



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

SICAV ODDO BHF II

Société d'investissement à capital variable
(SICAV)

28. Februar 2025

R.C.S Luxemburg B 28.744

SICAV ODDO BHF II

Inhalt

Verwaltung und Administration	3
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 28.02.2025	6
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 28.02.2025	7
Teilfonds:	8
ODDO BHF Future of Food (aufgelegt am 15.11.2024)	8
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 15.11.2024	9
Kennzahlen	10
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 15.11.2024	12
ODDO BHF Polaris Balanced (fusioniert am 22.11.2024)	13
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2025	14
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 22.11.2024 bis 28.02.2025	15
Kennzahlen	16
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025	18
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 22.11.2024 bis 28.02.2025	22
ODDO BHF Polaris Dynamic (fusioniert am 22.11.2024)	25
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2025	26
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 22.11.2024 bis 28.02.2025	27
Kennzahlen	28
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025	30
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 22.11.2024 bis 28.02.2025	32
ODDO BHF Polaris Flexible (fusioniert am 08.11.2024)	34
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2025	35
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 08.11.2024 bis 28.02.2025	36
Kennzahlen	37
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025	39
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 08.11.2024 bis 28.02.2025	42
Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)	44

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

SICAV ODDO BHF II

Verwaltung und Administration

Sitz

5, allée Scheffer
L-2520 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Der Verwaltungsrat

Vorsitzender

Thomas Seale
Unabhängiges Verwaltungsratmitglied
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsratmitglieder

Rachida Mourahib
ODDO BHF Asset Management SAS
Paris, Frankreich

Prof. Dr. Jan Viebig
ODDO BHF SE
Frankfurt, Deutschland

Katja Münch
ODDO BHF SE
Frankfurt, Deutschland
(seit 30.01.2025)

Aude Grangier Vanderpol
ODDO BHF Asset Management SAS
Paris, Frankreich

Nicolas Pouplard
ODDO BHF Asset Management SAS
Paris, Frankreich
(seit 31.01.2025)

Francis Huba
ODDO BHF Asset Management SAS
Paris, Frankreich
(bis 31.12.2024)

Sabrina Neumann
ODDO BHF SE
Frankfurt, Deutschland
(bis 19.11.2024)

Verwaltungsgesellschaft

ODDO BHF Asset Management Lux
6, rue Gabriel Lippmann
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

ODDO BHF Polaris Balanced, ODDO BHF Polaris Dynamic,
ODDO BHF Polaris Flexible und ODDO BHF Polaris
Moderate Lux:

ODDO BHF SE
Gallusanlage 8,
60329 Frankfurt am Main, Deutschland

ODDO BHF Future of Food:

ODDO BHF (Suisse) SA
Gartenstrasse 14,
8002 Zürich, Switzerland

Anlageberater

ODDO BHF Future of Food:

ODDO BHF Asset Management SAS
12, Boulevard de la Madeleine
F-75009 Paris, Frankreich

Depotbank und Zentralverwaltungsstelle

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

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
P.O. BOX 1443
L-1014 Luxemburg

SICAV ODDO BHF II

Verwaltung und Administration

Rechtsberater

PwC Legal SARL
Eine unabhängige Anwaltssozietät - Mitglied von PwC Network
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

SICAV ODDO BHF II

Kombiniert

SICAV ODDO BHF II

Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 28.02.2025

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	3.057.410.891,24
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.960.619.807,71
<i>Anschaffungskosten</i>	2.915.190.782,06
Bankguthaben/Tagesgelder	80.254.661,73
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	4.350.510,61
Forderungen aus Aktien-Ausgaben	2.938.998,91
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	64.138,92
Dividendenansprüche	1.163.483,35
Zinsansprüche	6.863.680,31
Forderungen aus Devisengeschäften	1.155.609,70
Passiva	17.199.528,03
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	1.155.612,58
Verbindlichkeiten aus Aktien-Rücknahmen	10.589.532,29
Verwaltungsvergütung	3.364.558,25
Prüfungskosten	19.312,34
Taxe d'abonnement	217.263,26
Zinsverbindlichkeiten	112,18
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	1.823.137,13
Sonstige Verbindlichkeiten	30.000,00
Fondsvermögen	3.040.211.363,21

SICAV ODDO BHF II

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 28.02.2025

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge	8.647.275,92
Dividenden	4.286.342,35
Zinsen aus Wertpapieren	3.374.571,83
Erhaltene Bestandprovisionen	4.448,47
Zinsen aus Bankguthaben	759.565,72
Erträge aus Investmentfonds	222.347,55
Aufwendungen	13.160.892,51
Verwaltungsvergütung	12.001.078,03
Prüfungskosten	30.584,23
Gebühren der Aufsichtsbehörden	10.358,39
Transaktionskosten	717.690,96
Vergütung des Verwaltungsrates	8.750,00
Taxe d'abonnement	358.545,03
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben	1.176,15
Register- und Transferstellenvergütung	3.580,20
Veröffentlichungskosten	29.129,52
Ordentliches Nettoergebnis	-4.513.616,59
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	7.742.945,00
- Devisentermingeschäften	-131.266,06
- Finanzterminkontrakten	-6.020,83
- Devisengeschäften	792.634,33
Realisiertes Nettoergebnis	3.884.675,85
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	45.281.185,16
- Devisentermingeschäften	64.138,92
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	49.229.999,93
Ausgabe Thesaurierende Aktien	1.010.158.454,17
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung	2.134.514.480,03
Rücknahme Thesaurierende Aktien	-78.077.836,21
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung	-78.051.145,92
Zunahme /Abnahme des Nettovermögens	3.037.773.952,00
Währungsdifferenz	147.314,85
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	2.290.096,36
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3.040.211.363,21

**ODDO BHF Future of Food (aufgelegt am
15.11.2024)**

ODDO BHF Future of Food (aufgelegt am 15.11.2024)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.09.2024 bis 15.11.2024

	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge	8.134,60
Dividenden	6.390,53
Zinsen aus Bankguthaben	1.744,07
Aufwendungen	12.775,88
Verwaltungsvergütung	505,21
Prüfungs- und Beratungskosten	3.466,84
Gebühren der Aufsichtsbehörden	3.750,41
Transaktionskosten	854,12
Taxe d'abonnement	15,61
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben	1.106,46
Veröffentlichungskosten	3.077,23
Ordentliches Nettoergebnis	-4.641,28
Realisierte Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	173.486,01
- Devisentermingeschäften	-22.524,45
- Devisengeschäften	-33.595,10
Realisiertes Nettoergebnis	112.725,18
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	-153.754,11
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	-41.028,93
Ausgabe Thesaurierende Aktien	1.639,15
Rücknahme Thesaurierende Aktien	-2.495.517,88
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	-2.534.907,66
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	2.534.907,66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	-

ODDO BHF Future of Food (aufgelegt am 15.11.2024)

Kennzahlen

		15.11.2024
Fondsvermögen	USD	-
Clw-CHF		
Umlaufende Aktien		-
Aktienwert	CHF	-
CRw-CHF		
Umlaufende Aktien		-
Aktienwert	CHF	-
CRw-EUR		
Umlaufende Aktien		-
Aktienwert	EUR	-
CNw-EUR [H]		
Umlaufende Aktien		-
Aktienwert	EUR	-
S46060 USD		
Umlaufende Aktien		-
Aktienwert	USD	-
S46060 CHF		
Umlaufende Aktien		-
Aktienwert	CHF	-
S46060 EUR		
Umlaufende Aktien		-
Aktienwert	EUR	-

ODDO BHF Future of Food (aufgelegt am 15.11.2024)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01.09.2024 bis 15.11.2024

	Aktien in Umlauf zum 31.08.2024	Ausgabe Aktien	Rücknahme Aktien	Aktien in Umlauf zum 15.11.2024
Clw-CHF	625,002	0,000	625,002	0,000
CRw-CHF	2.702,722	0,000	2.702,722	0,000
CRw-EUR	10.860,579	13,581	10.874,160	0,000
CNw-EUR [H]	5.409,186	3,311	5.412,497	0,000
S46060 USD	250,000	0,000	250,000	0,000
S46060 CHF	566,000	0,000	566,000	0,000
S46060 EUR	6.305,715	0,000	6.305,715	0,000

ODDO BHF Future of Food (aufgelegt am 15.11.2024)

