SYSTEMS INC	1.430	16.300	-
COCA-COLA CO	4.430	1.800	-
DANAHER CORP - REG SHS	1.715	-	-
DEUTSCHE BOERSE AG - NAMEN-AKT	1.900	-	-
DIPLOMA	14.500	-	-
EXPERIAN GROUP	6.300	3.700	-
FISERV INC	1.360	-	-
FORTINET	6.530	-	-
HERMES INTERNATIONAL SA	575	-	-
ICON PLC	1.990	-	-
IMCD	4.330	-	-
JOHNSON & JOHNSON	-	2.805	-
L'OREAL SA	2.830	-	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	970	-	-
MICROSOFT CORP - REG SHS	1.580	-	-
NESTLE LTD - NAMEN-AKT	2.200	-	-
NOVO NORDISK	1.580	6.800	-
NOVO NORDISK AS -B- BEARER/REG SHS	2.350	1.500	13.600
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	-	10.150	-
RELX PLC	20.400	-	-
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	-	1.970	-
SALESFORCE INC	635	-	-
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	55	-	-
S&P GLOBAL INC - REG SHS	880	-	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	5.245	-	-
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	-	6.075	-
STRYKER CORP - REG SHS	990	-	-
SYNOPSIS	735	-	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	700	1.000	-
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	-	19.925	-
TEXAS INSTRUMENTS INC - REG SHS	4.075	-	-
THE HOME DEPOT INC - REG SHS	650	-	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	1.690	-	-
UNILEVER - REGISTERED SHS	1.800	-	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.475	-	-
VERALTO CORPORATION	-	1.445	1.445
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - REG SHS	2.355	-	-
VINCI SA	605	1.100	-

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
VISA INC -A- REG SHS	2.430	-	-
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	6.190	-	-
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	510	-	-

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 29.02.2024

Sektor	% Wertpapierbestand
Elektronik, Hard- und Software	38,66
Pharma und Kosmetik	12,75
Handel und Konsum	7,65
Medien	7,40
Maschinenbau	6,36
Versicherungen	5,90
Textile und Stoffe	5,77
Banken und Kreditinstitute	4,88
Nahrungsmittel und Getränke	3,80
Dienstleistungen	3,68
Baustoffe	1,29
Chemie	1,08
Energie und Rohstoffe	0,78
Summe	100,00

ODDO BHF Exklusiv:

Aufstellung der derivativen Instrumente

ODDO BHF Exklusiv:

Aufstellung der derivativen Instrumente

Optionen

Zum 29. Februar 2024 standen folgende Optionen offen:

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Bestand	Bezeichnung	Währung	Markwert in EUR	Nicht realisierte Gewinne/Verluste in EUR
Gekaufte Optionen				
Optionen auf Börsenindizes				
130,00	SP 500 INDEX 20240517 P4900	USD	577.137,85	-513.291,00
460,00	SP 500 MAR 4400.0 15.03.24 PUT	USD	60.288,89	-2.062.291,21
			637.426,74	-2.575.582,21

ODDO BHF Exklusiv:

Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 29. Februar 2024 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierte Gewinne/Verluste in EUR	Gegenpartei
CHF	654,00	EUR	686,59	15/03/24	-0,05	Credit Agricole CIB
CHF	3.815.000,00	EUR	4.022.559,65	15/03/24	-17.705,59	ODDO BHF SE
					-17.705,64	

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 Euro (EUR).

Dabei werden:

- Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs bewertet;
- Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem Regelmäßigen 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	28.02.2024
Verzinsliche Wertpapiere	28.02.2024
Strukturierte Produkte	28.02.2024
Investmentfonds	28.02.2024 bzw. letztverfügbar
Derivate	28.02.2024

Devisenkurse per 28.02.2024

Britisches Pfund	(GBP)	0,85625	=	1 EUR
Dänische Krone	(DKK)	7,45355	=	1 EUR
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,48080	=	1 EUR
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,51400	=	1 EUR
Norwegische Krone	(NOK)	11,46550	=	1 EUR
Polnischer Zloty	(PLN)	4,32000	=	1 EUR
Schwedische Krone	(SEK)	11,21450	=	1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	0,95350	=	1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,08345	=	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