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 15.11.2024

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
AAK AB	-	3.200	-
AGCO CORP	-	450	-
ALFA LAVAL AB	-	710	-
ARYZTA AG	-	22.400	-
BAKKAFROST P/F	-	550	-
BARRY CALLEBAUT AG-REG	-	32	-
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	-	500	-
CELSIUS HOLDINGS INC	-	290	-
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	-	698	-
COMPASS GROUP PLC	-	4.293	-
COSTCO WHOLESALE CORP	-	120	-
CROWN HOLDINGS INC	-	930	-
DARDEN RESTAURANTS INC	-	585	-
DEERE & CO	-	180	-
DSM-FIRMENICH AG	-	740	-
ECOLAB INC	-	310	-
EDENRED	-	1.200	-
GEA GROUP AG	-	2.100	-
GIVAUDAN-REG	-	12	-
GLANBIA PLC	-	4.300	-
KEURIG DR PEPPER INC	-	1.925	-
KRONES AG	-	530	-
LAMB WESTON HOLDINGS INC	-	300	-
MONSTER BEVERAGE CORP	-	1.150	-
REPUBLIC SERVICES INC	-	440	-
SALMAR ASA	-	1.200	-
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	-	810	-
SIG GROUP AG	-	4.100	-
STARBUCKS CORP	-	880	-
SYSCO CORP	-	1.180	-
TATE & LYLE PLC	-	7.800	-
THE SIMPLY GOOD FOODS CO	-	2.300	-
TRIMBLE INC	-	545	-
US FOODS HOLDING CORP	-	1.140	-
VALMONT INDUSTRIES	-	175	-
WASTE MANAGEMENT INC	-	300	-
XYLEM INC	-	780	-

**ODDO BHF Polaris Balanced (fusioniert am
22.11.2024)**

ODDO BHF Polaris Balanced (fusioniert am 22.11.2024)

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2025

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	1.269.709.775,96
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.218.074.204,89
<i>Anschaffungskosten</i>	1.195.694.757,63
Bankguthaben/Tagesgelder	44.852.717,67
Forderungen aus Aktien-Ausgaben	1.019.541,61
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	64.138,92
Dividendenansprüche	372.061,36
Zinsansprüche	5.327.111,51
Passiva	2.997.516,80
Verbindlichkeiten aus Aktien-Rücknahmen	1.644.621,99
Verwaltungsvergütung	1.248.847,57
Prüfungskosten	6.752,42
Taxe d'abonnement	87.182,80
Zinsverbindlichkeiten	112,02
Sonstige Verbindlichkeiten	10.000,00
Fondsvermögen	1.266.712.259,16

ODDO BHF Polaris Balanced (fusioniert am 22.11.2024)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 22.11.2024 bis 28.02.2025

		<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		4.545.465,44
Dividenden		1.456.507,19
Zinsen aus Wertpapieren		2.584.016,84
Erhaltene Bestandprovisionen		1.914,91
Zinsen aus Bankguthaben		280.678,95
Erträge aus Investmentfonds		222.347,55
Aufwendungen		4.511.601,40
Verwaltungsvergütung		4.292.003,75
Prüfungs- und Beratungskosten		12.720,89
Gebühren der Aufsichtsbehörden		2.907,13
Transaktionskosten		54.083,95
Vergütung des Verwaltungsrates		2.916,68
Taxe d'abonnement		135.493,56
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben		112,03
Register- und Transferstellenvergütung		1.065,90
Veröffentlichungskosten		10.297,51
Ordentliches Nettoergebnis		33.864,04
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:		
- Wertpapieranlagen		183.183,38
- Devisentermingeschäften		-109.607,93
- Devisengeschäften		69.743,55
Realisiertes Nettoergebnis		177.183,04
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:		
- Wertpapieranlagen		22.379.447,26
- Devisentermingeschäften		64.138,92
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit		22.620.769,22
Ausgabe Thesaurierende Aktien		621.140.746,18
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		663.558.120,76
Rücknahme Thesaurierende Aktien		-22.236.720,69
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-18.370.656,31
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens		1.266.712.259,16
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.266.712.259,16

ODDO BHF Polaris Balanced (fusioniert am 22.11.2024)

Kennzahlen

28.02.2025			
Fondsvermögen			EUR 1.266.712.259,16
CI-EUR			
Umlaufende Aktien			16.190,000
Aktienwert	EUR		1.202,29
Clw-EUR			
Umlaufende Aktien			137.417,269
Aktienwert	EUR		1.423,84
Dlw-EUR			
Umlaufende Aktien			70.086,948
Aktienwert	EUR		1.101,86
CR-EUR			
Umlaufende Aktien			1.183.257,036
Aktienwert	EUR		68,21
CRw-EUR			
Umlaufende Aktien			2.635.914,607
Aktienwert	EUR		68,51
DRw-EUR			
Umlaufende Aktien			3.945.795,428
Aktienwert	EUR		92,84
CN-EUR			
Umlaufende Aktien			691.481,436
Aktienwert	EUR		68,11
CN-CHF [H]			
Umlaufende Aktien			82.322,196
Aktienwert	CHF		57,09
DNw-EUR			
Umlaufende Aktien			3.332.000,484
Aktienwert	EUR		64,05
GCw-EUR			
Umlaufende Aktien			1.149.133,194
Aktienwert	EUR		70,68

ODDO BHF Polaris Balanced (fusioniert am 22.11.2024)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 22.11.2024 bis 28.02.2025

	Aktien in Umlauf zum 22.11.2024	Ausgabe Aktien	Rücknahme Aktien	Aktien in Umlauf zum 28.02.2025
CI-EUR	0,000	16.265.000	75.000	16.190.000
Clw-EUR	0,000	140.257.269	2.840.000	137.417.269
Dlw-EUR	0,000	70.086.948	0,000	70.086.948
CR-EUR	0,000	1.202.194.115	18.937.079	1.183.257.036
CRw-EUR	0,000	2.788.963.825	153.049.218	2.635.914.607
DRw-EUR	0,000	4.042.352.593	96.557.165	3.945.795.428
CN-EUR	0,000	725.471.035	33.989.599	691.481.436
CN-CHF [H]	0,000	83.512.554	1.190.358	82.322.196
DNw-EUR	0,000	3.476.892.912	144.892.428	3.332.000.484
GCw-EUR	0,000	1.204.042.254	54.909.060	1.149.133.194

ODDO BHF Polaris Balanced (fusioniert am 22.11.2024)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung		Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörsen zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				1.167.825.463,06	92,19
Aktien				653.204.652,83	51,57
Dänemark				8.906.717,62	0,70
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	103.500		8.906.717,62	0,70
Deutschland				52.658.700,00	4,16
ALLIANZ SE-REG	EUR	49.000		16.331.700,00	1,29
BECHTLE AG	EUR	160.000		5.360.000,00	0,42
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	61.000		15.414.700,00	1,22
SIEMENS AG-REG	EUR	70.500		15.552.300,00	1,23
Frankreich				70.474.472,50	5,56
AXA SA	EUR	368.000		13.877.280,00	1,10
CAPGEMINI SE	EUR	76.500		11.517.075,00	0,91
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2.585		7.015.690,00	0,55
L'OREAL	EUR	23.300		8.157.330,00	0,64
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	19.725		13.671.397,50	1,08
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	69.000		16.235.700,00	1,28
Großbritannien				65.630.081,61	5,18
COMPASS GROUP PLC	GBP	467.000		15.653.504,73	1,24
DIPLOMA PLC	GBP	242.000		13.177.055,54	1,04
RELX PLC	GBP	405.000		18.580.099,44	1,47
RELX PLC	EUR	25.000		1.147.500,00	0,09
UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	220.000		11.858.000,00	0,94
WH SMITH PLC	GBP	370.000		5.213.921,90	0,41
Irland				35.849.029,69	2,83
ACCENTURE PLC-CL A	USD	42.650		14.616.830,40	1,15
EXPERIAN PLC	GBP	287.000		13.128.353,14	1,04
ICON PLC	USD	44.500		8.103.846,15	0,64
Kanada				6.513.452,71	0,51
CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	2.000		6.513.452,71	0,51
Niederlande				34.360.225,00	2,71
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	46.700		5.052.940,00	0,40
IMCD NV	EUR	84.900		12.195.885,00	0,96
WOLTERS KLUWER	EUR	114.000		17.111.400,00	1,35
Schweden				41.086.204,97	3,24
ASSA ABLOY AB-B	SEK	280.000		8.305.015,77	0,66
ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	870.000		12.501.665,96	0,99
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	400.000		7.570.831,19	0,60
LIFCO AB-B SHS	SEK	384.000		12.708.692,05	1,00
Schweiz				12.613.593,89	1,00
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	20.000		12.613.593,89	1,00
Taiwan				10.260.549,31	0,81
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	59.000		10.260.549,31	0,81
Vereinigte Staaten von Amerika				314.851.625,53	24,86
ADOBE INC	USD	18.200		7.641.273,41	0,60
ALPHABET INC-CL C	USD	92.500		15.119.970,23	1,19
AMAZON.COM INC	USD	82.500		16.538.029,39	1,31
AMPHENOL CORP-CL A	USD	268.000		16.847.479,11	1,33
BECTON DICKINSON AND CO	USD	33.000		7.103.889,37	0,56
BOOKING HOLDINGS INC	USD	3.415		16.129.274,90	1,27
BROADCOM INC	USD	104.100		19.774.301,35	1,56
CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	125.500		13.181.537,50	1,04

ODDO BHF Polaris Balanced (fusioniert am 22.11.2024)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
DANAHER CORP	USD	53.000	10.470.210,31	0,83
DEERE & CO	USD	22.000	10.152.789,78	0,80
FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	26.700	4.493.589,74	0,35
FISERV INC	USD	72.300	16.079.164,51	1,27
FORTINET INC	USD	140.700	14.469.953,90	1,14
MICROSOFT CORP	USD	41.700	15.719.294,15	1,24
S&P GLOBAL INC	USD	29.000	14.631.172,57	1,16
SALESFORCE INC	USD	35.100	9.940.449,44	0,78
STRYKER CORP	USD	35.000	13.071.641,22	1,03
SYNOPSYS INC	USD	35.000	15.283.635,84	1,21
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	73.200	13.447.767,21	1,06
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	30.200	15.174.825,70	1,20
TJX COMPANIES INC	USD	40.000	4.743.685,78	0,37
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	22.950	10.326.949,01	0,82
UNITED RENTALS INC	USD	15.500	9.424.887,16	0,74
VERALTO CORP	USD	14.667	1.396.696,17	0,11
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	16.000	7.290.886,39	0,58
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	48.000	16.398.271,39	1,29
Anleihen			477.612.060,23	37,70
Belgien			17.015.566,00	1,34
ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	EUR	2.000.000	1.967.890,00	0,16
ANHEUSER INBEV SANV 2.75% 17-03-36	EUR	6.300.000	6.028.816,50	0,48
ANHEUSER INBEV SANV 3.25% 24-01-33	EUR	8.900.000	9.018.859,50	0,71
Deutschland			53.184.992,96	4,20
ADIDAS AG 2.25% 08-10-26	EUR	4.148.000	4.137.712,96	0,33
AMPHENOL TECHNOLOGIES 0.75% 04-05-26	EUR	6.500.000	6.366.945,00	0,50
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	7.600.000	7.297.330,00	0,58
DEUTSCHE BOERSE 1.5% 04-04-32	EUR	4.200.000	3.823.260,00	0,30
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 1.75% 01-03-27	EUR	5.000.000	4.924.475,00	0,39
DEUTSCHE POST AG 1.0% 13-12-27	EUR	5.000.000	4.816.450,00	0,38
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.5% 11-07-25	EUR	7.000.000	6.973.855,00	0,55
SYMRISE AG 1.25% 29-11-25	EUR	7.000.000	6.914.985,00	0,55
SYMRISE AG 1.375% 01-07-27	EUR	2.000.000	1.946.060,00	0,15
VONOVA SE 1.8% 29-06-25	EUR	6.000.000	5.983.920,00	0,47
Frankreich			58.664.572,00	4,63
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	EUR	8.000.000	7.712.520,00	0,61
CAPGEMINI 1.125% 23-06-30	EUR	12.000.000	10.961.520,00	0,87
DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	EUR	7.000.000	6.738.060,00	0,53
EDENRED 1.875% 06-03-26	EUR	7.000.000	6.950.195,00	0,55
LVMH MOET HENNESSY 3.5% 07-09-33	EUR	10.600.000	10.988.437,00	0,87
ORANGE 1.0% 12-09-25 EMTN	EUR	5.000.000	4.959.650,00	0,39
PERNOD RICARD 3.75% 02-11-32	EUR	5.000.000	5.168.750,00	0,41
TELEPERFORMANCE SE 1.875% 02-07-25	EUR	5.200.000	5.185.440,00	0,41
Großbritannien			29.261.500,00	2,31
DIAGEO FINANCE 2.5% 27-03-32	EUR	10.000.000	9.682.600,00	0,76
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15-05-27	EUR	8.000.000	7.921.120,00	0,63
MONDI FINANCE 1.625% 27-04-26	EUR	8.000.000	7.909.960,00	0,62
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	4.000.000	3.747.820,00	0,30
Irland			8.997.540,00	0,71
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	EUR	8.700.000	8.997.540,00	0,71
Japan			5.738.130,00	0,45
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.75% 09-07-27	EUR	6.000.000	5.738.130,00	0,45

ODDO BHF Polaris Balanced (fusioniert am 22.11.2024)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Luxemburg			18.551.227,00	1,46
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-06-26	EUR	7.000.000	6.879.635,00	0,54
DH EUROPE FINANCE II SARL 0,45% 18-03-28	EUR	8.000.000	7.491.680,00	0,59
DH EUROPE FINANCE II SARL 0,75% 18-09-31	EUR	4.800.000	4.179.912,00	0,33
Niederlande			96.721.536,50	7,64
BRENTAG FINANCE BV 0,5% 06-10-29	EUR	10.000.000	8.989.350,00	0,71
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1,5% 03-04-28	EUR	9.000.000	8.728.515,00	0,69
EURONEXT NV 1,125% 12-06-29	EUR	11.000.000	10.285.880,00	0,81
HEINEKEN NV 2,25% 30-03-30	EUR	9.000.000	8.784.900,00	0,69
MERCEDES BENZ INTL FINANCE BV 0,625% 06-05-27	EUR	8.000.000	7.679.800,00	0,61
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3,586% 04-12-36	EUR	11.400.000	11.852.067,00	0,94
SARTORIUS FINANCE BV 4,5% 14-09-32	EUR	9.500.000	10.111.182,50	0,80
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3,5% 24-02-36	EUR	11.600.000	11.945.274,00	0,94
TENNET HOLDING BV 3,875% 28-10-28	EUR	6.000.000	6.193.800,00	0,49
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 2,25% 16-05-34	EUR	12.900.000	12.150.768,00	0,96
Österreich			8.933.370,00	0,71
AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN FINANZIER 2,125% 13-09-28	EUR	8.000.000	7.944.680,00	0,63
MONDI FINANCE EUROPE 2,375% 01-04-28	EUR	1.000.000	988.690,00	0,08
Schweden			11.649.211,50	0,92
ASSA ABLOY AB 4,125% 13-09-35	EUR	10.900.000	11.649.211,50	0,92
Schweiz			11.115.600,00	0,88
UBS ZCP 21-09-28	EUR	5.900	11.115.600,00	0,88
Vereinigte Staaten von Amerika			157.778.814,27	12,46
3M 2,875% 15-10-27	USD	3.150.000	2.908.493,95	0,23
BAXTER INTL 1,3% 30-05-25	EUR	7.000.000	6.977.460,00	0,55
BECTON DICKINSON AND 3,828% 07-06-32	EUR	5.400.000	5.575.446,00	0,44
BK AMERICA 2,824% 27-04-33	EUR	5.000.000	4.860.150,00	0,38
BOOKING 4,25% 15-05-29	EUR	2.800.000	2.949.688,00	0,23
BOOKING 4,75% 15-11-34	EUR	5.300.000	5.893.123,00	0,47
CA LA 0,375% 15-03-33	EUR	14.900.000	12.209.209,00	0,96
DIGITAL EURO FIN 2,5% 16-01-26	EUR	8.000.000	7.982.160,00	0,63
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1,5% 21-05-27	EUR	8.000.000	7.783.200,00	0,61
FISERV 1,125% 01-07-27	EUR	9.000.000	8.707.860,00	0,69
GEN MILLS 1,5% 27-04-27	EUR	2.000.000	1.947.380,00	0,15
GOLD SACH GR 1,625% 27-07-26	EUR	8.000.000	7.908.560,00	0,62
IHG FINANCE LLC 3,625% 27-09-31	EUR	3.500.000	3.544.625,00	0,28
MMS USA 0,625% 13-06-25	EUR	9.000.000	8.948.250,00	0,71
MONDELEZ INTL 1,625% 08-03-27	EUR	6.455.000	6.341.876,12	0,50
NASDAQ 1,75% 28-03-29	EUR	8.853.000	8.475.109,70	0,67
NASDAQ 4,5% 15-02-32	EUR	3.400.000	3.653.351,00	0,29
NETFLIX 3,875% 15-11-29	EUR	10.400.000	10.858.692,00	0,86
PEPSI 0,4% 09-10-32	EUR	14.600.000	12.168.224,00	0,96
REVVITY 1,875% 19-07-26	EUR	8.000.000	7.913.400,00	0,62
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,875% 24-07-37	EUR	8.600.000	8.165.958,00	0,64
TMOBILE U 3,85% 08-05-36	EUR	11.700.000	12.006.598,50	0,95
Strukturierte Produkte			37.008.750,00	2,92
Deutschland			37.008.750,00	2,92
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES - GOLD	EUR	417.000	37.008.750,00	2,92
Organismen für gemeinsame Anlagen			50.248.741,83	3,97
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			50.248.741,83	3,97
Irland			8.780.656,43	0,69

ODDO BHF Polaris Balanced (fusioniert am 22.11.2024)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF DIST	USD	45.300	2.373.710,43	0,19
SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF DIST	EUR	122.200	6.406.946,00	0,51
Luxemburg			41.468.085,40	3,27
ODDO BHF EMERGING MARKETS CIW-EUR	EUR	147.000	17.716.440,00	1,40
ODDO BHF EURO CREDIT S DURATION CP EUR	EUR	1.260.000	15.757.560,00	1,24
ODDO BHF GL CR SH DUR-CF EUR	EUR	4.200	4.761.527,40	0,38
ODDO BHF LEADING GLOBAL TRENDS CIW EUR	EUR	2.300	3.232.558,00	0,26
Summe Wertpapiervermögen			1.218.074.204,89	96,16
Bankguthaben/Tagesgelder			44.852.717,67	3,54
Sonstige Nettoaktiva/-passiva			3.785.336,60	0,30
Fondsvermögen			1.266.712.259,16	100,00

ODDO BHF Polaris Balanced (fusioniert am 22.11.2024)

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 22.11.2024 bis 28.02.2025

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ACCENTURE PLC-CL A	42.650	-	-
ADOBE INC	18.200	-	-
ALLIANZ SE-REG	49.000	-	-
ALPHABET INC-CL C	92.500	-	-
AMAZON.COM INC	88.000	5.500	-
AMPHENOL CORP-CL A	268.000	-	-
ASML HOLDING NV	16.250	16.250	-
ASSA ABLOY AB-B	280.000	-	-
ATLAS COPCO AB-B SHS	870.000	-	-
AXA SA	368.000	-	-
BECHTLE AG	160.000	-	-
BECTON DICKINSON AND CO	33.000	-	-
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	46.700	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	3.415	-	-
BROADCOM INC	112.600	8.500	-
CAPGEMINI SE	76.500	-	-
CHURCH & DWIGHT CO INC	125.500	-	-
COMPASS GROUP PLC	467.000	-	-
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.000	-	-
DANAHER CORP	53.000	-	-
DEERE & CO	22.000	-	-
DEUTSCHE BOERSE AG	61.000	-	-
DIPLOMA PLC	242.000	-	-
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	400.000	-	-
EXPERIAN PLC	287.000	-	-
FERGUSON ENTERPRISES INC	26.700	-	-
FISERV INC	78.500	6.200	-
FORTINET INC	140.700	-	-
HERMES INTERNATIONAL	2.585	-	-
ICON PLC	44.500	-	-
IMCD NV	84.900	-	-
L'OREAL	23.300	-	-
LIFCO AB-B SHS	384.000	-	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	19.725	-	-
MICROSOFT CORP	41.700	-	-
NESTLE SA-REG	62.000	62.000	-
NOVO NORDISK A/S-B	103.500	-	-
RELX PLC	430.000	-	-
S&P GLOBAL INC	29.000	-	-
SALESFORCE INC	35.100	-	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	69.000	-	-
SIEMENS AG-REG	70.500	-	-
STRYKER CORP	35.000	-	-
SYNOPSYS INC	35.000	-	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	59.000	-	-
TEXAS INSTRUMENTS INC	73.200	-	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30.200	-	-
TJX COMPANIES INC	40.000	-	-
TOTALENERGIES SE	162.500	162.500	-
UNILEVER - REGISTERED SHS	220.000	-	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	22.950	-	-
UNITED RENTALS INC	15.500	-	-
VERALTO CORP	14.667	-	-
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16.000	-	-
VINCI SA	72.000	72.000	-
VISA INC-CLASS A SHARES	48.000	-	-
WH SMITH PLC	450.000	80.000	-
WOLTERS KLUWER	114.000	-	-
ZURICH INSURANCE GROUP AG	20.000	-	-

ODDO BHF Polaris Balanced (fusioniert am 22.11.2024)

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 22.11.2024 bis 28.02.2025

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Anleihen			
3M 2.875% 15-10-27	3.150.000	-	-
ADIDAS AG 2.25% 08-10-26	4.148.000	-	-
AMPHENOL TECHNOLOGIES 0.75% 04-05-26	6.500.000	-	-
ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	2.000.000	-	-
ANHEUSER INBEV SANV 2.75% 17-03-36	6.300.000	-	-
ANHEUSER INBEV SANV 3.25% 24-01-33	8.900.000	-	-
ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35	10.900.000	-	-
AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN	8.000.000	-	-
FINANZIER 2.125% 13-09-28	-	-	-
BAXTER INTL 1.3% 30-05-25	7.000.000	-	-
BECTON DICKINSON AND 3.828% 07-06-32	5.400.000	-	-
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-06-26	7.000.000	-	-
BK AMERICA 2.824% 27-04-33	5.000.000	-	-
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	8.000.000	-	-
BOOKING 4.25% 15-05-29	2.800.000	-	-
BOOKING 4.75% 15-11-34	5.300.000	-	-
BRENNNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	10.000.000	-	-
CA LA 0.375% 15-03-33	14.900.000	-	-
CAPGEMINI 1.125% 23-06-30	12.000.000	-	-
DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	7.000.000	-	-
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	7.600.000	-	-
DEUTSCHE BOERSE 1.5% 04-04-32	4.200.000	-	-
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 1.75% 01-03-27	5.000.000	-	-
DEUTSCHE POST AG 1.0% 13-12-27	5.000.000	-	-
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	9.000.000	-	-
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	8.000.000	-	-
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	4.800.000	-	-
DIAGEO FINANCE 2.5% 27-03-32	10.000.000	-	-
DIGITAL EURO FIN 2.5% 16-01-26	8.000.000	-	-
EDENRED 1.875% 06-03-26	7.000.000	-	-
EURONEXT NV 1.125% 12-06-29	11.000.000	-	-
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.5% 21-05-27	8.000.000	-	-
FISERV 1.125% 01-07-27	9.000.000	-	-
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.5% 11-07-25	7.000.000	-	-
GEN MILLS 1.5% 27-04-27	2.000.000	-	-
GOLD SACH GR 1.625% 27-07-26	8.000.000	-	-
HEINEKEN NV 2.25% 30-03-30	9.000.000	-	-
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31	3.500.000	-	-
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15-05-27	8.000.000	-	-
ISS GLOBAL AS 2.125% 02-12-24	928.000	928.000	-
LVMH MOET HENNESSY 3.5% 07-09-33	10.600.000	-	-
MERCEDES BENZ INTL FINANCE BV 0.625% 06-05-27	8.000.000	-	-
MERCK KGAA 1.625% 18-12-24	7.000.000	7.000.000	-
MMS USA 0.625% 13-06-25	9.000.000	-	-
MONDELEZ INTL 1.625% 08-03-27	6.455.000	-	-
MONDI FINANCE 1.625% 27-04-26	8.000.000	-	-
MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28	1.000.000	-	-
NASDAQ 1.75% 28-03-29	8.853.000	-	-
NASDAQ 4.5% 15-02-32	3.400.000	-	-
NETFLIX 3.875% 15-11-29	10.400.000	-	-
ORANGE 1.0% 12-09-25 EMTN	5.000.000	-	-
PEPSI 0.4% 09-10-32	14.600.000	-	-
PERNOD RICARD 3.75% 02-11-32	5.000.000	-	-
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	4.000.000	-	-
RENTOKIL INITIAL 0.95% 22-11-24	5.000.000	5.000.000	-

ODDO BHF Polaris Balanced (fusioniert am 22.11.2024)

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 22.11.2024 bis 28.02.2025

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
REVVITY 1.875% 19-07-26	8.000.000	-	-
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586% 04-12-36	11.400.000	-	-
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	9.500.000	-	-
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.5% 24-02-36	11.600.000	-	-
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 02-12-24	9.000.000	9.000.000	-
SYMRISE AG 1.25% 29-11-25	7.000.000	-	-
SYMRISE AG 1.375% 01-07-27	2.000.000	-	-
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.75% 09-07-27	6.000.000	-	-
TELEPERFORMANCE SE 1.875% 02-07-25	5.200.000	-	-
TENNET HOLDING BV 3.875% 28-10-28	6.000.000	-	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.875% 24-07-37	8.600.000	-	-
TMOBILE U 3.85% 08-05-36	11.700.000	-	-
UBS ZCP 21-09-28	5.900	-	-
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 2.25% 16-05-34	12.900.000	-	-
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	8.700.000	-	-
VONOVIA SE 1.8% 29-06-25	6.000.000	-	-
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			
ODDO BHF EMERGING MARKETS CIW-EUR	147.000	-	-
ODDO BHF EURO CREDIT S DURATION CP EUR	1.260.000	-	-
ODDO BHF GL CR SH DUR-CF EUR	4.200	-	-
ODDO BHF LEADING GLOBAL TRENDS CIW EUR	2.300	-	-
SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF DIST	167.500	-	-
Strukturierte Produkte			
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES - GOLD	417.000	-	-

**ODDO BHF Polaris Dynamic (fusioniert am
22.11.2024)**

ODDO BHF Polaris Dynamic (fusioniert am 22.11.2024)

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2025

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	1.163.823.569,57
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.147.395.357,84
<i>Anschaffungskosten</i>	1.130.354.675,21
Bankguthaben/Tagesgelder	9.458.553,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	4.350.510,61
Forderungen aus Aktien-Ausgaben	769.690,70
Dividendenansprüche	612.034,59
Zinsansprüche	81.813,13
Forderungen aus Devisengeschäften	1.155.609,70
Passiva	13.024.029,67
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	1.155.612,58
Verbindlichkeiten aus Aktien-Rücknahmen	8.593.480,36
Verwaltungsvergütung	1.350.147,67
Prüfungskosten	6.752,42
Taxe d'abonnement	84.899,35
Zinsverbindlichkeiten	0,16
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	1.823.137,13
Sonstige Verbindlichkeiten	10.000,00
Fondsvermögen	1.150.799.539,90

ODDO BHF Polaris Dynamic (fusioniert am 22.11.2024)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 22.11.2024 bis 28.02.2025

		<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		2.432.282,23
Dividenden		2.157.357,02
Erhaltene Bestandprovisionen		748,41
Zinsen aus Bankguthaben		274.176,80
Aufwendungen		5.412.583,36
Verwaltungsvergütung		4.700.570,06
Prüfungs- und Beratungskosten		8.210,54
Gebühren der Aufsichtsbehörden		1.529,05
Transaktionskosten		553.277,06
Vergütung des Verwaltungsrates		2.916,66
Taxe d'abonnement		138.656,13
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben		0,22
Register- und Transferstellenvergütung		1.065,90
Veröffentlichungskosten		6.357,74
Ordentliches Nettoergebnis		-2.980.301,13
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:		
- Wertpapieranlagen		8.788.860,07
- Finanzterminkontrakten		-6.020,83
- Devisengeschäften		-296.993,51
Realisiertes Nettoergebnis		5.505.544,60
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:		
- Wertpapieranlagen		17.040.682,63
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit		22.546.227,23
Ausgabe Thesaurierende Aktien		269.534.248,28
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		944.773.526,86
Rücknahme Thesaurierende Aktien		-44.959.282,74
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-41.095.179,73
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens		1.150.799.539,90
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.150.799.539,90

ODDO BHF Polaris Dynamic (fusioniert am 22.11.2024)

Kennzahlen

28.02.2025			
Fondsvermögen			EUR 1.150.799.539,90
CI-EUR			
Umlaufende Aktien			2.047.999
Aktienwert	EUR		1.248,59
Clw-EUR			
Umlaufende Aktien			51.918.340
Aktienwert	EUR		1.266,54
CR-EUR			
Umlaufende Aktien			1.162.130,089
Aktienwert	EUR		83,59
DRw-EUR			
Umlaufende Aktien			5.197.490,750
Aktienwert	EUR		112,03
CN-EUR			
Umlaufende Aktien			747.802,798
Aktienwert	EUR		86,01
DNw-EUR			
Umlaufende Aktien			2.600.698,460
Aktienwert	EUR		77,54
DPw-EUR			
Umlaufende Aktien			119.811.000
Aktienwert	EUR		1.144,09

ODDO BHF Polaris Dynamic (fusioniert am 22.11.2024)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 22.11.2024 bis 28.02.2025

	Aktien in Umlauf zum 22.11.2024	Ausgabe Aktien	Rücknahme Aktien	Aktien in Umlauf zum 28.02.2025
CI-EUR	0,000	2.147.999	100.000	2.047.999
Clw-EUR	0,000	78.973.000	27.054.660	51.918.340
CR-EUR	0,000	1.246.408.335	84.278.246	1.162.130.089
DRw-EUR	0,000	5.411.719.184	214.228.434	5.197.490.750
CN-EUR	0,000	780.661.242	32.858.444	747.802.798
DNw-EUR	0,000	2.787.893.460	187.195.000	2.600.698.460
DPw-EUR	0,000	121.287.000	1.476.000	119.811.000

ODDO BHF Polaris Dynamic (fusioniert am 22.11.2024)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörsen zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.103.694.106,34	95,91
Aktien			1.103.694.106,34	95,91
Deutschland			71.294.700,00	6,20
ALLIANZ SE-REG	EUR	91.000	30.330.300,00	2,64
BECHTLE AG	EUR	250.000	8.375.000,00	0,73
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	60.000	15.162.000,00	1,32
SIEMENS AG-REG	EUR	79.000	17.427.400,00	1,51
Frankreich			155.570.350,00	13,52
ALTERN SA	EUR	115.700	10.285.730,00	0,89
AXA SA	EUR	397.000	14.970.870,00	1,30
CAPGEMINI SE	EUR	205.000	30.862.750,00	2,68
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	182.000	17.271.800,00	1,50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	50.500	35.001.550,00	3,04
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	200.500	47.177.650,00	4,10
Großbritannien			106.383.773,60	9,24
COMPASS GROUP PLC	GBP	594.000	19.910.453,55	1,73
DIPLOMA PLC	GBP	296.000	16.117.390,25	1,40
RELX PLC	EUR	764.822	35.105.329,80	3,05
UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	654.000	35.250.600,00	3,06
Irland			43.020.518,57	3,74
ACCENTURE PLC-CL A	USD	40.000	13.708.633,44	1,19
EXPERIAN PLC	GBP	301.600	13.796.206,65	1,20
ICON PLC	USD	85.200	15.515.678,48	1,35
Italien			9.088.600,00	0,79
REPLY SPA	EUR	58.000	9.088.600,00	0,79
Niederlande			49.895.450,00	4,34
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	149.000	16.121.800,00	1,40
IMCD NV	EUR	58.000	8.331.700,00	0,72
WOLTERS KLUWER	EUR	169.500	25.441.950,00	2,21
Schweden			51.038.663,66	4,44
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	1.225.000	19.975.178,34	1,74
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	1.295.000	24.510.565,98	2,13
LIFCO AB-B SHS	SEK	198.000	6.552.919,34	0,57
Schweiz			17.532.895,51	1,52
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	27.800	17.532.895,51	1,52
Südkorea			13.843.993,09	1,20
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	14.900	13.843.993,09	1,20
Taiwan			24.955.742,82	2,17
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	143.500	24.955.742,82	2,17
Vereinigte Staaten von Amerika			561.069.419,09	48,75
ADOBE INC	USD	40.500	17.003.932,58	1,48
ALPHABET INC-CL C	USD	153.000	25.009.248,06	2,17
AMAZON.COM INC	USD	157.500	31.572.601,56	2,74
AMPHENOL CORP-CL A	USD	504.000	31.683.318,93	2,75
BOOKING HOLDINGS INC	USD	4.070	19.222.883,99	1,67
BROADCOM INC	USD	177.000	33.622.010,95	2,92
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	42.000	10.025.468,16	0,87
CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	318.000	33.400.230,48	2,90
COCA-COLA CO/THE	USD	317.000	21.574.752,71	1,87
DANAHER CORP	USD	71.600	14.144.661,48	1,23
DEERE & CO	USD	40.400	18.644.213,96	1,62

ODDO BHF Polaris Dynamic (fusioniert am 22.11.2024)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
FORTINET INC	USD	187.600	19.293.271,87	1,68
KINSLE CAPITAL GROUP	USD	17.500	7.194.108,33	0,63
MEDPACE HOLDINGS INC	USD	24.000	7.516.220,11	0,65
MICROSOFT CORP	USD	102.400	38.600.856,62	3,35
S&P GLOBAL INC	USD	68.900	34.761.647,94	3,02
STRYKER CORP	USD	72.000	26.890.233,36	2,34
SYNOPSYS INC	USD	40.500	17.685.350,04	1,54
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	91.400	16.791.337,75	1,46
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	71.200	35.776.410,26	3,11
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	63.000	28.348.487,47	2,46
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	90.000	19.100.259,29	1,66
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	26.800	12.212.234,71	1,06
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	120.000	40.995.678,48	3,56
Organismen für gemeinsame Anlagen			43.701.251,50	3,80
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			43.701.251,50	3,80
Luxemburg			43.701.251,50	3,80
ODDO BHF LEADING GLOBAL TRENDS CIW EUR	EUR	4.700	6.605.662,00	0,57
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C	EUR	255.000	37.095.589,50	3,22
Summe Wertpapiervermögen			1.147.395.357,84	99,70
Bankguthaben/Tagesgelder			9.458.553,00	0,82
Sonstige Nettoaktiva/-passiva			-6.054.370,94	-0,53
Fondsvermögen			1.150.799.539,90	100,00

ODDO BHF Polaris Dynamic (fusioniert am 22.11.2024)

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 22.11.2024 bis 28.02.2025

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ACCENTURE PLC-CL A	74.000	34.000	-
ADOBE INC	40.500	-	-
ALLIANZ SE-REG	91.000	-	-
ALPHABET INC-CL C	153.000	-	-
ALTEN SA	121.500	5.800	-
AMAZON.COM INC	222.500	65.000	-
AMPHENOL CORP-CL A	504.000	-	-
ASML HOLDING NV	36.300	36.300	-
ATLAS COPCO AB-A SHS	1.225.000	-	-
AXA SA	804.000	407.000	-
BECHTLE AG	250.000	-	-
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	149.000	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	4.830	760	-
BROADCOM INC	232.000	55.000	-
CADENCE DESIGN SYS INC	72.000	30.000	-
CAPGEMINI SE	205.000	-	-
CHURCH & DWIGHT CO INC	318.000	-	-
COCA-COLA CO/THE	317.000	-	-
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	182.000	-	-
COMPASS GROUP PLC	594.000	-	-
DANAHER CORP	93.600	22.000	-
DEERE & CO	40.400	-	-
DEUTSCHE BOERSE AG	60.000	-	-
DIPLOMA PLC	296.000	-	-
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	1.295.000	-	-
EXPERIAN PLC	301.600	-	-
FORTINET INC	187.600	-	-
ICON PLC	93.000	7.800	-
IMCD NV	58.000	-	-
KINSLE CAPITAL GROUP	25.000	7.500	-
LIFCO AB-B SHS	198.000	-	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	72.000	21.500	-
MEDPACE HOLDINGS INC	33.100	9.100	-
MELEXIS NV	118.500	118.500	-
MICROSOFT CORP	102.400	-	-
NESTLE SA-REG	276.000	276.000	-
NOVO NORDISK A/S-B	196.000	196.000	-
PARTNERS GROUP HOLDING AG	8.900	8.900	-
RELX PLC	1.336.000	571.178	-
REPLY SPA	195.000	137.000	-
S&P GLOBAL INC	68.900	-	-
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	14.900	-	-
SAP SE	60.000	60.000	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	200.500	-	-
SIEMENS AG-REG	79.000	-	-
STRAUMANN HOLDING AG-REG	185.000	185.000	-
STRYKER CORP	72.000	-	-
SYNOPSYS INC	113.500	73.000	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	143.500	-	-
TEXAS INSTRUMENTS INC	91.400	-	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	71.200	-	-
TOTALENERGIES SE	543.000	543.000	-
UNILEVER - REGISTERED SHS	654.000	-	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	63.000	-	-
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	90.000	-	-
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	51.300	24.500	-
VISA INC-CLASS A SHARES	120.000	-	-
WOLTERS KLUWER	169.500	-	-

ODDO BHF Polaris Dynamic (fusioniert am 22.11.2024)

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 22.11.2024 bis 28.02.2025

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
ZURICH INSURANCE GROUP AG	27.800	-	-
Rechte			
REPLY SPA TORINO RTS 29-11-24	213.000	213.000	-
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			
ODDO BHF LEADING GLOBAL TRENDS CIW EUR	4.700	-	-
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP	355.000	100.000	-
UCITS ETF 1C			

**ODDO BHF Polaris Flexible (fusioniert am
08.11.2024)**

ODDO BHF Polaris Flexible (fusioniert am 08.11.2024)

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2025

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	623.877.545,71
Wertpapierbestand zum Marktwert	595.150.244,98
<i>Anschaffungskosten</i>	589.141.349,22
Bankguthaben/Tagesgelder	25.943.391,06
Forderungen aus Aktien-Ausgaben	1.149.766,60
Dividendenansprüche	179.387,40
Zinsansprüche	1.454.755,67
Passiva	1.177.981,56
Verbindlichkeiten aus Aktien-Rücknahmen	351.429,94
Verwaltungsvergütung	765.563,01
Prüfungskosten	5.807,50
Taxe d'abonnement	45.181,11
Sonstige Verbindlichkeiten	10.000,00
Fondsvermögen	622.699.564,15

ODDO BHF Polaris Flexible (fusioniert am 08.11.2024)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 08.11.2024 bis 28.02.2025

		<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		1.661.706,52
Dividenden		666.333,40
Zinsen aus Wertpapieren		790.554,99
Erhaltene Bestandprovisionen		1.785,15
Zinsen aus Bankguthaben		203.032,98
Aufwendungen		3.224.423,25
Verwaltungsvergütung		3.008.018,44
Prüfungs- und Beratungskosten		6.319,30
Gebühren der Aufsichtsbehörden		2.316,05
Transaktionskosten		109.508,68
Vergütung des Verwaltungsrates		2.916,66
Taxe d'abonnement		84.380,33
Register- und Transferstellenvergütung		1.448,40
Veröffentlichungskosten		9.515,39
Ordentliches Nettoergebnis		-1.562.716,73
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:		
- Wertpapieranlagen		-1.395.911,92
- Devisengeschäften		1.052.187,27
Realisiertes Nettoergebnis		-1.906.441,38
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:		
- Wertpapieranlagen		6.008.895,76
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit		4.102.454,38
Ausgabe Thesaurierende Aktien		119.481.883,60
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		526.182.832,41
Rücknahme Thesaurierende Aktien		-8.482.296,36
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-18.585.309,88
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens		622.699.564,15
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		622.699.564,15

ODDO BHF Polaris Flexible (fusioniert am 08.11.2024)

Kennzahlen

			28.02.2025
Fondsvermögen		EUR	622.699.564,15
CI-EUR			
Umlaufende Aktien			26.802,327
Aktienwert		EUR	1.175,68
CR-EUR			
Umlaufende Aktien			415.371,018
Aktienwert		EUR	70,91
DRw-EUR			
Umlaufende Aktien			4.718.039,826
Aktienwert		EUR	95,70
CN-EUR			
Umlaufende Aktien			231.746,885
Aktienwert		EUR	73,53
DNw-EUR			
Umlaufende Aktien			892.393,885
Aktienwert		EUR	66,50
CPw-EUR			
Umlaufende Aktien			24.335,955
Aktienwert		EUR	1.390,03

ODDO BHF Polaris Flexible (fusioniert am 08.11.2024)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 08.11.2024 bis 28.02.2025

	Aktien in Umlauf zum 08.11.2024	Ausgabe Aktien	Rücknahme Aktien	Aktien in Umlauf zum 28.02.2025
CI-EUR	0,000	27.871,080	1.068,753	26.802,327
CR-EUR	0,000	428.122,564	12.751,546	415.371,018
DRw-EUR	0,000	4.868.653,538	150.613,712	4.718.039,826
CN-EUR	0,000	251.619,703	19.872,818	231.746,885
DNw-EUR	0,000	952.861,885	60.468,000	892.393,885
CPw-EUR	0,000	27.789,576	3.453,621	24.335,955

ODDO BHF Polaris Flexible (fusioniert am 08.11.2024)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung		Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörsen zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				564.275.704,98	90,62
Aktien				397.874.538,03	63,90
Deutschland				27.713.200,00	4,45
ALLIANZ SE-REG	EUR	54.000	17.998.200,00	2,89	
BECHTLE AG	EUR	290.000	9.715.000,00	1,56	
Frankreich				45.012.060,00	7,23
ALTEN SA	EUR	70.000	6.223.000,00	1,00	
CAPGEMINI SE	EUR	73.400	11.050.370,00	1,77	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	66.000	6.263.400,00	1,01	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	15.300	10.604.430,00	1,70	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	46.200	10.870.860,00	1,75	
Großbritannien				30.822.814,68	4,95
DIPLOMA PLC	GBP	105.000	5.717.317,49	0,92	
RELX PLC	GBP	250.000	11.469.197,19	1,84	
RELX PLC	EUR	27.000	1.239.300,00	0,20	
UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	230.000	12.397.000,00	1,99	
Irland				14.502.890,62	2,33
ACCENTURE PLC-CL A	USD	20.000	6.854.316,72	1,10	
ICON PLC	USD	42.000	7.648.573,90	1,23	
Italien				5.484.500,00	0,88
REPLY SPA	EUR	35.000	5.484.500,00	0,88	
Kanada				13.058.217,40	2,10
CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	2.000	6.513.452,71	1,05	
TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	CAD	70.000	6.544.764,69	1,05	
Niederlande				14.752.000,00	2,37
IMCD NV	EUR	40.000	5.746.000,00	0,92	
WOLTERS KLUWER	EUR	60.000	9.006.000,00	1,45	
Schweden				29.261.969,18	4,70
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	385.000	6.277.913,19	1,01	
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	740.000	14.006.037,70	2,25	
LIFCO AB-B SHS	SEK	210.000	6.950.065,97	1,12	
THULE GROUP AB/THE	SEK	65.000	2.027.952,32	0,33	
Schweiz				6.622.136,79	1,06
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	10.500	6.622.136,79	1,06	
Südkorea				4.859.334,49	0,78
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	5.230	4.859.334,49	0,78	
Taiwan				6.260.674,16	1,01
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	36.000	6.260.674,16	1,01	
Vereinigte Staaten von Amerika				199.524.740,71	32,04
ADOBE INC	USD	16.750	7.032.490,64	1,13	
ALPHABET INC-CL C	USD	89.000	14.547.863,25	2,34	
AMAZON.COM INC	USD	62.000	12.428.579,66	2,00	
AMPHENOL CORP-CL A	USD	154.000	9.681.014,12	1,55	
BROADCOM INC	USD	49.000	9.307.788,34	1,49	
CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	118.000	12.393.796,22	1,99	
COCA-COLA CO/THE	USD	117.000	7.962.921,35	1,28	
DEERE & CO	USD	16.000	7.383.847,11	1,19	
FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	46.000	7.741.765,10	1,24	
FORTINET INC	USD	55.000	5.656.343,03	0,91	
MEDPACE HOLDINGS INC	USD	10.000	3.131.758,38	0,50	

ODDO BHF Polaris Flexible (fusioniert am 08.11.2024)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
MICROSOFT CORP	USD	28.000	10.554.921,73	1,70
S&P GLOBAL INC	USD	23.000	11.604.033,42	1,86
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	USD	30.000	3.586.286,37	0,58
SYNOPSYS INC	USD	29.500	12.881.921,64	2,07
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	51.000	9.369.346,01	1,50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	28.000	14.069.374,82	2,26
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	22.200	9.989.467,01	1,60
UNITED RENTALS INC	USD	7.900	4.803.652,17	0,77
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	17.500	7.974.406,99	1,28
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	51.000	17.423.163,35	2,80
Anleihen			144.213.666,95	23,16
Belgien			3.976.400,00	0,64
EUROPEAN UNION 2.0% 04-10-27	EUR	4.000.000	3.976.400,00	0,64
Deutschland			11.081.445,00	1,78
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	3.000.000	2.880.525,00	0,46
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 28/03/2025	EUR	3.000.000	2.998.170,00	0,48
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	EUR	5.000.000	5.202.750,00	0,84
Frankreich			3.077.475,00	0,49
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 18-01-29	EUR	3.000.000	3.077.475,00	0,49
Großbritannien			10.807.810,00	1,74
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 0.875% 12-09-26	EUR	3.000.000	2.919.810,00	0,47
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15-05-27	EUR	4.000.000	3.960.560,00	0,64
RENTOKIL INITIAL 0.875% 30-05-26	EUR	4.000.000	3.927.440,00	0,63
Italien			4.116.819,45	0,66
FERRARI NV E 1.5% 27-05-25	EUR	4.129.000	4.116.819,45	0,66
Japan			3.000.240,00	0,48
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.0% 21-11-30	EUR	3.000.000	3.000.240,00	0,48
Luxemburg			3.686.420,00	0,59
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15-10-28	EUR	4.000.000	3.686.420,00	0,59
Niederlande			33.092.232,50	5,31
BNG BANK NV 0.5% 16-04-25 EMTN	EUR	3.000.000	2.992.320,00	0,48
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	4.000.000	3.595.740,00	0,58
DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15-07-25	EUR	4.000.000	3.964.960,00	0,64
IMCD NV 2.125% 31-03-27	EUR	500.000	491.742,50	0,08
IMCD NV 2.5% 26-03-25	EUR	4.000.000	3.998.220,00	0,64
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	EUR	4.000.000	4.257.340,00	0,68
SIKA CAPITAL BV 1.5% 29-04-31	EUR	6.000.000	5.508.390,00	0,88
TENNET HOLDING BV 4.25% 28-04-32	EUR	4.000.000	4.287.320,00	0,69
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.25% 25-03-25	EUR	4.000.000	3.996.200,00	0,64
Schweiz			18.221.760,00	2,93
UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	EUR	4.000.000	3.714.960,00	0,60
UBS ZCP 21-09-28	EUR	7.700	14.506.800,00	2,33
Vereinigte Staaten von Amerika			53.153.065,00	8,54
ATT 2.875% PERP	EUR	3.000.000	2.999.505,00	0,48
BECTON DICKINSON AND 1.9% 15-12-26	EUR	4.000.000	3.948.580,00	0,63
BOOKING 4.125% 12-05-33	EUR	6.000.000	6.352.110,00	1,02
CA LA 0.375% 15-03-33	EUR	6.000.000	4.916.460,00	0,79
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 0.625% 03-12-25	EUR	4.000.000	3.944.300,00	0,63
FISERV 1.125% 01-07-27	EUR	6.000.000	5.805.240,00	0,93
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.625% 06-02-31	EUR	6.000.000	6.193.380,00	0,99
NASDAQ 0.875% 13-02-30	EUR	6.000.000	5.438.400,00	0,87
NETFLIX 3.875% 15-11-29	EUR	6.000.000	6.264.630,00	1,01

ODDO BHF Polaris Flexible (fusioniert am 08.11.2024)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
PEPSI 0,4% 09-10-32	EUR	4.000.000	3.333.760,00	0,54
REVVITY 1,875% 19-07-26	EUR	4.000.000	3.956.700,00	0,64
Strukturierte Produkte			22.187.500,00	3,56
Deutschland			22.187.500,00	3,56
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES - GOLD	EUR	250.000	22.187.500,00	3,56
Organismen für gemeinsame Anlagen			30.874.540,00	4,96
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			30.874.540,00	4,96
Luxemburg			30.874.540,00	4,96
DPAM L BONDS EMG MKTS SUSTAINABLE F	EUR	95.000	15.219.950,00	2,44
ODDO BHF EMERGING MARKETS CIW-EUR	EUR	64.000	7.713.280,00	1,24
ODDO BHF EURO CREDIT S DURATION CP EUR	EUR	635.000	7.941.310,00	1,28
Summe Wertpapiervermögen			595.150.244,98	95,58
Bankguthaben/Tagesgelder			25.943.391,06	4,17
Sonstige Nettoaktiva/-passiva			1.605.928,11	0,26
Fondsvermögen			622.699.564,15	100,00

ODDO BHF Polaris Flexible (fusioniert am 08.11.2024)

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 08.11.2024 bis 28.02.2025

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ACCENTURE PLC-CL A	20.000	-	-
ADOBE INC	16.750	-	-
ALLIANZ SE-REG	54.000	-	-
ALPHABET INC-CL C	89.000	-	-
ALTEN SA	70.000	-	-
AMAZON.COM INC	62.000	-	-
AMPHENOL CORP-CL A	154.000	-	-
ASML HOLDING NV	5.700	5.700	-
ATLAS COPCO AB-A SHS	385.000	-	-
BECHTLE AG	290.000	-	-
BROADCOM INC	91.000	42.000	-
CAPGEMINI SE	73.400	-	-
CHURCH & DWIGHT CO INC	118.000	-	-
COCA-COLA CO/THE	215.000	98.000	-
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	66.000	-	-
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.000	-	-
DEERE & CO	16.000	-	-
DERMAPHARM HOLDING SE	60.000	60.000	-
DIPLOMA PLC	105.000	-	-
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	740.000	-	-
FERGUSON ENTERPRISES INC	80.000	34.000	-
FORTINET INC	55.000	-	-
ICON PLC	42.000	-	-
IMCD NV	40.000	-	-
LIFCO AB-B SHS	210.000	-	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	15.300	-	-
MEDPACE HOLDINGS INC	10.000	-	-
MELEXIS NV	15.000	15.000	-
MICROSOFT CORP	28.000	-	-
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5.000	5.000	-
NESTLE SA-REG	65.000	65.000	-
NOVO NORDISK A/S-B	90.000	90.000	-
RELX PLC	277.000	-	-
REPLY SPA	35.000	-	-
S&P GLOBAL INC	23.000	-	-
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	5.230	-	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	46.200	-	-
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	30.000	-	-
STABILUS SE	37.000	37.000	-
SYNOPSYS INC	29.500	-	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	59.000	23.000	-
TEXAS INSTRUMENTS INC	51.000	-	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28.000	-	-
THULE GROUP AB/THE	100.000	35.000	-
TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	70.000	-	-
UNILEVER - REGISTERED SHS	230.000	-	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	22.200	-	-
UNITED RENTALS INC	7.900	-	-
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	26.500	9.000	-
VISA INC-CLASS A SHARES	51.000	-	-
WOLTTERS KLUWER	60.000	-	-
ZURICH INSURANCE GROUP AG	10.500	-	-

ODDO BHF Polaris Flexible (fusioniert am 08.11.2024)

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 08.11.2024 bis 28.02.2025

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Anleihen			
ATT 2.875% PERP	3.000.000	-	-
BECTON DICKINSON AND 1.9% 15-12-26	4.000.000	-	-
BNG BANK NV 0.5% 16-04-25 EMTN	3.000.000	-	-
BOOKING 4.125% 12-05-33	6.000.000	-	-
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	4.000.000	-	-
CA LA 0.375% 15-03-33	6.000.000	-	-
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 18-01-29	3.000.000	-	-
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	3.000.000	-	-
DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15-07-25	4.000.000	-	-
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 0.875% 12-09-26	3.000.000	-	-
EUROPEAN UNION 2.0% 04-10-27	4.000.000	-	-
FERRARI NV E 1.5% 27-05-25	4.129.000	-	-
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 0.625% 03-12-25	4.000.000	-	-
FISERV 1.125% 01-07-27	6.000.000	-	-
GN GREAT NORDIC LTD AS 0.875% 25-11-24	2.000.000	2.000.000	-
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.625% 06-02-31	6.000.000	-	-
IMCD NV 2.125% 31-03-27	500.000	-	-
IMCD NV 2.5% 26-03-25	4.000.000	-	-
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 28/03/2025	3.000.000	-	-
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15-05-27	4.000.000	-	-
MC DONALD S 4.25% 07-03-35	6.000.000	6.000.000	-
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15-10-28	4.000.000	-	-
MERCK KGAA 1.625% 18-12-24	3.000.000	3.000.000	-
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	5.000.000	-	-
NASDAQ 0.875% 13-02-30	6.000.000	-	-
NETFLIX 3.875% 15-11-29	6.000.000	-	-
NT CONS FIN 0.375% 17-01-25	3.000.000	3.000.000	-
PEPSI 0.4% 09-10-32	4.000.000	-	-
RENTOKIL INITIAL 0.875% 30-05-26	4.000.000	-	-
REVVITY 1.875% 19-07-26	4.000.000	-	-
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	4.000.000	-	-
SIKA CAPITAL BV 1.5% 29-04-31	6.000.000	-	-
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.0% 21-11-30	3.000.000	-	-
TENNET HOLDING BV 4.25% 28-04-32	4.000.000	-	-
UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	4.000.000	-	-
UBS ZCP 21-09-28	7.700	-	-
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.25% 25-03-25	4.000.000	-	-
Rechte			
REPLY SPA TORINO RTS 29-11-24	35.000	35.000	-
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			
DPAM L BONDS EMG MKTS SUSTAINABLE F	95.000	-	-
ODDO BHF EMERGING MARKETS CIW-EUR	64.000	-	-
ODDO BHF EURO CREDIT S DURATION CP EUR	635.000	-	-
Strukturierte Produkte			
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES - GOLD	250.000	-	-

SICAV ODDO BHF II

**Erläuterungen zum Halbjahresbericht
(Anhang)**

SICAV ODDO BHF II

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)

1 - Allgemeine Informationen

SICAV ODDO BHF II (die „Gesellschaft“ oder die „SICAV“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, „SICAV“) mit mehreren Teifonds, die als Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg organisiert ist. Die Gesellschaft wurde am 31. August 1988 für unbestimmte Zeit gegründet.

Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner jeweils gültigen Fassung zugelassen.

Die Satzung wurde am 9. September 1988 im „Recueil électronique des Sociétés et Associations“ veröffentlicht. Die letzten Satzungsänderungen wurden am 5. März 2025 und 19. September 2024 veröffentlicht. Die Gesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister („Registre de Commerce et des Sociétés“) des Bezirksgerichts von Luxemburg unter der Nummer B 28.744 eingetragen.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. September eines jeden Jahres und endet am 31. August des darauffolgenden Jahres.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ODDO BHF Asset Management Lux.

Zum 28. Februar 2025 sind die folgenden Teifonds aktiv:

- ODDO BHF Polaris Balanced in EUR
- ODDO BHF Polaris Dynamic in EUR
- ODDO BHF Polaris Flexible in EUR

Auflegung des Teifonds:

Der Teifonds ODDO BHF Polaris Balanced wurde im Zuge einer Verschmelzung mit dem Teifonds Polaris Balanced des Dachfonds ODDO BHF Exklusiv aufgelegt.

Der Teifonds ODDO BHF Polaris Dynamic wurde im Zuge einer Verschmelzung mit dem Teifonds Polaris Dynamic des Dachfonds ODDO BHF Exklusiv aufgelegt.

Der Teifonds ODDO BHF Polaris Flexible wurde im Zuge einer Verschmelzung mit dem Fonds ODDO BHF Polaris Flexible aufgelegt.

Die Auflistung aller zur Zeichnung verfügbaren Aktien ist im aktuellen Prospekt enthalten.

Auflösung des Teifonds

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Teifonds ODDO BHF Future of Food mit Wirkung zum 15. November 2024 aufzulösen.

Zum 15. November 2024 ergaben sich die folgenden Nettoinventarwerte je Aktie:

LU1831001224	ODDO BHF FUTURE OF FOOD Clw-CHF	CHF	74,40
LU2402045681	ODDO BHF FUTURE OF FOOD CNw-EUR [H]	EUR	76,34
LU1831001141	ODDO BHF FUTURE OF FOOD CRw-CHF	CHF	70,92
LU1979509194	ODDO BHF FUTURE OF FOOD CRw-EUR	EUR	90,61
LU2065938735	ODDO BHF FUTURE OF FOOD S46060 CHF	CHF	82,91
LU2065938818	ODDO BHF FUTURE OF FOOD S46060 EUR	EUR	93,92
LU2065938149	ODDO BHF FUTURE OF FOOD S46060 USD	USD	90,25

2 - Grundlegende Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 – Bewertung der Vermögenswerte

Der Wert der Vermögenswerte der verschiedenen Teifonds oder Aktienklassen wird wie folgt ermittelt:

- a) die Aktien oder Anteile der OGA (einschließlich der von einem Teifonds der Gesellschaft ausgegebenen und von einem anderen Teifonds der Gesellschaft gehaltenen Aktien oder Anteile) werden auf der Grundlage ihres letzten verfügbaren Nettoinventarwerts bewertet;
- b) der Wert von Barmitteln oder Einlagen, Wechseln und Schulscheinen, die auf Sicht zahlbar sind, sowie von Forderungen, aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, erklären oder aufgelaufenen, jedoch noch nicht vereinnahmten Dividenden und Zinsen wird auf der Grundlage des Nennwerts dieser Vermögenswerte berechnet, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass dieser Wert beeinträchtigt werden kann. In diesem Fall wird der Wert durch Abzug eines Betrags ermittelt, den das Unternehmen für angemessen hält, um den tatsächlichen Wert dieser Vermögenswerte wiederzugeben;
- c) der Wert von Wertpapieren, die an einer Börse gehandelt werden oder notiert sind, wird auf der Grundlage ihres letzten verfügbaren Schlusskurses am betreffenden Bewertungstag ermittelt;
- d) der Wert von Wertpapieren, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der vergleichbare Sicherheiten bietet, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Schlusskurses am betreffenden Bewertungstag ermittelt;
- e) soweit Wertpapiere, die am Bewertungstag gehalten werden, nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden oder notiert sind, oder wenn für Wertpapiere, die an einer solchen Börse oder einem anderen Markt gehandelt werden oder notiert sind, der gemäß Buchstabe c) oder d) ermittelte Preis nicht repräsentativ für den tatsächlichen Wert dieser Wertpapiere ist, werden diese Wertpapiere auf der Grundlage ihres wahrscheinlichen Veräußerungswertes bewertet, welcher gewissenhaft und in redlicher Absicht geschätzt wird;

SICAV ODDO BHF II

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)

- f) Geldmarktinstrumente und andere festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als 3 Monaten können gemäß dem fortgeführten Anschaffungswert bewertet werden, sofern keine Börsenkurse/Marktpreise verfügbar sind.
- g) der Wert von derivativen Instrumenten (Optionen und Futures), die an einer Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden oder notiert sind, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises an dem betreffenden Bewertungstag an der Börse oder dem geregelten Markt, an dem die besagten Instrumente gehandelt werden, bestimmt, wobei der Wert des oder der derivativen Instrumente vom Verwaltungsrat nach dem Grundsatz der Gewissenhaftigkeit und der Angemessenheit bestimmt wird, wenn eines der besagten derivativen Instrumente an dem Tag, der für die Ermittlung des maßgeblichen Wertes berücksichtigt wird, nicht liquidiert werden kann
- h) alle anderen Vermögenswerte werden auf der Grundlage ihres wahrscheinlichen Verkaufswertes bewertet, welcher gewissenhaft und in redlicher Absicht geschätzt wird.

2.2 - Wertpapierpreise/Börsenkurse

Die Vermögenswerte des Fonds werden auf der Grundlage der folgenden Listen-/Marktpreise bewertet:

Wertpapierart	Datum der Preisfestsetzung
Aktien	27.02.2025
Zinstragende Wertpapiere	27.02.2025
Strukturierte Produkte	27.02.2025
Investmentfonds	27.02.2025 oder letzter verfügbarer Wert
Derivate	27.02.2025

2.3 - Fremdwährungsumrechnung

Die Bücher und Aufzeichnungen der einzelnen Teifonds werden in ihrer Basiswährung geführt. Auf andere Währungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zu dem am Jahresende geltenden Wechselkurs in die Basiswährung umgerechnet. Transaktionen während des Jahres werden zu den Wechselkursen am Tag der Transaktion verbucht.

Die Referenzwährung der kombinierten Abschlüsse ist EUR.

Die zum 27. Februar 2025 angewandten Wechselkurse lauten wie folgt:

1 EUR = 1,5023 CAD	1 EUR = 0,93645 CHF	1 EUR = 7,458 DKK
1 EUR = 0,8246 GBP	1 EUR = 8,09615 HKD	1 EUR = 21,29405 MXN
1 EUR = 11,70325 NOK	1 EUR = 4,1595 PLN	1 EUR = 11,17975 SEK
1 EUR = 1,0413 USD		

3 - Offenlegung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR-Verordnung)

Die Gesellschaft setzt keine Instrumente ein, die in den Geltungsbereich der SFTR-Verordnung fallen.

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX

6, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

www.am.oddo-bhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT