

BNP PARIBAS FUNDS SICAV



JAHRESBERICHT unter 31/12/2023
R.C.S. Luxembourg B 33 363



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

Der nachhaltige
Investor für eine
Welt im Wandel

Inhalt

	Seite
Organisation	4
Allgemeine Informationen	6
Bericht des Fondsmanagers	7
Prüfbericht	13
Abschluss zum 31/12/2023	16
Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre	37
Wertpapieranlagen zum 31/12/2023	
<i>Aqua</i>	71
<i>Asia High Yield Bond</i>	72
<i>Asia Tech Innovators</i>	75
<i>Belgium Equity</i>	76
<i>Brazil Equity</i>	77
<i>China A-Shares</i>	78
<i>China Equity</i>	79
<i>Climate Impact</i>	80
<i>Consumer Innovators</i>	81
<i>Disruptive Technology</i>	82
<i>Ecosystem Restoration</i>	83
<i>Emerging Bond</i>	84
<i>Emerging Bond Opportunities</i>	89
<i>Emerging Equity</i>	94
<i>Emerging Markets Climate Solutions</i>	95
<i>Energy Transition</i>	96
<i>Enhanced Bond 6M</i>	97
<i>Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)</i>	101
<i>Euro Bond</i>	102
<i>Euro Bond Opportunities</i>	105
<i>Euro Corporate Bond</i>	110
<i>Euro Corporate Bond Opportunities</i>	114
<i>Euro Corporate Green Bond</i>	118
<i>Euro Defensive Equity</i>	121
<i>Euro Equity</i>	122
<i>Euro Flexible Bond</i>	123
<i>Euro Government Bond</i>	125
<i>Euro High Yield Bond</i>	127
<i>Euro High Yield Short Duration Bond</i>	129
<i>Euro Inflation-Linked Bond</i>	132
<i>Euro Medium Term Bond</i>	133

Inhalt

	Seite
<i>Euro Money Market</i>	137
<i>Euro Short Term Corporate Bond Opportunities</i>	139
<i>Europe Convertible</i>	144
<i>Europe Equity</i>	146
<i>Europe Growth</i>	147
<i>Europe High Conviction Bond</i>	148
<i>Europe Real Estate Securities</i>	150
<i>Europe Small Cap</i>	151
<i>Europe Small Cap Convertible</i>	152
<i>Flexible Global Credit</i>	153
<i>Global Absolute Return Multi-Factor Bond</i>	154
<i>Global Bond Opportunities</i>	155
<i>Global Climate Solutions</i>	164
<i>Global Convertible</i>	165
<i>Global Enhanced Bond 36M</i>	167
<i>Global Environment</i>	171
<i>Global High Yield Bond</i>	172
<i>Global Inflation-Linked Bond</i>	176
<i>Green Bond</i>	178
<i>Green Tigers</i>	182
<i>Health Care Innovators</i>	183
<i>Inclusive Growth</i>	184
<i>India Equity</i>	185
<i>Japan Equity</i>	186
<i>Japan Small Cap</i>	187
<i>Latin America Equity</i>	189
<i>Local Emerging Bond</i>	190
<i>Multi-Asset Opportunities</i>	193
<i>Multi-Asset Thematic</i>	195
<i>Nordic Small Cap</i>	196
<i>RMB Bond</i>	197
<i>Russia Equity (NIW ausgesetzt)</i>	198
<i>Seasons</i>	199
<i>SMaRT Food</i>	200
<i>Social Bond</i>	201
<i>Sustainable Asia ex-Japan Equity</i>	203
<i>Sustainable Asian Cities Bond</i>	204
<i>Sustainable Enhanced Bond 12M</i>	205

Inhalt

	Seite
<i>Sustainable Euro Bond</i>	208
<i>Sustainable Euro Corporate Bond</i>	211
<i>Sustainable Euro Low Vol Equity</i>	217
<i>Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond</i>	218
<i>Sustainable Euro Multi-Factor Equity</i>	221
<i>Sustainable Europe Dividend</i>	222
<i>Sustainable Europe Multi-Factor Equity</i>	223
<i>Sustainable Europe Value</i>	225
<i>Sustainable Global Corporate Bond</i>	226
<i>Sustainable Global Equity</i>	235
<i>Sustainable Global Low Vol Equity</i>	236
<i>Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond</i>	238
<i>Sustainable Global Multi-Factor Equity</i>	241
<i>Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond</i>	243
<i>Sustainable Japan Multi-Factor Equity</i>	246
<i>Sustainable Multi-Asset Balanced</i>	247
<i>Sustainable Multi-Asset Flexible</i>	252
<i>Sustainable Multi-Asset Growth</i>	253
<i>Sustainable Multi-Asset Stability</i>	254
<i>Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond</i>	258
<i>Sustainable US Multi-Factor Equity</i>	260
<i>Sustainable US Value Multi-Factor Equity</i>	261
<i>Target Risk Balanced</i>	262
<i>Turkey Equity</i>	263
<i>US Growth</i>	264
<i>US High Yield Bond</i>	265
<i>US Mid Cap</i>	267
<i>US Small Cap</i>	268
<i>USD Money Market</i>	269
<i>USD Short Duration Bond</i>	270
Erläuterungen zum Jahresbericht	271
Nicht geprüfter Anhang	373

Zeichnungen dürften nicht ausschließlich auf der Grundlage der Finanzausweise erfolgen. Zeichnungsanträge werden nur zugelassen, wenn sie nach Erhalt des aktuellen Verkaufsprospekts zusammen mit dem letzten Jahresbericht und dem letzten Halbjahresbericht, sofern dieser jüngerem Datum ist als der letzte Jahresbericht, gestellt werden.

Organisation

Sitz

10 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Pierre MOULIN, Global Head of Products and Strategic Marketing, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

Mitglieder

Marnix ARICKX, Chief Executive Officer, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch, Brüssel

Giorgia D'ANNA, Head of Group Networks Italy and International, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

Cecile du MERLE, Head of Global Product Engineering, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

Emmanuel COLLINET DE LA SALLE, Head of Group Networks, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

Marianne HUVE-ALLARD, Head of Brand and Communication, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

Philippe DITISHEIM, Director, Paris, Frankreich

Georgina WILTON, Head of Business Management Fundamental Active Equities, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Ltd, London (seit 24. März 2023)

François ROUX, Head of Global Product Strategy, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

Generalsekretär der Gesellschaft (*kein Mitglied des Verwaltungsrats*)

Stephane BRUNET, Chief Executive Officer, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ist eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung.

Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt die Funktionen der Verwaltung, der Portfolioverwaltung und des Vertriebs.

Die Portfolioverwaltung wurde übertragen an:

Effektiver Anlageverwalter

Verwaltungseinheiten der Gruppe BNP Paribas (*allgemein als BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT bezeichnet*)

- Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, Munkedamsveien 34, PO box 1294 Vika, 0250 Oslo, Norwegen, auch handelnd über ihre schwedische Zweigniederlassung, Holvslagargatan 3, PO box 70447, 107 25 Stockholm, Schweden
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Ltd., 17/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hongkong
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Brasil Ltda, Av. Juscelino Kubitchek 510-11 Andar, 04543-00 Sao Paulo – SP, Brasilien
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, 1 boulevard Haussmann, F-75009 Paris, Frankreich, auch handelnd über ihre niederländische Zweigniederlassung in Herengracht 595, PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam, Niederlande, und ihre belgische Zweigniederlassung, Montagne du Parc 3, 1000 Brussels, Belgien
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Singapore Limited, 20 Collyer Quay Tung Center #01-01, Singapur 049319
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Ltd., 5 Aldermanbury Square, London EC2V 7BP, Vereinigtes Königreich
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA, Inc., 200 Park Avenue, 11th floor, New York, NY 10166, Vereinigte Staaten von Amerika
- TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak n° 1 Kat. 9 Besiktas 34353 Istanbul, Türkei

Organisation

Nicht zur Gruppe gehörende Verwaltungseinheiten:

- Impax Asset Management Limited, 7th Floor, 30 Panton Street, London, SW1Y 4AJ, Vereinigtes Königreich, Manager für die Teilfonds „Aqua“, „Climate Impact“, „Global Environment“, „Green Tigers“ und „SMaRT Food“
- Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Ltd, 1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokio 100-0006, Japan, Manager für den Teilfonds „Japan Equity“
- Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company. Limited, Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, 2-5-1 Atago Minato-ku, Tokio 105-6228, Japan, Manager für den Teilfonds „Japan Small Cap“

NIW-Berechnungs-, Register- und Transferstelle

BNP Paribas, Luxembourg Branch, 60 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle

BNP Paribas, Luxembourg Branch, 60 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Garant

BNP PARIBAS, 16 boulevard des Italiens, F-75009 Paris, Frankreich

Der Teilfonds „Seasons“ profitiert von einer Garantie. Weitere Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Informationen“.

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 Rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Allgemeine Informationen

Gründung

BNP Paribas Funds (der „Fonds“ bzw. die „Gesellschaft“) ist eine am 27. März 1990 unter dem Namen PARVEST auf unbestimmte Dauer gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*Société d'Investissement à Capital Variable*, kurz „SICAV“) luxemburgischen Rechts. Der aktuelle Name BNP Paribas Funds gilt seit dem 30. August 2019.

Die Gesellschaft unterliegt derzeit Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie der Richtlinie 2009/65/EG, geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU, und den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1131.

Das Kapital der Gesellschaft ist in Euro (EUR) ausgedrückt und entspricht jederzeit dem Gesamtnettvermögen der verschiedenen Teilfonds. Es wird durch voll eingezahlte Aktien repräsentiert, die ohne festgelegten Nennwert ausgegeben werden, wie nachstehend unter „Die Aktien“ beschrieben. Das Kapital kann automatisch variieren, und zwar ohne dass Mitteilungen und spezielle Aufzeichnungsmaßnahmen bei Anstieg und Rückgang des Kapitals von Aktiengesellschaften erforderlich sind. Ihr Mindestkapital ist gesetzlich geregelt.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 33 363 eingetragen.

Informationen für die Aktionäre

Nettoinventarwert und Dividenden

Die Nettoinventarwerte werden außer bei einigen Teilfonds an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet. Weitere Informationen hierzu finden sich im Verkaufsprospekt.

Für den Teilfonds „Seasons“ wird von BNP Paribas, die als Garant (der „Garant“) agiert, eine Garantie (die „Garantie“) gewährt, gemäß der der Garant auf vierteljährlicher Basis gewährleistet, dass der NIW einer Aktienklasse mindestens 80% des NIW dieser Aktienklasse (der „garantierte NIW“) zwölf Monate zuvor entspricht, wobei dieser Tag einen Beobachtungstag (der „Beobachtungstag“) darstellt. Bei Rücknahmeanträgen, die an einem Beobachtungstag von Aktionären des Teilfonds gestellt werden, beträgt der Rücknahmepreis mindestens 80% des NIW (ohne eventuelle Dividenden) der zurückgegebenen Aktienklasse (der „garantierte NIW“), der am dritten Freitag desselben Monats zwölf Monate zuvor festgestellt wurde (der „Beobachtungstag“).

Die Gesellschaft veröffentlicht die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen im Großherzogtum Luxemburg und in allen anderen Ländern, in denen die Aktien öffentlich angeboten werden.

Diese Informationen sind auch auf folgender Website abrufbar: www.bnpparibas-am.com.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Geschäftsberichte

Die Gesellschaft veröffentlicht einen Jahresbericht, der am letzten Tag des Geschäftsjahres schließt und von den Abschlussprüfern geprüft wurde. Zudem veröffentlicht sie einen ungeprüften Zwischenbericht, der am letzten Tag des sechsten Monats des Geschäftsjahres schließt. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Bedarf eine vereinfachte Fassung des Geschäftsberichts zu veröffentlichen.

Die Geschäftsberichte der jeweiligen Teilfonds werden in der Rechnungslegungswährung des Teilfonds veröffentlicht; die kombinierten Abschlüsse der Gesellschaft werden jedoch in EUR veröffentlicht.

Der Jahresbericht wird innerhalb von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres veröffentlicht, der Zwischenbericht innerhalb von zwei Monaten nach Ende des Halbjahres.

Dokumente zur Konsultation

Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (BiB) sowie die regelmäßig erscheinenden Berichte können am Sitz der Gesellschaft sowie bei den für die Finanzdienstleistungen der Gesellschaft zuständigen Stellen eingesehen werden. Kopien der Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage erhältlich.

Außer im Falle von gesetzlich vorgesehenen Zeitungsveröffentlichungen ist das offizielle Medium für Mitteilungen an die Aktionäre unsere Website www.bnpparibas-am.com.

Dokumente und Informationen stehen zudem auf der folgenden Webseite zur Verfügung: www.bnpparibas-am.com.

Bericht des Fondsmanagers

Wirtschaftliches Umfeld

Seit Anfang 2023 hatte der unbeständige wirtschaftliche Konsens eine hohe Volatilität bei den verschiedenen Anlageklassen und insbesondere auf den Anleihemärkten zur Folge, die ab März durch zwei außergewöhnliche Ereignisse noch verstärkt wurde. Das erste betraf die Schwierigkeiten mehrerer US-amerikanischer Regionalbanken und einen sehr begrenzten Ansteckungseffekt auf bestimmte europäische Banken, der Ängste vor einer Finanzkrise schürte. Das zweite Ereignis betraf die langwierigen und intensiven Verhandlungen zwischen der Biden-Regierung und dem von den Republikanern dominierten Kongress über die Schuldenobergrenze der USA. Die Gefahr einer weltweiten Banken- und Finanzkrise konnte letztlich dank des schnellen und angemessenen Handelns der Bankenbehörden und einer Vereinbarung über die Aussetzung der US-Schuldenobergrenze bis zum Jahr 2025 gebannt werden. Im Laufe des Jahres bestätigte sich die Verlangsamung der Inflationsentwicklung: In den USA sank die Kerninflation, gemessen am Deflator der Verbraucherausgaben ohne Lebensmittel- und Energiepreise, im November auf 3,2 % im Jahresvergleich, den niedrigsten Stand seit März 2021. Auch wenn sie sich mit Siegeserklärungen zurückhält, scheint die Fed der Ansicht zu sein, dass ihr eine weiche Landung der US-Wirtschaft gelungen ist. Angesichts dieser Ergebnisse und der Tatsache, dass Konjunkturumfragen auf ein schleppendes globales Wachstum (jedoch mit erheblichen Unterschieden) hindeuten, ist der Zinserhöhungszyklus im Herbst 2023 zu Ende gegangen. Die Anleger sind nun zuversichtlich, dass die Zentralbanken in den meisten Industrieländern ihre Geldpolitik im Jahr 2024 rasch lockern werden. Die Rückkehr der sogenannten „Pivot“-Hypothese, d. h. eines Richtungswechsels bei der Geldpolitik, beflügelte im vierten Quartal das Wachstum von Aktien und Anleihen.

USA

Die US-Wirtschaft blieb im Jahr 2023 stark. Nach einer annualisierten Wachstumsrate von 2,2 % im 1. Quartal 2023, 2,1 % im 2. Quartal und 4,9 % im 3. Quartal deuten die Indikatoren für das vierte Quartal auf ein Wachstum von 2,0 % bis 2,5 % hin, wie aus der „GDPNow“-Berechnung der Federal Reserve Bank of Atlanta hervorgeht. Befürchtungen, dass sich die Binnennachfrage abschwächen würde, wenn die US-Notenbank („Fed“) ihre Leitzinsen aggressiv anhebt, haben sich nicht bewahrheitet. Dies war insbesondere auf die gute Leistung des Arbeitsmarktes und die dynamischen Konsumausgaben zurückzuführen, die durch die überschüssigen Ersparnisse aufgrund der verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen während und nach der Pandemie bedingt waren. Im November stieg der Konsum der Privathaushalte real um 0,3 % (nach dem nach unten korrigierten Wert von 0,1 % im Oktober). Damit ist für das vierte Quartal ein Anstieg dieser wichtigen Komponente um 2,1 % (auf annualisierter Basis) gesichert. Die Prognose einer früheren Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit, die nicht eintrat, beruhte auf der langsamen Wiederherstellung des Gleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt. Nun sind erste Anzeichen erkennbar. Im Jahr 2023 wurden 2,7 Millionen Arbeitsplätze geschaffen (nach 4,8 Millionen im Jahr 2022), wobei sich das Tempo im Laufe der Jahres allerdings verlangsamte. Der monatliche Durchschnitt der neu geschaffenen Stellen lag im letzten Quartal bei 165.000, verglichen mit 225.000 für das gesamte Jahr 2023. Die Arbeitslosenquote lag Ende des Jahres bei 3,7 %. Der Anteil der Arbeitslosen, die ihren Arbeitsplatz freiwillig aufgeben (13,4 %), liegt jetzt deutlich unter dem Wert von Anfang 2023 (15,3 %). Ein entscheidendes Element für die Wiederherstellung des Gleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt ist die Verlangsamung des Anstiegs der Stundenlöhne (4,3 % im Jahresvergleich für nicht leitende Angestellte gegenüber mehr als 5 % im ersten Quartal).

Europa

Die Eurozone stagnierte im Jahr 2023, da, zusätzlich zu einer strukturellen Verlangsamung in Deutschland, die Leitzinsen wieder anstiegen und sich die Finanzierungsbedingungen verschärften. Das BIP wuchs in ersten und zweiten Quartal sehr bescheiden (+0,1 %) und schrumpfte im dritten Quartal um 0,1 %. Wir gehen von einer ähnlichen Zahl für das vierte Quartal aus, da hier der durchschnittliche zusammengesetzte PMI (Einkaufsmanagerindex) bei 47,2 lag. Dieses Niveau ist etwas niedriger als im dritten Quartal und entspricht einem Rezessionsszenario. Das BIP-Wachstum im Jahresvergleich ging von 1,7 % im vierten Quartal 2022 auf 0,0 % im dritten Quartal 2023 zurück. Dennoch waren viele Beobachter auf der Grundlage von Konjunkturumfragen davon ausgegangen, dass sich die Aussichten deutlicher und schneller verschlechtern würden. Die Eurozone überstand die Energiekrise besser als erwartet und die Nachfrage nach Dienstleistungen war im Frühjahr sehr stark. Allerdings verlangsamte sich die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe, insbesondere in Deutschland. Die Stärke des Arbeitsmarktes (eine Arbeitslosenquote von 6,5 % seit April, ein Beschäftigungswachstum von 0,4 % Ende 2022 und 0,5 % Anfang 2023) könnte diese Belastbarkeit erklären. Dieses Phänomen hat auch zu steigenden Lohnkosten geführt, was die Europäische Zentralbank („EZB“) zu beunruhigen beginnt. Es ist jedoch anzumerken, dass sich das Beschäftigungswachstum im zweiten und dritten Quartal verlangsamt hat und die Konjunkturumfragen auf eine Verlangsamung im letzten Quartal hindeuten. Der Verbraucherpreisindex ging von 8,6 % im Januar auf 2,9 % im Oktober und 2,4 % im November zurück. Die Kerninflation lag im August erneut über 5 %, bevor sie im November auf 3,6 % und damit auf den niedrigsten Stand seit April 2022 fiel.

Bericht des Fondsmanagers

Japan

The Bank of Japan (the “BoJ”) has long refrained from introducing the widespread monetary policy tightening seen in developed economies. It considers that the rise in inflation to levels unseen in the last 40 years is a passing phenomenon linked to costs for energy and imports. Nevertheless, these price increases weighed heavily on household confidence. After the last health restrictions were lifted in autumn, optimism has timidly returned. In this scenario, only at the end of July did the BoJ take the plunge by announcing a more “flexible” application of its Yield Curve Control (“YCC”) policy. It believes the side effects of its ultra-accommodative policy are increasingly concerning. However, the announcements remained ambiguous enough to enable Governor Ueda to assert that this is not the first step towards normalisation. In spite of this, the bank made further adjustments in the second half of the year. On 31 October, the BoJ announced that the 1% threshold for the 10-year JGB yield was no longer a strict limit to support, giving the YCC a little more flexibility without resetting other parameters. After rising 1.2% in the first quarter and 0.9% in the second quarter, GDP contracted by 0.7% in the third quarter, when national accounts highlighted weak domestic demand. Activity surveys were encouraging at the end of the year. Results from the BoJ’s quarterly Tankan business survey came in far above expectations. Confidence at large manufacturing companies hit its highest level in almost two years. The service sector appears even more dynamic with the index at highs not seen since 1991 for large companies. The GDP deflator was revised upwards to 5.3% year-on-year in the third quarter (up from 3.8% in the second quarter). This acceleration comes at a time when the import deflator has been negative for two quarters (-3.1% followed by -7.8% year-on-year). Inflation, now linked to domestic demand, slowed in November: Total inflation hit 2.8% (from 3.3% in October), while inflation excluding fresh produce and energy went from 4.0% in October to 3.8% in November. However, core inflation in services accelerated from 2.1% to 2.3% due to higher hotel rates. At the end of the year, Governor Ueda had no hesitation in stating that, “the behaviour of companies setting wages and prices is changing and the likelihood of achieving the 2% target for price stability in a stable, sustainable way is gradually increasing”. There seems to be disagreement on the committee and the Governor’s position may be more hawkish than the majority. The Summary of Opinions released on 27 December reinforced this impression: Debates on monetary policy normalisation are intensifying, but consensus has not yet been reached between members who want to be certain about the path of inflation and those who favour a more proactive approach to monetary policy.

Schwellenländer

Im Jahr 2022 betrug das BIP-Wachstum in China durchschnittlich nur 3,0 % und lag damit deutlich unter dem ursprünglichen Ziel der Regierung. Für 2023 ist das Wachstumsziel von 5 % erreichbar, auch wenn die Konjunkturumfragen zum Jahresende weiterhin gemischte Signale aussenden. Die objektiven Daten für November zeigen ein recht solides Wachstum im vierten Quartal, bestätigen aber auch die Schwäche des Immobiliensektors. Die Industrieproduktion stieg im Jahresvergleich um 6,6 %, was über den Prognosen liegt und das schnellste Tempo seit Februar 2022 darstellt. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Jahresvergleich um 10,1 % (nach 7,6 % im September), blieben also leicht hinter den Erwartungen zurück und sanken im Monatsvergleich um -0,1 %. Die Basiseffekte sind wichtig, da die Null-Covid-Politik im November 2022 noch in Kraft war. Zusätzlich zu den von der People’s Bank of China („PBoC“) angekündigten Zinssenkungen haben die Behörden nach ihrem Zögern die Zahl der Ankündigungen zum Jahresende erhöht, was die Hoffnung auf neue Unterstützungsmaßnahmen an vielen Fronten im Hinblick auf die Stabilisierung von Wachstum und Beschäftigung weckte. Nach der jährlichen Zentrale Arbeitskonferenz zur Wirtschaft („CEWC“) räumten die Behörden ein, dass „China noch einige Schwierigkeiten und Herausforderungen zu bewältigen hat, um die wirtschaftliche Erholung fortzusetzen“. Die CEWC betonte, wie wichtig es sei, die Qualität und Effizienz des Wachstums zu verbessern und einen reibungslosen Übergang der Wachstumsmodelle zu gewährleisten, um die Erwartungen der Wirtschaftsakteure zu stabilisieren. Ein Absatz widmete sich den Schwierigkeiten im Immobiliensektor, die das Risiko einer Deflation erhöhen. Im November lag die Inflation im Jahresvergleich bei -0,5 % (nach -0,2 % im Oktober). Betrachtet man die anderen Schwellenländer insgesamt, so war das Wachstum im Jahr 2023 widerstandsfähiger als erwartet, insbesondere in den asiatischen Schwellenländern, die von einer dynamischen US-Wirtschaft profitierten. Die Auslandsnachfrage wurde durch eine Erholung der Halbleiterexporte gestützt, ein Trend, der sich voraussichtlich fortsetzen wird (Superzyklus). Nach einer deutlichen Verlangsamung hat sich die Kerninflation in den letzten drei bis vier Monaten stabilisiert und liegt in vielen Schwellenländern weiterhin über ihrem historischen Durchschnitt. Wie angekündigt senkte die brasilianische Zentralbank im Dezember ihren Leitzins (SELIC) um 50 Basispunkte, wodurch dieser auf 11,75 % sank. Sie bestätigte außerdem „ähnliche“ Senkungen bei künftigen Sitzungen. Seit Beginn der Lockerung im August ist der SELIC um 200 Bp. gefallen. Die Inflation lag im November bei 4,68 % gegenüber dem Vorjahr und damit im Rahmen der Zielvorgabe von 3,25 % (+/-150 Bp.). In der Türkei scheint sich die Inflation seit September bei über 60 % im Jahresvergleich eingependelt zu haben (61,98 % im November), doch hat die Zentralbank ihren Leitzins um 250 Basispunkte auf 42,5 % angehoben, was eine Verlangsamung nach drei aufeinanderfolgenden Anhebungen um 500 Basispunkte (im September, Oktober und November) bedeutet. Im Mai hatte der Satz noch bei 8,50 % gelegen. In der Erklärung heißt es, die Straffung der Geldpolitik sei „nahe an dem Niveau, das erforderlich ist, um die Weichen für eine Desinflation zu stellen“.

Bericht des Fondsmanagers

Geldpolitik

Nachdem die US-Notenbank (Fed) in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit dem Hinweis auf eine „zu hohe und weit verbreitete“ Inflation eine sehr gleichmäßige geldpolitische Straffung eingeleitet hatte, entschied sie sich 2023 für weniger regelmäßige Anhebungen um 25 Basispunkte. In der ersten Jahreshälfte hatte die Fed mit der Erwartung eines baldigen Endes des Zinserhöhungszyklus zu kämpfen. Der Tagesgeld-Zielsatz (Federal Funds Target Rate) wurde angesichts des Status quo am 14. Juni auf eine Spanne von 5,00 % bis 5,25 % festgelegt. Nach der Sitzung des Offenmarktausschusses (Federal Open Market Committee, FOMC) am 25. und 26. Juli hob die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte an, bevor sie auf den drei folgenden Sitzungen den (jedes Mal weithin erwarteten) Status quo beibehielt. Der Tagesgeld-Zielsatz liegt nun zwischen 5,25 % und 5,50 %, was einer Erhöhung um 100 Basispunkte für 2023 und 525 Basispunkte seit Beginn der Straffung im März 2022 entspricht. Zwischen September, als die Entscheidung, die Leitzinsen nicht zu erhöhen, noch als eine weitere Pause im Zyklus interpretiert werden konnte, und Dezember wurde die Politik der Fed deutlich akkommodierender. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Inflation endlich zurückgegangen ist und einige FOMC-Mitglieder der Ansicht sind, dass sich die „Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung mehren“. Aus dem Protokoll der September-Sitzung geht hervor, dass einige das Risiko einer zu starken Anhebung der Leitzinsen sehen und dass sich die Diskussionen nun eher auf die Dauer als auf das Ausmaß eines restriktiven Ansatzes konzentrieren sollten. Im Dezember erklärte Jerome Powell, die Geldpolitik befinde sich nun „eindeutig im restriktiven Bereich“. Darüber hinaus zeigten die Prognosen der FOMC-Mitglieder hinsichtlich des „angemessenen“ Leitzinses, dass die Lockerung der Geldpolitik in der ersten Hälfte des Jahres 2024 Realität werden könnte. Im September gingen noch zehn Ausschussmitglieder davon aus, dass der Leitzins Ende 2024 immer noch über 5 % liegen würde. Jetzt glauben dies nur noch drei von ihnen. Im Vergleich zum September ist die mittlere Schätzung um 50 Basispunkte auf 4,625 % gesunken (was drei Senkungen um 25 Basispunkte entspricht). Eine rasche Senkung der Leitzinsen im Jahr 2024, von der die Anleger bereits vor der Sitzung im Dezember größtenteils ausgegangen waren, galt damit als gesichert. Ende 2023 bildete der OIS-Markt (Overnight Index Swap) sieben Senkungen der Leitzinsen um 25 Basispunkte im Jahr 2024 ab, wobei die Wahrscheinlichkeit einer ersten Senkung im März hoch war. Angesichts der nachlassenden Inflation korrigierte der FOMC die Erwartungen für die PCE-Kerninflation Ende 2023 (auf 3,2 % gegenüber den im September prognostizierten 3,7 %), Ende 2024 (2,4 %) und Ende 2025 (2,2 %) nach unten. Im Gegenzug rechnet der FOMC mit einem moderaten Anstieg der Arbeitslosigkeit (auf 4,1 % zwischen 2024 und 2026). Damit würde sie in der Nähe der Nulllinie (4,0 %) bleiben. Das zentrale Szenario der Fed ist eine ideale Situation, in der die Inflation zu ihrem Zielwert zurückkehrt, ohne dass es zu einem Konjunkturreinbruch kommt.

Im Jahr 2023 hob die EZB zunächst ihre drei Leitzinssätze im Februar und März um 50 Bp. und im Mai, Juni, Juli und September um 25 Bp. an, wodurch der Einlagensatz auf 4,00 %, die Spitzenrefinanzierungsfazilität auf 4,75 % und der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte auf 4,50 % stiegen. Seit dem Beginn der Anhebungen im Juli 2022 sind die Zinssätze um 450 Bp. gestiegen. In der Mitteilung der EZB wurde angedeutet, dass diese Anhebung die letzte für diesen Zyklus sein würde. In anschließenden Kommentaren wurde darauf hingewiesen, dass die Entscheidung zwischen dem Status quo und einer Anhebung im September angesichts der besonders unsicheren Aussichten schwierig gewesen sei. In der Tat sieht sich die EZB mit einem heiklen Szenario konfrontiert, in dem die Lage am Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist, die Wirtschaftstätigkeit aber unter einer sinkenden Nachfrage leidet. Auf der Pressekonferenz vom 26. Oktober, die das damals als „Pause“ bezeichnete Vorgehen begleitete, räumte Christine Lagarde ein, dass die Geldpolitik eine starke Wirkung habe, welche „die Nachfrage dämpft und so zu einem Rückgang der Inflation beiträgt“. Darüber hinaus bleibt das Wachstum in der Eurozone und insbesondere in Deutschland schwach, während die schwache Nachfrage beginnt, die Beschäftigung zu belasten. Die Veröffentlichung des Protokolls der Sitzung vom 26. Oktober hat gezeigt, dass sich die Diskussionen auf die Abwärtsrisiken für das Wachstum konzentriert haben. In diesem Zusammenhang wurde die Botschaft, die mit dem erwarteten Status quo im Dezember einherging, im Gegensatz zu einigen Erklärungen, welche die ersten Tage des Dezembers geprägt hatten, als eher aggressiv angesehen. Der EZB-Rat bekräftigte, dass es noch zu früh sei, den „Sieg im Kampf gegen die Inflation“ zu verkünden, da der „Druck auf die Inlandspreise aufgrund des robusten Anstiegs der Lohnstückkosten dauerhaft hoch“ sei. Darüber hinaus beschloss der EZB-Rat, die Normalisierung der Bilanz des Eurosystems zu beschleunigen, indem das Portfolio des Anleihenkaufprogramms (PEPP) in der zweiten Jahreshälfte 2024 um durchschnittlich 7,5 Mrd. EUR pro Monat reduziert und die Reinvestitionen Ende 2024 eingestellt werden. Schließlich wies Christine Lagarde darauf hin, dass der Rat keine Zinssenkungen diskutiert habe. Dennoch sind die Erwartungen hinsichtlich einer raschen Zinssenkung im Jahr 2024 gestiegen. Ende Dezember deuteten die OIS-Werte auf drei Zinssenkungen um 25 Basispunkte in der ersten Jahreshälfte hin.

Devisenmärkte

Nach einem Anstieg des US-Dollars um 8,5 % im Jahr 2022 hat sich der DXY-Index (der die Wertentwicklung des Dollars gegenüber einem Korb aus Euro, Yen, britischem Pfund, kanadischem Dollar, schwedischer Krone und Schweizer Franken misst) im Jahr 2023 nur geringfügig bewegt und ist um 2,7 % gefallen.

Bericht des Fondsmanagers

Ausgehend von einem Basiswert von 1,0705 Ende 2022 hat der EUR/USD-Kurs seit Anfang 2023 als Folge der geldpolitischen Entscheidungen und Prognosen auf beiden Seiten des Atlantiks Schwankungen verzeichnet. Vor diesem Hintergrund hat der Devisenmarkt im Laufe des Jahres häufig auf die Inflationszahlen reagiert. Auch die Wachstumsdifferenzen zwischen der Eurozone und den USA wurden berücksichtigt. All dies erklärt, warum es schwierig ist, einen Kurstrend für das vergangene Jahr auszumachen. Im März führten Zwischenfälle im Bankensektor zu noch stärkeren Schwankungen, wobei sowohl der Euro als auch der Dollar ins Wanken gerieten. Dies war auf die Besorgnis auf dem Devisenmarkt zurückzuführen, sobald sich abzeichnete, dass systemische Risiken in der Eurozone vermieden werden konnten (Regulierung und strenge Aufsicht durch die EZB). Nach einem Rückgang von etwas mehr als 1,12 im Juli (dem höchsten Stand seit Februar 2022), als der Dollar durch die unerwartet niedrige Inflation in den USA belastet wurde, auf unter 1,05 Anfang Oktober angesichts der sehr schlechten Konjunkturindikatoren der Eurozone, stieg der Kurs im Laufe des Jahres um 3,1 % und schloss bei 1,1039.

Der Yen gab zu Beginn des Jahres nach und profitierte nur gelegentlich von seinem Status als „sicherer Hafen“, als im März aufgrund der Pleiten von US-amerikanischen Regionalbanken Bedenken aufkamen. Die Entwicklung des USD/JPY-Kurses war hier besonders volatil. Obwohl die durch die Ankündigungen von Ende Juli teilweise bestätigte Annahme einer Anpassung der Geldpolitik der BoJ den Yen seit einiger Zeit stützte, ist das Zinsgefälle zwischen Japan und anderen großen Industrieländern, das Carry-Trade-Strategien begünstigt, nach wie vor sehr groß. Dennoch sind die Anleger bei diesen Geschäften vorsichtiger als in der Vergangenheit, da sie im Falle eines starken Rückgangs des Yen neue direkte Interventionen auf den Devisenmärkten befürchten. Der USD/JPY-Kurs (131,12 zum Jahresende 2022) stieg nach der neuen Anpassung der Geldpolitik am 31. Oktober auf über 151. Diese Entscheidung und die anschließenden Äußerungen von Gouverneur Ueda führten dazu, dass einige Beobachter noch vor Jahresende mit aggressiveren Änderungen rechneten, was dem Yen Auftrieb verlieh. Trotz des am 19. Dezember verkündeten Status quo bewegte sich der USD/JPY-Kurs erneut in Richtung 140, dem niedrigsten Stand seit Juli. Da die Entwicklung der geldpolitischen Unterschiede in den kommenden Monaten zunehmend günstiger für die japanische Währung ausfallen dürfte, gehen die Pendants der Bank den Weg hin zu niedrigeren Leitzinsen. Der USD/JPY-Kurs schloss das Jahr bei 141,04, was einem Rückgang des Yen gegenüber dem Dollar um 7,0 % entspricht (trotz eines Anstiegs von fast 6 % im vierten Quartal).

Anleihenmärkte

Die schwankenden Erwartungen in Bezug auf die Geldpolitik im Laufe des Jahres führten zu einem starken Anstieg der (impliziten und realisierten) Volatilität über alle Laufzeiten hinweg, insbesondere am kürzeren Ende. Diese Bewegungen wurden Mitte März durch den Konkurs mehrerer US-Regionalbanken noch verstärkt. Die Märkte waren im Frühjahr auch wegen der Diskussionen über die US-Schuldenobergrenze und einen hypothetischen technischen Zahlungsausfall lebhaft. Dies führte zu starken Schwankungen auf dem CDS-Markt (Credit Default Swap) und bei den Zinssätzen für sehr kurzfristige Staatsanleihen. Abgesehen von diesen besonderen Elementen spiegeln die volatilen Bewegungen vor allem die Stimmung der Anleger wider. Diese Verzögerungen sind an den vierteljährlichen Veränderungen der 10-jährigen US-Schatzanleihen erkennbar: -41 Bp. im ersten Quartal, +19 Bp. im zweiten Quartal, +73 Bp. im dritten Quartal und schließlich -69 Bp. im vierten Quartal. Der 10-jährige US-Zinssatz (3,87 % Ende 2022) unterlag seit Jahresbeginn starken Schwankungen. Mitte März fiel er unter 3,40 %, und die langfristigen Zinsen erholten sich trotz der raschen Reaktion der Behörden, die alle Einlagen bei bankrotten Regionalbanken garantierten, nur langsam. Die Anleger befürchteten, dass eine durch eine mögliche Bankenkrise verursachte Rezession die Fed zu einer aggressiven Senkung ihrer Leitzinsen zwingen würde. Diese Bedenken zerstreuten sich im Mai. Die Zinssätze stiegen anschließend wieder an, während andere Faktoren im Laufe der Monate ins Spiel kamen (äußerst restriktive Äußerungen der Zentralbanker bei ihrem Treffen in Sintra Ende Juni und solide Wirtschaftsindikatoren). Die Spannungen bei den Anleiherenditen nahmen zu. Am 23. Oktober überschritt die 10-jährige US-Schatzanleihe zum ersten Mal seit 2007 zeitweise die symbolische Schwelle von 5,00 %. Auch wenn der amerikanische Finanzminister dies bestritt, könnten diese Spannungen Ausdruck von Zweifeln an der Tragbarkeit der US-Staatsschulden sein. Die Rating-Agenturen äußerten ebenfalls derartige Zweifel. Es sei darauf hingewiesen, dass der Richtungswechsel der langfristigen Zinssätze seit ihrem Höchststand am 23. Oktober die Analyse von Janet Yellen bestätigt. Im November und Dezember konzentrierten sich die Anleger auf zwei Elemente: eine Verlangsamung der Inflation und weniger restriktive Äußerungen der Fed. Dies führte zu der Erwartung, dass die Leitzinsen im Jahr 2024 rasch und in großem Umfang gesenkt werden. Die Rendite der 10-jährigen US-Schatzanleihe ging nahezu kontinuierlich zurück und erreichte am 27. Dezember mit 3,80 % den niedrigsten Stand seit dem 19. Juli. Zum Jahresende lag sie bei 3,88 % und damit auf demselben Niveau wie Ende 2022. Der 2-jährige Zinssatz (4,43 % Ende 2022) stieg Anfang März auf über 5,00 %, nur um dann während der regionalen Bankenkrise drastisch auf 3,80 % sinken. Bis Mai blieb er auf diesem Niveau, bevor er wieder anstieg. Im Oktober kletterte er dann auf über 5,20 % und beendete das Jahr bei 4,25 %.

Bericht des Fondsmanagers

Die Entwicklung an den Anleihemärkten der Eurozone wurde von den Erwartungen an die Geldpolitik der EZB und der Fed und natürlich von den Ereignissen bestimmt, die die Banken im März zunächst in den USA und dann in Europa betrafen. Es ist jedoch anzumerken, dass der Interbankenmarkt zu keinem Zeitpunkt gestört war, was vom Vertrauen zeugt, das die Institutionen der Eurozone ineinander haben. Die Rendite für 10-jährige deutsche Bundesanleihen bewegte sich im ersten Quartal zwischen 2,00 % und 2,75 %. Bei mehreren Gelegenheiten wurden die Marktschwankungen durch die Reaktion einiger Anleger verstärkt, die überrumpelt wurden und gezwungen waren, ihre Positionen abrupt anzupassen. Dies war der Fall bei dem Rückgang im Anschluss an die Anhebung der EZB-Leitzinsen um 50 Basispunkte am 16. März, die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe am 24. März vor dem Hintergrund wachsender Sorgen um die europäischen Banken auf unter 2,00 % drückte. Nachdem die Gefahr einer systemischen Finanzkrise gebannt war, bewegte sich die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe im zweiten Quartal ohne klaren Trend zwischen 2,20 % und 2,50 % und stieg nur gelegentlich aufgrund internationaler Ereignisse (Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten und Inflationszahlen aus dem Vereinigten Königreich) über 2,50 %. Erst ab Juli hielt sie sich angesichts der langfristigen US-Zinsen länger über der 2,50 %-Schwelle, die sie zuvor stets unterschritten hatte. Nach einem schwierigen Sommer erreichte sie Anfang Oktober 2,97 %. Ähnlich wie die Renditen in den Vereinigten Staaten und trotz der anhaltend restriktiven Rhetorik der EZB gab der deutsche 10-Jahres-Zinssatz dann stark nach, was durch die sich verschlechternden Konjunkturaussichten in der Eurozone und den Rückgang der Inflation noch verstärkt wurde. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe fiel am 27. Dezember auf 1,90 % und somit auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr, während die Aktivität in der letzten Woche des Jahres sehr gering war. Sie lag Ende 2023 bei 2,02 % (-55 Basispunkte im Vergleich zu Ende 2022). Dennoch enthielten die Beschlüsse des EZB-Rats vom 14. Dezember keine konkreten Hinweise auf eine Lockerung und auch in ihren anschließenden Erklärungen gaben mehrere Zentralbank-Präsidenten an, es sei noch zu früh, um Zinssenkungen in Betracht zu ziehen. Dies änderte jedoch nichts an den Erwartungen der Anleger. Der deutsche 2-Jahres-Zinssatz (2,76% Ende 2022) schwankte stark zwischen 2,35% und 3,25% und beendete das Jahr bei 2,40%, nachdem er einige Tage zuvor aufgrund der durch die Insolvenz mehrerer US-Regionalbanken ausgelösten Minikrise seinen Tiefstand erreicht hatte.

Aktienmärkte

Im Jahr 2023 führte der unbeständige wirtschaftliche Konsens zu einer hohen Volatilität in allen Anlageklassen. Im Januar ermöglichte die Annahme einer deutlich weniger aggressiven Straffung der Geldpolitik globalen Aktien einen sehr guten Start ins Jahr. Im Februar hingegen stellten besser als erwartete Wirtschaftsindikatoren die Möglichkeit eines Richtungswechsels in Frage. Im März schürten die Schwierigkeiten mehrerer regionaler US-Banken und ein nur sehr begrenzter Ansteckungseffekt auf europäische Banken Ängste vor einer Finanzkrise. Dank der raschen Reaktion der Behörden erreichten die Aktien im ersten Quartal 2023 einen Höchststand (+6,8 % für den MSCI AC World Index in Dollar), obwohl sich die geldpolitischen Prognosen nicht stabilisierten. Der Anstieg der globalen Aktien setzte sich im zweiten Quartal fort (+5,6 %), gestützt von den guten Gewinnen der US-Unternehmen und der Begeisterung für Wertpapiere, die vom Aufschwung der künstlichen Intelligenz profitieren dürften. Dieser Höhenflug setzte sich im Juli fort, bevor es aufgrund des starken Drucks auf die (nominalen und realen) Renditen von Staatsanleihen in drei aufeinanderfolgenden Monaten zu Rückschlägen kam. Nach einem Rückgang von 3,8 % im dritten Quartal begann das letzte Quartal schlecht, da die geopolitischen Risiken aufgrund der schrecklichen Anschläge in Israel am 7. Oktober wieder in den Vordergrund rückten. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als die Anleger mit einem erhöhten Druck auf die langfristigen Zinssätze konfrontiert waren. Die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft (annualisiertes BIP-Wachstum von 4,9 % im dritten Quartal, starke Beschäftigungszahlen und dynamischer Konsum) und die über den Erwartungen liegende Inflation erklären das Verhalten am Anleihemarkt. Ab November wurde erneut von einer raschen Senkung der Leitzinsen im Jahr 2024 ausgegangen. Dies bestimmte die Entwicklung an den Finanzmärkten und führte zu einer deutlichen Entspannung bei den Anleiherenditen und einem Aufschwung bei Aktien. Diese Stimmung dominierte bis zum Jahresende, angeheizt durch einen deutlichen Rückgang der Inflation im Oktober und November sowie durch Äußerungen und Prognosen der US-Notenbank („Fed“) im Dezember. Im Laufe der Wochen wurde von immer höheren und immer früheren Zinssenkungen ausgegangen. Angesichts dieser Aussichten beendeten globale Aktien das Quartal mit einem Plus von 10,7 % und verzeichneten einen Jahresanstieg von 20,1 %.

Die wirtschaftliche Lage in China war das andere entscheidende Element im Jahr 2023. Das Ende der Null-Covid-Politik im Herbst 2022 weckte zunächst Hoffnungen und beflügelte die Aktien der Schwellenländer bis Ende Januar auf der Grundlage einer Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft. Im Laufe der Monate sorgte das enttäuschende Wachstum jedoch für zunehmende Besorgnis unter den Anlegern, die auf eine energisichere Reaktion der Behörden hofften. In diesem turbulenten Szenario (mit anhaltenden Schwierigkeiten im Immobiliensektor) verzeichneten die Schwellenländeraktien im Jahr 2023 nur einen Anstieg von 7,0 % (MSCI Emerging Markets Index in Dollar), der durch den Rückgang der chinesischen Indizes (-13,3 % für den MSCI China) beeinträchtigt wurde, der auch den Anstieg des MSCI AC Asia ex Japan Index (+3,6 %) begrenzte.

Bericht des Fondsmanagers

An den entwickelten Märkten schnitten die US-Indizes besser ab (robuste Konjunktur und der Einfluss von Wachstumsaktien und des Technologiesektors). Ende Dezember näherte sich der S&P 500 seinem am 3. Januar 2022 aufgestellten Rekordhoch, indem er dank eines drastischen Anstiegs bei einer sehr kleinen Anzahl von Aktien um 24,4 % zulegte. Der Nasdaq Composite sprang um 43,4 % nach oben, getragen von der Begeisterung für künstliche Intelligenz und Halbleiter. In der Eurozone stiegen der EURO STOXX 50 und der MSCI EMU-Index um 19,2 % bzw. 16 % (in Euro). Mehrere Indizes brachen im Dezember ihre bisherigen Rekorde. Die Börse in Tokio (+28,2 für den Nikkei 225 und +25,1 % für den TOPIX) verzeichnete ein sehr gutes erstes Halbjahr, bevor sie aufgrund der möglichen Abkehr der BoJ von ihrer extrem akkommodierenden Geldpolitik unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielte. Die Performance bezieht sich auf die Indizes in Lokalwährungen, ohne Wiederanlage der Dividenden. Weltweit erzielten Technologieaktien und insbesondere Halbleiter eine deutliche Outperformance, ebenso wie der Growth-Stil mit einem Anstieg von +32,1 % für den MSCI World Growth Index gegenüber 8,8 % für den MSCI World Value Index.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 2. Februar 2024

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Bericht enthaltenen Informationen auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit beziehen. Sie geben keine Hinweise auf zukünftige Ergebnisse.

Prüfbericht

An die Aktionäre des
BNP Paribas Funds

Unser rüfungsurteil

Nach unserer Auffassung vermittelt der beiliegende Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen betreffend die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des BNP Paribas Funds (der „Fonds“) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Dezember 2023 sowie der Ertragslage und der Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum abgeschlossene Geschäftsjahr.

Das haben wir geprüft

Der Jahresabschluss des Fonds umfasst:

- die Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2023;
- das Wertpapierportfolio zum 31. Dezember 2023;
- die Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum abgeschlossene Geschäftsjahr; und
- die Erläuterungen zum Jahresbericht einschließlich einer Zusammenfassung der wichtigsten Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) sowie nach den international anerkannten Prüfungsgrundsätzen (ISA) durch, die in Luxemburg von der Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) übernommen wurden. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISA sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des zugelassenen Wirtschaftsprüfers (Réviseur d’entreprises agréé) für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks ausführlicher beschrieben.

Unserer Ansicht nach bilden die erhaltenen Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für die Erteilung unseres Prüfungsurteils.

Wir sind unabhängig von dem Fonds im Sinne des International Code of Ethics for Professional Accountants, einschließlich der International Independence Standards, des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Code), die von der CSSF zusammen mit den für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevanten ethischen Anforderungen für Luxemburg übernommen wurden. Wir sind unseren sonstigen ethischen Verantwortlichkeiten im Einklang mit diesen ethischen Anforderungen nachgekommen.

Schwerpunkt der Materie

Wir weisen auf Anmerkung 2 zu diesem Abschluss hin, aus der hervorgeht, dass der Verwaltungsrat des Fonds beschlossen hat, die Berechnung des Nettoinventarwerts, die Ausgabe und Rücknahme sowie den Umtausch von Anteilen des Teilfonds Russia Equity mit Wirkung zum 25. Februar auszusetzen 2022 und Europe Emerging Equity mit Wirkung vom 28. Februar 2022 nach den anhaltenden geopolitischen Spannungen und Sanktionen gegen Russland. Unsere Meinung wird in dieser Angelegenheit nicht geändert.

Sonstige Informationen

Für die sonstigen Informationen ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Angaben im Jahresbericht, nicht jedoch den Jahresabschluss und unseren Bestätigungsvermerk hierzu.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir geben keinerlei Bestätigungsurteil zu diesen ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses haben wir die Verantwortung, die vorgenannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei abzuwägen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche Falschdarstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen betreffend die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen sowie für alle internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds als notwendig bestimmt, um die Erstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Falschdarstellungen ist.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds und jedes seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gegebenenfalls anzugeben und auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, Teilfonds zu schließen oder den Geschäftsbetrieb einzustellen, oder hat keine realistische Alternative hierzu.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses

Das Ziel unserer Prüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Falschdarstellungen ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil enthält. Hinreichende Sicherheit bietet ein hohes Maß an Gewissheit, aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung, die gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommen ISA durchgeführt wurde, eine wesentliche Falschdarstellung, so sie existiert, stets aufdeckt. Falschdarstellungen können aus Betrug oder Fehlern erwachsen und werden als wesentlich erachtet, wenn nach vernünftigem Ermessen erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommen ISA üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Falschdarstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und beschaffen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche Falschdarstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei einem Betrugsfall höher als bei einem Fehler, da Betrugsfälle geheime Absprachen, Fälschungen, absichtliche Auslassungen, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;



- verschaffen wir uns ein Bild des für die Prüfung relevanten internen Kontrollsystems, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Verhältnismäßigkeit der Ergebnisschätzungen und damit zusammenhängenden Angaben des Verwaltungsrats des Fonds;
- ziehen wir Schlussfolgerungen hinsichtlich der Angemessenheit des vom Verwaltungsrat des Fonds angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, hinsichtlich der Frage, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds bzw. seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die entsprechenden Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil anzupassen. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen können;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben, sowie die Angemessenheit der Darstellung der dem Jahresabschluss zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse.

Wir erörtern mit den mit der Überwachung betrauten Personen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 19. April 2024

Sebastien Sadzot

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2023

		Absolute Return Global Opportunities	Aqua	Asia High Yield Bond	Asia Tech Innovators
	Ausgedrückt in Erläuter	EUR	EUR	USD	USD
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		0	3 756 212 786	65 999 918	21 002 478
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		0	2 939 869 320	68 489 062	18 483 883
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		0	740 783 975	(3 451 637)	1 046 727
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	0	3 680 653 295	65 037 425	19 530 610
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		0	41 420 649	38 497	1 400 618
Sonstige Aktiva		0	34 138 842	923 996	71 250
Verbindlichkeiten		0	14 148 639	180 079	88 767
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	1 633 858	137 348	96
Sonstige Verbindlichkeiten		0	12 514 781	42 731	88 671
Nettoinventarwert		0	3 742 064 147	65 819 839	20 913 711
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		10 453	61 718 568	3 514 511	470 617
Managementgebühren	3	6 846	46 810 748	340 208	367 766
Bankzinsen		0	22 243	2 563	193
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	24 250	0
Sonstige Gebühren	6	2 412	11 324 809	109 665	117 371
Steuern	7	545	1 766 982	6 714	16 108
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	3 152	1 610 536	0	75 546
Vertriebsgebühren	4	258	1 590 712	0	7
Aufwendungen insgesamt		13 213	63 126 030	483 400	576 991
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(2 760)	(1 407 462)	3 031 111	(106 374)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(498 892)	182 355 803	(1 704 087)	(1 773 292)
Finanzinstrumente	2	197 838	513 380	136 724	(1 497)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(303 814)	181 461 721	1 463 748	(1 881 163)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		476 008	387 656 505	(945 856)	847 700
Finanzinstrumente		(171 966)	(1 862 037)	(137 348)	(96)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		228	567 256 189	380 544	(1 033 559)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(10 974 967)	(266 549 645)	8 120 050	(433 348)
Ausgeschüttete Dividenden	8	0	(7 108 969)	(8 218 000)	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(10 974 739)	293 597 575	282 594	(1 466 907)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		10 974 739	3 448 466 572	65 537 245	22 380 618
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		0	3 742 064 147	65 819 839	20 913 711

BNP PARIBAS FUNDS

Belgium Equity	Brazil Equity	China A-Shares	China Equity	Climate Impact	Consumer Innovators
EUR	USD	USD	USD	EUR	EUR
142 031 699	80 596 517	125 454 865	842 540 645	2 797 572 964	895 997 399
143 088 308	68 442 005	147 603 030	1 108 872 062	2 516 874 613	736 671 596
(1 191 036)	10 165 065	(24 513 740)	(288 657 404)	215 968 759	150 901 172
141 897 272	78 607 070	123 089 290	820 214 658	2 732 843 372	887 572 768
0	0	0	0	0	0
0	0	0	221 292	937 663	536 471
528	680 432	2 325 937	8 780 628	58 373 950	6 973 514
133 899	1 309 015	39 638	13 324 067	5 417 979	914 646
640 288	510 169	193 490	4 055 407	9 224 134	3 741 562
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
640 288	510 169	193 490	4 055 407	9 224 134	3 741 562
141 391 411	80 086 348	125 261 375	838 485 238	2 788 348 830	892 255 837
3 279 663	3 588 075	2 699 849	18 172 905	35 384 413	7 617 205
1 938 626	1 406 415	1 563 998	14 479 111	50 374 200	13 113 692
1 007	8 021	4 542	5 947	8 339	4 947
0	0	0	0	0	0
523 624	335 187	380 316	3 385 611	9 510 250	3 511 757
113 167	59 059	42 107	486 782	1 560 255	619 219
0	0	0	0	0	0
25 900	368 779	134 881	1 919 318	2 281 356	201 940
0	11 948	0	183 820	302 219	356 461
2 602 324	2 189 409	2 125 844	20 460 589	64 036 619	17 808 016
677 339	1 398 666	574 005	(2 287 684)	(28 652 206)	(10 190 811)
5 051 729	579 178	(6 029 899)	(239 144 354)	27 736 383	(14 607 477)
0	18 199	(295 417)	(142 748)	286 953	18 165
5 729 068	1 996 043	(5 751 311)	(241 574 786)	(628 870)	(24 780 123)
(3 387 870)	13 583 887	(14 207 888)	15 451 485	198 107 184	201 744 244
0	0	0	168 904	532 813	271 597
2 341 198	15 579 930	(19 959 199)	(225 954 397)	198 011 127	177 235 718
(32 750 169)	(15 536 349)	(1 567 605)	(164 040 439)	(47 083 160)	(202 114 992)
(1 191 011)	(172 649)	(1 365)	(629 480)	(2 813 097)	(830 086)
(31 599 982)	(129 068)	(21 528 169)	(390 624 316)	148 114 870	(25 709 360)
172 991 393	80 215 416	146 789 544	1 229 109 554	2 640 233 960	917 965 197
0	0	0	0	0	0
141 391 411	80 086 348	125 261 375	838 485 238	2 788 348 830	892 255 837

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2023

		Disruptive Technology	Ecosystem Restoration	Emerging Bond	Emerging Bond Opportunities
	<i>Ausgedrückt in Erläuter</i>	EUR	EUR	USD	USD
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		3 963 017 638	83 750 186	432 619 548	296 662 016
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		2 713 053 557	87 705 283	532 308 559	322 490 665
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		1 204 997 275	(5 508 986)	(121 253 874)	(51 114 577)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	3 918 050 832	82 196 297	411 054 685	271 376 088
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	7 738 828	1 241 751	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		25 210 139	9 120	15 013 154	12 418 505
Sonstige Aktiva		12 017 839	303 018	6 551 709	12 867 423
Verbindlichkeiten		11 884 403	69 184	10 916 481	8 630 165
Bankverbindlichkeiten		0	0	69 570	404 201
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	10 167 928	6 922 829
Sonstige Verbindlichkeiten		11 884 403	69 184	678 983	1 303 135
Nettoinventarwert		3 951 133 235	83 681 002	421 703 067	288 031 851
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		13 955 288	524 679	27 243 526	18 562 238
Managementgebühren	3	41 731 643	195 436	2 604 119	3 514 255
Bankzinsen		65 613	37 674	67 394	138 484
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	2 602 851	1 889 693
Sonstige Gebühren	6	11 513 358	134 130	839 464	770 028
Steuern	7	1 989 108	12 499	99 929	183 046
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	556 831	644 825	1 772	8 086
Vertriebsgebühren	4	914 838	4 487	17 702	6 572
Aufwendungen insgesamt		56 771 391	1 029 051	6 233 231	6 510 164
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(42 816 103)	(504 372)	21 010 295	12 052 074
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	182 553 154	(63 211 657)	(59 340 494)	(24 137 032)
Finanzinstrumente	2	(2 528 896)	6 461 798	4 752 875	595 119
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		137 208 155	(57 254 231)	(33 577 324)	(11 489 839)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		906 679 488	64 554 977	83 681 902	38 894 315
Finanzinstrumente		5 009 129	(5 907 079)	(2 901 053)	835 774
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		1 048 896 772	1 393 667	47 203 525	28 240 250
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		85 449 407	(48 701 944)	(70 257 031)	(33 409 493)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(4 602 609)	(60 890)	(3 408 090)	(14 604 077)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		1 129 743 570	(47 369 167)	(26 461 596)	(19 773 320)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		2 821 389 665	131 050 169	448 164 663	307 805 171
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		3 951 133 235	83 681 002	421 703 067	288 031 851

BNP PARIBAS FUNDS

Emerging Equity	Emerging Markets Climate Solutions	Energy Transition	Enhanced Bond 6M	Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Euro Bond
USD	USD	EUR	EUR	USD	EUR
182 655 483	122 773 852	1 452 923 197	2 298 057 087	25 630 902	430 830 776
155 236 687	125 350 373	1 927 419 873	2 314 646 238	29 009 206	451 606 009
21 863 741	(2 909 014)	(521 196 189)	(72 804 185)	(7 678 153)	(26 816 990)
177 100 428	122 441 359	1 406 223 684	2 241 842 053	21 331 053	424 789 019
0	0	0	0	0	0
0	0	26 353 216	0	0	116 770
4 786 104	136 385	10 240 066	25 060 300	3 546 161	1 839 517
768 951	196 108	10 106 231	31 154 734	753 688	4 085 470
779 398	32 958	7 253 534	12 972 401	573 002	449 675
0	0	0	0	446 005	38 177
0	0	0	9 808 931	74 556	0
779 398	32 958	7 253 534	3 163 470	52 441	411 498
181 876 085	122 740 894	1 445 669 663	2 285 084 686	25 057 900	430 381 101
4 161 499	1 766 929	9 418 262	53 623 614	3 074 464	6 235 571
2 867 196	382	22 606 099	3 144 712	465 010	1 881 296
1 759	17 433	771 760	49 573	35 605	516
0	0	0	5 060 106	2 277 364	0
718 187	202 772	6 418 105	1 888 166	813 666	996 449
126 320	11 019	1 156 061	441 301	21 214	162 218
0	0	0	0	0	0
470 916	435 298	4 843 792	56 612	156 861	6 624
28 621	7	873 541	13 197	5 589	11 370
4 212 999	666 911	36 669 358	10 653 667	3 775 309	3 058 473
(51 500)	1 100 018	(27 251 096)	42 969 947	(700 845)	3 177 098
(18 976 088)	(7 587 041)	(837 644 170)	(61 703 725)	(12 575 170)	(28 331 541)
111 271	90 366	88 881 484	15 149 326	648 710	(1 764 650)
(18 916 317)	(6 396 657)	(776 013 782)	(3 584 452)	(12 627 305)	(26 919 093)
31 015 290	5 514 916	376 260 630	143 615 958	14 500 385	54 783 905
0	0	(88 230 891)	(19 248 072)	(1 109 844)	2 983 790
12 098 973	(881 741)	(487 984 043)	120 783 434	763 236	30 848 602
(59 965 422)	37 501 535	(16 203 255)	(994 966 949)	(53 889 535)	(148 620 103)
(625 715)	(52)	(2 628 528)	(815 057)	0	(1 610 791)
(48 492 164)	36 619 742	(506 815 826)	(874 998 572)	(53 126 299)	(119 382 292)
230 368 249	86 121 152	1 952 485 489	3 160 083 258	78 184 199	549 763 393
0	0	0	0	0	0
181 876 085	122 740 894	1 445 669 663	2 285 084 686	25 057 900	430 381 101

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2023

		Euro Bond Opportunities	Euro Corporate Bond	Euro Corporate Bond Opportunities	Euro Corporate Green Bond
	<i>Ausgedrückt in Erläuter</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		183 133 368	1 078 560 511	102 825 587	101 591 673
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		188 158 268	997 940 239	99 864 694	92 942 217
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		(21 560 891)	34 690 215	552 221	6 302 678
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	166 597 377	1 032 630 454	100 416 915	99 244 895
Optionen zum Marktwert	2,15	736 211	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	387 124	0	0	286 979
Bankguthaben und Termineinlagen		11 985 208	5 894 479	784 720	588 070
Sonstige Aktiva		3 427 448	40 035 578	1 623 952	1 471 729
Verbindlichkeiten		2 618 037	4 366 123	330 355	484 558
Bankverbindlichkeiten		589 654	0	0	201 332
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	127 479	53 769	0
Sonstige Verbindlichkeiten		2 028 383	4 238 644	276 586	283 226
Nettoinventarwert		180 515 331	1 074 194 388	102 495 232	101 107 115
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		7 209 975	35 242 969	3 792 352	3 059 448
Managementgebühren	3	1 101 351	2 912 926	842 254	8 856
Bankzinsen		513 197	1 541	13 320	13 439
Zinsen aus Swapgeschäften	2	2 838 188	0	356 451	616 027
Sonstige Gebühren	6	466 251	2 189 758	364 832	220 309
Steuern	7	103 275	280 504	81 167	12 752
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	32 325	27 958	6 102	526
Vertriebsgebühren	4	13 093	18 432	108 984	4
Aufwendungen insgesamt		5 067 680	5 431 119	1 773 110	871 913
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		2 142 295	29 811 850	2 019 242	2 187 535
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(8 267 405)	(45 457 653)	(18 641 746)	1 436 615
Finanzinstrumente	2	4 168 037	(1 525 449)	(1 017 480)	(231 995)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(1 957 073)	(17 171 252)	(17 639 984)	3 392 155
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		13 973 269	115 878 918	26 442 656	4 908 895
Finanzinstrumente		1 221 231	(1 504 088)	(203 804)	286 979
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		13 237 427	97 203 578	8 598 868	8 588 029
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(14 648 433)	(308 372 913)	(66 624 338)	(38 379 938)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(1 229 221)	(13 642 361)	(346 663)	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(2 640 227)	(224 811 696)	(58 372 133)	(29 791 909)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		183 155 558	1 299 006 084	160 867 365	130 899 024
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		180 515 331	1 074 194 388	102 495 232	101 107 115

BNP PARIBAS FUNDS

Euro Defensive Equity	Euro Equity	Euro Flexible Bond	Euro Government Bond	Euro High Quality Government Bond	Euro High Yield Bond
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
216 162 882	1 449 338 431	313 088 234	1 839 054 265	0	565 712 473
186 664 648	1 155 226 094	290 082 189	1 796 714 982	0	536 435 552
16 241 528	283 587 819	4 570 815	(6 163 849)	0	16 181 752
202 906 176	1 438 813 913	294 653 004	1 790 551 133	0	552 617 304
1 004 800	0	0	0	0	2 032
0	0	0	0	0	263 613
12 117 885	9 029 625	15 704 524	19 275 566	0	1 685 776
134 021	1 494 893	2 730 706	29 227 566	0	11 143 748
216 065	7 460 691	8 015 878	11 299 212	0	2 461 526
0	0	0	0	0	0
74 488	69 119	7 213 407	747 956	0	0
141 577	7 391 572	802 471	10 551 256	0	2 461 526
215 946 817	1 441 877 740	305 072 356	1 827 755 053	0	563 250 947
6 093 621	40 967 404	9 748 672	22 524 585	659 319	26 042 437
730 018	17 785 265	1 844 998	3 488 922	21 645	3 189 415
30 859	3 182	13 685	39 055	359	40 592
0	0	3 007 808	64 470	0	626 639
387 035	5 011 450	703 866	2 668 598	122 856	1 088 268
27 596	822 454	173 347	239 385	6 732	166 394
0	0	0	0	0	0
551 052	1 188 741	99 221	77 329	2 177	10 267
0	331 939	9 751	25 982	0	119 265
1 726 560	25 143 031	5 852 676	6 603 741	153 769	5 240 840
4 367 061	15 824 373	3 895 996	15 920 844	505 550	20 801 597
7 334 147	87 583 013	(20 027 035)	(59 958 452)	(30 074 202)	(31 580 026)
(3 246 935)	154 225	8 062 552	3 617 044	(813 555)	(2 233 596)
8 454 273	103 561 611	(8 068 487)	(40 420 564)	(30 382 207)	(13 012 025)
14 287 267	94 476 661	25 884 570	150 899 913	33 222 595	78 158 099
(73 923)	(108 988)	(13 385 757)	(7 668 679)	(5 645)	(2 254 807)
22 667 617	197 929 284	4 430 326	102 810 670	2 834 743	62 891 267
74 957 867	(107 462 996)	(132 724 375)	426 933 615	(197 566 384)	(60 728 179)
(622 320)	(2 325 343)	0	(457 700)	(197 297)	(5 419 453)
97 003 164	88 140 945	(128 294 049)	529 286 585	(194 928 938)	(3 256 365)
118 943 653	1 353 736 795	433 366 405	1 298 468 468	194 928 938	566 507 312
0	0	0	0	0	0
215 946 817	1 441 877 740	305 072 356	1 827 755 053	0	563 250 947

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2023

		Euro High Yield Short Duration Bond	Euro Inflation- Linked Bond	Euro Medium Term Bond	Euro Money Market
	<i>Ausgedrückt in Erläuter</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		324 018 960	187 508 678	260 736 403	2 218 086 820
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		310 625 727	179 387 292	259 028 101	1 952 840 235
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		3 843 563	2 894 684	(3 619 062)	20 767 879
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	314 469 290	182 281 976	255 409 039	1 973 608 114
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	444 414	541 965	0
Bankguthaben und Termineinlagen		4 510 145	2 713 859	22 018	166 471 441
Sonstige Aktiva		5 039 525	2 068 429	4 763 381	78 007 265
Verbindlichkeiten		2 405 723	1 974 169	696 164	50 681 098
Bankverbindlichkeiten		0	135 320	79 312	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	11 859	0	0	857 008
Sonstige Verbindlichkeiten		2 393 864	1 838 849	616 852	49 824 090
Nettoinventarwert		321 613 237	185 534 509	260 040 239	2 167 405 722
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		14 240 190	2 014 635	3 945 469	52 653 823
Managementgebühren	3	1 360 971	670 983	922 626	4 571 364
Bankzinsen		19 076	36 236	5 938	57 800
Zinsen aus Swapgeschäften	2	784 278	50 342	0	29 204 601
Sonstige Gebühren	6	665 630	398 210	618 962	2 138 470
Steuern	7	125 868	63 887	157 731	287 576
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	0	11 302	7 111	0
Vertriebsgebühren	4	13 751	50 615	13 044	0
Aufwendungen insgesamt		2 969 574	1 281 575	1 725 412	36 259 811
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		11 270 616	733 060	2 220 057	16 394 012
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(4 044 250)	(7 124 306)	(6 737 957)	22 190 313
Finanzinstrumente	2	242 869	(1 999 299)	(351 091)	(16 661)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		7 469 235	(8 390 545)	(4 868 991)	38 567 664
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		20 940 376	18 167 297	16 625 833	20 544 736
Finanzinstrumente		(2 143 411)	1 137 533	1 794 715	(3 310 896)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		26 266 200	10 914 285	13 551 557	55 801 504
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		35 565 171	(55 692 423)	19 594 474	762 674 301
Ausgeschüttete Dividenden	8	(636 207)	(424 475)	(1 206 029)	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		61 195 164	(45 202 613)	31 940 002	818 475 805
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		260 418 073	230 737 122	228 100 237	1 348 929 917
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		321 613 237	185 534 509	260 040 239	2 167 405 722

BNP PARIBAS FUNDS

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Europe Convertible	Europe Emerging Equity	Europe Equity	Europe Growth	Europe High Conviction Bond
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
375 676 262	62 925 886	0	902 217 546	120 965 331	309 518 167
373 037 860	62 701 881	0	715 386 540	95 116 114	323 876 869
(8 011 022)	(760 277)	0	184 001 967	24 846 836	(22 004 623)
365 026 838	61 941 604	0	899 388 507	119 962 950	301 872 246
0	5 163	0	0	0	0
0	144 146	0	0	0	0
4 524 540	659 338	0	8 051	742 046	623 996
6 124 884	175 635	0	2 820 988	260 335	7 021 925
1 721 629	213 878	0	2 904 442	730 946	314 266
0	0	0	0	0	0
1 046 616	0	0	0	10 415	0
675 013	213 878	0	2 904 442	720 531	314 266
373 954 633	62 712 008	0	899 313 104	120 234 385	309 203 901
10 987 961	557 047	438 440	24 911 769	2 155 341	11 504 411
2 465 674	780 477	0	9 385 331	1 133 414	586 250
219 521	3 114	10	2 782	389	461
1 485 965	0	0	0	0	0
973 351	232 906	37 038	3 199 058	424 362	448 878
186 450	44 571	7 761	454 853	70 392	132 253
0	0	0	0	0	0
31 817	4 870	21 440	535 384	104 943	0
304 798	8 072	0	51 801	3 864	0
5 667 576	1 074 010	66 249	13 629 209	1 737 364	1 167 842
5 320 385	(516 963)	372 191	11 282 560	417 977	10 336 569
(38 761 549)	1 129 357	(20 810 291)	80 102 119	2 950 957	(20 959 285)
1 772 195	777 334	(158 668)	(12 607)	(35 270)	(2 172)
(31 668 969)	1 389 728	(20 596 768)	91 372 072	3 333 664	(10 624 888)
59 891 442	3 106 193	23 314 361	35 041 872	9 907 659	48 421 805
(9 276 634)	(999 038)	0	0	23 528	0
18 945 839	3 496 883	2 717 593	126 413 944	13 264 851	37 796 917
(95 251 042)	(14 306 130)	(22 605 729)	(282 494 845)	(7 852 446)	(10 724 221)
(990 984)	(270 392)	0	(3 378 586)	(2 105 599)	(31 662)
(77 296 187)	(11 079 639)	(19 888 136)	(159 459 487)	3 306 806	27 041 034
451 250 820	73 791 647	19 888 136	1 058 772 591	116 927 579	282 162 867
0	0	0	0	0	0
373 954 633	62 712 008	0	899 313 104	120 234 385	309 203 901

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2023

		Europe Real Estate Securities	Europe Small Cap	Europe Small Cap Convertible	Flexible Global Credit
	<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
	<i>Erläuter</i>				
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		111 795 453	459 799 307	207 165 213	15 017 649
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		116 044 345	422 014 810	224 544 939	14 273 538
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		(7 165 957)	36 107 523	(20 433 223)	(306 409)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	108 878 388	458 122 333	204 111 716	13 967 129
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	37 684
Bankguthaben und Termineinlagen		1 975 721	988 805	2 071 957	889 863
Sonstige Aktiva		941 344	688 169	981 540	122 973
Verbindlichkeiten		1 848 055	1 719 604	585 512	75 115
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	50 859
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	34 660	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		1 848 055	1 684 944	585 512	24 256
Nettoinventarwert		109 947 398	458 079 703	206 579 701	14 942 534
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		4 888 358	11 951 249	4 237 655	569 503
Managementgebühren	3	896 268	6 631 847	2 566 788	12 820
Bankzinsen		86	3 483	2 906	68 444
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	0	46 134
Sonstige Gebühren	6	347 226	1 581 827	782 755	33 401
Steuern	7	41 730	253 181	136 948	3 358
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	89 163	797 422	842	4 204
Vertriebsgebühren	4	5 857	58 406	53 659	0
Aufwendungen insgesamt		1 380 330	9 326 166	3 543 898	168 361
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		3 508 028	2 625 083	693 757	401 142
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(28 352 205)	(6 584 329)	(2 864 532)	(394 620)
Finanzinstrumente	2	(33 586)	(23 179)	(14 554)	296 318
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(24 877 763)	(3 982 425)	(2 185 329)	302 840
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		37 754 346	49 669 668	13 231 134	562 617
Finanzinstrumente		0	53 983	0	(364 624)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		12 876 583	45 741 226	11 045 805	500 833
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(99 840 668)	(172 943 717)	(82 258 159)	(7 898 143)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(1 558 266)	(1 747 229)	(2 112 349)	(377 413)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(88 522 351)	(128 949 720)	(73 324 703)	(7 774 723)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		198 469 749	587 029 423	279 904 404	22 717 257
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		109 947 398	458 079 703	206 579 701	14 942 534

BNP PARIBAS FUNDS

Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Global Bond Opportunities	Global Climate Solutions	Global Convertible	Global Enhanced Bond 36M	Global Environment
EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
5 836 875	390 802 123	138 227 784	557 114 891	199 126 853	2 268 682 860
5 333 183	353 161 889	136 396 013	580 787 131	155 546 656	1 854 060 504
61 916	(21 650 136)	(353 441)	(47 913 022)	(1 013 195)	352 986 548
5 395 099	331 511 753	136 042 572	532 874 109	154 533 461	2 207 047 052
0	1 703 264	0	70 000	812 511	0
7 969	6 085 379	0	373 366	0	3 589 878
391 041	32 104 792	2 014 760	10 109 500	19 277 142	48 474 223
42 766	19 396 935	170 452	13 687 916	24 503 739	9 571 707
145 440	30 793 638	27 324	2 468 020	38 240 477	17 370 547
132 509	2 217 115	0	1	192 207	0
0	0	0	0	443 832	0
12 931	28 576 523	27 324	2 468 019	37 604 438	17 370 547
5 691 435	360 008 485	138 200 460	554 646 871	160 886 376	2 251 312 313
168 588	19 709 881	996 200	5 712 573	7 625 613	38 216 103
8 876	2 178 128	7 006	5 789 143	221 307	28 933 584
12 750	200 898	26 393	293 734	145 218	62 093
95 736	7 988 061	0	165 632	2 735 448	0
6 565	971 899	127 843	1 829 271	174 910	7 790 763
562	189 103	8 424	268 200	28 881	987 734
0	0	0	0	57 736	0
164	101 893	172 712	20 098	40 894	2 703 096
0	126 241	7	67 149	1 264	593 632
124 653	11 756 223	342 385	8 433 227	3 405 658	41 070 902
43 935	7 953 658	653 815	(2 720 654)	4 219 955	(2 854 799)
72 483	(27 785 408)	(2 322 744)	(29 993 172)	(2 305 301)	193 362 185
106 101	17 769 809	183 444	17 838 404	3 588 941	(39 126 362)
222 519	(2 061 941)	(1 485 485)	(14 875 422)	5 503 595	151 381 024
58 003	23 204 724	1 450 780	76 976 798	2 547 135	100 583 876
(68 170)	(4 771 608)	0	(10 172 969)	(1 902 544)	(10 519 465)
212 352	16 371 175	(34 705)	51 928 407	6 148 186	241 445 435
0	(32 433 608)	109 910 020	(256 130 016)	103 815 353	(921 854 190)
0	(3 185 796)	0	(3 702 693)	(19 523)	(4 812 696)
212 352	(19 248 229)	109 875 315	(207 904 302)	109 944 016	(685 221 451)
5 479 083	379 256 714	28 325 145	762 551 173	50 942 360	2 936 533 764
0	0	0	0	0	0
5 691 435	360 008 485	138 200 460	554 646 871	160 886 376	2 251 312 313

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2023

		Global High Yield Bond	Global Inflation-Linked Bond	Green Bond	Green Tigers
	Ausgedrückt in Erläuter	EUR	EUR	EUR	USD
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		79 321 423	521 107 117	1 411 684 811	899 453 456
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		74 425 796	512 835 161	1 469 507 830	1 043 938 971
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		965 493	(11 147 494)	(80 069 493)	(165 487 814)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	75 391 289	501 687 667	1 389 438 337	878 451 157
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	1 893 426	6 057 215	6 560 902	359 890
Bankguthaben und Termineinlagen		517 042	9 746 632	1 856 260	17 181 096
Sonstige Aktiva		1 519 666	3 615 603	13 829 312	3 461 313
Verbindlichkeiten		310 534	13 287 650	4 222 061	16 673 830
Bankverbindlichkeiten		97 133	7 450 000	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		213 401	5 837 650	4 222 061	16 673 830
Nettoinventarwert		79 010 889	507 819 467	1 407 462 750	882 779 626
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		4 800 621	4 420 485	28 064 114	21 060 442
Managementgebühren	3	760 179	863 141	1 952 364	13 616 131
Bankzinsen		16 317	326 867	77 243	3 615
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	198 395	0	0
Sonstige Gebühren	6	212 637	741 652	2 455 645	3 714 844
Steuern	7	48 004	95 164	287 218	4 139 981
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	157	0	11 154	1 978 953
Vertriebsgebühren	4	78 879	36 482	203 549	31 630
Aufwendungen insgesamt		1 116 173	2 261 701	4 987 173	23 485 154
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		3 684 448	2 158 784	23 076 941	(2 424 712)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(4 152 733)	(43 002 312)	(40 793 779)	(99 916 673)
Finanzinstrumente	2	2 418 612	2 008 093	11 182 338	(4 092)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		1 950 327	(38 835 435)	(6 534 500)	(102 345 477)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		7 908 678	48 073 240	111 913 849	77 781 151
Finanzinstrumente		(2 219 228)	(8 410 745)	(13 448 877)	314 114
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		7 639 777	827 060	91 930 472	(24 250 212)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(9 742 640)	82 764 079	11 136 287	(347 930 857)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(2 083 170)	(183 514)	(18 338 766)	(2 651 684)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(4 186 033)	83 407 625	84 727 993	(374 832 753)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		83 196 922	424 411 842	1 322 734 757	1 257 612 379
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		79 010 889	507 819 467	1 407 462 750	882 779 626

BNP PARIBAS FUNDS

Harmony	Health Care Innovators	Inclusive Growth	India Equity	Japan Equity	Japan Small Cap
EUR	EUR	EUR	USD	JPY	JPY
0	1 482 710 730	553 931 246	230 693 565	27 506 289 743	98 843 580 592
0	1 270 225 730	481 476 653	164 292 483	22 467 260 747	71 628 643 687
0	188 368 824	68 628 067	46 413 885	3 804 061 516	20 234 232 622
0	1 458 594 554	550 104 720	210 706 368	26 271 322 263	91 862 876 309
0	0	0	0	0	0
0	1 810 029	241 369	0	0	0
0	16 662 745	2 788 579	17 076 392	1 123 278 121	6 476 490 776
0	5 643 402	796 578	2 910 805	111 689 359	504 213 507
0	9 465 456	1 936 605	10 022 068	573 056 805	993 593 580
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	441 033 185	582 178 269
0	9 465 456	1 936 605	10 022 068	132 023 620	411 415 311
0	1 473 245 274	551 994 641	220 671 497	26 933 232 938	97 849 987 012
192 041	11 392 706	6 130 058	2 264 809	464 906 861	1 918 894 904
305 874	20 870 043	4 480 310	2 742 112	298 530 258	1 068 136 451
1 536	15 348	994	9 069	7 201 406	24 559 301
0	0	0	0	0	0
103 934	5 615 582	1 416 872	632 176	82 426 911	230 390 829
122 063	1 000 240	212 652	6 710 326	14 610 809	31 449 243
0	0	0	0	0	0
59 971	870 545	230 684	588 619	28 992 695	88 539 363
42 942	450 786	9 886	73 138	2 134 638	1 922 997
636 320	28 822 544	6 351 398	10 755 440	433 896 717	1 444 998 184
(444 279)	(17 429 838)	(221 340)	(8 490 631)	31 010 144	473 896 720
(5 195 589)	49 560 007	3 251 833	14 364 962	2 664 886 312	9 703 672 419
313 188	(829 226)	191 431	(73 283)	1 610 756 446	2 056 536 233
(5 326 680)	31 300 943	3 221 924	5 801 048	4 306 652 902	12 234 105 372
7 736 901	(28 769 397)	57 397 803	32 572 151	2 864 932 417	9 063 656 284
(421 094)	1 004 902	115 231	0	(306 551 785)	(246 870 429)
1 989 127	3 536 448	60 734 958	38 373 199	6 865 033 534	21 050 891 227
(119 037 103)	(81 629 572)	126 111 652	(37 278 478)	(3 663 678)	(13 294 938 350)
0	(1 972 797)	(223 631)	(117 385)	(18 702 461)	(9 826 867)
(117 047 976)	(80 065 921)	186 622 979	977 336	6 842 667 395	7 746 126 010
117 047 976	1 553 311 195	365 371 662	219 694 161	20 090 565 543	90 103 861 002
0	0	0	0	0	0
0	1 473 245 274	551 994 641	220 671 497	26 933 232 938	97 849 987 012

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2023

		Latin America Equity	Local Emerging Bond	Multi-Asset Opportunities	Multi-Asset Thematic
	Ausgedrückt in Erläuter	USD	USD	USD	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		48 750 987	210 229 238	13 813 578	160 642 371
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		39 093 178	191 064 982	15 014 343	159 967 740
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		8 804 812	2 426 433	(2 348 879)	(1 308 587)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	47 897 990	193 491 415	12 665 464	158 659 153
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	79 643
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	1 200 819	112 226	351 700
Bankguthaben und Termineinlagen		307 609	11 967 958	1 014 177	1 509 139
Sonstige Aktiva		545 388	3 569 046	21 711	42 736
Verbindlichkeiten		361 344	704 212	1 679 108	571 799
Bankverbindlichkeiten		0	54 899	14 625	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		361 344	649 313	1 664 483	571 799
Nettoinventarwert		48 389 643	209 525 026	12 134 470	160 070 572
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		2 007 650	12 316 817	522 876	2 037 852
Managementgebühren	3	727 495	1 796 504	175 775	2 290 074
Bankzinsen		1 066	197 041	11 239	27 909
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	892 804	0	0
Sonstige Gebühren	6	181 644	448 038	50 673	645 642
Steuern	7	33 287	60 600	12 588	57 121
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	147 016	0	27 911	50 495
Vertriebsgebühren	4	9 848	34 846	46	7 965
Aufwendungen insgesamt		1 100 356	3 429 833	278 232	3 079 206
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		907 294	8 886 984	244 644	(1 041 354)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(175 734)	(4 661 430)	(4 211 780)	(11 538 014)
Finanzinstrumente	2	(23 956)	4 549 605	425 723	(3 115 860)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		707 604	8 775 159	(3 541 413)	(15 695 228)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		9 476 330	19 713 312	4 469 787	19 647 066
Finanzinstrumente		0	(1 892 360)	(384 253)	1 168 943
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		10 183 934	26 596 111	544 121	5 120 781
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(5 418 539)	(41 647 738)	(10 926 982)	(67 336 792)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(222 348)	(3 578 208)	(342 641)	(1 179 578)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		4 543 047	(18 629 835)	(10 725 502)	(63 395 589)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		43 846 596	228 154 861	22 859 972	223 466 161
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		48 389 643	209 525 026	12 134 470	160 070 572

BNP PARIBAS FUNDS

Nordic Small Cap	RMB Bond	Russia Equity (NIW ausgesetzt)	Seasons	SMaRT Food	Social Bond
EUR	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
135 903 788	183 637 373	59 089 289	579 983 196	1 098 130 739	198 831 841
121 535 329	180 564 103	556 314 810	391 781 154	1 115 291 664	198 739 679
10 573 494	(567 803)	(500 154 812)	58 831 714	(34 587 071)	(6 370 163)
132 108 823	179 996 300	56 159 998	450 612 868	1 080 704 593	192 369 516
0	0	0	87 018 400	0	0
1 050 433	0	25 047	0	542 495	27 156
2 414 155	654 656	2 875 049	41 915 620	14 882 416	4 787 386
330 377	2 986 417	29 195	436 308	2 001 235	1 647 783
667 629	84 058	1 129 241	41 335 060	3 617 796	621 306
0	0	0	0	0	0
0	4 770	0	39 145 399	0	0
667 629	79 288	1 129 241	2 189 661	3 617 796	621 306
135 236 159	183 553 315	57 960 048	538 648 136	1 094 512 943	198 210 535
4 479 032	7 263 364	336 829	1 046 489	27 968 795	3 613 790
2 442 181	358 115	0	5 163 858	17 860 495	106 727
4 575	32 146	26 004	21 095	33 355	3 943
0	0	0	0	0	0
567 758	421 583	190 933	621 784	4 328 730	423 164
102 566	36 099	8 962	374 700	768 685	26 729
0	0	0	0	0	0
107 940	5 000	39	516 235	649 327	3 815
30 062	157	0	1 074 594	262 186	4
3 255 082	853 100	225 938	7 772 266	23 902 778	564 382
1 223 950	6 410 264	110 891	(6 725 777)	4 066 017	3 049 408
(16 739 803)	(9 824 864)	(4 793 812)	16 106 564	28 009 790	(7 138 084)
(3 325 944)	149 049	(156 057)	38 028 425	678 421	2 637 502
(18 841 797)	(3 265 551)	(4 838 978)	47 409 212	32 754 228	(1 451 174)
16 415 461	7 738 868	8 763 154	42 406 037	(96 817 654)	18 719 642
866 071	(33 619)	82 925	(2 534 487)	3 232 006	(2 720 441)
(1 560 265)	4 439 698	4 007 101	87 280 762	(60 831 420)	14 548 027
(53 161 863)	(114 071 264)	0	(37 220 952)	(496 309 790)	(84 842 511)
(1 719 556)	(190 979)	0	0	(1 364 419)	(220 808)
(56 441 684)	(109 822 545)	4 007 101	50 059 810	(558 505 629)	(70 515 292)
191 677 843	293 375 860	53 952 947	488 588 326	1 653 018 572	268 725 827
0	0	0	0	0	0
135 236 159	183 553 315	57 960 048	538 648 136	1 094 512 943	198 210 535

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2023

		Sustainable Asia ex-Japan Equity	Sustainable Asian Cities Bond	Sustainable Enhanced Bond 12M	Sustainable Euro Bond
	Ausgedrückt in Erläuter	USD	USD	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		286 180 389	80 672 755	1 882 456 073	388 290 124
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		276 130 532	80 546 221	1 840 308 474	406 525 236
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(4 110 166)	(871 808)	(34 348 290)	(28 495 387)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	272 020 366	79 674 413	1 805 960 184	378 029 849
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	9 944	44 087	0	17 130
Bankguthaben und Termineinlagen		12 380 898	75 068	52 561 626	6 082 901
Sonstige Aktiva		1 769 181	879 187	23 934 263	4 160 244
Verbindlichkeiten		3 452 858	73 206	14 501 107	12 308 016
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	6 875 787	0
Sonstige Verbindlichkeiten		3 452 858	73 206	7 625 320	12 308 016
Nettoinventarwert		282 727 531	80 599 549	1 867 954 966	375 982 108
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		7 202 385	2 869 008	44 720 436	7 361 108
Managementgebühren	3	4 614 751	328 811	2 078 142	1 056 521
Bankzinsen		9 423	3 715	1 704	80
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	2 840 344	0
Sonstige Gebühren	6	1 301 120	163 076	2 804 368	889 570
Steuern	7	298 182	32 331	512 895	92 107
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	1 025 576	0	49 299	8 668
Vertriebsgebühren	4	7 699	811	62 962	16 009
Aufwendungen insgesamt		7 256 751	528 744	8 349 714	2 062 955
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(54 366)	2 340 264	36 370 722	5 298 153
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(91 741 191)	36 855	(65 541 750)	(38 003 230)
Finanzinstrumente	2	60 620	(42 888)	15 463 376	(20 856)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(91 734 937)	2 334 231	(13 707 652)	(32 725 933)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		93 498 131	697 517	144 062 664	66 176 185
Finanzinstrumente		(19 665)	33 682	(19 065 563)	(100 562)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		1 743 529	3 065 430	111 289 449	33 349 690
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(280 266 965)	31 249 405	(1 472 874 531)	(201 456 588)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(2 474 108)	(1 039 410)	(24 424 577)	(370 870)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(280 997 544)	33 275 425	(1 386 009 659)	(168 477 768)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		563 725 075	47 324 124	3 253 964 625	544 459 876
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		282 727 531	80 599 549	1 867 954 966	375 982 108

BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable Euro Corporate Bond	Sustainable Euro Low Vol Equity	Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable Euro Multi-Factor Equity	Sustainable Europe Dividend	Sustainable Europe Multi-Factor Equity
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 022 437 847	40 933 760	256 198 150	25 566 675	134 954 003	326 047 799
1 032 725 627	37 923 179	247 368 025	22 467 911	108 534 724	291 648 002
(36 080 207)	2 913 363	3 136 112	2 198 651	26 209 220	29 782 654
996 645 420	40 836 542	250 504 137	24 666 562	134 743 944	321 430 656
0	0	0	0	0	0
3 715 021	0	962 482	0	0	268 474
7 351 711	77 970	1 842 780	318 800	91 299	3 234 282
14 725 695	19 248	2 888 751	581 313	118 760	1 114 387
8 426 268	96 837	132 904	558 642	193 827	1 006 569
914 793	0	14 694	0	0	0
0	0	0	14 600	7 197	0
7 511 475	96 837	118 210	544 042	186 630	1 006 569
1 014 011 579	40 836 923	256 065 246	25 008 033	134 760 176	325 041 230
31 409 770	1 742 581	5 138 826	2 116 670	4 414 338	11 548 907
1 770 892	498 343	156 152	154 590	1 022 735	1 531 803
36 690	15	32 632	8 709	1 421	1 392
6 327 761	0	0	0	0	0
2 329 581	170 709	488 721	113 346	399 896	894 037
277 517	25 847	47 596	5 470	56 479	71 209
0	0	0	0	0	0
1 760	92 900	3 680	130 816	139 303	825 814
25 490	0	83 668	0	19 936	95 359
10 769 691	787 814	812 449	412 931	1 639 770	3 419 614
20 640 079	954 767	4 326 377	1 703 739	2 774 568	8 129 293
(92 009 459)	930 023	(10 870 542)	6 516 494	4 716 621	26 824 092
975 043	(5)	(503 363)	481 806	3 947	2 288 888
(70 394 337)	1 884 785	(7 047 528)	8 702 039	7 495 136	37 242 273
160 167 030	6 534 700	25 949 412	649 966	12 491 802	20 293 323
77 598	0	1 173 366	124 070	12 514	1 067 954
89 850 291	8 419 485	20 075 250	9 476 075	19 999 452	58 603 550
(697 830 483)	(31 953 829)	(19 355 524)	(46 408 589)	(20 354 582)	(74 840 856)
(11 487 938)	0	(93 569)	0	(831 475)	(114 219)
(619 468 130)	(23 534 344)	626 157	(36 932 514)	(1 186 605)	(16 351 525)
1 633 479 709	64 371 267	255 439 089	61 940 547	135 946 781	341 392 755
0	0	0	0	0	0
1 014 011 579	40 836 923	256 065 246	25 008 033	134 760 176	325 041 230

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2023

		Sustainable Europe Value	Sustainable Global Corporate Bond	Sustainable Global Equity	Sustainable Global Low Vol Equity
	Ausgedrückt in Erläuter	EUR	USD	USD	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		420 801 837	389 228 127	340 184 570	755 303 613
Wertpapiieranlagen zu Anschaffungskosten		374 689 549	375 158 276	286 372 790	707 700 842
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		45 507 799	(8 015 128)	50 924 316	42 931 940
Wertpapiieranlagen zum Marktwert	2	420 197 348	367 143 148	337 297 106	750 632 782
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	371 294	0	1 062 026	200 974
Bankguthaben und Termineinlagen		56 640	10 777 723	1 445 532	3 002 478
Sonstige Aktiva		176 555	11 307 256	379 906	1 467 379
Verbindlichkeiten		1 826 087	8 768 102	1 520 597	2 529 971
Bankverbindlichkeiten		0	48 216	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	4 836 415	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		1 826 087	3 883 471	1 520 597	2 529 971
Nettoinventarwert		418 975 750	380 460 025	338 663 973	752 773 642
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		23 644 465	14 568 962	4 729 432	18 772 743
Managementgebühren	3	6 245 073	1 553 224	4 390 160	8 520 318
Bankzinsen		31 070	52 708	3 479	77 663
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	934	0	0
Sonstige Gebühren	6	1 857 758	850 738	1 250 493	2 456 790
Steuern	7	313 535	107 811	220 384	357 061
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	1 029 569	18 665	231 393	688 367
Vertriebsgebühren	4	7 679	286 330	166 358	343 188
Aufwendungen insgesamt		9 484 684	2 870 410	6 262 267	12 443 387
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		14 159 781	11 698 552	(1 532 835)	6 329 356
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapiieranlagen	2	29 593 568	(43 591 743)	8 279 528	1 645 849
Finanzinstrumente	2	2 003 661	(7 404 620)	(691 224)	277 969
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		45 757 010	(39 297 811)	6 055 469	8 253 174
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapiieranlagen		20 438 785	69 493 942	54 178 731	59 759 211
Finanzinstrumente		3 165 737	5 865 903	1 057 977	67 916
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		69 361 532	36 062 034	61 292 177	68 080 301
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(204 483 186)	(104 300 107)	(39 129 323)	(122 052 464)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(200 242)	(7 250 362)	(921 523)	(650 837)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(135 321 896)	(75 488 435)	21 241 331	(54 623 000)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		554 297 646	455 948 460	317 422 642	807 396 642
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		418 975 750	380 460 025	338 663 973	752 773 642

BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable Global Multi-Factor Equity	Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Sustainable Japan Multi-Factor Equity	Sustainable Multi- Asset Balanced	Sustainable Multi- Asset Flexible
USD	USD	USD	JPY	EUR	EUR
60 430 161	30 394 088	23 544 497	2 723 881 911	1 008 415 450	94 217 591
57 535 306	27 258 807	21 345 772	2 229 850 942	930 534 386	89 412 306
543 670	2 361 263	1 060 116	442 452 515	48 429 326	2 997 267
58 078 976	29 620 070	22 405 888	2 672 303 457	978 963 712	92 409 573
0	0	0	0	0	509
764 908	249 732	95 557	0	1 763 056	407 785
911 002	464 362	733 210	39 293 044	16 643 388	1 399 724
675 275	59 924	309 842	12 285 410	11 045 294	0
789 613	338 603	101 619	21 914 707	10 509 940	186 181
221 501	179 025	97 437	0	629 009	0
0	0	0	174 000	0	0
568 112	159 578	4 182	21 740 707	9 880 931	186 181
59 640 548	30 055 485	23 442 878	2 701 967 204	997 905 510	94 031 410
2 414 123	555 032	1 841 738	57 837 806	8 496 655	144 817
18 245	160 006	44 581	25 250 213	13 279 392	456 452
22 469	1 370	12 613	68 997	174 952	30 604
0	0	0	0	0	0
116 827	73 503	57 618	8 416 744	3 160 656	168 858
7 324	12 471	8 999	1 782 120	627 902	35 810
0	0	0	0	0	52 892
1 566	28 542	1 187	710 983	129 260	36 475
3	52 280	0	2 260	1 143 685	33 649
166 434	328 172	124 998	36 231 317	18 515 847	814 740
2 247 689	226 860	1 716 740	21 606 489	(10 019 192)	(669 923)
(3 223 911)	664 192	325 289	239 704 899	(46 606 559)	286 192
542 945	688 153	43 051	45 434 193	(2 087 451)	(68 479)
(433 277)	1 579 205	2 085 080	306 745 581	(58 713 202)	(452 210)
6 868 469	1 742 578	1 463 113	374 656 072	139 186 676	3 060 766
(6 714)	135 045	95 024	6 035 000	3 424 760	350 807
6 428 478	3 456 828	3 643 217	687 436 653	83 898 234	2 959 363
(25 413 533)	3 927 128	(13 215 103)	(33 325 627)	(351 822 968)	85 540 256
(100)	0	(1 174 726)	0	(7 986 761)	0
(18 985 155)	7 383 956	(10 746 612)	654 111 026	(275 911 495)	88 499 619
78 625 703	22 671 529	34 189 490	2 047 856 178	1 273 817 005	5 531 791
0	0	0	0	0	0
59 640 548	30 055 485	23 442 878	2 701 967 204	997 905 510	94 031 410

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2023

		Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Multi-Asset Stability	Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable US Multi-Factor Equity
	<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	USD	USD
	<i>Erläuter</i>				
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		538 399 481	803 483 323	331 849 305	1 144 465 366
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		496 829 052	810 372 689	316 301 095	969 536 391
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		38 161 341	(16 995 991)	7 036 107	156 580 992
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	534 990 393	793 376 698	323 337 202	1 126 117 383
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	973 303	952 990	2 532 630	6 623 512
Bankguthaben und Termineinlagen		1 176 564	3 769 493	2 514 580	9 677 421
Sonstige Aktiva		1 259 221	5 384 142	3 464 893	2 047 050
Verbindlichkeiten		2 525 657	2 958 092	1 311 355	2 136 595
Bankverbindlichkeiten		312 929	248 602	1 225 606	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		2 212 728	2 709 490	85 749	2 136 595
Nettoinventarwert		535 873 824	800 525 231	330 537 950	1 142 328 771
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		432 835	10 649 963	13 190 256	15 779 798
Managementgebühren	3	7 558 339	9 539 193	197 647	8 493 831
Bankzinsen		45 880	94 395	102 862	46 118
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	6	1 687 113	2 664 256	560 944	3 256 664
Steuern	7	300 496	613 141	69 224	566 090
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	88 188	67 407	13 318	379 632
Vertriebsgebühren	4	720 166	651 445	0	240 860
Aufwendungen insgesamt		10 400 182	13 629 837	943 995	12 983 195
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(9 967 347)	(2 979 874)	12 246 261	2 796 603
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(8 658 685)	(55 780 548)	(9 077 417)	63 781 087
Finanzinstrumente	2	(806 269)	(754 941)	667 765	21 962 987
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(19 432 301)	(59 515 363)	3 836 609	88 540 677
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		66 796 879	122 656 301	18 793 220	79 443 555
Finanzinstrumente		1 789 088	432 473	1 668 306	8 507 287
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		49 153 666	63 573 411	24 298 135	176 491 519
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(138 817 396)	(366 815 756)	148 270 318	(132 392 376)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(1 682 987)	(5 025 635)	(2 716 439)	(471 040)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(91 346 717)	(308 267 980)	169 852 014	43 628 103
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		627 220 541	1 108 793 211	160 685 936	1 098 700 668
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		535 873 824	800 525 231	330 537 950	1 142 328 771

BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Target Risk Balanced	Turkey Equity	US Growth	US High Yield Bond	US Mid Cap
USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
485 697 091	576 757 755	28 768 704	1 424 080 455	44 461 362	74 483 002
439 529 788	564 176 878	26 333 609	1 050 609 120	41 679 096	58 678 567
39 476 377	5 223 633	1 740 524	347 344 352	1 246 673	14 899 391
479 006 165	569 400 511	28 074 133	1 397 953 472	42 925 769	73 577 958
0	291 616	0	0	0	0
3 418 805	3 681 069	0	3 668 255	143 888	74 747
2 324 149	3 252 386	279 381	5 573 964	414 730	598 673
947 972	132 173	415 190	16 884 764	976 975	231 624
1 802 252	1 883 718	693 790	15 920 738	372 659	301 759
0	603 803	0	0	66 737	0
0	0	0	0	0	0
1 802 252	1 279 915	693 790	15 920 738	305 922	301 759
483 894 839	574 874 037	28 074 914	1 408 159 717	44 088 703	74 181 243
8 125 804	4 035 813	1 118 769	6 355 063	2 794 137	843 900
4 393 637	4 199 433	572 328	13 657 660	544 855	1 212 078
23 707	2 438	904	56 083	8 750	230
0	0	0	0	0	0
1 631 846	1 499 012	131 581	3 892 274	136 341	279 585
307 037	779 476	21 370	674 339	34 427	50 529
0	0	0	0	0	0
303 851	438 808	228 985	422 872	167	22 408
13 482	132 080	17 328	38 361	58 843	8 231
6 673 560	7 051 247	972 496	18 741 589	783 383	1 573 061
1 452 244	(3 015 434)	146 273	(12 386 526)	2 010 754	(729 161)
11 540 057	(10 255 255)	10 274 677	88 370 344	(1 581 645)	4 101 850
12 289 190	(4 903 181)	(346 685)	1 782 909	230 212	204 532
25 281 491	(18 173 870)	10 074 265	77 766 727	659 321	3 577 221
26 373 738	49 093 546	(13 575 669)	312 211 195	4 225 667	7 933 924
3 244 593	5 631 582	0	375 951	34 677	(131 390)
54 899 822	36 551 258	(3 501 404)	390 353 873	4 919 665	11 379 755
(255 107 535)	(308 226 160)	(37 118 953)	53 299 153	(8 173 107)	(11 126 749)
(222 106)	(4 311)	(42 006)	(227 234)	(2 016 219)	(68 253)
(200 429 819)	(271 679 213)	(40 662 363)	443 425 792	(5 269 661)	184 753
684 324 658	846 553 250	68 737 277	964 733 925	49 358 364	73 996 490
0	0	0	0	0	0
483 894 839	574 874 037	28 074 914	1 408 159 717	44 088 703	74 181 243

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2023

		US Small Cap	USD Money Market	USD Short Duration Bond	Kombiniert
	Ausgedrückt in Erläuter	USD	USD	USD	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		766 803 012	575 191 327	179 281 528	55 215 744 511
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		670 104 333	503 995 582	167 240 284	50 859 619 437
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		76 263 038	9 445 890	3 243 077	2 609 375 900
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	746 367 371	513 441 472	170 483 361	53 468 995 337
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	91 717 517
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	814 816	0	0	100 295 252
Bankguthaben und Termineinlagen		14 090 665	42 505 918	4 910 120	981 099 637
Sonstige Aktiva		5 530 160	19 243 937	3 888 047	573 636 768
Verbindlichkeiten		2 042 544	10 836 860	9 778 560	504 156 530
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	16 467 375
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	119 243	857 430	95 678 030
Sonstige Verbindlichkeiten		2 042 544	10 717 617	8 921 130	392 011 125
Nettoinventarwert		764 760 468	564 354 467	169 502 968	54 711 587 981
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		7 704 084	24 571 804	4 861 336	1 073 650 382
Managementgebühren	3	7 817 483	1 549 836	708 317	494 523 961
Bankzinsen		37 655	12 977	35 500	4 938 809
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	17 628 979	0	87 395 153
Sonstige Gebühren	6	1 904 315	626 637	436 023	149 609 050
Steuern	7	256 855	96 178	115 475	34 199 238
Performancegebühren	5	0	0	0	110 628
Transaktionsgebühren	21	439 545	0	4 906	32 431 465
Vertriebsgebühren	4	15 973	0	11 279	12 797 244
Aufwendungen insgesamt		10 471 826	19 914 607	1 311 500	816 005 548
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(2 767 742)	4 657 197	3 549 836	257 644 834
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(21 148 483)	20 073 645	(1 482 384)	(1 231 924 887)
Finanzinstrumente	2	3 541 662	12 500	2 564 166	242 034 115
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(20 374 563)	24 743 342	4 631 618	(732 245 938)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		138 119 078	4 252 955	5 588 244	5 674 077 462
Finanzinstrumente		(2 326 411)	(882 406)	(1 442 222)	(188 502 858)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		115 418 104	28 113 891	8 777 640	4 753 328 666
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(145 319 115)	(189 302 529)	(41 554 546)	(9 674 820 544)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(247 481)	(323 286)	(1 913 992)	(203 035 323)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(30 148 492)	(161 511 924)	(34 690 898)	(5 124 527 201)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		794 908 960	725 866 391	204 193 866	60 286 773 510
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	(450 658 328)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		764 760 468	564 354 467	169 502 968	54 711 587 981

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Absolute Return Global Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	13 503 010	10 974 739	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	90,22	88,18	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	97 460,23	96 054,91	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	81,99	79,54	0	0
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	93,58	92,06	0	0

Aqua	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	4 278 009 259	3 448 466 572	3 742 064 147	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien “B USD - Thesaurierend”	0	82,53	98,66	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	221,26	181,17	211,22	5 675 728,408
Aktien „Classic - Ausschüttend“	170,41	137,17	156,79	1 344 380,512
Aktien “Classic HKD - Thesaurierend”	0	89,75	107,86	10,000
Aktien “Classic RH CNH - Thesaurierend”	1 063,04	894,80	1 037,83	2 879,348
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	995,80	1 126,62	100,000
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	2 000,53	1 733,06	2 090,89	1 246 910,796
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	90,63	102,79	100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	165,61	132,19	149,57	57 952,283
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	205,50	171,91	205,16	120 057,387
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	173,47	139,15	158,18	206 441,164
Aktien „Classic SGD - Thesaurierend“	173,22	132,43	157,17	20 712,197
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	251,60	193,35	233,32	269 276,506
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	164,33	124,04	146,82	12 399,679
Aktien „I - Thesaurierend“	363,68	301,13	354,99	2 373 598,412
Aktien „I USD - Thesaurierend“	136,43	106,01	129,36	261 479,280
Aktien „K - Thesaurierend“	136,18	110,67	128,06	1 232 493,802
Aktien „Life - Thesaurierend“	206,70	171,76	203,22	2 292 137,231
Aktien „N - Thesaurierend“	214,26	174,14	201,50	414 267,578
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	349,07	288,88	340,38	655 153,690
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	171,91	139,86	161,57	311 202,388
Aktien „Privilege CHF - Thesaurierend“	165,87	130,82	145,12	6 682,593
Aktien „Privilege GBP - Thesaurierend“	179,39	156,89	180,52	30 905,667
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	182,30	141,59	172,68	121 743,958
Aktien „U11 H EUR - Thesaurierend	101,11	79,06	92,37	365 065,679
Aktien „U115 JPY - Thesaurierend“	0	0	11 957,00	396 550,261
Aktien “U18 USD - Thesaurierend	115,08	89,75	109,90	77 990,455
Aktien „U19 - Thesaurierend	101,54	84,38	99,78	133 022,492
Aktien „X - Thesaurierend“	249,60	207,89	246,48	578 443,079

Asia High Yield Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	0	65 537 245	65 819 839	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	93,14	92,23	10,000
Aktien „I - Ausschüttend“	0	93,62	82,02	802 500,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	93,47	93,32	10,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Asia Tech Innovators	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	0	22 380 618	20 913 711	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	762,13	763,31	22 901,822
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	394,16	394,77	5 102,474
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	0	0	90,83	302,061
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	0	0	980,03	1 338,611
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	0	95,79	150,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	98,77	100,05	10,000
Aktien „N - Thesaurierend“	0	98,55	98,00	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	98,75	99,94	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	98,75	99,94	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	98 862,00	101 033,08	13,010
Belgium Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	210 123 413	172 991 393	141 391 411	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 124,32	992,42	1 007,92	119 191,749
Aktien „Classic - Ausschüttend“	383,41	330,63	322,32	65 944,071
Brazil Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	109 936 095	80 215 416	80 086 348	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	77,63	79,16	95,76	707 351,246
Aktien „Classic - Ausschüttend“	47,13	46,92	52,34	37 013,149
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	68,27	74,19	86,71	34 368,203
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	0	47,38	334,955
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	0	965,01	56 405,856
Aktien „N - Thesaurierend“	69,36	70,21	84,30	18 968,291
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	70,50	72,67	88,78	1 148,660
China A-Shares	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	157 600 976	146 789 544	125 261 375	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	287,04	201,34	173,90	26 666,768
Aktien „Classic - Ausschüttend“	136,80	94,16	79,76	929,135
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	306,42	229,03	191,11	145 022,302
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	0	1 357,82	1 214,166
Aktien „I - Thesaurierend“	226,59	160,80	140,51	215 808,818
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	199,27	150,69	127,21	411 929,862
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	197,87	140,20	122,31	11 514,850
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	0	0	110,71	878,901

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

China Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	2 103 580 535	1 229 109 554	838 485 238	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	590,77	422,92	340,30	282 354,708
Aktien „Classic - Ausschüttend“	339,23	237,72	187,21	32 097,839
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	219,49	167,42	130,16	1 645 344,966
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	166,45	124,39	94,60	111 658,764
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	80,74	57,28	45,61	70 043,724
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	0	3 455,91	12 728,103
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	72,41	50,26	39,30	22 426,687
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	82,37	58,48	46,00	315 219,131
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	81,05	56,09	43,99	173,132
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	0	3 429,40	15 142,630
Aktien „I - Thesaurierend“	689,53	499,14	406,11	819 269,011
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	145,62	112,32	88,29	681 787,279
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	0	76,83	59,28	53 299,938
Aktien „N - Thesaurierend“	526,88	374,34	298,96	56 358,495
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	0	270,63	221,965
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	200,09	144,68	117,59	191 771,950
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	161,46	114,30	90,93	2 550,246
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	116,31	89,62	70,37	267 228,816
Aktien „X - Thesaurierend“	95,95	70,08	0	0
Aktien „X AUD - Thesaurierend“	92 741,44	72 661,94	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Climate Impact	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	3 807 224 947	2 640 233 960	2 788 348 830	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	310,99	241,44	259,32	6 198 338,758
Aktien „Classic - Ausschüttend“	233,39	177,98	187,14	374 805,649
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	149,81	110,90	120,27	553 995,402
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	88,95	99,27	10,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	0	863,67	922,37	100,000
Aktien „Classic RH HKD - Thesaurierend“	0	90,92	98,90	100,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	99,82	79,03	85,28	100,000
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	0	91,12	100,10	100,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	171,58	125,02	138,98	131 001,585
Aktien „I - Thesaurierend“	376,51	296,32	322,63	1 960 087,419
Aktien „I - Ausschüttend“	103,22	79,80	85,05	9,222
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	166,32	131,43	143,69	766 618,524
Aktien „I USD - Thesaurierend“	0	90,07	101,54	10,000
Aktien „K - Thesaurierend“	0	84,17	89,72	206 583,541
Aktien „N - Thesaurierend“	255,79	197,10	210,12	111 455,917
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	2 922,31	2 297,47	2 498,61	37 780,345
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	184,75	142,68	151,92	158 385,578
Aktien „Privilege RH CHF - Ausschüttend“	0	96,24	101,27	100,000
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	0	96,32	105,41	1 354,000
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	106,22	74,41	79,74	789,611
Aktien „Privilege RH GBP - Ausschüttend“	106,38	75,03	81,56	59 515,967
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	182,10	134,36	151,23	502 386,765
Aktien „Privilege USD - Ausschüttend“	107,05	77,52	85,49	145 951,232
Aktien „U2 HKD - Thesaurierend“	0	89,67	101,77	32,741
Aktien „U2 HKD - Ausschüttend“	114,20	82,34	90,34	60 139,868
Aktien „U2 HKD MD - Ausschüttend“	0	88,65	96,79	2 587,802
Aktien „U2 RH AUD - Ausschüttend“	108,05	75,48	80,37	14 188,121
Aktien „U2 RH CHF - Ausschüttend“	102,15	70,90	74,20	2 000,000
Aktien „U2 RH CNH - Thesaurierend“	0	888,93	965,08	100,000
Aktien „U2 RH CNH - Ausschüttend“	110,80	79,68	84,73	3 383,564
Aktien „U2 RH CNH MD - Ausschüttend“	0	868,95	920,86	100,000
Aktien „U2 RH EUR - Thesaurierend“	0	96,16	104,75	340,916
Aktien „U2 RH EUR - Ausschüttend“	0	96,09	102,44	100,000
Aktien „U2 RH EUR MD - Ausschüttend“	0	87,03	93,47	716,959
Aktien „U2 RH GBP - Ausschüttend“	110,53	77,44	83,73	8 271,099
Aktien „U2 RH SGD - Thesaurierend“	108,09	78,43	86,03	14 195,021
Aktien „U2 RH SGD - Ausschüttend“	0	97,28	104,51	100,000
Aktien „U2 RH SGD MD - Ausschüttend“	0	88,08	94,63	4 702,175
Aktien „U2 RH USD - Thesaurierend“	0	87,77	97,16	100,000
Aktien „U2 USD - Thesaurierend“	122,35	89,78	100,51	278 964,432
Aktien „U2 USD - Ausschüttend“	107,65	77,53	85,02	14 762,932
Aktien „U2 USD MD - Ausschüttend“	0	88,82	96,21	31,486
Aktien „X - Thesaurierend“	209,08	165,59	181,36	45 336,578
Aktien „X - Ausschüttend“	175,01	0	108 965,85	4,621
Consumer Innovators	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	1 573 523 079	917 965 197	892 255 837	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B USD - Thesaurierend“	0	73,72	91,22	3 635,193
Aktien „Classic - Thesaurierend“	347,72	249,05	300,72	1 937 547,463
Aktien „Classic - Ausschüttend“	245,28	174,24	207,86	230 148,271
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	136,64	90,95	111,60	258 423,452
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	100,49	73,51	89,25	100,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	395,46	265,81	332,21	172 429,152
Aktien „I - Thesaurierend“	424,42	307,07	374,55	273 223,893
Aktien „K - Thesaurierend“	114,47	81,37	97,52	296 052,156
Aktien „N - Thesaurierend“	400,65	284,80	341,33	56 429,314
Aktien „N USD - Thesaurierend“	0	0	377,02	3 886,204
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	464,90	336,00	409,38	47 599,870
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	303,53	217,58	261,92	36 148,399
Aktien „X - Thesaurierend“	145,51	0	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Disruptive Technology	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	3 583 041 646	2 821 389 665	3 951 133 235	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B USD - Thesaurierend"	119,00	81,63	114,04	7 284,100
Aktien „Classic - Thesaurierend“	2 110,72	1 558,24	2 124,39	797 463,218
Aktien „Classic - Ausschüttend“	1 644,87	1 193,29	1 596,95	87 777,175
Aktien „Classic CZK - Thesaurierend“	2 337,20	1 677,07	2 336,96	612 139,570
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	209,46	140,69	193,83	1 532 591,789
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	0	87,58	121,87	3 156,500
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	2 409,63	1 669,50	2 355,81	47 182,246
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	580,69	395,04	547,46	22 164,621
Aktien „I - Thesaurierend“	2 437,51	1 817,78	2 503,43	199 302,930
Aktien „I GBP - Thesaurierend“	216,26	170,43	229,24	2 641,595
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	200,08	149,43	206,10	1 087 301,292
Aktien „I USD - Thesaurierend“	197,85	138,47	197,38	352 380,761
Aktien „K - Thesaurierend“	131,88	96,63	130,75	432 029,359
Aktien „N - Thesaurierend“	940,25	688,94	932,22	99 628,576
Aktien „N USD -Thesaurierend“	0	0	1 029,65	1 596,519
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	675,66	503,32	692,38	182 585,214
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	532,31	389,69	526,23	109 217,637
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	208,79	141,57	196,73	68 326,289
Aktien „Privilege RH USD - Thesaurierend“	264,01	202,02	283,91	2 579,999
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	235,42	164,59	234,35	102 394,750
Aktien „U16 H EUR - Thesaurierend“	131,16	89,25	124,48	502 800,000
Aktien „UP4 - Ausschüttend“	179,77	131,87	178,44	444 942,193
Aktien „X - Thesaurierend“	181,98	136,73	189,70	47 726,449
Aktien „X - Ausschüttend“	0	0	106 918,09	2 716,426
Aktien „X NOK - Thesaurierend“	1 114 228,15	877 621,13	1 299,32	435 026,924

Ecosystem Restoration	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	210 473 302	131 050 169	83 681 002	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	80,10	48,58	35,87	180 004,752
Aktien „Classic - Ausschüttend“	80,11	47,72	34,30	45 964,467
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	80,11	48,61	35,78	3 660,834
Aktien "Classic HKD - Thesaurierend"	75,54	43,65	34,07	10,000
Aktien "Classic RH CNH - Thesaurierend"	819,84	511,43	376,30	100,000
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	807,38	517,86	394,52	19 338,920
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	80,64	49,91	37,11	100,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	74,43	42,36	32,37	980,720
Aktien „I - Thesaurierend“	80,60	49,37	36,82	23 524,588
Aktien "I JPY - Thesaurierend"	8 460,00	5 581,00	4 594,00	10,000
Aktien „I USD - Thesaurierend“	74,90	43,11	33,24	10,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	80,59	49,56	36,75	100,000
Aktien "IH JPY - Thesaurierend"	8 478,00	5 188,00	3 714,00	300,000
Aktien „N - Thesaurierend“	79,76	47,99	35,17	13 586,934
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	80,56	49,29	36,73	1 675,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	80,52	48,50	35,18	10,000
Aktien „Privilege RH GBP - Thesaurierend“	80,79	49,76	37,56	100,000
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	75,01	43,10	33,18	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	80 881,91	49 912,55	94 672,41	779,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Emerging Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	685 613 056	448 164 663	421 703 067	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	91,27	61,86	60,28	3 248,146
Aktien "BH AUD MD - Ausschüttend"	90,99	60,10	57,46	600,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	484,13	385,63	426,96	28 718,550
Aktien „Classic - Ausschüttend“	71,89	53,94	55,35	90 268,602
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	424,62	360,40	385,51	10 506,744
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	255,58	204,92	202,72	8 758,991
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	66,61	44,62	43,32	14 831,435
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	98,53	76,12	82,25	100 819,953
Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	78,89	57,43	57,48	69 822,672
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	80,81	55,39	54,58	252 147,534
Aktien „I - Thesaurierend“	40,71	32,72	36,55	972 906,001
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	0	33,09	129 199,652
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	113,82	88,67	96,68	2 429 825,134
Aktien „N - Thesaurierend“	432,65	342,90	377,75	8 449,804
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	31,65	25,38	28,30	589 191,800
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	101,60	78,89	85,72	19 531,072
Aktien „X - Thesaurierend“	145,76	117,79	132,30	358 299,599
Aktien „X EUR - Thesaurierend“	0	0	119,76	8 250,560
Emerging Bond Opportunities	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	508 131 117	307 805 171	288 031 851	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	89,04	63,85	62,92	1 838,245
Aktien "B RH AUD MD - Ausschüttend"	88,81	62,28	60,26	100,000
Aktien "B RH ZAR MD - Ausschüttend"	901,36	623,01	602,89	100,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	216,72	181,90	201,20	111 911,029
Aktien „Classic - Ausschüttend“	121,93	95,80	98,34	16 206,512
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	98,26	82,50	81,64	1 113,797
Aktien „Classic EUR MD - Ausschüttend“	73,75	57,85	55,24	19 954,474
Aktien „Classic GBP - Ausschüttend“	0	0	77,14	70,086
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	68,63	49,85	49,65	275 874,251
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	15,28	11,11	11,07	11 740 431,833
Aktien „Classic MD2 - Ausschüttend“	0	80,14	81,03	10,000
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	67,28	47,74	46,69	52 613,429
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	669,35	465,05	452,56	939,152
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	65,61	53,36	57,60	286 547,473
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	17,09	13,01	13,00	156 793,637
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	68,85	49,61	48,77	326 400,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	68,15	48,96	48,45	1 951,218
Aktien „Classic RH ZAR MD - Ausschüttend“	657,69	460,26	450,93	32 880,800
Aktien „I - Thesaurierend“	121,60	103,18	115,38	471 408,911
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	0	104,45	53 000,000
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	77,61	63,76	69,50	71 210,386
Aktien „N - Thesaurierend“	118,07	98,60	108,52	11 199,226
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	104,26	88,26	98,47	88 341,391
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	102,37	92,35	99,53	193 532,096
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	57,37	43,98	44,37	171 287,697
Aktien „X - Thesaurierend“	125,82	107,40	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Emerging Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	358 297 606	230 368 249	181 876 085	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B - Thesaurierend"	82,67	63,32	66,09	1 973,030
Aktien „Classic - Thesaurierend“	651,32	504,13	531,73	126 514,532
Aktien „Classic - Ausschüttend“	139,02	105,15	107,60	120 438,826
Aktien „Classic CZK - Thesaurierend“	961,93	771,11	803,17	41 862,284
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	126,95	104,70	106,69	390 781,188
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	96,69	78,01	77,07	38 118,373
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	0	5 399,97	1 227,941
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	0	5 358,57	1 222,257
Aktien „I - Thesaurierend“	785,33	614,65	655,56	9 532,145
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	101,46	84,62	87,18	50 376,692
Aktien „N - Thesaurierend“	185,79	142,75	149,45	18 693,317
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	0	135,32	109,420
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	107,49	84,03	89,52	157 293,483
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	101,25	84,34	86,81	4 311,832
Aktien „X - Thesaurierend“	119,09	94,05	101,21	207 506,440

Emerging Markets Climate Solutions	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	0	86 121 152	122 740 894	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	85,92	84,30	10,000
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	85,92	81,85	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	86,42	85,68	410,000
Aktien „N - Thesaurierend“	0	85,57	83,26	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	86,33	85,47	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	86,33	83,01	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	86 784,37	86 823,81	730,100
Aktien „X EUR - Thesaurierend“	0	0	95 104,52	564,564

Energy Transition	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	3 001 296 860	1 952 485 489	1 445 669 663	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B USD - Thesaurierend"	83,09	49,70	37,80	77 472,572
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 109,15	714,11	530,07	684 866,669
Aktien „Classic - Ausschüttend“	590,01	372,41	270,19	180 775,623
Aktien „Classic GBP - Ausschüttend“	0	0	234,12	19,710
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	71,20	45,87	34,03	143 229,413
Aktien "Classic HKD - Thesaurierend"	100,53	60,80	46,75	7 641,421
Aktien "Classic RH CNH - Thesaurierend"	933,08	618,08	458,26	47 571,528
Aktien „Classic RH HKD - Thesaurierend“	0	76,99	58,43	100,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	77,86	51,45	38,42	240 357,680
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	89,88	59,74	45,70	15 164,923
Aktien „Classic Solidarity H EUR - Thesaurierend“	75,70	48,77	36,18	221 969,169
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	159,87	96,60	74,22	7 021 533,934
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	669,41	396,16	297,67	28 533,824
Aktien „I - Thesaurierend“	1 302,86	847,36	635,38	214 845,215
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	75,66	49,28	37,01	467 482,331
Aktien „I RH GBP - Thesaurierend“	93,85	61,67	46,77	100,000
Aktien „I USD - Thesaurierend“	88,69	54,14	42,01	59 690,393
Aktien „K - Thesaurierend“	80,85	51,66	38,06	742 266,794
Aktien „N - Thesaurierend“	991,20	633,38	466,63	117 359,460
Aktien „N USD - Thesaurierend“	0	0	515,43	11 327,975
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	200,15	130,02	97,38	1 689 481,257
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	152,60	97,20	71,16	296 999,046
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	72,71	49,02	38,03	105 481,774
Aktien „Privilege RH GBP - Thesaurierend“	93,84	61,58	46,65	100,000
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	88,57	54,04	41,88	71 699,479
Aktien „X - Thesaurierend“	2 676,36	1 753,62	1 324,82	69 910,120

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Enhanced Bond 6M	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	4 145 789 530	3 160 083 258	2 285 084 686	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	110,29	106,27	110,85	1 579 235,381
Aktien „Classic - Ausschüttend“	102,78	99,03	101,08	215 498,265
Aktien „I - Thesaurierend“	114,60	110,67	115,71	9 179 021,199
Aktien „I - Ausschüttend“	101,18	97,71	99,96	200 200,000
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	101,30	97,87	102,37	6 102 194,958
Aktien „N - Thesaurierend“	106,53	102,55	106,85	227 140,061
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	90,14	86,98	90,88	1 183 917,394
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	103,42	99,80	102,04	39 047,795
Aktien „X - Thesaurierend“	116,80	112,89	118,13	2 079 209,998
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	431 263 439	78 184 199	25 057 900	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	101,69	73,63	61,28	98 296,155
Aktien „Classic - Ausschüttend“	103,00	74,58	62,06	12 337,607
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	1 086,26	815,66	675,85	112 180,637
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	104,30	73,14	58,99	106 150,802
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	85,59	61,53	49,91	100,000
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	0	617,37	1 013,414
Aktien „I - Thesaurierend“	73,18	53,45	0	0
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	78,98	61,48	49,85	6 082,514
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	121,14	88,47	74,26	54 912,200
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	75,54	53,35	43,35	37 000,000
Aktien „IH JPY - Thesaurierend“	8 804,00	0	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	74,68	53,67	44,32	13 310,971
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	103,33	75,43	63,27	14 941,925
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	73,86	53,91	0	0
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	73,06	51,99	42,17	850,000
Aktien „U7 - Thesaurierend“	71,43	52,14	0	0
Aktien „X - Thesaurierend“	123 380,03	90 795,77	0	0
Aktien „X AUD - Thesaurierend“	90 715,82	71 563,92	60 147,25	3,284
Euro Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	748 798 269	549 763 393	430 381 101	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	226,13	187,11	199,11	491 830,101
Aktien „Classic - Ausschüttend“	115,21	95,33	97,99	341 021,347
Aktien „I - Thesaurierend“	23,32	19,42	20,80	11 466 094,748
Aktien „K - Thesaurierend“	0	0	105,21	7 141,302
Aktien „N - Thesaurierend“	202,72	166,90	176,72	13 287,322
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	169,37	140,78	150,48	276 764,083
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	115,10	95,67	98,79	94 216,019
Aktien „X - Thesaurierend“	129,20	107,92	115,92	55 956,257
Euro Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	258 747 342	183 155 558	180 515 331	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	446,38	368,26	396,13	204 784,216
Aktien „Classic - Ausschüttend“	26,34	21,73	22,58	1 480 905,635
Aktien „I - Thesaurierend“	494,61	410,65	444,56	92 763,473
Aktien „N - Thesaurierend“	142,88	117,29	125,53	19 323,378
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	123,91	102,68	110,95	200 916,824

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro Corporate Bond	EUR			Anzahl der Aktien 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	1 668 538 967	1 299 006 084	1 074 194 388	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	197,09	167,47	181,72	609 337,148
Aktien „Classic - Ausschüttend“	117,87	99,50	103,43	433 278,836
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	11 579,54	10 416,71	11 723,75	11 365,406
Aktien „I - Thesaurierend“	223,33	190,99	208,56	1 891 438,124
Aktien „I - Ausschüttend“	109,80	93,25	97,57	42 334,158
Aktien „K - Thesaurierend“	0	0	104,68	7 538,897
Aktien „N - Thesaurierend“	177,94	150,44	162,43	23 692,917
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	169,30	144,51	157,51	171 253,464
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	117,95	100,02	104,45	539 011,331
Aktien „X - Thesaurierend“	241,63	207,26	227,01	924 653,325
Aktien „X - Ausschüttend“	210,07	179,00	187,85	1 154 227,022

Euro Corporate Bond Opportunities	EUR			Anzahl der Aktien 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	254 899 208	160 867 365	102 495 232	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	116,09	96,82	104,25	762 595,206
Aktien „Classic - Ausschüttend“	109,24	90,51	93,34	70 637,274
Aktien „I - Thesaurierend“	107,29	90,05	106,29	316,350
Aktien „K - Thesaurierend“	98,16	81,26	86,83	131 810,690
Aktien „N - Thesaurierend“	102,42	85,00	91,06	54 025,963
Aktien „X - Thesaurierend“	107,69	90,66	0	0

Euro Corporate Green Bond	EUR			Anzahl der Aktien 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	0	130 899 024	101 107 115	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	101,38	108,68	150,761
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	101,38	108,55	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	101,51	109,38	39 085,000
Aktien „I - Ausschüttend“	0	101,52	109,35	10,000
Aktien „N - Thesaurierend“	0	101,29	108,03	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	101,45	109,00	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	101,45	109,00	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	101 573,72	109 782,01	881,840

Euro Defensive Equity	EUR			Anzahl der Aktien 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	140 218 793	118 943 653	215 946 817	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	186,51	160,75	185,40	60 742,247
Aktien „Classic - Ausschüttend“	128,68	108,49	121,56	2 745,743
Aktien „I - Thesaurierend“	145,51	126,49	147,14	778 997,757
Aktien „I - Ausschüttend“	116,15	98,78	111,66	145 970,916
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	127,18	110,32	128,07	262,000
Aktien „X - Thesaurierend“	118 220,16	103 274,86	120 741,53	607,856

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	1 699 815 604	1 353 736 795	1 441 877 740	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	695,13	611,23	703,28	1 177 963,375
Aktien „Classic - Ausschüttend“	339,84	292,13	326,53	175 189,094
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	6 119,01	5 669,49	6 750,20	17 726,436
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	189,08	170,96	201,71	2 603,559
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	6 796,84	7 829,21	695,749
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	790,69	652,49	777,08	2 080,565
Aktien „I - Thesaurierend“	837,51	743,91	864,66	398 785,391
Aktien „I - Ausschüttend“	140,12	0	0	0
Aktien „K - Thesaurierend“	121,20	105,77	120,79	367 181,241
Aktien „N - Thesaurierend“	622,75	543,49	620,68	14 871,299
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	243,27	215,85	250,60	295 857,381
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	157,08	136,26	153,70	20 285,789
Aktien „X - Thesaurierend“	264,99	237,12	277,69	263 973,547
Euro Flexible Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	0	433 366 405	305 072 356	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	99,55	100,56	884 808,232
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	99,37	100,38	419 061,133
Aktien „I - Thesaurierend“	0	104,97	106,69	486 047,899
Aktien „N - Thesaurierend“	0	99,05	99,55	19 227,355
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	99,64	101,07	98 416,165
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	99,65	101,07	98 383,506
Aktien „U12 - Ausschüttend“	0	95,16	96,12	438 277,246
Aktien „X - Thesaurierend“	0	99,95	101,89	571 600,754
Euro Government Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	1 252 222 322	1 298 468 468	1 827 755 053	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	415,58	344,67	364,48	526 992,069
Aktien „Classic - Ausschüttend“	120,12	99,63	102,02	100 430,043
Aktien „I - Thesaurierend“	228,03	190,33	202,58	6 214 830,731
Aktien „K - Thesaurierend“	0	0	105,57	5 698,867
Aktien „N - Thesaurierend“	373,47	308,19	324,28	19 736,724
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	225,80	188,11	199,88	402 498,197
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	122,71	102,23	105,17	63 836,000
Aktien „X - Thesaurierend“	501,05	419,27	447,36	608 656,830
Euro High Quality Government Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	242 675 478	194 928 938	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	120,93	99,78	0	0
Aktien „Classic - Ausschüttend“	117,07	96,58	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	13 075,11	10 823,99	0	0
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	102,21	84,46	0	0
Aktien „X - Thesaurierend“	118,61	98,36	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro High Yield Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	686 187 774	566 507 312	563 250 947	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	229,09	199,15	222,32	235 041,666
Aktien „Classic - Ausschüttend“	100,10	83,70	86,80	639 752,199
Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	98,57	82,70	85,31	300,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	90,65	74,85	77,07	26 712,750
Aktien „I - Thesaurierend“	264,74	232,07	261,25	1 058 633,784
Aktien „I - Ausschüttend“	103,10	86,93	90,93	189 820,342
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	0	0	101,64	250 001,000
Aktien „K - Thesaurierend“	102,61	88,52	98,08	153 148,215
Aktien „N - Thesaurierend“	111,40	96,36	107,03	17 731,865
Aktien „N - Ausschüttend“	121,12	100,77	103,96	45 291,854
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	161,96	141,77	159,38	103 642,328
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	104,34	87,87	91,78	24 344,228
Aktien „X - Thesaurierend“	175,92	155,06	175,53	534 178,773
Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	260 820 114	260 418 073	321 613 237	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	115,90	107,49	117,06	1 003 950,182
Aktien „Classic - Ausschüttend“	93,81	84,36	85,69	107 153,311
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	130,85	123,89	137,86	42 612,598
Aktien „Classic H USD - Ausschüttend“	97,47	89,54	92,86	19 099,836
Aktien „I - Thesaurierend“	122,62	114,62	125,82	1 400 876,158
Aktien „N - Ausschüttend“	92,85	83,07	83,93	42 627,857
Aktien „NH USD - Thesaurierend“	125,45	118,39	130,92	7 872,327
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	105,47	98,30	107,59	10 851,295
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	135,74	129,51	144,56	12,585
Aktien „X - Thesaurierend“	0	100 103,20	110 095,86	55,000
Euro Inflation-Linked Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	294 655 402	230 737 122	185 534 509	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	154,65	139,55	146,31	267 760,528
Aktien „Classic - Ausschüttend“	127,21	114,79	116,46	81 446,386
Aktien „I - Thesaurierend“	173,22	157,21	165,75	530 981,403
Aktien „N - Thesaurierend“	141,69	127,22	132,72	70 022,366
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	131,80	119,45	125,73	13 477,889
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	123,17	111,60	113,69	13 965,846
Aktien „X - Thesaurierend“	132,83	90 462,45	95 596,65	379,563
Euro Medium Term Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	359 026 046	228 100 237	260 040 239	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	183,88	165,63	174,29	620 459,360
Aktien „Classic - Ausschüttend“	107,09	96,46	98,04	242 182,576
Aktien „I - Thesaurierend“	192,61	174,35	184,37	270 135,330
Aktien „K - Thesaurierend“	0	0	102,92	35 591,705
Aktien „N - Thesaurierend“	165,24	148,10	155,06	18 487,088
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	139,05	125,69	132,73	451 634,346
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	108,50	98,08	100,04	118 738,579

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro Money Market	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	833 868 452	1 348 929 917	2 167 405 722	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	205,275761	205,007074	211,483499	7 431 366,313
Aktien „Classic - Ausschüttend“	101,148610	101,016412	104,207458	1 376 892,435
Aktien „Classic Plus - Ausschüttend“	0	0	101,154741	275 569,790
Aktien „I - Thesaurierend“	70,824801	70,766027	73,154188	2 546 428,564
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	967,570743	966,425661	998,535580	115 639,938
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,294842	98,178484	101,440032	1 141 479,480
Aktien „X - Thesaurierend“	220,734591	0	102 871,561917	67,001
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	460 221 035	451 250 820	373 954 633	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	127,50	116,38	121,95	1 138 227,831
Aktien „Classic - Ausschüttend“	49,88	45,53	45,81	331 405,882
Aktien „I - Thesaurierend“	49,30	45,31	47,81	3 056 447,654
Aktien „K - Thesaurierend“	99,10	89,78	93,37	514 405,111
Aktien „N - Thesaurierend“	114,02	103,56	107,98	25 272,826
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	900,63	91,85	96,77	167 194,980
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	100,71	92,44	93,55	3 579,251
Aktien „X - Ausschüttend“	102,81	94,84	96,45	68 206,223
Europe Convertible	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	114 248 020	73 791 647	62 712 008	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	160,36	135,12	141,99	320 973,996
Aktien „Classic - Ausschüttend“	95,97	79,98	81,69	83 107,750
Aktien „I - Thesaurierend“	190,86	162,12	171,76	47 493,646
Aktien „I - Ausschüttend“	105,62	0	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	100,42	84,10	87,86	755,264
Aktien „N - Ausschüttend“	136,84	113,36	115,08	9 836,622
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	126,01	106,86	113,04	5 040,043
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	114,37	95,95	98,64	4 267,823
Europe Emerging Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	49 489 891	19 888 136	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	118,72	48,69	0	0
Aktien „Classic - Ausschüttend“	207,54	85,11	0	0
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	135,04	51,97	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	141,71	58,37	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	105,55	43,23	0	0
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	99,13	40,78	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Europe Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	1 469 359 756	1 058 772 591	899 313 104	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	291,75	257,39	288,94	1 487 164,151
Aktien „Classic - Ausschüttend“	164,15	141,18	153,80	340 189,355
Aktien „Classic CHF - Thesaurierend“	170,37	143,25	151,40	47 814,009
Aktien „Classic CHF - Ausschüttend“	132,66	108,71	111,49	1 195,476
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	331,77	274,69	319,17	9 770,980
Aktien „I - Thesaurierend“	348,51	310,60	352,21	412 678,155
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	139,89	125,23	142,65	463 325,103
Aktien „N - Thesaurierend“	203,38	178,09	198,42	37 159,989
Aktien „N CHF - Thesaurierend“	0	0	184,46	266,860
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	227,30	202,36	229,22	22 103,107
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	130,38	113,15	124,39	346 077,266
Aktien „X - Thesaurierend“	247,58	222,28	253,96	549 497,188
Europe Growth	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	343 731 569	116 927 579	120 234 385	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	65,00	55,17	61,12	335 468,878
Aktien „Classic - Ausschüttend“	175,23	144,93	155,83	47 642,650
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	168,93	146,51	163,20	960,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	131,49	110,66	119,64	3 554,677
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	170,33	148,55	168,51	1 710,502
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	131,11	111,29	121,09	7 091,497
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	73,91	58,88	67,52	4 257,552
Aktien „I - Thesaurierend“	264,88	227,15	254,22	116 278,928
Aktien „N - Thesaurierend“	92,59	78,00	85,77	5 142,929
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	231,57	198,35	221,74	6 187,858
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	156,97	131,02	142,16	412 150,186
Aktien „X - Thesaurierend“	129,12	111,55	125,78	5 016,000
Aktien „X3 - Thesaurierend“	0,01	0,01	0,01	1 000 000,000
Europe High Conviction Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	320 614 658	282 162 867	309 203 901	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	334,38	257,74	293,05	161 412,063
Aktien „Classic - Ausschüttend“	98,61	75,96	83,45	9 359,858
Aktien „I - Thesaurierend“	100,79	78,05	89,15	119 992,896
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	16 251,17	126,15	144,44	749 449,064
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	340,41	263,82	301,57	470 764,569
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	105,37	116,39	1 750,697
Europe Real Estate Securities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	323 447 924	198 469 749	109 947 398	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	342,66	230,28	261,04	75 310,673
Aktien „Classic - Ausschüttend“	166,97	109,12	117,73	138 454,417
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	0	2 927,95	3 129,700
Aktien „I - Thesaurierend“	414,99	281,71	322,58	111 540,958
Aktien „N - Thesaurierend“	304,99	203,42	228,87	3 861,169
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	206,81	140,24	160,41	6 949,427
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	167,57	110,51	120,32	53 657,029
Aktien „X - Thesaurierend“	235,64	161,17	185,94	117 933,000
Aktien „X - Ausschüttend“	104,75	69,68	76,53	88 943,237

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Europe Small Cap	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	1 168 935 700	587 029 423	458 079 703	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	288,51	223,96	242,57	748 045,247
Aktien „Classic - Ausschüttend“	236,68	179,76	189,08	222 900,114
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	0	2 721,22	1 615,902
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	219,01	173,89	189,42	563,537
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	164,57	131,16	145,53	24 127,886
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	0	2 700,38	12 246,042
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	328,04	238,98	267,91	3 382,763
Aktien „I - Thesaurierend“	333,14	261,62	286,68	610 388,932
Aktien „I - Ausschüttend“	116,14	89,25	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	260,08	200,37	215,41	34 520,594
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	257,21	201,67	220,62	104 309,736
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	226,37	173,68	184,53	25 488,653
Aktien „X - Thesaurierend“	295,64	234,14	0	0
Aktien „X2 - Thesaurierend“	117 078,32	92 717,93	102 464,71	165,000
Europe Small Cap Convertible	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	350 917 018	279 904 404	206 579 701	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	191,33	172,84	179,88	608 507,570
Aktien „Classic - Ausschüttend“	145,90	130,28	130,41	274 525,010
Aktien „I - Thesaurierend“	213,45	194,40	203,97	229 242,196
Aktien „I - Ausschüttend“	113,69	102,35	103,29	300,000
Aktien „N - Thesaurierend“	108,86	97,75	101,12	5 372,033
Aktien „N - Ausschüttend“	170,20	151,07	150,31	53 171,192
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	166,90	151,77	159,00	7 626,298
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	149,73	134,58	135,60	35 275,801
Flexible Global Credit	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	35 555 180	22 717 257	14 942 534	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	97,18	93,04	95,19	20 624,351
Aktien „Classic - Ausschüttend“	95,31	91,25	91,39	4 382,751
Aktien „X - Ausschüttend“	100,66	96,99	97,78	128 648,920
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	15 439 155	5 479 083	5 691 435	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	90,54	81,75	84,60	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	91,25	82,70	85,88	52 553,579
Aktien „X - Thesaurierend“	91,40	82,92	86,23	13 655,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Global Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	397 879 981	379 256 714	360 008 485	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	377,56	90,43	94,62	1 069 357,774
Aktien „Classic - Ausschüttend“	207,47	80,92	82,78	1 312 579,857
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	431,32	380,10	404,67	19 609,550
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	0	0	112,90	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	415,01	360,12	379,23	233 640,544
Aktien „K - Thesaurierend“	96,80	82,84	86,03	170 361,104
Aktien „N - Thesaurierend“	126,25	108,31	112,76	34 789,950
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	130,23	80,57	84,68	24 765,643
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	101,47	83,69	86,00	38 522,864
Aktien „X - Thesaurierend“	139,71	121,60	128,43	236 642,077
Global Climate Solutions	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	0	28 325 145	138 200 460	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	94,16	96,82	10,000
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	94,16	96,82	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	94,28	97,91	15 321,996
Aktien „N - Thesaurierend“	0	94,05	96,00	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	94,27	97,77	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	94,27	97,77	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	94 398,31	98 821,80	1 383,252
Global Convertible	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	1 215 154 444	762 551 173	554 646 871	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	147,25	124,70	133,37	183 086,426
Aktien „Classic - Ausschüttend“	138,63	115,75	118,72	25 323,126
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	133,70	112,54	119,73	12 480,687
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	4 139,87	3 620,81	3 918,98	58 807,557
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	203,38	168,25	175,87	802 436,911
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	108,18	88,23	88,45	575 358,259
Aktien „Classic RH PLN - Ausschüttend“	599,90	521,99	544,32	263,642
Aktien „I - Thesaurierend“	235,84	201,33	217,08	542 425,730
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	231,96	193,09	203,52	724 056,572
Aktien „I RH NOK - Thesaurierend“	196,91	165,62	174,84	12 290,783
Aktien „N - Thesaurierend“	132,95	111,90	118,97	35 045,653
Aktien „N RH EUR - Thesaurierend“	131,42	108,03	112,21	39 381,291
Aktien „N RH EUR - Ausschüttend“	123,87	100,38	99,93	11 528,845
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	139,40	118,83	127,92	4 559,188
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	152,71	127,00	133,54	35 015,842
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	142,51	116,99	117,96	41 565,423
Aktien „X - Thesaurierend“	136,30	117,05	0	0
Aktien „X EUR - Thesaurierend“	0	0	114,95	8 187,845

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Global Enhanced Bond 36M	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	11 149 242	50 942 360	160 886 376	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	98,48	98,59	104,58	435 388,268
Aktien „Classic - Ausschüttend“	98,48	98,60	102,66	56 801,026
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	99,40	105,07	115,79	1 167 575,515
Aktien „I - Thesaurierend“	98,83	99,55	106,25	83 267,088
Aktien „N - Thesaurierend“	98,29	98,05	103,78	4 753,285
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	98,71	99,22	105,81	6 272,280
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,71	99,22	103,85	5 519,832
Aktien „X - Thesaurierend“	0	102 246,16	109 592,27	852,890
Global Environment	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	4 090 082 676	2 936 533 764	2 251 312 313	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B USD - Thesaurierend“	0	82,48	93,91	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	324,77	263,52	292,83	2 006 735,738
Aktien „Classic - Ausschüttend“	234,75	187,17	203,88	485 008,775
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	144,59	111,21	124,90	386 791,343
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	90,40	103,66	10,000
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	0	3 284,80	138 104,108
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	996,75	1 072,66	670,123
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	91,34	98,56	100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	162,42	128,19	138,20	168 868,336
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	163,63	129,67	140,40	199 611,654
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	0	3 259,62	39 885,513
Aktien „Classic SGD - Thesaurierend“	158,95	120,42	136,21	127 575,025
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	369,36	281,27	323,48	173 825,222
Aktien „I - Thesaurierend“	375,02	307,85	346,07	980 278,966
Aktien „I Plus H JPY - Thesaurierend“	13 705,00	10 698,00	11 782,00	3 661 980,722
Aktien „I Plus JPY - Thesaurierend“	14 916,00	13 206,00	16 468,00	4 576 242,559
Aktien „I USD - Thesaurierend“	165,84	127,76	148,66	126 084,637
Aktien „K - Thesaurierend“	127,83	102,95	113,54	440 487,457
Aktien „N - Thesaurierend“	294,74	237,37	261,78	102 712,644
Aktien „N - Ausschüttend“	152,08	120,35	130,10	11 265,100
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	295,46	242,15	271,77	202 977,116
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	157,04	126,49	139,17	51 023,383
Aktien „Privilege GBP - Ausschüttend“	149,15	126,94	136,38	295,000
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	164,22	126,31	146,73	18 425,358
Aktien „UI13 RH USD - Thesaurierend“	0	96,41	110,99	25 840,037
Aktien „X - Thesaurierend“	239,21	197,38	223,00	404 307,745
Aktien „X - Ausschüttend“	119 381,01	96 806,11	107 223,30	65,501

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Global High Yield Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	103 110 844	83 196 922	79 010 889	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „BH AUD MD - Ausschüttend“	95,90	74,84	75,26	1 061,478
Aktien „BH USD MD - Ausschüttend“	95,92	75,86	77,16	6 203,606
Aktien „Classic - Thesaurierend“	110,13	95,45	104,93	60 200,627
Aktien „Classic - Ausschüttend“	26,92	22,41	23,27	294 862,049
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	71,29	56,18	57,12	42 152,615
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	11 560,30	10 596,54	12 076,35	19 071,114
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	131,91	116,93	131,42	44 010,189
Aktien „Classic H USD - Ausschüttend“	38,41	32,78	34,83	14 348,080
Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	73,44	58,78	60,36	61 203,646
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	59,13	43,18	46,03	222 430,065
Aktien „I - Thesaurierend“	125,66	109,83	121,76	34 321,560
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	215,87	193,02	218,76	300,000
Aktien „K - Thesaurierend“	101,06	86,93	94,85	101 147,911
Aktien „N - Thesaurierend“	105,71	91,16	99,70	564,917
Aktien „N - Ausschüttend“	81,76	67,71	69,96	14 146,214
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	127,27	111,08	122,96	617,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	87,14	73,06	76,40	117 890,869
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	107 658,39	114,000
Global Inflation-Linked Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	580 181 494	424 411 842	507 819 467	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	167,22	135,98	136,87	318 027,394
Aktien „Classic - Ausschüttend“	152,41	123,41	122,11	66 696,458
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	0	0	151,17	11 645,126
Aktien „I - Thesaurierend“	183,50	150,08	151,90	226 682,633
Aktien „N - Thesaurierend“	155,14	125,53	125,71	49 070,486
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	142,35	116,22	117,24	0,243
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	122,93	100,37	0	0
Aktien „UI10 H SGD - Thesaurierend“	189,67	158,43	161,89	3 646 078,904
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	101 851,31	87,000
Green Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	1 096 405 657	1 322 734 757	1 407 462 750	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	101,06	82,77	88,02	1 338 686,038
Aktien „Classic - Ausschüttend“	97,19	79,05	81,38	182 272,400
Aktien „I - Thesaurierend“	103,25	84,97	90,86	3 171 247,711
Aktien „K - Thesaurierend“	95,52	77,64	82,03	294 186,592
Aktien „N - Thesaurierend“	99,07	80,73	85,52	41 679,319
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	102,12	83,84	89,48	354 454,442
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,17	80,05	82,69	457 138,036
Aktien „X - Thesaurierend“	104,24	85 976,38	92 167,86	3 297,809
Aktien „X - Ausschüttend“	101,22	82 921,94	86 054,20	6 779,306
Aktien „XH AUD QD - Ausschüttend“	98 974,78	82 014,99	85 672,78	39,840

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Green Tigers	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	1 974 811 613	1 257 612 379	882 779 626	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	158,76	118,33	116,97	70 489,734
Aktien „Classic - Ausschüttend“	140,62	102,19	98,20	1 729,017
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	306,55	243,45	232,49	1 592 405,352
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	229,41	177,75	165,00	122 261,473
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	102,20	80,49	81,08	341 162,415
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	96,96	95,83	2 744,513
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	0	100,31	97,09	10,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	989,58	735,84	704,96	5 265,218
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	102,35	75,58	73,14	2 695,727
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	100,60	70,30	67,18	4 804,746
Aktien „I - Thesaurierend“	259,05	195,23	195,14	154 851,188
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	106,24	85,32	82,38	164 536,457
Aktien „N - Thesaurierend“	199,64	147,68	144,88	1 157,405
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	0	131,14	25 082,454
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	128,50	96,74	96,58	107 677,520
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,34	72,15	70,09	87 223,172
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	224,52	180,10	173,73	653 831,921
Aktien „Privilege EUR - Ausschüttend“	184,64	144,52	135,51	65 025,060
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	101,99	74,63	72,55	6 899,201
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	100,07	71,38	67,49	11 202,023
Aktien „U2 - Thesaurierend“	104,19	77,85	77,14	55 365,998
Aktien „U2 - Ausschüttend“	103,01	75,01	72,31	3 950,000
Aktien „U2 RH GBP - Ausschüttend“	100,73	71,76	68,32	6 000,000
Aktien „U2 RH SGD - Thesaurierend“	104,79	77,59	75,28	6 910,888
Aktien „U2 RH SGD - Ausschüttend“	104,17	0	0	0
Aktien „UI14 - Thesaurierend“	0	0	103,46	3 427,198
Aktien „X - Thesaurierend“	16 484,82	12 494,50	0	0
Aktien „X EUR - Thesaurierend“	0	0	11 367,38	16 220,025
Harmony	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	210 701 320	117 047 976	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	104,24	91,31	0	0
Aktien „Classic - Ausschüttend“	95,99	81,80	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	114,15	100,63	0	0
Aktien „K - Thesaurierend“	100,20	87,11	0	0
Aktien „U3 - Thesaurierend“	98,74	86,79	0	0
Health Care Innovators	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	1 324 608 618	1 553 311 195	1 473 245 274	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 515,25	1 531,73	1 536,22	696 391,615
Aktien „Classic - Ausschüttend“	996,48	993,25	979,90	87 957,803
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	118,10	111,45	112,49	908 714,904
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	0	17 101,52	714,888
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	345,57	327,85	340,33	53 526,413
Aktien „I - Thesaurierend“	1 747,53	1 784,55	1 807,99	51 933,827
Aktien „K - Thesaurierend“	115,53	115,91	115,38	409 993,845
Aktien „N - Thesaurierend“	400,26	401,59	399,76	30 012,943
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	321,96	328,41	332,35	92 425,230
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	236,34	237,72	236,65	7 932,057
Aktien „X - Thesaurierend“	125,99	129,61	132,31	88 018,990

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Inclusive Growth	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	445 801 006	365 371 662	551 994 641	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	142,06	125,31	142,28	2 151 019,227
Aktien „Classic - Ausschüttend“	140,52	122,00	135,85	41 355,807
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	109,46	91,61	104,26	149 331,469
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	97,67	114,45	10,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	0	945,30	1 068,25	100,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	0	101,26	150,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	104,51	86,54	101,68	87,875
Aktien „I - Thesaurierend“	151,84	135,31	155,21	931 410,421
Aktien „K - Thesaurierend“	0	0	104,32	79 866,025
Aktien „N - Thesaurierend“	147,67	129,28	145,71	1 627,179
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	143,15	127,42	0	0
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	95,43	107,22	16 822,000
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	104,06	87,90	100,99	300,000
Aktien „X - Thesaurierend“	158,90	142,65	164,86	423 213,358
India Equity	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	260 076 827	219 694 161	220 671 497	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	177,89	163,60	196,66	216 378,345
Aktien „Classic - Ausschüttend“	148,96	135,63	161,01	37 842,068
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	185,12	181,41	210,67	124 795,402
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	131,12	127,26	145,92	24 535,764
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	0	1 996,82	21 308,221
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	0	1 981,53	99 468,343
Aktien „I - Thesaurierend“	346,00	321,77	391,09	231 278,658
Aktien „N - Thesaurierend“	60,94	55,63	66,36	157 653,890
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	177,59	164,97	200,28	64 574,571
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	129,65	128,35	150,54	8 642,798
Japan Equity	JPY			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	18 901 325 856	20 090 565 543	26 933 232 938	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	6 318,00	6 183,00	7 896,00	721 328,854
Aktien „Classic - Ausschüttend“	4 269,00	4 096,00	5 112,00	126 051,092
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	48,24	43,91	50,70	173 784,771
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	0	32,82	13 019,577
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	102,65	99,89	131,84	579 401,655
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	150,73	150,05	202,04	6 006,140
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	54,87	46,86	56,01	49 859,868
Aktien „I - Thesaurierend“	5 295,00	5 235,00	6 753,00	588 577,810
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	0	43,36	106 222,344
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	174,10	175,11	238,37	300,000
Aktien „N - Thesaurierend“	5 348,00	5 194,00	6 584,00	48 661,888
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	0	42,27	33,754
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	142 702,00	140 917,00	181 579,00	3 121,704
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	17 435,00	16 880,00	21 259,00	5 760,860
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	147,37	144,71	192,32	32 750,706
Aktien „X - Thesaurierend“	8 915,00	8 863,00	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Japan Small Cap	JPY	JPY	JPY	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	123 386 423 048	90 103 861 002	97 849 987 012	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	15 413,00	13 597,00	16 686,00	172 431,387
Aktien „Classic - Ausschüttend“	10 608,00	9 148,00	10 969,00	39 610,547
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	117,68	96,54	107,13	369 393,083
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	0	70,42	2 752,566
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	208,71	183,72	232,24	237 312,623
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	260,81	235,01	304,17	54 866,839
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	0	0	118,34	205,130
Aktien „I - Thesaurierend“	18 730,00	16 716,00	20 753,00	3 018 159,174
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	0	133,27	77,076
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	208,63	190,22	249,40	840,529
Aktien „N - Thesaurierend“	13 074,00	11 447,00	13 942,00	18 652,622
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	415 009,00	369 784,00	458 516,00	12 555,037
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	136,84	113,38	127,12	128 210,309
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	232,58	206,72	263,81	136 365,374
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	172,61	157,16	205,31	19 872,958
Aktien „X - Thesaurierend“	22 118,00	19 881,00	24 848,00	190,000
Latin America Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	41 785 543	43 846 596	48 389 643	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	441,77	457,05	569,09	50 267,873
Aktien „Classic - Ausschüttend“	241,33	243,59	281,07	7 275,466
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	388,44	428,20	515,10	9 604,823
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	0	254,44	2 065,024
Aktien „I - Thesaurierend“	29,43	30,79	38,76	40 433,792
Aktien „N - Thesaurierend“	378,46	388,62	480,26	2 818,562
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	26,11	27,29	34,32	254 898,964
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	0	0	31,07	685,250
Local Emerging Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	284 513 677	228 154 861	209 525 026	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B MD - Ausschüttend“	88,21	67,01	67,25	1 419,731
Aktien „Classic - Thesaurierend“	124,39	109,67	123,84	106 223,291
Aktien „Classic - Ausschüttend“	48,66	40,05	42,07	298 023,977
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	95,58	89,79	97,96	38 923,596
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	50,06	44,04	44,61	243 185,316
Aktien „Classic GBP - Ausschüttend“	0	0	33,00	144,425
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	34,92	26,89	27,30	347 965,415
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	73,91	63,17	69,73	13 396,269
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	36,87	29,46	30,14	18 890,630
Aktien „I - Thesaurierend“	146,82	130,73	149,10	698 563,415
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	93,93	81,38	90,59	403 483,340
Aktien „N - Thesaurierend“	77,89	68,33	76,77	95 003,488
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	76,05	67,60	76,95	6 088,123
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	46,44	38,55	40,83	4 019,018
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	96,45	91,32	100,43	27 189,363
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	75,88	65,45	72,62	7 432,262
Aktien „X - Thesaurierend“	92 737,83	83 070,76	0	0
Aktien „X EUR - Thesaurierend“	0	0	104 191,36	2,650

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Multi-Asset Opportunities	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	68 565 134	22 859 972	12 134 470	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	93,34	63,16	60,13	10,000
Aktien "B RH AUD MD - Ausschüttend"	92,92	61,19	57,31	100,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	113,48	86,33	87,69	57 025,316
Aktien „Classic - Ausschüttend“	82,59	57,11	55,16	634,368
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	112,84	91,47	89,76	14 582,892
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	82,10	60,76	56,61	10 299,845
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	76,58	52,47	50,52	22 580,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	76,15	52,06	50,18	36 151,486
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	75,74	50,61	47,92	11 659,780
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	77,15	50,40	47,51	245 003,185
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	87,32	64,58	63,99	3 935,895
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	66,17	44,42	41,77	3 984,850
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	77,70	52,62	50,34	11 334,768
Aktien „I - Thesaurierend“	119,81	0	0	0
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	89,13	66,41	66,32	1 711,052
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	101,29	75,25	75,08	100,000
Aktien „X - Thesaurierend“	122,65	94,66	0	0

Multi-Asset Thematic	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	217 781 977	223 466 161	160 070 572	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	105,40	87,54	90,64	1 145 000,598
Aktien „Classic - Ausschüttend“	102,49	83,38	84,64	52 459,842
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	98,61	80,78	82,05	322 934,153
Aktien „Classic RH AUD - Thesaurierend“	0	93,66	97,30	387,776
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	98,76	80,82	81,19	35 939,091
Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	98,63	81,84	83,67	5 801,242
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	947,60	958,48	1 093,726
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	1 004,92	882,82	946,97	13 292,175
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	98,70	81,91	83,17	71 190,512
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	99,08	84,00	87,61	3 831,728
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	98,65	81,78	83,07	27 138,388
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	99,03	84,28	89,53	18 376,241
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	98,71	82,36	83,92	82 255,536
Aktien „I - Thesaurierend“	105,96	88,72	92,64	122 174,593
Aktien „N - Thesaurierend“	101,54	83,69	86,02	11 186,715
Aktien „Privilege RH USD - Thesaurierend“	0	95,76	102,30	350,270
Aktien „Privilege RH USD MD - Ausschüttend“	98,94	83,19	85,37	367,818

Nordic Small Cap	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	316 107 919	191 677 843	135 236 159	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	666,93	445,49	454,86	136 678,432
Aktien „Classic - Ausschüttend“	574,05	375,26	372,04	32 685,487
Aktien „Classic H NOK - Ausschüttend“	2 036,43	1 414,50	1 423,43	291 153,142
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	0	5 102,33	2 438,699
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	0	869,43	916,87	17 266,333
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	0	5 063,09	713,159
Aktien „I - Thesaurierend“	79,58	53,78	55,55	130 482,705
Aktien „N - Thesaurierend“	320,47	212,46	215,31	18 658,668
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	368,27	248,48	256,26	41 456,685

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

RMB Bond	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	293 081 790	293 375 860	183 553 315	31/12/2023
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	210,12	197,08	199,42	61 154,324
Aktien „Classic - Ausschüttend“	105,50	96,18	94,68	13 344,084
Aktien „Classic CNH MD - Ausschüttend“	0	983,25	982,60	10,000
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	0	0	180,50	156,770
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	0	85,71	17,520
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	0	98,31	95,31	300,000
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	99,88	98,08	99,15	300,000
Aktien „Classic H EUR MD - Ausschüttend“	0	97,71	94,99	300,000
Aktien „Classic H HKD MD - Ausschüttend“	0	98,61	91,69	300,000
Aktien „Classic H SGD MD - Ausschüttend“	0	98,62	96,39	300,000
Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	0	100,06	97,74	25 786,934
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	0	96,58	93,86	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	109,26	103,29	105,39	13 801,539
Aktien „I CNH - Thesaurierend“	1 005,91	1 033,82	1 084,04	10,000
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	99,94	100,67	99,19	10,000
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	103,92	96,17	95,88	100,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	99,94	98,70	100,66	300,000
Aktien „NH EUR - Thesaurierend“	99,84	97,31	97,98	300,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	103,54	97,70	99,46	8 983,722
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	107,46	98,56	97,61	1 616,748
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	102,97	94,82	94,37	3 881,667
Aktien „X - Thesaurierend“	1 278,17	1 213,20	1 242,30	132 367,137
Russia Equity (NIW ausgesetzt)	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	713 679 959	53 952 947	57 960 048	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien “B USD - Thesaurierend”	106,56	8,74	9,73	37 639,506
Aktien “B USD MD - Ausschüttend”	103,26	8,36	9,30	3 452,083
Aktien „Classic - Thesaurierend“	174,55	15,29	16,43	700 319,265
Aktien „Classic - Ausschüttend“	98,30	8,61	9,26	344 178,200
Aktien „Classic RH ZAR MD - Ausschüttend“	1 056,65	104,90	118,16	210 130,469
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	133,06	10,94	12,17	1 895 301,316
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	83,55	6,87	7,64	9 566,441
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	127,63	10,37	11,54	133 955,523
Aktien „I - Thesaurierend“	205,21	18,25	19,66	858 443,954
Aktien „I - Ausschüttend“	158,27	14,07	15,16	7 910,205
Aktien „N - Thesaurierend“	377,70	33,03	35,51	32 207,835
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	189,86	16,80	18,08	63 342,295
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	120,88	10,70	11,51	1 854,002
Aktien „Privilege GBP - Ausschüttend“	119,44	11,17	11,74	1 770,603
Aktien „X - Thesaurierend“	123,97	11,04	11,90	45,125
Seasons	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	486 425 752	488 588 326	538 648 136	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	141,88	125,02	148,37	2 483 945,241
Aktien „I - Thesaurierend“	0	100,06	119,43	58 156,082
Aktien „K - Thesaurierend“	196,78	172,10	202,72	804 784,885

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

SMaRT Food	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	1 724 156 722	1 653 018 572	1 094 512 943	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	141,87	126,07	119,29	3 809 477,384
Aktien „Classic - Ausschüttend“	124,57	108,92	100,88	165 477,091
Aktien „Classic CHF - Thesaurierend“	0	0	100,76	10,000
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	131,79	113,34	108,05	165 720,516
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	151,07	136,99	132,59	68 088,333
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	117,27	103,08	95,26	12 868,778
Aktien „Classic SGD - Thesaurierend“	99,90	82,89	79,84	2 934,123
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	129,99	108,41	106,18	62 318,353
Aktien „I - Thesaurierend“	153,28	137,80	131,92	1 994 217,398
Aktien „I MD - Ausschüttend“	0	0	91,52	58 107,303
Aktien „I USD - Thesaurierend“	0	0	94,34	7 500,000
Aktien „K - Thesaurierend“	0	89,71	84,25	225 323,314
Aktien „N - Thesaurierend“	136,24	120,16	112,85	113 586,840
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	151,98	136,55	130,64	405 316,682
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	135,12	119,47	111,87	66 126,085
Aktien „Privilege CHF - Thesaurierend“	0	0	100,83	10,000
Aktien „Privilege GBP - Thesaurierend“	100,07	95,00	88,76	19 600,215
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	102,16	88,79	85,59	14 600,000
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	128,59	115,25	113,76	22 067,999
Aktien „U - Thesaurierend“	122,97	109,83	104,44	237 648,184
Aktien „U - Ausschüttend“	120,96	106,30	98,94	15 491,266
Aktien „U RH CHF - Thesaurierend“	123,04	109,63	102,07	36 146,183
Aktien „U RH CHF - Ausschüttend“	120,19	105,33	95,97	2 804,000
Aktien „U RH GBP - Thesaurierend“	122,70	110,58	106,60	1 045,000
Aktien „U RH GBP - Ausschüttend“	121,69	107,94	101,84	100,000
Aktien „U RH USD - Thesaurierend“	125,34	114,21	110,96	187 090,595
Aktien „U RH USD - Ausschüttend“	123,62	110,89	105,55	100,000
Aktien „U11 H EUR - Thesaurierend	99,55	85,75	81,81	14 068,394
Aktien „UP - Thesaurierend“	125,02	112,61	108,00	548 981,626
Aktien „UP - Ausschüttend“	122,96	108,99	102,32	35 910,359
Aktien „UP RH CHF - Thesaurierend“	124,31	111,69	104,91	326 826,369
Aktien „UP RH CHF - Ausschüttend“	122,82	108,55	99,78	43 702,223
Aktien „UP RH GBP - Thesaurierend“	124,36	112,97	109,80	155 785,560
Aktien „UP RH GBP - Ausschüttend“	123,42	110,36	105,02	30 501,340
Aktien „UP RH USD - Thesaurierend“	127,12	116,63	114,40	345 836,840
Aktien „UP RH USD - Ausschüttend“	124,83	112,87	108,35	16 781,104
Aktien „X - Thesaurierend“	160,63	145,17	139,69	51 506,064
Social Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	127 688 877	268 725 827	198 210 535	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	99,84	89,22	94,88	1 275,000
Aktien „Classic - Ausschüttend“	99,84	89,22	93,12	10,000
Aktien „Classic H CHF - Thesaurierend“	0	97,37	101,33	300,000
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	0	98,64	107,04	300,000
Aktien „I - Thesaurierend“	99,69	89,37	95,31	393 685,237
Aktien „I - Ausschüttend“	99,69	89,36	93,48	177 954,172
Aktien „IH CHF - Thesaurierend	0	97,47	101,76	300,000
Aktien „N - Thesaurierend“	99,79	88,77	94,01	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	99,85	89,30	95,15	15 569,503
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	99,85	89,36	93,52	10,000
Aktien „Privilege H CHF - Thesaurierend“	0	97,34	101,58	30 493,100
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	0	98,74	107,37	300,000
Aktien „X - Thesaurierend“	99 715,43	89 564,78	95 694,72	1 452,446

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Asia ex-Japan Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	713 269 702	563 725 075	282 727 531	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	177,05	137,14	135,96	156 472,165
Aktien „Classic - Ausschüttend“	543,87	412,01	397,95	6 326,567
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	793,67	655,07	627,46	181 406,796
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	479,32	387,28	361,15	84 102,082
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	113,65	86,80	84,75	1 183,183
Aktien „Classic RH AUD - Thesaurierend“	169,27	127,71	123,28	300,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	172,81	132,65	128,71	300,000
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	0	1 370,16	7 546,586
Aktien „I - Thesaurierend“	170,16	133,15	133,34	1 891,137
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	937,12	781,35	755,98	44 823,152
Aktien „N - Thesaurierend“	118,22	90,89	89,42	369,979
Aktien „N RH EUR - Ausschüttend“	151,44	110,54	103,20	8 294,373
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	235,44	184,03	184,09	128 367,664
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	122,18	101,76	98,34	46 184,794
Aktien „Privilege EUR - Ausschüttend“	162,81	132,75	124,92	48 534,781
Aktien „Privilege Plus EUR - Ausschüttend“	0	56,23	53,01	417 598,246
Aktien „X - Thesaurierend“	113,35	89,35	0	0

Sustainable Asian Cities Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	41 127 048	47 324 124	80 599 549	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	168,76	142,38	148,82	93 194,930
Aktien „Classic - Ausschüttend“	115,31	93,63	91,36	20 730,234
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	155,62	139,90	141,28	11 557,494
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	100,29	86,91	81,78	31 526,008
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	0	0	103,27	10,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	78,79	63,15	61,29	137 612,332
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	77,08	60,89	58,43	30 035,557
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	998,86	954,63	6 240,000
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	100,26	82,64	84,47	825,620
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	99,92	95,79	13 100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	77,63	61,86	59,90	10 095,664
Aktien „I - Thesaurierend“	216,15	183,73	193,36	31 024,889
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	0	0	103,27	39,935
Aktien „N - Thesaurierend“	102,71	86,22	89,68	1 845,707
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	119,60	101,48	106,66	1 666,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	99,69	81,41	79,90	179 670,930
Aktien „X - Thesaurierend“	0	98 571,63	104 162,18	271,868

Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	3 908 687 053	3 253 964 625	1 867 954 966	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	100,96	97,84	102,00	1 480 874,804
Aktien „Classic - Ausschüttend“	97,88	86,22	87,95	274 020,094
Aktien „I - Thesaurierend“	103 354,78	100 492,23	105 041,38	8 490,929
Aktien „I - Ausschüttend“	0	98,34	100,56	7 195,816
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	99,70	97,03	101,50	68 919,900
Aktien „I Plus H USD - Thesaurierend“	100,05	99,33	106,02	300,000
Aktien „IH CHF - Thesaurierend“	100,02	96,88	99,17	300,000
Aktien „K - Thesaurierend“	0	0	101,69	709 630,459
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	101,62	98,62	103,00	2 193 379,100
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,85	87,22	89,14	100 320,343
Aktien „U3 - Thesaurierend“	100,17	97,33	101,68	304 478,818
Aktien „X - Thesaurierend“	104,97	102,17	106,92	2 079 844,289
Aktien „X - Ausschüttend“	1 006,97	980,06	1 003,57	231 956,857

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Euro Multi-Factor Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	110 208 590	61 940 547	25 008 033	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	116,64	100,29	119,76	1 175,666
Aktien „I - Thesaurierend“	119,67	103,79	125,02	136 592,085
Aktien „X - Thesaurierend“	120 356,74	104 794,38	126 735,48	61,468
Sustainable Europe Dividend	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	195 960 870	135 946 781	134 760 176	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	111,58	99,23	113,76	312 094,726
Aktien „Classic - Ausschüttend“	48,22	41,84	46,54	97 703,478
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	94,07	82,94	92,53	8 067,107
Aktien „I - Thesaurierend“	134,82	121,13	140,27	186 575,098
Aktien „N - Thesaurierend“	95,19	84,03	95,60	26 589,052
Aktien „N - Ausschüttend“	101,56	87,46	96,57	1 996,774
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	151,90	136,32	157,68	2 960,388
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	123,11	107,79	121,02	184 901,207
Aktien „X - Thesaurierend“	155,53	140,77	164,24	257 457,980
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	368 118 766	341 392 755	325 041 230	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	157,83	139,19	164,61	252 950,426
Aktien „Classic - Ausschüttend“	116,66	100,43	115,36	30 179,811
Aktien „I - Thesaurierend“	162,66	144,69	172,61	1 271 000,891
Aktien „K - Thesaurierend“	124,92	109,34	128,34	130 637,493
Aktien „N - Thesaurierend“	119,89	104,42	121,95	15 807,047
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	130,40	115,75	137,78	34 950,817
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	116,86	101,26	117,08	1 821,927
Aktien „X - Thesaurierend“	137,38	122,68	146,93	250 577,957
Sustainable Europe Value	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	515 822 394	554 297 646	418 975 750	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	182,95	168,15	191,60	1 450 983,643
Aktien „Classic - Ausschüttend“	99,53	88,31	96,28	25 419,499
Aktien „I - Thesaurierend“	220,67	204,89	235,83	89 106,817
Aktien „I MD - Ausschüttend“	0	0	104,41	26 582,274
Aktien „N - Thesaurierend“	159,94	145,92	165,01	7 339,563
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	164,74	152,79	175,68	130 739,175
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	102,95	92,18	101,44	97,201
Aktien „X - Thesaurierend“	123,60	115,61	134,07	675 316,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Global Corporate Bond	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	481 663 417	455 948 460	380 460 025	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	97,05	77,65	77,11	72 382,299
Aktien „Classic - Thesaurierend“	186,55	158,98	172,85	145 863,510
Aktien „Classic - Ausschüttend“	116,81	97,52	99,48	38 845,725
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	0	90,05	189,983
Aktien „Classic H CNH MD - Ausschüttend“	0	922,76	911,19	300,000
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	116,42	96,99	103,15	138 950,321
Aktien "Classic HKD - Thesaurierend"	0	95,05	103,68	10,000
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	0	93,55	94,34	10,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	98,97	80,17	80,44	34 989,930
Aktien „I - Thesaurierend“	202,04	173,28	189,61	773 609,689
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	0	171,64	5 856,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	120,64	101,11	108,20	1 117 489,096
Aktien „IH NOK - Thesaurierend“	110,24	93,54	100,49	300,000
Aktien "K EUR - Thesaurierend"	105,62	95,18	99,24	309 534,172
Aktien „N - Thesaurierend“	174,64	148,08	160,20	14 386,250
Aktien „NH EUR - Ausschüttend“	95,27	77,42	76,83	7 711,305
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	115,36	98,75	107,85	54 347,182
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	109,02	91,42	93,72	8 231,705
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	118,71	108,28	114,31	4 447,957
Aktien „Privilege H CHF - Thesaurierend“	99,18	82,39	86,13	300,000
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	117,91	98,79	105,51	13 853,033
Aktien „X - Thesaurierend“	99 753,47	0	0	0
Aktien „X - Ausschüttend“	105,85	89,21	0	0

Sustainable Global Equity	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	475 194 598	317 422 642	338 663 973	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B - Thesaurierend"	95,60	72,48	86,01	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	163,47	125,13	149,86	690 137,138
Aktien „Classic - Ausschüttend“	129,81	97,61	114,54	210 261,585
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	187,16	152,65	176,62	421 149,282
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	167,22	134,08	151,93	101 187,683
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	0	1 521,68	20 440,371
Aktien „Classic RH NOK - Thesaurierend“	159,62	119,09	139,62	24 442,041
Aktien „I - Thesaurierend“	176,05	136,13	164,68	2 605,304
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	0	149,08	181 344,075
Aktien "K EUR - Thesaurierend"	109,13	88,34	101,45	155 029,210
Aktien „Life EUR - Thesaurierend“	188,68	155,90	182,74	36 443,846
Aktien „N - Thesaurierend“	157,46	119,63	142,22	20 421,547
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	0	128,71	19 602,818
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	173,78	134,22	162,20	78 110,138
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	0	0	116,61	65 659,801
Aktien "Privilege H NOK - Thesaurierend"	0	0	1 060,70	163 643,244
Aktien „X - Thesaurierend“	181,70	141,54	0	0
Aktien „X EUR - Thesaurierend“	0	0	156,17	56 066,317

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Global Low Vol Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	905 742 213	807 396 642	752 773 642	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B USD - Thesaurierend"	110,81	92,10	102,39	2 864,530
Aktien "B USD MD - Ausschüttend"	109,61	89,55	96,67	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	114,79	102,63	111,34	2 351 862,200
Aktien „Classic - Ausschüttend“	103,35	91,00	96,76	252 180,521
Aktien „Classic CZK - Thesaurierend“	18 288,61	15 892,18	17 623,64	26 577,841
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	1 246,19	1 119,95	1 282,52	15 868,123
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	130,61	111,51	123,24	185 473,763
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	0	95,95	108,70	691,797
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	0	1 249,10	536,327
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	995,26	1 042,14	100,000
Aktien „Classic RH HKD - Thesaurierend“	0	94,46	103,61	100,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	94,09	98,48	100,000
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	0	94,60	104,85	100,000
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	0	94,27	99,04	100,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	784,64	658,32	739,28	55 558,397
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	473,16	390,70	430,23	1 696,788
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	140,33	115,80	126,20	4 425,874
Aktien „I - Thesaurierend“	807,27	729,05	799,02	284 605,587
Aktien „I USD - Thesaurierend“	0	0	882,63	7 764,535
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	0	96,05	109,95	300,000
Aktien „K - Thesaurierend“	126,55	112,28	120,91	295 605,261
Aktien „N - Thesaurierend“	329,15	292,06	314,50	32 906,466
Aktien „N USD - Thesaurierend“	0	0	347,44	30,426
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	282,13	254,51	278,62	35 381,352
Aktien „X - Thesaurierend“	156,77	142,62	157,49	309 402,679
Aktien „X2 - Thesaurierend“	128 195,72	116 630,53	128 786,96	363,000
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	59 004 192	78 625 703	59 640 548	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	100,12	85,45	92,73	10,000
Aktien „Classic - Ausschüttend“	100,12	83,41	85,23	10,000
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	0	0	106,36	300,000
Aktien „I - Thesaurierend“	100,24	86,04	93,89	10,000
Aktien „I Plus H EUR - Thesaurierend“	0	95,14	101,63	200 098,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	99,75	83,53	89,17	7 151,000
Aktien „N - Thesaurierend“	100,04	85,06	91,99	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	100,18	85,90	93,68	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	100,18	83,85	86,16	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	99 939,24	85 783,73	93 785,26	194,000
Aktien „XH EUR - Thesaurierend“	0	0	102 546,07	161,000
Sustainable Global Multi-Factor Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	13 965 933	22 671 529	30 055 485	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	186,04	160,21	181,79	301,304
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	132,08	110,29	122,03	73 241,518
Aktien "K EUR - Thesaurierend"	0	94,33	102,63	80 940,074
Aktien „X - Thesaurierend“	211,12	184,09	211,52	51 775,123

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

	USD 31/12/2021	USD 31/12/2022	USD 31/12/2023	Anzahl der Aktien 31/12/2023
Nettovermögen	0	34 189 490	23 442 878	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	98,73	110,70	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	99,12	111,89	8 153,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	99,00	111,51	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	101,53	0	0
Aktien „Privilege H CZK - Thesaurierend“	0	0	1 121,50	378,384
Aktien „X - Thesaurierend“	0	99 339,97	112 547,07	200,000

Sustainable Japan Multi-Factor Equity

	JPY 31/12/2021	JPY 31/12/2022	JPY 31/12/2023	Anzahl der Aktien 31/12/2023
Nettovermögen	1 976 627 843	2 047 856 178	2 701 967 204	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 599,00	1 534,00	2 062,00	35 396,544
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	132,46	118,17	143,62	117 510,588
Aktien „N - Thesaurierend“	0	0	11 349,00	58,308

Sustainable Multi-Asset Balanced

	EUR 31/12/2021	EUR 31/12/2022	EUR 31/12/2023	Anzahl der Aktien 31/12/2023
Nettovermögen	1 217 975 721	1 273 817 005	997 905 510	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	252,70	212,90	229,97	1 888 881,975
Aktien „Classic - Ausschüttend“	139,87	116,71	122,60	272 299,919
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	0	88,39	92,85	71 913,704
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	109,04	88,31	91,47	600,000
Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	107,05	87,75	92,46	600,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	105,46	86,20	90,21	600,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	100,76	86,51	93,96	100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	106,84	87,49	91,63	611,018
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	129,73	111,76	123,42	56 415,784
Aktien „Classic RH USD - Ausschüttend“	126,86	108,04	115,99	36 386,049
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	115,01	94,86	99,76	5 601,951
Aktien „Classic Solidarity BE - Thesaurierend“	122,43	103,14	111,41	820 630,899
Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	117,85	98,33	103,30	993 835,983
Aktien „I - Thesaurierend“	308,22	262,20	285,98	281 180,955
Aktien „K - Thesaurierend“	108,25	90,52	97,04	1 219 236,260
Aktien „N - Thesaurierend“	127,38	106,51	114,19	209 809,908
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	123,51	104,85	114,11	47 310,502
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	134,91	113,42	120,04	754 134,621

Sustainable Multi-Asset Flexible

	EUR 31/12/2021	EUR 31/12/2022	EUR 31/12/2023	Anzahl der Aktien 31/12/2023
Nettovermögen	0	5 531 791	94 031 410	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	99,69	102,11	284 375,719
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	99,99	102,35	39 506,996
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	0	0	103,36	468 299,968
Aktien „I - Thesaurierend“	0	100,13	102,94	42 053,228
Aktien „K - Thesaurierend“	0	99,79	101,43	77 719,706
Aktien „N - Thesaurierend“	0	99,86	101,67	3 264,490
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	100,13	103,05	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	100,13	103,05	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	100 248,00	103 633,00	0,010

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Multi-Asset Growth	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	737 027 273	627 220 541	535 873 824	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	304,09	254,42	277,52	868 764,046
Aktien „Classic - Ausschüttend“	167,67	138,43	147,34	27 011,473
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	0	88,56	92,83	100,000
Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	0	89,30	95,11	100,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	89,19	94,39	100,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	101,61	86,85	95,28	100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	112,17	90,81	96,23	723,198
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	101,51	87,09	96,96	100,000
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	126,15	102,75	109,04	165,121
Aktien „Classic Solidarity BE - Thesaurierend“	137,77	115,27	125,74	589 973,462
Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	130,66	107,88	114,82	413 256,078
Aktien „I - Thesaurierend“	373,04	315,35	347,54	107 926,425
Aktien „K - Thesaurierend“	114,71	95,26	103,13	842 520,532
Aktien „N - Thesaurierend“	148,49	123,30	133,50	66 201,766
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	178,30	150,31	165,19	167 611,471
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	140,38	116,79	125,26	103,000
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	0	0	107,62	83 469,623
Sustainable Multi-Asset Stability	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	1 711 298 150	1 108 793 211	800 525 231	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	466,46	392,29	421,54	1 110 712,670
Aktien „Classic - Ausschüttend“	251,36	210,12	218,83	229 055,728
Aktien „Classic Solidarity BE - Thesaurierend“	120,42	101,27	108,82	467 853,520
Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	112,72	94,23	98,13	614 323,243
Aktien „I - Thesaurierend“	137,38	116,56	126,36	505 274,305
Aktien „K - Thesaurierend“	102,25	85,34	91,02	626 080,533
Aktien „N - Thesaurierend“	113,68	94,89	101,21	167 704,120
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	137,94	116,76	126,29	252 527,150
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	109,51	92,15	96,60	13 059,000
Aktien „Privilege Solidarity BE - Thesaurierend“	113,45	96,04	103,87	141,776
Aktien „Privilege Solidarity BE - Ausschüttend“	110,63	93,09	97,60	154,500
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	202 266 673	160 685 936	330 537 950	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	109,93	92,51	99,89	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	111,60	94,36	102,37	431 843,331
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	104,21	86,19	91,41	631 257,315
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	86,63	93,94	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	98,22	100,76	670 972,563
Aktien „X - Thesaurierend“	111,47	94,38	102,53	1 156 954,617
Aktien „XH EUR - Thesaurierend“	0	0	102 851,66	320,020

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable US Multi-Factor Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	1 248 891 210	1 098 700 668	1 142 328 771	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	199,03	169,42	197,14	753 530,195
Aktien „Classic - Ausschüttend“	156,59	131,61	150,85	94 613,540
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	406,04	368,29	414,02	924 095,554
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	138,01	123,67	136,89	36 645,771
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	152,47	126,21	143,35	535 822,257
Aktien „I - Thesaurierend“	236,06	202,68	237,87	775 523,705
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	161,77	148,00	167,81	304 830,770
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	146,00	125,55	147,57	821 130,000
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	142,04	127,87	144,66	233 402,139
Aktien „N - Thesaurierend“	145,85	123,22	142,31	65 698,776
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	0	128,81	9 032,726
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	163,09	139,73	163,65	76 781,240
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	148,19	125,37	144,63	55 343,366
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	144,82	132,21	149,59	5 205,561
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	151,72	126,07	144,02	46 449,979
Aktien „X - Thesaurierend“	204,25	176,07	207,48	100 460,902
Aktien „X2 EUR - Thesaurierend“	0	93 026,51	105 906,41	62,000
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	193 683 186	684 324 658	483 894 839	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	170,55	159,20	177,33	143 004,077
Aktien „Classic - Ausschüttend“	136,83	125,16	136,10	23 885,939
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	196,83	195,75	210,67	1 436 446,518
Aktien „Classic GBP - Ausschüttend“	0	0	106,78	8,800
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	147,08	133,71	145,24	199 705,432
Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	122,07	108,62	115,15	8 733,960
Aktien „Classic HUF - Thesaurierend“	23 414,00	25 318,06	26 033,40	16,136
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	0	1 042,76	1 173,85	1 426,471
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	0	1 786,99	1 912,041
Aktien „I - Thesaurierend“	184,05	173,29	194,71	147 943,329
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	0	176,25	5 827,651
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	0	0	107,49	184 231,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	157,43	144,65	158,69	14 730,577
Aktien „N - Thesaurierend“	161,23	149,38	165,16	10 399,047
Aktien „N - Ausschüttend“	126,47	114,82	123,92	442,385
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	0	149,49	91,613
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	181,60	170,63	191,31	12 849,847
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	0	100,54	108,91	212 200,749
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	0	97,15	106,17	5 953,118
Aktien „Privilege H EUR - Ausschüttend“	129,92	115,89	123,74	12 369,149
Aktien „X - Thesaurierend“	117 690,54	111 254,53	125 508,40	23,500
Target Risk Balanced	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	1 360 736 138	846 553 250	574 874 037	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	280,80	233,69	245,08	935 658,850
Aktien „Classic - Ausschüttend“	120,64	96,26	100,95	420 988,817
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	106,91	91,01	97,70	3 895,550
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	106,79	85,68	89,08	1 158,537
Aktien „I - Thesaurierend“	174,59	146,37	154,63	154 646,836
Aktien „N - Thesaurierend“	239,93	198,18	206,28	79 708,690
Aktien „N - Ausschüttend“	90,70	71,82	74,75	1 301,124
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	1 318,16	1 104,18	1 165,53	6 314,002
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	106,51	85,55	90,30	41 349,631
Aktien „X - Thesaurierend“	127,28	107,46	114,33	2 186 900,294
Aktien „X RH BRL - Thesaurierend“	139,52	131,46	151,12	37 580,524

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Turkey Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	16 810 381	68 737 277	28 074 914	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	99,43	212,33	232,27	79 504,866
Aktien „Classic - Ausschüttend“	62,71	131,18	141,25	14 105,428
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	33,31	66,77	75,60	6 242,985
Aktien „I - Thesaurierend“	101,98	220,21	243,58	11 761,832
Aktien „N - Thesaurierend“	88,38	187,34	203,40	10 413,355
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	51,18	110,38	121,95	13 936,315
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	35,40	74,79	81,34	6 224,844
US Growth	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	1 283 628 261	964 733 925	1 408 159 717	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	169,86	118,57	163,23	881 976,210
Aktien „Classic - Ausschüttend“	91,67	63,54	86,73	299 954,569
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	612,23	455,35	605,63	651 972,678
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	0	78,51	393,941
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	584,17	415,28	576,96	1 435 476,374
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	366,23	246,70	330,97	327 347,346
Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	320,25	214,31	284,95	3 896,189
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	0	1 644,92	442 834,847
Aktien „I - Thesaurierend“	717,86	506,19	703,95	310 304,954
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	0	637,26	89 778,178
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	100,09	68,06	92,23	300,000
Aktien „N - Thesaurierend“	274,20	189,97	259,57	22 415,041
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	416,88	293,63	407,88	197 450,027
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	211,77	148,12	204,01	10 203,910
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	632,76	474,88	637,28	130 236,829
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	210,12	143,04	193,59	96 346,267
Aktien „Privilege H EUR - Ausschüttend“	191,05	129,10	173,18	1 519,223
Aktien „X - Thesaurierend“	417,47	296,56	415,51	214 307,026
US High Yield Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	70 618 763	49 358 364	44 088 703	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B MD - Ausschüttend“	99,93	82,72	83,63	10,000
Aktien „BH AUD MD - Ausschüttend“	99,81	81,54	81,71	100,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	283,71	252,61	281,67	32 809,524
Aktien „Classic - Ausschüttend“	97,97	82,98	85,27	12 983,105
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	77,59	64,08	64,82	21 490,758
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	166,24	144,64	157,86	15 953,591
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	64,59	54,15	55,48	380 131,013
Aktien „I - Thesaurierend“	33,44	30,02	33,76	10 506,816
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	110,16	103,73	110,91	61 474,115
Aktien „N - Thesaurierend“	255,96	226,76	251,59	4 073,171
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	25,76	23,08	25,90	66,500

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

US Mid Cap	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	149 264 718	73 996 490	74 181 243	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	336,37	282,36	329,51	117 045,747
Aktien „Classic - Ausschüttend“	261,02	216,41	248,95	17 879,835
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	295,75	264,54	298,27	33 324,419
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	0	225,36	446,677
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	217,48	176,53	200,85	34 070,884
Aktien „Classic H SGD - Thesaurierend“	159,04	132,35	151,57	405,276
Aktien „I - Thesaurierend“	40,33	34,25	40,44	21 689,093
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	148,81	134,66	153,60	37 971,217
Aktien „N - Thesaurierend“	298,84	288,98	288,38	4 104,255
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	309,61	262,52	309,44	11 081,830
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	130,16	0	0	0
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	0	0	280,11	1 543,352
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	170,28	139,74	160,57	308,476
US Small Cap	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	1 144 826 560	794 908 960	764 760 468	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	369,31	295,82	343,86	256 686,786
Aktien „Classic - Ausschüttend“	278,36	220,63	253,28	32 642,493
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	483,21	412,44	463,18	120 721,533
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	244,71	206,76	229,25	10 103,501
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	277,86	215,13	243,43	198 090,247
Aktien „Classic H SGD - Thesaurierend“	134,28	106,56	121,43	1 877,576
Aktien „I - Thesaurierend“	451,53	365,90	430,29	974 918,787
Aktien „I - Ausschüttend“	0	0	100,77	5 962,000
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	0	109,35	159 739,176
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	146,83	115,00	131,93	96 321,597
Aktien „N - Thesaurierend“	294,60	234,21	270,21	11 560,858
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	350,62	283,67	333,06	108 157,206
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	239,42	191,68	222,27	32 770,415
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	169,50	146,16	165,80	71 455,224
Aktien „Privilege GBP - Thesaurierend“	175,13	159,54	176,81	72,003
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	148,32	116,13	132,77	121 561,231
Aktien „U16 - Thesaurierend“	0	0	114,66	7 127,217
Aktien „X - Thesaurierend“	124 526,82	0	0	0
Aktien „X2 EUR - Thesaurierend“	117 150,79	102 006,89	116 886,73	146,000
USD Money Market	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermögen	426 524 362	725 866 391	564 354 467	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	219,051467	222,918592	234,434698	1 964 008,867
Aktien „Classic - Ausschüttend“	102,605649	104,417129	107,913420	231 977,521
Aktien „I - Thesaurierend“	102,045075	103,872874	109,467342	489 351,846
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	1 066,246930	1 085,210303	1 143,079396	20 131,673
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	0	102,546724	22 506,827
Aktien „U17 - Thesaurierend“	0	0	10 054,400000	0,100
Aktien „X - Thesaurierend“	0	101 803,661290	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

USD Short Duration Bond	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermögen	137 642 475	204 193 866	169 502 968	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	485,77	464,55	485,23	96 112,698
Aktien „Classic - Ausschüttend“	100,32	94,88	94,73	68 436,264
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	100,70	102,60	103,54	63 957,530
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	108,99	102,10	104,53	227 795,198
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	115,60	109,74	108,44	550 906,190
Aktien „I - Thesaurierend“	22,81	21,92	22,99	72 660,836
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	100,41	94,47	97,10	15 441,084
Aktien „N - Thesaurierend“	440,14	419,44	436,59	6 355,152
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	0	395,22	40,436
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	184,56	177,02	185,48	42 313,300
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	103,94	98,59	98,72	17 045,000
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	0	0	167,90	39 731,883
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	0	0	100,33	52,850
Aktien „X - Thesaurierend“	0	100 028,42	0	0

BNP PARIBAS FUNDS Aqua

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			3 680 653 295	98,36					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
744 247	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	94 754 807	2,53	1 643 397	NOVOZYMES A/S - B	DKK	81 811 059	2,19
775 523	AECOM	USD	64 890 772	1,73	4 993 836	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	68 850 878	1,84
1 248 097	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	149 129 881	3,99	7 463 345	ALS LTD	AUD	59 238 702	1,58
625 648	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	USD	29 377 958	0,79	778 497	STANTEC INC	CAD	56 856 042	1,52
125 057	CHEMED CORP	USD	66 199 322	1,77	<i>Finnland</i>				
158 463	CINTAS CORP	USD	86 452 099	2,31	2 725 954	KEMIRA OYJ	EUR	45 768 768	1,22
433 052	ECOLAB INC	USD	77 758 443	2,08	<i>Südkorea</i>				
514 020	FRANKLIN ELECTRIC CO INC	USD	44 973 551	1,20	837 878	COWAY CO LTD	KRW	33 717 519	0,90
587 417	IDEX CORP	USD	115 452 048	3,09	Wertpapieranlagen insgesamt				
92 761	KLA TENCOR CORP	USD	48 813 624	1,30				3 680 653 295	98,36
1 589 735	MASCO CORP	USD	96 392 930	2,58					
6 361 859	MUELLER WATER PRODUCTS INC - A	USD	82 931 942	2,22					
460 307	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	USD	67 713 654	1,81					
1 627 072	SMITH (A.O.) CORP	USD	121 428 340	3,24					
583 464	TRIMBLE INC	USD	28 099 656	0,75					
240 299	VALMONT INDUSTRIES	USD	50 796 378	1,36					
920 180	VERALTO CORP	USD	68 523 068	1,83					
455 717	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	85 949 468	2,30					
828 963	XYLEM INC	USD	85 819 227	2,29					
2 725 216	ZURN WATER SOLUTIONS CORP	USD	72 555 653	1,94					
<i>Großbritannien</i>									
652 333	FERGUSON PLC	GBP	113 558 863	3,03					
329 979	LINDE PLC	USD	122 686 530	3,28					
6 540 824	PENNON GROUP PLC	GBP	56 724 127	1,52					
1 722 842	PENTAIR PLC	USD	113 400 481	3,03					
8 885 418	POLYPIPE GROUP PLC	GBP	41 374 025	1,11					
4 482 971	SEVERN TRENT PLC	GBP	133 420 832	3,57					
616 986	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	74 795 891	2,00					
9 174 168	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	112 169 304	3,00					
<i>Schweiz</i>									
1 613 239	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	106 022 268	2,83					
147 104	GEBERIT AG - REG	CHF	85 284 561	2,28					
291 318	SIKA AG - REG	CHF	85 762 866	2,29					
<i>Frankreich</i>									
5 741 814	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	163 986 209	4,37					
<i>Niederlande</i>									
2 417 158	AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	94 897 623	2,54					
1 335 743	ARCADIS NV	EUR	65 237 688	1,74					
<i>Japan</i>									
4 531 118	KUBOTA CORP	JPY	61 824 514	1,65					
1 055 200	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	37 463 898	1,00					
3 743 099	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	48 909 301	1,31					
<i>Schweden</i>									
2 768 770	ALFA LAVAL AB	SEK	100 329 829	2,68					
<i>Deutschland</i>									
278 982	SARTORIUS AG - VORZUG	EUR	92 956 802	2,48					
<i>Österreich</i>									
2 832 293	WIENERBERGER AG	EUR	85 591 894	2,29					

BNP PARIBAS FUNDS Asia High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
500 000	COUNTRY GARDEN 6,500% 19-08/04/2024	USD	41 250	0,06					
700 000	COUNTRY GARDEN 7,250% 19-08/04/2026	USD	54 250	0,08					
450 000	COUNTRY GARDEN 8,000% 18-27/01/2024	USD	33 750	0,05					
985 625	EASY TACTIC LTD 7,500% 22-11/07/2027	USD	46 817	0,07					
726 250	EASY TACTIC LTD 7,500% 22-11/07/2028	USD	29 050	0,04					
500 000	GREENTOWN CHINA 4,700% 20-29/04/2025	USD	430 000	0,65					
200 000	KWG GROUP 5,950% 20-10/08/2025	USD	10 500	0,02					
400 000	KWG GROUP 6,000% 21-14/08/2026	USD	21 000	0,03					
200 000	KWG GROUP 6,300% 20-13/02/2026	USD	10 500	0,02					
200 000	KWG GROUP 7,400% 19-05/03/2024	USD	10 500	0,02					
400 000	KWG GROUP HLDGS LTD 5,875% 17-10/11/2024	USD	21 000	0,03					
600 000	LENOVO GROUP LTD 5,875% 20-24/04/2025	USD	603 168	0,92					
370 000	LONGFOR HOLDINGS 3,950% 19-16/09/2029	USD	170 200	0,26					
600 000	LONGFOR PROPRTI 4,500% 18-16/01/2028	USD	315 000	0,48					
200 000	POWERLONG 5,950% 20-30/04/2025	USD	16 000	0,02					
200 000	POWERLONG 6,250% 20-10/08/2024	USD	16 688	0,03					
194 000	POWERLONG 6,950% 23-06/12/2025	USD	15 520	0,02					
250 000	SEAZEN GROUP LTD 4,450% 21-13/07/2025	USD	71 563	0,11					
300 000	SHUI ON DEVELOP 5,500% 20-03/03/2025	USD	174 180	0,26					
200 000	SHUI ON DEVELOP 5,500% 21-29/06/2026	USD	96 000	0,15					
1 250 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	15 625	0,02					
	Pakistan		2 437 734	3,71					
1 600 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 6,000% 21-08/04/2026	USD	1 125 500	1,71					
1 050 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031	USD	636 234	0,97					
800 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 8,250% 15-30/09/2025	USD	676 000	1,03					
	Singapur		2 178 674	3,31					
750 000	ABJA INVESTMENT 5,950% 14-31/07/2024	USD	746 484	1,13					
350 000	JOLLIBEE WORLDWI 4,750% 20-24/06/2030	USD	328 125	0,50					
255 000	MEDCO BELL 6,375% 20-30/01/2027	USD	244 481	0,37					
200 000	SINGAPORE AIR 3,000% 21-20/07/2026	USD	190 534	0,29					
300 000	SINGAPORE AIR 3,375% 22-19/01/2029	USD	281 095	0,43					
200 000	TML HOLDINGS PTE 4,350% 21-09/06/2026	USD	189 813	0,29					
200 000	TML HOLDINGS PTE 5,500% 20-03/06/2024	USD	198 142	0,30					
	Philippinen		1 728 821	2,63					
200 000	ACEN FINANCE LTD 4,000% 21-31/12/2061	USD	125 000	0,19					
200 000	AYC FINANCE LTD 3,900% 21-31/12/2061	USD	124 000	0,19					
200 000	AYC FINANCE LTD 4,850% 19-31/12/2059	USD	151 000	0,23					
200 000	GLOBE TELECOM 2,500% 20-23/07/2030	USD	162 188	0,25					
400 000	GLOBE TELECOM 3,000% 20-23/07/2035	USD	297 000	0,45					
400 000	INT CONTAINER 4,750% 20-17/06/2030	USD	388 000	0,59					
250 000	MEGAWORLD CORP 4,125% 20-30/07/2027	USD	233 125	0,35					
250 000	SM INVESTMENTS 4,875% 14-10/06/2024	USD	248 508	0,38					
	Indonesien		1 634 624	2,48					
250 000	BANK NEGARA INDO 3,750% 21-30/03/2026	USD	237 750	0,36					
1 500 000	PAKUWON JATI 4,875% 21-29/04/2028	USD	1 396 874	2,12					
	Vereinigte Staaten von Amerika		1 377 687	2,09					
1 400 000	PERIAMA HOLDINGS 5,950% 20-19/04/2026	USD	1 377 687	2,09					
	Mauritius		1 329 151	2,02					
945 000	GREENKO POWER 4,300% 21-13/12/2028	USD	857 588	1,30					
250 000	GREENKO SOLAR 5,950% 19-29/07/2026	USD	242 813	0,37					
250 000	INDIA GREEN P 4,000% 21-22/02/2027	USD	228 750	0,35					
	Mongolei		1 225 797	1,86					
200 000	MONGOLIA 3,500% 21-07/07/2027	USD	178 625	0,27					
650 000	MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031	USD	545 391	0,83					
300 000	MONGOLIA 5,125% 20-07/04/2026	USD	291 281	0,44					
200 000	MONGOLIA 8,650% 23-19/01/2028	USD	210 500	0,32					
	Niederlande		1 166 691	1,78					
971 250	GREENKO DUTCH BV 3,850% 21-29/03/2026	USD	905 691	1,38					
300 000	ICTSI TREASURY 3,500% 21-16/11/2031	USD	261 000	0,40					
	Vietnam		443 813	0,67					
450 000	REPUBLIC OF VIETNAM 4,800% 14-19/11/2024	USD	443 813	0,67					
	Kaimaninseln		152 250	0,23					
200 000	AC ENERGY FIN 5,100% 20-31/12/2060	USD	152 250	0,23					
	Variabel verzinsliche Anleihen		20 340 574	30,92					
	Hongkong		7 935 915	12,07					
1 100 000	BANGKOK BANK/HK 19-25/09/2034 FRN	USD	973 786	1,48					
850 000	BANK OF COMM HK 20-03/09/2171 FRN	USD	829 213	1,26					
300 000	BK OF EAST ASIA 19-31/12/2059 FRN	USD	281 342	0,43					
350 000	BK OF EAST ASIA 20-31/12/2060 FRN	USD	306 409	0,47					
750 000	CAS CAPITAL NO1 21-31/12/2061 FRN	USD	647 051	0,98					
500 000	CELESTIAL 19-31/12/2049 FRN	USD	498 239	0,76					
250 000	CHONG HING BANK 19-31/12/2059 FRN	USD	245 703	0,37					
250 000	CMB WING LUNG 19-31/12/2049 FRN	USD	250 284	0,38					
500 000	CN CITIC BK INTL 21-31/12/2061 FRN	USD	471 500	0,72					
1 000 000	DAH SING BANK 23-15/11/2033 FRN	USD	1 041 905	1,58					
200 000	FRANSHION BRILLA 21-08/08/2171 FRN	USD	169 104	0,26					
1 500 000	HUARONG FINANCE 2019 20-31/12/2060 FRN	USD	1 393 289	2,12					
900 000	KASIKORN BANK PCL 19-02/10/2031 FRN	USD	828 090	1,26					
	China		5 026 529	7,63					
1 900 000	BANK OF COMM HK 20-31/12/2061 FRN	USD	1 830 530	2,78					
3 400 000	ICBC LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	3 195 999	4,85					
	Indien		2 266 321	3,45					
450 000	AXIS BANK GFT CY 21-08/03/2170 FRN	USD	408 938	0,62					
725 000	HDFC BANK LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	659 070	1,00					
700 000	NETWORK I2I LTD 19-31/12/2059 FRN	USD	688 188	1,05					
550 000	NETWORK I2I LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	510 125	0,78					
	Großbritannien		2 101 850	3,20					
420 000	STANDARD CHART 20-31/12/2060 FRN	USD	415 355	0,63					
540 000	STANDARD CHART 21-31/12/2061 FRN	USD	439 710	0,67					
850 000	STANDARD CHART 21-31/12/2061 FRN	USD	695 164	1,06					
540 000	STANDARD CHART 22-15/02/2171 FRN	USD	551 621	0,84					
	Indonesien		926 953	1,41					
1 050 000	BANK NEGARA INDO 21-31/12/2061 FRN	USD	926 953	1,41					

BNP PARIBAS FUNDS Asia High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Kaimaninseln</i>		915 749	1,39
1 020 000	FWD GROUP LTD 19-13/03/2171 FRN	USD	915 749	1,39
	<i>Südkorea</i>		488 125	0,74
500 000	WOORI BANK 19-31/12/2059 FRN	USD	488 125	0,74
	<i>Britische Jungferninseln</i>		366 804	0,56
200 000	CNTRL PLAZA DEV 19-31/12/2059 FRN	USD	178 884	0,27
350 000	NWD FINANCE(BVI) 21-31/12/2061 FRN	USD	187 920	0,29
	<i>Singapur</i>		312 328	0,47
800 000	GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	250 602	0,38
200 000	GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	61 726	0,09
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		70 000	0,11
	Anleihen		70 000	0,11
	<i>China</i>		70 000	0,11
1 000 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025 DFLT	USD	57 500	0,09
500 000	TIMES PROPERTY 6,600% 17-31/12/2049 DFLT	USD	12 500	0,02
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		4 049 805	6,14
	<i>Luxemburg</i>		4 049 805	6,14
28 790,27	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD	4 049 805	6,14
	Wertpapieranlagen insgesamt		65 037 425	98,81

BNP PARIBAS FUNDS Asia Tech Innovators

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			19 530 610	93,39
Aktien			19 530 610	93,39
<i>China</i>			<i>6 281 757</i>	<i>30,04</i>
25 500	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	246 011	1,18
26 800	BAIDU INC - A	HKD	400 295	1,91
11 500	BYD CO LTD-H	HKD	317 067	1,52
30 000	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	HKD	140 775	0,67
3 738 000	CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	392 878	1,88
356 000	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	HKD	273 390	1,31
10 200	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	235 097	1,12
133 995	EAST MONEY INFORMATION CO-A	CNY	265 687	1,27
127 300	ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	CNY	333 641	1,60
50 700	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC - A	CNY	205 710	0,98
78 798	LUXSHARE PRECISION INDUSTR - A	CNY	383 046	1,83
22 800	NETEASE INC	HKD	411 604	1,97
49 200	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	CNY	438 351	2,10
36 000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1 359 071	6,50
17 100	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	613 155	2,93
69 918	VENUSTECH GROUP INC-A	CNY	265 979	1,27
<i>Südkorea</i>			<i>4 855 542</i>	<i>23,21</i>
18 902	COUPANG INC	USD	306 023	1,46
9 119	KAKAO CORP	KRW	384 487	1,84
27 458	KT CORP	KRW	733 469	3,51
3 268	LG ELECTRONICS INC	KRW	258 255	1,23
846	LG ENERGY SOLUTION	KRW	280 881	1,34
29 164	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	1 777 168	8,50
778	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	285 231	1,36
7 559	SK HYNIX INC	KRW	830 028	3,97
<i>Taiwan</i>			<i>4 350 481</i>	<i>20,81</i>
156 000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	610 134	2,92
42 000	DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	429 247	2,05
166 000	NANYA TECHNOLOGY CORPORATION	TWD	422 053	2,02
25 000	SILERGY CORP	TWD	407 347	1,95
107 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	2 065 225	9,88
7 000	WIWYNN CORP	TWD	416 475	1,99
<i>Indien</i>			<i>2 625 851</i>	<i>12,55</i>
44 440	MAHINDRA + MAHINDRA-SPON GDR	USD	937 684	4,48
2 208	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	273 417	1,31
22 636	RELIANCE INDUSTRIES - SPONS GDR 144A	USD	1 414 750	6,76
<i>Irland</i>			<i>704 044</i>	<i>3,37</i>
4 812	PINDUODUO INC - ADR	USD	704 044	3,37
<i>Hongkong</i>			<i>490 674</i>	<i>2,35</i>
14 300	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	490 674	2,35
<i>Schweiz</i>			<i>222 261</i>	<i>1,06</i>
3 955	ABB INDIA LTD	INR	222 261	1,06
Wertpapieranlagen insgesamt			19 530 610	93,39

BNP PARIBAS FUNDS Belgium Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
	Aktien		141 013 096	99,73
	<i>Belgien</i>		<i>122 761 377</i>	<i>86,82</i>
35 258	ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	5 598 970	3,96
78 844	AEDIFICA	EUR	5 018 421	3,55
170 667	AGEAS	EUR	6 708 920	4,74
234 327	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	13 689 383	9,69
159 580	AZELIS GROUP NV	EUR	3 539 484	2,50
399 734	BALTA GROUP NV	EUR	287 808	0,20
186 215	BARCO N.V.	EUR	3 081 858	2,18
6 113	COFINIMMO	EUR	436 468	0,31
41 916	DIETEREN SA/NV	EUR	7 414 940	5,24
29 595	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	3 353 114	2,37
93 829	FINANCIERE DE TUBIZE	EUR	6 727 539	4,76
56 987	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	4 058 614	2,87
42 819	INCLUSIO SA	EUR	560 929	0,40
173 579	ION BEAM APPLICATIONS	EUR	2 003 102	1,42
222 194	KBC GROEP NV	EUR	13 047 232	9,23
65 951	KINEPOLIS	EUR	2 948 010	2,08
788	LOTUS BAKERIES	EUR	6 485 240	4,59
45 811	MELEXIS NV	EUR	4 180 254	2,96
111 919	MITHRA PHARMACEUTICALS - W/I	EUR	140 346	0,10
133 308	NYXOAH SA	EUR	567 892	0,40
129 807	ONTEX GROUP NV - W/I	EUR	987 182	0,70
182 732	RECTICEL	EUR	1 936 959	1,37
156 242	SOLVAY SA	EUR	4 332 591	3,06
87 500	SYENSQO SA	EUR	8 247 750	5,83
84 925	UCB SA	EUR	6 700 583	4,74
155 730	UMICORE	EUR	3 877 677	2,74
239 653	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	6 830 111	4,83
	<i>Niederlande</i>		<i>15 447 790</i>	<i>10,93</i>
28 360	ARGENX SE	EUR	9 741 660	6,89
395 806	ING GROEP NV	EUR	5 353 672	3,79
113 696	ONWARD MEDICAL	EUR	352 458	0,25
	<i>Guernsey</i>		<i>2 803 929</i>	<i>1,98</i>
62 504	SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	2 803 929	1,98
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			884 176	0,63
	<i>Luxemburg</i>		<i>884 176</i>	<i>0,63</i>
7 173,76	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	884 176	0,63
Wertpapieranlagen insgesamt			141 897 272	100,36

BNP PARIBAS FUNDS Brazil Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			78 600 791	98,14
Aktien			78 600 791	98,14
<i>Brasilien</i>			<i>74 666 879</i>	<i>93,23</i>
296 400	AMBEV SA	BRL	837 774	1,05
135 800	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	1 804 012	2,25
233 800	AZUL SA	BRL	770 573	0,96
918 100	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	2 749 990	3,43
299 600	BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	3 416 263	4,27
491 910	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	3 407 601	4,25
184 700	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	BRL	1 613 311	2,01
119 903	CM HOSPITALAR SA	BRL	344 336	0,43
458 370	CPFL ENERGIA SA	BRL	3 633 857	4,54
169 600	EMBRAER SA	BRL	781 732	0,98
509 353	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	3 745 488	4,68
316 651	GERDAU SA - PREF	BRL	1 548 836	1,93
359 464	GPS PARTICIPACOES E EMPREEND	BRL	1 394 906	1,74
1 114 418	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	7 793 306	9,73
1 680 382	ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR	BRL	3 587 277	4,48
425 118	LOCALIZA RENT A CAR	BRL	5 566 019	6,95
217 300	PETRO RIO SA	BRL	2 060 001	2,57
977 300	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREF	BRL	7 492 308	9,36
620 000	RAIA DROGASIL SA	BRL	3 752 469	4,69
952 200	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	789 971	0,99
125 136	RANDON PARTICIPACOES SA-PREF	BRL	329 739	0,41
141 400	REDE DOR SAO LUIZ SA	BRL	837 175	1,05
647 500	RUMO SA	BRL	3 059 148	3,82
115 700	TELEFONICA BRASIL S.A.	BRL	1 272 852	1,59
197 900	TRACK & FIELD CO S.A	BRL	612 326	0,76
931 062	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL	BRL	2 307 720	2,88
287 300	VALE SA	BRL	4 565 948	5,70
188 460	VALE SA - ADR	USD	2 988 976	3,73
227 345	VIVARA PARTICIPACOES SA	BRL	1 602 965	2,00
<i>Kaimaninseln</i>			<i>3 933 912</i>	<i>4,91</i>
508 093	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	3 933 912	4,91
Sonstige übertragbare Wertpapiere			6 279	0,01
Anleihen			0	0,00
<i>Brasilien</i>			<i>0</i>	<i>0,00</i>
13 290	INEPAR SA INDUSTRIA E CONSTRUCOES 0,000% 25/11/2049	BRL	0	0,00
Optionsscheine, Bezugsrechte			6 279	0,01
1 525	LOCALIZA RENT A CAR SA RTS 05/02/2024	BRL	6 279	0,01
Wertpapieranlagen insgesamt			78 607 070	98,15

BNP PARIBAS FUNDS China Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>China</i>									
8 305 888	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	80 130 970	9,57					
1 944 450	BAIDU INC - A	HKD	29 043 015	3,46					
60 218	BEIGENE LTD-ADR	USD	10 860 918	1,30					
9 184 000	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT - H	HKD	2 696 141	0,32					
3 558 635	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	CNY	9 642 547	1,15					
639 500	BYD CO LTD-H	HKD	17 631 668	2,10					
15 338 000	CATHAY MEDIA AND EDUCATION	HKD	1 534 271	0,18					
3 026 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	8 158 812	0,97					
6 056 000	CHINA MERCHANTS BANK -H	HKD	21 089 386	2,52					
40 462 000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	21 236 801	2,53					
5 866 065	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	CNY	19 310 564	2,30					
15 854 000	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	HKD	12 175 064	1,45					
525 559	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	12 113 457	1,44					
5 276 500	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	6 865 650	0,82					
3 373 812	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	13 150 262	1,57					
503 764	JD.COM INC - CL A	HKD	7 317 250	0,87					
1 178 712	JIANGSU CNANO TECHNOLOGY C-A	CNY	4 826 406	0,58					
555 721	KANZHUN LTD - ADR	USD	9 230 526	1,10					
7 760 000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	11 342 738	1,35					
92 519	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	22 531 955	2,69					
426 711	LEADER HARMONIOUS DRIVE SY - A	CNY	9 243 451	1,10					
7 420 000	LENOVO GROUP LTD	HKD	10 392 751	1,24					
2 751 500	LI NING CO LTD	HKD	7 395 549	0,88					
3 489 500	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	5 610 636	0,67					
551 471	MAXSCEND MICROELECTRONICS - A	CNY	10 965 020	1,31					
752 770	MEITUAN-CLASS B	HKD	7 920 565	0,94					
5 516 000	MINTH GROUP LTD	HKD	11 161 650	1,33					
4 532 689	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	14 267 616	1,70					
2 688 545	NETEASE INC	USD	49 103 585	5,87					
320 724	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	23 502 655	2,80					
4 148 000	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	18 785 373	2,24					
4 390 195	QINGDAO HAIER CO LTD - A	CNY	13 013 383	1,55					
5 255 308	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNY	10 207 039	1,22					
3 399 624	SHANDONG SINOCERA FUNCTION - A	CNY	11 084 515	1,32					
432 119	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	17 721 933	2,11					
1 991 600	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	75 186 829	8,98					
491 750	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	17 632 692	2,10					
2 710 337	VENUSTECH GROUP INC-A	CNY	10 310 530	1,23					
763 569	WILL SEMICONDUCTOR LTD - A	CNY	11 497 503	1,37					
4 051 000	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	15 398 155	1,84					
9 377	WUXI XDC CAYMAN INC	HKD	38 427	0,00					
4 415 367	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN - A	CNY	18 303 276	2,18					
1 587 250	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI - A	CNY	8 133 599	0,97					
<i>Taiwan</i>									
1 031 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	19 899 502	2,37					
731 000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	4 192 081	0,50					
58 000	WIWYNN CORP	TWD	3 450 795	0,41					
567 062	YAGEO CORPORATION	TWD	11 029 090	1,32					
					<i>Hongkong</i>				
1 980 400	AIA GROUP LTD	HKD	17 280 649	2,06					
1 695 000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	9 509 050	1,13					
197 700	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	6 783 654	0,81					
					<i>Irland</i>				
113 464	PINDUODUO INC - ADR	USD	16 600 918	1,98					
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
369 822	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	15 691 547	1,87					
					<i>Macao</i>				
4 732 000	MGM CHINA HOLDINGS LTD	HKD	6 010 366	0,72					
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					<i>Luxemburg</i>				
85 321,89	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD	12 001 873	1,43					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					820 214 658				
					97,82				

BNP PARIBAS FUNDS Climate Impact

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			2 732 843 372	98,01					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
383 279	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	48 797 681	1,75	708 959	DSM-FIRMENICH AG	EUR	65 224 228	2,34
741 488	ALTAIR ENGINEERING INC - A	USD	56 485 054	2,03	2 087 067	SIGNIFY NV	EUR	63 279 871	2,27
444 296	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	53 087 067	1,90	6 654 771	BRAMBLES LTD	AUD	55 905 174	2,00
293 751	BADGER METER INC	USD	41 050 416	1,47	<i>Australien</i>				
222 872	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	54 952 833	1,97	55 905 174			55 905 174	2,00
166 145	CARLISLE COS INC	USD	46 991 067	1,69	710 296	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	55 687 206	2,00
808 810	CARRIER GLOBAL CORP	USD	42 064 124	1,51	<i>Irland</i>				
1 090 050	DARLING INGREDIENTS INC	USD	49 181 272	1,76	1 279 721	BEFESA SA	EUR	45 046 179	1,62
472 734	GENERAC HOLDINGS INC	USD	55 308 145	1,98	<i>Luxemburg</i>				
166 810	HUBBELL INC	USD	49 670 767	1,78	3 216 830	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	44 350 990	1,59
104 360	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	42 278 719	1,52	<i>Brasilien</i>				
265 875	LITTELFUSE INC	USD	64 398 239	2,31	530 693	NEMETSCHEK AG	EUR	41 648 787	1,49
101 429	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	57 918 241	2,08	<i>Deutschland</i>				
994 178	ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	68 210 520	2,45	57 554 934	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	30 527 285	1,09
490 823	PTC INC	USD	77 739 005	2,78	<i>Schweden</i>				
2 218 304	RAYONIER INC	USD	67 092 325	2,41	4 624 064	NIBE INDUSTRIER AB-B	SEK	29 407 926	1,05
333 253	REPLIGEN CORP	USD	54 242 420	1,95	<i>Norwegen</i>				
336 185	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	28 485 870	1,02	1 720 998	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	18 938 111	0,68
586 170	TREX COMPANY INC	USD	43 931 575	1,58	<i>Hongkong</i>				
1 205 209	TRIMBLE INC	USD	58 042 927	2,08	16 308 000	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	14 719 049	0,53
177 452	VALMONT INDUSTRIES	USD	37 511 263	1,35	Wertpapieranlagen insgesamt				
997 553	VERTIV HOLDINGS CO	USD	43 373 440	1,56				2 732 843 372	98,01
254 716	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	48 040 132	1,72					
1 716 270	ZURN WATER SOLUTIONS CORP	USD	45 693 659	1,64					
<i>Großbritannien</i>									
858 891	APTIV PLC	USD	69 759 381	2,50					
789 248	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	49 747 534	1,78					
736 731	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	42 934 528	1,54					
2 616 164	HALMA PLC	GBP	68 955 266	2,47					
1 088 915	PENTAIR PLC	USD	71 674 295	2,57					
545 890	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	66 177 075	2,37					
<i>Frankreich</i>									
571 786	LEGRAND SA	EUR	53 805 063	1,93					
2 719 509	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	77 669 177	2,79					
<i>Dänemark</i>									
608 429	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	46 212 380	1,66					
2 490 389	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	71 592 566	2,57					
<i>Japan</i>									
1 720 400	AZBIL CORP	JPY	51 633 882	1,85					
406 700	SHIMANO INC	JPY	56 980 254	2,04					
<i>Italien</i>									
367 790	DIASORIN SPA	EUR	34 292 740	1,23					
1 101 980	PRYSMIAN SPA	EUR	45 368 517	1,63					
<i>Taiwan</i>									
8 585 000	DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	79 428 054	2,84					
<i>Kanada</i>									
3 214 309	BORALEX INC -A	CAD	74 322 345	2,67					
<i>Spanien</i>									
3 941 093	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	73 008 748	2,62					

BNP PARIBAS FUNDS Consumer Innovators

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			887 572 768	99,48					
Vereinigte Staaten von Amerika					Irland				
105 719	ALPHABET INC - A	USD	13 368 838	1,50	58 234	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	9 367 976	1,05
642 632	AMAZON.COM INC	USD	88 391 352	9,92	Wertpapieranlagen insgesamt				
51 693	APPLE INC	USD	9 009 599	1,01				887 572 768	99,48
389 969	AZEK CO INC/THE	USD	13 503 204	1,51					
116 808	BLOCK INC - A	USD	8 179 151	0,92					
13 739	BOOKING HOLDINGS INC	USD	44 118 278	4,94					
92 269	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	6 643 802	0,74					
100 753	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	14 985 487	1,68					
103 370	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	13 751 162	1,54					
64 272	ELECTRONIC ARTS INC	USD	7 960 035	0,89					
42 747	ELF BEAUTY INC	USD	5 585 572	0,63					
138 635	FRONTDOOR INC	USD	4 420 155	0,50					
38 512	HERSHEY CO/THE	USD	6 499 957	0,73					
141 813	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	23 376 390	2,62					
214 509	HOLOGIC INC	USD	13 874 683	1,56					
234 941	HOME DEPOT INC	USD	73 705 521	8,26					
42 630	MASIMO CORP	USD	4 523 299	0,51					
24 287	MERCADOLIBRE INC	USD	34 552 113	3,87					
41 243	MERITAGE HOMES CORP	USD	6 503 898	0,73					
35 147	MICROSOFT CORP	USD	11 964 584	1,34					
360 884	NIKE INC - B	USD	35 469 312	3,98					
81 102	PLANET FITNESS INC - A	USD	5 359 567	0,60					
198 488	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	8 644 600	0,97					
386 853	STARBUCKS CORP	USD	33 623 099	3,77					
352 400	TESLA INC	USD	79 268 865	8,88					
31 447	ULTA BEAUTY INC	USD	13 948 957	1,56					
61 223	WALT DISNEY CO	USD	5 004 141	0,56					
200 206	WAYFAIR INC - A	USD	11 182 465	1,25					
214 971	YETI HOLDINGS INC	USD	10 076 674	1,13					
142 132	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	5 459 341	0,61					
Japan					73 944 627 8,28				
102 400	FAST RETAILING CO LTD	JPY	23 055 054	2,58					
200 100	NINTENDO CO LTD	JPY	9 453 003	1,06					
481 300	SONY CORP	JPY	41 436 570	4,64					
Frankreich					72 992 074 8,18				
46 776	LOREAL	EUR	21 079 604	2,36					
70 764	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	51 912 470	5,82					
Kanada					66 579 958 7,46				
69 214	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	32 035 872	3,59					
297 398	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	15 984 683	1,79					
263 179	SHOPIFY INC - A	USD	18 559 403	2,08					
Großbritannien					17 366 280 1,95				
213 817	APTIV PLC	USD	17 366 280	1,95					
Deutschland					12 556 950 1,41				
68 185	ADIDAS AG	EUR	12 556 950	1,41					
Niederlande					11 285 075 1,26				
36 976	FERRARI NV	EUR	11 285 075	1,26					
China					10 525 727 1,18				
235 500	BYD CO LTD-H	HKD	5 877 858	0,66					
136 000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	4 647 869	0,52					

BNP PARIBAS FUNDS Disruptive Technology

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			3 918 050 832	99,16					
Vereinigte Staaten von Amerika					Dänemark				
1 323 854	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	176 661 674	4,47	112 623	GENMAB A/S	DKK	32 557 641	0,82
1 360 393	ALPHABET INC - A	USD	172 030 325	4,35	Schweden				
1 095 039	AMAZON.COM INC	USD	150 618 047	3,81	871 181	HEMNET GROUP AB	SEK	18 890 913	0,48
344 247	AMERICAN TOWER CORP - A	USD	67 275 646	1,70	China				
1 278 038	APPLE INC	USD	222 749 881	5,64	436 300	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	14 910 773	0,38
308 008	ARISTA NETWORKS INC	USD	65 666 921	1,66	Wertpapieranlagen insgesamt				
158 434	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	18 600 738	0,47				3 918 050 832	99,16
874 510	BLOCK INC - A	USD	61 235 096	1,55					
38 095	BOOKING HOLDINGS INC	USD	122 329 558	3,10					
2 489 921	CIENA CORP	USD	101 454 166	2,57					
2 315 956	COPART INC	USD	102 731 041	2,60					
1 329 103	COSTAR GROUP INC	USD	105 146 708	2,66					
1 102 856	ENTEGRIS INC	USD	119 625 407	3,03					
1 063 658	FIRST SOLAR INC	USD	165 886 933	4,20					
192 128	GARTNER INC	USD	78 460 021	1,99					
419 515	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	48 774 102	1,23					
183 782	INTUIT INC	USD	103 987 022	2,63					
114 873	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	35 082 203	0,89					
223 775	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	21 683 679	0,55					
647 830	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	50 048 262	1,27					
852 092	MICROSOFT CORP	USD	290 065 337	7,34					
639 229	NIKE INC - B	USD	62 826 318	1,59					
176 182	NVIDIA CORP	USD	78 983 253	2,00					
447 236	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	119 387 092	3,02					
386 336	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	72 297 450	1,83					
564 671	PLEXUS CORP	USD	55 273 503	1,40					
3 281 345	PURE STORAGE INC - A	USD	105 927 455	2,68					
353 682	RAPID7 INC	USD	18 282 028	0,46					
98 168	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	78 051 847	1,98					
337 979	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	60 886 092	1,54					
293 063	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	64 706 528	1,64					
529 922	VISA INC - A	USD	124 894 937	3,16					
438 465	WAYFAIR INC - A	USD	24 490 373	0,62					
Israel			188 339 134	4,76					
582 206	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	115 450 346	2,92					
2 326 397	JFROG LTD	USD	72 888 788	1,84					
Niederlande			120 183 028	3,04					
176 299	ASML HOLDING NV	EUR	120 183 028	3,04					
Taiwan			118 970 295	3,01					
1 263 659	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	118 970 295	3,01					
Kanada			72 584 408	1,84					
1 029 273	SHOPIFY INC - A	USD	72 584 408	1,84					
Deutschland			68 538 931	1,73					
403 360	SIEMENS AG - REG	EUR	68 538 931	1,73					
Schweiz			50 409 728	1,28					
1 110 814	STMICROELECTRONICS NV-NY	USD	50 409 728	1,28					
Großbritannien			43 435 315	1,10					
534 784	APTIV PLC	USD	43 435 315	1,10					
Japan			43 111 023	1,09					
108 000	KEYENCE CORP	JPY	43 111 023	1,09					

BNP PARIBAS FUNDS Ecosystem Restoration

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Norwegen</i>				
1 975	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	251 450	0,30	29 498	AGILYX AS	NOK	62 580	0,07
15 965	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	1 907 591	2,28	1 323 954	SALMON EVOLUTION ASA	NOK	800 143	0,96
42 744	BALL CORP	USD	2 225 714	2,66	33 662	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	370 422	0,44
25 092	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	USD	1 941 214	2,32	<i>China</i>				
121 749	DARLING INGREDIENTS INC	USD	5 493 117	6,56	517 100	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP-A	CNY	937 406	1,12
5 795	DEERE & CO	USD	2 097 720	2,51	<i>Bahamas</i>				
72 202	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	USD	1 611 170	1,93	127 764	LOCAL BOUNTI CORP	USD	239 417	0,29
5 420	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	397 282	0,47	<i>Insel Man</i>				
11 970	ITRON INC	USD	818 227	0,98	1 719 142	AGRONOMICS LTD	GBP	188 470	0,23
116 380	MUELLER INDUSTRIES INC	USD	4 967 471	5,94	Wertpapieranlagen insgesamt				
1 649 984	ORIGIN MATERIALS INC	USD	1 249 008	1,49	82 196 297 98,23				
92 477	PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	USD	339 050	0,41					
1 606	REPUBLIC SERVICES INC	USD	239 755	0,29					
439 768	SHIMMICK CORP	USD	2 611 577	3,12					
415 316	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	5 733 554	6,84					
153 330	SUNRUN INC	USD	2 724 725	3,26					
35 735	TRIMBLE INC	USD	1 720 999	2,06					
4 621	WASTE MANAGEMENT INC	USD	749 216	0,90					
15 535	XYLEM INC	USD	1 608 276	1,92					
3 589	ZOETIS INC	USD	641 254	0,77					
<i>Kanada</i>									
36 202	ANAERGIA INC	CAD	6 213	0,01					
156 550	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	CAD	4 912 742	5,87					
490 516	LI-CYCLE HOLDINGS CORP	USD	259 678	0,31					
<i>Luxemburg</i>									
137 612	BEFESA SA	EUR	4 843 942	5,79					
<i>Schweden</i>									
4 218 266	OATLY GROUP AB	USD	4 506 001	5,38					
<i>Schweiz</i>									
41 246	DSM-FIRMENICH AG	EUR	3 794 632	4,53					
<i>Großbritannien</i>									
24 135	HALMA PLC	GBP	636 136	0,76					
408 935	TATE & LYLE PLC	GBP	3 109 897	3,72					
<i>Japan</i>									
103 535	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	3 675 914	4,39					
<i>Irland</i>									
45 044	KERRY GROUP PLC - A	EUR	3 543 161	4,23					
<i>Dänemark</i>									
64 699	NOVOZYMES A/S - B	DKK	3 220 825	3,85					
<i>Niederlande</i>									
53 989	ARCADIS NV	EUR	2 636 823	3,15					
3 610	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	330 207	0,39					
<i>Mexiko</i>									
842 925	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	1 695 159	2,03					
<i>Indien</i>									
234 319	VA TECH WABAG LTD	INR	1 600 444	1,91					
<i>Frankreich</i>									
52 441	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 497 715	1,79					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien					295 600 0,07				
<i>China</i>					<i>295 600 0,07</i>				
1 231 330	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	HKD	295 600	0,07	200 000	CHILE 3,625% 12-30/10/2042	USD	161 578	0,04
Anleihen					350 761 286 83,21				
<i>Brasilien</i>					<i>23 124 231 5,48</i>				
2 500 000	REPUBLIC OF BRAZIL 3,750% 21-12/09/2031	USD	2 225 325	0,53	1 500 000	CHILE 4,950% 23-05/01/2036	USD	1 480 781	0,35
2 200 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,625% 17-13/01/2028	USD	2 174 414	0,52	700 000	CODELCO INC 3,000% 19-30/09/2029	USD	622 563	0,15
13 954 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	10 709 694	2,53	500 000	CODELCO INC 3,750% 20-15/01/2031	USD	452 031	0,11
1 500 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 09-07/01/2041	USD	1 381 500	0,33	350 000	CODELCO INC 4,375% 19-05/02/2049	USD	282 297	0,07
2 460 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	2 154 960	0,51	1 330 000	CODELCO INC 4,500% 17-01/08/2047	USD	1 087 940	0,26
1 003 000	REPUBLIC OF BRAZIL 6,000% 23-20/10/2033	USD	1 001 345	0,24	208 000	CODELCO INC 5,125% 23-02/02/2033	USD	200 782	0,05
3 353 000	REPUBLIC OF BRAZIL 6,250% 23-18/03/2031	USD	3 476 993	0,82	1 535 000	CODELCO INC 5,950% 23-08/01/2034	USD	1 552 653	0,37
<i>Indonesien</i>					<i>16 995 006 4,02</i>				
800 000	INDONESIA GOVERNMENT 2,150% 21-28/07/2031	USD	673 250	0,16	758 000	CODELCO INC 6,300% 23-08/09/2053	USD	765 679	0,18
1 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 4,450% 20-15/04/2070	USD	898 438	0,21	3 000 000	EMPRESA NACIONAL 4,500% 17-14/09/2047	USD	2 247 210	0,53
2 400 000	INDONESIA GOVERNMENT 4,650% 22-20/09/2032	USD	2 396 250	0,57	550 000	EMPRESA NACIONAL 5,250% 18-06/11/2029	USD	531 223	0,13
4 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,750% 17/01/2038	USD	5 126 249	1,21	<i>Türkei</i>				
2 650 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,500% 05-12/10/2035	USD	3 517 874	0,83	1 231 000	HAZINE MUSTESARL 8,509% 23-14/01/2029	USD	1 305 476	0,31
1 650 000	PERTAMINA 6,450% 14-30/05/2044	USD	1 798 500	0,43	1 550 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,750% 17-11/05/2047	USD	1 209 000	0,29
500 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	421 250	0,10	2 050 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,875% 21-26/06/2031	USD	1 911 625	0,45
1 000 000	PT PERTAMINA 4,700% 19-30/07/2049	USD	886 563	0,21	2 200 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,000% 11-14/01/2041	USD	1 862 410	0,44
1 200 000	SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033	USD	1 276 632	0,30	1 000 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,500% 21-20/09/2033	USD	955 000	0,23
<i>Katar</i>					<i>1 333 000 9,125% 23-13/07/2030 1 467 966 0,35</i>				
2 500 000	QATAR PETROLEUM 1,375% 21-12/09/2026	USD	2 291 600	0,54	2 000 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-14/03/2029	USD	2 207 500	0,52
2 600 000	QATAR PETROLEUM 2,250% 21-12/07/2031	USD	2 209 870	0,52	857 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-19/01/2033	USD	966 268	0,23
1 500 000	QATAR PETROLEUM 3,300% 21-12/07/2051	USD	1 092 900	0,26	<i>Ägypten</i>				
2 000 000	STATE OF QATAR 3,375% 19-14/03/2024	USD	1 986 560	0,47	1 650 000	ARAB REP EGYPT 3,875% 21-16/02/2026	USD	1 345 266	0,32
1 000 000	STATE OF QATAR 4,400% 20-16/04/2050	USD	922 570	0,22	1 000 000	ARAB REP EGYPT 5,750% 20-29/05/2024	USD	974 688	0,23
2 000 000	STATE OF QATAR 4,625% 16-02/06/2046	USD	1 907 660	0,45	850 000	ARAB REP EGYPT 5,875% 21-16/02/2031	USD	554 625	0,13
3 818 000	STATE OF QATAR 5,103% 18-23/04/2048	USD	3 858 852	0,92	1 200 000	ARAB REP EGYPT 7,053% 19-15/01/2032	USD	819 375	0,19
<i>Kaimaninseln</i>					<i>1 800 000 7,300% 21-30/09/2033 1 185 188 0,28</i>				
3 338 000	DP WORLD CRESCEN 5,500% 23-13/09/2033	USD	3 413 371	0,81	3 533 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	2 054 660	0,49
500 000	GACI FIRST INVST 4,875% 23-14/02/2035	USD	487 500	0,12	500 000	ARAB REP EGYPT 7,600% 19-01/03/2029	USD	380 313	0,09
4 135 000	GACI FIRST INVST 5,125% 23-14/02/2053	USD	3 733 129	0,89	3 500 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	2 422 656	0,57
2 429 000	GACI FIRST INVST 5,375% 22-13/10/2122	USD	2 165 605	0,51	500 000	ARAB REP EGYPT 7,903% 18-21/02/2048	USD	300 156	0,07
1 400 000	ICD FUNDING LTD 4,625% 14-21/05/2024	USD	1 385 944	0,33	2 900 000	ARAB REP EGYPT 8,700% 19-01/03/2049	USD	1 807 969	0,43
1 100 000	ICD SUKUK CO LTD 5,000% 17-01/02/2027	USD	1 087 281	0,26	<i>Dominikanische Republik</i>				
1 200 000	NOGAHOLDING 6,625% 23-25/05/2033	USD	1 254 000	0,30	2 000 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,500% 20-30/01/2030	USD	1 837 500	0,44
<i>Chile</i>					<i>1 800 000 4,875% 20-23/09/2032 1 636 452 0,39</i>				
700 000	CHILE 2,550% 21-27/07/2033	USD	578 156	0,14	500 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,500% 22-22/02/2029	USD	488 700	0,12
1 500 000	CHILE 2,750% 22-31/01/2027	USD	1 413 281	0,34	3 701 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,875% 20-30/01/2060	USD	3 197 664	0,76
1 000 000	CHILE 3,100% 21-07/05/2041	USD	757 500	0,18	1 500 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,950% 17-25/01/2027	USD	1 503 120	0,36
1 600 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	1 069 500	0,25	1 900 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 6,400% 19-05/06/2049	USD	1 786 000	0,42
400 000	CHILE 3,500% 19-25/01/2050	USD	303 375	0,07	1 010 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 7,450% 14-30/04/2044	USD	1 069 085	0,25
					<i>Kolumbien</i>				
					<i>11 021 795 2,60</i>				
					2 600 000 REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032 USD 2 066 188 0,49				
					1 000 000 REPUBLIC OF COLOMBIA 3,875% 17-25/04/2027 USD 952 813 0,23				
					1 200 000 REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051 USD 795 375 0,19				
					400 000 REPUBLIC OF COLOMBIA 4,500% 15-28/01/2026 USD 392 000 0,09				
					1 500 000 REPUBLIC OF COLOMBIA 5,000% 15-15/06/2045 USD 1 157 813 0,27				

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 5,200% 19-15/05/2049	USD	390 000	0,09	960 000	PANAMA 6,700% 06-26/01/2036	USD	951 000	0,23
1 916 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 6,125% 09-18/01/2041	USD	1 738 171	0,41	360 000	PANAMA 6,875% 23-31/01/2036	USD	358 875	0,09
680 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037	USD	704 438	0,17	500 000	PANAMA 7,125% 05-29/01/2026	USD	510 000	0,12
1 169 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,500% 23-02/02/2034	USD	1 231 468	0,29	1 001 000	PANAMA 9,375% 99-01/04/2029	USD	1 132 694	0,27
711 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 23-14/11/2035	USD	776 990	0,18		Saudi-Arabien		8 400 828	1,99
711 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,750% 23-14/11/2053	USD	816 539	0,19	500 000	SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061	USD	350 781	0,08
	Philippinen		10 987 970	2,59	1 350 000	SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060	USD	1 165 641	0,28
2 000 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 1,750% 21-28/04/2041	EUR	1 538 916	0,36	1 000 000	SAUDI INT BOND 4,875% 23-18/07/2033	USD	1 020 000	0,24
800 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 4,200% 22-29/03/2047	USD	709 000	0,17	800 000	SAUDI INT BOND 5,000% 18-17/04/2049	USD	754 250	0,18
992 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 5,000% 23-17/07/2033	USD	1 018 040	0,24	3 357 000	SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053	USD	3 154 531	0,75
2 000 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 6,375% 09-23/10/2034	USD	2 256 875	0,54	2 000 000	SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050	USD	1 955 625	0,46
133 333	PHILIPPINES GOVERNMENT 7,500% 06-25/09/2024	USD	135 015	0,03		Mexiko		8 119 113	1,92
3 775 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 9,500% 05-02/02/2030	USD	4 737 624	1,11	3 000 000	MEXICAN UTD STS 7,500% 03-08/04/2033	USD	3 419 062	0,81
500 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 7,750% 06-14/01/2031	USD	592 500	0,14	800 000	MEXICO CITY ARPT 5,500% 17-31/07/2047	USD	687 344	0,16
	Ungarn		8 706 583	2,05	500 000	UNITED MEXICAN 3,750% 21-19/04/2071	USD	332 500	0,08
750 000	MVM ENERGETIKA 7,500% 23-09/06/2028	USD	781 641	0,19	500 000	UNITED MEXICAN 3,771% 20-24/05/2061	USD	337 969	0,08
638 000	REPUBLIC OF HUNGARY 0,500% 20-18/11/2030	EUR	551 388	0,13	2 000 000	UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	1 581 875	0,38
600 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,125% 21-22/09/2031	USD	483 642	0,11	1 152 280	UNITED MEXICAN 4,875% 22-19/05/2033	USD	1 109 790	0,26
1 900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,125% 21-21/09/2051	USD	1 283 697	0,30	622 000	UNITED MEXICAN 6,350% 23-09/02/2035	USD	650 573	0,15
1 643 000	REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 22-16/06/2034	USD	1 664 523	0,39		Südafrika		7 703 109	1,82
750 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,125% 23-22/05/2028	USD	780 120	0,18	1 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,300% 16-12/10/2028	USD	933 750	0,22
1 100 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,250% 23-22/09/2032	USD	1 173 832	0,28	1 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,850% 19-30/09/2029	USD	936 250	0,22
900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 23-25/09/2052	USD	1 007 307	0,24	1 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,650% 17-27/09/2047	USD	797 500	0,19
820 000	REPUBLIC OF HUNGARY 7,625% 11-29/03/2041	USD	980 433	0,23	2 500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049	USD	1 993 700	0,47
	Bahrain		8 622 745	2,04	2 220 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 22-20/04/2032	USD	2 102 784	0,50
1 000 000	BAHRAIN 4,250% 21-25/01/2028	USD	941 250	0,22	1 100 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,300% 18-22/06/2048	USD	939 125	0,22
2 733 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	2 428 100	0,58		Ghana		7 400 391	1,75
1 500 000	BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034	USD	1 355 625	0,32	1 000 000	REPUBLIC OF GHANA 7,750% 21-07/04/2029	USD	430 000	0,10
300 000	BAHRAIN 6,000% 14-19/09/2044	USD	246 390	0,06	2 300 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 14-18/01/2026	USD	1 050 094	0,25
750 000	BAHRAIN 6,750% 17-20/09/2029	USD	760 781	0,18	1 979 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 19-26/03/2032	USD	860 865	0,20
1 275 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	1 197 703	0,28	2 250 000	REPUBLIC OF GHANA 8,625% 21-07/04/2034	USD	967 500	0,23
412 000	BAHRAIN 7,750% 23-18/04/2035	USD	429 896	0,10	7 797 000	REPUBLIC OF GHANA 8,750% 20-11/03/2061	USD	3 340 526	0,79
1 200 000	OIL & GAS HLDING 7,500% 17-25/10/2027	USD	1 263 000	0,30	1 750 000	REPUBLIC OF GHANA 8,950% 19-26/03/2051	USD	751 406	0,18
	Peru		8 516 167	2,02		Sri Lanka		7 215 990	1,71
1 683 000	REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060	USD	1 047 142	0,25	1 500 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 5,875% 12-25/07/2049	USD	774 600	0,18
1 000 000	REPUBLIC OF PERU 2,783% 20-23/01/2031	USD	869 063	0,21	1 650 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,750% 18-18/04/2028	USD	827 578	0,20
4 000 000	REPUBLIC OF PERU 3,000% 21-15/01/2034	USD	3 367 499	0,80	570 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	290 700	0,07
1 500 000	REPUBLIC OF PERU 5,625% 10-18/11/2050	USD	1 562 813	0,37	240 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 19-14/03/2024	USD	120 675	0,03
500 000	REPUBLIC OF PERU 7,350% 05-21/07/2025	USD	515 625	0,12	7 800 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	3 902 437	0,92
920 000	REPUBLIC OF PERU 8,750% 03-21/11/2033	USD	1 154 025	0,27	2 600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	1 300 000	0,31
	Panama		8 423 107	2,01					
500 000	PANAMA 2,252% 20-29/09/2032	USD	364 844	0,09					
4 700 000	PANAMA 3,870% 19-23/07/2060	USD	2 806 781	0,67					
500 000	PANAMA 4,500% 18-16/04/2050	USD	346 250	0,08					
1 500 000	PANAMA 4,500% 20-01/04/2056	USD	1 005 938	0,24					
971 000	PANAMA 6,400% 22-14/02/2035	USD	946 725	0,22					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Oman		7 008 020	1,65		Marokko		5 228 310	1,24
1 000 000	OMAN INTRNL BOND 4,750% 16-15/06/2026	USD	986 875	0,23	4 549 000	MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050	USD	3 265 329	0,77
1 500 000	OMAN INTRNL BOND 6,250% 21-25/01/2031	USD	1 575 469	0,37	900 000	MOROCCO KINGDOM 5,500% 12-11/12/2042	USD	816 188	0,19
500 000	OMAN INTRNL BOND 6,500% 17-08/03/2047	USD	509 375	0,12	640 000	MOROCCO KINGDOM 5,950% 23-08/03/2028	USD	655 600	0,16
2 760 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	2 881 613	0,68	466 000	MOROCCO KINGDOM 6,500% 23-08/09/2033	USD	491 193	0,12
1 000 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 20-28/10/2027	USD	1 054 688	0,25		Tunesien		4 922 040	1,16
	Ukraine		6 933 977	1,64	1 020 000	BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025	USD	830 981	0,20
3 350 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,750% 19-20/06/2028	EUR	869 636	0,21	5 348 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR	4 091 059	0,96
1 610 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,876% 21-21/05/2031	USD	364 766	0,09		Vereinigte Arabische Emirate		4 599 049	1,09
9 507 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,253% 20-15/03/2035	USD	2 205 624	0,52	400 000	ABU DHABI GOVERNMENT 2,700% 20-02/09/2070	USD	252 692	0,06
2 585 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,375% 17-25/09/2034	USD	601 013	0,14	543 000	ABU DHABI GOVERNMENT 3,125% 17-11/10/2027	USD	520 514	0,12
4 500 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,750% 15-01/09/2026	USD	1 233 000	0,29	1 350 000	DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049	USD	1 140 170	0,27
5 850 000	UKRAINE GOVERNMENT 9,750% 18-01/11/2030	USD	1 659 938	0,39	1 400 000	DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL 3,900% 20-09/09/2050	USD	1 047 813	0,25
	Polen		6 846 592	1,64	1 000 000	FIN DEPT SHARIAH 4,000% 20-28/07/2050	USD	665 000	0,16
1 400 000	BANK GOSPODARSTW 5,375% 23-22/05/2033	USD	1 417 710	0,34	1 000 000	MDGH - GMTN RSC 4,375% 23-22/11/2033	USD	972 860	0,23
1 200 000	REPUBLIC OF POLAND 3,250% 16-06/04/2026	USD	1 161 420	0,28		Russland		4 597 000	1,10
1 000 000	REPUBLIC OF POLAND 4,000% 14-22/01/2024	USD	997 470	0,24	5 200 000	RUSSIA - EUROBOND 5,100% 19-28/03/2035	USD	2 132 000	0,51
2 000 000	REPUBLIC OF POLAND 4,875% 23-04/10/2033	USD	2 021 500	0,48	3 600 000	RUSSIA - EUROBOND 5,250% 17-23/06/2047	USD	1 260 000	0,30
1 200 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053	USD	1 248 492	0,30	1 205 000	RUSSIA 12,750% 98-24/06/2028	USD	1 205 000	0,29
	Nigeria		6 685 497	1,60		Malaysia		4 385 836	1,04
1 000 000	REPUBLIC OF NIGERIA 6,500% 17-28/11/2027	USD	911 875	0,22	1 313 000	PETRONAS 7,625% 96-15/10/2026	USD	1 407 851	0,33
1 600 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,375% 21-28/09/2033	USD	1 361 500	0,32	1 750 000	PETRONAS CAP LTD 4,500% 15-18/03/2045	USD	1 598 345	0,38
920 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,875% 17-16/02/2032	USD	824 838	0,20	1 500 000	PETRONAS CAP LTD 4,550% 20-21/04/2050	USD	1 379 640	0,33
1 419 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051	USD	1 162 693	0,28		Uruguay		4 316 219	1,03
600 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,375% 22-24/03/2029	USD	574 688	0,14	384 816	URUGUAY 5,750% 22-28/10/2034	USD	416 563	0,10
1 500 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,747% 18-21/01/2031	USD	1 427 344	0,34	2 500 000	URUGUAY 7,625% 06-21/03/2036	USD	3 106 250	0,74
470 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049	USD	422 559	0,10	650 000	URUGUAY 7,875% 03-15/01/2033	USD	793 406	0,19
	Senegal		6 255 938	1,48		Costa Rica		3 900 058	0,92
3 500 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	3 117 188	0,74	800 000	COSTA RICA 5,625% 13-30/04/2043	USD	729 200	0,17
4 000 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,750% 18-13/03/2048	USD	3 138 750	0,74	500 000	COSTA RICA 6,125% 19-19/02/2031	USD	511 094	0,12
	Hongkong		6 006 073	1,43	667 000	COSTA RICA 6,550% 23-03/04/2034	USD	690 679	0,16
2 500 000	CNAC HK FINBRID 3,000% 20-22/09/2030	USD	2 183 400	0,52	500 000	COSTA RICA 7,158% 15-12/03/2045	USD	529 185	0,13
600 000	HUARONG FINANCE 2019 3,875% 19-13/11/2029	USD	509 004	0,12	1 000 000	COSTA RICA 7,300% 23-13/11/2054	USD	1 083 900	0,26
4 300 000	LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049	USD	1 892 000	0,45	400 000	INSTITUTO COSTAR 6,375% 13-15/05/2043	USD	356 000	0,08
1 900 000	SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031	USD	66 500	0,02		Angola		3 864 525	0,92
11 400 000	SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	399 000	0,09	500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,000% 19-26/11/2029	USD	443 750	0,11
900 000	SINOCHEM OVERSEA 6,300% 10-12/11/2040	USD	956 169	0,23	420 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,250% 18-09/05/2028	USD	386 400	0,09
	Rumänien		5 786 612	1,38	1 100 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032	USD	969 375	0,23
1 500 000	ROMANIA 3,000% 20-14/02/2031	USD	1 275 255	0,30	1 000 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049	USD	816 250	0,19
500 000	ROMANIA 3,625% 22-27/03/2032	USD	431 640	0,10	1 500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048	USD	1 248 750	0,30
800 000	ROMANIA 3,875% 15-29/10/2035	EUR	750 614	0,18		Guatemala		3 701 010	0,87
1 500 000	ROMANIA 4,000% 20-14/02/2051	USD	1 080 660	0,26	1 000 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 3,700% 21-07/10/2033	USD	832 000	0,20
750 000	ROMANIA 6,000% 22-25/05/2034	USD	753 900	0,18	1 430 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 4,375% 17-05/06/2027	USD	1 368 510	0,32
1 000 000	ROMANIA 7,125% 23-17/01/2033	USD	1 078 900	0,26	500 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 6,125% 19-01/06/2050	USD	473 000	0,11
372 000	ROMANIA 7,625% 23-17/01/2053	USD	415 643	0,10	1 000 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 6,600% 23-13/06/2036	USD	1 027 500	0,24

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Niederlande</i>		<i>3 611 359</i>	<i>0,86</i>					
1 400 000	MDC-GMTN B.V. 4,500% 18-07/11/2028	USD	1 389 514	0,33	370 000	EL SALVADOR REP 8,250% 02-10/04/2032	USD	311 725	0,07
2 000 000	MDGH - GMTN BV 2,875% 20-21/05/2030	USD	1 807 680	0,43	385 000	EL SALVADOR REP 8,625% 17-28/02/2029	USD	343 011	0,08
500 000	MDGH - GMTN BV 3,950% 20-21/05/2050	USD	414 165	0,10	600 000	EL SALVADOR REP 9,500% 20-15/07/2052	USD	497 813	0,12
	<i>Kenia</i>		<i>3 376 608</i>	<i>0,80</i>		<i>Kamerun</i>		<i>2 272 403</i>	<i>0,54</i>
1 172 000	REPUBLIC OF KENYA 6,875% 14-24/06/2024	USD	1 136 108	0,27	2 800 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	2 272 403	0,54
400 000	REPUBLIC OF KENYA 7,000% 19-22/05/2027	USD	375 000	0,09		<i>Luxemburg</i>		<i>2 171 274</i>	<i>0,52</i>
600 000	REPUBLIC OF KENYA 8,000% 19-22/05/2032	USD	541 500	0,13	1 020 000	GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026	USD	739 500	0,18
1 600 000	REPUBLIC OF KENYA 8,250% 18-28/02/2048	USD	1 324 000	0,31	1 800 000	GAZPROM 7,288% 07-16/08/2037	USD	1 431 774	0,34
	<i>Paraguay</i>		<i>3 184 685</i>	<i>0,76</i>		<i>Usbekistan</i>		<i>2 095 750</i>	<i>0,50</i>
200 000	PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033	USD	164 000	0,04	600 000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 4,750% 19-20/02/2024	USD	597 000	0,14
600 000	PARAGUAY 4,950% 20-28/04/2031	USD	585 600	0,14	700 000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5,375% 19-20/02/2029	USD	663 250	0,16
461 000	PARAGUAY 5,000% 16-15/04/2026	USD	455 855	0,11	800 000	UZBEK INTL BOND 7,850% 23-12/10/2028	USD	835 500	0,20
500 000	PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050	USD	445 750	0,11		<i>Aserbaidtschan</i>		<i>2 027 183</i>	<i>0,48</i>
1 560 000	PARAGUAY 6,100% 14-11/08/2044	USD	1 533 480	0,36	1 000 000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN 5,125% 17-01/09/2029	USD	976 870	0,23
	<i>Bolivien</i>		<i>3 184 402</i>	<i>0,76</i>	1 000 000	STATE OIL CO AZE 6,950% 15-18/03/2030	USD	1 050 313	0,25
6 043 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	2 858 339	0,68		<i>China</i>		<i>1 718 981</i>	<i>0,41</i>
600 000	BOLIVIA GOVERNMENT 7,500% 22-02/03/2030	USD	326 063	0,08	12 190 000	CHINA EVERGRANDE 7,500% 17-31/01/2024	USD	121 900	0,03
	<i>Serbien</i>		<i>3 060 201</i>	<i>0,72</i>	5 500 000	CHINA EVERGRANDE 8,250% 17-30/09/2049	USD	55 000	0,01
900 000	SERBIA REPUBLIC 2,125% 20-01/12/2030	USD	719 622	0,17	5 000 000	CHINA EVERGRANDE 9,500% 19-31/12/2049	USD	50 000	0,01
1 200 000	SERBIA REPUBLIC 6,250% 23-26/05/2028	USD	1 226 652	0,29	3 100 000	CIFI HOLDINGS 6,550% 19-28/03/2024	USD	186 000	0,04
1 089 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	1 113 927	0,26	6 900 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	552 000	0,13
	<i>Sambia</i>		<i>2 820 028</i>	<i>0,67</i>	1 700 000	COUNTRY GARDEN 3,3.000% 21-12/01/2031	USD	127 500	0,03
4 400 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 5,375% 12-31/12/2099	USD	2 448 028	0,58	600 000	COUNTRY GARDEN 8,000% 18-27/01/2024	USD	45 000	0,01
600 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 8,500% 14-14/04/2024	USD	372 000	0,09	2 900 000	KWG GROUP 6,300% 20-13/02/2026	USD	152 250	0,04
	<i>Indien</i>		<i>2 648 858</i>	<i>0,62</i>	3 600 000	LOGAN PROPERTY H 6,900% 19-09/06/2024	USD	234 000	0,06
2 392 000	EX - IM BANK OF INDIA 3,250% 20-15/01/2030	USD	2 169 353	0,51	135 611	SUNAC CHINA HLDG 6,000% 23-30/09/2025	USD	16 273	0,00
500 000	EX - IM BANK OF INDIA 3,875% 18-01/02/2028	USD	479 505	0,11	135 611	SUNAC CHINA HLDG 6,250% 23-30/09/2026	USD	13 900	0,00
	<i>Kasachstan</i>		<i>2 581 102</i>	<i>0,61</i>	271 223	SUNAC CHINA HLDG 6,500% 23-30/09/2027	USD	23 732	0,01
500 000	KAZAKHSTAN 4,875% 14-14/10/2044	USD	481 406	0,11	406 835	SUNAC CHINA HLDG 6,750% 23-30/09/2028	USD	31 530	0,01
800 000	KAZAKHSTAN 6,500% 15-21/07/2045	USD	911 640	0,22	406 835	SUNAC CHINA HLDG 7,000% 23-30/09/2029	USD	29 496	0,01
256 000	KAZMUNAYGAS NAT 4,750% 17-19/04/2027	USD	249 306	0,06	191 111	SUNAC CHINA HLDG 7,250% 23-30/09/2030	USD	12 900	0,00
1 000 000	KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048	USD	938 750	0,22	5 400 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	67 500	0,02
	<i>Pakistan</i>		<i>2 514 519</i>	<i>0,60</i>		<i>Mongolei</i>		<i>1 452 782</i>	<i>0,35</i>
2 058 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031	USD	1 247 019	0,30	1 500 000	MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031	USD	1 258 594	0,30
1 500 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 8,250% 15-30/09/2025	USD	1 267 500	0,30	200 000	MONGOLIA 5,125% 20-07/04/2026	USD	194 188	0,05
	<i>Jamaika</i>		<i>2 376 295</i>	<i>0,57</i>		<i>Gabun</i>		<i>1 360 464</i>	<i>0,32</i>
1 130 000	JAMAICA GOVERNMENT 7,875% 15-28/07/2045	USD	1 380 295	0,33	800 000	REPUBLIC OF GABON 6,625% 20-06/02/2031	USD	665 750	0,16
800 000	JAMAICA GOVERNMENT 8,000% 07-15/03/2039	USD	996 000	0,24	732 000	REPUBLIC OF GABON 6,950% 15-16/06/2025	USD	694 714	0,16
	<i>El Salvador</i>		<i>2 376 040</i>	<i>0,57</i>		<i>Trinidad und Tobago</i>		<i>1 112 020</i>	<i>0,27</i>
560 000	EL SALVADOR REP 6,375% 14-18/01/2027	USD	491 750	0,12	600 000	TRINIDAD & TOBAGO 5,950% 23-14/01/2031	USD	619 500	0,15
508 000	EL SALVADOR REP 7,125% 19-20/01/2050	USD	358 616	0,09	500 000	TRINIDAD GEN UNL 5,250% 16-04/11/2027	USD	492 520	0,12
500 000	EL SALVADOR REP 7,625% 11-01/02/2041	USD	373 125	0,09		<i>Côte d'Ivoire</i>		<i>1 106 538</i>	<i>0,27</i>
					200 000	IVORY COAST-PDI 5,875% 19-17/10/2031	EUR	197 594	0,05
					990 000	IVORY COAST-PDI 6,125% 17-15/06/2033	USD	908 944	0,22

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 070 000	<i>Namibia</i> REPUBLIC OF NAMIBIA 5,250% 15-29/10/2025	USD	1 054 619	0,25	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
			1 054 619	0,25					
1 000 000	<i>Kroatien</i> CROATIA 6,000% 13-26/01/2024	USD	1 000 070	0,24	Anleihen				
			1 000 070	0,24					
2 012 239	<i>Argentinien</i> ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	797 008	0,19	<i>Venezuela</i> VENEZUELA 0,000% 07-31/03/2038 DFLT				
			797 008	0,19					
800 000	<i>Vietnam</i> REPUBLIC OF VIETNAM 4,800% 14-19/11/2024	USD	789 000	0,19	<i>Libanon</i> REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026 DFLT				
			789 000	0,19					
700 000	<i>Honduras</i> HONDURAS GOVERNMENT 6,250% 17-19/01/2027	USD	670 250	0,16	<i>China</i> CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025 DFLT				
			670 250	0,16					
1 000 000	<i>Äthiopien</i> ETHIOPIA 6,625% 14-11/12/2024	USD	665 000	0,16	<i>Britische Jungferninseln</i> SCENERY JOURNEY 13,750% 18-06/11/2099 DFLT				
			665 000	0,16					
259 000	<i>Surinam</i> SURINAME INTL 0,000% 23-31/12/2050	USD	117 845	0,03	Geldmarktinstrumente				
536 000	SURINAME INTL 7,950% 23-15/07/2033	USD	463 640	0,11					
570 000	<i>Tajikistan</i> TAJKISTAN INT BOND 7,125% 17-14/09/2027	USD	502 170	0,12	2 000 000	USD	1 954 088	0,46	
465 000	<i>Papua-Neuguinea</i> PNG GOVERNMENT INTERNATIONAL BO 8,375% 18-04/10/2028	USD	431 723	0,10	5 000 000	USD	4 894 975	1,15	
450 000	<i>Armenien</i> ARMENIA 3,950% 19-26/09/2029	USD	392 625	0,09	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
			392 625	0,09					
2 344 000	<i>Irland</i> GTLK EU CAPITAL 4,800% 20-26/02/2028	USD	0	0,00	41,00	USD	4 271 963	1,00	
2 000 000	GTLK EU CAPITAL 4,949% 19-18/02/2026	USD	0	0,00	Wertpapieranlagen insgesamt				
1 222 000	GTLK EUROPE DAC 5,125% 17-31/05/2024	USD	0	0,00					
	Wandelanleihen		30 554	0,01	411 054 685				
	<i>China</i> SUNAC CHINA HLDG 1,000% 23-30/09/2032 CV	USD	30 554	0,01					
	Variabel verzinsliche Anleihen		14 591 134	3,45					
5 288 000	<i>Mexiko</i> CEMEX SAB 23-14/06/2171 FRN	USD	5 610 567	1,32					
1 822 649	<i>Argentinien</i> ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN	USD	4 866 883	1,15					
5 890 363	ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN	USD	719 254	0,17					
1 802 121	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	2 352 022	0,56					
3 500 000	ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN	USD	609 982	0,14					
373 440	<i>Ecuador</i> REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	1 185 625	0,28					
1 455 451	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	3 062 806	0,73					
3 404 373	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2035 SR FRN	USD	172 903	0,04					
4 033 120	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2040 SR FRN	USD	412 620	0,10					
844 000	<i>Mosambik</i> MOZAMBIQUE REP O 19-15/09/2031 SR	USD	1 206 850	0,29					
448 910	<i>Luxemburg</i> ECUADOR SOC BON 20-30/01/2035 SR	USD	1 270 433	0,30					
			715 026	0,17					
			715 026	0,17					
			335 852	0,08					
			335 852	0,08					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		203 624	0,07					
	<i>China</i>		<i>202 697</i>	<i>0,07</i>					
844 340	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	HKD	202 697	0,07					
	<i>Kasachstan</i>		<i>927</i>	<i>0,00</i>					
308 936	FORTEBANK JSC -SPON GDR REGS	USD	927	0,00					
	Anleihen		202 123 692	70,16					
	<i>Brasilien</i>		<i>19 449 897</i>	<i>6,75</i>					
17 000 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 14-01/01/2025 FLAT	BRL	3 501 651	1,22					
30 500 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027 FLAT	BRL	6 305 606	2,19					
4 510 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL	925 155	0,32					
4 800 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT	BRL	975 869	0,34					
1 600 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 22-01/01/2033 FLAT	BRL	323 000	0,11					
500 000	REPUBLIC OF BRAZIL 3,875% 20-12/06/2030	USD	456 875	0,16					
5 559 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	4 266 532	1,48					
990 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	867 240	0,30					
328 000	REPUBLIC OF BRAZIL 6,000% 23-20/10/2033	USD	327 459	0,11					
1 447 000	REPUBLIC OF BRAZIL 6,250% 23-18/03/2031	USD	1 500 510	0,52					
	<i>Südafrika</i>		<i>15 193 990</i>	<i>5,28</i>					
300 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,850% 19-30/09/2029	USD	280 875	0,10					
1 800 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049	USD	1 435 464	0,50					
500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 22-20/04/2032	USD	473 600	0,16					
122 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	5 825 300	2,02					
53 974 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	2 301 095	0,80					
38 350 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044	ZAR	1 553 945	0,54					
33 500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	1 545 547	0,54					
41 730 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR	1 778 164	0,62					
	<i>Malaysia</i>		<i>13 800 338</i>	<i>4,80</i>					
8 600 000	MALAYSIA INVEST 3,422% 20-30/09/2027	MYR	1 864 101	0,65					
2 600 000	MALAYSIA INVEST 3,465% 20-15/10/2030	MYR	555 644	0,19					
3 900 000	MALAYSIA INVEST 3,655% 19-15/10/2024	MYR	851 281	0,30					
14 400 000	MALAYSIA INVEST 3,726% 19-31/03/2026	MYR	3 151 964	1,09					
2 655 000	MALAYSIA INVEST 4,119% 19-30/11/2034	MYR	590 510	0,21					
2 000 000	MALAYSIA INVEST 4,638% 19-15/11/2049	MYR	458 112	0,16					
1 400 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,733% 13-15/06/2028	MYR	305 877	0,11					
560 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,757% 19-22/05/2040	MYR	117 170	0,04					
4 840 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,828% 19-05/07/2034	MYR	1 049 109	0,36					
6 300 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,885% 19-15/08/2029	MYR	1 385 168	0,48					
3 780 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,065% 20-15/06/2050	MYR	809 523	0,28					
3 770 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,736% 16-15/03/2046	MYR	882 347	0,31					
7 555 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,762% 17-07/04/2037	MYR	1 779 532	0,62					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>10 902 883</i>	<i>3,78</i>					
40 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN	1 746 210	0,61					
7 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 23-08/02/2038	BRL	447 614	0,16					
25 500 000 000	INT BK RECON&DEV 5,350% 22-09/02/2029	IDR	1 589 920	0,55					
810 000 000	INT BK RECON&DEV 6,250% 22-27/04/2026	CLP	950 881	0,33					
23 000 000 000	INT BK RECON&DEV 6,250% 23-12/01/2028	IDR	1 494 246	0,52					
27 600 000	INTL FIN CORP 0,000% 17-21/11/2047	MXN	187 118	0,06					
44 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 18-22/02/2038	MXN	750 633	0,26					
77 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN	530 897	0,18					
5 500 000 000	INTL FIN CORP 12,000% 22-03/11/2027	COP	1 506 035	0,52					
31 000 000	INTL FIN CORP 7,000% 17-20/07/2027	MXN	1 699 329	0,59					
	<i>Thailand</i>		<i>10 269 262</i>	<i>3,57</i>					
22 300 000	THAILAND GOVERNMENT 1,000% 21-17/06/2027	THB	621 505	0,22					
77 330 000	THAILAND GOVERNMENT 2,650% 22-17/06/2028	THB	2 282 572	0,79					
7 300 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046	THB	195 103	0,07					
26 000 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 18-17/12/2028	THB	776 141	0,27					
25 730 000	THAILAND GOVERNMENT 3,300% 18-17/06/2038	THB	777 165	0,27					
24 700 000	THAILAND GOVERNMENT 3,350% 22-17/06/2033	THB	761 902	0,26					
49 130 000	THAILAND GOVERNMENT 3,400% 15-17/06/2036	THB	1 513 302	0,53					
9 475 000	THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067	THB	267 379	0,09					
28 245 000	THAILAND GOVERNMENT 3,650% 10-20/06/2031	THB	883 880	0,31					
39 000 000	THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032	THB	1 239 692	0,43					
12 400 000	THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066	THB	376 430	0,13					
17 500 000	THAILAND GOVERNMENT 4,875% 09-22/06/2029	THB	574 191	0,20					
	<i>Indonesien</i>		<i>9 811 894</i>	<i>3,41</i>					
500 000	INDONESIA GOVERNMENT 3,700% 19-30/10/2049	USD	417 031	0,14					
1 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 4,450% 20-15/04/2070	USD	898 438	0,31					
13 400 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 21-15/06/2042	IDR	901 648	0,31					
1 580 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 22-15/06/2043	IDR	106 382	0,04					
2 125 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,375% 17-15/05/2048	IDR	145 106	0,05					
7 885 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	542 046	0,19					
8 200 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 17-15/05/2038	IDR	569 633	0,20					
11 695 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	835 019	0,29					
4 822 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	353 024	0,12					
27 400 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	2 014 421	0,70					
15 300 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	1 141 950	0,40					
6 700 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	508 472	0,18					
500 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	421 250	0,15					
900 000	SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033	USD	957 474	0,33					
	<i>Kolumbien</i>		<i>7 707 433</i>	<i>2,69</i>					
840 000 000	COLOMBIA TES 6,250% 21-09/07/2036	COP	158 129	0,05					
5 538 900 000	COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032	COP	1 195 925	0,42					
4 700 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	996 754	0,35					
1 340 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP	251 086	0,09					
4 050 000 000	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	COP	952 325	0,33					
500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,875% 21-15/02/2061	USD	310 469	0,11					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 600 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	1 060 500	0,37					
400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,500% 15-28/01/2026	USD	392 000	0,14					
414 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 6,125% 09-18/01/2041	USD	375 576	0,13					
876 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037	USD	907 481	0,32					
200 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,500% 23-02/02/2034	USD	210 688	0,07					
400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 23-14/11/2035	USD	437 125	0,15					
400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,750% 23-14/11/2053	USD	459 375	0,16					
	Luxemburg		7 521 465	2,61					
23 900 000	EIB 1,000% 21-25/02/2028	PLN	5 192 473	1,80					
7 800 000	EIB 3,000% 19-25/11/2029	PLN	1 785 242	0,62					
750 000	GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026	USD	543 750	0,19					
	Tschechische Republik		7 068 308	2,45					
37 810 000	CZECH REPUBLIC 0,250% 17-10/02/2027	CZK	1 508 197	0,52					
36 140 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	1 364 256	0,47					
31 070 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	1 168 252	0,41					
21 850 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	836 503	0,29					
16 200 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	686 138	0,24					
13 900 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	589 868	0,20					
16 250 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	753 686	0,26					
3 220 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	161 408	0,06					
	Rumänien		6 484 250	2,24					
5 560 000	ROMANIA 3,250% 20-24/06/2026	RON	1 155 667	0,40					
700 000	ROMANIA 3,375% 20-28/01/2050	EUR	525 071	0,18					
2 850 000	ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031	RON	532 271	0,18					
2 400 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	469 944	0,16					
5 340 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	1 123 136	0,39					
5 800 000	ROMANIA 5,800% 12-26/07/2027	RON	1 272 688	0,44					
550 000	ROMANIA 6,000% 22-25/05/2034	USD	552 860	0,19					
550 000	ROMANIA 7,125% 23-17/01/2033	USD	593 395	0,21					
232 000	ROMANIA 7,625% 23-17/01/2053	USD	259 218	0,09					
	Dominikanische Republik		5 532 866	1,92					
124 650 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 11,250% 23-15/09/2035	DOP	2 299 734	0,80					
2 463 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,875% 20-30/01/2060	USD	2 128 032	0,74					
500 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 6,400% 19-05/06/2049	USD	470 000	0,16					
600 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 7,450% 14-30/04/2044	USD	635 100	0,22					
	Mexiko		5 476 998	1,91					
32 610 000	AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031	MXN	1 864 688	0,65					
15 000 000	MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033	MXN	804 833	0,28					
11 400 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	628 577	0,22					
25 500 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	1 327 823	0,46					
2 000 000	MEXICAN BONOS 8,000% 23-24/05/2035	MXN	107 813	0,04					
250 000	MEXICO CITY ARPT 5,500% 17-31/07/2047	USD	214 795	0,07					
200 000	UNITED MEXICAN 3,750% 21-19/04/2071	USD	133 000	0,05					
500 000	UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	395 469	0,14					
	Türkei							4 963 662	1,72
615 000	HAZINE MUSTESARL 8,509% 23-14/01/2029	USD	652 208	0,23					
750 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,750% 17-11/05/2047	USD	585 000	0,20					
1 250 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,625% 14-17/02/2045	USD	1 095 313	0,38					
500 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,125% 23-13/07/2030	USD	550 625	0,19					
800 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-14/03/2029	USD	883 000	0,31					
700 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-19/01/2033	USD	789 250	0,27					
12 500 000	TURKEY GOVERNMENT BOND 17,300% 23-19/07/2028	TRY	340 920	0,12					
2 550 000	TURKEY GOVERNMENT BOND 17,800% 23-13/07/2033	TRY	67 346	0,02					
	Chile							4 899 567	1,70
400 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	267 375	0,09					
1 000 000	CHILE 4,950% 23-05/01/2036	USD	987 188	0,34					
850 000	CODELCO INC 4,375% 19-05/02/2049	USD	685 578	0,24					
353 000	CODELCO INC 5,125% 23-02/02/2033	USD	340 751	0,12					
440 000	CODELCO INC 5,950% 23-08/01/2034	USD	445 060	0,15					
431 000	CODELCO INC 6,300% 23-08/09/2053	USD	435 366	0,15					
300 000	EMPRESA NACIONAL 4,500% 17-14/09/2047	USD	224 721	0,08					
460 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	514 884	0,18					
260 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	296 219	0,10					
300 000 000	TESORERIA PESOS 5,300% 23-01/11/2037 FLAT	CLP	341 640	0,12					
160 000 000	TESORERIA PESOS 5,800% 23-01/10/2034 FLAT	CLP	190 774	0,07					
140 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 23-01/04/2033 FLAT	CLP	170 011	0,06					
	Kaimaninseln							4 284 463	1,49
1 100 000	DP WORLD CRESCEN 5,500% 23-13/09/2033	USD	1 124 838	0,39					
500 000	GACI FIRST INVST 4,875% 23-14/02/2035	USD	487 500	0,17					
1 591 000	GACI FIRST INVST 5,125% 23-14/02/2053	USD	1 436 375	0,50					
800 000	GACI FIRST INVST 5,375% 22-13/10/2122	USD	713 250	0,25					
500 000	NOGAHOLDING 6,625% 23-25/05/2033	USD	522 500	0,18					
	Peru							4 011 950	1,40
550 000	REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060	USD	342 203	0,12					
1 075 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	248 402	0,09					
850 000	REPUBLIC OF PERU 5,625% 10-18/11/2050	USD	885 594	0,31					
2 900 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037	PEN	785 860	0,27					
4 430 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	1 234 266	0,43					
500 000	REPUBLIC OF PERU 7,350% 05-21/07/2025	USD	515 625	0,18					
	Ägypten							3 999 127	1,38
475 000	ARAB REP EGYPT 5,875% 21-16/02/2031	USD	309 938	0,11					
1 200 000	ARAB REP EGYPT 7,300% 21-30/09/2033	USD	790 125	0,27					
1 100 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	639 719	0,22					
1 200 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	830 625	0,29					
500 000	ARAB REP EGYPT 7,903% 18-21/02/2048	USD	300 156	0,10					
300 000	ARAB REP EGYPT 8,150% 19-20/11/2059	USD	183 563	0,06					
500 000	ARAB REP EGYPT 8,500% 17-31/01/2047	USD	310 313	0,11					
1 000 000	ARAB REP EGYPT 8,875% 20-29/05/2050	USD	634 688	0,22					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Ungarn</i>		<i>3 769 631</i>	<i>1,31</i>		<i>Philippinen</i>		<i>2 743 735</i>	<i>0,95</i>
70 000 000	HUNGARY GOVERNMENT 3,000% 18-27/10/2038	HUF	141 238	0,05	217 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 5,000% 23-17/07/2033	USD	222 696	0,08
240 000 000	HUNGARY GOVERNMENT 4,750% 22-24/11/2032	HUF	638 868	0,22	204 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 5,500% 23-17/01/2048	USD	214 328	0,07
212 000	REPUBLIC OF HUNGARY 0,500% 20-18/11/2030	EUR	183 220	0,06	375 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 5,609% 22-13/04/2033	USD	399 961	0,14
498 900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,750% 17-22/12/2026	HUF	1 310 904	0,46	800 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 6,375% 09-23/10/2034	USD	902 750	0,31
152 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	375 755	0,13	800 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 9,500% 05-02/02/2030	USD	1 004 000	0,35
88 190 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	171 583	0,06		<i>Bahrain</i>		<i>2 738 140</i>	<i>0,95</i>
180 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031	HUF	441 513	0,15	267 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	237 213	0,08
500 000	REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 22-16/06/2034	USD	506 550	0,18	500 000	BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034	USD	451 875	0,16
	<i>Ghana</i>		<i>3 466 623</i>	<i>1,21</i>	250 000	BAHRAIN 6,000% 14-19/09/2044	USD	205 325	0,07
1 800 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 14-18/01/2026	USD	821 813	0,29	975 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	915 891	0,32
1 000 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 19-26/03/2032	USD	435 000	0,15	284 000	BAHRAIN 7,750% 23-18/04/2035	USD	296 336	0,10
1 600 000	REPUBLIC OF GHANA 8,625% 21-07/04/2034	USD	688 000	0,24	600 000	OIL & GAS HLDING 7,500% 17-25/10/2027	USD	631 500	0,22
3 552 000	REPUBLIC OF GHANA 8,750% 20-11/03/2061	USD	1 521 810	0,53		<i>Russland</i>		<i>2 711 009</i>	<i>0,94</i>
	<i>Saudi-Arabien</i>		<i>3 176 429</i>	<i>1,10</i>	600 000	RUSSIA - EUROBOND 5,100% 19-28/03/2035	USD	246 000	0,09
250 000	SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061	USD	175 391	0,06	2 400 000	RUSSIA - EUROBOND 5,250% 17-23/06/2047	USD	840 000	0,29
500 000	SAUDI INT BOND 4,500% 16-26/10/2046	USD	441 250	0,15	440 230 000	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-10/04/2030	RUB	1 625 009	0,56
800 000	SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060	USD	690 750	0,24		<i>Senegal</i>		<i>2 669 907</i>	<i>0,92</i>
1 989 000	SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053	USD	1 869 038	0,65	1 500 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	1 335 938	0,46
	<i>Kenia</i>		<i>2 973 193</i>	<i>1,03</i>	1 700 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,750% 18-13/03/2048	USD	1 333 969	0,46
385 900 000	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035	KES	1 942 693	0,67		<i>Sri Lanka</i>		<i>2 505 376</i>	<i>0,86</i>
500 000	REPUBLIC OF KENYA 8,000% 19-22/05/2032	USD	451 250	0,16	600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,200% 17-11/05/2027	USD	300 750	0,10
700 000	REPUBLIC OF KENYA 8,250% 18-28/02/2048	USD	579 250	0,20	600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,750% 18-18/04/2028	USD	300 938	0,10
	<i>Panama</i>		<i>2 944 597</i>	<i>1,01</i>	200 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	102 000	0,04
800 000	PANAMA 3,298% 22-19/01/2033	USD	632 500	0,22	300 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 19-14/03/2024	USD	150 844	0,05
1 500 000	PANAMA 3,870% 19-23/07/2060	USD	895 781	0,31	2 700 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	1 350 844	0,47
450 000	PANAMA 4,300% 13-29/04/2053	USD	300 516	0,10	600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	300 000	0,10
250 000	PANAMA 4,500% 18-16/04/2050	USD	173 125	0,06		<i>Oman</i>		<i>2 337 357</i>	<i>0,81</i>
486 000	PANAMA 6,400% 22-14/02/2035	USD	473 850	0,16	1 000 000	OMAN INTRNL BOND 6,250% 21-25/01/2031	USD	1 050 313	0,36
272 000	PANAMA 6,700% 06-26/01/2036	USD	269 450	0,09	300 000	OMAN INTRNL BOND 6,500% 17-08/03/2047	USD	305 625	0,11
200 000	PANAMA 6,875% 23-31/01/2036	USD	199 375	0,07	940 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	981 419	0,34
	<i>Ukraine</i>		<i>2 922 807</i>	<i>1,03</i>		<i>Nigeria</i>		<i>2 179 423</i>	<i>0,76</i>
2 300 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,750% 19-20/06/2028	EUR	597 063	0,21	800 000	REPUBLIC OF NIGERIA 6,500% 17-28/11/2027	USD	729 500	0,25
2 900 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,876% 21-21/05/2031	USD	657 031	0,23	200 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,375% 21-28/09/2033	USD	170 188	0,06
2 200 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,253% 20-15/03/2035	USD	510 400	0,18	300 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051	USD	245 813	0,09
2 175 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,375% 17-25/09/2034	USD	505 688	0,18	1 150 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049	USD	1 033 922	0,36
2 300 000	UKRAINE GOVERNMENT 9,750% 18-01/11/2030	USD	652 625	0,23		<i>Polen</i>		<i>1 987 139</i>	<i>0,69</i>
	<i>Supranationale Organisationen</i>		<i>2 866 006</i>	<i>1,00</i>	2 800 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	553 892	0,19
340 000 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 23-10/11/2030	TRY	823 119	0,29	1 800 000	POLAND GOVERNMENT BOND 6,000% 22-25/10/2033	PLN	485 123	0,17
17 000 000 000	EURO BK RECON&DV 4,250% 21-07/02/2028	IDR	1 032 971	0,36	200 000	REPUBLIC OF POLAND 4,875% 23-04/10/2033	USD	202 150	0,07
1 700 000	EURO BK RECON&DV 5,680% 22-22/02/2027	PEN	456 359	0,16	717 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053	USD	745 974	0,26
8 600 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030	IDR	553 557	0,19		<i>Tunesien</i>		<i>1 879 300</i>	<i>0,65</i>
					380 000	BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025	USD	309 581	0,11
					2 052 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR	1 569 719	0,54

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Marokko</i>		<i>1 760 069</i>	<i>0,61</i>		<i>Kamerun</i>		<i>730 415</i>	<i>0,25</i>
1 963 000	MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050	USD	1 409 066	0,49	900 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	730 415	0,25
333 000	MOROCCO KINGDOM 6,500% 23-08/09/2033	USD	351 003	0,12		<i>Sambia</i>		<i>723 281</i>	<i>0,25</i>
	<i>Bolivien</i>		<i>1 479 399</i>	<i>0,51</i>	1 300 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 5,375% 12-31/12/2099	USD	723 281	0,25
2 644 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	1 250 612	0,43		<i>Paraguay</i>		<i>684 600</i>	<i>0,23</i>
421 000	BOLIVIA GOVERNMENT 7,500% 22-02/03/2030	USD	228 787	0,08	400 000	PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033	USD	328 000	0,11
	<i>Angola</i>		<i>1 441 125</i>	<i>0,50</i>	400 000	PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050	USD	356 600	0,12
500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,000% 19-26/11/2029	USD	443 750	0,15		<i>Kasachstan</i>		<i>563 250</i>	<i>0,20</i>
200 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032	USD	176 250	0,06	600 000	KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048	USD	563 250	0,20
700 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049	USD	571 375	0,20		<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>		<i>548 971</i>	<i>0,19</i>
300 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048	USD	249 750	0,09	650 000	DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049	USD	548 971	0,19
	<i>China</i>		<i>1 138 656</i>	<i>0,39</i>		<i>Usbekistan</i>		<i>522 188</i>	<i>0,18</i>
7 450 000	CHINA EVERGRANDE 7,500% 17-31/01/2024	USD	74 500	0,03	500 000	UZBEK INTL BOND 7,850% 23-12/10/2028	USD	522 188	0,18
3 700 000	CHINA EVERGRANDE 8,250% 17-30/09/2049	USD	37 000	0,01		<i>Trinidad und Tobago</i>		<i>516 250</i>	<i>0,18</i>
5 000 000	CHINA EVERGRANDE 9,500% 19-31/12/2049	USD	50 000	0,02	500 000	TRINIDAD & TOBAGO 5,950% 23-14/01/2031	USD	516 250	0,18
2 000 000	CIFI HOLDINGS 6,550% 19-28/03/2024	USD	120 000	0,04		<i>Niederlande</i>		<i>496 255</i>	<i>0,17</i>
4 350 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	348 000	0,12	500 000	MDC-GMTN B.V. 4,500% 18-07/11/2028	USD	496 255	0,17
1 300 000	COUNTRY GARDEN 3,3000% 21-12/01/2031	USD	97 500	0,03		<i>Gabun</i>		<i>483 073</i>	<i>0,17</i>
500 000	COUNTRY GARDEN 8,000% 18-27/01/2024	USD	37 500	0,01	509 000	REPUBLIC OF GABON 6,950% 15-16/06/2025	USD	483 073	0,17
1 900 000	KWG GROUP 6,300% 20-13/02/2026	USD	99 750	0,03		<i>Guatemala</i>		<i>473 000</i>	<i>0,16</i>
2 200 000	LOGAN PROPERTY H 6,900% 19-09/06/2024	USD	143 000	0,05	500 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 6,125% 19-01/06/2050	USD	473 000	0,16
92 991	SUNAC CHINA HLDG 6,000% 23-30/09/2025	USD	11 159	0,00		<i>Côte d'Ivoire</i>		<i>468 244</i>	<i>0,16</i>
92 991	SUNAC CHINA HLDG 6,250% 23-30/09/2026	USD	9 532	0,00	510 000	IVORY COAST-PDI 6,125% 17-15/06/2033	USD	468 244	0,16
185 982	SUNAC CHINA HLDG 6,500% 23-30/09/2027	USD	16 273	0,01		<i>Mongolei</i>		<i>419 531</i>	<i>0,15</i>
278 973	SUNAC CHINA HLDG 6,750% 23-30/09/2028	USD	21 620	0,01	500 000	MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031	USD	419 531	0,15
278 973	SUNAC CHINA HLDG 7,000% 23-30/09/2029	USD	20 226	0,01		<i>Argentinien</i>		<i>245 383</i>	<i>0,09</i>
131 046	SUNAC CHINA HLDG 7,250% 23-30/09/2030	USD	8 846	0,00	619 529	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	245 383	0,09
3 500 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	43 750	0,02		<i>Äthiopien</i>		<i>133 000</i>	<i>0,05</i>
	<i>Costa Rica</i>		<i>1 095 272</i>	<i>0,38</i>	200 000	ETHIOPIA 6,625% 14-11/12/2024	USD	133 000	0,05
333 000	COSTA RICA 6,550% 23-03/04/2034	USD	344 822	0,12		<i>Uruguay</i>		<i>97 550</i>	<i>0,03</i>
200 000	COSTA RICA 7,000% 14-04/04/2044	USD	208 500	0,07	100 000	URUGUAY 4,975% 18-20/04/2055	USD	97 550	0,03
500 000	COSTA RICA 7,300% 23-13/11/2054	USD	541 950	0,19		<i>Irland</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>El Salvador</i>		<i>1 062 520</i>	<i>0,37</i>	456 000	GTLK EUROPE DAC 5,125% 17-31/05/2024	USD	0	0,00
300 000	EL SALVADOR REP 6,375% 14-18/01/2027	USD	263 438	0,09		Wandelanleihen		20 951	0,01
368 000	EL SALVADOR REP 7,125% 19-20/01/2050	USD	259 785	0,09		<i>China</i>		<i>20 951</i>	<i>0,01</i>
650 000	EL SALVADOR REP 9,500% 20-15/07/2052	USD	539 297	0,19	272 755	SUNAC CHINA HLDG 1,000% 23-30/09/2032 CV	USD	20 951	0,01
	<i>Hongkong</i>		<i>967 050</i>	<i>0,33</i>		Variabel verzinsliche Anleihen		4 903 832	1,71
1 400 000	LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049	USD	616 000	0,21		<i>Argentinien</i>		<i>1 940 548</i>	<i>0,68</i>
1 100 000	SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031	USD	38 500	0,01	420 611	ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN	USD	165 982	0,06
8 930 000	SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	312 550	0,11	918 796	ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN	USD	366 875	0,13
	<i>Katar</i>		<i>825 585</i>	<i>0,29</i>	3 458 301	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	1 170 566	0,41
500 000	QATAR PETROLEUM 3,300% 21-12/07/2051	USD	364 300	0,13	700 000	ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN	USD	237 125	0,08
500 000	STATE OF QATAR 4,400% 20-16/04/2050	USD	461 285	0,16		<i>Mexiko</i>		<i>1 909 800</i>	<i>0,66</i>
					1 800 000	CEMEX SAB 23-14/06/2171 FRN	USD	1 909 800	0,66

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Ecuador</i>		<i>1 053 484</i>	<i>0,37</i>
191 600	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	88 711	0,03
358 407	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	101 608	0,04
1 423 680	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2035 SR FRN	USD	504 695	0,18
1 138 000	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2040 SR FRN	USD	358 470	0,12
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		671 428	0,23
	Anleihen		671 428	0,23
	<i>Venezuela</i>		<i>474 959</i>	<i>0,16</i>
3 370 000	VENEZUELA 0,000% 07-31/03/2038 DFLT	USD	474 959	0,16
	<i>Libanon</i>		<i>112 219</i>	<i>0,04</i>
1 900 000	REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026 DFLT	USD	112 219	0,04
	<i>China</i>		<i>63 250</i>	<i>0,02</i>
1 100 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025 DFLT	USD	63 250	0,02
	<i>Britische Jungferninseln</i>		<i>21 000</i>	<i>0,01</i>
2 100 000	SCENERY JOURNEY 13,750% 18-06/11/2099 DFLT	USD	21 000	0,01
	Geldmarktinstrumente		37 871 895	13,16
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>34 364 222</i>	<i>11,94</i>
5 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-13/06/2024	USD	4 885 220	1,70
6 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-15/02/2024	USD	5 961 462	2,07
12 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-16/05/2024	USD	11 769 599	4,09
12 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-30/05/2024	USD	11 747 941	4,08
	<i>Ägypten</i>		<i>3 507 673</i>	<i>1,22</i>
136 000 000	EGYPT T-BILL 0,000% 23-03/12/2024	EGP	3 507 673	1,22
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		25 580 666	8,88
	<i>Luxemburg</i>		<i>25 580 666</i>	<i>8,88</i>
10 835,00	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	13 430 740	4,66
28,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	2 917 439	1,01
65 634,21	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD	9 232 487	3,21
	Wertpapieranlagen insgesamt		271 376 088	94,22

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>China</i>									
135 500	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	1 307 235	0,72	432 800	AIA GROUP LTD	HKD	3 776 542	2,08
224 100	BAIDU INC - A	HKD	3 347 239	1,84	272 864	ARCOS DORADOS HOLDINGS INC - A	USD	3 462 644	1,90
57 000	BYD CO LTD-H	HKD	1 571 548	0,86	49 233	ABB INDIA LTD	INR	2 766 770	1,52
236 000	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	HKD	1 107 426	0,61	15 874	PINDUODUO INC - ADR	USD	2 322 525	1,28
623 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	1 679 755	0,92	<i>Großbritannien</i>				
14 022 000	CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	1 473 766	0,81	104 704	ANTOFAGASTA PLC	GBP	2 241 684	1,23
74 123	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	1 708 439	0,94	118 438	CLICKS GROUP LTD	ZAR	2 109 442	1,16
9 100	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	2 216 202	1,22	<i>Südafrika</i>				
187 600	NETEASE INC	HKD	3 386 705	1,86	1 171 028	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	EUR	2 082 657	1,15
256 600	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	9 687 156	5,33	<i>Saudi-Arabien</i>				
105 600	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	3 786 502	2,08	84 700	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	SAR	1 881 464	1,03
<i>Südkorea</i>					<i>Malaysia</i>				
25 784	LG ELECTRONICS INC	KRW	2 037 589	1,12	1 754 600	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	1 835 951	1,01
6 340	LG ENERGY SOLUTION	KRW	2 104 950	1,16	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
231 378	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	14 099 493	7,75	1 500 000	DUBAI TAXI CO PJSC	AED	869 921	0,48
5 796	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	2 124 932	1,17	<i>Niederlande</i>				
51 218	SK HYNIX INC	KRW	5 624 072	3,09	75 399	YANDEX NV - A	USD	0	0,00
<i>Indien</i>					Wertpapieranlagen insgesamt				
294 243	BHARTI AIRTEL LTD	INR	3 651 673	2,01				177 100 428	97,37
394 689	HDFC BANK LIMITED	INR	8 102 030	4,45					
400 721	JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	2 721 745	1,50					
126 721	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	2 634 710	1,45					
9 963	NESTLE INDIA LTD	INR	3 182 279	1,75					
154 197	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	4 792 170	2,63					
<i>Taiwan</i>									
372 472	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	2 342 252	1,29					
938 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	18 104 492	9,94					
54 000	WIWYNN CORP	TWD	3 212 809	1,77					
<i>Mexiko</i>									
57 645	CORP INMOBILIARIA VESTA-ADR	USD	2 283 895	1,26					
34 173	FOMENTO ECONOMICO MEX - ADR	USD	4 454 451	2,45					
547 530	GRUPO FINANCIERO BANORTE - O	MXN	5 521 049	3,04					
<i>Brasilien</i>									
342 261	HYPERA SA	BRL	2 518 904	1,38					
410 394	ITAU UNIBANCO H PREF - ADR	USD	2 852 238	1,57					
416 898	PETRO RIO SA	BRL	3 952 187	2,17					
477 321	RAIA DROGASIL SA	BRL	2 888 923	1,59					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
34 176	BUNGE GLOBAL SA	USD	3 450 067	1,90					
2 755	MERCADOLIBRE INC	USD	4 329 593	2,38					
51 785	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	2 197 238	1,21					
<i>Singapur</i>									
245 800	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	6 223 025	3,42					
1 017 249	SATS LTD	SGD	2 119 389	1,17					
<i>Thailand</i>									
3 397 700	BANGKOK DUSIT MED SERVICE - F	THB	2 711 831	1,49					
15 298 100	WHA CORP PCL-FOREIGN	THB	2 240 869	1,23					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Markets Climate Solutions

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>China</i>									
148 202	BYD CO LTD-H	HKD	4 086 080	3,33	24 724 500	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY	IDR	1 879 573	1,53
4 379 507	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	CNY	2 699 324	2,20	27 368	ALKHORAYEF WATER & POWER TEC	SAR	1 415 834	1,15
162 439	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	3 744 009	3,05	23 269	QUIMICA Y MINERA CHIL - ADR	USD	1 401 259	1,14
150 430	DAQO NEW ENERGY CORP - ADR	USD	4 001 438	3,26	292 562	SAPPI LTD	ZAR	707 108	0,58
581 750	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	HKD	2 201 614	1,79	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
904 400	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	3 525 122	2,87					
76 644	LI AUTO INC-CLASS A	HKD	1 442 543	1,18	<i>Luxemburg</i>				
491 756	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL - A	CNY	1 589 165	1,29	18 783,00	BNP PARIBAS INSTICASH USD ID 1 VNAV - X CAP	USD	2 642 126	2,15
1 637 535	MING YANG SMART ENERGY GRO - A	CNY	2 895 592	2,36	Wertpapieranlagen insgesamt				
970 000	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	3 053 284	2,49	122 441 359 99,76				
164 910	NINGBO ORIENT WIRES & CABL - A	CNY	994 337	0,81					
149 100	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	CNY	1 843 945	1,50					
905 105	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI - A	CNY	3 268 618	2,66					
8 627 367	XINYI ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	1 581 433	1,29					
6 978 310	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	4 088 656	3,33					
1 404 696	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	HKD	4 015 522	3,27					
<i>Indien</i>									
17 760	KEI INDUSTRIES LTD	INR	694 067	0,57					
333 693	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	2 556 088	2,08					
564 464	STERLING AND WILSON RENEWABL	INR	2 933 728	2,39					
639 990	TATA TECHNOLOGIES CO	INR	9 076 438	7,40					
<i>Südkorea</i>									
34 385	DOOSAN FUEL CELL CO LTD	KRW	619 559	0,50					
29 053	HYUNDAI MOTOR CO	KRW	4 591 431	3,75					
11 414	LG CHEM LTD	KRW	4 421 087	3,60					
12 403	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	4 547 193	3,71					
16 620	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	KRW	1 018 452	0,83					
<i>Taiwan</i>									
24 445	ADVANCED ENERGY SOLUTION HOL	TWD	599 626	0,49					
476 087	GIANT MANUFACTURING	TWD	2 853 997	2,33					
2 985 277	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	TWD	2 986 285	2,43					
424 397	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	8 191 357	6,68					
<i>Brasilien</i>									
72 471	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	1 124 452	0,92					
404 230	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	2 972 474	2,42					
547 587	KLABIN SA - UNIT	BRL	2 504 813	2,04					
3 501 567	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	2 904 996	2,37					
239 278	RUMO SA	BRL	1 130 482	0,92					
310 693	SERENA ENERGIA SA	BRL	653 033	0,53					
<i>Mexiko</i>									
1 638 007	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	3 638 832	2,96					
<i>Griechenland</i>									
205 458	TERNA ENERGY SA	EUR	3 608 651	2,94					
<i>Hongkong</i>									
8 938 946	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	1 993 445	1,62					
1 285 490	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	HKD	706 509	0,58					
<i>Australien</i>									
299 098	ALLKEM LTD	AUD	2 063 133	1,68					

BNP PARIBAS FUNDS Energy Transition

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		1 406 223 684	97,27					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>811 651 195</i>	<i>56,13</i>		<i>Norwegen</i>		<i>18 533 904</i>	<i>1,28</i>
3 800 000	ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	766 433	0,05	2 199 738	AGILYX AS	NOK	4 666 735	0,32
519 266	ALBEMARLE CORP	USD	67 916 129	4,70	10 268 022	AKER CARBON CAPTURE AS	NOK	12 429 446	0,86
704 592	AMERESCO INC - A	USD	20 200 451	1,40	4 778 991	OTOVO AS - A SHARES	NOK	1 437 723	0,10
5 101 042	ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	77 578 876	5,37		<i>Italien</i>		<i>18 356 861</i>	<i>1,27</i>
3 879 275	BLOOM ENERGY CORP- A	USD	51 974 173	3,60	937 536	INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	14 709 940	1,02
594 518	DARLING INGREDIENTS INC	USD	26 823 679	1,86	88 582	PRYSMIAN SPA	EUR	3 646 921	0,25
2 000 000	ELECTRIC LAST MILE SOLUTIONS	USD	148 463	0,01		<i>Australien</i>		<i>16 976 687</i>	<i>1,17</i>
221 544	FIRST SOLAR INC	USD	34 551 759	2,39	1 213 917	ALLKEM LTD	AUD	7 580 153	0,52
3 362 526	FLUENCE ENERGY INC	USD	72 598 783	5,02	31 741 048	QUEENSLAND PACIFIC METALS LT	AUD	1 076 380	0,07
584 331	GREEN PLAINS INC	USD	13 340 721	0,92	189 863 655	SAYONA MINING LTD	AUD	8 320 154	0,58
594 379	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	USD	14 839 970	1,03		<i>Brasilien</i>		<i>14 819 780</i>	<i>1,03</i>
1 462 496	LIVENT CORP	USD	23 804 534	1,65	19 732 556	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	14 819 780	1,03
495 716	NEXTRACKER INC - A	USD	21 024 120	1,45		<i>Israel</i>		<i>14 576 878</i>	<i>1,01</i>
600 000	ORIGIN MATERIALS INC	USD	454 189	0,03	841 293	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	USD	14 576 878	1,01
212 683	ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	14 592 174	1,01		<i>Südkorea</i>		<i>10 062 190</i>	<i>0,70</i>
6 500 000	PLUG POWER INC	USD	26 478 975	1,83	30 318	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	10 062 190	0,70
3 455 392	QUANTUMSCAPE CORP	USD	21 739 894	1,50		<i>Frankreich</i>		<i>6 799 404</i>	<i>0,47</i>
3 547 123	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP - A	USD	49 900 232	3,45	224 551	NEOEN SA	EUR	6 799 404	0,47
6 526 173	STEM INC	USD	22 922 692	1,59		<i>Schweden</i>		<i>3 862 199</i>	<i>0,27</i>
10 388 423	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	143 415 063	9,91	783 882	OX2 AB	SEK	3 862 199	0,27
5 336 427	SUNRUN INC	USD	94 830 093	6,55		<i>Bahamas</i>		<i>132 233</i>	<i>0,01</i>
48 128	TESLA INC	USD	10 825 914	0,75	70 566	LOCAL BOUNTY CORP	USD	132 233	0,01
280 374	VIEW INC	USD	923 878	0,06		Sonstige übertragbare Wertpapiere		0	0,00
	<i>Deutschland</i>		<i>152 372 557</i>	<i>10,54</i>		Optionsscheine, Bezugsrechte		0	0,00
1 287 614	NORDEX SE	EUR	13 391 186	0,93	2 500 000	QUEENSLAND PACIFIC MET LTD CW 18/10/2026	AUD	0	0,00
5 207 103	SIEMENS ENERGY AG	EUR	62 485 236	4,32		Wertpapieranlagen insgesamt		1 406 223 684	97,27
4 146 132	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	EUR	76 496 135	5,29					
	<i>China</i>		<i>85 851 159</i>	<i>5,94</i>					
1 654 500	BYD CO LTD-H	HKD	41 294 758	2,86					
2 135 444	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	44 556 401	3,08					
	<i>Indien</i>		<i>79 764 092</i>	<i>5,52</i>					
10 000 000	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	69 343 231	4,80					
2 092 630	STERLING AND WILSON RENEWABL	INR	9 845 807	0,68					
44 791	TATA TECHNOLOGIES CO	INR	575 054	0,04					
	<i>Spanien</i>		<i>48 372 748</i>	<i>3,34</i>					
563 000	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV A	EUR	15 809 040	1,09					
1 757 825	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	32 563 708	2,25					
	<i>Dänemark</i>		<i>45 745 652</i>	<i>3,17</i>					
2 344 405	CADELER A/S	NOK	9 805 186	0,68					
1 250 210	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	35 940 466	2,49					
	<i>Schweiz</i>		<i>27 624 824</i>	<i>1,91</i>					
131 369 813	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	27 624 824	1,91					
	<i>Kanada</i>		<i>27 541 035</i>	<i>1,91</i>					
565 788	ANAERGIA INC	CAD	97 108	0,01					
8 580 251	FORAN MINING CORPORATION	CAD	22 973 348	1,59					
8 444 639	LI-CYCLE HOLDINGS CORP	USD	4 470 579	0,31					
	<i>Großbritannien</i>		<i>23 180 286</i>	<i>1,60</i>					
9 121 311	CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	19 241 540	1,33					
1 925 193	POLESTAR AUTOMOTIVE-CL A ADS	USD	3 938 746	0,27					

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			1 641 584 843	71,82					
<i>Frankreich</i>									
11 000 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	11 719 780	0,51	5 530 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	5 668 697	0,25
5 000 000	ALD SA 4,750% 22-13/10/2025	EUR	5 094 938	0,22	17 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	16 294 476	0,71
4 900 000	ALSTOM S 0,000% 21-11/01/2029	EUR	4 022 117	0,18	3 500 000	RENAULT 2,375% 20-25/05/2026	EUR	3 382 849	0,15
2 700 000	AUCHAN SA 2,375% 19-25/04/2025	EUR	2 634 481	0,12	7 143 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	6 641 151	0,29
5 600 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	5 427 921	0,24	15 300 000	SOCIETE GENERALE 1,125% 18-23/01/2025	EUR	14 865 285	0,65
10 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	9 578 312	0,42	10 000 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	9 965 187	0,44
7 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 16-04/11/2026	EUR	7 067 265	0,31	3 564 000	TEREOS FIN GROUP 7,250% 23-15/04/2028	EUR	3 769 862	0,16
7 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,375% 16-24/03/2026	EUR	7 032 805	0,31	1 500 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR	1 527 413	0,07
20 960 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,000% 14-21/05/2024	EUR	20 858 646	0,91	10 900 000	THALES SA 4,000% 23-18/10/2025	EUR	11 042 126	0,48
22 500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	21 847 457	0,96	5 500 000	VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025	EUR	5 303 500	0,23
23 000 000	BNP PARIBAS 2,375% 15-17/02/2025	EUR	22 659 682	0,99	7 000 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	6 989 692	0,31
1 000 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	990 387	0,04	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
19 500 000	BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR	19 027 550	0,83	5 198 000	ABBVIE INC 1,250% 20-01/06/2024	EUR	5 138 654	0,22
8 700 000	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 3,375% 18-24/09/2028	EUR	8 630 723	0,38	7 775 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	7 294 608	0,32
9 200 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	8 483 792	0,37	6 000 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR	5 918 766	0,26
15 000 000	CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029	EUR	12 943 428	0,57	4 598 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	4 418 348	0,19
8 000 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	8 295 176	0,36	21 500 000	DANAHER CORP 1,700% 20-30/03/2024	EUR	21 366 808	0,94
9 500 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	9 039 994	0,40	5 000 000	EASTMAN CHEMICAL 1,875% 16-23/11/2026	EUR	4 788 383	0,21
8 900 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	9 029 180	0,40	4 900 000	FORD MOTOR CREDIT 1,744% 20-19/07/2024	EUR	4 824 906	0,21
700 000	CIE FIN FONCIER 0,375% 17-11/12/2024	EUR	679 978	0,03	10 950 000	FORD MOTOR CREDIT 3,021% 19-06/03/2024	EUR	10 906 291	0,48
11 300 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	9 932 965	0,43	6 109 000	FORD MOTOR CREDIT 4,867% 23-03/08/2027	EUR	6 278 094	0,27
3 400 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033	EUR	3 726 876	0,16	12 000 000	GENERAL ELECTRIC CO 0,875% 17-17/05/2025	EUR	11 590 148	0,51
16 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR	16 296 610	0,71	2 853 000	HONEYWELL INTERNATIONAL 0,000% 20-10/03/2024	EUR	2 831 506	0,12
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,000% 15-21/12/2025	EUR	2 947 194	0,13	14 340 000	INTERNATIONAL FLAVORS 1,750% 16-14/03/2024	EUR	14 263 387	0,62
2 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,250% 17-31/05/2024	EUR	1 976 586	0,09	13 000 000	MYLAN INC 2,125% 18-23/05/2025	EUR	12 678 787	0,55
1 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,250% 16-01/06/2026	EUR	1 000 672	0,04	24 900 000	MYLAN NV 2,250% 16-22/11/2024	EUR	24 453 880	1,07
4 200 000	CTE CO TRANSP EL 0,875% 17-29/09/2024	EUR	4 104 141	0,18	8 100 000	STRYKER CORP 0,250% 19-03/12/2024	EUR	7 841 183	0,34
8 000 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	8 104 385	0,35	4 619 000	THERMO FISHER 0,125% 19-01/03/2025	EUR	4 439 828	0,19
11 900 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	11 954 900	0,52	<i>Niederlande</i>				
10 000 000	EUTELSAT SA 2,000% 18-02/10/2025	EUR	9 390 053	0,41	5 100 000	ABN AMRO BANK NV 1,250% 20-28/05/2025	EUR	4 940 178	0,22
2 400 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	2 539 825	0,11	13 000 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	13 044 790	0,57
2 238 000	FNAC DARTY SA 1,875% 19-30/05/2024	EUR	2 203 998	0,10	4 300 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	4 370 397	0,19
11 000 000	GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027	EUR	11 809 109	0,52	4 739 000	ENBW INTERNATIONAL FIN 4,875% 04-16/01/2025	EUR	4 798 255	0,21
5 000 000	ICADE 1,125% 16-17/11/2025	EUR	4 755 999	0,21	32 252 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	30 336 101	1,33
22 600 000	IMERYS SA 2,000% 14-10/12/2024	EUR	22 135 133	0,97	4 846 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	4 511 084	0,20
11 900 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	11 702 397	0,51	7 300 000	NIBC BANK NV 6,375% 23-01/12/2025	EUR	7 628 981	0,33
5 000 000	LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026	EUR	4 682 891	0,20	9 900 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 0,125% 20-05/10/2024	EUR	9 631 484	0,42
6 200 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	5 916 518	0,26	6 355 000	SCHLUMBERGER FIN 0,000% 19-15/10/2024	EUR	6 162 332	0,27
5 100 000	MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR	5 020 939	0,22	10 000 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	9 727 205	0,43
11 700 000	NEXANS SA 2,750% 17-05/04/2024	EUR	11 615 328	0,51	4 900 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR	4 866 110	0,21
4 900 000	ORANO SA 3,375% 19-23/04/2026	EUR	4 850 249	0,21	7 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	7 083 646	0,31
3 600 000	PRAEMIA HEALTHCR 5,500% 23-19/09/2028	EUR	3 764 022	0,16	6 600 000	VONOVIA BV 1,250% 16-06/12/2024	EUR	6 428 158	0,28
5 000 000	PSA BANQUE FRANC 0,625% 19-21/06/2024	EUR	4 920 301	0,22	4 000 000	WINTERSHALL FIN 0,840% 19-25/09/2025	EUR	3 802 831	0,17
2 800 000	PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR	2 818 618	0,12	<i>Italien</i>				
4 925 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	4 698 918	0,21	4 193 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	3 948 565	0,17
16 200 000	RCI BANQUE 1,625% 17-11/04/2025	EUR	15 800 487	0,69	10 000 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	9 793 492	0,43
					14 700 000	AUTOSTRADA PER L 1,875% 15-04/11/2025	EUR	14 234 643	0,62

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
6 850 000	BANCO BPM SPA 6,000% 22-13/09/2026	EUR	7 213 850	0,32	6 969 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	6 591 328	0,29
15 613 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	15 294 525	0,67	7 528 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	7 816 504	0,34
17 816 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	17 182 169	0,75	10 000 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,125% 19-08/05/2024	EUR	9 868 008	0,43
4 370 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	4 344 755	0,19					
12 400 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	11 911 113	0,52		<i>Luxemburg</i>		<i>63 987 584</i>	<i>2,79</i>
10 672 000	UNIONE DI BANCHE 1,625% 19-21/04/2025	EUR	10 406 036	0,46	10 900 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	9 130 354	0,40
9 000 000	UNIONE DI BANCHE 2,625% 19-20/06/2024	EUR	8 929 849	0,39	1 000 000	AROUNDTOWN SA 1,000% 17-07/01/2025	EUR	952 167	0,04
10 000 000	UNIPOL GRUPPO 3,000% 15-18/03/2025	EUR	9 866 017	0,43	10 943 000	CNH INDUSTRIAL FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	10 832 334	0,47
	<i>Spanien</i>		<i>111 907 831</i>	<i>4,88</i>	13 886 000	EUROFINS SCIENTIFIC 2,125% 17-25/07/2024	EUR	13 704 736	0,60
3 100 000	ABERTIS INFRAEST 0,625% 19-15/07/2025	EUR	2 966 657	0,13	2 546 000	HEIDELCEMENT FIN 2,500% 20-09/10/2024	EUR	2 519 210	0,11
8 800 000	ABERTIS INFRAEST 1,125% 19-26/03/2028	EUR	8 056 369	0,35	2 700 000	LOGICOR FIN 0,625% 22-17/11/2025	EUR	2 514 176	0,11
21 400 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	20 721 561	0,91	24 933 000	LOGICOR FIN 0,750% 19-15/07/2024	EUR	24 334 607	1,06
8 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,375% 19-02/10/2024	EUR	7 794 986	0,34		<i>Irland</i>		<i>62 712 066</i>	<i>2,76</i>
8 400 000	BANCO SABADELL 1,125% 19-27/03/2025	EUR	8 131 833	0,36	8 262 000	AIB GROUP PLC 1,250% 19-28/05/2024	EUR	8 168 497	0,36
4 000 000	BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031	EUR	3 770 160	0,16	6 400 000	AIB GROUP PLC 2,250% 18-03/07/2025	EUR	6 287 670	0,28
9 000 000	BANCO SANTANDER 2,125% 18-08/02/2028	EUR	8 519 723	0,37	10 000 000	DELL BANK INTERN 1,625% 20-24/06/2024	EUR	9 882 910	0,43
10 500 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	10 247 466	0,45	11 406 000	FCA BANK IE 0,500% 19-13/09/2024	EUR	11 126 375	0,49
3 300 000	CAIXABANK 2,375% 19-01/02/2024	EUR	3 294 940	0,14	10 250 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	9 374 327	0,41
6 500 000	COMUNIDAD MADRID 4,125% 14-21/05/2024	EUR	6 494 573	0,28	11 293 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	11 103 708	0,49
1 800 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	1 595 688	0,07	6 880 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	6 768 579	0,30
11 700 000	KUTXABANK 0,500% 19-25/09/2024	EUR	11 414 301	0,50		<i>Japan</i>		<i>57 407 119</i>	<i>2,50</i>
2 000 000	MERLIN PROPERTIES 1,750% 17-26/05/2025	EUR	1 942 046	0,08	4 275 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	4 223 816	0,18
12 200 000	SANTANDER ISSUAN 2,500% 15-18/03/2025	EUR	11 991 757	0,52	11 261 000	MIZUHO FINANCIAL 0,118% 19-06/09/2024	EUR	10 975 686	0,48
5 000 000	SANTANDER ISSUAN 3,250% 16-04/04/2026	EUR	4 965 771	0,22	6 000 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	5 593 562	0,24
	<i>Deutschland</i>		<i>104 953 742</i>	<i>4,59</i>	20 600 000	MIZUHO FINANCIAL 0,523% 19-10/06/2024	EUR	20 284 136	0,89
17 000 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	14 639 718	0,64	2 400 000	NISSAN MOTOR CO 2,652% 20-17/03/2026	EUR	2 341 869	0,10
5 000 000	BAYER AG 0,050% 21-12/01/2025	EUR	4 804 997	0,21	5 974 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	5 731 547	0,25
8 810 000	COMMERZBANK AG 0,625% 19-28/08/2024	EUR	8 618 395	0,38	8 771 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	8 256 503	0,36
15 225 000	COMMERZBANK AG 4,000% 16-23/03/2026	EUR	15 249 781	0,67		<i>Rumänien</i>		<i>56 785 468</i>	<i>2,49</i>
6 667 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR	6 815 788	0,30	3 486 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	2 788 800	0,12
4 016 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028	EUR	4 144 037	0,18	15 175 000	NE PROPERTY COOP 1,750% 17-23/11/2024	EUR	14 661 782	0,64
8 400 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025	EUR	8 232 006	0,36	3 000 000	ROMANIA 2,750% 15-29/10/2025	EUR	2 920 800	0,13
6 154 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	6 015 796	0,26	10 000 000	ROMANIA 2,750% 20-26/02/2026	EUR	9 789 200	0,43
5 900 000	LANXESS 1,125% 18-16/05/2025	EUR	5 690 026	0,25	15 757 000	ROMANIA 3,625% 14-24/04/2024	EUR	15 728 795	0,69
7 900 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2027	EUR	8 063 594	0,35	10 643 000	ROMANIA 5,000% 22-27/09/2026	EUR	10 896 091	0,48
8 000 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	7 836 578	0,34		<i>Schweden</i>		<i>52 348 846</i>	<i>2,29</i>
12 000 000	VOLKSWAGEN BANK 1,250% 18-10/06/2024	EUR	11 849 563	0,52	11 500 000	MOLNLYCKE HLD 1,750% 15-28/02/2024	EUR	11 447 845	0,50
3 000 000	VOLKSWAGEN BANK 1,875% 19-31/01/2024	EUR	2 993 463	0,13	14 910 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875% 23-10/05/2027	EUR	15 210 141	0,67
	<i>Großbritannien</i>		<i>104 726 480</i>	<i>4,59</i>	19 768 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	19 479 791	0,85
10 900 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	10 445 572	0,46	2 755 000	VOLVO TREAS AB 0,125% 20-17/09/2024	EUR	2 681 830	0,12
15 500 000	DS SMITH PLC 1,375% 17-26/07/2024	EUR	15 264 684	0,67	3 516 000	VOLVO TREAS AB 3,500% 23-17/11/2025	EUR	3 529 239	0,15
17 000 000	HEATHROW FNDG 1,500% 20-12/10/2025	EUR	16 446 389	0,72		<i>Belgien</i>		<i>41 660 283</i>	<i>1,82</i>
3 400 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	3 331 335	0,15	20 600 000	BELFIUS BANK SA 1,000% 17-26/10/2024	EUR	20 104 244	0,88
4 100 000	NATWEST MARKETS 1,000% 19-28/05/2024	EUR	4 049 967	0,18	7 700 000	BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026	EUR	7 582 999	0,33
13 105 000	ROLLS-ROYCE PLC 0,875% 18-09/05/2024	EUR	12 905 780	0,56	14 000 000	KBC GROUP NV 1,125% 19-25/01/2024	EUR	13 973 040	0,61
18 175 000	STANDARD CHARTERED 3,125% 14-19/11/2024	EUR	18 006 913	0,79		<i>Dänemark</i>		<i>32 726 974</i>	<i>1,43</i>
					22 900 000	NYKREDIT 0,125% 19-10/07/2024	EUR	22 440 117	0,98
					10 300 000	NYKREDIT 0,875% 19-17/01/2024	EUR	10 286 857	0,45

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Finnland		22 132 494	0,97					
6 151 000	OP CORPORATE BK 0,100% 20-16/11/2027	EUR	5 474 534	0,24	5 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 23-28/08/2033 FRN	EUR	5 349 608	0,23
8 000 000	OP CORPORATE BK 1,000% 18-22/05/2025	EUR	7 730 978	0,34	8 700 000	CREDIT LOGEMENT 17-28/11/2029 FRN	EUR	8 394 139	0,37
8 833 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	8 926 982	0,39	15 300 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	14 608 618	0,64
	Australien		17 068 092	0,75		Vereinigte Staaten von Amerika		55 126 728	2,41
9 287 000	AUST & NZ BANK 3,437% 23-04/04/2025	EUR	9 293 874	0,41	16 000 000	BANK OF AMERICA CORP 17-07/02/2025 FRN	EUR	15 958 267	0,70
8 060 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	7 774 218	0,34	15 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2025 FRN	EUR	15 062 459	0,66
	Portugal		14 532 674	0,64	9 000 000	GOLDMAN SACHS GP 21-23/09/2027 FRN	EUR	9 022 140	0,39
5 800 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	5 741 763	0,25	5 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	5 000 917	0,22
2 300 000	BRISA CONCESSAO 1,875% 15-30/04/2025	EUR	2 250 297	0,10	8 576 000	MORGAN STANLEY 17-23/10/2026 FRN	EUR	8 226 521	0,36
6 700 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	6 540 614	0,29	1 900 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	1 856 424	0,08
	Südkorea		14 516 534	0,64		Spanien		46 429 070	2,04
15 700 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	14 516 534	0,64	10 800 000	BANCO SABADELL 22-08/09/2026 FRN	EUR	11 005 717	0,48
	Norwegen		13 141 384	0,58	4 100 000	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	EUR	4 261 074	0,19
12 487 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	13 141 384	0,58	4 000 000	BANCO SANTANDER 17-11/05/2024 FRN	EUR	4 010 330	0,18
	Mexiko		9 746 198	0,43	9 000 000	BANCO SANTANDER 22-26/01/2025 FRN	EUR	8 973 316	0,39
9 800 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	9 746 198	0,43	12 500 000	BANCO SANTANDER 23-16/01/2025 FRN	EUR	12 532 447	0,55
	Polen		9 634 300	0,42	6 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	5 646 186	0,25
10 000 000	REPUBLIC OF POLAND 0,000% 20-10/02/2025	EUR	9 634 300	0,42		Niederlande		32 612 946	1,43
	Kanada		2 923 667	0,13	19 200 000	COOPERATIEVE RAB 23-03/11/2026 FRN	EUR	19 313 831	0,85
2 960 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	2 923 667	0,13	8 500 000	ING GROEP NV 17-15/02/2029 FRN	EUR	8 472 406	0,37
	Wandelanleihen		1 492 140	0,07	5 000 000	ING GROEP NV 21-29/11/2025 FRN	EUR	4 826 709	0,21
	Deutschland		1 492 140	0,07		Kanada		25 316 999	1,11
1 500 000	FRESENIUS SE & CO 0,000% 17-31/01/2024 CV	EUR	1 492 140	0,07	14 147 000	ROYAL BANK OF CANADA 23-17/01/2025 FRN	EUR	14 169 681	0,62
	Variabel verzinsliche Anleihen		483 312 545	21,17	11 125 000	TORONTO DOMINION BANK 23-21/07/2025 FRN	EUR	11 147 318	0,49
	Italien		130 298 199	5,70		Irland		23 206 813	1,02
19 685 000	CREDITO EMILIANO 19-25/10/2025 FRN	EUR	19 201 302	0,84	11 000 000	AIB GROUP PLC 19-19/11/2029 FRN	EUR	10 685 952	0,47
56 000 000	ITALY CCTS EU 22-15/10/2030 FRN	EUR	55 119 493	2,41	12 800 000	BANK OF IRELAND 19-14/10/2029 FRN	EUR	12 520 861	0,55
40 000 000	ITALY CCTS EU 23-15/10/2028 FRN	EUR	40 124 879	1,76		Dänemark		11 468 492	0,50
4 422 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	4 545 606	0,20	11 800 000	JYSKE BANK A/S 20-15/10/2025 FRN	EUR	11 468 492	0,50
7 740 000	UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	7 544 791	0,33		Japan		9 228 600	0,41
3 900 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	3 762 128	0,16	4 300 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	4 261 475	0,19
	Großbritannien		69 526 376	3,04	5 000 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-19/09/2025 FRN	EUR	4 967 125	0,22
4 900 000	AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN	EUR	4 855 968	0,21		Österreich		7 566 932	0,33
14 300 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-01/04/2026 FRN	EUR	14 252 234	0,62	7 500 000	RAIFFEISEN BK IN 23-26/01/2027 FRN	EUR	7 566 932	0,33
9 483 000	NATWEST MARKETS 23-13/01/2026 FRN	EUR	9 553 915	0,42		Norwegen		6 813 811	0,30
10 800 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-02/03/2026 FRN	EUR	10 513 850	0,46	7 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	6 813 811	0,30
20 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-04/03/2025 FRN	EUR	19 913 018	0,87		Schweden		5 764 176	0,25
10 500 000	SANTANDER UK GRP 20-28/02/2025 FRN	EUR	10 437 391	0,46	5 782 000	NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN	EUR	5 764 176	0,25
	Frankreich		57 712 247	2,53		Belgien		2 241 156	0,10
5 400 000	ALD SA 23-21/02/2025 FRN	EUR	5 405 731	0,24	2 300 000	KBC GROUP NV 17-18/09/2029 FRN	EUR	2 241 156	0,10
19 600 000	BNP PARIBAS 19-15/07/2025 FRN	EUR	19 228 742	0,84		Geldmarktinstrumente		12 874 940	0,56
4 900 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	4 725 409	0,21		Luxemburg		12 874 940	0,56
					13 000 000	EU BILL 0,000% 23-05/04/2024	EUR	12 874 940	0,56
						Aktien/Anteile aus Investmentfonds		102 577 585	4,49
						Frankreich		77 682 003	3,40
					3 274,00	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR	77 682 003	3,40

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Luxemburg</i>		24 895 582	1,09
141 266,99	BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND - I CAP	EUR	15 049 172	0,66
90,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - X CAP	EUR	9 846 410	0,43
	Wertpapieranlagen insgesamt		2 241 842 053	98,11

BNP PARIBAS FUNDS Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
	Aktien		21 331 053	85,13
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>11 928 285</i>	<i>47,61</i>
10 155	ALBEMARLE CORP	USD	1 467 194	5,86
106 180	ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	1 783 823	7,12
80 270	FLUENCE ENERGY INC	USD	1 914 439	7,64
66 769	LIVENT CORP	USD	1 200 507	4,79
115 132	PLUG POWER INC	USD	518 094	2,07
70 351	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP - A	USD	1 093 255	4,36
162 955	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	2 485 063	9,92
74 677	SUNRUN INC	USD	1 465 910	5,85
	<i>Deutschland</i>		<i>2 290 616</i>	<i>9,14</i>
89 776	SIEMENS ENERGY AG	EUR	1 190 053	4,75
54 000	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	EUR	1 100 563	4,39
	<i>China</i>		<i>2 032 832</i>	<i>8,11</i>
37 500	BYD CO LTD-H	HKD	1 029 636	4,11
43 580	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A	CNY	1 003 196	4,00
	<i>Indien</i>		<i>1 219 932</i>	<i>4,87</i>
159 260	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	1 219 932	4,87
	<i>Spanien</i>		<i>1 153 740</i>	<i>4,60</i>
56 380	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	1 153 740	4,60
	<i>Schweden</i>		<i>1 090 667</i>	<i>4,35</i>
924 294	OATLY GROUP AB	USD	1 090 667	4,35
	<i>Großbritannien</i>		<i>839 333</i>	<i>3,35</i>
360 186	CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	839 333	3,35
	<i>Schweiz</i>		<i>775 648</i>	<i>3,10</i>
3 339 150	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	775 648	3,10
	Wertpapieranlagen insgesamt		21 331 053	85,13

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			367 671 767	85,44					
<i>Frankreich</i>									
1 268 000	AIRBUS SE 1,375% 20-09/06/2026	EUR	1 219 671	0,28	680 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	714 724	0,17
2 000 000	AXA HOME LOAN 0,050% 19-05/07/2027	EUR	1 819 316	0,42	600 000	SCHNEIDER ELEC 1,000% 20-09/04/2027	EUR	568 026	0,13
1 455 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	1 537 789	0,36	1 400 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	1 550 318	0,36
1 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 252 969	0,29	<i>Spanien</i>				
400 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	416 867	0,10	1 400 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	1 140 538	0,27
1 400 000	BPCE 0,250% 20-15/01/2026	EUR	1 315 430	0,31	1 700 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 585 129	0,37
1 100 000	BPCE 4,000% 22-29/11/2032	EUR	1 148 229	0,27	2 000 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	2 007 803	0,47
2 100 000	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028	EUR	1 871 296	0,43	1 800 000	CAJA RURAL NAV 0,875% 18-08/05/2025	EUR	1 740 678	0,40
2 500 000	BPCE SFH 0,625% 19-22/09/2027	EUR	2 316 045	0,54	2 000 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	2 002 108	0,47
1 800 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	1 650 200	0,38	1 400 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	1 280 717	0,30
800 000	BPCE SFH 3,375% 23-27/06/2033	EUR	830 210	0,19	700 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	620 348	0,14
1 000 000	BPIFRANCE 3,375% 22-25/11/2032	EUR	1 047 751	0,24	1 000 000	IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	1 035 276	0,24
1 700 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	1 628 255	0,38	4 950 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	4 090 272	0,95
2 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	2 424 472	0,56	4 300 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	3 626 698	0,84
4 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 1,125% 22-12/06/2028	EUR	3 728 661	0,87	4 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	2 956 160	0,69
1 600 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	1 548 338	0,36	1 123 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	754 038	0,18
1 500 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	1 514 003	0,35	5 200 000	SPANISH GOVERNMENT 1,200% 20-31/10/2040	EUR	3 744 884	0,87
3 000 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	2 637 070	0,61	3 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	2 864 340	0,67
400 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	414 693	0,10	2 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	1 388 780	0,32
900 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	837 412	0,19	4 100 000	SPANISH GOVERNMENT 2,750% 14-31/10/2024	EUR	4 080 976	0,95
1 100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,625% 19-15/04/2026	EUR	1 057 259	0,25	1 400 000	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR	1 270 640	0,30
3 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 19-29/05/2024	EUR	2 953 230	0,69	5 000 000	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	5 076 149	1,18
3 500 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	3 235 881	0,75	1 600 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 493 594	0,35
1 000 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	946 206	0,22	<i>Deutschland</i>				
4 300 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 19-25/11/2029	EUR	3 774 282	0,88	900 000	BERLIN HYP AG 3,000% 23-10/01/2033	EUR	920 969	0,21
750 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 20-25/11/2030	EUR	641 138	0,15	7 300 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 16-15/08/2026	EUR	6 910 618	1,61
2 670 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	1 678 442	0,39	8 670 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	7 671 650	1,77
2 800 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	1 578 304	0,37	1 750 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	1 344 018	0,31
1 200 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	1 017 660	0,24	5 200 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,000% 22-15/05/2038	EUR	4 427 072	1,03
3 000 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	2 641 500	0,61	2 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 1,300% 22-15/10/2027	EUR	2 447 175	0,57
2 200 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 22-25/05/2038	EUR	1 795 860	0,42	1 600 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,250% 10-04/07/2042	EUR	1 829 936	0,43
10 000 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	8 714 199	2,01	3 913 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	3 323 942	0,77
3 000 000	FRANCE O.A.T. 2,000% 22-25/11/2032	EUR	2 893 020	0,67	3 900 000	KFW 1,125% 18-09/05/2033	EUR	3 444 987	0,80
8 200 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2033	EUR	8 545 465	1,98	2 000 000	SAP SE 0,125% 20-18/05/2026	EUR	1 879 893	0,44
3 300 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054	EUR	3 235 632	0,75	664 000	UNICREDIT 0,010% 21-28/09/2026	EUR	616 312	0,14
600 000	KERING 0,750% 20-13/05/2028	EUR	549 331	0,13	1 600 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	1 491 383	0,35
1 100 000	KERING 3,625% 23-05/09/2031	EUR	1 136 637	0,26	600 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	633 201	0,15
2 700 000	LA BANQUE POSTALE 3,000% 23-31/01/2031	EUR	2 739 820	0,64	<i>Italien</i>				
600 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	545 835	0,13	550 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	478 162	0,11
1 700 000	LA POSTE SA 1,375% 20-21/04/2032	EUR	1 472 888	0,34	905 000	BANCO BPM SPA 3,875% 23-18/09/2026	EUR	921 318	0,21
1 500 000	LVMH MOET HENNESSY 0,750% 20-07/04/2025	EUR	1 453 824	0,34	2 300 000	CREDIT AGRICOLE 1,000% 19-25/03/2027	EUR	2 159 612	0,50
2 100 000	MICHELIN 0,000% 20-02/11/2028	EUR	1 850 387	0,43	1 819 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 635 610	0,38
1 200 000	PERNOD RICARD SA 1,375% 22-07/04/2029	EUR	1 110 598	0,26	1 327 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	1 360 768	0,32
600 000	PERNOD RICARD SA 3,750% 22-02/11/2032	EUR	628 074	0,15	1 300 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	1 392 062	0,32
3 031 000	RCI BANQUE 1,125% 20-15/01/2027	EUR	2 834 855	0,66	8 168 000	ITALY BTPS 0,450% 21-15/02/2029	EUR	7 167 502	1,67
					1 300 000	ITALY BTPS 2,100% 19-15/07/2026	EUR	1 277 991	0,30
					5 200 000	ITALY BTPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	4 606 264	1,07
					31 354 429 7,29				

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
5 000 000	ITALY BTPS 4,000% 23-15/11/2030	EUR	5 204 200	1,21					
3 100 000	ITALY BTPS 4,500% 23-01/10/2053	EUR	3 191 404	0,74					
320 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	329 702	0,08					
2 000 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	1 629 834	0,38					
	Niederlande		29 269 454	6,80					
1 900 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 848 487	0,43					
812 000	AKZO NOBEL NV 1,500% 22-28/03/2028	EUR	762 069	0,18					
1 542 000	BNG BANK NV 0,125% 21-19/04/2033	EUR	1 218 397	0,28					
2 600 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	2 420 228	0,56					
4 000 000	FIAT CHRYSLER AU 3,875% 20-05/01/2026	EUR	4 031 913	0,94					
3 000 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,000% 21-15/01/2029	EUR	2 696 355	0,63					
1 800 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	1 334 610	0,31					
2 500 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 22-15/07/2032	EUR	2 158 725	0,50					
3 000 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	3 539 880	0,82					
2 100 000	SIEMENS FINAN 3,375% 23-24/08/2031	EUR	2 165 701	0,50					
1 483 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	1 365 421	0,32					
648 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	683 557	0,16					
420 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	374 323	0,09					
2 973 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	2 899 749	0,67					
1 340 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23-13/01/2028	EUR	1 364 646	0,32					
400 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	405 393	0,09					
	Belgien		29 124 369	6,76					
2 600 000	BELFIUS BANK SA 0,750% 15-10/02/2025	EUR	2 525 323	0,59					
2 500 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	2 234 538	0,52					
6 200 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	4 659 378	1,08					
1 400 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	1 042 328	0,24					
2 600 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	2 290 022	0,53					
1 800 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	1 755 306	0,41					
980 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,000% 14-22/06/2034	EUR	1 008 081	0,23					
5 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,000% 23-22/06/2033	EUR	5 161 233	1,20					
600 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	575 220	0,13					
1 260 202	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	1 124 793	0,26					
661 000	EUROPEAN UNION 0,300% 20-04/11/2050	EUR	338 755	0,08					
5 200 000	EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	5 044 110	1,17					
1 349 080	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	1 365 282	0,32					
	Luxemburg		25 812 962	6,00					
5 726 000	EIB 0,375% 16-14/04/2026	EUR	5 467 156	1,27					
5 000 000	EIB 1,125% 17-13/04/2033	EUR	4 399 181	1,02					
1 474 000	EIB 2,750% 23-28/07/2028	EUR	1 498 719	0,35					
5 000 000	ESM 0,500% 19-05/03/2029	EUR	4 534 796	1,05					
3 400 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 19-13/11/2026	EUR	3 177 861	0,74					
1 015 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	976 242	0,23					
2 200 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,125% 20-12/11/2027	EUR	2 005 177	0,47					
4 247 000	NOVARTIS FINANCE 0,000% 20-23/09/2028	EUR	3 753 830	0,87					
	Österreich		24 193 826	5,60					
2 000 000	OMV AG 0,000% 19-03/07/2025	EUR	1 903 588	0,44					
3 700 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR	3 103 170	0,72					
4 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 22-20/10/2028	EUR	3 575 840	0,83					
5 500 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029	EUR	5 008 633	1,16					
3 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,750% 18-20/02/2028	EUR	2 815 998	0,65					
3 500 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,900% 22-20/02/2032	EUR	3 070 589	0,71					
2 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,200% 15-20/10/2025	EUR	1 952 598	0,45					
2 700 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-20/02/2033	EUR	2 763 410	0,64					
	Kanada		12 178 993	2,83					
2 900 000	BANK NOVA SCOTIA 0,010% 21-14/09/2029	EUR	2 459 462	0,57					
3 312 000	CAN IMPERIAL BK 0,375% 22-10/03/2026	EUR	3 125 563	0,73					
2 645 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	2 598 053	0,60					
2 282 000	TORONTO DOMINION BANK 0,864% 22-24/03/2027	EUR	2 138 096	0,50					
1 838 000	TORONTO DOMINION BANK 3,631% 22-13/12/2029	EUR	1 857 819	0,43					
	Irland		10 903 743	2,54					
8 800 000	IRISH GOVERNMENT 0,400% 20-15/05/2035	EUR	7 007 264	1,63					
915 385	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	945 064	0,22					
3 000 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	2 951 415	0,69					
	Finnland		7 411 730	1,72					
7 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	5 973 034	1,39					
1 404 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	1 438 696	0,33					
	Schweden		7 019 502	1,64					
2 030 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,375% 19-09/02/2026	EUR	1 924 344	0,45					
1 690 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	1 536 129	0,36					
1 356 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	1 198 403	0,28					
721 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	703 387	0,16					
1 700 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 20-26/05/2025	EUR	1 657 239	0,39					
	Großbritannien		5 538 917	1,29					
870 000	DS SMITH PLC 0,875% 19-12/09/2026	EUR	811 833	0,19					
922 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	948 377	0,22					
4 000 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	3 778 707	0,88					
	Vereinigte Staaten von Amerika		4 204 736	0,97					
1 502 000	JOHNSON CONTROLS 0,375% 20-15/09/2027	EUR	1 355 149	0,31					
3 055 000	TOYOTA MTR CREDIT 0,250% 20-16/07/2026	EUR	2 849 587	0,66					
	Portugal		3 311 782	0,77					
1 700 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	1 608 517	0,37					
1 500 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	1 703 265	0,40					
	Japan		3 029 522	0,71					
1 633 000	ASAHI GROUP 0,336% 21-19/04/2027	EUR	1 486 565	0,35					
682 000	ASAHI GROUP 0,541% 20-23/10/2028	EUR	601 616	0,14					
1 000 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	941 341	0,22					
	Norwegen		1 595 446	0,37					
1 516 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	1 595 446	0,37					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Variabel verzinsliche Anleihen			30 413 640	7,07
<i>Frankreich</i>			<i>16 951 790</i>	<i>3,95</i>
2 600 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	2 396 552	0,56
1 900 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	1 719 142	0,40
2 100 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	1 800 131	0,42
3 000 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	2 736 818	0,64
2 000 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	1 909 623	0,44
1 300 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	1 359 909	0,32
1 800 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 724 490	0,40
688 000	TOTAL SA 19-31/12/2049 FRN	EUR	680 389	0,16
3 200 000	UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	2 624 736	0,61
<i>Spanien</i>			<i>4 982 648</i>	<i>1,15</i>
2 300 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 034 602	0,47
3 000 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	2 948 046	0,68
<i>Italien</i>			<i>3 422 855</i>	<i>0,79</i>
715 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	734 986	0,17
2 724 000	UNICREDIT SPA 19-03/07/2025 FRN	EUR	2 687 869	0,62
<i>Deutschland</i>			<i>2 143 732</i>	<i>0,50</i>
2 300 000	ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	2 143 732	0,50
<i>Österreich</i>			<i>1 599 242</i>	<i>0,37</i>
1 700 000	OMV AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 599 242	0,37
<i>Belgien</i>			<i>1 313 373</i>	<i>0,31</i>
1 300 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	1 313 373	0,31
Sonstige übertragbare Wertpapiere			4 838 050	1,12
Anleihen			4 838 050	1,12
<i>Frankreich</i>			<i>4 838 050</i>	<i>1,12</i>
5 000 000	FRANCE O.A.T. 21 25 0,000% 25/02/2025	EUR	4 838 050	1,12
Geldmarktinstrumente			15 855 564	3,67
<i>Frankreich</i>			<i>9 906 499</i>	<i>2,29</i>
10 000 000	FRENCH BTF 0,000% 23-04/04/2024	EUR	9 906 499	2,29
<i>Italien</i>			<i>5 949 065</i>	<i>1,38</i>
11 500 000	ITALY BTPS HYBRD 0,000% 07-01/08/2039	EUR	5 949 065	1,38
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			6 009 998	1,40
<i>Frankreich</i>			<i>6 009 998</i>	<i>1,40</i>
256,00	BNP PARIBAS MONEY 3M - ID EUR	EUR	6 009 998	1,40
Wertpapieranlagen insgesamt			424 789 019	98,70

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Frankreich</i>									
100 000	ARKEMA 0,125% 20-14/10/2026	EUR	92 402	0,05	184 000	AB INBEV SA/NV 1,125% 19-01/07/2027	EUR	173 563	0,10
100 000	ARKEMA 3,500% 23-23/01/2031	EUR	100 056	0,06	793 775	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	590 981	0,33
100 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	105 690	0,06	230 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	202 579	0,11
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,375% 23-02/05/2030	EUR	207 670	0,12	240 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	197 383	0,11
200 000	BNP PARIBAS 3,625% 22-01/09/2029	EUR	200 570	0,11	420 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	490 631	0,27
100 000	BOUYGUES SA 4,625% 22-07/06/2032	EUR	109 691	0,06	700 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,500% 11-28/03/2026	EUR	730 879	0,40
100 000	BPCE 4,375% 23-13/07/2028	EUR	103 283	0,06	3 218 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-02/06/2028	EUR	2 903 961	1,60
2 700 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	2 263 008	1,25	290 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/07/2031	EUR	240 122	0,13
200 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 20-25/11/2030	EUR	167 906	0,09	1 530 890	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	1 366 396	0,76
1 000 000	CAISSE AMORT DET 3,125% 23-01/03/2030	EUR	1 033 222	0,57	3 660 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	3 441 305	1,90
500 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 20-13/02/2040	EUR	330 295	0,18	350 000	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	259 111	0,14
100 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	96 528	0,05	100 000	EUROPEAN UNION 0,700% 21-06/07/2051	EUR	56 862	0,03
100 000	CIE DE ST GOBAIN 1,125% 18-23/03/2026	EUR	95 724	0,05	720 000	EUROPEAN UNION 1,000% 22-06/07/2032	EUR	633 577	0,35
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,875% 23-20/04/2031	EUR	206 688	0,11	1 190 000	EUROPEAN UNION 2,000% 22-04/10/2027	EUR	1 172 240	0,65
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,125% 23-07/03/2030	EUR	104 447	0,06	190 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	176 917	0,10
200 000	DANONE 3,071% 22-07/09/2032	EUR	199 238	0,11	500 000	EUROPEAN UNION 3,000% 22-04/03/2053	EUR	490 710	0,27
100 000	DANONE 3,706% 23-13/11/2029	EUR	104 184	0,06	1 000 000	EUROPEAN UNION 3,250% 23-04/07/2034	EUR	1 048 570	0,58
100 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	101 691	0,06	928 000	EUROPEAN UNION 3,375% 22-04/11/2042	EUR	968 535	0,54
100 000	ELO SACA 6,000% 23-22/03/2029	EUR	101 372	0,06	1 300 000	FLEMISH COMMUNIT 0,010% 20-23/06/2027	EUR	1 189 826	0,66
200 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	189 641	0,11	2 300 000	FLEMISH COMMUNIT 3,000% 22-12/10/2032	EUR	2 314 389	1,27
100 000	ENGIE 3,500% 22-27/09/2029	EUR	101 706	0,06	<i>Spanien</i>				
100 000	ENGIE 3,625% 23-11/01/2030	EUR	102 619	0,06	200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,500% 17-10/02/2027	EUR	200 024	0,11
100 000	ENGIE 3,875% 23-06/01/2031	EUR	103 389	0,06	1 300 000	BANCO SANTANDER 0,100% 20-27/02/2032	EUR	1 028 288	0,57
5 270 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 16-25/05/2026	EUR	5 046 656	2,79	200 000	BANCO SANTANDER 3,875% 23-16/01/2028	EUR	204 641	0,11
4 600 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 19-25/05/2029	EUR	4 199 523	2,32	100 000	BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	106 448	0,06
1 717 893	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/05/2072	EUR	724 470	0,40	100 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	102 480	0,06
220 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 22-25/05/2038	EUR	179 586	0,10	100 000	CAIXABANK 4,375% 23-29/11/2033	EUR	104 978	0,06
2 660 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	2 317 977	1,27	100 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	104 031	0,06
890 000	FRANCE O.A.T. 2,000% 17-25/05/2048	EUR	738 575	0,41	100 000	IBERDROLA FIN SA 3,375% 22-22/11/2032	EUR	101 896	0,06
180 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2033	EUR	187 583	0,10	100 000	INMOBILIARIA COL 0,750% 21-22/06/2029	EUR	86 382	0,05
732 049	FRANCE O.A.T. 3,250% 13-25/05/2045	EUR	765 928	0,42	300 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	253 946	0,14
300 000	FRANCE O.A.T. 3,500% 23-25/11/2033	EUR	324 966	0,18	200 000	SANTANDER ISSUAN 2,500% 15-18/03/2025	EUR	196 586	0,11
450 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055	EUR	533 043	0,30	330 000	SPANISH GOVERNMENT 0,500% 20-30/04/2030	EUR	289 400	0,16
110 000	FRANCE O.A.T. 4,500% 09-25/04/2041	EUR	134 415	0,07	2 310 000	SPANISH GOVERNMENT 0,600% 19-31/10/2029	EUR	2 063 177	1,14
100 000	HOLDING DINFRA 4,250% 23-18/03/2030	EUR	102 720	0,06	1 471 000	SPANISH GOVERNMENT 1,300% 16-31/10/2026	EUR	1 422 104	0,79
100 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	82 409	0,05	2 020 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	1 928 656	1,07
200 000	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028	EUR	200 910	0,11	570 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 17-31/10/2027	EUR	548 277	0,30
100 000	LVMH MOET HENNESSY 3,500% 23-07/09/2033	EUR	103 233	0,06	190 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	167 489	0,09
100 000	ORANGE 1,250% 20-07/07/2027	EUR	94 720	0,05	1 700 000	SPANISH GOVERNMENT 2,350% 17-30/07/2033	EUR	1 620 457	0,90
102 000	RCI BANQUE 4,125% 22-01/12/2025	EUR	102 666	0,06	539 000	SPANISH GOVERNMENT 2,700% 18-31/10/2048	EUR	465 459	0,26
124 000	RCI BANQUE 4,625% 23-13/07/2026	EUR	126 691	0,07	260 000	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR	235 976	0,13
100 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	102 094	0,06	403 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	376 199	0,21
100 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-02/06/2027	EUR	102 520	0,06	710 000	SPANISH GOVERNMENT 4,200% 05-31/01/2037	EUR	787 504	0,44
100 000	SOCIETE GENERALE 5,625% 23-02/06/2033	EUR	106 579	0,06					
400 000	SOCIETE PARIS 1,700% 19-25/05/2050	EUR	281 603	0,16					
100 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	110 737	0,06					
4 500 000	UNEDIC 0,250% 20-25/11/2029	EUR	3 958 065	2,18					
100 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	102 913	0,06					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
200 000	SPANISH GOVERNMENT 4,700% 09-30/07/2041	EUR	234 682	0,13	100 000	ENI SPA 4,250% 23-19/05/2033	EUR	104 837	0,06
660 000	SPANISH GOVERNMENT 4,900% 07-30/07/2040	EUR	784 529	0,43	200 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	212 959	0,12
913 000	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2044	EUR	1 139 716	0,63	180 000	ITALY BTPS 1,700% 20-01/09/2051	EUR	109 096	0,06
100 000	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR	104 974	0,06	1 247 000	ITALY BTPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	911 308	0,50
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>13 181 869</i>	<i>7,28</i>	310 000	ITALY BTPS 3,100% 19-01/03/2040	EUR	274 429	0,15
100 000	AT&T INC 3,950% 23-30/04/2031	EUR	103 663	0,06	130 000	ITALY BTPS 3,450% 17-01/03/2048	EUR	115 138	0,06
3 512 238	FN MA5010 5,500% 23-01/05/2053	USD	3 192 357	1,76	2 270 000	ITALY BTPS 3,500% 14-01/03/2030	EUR	2 309 487	1,27
3 255 812	FN MA5140 6,500% 23-01/09/2053	USD	3 020 219	1,66	437 000	ITALY BTPS 4,450% 23-01/09/2043	EUR	450 428	0,25
3 315 616	FN MA5166 6,000% 23-01/10/2053	USD	3 047 622	1,68	2 700 000	ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028	EUR	2 904 437	1,60
3 290 794	FN MA5167 6,500% 23-01/10/2053	USD	3 052 670	1,68	907 000	ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	1 002 702	0,56
100 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	104 542	0,06	372 907	ITALY BTPS I/L 0,550% 18-21/05/2026	EUR	359 632	0,20
200 000	IBM CORP 0,950% 17-23/05/2025	EUR	193 358	0,11	200 000	SNAM 0,750% 20-17/06/2030	EUR	169 842	0,09
100 000	MCDONALDS CORP 3,875% 23-20/02/2031	EUR	103 771	0,06	200 000	SNAM 3,375% 22-05/12/2026	EUR	201 455	0,11
176 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	156 864	0,09	100 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	86 302	0,05
100 000	UNILEVER CAPITAL 3,400% 23-06/06/2033	EUR	102 864	0,06	100 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	95 351	0,05
100 000	VERALTO CORP 4,150% 23-19/09/2031	EUR	103 939	0,06		<i>Deutschland</i>		<i>9 291 613</i>	<i>5,15</i>
	<i>Niederlande</i>		<i>11 138 188</i>	<i>6,22</i>	170 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 12-04/07/2044	EUR	175 933	0,10
100 000	ABN AMRO BANK NV 5,500% 23-21/09/2033	EUR	104 602	0,06	1 340 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,750% 08-04/07/2040	EUR	1 795 520	0,99
167 000	BMW FINANCE NV 3,625% 23-22/05/2035	EUR	173 517	0,10	100 000	EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031	EUR	99 388	0,06
100 000	COOPERATIEVE RAB 4,000% 23-10/01/2030	EUR	103 242	0,06	100 000	INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	95 087	0,05
100 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	92 964	0,05	920 000	KFW 0,375% 21-20/05/2036	EUR	695 038	0,39
301 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	280 950	0,16	1 000 000	KFW 1,125% 17-15/06/2037	EUR	816 348	0,45
175 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,375% 19-17/06/2027	EUR	159 317	0,09	280 000	KFW 1,250% 16-04/07/2036	EUR	235 556	0,13
100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,000% 23-20/02/2031	EUR	103 312	0,06	260 000	NORDRHEIN-WEST 1,000% 16-16/10/2046	EUR	175 169	0,10
100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,500% 23-20/02/2043	EUR	102 936	0,06	340 000	NORDRHEIN-WEST 1,650% 17-16/05/2047	EUR	263 264	0,15
1 700 000	ING BANK NV 0,750% 19-18/02/2029	EUR	1 545 538	0,86	480 000	NORDRHEIN-WEST 1,750% 17-26/10/2057	EUR	347 163	0,19
1 560 000	ING GROEP NV 6,500% 15-29/12/2049	USD	1 381 548	0,77	2 670 000	NRW BANK 0,250% 22-26/01/2032	EUR	2 222 847	1,23
100 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032	EUR	81 416	0,05	1 850 000	UNICREDIT 0,010% 20-15/09/2028	EUR	1 636 929	0,91
250 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 19-02/10/2034	EUR	186 559	0,10	100 000	VIER GAS TRANSPO 4,625% 22-26/09/2032	EUR	108 784	0,06
570 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,250% 19-15/07/2029	EUR	514 773	0,29	298 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,375% 21-20/07/2026	EUR	276 134	0,15
1 270 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	1 498 549	0,83	100 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	93 211	0,05
620 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	724 141	0,40	200 000	VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032	EUR	151 665	0,08
1 370 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5,500% 08-15/01/2028	EUR	1 544 209	0,86	100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	103 577	0,06
1 500 000	NN BANK NV 0,010% 20-08/07/2030	EUR	1 256 075	0,70		<i>Großbritannien</i>		<i>7 466 243</i>	<i>4,15</i>
100 000	ROCHE FINANCE EU 3,312% 23-04/12/2027	EUR	102 295	0,06	100 000	ASTRAZENECA PLC 3,625% 23-03/03/2027	EUR	102 243	0,06
100 000	SANDOZ FINANCE 4,500% 23-17/11/2033	EUR	105 981	0,06	100 000	BRITISH TELECOMM 4,250% 23-06/01/2033	EUR	105 230	0,06
200 000	SARTORIUS FIN 4,500% 23-14/09/2032	EUR	208 253	0,12	200 000	CREDIT AGRICOLE 1,250% 16-14/04/2026	EUR	191 552	0,11
200 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	207 305	0,11	100 000	GSK CAPITAL BV 3,000% 22-28/11/2027	EUR	100 726	0,06
161 000	THERMO FISHER 0,800% 21-18/10/2030	EUR	139 568	0,08	100 000	GSK CAPITAL BV 3,125% 22-28/11/2032	EUR	101 033	0,06
100 000	UNILEVER FINANCE 1,750% 22-16/11/2028	EUR	95 429	0,05	100 000	LINDE PLC 3,375% 23-12/06/2029	EUR	102 677	0,06
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20-22/09/2028	EUR	178 745	0,10	100 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	87 225	0,05
300 000	VONOVIA BV 0,500% 19-14/09/2029	EUR	246 964	0,14	132 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	111 945	0,06
	<i>Italien</i>		<i>9 830 682</i>	<i>5,43</i>	100 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	103 832	0,06
100 000	AEROPORTI ROMA 4,875% 23-10/07/2033	EUR	105 209	0,06	5 810 000	UK TREASURY GILT 3,750% 23-22/10/2053	GBP	6 255 051	3,46
200 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	210 598	0,12	210 000	UNILEVER NV 1,250% 20-25/03/2025	EUR	204 729	0,11
100 000	AUTOSTRADA PER L 5,125% 23-14/06/2033	EUR	104 504	0,06		<i>Luxemburg</i>		<i>4 481 321</i>	<i>2,48</i>
100 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	102 968	0,06	200 000	DH EUROPE 0,450% 19-18/03/2028	EUR	180 550	0,10
					1 290 000	EIB 0,875% 18-14/01/2028	EUR	1 216 496	0,67
					1 300 000	EIB 4,000% 05-15/10/2037	EUR	1 473 388	0,82
					1 010 000	ESM 1,800% 17-02/11/2046	EUR	816 199	0,45
					52 000	HEIDELBERG MATR 4,875% 23-21/11/2033	EUR	55 378	0,03

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
322 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 19-13/11/2026	EUR	300 962	0,17					
72 000	NESTLE FIN INTL 3,500% 23-17/01/2030	EUR	75 012	0,04	1 360 000	<i>Kolumbien</i> REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	978 387	0,54
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	104 034	0,06		<i>Slowakei</i>		886 022	0,49
300 000	REPSOL EUROPE 0,375% 21-06/07/2029	EUR	259 302	0,14	180 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 1,625% 16-21/01/2031	EUR	164 196	0,09
	<i>Südafrika</i>		4 056 654	2,24	250 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 2,000% 17-17/10/2047	EUR	183 963	0,10
93 850 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	4 056 654	2,24	170 138	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 14-16/01/2029	EUR	175 429	0,10
	<i>Rumänien</i>		2 551 476	1,41	350 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 23-08/06/2033	EUR	362 434	0,20
310 000	ROMANIA 4,625% 19-03/04/2049	EUR	259 836	0,14		<i>Slowenien</i>		692 383	0,38
11 130 000	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032	RON	2 291 640	1,27	470 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 1,750% 16-03/11/2040	EUR	378 012	0,21
	<i>Österreich</i>		2 179 252	1,20	330 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 2,250% 16-03/03/2032	EUR	314 371	0,17
220 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500% 16-20/02/2047	EUR	168 733	0,09		<i>Dominikanische Republik</i>		633 719	0,35
790 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,400% 13-23/05/2034	EUR	772 870	0,43	770 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	633 719	0,35
250 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,150% 12-20/06/2044	EUR	260 429	0,14		<i>Ägypten</i>		620 346	0,34
530 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,800% 12-26/01/2062	EUR	633 715	0,35	990 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	620 346	0,34
300 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037	EUR	343 505	0,19		<i>Côte d'Ivoire</i>		563 219	0,31
	<i>Peru</i>		2 140 618	1,19	670 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	563 219	0,31
8 380 000	REPUBLIC OF PERU 7,300% 23-12/08/2033	PEN	2 140 618	1,19		<i>Serbien</i>		527 812	0,29
	<i>Portugal</i>		1 875 129	1,04	570 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	527 812	0,29
1 030 000	PORTUGUESE OTS 1,950% 19-15/06/2029	EUR	1 012 851	0,56		<i>Kroatien</i>		494 192	0,28
250 000	PORTUGUESE OTS 2,875% 16-21/07/2026	EUR	254 518	0,14	280 000	CROATIA 1,500% 20-17/06/2031	EUR	250 317	0,14
70 000	PORTUGUESE OTS 3,875% 14-15/02/2030	EUR	75 978	0,04	250 000	CROATIA 2,875% 22-22/04/2032	EUR	243 875	0,14
110 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	122 998	0,07		<i>China</i>		433 871	0,25
360 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	408 784	0,23	300 000	CHINA (PEOPLES) 0,250% 20-25/11/2030	EUR	248 427	0,14
	<i>Kanada</i>		1 519 882	0,84	1 600 000	CHINA EVERGRANDE 8,750% 17-28/06/2025	USD	14 484	0,01
1 050 000	BANK OF MONTREAL 0,125% 22-26/01/2027	EUR	962 781	0,53	1 870 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	135 428	0,08
110 000	MERCEDES-BENZ CA FIN 3,000% 22-23/02/2027	EUR	110 074	0,06	3 140 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	35 532	0,02
490 000	ONTARIO TEACHERS 1,850% 22-03/05/2032	EUR	447 027	0,25		<i>Bolivien</i>		389 653	0,22
	<i>Irland</i>		1 327 863	0,73	910 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	389 653	0,22
360 000	IRISH GOVERNMENT 0,350% 22-18/10/2032	EUR	306 360	0,17		<i>Mexiko</i>		305 573	0,17
630 000	IRISH GOVERNMENT 1,350% 18-18/03/2031	EUR	588 231	0,33	390 000	UNITED MEXICAN 2,250% 21-12/08/2036	EUR	305 573	0,17
130 000	IRISH GOVERNMENT 1,500% 19-15/05/2050	EUR	98 544	0,05		<i>Japan</i>		263 178	0,14
210 000	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	188 015	0,10	100 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	92 188	0,05
170 000	IRISH GOVERNMENT 2,000% 15-18/02/2045	EUR	146 713	0,08	200 000	TAKEDA PHARM 1,375% 20-09/07/2032	EUR	170 990	0,09
	<i>Bahrain</i>		1 242 598	0,69		<i>Litauen</i>		246 125	0,14
1 545 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	1 242 598	0,69	140 000	LITHUANIA 0,500% 20-28/07/2050	EUR	68 436	0,04
	<i>Finnland</i>		1 163 819	0,65	170 000	LITHUANIA 3,875% 23-14/06/2033	EUR	177 689	0,10
850 000	FINNISH GOVERNMENT 0,250% 20-15/09/2040	EUR	563 003	0,31		<i>Ungarn</i>		191 003	0,11
240 000	FINNISH GOVERNMENT 1,125% 18-15/04/2034	EUR	208 161	0,12	250 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,750% 20-05/06/2035	EUR	191 003	0,11
120 000	FINNISH GOVERNMENT 2,625% 12-04/07/2042	EUR	116 584	0,06		<i>Polen</i>		174 776	0,10
100 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	100 547	0,06	200 000	REPUBLIC OF POLAND 2,375% 16-18/01/2036	EUR	174 776	0,10
200 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-02/11/2028	EUR	175 524	0,10		<i>Philippinen</i>		154 239	0,09
	<i>Senegal</i>		1 064 251	0,59	170 000	ASIAN DEV BANK 2,000% 22-10/06/2037	EUR	154 239	0,09
1 320 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	1 064 251	0,59		<i>Kamerun</i>		132 244	0,07
					180 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	132 244	0,07

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	<i>Dänemark</i>		106 324	0,06		<i>Frankreich</i>		1 365 908	0,76
100 000	CARLSBERG BREW 4,250% 23-05/10/2033	EUR	106 324	0,06	100 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	108 482	0,06
	<i>Norwegen</i>		105 241	0,06	100 000	BNP PARIBAS 21-13/04/2027 FRN	EUR	92 649	0,05
100 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	105 241	0,06	200 000	BNP PARIBAS 22-06/06/2171 FRN	EUR	206 973	0,11
	<i>Hongkong</i>		89 033	0,05	100 000	BNP PARIBAS 23/02/2029 FRN	EUR	102 143	0,06
2 810 000	SHIMAO PROPERTY 5,200% 18-30/01/2025	USD	89 033	0,05	100 000	BNP PARIBAS 23-26/09/2032 FRN	EUR	104 661	0,06
	<i>Chile</i>		83 726	0,05	100 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	91 227	0,05
150 000	CHILE 1,250% 21-22/01/2051	EUR	83 726	0,05	100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 18-29/01/2048 FRN	EUR	92 743	0,05
	Variabel verzinsliche Anleihen		16 173 014	8,96	100 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	87 128	0,05
	<i>Spanien</i>		5 500 907	3,06	100 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	96 382	0,05
100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-13/01/2031 FRN	EUR	104 901	0,06	200 000	ORANGE 20-15/10/2169 FRN	EUR	177 070	0,10
100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-15/09/2033 FRN	EUR	105 082	0,06	100 000	SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN	EUR	101 559	0,06
100 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	90 268	0,05	100 000	VEOLIA ENVRNMT 23-22/02/2172 FRN	EUR	104 891	0,06
100 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	105 014	0,06		<i>Deutschland</i>		794 947	0,43
100 000	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	EUR	103 929	0,06	100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	95 969	0,05
100 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	101 109	0,06	100 000	COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN	EUR	105 506	0,06
1 400 000	BANCO SANTANDER 19-31/12/2049 FRN	USD	1 266 292	0,70	100 000	COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN	EUR	106 515	0,06
100 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	88 461	0,05	200 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	186 635	0,10
100 000	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	104 745	0,06	200 000	DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN	EUR	206 378	0,11
200 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	178 038	0,10	100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	93 944	0,05
1 400 000	CAIXABANK 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 396 586	0,77		<i>Großbritannien</i>		736 953	0,41
1 600 000	CAIXABANK 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 547 889	0,86	100 000	HSBC HOLDINGS 23/05/2033 FRN	EUR	105 966	0,06
100 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	97 287	0,05	157 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 22-24/08/2030 FRN	EUR	152 798	0,08
200 000	CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN	EUR	211 306	0,12	100 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-21/09/2031 FRN	EUR	105 600	0,06
	<i>Niederlande</i>		2 321 868	1,28	185 000	SANTANDER UK GRP 21-13/09/2029 FRN	EUR	158 894	0,09
200 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	181 961	0,10	200 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	213 695	0,12
134 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	115 962	0,06		<i>Irland</i>		406 659	0,23
200 000	COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN	EUR	199 865	0,11	211 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	196 112	0,11
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	84 715	0,05	100 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	106 685	0,06
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	90 875	0,05	100 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	103 862	0,06
100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	89 790	0,05		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		251 426	0,14
1 660 000	ING GROEP NV 21-31/12/2061 FRN	USD	1 213 718	0,67	313 000	JPMORGAN CHASE 21-17/02/2033 FRN	EUR	251 426	0,14
130 000	NN GROUP NV 17-13/01/2048 FRN	EUR	129 920	0,07		<i>Schweiz</i>		175 632	0,10
100 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	106 572	0,06	200 000	UBS GROUP 20-05/11/2028 FRN	EUR	175 632	0,10
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	108 490	0,06		<i>Japan</i>		172 655	0,10
	<i>Italien</i>		2 054 023	1,12	200 000	MIZUHO FINANCIAL 21-06/09/2029 FRN	EUR	172 655	0,10
1 130 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	1 017 947	0,56		<i>Dänemark</i>		105 349	0,06
200 000	INTESA SANPAOLO 23-07/03/2172 FRN	EUR	219 816	0,12	100 000	DANSKE BANK A/S 23-21/06/2030 FRN	EUR	105 349	0,06
200 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	206 832	0,11		<i>Griechenland</i>		104 833	0,06
129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	115 196	0,06	100 000	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	104 833	0,06
200 000	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	187 428	0,10		<i>Portugal</i>		103 616	0,06
228 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	202 517	0,11	100 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	103 616	0,06
100 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	104 287	0,06		<i>Österreich</i>		93 268	0,05
	<i>Belgien</i>		1 984 970	1,10	100 000	ERSTE GROUP 20-08/09/2031 FRN	EUR	93 268	0,05
2 200 000	BELFIUS BANK SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 887 842	1,05					
100 000	KBC GROUP NV 22-29/03/2026 FRN	EUR	97 128	0,05					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Variabel verzinsliche Anleihen		2 814 431	1,56
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>2 814 431</i>	<i>1,56</i>
729 898	STACR 2020-DNA6 M2 20-25/12/2050 FRN	USD	665 871	0,37
400 000	STACR 2021-DNA3 M2 21-25/10/2033 FRN	USD	363 246	0,20
400 000	STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN	USD	357 561	0,20
481 284	STACR 2021-HQA4 M1 21-25/12/2041 FRN	USD	430 256	0,24
600 000	STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN	USD	561 561	0,31
477 436	STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN	USD	435 936	0,24
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		143 145	0,08
	Anleihen		143 145	0,08
	<i>China</i>		<i>143 145</i>	<i>0,08</i>
2 750 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025 DFLT	USD	143 145	0,08
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		4 625 825	2,56
	<i>Luxemburg</i>		<i>2 829 416</i>	<i>1,56</i>
30,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	2 829 416	1,56
	<i>Frankreich</i>		<i>1 796 409</i>	<i>1,00</i>
175,11	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X	EUR	1 796 409	1,00
	Wertpapieranlagen insgesamt		166 597 377	92,29

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			702 748 686	65,43					
<i>Frankreich</i>									
2 000 000	ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	1 921 320	0,18	2 000 000	SOCIETE GENERALE 5,625% 23-02/06/2033	EUR	2 131 570	0,20
4 000 000	APRR SA 1,875% 22-03/01/2029	EUR	3 808 205	0,35	4 500 000	SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	4 238 604	0,39
3 800 000	ARKEMA 4,250% 23-20/05/2030	EUR	3 966 258	0,37	1 900 000	SUEZ 4,500% 23-13/11/2033	EUR	2 026 176	0,19
1 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,625% 17-15/11/2027	EUR	928 751	0,09	6 000 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	6 347 727	0,59
10 900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,750% 23-10/11/2031	EUR	11 556 230	1,08	1 300 000	TELEPERFORMANCE 5,250% 23-22/11/2028	EUR	1 358 604	0,13
1 700 000	BOUYGUES SA 5,375% 22-30/06/2042	EUR	2 014 555	0,19	2 200 000	TELEPERFORMANCE 5,750% 23-22/11/2031	EUR	2 334 237	0,22
1 500 000	CAPGEMINI SE 1,125% 20-23/06/2030	EUR	1 337 837	0,12	5 000 000	THALES SA 4,250% 23-18/10/2031	EUR	5 309 365	0,49
4 800 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	4 977 105	0,46	2 000 000	TOTAL CAP INTERNATIONAL 1,375% 17-04/10/2029	EUR	1 836 109	0,17
6 200 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	6 289 990	0,59	1 500 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,375% 15-15/04/2030	EUR	1 318 376	0,12
2 000 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	2 039 033	0,19	6 000 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	6 174 762	0,57
3 100 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	3 284 794	0,31	1 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,590% 15-10/01/2028	EUR	943 444	0,09
4 400 000	CIE DE ST GOBAIN 3,750% 23-29/11/2026	EUR	4 471 797	0,42	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
3 000 000	COFACE SA 5,750% 23-28/11/2033	EUR	3 108 418	0,29	2 600 000	ABBOTT IL FIN 0,375% 19-19/11/2027	EUR	2 380 176	0,22
5 100 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	5 287 341	0,49	5 000 000	ABBVIE INC 2,125% 20-01/06/2029	EUR	4 769 845	0,44
1 400 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 1,500% 21-06/10/2031	EUR	1 143 037	0,11	3 000 000	ABBVIE INC 2,625% 20-15/11/2028	EUR	2 945 019	0,27
2 300 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,000% 19-25/03/2029	EUR	2 127 915	0,20	1 900 000	AT&T INC 1,600% 20-19/05/2028	EUR	1 783 213	0,17
3 900 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,500% 22-29/08/2029	EUR	3 755 104	0,35	4 011 000	AT&T INC 2,600% 14-17/12/2029	EUR	3 865 556	0,36
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,375% 22-28/07/2027	EUR	3 019 133	0,28	2 500 000	AT&T INC 3,500% 13-17/12/2025	EUR	2 504 496	0,23
4 000 000	DANONE 3,470% 23-22/05/2031	EUR	4 103 049	0,38	2 588 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	2 658 547	0,25
5 900 000	DANONE 3,706% 23-13/11/2029	EUR	6 146 827	0,57	2 185 000	CARRIER GLOBAL 4,125% 23-29/05/2028	EUR	2 247 230	0,21
2 100 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	2 135 517	0,20	3 000 000	CITIGROUP INC 1,500% 16-26/10/2028	EUR	2 761 025	0,26
2 800 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	2 836 535	0,26	5 011 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	5 238 617	0,49
1 000 000	ELO SACA 4,875% 22-08/12/2028	EUR	987 815	0,09	3 000 000	FORD MOTOR CREDIT 6,125% 23-15/05/2028	EUR	3 239 134	0,30
4 600 000	ELO SACA 6,000% 23-22/03/2029	EUR	4 663 115	0,43	3 410 000	GENERAL MOTORS FIN 0,650% 21-07/09/2028	EUR	2 997 413	0,28
2 500 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	2 370 518	0,22	4 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 0,875% 21-09/05/2029	EUR	3 477 595	0,32
1 800 000	ENGIE 3,625% 23-06/12/2026	EUR	1 824 909	0,17	4 000 000	IBM CORP 0,300% 20-11/02/2028	EUR	3 600 440	0,34
3 000 000	ENGIE 3,750% 23-06/09/2027	EUR	3 060 333	0,28	3 000 000	IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	3 034 997	0,28
2 000 000	ENGIE 3,875% 23-06/01/2031	EUR	2 067 779	0,19	4 000 000	IBM CORP 4,000% 23-06/02/2043	EUR	4 153 274	0,39
2 000 000	ENGIE 4,000% 23-11/01/2035	EUR	2 077 583	0,19	1 731 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	1 792 887	0,17
6 000 000	GECINA 1,375% 17-26/01/2028	EUR	5 619 812	0,52	3 070 000	MCDONALDS CORP 3,875% 23-20/02/2031	EUR	3 185 784	0,30
3 000 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	2 908 275	0,27	1 500 000	MERCK & CO INC 1,875% 14-15/10/2026	EUR	1 456 180	0,14
5 000 000	HOLDING DINFRA 4,250% 23-18/03/2030	EUR	5 136 002	0,48	6 000 000	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028	EUR	5 830 705	0,54
3 000 000	ICADE SANTE SAS 0,875% 19-04/11/2029	EUR	2 477 587	0,23	2 000 000	NETFLIX INC 3,875% 19-15/11/2029	EUR	2 065 256	0,19
7 600 000	KERING 3,625% 23-05/09/2027	EUR	7 765 657	0,72	1 000 000	PEPSICO INC 1,125% 19-18/03/2031	EUR	890 665	0,08
1 500 000	KERING 3,875% 23-05/09/2035	EUR	1 571 111	0,15	2 000 000	PFIZER INC 1,000% 17-06/03/2027	EUR	1 891 776	0,18
1 500 000	KLEPIERRE 0,625% 19-01/07/2030	EUR	1 247 193	0,12	1 372 000	REALTY INCOME 4,875% 23-06/07/2030	EUR	1 452 535	0,14
7 500 000	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028	EUR	7 534 112	0,70	1 848 000	STRYKER CORP 3,375% 23-11/12/2028	EUR	1 872 851	0,17
4 500 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/11/2029	EUR	4 636 600	0,43	1 000 000	THERMO FISHER 1,375% 16-12/09/2028	EUR	933 677	0,09
2 500 000	LVMH MOET HENNESSY 3,250% 23-07/09/2029	EUR	2 543 683	0,24	3 000 000	THERMO FISHER 1,950% 17-24/07/2029	EUR	2 845 369	0,26
2 000 000	MICHELIN 1,750% 18-03/09/2030	EUR	1 865 066	0,17	5 000 000	UNILEVER CAPITAL 3,300% 23-06/06/2029	EUR	5 109 608	0,48
4 500 000	ORANGE 1,375% 18-20/03/2028	EUR	4 239 742	0,39	1 613 000	VERALTO CORP 4,150% 23-19/09/2031	EUR	1 676 544	0,16
4 000 000	ORANGE 3,625% 22-16/11/2031	EUR	4 172 646	0,39	2 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,875% 19-08/04/2027	EUR	1 868 481	0,17
1 000 000	PERNOD RICARD SA 1,375% 22-07/04/2029	EUR	925 498	0,09	2 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,375% 17-27/10/2026	EUR	1 912 364	0,18
1 100 000	PRAEMIA HEALTHCR 5,500% 23-19/09/2028	EUR	1 150 118	0,11	2 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,250% 22-31/10/2030	EUR	2 119 265	0,20
1 843 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	1 889 224	0,18	<i>Niederlande</i>				
7 346 000	RCI BANQUE 4,875% 23-02/10/2029	EUR	7 719 975	0,72	5 000 000	ABN AMRO BANK NV 4,375% 23-20/10/2028	EUR	5 182 738	0,48
4 000 000	SANOFI 1,250% 22-06/04/2029	EUR	3 719 162	0,35	1 500 000	ABN AMRO BANK NV 5,500% 23-21/09/2033	EUR	1 569 025	0,15
3 000 000	SANOFI 1,375% 18-21/03/2030	EUR	2 765 849	0,26	4 200 000	AHOLD DELHAIZE 0,375% 21-18/03/2030	EUR	3 553 298	0,33
1 000 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	1 024 516	0,10					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 000 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	3 058 518	0,28					
1 102 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	1 116 438	0,10					
2 586 000	BMW FINANCE NV 3,875% 23-04/10/2028	EUR	2 700 531	0,25					
2 615 000	BMW FINANCE NV 4,125% 23-04/10/2033	EUR	2 816 567	0,26					
3 100 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	3 150 751	0,29					
5 200 000	DEUTSCHE TEL FIN 1,500% 16-03/04/2028	EUR	4 930 565	0,46					
3 000 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	2 800 167	0,26					
1 117 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	1 155 822	0,11					
1 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,500% 23-20/02/2043	EUR	1 029 364	0,10					
3 000 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	2 654 367	0,25					
1 500 000	HEINEKEN NV 1,500% 17-03/10/2029	EUR	1 384 441	0,13					
3 008 000	HEINEKEN NV 3,625% 23-15/11/2026	EUR	3 054 579	0,28					
2 395 000	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031	EUR	2 556 528	0,24					
3 726 000	JDE PEETS NV 4,125% 23-23/01/2030	EUR	3 829 314	0,36					
2 000 000	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028	EUR	1 842 156	0,17					
5 900 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 0,250% 19-02/08/2027	EUR	5 341 190	0,50					
4 550 000	ROCHE FINANCE EU 3,312% 23-04/12/2027	EUR	4 654 442	0,43					
2 572 000	ROCHE FINANCE EU 3,586% 23-04/12/2036	EUR	2 719 276	0,25					
1 996 000	SANDOZ FINANCE 3,970% 23-17/04/2027	EUR	2 035 163	0,19					
2 101 000	SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030	EUR	2 176 526	0,20					
2 000 000	SARTORIUS FIN 4,500% 23-14/09/2032	EUR	2 082 525	0,19					
1 500 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	1 554 785	0,14					
2 288 000	UNIVERSAL MUSIC 4,000% 23-13/06/2031	EUR	2 389 577	0,22					
3 000 000	UPJOHN FINANCE 1,362% 20-23/06/2027	EUR	2 780 889	0,26					
2 200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,875% 23-29/03/2026	EUR	2 214 169	0,21					
4 400 000	VONOVIA BV 2,125% 18-22/03/2030	EUR	3 932 230	0,37					
	Großbritannien		64 707 355	6,02					
5 000 000	ASTRAZENECA PLC 1,250% 16-12/05/2028	EUR	4 700 551	0,44					
5 771 000	ASTRAZENECA PLC 3,750% 23-03/03/2032	EUR	6 066 561	0,56					
5 000 000	BARCLAYS PLC 4,918% 23-08/08/2030	EUR	5 204 454	0,48					
1 000 000	BRITISH SKY BROADCASTING 2,500% 14-15/09/2026	EUR	984 829	0,09					
5 838 000	BRITISH TELECOMM 1,500% 17-23/06/2027	EUR	5 517 770	0,51					
3 000 000	BRITISH TELECOMM 2,750% 22-30/08/2027	EUR	2 962 840	0,28					
5 000 000	DIAGEO FIN PLC 1,875% 20-27/03/2027	EUR	4 836 011	0,45					
2 400 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	2 322 024	0,22					
2 000 000	LINDE PLC 3,375% 23-12/06/2029	EUR	2 053 544	0,19					
3 011 000	NATIONAL GRID PLC 3,875% 23-16/01/2029	EUR	3 092 259	0,29					
2 906 000	NATIONAL GRID PLC 4,275% 23-16/01/2035	EUR	3 001 802	0,28					
3 124 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	2 938 699	0,27					
7 889 000	RECKITT BEN TREASURY 3,625% 23-14/09/2028	EUR	8 154 944	0,76					
5 069 000	SMITH & NEPHEW 4,565% 22-11/10/2029	EUR	5 370 688	0,50					
3 000 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	2 837 421	0,26					
1 000 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	1 038 324	0,10					
4 000 000	VODAFONE GROUP 1,625% 19-24/11/2030	EUR	3 624 634	0,34					
						Spanien		57 049 367	5,30
5 700 000	ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-07/08/2029	EUR	5 846 112	0,54					
3 000 000	ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-31/01/2028	EUR	3 083 271	0,29					
2 000 000	ARVAL SERVICE 4,750% 22-22/05/2027	EUR	2 073 718	0,19					
5 500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	5 547 678	0,52					
1 700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	1 804 756	0,17					
3 000 000	BANCO SABADELL 5,625% 16-06/05/2026	EUR	3 059 822	0,28					
5 000 000	BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	5 322 401	0,50					
6 800 000	CAIXABANK 4,250% 23-06/09/2030	EUR	7 060 410	0,66					
3 436 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	3 574 510	0,33					
2 000 000	IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	2 070 552	0,19					
5 000 000	MADRILENA RED FI 1,375% 17-11/04/2025	EUR	4 818 707	0,45					
5 000 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	4 232 425	0,39					
2 000 000	TELEFONICA EMIS 1,201% 20-21/08/2027	EUR	1 866 411	0,17					
4 000 000	TELEFONICA EMIS 2,318% 17-17/10/2028	EUR	3 854 288	0,36					
2 700 000	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR	2 834 306	0,26					
						Deutschland		54 256 858	5,05
4 000 000	ALBEMARLE NH 1,625% 19-25/11/2028	EUR	3 646 060	0,34					
3 000 000	AMPRION GMBH 3,450% 22-22/09/2027	EUR	3 030 875	0,28					
4 500 000	BASF SE 0,750% 22-17/03/2026	EUR	4 271 618	0,40					
6 000 000	E.ON SE 2,875% 22-26/08/2028	EUR	5 970 866	0,56					
6 177 000	E.ON SE 3,750% 23-01/03/2029	EUR	6 385 123	0,59					
1 000 000	EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031	EUR	993 877	0,09					
3 351 000	FRESENIUS SE & C 5,125% 23-05/10/2030	EUR	3 605 246	0,34					
4 600 000	INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	4 374 019	0,41					
2 000 000	MERCK FIN SERVIC 2,375% 22-15/06/2030	EUR	1 933 409	0,18					
6 000 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2027	EUR	6 124 248	0,57					
500 000	ROBERT BOSCH 4,375% 23-02/06/2043	EUR	535 147	0,05					
2 000 000	VIER GAS TRANSPO 4,000% 22-26/09/2027	EUR	2 054 746	0,19					
8 000 000	VOLKSWAGEN BANK 4,625% 23-03/05/2031	EUR	8 378 540	0,78					
3 200 000	VONOVIA SE 1,875% 22-28/06/2028	EUR	2 953 084	0,27					
						Italien		47 504 942	4,43
1 000 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	869 385	0,08					
1 055 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	1 110 904	0,10					
2 759 000	AUTOSTRADA PER L 5,125% 23-14/06/2033	EUR	2 883 255	0,27					
4 865 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	5 009 410	0,47					
3 558 000	ENI SPA 3,625% 23-19/05/2027	EUR	3 609 869	0,34					
4 238 000	INTESA SANPAOLO 4,375% 23-29/08/2027	EUR	4 345 784	0,40					
10 000 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	10 647 929	0,99					
5 000 000	SNAM 0,750% 20-17/06/2030	EUR	4 246 053	0,40					
5 000 000	SNAM 3,375% 22-05/12/2026	EUR	5 036 376	0,47					
4 385 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	4 515 226	0,42					
2 520 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	2 570 471	0,24					
2 582 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	2 660 280	0,25					
						Luxemburg		41 668 214	3,88
4 000 000	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	3 203 732	0,30					
6 000 000	DH EUROPE 0,450% 19-18/03/2028	EUR	5 416 495	0,50					
2 000 000	EUROFINS SCIENTIFIC 4,000% 22-06/07/2029	EUR	2 024 269	0,19					
2 000 000	EUROFINS SCIENTIFIC 4,750% 23-06/09/2030	EUR	2 104 721	0,20					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 500 000	GRAND CITY PROPERTIES 1,375% 17-03/08/2026	EUR	2 298 388	0,21	1 300 000	BNP PARIBAS 23-26/09/2032 FRN	EUR	1 360 589	0,13
2 609 000	HEIDELBERG MATR 4,875% 23-21/11/2033	EUR	2 778 502	0,26	600 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 14-31/10/2049 FRN	EUR	596 177	0,06
4 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,125% 19-07/03/2027	EUR	3 778 572	0,35	1 500 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 16-27/09/2048 FRN	EUR	1 511 722	0,14
6 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,000% 22-15/10/2028	EUR	6 011 548	0,56	2 000 000	ENGIE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 752 849	0,16
3 595 000	NESTLE FIN INTL 3,500% 23-17/01/2030	EUR	3 745 414	0,35	2 200 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	1 690 640	0,16
1 795 000	NESTLE FIN INTL 3,750% 23-14/11/2035	EUR	1 915 404	0,18	1 500 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	1 406 361	0,13
3 300 000	TRATON FIN LUX 4,500% 23-23/11/2026	EUR	3 369 018	0,31	11 000 000	SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN	EUR	11 171 521	1,04
5 000 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 4,000% 23-16/09/2025	EUR	5 022 151	0,47	2 000 000	SOCIETE GENERALE 23-21/11/2031 FRN	EUR	2 089 604	0,19
	Schweden		21 361 955	1,99	4 200 000	SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN	EUR	4 532 591	0,42
2 500 000	MOLNLYCKE HLD 1,875% 17-28/02/2025	EUR	2 440 853	0,23		Niederlande		37 649 650	3,51
1 600 000	MOLNLYCKE HLD 4,250% 23-08/09/2028	EUR	1 640 311	0,15	2 000 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	1 730 780	0,16
2 025 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,375% 23-06/11/2028	EUR	2 099 031	0,20	13 600 000	COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN	EUR	13 989 136	1,30
5 964 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875% 23-10/05/2027	EUR	6 084 056	0,57	2 500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 117 881	0,20
4 000 000	SWEBBANK AB 4,250% 23-11/07/2028	EUR	4 107 907	0,38	4 000 000	ING GROEP NV 23/05/2029 FRN	EUR	4 120 150	0,38
4 900 000	VOLVO TREAS AB 3,875% 23-29/08/2026	EUR	4 989 797	0,46	5 000 000	NATURGY FINANCE 21-23/02/2170 FRN	EUR	4 550 432	0,42
	Dänemark		9 677 501	0,90	2 000 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	2 130 190	0,20
1 807 000	CARLSBERG BREW 3,500% 23-26/11/2026	EUR	1 828 368	0,17	2 000 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	2 131 440	0,20
1 886 000	CARLSBERG BREW 4,000% 23-05/10/2028	EUR	1 953 223	0,18	1 500 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 456 870	0,14
1 141 000	CARLSBERG BREW 4,250% 23-05/10/2033	EUR	1 213 158	0,11	1 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	914 575	0,09
4 530 000	NYKREDIT 4,625% 23-19/01/2029	EUR	4 682 752	0,44	2 500 000	VOLKSWAGEN INTFN 22-28/12/2170 FRN	EUR	2 338 394	0,22
	Japan		9 366 104	0,88	2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	2 169 802	0,20
2 500 000	ASAHI GROUP 0,541% 20-23/10/2028	EUR	2 205 336	0,21		Spanien		34 152 445	3,17
3 000 000	NTT FINANCE 0,399% 21-13/12/2028	EUR	2 662 005	0,25	7 000 000	BANCO SABADELL 23-07/02/2029 FRN	EUR	7 224 957	0,67
4 607 000	TAKEDA PHARM 2,250% 18-21/11/2026	EUR	4 498 763	0,42	5 000 000	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	EUR	5 196 432	0,48
	Irland		7 646 062	0,71	3 200 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	3 235 500	0,30
6 500 000	RYANAIR DAC 0,875% 21-25/05/2026	EUR	6 129 884	0,57	4 000 000	BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN	EUR	4 097 028	0,38
1 500 000	VODAFONE INT FIN 4,000% 23-10/02/2043	EUR	1 516 178	0,14	1 300 000	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	1 361 687	0,13
	Kanada		6 956 401	0,65	2 000 000	BANKINTER SA 23-13/09/2031 FRN	EUR	2 094 106	0,19
1 400 000	MERCEDES-BENZ CA FIN 3,000% 22-23/02/2027	EUR	1 400 936	0,13	1 000 000	CAIXABANK 22-23/02/2033 FRN	EUR	1 056 287	0,10
3 532 000	ROYAL BANK OF CANADA 4,125% 23-05/07/2028	EUR	3 643 285	0,34	2 000 000	CAIXABANK 23-19/07/2029 FRN	EUR	2 090 355	0,19
2 000 000	TOTAL CAP CANADA 2,125% 14-18/09/2029	EUR	1 912 180	0,18	2 500 000	CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN	EUR	2 641 329	0,25
	Belgien		4 596 144	0,43	5 800 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 154 764	0,48
1 774 000	AB INBEV SA/NV 1,125% 19-01/07/2027	EUR	1 673 375	0,16		Italien		23 809 779	2,21
3 190 000	AB INBEV SA/NV 1,650% 19-28/03/2031	EUR	2 922 769	0,27	2 584 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	2 703 784	0,25
	Mexiko		4 173 395	0,39	3 906 000	CREDITO EMILIANO 23-26/03/2030 FRN	EUR	4 028 087	0,37
3 500 000	AMERICA MOVIL SA 0,750% 19-26/06/2027	EUR	3 218 565	0,30	9 500 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	8 281 391	0,77
1 000 000	AMERICA MOVIL SA 2,125% 16-10/03/2028	EUR	954 830	0,09	3 015 000	MEDIOBANCA SPA 23-01/02/2030 FRN	EUR	3 102 454	0,29
	Finnland		2 716 588	0,25	5 460 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	5 694 063	0,53
2 633 000	NORDEA BANK ABP 4,125% 23-05/05/2028	EUR	2 716 588	0,25		Deutschland		23 220 754	2,16
	Variabel verzinsliche Anleihen		271 948 424	25,31	5 500 000	BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN	EUR	5 234 286	0,49
	Frankreich		41 362 993	3,85	4 200 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	4 110 103	0,38
2 000 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	2 169 646	0,20	3 000 000	COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN	EUR	3 195 460	0,30
1 000 000	AXA SA 23-11/07/2043 FRN	EUR	1 069 568	0,10	2 400 000	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	2 519 271	0,23
5 000 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	4 524 058	0,42	3 300 000	DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN	EUR	3 405 240	0,32
5 000 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	4 307 107	0,40	2 000 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	1 878 874	0,17
3 000 000	BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN	EUR	3 180 560	0,30	3 000 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN	EUR	2 877 520	0,27

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>14 899 684</i>	<i>1,39</i>
2 500 000	BANK OF AMERICA CORP 20-26/10/2031 FRN	EUR	2 047 433	0,19
2 000 000	JPMORGAN CHASE 17-18/05/2028 FRN	EUR	1 888 299	0,18
2 500 000	JPMORGAN CHASE 23-13/11/2031 FRN	EUR	2 635 039	0,25
3 000 000	MORGAN STANLEY 22-25/10/2028 FRN	EUR	3 138 917	0,29
5 000 000	MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN	EUR	5 189 996	0,48
	<i>Schweiz</i>		<i>14 155 675</i>	<i>1,32</i>
5 593 000	CREDIT SUISSE 22-01/03/2029 FRN	EUR	6 440 534	0,60
5 518 000	UBS GROUP 22-15/06/2027 FRN	EUR	5 400 104	0,50
2 200 000	UBS GROUP 23-17/03/2032 FRN	EUR	2 315 037	0,22
	<i>Irland</i>		<i>13 894 209</i>	<i>1,29</i>
2 942 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	3 160 563	0,29
2 000 000	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	2 159 255	0,20
1 000 000	BANK OF IRELAND 22-01/03/2033 FRN	EUR	1 079 726	0,10
7 216 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	7 494 665	0,70
	<i>Dänemark</i>		<i>12 596 636</i>	<i>1,18</i>
8 179 000	DANSKE BANK A/S 23-09/11/2028 FRN	EUR	8 436 416	0,79
4 000 000	JYSKE BANK A/S 23-10/11/2029 FRN	EUR	4 160 220	0,39
	<i>Norwegen</i>		<i>12 272 935</i>	<i>1,14</i>
6 038 000	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	6 343 230	0,59
5 739 000	DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN	EUR	5 929 705	0,55
	<i>Großbritannien</i>		<i>11 249 567</i>	<i>1,05</i>
5 500 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	5 066 119	0,47
2 000 000	HSBC HOLDINGS 23/05/2033 FRN	EUR	2 119 322	0,20
3 000 000	HSBC HOLDINGS 23-10/03/2032 FRN	EUR	3 170 898	0,30
1 000 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	893 228	0,08
	<i>Portugal</i>		<i>9 034 851</i>	<i>0,84</i>
4 000 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-07/04/2028 FRN	EUR	3 732 606	0,35
2 300 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	2 361 930	0,22
3 500 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	2 940 315	0,27
	<i>Belgien</i>		<i>8 090 252</i>	<i>0,75</i>
3 300 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	3 161 649	0,29
4 800 000	KBC GROUP NV 23-28/11/2029 FRN	EUR	4 928 603	0,46
	<i>Griechenland</i>		<i>6 042 550</i>	<i>0,56</i>
5 764 000	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	6 042 550	0,56
	<i>Österreich</i>		<i>4 043 934</i>	<i>0,38</i>
3 900 000	ERSTE GROUP 23-30/05/2030 FRN	EUR	4 043 934	0,38
	<i>Finnland</i>		<i>3 483 270</i>	<i>0,32</i>
3 440 000	NORDEA BANK ABP 23-06/09/2026 FRN	EUR	3 483 270	0,32
	<i>Schweden</i>		<i>1 989 240</i>	<i>0,19</i>
2 000 000	TELIA CO AB 22-21/12/2082 FRN	EUR	1 989 240	0,19
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		57 933 344	5,39
	<i>Luxemburg</i>		<i>57 933 344</i>	<i>5,39</i>
5 000,00	BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE AAA - X CAP	EUR	5 324 850	0,50
70,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	7 697 905	0,72
317 009,59	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - 1 CAP	EUR	44 910 589	4,17
	Wertpapieranlagen insgesamt		1 032 630 454	96,13

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			67 301 509	65,61					
<i>Frankreich</i>									
600 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	639 261	0,62	200 000	ICADE 1,625% 18-28/02/2028	EUR	185 724	0,18
500 000	AIR FRANCE-KLM 8,125% 23-31/05/2028	EUR	566 542	0,55	400 000	JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	420 106	0,41
400 000	ALD SA 4,000% 22-05/07/2027	EUR	407 894	0,40	200 000	KERING 3,625% 23-05/09/2031	EUR	206 661	0,20
300 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	160 317	0,16	200 000	KERING 3,875% 23-05/09/2035	EUR	209 481	0,20
100 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	105 690	0,10	100 000	KLEPIERRE 1,250% 16-29/09/2031	EUR	84 321	0,08
100 000	AXA SA 3,750% 22-12/10/2030	EUR	105 384	0,10	500 000	LA POSTE SA 1,375% 20-21/04/2032	EUR	433 202	0,42
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 20-21/02/2031	EUR	163 336	0,16	400 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/01/2027	EUR	406 460	0,40
500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 21-03/11/2028	EUR	436 994	0,43	400 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/11/2029	EUR	412 142	0,40
400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-13/03/2029	EUR	414 785	0,40	400 000	LVMH MOET HENNESSY 3,500% 23-07/09/2033	EUR	412 934	0,40
300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,375% 23-02/05/2030	EUR	311 506	0,30	600 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR	627 105	0,61
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,750% 23-10/11/2031	EUR	212 041	0,21	400 000	PERNOD RICARD SA 3,750% 23-15/09/2033	EUR	416 591	0,41
300 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	312 650	0,31	200 000	PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR	201 330	0,20
200 000	BPCE 3,625% 23-17/04/2026	EUR	201 615	0,20	450 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	429 879	0,42
200 000	BPCE 4,125% 23-10/07/2028	EUR	207 307	0,20	356 000	RCI BANQUE 4,125% 22-01/12/2025	EUR	358 324	0,35
400 000	BPCE 4,375% 23-13/07/2028	EUR	413 131	0,40	355 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	370 185	0,36
300 000	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 2,125% 19-16/09/2029	EUR	273 614	0,27	150 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	157 660	0,15
300 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	276 645	0,27	400 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-02/06/2027	EUR	410 080	0,40
300 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	311 069	0,30	300 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	307 355	0,30
400 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	405 806	0,40	100 000	SUEZ 4,500% 23-13/11/2033	EUR	106 641	0,10
400 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	386 113	0,38	100 000	TELEPERFORMANCE 5,250% 23-22/11/2028	EUR	104 508	0,10
400 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	407 807	0,40	100 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	100 484	0,10
200 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	211 922	0,21	400 000	THALES SA 3,625% 23-14/06/2029	EUR	408 473	0,40
300 000	CIE DE ST GOBAIN 3,500% 23-18/01/2029	EUR	306 111	0,30	300 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	274 310	0,27
300 000	CIE DE ST GOBAIN 3,750% 23-29/11/2026	EUR	304 895	0,30	400 000	URW 0,750% 21-25/10/2028	EUR	358 225	0,35
300 000	CIE DE ST GOBAIN 3,875% 23-29/11/2030	EUR	310 238	0,30	200 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	205 825	0,20
200 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	207 347	0,20	300 000	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR	321 680	0,31
200 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 1,500% 21-06/10/2031	EUR	163 291	0,16	300 000	VERALLIA SA 1,875% 21-10/11/2031	EUR	263 575	0,26
100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 2,000% 20-17/07/2030	EUR	87 553	0,09	210 000	WPP FINANCE 4,125% 23-30/05/2028	EUR	216 477	0,21
400 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,375% 22-28/07/2027	EUR	402 551	0,39	<i>Niederlande</i>				
300 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875% 23-22/05/2028	EUR	306 354	0,30	300 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	306 012	0,30
400 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4,125% 23-02/04/2031	EUR	418 909	0,41	400 000	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028	EUR	409 906	0,40
200 000	DANONE 3,706% 23-13/11/2029	EUR	208 367	0,20	400 000	ALLIANZ FINANCE 1,500% 19-15/01/2030	EUR	373 323	0,36
400 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	406 765	0,40	100 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	101 310	0,10
400 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	405 219	0,40	269 000	BMW FINANCE NV 4,125% 23-04/10/2033	EUR	289 735	0,28
200 000	ELEC DE FRANCE 3,750% 23-05/06/2027	EUR	203 853	0,20	375 000	COMPASS GROUP 3,000% 22-08/03/2030	EUR	373 481	0,36
400 000	ELO SACA 6,000% 23-22/03/2029	EUR	405 488	0,40	410 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	382 690	0,37
100 000	ENGIE 2,000% 17-28/09/2037	EUR	83 030	0,08	236 000	ENBW 4,300% 23-23/05/2034	EUR	249 217	0,24
200 000	ENGIE 3,750% 23-06/09/2027	EUR	204 022	0,20	473 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,000% 23-20/02/2031	EUR	488 666	0,48
200 000	ENGIE 3,875% 23-06/01/2031	EUR	206 778	0,20	122 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,500% 23-20/02/2043	EUR	125 582	0,12
200 000	ENGIE 4,250% 23-06/09/2034	EUR	211 857	0,21	471 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	443 021	0,43
100 000	ENGIE 4,250% 23-11/01/2043	EUR	104 577	0,10	150 000	HEINEKEN NV 3,625% 23-15/11/2026	EUR	152 323	0,15
100 000	ENGIE 4,500% 23-06/09/2042	EUR	107 660	0,11	205 000	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031	EUR	218 803	0,21
100 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	95 441	0,09	300 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031	EUR	310 804	0,30
100 000	GDF SUEZ 1,500% 15-13/03/2035	EUR	81 296	0,08	184 000	RELX FINANCE 3,750% 23-12/06/2031	EUR	191 165	0,19
400 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	387 770	0,38	192 000	SANDOZ FINANCE 3,970% 23-17/04/2027	EUR	195 767	0,19
300 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	236 301	0,23	168 000	SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030	EUR	174 039	0,17
400 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	339 251	0,33	150 000	SANDOZ FINANCE 4,500% 23-17/11/2033	EUR	158 972	0,16
					300 000	SHELL INTERNATIONAL FIN 0,875% 19-08/11/2039	EUR	206 669	0,20
					100 000	SIEMENS FINAN 3,625% 23-24/02/2043	EUR	103 851	0,10
					212 000	SIKA CAPITAL BV 3,750% 23-03/05/2030	EUR	218 220	0,21

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
472 000	SIKA CAPITAL BV 3,750% 23-03/11/2026	EUR	479 746	0,47	300 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,250% 22-05/09/2029	EUR	298 994	0,29	
267 000	UNIVERSAL MUSIC 4,000% 23-13/06/2031	EUR	278 854	0,27	400 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-18/06/2026	EUR	370 459	0,36	
400 000	VOLKSWAGEN INTFN 1,875% 17-30/03/2027	EUR	381 998	0,37	271 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	278 478	0,27	
400 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	405 393	0,40	401 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	416 368	0,41	
300 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,875% 23-29/03/2026	EUR	301 932	0,29	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
300 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,250% 23-29/03/2029	EUR	311 339	0,30				4 962 859	4,83	
500 000	VONOVIA BV 1,500% 18-22/03/2026	EUR	477 601	0,47	308 000	AT&T INC 3,950% 23-30/04/2031	EUR	319 283	0,31	
300 000	ZF EUROPE FIN BV 6,125% 23-13/03/2029	EUR	318 243	0,31	283 000	AT&T INC 4,300% 23-18/11/2034	EUR	298 737	0,29	
<i>Deutschland</i>				6 443 659	6,28	369 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	380 290	0,37
214 000	BAYER AG 4,250% 23-26/08/2029	EUR	221 287	0,22	169 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	173 607	0,17	
269 000	BAYER AG 4,625% 23-26/05/2033	EUR	280 012	0,27	200 000	BOOKING HLDS INC 4,250% 22-15/05/2029	EUR	211 626	0,21	
200 000	BERTELSMANN SE 3,500% 22-29/05/2029	EUR	202 465	0,20	182 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	198 098	0,19	
360 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028	EUR	371 477	0,36	136 000	CARRIER GLOBAL 4,125% 23-29/05/2028	EUR	139 873	0,14	
300 000	COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028	EUR	319 276	0,31	100 000	ELI LILLY & CO 1,700% 19-01/11/2049	EUR	75 228	0,07	
700 000	DEUTSCHE BANK AG 1,625% 20-20/01/2027	EUR	656 986	0,65	250 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	261 356	0,25	
200 000	DEUTSCHE BANK AG 4,000% 22-29/11/2027	EUR	205 478	0,20	492 000	IBM CORP 3,625% 23-06/02/2031	EUR	507 052	0,49	
400 000	DT LUFTHANSA AG 3,750% 21-11/02/2028	EUR	393 144	0,38	124 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	128 433	0,13	
234 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	242 984	0,24	202 000	NASDAQ INC 4,500% 23-15/02/2032	EUR	216 158	0,21	
235 000	FRESENIUS SE & C 5,125% 23-05/10/2030	EUR	252 830	0,25	100 000	PROLOGIS EURO 0,500% 21-16/02/2032	EUR	78 232	0,08	
100 000	GRUENENTHAL GMBH 6,750% 23-15/05/2030	EUR	105 827	0,10	200 000	PROLOGIS EURO 0,625% 19-10/09/2031	EUR	163 188	0,16	
300 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	280 590	0,27	100 000	PROLOGIS EURO 1,000% 20-06/02/2035	EUR	74 489	0,07	
400 000	LEG IMMOBILIEN SE 1,000% 21-19/11/2032	EUR	310 770	0,30	100 000	PROLOGIS EURO 1,500% 19-10/09/2049	EUR	60 919	0,06	
300 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2030	EUR	307 964	0,30	200 000	PROLOGIS EURO 4,625% 23-23/05/2033	EUR	213 289	0,21	
200 000	ROBERT BOSCH 4,375% 23-02/06/2043	EUR	214 059	0,21	600 000	PROLOGIS LP 3,000% 14-02/06/2026	EUR	591 320	0,58	
100 000	VIER GAS TRANSPO 4,000% 22-26/09/2027	EUR	102 737	0,10	116 000	STRYKER CORP 3,375% 23-11/12/2028	EUR	117 560	0,11	
400 000	VOLKSWAGEN BANK 4,250% 23-07/01/2026	EUR	404 650	0,39	200 000	THERMO FISHER 1,500% 19-01/10/2039	EUR	152 483	0,15	
200 000	VOLKSWAGEN BANK 4,375% 23-03/05/2028	EUR	205 998	0,20	200 000	TOYOTA MTR CREDIT 3,850% 23-24/07/2030	EUR	207 808	0,20	
200 000	VOLKSWAGEN BANK 4,625% 23-03/05/2031	EUR	209 464	0,20	200 000	TOYOTA MTR CREDIT 4,050% 23-13/09/2029	EUR	209 684	0,20	
254 000	VOLKSWAGEN LEAS 4,625% 23-25/03/2029	EUR	267 554	0,26	200 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,875% 17-15/01/2038	EUR	184 146	0,18	
125 000	VOLKSWAGEN LEAS 4,750% 23-25/09/2031	EUR	133 146	0,13	<i>Italien</i>					
200 000	VONOVIA SE 1,000% 21-16/06/2033	EUR	151 851	0,15				4 372 692	4,28	
300 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	286 509	0,28	300 000	2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033	EUR	306 780	0,30	
300 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	316 601	0,31	200 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	196 283	0,19	
<i>Großbritannien</i>				5 857 783	5,72	200 000	A2A SPA 4,500% 22-19/09/2030	EUR	210 217	0,21
204 000	BARCLAYS PLC 4,918% 23-08/08/2030	EUR	212 342	0,21	200 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	160 113	0,16	
558 000	BP CAPITAL MARKETS BV 3,773% 23-12/05/2030	EUR	576 628	0,56	617 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	574 317	0,56	
200 000	BP CAPITAL MARKETS BV 4,323% 23-12/05/2035	EUR	211 810	0,21	129 000	AUTOSTRADA PER L 4,750% 23-24/01/2031	EUR	132 905	0,13	
380 000	BP CAPITAL PLC 2,519% 20-07/04/2028	EUR	372 604	0,36	176 000	AUTOSTRADA PER L 5,125% 23-14/06/2033	EUR	183 926	0,18	
400 000	BRITISH TELECOMM 3,750% 23-13/05/2031	EUR	410 591	0,40	203 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	209 026	0,20	
250 000	BRITISH TELECOMM 4,250% 23-06/01/2033	EUR	263 076	0,26	455 000	ENI SPA 3,625% 23-19/05/2027	EUR	461 633	0,45	
307 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	315 783	0,31	317 000	ENI SPA 4,250% 23-19/05/2033	EUR	332 333	0,32	
280 000	HEATHROW FNDG 4,500% 23-11/07/2033	EUR	297 617	0,29	610 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	571 061	0,56	
600 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	580 506	0,57	200 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	202 786	0,20	
279 000	LLOYDS BANK 4,125% 23-30/05/2027	EUR	285 490	0,28	200 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	210 280	0,21	
550 000	NATIONAL GRID ELECT 0,823% 20-07/07/2032	EUR	445 648	0,43	220 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	234 254	0,23	
216 000	NATIONAL GRID PLC 3,875% 23-16/01/2029	EUR	221 829	0,22	150 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	161 274	0,16	
290 000	NATIONAL GRID PLC 4,275% 23-16/01/2035	EUR	299 560	0,29	219 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	225 504	0,22	

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Spanien</i>		<i>3 904 794</i>	<i>3,79</i>		<i>Dänemark</i>		<i>485 808</i>	<i>0,48</i>
300 000	ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-31/01/2028	EUR	308 327	0,30	190 000	CARLSBERG BREW 4,250% 23-05/10/2033	EUR	202 016	0,20
600 000	ARVAL SERVICE 4,000% 22-22/09/2026	EUR	606 849	0,59	278 000	ORSTED A/S 3,750% 23-01/03/2030	EUR	283 792	0,28
400 000	ARVAL SERVICE 4,750% 22-22/05/2027	EUR	414 744	0,40		<i>Belgien</i>		<i>464 418</i>	<i>0,45</i>
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	403 468	0,39	500 000	ELIA SYSTEM OP 1,500% 18-05/09/2028	EUR	464 418	0,45
400 000	BANCO SANTANDER 3,875% 23-16/01/2028	EUR	409 283	0,40		<i>Schweiz</i>		<i>439 058</i>	<i>0,43</i>
200 000	BANCO SANTANDER 4,250% 23-12/06/2030	EUR	208 968	0,20	500 000	UBS GROUP 0,250% 21-24/02/2028	EUR	439 058	0,43
200 000	BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	212 896	0,21		<i>Island</i>		<i>349 009</i>	<i>0,34</i>
200 000	CAIXABANK 4,375% 23-29/11/2033	EUR	209 955	0,20	367 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	349 009	0,34
343 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	356 827	0,35		<i>Norwegen</i>		<i>298 033</i>	<i>0,29</i>
196 000	EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032	EUR	208 608	0,20	300 000	SPAREBANK 1 SMN 3,125% 22-22/12/2025	EUR	298 033	0,29
300 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	276 307	0,27		<i>Australien</i>		<i>295 472</i>	<i>0,29</i>
300 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 20-13/07/2027	EUR	288 562	0,28	281 000	SYDNEY AIRPORT F 4,375% 23-03/05/2033	EUR	295 472	0,29
	<i>Luxemburg</i>		<i>3 858 098</i>	<i>3,75</i>		<i>Liechtenstein</i>		<i>161 940</i>	<i>0,16</i>
376 000	BECTON DICKINSON 3,553% 23-13/09/2029	EUR	383 437	0,37	200 000	SWISS LIFE FIN I 0,500% 21-15/09/2031	EUR	161 940	0,16
500 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	454 473	0,44		Variabel verzinsliche Anleihen		30 117 824	29,41
100 000	DH EUROPE 1,350% 19-18/09/2039	EUR	75 466	0,07		<i>Frankreich</i>		<i>7 742 436</i>	<i>7,56</i>
370 000	EUROFINS SCIENTIFIC 4,000% 22-06/07/2029	EUR	374 490	0,37	100 000	AXA SA 18-28/05/2049 FRN	EUR	95 923	0,09
219 000	EUROFINS SCIENTIFIC 4,750% 23-06/09/2030	EUR	230 467	0,22	100 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	82 456	0,08
300 000	GRAND CITY PROPERTIES 0,125% 21-11/01/2028	EUR	251 454	0,25	100 000	AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	98 604	0,10
400 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,625% 20-15/10/2050	EUR	271 070	0,26	100 000	AXA SA 22-10/07/2042 FRN	EUR	82 088	0,08
288 000	NESTLE FIN INTL 3,500% 23-17/01/2030	EUR	300 050	0,29	400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR	394 822	0,39
239 000	NESTLE FIN INTL 3,750% 23-14/11/2035	EUR	255 032	0,25	400 000	BNP PARIBAS 20-17/04/2029 FRN	EUR	360 917	0,35
512 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	449 331	0,44	400 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	389 291	0,38
400 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 4,000% 23-16/09/2025	EUR	401 772	0,39	300 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	283 807	0,28
400 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 4,250% 23-16/05/2028	EUR	411 056	0,40	400 000	BNP PARIBAS 23/02/2029 FRN	EUR	408 573	0,40
	<i>Irland</i>		<i>1 950 133</i>	<i>1,91</i>	400 000	BNP PARIBAS 23-10/01/2031 FRN	EUR	411 548	0,40
500 000	CA AUTO BANK 4,375% 23-08/06/2026	EUR	507 616	0,50	300 000	BNP PARIBAS 23-13/01/2029 FRN	EUR	310 434	0,30
700 000	DELL BANK INTERN 0,500% 21-27/10/2026	EUR	647 513	0,64	200 000	BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN	EUR	212 037	0,21
505 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	496 822	0,48	400 000	BNP PARIBAS 23-26/09/2032 FRN	EUR	418 643	0,41
295 000	VODAFONE INT FIN 4,000% 23-10/02/2043	EUR	298 182	0,29	400 000	BNP PARIBAS 23-13/01/2042 FRN	EUR	362 415	0,35
	<i>Schweden</i>		<i>1 553 578</i>	<i>1,51</i>	200 000	BPCE 23-14/06/2034 FRN	EUR	212 707	0,21
224 000	MOLNLYCKE HLD 4,250% 23-08/09/2028	EUR	229 644	0,22	400 000	BPCE 23-14/06/2034 FRN	EUR	212 707	0,21
372 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875% 23-10/05/2027	EUR	379 488	0,37	400 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 14-31/10/2049 FRN	EUR	397 451	0,39
536 000	SWEDBANK AB 4,625% 23-30/05/2026	EUR	541 307	0,53	100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 18-29/01/2048 FRN	EUR	92 743	0,09
390 000	TELIA CO AB 3,625% 23-22/02/2032	EUR	403 139	0,39	600 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	578 290	0,56
	<i>Finnland</i>		<i>901 188</i>	<i>0,87</i>	200 000	ORANGE 23-18/04/2172 FRN	EUR	208 981	0,20
452 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	434 867	0,42	500 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	468 787	0,46
213 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	215 266	0,21	700 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	641 451	0,63
245 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	251 055	0,24	500 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	459 357	0,45
	<i>Japan</i>		<i>535 828</i>	<i>0,52</i>	400 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	393 493	0,38
300 000	EAST JAPAN RAIL 3,976% 23-05/09/2032	EUR	319 015	0,31	410 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	377 618	0,37
200 000	EAST JAPAN RAIL 4,389% 23-05/09/2043	EUR	216 813	0,21		<i>Spanien</i>		<i>5 027 780</i>	<i>4,91</i>
	<i>Kanada</i>		<i>502 406</i>	<i>0,49</i>	200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-10/05/2026 FRN	EUR	201 205	0,20
336 000	MAGNA INTL INC 4,375% 23-17/03/2032	EUR	357 995	0,35	400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-13/01/2031 FRN	EUR	419 605	0,41
140 000	ROYAL BANK OF CANADA 4,125% 23-05/07/2028	EUR	144 411	0,14	300 000	BANCO SABADELL 23-07/02/2029 FRN	EUR	309 641	0,30
					400 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	420 056	0,41
					200 000	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	EUR	207 857	0,20
					100 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	101 109	0,10
					400 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	353 844	0,35
					200 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	200 223	0,20

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
400 000	BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN	EUR	409 703	0,40	200 000	SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	189 174	0,18
200 000	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	209 490	0,20	276 000	STANDARD CHART 21-17/11/2029 FRN	EUR	239 982	0,23
300 000	BANKINTER SA 23-13/09/2031 FRN	EUR	314 116	0,31	200 000	STANDARD CHART 23-10/05/2031 FRN	EUR	209 243	0,20
300 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	288 110	0,28	<i>Irland</i>				
300 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	279 200	0,27				1 887 223	1,85
600 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	612 147	0,60	254 000	AIB GROUP PLC 23/07/2029 FRN	EUR	261 810	0,26
400 000	CAIXABANK 23-19/07/2029 FRN	EUR	418 071	0,41	132 000	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	142 511	0,14
100 000	CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN	EUR	105 653	0,10	700 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	650 609	0,64
200 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	177 750	0,17	300 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	291 678	0,28
<i>Niederlande</i>			3 178 884	3,11	165 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	176 030	0,17
100 000	ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	92 263	0,09	186 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	193 183	0,19
400 000	COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN	EUR	368 525	0,36	164 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	171 402	0,17
500 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	488 923	0,48	<i>Portugal</i>				
300 000	ING GROEP NV 23/05/2029 FRN	EUR	309 011	0,30				1 317 419	1,29
200 000	ING GROEP NV 23/05/2034 FRN	EUR	212 637	0,21	700 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-12/02/2027 FRN	EUR	661 085	0,65
100 000	ING GROEP NV 23-20/02/2035 FRN	EUR	103 255	0,10	100 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	102 693	0,10
100 000	NN GROUP NV 22-01/03/2043 FRN	EUR	101 868	0,10	600 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	553 641	0,54
300 000	SWISS LIFE 16-29/12/2049 FRN	EUR	296 440	0,29	<i>Österreich</i>				
500 000	SWISS RE 15-29/12/2049 FRN	EUR	481 754	0,47				913 838	0,89
100 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	106 572	0,10	300 000	ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN	EUR	310 077	0,30
110 000	VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	98 194	0,10	400 000	RAIFFEISEN BK IN 23-26/01/2027 FRN	EUR	403 570	0,39
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 17-31/12/2049 FRN	EUR	190 298	0,19	200 000	VIENNA INSURANCE 22-15/06/2042 FRN	EUR	200 191	0,20
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	112 164	0,11	<i>Dänemark</i>				
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	216 980	0,21				838 871	0,82
<i>Deutschland</i>			2 796 419	2,74	426 000	DANSKE BANK A/S 23-21/06/2030 FRN	EUR	448 786	0,44
100 000	BAYER AG 22-25/03/2082 FRN	EUR	94 975	0,09	400 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	390 085	0,38
100 000	BAYER AG 23-25/09/2083 FRN	EUR	101 660	0,10	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
100 000	COMMERZBANK AG 23-18/01/2030 FRN	EUR	104 634	0,10				612 035	0,60
100 000	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	104 970	0,10	300 000	JPMORGAN CHASE 23-13/11/2031 FRN	EUR	316 205	0,31
400 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/05/2031 FRN	EUR	405 056	0,40	285 000	MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN	EUR	295 830	0,29
500 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2025 FRN	EUR	486 025	0,47	<i>Belgien</i>				
700 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	653 222	0,65				503 789	0,49
400 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	375 775	0,37	100 000	AGEAS 19-02/07/2049 FRN	EUR	93 072	0,09
100 000	HANNOVER RUECKV 21-30/06/2042 FRN	EUR	80 627	0,08	400 000	KBC GROUP NV 23-28/11/2029 FRN	EUR	410 717	0,40
100 000	HANNOVER RUECKV 22-26/08/2043 FRN	EUR	111 414	0,11	<i>Norwegen</i>				
300 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	278 061	0,27				454 889	0,44
<i>Italien</i>			2 334 712	2,28	433 000	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	454 889	0,44
200 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	174 345	0,17	<i>Griechenland</i>				
200 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	170 867	0,17				250 550	0,24
390 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	403 322	0,39	239 000	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	250 550	0,24
301 000	MEDIOBANCA SPA 23-01/02/2030 FRN	EUR	309 731	0,30	<i>Schweden</i>				
574 000	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	592 831	0,58				164 112	0,16
300 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	266 469	0,26	165 000	TELIA CO AB 22-21/12/2082 FRN	EUR	164 112	0,16
400 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	417 147	0,41	<i>Finnland</i>				
<i>Großbritannien</i>			1 950 502	1,89				144 365	0,14
200 000	BARCLAYS BANK PLC 21-12/05/2032 FRN	EUR	162 708	0,16	139 000	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	144 365	0,14
586 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	539 772	0,53	<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>				
100 000	HSBC HOLDINGS 23/05/2033 FRN	EUR	105 966	0,10				2 997 582	2,95
226 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-21/09/2031 FRN	EUR	238 656	0,23	<i>Luxemburg</i>				
300 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	265 001	0,26				2 997 582	2,95
					6 999,60	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - X CAP	EUR	1 227 940	1,21
					9 999,94	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - I CAP	EUR	1 257 694	1,24
					3 613,68	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	511 948	0,50
Wertpapieranlagen insgesamt								100 416 915	97,97

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			62 738 812	62,07					
<i>Niederlande</i>									
700 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	662 053	0,65	300 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	311 020	0,31
1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	848 795	0,84	900 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	857 195	0,85
300 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	290 041	0,29	400 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033	EUR	419 786	0,42
1 200 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 167 465	1,15	100 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	96 218	0,10
400 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	415 141	0,41	300 000	GECINA 0,875% 21-30/06/2036	EUR	221 031	0,22
300 000	ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028	GBP	351 530	0,35	300 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	246 870	0,24
100 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	101 951	0,10	200 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	169 626	0,17
207 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	209 712	0,21	400 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	371 924	0,37
1 700 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	1 583 348	1,57	100 000	PRAEMIA HEALTHCR 5,500% 23-19/09/2028	EUR	104 556	0,10
200 000	CTP NV 1,500% 21-27/09/2031	EUR	154 860	0,15	100 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	104 277	0,10
100 000	DIGITAL DUTCH 1,000% 20-15/01/2032	EUR	79 607	0,08	800 000	RTE RESEAU DE TR 3,500% 23-07/12/2031	EUR	825 123	0,82
500 000	DIGITAL DUTCH 1,500% 20-15/03/2030	EUR	434 568	0,43	300 000	SUEZ 4,500% 23-13/11/2033	EUR	319 923	0,32
1 000 000	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR	783 713	0,78	600 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	634 773	0,63
1 400 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	1 303 200	1,29	1 000 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	1 107 370	1,10
1 200 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	1 172 292	1,16	600 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	580 477	0,57
2 600 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	2 425 807	2,41	100 000	UNIBAIL-RODAMCO 2,500% 14-26/02/2024	EUR	99 763	0,10
700 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	665 053	0,66	800 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	823 302	0,81
121 000	ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR	127 466	0,13	500 000	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR	536 133	0,53
342 000	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031	EUR	365 027	0,36	200 000	VINCI SA 0,000% 20-27/11/2028	EUR	175 272	0,17
1 400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	1 336 731	1,32	<i>Spanien</i>				
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	96 260	0,10	1 400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	1 328 626	1,31
2 000 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	1 912 752	1,90	1 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	969 470	0,96
100 000	INNOGY FINANCE 1,250% 17-19/10/2027	EUR	93 902	0,09	100 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	92 869	0,09
600 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	550 635	0,54	1 200 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 118 914	1,11
500 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	465 444	0,46	500 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	454 636	0,45
100 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	99 500	0,10	1 500 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	1 537 195	1,52
150 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	151 539	0,15	481 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	500 390	0,49
100 000	MERCEDES-BENZ IN 3,700% 23-30/05/2031	EUR	104 445	0,10	394 000	EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032	EUR	419 346	0,41
100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	88 127	0,09	1 000 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	963 932	0,95
100 000	PHILIPS NV 0,500% 19-22/05/2026	EUR	93 212	0,09	1 200 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	1 193 268	1,18
100 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	105 487	0,10	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR	95 287	0,09
100 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	89 125	0,09	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	88 621	0,09
100 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	91 994	0,09	100 000	IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	103 528	0,10
100 000	VOLKSBANK NV 0,375% 21-03/03/2028	EUR	86 923	0,09	300 000	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR	314 923	0,31
200 000	VOLKSBANK NV 4,875% 23-07/03/2030	EUR	208 201	0,21	<i>Italien</i>				
100 000	ZF EUROPE FIN BV 6,125% 23-13/03/2029	EUR	106 081	0,10	800 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	702 142	0,69
<i>Frankreich</i>					100 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	86 939	0,09
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 342 467	1,33	200 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	210 598	0,21
1 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	968 141	0,96	300 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	321 529	0,32
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-18/09/2030	EUR	104 908	0,10	100 000	ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027	EUR	90 290	0,09
200 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	196 418	0,19	100 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	80 319	0,08
100 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	96 926	0,10	100 000	ERG SPA 1,875% 19-11/04/2025	EUR	97 972	0,10
400 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	328 725	0,33	400 000	FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033	EUR	418 416	0,41
					2 900 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 607 624	2,59
					100 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	101 393	0,10
					600 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	630 840	0,62
					2 150 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	2 311 588	2,30
					100 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	92 043	0,09
					100 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	103 032	0,10
					100 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	99 261	0,10

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Deutschland					Japan				
100 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	91 976	0,09	200 000	mitsubishi ufj finance 0,848% 19-19/07/2029	EUR	179 042	0,18
100 000	BERLIN HYP AG 1,500% 18-18/04/2028	EUR	91 324	0,09	100 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	92 188	0,09
100 000	DAIMLER AG 0,750% 21-11/03/2033	EUR	82 429	0,08	100 000	SUMITOMO MITSUI 0,465% 19-30/05/2024	EUR	98 549	0,10
300 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	245 974	0,24	700 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	684 159	0,68
100 000	DEUTSCHE WOHNEN 1,300% 21-07/04/2041	EUR	64 966	0,06	Österreich				
200 000	E.ON SE 0,000% 19-28/08/2024	EUR	194 945	0,19	200 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	175 325	0,17
300 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	251 794	0,25	100 000	RAIFFEISEN BK IN 0,375% 19-25/09/2026	EUR	91 322	0,09
400 000	VOLKSWAGEN LEAS 4,750% 23-25/09/2031	EUR	426 067	0,42	Belgien				
500 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	393 328	0,39	100 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	102 299	0,10
700 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	738 735	0,73	100 000	ELIA TRANS BE 3,625% 23-18/01/2033	EUR	103 139	0,10
100 000	ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026	EUR	103 054	0,10	Kanada				
Großbritannien					200 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	197 545	0,20
100 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	102 861	0,10	Griechenland				
178 000	DS SMITH PLC 4,500% 23-27/07/2030	EUR	185 283	0,18	200 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	190 625	0,19
900 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	863 960	0,85	Dänemark				
500 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	472 325	0,47	100 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	104 844	0,10
300 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	296 526	0,29	Rumänien				
100 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	94 740	0,09	100 000	NE PROPERTY 3,375% 20-14/07/2027	EUR	94 014	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika					Norwegen				
527 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	543 124	0,54	100 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	87 808	0,09
200 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	181 837	0,18	Liechtenstein				
100 000	EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	80 671	0,08	100 000	SWISS LIFE FIN 10,500% 21-15/09/2031	EUR	80 970	0,08
200 000	JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035	EUR	211 790	0,21	Variabel verzinsliche Anleihen				
900 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	802 145	0,79	Niederlande				
200 000	PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034	EUR	163 228	0,16	400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	397 694	0,39
Portugal					600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	591 863	0,59
1 700 000	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027	EUR	1 625 440	1,61	1 100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	931 868	0,92
200 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	205 498	0,20	600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	545 252	0,54
Finnland					500 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	448 952	0,44
100 000	NESTE 3,875% 23-16/03/2029	EUR	103 038	0,10	3 000 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	2 933 537	2,91
144 000	NESTE 3,875% 23-21/05/2031	EUR	149 329	0,15	700 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	702 157	0,69
1 000 000	NORDEA BANK ABP 0,375% 19-28/05/2026	EUR	939 067	0,93	1 010 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	1 075 746	1,06
100 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	101 064	0,10	300 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	323 927	0,32
351 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	359 674	0,36	500 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	513 736	0,51
Schweden					200 000	VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	112 164	0,11
700 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	636 267	0,63	Spanien				
200 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	203 286	0,20	600 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	594 897	0,59
200 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	205 858	0,20	100 000	BANCO CRED SOC C 23-14/09/2029 FRN	EUR	104 648	0,10
324 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,375% 23-06/11/2028	EUR	335 845	0,33	100 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	94 849	0,09
300 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	265 133	0,26	500 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	525 431	0,52
Luxemburg					300 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	315 042	0,31
300 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	219 774	0,22	1 400 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	1 238 453	1,22
300 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	228 513	0,23	2 300 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	2 164 370	2,15
400 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	351 040	0,35	1 000 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	880 845	0,87
325 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	272 031	0,27	700 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	651 467	0,64
500 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,750% 18-15/03/2028	EUR	469 808	0,46					
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	104 034	0,10					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
600 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	647 002	0,64					
700 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	622 127	0,62					
600 000	IBERDROLA FIN SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	603 119	0,60					
	<i>Frankreich</i>		<i>7 240 117</i>	<i>7,16</i>					
800 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	659 648	0,65					
1 200 000	BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	1 145 979	1,13					
1 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	921 751	0,91					
600 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	542 887	0,54					
400 000	BNP PARIBAS 23-13/01/2029 FRN	EUR	413 912	0,41					
400 000	BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN	EUR	413 829	0,41					
1 100 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	952 813	0,94					
100 000	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN	EUR	103 259	0,10					
2 300 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	2 086 039	2,07					
	<i>Norwegen</i>		<i>3 846 621</i>	<i>3,80</i>					
1 200 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	1 099 453	1,09					
1 700 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 693 167	1,67					
500 000	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	525 276	0,52					
200 000	DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN	EUR	205 954	0,20					
322 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	322 771	0,32					
	<i>Italien</i>		<i>3 217 518</i>	<i>3,19</i>					
200 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	209 271	0,21					
300 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	310 248	0,31					
1 800 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	1 598 815	1,58					
200 000	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	211 703	0,21					
851 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	887 481	0,88					
	<i>Irland</i>		<i>1 517 760</i>	<i>1,51</i>					
300 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	275 123	0,27					
300 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	299 935	0,30					
269 000	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	290 420	0,29					
463 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	480 880	0,48					
164 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	171 402	0,17					
	<i>Portugal</i>		<i>828 928</i>	<i>0,82</i>					
800 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	828 928	0,82					
	<i>Deutschland</i>		<i>794 619</i>	<i>0,78</i>					
300 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	287 906	0,28					
100 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	97 860	0,10					
300 000	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	314 909	0,31					
100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	93 944	0,09					
	<i>Belgien</i>		<i>744 948</i>	<i>0,73</i>					
700 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	651 511	0,64					
100 000	KBC GROUP NV 21-01/03/2027 FRN	EUR	93 437	0,09					
	<i>Österreich</i>		<i>288 408</i>	<i>0,28</i>					
200 000	ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN	EUR	206 718	0,20					
100 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	81 690	0,08					
	<i>Griechenland</i>		<i>287 522</i>	<i>0,28</i>					
300 000	PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN	EUR	287 522	0,28					
	<i>Dänemark</i>		<i>281 620</i>	<i>0,28</i>					
300 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	281 620	0,28					
	<i>Finnland</i>		<i>144 365</i>	<i>0,14</i>					
139 000	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	144 365	0,14					
	<i>Polen</i>		<i>105 258</i>	<i>0,10</i>					
100 000	MBANK 23-11/09/2027 FRN	EUR	105 258	0,10					
						Aktien/Anteile aus Investmentfonds		86	0,00
						<i>Luxemburg</i>		<i>86</i>	<i>0,00</i>
					0,61	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - ICAP	EUR	86	0,00
						Wertpapieranlagen insgesamt		99 244 895	98,16

BNP PARIBAS FUNDS Euro Defensive Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Frankreich</i>									
190 135	AXA SA	EUR	5 607 081	2,60	150 049	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	5 916 432	2,74
97 859	BNP PARIBAS	EUR	6 124 995	2,84	50 983	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	760 157	0,35
10 666	BUREAU VERITAS SA	EUR	243 931	0,11	1 253 860	TELEFONICA SA	EUR	4 431 141	2,05
18 651	CAPGEMINI SE	EUR	3 520 376	1,63	<i>Italien</i>				
105 953	CARREFOUR SA	EUR	1 755 111	0,81	196 547	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	3 755 030	1,74
67 505	DANONE	EUR	3 961 193	1,83	517 036	ENEL SPA	EUR	3 479 652	1,61
11 653	EIFFAGE SA	EUR	1 130 574	0,52	2 002 269	INTESA SANPAOLO	EUR	5 292 998	2,45
698	HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 339 322	0,62	119 483	POSTE ITALIANE SPA	EUR	1 227 688	0,57
5 044	IPSEN	EUR	544 248	0,25	51 215	PRYSMIAN SPA	EUR	2 108 522	0,98
26 614	LEGRAND SA	EUR	2 504 377	1,16	<i>Schweiz</i>				
18 838	LOREAL	EUR	8 489 346	3,93	89 788	STMICROELECTRONICS NV	EUR	4 059 315	1,88
5 691	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4 174 918	1,93	<i>Irland</i>				
73 801	MICHELIN (CGDE)	EUR	2 395 580	1,11	253 777	AIB GROUP PLC	EUR	984 655	0,46
323 129	ORANGE	EUR	3 329 521	1,54	118 553	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	974 269	0,45
6 888	PERNOD RICARD SA	EUR	1 100 358	0,51	16 378	KERRY GROUP PLC - A	EUR	1 288 293	0,60
26 430	PUBLICIS GROUPE	EUR	2 220 120	1,03	<i>Belgien</i>				
93 159	SANOFI AVENTIS	EUR	8 361 953	3,87	21 203	AGEAS	EUR	833 490	0,39
151 072	TOTAL SA	EUR	9 306 036	4,31	36 976	KBC GROEP NV	EUR	2 171 231	1,01
47 572	VINCI SA	EUR	5 408 936	2,50	<i>Portugal</i>				
<i>Deutschland</i>					126 505	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	1 687 577	0,78
7 793	ALLIANZ SE - REG	EUR	1 885 516	0,87	39 648	JERONIMO MARTINS	EUR	913 490	0,42
53 904	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	5 432 445	2,52	<i>Österreich</i>				
10 241	BECHTLE AG	EUR	464 839	0,22	8 508	VERBUND AG	EUR	715 097	0,33
14 382	BEIERSDORF AG	EUR	1 951 637	0,90	<i>Finnland</i>				
19 966	BRENTAG AG	EUR	1 661 571	0,77	50 263	FORTUM OYJ	EUR	656 435	0,30
323 249	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	7 030 666	3,26	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
188 289	E.ON SE	EUR	2 287 711	1,06	<i>Frankreich</i>				
32 985	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	1 252 111	0,58	353,68	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	400 098	0,19
22 083	GEA GROUP AG	EUR	832 308	0,39	Wertpapieranlagen insgesamt				
6 713	HANNOVER RUECK SE	EUR	1 452 022	0,67	202 906 176			93,96	
24 611	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	1 793 157	0,83					
92 577	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	3 499 411	1,62					
98 028	MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	6 131 651	2,84					
16 391	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	6 148 264	2,85					
18 984	SAP SE	EUR	2 647 888	1,23					
<i>Niederlande</i>									
17 926	ASML HOLDING NV	EUR	12 220 155	5,65					
39 121	ASR NEDERLAND NV	EUR	1 670 467	0,77					
135 238	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	3 518 217	1,63					
674 207	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 102 177	0,97					
284 209	STELLANTIS NV	EUR	6 011 020	2,78					
38 885	WOLTERS KLUWER	EUR	5 004 500	2,32					
<i>Spanien</i>									
31 265	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	1 255 602	0,58					
8 365	AENA SA	EUR	1 372 697	0,64					
40 499	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 627 575	1,22					
21 001	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	172 754	0,08					
56 743	ENAGAS SA	EUR	866 182	0,40					
72 590	ENDESA SA	EUR	1 340 011	0,62					
598 153	IBERDROLA SA	EUR	7 100 076	3,29					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
	Aktien		1 434 537 289	99,49
	<i>Frankreich</i>		<i>558 767 480</i>	<i>38,75</i>
282 448	AIR LIQUIDE SA	EUR	49 744 742	3,45
1 040 543	ALSTOM	EUR	12 673 814	0,88
2 985 233	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	38 366 215	2,66
257 360	ESSILORLUXOTTICA	EUR	46 736 576	3,24
63 924	KERING	EUR	25 505 676	1,77
135 011	LOREAL	EUR	60 842 707	4,22
124 694	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	91 475 518	6,33
1 262 126	MICHELIN (CGDE)	EUR	40 968 610	2,84
183 794	PERNOD RICARD SA	EUR	29 361 092	2,04
414 582	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	75 362 716	5,23
1 143 675	TOTAL SA	EUR	70 450 380	4,89
1 102 708	WORLDLINE SA - W/I	EUR	17 279 434	1,20
	<i>Deutschland</i>		<i>238 215 175</i>	<i>16,53</i>
178 508	ALLIANZ SE - REG	EUR	43 190 011	3,00
149 778	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	27 933 597	1,94
2 530 512	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	55 038 636	3,82
209 248	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	7 909 574	0,55
489 019	SIEMENS AG - REG	EUR	83 094 108	5,76
211 253	SYMRISE AG	EUR	21 049 249	1,46
	<i>Niederlande</i>		<i>194 937 030</i>	<i>13,51</i>
173 068	ASML HOLDING NV	EUR	117 980 455	8,17
1 527 958	PROSUS NV	EUR	41 231 947	2,86
1 384 139	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	35 724 628	2,48
	<i>Spanien</i>		<i>110 839 741</i>	<i>7,68</i>
457 931	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	29 710 563	2,06
12 905 130	BANCO SANTANDER SA	EUR	48 774 939	3,38
2 093 448	GRIFOLS SA	EUR	32 354 239	2,24
	<i>Finnland</i>		<i>95 598 597</i>	<i>6,63</i>
1 235 156	NESTE OYJ	EUR	39 784 375	2,76
1 823 638	NORDEA BANK ABP	EUR	20 472 160	1,42
892 251	SAMPO OYJ - A	EUR	35 342 062	2,45
	<i>Schweiz</i>		<i>77 647 115</i>	<i>5,39</i>
347 618	DSM-FIRMENICH AG	EUR	31 980 856	2,22
1 010 092	STMICROELECTRONICS NV	EUR	45 666 259	3,17
	<i>Italien</i>		<i>45 996 963</i>	<i>3,19</i>
17 400 024	INTESA SANPAOLO	EUR	45 996 963	3,19
	<i>Großbritannien</i>		<i>32 137 513</i>	<i>2,23</i>
87 011	LINDE PLC	EUR	32 137 513	2,23
	<i>Belgien</i>		<i>29 644 061</i>	<i>2,06</i>
507 430	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	29 644 061	2,06
	<i>Luxemburg</i>		<i>27 035 547</i>	<i>1,88</i>
458 385	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	27 035 547	1,88
	<i>Portugal</i>		<i>23 718 067</i>	<i>1,64</i>
1 029 430	JERONIMO MARTINS	EUR	23 718 067	1,64
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			4 276 624	0,30
	<i>Luxemburg</i>		<i>4 276 624</i>	<i>0,30</i>
34 698,35	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	4 276 624	0,30
Wertpapieranlagen insgesamt			1 438 813 913	99,79

BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Frankreich</i>									
3 400 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	3 622 477	1,19	2 635 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	2 710 383	0,89
1 500 000	AIR FRANCE-KLM 8,125% 23-31/05/2028	EUR	1 699 627	0,56	5 400 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	5 224 554	1,71
1 000 000	ALSTOM S 0,000% 21-11/01/2029	EUR	820 840	0,27	5 300 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	4 878 606	1,60
500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	485 499	0,16	4 400 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	4 468 805	1,46
2 300 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	2 188 630	0,72	2 509 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	2 605 155	0,85
3 000 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	3 058 549	1,00	<i>Niederlande</i>				
1 700 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033	EUR	1 863 438	0,61	530 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	524 814	0,17
1 400 000	DASSAULT SYSTEME 0,000% 19-16/09/2024	EUR	1 363 105	0,45	1 900 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	1 931 105	0,63
21 889 224	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	21 578 355	7,06	3 300 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	3 080 184	1,01
18 631 720	FRANCE O.A.T. I/L 0,250% 13-25/07/2024	EUR	18 509 265	6,06	2 053 000	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031	EUR	2 191 231	0,72
2 100 000	IMERYS SA 4,750% 23-29/11/2029	EUR	2 133 147	0,70	3 306 000	JDE PEETS NV 4,500% 23-23/01/2034	EUR	3 471 763	1,14
1 843 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	1 889 224	0,62	1 000 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 0,125% 20-05/10/2024	EUR	972 877	0,32
500 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	521 387	0,17	1 061 000	SCHLUMBERGER FIN 0,000% 19-15/10/2024	EUR	1 028 833	0,34
2 399 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	2 521 503	0,83	3 237 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	3 414 620	1,12
4 973 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	4 997 084	1,64	<i>Finnland</i>				
3 275 000	TEREOS FIN GROUP 7,250% 23-15/04/2028	EUR	3 464 169	1,14	1 469 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	1 413 317	0,46
3 200 000	THALES SA 4,250% 23-18/10/2031	EUR	3 397 993	1,11	2 000 000	NOKIA OYJ 3,125% 20-15/05/2028	EUR	1 953 312	0,64
<i>Deutschland</i>					3 300 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	3 318 049	1,09
35 968 896	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	35 377 615	11,59	3 512 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	3 598 790	1,18
4 753 920	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	4 782 612	1,57	<i>Japan</i>				
2 800 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027	EUR	2 694 375	0,88	249 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	241 676	0,08
462 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	451 625	0,15	4 700 000	NISSAN MOTOR CO 3,201% 20-17/09/2028	EUR	4 513 241	1,48
1 900 000	METRO AG 1,500% 15-19/03/2025	EUR	1 841 253	0,60	<i>Schweden</i>				
<i>Italien</i>					4 181 000	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027	EUR	3 859 592	1,27
1 400 000	AEROPORTI ROMA 4,875% 23-10/07/2033	EUR	1 472 921	0,48	<i>Irland</i>				
4 292 000	FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033	EUR	4 489 605	1,47	3 200 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	2 998 008	0,98
1 293 000	HERA SPA 4,250% 23-20/04/2033	EUR	1 340 361	0,44	800 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	786 590	0,26
17 140 160	ITALY BTPS 0,650% 20-15/05/2026	EUR	16 882 544	5,53	<i>Belgien</i>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					2 000 000	BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026	EUR	1 969 610	0,65
2 400 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR	2 367 507	0,78	<i>Dänemark</i>				
223 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	242 724	0,08	1 887 000	CARLSBERG BREW 4,000% 23-05/10/2028	EUR	1 954 258	0,64
6 598 000	FORD MOTOR CREDIT 4,867% 23-03/08/2027	EUR	6 780 629	2,22	<i>Spanien</i>				
1 159 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	1 211 646	0,40	1 240 940	SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024	EUR	1 241 763	0,41
3 200 000	GENERAL ELECTRIC CO 0,875% 17-17/05/2025	EUR	3 090 706	1,01	<i>Griechenland</i>				
3 500 000	GENERAL ELECTRIC CO 1,500% 17-17/05/2029	EUR	3 233 103	1,06	7 040 000	HELLENIC REPUBLIC 0,000% 12-15/10/2042	EUR	18 103	0,01
3 350 000	GENERAL MOTORS FIN 4,500% 23-22/11/2027	EUR	3 468 606	1,14	Variabel verzinsliche Anleihen				
2 473 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	2 561 415	0,84	<i>Frankreich</i>				
338 000	TOYOTA MTR CREDIT 4,050% 23-13/09/2029	EUR	354 367	0,12	4 800 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	4 668 408	1,53
					4 000 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	4 339 291	1,42
					3 000 000	BNP PARIBAS 85-29/10/2049 FRN	EUR	2 100 000	0,69
					1 800 000	RCI BANQUE 17-04/11/2024 FRN	EUR	1 801 966	0,59
					1 500 000	RCI BANQUE 18-12/03/2025 FRN	EUR	1 497 752	0,49
					688 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	614 927	0,20
					<i>Italien</i>				
					4 650 000	INTESA SANPAOLO 23-16/11/2025 FRN	EUR	4 659 208	1,53
					4 300 000	ITALY CCTS EU 22-15/10/2030 FRN	EUR	4 232 390	1,39
					1 400 000	ITALY CCTS EU 23-15/10/2028 FRN	EUR	1 404 371	0,46
					2 800 000	UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	2 729 382	0,89

BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Niederlande</i>		<i>8 777 155</i>	<i>2,88</i>
1 337 000	ABB FINANCE BV 22-31/03/2024 FRN	EUR	1 338 704	0,44
3 800 000	COOPERATIEVE RAB 23-03/11/2026 FRN	EUR	3 822 529	1,25
3 600 000	ING BANK NV 23-02/10/2026 FRN	EUR	3 615 922	1,19
	<i>Irland</i>		<i>6 916 638</i>	<i>2,27</i>
6 900 000	FCA BANK IE 22-24/03/2024 FRN	EUR	6 916 638	2,27
	<i>Großbritannien</i>		<i>5 289 253</i>	<i>1,73</i>
3 600 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	3 360 430	1,10
2 000 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	1 928 823	0,63
	<i>Kanada</i>		<i>3 184 375</i>	<i>1,04</i>
3 178 000	TORONTO DOMINION BANK 23-21/07/2025 FRN	EUR	3 184 375	1,04
	<i>Deutschland</i>		<i>3 006 258</i>	<i>0,99</i>
3 000 000	LB BADEN-WUERT 23-28/11/2025 FRN	EUR	3 006 258	0,99
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>2 004 920</i>	<i>0,66</i>
2 000 000	GOLDMAN SACHS GP 21-23/09/2027 FRN	EUR	2 004 920	0,66
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		6 299 565	2,06
	<i>Frankreich</i>		<i>6 169 005</i>	<i>2,02</i>
260,00	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR	6 169 005	2,02
	<i>Luxemburg</i>		<i>130 560</i>	<i>0,04</i>
500,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - I - CAP	EUR	130 560	0,04
	Wertpapieranlagen insgesamt		294 653 004	96,58

BNP PARIBAS FUNDS Euro Government Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen					1 742 474 913 95,33				
<i>Deutschland</i>					<i>393 039 661 21,50</i>				
162 519 459	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	143 805 344	7,86	2 500 000	BPCE SFH 0,875% 17-13/04/2028	EUR	2 309 070	0,13
51 808 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	39 789 062	2,18	9 700 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	9 890 359	0,54
52 116 143	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	29 173 424	1,60	12 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	10 833 873	0,59
95 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2052	EUR	50 714	0,00	179 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 19-25/11/2029	EUR	157 115	0,01
8 225 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 22-15/08/2053	EUR	7 434 002	0,41	43 208 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 22-25/05/2032	EUR	35 406 796	1,94
22 795 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR	23 390 177	1,28	74 135 614	FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2026	EUR	73 435 774	4,02
34 790 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 23-15/08/2033	EUR	36 569 856	2,00	11 720 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 20-25/05/2040	EUR	8 138 954	0,45
38 580 000	BUNDESSCHATZANW 2,500% 23-13/03/2025	EUR	38 431 853	2,10	14 009 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/05/2072	EUR	5 907 875	0,32
40 740 000	KFW 0,000% 21-10/01/2031	EUR	34 232 649	1,87	5 950 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	3 740 349	0,20
15 742 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	13 819 587	0,76	12 167 203	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	6 858 409	0,38
12 412 000	KFW 0,000% 22-30/04/2027	EUR	11 465 957	0,63	34 489 000	FRANCE O.A.T. 1,000% 17-25/05/2027	EUR	33 088 747	1,81
7 413 000	KFW 3,125% 23-07/06/2030	EUR	7 707 741	0,42	2 225 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	2 102 714	0,12
10 542 000	NORDRHEIN-WEST 0,600% 21-04/06/2041	EUR	7 169 295	0,39	28 936 939	FRANCE O.A.T. 1,500% 19-25/05/2050	EUR	21 084 322	1,15
<i>Italien</i>					<i>360 535 142 19,71</i>				
3 346 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	3 276 902	0,18	23 193 749	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	20 211 497	1,11
30 200 000	CASSA DEPOSITI E 3,500% 22-19/09/2027	EUR	30 407 509	1,66	9 872 000	FRANCE O.A.T. 2,000% 22-25/11/2032	EUR	9 519 964	0,52
85 120 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/04/2026	EUR	79 884 695	4,37	338 000	FRANCE O.A.T. 2,750% 12-25/10/2027	EUR	344 236	0,02
4 545 000	ITALY BTPS 0,950% 20-15/09/2027	EUR	4 243 076	0,23	16 278 881	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054	EUR	15 961 352	0,87
71 630 000	ITALY BTPS 1,350% 19-01/04/2030	EUR	64 188 359	3,51	26 715 000	FRANCE O.A.T. 4,750% 04-25/04/2035	EUR	32 220 694	1,76
1 396 000	ITALY BTPS 1,450% 18-15/05/2025	EUR	1 365 818	0,07	<i>Belgien</i>				
26 695 000	ITALY BTPS 2,450% 17-01/09/2033	EUR	24 242 931	1,33	24 620 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,650% 21-22/06/2071	EUR	11 110 514	0,61
13 589 000	ITALY BTPS 2,500% 22-01/12/2032	EUR	12 552 832	0,69	47 730 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,800% 18-22/06/2028	EUR	44 862 668	2,45
98 352 000	ITALY BTPS 3,400% 22-01/04/2028	EUR	100 088 294	5,47	3 618 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,000% 16-22/06/2026	EUR	3 501 016	0,19
12 565 000	ITALY BTPS 4,000% 22-30/04/2035	EUR	12 792 678	0,70	3 800 952	BELGIUM GOVERNMENT 1,400% 22-22/06/2053	EUR	2 545 505	0,14
26 378 000	ITALY BTPS 4,000% 23-30/10/2031	EUR	27 492 048	1,50	1 856 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,150% 16-22/06/2066	EUR	1 465 327	0,08
<i>Spanien</i>					<i>304 263 473 16,67</i>				
4 500 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	3 666 015	0,20	1 919 460	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	1 578 621	0,09
50 100 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR	51 109 240	2,80	329 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,750% 13-22/06/2045	EUR	363 656	0,02
7 363 000	JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033	EUR	5 823 578	0,32	25 498 002	EUROPEAN UNION 1,625% 22-04/12/2029	EUR	24 333 253	1,33
590 000	JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033	EUR	466 646	0,03	34 900 000	FLEMISH COMMUNIT 3,000% 22-12/10/2032	EUR	35 118 335	1,92
14 367 000	JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032	EUR	13 538 600	0,74	<i>Österreich</i>				
80 620 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	72 874 030	3,99	93 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 20-20/10/2040	EUR	58 273	0,00
170 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050	EUR	95 728	0,01	17 616 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR	14 774 442	0,81
145 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	97 360	0,01	390 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,900% 22-20/02/2032	EUR	342 151	0,02
2 334 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 21-31/10/2071	EUR	1 184 108	0,06	11 005 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	8 982 177	0,49
26 430 000	SPANISH GOVERNMENT 1,500% 17-30/04/2027	EUR	25 578 161	1,40	1 054 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	820 293	0,04
35 287 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	24 502 940	1,34	58 660 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-20/02/2033	EUR	60 037 647	3,28
365 000	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR	331 274	0,02	<i>Finnland</i>				
22 300 000	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	22 639 624	1,24	2 781 000	FINNISH GOVERNMENT 1,375% 22-15/04/2027	EUR	2 694 608	0,15
1 121 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 046 449	0,06	73 870 000	FINNISH GOVERNMENT 3,000% 23-15/09/2033	EUR	76 451 430	4,18
8 895 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 22-30/07/2043	EUR	8 803 285	0,48	<i>Luxemburg</i>				
59 277 000	SPANISH GOVERNMENT 3,550% 23-31/10/2033	EUR	61 983 635	3,39	2 403 000	DUCHY OF LUXEMBOURG 0,000% 20-14/09/2032	EUR	1 950 444	0,11
9 938 000	SPANISH GOVERNMENT 3,900% 23-30/07/2039	EUR	10 522 800	0,58	2 212 000	DUCHY OF LUXEMBOURG 0,625% 17-01/02/2027	EUR	2 093 417	0,11
					11 196 000	EIB 0,000% 21-28/09/2028	EUR	10 018 966	0,55
					15 853 000	EIB 2,250% 22-15/03/2030	EUR	15 676 033	0,86
					1 778 308	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	1 656 633	0,09
					34 579 819	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	32 213 812	1,76

BNP PARIBAS FUNDS Euro Government Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Niederlande</i>		<i>21 293 884</i>	<i>1,16</i>
14 250 000	BNG BANK NV 0,000% 21-20/01/2031	EUR	11 860 144	0,65
107 789	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	79 920	0,00
9 185 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500% 12-15/01/2033	EUR	9 353 820	0,51
	<i>Slowakei</i>		<i>18 780 374</i>	<i>1,03</i>
7 220 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	4 955 447	0,27
13 343 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR	13 824 927	0,76
	<i>Estland</i>		<i>689 212</i>	<i>0,04</i>
832 000	REPUBLIC OF ESTONIA 0,125% 20-10/06/2030	EUR	689 212	0,04
	<i>Griechenland</i>		<i>11 846</i>	<i>0,00</i>
4 606 900	HELLENIC REPUBLIC 0,000% 12-15/10/2042	EUR	11 846	0,00
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		48 076 220	2,63
	<i>Frankreich</i>		<i>48 076 220</i>	<i>2,63</i>
80,20	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	48 076 220	2,63
	Wertpapieranlagen insgesamt		1 790 551 133	97,96

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Großbritannien</i>									
5 223 000	ALLWYN ENTERTAIN 7,250% 23-30/04/2030	EUR	5 484 150	0,97	2 779 000	BOELS TOPHOLD 6,250% 23-15/02/2029	EUR	2 894 933	0,51
5 447 000	BELLIS ACQUISITI 3,250% 21-16/02/2026	GBP	5 815 530	1,03	3 317 000	CONSTELLIUM SE 3,125% 21-15/07/2029	EUR	3 040 887	0,54
6 270 000	CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	5 917 458	1,05	3 050 000	GRUPO-ANTOLIN 3,375% 18-30/04/2026	EUR	2 684 174	0,48
1 484 091	CO-OPERATIVE GRO 11,000% 13-22/12/2025	GBP	1 800 188	0,32	2 488 000	IPD 3 BV 8,000% 23-15/06/2028	EUR	2 650 883	0,47
5 025 000	CO-OPERATIVE GRO 5,125% 19-17/05/2024	GBP	5 765 385	1,02	3 257 000	OI EUROPEAN GRP 6,250% 23-15/05/2028	EUR	3 405 047	0,60
4 100 000	CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026	GBP	4 652 804	0,83	1 950 000	Q-PARK HOLDING 1,500% 20-01/03/2025	EUR	1 909 050	0,34
4 197 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	4 631 773	0,82	3 319 000	Q-PARK HOLDING 2,000% 20-01/03/2027	EUR	3 063 437	0,54
4 500 000	HEATHROW FINANCE 3,875% 17-01/03/2027	GBP	4 779 228	0,85	8 869 000	TEVA PHARM FNC 7,375% 23-15/09/2029	EUR	9 686 809	1,73
4 350 000	HEATHROW FINANCE PLC 4,125% 19-01/09/2029	GBP	4 330 389	0,77	1 000 000	TEVA PHARMACEUTICAL FNC 1,875% 15-31/03/2027	EUR	908 370	0,16
3 940 000	INEOS FINANCE PL 2,125% 17-15/11/2025	EUR	3 802 568	0,68	1 600 000	TRIVIUM PACK FIN 3,750% 19-15/08/2026	EUR	1 546 000	0,27
4 200 000	IRON MOUNTAIN UK 3,875% 17-15/11/2025	GBP	4 651 833	0,83	1 463 000	VZ SECURED FINAN 3,500% 22-15/01/2032	EUR	1 287 798	0,23
4 118 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	4 100 734	0,73	1 879 000	ZIGGO 3,375% 20-28/02/2030	EUR	1 583 337	0,28
5 500 000	MARKET BIDCO FIN 5,500% 22-04/11/2027	GBP	5 590 656	0,99	<i>Frankreich</i>				
6 050 000	MARKS & SPENCER 3,750% 20-19/05/2026	GBP	6 760 957	1,20	1 700 000	ALTICE FRANCE 11,500% 24-01/02/2027	EUR	1 703 339	0,30
3 400 000	MARKS & SPENCER 6,000% 12-12/06/2025	GBP	3 938 319	0,70	3 650 000	ALTICE FRANCE 4,250% 21-15/10/2029	EUR	2 885 286	0,51
3 175 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	3 196 617	0,57	6 000 000	CGG SA 7,750% 21-01/04/2027	EUR	5 499 375	0,98
2 754 000	RAC BOND CO 8,250% 23-06/11/2028	GBP	3 415 882	0,61	2 000 000	CROWN EUROPEAN 2,625% 16-30/09/2024	EUR	1 971 699	0,35
3 500 000	SYNTHOMER PLC 3,875% 20-01/07/2025	EUR	3 450 417	0,61	1 200 000	CROWN EUROPEAN 5,000% 23-15/05/2028	EUR	1 242 992	0,22
4 919 000	TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029	EUR	4 484 972	0,80	1 600 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	1 475 387	0,26
3 080 000	TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028	GBP	3 688 920	0,65	2 000 000	ERAMET 7,000% 23-22/05/2028	EUR	2 033 658	0,36
7 425 000	VICTORIA PLC 3,625% 21-24/08/2026	EUR	5 921 438	1,05	1 211 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	1 281 553	0,23
<i>Italien</i>					2 800 000	QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR	2 333 625	0,41
3 555 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	3 501 675	0,62	675 000	QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR	562 570	0,10
3 859 000	LOTTO SPA/ROMA 7,125% 23-01/06/2028	EUR	4 060 036	0,72	3 750 000	REXEL SA 5,250% 23-15/09/2030	EUR	3 906 544	0,69
6 232 000	NEXI 2,125% 21-30/04/2029	EUR	5 491 950	0,98	7 800 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	7 837 663	1,39
4 541 000	PIAGGIO & C 6,500% 23-05/10/2030	EUR	4 764 482	0,85	<i>Luxemburg</i>				
6 000 000	TELECOM ITALIA 2,750% 19-15/04/2025	EUR	5 832 740	1,04	1 500 000	B&M EUROPEAN 8,125% 23-15/11/2030	GBP	1 838 712	0,33
6 584 000	TELECOM ITALIA 6,875% 23-15/02/2028	EUR	6 999 472	1,24	3 050 000	CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028	EUR	2 931 961	0,52
6 532 000	TELECOM ITALIA 7,875% 23-31/07/2028	EUR	7 246 709	1,29	2 303 000	CIRSA FINANCE IN 4,500% 21-15/03/2027	EUR	2 211 291	0,39
656 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	652 210	0,12	6 846 000	CIRSA FINANCE IN 7,875% 23-31/07/2028	EUR	7 127 640	1,27
2 317 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	2 266 388	0,40	2 496 000	CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	2 019 028	0,36
5 331 000	WEBUILD SPA 7,000% 23-27/09/2028	EUR	5 556 395	0,99	4 575 000	CPI PROPERTY GRO 2,750% 20-12/05/2026	EUR	3 799 858	0,67
<i>Deutschland</i>					4 792 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	3 057 281	0,54
4 000 000	BLITZ 6,000% 18-30/07/2026	EUR	3 505 670	0,62	3 692 000	KLEOPATRA FINCO 4,250% 21-01/03/2026	EUR	3 044 208	0,54
5 040 000	CHEPLAPHARM ARZN 7,500% 23-15/05/2030	EUR	5 359 736	0,95	3 919 000	STENA INTERNATIO 7,250% 23-15/02/2028	EUR	4 144 519	0,74
6 800 000	DOUGLAS GMBH 6,000% 21-08/04/2026	EUR	6 720 667	1,19	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
600 000	GRUENENTHAL GMBH 6,750% 23-15/05/2030	EUR	634 961	0,11	7 231 000	APL LTD 8,000% 94-15/01/2024	USD	6 628 880	1,18
8 100 000	MAHLE GMBH 2,375% 21-14/05/2028	EUR	6 902 369	1,23	5 650 000	ARDAGH METAL PAC 3,000% 21-01/09/2029	EUR	4 535 877	0,81
7 370 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	7 569 137	1,34	2 567 000	BANFF MERGER SUB 8,375% 18-01/09/2026	EUR	2 542 742	0,45
4 400 000	TECHEM VERWALTUN 2,000% 20-15/07/2025	EUR	4 297 857	0,76	2 350 000	BOXER PARENT CO 6,500% 20-02/10/2025	EUR	2 351 983	0,42
4 120 000	TUI CRUISES GMBH 6,500% 21-15/05/2026	EUR	4 058 447	0,72	2 300 000	CATALENT PHARMA 2,375% 20-01/03/2028	EUR	1 994 372	0,35
					3 177 000	COTY INC 5,750% 23-15/09/2028	EUR	3 335 846	0,59
					2 000 000	FORD MOTOR CREDIT 1,744% 20-19/07/2024	EUR	1 969 349	0,35
					4 996 000	KRONOS INTERNATIONAL INC 3,750% 17-15/09/2025	EUR	4 755 568	0,84
					2 058 000	ORGANON FIN 1 2,875% 21-30/04/2028	EUR	1 881 353	0,33

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Spanien</i>		<i>17 951 517</i>	<i>3,18</i>	7 400 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	8 065 340	1,43
1 715 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	1 705 996	0,30	2 500 000	VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN	EUR	2 232 159	0,40
6 082 000	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	5 544 681	0,98	3 000 000	VEOLIA ENVRNMT 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 679 975	0,48
5 900 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	5 756 984	1,02	5 000 000	VEOLIA ENVRNMT 23-22/02/2172 FRN	EUR	5 244 534	0,93
5 184 903	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	4 943 856	0,88		<i>Großbritannien</i>		<i>30 078 234</i>	<i>5,34</i>
	<i>Kanada</i>		<i>8 650 541</i>	<i>1,54</i>	2 800 000	BARCLAYS PLC 23-15/06/2171 FRN	GBP	3 216 165	0,57
8 750 000	PANTHER BF AGG 2 4,375% 19-15/05/2026	EUR	8 650 541	1,54	2 547 000	CENTRICA PLC 15-10/04/2075 FRN	GBP	2 893 233	0,51
	<i>Irland</i>		<i>7 966 688</i>	<i>1,42</i>	5 400 000	HSBC HOLDINGS 4,750% 17-31/12/2049 FRN	EUR	4 873 060	0,87
4 674 000	ARDAGH PKG FIN 2,125% 20-15/08/2026	EUR	4 159 860	0,74	2 348 000	MARKS & SPENCER 19-10/07/2027 FRN	GBP	2 611 243	0,46
3 687 000	ENERGIA GROUP 6,875% 23-31/07/2028	EUR	3 806 828	0,68	4 700 000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	GBP	5 266 943	0,94
	<i>Schweden</i>		<i>5 970 974</i>	<i>1,06</i>	7 392 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	7 898 155	1,40
5 677 000	VERISURE HOLDING 7,125% 23-01/02/2028	EUR	5 970 974	1,06	2 700 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2086 FRN	GBP	3 319 435	0,59
	<i>Jersey</i>		<i>4 053 321</i>	<i>0,72</i>		<i>Italien</i>		<i>17 554 969</i>	<i>3,11</i>
3 350 000	AA BOND CO LTD 8,450% 23-31/01/2028	GBP	4 053 321	0,72	4 591 000	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN	EUR	4 793 232	0,85
	<i>Polen</i>		<i>3 288 472</i>	<i>0,58</i>	2 500 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 280 879	0,40
3 550 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	3 288 472	0,58	7 935 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	6 779 167	1,20
	<i>Österreich</i>		<i>3 081 871</i>	<i>0,55</i>	3 600 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 701 691	0,66
2 850 000	AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029	EUR	3 081 871	0,55		<i>Portugal</i>		<i>10 361 595</i>	<i>1,85</i>
	<i>Norwegen</i>		<i>2 474 143</i>	<i>0,44</i>	10 000 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	10 361 595	1,85
2 500 000	ADEVINTA ASA 2,625% 20-15/11/2025	EUR	2 474 143	0,44		<i>Luxemburg</i>		<i>9 026 472</i>	<i>1,60</i>
	<i>Rumänien</i>		<i>1 559 584</i>	<i>0,28</i>	2 690 457	PAPER INDUSTRIES 23-01/09/2028 FRN	EUR	1 873 264	0,33
1 600 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	1 559 584	0,28	7 897 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	7 153 208	1,27
	<i>Portugal</i>		<i>594 518</i>	<i>0,11</i>		<i>Spanien</i>		<i>8 256 850</i>	<i>1,47</i>
600 000	TAP SGPS SA 5,625% 19-02/12/2024	EUR	594 518	0,11	2 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-21/09/2171 FRN	EUR	2 164 942	0,38
	Wandelanleihen		3 744 640	0,66	1 400 000	BANCO SABADELL 23-18/04/2171 FRN	EUR	1 494 795	0,27
	<i>Österreich</i>		<i>3 744 640</i>	<i>0,66</i>	5 000 000	BANCO SANTANDER 20-31/12/2060 FRN	EUR	4 597 113	0,82
4 000 000	AMS AG 0,000% 18-05/03/2025 CV	EUR	3 744 640	0,66		<i>Belgien</i>		<i>5 105 479</i>	<i>0,90</i>
	Variabel verzinsliche Anleihen		178 296 853	31,66	2 400 000	KBC GROUP NV 23-05/03/2172 FRN	EUR	2 548 410	0,45
	<i>Niederlande</i>		<i>55 449 529</i>	<i>9,84</i>	2 700 000	SOLVAY SA 20-02/09/2169 FRN	EUR	2 557 069	0,45
2 900 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 778 328	0,49		<i>Deutschland</i>		<i>4 161 960</i>	<i>0,74</i>
8 200 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	7 460 391	1,32	4 400 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	4 161 960	0,74
2 600 000	ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 481 161	0,44		<i>Sonstige übertragbare Wertpapiere</i>		<i>223</i>	<i>0,00</i>
3 085 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	3 189 427	0,57		Variabel verzinsliche Anleihen		223	0,00
7 120 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	6 940 779	1,23		<i>Luxemburg</i>		<i>223</i>	<i>0,00</i>
3 000 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 976 855	0,53	3 000 000	HELLAS II 06-31/12/2049 DFLT FRN	EUR	0	0,00
6 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 204 033	0,92	2 228 783	HELLAS TEL FIN 06-31/12/2049 DFLT FRN	EUR	223	0,00
2 800 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	3 023 318	0,54		<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>		<i>5 817 956</i>	<i>1,03</i>
7 100 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	7 566 612	1,34		<i>Luxemburg</i>		<i>5 817 956</i>	<i>1,03</i>
2 550 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	2 469 196	0,44	47 203,93	BNP PARIBAS INSTCASH EUR 1D - X CAP	EUR	5 817 956	1,03
9 600 000	WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN	EUR	8 365 999	1,49		Wertpapieranlagen insgesamt		552 617 304	98,11
3 300 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	2 993 430	0,53					
	<i>Frankreich</i>		<i>38 301 765</i>	<i>6,81</i>					
3 300 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	3 579 915	0,64					
4 600 000	BNP PARIBAS 23-11/06/2171 FRN	EUR	4 890 629	0,87					
3 900 000	CREDIT AGRICOLE SA 23/03/2171 FRN	EUR	4 120 747	0,73					
2 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/12/2049 FRN	GBP	2 239 426	0,40					
6 000 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	5 249 040	0,93					

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Großbritannien									
500 000	BAA SH PLC 5,750% 14-03/03/2025	GBP	304 417 804	94,66	900 000	BLITZ 6,000% 18-30/07/2026	EUR	23 150 348	7,20
1 500 000	BELLIS ACQUISITI 3,250% 21-16/02/2026	GBP			1 000 000	CHEPLAPHARM ARZN 3,500% 20-11/02/2027	EUR	788 776	0,25
1 500 000	BELLIS ACQUISITI 4,500% 21-16/02/2026	GBP			1 000 000	CHEPLAPHARM ARZN 4,375% 20-15/01/2028	EUR	966 551	0,30
494 318	CO-OPERATIVE GRO 11,000% 13-22/12/2025	GBP	212 223 600	65,99	1 000 000	CT INVESTMENT 5,500% 21-15/04/2026	EUR	973 200	0,30
2 400 000	CO-OPERATIVE GRO 5,125% 19-17/05/2024	GBP			3 800 000	DOUGLAS GMBH 6,000% 21-08/04/2026	EUR	990 575	0,31
1 050 000	CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026	GBP	40 122 670	12,48	3 800 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027	EUR	3 755 667	1,17
2 678 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP			1 000 000	DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026	EUR	962 277	0,30
1 000 000	HEATHROW FINANCE 3,875% 17-01/03/2027	GBP			500 000	DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026	EUR	485 679	0,15
1 930 000	HEATHROW FINANCE 4,750% 18-01/03/2024	GBP			349 000	GRUENENTHAL GMBH 3,625% 21-15/11/2026	EUR	343 635	0,11
1 500 000	INEOS FINANCE PL 2,125% 17-15/11/2025	EUR			6 405 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	6 578 063	2,04
1 400 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,250% 18-15/01/2027	USD			2 500 000	TECHEM VERWALTUN 2,000% 20-15/07/2025	EUR	2 441 964	0,76
2 279 000	IRON MOUNTAIN UK 3,875% 17-15/11/2025	GBP			2 950 000	TUI CRUISES GMBH 6,500% 21-15/05/2026	EUR	2 905 927	0,90
1 000 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP			1 900 000	ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026	EUR	1 958 034	0,61
3 400 000	MARKET BIDCO FIN 5,500% 22-04/11/2027	GBP			Niederlande				
1 300 000	MARKS & SPENCER 3,750% 20-19/05/2026	GBP			1 071 000	BOELS TOPHOLD 6,250% 23-15/02/2029	EUR	22 724 398	7,07
2 000 000	MARKS & SPENCER 6,000% 12-12/06/2025	GBP			2 000 000	CONSTELLIUM NV 4,250% 17-15/02/2026	EUR	1 115 679	0,35
1 600 000	PUNCH FINANCE 6,125% 21-30/06/2026	GBP			1 900 000	GRUPO-ANTOLIN 3,375% 18-30/04/2026	EUR	1 987 186	0,62
1 125 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP			1 000 000	ING GROEP NV 6,500% 15-29/12/2049	USD	1 672 109	0,52
2 000 000	STONEGATE PUB 8,250% 20-31/07/2025	GBP			500 000	IPD 3 BV 8,000% 23-15/06/2028	EUR	885 608	0,28
1 500 000	SYNTHOMER PLC 3,875% 20-01/07/2025	EUR			1 054 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	532 734	0,17
850 000	TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028	GBP			1 344 000	OI EUROPEAN GRP 2,875% 19-15/02/2025	EUR	1 010 852	0,31
108 480	UNIQUE PUB FIN 7,395% 99-28/03/2024	GBP			1 036 000	OI EUROPEAN GRP 6,250% 23-15/05/2028	EUR	1 325 522	0,41
3 750 000	VICTORIA PLC 3,625% 21-24/08/2026	EUR			1 700 000	PPF ARENA 1 B 2,125% 19-31/01/2025	EUR	1 083 091	0,34
1 200 000	VIRGIN MEDIA SEC 5,000% 17-15/04/2027	GBP			800 000	Q-PARK HOLDING 1,500% 20-01/03/2025	EUR	1 659 108	0,52
Frankreich					2 800 000	SUMMER BIDCO 0,000% 19-15/11/2025	EUR	783 200	0,24
1 000 000	ALTICE FRANCE 2,500% 19-15/01/2025	EUR			5 130 000	TEVA PHARM FNC 6,000% 20-31/01/2025	EUR	3 512 812	1,09
1 800 000	ALTICE FRANCE 5,875% 18-01/02/2027	EUR			800 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,125% 20-31/01/2025	USD	5 172 938	1,60
2 800 000	ATOS SE 1,750% 18-07/05/2025	EUR			1 300 000	TRIVIUM PACK FIN 3,750% 19-15/08/2026	EUR	727 434	0,23
959 000	BANIJAY ENTERTAI 7,000% 23-01/05/2029	EUR			Luxemburg				
1 600 000	BANIJAY GROUP 6,500% 20-01/03/2026	EUR			2 316 000	ALBION FINANCING 5,250% 21-15/10/2026	EUR	18 533 178	5,76
2 050 000	CGG SA 7,750% 21-01/04/2027	EUR			3 000 000	CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028	EUR	2 309 728	0,72
2 500 000	CGG SA 8,750% 21-01/04/2027	USD			1 100 000	CIRSA FINANCE IN 10,375% 22-30/11/2027	EUR	2 883 896	0,90
2 166 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR			2 000 000	CIRSA FINANCE IN 4,750% 19-22/05/2025	EUR	1 197 281	0,37
1 200 000	ERAMET 5,875% 19-21/05/2025	EUR			800 000	CONS ENERGY FIN 6,500% 18-15/05/2026	USD	1 997 492	0,62
1 380 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR			2 500 000	CPI PROPERTY GRO 2,750% 20-12/05/2026	EUR	660 481	0,21
3 000 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR			1 874 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	2 076 425	0,65
1 002 000	QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR			2 385 000	KLEOPATRA FINCO 4,250% 21-01/03/2026	EUR	1 195 606	0,37
459 000	TEREOS FIN GROUP 7,250% 23-15/04/2028	EUR			1 500 000	LHMC FINCO 2 7,250% 19-02/10/2025	EUR	1 966 532	0,61
1 000 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR			600 000	STENA INTERNATIO 3,750% 20-01/02/2025	EUR	1 485 643	0,46
1 400 000	VALEO SA 5,375% 22-28/05/2027	EUR			2 048 000	STENA INTERNATIO 7,250% 23-15/02/2028	EUR	594 242	0,18
5 500 000	VALLLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR			Italien				
					2 000 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	2 165 852	0,67
					939 000	LOTTOMATICA SPA 9,750% 22-30/09/2027	EUR	17 577 064	5,48
					2 500 000	TELECOM ITALIA 3,000% 16-30/09/2025	EUR	1 970 000	0,61
					2 300 000	TELECOM ITALIA 3,625% 16-25/05/2026	EUR	1 014 398	0,32
								2 434 687	0,76
								2 255 739	0,70

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 500 000	TELECOM ITALIA 5,303% 14-30/05/2024	USD	1 354 427	0,42		<i>Insel Man</i>		1 989 312	0,62
1 533 000	TELECOM ITALIA 6,875% 23-15/02/2028	EUR	1 629 737	0,51	2 000 000	PLAYTECH PLC 5,875% 23-28/06/2028	EUR	1 989 312	0,62
1 500 000	TELECOM ITALIA 7,875% 23-31/07/2028	EUR	1 664 125	0,52		<i>Bermudas</i>		1 966 632	0,61
2 549 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	2 493 320	0,78	2 000 000	CARNIVAL HLD BM 10,375% 22-01/05/2028	USD	1 966 632	0,61
217 000	WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	220 595	0,07		<i>Jersey</i>		1 384 417	0,43
2 437 000	WEBUILD SPA 7,000% 23-27/09/2028	EUR	2 540 036	0,79	1 200 000	AA BOND CO LTD 6,269% 13-31/07/2025	GBP	1 384 417	0,43
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		17 385 748	5,42		<i>Tschechische Republik</i>		1 120 320	0,35
1 200 000	AXALTA COAT/BV 4,750% 20-15/06/2027	USD	1 057 512	0,33	1 167 000	SAZKA GROUP AS 3,875% 20-15/02/2027	EUR	1 120 320	0,35
700 000	BANFF MERGER SUB 8,375% 18-01/09/2026	EUR	693 385	0,22		<i>Polen</i>		1 111 596	0,35
2 610 000	BOXER PARENT CO 6,500% 20-02/10/2025	EUR	2 612 202	0,81	1 200 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	1 111 596	0,35
1 600 000	CATALENT PHARMA 5,000% 19-15/07/2027	USD	1 397 728	0,43		Wandelanleihen		2 621 248	0,82
500 000	CEDAR FAIR LP 5,375% 18-15/04/2027	USD	444 145	0,14		<i>Österreich</i>		2 621 248	0,82
1 000 000	CLEVELAND-CLIFFS 5,875% 20-01/06/2027	USD	903 382	0,28	2 800 000	AMS AG 0,000% 18-05/03/2025 CV	EUR	2 621 248	0,82
1 500 000	COTY INC 4,750% 18-15/04/2026	EUR	1 493 129	0,46		Variabel verzinsliche Anleihen		89 572 956	27,85
1 283 000	COTY INC 5,750% 23-15/09/2028	EUR	1 347 149	0,42		<i>Niederlande</i>		21 929 961	6,81
1 200 000	GRAY TELE INC 5,875% 16-15/07/2026	USD	1 055 606	0,33	4 500 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	4 311 199	1,33
500 000	HERC HOLDINGS 5,500% 19-15/07/2027	USD	445 833	0,14	2 000 000	COOPERATIEVE RAB 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 924 476	0,60
1 754 000	KRONOS INTERNATIONAL INC 3,750% 17-15/09/2025	EUR	1 669 589	0,52	1 167 000	IPD 3 BV 23-15/06/2028 FRN	EUR	1 181 931	0,37
1 000 000	L BRANDS INC 9,375% 20-01/07/2025	USD	951 771	0,30	1 000 000	KONINKLIJKE KPN 19-08/02/2168 FRN	EUR	968 526	0,30
700 000	LIVE NATION ENT 5,625% 18-15/03/2026	USD	627 893	0,20	2 700 000	Q-PARK HOLDING 20-01/03/2026 FRN	EUR	2 682 643	0,83
529 000	MANITOWOC CO 9,000% 19-01/04/2026	USD	482 151	0,15	2 000 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 955 518	0,61
2 500 000	UNITED AIRLINES 4,375% 21-15/04/2026	USD	2 204 273	0,69	1 000 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	974 828	0,30
	<i>Spanien</i>		15 281 372	4,74	3 000 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 976 855	0,93
1 000 000	GRIFOLS SA 2,250% 19-15/11/2027	EUR	939 239	0,29	1 650 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	1 597 715	0,50
5 832 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	5 690 632	1,76	3 700 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	3 356 270	1,04
2 400 000	LORCA TELECOM 4,000% 20-18/09/2027	EUR	2 334 350	0,73		<i>Frankreich</i>		16 610 422	5,17
3 627 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	3 582 200	1,11	2 100 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	2 042 429	0,64
2 868 299	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	2 734 951	0,85	2 000 000	BNP PARIBAS 15-29/08/2049 FRN	USD	1 820 564	0,57
	<i>Irland</i>		5 523 712	1,71	1 000 000	BNP PARIBAS 19-31/12/2049 FRN	USD	902 753	0,28
2 789 000	ARDAGH PKG FIN 2,125% 20-15/08/2026	EUR	2 482 210	0,77	2 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN	EUR	2 002 313	0,62
1 000 000	ARDAGH PKG FIN 5,250% 20-30/04/2025	USD	877 382	0,27	2 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/12/2049 FRN	GBP	2 239 426	0,70
2 096 000	ENERGIA GROUP 6,875% 23-31/07/2028	EUR	2 164 120	0,67	2 000 000	ELEC DE FRANCE 14-22/01/2049 FRN	EUR	1 991 804	0,62
	<i>Schweden</i>		3 996 113	1,24	1 600 000	ELEC DE FRANCE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 584 573	0,49
1 007 000	STENA AB 7,000% 14-01/02/2024	USD	912 480	0,28	1 600 000	ELEC DE FRANCE 20-15/03/2169 FRN	EUR	1 479 502	0,46
700 000	VERISURE HOLDING 3,875% 20-15/07/2026	EUR	686 498	0,21	800 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	766 440	0,24
445 000	VERISURE HOLDING 7,125% 23-01/02/2028	EUR	468 044	0,15	300 000	SOCIETE GENERALE 15-29/12/2049 FRN	USD	271 258	0,08
1 797 000	VERISURE HOLDING 9,250% 22-15/10/2027	EUR	1 929 091	0,60	1 600 000	VEOLIA ENVVRNMT 20-20/04/2169 FRN	EUR	1 509 360	0,47
	<i>Rumänien</i>		3 898 960	1,20		<i>Italien</i>		14 425 642	4,50
4 000 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	3 898 960	1,20	1 000 000	BANCO BPM SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	989 640	0,31
	<i>Kanada</i>		3 262 490	1,01	2 000 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 821 671	0,57
3 300 000	PANTHER BF AGG 2 4,375% 19-15/05/2026	EUR	3 262 490	1,01	2 000 000	FIBER BIDCO SPA 22-25/10/2027 FRN	EUR	2 030 490	0,63
	<i>Österreich</i>		2 636 352	0,82	2 600 000	INTESA SANPAOLO 15-29/12/2049 FRN	USD	2 319 637	0,72
2 438 000	AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029	EUR	2 636 352	0,82	2 900 000	LOTTO SPA/ROMA 23-01/06/2028 FRN	EUR	2 923 925	0,91
	<i>Portugal</i>		2 378 071	0,74	500 000	LOTTO SPA/ROMA 23-15/12/2030 FRN	EUR	503 383	0,16
2 400 000	TAP SGPS SA 5,625% 19-02/12/2024	EUR	2 378 071	0,74	1 400 000	UNICREDIT SPA 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 369 102	0,43
					2 400 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 467 794	0,77
						<i>Großbritannien</i>		10 360 927	3,23
					600 000	ALLWYN ENTERTAIN 22-15/02/2028 FRN	EUR	609 000	0,19
					2 000 000	BARCLAYS PLC 19-31/12/2049 FRN	GBP	2 241 648	0,70
					2 173 000	CENTRICA PLC 15-10/04/2075 FRN	GBP	2 468 392	0,77

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 700 000	STONEGATE PUB 20-31/07/2025 FRN	EUR	1 657 302	0,52
550 000	TVL FINANCE 23-28/04/2028 FRN	EUR	560 607	0,17
2 520 000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	GBP	2 823 978	0,88
<i>Luxemburg</i>			<i>9 845 346</i>	<i>3,05</i>
1 000 000	CIRSA FINANCE IN 23-31/07/2028 FRN	EUR	1 007 518	0,31
1 000 000	EUROFINS SCIENTIFIC 17-31/12/2049 FRN	EUR	959 684	0,30
800 000	EUROFINS SCIENTIFIC 23-24/07/2171 FRN	EUR	829 156	0,26
877 107	PAPER INDUSTRIES 23-01/09/2028 FRN	EUR	610 697	0,19
2 090 000	ROSSINI SARL 19-30/10/2025 FRN	EUR	2 090 387	0,65
4 800 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 347 904	1,34
<i>Spanien</i>			<i>8 876 839</i>	<i>2,75</i>
1 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 19-31/12/2049 FRN	EUR	996 113	0,31
1 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 19-05/12/2167 FRN	USD	887 907	0,28
1 000 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	946 483	0,29
2 000 000	BANCO SANTANDER 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 848 313	0,57
1 000 000	BANCO SANTANDER 19-31/12/2049 FRN	USD	904 495	0,28
2 000 000	CAIXABANK 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 995 123	0,62
1 400 000	CAIXABANK 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 298 405	0,40
<i>Deutschland</i>			<i>4 630 619</i>	<i>1,44</i>
1 500 000	CHEPLAPHARM ARZN 23-15/05/2030 FRN	EUR	1 534 585	0,48
1 600 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 544 720	0,48
1 600 000	DT LUFTHANSA AG 15-12/08/2075 FRN	EUR	1 551 314	0,48
<i>Belgien</i>			<i>2 893 200</i>	<i>0,90</i>
1 600 000	KBC GROUP NV 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 472 606	0,46
1 500 000	SOLVAY SA 20-02/09/2169 FRN	EUR	1 420 594	0,44
Sonstige Übertragbare Wertpapiere			2 455 152	0,77
Anleihen			2 455 152	0,77
<i>Island</i>			<i>1 498 545</i>	<i>0,47</i>
1 500 000	TEVA PHARMACEUTICAL F 4,500% 18-01/03/2025	EUR	1 498 545	0,47
<i>Niederlande</i>			<i>956 607</i>	<i>0,30</i>
1 000 000	UNITED GROUP BV 3,125% 20-15/02/2026	EUR	956 607	0,30
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			7 596 334	2,35
<i>Luxemburg</i>			<i>7 596 334</i>	<i>2,35</i>
61 632,80	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	7 596 334	2,35
Wertpapieranlagen insgesamt			314 469 290	97,78

BNP PARIBAS FUNDS Euro Inflation-Linked Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			181 740 696	97,96
Anleihen			181 740 696	97,96
<i>Frankreich</i>			<i>82 894 592</i>	<i>44,67</i>
5 303 656	FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047	EUR	4 679 849	2,52
7 508 658	FRANCE O.A.T. 0,100% 17-01/03/2028	EUR	7 412 166	4,00
6 327 386	FRANCE O.A.T. 0,100% 21-25/07/2031	EUR	6 239 537	3,36
4 258 437	FRANCE O.A.T. 0,600% 23-25/07/2034	EUR	4 309 330	2,32
13 270 728	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	12 440 619	6,71
1 235 783	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2053	EUR	1 076 345	0,58
2 398 469	FRANCE O.A.T. I/L 0,700% 14-25/07/2030	EUR	2 473 087	1,33
7 577 643	FRANCE O.A.T. I/L 1,800% 07-25/07/2040	EUR	9 004 812	4,85
17 729 531	FRANCE O.A.T. I/L 1,850% 11-25/07/2027	EUR	18 751 875	10,10
13 376 019	FRANCE O.A.T. I/L 3,150% 02-25/07/2032	EUR	16 506 972	8,90
<i>Italien</i>			<i>43 099 211</i>	<i>23,22</i>
2 477 974	ITALY BTPS 0,100% 22-15/05/2033	EUR	2 121 746	1,14
5 422 397	ITALY BTPS 0,400% 19-15/05/2030	EUR	5 068 920	2,73
2 716 161	ITALY BTPS 1,500% 23-15/05/2029	EUR	2 723 825	1,47
5 885 236	ITALY BTPS 2,400% 23-15/05/2039	EUR	6 104 300	3,29
3 127 579	ITALY BTPS I/L 0,150% 21-15/05/2051	EUR	1 984 508	1,07
15 774 705	ITALY BTPS I/L 1,300% 17-15/05/2028	EUR	15 769 076	8,50
6 258 300	ITALY BTPS I/L 2,550% 09-15/09/2041	EUR	6 705 933	3,61
2 485 247	ITALY BTPS I/L 3,100% 11-15/09/2026	EUR	2 620 903	1,41
<i>Deutschland</i>			<i>29 186 990</i>	<i>15,74</i>
10 864 355	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	10 685 760	5,76
4 461 723	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046	EUR	4 450 265	2,40
7 552 790	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	7 598 375	4,10
6 281 186	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,500% 14-15/04/2030	EUR	6 452 590	3,48
<i>Spanien</i>			<i>21 720 879</i>	<i>11,71</i>
6 055 989	SPAIN I/L BOND 0,650% 17-30/11/2027	EUR	6 042 679	3,26
7 320 375	SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033	EUR	7 083 009	3,82
7 344 800	SPAIN I/L BOND 1,000% 15-30/11/2030	EUR	7 420 759	4,00
1 074 194	SPAIN I/L BOND 2,050% 23-30/11/2039	EUR	1 174 432	0,63
<i>Großbritannien</i>			<i>2 827 794</i>	<i>1,53</i>
1 186 106	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 09-22/11/2042	GBP	1 330 927	0,72
1 546 219	UK TREASURY I/L STOCK 0,125% 15-22/03/2046	GBP	1 496 867	0,81
<i>Australien</i>			<i>1 011 869</i>	<i>0,55</i>
1 359 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0,750% 17-21/11/2027	AUD	1 011 869	0,55
<i>Luxemburg</i>			<i>999 361</i>	<i>0,54</i>
1 000 000	EIB 2,125% 14-15/01/2024	EUR	999 361	0,54
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			541 280	0,29
<i>Frankreich</i>			<i>541 280</i>	<i>0,29</i>
0,90	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	541 280	0,29
Wertpapieranlagen insgesamt			182 281 976	98,25

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Frankreich</i>									
900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	869 470	0,33	1 000 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	1 057 954	0,41
500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	485 499	0,19	3 000 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	2 795 570	1,08
300 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	312 650	0,12	600 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	617 476	0,24
900 000	BPCE 1,000% 19-01/04/2025	EUR	871 908	0,34	300 000	VALEO SA 1,625% 16-18/03/2026	EUR	287 331	0,11
700 000	BPCE SFH 3,375% 23-13/03/2029	EUR	719 515	0,28	<i>Italien</i>				
300 000	CAISSE FR DE FIN 3,625% 23-17/01/2029	EUR	312 002	0,12	37 091 085				
600 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	580 627	0,22	1 100 000	A2A SPA 1,500% 22-16/03/2028	EUR	1 029 174	0,40
1 900 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	1 752 088	0,67	900 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	883 272	0,34
900 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	933 207	0,36	322 000	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	330 123	0,13
400 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	380 631	0,15	836 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	818 736	0,31
700 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	710 160	0,27	929 000	BANCO BPM SPA 3,750% 23-27/06/2028	EUR	952 378	0,37
600 000	CARREFOUR SA 2,625% 20-15/12/2027	EUR	587 784	0,23	646 000	BANCO BPM SPA 3,875% 23-18/09/2026	EUR	657 648	0,25
1 200 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	1 168 049	0,45	406 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	418 051	0,16
1 500 000	COUNCIL OF EUROP 1,000% 22-13/04/2029	EUR	1 394 715	0,54	700 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	713 998	0,27
700 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 3,375% 23-04/09/2028	EUR	717 651	0,28	716 000	ENI SPA 3,625% 23-19/05/2027	EUR	726 438	0,28
900 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,000% 22-18/09/2025	EUR	868 521	0,33	1 000 000	HERA SPA 2,500% 22-25/05/2029	EUR	962 277	0,37
800 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 20-07/05/2027	EUR	739 688	0,28	1 800 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	1 763 284	0,68
900 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,625% 19-15/04/2026	EUR	865 030	0,33	1 161 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	1 190 543	0,46
900 000	CREDIT MUTUEL HOME 2,750% 22-08/12/2027	EUR	899 411	0,35	826 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	837 508	0,32
1 400 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 294 352	0,50	1 000 000	ITALGAS SPA 1,625% 17-19/01/2027	EUR	955 579	0,37
2 900 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	2 776 633	1,07	5 080 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/04/2026	EUR	4 767 555	1,82
2 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 15-27/10/2025	EUR	1 943 562	0,75	1 000	ITALY BTPS 0,350% 19-01/02/2025	EUR	969	0,00
300 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	303 914	0,12	4 000 000	ITALY BTPS 1,600% 16-01/06/2026	EUR	3 885 640	1,49
2 100 000	ELEC DE FRANCE 3,750% 23-05/06/2027	EUR	2 140 456	0,82	114 000	ITALY BTPS 1,850% 20-01/07/2025	EUR	1 111 976	0,04
1 100 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	1 043 028	0,40	3 550 000	ITALY BTPS 2,000% 18-01/02/2028	EUR	3 427 880	1,32
400 000	ENGIE 3,625% 23-06/12/2026	EUR	405 535	0,16	890 000	ITALY BTPS 2,800% 18-01/12/2028	EUR	882 088	0,34
3 100 000	FRANCE O.A.T. 0,250% 16-25/11/2026	EUR	2 927 113	1,13	2 700 000	ITALY BTPS 3,400% 23-28/03/2025	EUR	2 706 318	1,04
3 100 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 17-25/05/2028	EUR	2 910 962	1,12	4 000 000	ITALY BTPS 3,800% 23-01/08/2028	EUR	4 134 840	1,59
1 000 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	983 395	0,38	2 100 000	ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028	EUR	2 259 007	0,87
700 000	JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	735 185	0,28	1 000 000	SNAM 3,375% 22-05/12/2026	EUR	1 007 275	0,39
700 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	636 807	0,24	614 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	632 235	0,24
400 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	413 038	0,16	1 100 000	SNAM SPA 1,375% 17-25/10/2027	EUR	1 036 293	0,40
800 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/01/2027	EUR	812 920	0,31	<i>Spanien</i>				
900 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	833 433	0,32	33 886 091				
1 000 000	ORANGE 0,000% 21-29/06/2026	EUR	930 516	0,36	700 000	ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	698 749	0,27
900 000	PERNOD RICARD SA 3,250% 22-02/11/2028	EUR	912 895	0,35	500 000	BANCO SABADELL 3,500% 23-28/08/2026	EUR	506 389	0,19
400 000	PRAEMIA HEALTHCR 5,500% 23-19/09/2028	EUR	418 225	0,16	800 000	BANCO SANTANDER 0,200% 21-11/02/2028	EUR	707 429	0,27
100 000	PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR	100 665	0,04	400 000	BANCO SANTANDER 3,250% 23-14/02/2028	EUR	406 253	0,16
256 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	244 248	0,09	1 300 000	BANCO SANTANDER 4,625% 07-04/05/2027	EUR	1 373 674	0,53
1 215 000	RCI BANQUE 1,125% 20-15/01/2027	EUR	1 136 374	0,44	1 900 000	BANKIA 1,000% 15-25/09/2025	EUR	1 829 817	0,70
369 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	378 255	0,15	900 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	903 511	0,35
348 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	365 770	0,14	600 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	600 632	0,23
600 000	RESEAU FERRE FRA 2,625% 14-29/12/2025	EUR	597 621	0,23	800 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	731 838	0,28
500 000	RTE RESEAU DE TR 3,500% 23-07/12/2031	EUR	515 702	0,20	500 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	443 247	0,17
300 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	306 283	0,12	1 000 000	INSTIT CRDT OFCL 2,650% 22-31/01/2028	EUR	996 385	0,38
900 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	793 030	0,30	181 000	INSTIT CRDT OFCL 3,050% 23-31/10/2027	EUR	183 312	0,07
					1 000 000	INSTIT CRDT OFCL 3,250% 23-31/10/2028	EUR	1 025 072	0,39
					5 700 000	KUTXABANK 1,250% 15-22/09/2025	EUR	5 520 504	2,11
					1 500 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	1 355 880	0,52
					663 000	SPANISH GOVERNMENT 0,800% 20-30/07/2027	EUR	624 566	0,24
					5 700 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	5 442 246	2,08

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 400 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 17-31/10/2027	EUR	2 308 536	0,89					
7 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,500% 17-30/04/2027	EUR	6 774 391	2,60					
1 300 000	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2028	EUR	1 453 660	0,56					
	<i>Niederlande</i>		<i>23 847 670</i>	<i>9,18</i>					
800 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	778 310	0,30					
400 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	401 378	0,15					
1 200 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	1 224 049	0,47					
163 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	166 179	0,06					
261 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	259 527	0,10					
258 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	262 888	0,10					
193 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	195 529	0,08					
700 000	COOPERATIEVE RAB 3,296% 23-22/11/2028	EUR	721 330	0,28					
400 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	406 549	0,16					
528 000	DANFOSS FIN 1 BV 0,125% 21-28/04/2026	EUR	490 238	0,19					
369 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	343 039	0,13					
913 000	ENBW 3,625% 22-22/11/2026	EUR	928 378	0,36					
1 300 000	ENBW INTERNATIONAL FIN 4,875% 04-16/01/2025	EUR	1 316 255	0,51					
1 254 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-28/05/2026	EUR	1 162 616	0,45					
1 633 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	1 535 993	0,59					
592 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	523 795	0,20					
342 000	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031	EUR	365 027	0,14					
1 298 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	1 191 206	0,46					
1 900 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	1 897 527	0,73					
601 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	607 166	0,23					
1 100 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500% 23-15/01/2030	EUR	1 120 955	0,43					
600 000	NN BANK NV 3,625% 23-16/10/2026	EUR	612 370	0,24					
730 000	PACCAR FINANCIAL 3,375% 23-15/05/2026	EUR	736 803	0,28					
1 500 000	STEDIN HOLDING 0,875% 17-24/10/2025	EUR	1 436 245	0,55					
850 000	STEDIN HOLDING 1,375% 18-19/09/2028	EUR	785 964	0,30					
500 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	518 262	0,20					
310 000	TENNET HLD BV 3,875% 22-28/10/2028	EUR	321 989	0,12					
601 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-27/10/2025	EUR	567 164	0,22					
1 100 000	VESTEDA FINANC 1,500% 19-24/05/2027	EUR	1 035 717	0,40					
800 000	VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR	822 353	0,32					
1 000 000	WINTERSHALL FIN 0,840% 19-25/09/2025	EUR	950 708	0,37					
162 000	WOLTERS KLUWER N 3,000% 22-23/09/2026	EUR	162 161	0,06					
	<i>Belgien</i>		<i>12 398 358</i>	<i>4,77</i>					
1 254 000	AB INBEV SA/NV 2,125% 20-02/12/2027	EUR	1 220 208	0,47					
1 400 000	BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026	EUR	1 378 727	0,53					
400 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	409 196	0,16					
3 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 20-22/10/2027	EUR	2 759 250	1,06					
4 300 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,800% 17-22/06/2027	EUR	4 093 880	1,57					
1 000 000	ELIA SYSTEM OP 1,375% 19-14/01/2026	EUR	960 976	0,37					
1 600 000	EUROPEAN UNION 2,000% 22-04/10/2027	EUR	1 576 121	0,61					
	<i>Deutschland</i>							<i>11 391 064</i>	<i>4,38</i>
1 000 000	BAYERISCHE LNDKB 4,250% 23-21/06/2027	EUR	1 023 010	0,39					
1 840 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 187 2,200% 23-13/04/2028	EUR	1 857 180	0,71					
2 600 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 188 2,400% 23-19/10/2028	EUR	2 653 898	1,02					
578 000	E.ON SE 3,750% 23-01/03/2029	EUR	597 475	0,23					
827 000	FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	839 094	0,32					
308 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	301 083	0,12					
400 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	386 479	0,15					
900 000	SCHAEFFLER AG 1,875% 19-26/03/2024	EUR	889 783	0,34					
300 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	293 872	0,11					
664 000	UNICREDIT 0,010% 21-28/09/2026	EUR	616 312	0,24					
402 000	VOLKSWAGEN LEAS 4,500% 23-25/03/2026	EUR	410 399	0,16					
1 300 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	1 211 749	0,47					
300 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	310 730	0,12					
	<i>Irland</i>							<i>8 884 781</i>	<i>3,41</i>
320 000	FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	316 443	0,12					
7 990 000	IRISH GOVERNMENT 0,200% 20-15/05/2027	EUR	7 486 152	2,87					
1 100 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	1 082 186	0,42					
	<i>Südkorea</i>							<i>7 884 996</i>	<i>3,04</i>
1 382 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	1 277 825	0,49					
1 098 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	1 059 449	0,41					
746 000	KHFC 4,082% 23-25/09/2027	EUR	770 685	0,30					
1 100 000	KOOKMIN BANK 0,052% 20-15/07/2025	EUR	1 045 748	0,40					
1 000 000	KOOKMIN BANK 2,375% 22-27/01/2026	EUR	983 780	0,38					
2 919 000	REPUBLIC OF KOREA 0,000% 20-16/09/2025	EUR	2 747 509	1,06					
	<i>Finnland</i>							<i>5 920 985</i>	<i>2,29</i>
2 500 000	FINNISH GOVERNMENT 1,375% 22-15/04/2027	EUR	2 422 338	0,93					
647 000	FORTUM OYJ 4,000% 23-26/05/2028	EUR	663 439	0,26					
336 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	337 838	0,13					
489 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	459 160	0,18					
800 000	NORDEA KIINNIT 2,625% 22-01/12/2025	EUR	795 963	0,31					
743 000	NORDEA KIINNIT 3,500% 23-31/08/2026	EUR	757 140	0,29					
480 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	485 107	0,19					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>							<i>5 359 834</i>	<i>2,06</i>
552 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	530 432	0,20					
423 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	434 531	0,17					
517 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	530 868	0,20					
701 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	732 842	0,28					
1 410 000	IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	1 426 449	0,55					
582 000	MCDONALDS CORP 3,625% 23-28/11/2027	EUR	594 191	0,23					
468 000	NATIONAL GRID NA INC 0,410% 22-20/01/2026	EUR	441 125	0,17					
652 000	NATIONAL GRID NA INC 4,151% 23-12/09/2027	EUR	669 396	0,26					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Kanada		4 207 395	1,61		Österreich		1 356 354	0,52
800 000	BANK OF MONTREAL 3,375% 23-04/07/2026	EUR	807 528	0,31	600 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	568 317	0,22
883 000	CAN IMPERIAL BK 0,375% 22-10/03/2026	EUR	833 295	0,32	800 000	UNICREDIT BK AUS 2,375% 22-20/09/2027	EUR	788 037	0,30
800 000	CAN IMPERIAL BK 3,250% 23-31/03/2027	EUR	806 894	0,31		Neuseeland		1 030 501	0,40
882 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	866 345	0,33	1 000 000	BANK NEW ZEALAND 3,708% 23-20/12/2028	EUR	1 030 501	0,40
889 000	TORONTO DOMINION BANK 3,250% 22-27/04/2026	EUR	893 333	0,34		Rumänien		978 920	0,38
	Schweden		4 085 169	1,58	1 000 000	ROMANIA 2,750% 20-26/02/2026	EUR	978 920	0,38
700 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	679 676	0,26		Variabel verzinsliche Anleihen		24 413 066	9,41
772 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	701 711	0,27		Italien		6 635 415	2,56
955 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	982 974	0,38	768 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	794 234	0,31
991 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125% 21-03/11/2026	EUR	910 483	0,35	1 000 000	INTESA SANPAOLO 23-16/11/2025 FRN	EUR	1 001 980	0,39
361 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	352 181	0,14	945 000	INTESA SANPAOLO 23-17/03/2025 FRN	EUR	946 039	0,36
298 000	VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	287 504	0,11	1 500 000	ITALY CCTS EU 20-15/04/2026 FRN	EUR	1 506 975	0,58
170 000	VOLVO TREAS AB 3,500% 23-17/11/2025	EUR	170 640	0,07	622 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	646 587	0,25
	Luxemburg		3 224 428	1,24	483 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	496 501	0,19
1 500 000	ESM 1,000% 22-23/06/2027	EUR	1 428 719	0,55	1 192 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	1 243 099	0,48
1 867 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	1 795 709	0,69		Spanien		5 593 896	2,15
	Norwegen		3 042 190	1,17	1 100 000	BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN	EUR	1 126 683	0,43
692 000	DNB BOLIGKREDIT 3,375% 23-14/11/2028	EUR	711 597	0,27	1 200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 129 237	0,43
891 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	937 693	0,36	900 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	819 534	0,32
1 400 000	STATOIL ASA 2,875% 13-10/09/2025	EUR	1 392 900	0,54	1 100 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	1 070 153	0,41
	Großbritannien		2 725 246	1,05	600 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	612 147	0,24
166 000	ANZ NZ INTL/LDN 3,951% 23-17/07/2026	EUR	169 903	0,07	800 000	CAIXABANK 23-19/07/2029 FRN	EUR	836 142	0,32
614 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	631 566	0,24		Niederlande		2 906 470	1,13
247 000	LLOYDS BANK PLC 3,250% 23-02/02/2026	EUR	248 111	0,10	200 000	ABN AMRO BANK NV 23-10/01/2025 FRN	EUR	200 369	0,08
1 000 000	NATIONWIDE BLDG 3,375% 23-27/11/2028	EUR	1 024 047	0,39	800 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	827 951	0,32
511 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	525 101	0,20	1 100 000	COOPERATIEVE RAB 23-03/11/2026 FRN	EUR	1 106 522	0,43
128 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	126 518	0,05	800 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	771 628	0,30
	Australien		2 397 364	0,92		Irland		2 104 986	0,81
708 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	682 160	0,26	672 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	643 680	0,25
600 000	COM BK AUSTRALIA 3,246% 22-24/10/2025	EUR	601 184	0,23	612 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	595 023	0,23
800 000	NATL AUSTRALIABK 3,263% 23-13/02/2026	EUR	803 437	0,31	812 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	866 283	0,33
322 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	310 583	0,12		Vereinigte Staaten von Amerika		1 875 662	0,72
	Portugal		2 037 531	0,78	600 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2025 FRN	EUR	602 498	0,23
900 000	BANCO SAN TOTTA 3,750% 23-11/09/2026	EUR	915 650	0,35	698 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	677 858	0,26
800 000	BANCO SANTANDER TOTTA 3,375% 23-19/04/2028	EUR	813 635	0,31	587 000	CITIGROUP INC 22-22/09/2028 FRN	EUR	595 306	0,23
300 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	308 246	0,12		Frankreich		1 766 286	0,68
	Japan		1 650 846	0,63	900 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	906 956	0,35
1 066 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	993 790	0,38	900 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	859 330	0,33
698 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	657 056	0,25		Norwegen		1 129 932	0,43
	Dänemark		1 493 115	0,57	586 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	583 645	0,22
418 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	401 335	0,15	520 000	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	546 287	0,21
655 000	ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	657 455	0,25		Kanada		716 434	0,28
419 000	PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028	EUR	434 325	0,17	715 000	TORONTO DOMINION BANK 23-21/07/2025 FRN	EUR	716 434	0,28
	Schweiz		1 492 340	0,57		Belgien		707 201	0,27
1 600 000	ZUERCHER KBK 0,000% 21-15/05/2026	EUR	1 492 340	0,57	700 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	707 201	0,27
					674 000	GROßBRITANNIEN SANTANDER UK GRP 22-25/08/2028 FRN	EUR	668 737	0,26

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Schweden</i>		308 047	0,12
309 000	NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN	EUR	308 047	0,12
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		3 318 902	1,28
	Anleihen		3 318 902	1,28
	<i>Frankreich</i>		3 318 902	1,28
3 430 000	FRANCE O.A.T. 21 25 0,000% 25/02/2025	EUR	3 318 902	1,28
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		4 503 954	1,72
	<i>Frankreich</i>		4 503 954	1,72
3 981,44	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	4 503 954	1,72
	Wertpapieranlagen insgesamt		255 409 039	98,22

BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens		
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere											
Variabel verzinsliche Anleihen			59 220 420	2,72							
<i>Frankreich</i>											
5 000 000	HSBC CON EUROPE 22-28/06/2024 FRN	EUR	5 016 050	0,23	16 000 000	EIFFAGE SA 0,000% 11/03/2024 NEUCP	EUR	15 868 787	0,73		
20 000 000	SOCIETE GENERALE SA 23-19/05/2025 FRN	EUR	20 019 560	0,92	15 000 000	EIFFAGE SA 0,000% 23/02/2024 NEUCP	EUR	14 905 379	0,69		
<i>Australien</i>					5 000 000	FONCIERE LYONNAISE (SOCIETE) 0,000% 17/01/2024	EUR	4 989 283	0,23		
10 000 000	MACQUARIE BK LIMITED 23-20/10/2025 FRN	EUR	10 015 272	0,46	15 000 000	FORVIA SE 0,000% 02/07/2024 NEUCP	EUR	14 675 409	0,68		
<i>Großbritannien</i>					10 000 000	LAGARDERE SA 0,000% 09/05/2024 NEUCP	EUR	9 846 838	0,45		
4 000 000	LLOYDS BANK 22-12/08/2024 FRN	EUR	4 002 880	0,18	20 000 000	OCEAN(CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL) 4,139% 21/08/2024	EUR	20 002 594	0,92		
2 535 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	2 540 324	0,12	9 500 000	PR FINANCE S.A. 0,000% 17/01/2024 NEUCP	EUR	9 479 638	0,44		
3 200 000	NATWEST MARKETS NV 23-18/09/2025 FRN	EUR	3 201 312	0,15	20 000 000	PSA BANQUE FRANCE SA ESTERCAP+0,37 3,470% 09/04/2024	EUR	20 009 906	0,92		
<i>Spanien</i>					10 000 000	RCI BANQUE SA 0,000% 11/01/2024 NEUCP	EUR	9 985 325	0,46		
7 800 000	BANCO SANTANDER 23-16/01/2025 FRN	EUR	7 819 032	0,36	5 000 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,000% 29/01/2024 NEUC	EUR	4 982 537	0,23		
<i>Schweden</i>					20 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP+0,32 4,221% 02/09/2024	EUR	20 003 095	0,92		
1 600 000	VOLVO TREAS AB 22-11/01/2024 FRN	EUR	1 600 160	0,07	20 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP+0,33 4,233% 31/10/2024	EUR	19 997 568	0,92		
2 000 000	VOLVO TREAS AB 23-30/03/2025 FRN	EUR	2 002 680	0,09	10 000 000	VALEO SA 0,000% 12/06/2024 NEUCP	EUR	9 810 588	0,45		
<i>Niederlande</i>					23 000 000	VICAT SA 0,000% 02/05/2024 NEUCP	EUR	22 665 371	1,05		
3 000 000	TOYOTA MOTOR FIN 23-31/08/2025 FRN	EUR	3 003 150	0,14	<i>Großbritannien</i>						
Sonstige übertragbare Wertpapiere					30 002 487	1,38	307 987 008			14,20	
Variabel verzinsliche Anleihen			30 002 487	1,38	20 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP +0,38 3,532% 13/05/2024	EUR	20 013 940	0,92		
<i>Frankreich</i>					20 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP +0,38 3,532% 16/05/2024	EUR	20 014 059	0,92		
15 000 000	CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP+0,64 20/06/2025 FRN	EUR	14 995 500	0,69	25 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP+0,4 4,251% 21/08/2024	EUR	25 018 211	1,15		
15 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP +0,38 12/03/2024 FRN	EUR	15 006 987	0,69	25 000 000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0,000% 22/04/2024	EUR	24 685 224	1,14		
Geldmarktinstrumente					1 823 022 341	84,12	25 000 000	MUFJ BANK LTD 0,000% 28/03/2024	EUR	24 751 348	1,14
<i>Frankreich</i>					20 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK (GB) LIMITED 0,000% 03/01/2024	EUR	19 988 986	0,92		
3 000 000	ACCOR SA 0,000% 29/02/2024 NEUCP	EUR	2 978 103	0,14	12 000 000	NATIONAL BANK OF CANADA LONDON 0,000% 12/11/2024	EUR	11 624 694	0,54		
5 000 000	ARVAL SERVICE LEASE FRANCE 0,000% 23/02/2024	EUR	4 968 460	0,23	20 000 000	NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 0,000% 23/08/2024	EUR	19 503 158	0,90		
7 000 000	ARVAL SERVICE LEASE FRANCE 0,000% 30/05/2024	EUR	6 882 758	0,32	4 500 000	NORDEA BANK ABP, LONDON BRANCH 0,000% 13/03/2024	EUR	4 462 954	0,21		
10 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 3,464% 02/04/2024	EUR	10 004 990	0,46	25 000 000	NORDEA BANK ABP, LONDON BRANCH 0,000% 31/05/2024	EUR	24 591 933	1,13		
20 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 4,147% 04/07/2024	EUR	20 004 814	0,92	10 000 000	STANDARD CHARTERED BANK 0,000% 15/04/2024	EUR	9 881 445	0,46		
10 000 000	BANQUE PALATINE SA ESTERCAP+0,34 4,246% 29/08/2024	EUR	10 001 768	0,46	10 000 000	STANDARD CHARTERED BANK 0,000% 26/07/2024	EUR	9 779 998	0,45		
15 000 000	BPCE ESTERCAP+0,34 4,254% 26/09/2024 NEUCP	EUR	15 000 197	0,69	10 000 000	STANDARD CHARTERED BANK ESTERCAP+0,37 4,279% 23/10/2024	EUR	10 002 701	0,46		
20 000 000	BRED BANQUE POPULAIRE ESTERCAP+0,105 3,981% 05/01/2024	EUR	19 999 983	0,92	10 000 000	TORONTO DOMINION BANK (LONDON) +0,35 4,138% 16/07/2024	EUR	10 008 471	0,46		
10 000 000	CDC HABITAT 0,000% 26/02/2024 NEUCP	EUR	9 934 608	0,46	20 000 000	TORONTO DOMINION BANK (LONDON) +0,35 4,259% 25/10/2024	EUR	20 002 078	0,92		
5 000 000	COFACE SA 0,000% 23/07/2024 NEUCP	EUR	4 889 932	0,23	10 000 000	TORONTO DOMINION BANK (LONDON) 0,000% 02/04/2024	EUR	9 896 281	0,46		
6 000 000	COVIVIO HOTELS SACA 0,000% 23/02/2024 NEUCP	EUR	5 962 152	0,28	10 000 000	TORONTO DOMINION BANK (LONDON) 0,000% 12/09/2024	EUR	9 738 465	0,45		
10 000 000	CREDIT AGRICOLE SA ESTERCAP+0,32 4,134% 21/08/2024	EUR	10 001 126	0,46	25 000 000	UBS AG/LONDON 0,000% 14/11/2024	EUR	24 214 130	1,12		
5 000 000	COMMERCIAL ESTERCAP 3,352% 02/04/2024	EUR	5 002 495	0,23	10 000 000	UBS AG/LONDON 0,000% 25/06/2024	EUR	9 808 932	0,45		
10 000 000	COMMERCIAL ESTERCAP 3,354% 04/04/2024	EUR	10 005 035	0,46	<i>Niederlande</i>						
10 000 000	CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP +0,36 3,508% 28/05/2024	EUR	10 005 453	0,46	15 000 000	ACHMEA BANK NV 0,000% 13/05/2024 NEUCP	EUR	14 776 688	0,68		
20 000 000	CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP+0,3 4,206% 04/10/2024	EUR	19 993 230	0,92	13 000 000	ACHMEA BANK NV 0,000% 22/05/2024 NEUCP	EUR	12 794 062	0,59		
20 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA ESTERCAP+0,32 4,120% 12/08/2024	EUR	20 002 604	0,92	10 000 000	ACHMEA HYPOTHEEK BANK 0,000% 21/06/2024 NEUCP	EUR	9 810 611	0,45		
25 000 000	EIFFAGE SA 0,000% 05/12/2024 NEUCP	EUR	24 161 679	1,11	15 000 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 28/03/2024	EUR	14 848 842	0,69		
					30 000 000	ING BANK NV ESTERCAP +0,51 3,457% 15/03/2024 NEUCP	EUR	15 011 689	0,69		
					10 000 000	ING BANK NV ESTERCAP+0,32 4,234% 26/09/2024 CP	EUR	10 000 389	0,46		
					30 000 000	ING BANK NV ESTERCAP+0,33 4,243% 07/10/2024 CP	EUR	30 001 432	1,39		

BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
20 000 000	ING BANK NV ESTERCAP+0,395 3,632% 31/05/2024 NEUCP	EUR	20 015 675	0,92	20 000 000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,000% 14/06/2024	EUR	19 634 947	0,91
7 500 000	KONINKLIJKE KPN NV 0,000% 23/01/2024	EUR	7 478 014	0,35	15 000 000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,000% 18/07/2024	EUR	14 677 137	0,68
20 000 000	NATWEST MARKETS NV 0,000% 08/10/2024	EUR	19 431 645	0,90	15 000 000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,000% 31/07/2024	EUR	14 659 088	0,68
10 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 0,000% 11/04/2024	EUR	9 884 060	0,46		Australien		73 728 860	3,41
10 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 0,000% 13/08/2024	EUR	9 760 902	0,45	15 000 000	AUSTRALIA + NEW ZEALAND BANKING GROUP LT 0,000% 24/10/2024	EUR	14 559 147	0,67
20 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 0,000% 18/11/2024	EUR	19 356 432	0,89	10 000 000	MACQUARIE BANK LIMITED 0,000% 04/10/2024	EUR	9 719 174	0,45
	Luxemburg		145 068 116	6,68	20 000 000	MACQUARIE BANK LIMITED 0,000% 11/10/2024	EUR	19 426 642	0,90
10 000 000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0,000% 15/02/2024	EUR	9 945 927	0,46	6 000 000	MACQUARIE BANK LIMITED 0,000% 13/11/2024	EUR	5 811 869	0,27
10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 07/05/2024	EUR	9 856 122	0,45	15 000 000	MACQUARIE BANK LIMITED 0,000% 28/10/2024	EUR	14 548 995	0,67
15 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 24/01/2024	EUR	14 956 493	0,69	10 000 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 13/12/2024	EUR	9 663 033	0,45
12 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 27/09/2024	EUR	11 662 154	0,54		Dänemark		73 340 173	3,39
25 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 29/01/2024	EUR	24 913 568	1,15	35 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 03/10/2024	EUR	34 019 933	1,58
25 000 000	MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA 0,000% 29/08/2024	EUR	24 365 596	1,12	10 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 04/07/2024	EUR	9 800 331	0,45
25 000 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0,000% 03/06/2024	EUR	24 571 195	1,13	25 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 27/06/2024	EUR	24 517 398	1,13
10 000 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0,000% 08/01/2024	EUR	9 988 708	0,46	5 000 000	JYSKE BANK A/S ESTERCAP+0,35 4,102% 02/07/2024	EUR	5 002 511	0,23
15 000 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0,000% 22/04/2024	EUR	14 808 353	0,68		Irland		62 834 018	2,91
	Spanien		128 292 096	5,93	5 000 000	HEWLETT - PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 15/02/2024	EUR	4 973 156	0,23
6 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,000% 02/12/2024	EUR	5 802 904	0,27	1 000 000	HEWLETT - PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 22/02/2024	EUR	993 841	0,05
10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,000% 04/10/2024	EUR	9 719 174	0,45	10 000 000	HEWLETT - PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 23/01/2024	EUR	9 972 108	0,46
10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,000% 23/05/2024	EUR	9 842 144	0,45	7 500 000	HEWLETT - PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 27/02/2024	EUR	7 449 566	0,34
30 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,000% 30/04/2024	EUR	29 597 231	1,38	10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 22/04/2024	EUR	9 872 178	0,46
10 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 02/09/2024	EUR	9 745 231	0,45	15 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 24/06/2024	EUR	14 709 449	0,68
10 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 10/06/2024	EUR	9 822 835	0,45	15 000 000	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0,000% 19/03/2024	EUR	14 863 720	0,69
15 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 14/10/2024	EUR	14 558 993	0,67		Norwegen		44 555 894	2,06
10 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 24/06/2024	EUR	9 809 073	0,45	15 000 000	DNB BANK ASA 0,000% 05/11/2024	EUR	14 544 538	0,67
20 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 25/06/2024	EUR	19 616 195	0,91	30 000 000	DNB BANK ASA ESTERCAP+0,35 4,257% 06/11/2024 CD	EUR	30 011 356	1,39
10 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 26/07/2024	EUR	9 778 316	0,45		Finnland		29 153 117	1,35
	Schweden		91 429 189	4,22	20 000 000	OP CORPORATE BANK PLC 0,000% 09/09/2024	EUR	19 486 800	0,90
15 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) 0,000% 04/11/2024	EUR	14 545 747	0,67	10 000 000	OP CORPORATE BANK PLC 0,000% 11/12/2024	EUR	9 666 317	0,45
3 500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,000% 03/10/2024	EUR	3 403 223	0,16		Belgien		19 950 729	0,92
15 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,000% 07/05/2024	EUR	14 791 179	0,68	20 000 000	BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 0,000% 19/01/2024	EUR	19 950 729	0,92
20 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,000% 31/05/2024	EUR	19 673 547	0,91		Vereinigte Staaten von Amerika		9 993 358	0,46
25 000 000	SWEDBANK AB 0,000% 11/10/2024	EUR	24 283 302	1,12	10 000 000	COLGATE PALMOLIVE CO 0,000% 04/01/2024	EUR	9 993 358	0,46
15 000 000	VATTENFALL AB 0,000% 10/06/2024	EUR	14 732 191	0,68		Kanada		9 819 239	0,45
	Italien		89 621 472	4,13	10 000 000	TORONTO DOMINION BANK (LONDON) 0,000% 18/06/2024	EUR	9 819 239	0,45
25 000 000	CA AUTO BANK S.P.A. 0,000% 11/01/2024	EUR	24 963 691	1,15		Jersey		9 779 566	0,45
15 000 000	ENI SPA 0,000% 17/01/2024	EUR	14 967 850	0,69	10 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL 0,000% 23/07/2024	EUR	9 779 566	0,45
10 000 000	SNAM SPA 0,000% 04/03/2024	EUR	9 925 755	0,46		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		61 362 866	2,84
20 000 000	SNAM SPA 0,000% 19/03/2024	EUR	19 818 293	0,91		Frankreich		61 362 866	2,84
20 000 000	SNAM SPA 0,000% 22/01/2024	EUR	19 945 883	0,92	46,14	BNP PARIBAS CASH INVEST - I PLUS CAP	EUR	46 982 139	2,18
	Deutschland		78 465 171	3,63	267,00	BNP PARIBAS MONE ETAT I	EUR	14 380 727	0,66
10 000 000	SANTANDER CONSUMER BANK AG 0,000% 27/08/2024	EUR	9 748 533	0,45		Wertpapieranlagen insgesamt		1 973 608 114	91,06
10 000 000	STANDARD CHARTERED BANK AG 0,000% 05/02/2024	EUR	9 957 901	0,46					
10 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0,000% 15/07/2024	EUR	9 787 565	0,45					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			222 988 610	59,63					
<i>Frankreich</i>									
3 700 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	3 942 108	1,04	822 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	785 246	0,21
1 600 000	AIR FRANCE-KLM 8,125% 23-31/05/2028	EUR	1 812 935	0,48	1 572 000	RCI BANQUE 4,125% 22-01/12/2025	EUR	1 582 264	0,42
1 700 000	ALD SA 4,000% 22-05/07/2027	EUR	1 733 551	0,46	359 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	368 004	0,10
600 000	ALD SA 4,750% 22-13/10/2025	EUR	611 393	0,16	1 331 000	RCI BANQUE 4,625% 23-13/07/2026	EUR	1 359 890	0,36
600 000	AREVA SA 4,875% 09-23/09/2024	EUR	601 681	0,16	1 155 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 204 404	0,32
1 000 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	534 390	0,14	700 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	735 745	0,20
2 200 000	AUCHAN SA 2,375% 19-25/04/2025	EUR	2 146 614	0,57	600 000	SNCF 4,125% 10-19/02/2025	EUR	605 008	0,16
100 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	96 927	0,03	1 700 000	SOCIETE GENERALE 3,000% 22-28/10/2025	EUR	1 702 856	0,46
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-11/05/2026	EUR	92 878	0,02	1 900 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-02/06/2027	EUR	1 947 882	0,52
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 22-19/11/2027	EUR	89 921	0,02	800 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	819 613	0,22
2 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	2 415 194	0,65	1 100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	1 051 813	0,28
1 100 000	BANQUE STEL FR 4,000% 23-21/01/2027	EUR	1 117 761	0,30	600 000	SUEZ ENVIRON 5,500% 09-22/07/2024	EUR	604 265	0,16
100 000	BPCE 0,375% 22-02/02/2026	EUR	94 231	0,03	300 000	TELEPERFORMANCE 5,250% 23-22/11/2028	EUR	313 524	0,08
200 000	BPCE 1,750% 22-26/04/2027	EUR	191 318	0,05	350 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	351 695	0,09
800 000	BPCE 3,625% 23-17/04/2026	EUR	806 460	0,22	1 300 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	1 188 675	0,32
600 000	BPCE 4,125% 23-10/07/2028	EUR	621 921	0,17	400 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	411 651	0,11
1 000 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	922 151	0,25	1 100 000	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR	1 179 492	0,32
600 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	622 138	0,17	300 000	VIVENDI SA 0,625% 19-11/06/2025	EUR	288 456	0,08
1 000 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	951 578	0,25	1 645 000	WPP FINANCE 2,375% 20-19/05/2027	EUR	1 611 867	0,43
1 800 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	1 826 126	0,49	<i>Niederlande</i>				
800 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	772 226	0,21	100 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	97 289	0,03
800 000	CIE DE ST GOBAIN 2,375% 20-04/10/2027	EUR	784 145	0,21	900 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	918 037	0,25
1 300 000	CIE DE ST GOBAIN 3,750% 23-29/11/2026	EUR	1 321 213	0,35	2 400 000	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028	EUR	2 459 438	0,66
400 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	414 693	0,11	443 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	444 531	0,12
1 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,375% 22-28/07/2027	EUR	1 610 204	0,43	138 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	139 808	0,04
600 000	DANONE 3,706% 23-13/11/2029	EUR	625 101	0,17	1 000 000	COOPERATIEVE RAB 3,913% 23-03/11/2026	EUR	1 022 014	0,27
1 700 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	1 722 182	0,46	584 000	DEUTSCHE TEL FIN 4,875% 10-22/04/2025	EUR	600 868	0,16
700 000	ELEC DE FRANCE 3,750% 23-05/06/2027	EUR	713 485	0,19	472 000	ENBW 4,300% 23-23/05/2034	EUR	498 435	0,13
600 000	ELEC DE FRANCE 4,000% 10-12/11/2025	EUR	609 665	0,16	584 000	ENBW INTERNATIONAL FIN 4,875% 04-16/01/2025	EUR	591 302	0,16
600 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	602 768	0,16	100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 19-17/06/2024	EUR	98 175	0,03
1 900 000	ELO SACA 6,000% 23-22/03/2029	EUR	1 926 069	0,52	2 275 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,250% 22-17/11/2025	EUR	2 151 324	0,58
1 800 000	ENGIE 0,375% 19-21/06/2027	EUR	1 642 435	0,44	1 079 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	1 014 903	0,27
700 000	ENGIE 3,625% 23-06/12/2026	EUR	709 687	0,19	100 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	88 479	0,02
1 300 000	ENGIE 3,750% 23-06/09/2027	EUR	1 326 144	0,35	751 000	HEINEKEN NV 3,625% 23-15/11/2026	EUR	762 629	0,20
350 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	334 042	0,09	1 000 000	ING BANK NV 4,125% 23-02/10/2026	EUR	1 023 995	0,27
1 900 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	1 841 907	0,49	200 000	JDE PEETS NV 0,000% 21-16/01/2026	EUR	186 864	0,05
1 000 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	929 810	0,25	600 000	KPN NV 5,625% 09-30/09/2024	EUR	606 877	0,16
2 100 000	ICADE 1,750% 16-10/06/2026	EUR	2 002 952	0,54	302 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	277 153	0,07
1 100 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	1 081 734	0,29	1 460 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	1 474 980	0,39
900 000	JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	945 238	0,25	300 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	273 720	0,07
1 600 000	KERING 1,500% 17-05/04/2027	EUR	1 530 140	0,41	100 000	NIBC BANK NV 0,875% 22-24/06/2027	EUR	91 002	0,02
1 500 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/01/2027	EUR	1 524 225	0,41	900 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	793 143	0,21
900 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/11/2029	EUR	927 320	0,25	974 000	ROCHE FINANCE EU 3,312% 23-04/12/2027	EUR	996 358	0,27
100 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	95 428	0,03	997 000	SANDOZ FINANCE 3,970% 23-17/04/2027	EUR	1 016 562	0,27
2 200 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR	2 299 386	0,61	841 000	SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030	EUR	871 232	0,23
1 600 000	PSA BANQUE FRANC 0,000% 21-22/01/2025	EUR	1 537 870	0,41	900 000	SIEMENS FINAN 2,500% 22-08/09/2027	EUR	894 038	0,24
700 000	PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR	704 654	0,19	1 416 000	SIKA CAPITAL BV 3,750% 23-03/11/2026	EUR	1 439 237	0,38
					1 450 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,375% 23-13/01/2026	EUR	1 454 841	0,39
					100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR	99 308	0,03
					600 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	608 089	0,16

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
900 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,875% 23-29/03/2026	EUR	905 797	0,24	300 000	VONOVIA SE 0,000% 21-16/09/2024	EUR	291 193	0,08
2 700 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	2 732 263	0,73	700 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	668 520	0,18
1 000 000	VONOVIA BV 0,625% 19-07/10/2027	EUR	893 343	0,24	300 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	310 730	0,08
2 900 000	VONOVIA BV 1,125% 17-08/09/2025	EUR	2 773 749	0,74		<i>Großbritannien</i>		<i>17 886 467</i>	<i>4,79</i>
2 900 000	VONOVIA BV 1,800% 19-29/06/2025	EUR	2 803 646	0,75	850 000	BRITISH TELECOMM 1,500% 17-23/06/2027	EUR	803 375	0,21
800 000	ZF EUROPE FIN BV 6,125% 23-13/03/2029	EUR	848 649	0,23	878 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	903 118	0,24
	<i>Italien</i>		<i>24 218 346</i>	<i>6,47</i>	584 000	GLAXOSMITHKLINE 4,000% 05-16/06/2025	EUR	588 912	0,16
1 808 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	1 774 396	0,47	2 300 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	2 225 273	0,60
3 900 000	ACEA SPA 1,500% 18-08/06/2027	EUR	3 683 968	0,99	2 310 000	ITV PLC 1,375% 19-26/09/2026	EUR	2 171 515	0,58
600 000	ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 09-16/09/2024	EUR	603 603	0,16	1 200 000	LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2025	EUR	1 207 043	0,32
600 000	ATLANTIA 4,375% 10-16/09/2025	EUR	606 254	0,16	798 000	LLOYDS BANK 4,125% 23-30/05/2027	EUR	816 563	0,22
600 000	ATLANTIA 5,875% 04-09/06/2024	EUR	603 902	0,16	1 500 000	MONDI FINANCE PL 1,625% 18-27/04/2026	EUR	1 447 278	0,39
1 411 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	1 313 390	0,35	800 000	NATIONAL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	777 378	0,21
2 200 000	AUTOSTRAD PER L 1,750% 16-01/02/2027	EUR	2 080 291	0,56	100 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,000% 22-28/04/2027	EUR	96 069	0,03
811 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	835 073	0,22	2 450 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-12/11/2025	EUR	2 307 230	0,62
600 000	ENEL SOC AZIONI 5,250% 04-20/05/2024	EUR	602 474	0,16	100 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-18/06/2026	EUR	92 615	0,02
1 795 000	ENI SPA 1,250% 20-18/05/2026	EUR	1 719 026	0,46	200 000	NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	194 953	0,05
1 302 000	ENI SPA 3,625% 23-19/05/2027	EUR	1 320 981	0,35	2 200 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	2 239 549	0,60
500 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	469 789	0,13	903 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	927 918	0,25
2 510 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	2 349 775	0,63	1 150 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	1 087 678	0,29
100 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	97 960	0,03		<i>Spanien</i>		<i>15 010 810</i>	<i>4,01</i>
700 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	709 752	0,19	700 000	ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-31/01/2028	EUR	719 430	0,19
1 000 000	INTESA SANPAOLO 4,500% 23-02/10/2025	EUR	1 017 088	0,27	2 400 000	ARVAL SERVICE 4,000% 22-22/09/2026	EUR	2 427 397	0,65
600 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	621 629	0,17	1 700 000	ARVAL SERVICE 4,125% 23-13/04/2026	EUR	1 719 421	0,46
1 126 000	SNAM 3,375% 22-05/12/2026	EUR	1 134 192	0,30	600 000	ARVAL SERVICE 4,250% 23-11/11/2025	EUR	606 494	0,16
600 000	TERNA SPA 4,900% 04-28/10/2024	EUR	604 992	0,16	1 100 000	ARVAL SERVICE 4,750% 22-22/05/2027	EUR	1 140 545	0,30
2 200 000	UNICREDIT SPA 0,325% 21-19/01/2026	EUR	2 069 811	0,55	100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	97 245	0,03
	<i>Deutschland</i>		<i>20 514 831</i>	<i>5,49</i>	1 100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	1 109 536	0,30
1 800 000	BASF SE 0,750% 22-17/03/2026	EUR	1 708 647	0,46	200 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	185 739	0,05
500 000	BERTELSMANN SE 1,125% 16-27/04/2026	EUR	479 294	0,13	2 100 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 958 100	0,52
2 400 000	DEUTSCHE BANK AG 1,625% 20-20/01/2027	EUR	2 252 523	0,60	100 000	CAIXABANK 0,375% 20-03/02/2025	EUR	96 488	0,03
500 000	DEUTSCHE BANK AG 4,000% 22-29/11/2027	EUR	513 696	0,14	400 000	CAIXABANK 4,375% 23-29/11/2033	EUR	419 911	0,11
100 000	DEUTSCHE WOHNEN 1,000% 20-30/04/2025	EUR	95 750	0,03	687 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	714 694	0,19
2 400 000	DT LUFTHANSA AG 3,750% 21-11/02/2028	EUR	2 358 862	0,63	1 100 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	1 013 126	0,27
350 000	GRUENTHAL GMBH 6,750% 23-15/05/2030	EUR	370 394	0,10	2 900 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	2 802 684	0,75
1 100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	1 028 830	0,28		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>13 830 370</i>	<i>3,71</i>
1 100 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2027	EUR	1 122 779	0,30	500 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	469 107	0,13
600 000	VIER GAS TRANSP 4,000% 22-26/09/2027	EUR	616 424	0,16	527 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	543 124	0,15
1 400 000	VOLKSWAGEN BANK 4,250% 23-07/01/2026	EUR	1 416 273	0,38	768 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	788 935	0,21
700 000	VOLKSWAGEN BANK 4,375% 23-03/05/2028	EUR	720 994	0,19	273 000	CARRIER GLOBAL 4,125% 23-29/05/2028	EUR	280 775	0,08
975 000	VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	884 569	0,24	1 500 000	CATERPILLAR FINL 3,742% 23-04/09/2026	EUR	1 529 324	0,41
2 238 000	VOLKSWAGEN FIN 2,250% 19-01/10/2027	EUR	2 173 891	0,58	1 100 000	DIGITAL EURO FIN 2,500% 19-16/01/2026	EUR	1 070 377	0,29
2 053 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,250% 22-31/01/2025	EUR	1 978 733	0,53	1 002 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	1 047 514	0,28
19 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,375% 21-20/07/2026	EUR	17 606	0,00	1 343 000	IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	1 358 667	0,36
782 000	VOLKSWAGEN LEAS 4,500% 23-25/03/2026	EUR	798 338	0,21	248 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	256 867	0,07
494 000	VOLKSWAGEN LEAS 4,625% 23-25/03/2029	EUR	520 362	0,14	1 900 000	NETFLIX INC 3,000% 20-15/06/2025	EUR	1 883 990	0,50
200 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	186 423	0,05					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 300 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	2 346 562	0,63					
1 100 000	CAIXABANK 23-19/07/2029 FRN	EUR	1 149 695	0,31					
900 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	799 877	0,21					
	<i>Niederlande</i>		<i>12 703 951</i>	<i>3,39</i>					
600 000	ACHMEA BV 15-29/12/2049 FRN	EUR	593 307	0,16					
600 000	ASR NEDERLAND NV 14-30/09/2049 FRN	EUR	598 390	0,16					
1 050 000	ASR NEDERLAND NV 15-29/09/2045 FRN	EUR	1 060 237	0,28					
1 600 000	COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN	EUR	1 474 101	0,39					
600 000	GENERALI FINANCE 14-30/11/2049 FRN	EUR	596 278	0,16					
1 700 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	1 662 338	0,44					
600 000	NN GROUP NV 14-15/07/2049 FRN	EUR	596 010	0,16					
600 000	NN GROUP NV 14-29/06/2049 FRN	EUR	594 230	0,16					
600 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 15-25/03/2075 FRN	EUR	596 903	0,16					
900 000	SWISS LIFE 16-29/12/2049 FRN	EUR	889 321	0,24					
1 300 000	SWISS RE 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 252 560	0,33					
1 459 000	VOLKSWAGEN INTFN 14-29/03/2049 FRN	EUR	1 442 384	0,39					
600 000	VOLKSWAGEN INTFN 17-31/12/2049 FRN	EUR	570 895	0,15					
800 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	776 997	0,21					
	<i>Italien</i>		<i>8 156 489</i>	<i>2,19</i>					
800 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	697 380	0,19					
1 000 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	1 034 158	0,28					
602 000	MEDIOBANCA SPA 23-01/02/2030 FRN	EUR	619 462	0,17					
1 548 000	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	1 598 784	0,43					
2 300 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	2 218 691	0,59					
250 000	UNICREDIT SPA 20-20/01/2026 FRN	EUR	242 502	0,06					
966 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	858 031	0,23					
851 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	887 481	0,24					
	<i>Deutschland</i>		<i>7 974 212</i>	<i>2,15</i>					
1 000 000	ALLIANZ SE 15-07/07/2045 FRN	EUR	970 192	0,26					
400 000	BAYER AG 22-25/03/2082 FRN	EUR	379 900	0,10					
300 000	BAYER AG 23-25/09/2083 FRN	EUR	304 980	0,08					
100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	95 969	0,03					
100 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	97 860	0,03					
200 000	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	209 939	0,06					
97 000	DEUTSCHE BANK AG 20-10/06/2026 FRN	EUR	93 952	0,03					
1 000 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/05/2031 FRN	EUR	1 012 640	0,27					
1 600 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2025 FRN	EUR	1 555 279	0,42					
1 500 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	1 399 761	0,37					
2 000 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	1 853 740	0,50					
	<i>Großbritannien</i>		<i>5 515 124</i>	<i>1,48</i>					
600 000	AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN	EUR	594 608	0,16					
1 048 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	965 326	0,26					
1 405 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	1 289 085	0,34					
100 000	BARCLAYS BANK PLC 22-31/01/2027 FRN	EUR	98 283	0,03					
584 000	HBO5 PLC 05-18/03/2030 SR FRN	EUR	581 681	0,16					
600 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-18/03/2030 FRN	EUR	598 604	0,16					
500 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	441 668	0,12					
1 000 000	SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	945 869	0,25					
	<i>Portugal</i>							<i>5 100 622</i>	<i>1,36</i>
900 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-07/04/2028 FRN	EUR	839 836	0,22					
2 500 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-12/02/2027 FRN	EUR	2 361 016	0,63					
400 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	410 770	0,11					
1 400 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	1 291 829	0,35					
200 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	197 171	0,05					
	<i>Irland</i>							<i>4 523 877</i>	<i>1,22</i>
100 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	95 786	0,03					
100 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	99 978	0,03					
1 426 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 325 383	0,35					
2 066 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	2 008 690	0,54					
463 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	480 880	0,13					
491 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	513 160	0,14					
	<i>Norwegen</i>							<i>3 135 642</i>	<i>0,83</i>
1 100 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	964 638	0,26					
100 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	91 621	0,02					
200 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	194 680	0,05					
433 000	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	454 889	0,12					
1 335 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 338 195	0,36					
100 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	91 619	0,02					
	<i>Österreich</i>							<i>2 118 741</i>	<i>0,57</i>
2 100 000	RAIFFEISEN BK IN 23-26/01/2027 FRN	EUR	2 118 741	0,57					
	<i>Dänemark</i>							<i>2 020 092</i>	<i>0,55</i>
100 000	DANSKE BANK A/S 22-17/02/2027 FRN	EUR	95 073	0,03					
600 000	DANSKE BANK A/S 23-12/01/2027 FRN	EUR	604 459	0,16					
264 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	247 826	0,07					
1 100 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	1 072 734	0,29					
	<i>Schweiz</i>							<i>1 543 387</i>	<i>0,41</i>
1 407 000	UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	1 347 660	0,36					
200 000	UBS GROUP 22-15/06/2027 FRN	EUR	195 727	0,05					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>							<i>1 172 763</i>	<i>0,32</i>
584 000	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR FRN	EUR	581 103	0,16					
570 000	MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN	EUR	591 660	0,16					
	<i>Griechenland</i>							<i>999 055</i>	<i>0,27</i>
953 000	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	999 055	0,27					
	<i>Finnland</i>							<i>981 255</i>	<i>0,27</i>
687 000	NORDEA BANK ABP 23-06/09/2026 FRN	EUR	695 641	0,19					
275 000	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	285 614	0,08					
	<i>Schweden</i>							<i>961 028</i>	<i>0,26</i>
964 000	NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN	EUR	961 028	0,26					
	<i>Belgien</i>							<i>810 718</i>	<i>0,21</i>
100 000	KBC GROUP NV 22-21/01/2028 FRN	EUR	91 963	0,02					
700 000	KBC GROUP NV 23-28/11/2029 FRN	EUR	718 755	0,19					
	<i>Australien</i>							<i>603 402</i>	<i>0,16</i>
600 000	BHP BILLITON FIN 15-22/10/2079 FRN	EUR	603 402	0,16					
	Variabel verzinsliche Anleihen							2 286 686	0,61
	<i>Frankreich</i>							<i>1 404 813</i>	<i>0,37</i>
800 000	COMP 2023-FR1 A 23-28/10/2035 FRN	EUR	801 806	0,21					
600 000	HLFCT 2023-1 A 23-31/10/2057 FRN	EUR	603 007	0,16					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Irland</i>		881 873	0,24
880 000	FIAR 1 A 23-12/09/2033 FRN	EUR	881 873	0,24
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		0	0,00
	Anleihen		0	0,00
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
8 000 000	LEHMAN BROS HLDG 0,000% 07-31/12/2049 SR DFLT	EUR	0	0,00
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		31 417 276	8,37
	<i>Luxemburg</i>		31 417 276	8,37
45 362,47	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - X CAP	EUR	7 957 938	2,12
43 218,90	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - I CAP	EUR	5 435 641	1,44
127 223,55	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	18 023 697	4,81
	Wertpapieranlagen insgesamt		365 026 838	97,61

BNP PARIBAS FUNDS Europe Convertible

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien					915 685				
<i>Frankreich</i>					<i>915 685</i>				
11 261	BUREAU VERITAS SA	EUR	257 539	0,41					
12 666	CARREFOUR SA	EUR	209 812	0,33					
2 500	EDENRED	EUR	135 350	0,22					
1 306	PERNOD RICARD SA	EUR	208 634	0,33					
1 694	TOTAL SA	EUR	104 350	0,17					
Wandelanleihen					60 843 547				
<i>Frankreich</i>					<i>15 725 073</i>				
16 674	ACCOR 0,700% 20-07/12/2027 CV FLAT	EUR	796 917	1,27					
400 000	AIR FRANCE-KLM 22-23/02/2171 CV FRN	EUR	457 664	0,73					
800 000	ATOS SE 0,000% 19-06/11/2024 CV	EUR	639 264	1,02					
700 000	BNP PARIBAS 0,000% 22-13/05/2025 CV	EUR	839 139	1,34					
200 000	CARREFOUR SA 0,000% 18-27/03/2024 CV	USD	177 863	0,28					
18 098	EDENRED 0,000% 19-06/09/2024 CV	EUR	1 094 585	1,75					
500 000	ELIS SA 2,250% 22-22/09/2029 CV	EUR	641 990	1,02					
7 065	KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT	EUR	172 760	0,28					
900 000	NEOEN SAS 2,875% 22-14/09/2027 CV	EUR	837 216	1,34					
4 829	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV FLAT	EUR	190 586	0,30					
200 000	ORPAR 0,000% 17-20/06/2024 CV	EUR	199 932	0,32					
5 733	SAFRAN SA 0,000% 21-01/04/2028 CV	EUR	1 069 652	1,71					
9 685	SAFRAN SA 0,875% 20-15/05/2027 CV FLAT	EUR	1 581 454	2,52					
4 080	SCHNEIDER 0,000% 20-15/06/2026 CV FLAT	EUR	795 988	1,27					
700 000	SCHNEIDER ELEC 1,970% 23-27/11/2030 CV	EUR	754 257	1,20					
700 000	SELENA 0,000% 20-25/06/2025 CV	EUR	658 385	1,05					
2 498	SOITEC 0,000% 20-01/10/2025 CV	EUR	468 755	0,75					
800 000	SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV	EUR	830 144	1,32					
700 000	UBISOFT ENTERTAI 2,375% 22-15/11/2028 CV	EUR	682 773	1,09					
28 894	VEOLIA ENVRNMT 0,000% 19-01/01/2025 CV	EUR	897 361	1,43					
10 359	VOLTALIA SA 1,000% 21-13/01/2025 CV FLAT	EUR	303 757	0,48					
8 444	WORLDLINE SA 0,000% 19-30/07/2026 CV	EUR	755 713	1,21					
8 042	WORLDLINE SA 0,000% 20-30/07/2025 CV	EUR	878 918	1,40					
<i>Deutschland</i>					<i>12 532 227</i>				
300 000	BECHTLE AG 2,000% 23-08/12/2030 CV	EUR	317 175	0,51					
1 400 000	DELIVERY HERO AG 0,875% 20-15/07/2025 CV	EUR	1 263 500	2,01					
800 000	DELIVERY HERO AG 1,500% 20-15/01/2028 CV	EUR	592 160	0,94					
900 000	DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV	EUR	771 750	1,23					
1 400 000	DEUTSCHE POST AG 0,050% 17-30/06/2025 CV	EUR	1 368 262	2,18					
800 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 20-17/11/2025 CV	EUR	858 496	1,37					
200 000	HELLOFRESH SE 0,750% 20-13/05/2025 CV	EUR	188 978	0,30					
1 100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,400% 20-30/06/2028 CV	EUR	942 755	1,50					
100 000	MORPHOSYS AG 0,625% 20-16/10/2025 CV	EUR	83 675	0,13					
900 000	MTU AERO ENGINES 0,050% 19-18/03/2027 CV	EUR	800 118	1,28					
200 000	NORDEX SE 4,250% 23-14/04/2030 CV	EUR	197 904	0,32					
400 000	RAG STIFTUNG 0,000% 20-17/06/2026 CV	EUR	374 100	0,60					
800 000	RAG STIFTUNG 1,875% 22-16/11/2029 CV	EUR	826 672	1,32					
700 000	RHEINMETALL 1,875% 23-07/02/2028 CV	EUR	778 652	1,24					
700 000	RHEINMETALL 2,250% 23-07/02/2030 CV	EUR	797 706	1,27					
300 000	TAG IMMO AG 0,625% 20-27/08/2026 CV	EUR	262 275	0,42					
900 000	TUI AG 5,000% 21-16/04/2028 CV	EUR	874 251	1,39					
600 000	ZALANDO SE 0,050% 20-06/08/2025 CV	EUR	554 670	0,88					
800 000	ZALANDO SE 0,625% 20-06/08/2027 CV	EUR	679 128	1,08					
<i>Niederlande</i>					<i>8 434 234</i>				
2 100 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 21-02/03/2024 CV	EUR	2 101 681	3,34					
300 000	BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV	EUR	270 303	0,43					
300 000	BE SEMICONDUCTOR 1,875% 22-06/04/2029 CV	EUR	404 097	0,64					
800 000	DUFURY ONE BV 0,750% 21-30/03/2026 CV	CHF	808 992	1,29					
400 000	ENCAVIS FINANCE 21-31/12/2061 CV FRN	EUR	365 188	0,58					
300 000	JUST EAT TAKEA 0,000% 21-09/08/2025 CV	EUR	271 218	0,43					
1 000 000	JUST EAT TAKEA 0,625% 21-09/02/2028 CV	EUR	748 500	1,19					
700 000	JUST EAT TAKEA 1,250% 20-30/04/2026 CV	EUR	607 880	0,97					
600 000	QIAGEN NV 0,000% 20-17/12/2027 CV	USD	489 875	0,78					
1 000 000	QIAGEN NV 1,000% 18-13/11/2024 CV	USD	927 841	1,48					
900 000	SIMON GLOBAL DEV 3,500% 23-14/11/2026 CV	EUR	941 184	1,50					
500 000	TAKEAWAY.COM N 2,250% 19-25/01/2024 CV	EUR	497 475	0,79					
<i>Italien</i>					<i>6 383 791</i>				
600 000	DIASORIN 0,000% 21-05/05/2028 CV	EUR	492 762	0,79					
1 200 000	ENI SPA 2,950% 23-14/09/2030 CV	EUR	1 259 136	2,01					
1 000 000	NEXI 0,000% 21-24/02/2028 CV	EUR	864 160	1,38					
1 100 000	NEXI 1,750% 20-24/04/2027 CV	EUR	1 019 755	1,63					
500 000	PIRELLI & C SPA 0,000% 20-22/12/2025 CV	EUR	493 120	0,79					
900 000	PRYSMIAN SPA 0,000% 21-02/02/2026 CV	EUR	991 962	1,58					
800 000	SAIPEM SPA 2,875% 23-11/09/2029 CV	EUR	858 176	1,37					
400 000	SNAM 3,250% 23-29/09/2028 CV	EUR	404 720	0,65					
<i>Spanien</i>					<i>4 816 530</i>				
800 000	AMADEUS IT GROUP 1,500% 20-09/04/2025 CV	EUR	984 264	1,57					
1 000 000	CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV	EUR	1 064 400	1,70					
1 000 000	CELLNEX TELECOM 0,750% 20-20/11/2031 CV	EUR	830 730	1,32					
1 200 000	CELLNEX TELECOM 2,125% 23-11/08/2030 CV	EUR	1 232 796	1,97					
700 000	IBERDROLA FIN SA 0,800% 22-07/12/2027 CV	EUR	704 340	1,12					
<i>Großbritannien</i>					<i>3 477 433</i>				
400 000	BARCLAYS BK PLC 0,000% 22-24/01/2025 CV	EUR	392 148	0,63					
1 200 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,125% 21-18/05/2028 CV	EUR	1 064 160	1,70					
1 200 000	OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV	GBP	1 082 749	1,73					
900 000	WH SMITH 1,625% 21-07/05/2026 CV	GBP	938 376	1,50					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>3 081 468</i>				
500 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-10/06/2024 CV	EUR	510 660	0,81					
900 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-18/02/2024 CV	EUR	1 001 106	1,60					
900 000	JP MORGAN CHASE FIN 0,000% 22-14/01/2025 CV	EUR	904 230	1,44					
600 000	JP MORGAN CHASE FIN 0,000% 22-29/04/2025 CV	EUR	665 472	1,06					

BNP PARIBAS FUNDS Europe Convertible

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Schweiz</i>		<i>1 961 403</i>	<i>3,13</i>
1 000 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/2025 CV	USD	1 090 481	1,74
800 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/2027 CV	USD	870 922	1,39
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 423 206</i>	<i>2,27</i>
300 000	CITIGROUP GLOB L 0,000% 23-15/03/2028 CV	EUR	331 782	0,53
600 000	IWG GROUP 0,500% 20-09/12/2027 CV	GBP	601 239	0,96
500 000	LAGFIN 3,500% 23-08/06/2028 CV	EUR	490 185	0,78
	<i>Österreich</i>		<i>984 860</i>	<i>1,57</i>
1 000 000	AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV	EUR	788 920	1,26
200 000	VOESTALPINE AG 2,750% 23-28/04/2028 CV	EUR	195 940	0,31
	<i>Mexiko</i>		<i>699 244</i>	<i>1,12</i>
700 000	FEMSA 2,625% 23-24/02/2026 CV	EUR	699 244	1,12
	<i>Dänemark</i>		<i>586 302</i>	<i>0,93</i>
600 000	GN STORE NORD 0,000% 19-21/05/2024 CV	EUR	586 302	0,93
	<i>Belgien</i>		<i>467 655</i>	<i>0,75</i>
500 000	UMICORE SA 0,000% 20-23/06/2025 CV	EUR	467 655	0,75
	<i>Irland</i>		<i>202 246</i>	<i>0,32</i>
200 000	GLANBIA COOP SOC 1,875% 22-27/01/2027 CV	EUR	202 246	0,32
	<i>Jersey</i>		<i>67 875</i>	<i>0,11</i>
100 000	CORNWALL JERSEY 0,750% 21-16/04/2026 CV	GBP	67 875	0,11
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		182 372	0,29
	<i>Frankreich</i>		<i>182 372</i>	<i>0,29</i>
3,55	BNP PARIBAS CASH INVEST R	EUR	182 372	0,29
	Wertpapieranlagen insgesamt		61 941 604	98,77

BNP PARIBAS FUNDS Europe Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Frankreich</i>									
146 488	AIR LIQUIDE SA	EUR	25 799 467	2,87	292 477	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	17 086 506	1,90
628 581	ALSTOM	EUR	7 656 117	0,85	270 590	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	15 959 398	1,77
1 670 602	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	21 470 577	2,39	581 150	JERONIMO MARTINS	EUR	13 389 696	1,49
147 902	ESSILORLUXOTTICA	EUR	26 859 003	2,99	393 624	SCHIBSTED ASA - A	NOK	10 266 469	1,14
33 023	KERING	EUR	13 176 177	1,47	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
54 746	LOREAL	EUR	24 671 285	2,74	<i>Luxemburg</i>				
36 344	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	26 661 958	2,96	13 387,89	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	1 650 078	0,18
674 055	MICHELIN (CGDE)	EUR	21 879 825	2,43	Wertpapieranlagen insgesamt				
108 800	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	19 777 664	2,20	899 388 507				100,01
514 138	TOTAL SA	EUR	31 670 901	3,52					
665 868	WORLDLINE SA - W/I	EUR	10 434 152	1,16					
<i>Großbritannien</i>									
229 490	ASTRAZENECA PLC	GBP	28 072 171	3,12					
59 214	LINDE PLC	EUR	21 870 691	2,43					
1 851 966	PRUDENTIAL PLC	GBP	18 960 986	2,11					
329 476	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	20 607 696	2,29					
1 210 159	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	9 309 238	1,04					
<i>Schweiz</i>									
224 713	ALCON INC	CHF	15 865 506	1,76					
175 032	DSM-FIRMENICH AG	EUR	16 102 944	1,79					
26 486	LONZA GROUP AG - REG	CHF	10 076 474	1,12					
329 151	NESTLE SA-REG	CHF	34 522 442	3,84					
428 454	STMICROELECTRONICS NV	EUR	19 370 405	2,15					
<i>Niederlande</i>									
72 076	ASML HOLDING NV	EUR	49 134 208	5,47					
773 022	PROSUS NV	EUR	20 859 999	2,32					
777 086	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	20 056 590	2,23					
<i>Deutschland</i>									
78 415	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	14 624 398	1,63					
941 627	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	20 480 387	2,28					
227 453	SIEMENS AG - REG	EUR	38 648 814	4,31					
122 560	SYMRISE AG	EUR	12 211 878	1,36					
<i>Spanien</i>									
190 467	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	12 357 499	1,37					
7 496 923	BANCO SANTANDER SA	EUR	28 334 620	3,15					
1 212 344	GRIFOLS SA	EUR	18 736 777	2,08					
<i>Dänemark</i>									
504 017	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	47 199 934	5,26					
200 615	NOVOZYMES A/S - B	DKK	9 986 951	1,11					
<i>Finnland</i>									
718 522	NESTE OYJ	EUR	23 143 594	2,57					
480 162	SAMPO OYJ - A	EUR	19 019 217	2,11					
<i>Schweden</i>									
1 339 429	ATLAS COPCO AB-A	SEK	20 881 015	2,32					
855 162	EPIROC AB-A	SEK	15 532 338	1,73					
<i>Italien</i>									
9 394 589	INTESA SANPAOLO	EUR	24 834 596	2,76					
<i>Irland</i>									
546 069	EXPERIAN PLC	GBP	20 177 866	2,24					

BNP PARIBAS FUNDS Europe Growth

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		119 837 498	99,67					
	<i>Frankreich</i>		<i>24 757 226</i>	<i>20,59</i>		<i>Portugal</i>		<i>1 792 742</i>	<i>1,49</i>
83 635	ALSTOM	EUR	1 018 674	0,85	77 810	JERONIMO MARTINS	EUR	1 792 742	1,49
22 589	ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 102 162	3,41	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
5 596	KERING	EUR	2 232 804	1,86				125 452	0,10
11 319	LOREAL	EUR	5 100 907	4,24		<i>Luxemburg</i>		<i>125 452</i>	<i>0,10</i>
6 700	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4 915 120	4,09	1 017,86	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	125 452	0,10
10 512	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2 517 624	2,09	Wertpapieranlagen insgesamt				
16 036	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 915 024	2,42				119 962 950	99,77
124 755	WORLDCINE SA - W/I	EUR	1 954 911	1,63					
	<i>Deutschland</i>		<i>16 294 005</i>	<i>13,54</i>					
25 804	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	1 615 330	1,34					
165 799	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	3 606 128	3,00					
27 701	SAP SE	EUR	3 863 735	3,21					
30 372	SIEMENS AG - REG	EUR	5 160 811	4,29					
20 554	SYMRISE AG	EUR	2 048 001	1,70					
	<i>Niederlande</i>		<i>16 241 548</i>	<i>13,51</i>					
10 637	ASML HOLDING NV	EUR	7 251 244	6,03					
119 458	CTP NV	EUR	1 825 318	1,52					
141 681	PROSUS NV	EUR	3 823 262	3,18					
129 474	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	3 341 724	2,78					
	<i>Schweiz</i>		<i>15 666 690</i>	<i>13,03</i>					
44 520	ALCON INC	CHF	3 143 264	2,61					
32 162	DSM-FIRMENICH AG	EUR	2 958 904	2,46					
4 763	LONZA GROUP AG - REG	CHF	1 812 061	1,51					
47 243	NESTLE SA-REG	CHF	4 955 002	4,12					
61 877	STMICROELECTRONICS NV	EUR	2 797 459	2,33					
	<i>Dänemark</i>		<i>9 268 227</i>	<i>7,71</i>					
75 756	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	7 094 361	5,90					
43 668	NOVOZYMES A/S - B	DKK	2 173 866	1,81					
	<i>Großbritannien</i>		<i>7 621 159</i>	<i>6,34</i>					
12 391	LINDE PLC	EUR	4 576 616	3,81					
297 368	PRUDENTIAL PLC	GBP	3 044 543	2,53					
	<i>Schweden</i>		<i>5 942 270</i>	<i>4,94</i>					
244 688	ATLAS COPCO AB-A	SEK	3 814 561	3,17					
117 145	EPIROC AB-A	SEK	2 127 709	1,77					
	<i>Spanien</i>		<i>5 651 610</i>	<i>4,71</i>					
35 868	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 327 116	1,94					
215 108	GRIFOLS SA	EUR	3 324 494	2,77					
	<i>Irland</i>		<i>3 246 267</i>	<i>2,70</i>					
87 853	EXPERIAN PLC	GBP	3 246 267	2,70					
	<i>Finnland</i>		<i>3 202 061</i>	<i>2,66</i>					
99 412	NESTE OYJ	EUR	3 202 061	2,66					
	<i>Norwegen</i>		<i>2 991 392</i>	<i>2,49</i>					
298 567	ADEVINTA ASA	NOK	2 991 392	2,49					
	<i>Luxemburg</i>		<i>2 533 545</i>	<i>2,11</i>					
42 956	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	2 533 545	2,11					
	<i>Polen</i>		<i>2 497 724</i>	<i>2,08</i>					
325 566	ALLEGRO.EU SA	PLN	2 497 724	2,08					
	<i>Italien</i>		<i>2 131 032</i>	<i>1,77</i>					
287 744	NEXI SPA	EUR	2 131 032	1,77					

BNP PARIBAS FUNDS Europe High Conviction Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			162 934 914	52,68					
<i>Frankreich</i>									
3 000 000	ABEILLE VIE 6,250% 22-09/09/2033	EUR	3 258 460	1,05					
4 500 000	ALTAREA 1,750% 20-16/01/2030	EUR	3 454 716	1,12					
6 000 000	BOUYGUES SA 5,375% 22-30/06/2042	EUR	7 110 194	2,30					
2 200 000	COFACE SA 5,750% 23-28/11/2033	EUR	2 279 507	0,74					
1 000 000	COFACE SA 6,000% 22-22/09/2032	EUR	1 064 867	0,34					
1 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033	EUR	1 096 140	0,35					
6 500 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 23-25/01/2043	EUR	6 828 880	2,21					
1 000 000	ELEC DE FRANCE 6,000% 14-23/01/2114	GBP	1 121 987	0,36					
1 400 000	ENGIE 4,250% 23-11/01/2043	EUR	1 464 080	0,47					
3 000 000	FRANCE TELECOM 5,375% 10-22/11/2050	GBP	3 750 470	1,21					
500 000	IXIS CIB 5,400% 03-09/01/2033	EUR	531 460	0,17					
3 000 000	LA MONDIALE 2,125% 20-23/06/2031	EUR	2 577 564	0,83					
1 000 000	MERCIALYS 2,000% 17-03/11/2027	EUR	892 625	0,29					
1 200 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	1 094 270	0,35					
5 400 000	SOCIETE GENERALE 5,625% 23-02/06/2033	EUR	5 755 240	1,86					
2 500 000	SOCIETE GENERALE 7,367% 23-10/01/2053	USD	2 386 480	0,77					
2 500 000	TIKEHAU CAPITAL 1,625% 21-31/03/2029	EUR	2 155 435	0,70					
1 600 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,750% 19-01/07/2049	EUR	1 039 588	0,34					
<i>Niederlande</i>									
2 000 000	ABN AMRO BANK NV 4,500% 22-21/11/2034	EUR	2 145 172	0,69					
1 500 000	DIGITAL INTREPID 1,375% 22-18/07/2032	EUR	1 219 781	0,39					
1 000 000	ENBW 6,125% 09-07/07/2039	EUR	1 284 026	0,42					
2 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,500% 23-20/02/2043	EUR	2 058 727	0,67					
3 500 000	JAB HOLDINGS 2,250% 19-19/12/2039	EUR	2 711 700	0,88					
3 000 000	JAB HOLDINGS 3,375% 20-17/04/2035	EUR	2 851 970	0,92					
4 000 000	PROSUS NV 1,985% 21-13/07/2033	EUR	2 947 400	0,95					
2 400 000	PROSUS NV 4,987% 22-19/01/2052	USD	1 621 328	0,52					
2 000 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	1 610 160	0,52					
3 000 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	2 801 764	0,91					
3 000 000	TEVA PHARM FNC 7,875% 23-15/09/2031	EUR	3 392 640	1,10					
1 500 000	TEVA PHARMACEUTI 4,375% 21-09/05/2030	EUR	1 406 010	0,45					
2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 1,500% 21-21/01/2041	EUR	1 409 907	0,46					
2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 18-16/11/2038	EUR	2 067 001	0,67					
2 500 000	VONOVIA BV 2,750% 18-22/03/2038	EUR	2 101 184	0,68					
<i>Italien</i>									
3 000 000	2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033	EUR	3 067 804	0,99					
5 000 000	ASSICURAZIONI 5,399% 23-20/04/2033	EUR	5 285 094	1,71					
5 000 000	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	4 192 977	1,36					
3 500 000	AUTOSTRADA PER L 2,250% 22-25/01/2032	EUR	3 000 628	0,97					
1 500 000	INTESA SANPAOLO 1,350% 21-24/02/2031	EUR	1 228 094	0,40					
2 000 000	INTESA SANPAOLO 2,375% 20-22/12/2030	EUR	1 602 167	0,52					
2 600 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 23-31/05/2033	GBP	3 159 731	1,02					
3 000 000	ITALY BTPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	2 192 400	0,71					
4 000 000	ITALY BTPS 4,000% 22-30/04/2035	EUR	4 072 480	1,32					
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
2 000 000	AT&T INC 2,450% 15-15/03/2035	EUR	1 777 335	0,57					
2 000 000	AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038	EUR	1 713 947	0,55					
1 000 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	930 452	0,30					
1 000 000	CHUBB INA HLDGS 2,500% 18-15/03/2038	EUR	875 027	0,28					
2 500 000	COMPUTERSHARE US 1,125% 21-07/10/2031	EUR	1 939 892	0,63					
2 000 000	FIDELITY NATIONAL IN 2,950% 19-21/05/2039	EUR	1 748 991	0,57					
3 000 000	IBM CORP 4,000% 23-06/02/2043	EUR	3 114 956	1,01					
5 000 000	PROLOGIS EURO 4,250% 23-31/01/2043	EUR	5 027 580	1,63					
3 500 000	THERMO FISHER 1,875% 19-01/10/2049	EUR	2 495 436	0,81					
1 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,850% 20-18/05/2040	EUR	785 453	0,25					
					<i>Großbritannien</i>				
2 500 000	BAA FUNDING LTD 4,625% 13-31/10/2046	GBP	2 646 903	0,86					
2 000 000	MARKS & SPENCER 7,125% 07-01/12/2037	USD	1 827 676	0,59					
5 000 000	TESCO PLC 5,125% 07-10/04/2047	EUR	5 547 558	1,79					
					<i>Luxemburg</i>				
3 500 000	BECTION DICKINSON 1,336% 21-13/08/2041	EUR	2 407 204	0,78					
500 000	LOGICOR FIN 3,250% 18-13/11/2028	EUR	474 539	0,15					
1 500 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	1 142 564	0,37					
389 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	325 601	0,11					
4 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	4 161 360	1,35					
					<i>Spanien</i>				
2 000 000	CELLNEX FINANCE 2,000% 21-15/02/2033	EUR	1 703 353	0,55					
4 200 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 19-04/12/2034	EUR	3 311 164	1,07					
1 000 000	TELEFONICA EMIS 1,864% 20-13/07/2040	EUR	779 518	0,25					
					<i>Deutschland</i>				
2 000 000	DT PFANDBRIEFBAN 4,600% 17-22/02/2027	EUR	1 466 900	0,47					
2 000 000	LANDBK HESSEN-TH 5,375% 23-01/02/2033	EUR	1 861 200	0,60					
2 000 000	ROBERT BOSCH 4,375% 23-02/06/2043	EUR	2 140 588	0,69					
					<i>Belgien</i>				
3 300 000	ETHIAS 6,750% 23-05/05/2033	EUR	3 397 802	1,10					
2 000 000	VGP NV 2,250% 22-17/01/2030	EUR	1 559 807	0,50					
					<i>Rumänien</i>				
600 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	480 000	0,16					
			127 031 546	41,09					
					<i>Variabel verzinsliche Anleihen</i>				
					<i>Frankreich</i>				
6 000 000	AXA SA 22-10/07/2042 FRN	EUR	4 925 261	1,59					
3 000 000	AXA SA 23-11/07/2043 FRN	EUR	3 208 703	1,04					
2 000 000	BNP PARIBAS 21-31/12/2061 FRN	USD	1 462 164	0,47					
7 000 000	BNP PARIBAS 23-11/06/2171 FRN	EUR	7 442 261	2,41					
4 000 000	BPCE 21-13/10/2046 FRN	EUR	3 247 877	1,05					
1 000 000	CNP ASSURANCES 18-31/12/2049 FRN	EUR	970 844	0,31					
2 200 000	CNP ASSURANCES 20-30/06/2051 FRN	EUR	1 916 027	0,62					
2 000 000	CNP ASSURANCES 21-31/12/2061 FRN	USD	1 425 651	0,46					
2 000 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 749 680	0,57					
4 000 000	GACM 21-21/04/2042 FRN	EUR	3 228 887	1,04					
4 400 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 231 492	1,05					
3 100 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	2 382 266	0,77					

BNP PARIBAS FUNDS Europe High Conviction Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 400 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/12/2169 FRN	EUR	1 784 285	0,58					
5 000 000	SCOR SE 18-31/12/2049 FRN	USD	3 654 061	1,18					
1 100 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	868 335	0,28					
2 500 000	SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN	EUR	2 697 971	0,87					
1 200 000	TOTAL SE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 006 867	0,33					
7 000 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 591 821	1,81					
3 500 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	2 876 168	0,93					
900 000	UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	789 795	0,26					
4 600 000	URW 23-03/10/2171 FRN	EUR	4 585 635	1,48					
	<i>Niederlande</i>		<i>24 170 233</i>	<i>7,82</i>					
1 000 000	ACHMEA BV 19-24/03/2168 FRN	EUR	843 584	0,27					
1 000 000	ACHMEA BV 19-24/09/2039 FRN	EUR	860 619	0,28					
4 000 000	AEON NV 95-29/06/2049 SR FRN	NLG	1 393 112	0,45					
600 000	AGEAS FINANCE 19-31/12/2059 FRN	EUR	463 465	0,15					
4 000 000	ASR NEDERLAND NV 22-07/12/2043 FRN	EUR	4 497 832	1,45					
2 000 000	COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 643 393	0,53					
900 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	762 437	0,25					
4 000 000	ING GROEP NV 23/05/2034 FRN	EUR	4 252 740	1,38					
4 000 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	4 260 379	1,38					
1 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	867 339	0,28					
800 000	VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	714 136	0,23					
4 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 22-28/03/2171 FRN	EUR	3 611 197	1,17					
	<i>Deutschland</i>		<i>14 361 134</i>	<i>4,64</i>					
6 400 000	ALLIANZ SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 633 179	1,50					
1 000 000	ALLIANZ SE 22-05/07/2052 FRN	EUR	988 575	0,32					
3 000 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2030 FRN	EUR	2 604 873	0,84					
2 500 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN	EUR	2 052 184	0,66					
500 000	ENERGIE BADEN-WU 21-31/08/2081 FRN	EUR	388 292	0,13					
2 500 000	HANNOVER RUECKV 22-26/08/2043 FRN	EUR	2 785 359	0,90					
1 100 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	908 672	0,29					
	<i>Großbritannien</i>		<i>11 085 386</i>	<i>3,59</i>					
2 000 000	AVIVA PLC 20-03/06/2055 FRN	GBP	1 895 617	0,61					
2 000 000	BARCLAYS BANK PLC 21-12/05/2032 FRN	EUR	1 627 083	0,53					
4 000 000	SWISS RE FIN UK 20-04/06/2052 FRN	EUR	3 543 161	1,15					
4 500 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	4 019 525	1,30					
	<i>Italien</i>		<i>9 347 617</i>	<i>3,03</i>					
3 000 000	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN	EUR	3 188 663	1,03					
2 000 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 824 703	0,59					
1 000 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	854 337	0,28					
4 269 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 479 914	1,13					
	<i>Spanien</i>		<i>2 537 209</i>	<i>0,82</i>					
2 400 000	CAIXABANK 23-13/06/2171 FRN	EUR	2 537 209	0,82					
	<i>Österreich</i>		<i>2 105 592</i>	<i>0,68</i>					
600 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	490 139	0,16					
2 000 000	UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	1 615 453	0,52					
	<i>Finnland</i>		<i>1 676 401</i>	<i>0,54</i>					
2 000 000	SAMPO OYJ 20-03/09/2052 FRN	EUR	1 676 401	0,54					
						<i>Luxemburg</i>		<i>1 299 860</i>	<i>0,41</i>
					1 000 000	AROUNDTOWN SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	351 000	0,11
					1 000 000	CPI PROPERTY GRO 20-31/12/2060 FRN	EUR	288 860	0,09
					3 000 000	CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	660 000	0,21
						<i>Belgien</i>		<i>1 195 743</i>	<i>0,39</i>
					1 500 000	AGEAS 20-24/11/2051 FRN	EUR	1 195 743	0,39
						<i>Schweden</i>		<i>206 320</i>	<i>0,07</i>
					600 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-31/12/2061 FRN	EUR	206 320	0,07
						Aktien/Anteile aus Investmentfonds		11 905 786	3,86
						<i>Frankreich</i>		<i>11 905 510</i>	<i>3,86</i>
					500,60	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - CLASSIC CAP	EUR	11 905 510	3,86
						<i>Luxemburg</i>		<i>276</i>	<i>0,00</i>
					1,87	BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND - CLASSIC CAP	EUR	276	0,00
						Wertpapieranlagen insgesamt		301 872 246	97,63

BNP PARIBAS FUNDS Europe Real Estate Securities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			107 777 416	98,03
Aktien			107 777 416	98,03
<i>Großbritannien</i>			<i>23 775 313</i>	<i>21,61</i>
1 290 540	GRAINGER PLC	GBP	3 937 670	3,58
540 134	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	2 617 925	2,38
580 208	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	4 719 065	4,29
722 195	SEGRO PLC	GBP	7 387 382	6,71
855 998	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	GBP	1 364 184	1,24
311 185	UNITE GROUP PLC	GBP	3 749 087	3,41
<i>Frankreich</i>			<i>19 977 386</i>	<i>18,17</i>
18 214	ARGAN	EUR	1 551 833	1,41
73 760	CARMILA	EUR	1 149 181	1,05
74 456	COVIVIO	EUR	3 624 518	3,30
62 018	GECINA SA	EUR	6 828 182	6,21
49 587	ICADE	EUR	1 762 322	1,60
205 079	KLEPIERRE	EUR	5 061 350	4,60
<i>Deutschland</i>			<i>15 828 094</i>	<i>14,39</i>
82 849	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	6 571 583	5,98
284 724	VONOVIA SE	EUR	8 165 883	7,42
38 214	VONOVIA SE	EUR	1 090 628	0,99
<i>Schweden</i>			<i>10 646 620</i>	<i>9,69</i>
428 512	CASTELLUM AB	SEK	5 515 901	5,02
211 971	HUFVUDSTADEN AB - A	SEK	2 705 689	2,46
179 499	PANDOX AB - W/I	SEK	2 425 030	2,21
<i>Belgien</i>			<i>9 671 424</i>	<i>8,80</i>
40 879	AEDIFICA	EUR	2 601 948	2,37
29 410	COFINIMMO	EUR	2 099 874	1,91
174 372	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	4 969 602	4,52
<i>Schweiz</i>			<i>9 288 302</i>	<i>8,45</i>
42 828	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	5 417 417	4,93
40 053	SWISS PRIME SITE - REG	CHF	3 870 885	3,52
<i>Spanien</i>			<i>9 002 681</i>	<i>8,19</i>
709 893	INMOBILIARIA COL SOCIMI	EUR	4 649 799	4,23
432 692	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	4 352 882	3,96
<i>Niederlande</i>			<i>6 549 193</i>	<i>5,96</i>
97 866	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	6 549 193	5,96
<i>Österreich</i>			<i>1 732 798</i>	<i>1,58</i>
53 399	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	1 732 798	1,58
<i>Guernsey</i>			<i>1 305 605</i>	<i>1,19</i>
29 104	SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	1 305 605	1,19
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			1 100 972	1,00
<i>Luxemburg</i>			<i>1 100 972</i>	<i>1,00</i>
8 932,73	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	1 100 972	1,00
Wertpapieranlagen insgesamt			108 878 388	99,03

BNP PARIBAS FUNDS Europe Small Cap

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Großbritannien</i>									
154 624	COMPUTACENTER PLC	GBP	4 981 942	1,09	12 311	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	809 080	0,18
2 830 831	CONVATEC GROUP PLC	GBP	7 977 485	1,74	50 911	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	4 161 811	0,91
60 571	CVS GROUP PLC	GBP	1 176 401	0,26	36 939	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	4 672 503	1,02
690 687	DISCOVERIE GROUP PLC	GBP	6 296 725	1,37	9 454	SIEGFRIED HOLDING AG - REG	CHF	8 740 145	1,91
3 656 917	GRAINER PLC	GBP	11 157 912	2,44	211 352	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	4 398 904	0,96
273 097	GREGGS PLC	GBP	8 200 316	1,79	33 256	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	7 318 681	1,60
382 029	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	3 586 854	0,78	5 115	TECAN GROUP AG-REG	CHF	1 889 309	0,41
1 328 812	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	11 738 568	2,56	<i>Spanien</i>				
1 018 653	INCHCAPE PLC	GBP	8 410 896	1,84	849 401	BANKINTER SA	EUR	4 923 128	1,07
652 445	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	12 652 863	2,77	719 497	INDRA SISTEMAS SA	EUR	10 072 958	2,20
1 335 467	MAN GROUP PLC/JERSEY	GBP	3 584 671	0,78	1 243 513	INMOBILIARIA COL SOCIMI	EUR	8 145 010	1,78
2 360 674	MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	7 420 779	1,62	358 874	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	3 610 272	0,79
146 021	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL	GBP	820 636	0,18	91 592	VISCOFAN SA	EUR	4 909 331	1,07
1 898 439	PETS AT HOME GROUP PLC	GBP	6 971 130	1,52	<i>Österreich</i>				
77 316	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	788 729	0,17	92 900	ANDRITZ AG	EUR	5 239 560	1,14
125 911	SPECTRIS PLC	GBP	5 490 943	1,20	206 203	BAWAG GROUP AG	EUR	9 893 620	2,16
565 096	WEIR GROUP PLC/THE	GBP	12 302 275	2,69	205 271	WIENERBERGER AG	EUR	6 203 290	1,35
94 617	WH SMITH PLC	GBP	1 456 570	0,32	<i>Irland</i>				
99 384	YOUNG & RUBICAM PLC	GBP	1 353 334	0,30	708 117	GLANBIA PLC	EUR	10 558 024	2,30
<i>Frankreich</i>					433 997	GRAFTON GROUP PLC - UTS	GBP	4 563 091	1,00
625 970	ELIS SA - W/I	EUR	11 824 573	2,58	<i>Dänemark</i>				
70 918	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	8 503 068	1,86	120 454	ALK-ABELLO A/S	DKK	1 635 236	0,36
60 439	IPSOS	EUR	3 429 913	0,75	562 687	H LUNDBECK A/S	DKK	2 472 802	0,54
151 216	REXEL SA	EUR	3 745 620	0,82	59 655	NKT A/S	DKK	3 711 557	0,81
14 261	S.O.I.T.E.C.	EUR	2 307 430	0,50	66 874	ROYAL UNIBREW	DKK	4 046 772	0,88
59 056	SOPRA STERIA GROUP	EUR	11 681 277	2,55	<i>Luxemburg</i>				
393 632	SPIE SA - W/I	EUR	11 139 786	2,43	1 832 903	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	GBP	11 849 198	2,59
19 881	VERALLIA	EUR	693 052	0,15	<i>Norwegen</i>				
<i>Schweden</i>					2 784 708	AKER SOLUTIONS ASA	NOK	10 430 399	2,28
185 870	AAK AB	SEK	3 753 297	0,82	<i>Finnland</i>				
364 609	AXFOOD AB	SEK	8 941 231	1,95	195 086	HUHTAMAKI OYJ	EUR	7 165 509	1,56
945 290	CASTELLUM AB	SEK	12 167 982	2,66	114 433	VALMET OYJ	EUR	2 987 846	0,65
1 027 635	FABEGE AB	SEK	9 987 883	2,18	<i>Niederlande</i>				
80 695	HEXPOL AB	SEK	884 329	0,19	19 117	AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	750 533	0,16
87 311	LINDAB INTERNATIONAL AB	SEK	1 561 520	0,34	98 283	ARCADIS NV	EUR	4 800 142	1,05
390 803	LOOMIS AB	SEK	9 394 016	2,05	50 868	MELEXIS NV	EUR	4 641 705	1,01
<i>Deutschland</i>					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
153 683	AIXTRON SE	EUR	5 941 385	1,30					
28 828	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	1 804 633	0,39	Aktien				
435 561	FREENET AG	EUR	11 037 116	2,41	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
68 541	GERRESHEIMER AG	EUR	6 466 843	1,41	422 910	NMC HEALTH PLC	GBP	0	0,00
148 644	HUGO BOSS AG - ORD	EUR	10 027 524	2,19	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
170 726	JENOPTIK AG	EUR	4 855 447	1,06					
<i>Italien</i>					<i>Luxemburg</i>				
270 364	AZIMUT HOLDING SPA	EUR	6 391 405	1,40	88 257,76	BNP PARIBAS INSTICASH EUR ID - X CAP	EUR	10 877 901	2,37
332 027	BANCA GENERALI S.P.A.	EUR	11 169 388	2,44	Wertpapieranlagen insgesamt				
86 556	BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	7 668 862	1,67	458 122 333 100,01				
201 101	INTERPUMP GROUP SPA	EUR	9 425 604	2,06					
68 953	IVECO GROUP NV	EUR	561 691	0,12					
7 616	REPLY SPA	EUR	910 112	0,20					

BNP PARIBAS FUNDS Europe Small Cap Convertible

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Wandelanleihen					202 011 285 97,79				
<i>Niederlande</i>					<i>46 124 524 22,33</i>				
3 500 000	BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV	EUR	3 153 535	1,53	600 000	Norwegen BORR DRILLING 5,000% 23-08/02/2028 CV	USD	681 555	0,33
6 100 000	BE SEMICONDUCTOR 1,875% 22-06/04/2029 CV	EUR	8 216 639	3,98	10 400 000	BW OFFSHORE LTD 2,500% 19-12/11/2024 CV	USD	8 953 423	4,32
4 100 000	CM.COM NV 2,000% 21-09/09/2026 CV	EUR	2 603 828	1,26	<i>Großbritannien</i>				
1 800 000	ELM BV SWISS PRI 1,625% 23-31/05/2030 CV	CHF	2 089 913	1,01	2 900 000	CAPITAL & COUNTI 2,000% 20-30/03/2026 CV	GBP	3 079 847	1,49
7 000 000	ENCAVIS FINANCE 21-31/12/2061 CV FRN	EUR	6 390 790	3,09	4 700 000	TRAINLINE PLC 1,000% 21-14/01/2028 CV	GBP	4 907 244	2,38
1 000 000	FUGRO NV 4,500% 17-02/11/2024 CV	EUR	1 015 310	0,49	<i>Österreich</i>				
7 400 000	JUST EAT TAKEA 1,250% 20-30/04/2026 CV	EUR	6 426 160	3,11	1 300 000	DO & CO AG 1,750% 21-28/01/2026 CV	EUR	2 134 041	1,03
1 400 000	MONDELEZ INTL 0,000% 21-20/09/2024 CV	EUR	1 355 900	0,66	5 800 000	VOESTALPINE AG 2,750% 23-28/04/2028 CV	EUR	5 682 260	2,75
3 700 000	PHARMING NV 3,000% 20-21/01/2025 CV	EUR	3 548 300	1,72	<i>Mauritius</i>				
6 000 000	SHOP APOTHEKE 0,000% 21-21/01/2028 CV	EUR	5 585 400	2,70	8 600 000	HTA GROUP LTD 2,875% 21-18/03/2027 CV	USD	6 726 942	3,26
4 000 000	TAKEAWAY.COM N 2,250% 19-25/01/2024 CV	EUR	3 979 800	1,93	<i>Finnland</i>				
1 690 000	ZUR ROSE FINANCE 2,750% 20-31/03/2025 CV	CHF	1 758 949	0,85	3 800 000	OUTOKUMPU OYJ 5,000% 20-09/07/2025 CV	EUR	6 092 578	2,95
<i>Frankreich</i>					<i>Dänemark</i>				
1 300 000	AIR FRANCE-KLM 22-23/02/2171 CV FRN	EUR	1 487 408	0,72	6 100 000	GN STORE NORD 0,000% 19-21/05/2024 CV	EUR	5 960 737	2,89
1 074 479	FIGEAC AERO 1,125% 17-18/10/2028 CV FLAT	EUR	677 594	0,33	<i>Irland</i>				
70 179	FNAC DART SA 0,250% 21-23/03/2027 CV FLAT	EUR	4 899 056	2,37	5 600 000	GLANBIA COOP SOC 1,875% 22-27/01/2027 CV	EUR	5 662 888	2,74
40 000	GENFIT 3,500% 17-21/10/2025 CV FLAT	EUR	1 050 920	0,51	<i>Spanien</i>				
49 394	KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT	EUR	1 207 831	0,58	4 300 000	CRITERIA CAIXA 0,000% 21-22/06/2025 CV	EUR	4 064 016	1,97
62 505	NEOEN SAS 2,000% 20-02/06/2025 CV FLAT	EUR	2 848 728	1,38	<i>Belgien</i>				
6 800 000	NEOEN SAS 2,875% 22-14/09/2027 CV	EUR	6 325 632	3,06	5 300 000	MITHRA PHARMA 4,250% 20-17/12/2025 CV	EUR	1 464 655	0,71
109 100	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV FLAT	EUR	4 305 850	2,08	<i>Luxemburg</i>				
5 400 000	ORPAR 0,000% 17-20/06/2024 CV	EUR	5 398 164	2,61	1 000 000	GLOBAL FASHION G 1,250% 21-15/03/2028 CV	EUR	727 740	0,35
15 375	SOITEC 0,000% 20-01/10/2025 CV	EUR	2 885 150	1,40	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
297 400	VOLTALIA SA 1,000% 21-13/01/2025 CV FLAT	EUR	8 720 659	4,22	20 0,00				
<i>Deutschland</i>					Wandelanleihen				
4 000 000	BECHTLE AG 2,000% 23-08/12/2030 CV	EUR	4 229 000	2,05	<i>Deutschland</i>				
5 900 000	DELIVERY HERO AG 0,250% 20-23/01/2024 CV	EUR	5 878 164	2,85	200 000	ARCANDOR AG 8,875% 08-31/12/2099 CV DFLT	EUR	20	0,00
8 200 000	DUERR AG 0,750% 20-15/01/2026 CV	EUR	7 514 480	3,64	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
4 100 000	HELLOFRESH SE 0,750% 20-13/05/2025 CV	EUR	3 874 049	1,88	<i>Frankreich</i>				
3 600 000	MBT SYSTEMS 3,750% 23-17/05/2029 CV	EUR	2 427 156	1,17	40,91	BNP PARIBAS CASH INVEST R	EUR	2 100 411	1,02
1 000 000	MORPHOSYS AG 0,625% 20-16/10/2025 CV	EUR	836 750	0,41	Wertpapieranlagen insgesamt				
1 600 000	NORDEX SE 4,250% 23-14/04/2030 CV	EUR	1 583 232	0,77	204 111 716 98,81				
3 900 000	SGL CARBON SE 5,750% 22-21/09/2027 CV	EUR	4 002 102	1,94					
1 600 000	SGL CARBON SE 5,750% 23-28/06/2028 CV	EUR	1 606 704	0,78					
<i>Schweiz</i>					<i>Jersey</i>				
5 770 000	BASILEA PHARM 3,250% 20-28/07/2027 CV	CHF	6 178 375	2,99	6 300 000	DERWENT CAP 3 1,500% 19-12/06/2025 CV	GBP	6 875 437	3,33
9 000 000	CEMBRA MONEY BAN 0,000% 19-09/07/2026 CV	CHF	9 067 376	4,38	4 088 000	PHP FIN JERS 2,875% 19-15/07/2025 CV	GBP	4 593 345	2,22
1 210 000	SWISS PRIME SITE 0,325% 18-16/01/2025 CV	CHF	1 275 673	0,62					

BNP PARIBAS FUNDS Flexible Global Credit

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
300 000	AMERICAN EXPRESS 3,950% 22-01/08/2025	USD	267 326	1,79	200 000	BANK NOVA SCOTIA 3,450% 22-11/04/2025	USD	177 333	1,19
200 000	AMGEN INC 2,000% 16-25/02/2026	EUR	195 181	1,31	300 000	MANULIFE FIN COR 4,150% 16-04/03/2026	USD	268 047	1,79
200 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	187 643	1,26	200 000	ROYAL BANK OF CANADA 1,150% 20-10/06/2025	USD	171 632	1,15
300 000	BANK OF NY MELLO 2,450% 16-17/08/2026	USD	256 418	1,72	<i>Spanien</i>				
300 000	CNH INDUSTRIAL 1,450% 21-15/07/2026	USD	249 139	1,67	300 000	ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	299 464	2,00
200 000	CVS HEALTH CORP 2,875% 16-01/06/2026	USD	173 105	1,16	300 000	BANCO SANTANDER 1,375% 20-05/01/2026	EUR	287 640	1,92
301 000	DAIMLER FINANCE 3,300% 15-19/05/2025	USD	267 025	1,79	<i>Norwegen</i>				
200 000	DELL INT / EMC 4,900% 21-01/10/2026	USD	181 267	1,21	200 000	SPAREBANK 1 SMN 3,125% 22-22/12/2025	EUR	198 689	1,33
105 000	DELL INT / EMC 6,020% 21-15/06/2026	USD	97 191	0,65	Variabel verzinsliche Anleihen				
300 000	EBAY INC 1,400% 21-10/05/2026	USD	251 272	1,68	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
300 000	EVERSOURCE ENERG 4,750% 23-15/05/2026	USD	268 626	1,80	279 000	BANK OF AMERICA CORP 18-23/01/2026 FRN	USD	246 709	1,65
100 000	GENERAL MOTORS FIN 1,500% 21-10/06/2026	USD	82 958	0,56	200 000	CITIGROUP INC 19-24/04/2025 FRN	USD	179 750	1,20
300 000	GENERAL MOTORS FIN 5,250% 16-01/03/2026	USD	271 868	1,82	300 000	CITIGROUP INC 20-06/07/2026 FRN	EUR	288 729	1,93
293 000	GOLDMAN SACHS GROUP 3,750% 16-25/02/2026	USD	258 939	1,73	300 000	JPMORGAN CHASE 19-11/03/2027 FRN	EUR	284 904	1,91
200 000	HYUNDAI CAP AMER 1,300% 21-08/01/2026	USD	166 370	1,11	200 000	MORGAN STANLEY 20-10/12/2026 FRN	USD	166 667	1,12
200 000	JOHNSON CONTROLS 3,900% 16-14/02/2026	USD	177 196	1,19	<i>Frankreich</i>				
300 000	LABORATORY CORP 1,550% 21-01/06/2026	USD	250 979	1,68	200 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	192 874	1,29
300 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 3,125% 16-15/06/2026	USD	260 885	1,75	200 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	192 763	1,29
300 000	PPG INDUSTRIES 0,875% 16-03/11/2025	EUR	286 520	1,92	200 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	190 962	1,28
200 000	PPG INDUSTRIES 1,200% 21-15/03/2026	USD	167 293	1,12	200 000	SOCIETE GENERALE 21-17/11/2026 FRN	EUR	188 303	1,26
200 000	STANLEY BLACK 3,400% 19-01/03/2026	USD	175 021	1,17	<i>Japan</i>				
200 000	VOLKSWAGEN GRP 1,250% 20-24/11/2025	USD	168 297	1,13	333 000	MIZUHO FINANCIAL 20-25/05/2026 FRN	USD	288 328	1,93
<i>Frankreich</i>					<i>Großbritannien</i>				
300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	289 823	1,94	314 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-05/02/2026 FRN	USD	274 459	1,84
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5,896% 23-13/07/2026	USD	184 486	1,23	<i>Belgien</i>				
300 000	CAPGEMINI SE 0,625% 20-23/06/2025	EUR	288 004	1,93	200 000	KBC GROUP NV 22-29/03/2026 FRN	EUR	194 256	1,30
200 000	EDENRED 1,375% 15-10/03/2025	EUR	194 895	1,30	<i>Niederlande</i>				
200 000	PERNOD RICARD SA 1,125% 20-07/04/2025	EUR	194 333	1,30	200 000	ING GROEP NV 22-16/02/2027 FRN	EUR	190 157	1,27
300 000	VIVENDI SA 0,625% 19-11/06/2025	EUR	288 456	1,93	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
<i>Großbritannien</i>					<i>Frankreich</i>				
200 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-12/11/2025	EUR	188 345	1,26	11,57	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	272 424	1,82
200 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	191 991	1,28	14,51	BNP PARIBAS MULTI-FACTOR BONDS HIGH VOL - R PLUS CAP	EUR	1 181 258	7,90
300 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	283 742	1,90	Wertpapieranlagen insgesamt				
200 000	VODAFONE GROUP 1,875% 14-11/09/2025	EUR	194 803	1,30	13 967 129 93,47				
307 000	VODAFONE GROUP 4,125% 18-30/05/2025	USD	274 496	1,84					
<i>Niederlande</i>									
200 000	BAYER CAP CORP NV 1,500% 18-26/06/2026	EUR	190 379	1,27					
300 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	304 911	2,04					
200 000	FIAT CHRYSLER AU 3,875% 20-05/01/2026	EUR	201 596	1,35					
300 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,375% 23-13/01/2026	EUR	301 002	2,01					

BNP PARIBAS FUNDS Global Absolute Return Multi-Factor Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			4 634 827	81,44
Anleihen			4 634 827	81,44
<i>Frankreich</i>			<i>1 096 049</i>	<i>19,25</i>
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,125% 19-05/02/2024	EUR	199 267	3,50
200 000	LA BANQUE POSTALE 1,000% 17-16/10/2024	EUR	195 565	3,44
200 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	199 304	3,50
500 000	VEOLIA ENVRNMT 0,892% 19-14/01/2024	EUR	501 913	8,81
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>593 220</i>	<i>10,43</i>
200 000	EMERSON ELECTRIC 0,375% 19-22/05/2024	EUR	197 252	3,47
200 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,375% 17-15/05/2024	EUR	198 054	3,48
200 000	KRAFT HEINZ FOOD 1,500% 16-24/05/2024	EUR	197 914	3,48
<i>Japan</i>			<i>491 206</i>	<i>8,63</i>
300 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,872% 17-07/09/2024	EUR	293 852	5,16
200 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,978% 20-09/06/2024	EUR	197 354	3,47
<i>Spanien</i>			<i>491 054</i>	<i>8,63</i>
500 000	SANTANDER CONSUMER FIN 0,375% 19-27/06/2024	EUR	491 054	8,63
<i>Großbritannien</i>			<i>394 922</i>	<i>6,94</i>
200 000	MONDI FINANCE PL 1,500% 16-15/04/2024	EUR	198 458	3,49
200 000	WESTPAC SEC NZ 0,300% 19-25/06/2024	EUR	196 464	3,45
<i>Niederlande</i>			<i>377 986</i>	<i>6,64</i>
180 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 19-15/01/2024	EUR	179 723	3,16
200 000	RELX FINANCE 0,000% 20-18/03/2024	EUR	198 263	3,48
<i>Italien</i>			<i>201 201</i>	<i>3,54</i>
200 000	ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 09-16/09/2024	EUR	201 201	3,54
<i>Belgien</i>			<i>199 615</i>	<i>3,51</i>
200 000	KBC GROUP NV 1,125% 19-25/01/2024	EUR	199 615	3,51
<i>Mexiko</i>			<i>198 902</i>	<i>3,49</i>
200 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	198 902	3,49
<i>Australien</i>			<i>198 438</i>	<i>3,49</i>
200 000	BRAMBLES FINANCE 2,375% 14-12/06/2024	EUR	198 438	3,49
<i>Kanada</i>			<i>197 546</i>	<i>3,47</i>
200 000	CAN IMPERIAL BK 0,375% 19-03/05/2024	EUR	197 546	3,47
<i>Schweden</i>			<i>194 688</i>	<i>3,42</i>
200 000	VOLVO TREAS AB 0,125% 20-17/09/2024	EUR	194 688	3,42
Geldmarktinstrumente			199 134	3,50
<i>Frankreich</i>			<i>199 134</i>	<i>3,50</i>
200 000	FRENCH BTF 0,000% 23-14/02/2024	EUR	199 134	3,50
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			561 138	9,85
<i>Frankreich</i>			<i>561 138</i>	<i>9,85</i>
23,84	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	561 138	9,85
Wertpapieranlagen insgesamt			5 395 099	94,79

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			244 311 832	67,84					
Vereinigte Staaten von Amerika									
50 000	ABBVIE INC 4,250% 20-21/11/2049	USD	40 467	0,01	100 000	FEDEX CORP 4,250% 20-15/05/2030	USD	88 501	0,02
50 000	ABBVIE INC 4,875% 18-14/11/2048	USD	44 313	0,01	24 168	FG G16742 2,500% 19-01/08/2032	USD	20 638	0,01
300 000	AGILENT TECH INC 2,750% 19-15/09/2029	USD	248 577	0,07	5 519	FG G61843 5,000% 19-01/02/2042	USD	5 081	0,00
50 000	AIR LEASE CORP 3,625% 17-01/04/2027	USD	43 248	0,01	234 757	FG U99114 3,500% 14-01/02/2044	USD	199 412	0,06
50 000	ALBEMARLE CORP 5,050% 22-01/06/2032	USD	44 184	0,01	3 012 697	FHR 5038 PI 2,000% 20-25/11/2050	USD	348 056	0,10
100 000	ALEXANDRIA REAL 4,750% 23-15/04/2035	USD	87 741	0,02	184 824	FN AS8822 4,000% 17-01/02/2047	USD	161 302	0,04
150 000	AMERICAN TOWER 5,800% 23-15/11/2028	USD	141 342	0,04	279 933	FN BK7624 4,500% 18-01/09/2048	USD	249 878	0,07
100 000	AMGEN INC 4,875% 22-01/03/2053	USD	84 925	0,02	170 323	FN BM1099 3,000% 17-01/03/2032	USD	147 371	0,04
200 000	ANHEUSER - BUSCH 4,700% 19-01/02/2036	USD	180 731	0,05	188 951	FN BM6605 3,500% 21-01/01/2038	USD	164 672	0,05
400 000	AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	346 503	0,10	940 110	FN BO4657 2,500% 19-01/11/2049	USD	730 252	0,20
100 000	ASTRAZENECA FIN 4,875% 23-03/03/2033	USD	93 563	0,03	145 393	FN BT7199 2,500% 21-01/08/2051	USD	113 997	0,03
100 000	AT&T INC 2,750% 20-01/06/2031	USD	79 333	0,02	493 063	FN BW0046 5,000% 22-01/07/2052	USD	445 388	0,12
100 000	AT&T INC 3,500% 21-15/09/2053	USD	65 722	0,02	266 696	FN BX0423 5,500% 22-01/11/2052	USD	244 537	0,07
200 000	AT&T INC 4,850% 17-25/05/2047	CAD	127 660	0,04	685 598	FN CA5308 3,500% 20-01/03/2050	USD	579 335	0,16
100 000	AT&T INC 5,400% 23-15/02/2034	USD	93 329	0,03	542 989	FN CB0314 1,500% 21-01/04/2036	USD	429 513	0,12
150 000	AVALONBAY COMMUN 5,300% 23-07/12/2033	USD	141 330	0,04	421 655	FN CB0333 2,500% 21-01/04/2036	USD	353 147	0,10
150 000	BP CAP MKTS AMER 1,749% 20-10/08/2030	USD	114 797	0,03	435 034	FN CB2282 2,000% 21-01/12/2051	USD	324 820	0,09
200 000	BP CAP MKTS AMER 4,893% 23-11/09/2033	USD	184 285	0,05	263 253	FN CB3116 3,000% 22-01/03/2052	USD	212 554	0,06
56 000	BRISTOL-MYERS 6,400% 23-15/11/2063	USD	58 730	0,02	186 024	FN CB4573 5,000% 22-01/09/2052	USD	166 818	0,05
200 000	BROADCOM INC 3,419% 21-15/04/2033	USD	159 130	0,04	89 489	FN CB5156 6,500% 22-01/11/2052	USD	83 919	0,02
630 000	CALIFORNIA STATE 7,550% 09-01/04/2039	USD	720 230	0,20	880 420	FN FM2179 3,000% 20-01/01/2050	USD	717 643	0,20
120 000	CHARTER COMM OPT 2,250% 21-15/01/2029	USD	94 273	0,03	214 430	FN FM6266 2,000% 21-01/03/2051	USD	162 469	0,05
200 000	CHARTER COMM OPT 2,800% 20-01/04/2031	USD	152 458	0,04	432 511	FN FM6268 2,000% 21-01/02/2051	USD	326 339	0,09
250 000	CITIBANK NA 5,803% 23-29/09/2028	USD	236 265	0,07	318 551	FN FM6269 2,000% 21-01/02/2051	USD	239 906	0,07
200 000	CITIGROUP INC 4,090% 15-09/06/2025	CAD	135 139	0,04	451 880	FN FM6270 2,000% 21-01/03/2051	USD	340 261	0,09
100 000	COMCAST CORP 3,400% 20-01/04/2030	USD	84 723	0,02	853 741	FN FM6624 2,000% 21-01/03/2051	USD	639 075	0,18
100 000	COMCAST CORP 5,350% 23-15/05/2053	USD	93 692	0,03	255 419	FN FM6647 3,000% 21-01/05/2047	USD	211 032	0,06
50 000	CRH AMERICA FIN 3,400% 17-09/05/2027	USD	43 176	0,01	939 077	FN FM6650 3,000% 21-01/02/2047	USD	781 391	0,22
100 000	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 3,800% 18-15/02/2028	USD	86 046	0,02	527 128	FN FM6657 3,500% 21-01/11/2049	USD	445 742	0,12
400 000	CVS HEALTH CORP 2,125% 21-15/09/2031	USD	299 664	0,08	932 644	FN FM6694 3,500% 21-01/07/2047	USD	797 072	0,22
50 000	DELL INT / EMC 6,020% 21-15/06/2026	USD	46 281	0,01	354 576	FN FM7171 2,000% 21-01/05/2036	USD	289 816	0,08
80 000	DIGITAL REALTY 3,600% 19-01/07/2029	USD	67 814	0,02	384 241	FN FM9592 3,000% 21-01/08/2051	USD	312 991	0,09
150 000	DOMINION RESOURCES 6,300% 03-15/03/2033	USD	145 690	0,04	609 887	FN FM9871 2,500% 21-01/12/2051	USD	472 316	0,13
250 000	DOW CHEMICAL CO 2,100% 20-15/11/2030	USD	193 373	0,05	510 529	FN FM9882 2,500% 21-01/12/2051	USD	393 330	0,11
200 000	DUKE ENERGY COR 3,750% 16-01/09/2046	USD	139 246	0,04	347 293	FN FS0222 1,500% 21-01/01/2042	USD	260 542	0,07
30 000	DUKE ENERGY COR 4,200% 19-15/06/2049	USD	22 344	0,01	487 298	FN FS0427 2,000% 22-01/02/2037	USD	395 352	0,11
100 000	EATON CORP 4,150% 22-15/03/2033	USD	88 507	0,02	99 283	FN FS1310 2,500% 22-01/04/2037	USD	82 961	0,02
200 000	EATON CORP 4,350% 23-18/05/2028	USD	181 583	0,05	228 159	FN FS1369 4,000% 22-01/04/2050	USD	198 608	0,06
100 000	EATON CORP 4,700% 22-23/08/2052	USD	89 275	0,02	178 520	FN FS1653 2,500% 22-01/12/2036	USD	149 509	0,04
200 000	ELI LILLY & CO 4,875% 23-27/02/2053	USD	187 311	0,05	95 269	FN FS2120 4,000% 22-01/06/2052	USD	81 579	0,02
100 000	ENTERPRISE PRODU 5,950% 11-01/02/2041	USD	98 184	0,03	422 827	FN FS2386 2,000% 22-01/08/2051	USD	319 396	0,09
100 000	EQUINIX INC 2,150% 20-15/07/2030	USD	76 651	0,02	427 054	FN FS2387 2,500% 22-01/02/2052	USD	330 980	0,09
225 000	EXELON CORP 4,950% 16-15/06/2035	USD	194 906	0,05	359 992	FN FS2640 2,500% 22-01/11/2051	USD	279 022	0,08
100 000	EXELON CORP 5,300% 23-15/03/2033	USD	92 302	0,03	1 210 054	FN FS2943 2,000% 22-01/02/2051	USD	899 645	0,25
					363 510	FN FS3300 6,500% 22-01/11/2052	USD	337 450	0,09
					525 789	FN FS3325 2,000% 22-01/04/2037	USD	435 076	0,12
					264 046	FN FS3471 3,000% 22-01/03/2040	USD	222 860	0,06
					470 093	FN FS3755 4,500% 23-01/01/2053	USD	413 498	0,11
					268 179	FN FS4049 2,500% 23-01/09/2036	USD	225 306	0,06
					670 333	FN FS4939 5,500% 23-01/06/2053	USD	616 569	0,17
					963 092	FN FS5131 2,000% 23-01/02/2052	USD	714 902	0,20
					594 643	FN FS6140 2,000% 23-01/03/2052	USD	446 303	0,12
					460 391	FN MA3384 4,000% 18-01/06/2048	USD	399 749	0,11
					1 151 013	FN MA4158 2,000% 20-01/10/2050	USD	857 099	0,24
					179 821	FN MA4236 1,500% 20-01/01/2051	USD	127 305	0,04
					172 362	FN MA4354 1,500% 21-01/06/2051	USD	121 782	0,03
					159 207	FN MA4387 2,000% 21-01/07/2041	USD	123 444	0,03
					408 469	FN MA4494 3,000% 21-01/12/2051	USD	328 971	0,09
					335 693	FN MA4640 3,500% 22-01/06/2037	USD	292 452	0,08
					9 682 386	FN MA5010 5,500% 23-01/05/2053	USD	8 800 550	2,44

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
284 361	FN MA5086 5,000% 23-01/07/2043	USD	258 636	0,07	2 048 014	GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051	USD	205 182	0,06
9 097 121	FN MA5140 6,500% 23-01/09/2053	USD	8 438 847	2,34	200 000	GSK CONSUMER 3,625% 22-24/03/2032	USD	166 932	0,05
9 361 738	FN MA5166 6,000% 23-01/10/2053	USD	8 605 049	2,39	250 000	HALLIBURTON CO 4,850% 15-15/11/2035	USD	222 986	0,06
9 098 078	FN MA5167 6,500% 23-01/10/2053	USD	8 439 735	2,34	200 000	HCA INC 5,500% 23-01/06/2033	USD	184 294	0,05
4 870 296	FNR 2013-33 BI 3,000% 13-25/04/2033	USD	361 266	0,10	100 000	HOME DEPOT INC 4,900% 23-15/04/2029	USD	93 180	0,03
3 916 982	FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050	USD	455 932	0,13	100 000	HOME DEPOT INC 4,950% 22-15/09/2052	USD	91 626	0,03
1 498 456	FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	161 681	0,04	100 000	HYUNDAI CAP AMER 5,680% 23-26/06/2028	USD	92 269	0,03
3 607 326	FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051	USD	398 270	0,11	100 000	IBM CORP 2,950% 20-15/05/2050	USD	62 524	0,02
2 949 759	FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051	USD	352 534	0,10	1 690 000	IL ST TXB-PENSION 5,100% 03-01/06/2033	USD	1 522 736	0,42
954 461	FNS 434 C25 5,000% 23-25/06/2053	USD	198 885	0,06	920 000	INT BK RECON&DEV 1,625% 21-03/11/2031	USD	700 393	0,19
400 000	FORD MOTOR CREDIT 6,950% 23-10/06/2026	USD	372 774	0,10	2 700 000 000	INT BK RECON&DEV 6,000% 23-17/07/2026	IDR	157 619	0,04
915 197	FR QA7250 3,000% 20-01/02/2050	USD	744 691	0,21	100 000	INTEL CORP 5,700% 23-10/02/2053	USD	98 013	0,03
238 265	FR QB8977 2,000% 21-01/03/2051	USD	179 369	0,05	7 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN	43 691	0,01
549 910	FR RA3722 2,500% 20-01/10/2050	USD	429 792	0,12	78 000	INTUIT INC 5,500% 23-15/09/2053	USD	77 373	0,02
475 933	FR RA5098 2,000% 21-01/04/2051	USD	353 506	0,10	50 000	JM SMUCKER CO 5,900% 23-15/11/2028	USD	47 585	0,01
491 588	FR RA5696 2,500% 21-01/08/2051	USD	378 991	0,11	50 000	JM SMUCKER CO 6,200% 23-15/11/2033	USD	49 321	0,01
422 936	FR RA5898 2,000% 21-01/09/2051	USD	315 878	0,09	100 000	JOHN DEERE CAP 4,700% 23-10/06/2030	USD	92 116	0,03
187 496	FR RA8198 5,500% 22-01/11/2052	USD	171 534	0,05	250 000	KELLOGG CO 5,250% 23-01/03/2033	USD	230 995	0,06
90 771	FR RB0708 2,000% 21-01/11/2041	USD	70 240	0,02	150 000	KEURIG DR PEPPER 3,200% 20-01/05/2030	USD	124 754	0,03
279 193	FR RB0711 2,000% 21-01/12/2041	USD	216 043	0,06	100 000	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051	USD	67 492	0,02
268 791	FR RB5108 2,000% 21-01/04/2041	USD	208 978	0,06	100 000	KIMCO REALTY 6,400% 23-01/03/2034	USD	99 474	0,03
368 972	FR RB5139 2,500% 21-01/12/2041	USD	295 745	0,08	100 000	LOWES COS INC 5,750% 23-01/07/2053	USD	96 092	0,03
174 875	FR RC1916 2,000% 21-01/06/2036	USD	142 811	0,04	100 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 3,500% 20-15/10/2032	USD	80 600	0,02
157 140	FR SB0657 3,000% 22-01/04/2037	USD	134 462	0,04	166 000	MARSH & MCLENNAN 5,700% 23-15/09/2053	USD	163 269	0,05
92 182	FR SC0312 2,500% 22-01/06/2042	USD	73 886	0,02	100 000	MCCORMICK 1,850% 21-15/02/2031	USD	74 125	0,02
263 431	FR SD0794 2,500% 21-01/01/2052	USD	205 537	0,06	100 000	MCDONALDS CORP 3,875% 23-20/02/2031	EUR	103 771	0,03
172 294	FR SD1959 6,500% 22-01/12/2052	USD	160 359	0,04	100 000	MCDONALDS CORP 4,950% 23-14/08/2033	USD	93 087	0,03
545 244	FR SD2022 3,500% 22-01/04/2050	USD	459 457	0,13	100 000	MERCEDES-BENZ FIN 4,800% 23-30/03/2028	USD	91 423	0,03
855 764	FR SD2531 4,500% 23-01/02/2053	USD	751 186	0,21	150 000	MICRON TECH 5,875% 23-09/02/2033	USD	141 540	0,04
491 924	FR SD3144 5,500% 23-01/06/2053	USD	451 695	0,13	100 000	MONDELEZ INT INC 1,500% 20-04/02/2031	USD	73 814	0,02
976 326	FR SD3490 2,000% 23-01/03/2052	USD	724 352	0,20	25 000	MOSAIC CO 5,375% 23-15/11/2028	USD	23 114	0,01
195 474	FR SD3745 6,000% 23-01/09/2053	USD	180 794	0,05	200 000	NETFLIX INC 4,875% 17-15/04/2028	USD	183 031	0,05
272 111	FR SD7525 2,500% 20-01/10/2050	USD	213 426	0,06	100 000	NEXTERA ENERGY 5,250% 23-28/02/2053	USD	88 876	0,02
507 534	FR SD7548 2,500% 22-01/11/2051	USD	396 298	0,11	52 000	ONCOR ELECTRIC D 5,650% 23-15/11/2033	USD	50 143	0,01
1 910 046	FR SD7552 2,500% 22-01/01/2052	USD	1 488 667	0,41	150 000	ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031	USD	120 199	0,03
823 880	FR SD8134 2,000% 21-01/03/2051	USD	612 188	0,17	150 000	ORACLE CORP 5,550% 23-06/02/2053	USD	135 953	0,04
751 904	FR ZN5086 4,000% 19-01/04/2049	USD	653 500	0,18	93 000	PACKAGING CORP 5,700% 23-01/12/2033	USD	88 688	0,02
953 675	G2 784472 3,500% 18-20/02/2048	USD	813 196	0,23	500 000	PRINCIPAL FINL 2,125% 20-15/06/2030	USD	382 813	0,11
96 545	G2 785140 4,500% 20-20/02/2050	USD	84 233	0,02	176 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	156 864	0,04
312 782	G2 785201 3,500% 20-20/10/2050	USD	262 913	0,07	100 000	PROLOGIS LP 4,375% 20-01/02/2029	USD	89 064	0,02
217 878	G2 785402 3,000% 21-20/03/2051	USD	178 826	0,05	200 000	PROLOGIS LP 5,250% 22-15/01/2031	CAD	141 717	0,04
490 687	G2 AD1744 3,000% 13-20/02/2043	USD	412 795	0,11	200 000	PRUDENTIAL FIN 3,700% 19-13/03/2051	USD	143 197	0,04
753 773	G2 BS1728 4,000% 20-20/01/2050	USD	667 533	0,19	50 000	QUALCOMM INC 6,000% 22-20/05/2053	USD	52 268	0,01
345 563	G2 CE1947 3,000% 21-20/06/2051	USD	286 114	0,08	100 000	QUEST DIAGNOSTIC 6,400% 23-30/11/2033	USD	100 303	0,03
702 933	G2 MA6818 2,000% 20-20/08/2050	USD	538 819	0,15	200 000	REALTY INCOME 4,850% 23-15/03/2030	USD	182 595	0,05
355 567	G2 MA7192 2,000% 21-20/02/2051	USD	272 623	0,08	300 000	REPUBLIC SVCS 5,000% 23-15/12/2033	USD	277 133	0,08
493 378	G2 MA7588 2,000% 21-20/09/2051	USD	378 216	0,11	143 000	ROCHE HLDGS INC 5,593% 23-13/11/2033	USD	139 300	0,04
893 670	G2 MA7589 2,500% 21-20/09/2051	USD	707 489	0,20	117 000	RYDER SYSTEM INC 5,250% 23-01/06/2028	USD	107 215	0,03
431 856	G2 MA7766 2,000% 21-20/12/2051	USD	330 819	0,09	48 000	S&P GLOBAL INC 5,250% 23-15/09/2033	USD	45 395	0,01
281 713	G2 MA8268 4,500% 22-20/09/2052	USD	248 935	0,07					
283 607	G2 MA8428 5,000% 22-20/11/2052	USD	254 929	0,07					
286 076	G2 MA8570 5,500% 23-20/01/2053	USD	260 880	0,07					
200 000	GEN MOTORS FINS 6,100% 23-07/01/2034	USD	186 514	0,05					
32 954	GN 723337 4,500% 09-15/09/2039	USD	29 732	0,01					
57 595	GN 784177 3,000% 16-15/05/2046	USD	46 815	0,01					
168 388	GN BS8470 3,000% 20-15/07/2050	USD	136 234	0,04					
168 444	GN BS8482 3,000% 20-15/08/2050	USD	136 283	0,04					
1 204 664	GNR 2017-42 IC 4,500% 17-20/08/2041	USD	192 694	0,05					
2 791 057	GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050	USD	333 163	0,09					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	SCHLUMBERGER HLD 3,900% 19-17/05/2028	USD	87 907	0,02	30 900 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,700% 21-20/03/2061	JPY	142 802	0,04
200 000	STRYKER CORP 4,850% 23-08/12/2028	USD	183 068	0,05	20 250 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,800% 18-20/03/2058	JPY	99 790	0,03
200 000	SYSCO CORP 5,950% 20-01/04/2030	USD	192 415	0,05	6 750 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,900% 17-20/03/2057	JPY	34 636	0,01
100 000	TARGET CORP 4,800% 23-15/01/2053	USD	89 797	0,02	74 000 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 1,000% 22-20/03/2062	JPY	376 064	0,10
100 000	TEXAS INSTRUMENT 5,050% 23-18/05/2063	USD	92 727	0,03	325 000	TAKEDA PHARM 2,050% 20-31/03/2030	USD	251 690	0,07
150 000	THERMO FISHER 5,000% 23-05/12/2026	USD	137 749	0,04		<i>Belgien</i>		<i>11 686 283</i>	<i>3,25</i>
200 000	T-MOBILE US INC 5,750% 23-15/01/2034	USD	191 528	0,05	310 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	206 920	0,06
100 000	T-MOBILE USA INC 3,875% 21-15/04/2030	USD	85 875	0,02	200 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	150 303	0,04
50 000	UNILEVER CAPITAL 5,000% 23-08/12/2033	USD	46 894	0,01	120 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,150% 16-22/06/2066	EUR	94 741	0,03
100 000	UNION PAC CORP 3,250% 20-05/02/2050	USD	69 268	0,02	180 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	210 271	0,06
42 000	UNITEDHEALTH GRP 5,050% 23-15/04/2053	USD	38 479	0,01	1 450 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/07/2031	EUR	1 200 612	0,33
300 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,750% 20-20/01/2031	USD	222 939	0,06	2 290 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	2 153 166	0,60
200 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,329% 18-21/09/2028	USD	179 246	0,05	1 060 000	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	784 735	0,22
100 000	VIRGINIA EL&PWR 3,300% 19-01/12/2049	USD	66 225	0,02	480 000	EUROPEAN UNION 0,450% 21-04/07/2041	EUR	315 053	0,09
100 000	VIRGINIA EL&PWR 4,000% 13-15/01/2043	USD	77 423	0,02	150 000	EUROPEAN UNION 0,700% 21-06/07/2051	EUR	85 293	0,02
700 000	WALT DISNEY CO 3,057% 20-30/03/2027	CAD	461 448	0,13	880 000	EUROPEAN UNION 2,000% 22-04/10/2027	EUR	866 867	0,24
200 000	WARNERMEDIA HLDG 4,279% 23-15/03/2032	USD	165 764	0,05	520 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	484 193	0,13
100 000	WASTE MANAGEMENT 4,875% 23-15/02/2034	USD	92 291	0,03	960 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	971 530	0,27
200 000	WELLTOWER INC 3,100% 19-15/01/2030	USD	163 483	0,05	1 147 500	EUROPEAN UNION 3,375% 22-04/11/2042	EUR	1 197 623	0,33
50 000	WRKCO INC 4,900% 19-15/03/2029	USD	45 466	0,01	680 000	EUROPEAN UNION 3,375% 23-04/10/2038	EUR	714 291	0,20
	<i>Japan</i>		<i>21 684 179</i>	<i>6,03</i>	700 000	FLEMISH COMMUNIT 0,010% 20-23/06/2027	EUR	640 675	0,18
100 000 000	DEV BANK JAPAN 2,300% 06-19/03/2026	JPY	671 682	0,19	1 600 000	FLEMISH COMMUNIT 3,000% 22-12/10/2032	EUR	1 610 010	0,45
123 750 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,200% 16-20/06/2036	JPY	730 810	0,20		<i>Großbritannien</i>		<i>11 128 133</i>	<i>3,08</i>
32 500 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,400% 21-20/06/2041	JPY	180 060	0,05	200 000	APTIV PLC 3,100% 21-01/12/2051	USD	117 887	0,03
29 800 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,500% 21-20/03/2041	JPY	168 775	0,05	200 000	BAA FUNDING LTD 4,625% 13-31/10/2046	GBP	211 752	0,06
26 600 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,500% 21-20/09/2041	JPY	149 447	0,04	140 000	CNH INDUSTRIAL N 3,850% 17-15/11/2027	USD	121 785	0,03
28 950 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,500% 22-20/12/2041	JPY	162 014	0,05	300 000	GAZPROM PJSC 2,950% 21-27/01/2029	USD	152 084	0,04
77 050 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,900% 22-20/06/2042	JPY	459 865	0,13	1 280 000	UK TREASURY GILT 0,875% 19-22/10/2029	GBP	1 289 010	0,36
72 500 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 1,100% 22-20/09/2042	JPY	446 866	0,12	210 000	UK TREASURY GILT 1,625% 18-22/10/2071	GBP	125 491	0,03
105 650 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 1,400% 14-20/09/2034	JPY	725 416	0,20	780 000	UK TREASURY GILT 1,750% 18-22/01/2049	GBP	568 472	0,16
118 850 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,400% 20-20/03/2050	JPY	566 419	0,16	6 320 000	UK TREASURY GILT 4,000% 23-22/10/2063	GBP	7 197 099	2,00
39 450 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,400% 20-20/12/2049	JPY	188 922	0,05	500 000	UNILEVER PLC 2,125% 22-28/02/2028	GBP	538 121	0,15
92 200 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,700% 19-20/12/2048	JPY	484 943	0,13	660 000	UNITED KINGDOM G 3,500% 14-22/01/2045	GBP	693 642	0,19
136 000 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,800% 17-20/06/2047	JPY	747 830	0,21	150 000	VODAFONE GROUP 4,250% 19-17/09/2050	USD	112 790	0,03
165 200 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,800% 17-20/12/2047	JPY	902 962	0,25		<i>Südafrika</i>		<i>10 892 669</i>	<i>3,03</i>
1 222 050 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 1,800% 23-20/09/2053	JPY	8 090 942	2,25	252 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	10 892 669	3,03
31 450 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 1,900% 12-20/09/2042	JPY	220 408	0,06		<i>China</i>		<i>9 348 790</i>	<i>2,60</i>
606 750 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,000% 10-20/09/2040	JPY	4 347 944	1,21	10 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,500% 22-24/08/2027	CNY	1 277 266	0,35
27 900 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,000% 11-20/09/2041	JPY	199 033	0,06	8 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,060% 22-06/06/2032	CNY	1 044 042	0,29
15 950 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,000% 12-20/03/2042	JPY	113 655	0,03	12 000 000	CHINA DEV BANK 2,960% 22-18/07/2032	CNY	1 556 938	0,43
25 800 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,200% 11-20/03/2041	JPY	189 559	0,05	10 000 000	CHINA DEV BANK 3,340% 20-14/07/2025	CNY	1 295 788	0,36
78 900 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,400% 16-20/03/2056	JPY	345 317	0,10	5 000 000	CHINA DEV BANK 3,450% 19-20/09/2029	CNY	666 996	0,19
83 950 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,500% 19-20/03/2059	JPY	367 656	0,10	3 100 000	CHINA EVERGRANDE 8,750% 17-28/06/2025	USD	28 063	0,01
73 550 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,500% 20-20/03/2060	JPY	318 672	0,09	10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,460% 23-15/02/2026	CNY	1 281 732	0,36

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,390% 20-16/03/2050	CNY	1 389 877	0,39	100 000	DEUTSCHE BAHN FIN 1,125% 19-18/12/2028	EUR	92 665	0,03
5 030 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	364 278	0,10	200 000	DEUTSCHE BAHN FIN 3,500% 17-27/09/2024	AUD	122 423	0,03
3 330 000	COUNTRY GARDEN 4,200% 20-06/02/2026	USD	233 626	0,06	201 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	187 611	0,05
200 000	TENCENT HOLD 2,880% 21-22/04/2031	USD	155 981	0,04	200 000	ENEL FIN INTL NV 5,000% 22-15/06/2032	USD	176 993	0,05
4 790 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	54 203	0,02	100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,375% 19-17/06/2027	EUR	91 039	0,03
	Rumänien		7 206 050	2,01	4 020 000	ING GROEP NV 6,500% 15-29/12/2049	USD	3 560 143	0,99
200 000	ROMANIA 2,124% 19-16/07/2031	EUR	158 986	0,04	340 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	252 093	0,07
70 000	ROMANIA 2,750% 15-29/10/2025	EUR	68 152	0,02	130 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,750% 14-15/01/2047	EUR	136 286	0,04
240 000	ROMANIA 3,250% 20-24/06/2026	RON	45 159	0,01	150 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	176 994	0,05
120 000	ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031	RON	20 288	0,01	150 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	175 196	0,05
360 000	ROMANIA 3,650% 20-28/07/2025	RON	69 852	0,02	200 000	NN BANK NV 0,010% 20-08/07/2030	EUR	167 477	0,05
170 000	ROMANIA 3,875% 15-29/10/2035	EUR	144 395	0,04	100 000	SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030	EUR	103 595	0,03
160 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	28 362	0,01		Spanien		5 988 889	1,66
335 000	ROMANIA 4,850% 18-22/04/2026	RON	65 583	0,02	300 000	BANCO POPULAR ESPANOL 1,000% 15-07/04/2025	EUR	291 359	0,08
130 000	ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029	RON	24 465	0,01	100 000	CAIXABANK 4,375% 23-29/11/2033	EUR	104 978	0,03
245 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	46 648	0,01	300 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	312 093	0,09
31 735 000	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032	RON	6 534 160	1,82	2 890 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 19-30/04/2029	EUR	2 732 379	0,76
	Kanada		6 413 395	1,78	1 210 000	SPANISH GOVERNMENT 2,350% 17-30/07/2033	EUR	1 153 384	0,32
100 000	ALBERTA PROVINCE 3,300% 15-01/12/2046	CAD	60 626	0,02	330 000	SPANISH GOVERNMENT 2,700% 18-31/10/2048	EUR	284 975	0,08
100 000	BANK OF MONTREAL 5,266% 23-11/12/2026	USD	91 745	0,03	320 000	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	324 874	0,09
970 000	CANADA GOVERNMENT 2,000% 17-01/12/2051	CAD	536 137	0,15	210 000	SPANISH GOVERNMENT 4,200% 05-31/01/2037	EUR	232 924	0,06
710 000	CANADA GOVERNMENT 2,750% 14-01/12/2048	CAD	462 670	0,13	360 000	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2044	EUR	449 395	0,12
1 190 000	CANADA GOVERNMENT 3,500% 11-01/12/2045	CAD	871 945	0,24	100 000	TELEFONICA EMIS 7,045% 06-20/06/2036	USD	102 528	0,03
130 000	CANADA GOVERNMENT 5,000% 04-01/06/2037	CAD	107 526	0,03		Südkorea		4 376 927	1,19
100 000	CANADIAN NATIONAL RR 6,125% 23-01/11/2053	USD	108 280	0,03	188 000 000	KOREA TRSY BD 1,375% 20-10/06/2030 FLAT	KRW	118 123	0,03
110 000	MERCEDES-BENZ CA FIN 3,000% 22-23/02/2027	EUR	110 074	0,03	183 250 000	KOREA TRSY BD 1,500% 16-10/09/2036 FLAT	KRW	106 691	0,03
100 000	NATIONAL BANK CANADA 5,600% 23-18/12/2028	USD	92 861	0,03	328 000 000	KOREA TRSY BD 1,500% 16-10/12/2026 FLAT	KRW	219 419	0,06
158 000	NUTRIEN LTD 4,900% 23-27/03/2028	USD	143 992	0,04	290 000 000	KOREA TRSY BD 1,500% 20-10/03/2025 FLAT	KRW	200 075	0,06
1 850 000	ONTARIO PROVINCE 2,050% 20-02/06/2030	CAD	1 159 797	0,32	72 000 000	KOREA TRSY BD 1,500% 20-10/12/2030 FLAT	KRW	45 240	0,01
2 900 000	ONTARIO PROVINCE 3,750% 22-02/06/2032	CAD	1 996 010	0,55	480 200 000	KOREA TRSY BD 1,750% 21-10/09/2026 FLAT	KRW	326 413	0,09
200 000	ONTARIO PROVINCE 4,650% 10-02/06/2041	CAD	148 360	0,04	183 300 000	KOREA TRSY BD 1,875% 19-10/06/2029 FLAT	KRW	120 442	0,03
200 000	QUEBEC PROVINCE 6,000% 98-01/10/2029	CAD	154 267	0,04	310 000 000	KOREA TRSY BD 1,875% 21-10/03/2051 FLAT	KRW	171 027	0,05
200 000	ROYAL BANK OF CANADA 1,750% 22-08/06/2029	EUR	188 066	0,05	654 000 000	KOREA TRSY BD 2,000% 19-10/03/2049 FLAT	KRW	375 296	0,10
100 000	TORONTO DOMINION BANK 5,523% 23-17/07/2028	USD	93 255	0,03	180 000 000	KOREA TRSY BD 2,000% 21-10/06/2031 FLAT	KRW	116 442	0,03
100 000	WASTE CONNECTION 4,200% 22-15/01/2033	USD	87 784	0,02	532 920 000	KOREA TRSY BD 2,250% 15-10/06/2025 FLAT	KRW	368 834	0,10
	Peru		6 090 233	1,69	744 500 000	KOREA TRSY BD 2,250% 15-10/12/2025	KRW	513 345	0,14
96 000	PERU B SOBERANO 5,350% 19-12/08/2040	PEN	20 028	0,01	258 000 000	KOREA TRSY BD 2,375% 18-10/12/2028 FLAT	KRW	174 684	0,05
270 000	PERU B SOBERANO 5,400% 19-12/08/2034	PEN	59 485	0,02	380 000 000	KOREA TRSY BD 2,375% 22-10/03/2027 FLAT	KRW	262 114	0,07
135 000	PERU B SOBERANO 6,350% 16-12/08/2028	PEN	33 720	0,01	155 600 000	KOREA TRSY BD 2,625% 15-10/09/2035 FLAT	KRW	104 179	0,03
200 000	REPUBLIC OF PERU 2,783% 20-23/01/2031	USD	157 346	0,04	549 000 000	KOREA TRSY BD 2,625% 18-10/03/2048 FLAT	KRW	358 793	0,10
195 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	49 183	0,01	220 000 000	KOREA TRSY BD 3,000% 12-10/12/2042	KRW	151 403	0,04
22 590 000	REPUBLIC OF PERU 7,300% 23-12/08/2033	PEN	5 770 471	1,60	322 600 000	KOREA TRSY BD 3,125% 22-10/09/2052 FLAT	KRW	229 479	0,06
	Niederlande		6 029 769	1,68	115 000 000	KOREA TRSY BD 3,375% 22-10/06/2032 FLAT	KRW	81 874	0,02
300 000	ABN AMRO BANK NV 1,375% 19-10/01/2034	EUR	261 014	0,07	250 000 000	KOREA TRSY BD 3,750% 13-10/12/2033 FLAT	KRW	183 836	0,05
100 000	ABN AMRO BANK NV 5,500% 23-21/09/2033	EUR	104 602	0,03	201 000 000	KOREA TRSY BD 4,000% 11-10/12/2031 FLAT	KRW	149 218	0,04
400 000	BRASKEM NL 7,250% 23-13/02/2033	USD	301 453	0,08					
200 000	COOPERATIEVE RAB 0,010% 20-27/11/2040	EUR	120 185	0,03					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Italien</i>		4 280 776	1,20					
100 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	102 968	0,03	600 000	UNICREDIT 0,010% 20-24/06/2030	EUR	505 927	0,14
100 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	106 479	0,03	163 000	VOLKSWAGEN LEAS 4,750% 23-25/09/2031	EUR	173 622	0,05
100 000	INTESA SANPAOLO 7,200% 23-28/11/2033	USD	96 320	0,03	200 000	VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032	EUR	151 665	0,04
440 000	ITALY BTPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	321 552	0,09		<i>Senegal</i>		2 201 065	0,61
880 000	ITALY BTPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	779 522	0,22	2 730 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	2 201 065	0,61
420 000	ITALY BTPS 4,000% 05-01/02/2037	EUR	424 771	0,12		<i>Côte d'Ivoire</i>		2 185 625	0,61
1 787 000	ITALY BTPS 4,450% 23-01/09/2043	EUR	1 841 912	0,51	2 600 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	2 185 625	0,61
210 000	ITALY BTPS 5,000% 07-01/08/2039	EUR	231 930	0,06		<i>Serbien</i>		2 027 908	0,56
180 000	ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	198 993	0,06	2 190 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	2 027 908	0,56
200 000	UNICREDIT SPA 4,625% 17-12/04/2027	USD	176 329	0,05		<i>Dominikanische Republik</i>		1 975 228	0,55
	<i>Frankreich</i>		4 069 737	1,15	2 400 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	1 975 228	0,55
300 000	AXA HOME LOAN 0,050% 19-05/07/2027	EUR	272 897	0,08		<i>Hongkong</i>		1 961 545	0,55
100 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	105 690	0,03	600 000	CN CINDA 2020 I 3,000% 20-18/03/2027	USD	505 230	0,14
200 000	CAISSE FR DE FIN 1,875% 22-25/05/2034	EUR	180 939	0,05	500 000	CNAC HK FINBRID 3,875% 19-19/06/2029	USD	424 062	0,12
300 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 21-01/10/2046	EUR	175 221	0,05	400 000	CNAC HK FINBRID 4,125% 17-19/07/2027	USD	349 671	0,10
100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,000% 13-02/10/2028	EUR	100 921	0,03	50 000	HK GOVERNMENT BOND PRO 2,020% 19-07/03/2034	HKD	5 203	0,00
100 000	CIE FIN FONCIER 1,250% 17-15/11/2032	EUR	87 302	0,02	50 000	HK GOVERNMENT BOND PRO 2,130% 15-16/07/2030	HKD	5 527	0,00
500 000	CIE FIN FONCIER 3,375% 23-16/09/2031	EUR	518 316	0,14	700 000	HUARONG FINANCE 2019 3,375% 20-24/02/2030	USD	523 569	0,15
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,875% 23-20/04/2031	EUR	206 688	0,06	400 000	SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	12 674	0,00
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033	EUR	104 946	0,03	4 280 000	SHIMAO PROPERTY 5,200% 18-30/01/2025	USD	135 609	0,04
100 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	98 102	0,03		<i>Indonesien</i>		1 911 011	0,53
100 000	ELO SACA 6,000% 23-22/03/2029	EUR	101 372	0,03	200 000	HUTAMA KARYA PER 3,750% 20-11/05/2030	USD	169 115	0,05
200 000	ENGIE 3,875% 23-06/01/2031	EUR	206 778	0,06	500 000	INDONESIA GOVERNMENT 2,850% 20-14/02/2030	USD	408 500	0,11
100 000	HOLDING DINFRA 4,250% 23-18/03/2030	EUR	102 720	0,03	200 000	INDONESIA GOVERNMENT 5,450% 22-20/09/2052	USD	192 425	0,05
200 000	LA BANQUE POSTALE H 0,010% 19-22/10/2029	EUR	170 745	0,05	1 700 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,375% 17-15/05/2048	IDR	105 088	0,03
100 000	LVMH MOET HENNESSY 3,500% 23-07/09/2033	EUR	103 233	0,03	3 570 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	222 166	0,06
187 000	RCI BANQUE 4,625% 23-13/07/2026	EUR	191 059	0,05	2 050 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	135 864	0,04
1 100 000	SNCF MOBILITES 1,500% 17-02/02/2029	EUR	1 034 463	0,29	1 230 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	81 862	0,02
100 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-02/06/2027	EUR	102 520	0,03	1 265 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	85 472	0,02
200 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	205 825	0,06	1 830 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,750% 13-15/02/2044	IDR	129 176	0,04
	<i>Bahrain</i>		4 039 850	1,12	500 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	381 343	0,11
5 023 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	4 039 850	1,12		<i>Mexiko</i>		1 841 267	0,52
	<i>Kolumbien</i>		3 863 582	1,07	4 000 000	MEXICAN BONOS 5,000% 21-06/03/2025	MXN	202 232	0,06
317 000 000	COLOMBIA TES 5,750% 20-03/11/2027	COP	65 539	0,02	5 100 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	258 505	0,07
355 000 000	COLOMBIA TES 6,250% 21-09/07/2036	COP	60 497	0,02	1 200 000	MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033	MXN	58 287	0,02
400 000 000	COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031	COP	80 586	0,02	3 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	149 744	0,04
282 000 000	COLOMBIA TES 7,750% 15-18/09/2030	COP	59 839	0,02	3 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	141 415	0,04
237 400 000	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	COP	50 534	0,01	2 760 000	MEXICAN BONOS 8,000% 23-24/05/2035	MXN	134 687	0,04
4 320 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	3 107 817	0,86	2 300 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	120 477	0,03
300 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,875% 17-25/04/2027	USD	258 764	0,07	400 000	UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	286 403	0,08
300 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	180 006	0,05	291 720	UNITED MEXICAN 4,875% 22-19/05/2033	USD	254 346	0,07
	<i>Deutschland</i>		3 434 508	0,96	300 000	UNITED MEXICAN 5,000% 20-27/04/2051	USD	235 171	0,07
2 160 000	KFW 1,125% 17-15/09/2032	EUR	1 927 054	0,54					
2 000 000	KFW 3,900% 22-18/01/2024	PLN	459 097	0,13					
50 000 000	KFW 9,000% 22-08/07/2024	HUF	130 788	0,04					
100 000	NORDRHEIN-WEST 1,100% 19-13/03/2034	EUR	86 355	0,02					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 639 175</i>	<i>0,45</i>	50 000	REPUBLIC OF POLAND 3,375% 12-09/07/2024	EUR	49 752	0,01
1 000 000	EIB 1,500% 17-02/03/2027	SEK	86 561	0,02	250 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 22-16/11/2027	USD	234 749	0,07
950 000	EIB 3,000% 19-25/11/2029	PLN	196 835	0,05	166 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053	USD	156 346	0,04
1 340 000	EIB 3,750% 23-14/02/2033	USD	1 190 176	0,33		<i>Saudi-Arabien</i>		<i>926 439</i>	<i>0,26</i>
100 000	MEDTRONIC GLOBAL 4,500% 23-30/03/2033	USD	90 591	0,03	300 000	SAUDI ARAB OIL 2,250% 20-24/11/2030	USD	232 285	0,06
72 000	NESTLE FIN INTL 3,500% 23-17/01/2030	EUR	75 012	0,02	210 000	SAUDI INT BOND 4,625% 17-04/10/2047	USD	169 950	0,05
	<i>Ägypten</i>		<i>1 591 596</i>	<i>0,44</i>	200 000	SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053	USD	170 133	0,05
2 540 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	1 591 596	0,44	400 000	SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050	USD	354 071	0,10
	<i>Bolivien</i>		<i>1 498 665</i>	<i>0,42</i>		<i>Israel</i>		<i>849 975</i>	<i>0,24</i>
3 500 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	1 498 665	0,42	450 000	ISRAEL FIXED 0,400% 21-31/10/2024 FLAT	ILS	109 373	0,03
	<i>Österreich</i>		<i>1 306 547</i>	<i>0,36</i>	267 000	ISRAEL FIXED 1,000% 19-31/03/2030 FLAT	ILS	57 179	0,02
50 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029	EUR	45 533	0,01	108 000	ISRAEL FIXED 1,500% 20-31/05/2037 FLAT	ILS	19 644	0,01
80 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	62 261	0,02	368 000	ISRAEL FIXED 2,000% 16-31/03/2027 FLAT	ILS	89 235	0,02
500 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-20/02/2033	EUR	511 743	0,14	400 000	ISRAEL FIXED 3,750% 17-31/03/2047 FLAT	ILS	92 092	0,03
600 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037	EUR	687 010	0,19	100 000	STATE OF ISRAEL 1,500% 19-16/01/2029	EUR	88 707	0,02
	<i>Thailand</i>		<i>1 035 127</i>	<i>0,30</i>	500 000	STATE OF ISRAEL 2,500% 20-15/01/2030	USD	393 745	0,11
3 320 000	THAILAND GOVERNMENT 0,950% 20-17/06/2025	THB	86 116	0,02		<i>Singapur</i>		<i>820 267</i>	<i>0,24</i>
5 790 000	THAILAND GOVERNMENT 1,000% 21-17/06/2027	THB	146 081	0,04	100 000	PFIZER INVSTMNT 5,340% 23-19/05/2063	USD	91 534	0,03
5 480 000	THAILAND GOVERNMENT 1,585% 20-17/12/2035	THB	128 278	0,04	100 000	SINGAPORE GOVERNMENT 1,625% 21-01/07/2031	SGD	63 504	0,02
4 020 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046	THB	97 262	0,03	190 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,125% 16-01/06/2026	SGD	127 461	0,04
4 705 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 18-17/12/2028	THB	127 146	0,04	70 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,250% 16-01/08/2036	SGD	45 537	0,01
1 850 000	THAILAND GOVERNMENT 3,300% 18-17/06/2038	THB	50 585	0,01	34 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,625% 22-01/08/2032	SGD	23 158	0,01
1 500 000	THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067	THB	38 319	0,01	120 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,750% 12-01/04/2042	SGD	82 143	0,02
4 835 000	THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032	THB	139 130	0,04	30 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,750% 13-01/09/2033	SGD	21 744	0,01
3 600 000	THAILAND GOVERNMENT 3,850% 10-12/12/2025	THB	98 105	0,03	170 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,750% 16-01/03/2046	SGD	116 100	0,03
3 500 000	THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066	THB	96 185	0,03	165 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,875% 10-01/09/2030	SGD	114 143	0,03
940 000	THAILAND GOVERNMENT 4,875% 09-22/06/2029	THB	27 920	0,01	193 000	SINGAPORE GOVERNMENT 3,500% 07-01/03/2027	SGD	134 943	0,04
	<i>Chile</i>		<i>1 000 190</i>	<i>0,26</i>		<i>Schweiz</i>		<i>627 283</i>	<i>0,17</i>
200 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	121 023	0,03	510 000	SWISS (GOVERNMENT) 1,500% 12-30/04/2042	CHF	627 283	0,17
250 000	CHILE 4,000% 22-31/01/2052	USD	185 791	0,05		<i>Portugal</i>		<i>623 508</i>	<i>0,17</i>
300 000	CODELCO INC 3,625% 17-01/08/2027	USD	257 152	0,07	550 000	PORTUGUESE OTS 0,475% 20-18/10/2030	EUR	484 072	0,13
300 000	EMPRESA NACIONAL 5,250% 18-06/11/2029	USD	262 308	0,07	90 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	72 346	0,02
40 000 000	TESORERIA PESOS 4,500% 15-01/03/2026 FLAT	CLP	41 319	0,01	60 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	67 090	0,02
30 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	30 398	0,01		<i>Finnland</i>		<i>555 095</i>	<i>0,15</i>
10 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	10 314	0,00	640 000	FINNISH GOVERNMENT 1,125% 18-15/04/2034	EUR	555 095	0,15
15 000 000	TESORERIA PESOS 5,300% 23-01/11/2037 FLAT	CLP	15 464	0,00		<i>Jersey</i>		<i>505 702</i>	<i>0,14</i>
50 000 000	TESORERIA PESOS 5,800% 23-01/10/2034 FLAT	CLP	53 969	0,01	500 000	GATWICK FND LTD 2,500% 21-15/04/2030	GBP	505 702	0,14
20 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 13-01/01/2043	CLP	22 452	0,01		<i>Supranationale Organisationen</i>		<i>502 981</i>	<i>0,14</i>
	<i>Polen</i>		<i>957 820</i>	<i>0,27</i>	3 000 000 000	EURO BK RECON&DV 4,250% 21-07/02/2028	IDR	165 020	0,05
310 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	55 514	0,02	5 800 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030	IDR	337 961	0,09
1 445 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,500% 15-25/07/2026	PLN	313 334	0,09					
430 000	POLAND GOVERNMENT BOND 3,250% 14-25/07/2025	PLN	96 386	0,03					
30 000	POLAND GOVERNMENT BOND 4,000% 17-25/04/2047	PLN	5 760	0,00					
50 000	REPUBLIC OF POLAND 1,000% 19-07/03/2029	EUR	45 979	0,01					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Ungarn</i>		<i>496 256</i>	<i>0,13</i>		<i>Dänemark</i>		<i>121 210</i>	<i>0,03</i>
7 220 000	HUNGARY GOVERNMENT 3,000% 18-27/10/2038	HUF	13 188	0,00	114 000	CARLSBERG BREW 4,250% 23-05/10/2033	EUR	121 210	0,03
22 580 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 20-20/04/2033	HUF	44 654	0,01		<i>Norwegen</i>		<i>105 241</i>	<i>0,03</i>
9 700 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 16-27/10/2027	HUF	23 084	0,01	100 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	105 241	0,03
18 830 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	42 139	0,01		<i>Panama</i>		<i>81 949</i>	<i>0,02</i>
3 530 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	6 217	0,00	80 000	PANAMA 9,375% 99-01/04/2029	USD	81 949	0,02
600 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,125% 21-21/09/2051	USD	366 974	0,10		<i>Russland</i>		<i>8 814</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kamerun</i>		<i>495 914</i>	<i>0,14</i>	2 560 000	RUSSIA-OFZ 6,900% 18-23/05/2029	RUB	8 814	0,00
675 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	495 914	0,14		Variabel verzinsliche Anleihen		31 371 560	8,75
	<i>Tschechische Republik</i>		<i>493 354</i>	<i>0,12</i>		<i>Spanien</i>		<i>11 927 376</i>	<i>3,31</i>
1 400 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	47 842	0,01	200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-13/01/2031 FRN	EUR	209 803	0,06
3 730 000	CZECH REPUBLIC 1,000% 15-26/06/2026	CZK	139 955	0,04	100 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	105 014	0,03
1 130 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	38 464	0,01	100 000	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	EUR	103 929	0,03
1 520 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	52 679	0,01	100 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	101 109	0,03
3 880 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	149 055	0,04	3 800 000	BANCO SANTANDER 19-31/12/2049 FRN	USD	3 437 079	0,95
1 200 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	50 384	0,01	200 000	BANCO SANTANDER 23-21/02/2172 FRN	USD	193 448	0,05
330 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	14 975	0,00	100 000	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	104 745	0,03
	<i>Britische Jungfernseln</i>		<i>492 916</i>	<i>0,14</i>	3 600 000	CAIXABANK 17-31/12/2049 FRN	EUR	3 591 221	1,00
600 000	HUARONG FINANCE 4,250% 17-07/11/2027	USD	492 916	0,14	4 000 000	CAIXABANK 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 869 722	1,07
	<i>Philippinen</i>		<i>475 499</i>	<i>0,13</i>	200 000	CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN	EUR	211 306	0,06
220 000	ASIAN DEV BANK 1,400% 17-06/02/2037	EUR	185 843	0,05		<i>Belgien</i>		<i>6 006 769</i>	<i>1,67</i>
300 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 5,609% 22-13/04/2033	USD	289 656	0,08	7 000 000	BELFIUS BANK SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	6 006 769	1,67
	<i>Schweden</i>		<i>460 023</i>	<i>0,13</i>		<i>Italien</i>		<i>3 450 939</i>	<i>0,96</i>
5 020 000	SWEDISH GOVERNMENT 2,250% 12-01/06/2032	SEK	460 023	0,13	3 420 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	3 080 866	0,86
	<i>Irland</i>		<i>381 736</i>	<i>0,10</i>	400 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	370 073	0,10
150 000	AERCAP IRELAND 3,000% 21-29/10/2028	USD	123 952	0,03		<i>Niederlande</i>		<i>3 225 073</i>	<i>0,90</i>
100 000	IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	EUR	101 113	0,03	100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	90 875	0,03
167 000	TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033	USD	156 671	0,04	4 000 000	ING GROEP NV 21-31/12/2061 FRN	USD	2 924 622	0,81
	<i>Uruguay</i>		<i>376 045</i>	<i>0,10</i>	100 000	ING GROEP NV 23/05/2029 FRN	EUR	103 004	0,03
83 078	URUGUAY 4,375% 19-23/01/2031	USD	74 479	0,02	100 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	106 572	0,03
307 737	URUGUAY 5,750% 22-28/10/2034	USD	301 566	0,08		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>3 131 707</i>	<i>0,87</i>
	<i>Katar</i>		<i>365 980</i>	<i>0,10</i>	100 000	AMERICAN EXPRESS 23-01/05/2034 FRN	USD	90 362	0,03
400 000	STATE OF QATAR 5,103% 18-23/04/2048	USD	365 980	0,10	450 000	BANK OF AMERICA CORP 21-21/07/2032 FRN	USD	331 872	0,09
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>332 053</i>	<i>0,10</i>	177 000	BANK OF AMERICA CORP 23-25/04/2029 FRN	USD	161 251	0,04
200 000	DP WORLD CRESCEN 3,750% 19-30/01/2030	USD	169 954	0,05	200 000	BANK OF NY MELLO 23-25/10/2029 FRN	USD	192 080	0,05
200 000	SHARJAH SUKUK 3,234% 19-23/10/2029	USD	162 099	0,05	100 000	CAPITAL ONE FINL 23-29/10/2027 FRN	USD	94 002	0,03
	<i>Australien</i>		<i>251 598</i>	<i>0,08</i>	100 000	CHARLES SCHWAB 23-19/05/2029 FRN	USD	92 906	0,03
150 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,750% 20-21/06/2051	AUD	54 697	0,02	33 000	CHARLES SCHWAB 23-24/08/2034 FRN	USD	31 431	0,01
140 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000% 16-21/03/2047	AUD	69 822	0,02	250 000	CITIGROUP INC 19-05/11/2030 FRN	USD	201 641	0,06
230 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,250% 15-21/06/2039	AUD	127 079	0,04	100 000	FIFTH THIRD BANC 23-27/07/2029 FRN	USD	94 074	0,03
	<i>Venezuela</i>		<i>193 975</i>	<i>0,05</i>	450 000	GOLDMAN SACHS GROUP 18-01/05/2029 FRN	USD	393 987	0,11
200 000	CORP ANDINA FOM 1,125% 18-13/02/2025	EUR	193 975	0,05	100 000	JPMORGAN CHASE 22-26/04/2033 FRN	USD	87 478	0,02
	<i>Malaysia</i>		<i>130 068</i>	<i>0,04</i>	250 000	JPMORGAN CHASE 23-01/06/2034 FRN	USD	229 638	0,06
134 000	PETRONAS 7,625% 96 -15/10/2026	USD	130 068	0,04	200 000	MORGAN STANLEY 20-22/01/2031 FRN	USD	158 245	0,04
					100 000	MORGAN STANLEY 23-01/11/2029 FRN	USD	95 941	0,03
					200 000	MORGAN STANLEY 23-20/07/2029 FRN	USD	184 488	0,05
					100 000	PNC FINANCIAL 23-18/08/2034 FRN	USD	94 153	0,03
					125 000	STATE STREET CRP 23-21/11/2034 FRN	USD	120 149	0,03

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
200 000	TRUIST FINANCIAL 23-30/10/2029 FRN	USD	195 504	0,05	4 516 186	GNR 2022-103 KS 22-20/06/2052 FRN	USD	372 939	0,10
100 000	WELLS FARGO CO 23-23/10/2034 FRN	USD	98 309	0,03	2 410 440	GNR 2022-159 SM 22-20/09/2052 FRN	USD	202 934	0,06
200 000	WELLS FARGO CO 23-25/07/2034 FRN	USD	184 196	0,05	3 013 698	GNR 2022-171 AS 22-20/07/2052 FRN	USD	287 333	0,08
	<i>Frankreich</i>		<i>1 091 762</i>	<i>0,31</i>	400 000	JPMMT 2023-HE3 A1 23-25/05/2054 FRN	USD	362 106	0,10
100 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	108 482	0,03	155 146	STACR 2020-DNA5 M2 20-25/10/2050 FRN	USD	142 420	0,04
100 000	BNP PARIBAS 23-05/12/2034 FRN	USD	94 550	0,03	1 390 281	STACR 2020-DNA6 M2 20-25/12/2050 FRN	USD	1 268 326	0,35
100 000	BNP PARIBAS 23-14/02/2172 FRN	USD	95 043	0,03	200 000	STACR 2020-HQA2 B1 20-25/03/2050 FRN	USD	198 161	0,06
200 000	BNP PARIBAS 23-26/09/2032 FRN	EUR	209 321	0,06	800 000	STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN	USD	715 122	0,20
250 000	BPCE 23-19/10/2027 FRN	USD	233 149	0,06	962 568	STACR 2021-HQA4 M1 21-25/12/2041 FRN	USD	860 513	0,24
150 000	CREDIT AGRICOLE SA 23-03/10/2029 FRN	USD	142 351	0,04	1 300 000	STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN	USD	1 216 715	0,34
100 000	FRANCE TELECOM 02-01/03/2031 SR FRN	USD	111 916	0,03	443 374	STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN	USD	407 632	0,11
100 000	SOCIETE GENERALE 23-14/05/2172 FRN	USD	96 950	0,03	1 085 082	STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN	USD	990 763	0,28
	<i>Großbritannien</i>		<i>690 667</i>	<i>0,20</i>	290 040	STACR 2023-HQA3 M1 23-25/11/2043 FRN	USD	264 141	0,07
100 000	BARCLAYS PLC 23-09/05/2027 FRN	USD	91 357	0,03		To be Announced („TBA“)		11 272 255	3,12
100 000	BARCLAYS PLC 23-27/06/2034 FRN	USD	96 272	0,03		Mortgage Backed Securities			
100 000	HSBC HOLDINGS 23-13/11/2034 FRN	USD	99 287	0,03		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>11 272 255</i>	<i>3,12</i>
100 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-21/09/2031 FRN	EUR	105 600	0,03	(100 000)	FNCI 2 1/21 2,000% 21-31/12/2060	USD	(81 148)	(0,02)
200 000	STANDARD CHART 23-08/02/2030 FRN	USD	191 304	0,05	(100 000)	FNCI 2,5 1/13 2,500% 13-25/11/2027	USD	(83 390)	(0,02)
100 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	106 847	0,03	400 000	FNCI 3 1/15 3,000% 15-25/06/2029	USD	341 384	0,09
	<i>Deutschland</i>		<i>471 150</i>	<i>0,14</i>	300 000	FNCI 4 1/13 4,000% 13-25/02/2025	USD	266 445	0,07
200 000	COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN	EUR	213 031	0,06	100 000	FNCI 4,5 1/11 4,500% 11-25/03/2024	USD	90 074	0,03
200 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN	EUR	164 175	0,05	700 000	FNCL 2,5 1/15 2,500% 15-25/03/2044	USD	539 028	0,15
100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	93 944	0,03	500 000	FNCL 3 1/13 3,000% 13-25/10/2042	USD	400 350	0,11
	<i>Irland</i>		<i>412 609</i>	<i>0,12</i>	(100 000)	FNCL 3,5 1/12 3,500% 12-25/06/2041	USD	(83 044)	(0,02)
100 000	AIB GROUP PLC 23-13/09/2029 FRN	USD	95 377	0,03	600 000	FNCL 4,000% 10-25/09/2039	USD	513 688	0,14
200 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	213 370	0,06	900 000	FNCL 5 1/11 5,000% 11-25/08/2037	USD	806 017	0,22
100 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	103 862	0,03	2 000 000	FNCL 5,5 1/13 5,500% 13-25/06/2038	USD	1 818 166	0,51
	<i>Schweiz</i>		<i>286 583</i>	<i>0,08</i>	1 100 000	FNCL 6 1/11 6,000% 11-25/09/2038	USD	1 011 039	0,28
100 000	CREDIT SUISSE 22-15/11/2033 FRN	USD	110 951	0,03	100 000	FNCL 7 1/24 7,000% 24-31/12/2063	USD	93 373	0,03
200 000	UBS GROUP 20-05/11/2028 FRN	EUR	175 632	0,05	300 000	G2SF 2 1/21 2,000% 21-31/12/2060	USD	229 919	0,06
	<i>Australien</i>		<i>198 121</i>	<i>0,05</i>	1 600 000	G2SF 2,5 1/20 2,500% 20-31/12/2059	USD	1 266 921	0,35
200 000	MACQUARIE GROUP 21-21/08/2029 FRN	CAD	123 383	0,03	400 000	G2SF 3 1/13 3,000% 13-20/05/2042	USD	327 818	0,09
79 000	MACQUARIE GROUP 23-07/12/2034 FRN	USD	74 738	0,02	200 000	G2SF 3,5 1/12 3,500% 12-20/09/2041	USD	168 605	0,05
	<i>Singapur</i>		<i>165 006</i>	<i>0,05</i>	200 000	G2SF 4 1/11 4,000% 11-20/09/2040	USD	172 849	0,05
200 000	UNITED OVERSEAS 21-14/10/2031 FRN	USD	165 006	0,05	500 000	G2SF 5 1/11 5,000% 11-20/05/2040	USD	449 450	0,12
	<i>Dänemark</i>		<i>105 349</i>	<i>0,03</i>	1 900 000	G2SF 5,5 1/23 5,500% 23-31/12/2062	USD	1 732 369	0,48
100 000	DANSKE BANK A/S 23-21/06/2030 FRN	EUR	105 349	0,03	800 000	G2SF 6 1/23 6,000% 23-31/12/2062	USD	736 347	0,20
	<i>Griechenland</i>		<i>104 833</i>	<i>0,03</i>	600 000	G2SF 6,5 1/24 6,500% 24-31/12/2063	USD	555 995	0,15
100 000	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	104 833	0,03		Sonstige übertragbare Wertpapiere		218 101	0,06
	<i>Portugal</i>		<i>103 616</i>	<i>0,03</i>		Anleihen		218 101	0,06
100 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	103 616	0,03		<i>China</i>		<i>218 101</i>	<i>0,06</i>
	Variabel verzinsliche Anleihen		9 669 299	2,69	4 190 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025 DFLT	USD	218 101	0,06
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>9 669 299</i>	<i>2,69</i>		Geldmarktinstrumente		193 948	0,05
277 581	CAS 2022-R06 1M1 22-25/05/2042 FRN	USD	258 337	0,07		<i>Frankreich</i>		<i>193 948</i>	<i>0,05</i>
500 000	CAS 2023-R04 1M2 23-25/05/2043 FRN	USD	481 501	0,13	200 000	UNEDIC 0,125% 17-25/11/2024 NEUMTN	EUR	193 948	0,05
1 086 416	CAS 2023-R07 2M1 23-25/09/2043 FRN	USD	992 679	0,28		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		34 474 758	9,57
1 179 512	FHR 4993 LS 20-25/07/2050 FRN	USD	151 997	0,04		<i>Luxemburg</i>		<i>26 185 433</i>	<i>7,27</i>
346 416	FSPC T-62 1A1 04-25/10/2044 FRN	USD	284 753	0,08	19 879,64	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	22 307 708	6,19
1 785 856	GNR 2011-123 SD 11-20/09/2041 FRN	USD	210 927	0,06	41,11	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	3 877 725	1,08

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Frankreich</i>		8 289 325	2,30
808,03	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X	EUR	8 289 325	2,30
Wertpapieranlagen insgesamt			331 511 753	92,08

BNP PARIBAS FUNDS Global Climate Solutions

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
37 405	AECOM	USD	3 129 810	2,26	50 317	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	706 751	0,51
16 017	ALBEMARLE CORP	USD	2 094 904	1,52	2 484 612	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	1 866 023	1,35
52 084	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	6 223 299	4,51	385 394	SERENA ENERGIA SA	BRL	733 304	0,53
192 128	ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	2 921 967	2,11	<i>Japan</i>				
28 152	BALL CORP	USD	1 465 897	1,06	25 399	FANUC CORP	JPY	677 294	0,49
135 337	DARLING INGREDIENTS INC	USD	6 106 184	4,43	68 601	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	2 435 615	1,76
4 671	DEERE & CO	USD	1 690 846	1,22	<i>Portugal</i>				
9 480	ECOLAB INC	USD	1 702 221	1,23	646 141	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	2 943 172	2,13
69 156	FLUENCE ENERGY INC	USD	1 493 116	1,08	<i>Frankreich</i>				
128 150	FORD MOTOR CO	USD	1 414 157	1,02	3 816	AIR LIQUIDE SA	EUR	672 074	0,49
129 502	GREEN PLAINS INC	USD	2 956 629	2,14	10 891	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	725 994	0,53
61 936	MUELLER INDUSTRIES INC	USD	2 643 627	1,91	23 500	NEOEN SA	EUR	711 580	0,51
97 795	NEXTERA ENERGY INC	USD	5 377 331	3,89	22 035	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	629 320	0,46
546 357	PLUG POWER INC	USD	2 225 688	1,61	<i>Indien</i>				
18 295	QUANTA SERVICES INC	USD	3 574 038	2,59	20 482	KEI INDUSTRIES LTD	INR	724 613	0,52
26 973	REPUBLIC SERVICES INC	USD	4 026 721	2,91	112 033	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	776 873	0,56
227 062	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP - A	USD	3 194 264	2,31	224 751	STERLING AND WILSON RENEWABL	INR	1 057 452	0,77
9 303	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	788 269	0,57	<i>Dänemark</i>				
257 415	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	3 553 686	2,57	16 885	NOVOZYMES A/S - B	DKK	840 564	0,61
5 554	TESLA INC	USD	1 249 317	0,90	31 840	ORSTED A/S	DKK	1 598 716	1,16
39 537	WASTE MANAGEMENT INC	USD	6 410 244	4,65	<i>Deutschland</i>				
32 220	XYLEM INC	USD	3 335 608	2,41	59 807	SIEMENS ENERGY AG	EUR	717 684	0,52
30 527	ZOETIS INC	USD	5 454 319	3,95	6 232	SYMRISE AG	EUR	620 956	0,45
<i>China</i>					59 304	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	EUR	1 094 159	0,79
81 905	BYD CO LTD-H	HKD	2 044 271	1,48	<i>Australien</i>				
168 060	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	3 506 600	2,54	190 553	ALLKEM LTD	AUD	1 189 884	0,86
39 323	LI AUTO INC-CLASS A	HKD	669 997	0,48	424 277	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	AUD	705 058	0,51
1 125 554	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	3 207 282	2,32	<i>Luxemburg</i>				
124 584	NINGBO ORIENT WIRES & CABL - A	CNY	680 024	0,49	46 868	BEFESA SA	EUR	1 649 754	1,19
<i>Großbritannien</i>					<i>Kanada</i>				
8 816	APTIV PLC	USD	716 038	0,52	134 696	TRANSALTA CORP	CAD	1 019 051	0,74
332 514	CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	701 443	0,51	<i>Israel</i>				
11 945	LINDE PLC	USD	4 441 163	3,21	39 315	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	USD	681 201	0,49
31 686	SSE PLC	GBP	678 659	0,49	<i>Niederlande</i>				
259 389	TATE & LYLE PLC	GBP	1 972 620	1,43	182	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	16 648	0,01
<i>Schweiz</i>					Wertpapieranlagen insgesamt				
17 562	ABB LTD-REG	SEK	702 480	0,51	136 042 572			98,44	
15 542	DSM-FIRMENICH AG	EUR	1 429 864	1,03					
7 499 604	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	1 577 038	1,14					
21 703	TE CONNECTIVITY LTD	USD	2 760 396	2,00					
<i>Südkorea</i>									
7 293	LG CHEM LTD	KRW	2 557 247	1,85					
7 459	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	2 475 555	1,79					
<i>Taiwan</i>									
121 322	GIANT MANUFACTURING	TWD	658 388	0,48					
210 417	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	3 676 543	2,66					
<i>Italien</i>									
221 461	ENEL SPA	EUR	1 490 433	1,08					
55 153	PRYSMIAN SPA	EUR	2 270 649	1,64					

BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Wandelanleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
4 000 000	3D SYSTEMS CORP 0,000% 21-15/11/2026 CV	USD	3 015 220	0,54	2 500 000	IONIS PHARMACEUT 1,750% 23-15/06/2028 CV	USD	2 871 300	0,52
11 000 000	AIRBNB INC 0,000% 21-15/03/2026 CV	USD	9 873 753	1,78	1 800 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-10/06/2024 CV	EUR	2 030 762	0,37
14 700 000	AKAMAI TECH 0,125% 18-01/08/2025 CV	USD	18 707 660	3,36	1 300 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-18/02/2024 CV	EUR	1 597 370	0,29
3 000 000	ALARM.COM 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	2 672 502	0,48	2 500 000	LUMENTUM HOLDING 0,500% 19-15/12/2026 CV	USD	2 213 468	0,40
3 000 000	ALTERYX INC 1,000% 19-01/08/2026 CV	USD	2 913 609	0,53	4 000 000	LUMENTUM HOLDING 1,500% 23-15/12/2029 CV	USD	3 989 264	0,72
6 000 000	AMERICAN AIRLINE 6,500% 20-01/07/2025 CV	USD	6 662 400	1,20	4 000 000	MARRIOTT VACATIO 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	3 530 200	0,64
5 000 000	AMERICAN WATER 3,625% 23-15/06/2026 CV	USD	4 983 775	0,90	1 250 000	MERIT MEDICAL SY 3,000% 23-01/02/2029 CV	USD	1 380 938	0,25
2 400 000	AXON ENTERPRISE 0,500% 22-15/12/2027 CV	USD	3 028 464	0,55	2 500 000	MICROCHIP TECHNOLOGY 1,625% 17-15/02/2027 CV	USD	6 417 200	1,16
5 000 000	BENTLEY SYSTEMS 0,125% 21-15/01/2026 CV	USD	4 954 020	0,89	4 000 000	MIDDLEBY CORP 1,000% 20-01/09/2025 CV	USD	4 882 360	0,88
2 500 000	BENTLEY SYSTEMS 0,375% 21-01/07/2027 CV	USD	2 239 018	0,40	4 000 000	MONGODB INC 0,250% 20-15/01/2026 CV	USD	7 912 240	1,43
6 000 000	BILL.COM 0,000% 20-01/12/2025 CV	USD	5 627 760	1,01	5 000 000	NEXTERA ENGY PTR 2,500% 22-15/06/2026 CV	USD	4 515 560	0,81
2 500 000	BIOMARIN PHARM 0,599% 17-01/08/2024 CV	USD	2 457 965	0,44	3 000 000	OKTA INC 0,125% 19-01/09/2025 CV	USD	2 751 381	0,50
4 000 000	BIOMARIN PHARM 1,250% 20-15/05/2027 CV	USD	4 102 400	0,74	2 143 000	OKTA INC 0,375% 20-15/06/2026 CV	USD	1 887 096	0,34
1 500 000	BLOOM ENERGY 3,000% 23-01/06/2028 CV	USD	1 614 150	0,29	5 000 000	ON SEMICONDUCTOR 0,000% 21-01/05/2027 CV	USD	8 183 600	1,48
2 000 000	BOOKING HLDS INC 0,750% 20-01/05/2025 CV	USD	3 760 760	0,68	1 136 000	ON SEMICONDUCTOR 0,500% 23-01/03/2029 CV	USD	1 195 379	0,22
2 000 000	BOX INC 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	2 233 760	0,40	4 000 000	ORMAT TECH 2,500% 22-15/07/2027 CV	USD	4 124 560	0,74
2 500 000	BRIDGEBIO PHARMA 2,250% 21-01/02/2029 CV	USD	2 117 420	0,38	750 000	PAGERDUTY INC 1,500% 23-15/10/2028 CV	USD	816 323	0,15
2 000 000	CHEGG INC 0,125% 19-15/03/2025 CV	USD	1 837 258	0,33	4 500 000	PEGASYSYSTEMS INC 0,750% 20-01/03/2025 CV	USD	4 151 714	0,75
5 000 000	CLOUDFLARE 0,000% 21-15/08/2026 CV	USD	4 505 460	0,81	3 000 000	POST HOLDINGS IN 2,500% 22-15/08/2027 CV	USD	3 054 720	0,55
4 500 000	DATADOG INC 0,125% 20-15/06/2025 CV	USD	6 312 960	1,14	5 000 000	REALOGY GRP / CO 0,250% 21-15/06/2026 CV	USD	3 894 905	0,70
4 000 000	DEXCOM INC 0,250% 20-15/11/2025 CV	USD	4 174 400	0,75	4 000 000	REDFIN CORP 0,000% 20-15/10/2025 CV	USD	3 350 548	0,60
6 000 000	DIGITALOCEAN HLD 0,000% 21-01/12/2026 CV	USD	4 917 672	0,89	6 000 000	RINGCENTRAL INC 0,000% 20-01/03/2025 CV	USD	5 574 588	1,01
8 500 000	DROPBOX 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	8 330 850	1,50	3 000 000	RIVIAN AUTO INC 4,625% 23-15/03/2029 CV	USD	4 193 790	0,76
1 500 000	DROPBOX 0,000% 21-01/03/2028 CV	USD	1 502 580	0,27	2 500 000	SNAP INC 0,000% 21-01/05/2027 CV	USD	2 002 518	0,36
15 000 000	DUKE ENERGY COR 4,125% 23-15/04/2026 CV	USD	14 992 559	2,69	6 000 000	SOUTHWEST AIR 1,250% 20-01/05/2025 CV	USD	6 055 980	1,09
8 000 000	ENPHASE ENERGY 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	7 315 296	1,32	3 000 000	SPLUNK INC 1,125% 18-15/09/2025 CV	USD	3 290 460	0,59
3 500 000	ENVESTNET INC 0,750% 20-15/08/2025 CV	USD	3 252 862	0,59	3 333 000	SPLUNK INC 1,125% 20-15/06/2027 CV	USD	3 214 685	0,58
2 500 000	ETSY INC 0,125% 19-01/10/2026 CV	USD	2 875 100	0,52	2 500 000	SQUARE INC 0,125% 20-01/03/2025 CV	USD	2 431 215	0,44
6 000 000	ETSY INC 0,250% 21-15/06/2028 CV	USD	4 789 692	0,86	3 600 000	TYLER TECHNOLOG 0,250% 21-15/03/2026 CV	USD	3 635 604	0,66
4 800 000	EURONET WORLDWID 0,750% 19-15/03/2049 CV	USD	4 499 074	0,81	1 250 000	UBER TECHNOLOGIE 0,875% 23-01/12/2028 CV	USD	1 361 938	0,25
2 000 000	EVERBRIDGE INC 0,125% 19-15/12/2024 CV	USD	1 870 834	0,34	3 077 000	UNDER ARMOUR INC 1,500% 20-01/06/2024 CV	USD	3 120 632	0,56
5 000 000	EXACT SCIENCES 0,375% 20-01/03/2028 CV	USD	4 668 165	0,84	7 000 000	UNITY SOFTWARE I 0,000% 21-15/11/2026 CV	USD	5 825 932	1,05
2 000 000	EXACT SCIENCES 1,000% 18-15/01/2025 CV	USD	2 277 880	0,41	3 000 000	VAIL RESORTS 0,000% 20-01/01/2026 CV	USD	2 631 216	0,47
4 000 000	EXPEDIA GRP INC 0,000% 21-15/02/2026 CV	USD	3 777 568	0,68	2 500 000	VISHAY INTERTECH 2,250% 23-15/09/2030 CV	USD	2 462 295	0,44
8 000 000	FORD MOTOR CO 0,000% 21-15/03/2026 CV	USD	7 966 248	1,44	4 000 000	WAYFAIR INC 0,625% 20-01/10/2025 CV	USD	3 597 908	0,65
5 000 000	HAEMONETICS CORP 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	4 433 925	0,80	5 000 000	WELLTOWER OP LLC 2,750% 23-15/05/2028 CV	USD	5 507 350	0,99
2 000 000	HAT HOLDINGS I 3,750% 23-15/08/2028 CV	USD	2 347 060	0,42	5 500 000	WESTERN DIGITAL 3,000% 23-15/11/2028 CV	USD	6 720 395	1,21
3 500 000	IAC FINANCECO 2 0,875% 19-15/06/2026 CV	USD	3 128 020	0,56	14 000 000	WOLFSPEED INC 1,875% 22-01/12/2029 CV	USD	9 393 495	1,69
1 975 000	INSMED INC 1,750% 18-15/01/2025 CV	USD	2 083 349	0,38	1 000 000	WORKIVA INC 1,250% 23-15/08/2028 CV	USD	1 016 640	0,18
4 000 000	INSULET CORP 0,375% 19-01/09/2026 CV	USD	4 599 120	0,83	6 000 000	ZSCALER INC 0,125% 20-01/07/2025 CV	USD	9 099 720	1,64
4 500 000	INTEGRA LIFESCIE 0,500% 20-15/08/2025 CV	USD	4 226 382	0,76	Frankreich				
					2 400 000	BNP PARIBAS 0,000% 22-13/05/2025 CV	EUR	3 178 131	0,57
					49 740	EDENRED 0,000% 19-06/09/2024 CV	EUR	3 323 146	0,60
					2 800 000	ELIS SA 2,250% 22-22/09/2029 CV	EUR	3 971 376	0,72
					23 223	SAFRAN SA 0,000% 21-01/04/2028 CV	EUR	4 786 339	0,86
					24 035 985 4,33				

BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
12 584	SCHNEIDER 0,000% 20-15/06/2026 CV FLAT	EUR	2 711 999	0,49					
1 800 000	SCHNEIDER ELEC 1,970% 23-27/11/2030 CV	EUR	2 142 489	0,39	7 000 000	Irland JAZZ INV T I LTD 1,500% 17-15/08/2024 CV	USD	6 755 000	1,22
2 200 000	SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV	EUR	2 521 801	0,45		Singapur		5 484 638	0,99
1 300 000	UBISOFT ENTERTAI 2,375% 22-15/11/2028 CV	EUR	1 400 704	0,25	1 500 000	SGX TREASURY 0,000% 21-01/03/2024 CV	EUR	1 637 274	0,30
	Japan		23 855 307	4,30	4 000 000	SINGAPORE AIR 1,625% 20-03/12/2025 CV	SGD	3 847 364	0,69
600 000 000	DMG MORI CO LTD 0,000% 21-16/07/2024 CV	JPY	4 751 015	0,86		Vereinigte Arabische Emirate			
80 000 000	JFE HOLDINGS 0,000% 23-28/09/2028 CV	JPY	592 356	0,11	4 400 000	Emirate ABU DHABI NAT 0,700% 21-04/06/2024 CV	USD	4 283 048	0,77
880 000 000	mitsubishi chemical 0,000% 17-29/03/2024 CV	JPY	6 226 790	1,12		Israel		4 255 626	0,77
240 000 000	NIPRO CORP 0,000% 21-25/09/2026 CV	JPY	1 718 440	0,31	3 000 000	CYBERARK SFTWARE 0,000% 19-15/11/2024 CV	USD	4 255 626	0,77
300 000 000	NTN CORP 0,000% -19/12/2025 CV	JPY	2 163 754	0,39		Kanada		3 770 012	0,68
200 000 000	PARK24 CO LTD 0,000% 23-24/02/2028 CV	JPY	1 392 183	0,25	4 000 000	SHOPIFY INC 0,125% 20-01/11/2025 CV	USD	3 770 012	0,68
300 000 000	ROHM COMPANY LTD 0,000% 19-05/12/2024 CV	JPY	2 167 265	0,39		China		2 935 400	0,53
670 000 000	TOKYU CORP 0,000% 23-29/09/2028 CV	JPY	4 843 504	0,87	2 000 000	LI AUTO INC 0,250% 21-01/05/2028 CV	USD	2 935 400	0,53
	Deutschland		23 613 167	4,27		Jersey		2 597 406	0,47
2 400 000	BECHTLE AG 2,000% 23-08/12/2030 CV	EUR	2 802 939	0,51	3 000 000	NOVOCURE LTD 0,000% 20-01/11/2025 CV	USD	2 597 406	0,47
2 700 000	DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV	EUR	2 557 541	0,46		Vietnam		2 502 500	0,45
2 500 000	DEUTSCHE POST AG 0,050% 17-30/06/2025 CV	EUR	2 699 019	0,49	2 600 000	VINGROUP JSC 3,000% 21-20/04/2026 CV	USD	2 502 500	0,45
2 600 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 20-17/11/2025 CV	EUR	3 082 097	0,56		Kaimaninseln		2 142 996	0,39
2 100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,400% 20-30/06/2028 CV	EUR	1 988 155	0,36	16 000 000	CATHAY PAC FIN 2,750% 21-05/02/2026 CV	HKD	2 142 996	0,39
3 300 000	RAG STIFTUNG 1,875% 22-16/11/2029 CV	EUR	3 766 881	0,68		Mexiko		1 103 457	0,20
2 700 000	RHEINMETALL 1,875% 23-07/02/2028 CV	EUR	3 317 675	0,60	1 000 000	FEMSA 2,625% 23-24/02/2026 CV	EUR	1 103 457	0,20
2 700 000	RHEINMETALL 2,250% 23-07/02/2030 CV	EUR	3 398 860	0,61		Macao		1 018 375	0,18
	Südkorea		15 854 498	2,87	1 000 000	WYNN MACAU LTD 4,500% 23-07/03/2029 CV	USD	1 018 375	0,18
900 000	LG CHEM LTD 1,250% 23-18/07/2028 CV	USD	859 950	0,16		Großbritannien		814 247	0,14
2 700 000	LG CHEM LTD 1,600% 23-18/07/2030 CV	USD	2 529 549	0,46	1 500 000	FARFETCH LTD 3,750% 20-01/05/2027 CV	USD	16 875	0,00
9 000 000	SK HYNIX INC 1,750% 23-11/04/2030 CV	USD	12 464 999	2,25	800 000	OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV	GBP	797 372	0,14
	Italien		11 016 296	1,99		Sonstige Übertragbare Wertpapiere		186 686	0,03
3 800 000	ENI SPA 2,950% 23-14/09/2030 CV	EUR	4 404 531	0,79		Wandelanleihen		186 686	0,03
2 900 000	PRYSMIAN SPA 0,000% 21-02/02/2026 CV	EUR	3 530 817	0,64		Luxemburg		186 686	0,03
2 600 000	SAIPEM SPA 2,875% 23-11/09/2029 CV	EUR	3 080 948	0,56	33 800 000	ESPIRITO SANTO 5,050% 05-31/12/2049 CV SR DFLT	EUR	186 686	0,03
	Niederlande		9 299 630	1,68		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		7 014 525	1,26
5 400 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 21-02/03/2024 CV	EUR	5 969 882	1,08		Luxemburg		7 014 525	1,26
1 300 000	JUST EAT TAKEA 0,625% 21-09/02/2028 CV	EUR	1 074 880	0,19	49 866,60	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D 1 VNAV - X CAP	USD	7 014 525	1,26
2 200 000	QIAGEN NV 1,000% 18-13/11/2024 CV	USD	2 254 868	0,41		Wertpapieranlagen insgesamt		532 874 109	96,07
	Schweiz		8 905 556	1,60					
3 200 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/2025 CV	USD	3 854 720	0,69					
4 200 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/2027 CV	USD	5 050 836	0,91					
	Indien		8 350 000	1,51					
5 000 000	BHARTI AIRTEL 1,500% 20-17/02/2025 CV	USD	8 350 000	1,51					
	Spanien		8 099 488	1,46					
3 800 000	CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV	EUR	4 468 000	0,81					
3 200 000	CELLNEX TELECOM 2,125% 23-11/08/2030 CV	EUR	3 631 488	0,65					
	Hongkong		7 444 067	1,35					
4 500 000	ANLLIAN CAPITAL 0,000% 20-05/02/2025 CV	EUR	4 912 517	0,89					
2 500 000	BOSIDENG INTERNA 1,000% 19-17/12/2024 CV	USD	2 531 550	0,46					

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			84 762 934	52,67					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
300 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	281 464	0,17	2 509 641	GNR 2021-188 IW 3,000% 21-20/10/2051	USD	339 579	0,21
200 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR	197 292	0,12	5 670 353	GNR 2021-24 TI 2,000% 21-20/02/2051	USD	596 166	0,37
362 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	394 018	0,24	1 541 223	GNR 2021-57 IB 2,500% 21-20/02/2051	USD	188 493	0,12
2 518 370	FHR 4122 P1 4,500% 12-15/02/2042	USD	184 549	0,11	2 026 340	GNR 2021-57 IN 2,000% 21-20/02/2051	USD	198 461	0,12
1 657 122	FHR 4317 TI 4,500% 14-15/12/2042	USD	258 593	0,16	5 201 850	GNR 2021-7 AI 2,000% 21-20/01/2051	USD	485 550	0,30
2 556 763	FHR 4648 KI 4,500% 17-15/08/2044	USD	426 571	0,27	333 808	GNR 2022-10 IF 3,000% 22-20/11/2051	USD	38 544	0,02
2 047 578	FHR 5038 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	236 093	0,15	2 376 422	GNR 2022-159 IG 3,500% 22-20/02/2052	USD	377 207	0,23
1 506 349	FHR 5038 PI 2,000% 20-25/11/2050	USD	174 028	0,11	3 049 431	GNR 2022-18 CI 3,000% 22-20/01/2052	USD	433 847	0,27
641 800	FHR 5039 CI 2,000% 20-25/11/2050	USD	68 581	0,04	174 000	IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	176 030	0,11
567 926	FHR 5050 IE 2,000% 20-25/12/2050	USD	57 859	0,04	100 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	103 575	0,06
1 212 325	FHR 5050 IP 3,000% 20-25/10/2050	USD	179 305	0,11	100 000	KRAFT HEINZ FOOD 2,250% 16-25/05/2028	EUR	96 529	0,06
4 428 014	FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050	USD	529 285	0,33	400 000	MCDONALDS CORP 1,500% 17-28/11/2029	EUR	365 494	0,23
3 054 429	FHR 5064 NI 2,000% 20-25/06/2050	USD	286 157	0,18	141 000	TOYOTA MTR CREDIT 4,050% 23-13/09/2029	EUR	147 827	0,09
402 182	FHR 5065 NI 2,500% 20-25/01/2051	USD	58 857	0,04	200 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,375% 17-27/10/2026	EUR	191 236	0,12
638 226	FHR 5072 IQ 3,500% 21-25/10/2050	USD	99 843	0,06	<i>Frankreich</i>				
3 099 934	FHR 5145 HI 3,000% 21-25/09/2051	USD	432 781	0,27	<i>11 796 940</i>				
2 717 888	FHS 304 C19 5,000% 13-15/06/2042	USD	486 102	0,30	100 000	AIR FRANCE-KLM 3,000% 21-01/07/2024	EUR	98 960	0,06
1 211 915	FHS 365 C50 4,500% 19-15/05/2049	USD	209 766	0,13	100 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	106 543	0,07
1 385 396	FHS 386 C3 2,500% 22-15/03/2052	USD	192 788	0,12	100 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	97 100	0,06
2 894 467	FHS 397 C52 500% 23-25/01/2053	USD	554 604	0,34	100 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	92 215	0,06
1 665 554	FNR 2018-24 IC 4,500% 18-25/04/2048	USD	319 586	0,20	200 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	190 316	0,12
633 829	FNR 2020-100 BI 2,000% 20-25/01/2051	USD	72 377	0,04	100 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	101 952	0,06
4 447 271	FNR 2020-62 AI 2,500% 20-25/09/2050	USD	692 607	0,43	100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033	EUR	109 614	0,07
489 623	FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050	USD	56 992	0,04	100 000	DANONE 3,470% 23-22/05/2031	EUR	102 576	0,06
2 951 138	FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050	USD	431 724	0,27	7 740 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 18-25/03/2024	EUR	7 676 532	4,78
423 565	FNR 2020-68 QI 3,000% 20-25/10/2050	USD	71 442	0,04	1 294 524	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	1 276 139	0,79
4 437 681	FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050	USD	510 595	0,32	629 450	FRANCE O.A.T. I/L 0,250% 13-25/07/2024	EUR	625 313	0,39
599 382	FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	64 672	0,04	100 000	IMERY'S SA 2,000% 14-10/12/2024	EUR	97 943	0,06
681 414	FNR 2021-10 BI 2,000% 21-25/03/2051	USD	71 062	0,04	100 000	IMERY'S SA 4,750% 23-29/11/2029	EUR	101 578	0,06
596 896	FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051	USD	65 901	0,04	100 000	RCI BANQUE 1,625% 17-11/04/2025	EUR	97 534	0,06
3 902 372	FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051	USD	466 384	0,29	73 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	74 831	0,05
2 222 662	FNR 2021-3 QI 2,500% 21-25/02/2051	USD	305 778	0,19	120 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	126 128	0,08
1 937 666	FNR 2022-4 HI 2,500% 22-25/02/2052	USD	286 409	0,18	100 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	95 850	0,06
269 129	FNR 2022-7 GI 3,000% 22-25/07/2050	USD	38 465	0,02	100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	95 619	0,06
1 315 786	FNS 413 C39 4,500% 12-25/04/2041	USD	234 677	0,15	200 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	200 969	0,12
1 598 603	FNS 422 C9 3,000% 16-25/12/2045	USD	188 652	0,12	211 000	TEREOS FIN GROUP 7,250% 23-15/04/2028	EUR	223 188	0,14
2 901 962	FNS 434 C25 5,000% 23-25/06/2053	USD	604 693	0,38	100 000	THALES SA 4,250% 23-18/10/2031	EUR	106 187	0,07
2 737 862	FNS 434 C37 4,000% 23-25/06/2053	USD	520 136	0,32	100 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	99 853	0,06
344 000	FORD MOTOR CREDIT 4,867% 23-03/08/2027	EUR	353 522	0,22	<i>Großbritannien</i>				
167 000	GENERAL MOTORS FIN 4,500% 23-22/11/2027	EUR	172 913	0,11	<i>10 415 323</i>				
2 175 646	GNR 2013-170 IG 5,500% 13-16/11/2043	USD	307 129	0,19	131 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	134 748	0,08
1 253 206	GNR 2017-26 MI 5,000% 17-20/11/2039	USD	209 789	0,13	100 000	HEATHROW FNDG 1,500% 20-12/10/2025	EUR	96 743	0,06
2 409 328	GNR 2017-42 IC 4,500% 17-20/08/2041	USD	385 388	0,24	300 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	290 253	0,18
130 129	GNR 2017-79 IB 5,500% 17-20/05/2047	USD	22 026	0,01	200 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	184 098	0,11
533 564	GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050	USD	63 691	0,04	300 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	304 691	0,19
301 334	GNR 2020-129 IE 2,500% 20-20/09/2050	USD	36 982	0,02	151 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	156 787	0,10
1 623 348	GNR 2020-160 IY 2,500% 20-20/10/2050	USD	192 630	0,12	8 590 000	UK TREASURY GILT 3,750% 23-22/10/2053	GBP	9 248 003	5,76
2 125 679	GNR 2020-160 YI 2,500% 20-20/10/2050	USD	258 280	0,16	<i>Italien</i>				
1 228 809	GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051	USD	123 109	0,08	<i>8 494 272</i>				
63 937	GNR 2021-107 IH 3,000% 21-20/02/2050	USD	15 251	0,01	100 000	AEROPORTI ROMA 4,875% 23-10/07/2033	EUR	105 209	0,07
4 776 985	GNR 2021-140 IH 2,500% 21-20/08/2051	USD	576 591	0,36	200 000	ASSICURAZIONI 5,399% 23-20/04/2033	EUR	211 404	0,13
1 442 194	GNR 2021-158 NI 3,000% 21-20/09/2051	USD	193 407	0,12	100 000	FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033	EUR	104 604	0,07
					100 000	HERA SPA 4,250% 23-20/04/2033	EUR	103 663	0,06

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
150 000	ITALGAS SPA 4,125% 23-08/06/2032	EUR	154 960	0,10					
7 690 000	ITALY BTPS 0,000% 20-15/01/2024	EUR	7 679 542	4,78					
131 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	134 890	0,08					
	<i>Südafrika</i>		<i>5 329 628</i>	<i>3,32</i>					
123 300 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	5 329 628	3,32					
	<i>Portugal</i>		<i>4 560 875</i>	<i>2,84</i>					
4 550 000	PORTUGUESE OTS 5,650% 13-15/02/2024	EUR	4 560 875	2,84					
	<i>Mexiko</i>		<i>4 322 947</i>	<i>2,69</i>					
89 000 000	MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033	MXN	4 322 947	2,69					
	<i>Japan</i>		<i>3 513 553</i>	<i>2,18</i>					
100 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	98 803	0,06					
472 250 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 1,800% 23-20/09/2053	JPY	3 126 671	1,94					
300 000	NISSAN MOTOR CO 3,201% 20-17/09/2028	EUR	288 079	0,18					
	<i>Niederlande</i>		<i>3 358 317</i>	<i>2,10</i>					
100 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	99 022	0,06					
300 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	304 911	0,19					
200 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	186 678	0,12					
122 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	114 753	0,07					
100 000	HEINEKEN NV 3,625% 23-15/11/2026	EUR	101 548	0,06					
100 000	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031	EUR	106 733	0,07					
1 830 000	ING GROEP NV 6,500% 15-29/12/2049	USD	1 620 662	1,01					
100 000	JDE PEETS NV 4,500% 23-23/01/2034	EUR	105 014	0,07					
113 000	SANDOZ FINANCE 4,500% 23-17/11/2033	EUR	119 759	0,07					
259 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	268 460	0,17					
162 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	170 889	0,11					
157 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23-13/01/2028	EUR	159 888	0,10					
	<i>Deutschland</i>		<i>3 175 378</i>	<i>1,97</i>					
2 410 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,000% 15-15/08/2025	EUR	2 351 582	1,46					
100 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025	EUR	98 000	0,06					
200 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027	EUR	192 455	0,12					
223 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	217 992	0,14					
200 000	ROBERT BOSCH 4,000% 23-02/06/2035	EUR	211 772	0,13					
100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	103 577	0,06					
	<i>Peru</i>		<i>2 935 047</i>	<i>1,82</i>					
11 490 000	REPUBLIC OF PERU 7,300% 23-12/08/2033	PEN	2 935 047	1,82					
	<i>Rumänien</i>		<i>2 521 177</i>	<i>1,57</i>					
100 000	ROMANIA 3,625% 14-24/04/2024	EUR	99 821	0,06					
11 760 000	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032	RON	2 421 356	1,51					
	<i>Griechenland</i>		<i>1 998 620</i>	<i>1,24</i>					
2 000 000	HELLENIC REP 3,450% 19-02/04/2024	EUR	1 998 620	1,24					
	<i>Bahrain</i>		<i>675 587</i>	<i>0,42</i>					
840 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	675 587	0,42					
	<i>Irland</i>		<i>675 388</i>	<i>0,41</i>					
100 000	AIB GROUP PLC 2,250% 18-03/07/2025	EUR	98 245	0,06					
200 000	DELL BANK INTERN 1,625% 20-24/06/2024	EUR	197 658	0,12					
100 000	FCA BANK IE 0,500% 19-13/09/2024	EUR	97 548	0,06					
100 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	85 289	0,05					
200 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	196 648	0,12					
	<i>Senegal</i>		<i>596 626</i>	<i>0,37</i>					
740 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	596 626	0,37					
	<i>Finnland</i>		<i>517 424</i>	<i>0,32</i>					
200 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	201 094	0,12					
313 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	316 330	0,20					
	<i>Kolumbien</i>		<i>510 775</i>	<i>0,32</i>					
710 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	510 775	0,32					
	<i>Schweden</i>		<i>378 951</i>	<i>0,23</i>					
300 000	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027	EUR	276 938	0,17					
100 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875% 23-10/05/2027	EUR	102 013	0,06					
	<i>Côte d'Ivoire</i>		<i>361 469</i>	<i>0,22</i>					
430 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	361 469	0,22					
	<i>Serbien</i>		<i>333 355</i>	<i>0,21</i>					
360 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	333 355	0,21					
	<i>Dominikanische Republik</i>		<i>329 205</i>	<i>0,20</i>					
400 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	329 205	0,20					
	<i>Bolivien</i>		<i>248 350</i>	<i>0,15</i>					
580 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	248 350	0,15					
	<i>Ägypten</i>		<i>200 516</i>	<i>0,12</i>					
320 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	200 516	0,12					
	<i>Spanien</i>		<i>198 090</i>	<i>0,12</i>					
200 000	AMADEUS IT GROUP 2,875% 20-20/05/2027	EUR	198 090	0,12					
	<i>China</i>		<i>167 134</i>	<i>0,11</i>					
1 000 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	72 421	0,05					
1 350 000	COUNTRY GARDEN 4,200% 20-06/02/2026	USD	94 713	0,06					
	<i>Dänemark</i>		<i>103 564</i>	<i>0,06</i>					
100 000	CARLSBERG BREW 4,000% 23-05/10/2028	EUR	103 564	0,06					
	<i>Kamerun</i>		<i>84 489</i>	<i>0,05</i>					
115 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	84 489	0,05					
	Variabel verzinsliche Anleihen		14 058 628	8,71					
	<i>Spanien</i>		<i>5 070 309</i>	<i>3,15</i>					
1 800 000	BANCO SANTANDER 19-31/12/2049 FRN	USD	1 628 090	1,01					
100 000	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	104 745	0,07					
1 600 000	CAIXABANK 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 596 099	0,99					
1 800 000	CAIXABANK 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 741 375	1,08					
	<i>Italien</i>		<i>3 463 745</i>	<i>2,15</i>					
161 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	140 348	0,09					
710 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	639 595	0,40					
100 000	INTESA SANPAOLO 23-16/11/2025 FRN	EUR	100 198	0,06					
1 000 000	ITALY CCTS EU 22-15/10/2030 FRN	EUR	984 277	0,61					
1 400 000	ITALY CCTS EU 23-15/10/2028 FRN	EUR	1 404 371	0,87					
200 000	UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	194 956	0,12					
	<i>Belgien</i>		<i>2 917 574</i>	<i>1,81</i>					
3 400 000	BELFIUS BANK SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	2 917 574	1,81					

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		659 040	0,41
	<i>Luxemburg</i>		<i>659 040</i>	<i>0,41</i>
0	BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - X CAP	EUR	3	0,00
6,99	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	659 037	0,41
	Wertpapieranlagen insgesamt		154 533 461	96,05

BNP PARIBAS FUNDS Global Environment

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		2 207 047 052	98,03					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 054 749 974</i>	<i>46,85</i>		<i>Luxemburg</i>		<i>53 413 232</i>	<i>2,37</i>
639 003	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	80 424 195	3,57	905 616	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	53 413 232	2,37
403 374	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	48 197 469	2,14		<i>Niederlande</i>		<i>40 152 812</i>	<i>1,78</i>
156 133	ANSYS INC	USD	51 290 040	2,28	58 901	ASML HOLDING NV	EUR	40 152 812	1,78
223 954	APPLIED MATERIALS INC	USD	32 857 670	1,46		<i>Dänemark</i>		<i>36 475 286</i>	<i>1,62</i>
227 923	AUTODESK INC	USD	50 237 353	2,23	1 268 814	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	36 475 286	1,62
632 178	CARRIER GLOBAL CORP	USD	32 877 949	1,46		Wertpapieranlagen insgesamt		2 207 047 052	98,03
937 374	COGNEX CORP	USD	35 419 355	1,57					
530 013	CROWN HOLDINGS INC	USD	44 184 943	1,96					
129 054	HUBBELL INC	USD	38 428 219	1,71					
286 662	IDEX CORP	USD	56 341 092	2,50					
317 261	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	23 254 989	1,03					
47 958	METTLER - TOLEDO INTERNATIONAL	USD	52 660 241	2,34					
253 501	MICROSOFT CORP	USD	86 295 673	3,84					
540 374	REPUBLIC SERVICES INC	USD	80 670 869	3,59					
403 551	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	62 272 488	2,77					
202 369	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	44 681 844	1,98					
117 742	UNITED RENTALS INC	USD	61 119 466	2,71					
472 826	VERALTO CORP	USD	35 209 946	1,56					
496 239	WASTE MANAGEMENT INC	USD	80 456 620	3,58					
194 167	WATERS CORP	USD	57 869 553	2,57					
	<i>Großbritannien</i>		<i>354 900 788</i>	<i>15,77</i>					
727 253	APTIV PLC	USD	59 067 704	2,62					
700 581	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	40 827 812	1,81					
258 655	FERGUSON PLC	GBP	45 026 954	2,00					
973 132	HALMA PLC	GBP	25 649 224	1,14					
239 649	LINDE PLC	USD	89 101 742	3,97					
884 790	PENTAIR PLC	USD	58 238 429	2,59					
305 119	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	36 988 923	1,64					
	<i>Frankreich</i>		<i>211 339 115</i>	<i>9,39</i>					
455 075	AIR LIQUIDE SA	EUR	80 147 809	3,56					
399 843	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	72 683 461	3,23					
2 048 594	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	58 507 845	2,60					
	<i>Schweiz</i>		<i>103 476 036</i>	<i>4,60</i>					
354 033	DSM-FIRMENICH AG	EUR	32 571 036	1,45					
48 470	SIKA AG - REG	CHF	14 269 376	0,63					
445 285	TE CONNECTIVITY LTD	USD	56 635 624	2,52					
	<i>Deutschland</i>		<i>101 825 923</i>	<i>4,52</i>					
1 439 131	GEA GROUP AG	EUR	54 240 847	2,41					
280 044	SIEMENS AG - REG	EUR	47 585 076	2,11					
	<i>Japan</i>		<i>96 140 186</i>	<i>4,27</i>					
61 300	KEYENCE CORP	JPY	24 469 498	1,09					
3 057 400	KUBOTA CORP	JPY	41 716 475	1,85					
213 800	SHIMANO INC	JPY	29 954 213	1,33					
	<i>Irland</i>		<i>78 582 906</i>	<i>3,49</i>					
549 441	KERRY GROUP PLC - A	EUR	43 219 029	1,92					
177 688	STERIS PLC	USD	35 363 877	1,57					
	<i>Taiwan</i>		<i>75 990 794</i>	<i>3,37</i>					
3 343 525	DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	30 934 151	1,37					
1 504 000	MEDIATEK INC	TWD	45 056 643	2,00					

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
325 000	ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029	USD	228 219	0,29	675 000	CVR PARTNERS LP 6,125% 21-15/06/2028	USD	572 213	0,72
175 000	ADVANCE AUTO PAR 5,900% 23-09/03/2026	USD	157 726	0,20	150 000	FERRELLGAS ESCRO 5,375% 21-01/04/2026	USD	133 572	0,17
597 000	ADVANCED DRAINAG 6,375% 22-15/06/2030	USD	546 252	0,69	250 000	FERRELLGAS ESCRO 5,875% 21-01/04/2029	USD	214 344	0,27
800 000	ALBERTSONS COS 3,500% 20-15/03/2029	USD	656 592	0,83	500 000	FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030	USD	533 670	0,68
200 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	178 449	0,23	1 400 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 20-16/06/2025	USD	1 253 193	1,60
125 000	AMERICAN AIRLINE 5,500% 21-20/04/2026	USD	112 305	0,14	250 000	FORD MOTOR CREDIT 6,800% 23-12/05/2028	USD	236 559	0,30
1 050 000	AMERICAN AIRLINE 8,500% 23-15/05/2029	USD	1 002 418	1,27	400 000	FORWARD AIR CORP 9,500% 23-15/10/2031	USD	352 680	0,45
200 000	ARCOSA INC 4,375% 21-15/04/2029	USD	167 465	0,21	400 000	FRONTIER COMM 5,000% 20-01/05/2028	USD	335 164	0,42
100 000	ARDAGH METAL PAC 3,000% 21-01/09/2029	EUR	80 281	0,10	375 000	FRONTIER COMMUNI 5,875% 21-01/11/2029	USD	288 261	0,36
700 000	ARDAGH METAL PAC 6,000% 22-15/06/2027	USD	628 932	0,80	425 000	GRAY ESCROW INC 7,000% 18-15/05/2027	USD	360 330	0,46
450 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	366 239	0,46	850 000	GRAY TELE INC 4,750% 20-15/10/2030	USD	572 812	0,72
425 000	AVIS BUDGET CAR 4,750% 21-01/04/2028	USD	356 627	0,45	50 000	HARLEY-DAVIDSON 3,050% 22-14/02/2027	USD	42 055	0,05
200 000	AVIS BUDGET CAR 5,750% 19-15/07/2027	USD	174 807	0,22	250 000	HARLEY-DAVIDSON 6,500% 23-10/03/2028	USD	234 047	0,30
300 000	AVIS BUDGET CAR 8,000% 23-15/02/2031	USD	271 362	0,34	100 000	HERC HOLDINGS 5,500% 19-15/07/2027	USD	89 167	0,11
100 000	BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029	USD	83 737	0,11	650 000	HILCORP ENERGY I 5,750% 21-01/02/2029	USD	570 875	0,72
350 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	291 607	0,37	300 000	HILCORP ENERGY I 6,000% 22-15/04/2030	USD	263 622	0,33
250 000	BOYNE USA 4,750% 21-15/05/2029	USD	213 461	0,27	208 000	HILLENBRAND INC 3,750% 21-01/03/2031	USD	163 479	0,21
500 000	CABLE ONE INC 4,000% 20-15/11/2030	USD	367 594	0,47	475 000	INGLES MKTS INC 4,000% 21-15/06/2031	USD	380 078	0,48
300 000	CAESARS ENT 7,000% 23-15/02/2030	USD	277 616	0,35	525 000	IRON MOUNTAIN 4,500% 20-15/02/2031	USD	431 658	0,55
575 000	CAMELOT RETURN 8,750% 22-01/08/2028	USD	531 035	0,67	100 000	IRON MOUNTAIN 4,875% 19-15/09/2029	USD	85 446	0,11
100 000	CATALENT PHARMA 2,375% 20-01/03/2028	EUR	86 712	0,11	100 000	IRON MOUNTAIN 5,000% 20-15/07/2028	USD	87 087	0,11
100 000	CCO HOLDINGS LLC 4,500% 21-01/05/2032	USD	77 445	0,10	850 000	IRON MOUNTAIN 7,000% 23-15/02/2029	USD	787 834	1,00
150 000	CCO HOLDINGS LLC 4,750% 19-01/03/2030	USD	124 035	0,16	250 000	JACOBS ENTERTAIN 6,750% 22-15/02/2029	USD	213 897	0,27
1 075 000	CCO HOLDINGS LLC 6,375% 22-01/09/2029	USD	958 765	1,21	325 000	JELD-WEN INC 4,875% 17-15/12/2027	USD	282 141	0,36
150 000	CF INDUSTRIES IN 5,150% 14-15/03/2034	USD	134 672	0,17	575 000	KNIFE RIVER HLD 7,750% 23-01/05/2031	USD	553 815	0,70
100 000	CHS/COMMUNITY 5,250% 22-15/05/2030	USD	75 636	0,10	250 000	KRONOS INTERNATIONAL INC 3,750% 17-15/09/2025	EUR	237 969	0,30
575 000	CHS/COMMUNITY 6,000% 20-15/01/2029	USD	466 355	0,59	100 000	L BRANDS INC 5,250% 18-01/02/2028	USD	89 585	0,11
125 000	CHS/COMMUNITY 8,000% 19-15/12/2027	USD	108 660	0,14	100 000	L BRANDS INC 6,625% 20-01/10/2030	USD	92 750	0,12
514 000	CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028	USD	433 345	0,55	150 000	L BRANDS INC 6,694% 18-15/01/2027	USD	138 672	0,18
104 000	CLEARWAY ENERGY 3,750% 21-15/01/2032	USD	81 238	0,10	100 000	L BRANDS INC 7,500% 19-15/06/2029	USD	94 192	0,12
475 000	CLEVELAND-CLIFFS 4,875% 21-01/03/2031	USD	388 541	0,49	300 000	LIFE TIME INC 5,750% 21-15/01/2026	USD	268 524	0,34
475 000	CLEVELAND-CLIFFS 6,750% 23-15/04/2030	USD	435 969	0,55	350 000	MACYS RETAIL 5,875% 21-01/04/2029	USD	304 624	0,39
775 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	709 209	0,90	600 000	MANITOWOC CO 9,000% 19-01/04/2026	USD	546 864	0,69
130 000	COTY INC 3,875% 21-15/04/2026	EUR	129 283	0,16	200 000	MASONITE INTERNATIONAL 5,375% 19-01/02/2028	USD	174 614	0,22
200 000	COTY INC 5,750% 23-15/09/2028	EUR	210 000	0,27	300 000	MATCH GROUP INC 5,625% 19-15/02/2029	USD	265 220	0,34
400 000	CRESTWOOD MID PA 5,625% 19-01/05/2027	USD	361 146	0,46	900 000	MATTHEWS INTERNA 5,250% 17-01/12/2025	USD	799 908	1,01
700 000	CRESTWOOD MID PA 7,375% 23-01/02/2031	USD	666 263	0,84	300 000	MAUSER PACKAGING 7,875% 23-15/08/2026	USD	275 688	0,35
318 000	CROCS INC 4,250% 21-15/03/2029	USD	257 935	0,33	150 000	MIDCONTINENT COM 5,375% 19-15/08/2027	USD	131 917	0,17
400 000	CSC HOLDINGS LLC 11,250% 23-15/05/2028	USD	373 262	0,47	250 000	MOSS CREEK RES 10,500% 19-15/05/2027	USD	231 932	0,29
125 000	CSC HOLDINGS LLC 5,375% 18-01/02/2028	USD	99 998	0,13	425 000	MOSS CREEK RES 7,500% 18-15/01/2026	USD	383 516	0,49
350 000	CSC HOLDINGS LLC 6,500% 19-01/02/2029	USD	278 565	0,35	550 000	MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029	USD	450 595	0,57
					275 000	NEPTUNE BIDCO US 9,290% 22-15/04/2029	USD	232 144	0,29
					550 000	NESCO HOLDINGS 5,500% 21-15/04/2029	USD	458 860	0,58
					100 000	NEW ENTERPRISE 5,250% 21-15/07/2028	USD	86 365	0,11
					350 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	291 988	0,37

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
175 000	NEXSTAR ESCROW 5,625% 19-15/07/2027	USD	152 639	0,19	250 000	WALGREENS BOOTS 3,450% 16-01/06/2026	USD	215 011	0,27
300 000	NORTONLIFELOCK 7,125% 22-30/09/2030	USD	283 121	0,36	200 000	WILLIAMS SCOTSM 4,625% 20-15/08/2028	USD	171 559	0,22
125 000	NOVELIS CORP 3,250% 21-15/11/2026	USD	106 202	0,13	275 000	WYNDHAM HOTELS & 4,375% 20-15/08/2028	USD	233 399	0,30
150 000	OLIN CORP 5,125% 17-15/09/2027	USD	131 780	0,17		<i>Großbritannien</i>		<i>6 104 874</i>	<i>7,72</i>
250 000	OLIN CORP 5,625% 19-01/08/2029	USD	223 487	0,28	100 000	ALLWYN ENTERTAIN 7,250% 23-30/04/2030	EUR	105 000	0,13
300 000	OPTION CARE HEAL 4,375% 21-31/10/2029	USD	246 719	0,31	550 000	ALLWYN ENTERTAIN 7,875% 23-30/04/2029	USD	512 434	0,65
325 000	ORGANON FIN I 5,125% 21-30/04/2031	USD	252 433	0,32	180 000	BELLIS ACQUISITI 3,250% 21-16/02/2026	GBP	192 178	0,24
400 000	OWENS-BROCKWAY 7,250% 23-15/05/2031	USD	366 230	0,46	328 000	CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	309 558	0,39
325 000	PARK-OHIO INDUST 6,625% 17-15/04/2027	USD	274 469	0,35	98 864	CO-OPERATIVE GRO 11,000% 13-22/12/2025	GBP	119 921	0,15
200 000	PATRICK INDS INC 4,750% 21-01/05/2029	USD	165 512	0,21	100 000	CO-OPERATIVE GRO 5,125% 19-17/05/2024	GBP	114 734	0,15
450 000	PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028	USD	397 258	0,50	300 000	CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026	GBP	340 449	0,43
525 000	PBF HOLDING CO 7,875% 23-15/09/2030	USD	484 192	0,61	269 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	296 866	0,38
775 000	PETSMART INC/PE 7,750% 21-15/02/2029	USD	678 070	0,86	200 000	HEATHROW FINANCE 3,875% 17-01/03/2027	GBP	212 410	0,27
525 000	PICARD MIDCO 6,500% 22-31/03/2029	USD	453 397	0,57	700 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,250% 18-15/01/2027	USD	645 693	0,82
425 000	PRIME SEC/FIN 6,250% 20-15/01/2028	USD	382 956	0,48	196 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	195 178	0,25
300 000	PRIME SECURITY 4,875% 16-15/07/2032	USD	251 515	0,32	100 000	MARKET BIDCO FIN 5,500% 22-04/11/2027	GBP	101 648	0,13
50 000	PRIMO WATER HOLD 4,375% 21-30/04/2029	USD	41 785	0,05	200 000	MARKS & SPENCER 3,750% 20-19/05/2026	GBP	223 503	0,28
150 000	REGAL REXNORD 6,050% 23-15/02/2026	USD	137 282	0,17	300 000	MARKS & SPENCER 6,000% 12-12/06/2025	GBP	347 499	0,44
825 000	SCIENTIFIC GAMES 6,625% 22-01/03/2030	USD	704 123	0,89	1 000 000	NEPTUNE ENERGY 6,625% 18-15/05/2025	USD	901 189	1,14
225 000	SCIH SALT HOLD 4,875% 21-01/05/2028	USD	191 735	0,24	200 000	RAC BOND CO 8,250% 23-06/11/2028	GBP	248 067	0,31
250 000	SEALED AIR CORP 6,125% 23-01/02/2028	USD	228 777	0,29	200 000	SYNTHOMER PLC 3,875% 20-01/07/2025	EUR	197 167	0,25
750 000	SERVICE PROP 5,500% 20-15/12/2027	USD	620 175	0,78	215 000	TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029	EUR	196 029	0,25
150 000	SERVICE PROP 8,625% 23-15/11/2031	USD	141 892	0,18	200 000	TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028	GBP	239 540	0,30
200 000	SIMMONS FOODS IN 4,625% 21-01/03/2029	USD	156 471	0,20	450 000	VICTORIA PLC 3,625% 21-24/08/2026	EUR	358 875	0,45
150 000	SINCLAIR TELE 5,125% 16-15/02/2027	USD	122 710	0,16	250 000	VIRGIN MEDIA SEC 4,125% 20-15/08/2030	GBP	246 936	0,31
475 000	SITIO ROY / FIN 7,875% 23-01/11/2028	USD	443 975	0,56		<i>Niederlande</i>		<i>3 111 229</i>	<i>3,94</i>
92 000	STERICYCLE INC 3,875% 20-15/01/2029	USD	75 941	0,10	150 000	BOELS TOPHOLD 6,250% 23-15/02/2029	EUR	156 258	0,20
295 000	SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	240 715	0,30	269 000	CONSTELLUM SE 3,125% 21-15/07/2029	EUR	246 608	0,31
125 000	TAPESTRY INC 7,000% 23-27/11/2026	USD	117 141	0,15	200 000	GRUPO-ANTOLIN 3,375% 18-30/04/2026	EUR	176 011	0,22
125 000	TEGNA INC 5,000% 19-15/09/2029	USD	103 409	0,13	141 000	IPD 3 BV 8,000% 23-15/06/2028	EUR	150 231	0,19
50 000	TENET HEALTHCARE 4,375% 21-15/01/2030	USD	104 787	0,13	110 000	OI EUROPEAN GRP 6,250% 23-15/05/2028	EUR	115 000	0,15
50 000	TENET HEALTHCARE 4,625% 20-15/06/2028	USD	43 159	0,05	100 000	Q-PARK HOLDING 1,500% 20-01/03/2025	EUR	97 900	0,12
750 000	TERRAFORM POWER 4,750% 19-15/01/2030	USD	633 130	0,80	211 000	Q-PARK HOLDING 2,000% 20-01/03/2027	EUR	194 753	0,25
100 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	88 349	0,11	300 000	SENSATA TECH BV 5,875% 22-01/09/2030	USD	269 331	0,34
300 000	TITAN INTL INC 7,000% 21-30/04/2028	USD	270 561	0,34	150 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,125% 20-31/01/2025	USD	136 394	0,17
275 000	TOPBUILD CORP 4,125% 21-15/02/2032	USD	222 653	0,28	600 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,875% 23-15/09/2029	USD	582 852	0,74
375 000	TRONOX INC 4,625% 21-15/03/2029	USD	300 435	0,38	750 000	TRIVIUM PACK FIN 8,500% 19-15/08/2027	USD	663 106	0,84
850 000	UNITED AIRLINES 4,625% 21-15/04/2029	USD	721 621	0,91	400 000	ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030	USD	322 785	0,41
250 000	UNIVISION COMM 7,375% 22-30/06/2030	USD	225 590	0,29		<i>Frankreich</i>		<i>2 828 639</i>	<i>3,59</i>
350 000	UNIVISION COMM 8,000% 23-15/08/2028	USD	326 763	0,41	150 000	ALTICE FRANCE 4,250% 21-15/10/2029	EUR	118 573	0,15
125 000	US FOODS INC 4,750% 21-15/02/2029	USD	107 297	0,14	375 000	ALTICE FRANCE 5,125% 21-15/07/2029	USD	264 111	0,33
200 000	US FOODS INC 6,875% 23-15/09/2028	USD	186 032	0,24	200 000	ALTICE FRANCE 5,500% 19-15/01/2028	USD	149 010	0,19
100 000	US FOODS INC 7,250% 23-15/01/2032	USD	94 713	0,12	100 000	BANIJAY ENTERTAI 8,125% 23-01/05/2029	USD	92 806	0,12
475 000	VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	374 298	0,47	300 000	CGG SA 7,750% 21-01/04/2027	EUR	274 969	0,35
725 000	VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029	USD	616 044	0,78	100 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	92 212	0,12
625 000	WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028	USD	512 425	0,65	200 000	ERAMET 7,000% 23-22/05/2028	EUR	203 366	0,26
300 000	WALGREENS BOOTS 3,200% 20-15/04/2030	USD	238 962	0,30					

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
525 000	ILIAD HOLDING 7,000% 21-15/10/2028	USD	472 887	0,60					
150 000	QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR	125 016	0,16					
148 000	REXEL SA 5,250% 23-15/09/2030	EUR	154 178	0,20					
750 000	SPCM SA 3,375% 21-15/03/2030	USD	580 062	0,73					
300 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	301 449	0,38					
	Kanada		2 795 380	3,53					
150 000	1011778 BC ULC / 4,000% 20-15/10/2030	USD	121 248	0,15					
375 000	1011778 BC ULC / 4,375% 19-15/01/2028	USD	324 332	0,41					
350 000	BOMBARDIER INC 6,000% 21-15/02/2028	USD	308 541	0,39					
425 000	BOMBARDIER INC 8,750% 23-15/11/2030	USD	413 881	0,52					
100 000	HUDBAY MINERALS 6,125% 20-01/04/2029	USD	88 396	0,11					
175 000	MERCER INTERNATIONAL INC 5,125% 21-01/02/2029	USD	136 321	0,17					
300 000	MERCER INTERNATIONAL INC 5,500% 18-15/01/2026	USD	261 064	0,33					
675 000	METHANEX CORP 5,125% 20-15/10/2027	USD	597 042	0,76					
50 000	NOVA CHEMICALS 4,875% 17-01/06/2024	USD	44 888	0,06					
200 000	PANTHER BF AGG 2 4,375% 19-15/05/2026	EUR	197 727	0,25					
350 000	TASEKO MINES LTD 7,000% 21-15/02/2026	USD	301 940	0,38					
	Italien		2 612 505	3,30					
109 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	107 365	0,14					
127 000	LOTTO SPA/ROMA 7,125% 23-01/06/2028	EUR	133 616	0,17					
381 000	NEXI 2,125% 21-30/04/2029	EUR	335 756	0,42					
200 000	PIAGGIO & C 6,500% 23-05/10/2030	EUR	209 843	0,27					
506 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	437 786	0,55					
250 000	TELECOM ITALIA 2,375% 17-12/10/2027	EUR	233 024	0,29					
375 000	TELECOM ITALIA 6,875% 23-15/02/2028	EUR	398 664	0,50					
400 000	TELECOM ITALIA 7,875% 23-31/07/2028	EUR	443 767	0,56					
300 000	WEBUILD SPA 7,000% 23-27/09/2028	EUR	312 684	0,40					
	Irland		1 801 736	2,28					
200 000	ARDAGH PKG FIN 2,125% 20-15/08/2026	EUR	178 000	0,23					
400 000	ARDAGH PKG FIN 4,125% 19-15/08/2026	USD	330 277	0,42					
300 000	ARDAGH PKG FIN 5,250% 20-30/04/2025	USD	263 215	0,33					
200 000	DOLYA HOLDCO18 5,000% 20-15/07/2028	USD	170 650	0,22					
217 000	ENERGIA GROUP 6,875% 23-31/07/2028	EUR	224 053	0,28					
200 000	JAMES HARDIE INDUSTRIES 5,000% 17-15/01/2028	USD	173 793	0,22					
550 000	JAZZ SECURITIES 4,375% 21-15/01/2029	USD	461 748	0,58					
	Luxemburg		1 527 642	1,94					
100 000	B&M EUROPEAN 8,125% 23-15/11/2030	GBP	122 581	0,16					
100 000	CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028	EUR	96 130	0,12					
180 000	CIRSA FINANCE IN 4,500% 21-15/03/2027	EUR	172 832	0,22					
200 000	CIRSA FINANCE IN 7,875% 23-31/07/2028	EUR	208 228	0,26					
172 000	CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	139 132	0,18					
225 000	CPI PROPERTY GRO 2,750% 20-12/05/2026	EUR	186 878	0,24					
181 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	115 477	0,15					
250 000	KLEOPATRA FINCO 4,250% 21-01/03/2026	EUR	206 135	0,26					
265 000	STENA INTERNATIO 7,250% 23-15/02/2028	EUR	280 249	0,35					
	Deutschland		1 439 872	1,82					
200 000	CHEPLAPHARM ARZN 7,500% 23-15/05/2030	EUR	212 688	0,27					
200 000	DOUGLAS GMBH 6,000% 21-08/04/2026	EUR	197 667	0,25					
300 000	MAHLE GMBH 2,375% 21-14/05/2028	EUR	255 643	0,32					
400 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	410 808	0,52					
170 000	TECHEM VERWALTUN 2,000% 20-15/07/2025	EUR	166 054	0,21					
200 000	TUI CRUISES GMBH 6,500% 21-15/05/2026	EUR	197 012	0,25					
	Macao		1 374 208	1,74					
500 000	WYNN MACAU LTD 4,875% 17-01/10/2024	USD	447 689	0,57					
1 050 000	WYNN MACAU LTD 5,500% 20-15/01/2026	USD	926 519	1,17					
	Bermudas		1 032 481	1,32					
1 050 000	CARNIVAL HLD BM 10,375% 22-01/05/2028	USD	1 032 481	1,32					
	Kaimaninseln		863 162	1,09					
875 000	SEAGATE HDD CAYM 8,500% 23-15/07/2031	USD	863 162	1,09					
	Österreich		774 974	0,98					
229 000	AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029	EUR	247 631	0,31					
525 000	AMS-OSRAM AG 12,250% 23-30/03/2029	USD	527 343	0,67					
	Spanien		725 036	0,93					
360 000	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	328 196	0,42					
118 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	115 140	0,15					
295 435	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	281 700	0,36					
	Polen		392 998	0,50					
512 000	CANPACK SA 3,875% 21-15/11/2029	USD	392 998	0,50					
	Schweden		382 918	0,49					
262 000	VERISURE HOLDING 7,125% 23-01/02/2028	EUR	275 567	0,35					
100 000	VERISURE HOLDING 9,250% 22-15/10/2027	EUR	107 351	0,14					
	Jersey		332 735	0,42					
275 000	AA BOND CO LTD 8,450% 23-31/01/2028	GBP	332 735	0,42					
	Portugal		198 173	0,25					
200 000	TAP SGPS SA 5,625% 19-02/12/2024	EUR	198 173	0,25					
	Norwegen		148 449	0,19					
150 000	ADEVINTA ASA 2,625% 20-15/11/2025	EUR	148 449	0,19					
	Wandelanleihen		374 464	0,47					
	Österreich		374 464	0,47					
400 000	AMS AG 0,000% 18-05/03/2025 CV	EUR	374 464	0,47					
	Variabel verzinsliche Anleihen		4 963 231	6,27					
	Niederlande		2 334 051	2,95					
300 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	272 941	0,35					
200 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	206 770	0,26					
300 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	292 449	0,37					
200 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	198 457	0,25					
200 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	173 468	0,22					
100 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	107 976	0,14					
100 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	106 572	0,13					

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	96 831	0,12
800 000	WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN	EUR	697 167	0,88
200 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	181 420	0,23
	<i>Großbritannien</i>		<i>849 421</i>	<i>1,07</i>
200 000	CENTRICA PLC 15-10/04/2075 FRN	GBP	227 188	0,29
200 000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	GBP	224 125	0,28
200 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	213 695	0,27
150 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2086 FRN	GBP	184 413	0,23
	<i>Frankreich</i>		<i>715 823</i>	<i>0,90</i>
200 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	174 968	0,22
400 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	435 964	0,55
100 000	VEOLIA ENVRNMT 23-22/02/2172 FRN	EUR	104 891	0,13
	<i>Luxemburg</i>		<i>462 066</i>	<i>0,59</i>
100 000	SES 16-29/12/2049 FRN	EUR	99 741	0,13
400 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	362 325	0,46
	<i>Portugal</i>		<i>310 848</i>	<i>0,39</i>
300 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	310 848	0,39
	<i>Italien</i>		<i>170 867</i>	<i>0,22</i>
200 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	170 867	0,22
	<i>Norwegen</i>		<i>120 155</i>	<i>0,15</i>
113 000	VAR ENERGI ASA 23-15/11/2083 FRN	EUR	120 155	0,15
Wertpapieranlagen insgesamt			75 391 289	95,42

BNP PARIBAS FUNDS Global Inflation-Linked Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
9 765 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 15-10/03/2025	JPY	64 279	0,01
321 040 503	JAPAN I/L-10YR 0,100% 16-10/03/2026	JPY	2 143 693	0,42
40 628 159	JAPAN I/L-10YR 0,100% 18-10/03/2028	JPY	274 747	0,05
96 320 700	JAPAN I/L-10YR 0,100% 19-10/03/2029	JPY	653 528	0,13
180 833 055	JAPAN I/L-10YR 0,200% 20-10/03/2030	JPY	1 279 759	0,25
	<i>Kanada</i>		8 330 895	1,64
1 780 336	CANADA GOVERNMENT I/L 1,250% 13-01/12/2047	CAD	1 151 816	0,23
1 906 997	CANADA GOVERNMENT I/L 1,500% 10-01/12/2044	CAD	1 290 364	0,25
2 009 220	CANADA GOVERNMENT I/L 2,000% 07-01/12/2041	CAD	1 461 868	0,29
2 525 436	CANADA GOVERNMENT I/L 3,000% 03-01/12/2036	CAD	2 061 451	0,41
1 180 160	CANADA GOVERNMENT I/L 4,000% 99-01/12/2031	CAD	972 347	0,19
442 423	CANADA GOVERNMENT I/L 4,250% 95-01/12/2026	CAD	329 716	0,06
1 943 922	CANADA GOVERNMENT RRB 0,500% 17-01/12/2050	CAD	1 063 333	0,21
	<i>Australien</i>		7 031 331	1,39
222 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0,250% 21-21/11/2032	AUD	141 680	0,03
5 575 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0,750% 17-21/11/2027	AUD	4 150 972	0,82
1 966 000	AUSTRALIAN I/L 1,250% 15-21/08/2040	AUD	1 455 297	0,29
1 500 000	AUSTRALIAN I/L 2,000% 13-21/08/2035	AUD	1 283 382	0,25
	<i>Schweden</i>		2 438 298	0,48
11 515 000	SWEDEN I/L 0,125% 15-01/06/2032	SEK	1 318 637	0,26
10 520 000	SWEDEN I/L 0,125% 20-01/06/2030	SEK	1 119 661	0,22
	<i>Neuseeland</i>		1 976 150	0,39
1 120 000	NEW ZEALAND I/L 2,500% 14-20/09/2035 FLAT	NZD	825 718	0,16
1 607 000	NEW ZEALAND I/L 2,500% 17-20/09/2040 FLAT	NZD	1 146 543	0,23
5 000	NEW ZEALAND I/L 3,000% 13-20/09/2030 FLAT	NZD	3 889	0,00
	<i>Dänemark</i>		429 507	0,08
3 365 605	DENMARK I/L GOVERNMENT 0,100% 22-15/11/2034	DKK	429 507	0,08
	Variabel verzinsliche Anleihen		4 853 607	0,96
	<i>Großbritannien</i>		4 853 607	0,96
1 663 000	UK TREASURY I/L STOCK 02-26/01/2035 FRN	GBP	4 853 607	0,96
	Wertpapieranlagen insgesamt		501 687 667	98,79

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			1 142 137 949	81,17					
<i>Frankreich</i>									
100 000	AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	84 323	0,01	500 000	SOCIETE PARIS 1,000% 20-18/02/2070	EUR	220 313	0,02
900 000	ALD SA 4,000% 22-05/07/2027	EUR	917 762	0,07	100 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	93 391	0,01
3 900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	3 490 415	0,25	1 700 000	SOCIETE PARIS 1,125% 19-25/05/2034	EUR	1 418 690	0,10
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	1 320 192	0,09	8 000 000	SOCIETE PARIS 1,700% 19-25/05/2050	EUR	5 632 055	0,40
100 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	96 926	0,01	9 500 000	SOCIETE PARIS 3,500% 23-25/05/2043	EUR	9 623 629	0,68
7 200 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	6 034 689	0,43	6 300 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	6 665 113	0,47
3 300 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	3 025 368	0,21	3 900 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	4 318 742	0,31
2 200 000	BPIFRANCE 0,000% 21-25/05/2028	EUR	1 970 540	0,14	2 900 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	2 984 468	0,21
2 300 000	CAISSE FR DE FIN 3,625% 23-17/01/2029	EUR	2 392 019	0,17	5 500 000	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR	5 897 460	0,42
2 500 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,100% 19-13/11/2029	EUR	2 142 576	0,15	<i>Niederlande</i>				
4 000 000	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 0,750% 21-07/07/2028	EUR	3 539 677	0,25	1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	945 790	0,07
2 200 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	2 280 814	0,16	100 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	96 680	0,01
1 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	952 439	0,07	12 700 000	ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028	GBP	14 881 454	1,06
700 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033	EUR	734 625	0,05	6 929 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	6 952 942	0,49
2 000 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	1 892 413	0,13	1 994 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	2 032 895	0,14
11 400 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	8 951 928	0,64	7 800 000	ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	7 439 838	0,53
10 000 000	ELEC DE FRANCE 3,625% 15-13/10/2025	USD	8 848 286	0,63	100 000	ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032	EUR	85 464	0,01
4 800 000	ENGIE 1,000% 21-26/10/2036	EUR	3 566 703	0,25	3 509 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	3 489 201	0,25
3 300 000	ENGIE 3,500% 22-27/09/2029	EUR	3 356 305	0,24	1 545 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	1 574 272	0,11
3 308 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	3 009 796	0,21	2 904 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	2 804 004	0,20
51 759 672	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	32 537 682	2,30	1 000 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	990 216	0,07
24 852 466	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	21 656 936	1,54	4 400 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	4 098 080	0,29
6 305 014	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	5 910 623	0,42	22 700 000	EDP FINANCE BV 1,710% 20-24/01/2028	USD	18 260 581	1,30
8 500 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	7 209 087	0,51	100 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	93 300	0,01
3 100 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	2 882 411	0,20	671 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	694 321	0,05
7 800 000	ILE DE FRANCE MB 0,400% 21-28/05/2031	EUR	6 611 818	0,47	100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	97 092	0,01
1 000 000	LA BANQUE POSTALE 1,375% 19-24/04/2029	EUR	905 214	0,06	1 000 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	829 110	0,06
7 800 000	LA BANQUE POSTALE 1,625% 22-12/05/2030	EUR	7 301 853	0,52	2 006 000	ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR	2 113 189	0,15
9 400 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	8 739 290	0,62	400 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	382 551	0,03
1 100 000	PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR	1 107 314	0,08	6 300 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	5 781 664	0,41
100 000	R.A.T.P. 0,875% 17-25/05/2027	EUR	94 307	0,01	3 350 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	3 333 255	0,24
2 119 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	2 227 205	0,16	8 100 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	8 089 456	0,57
3 100 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	2 479 410	0,18	3 114 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	3 145 951	0,22
2 700 000	RTE RESEAU DE TR 3,500% 23-07/12/2031	EUR	2 784 792	0,20	4 632 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	3 743 161	0,27
1 000 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	881 145	0,06	100 000	NED WATERSCHAPBK 1,000% 15-03/09/2025	EUR	96 974	0,01
7 000 000	SNCF RESEAU 0,750% 19-25/05/2036	EUR	5 316 829	0,38	5 000 000	NED WATERSCHAPBK 2,375% 16-24/03/2026	USD	4 343 134	0,31
3 400 000	SNCF RESEAU 0,875% 19-22/01/2029	EUR	3 115 141	0,22	27 250 948	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	20 205 215	1,44
2 500 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	2 187 382	0,16	1 000 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	881 270	0,06
1 100 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	993 470	0,07	9 300 000	NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032	EUR	8 649 208	0,61
2 000 000	SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047	EUR	1 606 006	0,11	3 569 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	3 261 735	0,23
12 000 000	SOCIETE GENERALE 0,010% 21-02/12/2026	EUR	11 102 493	0,79	7 809 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	8 237 494	0,59
100 000	SOCIETE NATIONAL 0,625% 20-17/04/2030	EUR	87 602	0,01	2 357 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	2 100 667	0,15
100 000	SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027	EUR	101 336	0,01	362 000	TENNET HLD BV 0,875% 19-03/06/2030	EUR	332 295	0,02
3 300 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	2 744 920	0,20	1 500 000	TENNET HLD BV 1,000% 16-13/06/2026	EUR	1 443 563	0,10
4 000 000	SOCIETE PARIS 0,300% 21-25/11/2031	EUR	3 303 331	0,23	2 500 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	2 438 403	0,17
3 000 000	SOCIETE PARIS 0,700% 20-15/10/2060	EUR	1 278 970	0,09	1 100 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	1 021 605	0,07
					5 600 000	TENNET HLD BV 4,750% 22-28/10/2042	EUR	6 450 324	0,46
					6 500 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	5 979 592	0,42
					6 300 000	VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR	6 476 033	0,46

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Deutschland					121 407 298				
3 700 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	3 403 114	0,24	2 247 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 020 460	0,14
13 000 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR	11 774 230	0,84	2 931 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	2 971 834	0,21
23 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR	24 132 149	1,71	9 732 000	ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045	EUR	6 156 171	0,44
1 000 000	DAIMLER AG 0,750% 20-10/09/2030	EUR	866 470	0,06	11 451 000	ITALY BTPS 4,000% 22-30/04/2035	EUR	11 658 492	0,83
4 062 000	DAIMLER AG 0,750% 21-11/03/2033	EUR	3 348 275	0,24	687 000	ITALY BTPS 4,000% 23-30/10/2031	EUR	716 015	0,05
5 600 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	4 591 522	0,33	3 461 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	3 565 929	0,25
2 766 000	DZ HYP AG 3,375% 23-31/01/2028	EUR	2 843 542	0,20	1 560 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	1 271 271	0,09
1 250 000	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	1 060 139	0,08	2 000 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	1 985 219	0,14
3 300 000	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	3 011 981	0,21	Luxemburg				
1 549 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	1 608 474	0,11	32 236 000	EIB 2,375% 17-24/05/2027	USD	83 761 343	5,96
4 153 000	E.ON SE 4,000% 23-29/08/2033	EUR	4 366 965	0,31	4 400 000	EIB 0,500% 16-13/11/2037	EUR	27 661 729	1,97
800 000	EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031	EUR	795 102	0,06	4 250 000	EIB 1,000% 19-14/11/2042	EUR	3 242 350	0,23
100 000	ING-DIBA AG 0,010% 21-07/10/2028	EUR	88 311	0,01	500 000	EIB 1,250% 14-13/11/2026	EUR	3 051 627	0,22
1 000 000	KFW 0,000% 20-15/09/2028	EUR	894 640	0,06	5 947 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	486 233	0,03
100 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	87 788	0,01	1 597 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	4 461 454	0,32
10 000 000	KFW 0,750% 20-30/09/2030	USD	7 340 734	0,52	15 200 000	EIB 1,625% 21-13/05/2031	USD	1 470 261	0,10
33 100 000	KFW 0,875% 19-15/09/2026	GBP	35 160 532	2,49	19 450 000	EIB 3,300% 17-03/02/2028	AUD	11 688 053	0,83
6 835 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	6 254 382	0,44	22 600 000	EIB 3,750% 23-14/02/2033	USD	11 626 515	0,83
1 000 000	KFW 3,250% 23-24/03/2031	EUR	1 051 889	0,07	Spanien				
500 000	NRW BANK 0,500% 17-13/09/2027	EUR	464 962	0,03	4 600 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	82 947 303	5,92
100 000	NRW BANK 0,875% 15-10/11/2025	EUR	96 542	0,01	1 000 000	ADIF ALTA VELOCI 0,950% 19-30/04/2027	EUR	3 747 482	0,27
700 000	UNICREDIT 2,625% 22-27/04/2028	EUR	698 999	0,05	678 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	939 472	0,07
2 100 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	1 651 978	0,12	500 000	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	602 194	0,04
1 700 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	1 487 704	0,11	2 200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	498 975	0,04
4 100 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	4 326 874	0,31	5 900 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	2 087 841	0,15
Belgien					1 000 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	6 263 564	0,45
4 000 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	3 614 257	0,26	6 200 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	928 694	0,07
6 000 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	6 137 933	0,44	3 300 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	5 578 498	0,40
25 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	22 345 375	1,59	6 321 000	COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	3 303 479	0,23
14 156 548	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	13 805 041	0,98	500 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	5 906 854	0,42
1 600 000	ELIA TRANS BE 3,625% 23-18/01/2033	EUR	1 650 217	0,12	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	481 966	0,03
38 883 882	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	28 786 355	2,05	600 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	99 439	0,01
12 800 000	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	9 592 703	0,68	1 200 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	575 400	0,04
2 960 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	2 756 174	0,20	5 900 000	IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	1 063 454	0,08
6 495 571	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	6 573 583	0,47	100 000	IBERDROLA FIN SA 0,000% 20-30/04/2026	EUR	6 108 129	0,43
6 500 000	FLUVIUS 0,250% 20-02/12/2030	EUR	5 373 081	0,38	100 000	INSTIT CRDT OFCL 0,200% 19-31/01/2024	EUR	93 743	0,01
1 500 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	1 084 116	0,08	293 000	INSTIT CRDT OFCL 3,050% 23-31/10/2027	EUR	99 706	0,01
Italien					5 600 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	296 743	0,02
3 411 000	A2A SPA 4,500% 22-19/09/2030	EUR	3 585 252	0,25	48 095 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	4 740 316	0,34
2 890 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	2 721 525	0,19	100 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	32 293 387	2,29
547 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	449 417	0,03	6 800 000	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR	99 715	0,01
1 531 000	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	1 569 624	0,11	Vereinigte Staaten von Amerika				
514 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	451 126	0,03	19 815 000	APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027	USD	71 652 842	5,09
4 655 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	4 046 988	0,29	3 481 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	17 252 095	1,23
2 505 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	2 637 739	0,19	5 368 000	EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	3 587 506	0,25
5 439 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	5 829 324	0,41	6 000 000	INT BANK RECON & DEV 2,125% 15-03/03/2025	USD	4 330 401	0,31
9 400 000	CASSA DEPOSITI E 3,875% 23-13/02/2029	EUR	9 609 178	0,68	71 652 842				
7 300 000	CREDIT AGRICOLE 0,125% 21-15/03/2033	EUR	5 488 856	0,39	5,09				
1 489 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	1 321 665	0,09	17 252 095				
4 145 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	4 182 062	0,30	1,23				
3 712 000	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	3 812 916	0,27	0,25				
8 000 000	FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033	EUR	8 368 322	0,59	0,31				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
10 000 000	INT BANK RECON&DEV 2,900% 18-26/11/2025	AUD	6 031 383	0,43	100 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,500% 18-03/11/2025	EUR	96 023	0,01
17 945 000	JOHNSON CONTROLS 1,750% 20-15/09/2030	USD	13 507 013	0,96	5 914 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	4 808 836	0,34
27 210 000	TOYOTA MTR CREDIT 2,150% 20-13/02/2030	USD	21 666 909	1,54	1 979 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	2 000 056	0,14
	<i>Kanada</i>		44 546 535	3,15		<i>Irland</i>		7 538 097	0,54
51 039 000	CANADA GOVERNMENT 2,250% 22-01/12/2029	CAD	33 410 537	2,36	6 130 769	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	6 329 549	0,45
2 880 000	CDP FINANCIAL 1,000% 21-26/05/2026	USD	2 407 753	0,17	1 417 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	1 208 548	0,09
12 000 000	CPPIB CAPITAL 3,000% 18-15/06/2028	CAD	8 054 467	0,57		<i>Großbritannien</i>		4 801 567	0,35
1 000 000	ONTARIO PROVINCE 2,650% 18-05/02/2025	CAD	673 778	0,05	2 942 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	3 026 166	0,22
	<i>Chile</i>		29 653 345	2,11	1 000 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	959 955	0,07
4 500 000	CHILE 2,550% 20-27/01/2032	USD	3 494 410	0,25	825 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	815 446	0,06
38 100 000	CHILE 3,500% 19-25/01/2050	USD	26 158 935	1,86		Variabel verzinsliche Anleihen		187 370 291	13,30
	<i>Schweden</i>		28 411 201	2,02		<i>Niederlande</i>		57 045 089	4,04
100 000	SBAB BANK AB 0,125% 21-27/08/2026	EUR	92 407	0,01	5 600 000	COOPERATIEVE RAB 21-24/02/2027 FRN	USD	4 642 681	0,33
1 500 000	SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	1 438 232	0,10	5 400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	5 368 862	0,38
1 000 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	970 966	0,07	3 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 959 316	0,21
2 043 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	1 805 558	0,13	2 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 999 257	0,14
973 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	949 231	0,07	14 800 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	14 975 166	1,06
110 410 000	SWEDEN KINGDOM 0,125% 20-09/09/2030	SEK	8 793 674	0,62	1 200 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	1 077 485	0,08
6 200 000	VATTENFALL AB 0,050% 20-15/10/2025	EUR	5 863 904	0,42	3 800 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	3 715 814	0,26
4 292 000	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	3 711 060	0,26	2 400 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	2 407 394	0,17
4 539 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	4 288 706	0,30	846 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	874 637	0,06
495 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	497 463	0,04	900 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	971 781	0,07
	<i>Dänemark</i>		26 682 710	1,89	2 600 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	2 671 426	0,19
45 192 308	DENMARK - BULLET 2,250% 23-15/11/2033	DKK	6 065 592	0,43	3 000 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	3 197 160	0,23
3 150 000	KOMMUNEKREDIT 0,125% 20-26/09/2040	EUR	2 000 303	0,14	8 200 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	7 940 158	0,56
9 800 000	ORSTED A/S 2,500% 19-16/05/2033	GBP	9 153 992	0,65	4 400 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	4 243 952	0,30
8 200 000	ORSTED A/S 5,375% 22-13/09/2042	GBP	9 462 823	0,67		<i>Frankreich</i>		28 445 534	2,03
	<i>Norwegen</i>		16 709 699	1,18	100 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	92 175	0,01
300 000	DNB BOLIGKREDDIT 0,010% 21-21/01/2031	EUR	246 596	0,02	4 200 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	3 800 208	0,27
1 993 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	1 750 015	0,12	6 200 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	5 656 090	0,40
3 518 000	SPAREBANK 1 SR 2,875% 22-20/09/2025	EUR	3 484 362	0,25	11 000 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	9 528 127	0,68
4 192 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	4 411 683	0,31	1 500 000	ENGIE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 314 637	0,09
6 800 000	SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	6 817 043	0,48	1 300 000	ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 070 793	0,08
	<i>Japan</i>		15 101 279	1,07	1 500 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 360 461	0,10
3 141 000	JPN FIN ORG MUNI 0,010% 21-02/02/2028	EUR	2 812 514	0,20	5 400 000	SOCIETE GENERALE 23-28/09/2029 FRN	EUR	5 623 043	0,40
1 500 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	1 342 818	0,10		<i>Irland</i>		23 229 489	1,65
3 723 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	3 432 162	0,24	4 840 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	4 438 656	0,32
7 982 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	7 513 785	0,53	2 884 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	2 883 374	0,20
	<i>Österreich</i>		14 844 494	1,06	4 149 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	4 457 232	0,32
8 664 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	7 071 475	0,50	2 222 000	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	2 398 932	0,17
6 800 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-23/05/2029	EUR	6 988 898	0,50	3 303 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	3 069 943	0,22
1 100 000	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041	EUR	784 121	0,06	2 900 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	2 700 787	0,19
	<i>Finnland</i>		13 441 813	0,96	3 075 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	3 280 565	0,23
400 000	MUNI FINANCE PLC 0,750% 17-07/09/2027	EUR	376 284	0,03		<i>Spanien</i>		22 142 827	1,57
200 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	166 750	0,01	3 400 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	3 007 672	0,21
2 401 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	2 254 484	0,16	1 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	941 031	0,07
4 000 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,000% 19-25/09/2026	EUR	3 739 380	0,27	1 000 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	880 845	0,06
					4 900 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	4 560 266	0,32
					1 900 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	2 048 838	0,15

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 900 000	IBERDROLA FIN SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	1 909 877	0,14
5 300 000	KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN	EUR	4 827 195	0,34
3 900 000	KUTXABANK 23-15/06/2027 FRN	EUR	3 967 103	0,28
	<i>Großbritannien</i>		<i>18 419 377</i>	<i>1,31</i>
15 000 000	NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN	GBP	15 434 671	1,10
2 934 000	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	2 984 706	0,21
	<i>Deutschland</i>		<i>9 750 266</i>	<i>0,69</i>
1 800 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	1 727 437	0,12
1 500 000	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	1 574 545	0,11
6 500 000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN	EUR	5 374 399	0,38
1 300 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	1 073 885	0,08
	<i>Italien</i>		<i>9 490 241</i>	<i>0,67</i>
4 544 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	4 699 216	0,33
1 398 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	1 248 400	0,09
3 397 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	3 542 625	0,25
	<i>Norwegen</i>		<i>8 765 266</i>	<i>0,62</i>
5 943 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	5 919 115	0,42
1 735 000	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	1 822 707	0,13
1 021 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 023 444	0,07
	<i>Portugal</i>		<i>7 662 304</i>	<i>0,55</i>
2 700 000	CAIXA GERAL DEPO 22-31/10/2028 FRN	EUR	2 904 842	0,21
600 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	572 533	0,04
1 900 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	1 764 237	0,13
2 700 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	2 420 692	0,17
	<i>Belgien</i>		<i>2 419 898</i>	<i>0,17</i>
2 600 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	2 419 898	0,17
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		59 930 097	4,25
	<i>Frankreich</i>		<i>59 930 097</i>	<i>4,25</i>
2 544,58	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	59 930 097	4,25
	Wertpapieranlagen insgesamt		1 389 438 337	98,72

BNP PARIBAS FUNDS Green Tigers

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien					878 451 157 99,51				
<i>Taiwan</i>					<i>191 897 008 21,72</i>				
1 868 798	ADVANTECH CO LTD	TWD	22 655 310	2,57					
679 517	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	22 358 993	2,53					
3 538 000	CHROMA ATE INC	TWD	24 566 227	2,78					
4 336 000	DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	44 314 677	5,02					
2 243 862	GIANT MANUFACTURING	TWD	13 451 271	1,52					
2 029 102	SINBON ELECTRONICS CO LTD	TWD	19 771 827	2,24					
2 320 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	44 778 703	5,06					
<i>Japan</i>					<i>187 650 521 21,26</i>				
977 600	DAIFUKU CO LTD	JPY	19 809 195	2,24					
1 476 900	DENSO CORP	JPY	22 329 928	2,53					
218 000	HOYA CORP	JPY	27 296 669	3,09					
54 400	KEYENCE CORP	JPY	23 987 676	2,72					
887 628	KUBOTA CORP	JPY	13 378 611	1,52					
869 300	MISUMI GROUP INC	JPY	14 759 683	1,67					
1 312 200	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	27 894 872	3,16					
800 800	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	11 558 698	1,31					
172 100	SHIMANO INC	JPY	26 635 189	3,02					
<i>China</i>					<i>157 118 979 17,79</i>				
650 500	BYD CO LTD-H	HKD	17 934 949	2,03					
10 734 315	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP-A	CNY	21 495 722	2,44					
14 811 000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP - H	HKD	11 249 694	1,27					
5 259 860	GLODON SOFTWARE CO LTD - A	CNY	12 712 936	1,44					
6 324 271	JOYOUNG CO LTD - A	CNY	11 336 490	1,28					
14 241 000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	20 815 971	2,36					
4 868 875	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO - A	CNY	43 379 564	4,91					
31 052 000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	18 193 653	2,06					
<i>Indien</i>					<i>92 840 189 10,52</i>				
8 305 808	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	31 041 310	3,52					
5 350 512	DABUR INDIA LTD	INR	35 837 838	4,06					
1 426 152	KPIT TECHNOLOGIES LTD	INR	25 961 041	2,94					
<i>Australien</i>					<i>86 401 853 9,79</i>				
2 548 692	ALS LTD	AUD	22 346 735	2,53					
297 702	ALTium LTD	AUD	9 514 544	1,08					
2 818 092	BRAMBLES LTD	AUD	26 151 629	2,96					
11 287 031	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	AUD	20 719 524	2,35					
149 276	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	7 669 421	0,87					
<i>Südkorea</i>					<i>77 984 629 8,84</i>				
34 360	LG CHEM LTD	KRW	13 308 967	1,51					
349 680	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	41 587 244	4,71					
227 674	SFA ENGINEERING CORP	KRW	5 373 767	0,61					
161 326	SK HYNIX INC	KRW	17 714 651	2,01					
<i>Hongkong</i>					<i>57 751 897 6,55</i>				
7 399 500	MTR CORP	HKD	28 751 141	3,26					
8 406 069	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	8 381 016	0,95					
18 348 000	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	20 619 740	2,34					
<i>Singapur</i>					<i>13 945 350 1,58</i>				
9 445 900	KEPPEL DC REIT	SGD	13 945 350	1,58					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					878 451 157 99,51				
					<i>Thailand</i>				
					37 837 600 HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR THB 12 860 731 1,46				

BNP PARIBAS FUNDS Health Care Innovators

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		1 458 594 554	99,01					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 064 840 710</i>	<i>72,26</i>		<i>Irland</i>		<i>44 083 026</i>	<i>2,99</i>
654 589	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	13 196 666	0,90	395 905	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	44 083 026	2,99
115 483	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	20 010 502	1,36		<i>Japan</i>		<i>28 391 723</i>	<i>1,93</i>
1 002 391	ALPHATEC HOLDINGS INC	USD	13 711 246	0,93	1 141 000	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	28 391 723	1,93
336 384	ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	5 816 263	0,39		<i>Belgien</i>		<i>19 697 780</i>	<i>1,34</i>
306 634	ATRICURE INC	USD	9 907 000	0,67	249 655	UCB SA	EUR	19 697 780	1,34
356 144	AXONICS INC	USD	20 063 225	1,36		Wertpapieranlagen insgesamt		1 458 594 554	99,01
129 095	BIOGEN INC	USD	30 241 174	2,05					
1 374 353	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	71 924 453	4,88					
269 724	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	12 528 437	0,85					
743 237	CENTENE CORP	USD	49 930 401	3,39					
231 215	CEREVEL THERAPEUTICS HOLDING	USD	8 874 771	0,60					
171 294	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	36 657 676	2,49					
189 430	CONMED CORP	USD	18 779 233	1,27					
65 620	COOPER COS INC/THE	USD	22 480 634	1,53					
436 593	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	USD	14 062 354	0,95					
263 533	CYTOKINETICS INC	USD	19 917 956	1,35					
187 634	ELI LILLY & CO	USD	99 013 816	6,73					
715 975	HOLOGIC INC	USD	46 310 065	3,14					
476 979	INSMED INC	USD	13 381 233	0,91					
126 063	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	38 499 628	2,61					
339 667	IONIS PHARMACEUTICALS INC	USD	15 555 835	1,06					
79 508	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	7 704 283	0,52					
25 798	KARUNA THERAPEUTICS INC	USD	7 391 776	0,50					
94 664	MASIMO CORP	USD	10 044 419	0,68					
481 532	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	57 435 981	3,90					
420 937	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	USD	15 970 189	1,08					
201 536	PTC THERAPEUTICS INC	USD	5 028 138	0,34					
644 387	PULMONX CORP	USD	7 437 590	0,50					
71 176	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	56 590 928	3,84					
138 286	REPLIGEN CORP	USD	22 508 326	1,53					
65 636	SHOCKWAVE MEDICAL INC	USD	11 322 678	0,77					
726 482	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	24 004 520	1,63					
134 739	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	64 742 782	4,39					
82 619	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	USD	3 576 554	0,24					
256 041	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	122 027 707	8,29					
584 206	VERICEL CORP	USD	18 832 730	1,28					
108 502	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	39 965 943	2,71					
998 714	ZYMEWORKS INC	USD	9 393 598	0,64					
	<i>Großbritannien</i>		<i>119 651 021</i>	<i>8,13</i>					
821 446	ASTRAZENECA PLC	GBP	100 482 692	6,83					
600 393	BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR	USD	9 826 737	0,67					
151 042	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	USD	9 341 592	0,63					
	<i>Frankreich</i>		<i>76 534 492</i>	<i>5,20</i>					
852 657	SANOFI AVENTIS	EUR	76 534 492	5,20					
	<i>Dänemark</i>		<i>61 278 703</i>	<i>4,16</i>					
106 531	GENMAB A/S	DKK	30 796 534	2,09					
325 499	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	30 482 169	2,07					
	<i>Schweiz</i>		<i>44 117 099</i>	<i>3,00</i>					
394 026	ALCON INC	CHF	27 819 583	1,89					
42 838	LONZA GROUP AG - REG	CHF	16 297 516	1,11					

BNP PARIBAS FUNDS Inclusive Growth

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		539 996 120	97,83					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>326 220 675</i>	<i>59,11</i>		<i>Irland</i>		<i>13 605 645</i>	<i>2,46</i>
24 822	ADOBE INC	USD	13 405 880	2,43	42 830	ACCENTURE PLC - A	USD	13 605 645	2,46
47 683	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	5 697 442	1,03		<i>Kanada</i>		<i>8 815 962</i>	<i>1,60</i>
34 165	BIOGEN INC	USD	8 003 329	1,45	438 570	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	8 815 962	1,60
94 580	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	USD	8 068 817	1,46		<i>Japan</i>		<i>7 669 533</i>	<i>1,39</i>
96 008	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4 459 485	0,81	562 100	KUBOTA CORP	JPY	7 669 533	1,39
274 392	COMCAST CORP - A	USD	10 892 219	1,97		<i>Spanien</i>		<i>6 173 278</i>	<i>1,12</i>
30 085	DEERE & CO	USD	10 890 408	1,97	520 074	IBERDROLA SA	EUR	6 173 278	1,12
55 894	ECOLAB INC	USD	10 036 278	1,82		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		10 108 600	1,83
158 723	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	10 956 075	1,98		<i>Frankreich</i>		<i>10 108 600</i>	<i>1,83</i>
16 934	ELI LILLY & CO	USD	8 936 013	1,62	429,39	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	10 108 600	1,83
77 389	FIRST SOLAR INC	USD	12 069 503	2,19		Wertpapieranlagen insgesamt		550 104 720	99,66
180 102	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	USD	13 105 145	2,37					
104 418	HOLOGIC INC	USD	6 753 873	1,22					
886 132	HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	10 203 774	1,85					
214 305	KROGER CO	USD	8 867 860	1,61					
103 996	MERCK & CO INC	USD	10 263 562	1,86					
168 850	METLIFE INC	USD	10 108 225	1,83					
120 156	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	9 282 681	1,68					
105 980	MICROSOFT CORP	USD	36 077 236	6,55					
105 358	NEXTERA ENERGY INC	USD	5 793 188	1,05					
49 978	NVIDIA CORP	USD	22 405 382	4,06					
51 034	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	13 623 234	2,47					
62 300	SALESFORCE.COM INC	USD	14 840 558	2,69					
22 072	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	10 519 392	1,91					
54 852	VISA INC - A	USD	12 927 822	2,34					
142 416	WALT DISNEY CO	USD	11 640 556	2,11					
77 295	WASTE MANAGEMENT INC	USD	12 532 055	2,27					
133 886	XYLEM INC	USD	13 860 683	2,51					
	<i>Frankreich</i>		<i>52 012 356</i>	<i>9,42</i>					
406 286	AXA SA	EUR	11 981 374	2,17					
109 348	DANONE	EUR	6 416 541	1,16					
153 999	EDENRED	EUR	8 337 506	1,51					
58 701	ESSILORLUXOTTICA	EUR	10 660 102	1,93					
32 435	LOREAL	EUR	14 616 833	2,65					
	<i>Großbritannien</i>		<i>51 683 006</i>	<i>9,35</i>					
143 583	APTIV PLC	USD	11 661 854	2,11					
94 082	ASTRAZENECA PLC	GBP	11 508 502	2,08					
541 999	COMPASS GROUP PLC	GBP	13 422 536	2,43					
1 535 792	JD SPORTS FASHION PLC	GBP	2 941 142	0,53					
338 511	RELX PLC	GBP	12 148 972	2,20					
	<i>Niederlande</i>		<i>27 318 267</i>	<i>4,95</i>					
22 806	ASML HOLDING NV	EUR	15 546 850	2,82					
91 464	WOLTERS KLUWER	EUR	11 771 417	2,13					
	<i>Schweiz</i>		<i>24 781 907</i>	<i>4,49</i>					
81 023	DSM-FIRMENICH AG	EUR	7 454 116	1,35					
101 569	NESTLE SA-REG	CHF	10 652 891	1,93					
25 381	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	6 674 900	1,21					
	<i>Deutschland</i>		<i>21 715 491</i>	<i>3,94</i>					
50 563	ADIDAS AG	EUR	9 311 682	1,69					
51 266	ALLIANZ SE - REG	EUR	12 403 809	2,25					

BNP PARIBAS FUNDS India Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			210 706 368	95,48
Aktien			210 706 368	95,48
<i>Indien</i>			<i>207 214 201</i>	<i>93,90</i>
87 689	ACC LTD	INR	2 330 864	1,06
379 000	AMBUJA CEMENTS LTD	INR	2 373 740	1,08
1 870 471	ASHOK LEYLAND LTD	INR	4 081 867	1,85
525 000	ASTER DM HEALTHCARE LTD	INR	2 586 424	1,17
410 343	AU SMALL FINANCE BANK LTD	INR	3 884 044	1,76
730 194	AXIS BANK LTD	INR	9 678 435	4,39
1 667 982	BANK OF INDIA	INR	2 258 836	1,02
604 654	BHARTI AIRTEL LTD	INR	7 503 997	3,40
278 554	BLUE STAR LTD	INR	3 172 418	1,44
351 716	BRIGADE ENTERPRISES LTD	INR	3 793 771	1,72
300 584	CADILA HEALTHCARE LTD	INR	2 490 354	1,13
396 754	CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD	INR	2 245 043	1,02
211 643	CIPLA LTD	INR	3 171 084	1,44
625 206	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	2 336 583	1,06
131 596	CUMMINS INDIA LTD	INR	3 106 648	1,41
1 881 297	EQUITAS SMALL FINANCE BANK	INR	2 385 055	1,08
532 313	FORTIS HEALTHCARE LTD	INR	2 682 315	1,22
150 956	GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	3 874 686	1,76
512 846	GUJARAT STATE PETRONET LTD	INR	1 886 477	0,85
234 699	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	4 136 420	1,87
581 849	HDFC BANK LIMITED	INR	11 943 981	5,41
158 730	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	5 084 384	2,30
1 304 405	ICICI BANK LTD	INR	15 595 585	7,06
378 629	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	INR	2 434 202	1,10
444 893	INDIAN BANK	INR	2 251 378	1,02
862 380	INDIAN HOTELS CO LTD	INR	4 544 102	2,06
1 664 868	INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVE	INR	2 056 733	0,93
175 579	INDUSIND BANK LTD	INR	3 374 851	1,53
510 024	INFOSYS LTD	INR	9 463 605	4,29
559 885	JYOTHY LABORATORIES LTD	INR	3 223 158	1,46
421 302	MACROTECH DEVELOPERS LTD	INR	5 186 203	2,35
258 972	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	5 384 397	2,44
72 331	MPHASIS LTD	INR	2 382 192	1,08
566 371	NUVOCO VISTAS CORP LTD	INR	2 604 405	1,18
282 477	PARADEEP PHOSPHATES LTD	INR	230 391	0,10
274 432	PNB HOUSING FINANCE LTD	INR	2 575 869	1,17
840 232	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	2 396 394	1,09
9 500	PROCTER & GAMBLE HYGIENE	INR	1 982 622	0,90
700 000	RBL BANK LTD	INR	2 349 828	1,06
1 116 197	REDINGTON LTD	INR	2 372 519	1,08
498 820	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	15 502 441	7,02
629 029	STATE BANK OF INDIA	INR	4 857 071	2,20
410 262	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	INR	6 211 039	2,81
128 059	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	5 842 967	2,65
843 431	TATA MOTORS LTD	INR	5 265 642	2,39
169 393	TI FINANCIAL HOLDINGS LTD	INR	2 119 403	0,96
137 947	TRENT LTD	INR	5 066 015	2,30
316 189	UJIVAN FINANCIAL SERVICES	INR	2 148 294	0,97
842 806	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	INR	2 785 469	1,26
<i>Schweiz</i>			<i>3 492 167</i>	<i>1,58</i>
62 141	ABB INDIA LTD	INR	3 492 167	1,58
Wertpapieranlagen insgesamt			210 706 368	95,48

BNP PARIBAS FUNDS Japan Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			26 271 322 263	97,54					
<i>Japan</i>									
156 800	ABC-MART INC	JPY	386 746 072	1,44	149 500	TOKAI RIKI CO LTD	JPY	325 786 519	1,21
106 400	ADVANTEST CORP	JPY	511 452 226	1,90	168 200	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	594 223 672	2,21
107 200	AJINOMOTO CO INC	JPY	583 970 556	2,17	63 900	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	199 114 180	0,74
222 200	AMADA HOLDINGS CO LTD	JPY	327 377 223	1,22	101 000	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	398 173 156	1,48
96 900	AVEX INC	JPY	132 669 794	0,49	529 700	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	388 752 982	1,44
85 100	CAPCOM CO LTD	JPY	387 913 296	1,44	305 900	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	794 700 470	2,95
448 800	CYBERAGENT INC	JPY	397 291 551	1,48	108 900	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	906 608 314	3,37
132 600	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	397 273 171	1,48	126 200	WEST HOLDINGS CORP	JPY	389 356 200	1,45
236 900	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	918 022 546	3,41	95 600	ZEON CORP	JPY	125 509 674	0,47
65 000	EISAI CO LTD	JPY	458 627 250	1,70	Wertpapieranlagen insgesamt				
248 800	FOOD & LIFE COMPANIES LTD	JPY	721 211 398	2,68				26 271 322 263	97,54
45 700	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	387 559 754	1,44					
24 900	FUJITSU LTD	JPY	529 680 116	1,97					
198 200	GS YUASA CORP	JPY	394 116 560	1,46					
83 400	HITACHI LTD	JPY	849 589 538	3,15					
38 000	HOSHIZAKI CORP	JPY	196 340 731	0,73					
45 800	INFO SERVICES INTERNATIONAL DENTSU	JPY	267 599 076	0,99					
274 500	INFRONEER HOLDINGS INC	JPY	385 698 830	1,43					
336 400	INPEX CORP	JPY	640 973 571	2,38					
175 800	ISUZU MOTORS LTD	JPY	319 844 312	1,19					
60 500	KATITAS CO LTD	JPY	132 600 692	0,49					
59 500	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	396 821 003	1,47					
47 400	KYORITSU MAINTENANCE CO LTD	JPY	284 108 139	1,05					
109 200	LIFEDRINK CO INC	JPY	508 991 755	1,89					
148 700	LIXIL GROUP CORP	JPY	261 887 845	0,97					
157 900	MARS GROUP HOLDINGS CORP	JPY	390 353 169	1,45					
34 200	MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD	JPY	133 887 722	0,50					
125 400	MAZDA MOTOR CORP	JPY	191 305 807	0,71					
61 100	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	JPY	259 998 726	0,97					
873 500	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	1 058 292 871	3,93					
148 100	MORINAGA MILK INDUSTRY CO	JPY	403 923 189	1,50					
114 700	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	343 752 003	1,28					
419 400	NIKON CORP	JPY	586 365 249	2,18					
59 100	NIPPON PILLAR PACKING CO LTD	JPY	263 587 992	0,98					
4 158 000	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	716 828 751	2,66					
57 800	NIPPON YUSEN KK	JPY	252 775 630	0,94					
106 800	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	396 559 429	1,47					
40 400	OBIC BUSINESS CONSULTANTS	JPY	260 874 091	0,97					
85 700	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	450 417 645	1,67					
122 000	ORIX CORP	JPY	324 419 575	1,20					
67 100	OSAKA GAS CO LTD	JPY	197 761 402	0,73					
68 700	OSAKA SODA CO LTD	JPY	665 872 408	2,47					
18 900	POINT	JPY	65 762 086	0,24					
22 300	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	132 709 615	0,49					
261 700	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	668 098 792	2,48					
554 800	RESONA HOLDINGS INC	JPY	397 333 729	1,48					
85 900	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	269 328 689	1,00					
117 800	SENKO CO LTD	JPY	134 672 271	0,50					
268 000	SEPTENI HOLDINGS CO LTD	JPY	141 258 202	0,52					
92 300	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	547 102 052	2,03					
63 800	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	401 177 063	1,49					
98 900	SONY CORP	JPY	1 326 008 816	4,91					
74 000	SUBARU CORP	JPY	191 870 789	0,71					
53 100	TAIYO YUDEN CO LTD	JPY	198 432 328	0,74					

BNP PARIBAS FUNDS Japan Small Cap

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien					91 862 876 309 93,88				
<i>Japan</i>					<i>91 862 876 309 93,88</i>				
350 000	77 BANK LTD/THE	JPY	1 219 011 549	1,25	24 200	KROSAKI HARIMA CORP	JPY	284 434 383	0,29
580 000	ADEKA CORP	JPY	1 667 215 752	1,70	150 000	KURARAY CO LTD	JPY	214 154 013	0,22
350 000	ANRITSU CORP	JPY	476 395 755	0,49	45 000	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	248 812 890	0,25
775 000	AOYAMA TRADING CO LTD	JPY	1 150 342 153	1,18	175 000	KYUSHU RAILWAY COMPANY	JPY	544 034 597	0,56
95 000	ASICS CORP	JPY	420 275 853	0,43	127 500	MACNICA HOLDINGS INC	JPY	950 231 135	0,97
215 000	BELC CO LTD	JPY	1 344 405 078	1,37	220 000	MARUI GROUP CO LTD	JPY	520 761 949	0,53
300 000	BEWITH INC	JPY	621 684 896	0,64	97 000	MARUWA CO LTD	JPY	2 864 447 345	2,94
75 000	CANON MARKETING JAPAN INC	JPY	321 101 645	0,33	1 550 000	MEBUKI FINANCIAL GROUP INC	JPY	665 087 776	0,68
95 000	CAPCOM CO LTD	JPY	433 040 695	0,44	217 000	MEGACHIPS CORP	JPY	1 016 647 969	1,04
745 000	CHUGOKU MARINE PAINTS LTD	JPY	1 236 942 876	1,26	320 000	MEIDENSHA CORP	JPY	779 810 971	0,80
950 000	CITIZEN WATCH CO LTD	JPY	800 068 530	0,82	675 000	MEIKO ELECTRONICS CO LTD	JPY	2 820 170 083	2,89
1 290 000	COMPUTER ENGINEER & CONSULT	JPY	2 024 093 638	2,07	287 000	METAWATER CO LTD	JPY	628 373 621	0,64
45 000	COSEL CO LTD	JPY	61 973 555	0,06	77 500	MINING & SMELTING CO	JPY	336 268 058	0,34
37 500	COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	JPY	611 035 958	0,62	152 500	NETSOCIETY HOLDINGS CO LTD	JPY	717 943 295	0,73
340 000	CREDIT SAISON CO LTD	JPY	884 944 510	0,90	120 000	MIZUHO LEASING CO LTD	JPY	581 412 337	0,59
750 000	CRESCO LTD	JPY	1 440 649 527	1,47	610 000	MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO	JPY	923 085 615	0,94
350 000	DAICEL CORP	JPY	478 738 646	0,49	75 000	NABTESCO CORP	JPY	215 980 035	0,22
925 000	DAIDO STEEL CO LTD	JPY	1 390 949 712	1,42	240 000	NAGASE & CO LTD	JPY	542 924 989	0,55
135 000	DAISEKI CO LTD	JPY	529 025 830	0,54	160 000	NICHIAS CORP	JPY	542 694 469	0,55
515 000	DEXERIALS CORP	JPY	2 129 251 337	2,18	175 000	NIHON UNISYS LTD	JPY	773 294 789	0,79
210 000	DIC CORP	JPY	582 610 925	0,60	27 500	NIPPON DENSETSU KOGYO CO LTD	JPY	54 820 026	0,06
300 000	DIP CORP	JPY	963 738 236	0,98	60 000	NIPPON SODA CO LTD	JPY	326 110 618	0,33
30 000	EBARA CORP	JPY	250 894 098	0,26	622 000	NIPPON SYSTEMWARE CO LTD	JPY	1 772 282 608	1,81
51 000	ENPLAS CORP	JPY	612 801 781	0,63	82 500	NITTO BOSEKI CO LTD	JPY	379 833 999	0,39
320 000	F&M CO LTD	JPY	637 967 655	0,65	125 000	NORITAKE CO LTD	JPY	856 850 488	0,88
200 000	FERROTEC HOLDINGS CORP	JPY	532 441 576	0,54	290 000	OKAMURA CORP	JPY	632 597 401	0,65
1 050 000	FUJIKURA LTD	JPY	1 140 777 438	1,17	100 000	OKUMURA CORP	JPY	468 907 876	0,48
622 500	FUJIMORI KOGYO CO LTD	JPY	2 356 706 875	2,42	250 000	OPTEX CO LTD	JPY	446 924 264	0,46
400 000	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 331 437 054	1,36	175 000	ORGANO CORP	JPY	1 023 396 767	1,05
305 000	FULLCAST HOLDINGS CO LTD	JPY	559 745 941	0,57	50 000	OSAKA SODA CO LTD	JPY	484 623 295	0,50
40 000	FURUYA METAL CO LTD	JPY	382 461 150	0,39	250 000	PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD	JPY	322 078 507	0,33
80 000	FUSO CHEMICAL CO LTD	JPY	334 383 933	0,34	640 000	PAL GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	1 576 931 299	1,61
600 000	GEO HOLDINGS CORP	JPY	1 273 665 355	1,30	85 000	RIICOH LEASING CO LTD	JPY	413 098 157	0,42
1 550 000	GUNMA BANK LTD/THE	JPY	1 070 263 623	1,09	77 000	RIKEN KEIKI CO LTD	JPY	531 226 745	0,54
73 700	HASEKO CORP	JPY	135 148 166	0,14	46 000	RORZE CORPORATION	JPY	693 477 076	0,71
85 900	HIRATA CORP	JPY	540 800 090	0,55	1 125 000	ROUND ONE CORP	JPY	628 121 879	0,64
125 000	HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO	JPY	134 375 457	0,14	470 000	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	1 109 650 451	1,13
100 000	HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS I	JPY	462 226 057	0,47	120 000	SAIZERIYA CO LTD	JPY	603 963 729	0,62
145 000	HOUSE FOODS GROUP INC	JPY	451 813 077	0,46	180 000	SANWA SHUTTER CORP	JPY	385 632 882	0,39
25 000	IBIDEN CO LTD	JPY	195 588 936	0,20	600 000	SEIREN CO LTD	JPY	1 488 134 478	1,52
777 000	ICHIKOH INDUSTRIES LTD	JPY	393 634 463	0,40	1 450 000	SEVEN BANK LTD	JPY	434 827 260	0,44
82 500	IDEC CORP	JPY	236 997 838	0,24	220 000	SHIBAURA ELECTRONICS CO LTD	JPY	1 226 506 169	1,25
47 500	INFOCOM CORP	JPY	117 848 718	0,12	157 500	SHIBAURA MECHATRONICS CORP	JPY	936 460 384	0,96
670 000	INFRONEER HOLDINGS INC	JPY	941 414 266	0,96	440 000	SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABOR	JPY	747 491 991	0,76
85 000	INTERNET INITIATIVE JAPAN	JPY	245 430 295	0,25	1 150 000	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS	JPY	804 136 833	0,82
570 000	J FRONT RETAILING CO LTD	JPY	732 112 686	0,75	475 000	SOHGO SECURITY SERVICES CO	JPY	385 756 529	0,39
230 000	JAC RECRUITMENT CO LTD	JPY	149 579 654	0,15	170 000	SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	1 260 094 464	1,29
205 000	JACCS CO LTD	JPY	1 064 715 725	1,09	715 000	SUMITOMO RIKO COMPANY LTD	JPY	755 932 759	0,77
155 000	JSB CO LTD	JPY	389 354 093	0,40	225 000	SUZUKEN CO LTD	JPY	1 051 384 855	1,07
205 000	KANRO INC	JPY	426 591 242	0,44	183 500	TAMRON CO LTD	JPY	977 367 449	1,00
220 000	KOA CORP	JPY	340 988 016	0,35	300 000	TAZMO CO	JPY	831 744 742	0,85
332 500	KOMEHYO CO LTD	JPY	1 291 764 616	1,32	300 000	TEIJIN LTD	JPY	401 337 037	0,41
147 500	KONOSHIMA CHEMICAL CO LTD	JPY	206 314 722	0,21	99 000	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	308 486 758	0,32
865 000	KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD	JPY	941 547 363	0,96	45 000	TOKYO SEIMITSU CO LTD	JPY	390 618 869	0,40
					470 000	TOKYO TATEMONO CO LTD	JPY	994 202 217	1,02
					27 000	TORISHIMA PUMP MFG CO LTD	JPY	60 997 319	0,06
					185 000	TOSHIBA MACHINE CO LTD	JPY	640 956 326	0,66
					147 500	TOTETSU KOGYO CO LTD	JPY	467 830 156	0,48
					115 000	TOWA CORP	JPY	820 625 721	0,84
					114 500	TOYO TANSO CO LTD	JPY	548 701 365	0,56

BNP PARIBAS FUNDS Japan Small Cap

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
224 000	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	593 886 221	0,61
270 000	TRANSACTION CO LTD	JPY	576 506 031	0,59
120 000	USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD	JPY	483 530 479	0,49
242 500	WEST HOLDINGS CORP	JPY	748 168 608	0,76
640 000	WORLD HOLDINGS CO LTD	JPY	1 747 801 578	1,79
656 000	YAKUODO HOLDINGS CO LTD	JPY	1 786 679 095	1,83
260 000	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	842 323 615	0,86
Wertpapieranlagen insgesamt			91 862 876 309	93,88

BNP PARIBAS FUNDS Latin America Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			47 828 820	98,84					
<i>Brasilien</i>									
40 100	AMBEV SA	BRL	113 343	0,23					
66 300	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	880 751	1,82					
106 200	AZUL SA	BRL	350 021	0,72					
356 300	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	1 067 227	2,21					
62 600	BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	713 812	1,48					
188 580	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	1 306 348	2,70					
54 000	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	BRL	471 677	0,97					
58 866	CM HOSPITALAR SA	BRL	169 051	0,35					
111 768	CPFL ENERGIA SA	BRL	886 072	1,83					
77 000	EMBRAER SA	BRL	354 914	0,73					
176 044	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	1 294 526	2,68					
89 911	GERDAU SA - PEF	BRL	439 782	0,91					
112 010	GPS PARTICIPACOES E EMPREEND	BRL	434 657	0,90					
500 223	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	3 498 141	7,24					
122 101	LOCALIZA RENT A CAR	BRL	1 598 654	3,30					
52 600	PETRO RIO SA	BRL	498 647	1,03					
468 600	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PEF	BRL	3 592 443	7,43					
169 100	RAIA DROGASIL SA	BRL	1 023 456	2,12					
432 400	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	358 731	0,74					
56 831	RANDON PARTICIPACOES SA-PREF	BRL	149 752	0,31					
43 100	REDE DOR SAO LUIZ SA	BRL	255 179	0,53					
310 800	RUMO SA	BRL	1 468 391	3,03					
114 600	TRACK & FIELD CO S.A	BRL	354 586	0,73					
369 662	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL	BRL	916 240	1,89					
201 236	VALE SA	BRL	3 198 166	6,62					
27 746	VALE SA - ADR	USD	440 052	0,91					
103 742	VIVARA PARTICIPACOES SA	BRL	731 465	1,51					
<i>Mexiko</i>									
193 378	ALFA S.A.B.-A	MXN	155 757	0,32					
94 818	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MXN	88 130	0,18					
90 319	AMERICA MOVIL SAB DE CV	USD	1 672 708	3,46					
26 505	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	290 194	0,60					
107 759	CEMEX SAB - ADR	USD	835 132	1,73					
149 810	CEMEX SAB - CPO	MXN	116 950	0,24					
10 991	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	104 474	0,22					
193 378	CONTROLADORA AXTEL SAB DE CV	MXN	2 055	0,00					
393 770	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	MXN	1 567 918	3,24					
187 140	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	MXN	337 823	0,70					
14 526	FOMENTO ECONOMICO MEX - ADR	USD	1 893 464	3,91					
800	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	10 440	0,02					
14 580	GRUMA S.A.B. - B	MXN	267 880	0,55					
2 845	GRUPO AEROPORTUARIO PAC - ADR	USD	498 501	1,03					
1 100	GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE - ADR - B	USD	323 697	0,67					
72 478	GRUPO BIMBO SAB - SERIES A	MXN	367 857	0,76					
310 176	GRUPO FINANCIERO BANORTE - O	MXN	3 127 677	6,46					
8 040	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	117 857	0,24					
88 303	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO - A	MXN	199 033	0,41					
70 900	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	MXN	100 230	0,21					
62 436	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	138 702	0,29					
4 486	SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	MXN	1 836	0,00					
414 325	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	1 751 055	3,62					
					<i>Chile</i>				
3 439 900	BANCO DE CHILE	CLP	407 651	0,84					
24 501 700	BANCO SANTANDER CHILE	CLP	1 206 448	2,49					
204 255	CENCOSUD SA	CLP	387 092	0,80					
1 710 913	ENEL AMERICAS SA	CLP	191 019	0,39					
14 945	QUIMICA Y MINERA CHIL - ADR	USD	899 988	1,86					
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
1 000	MERCADOLIBRE INC	USD	1 571 540	3,25					
					<i>Kaimaninseln</i>				
169 797	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	1 314 654	2,72					
					<i>Peru</i>				
5 695	CREDICORP LTD	USD	853 851	1,76					
					<i>Kolumbien</i>				
115 400	INTERCONEXION ELECTRICA SA	COP	461 123	0,95					
			67 367	0,14	Variabel verzinsliche Anleihen				
					<i>Brasilien</i>				
10 800	VALE DO RIO DOCE 97-29/12/2049 FLAT FRN	BRL	67 367	0,14					
					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
								1 803	0,00
					Optionsscheine, Bezugsrechte				
								1 803	0,00
438	LOCALIZA RENT A CAR SA RTS 05/02/2024	BRL	1 803	0,00					
			47 897 990	98,98	Wertpapieranlagen insgesamt				

BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Malaysia</i>									
8 400 000	MALAYSIA INVEST 3,422% 20-30/09/2027	MYR	1 820 750	0,87	19 000 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 14-01/01/2025 FLAT	BRL	3 913 611	1,87
2 500 000	MALAYSIA INVEST 3,447% 21-15/07/2036	MYR	516 155	0,25	55 290 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027 FLAT	BRL	11 430 721	5,46
4 060 000	MALAYSIA INVEST 3,465% 20-15/10/2030	MYR	867 659	0,41	6 640 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL	1 362 091	0,65
9 040 000	MALAYSIA INVEST 3,726% 19-31/03/2026	MYR	1 978 734	0,94	8 200 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT	BRL	1 667 109	0,80
7 800 000	MALAYSIA INVEST 4,070% 16-30/09/2026	MYR	1 723 288	0,82	4 400 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 22-01/01/2033 FLAT	BRL	888 249	0,42
6 670 000	MALAYSIA INVEST 4,119% 19-30/11/2034	MYR	1 483 503	0,71	<i>Thailand</i>				
900 000	MALAYSIA INVEST 4,130% 19-09/07/2029	MYR	200 075	0,10	65 450 000	THAILAND GOVERNMENT 1,000% 21-17/06/2027	THB	1 824 104	0,87
2 000 000	MALAYSIA INVEST 4,193% 22-07/10/2032	MYR	447 222	0,21	4 100 000	THAILAND GOVERNMENT 2,000% 21-17/12/2031	THB	114 407	0,05
850 000	MALAYSIA INVEST 4,638% 19-15/11/2049	MYR	194 698	0,09	76 780 000	THAILAND GOVERNMENT 2,125% 16-17/12/2026	THB	2 230 099	1,06
1 480 000	MALAYSIA INVEST 4,943% 13-06/12/2028	MYR	340 121	0,16	27 000 000	THAILAND GOVERNMENT 2,650% 22-17/06/2028	THB	796 967	0,38
5 980 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,828% 19-05/07/2034	MYR	1 296 213	0,62	8 265 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046	THB	220 894	0,11
9 772 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,885% 19-15/08/2029	MYR	2 148 550	1,03	31 597 000	THAILAND GOVERNMENT 3,300% 18-17/06/2038	THB	954 375	0,46
9 120 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900% 16-30/11/2026	MYR	2 009 146	0,96	45 000 000	THAILAND GOVERNMENT 3,350% 22-17/06/2033	THB	1 388 080	0,66
7 200 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,065% 20-15/06/2050	MYR	1 541 949	0,74	88 584 000	THAILAND GOVERNMENT 3,400% 15-17/06/2036	THB	2 728 564	1,30
7 328 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,392% 11-15/04/2026	MYR	1 627 730	0,78	11 130 000	THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067	THB	314 082	0,15
5 860 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,736% 16-15/03/2046	MYR	1 371 499	0,65	46 000 000	THAILAND GOVERNMENT 3,650% 10-20/06/2031	THB	1 439 492	0,69
2 840 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,762% 17-07/04/2037	MYR	668 944	0,32	48 430 000	THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032	THB	1 539 443	0,73
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Tschechische Republik</i>				
74 400 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN	3 247 951	1,55	38 200 000	CZECH REPUBLIC 0,250% 17-10/02/2027	CZK	1 523 753	0,73
10 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 18-25/05/2033	MXN	244 826	0,12	50 860 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	1 919 924	0,92
3 700 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 22-26/05/2037	BRL	231 350	0,11	17 700 000	CZECH REPUBLIC 1,000% 15-26/06/2026	CZK	733 632	0,35
60 700 000 000	INT BK RECON&DEV 5,350% 22-09/02/2029	IDR	3 784 633	1,81	37 760 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	1 419 801	0,68
910 000 000	INT BK RECON&DEV 6,250% 22-27/04/2026	CLP	1 068 274	0,51	48 700 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	1 864 425	0,89
30 000 000 000	INT BK RECON&DEV 6,250% 23-12/01/2028	IDR	1 949 016	0,93	27 010 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	1 143 987	0,55
8 300 000 000	INT BK RECON&DEV 6,500% 22-08/12/2027	IDR	552 111	0,26	28 200 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	1 196 710	0,57
43 100 000	INTL FIN CORP 0,000% 17-21/11/2047	MXN	292 203	0,14	22 000 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	1 020 375	0,49
42 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 18-22/02/2038	MXN	716 513	0,34	3 800 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	190 481	0,09
31 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 18-23/03/2038	MXN	510 696	0,24	<i>Indonesien</i>				
110 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN	758 424	0,36	15 090 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 21-15/06/2042	IDR	1 015 363	0,48
7 300 000 000	INTL FIN CORP 12,000% 22-03/11/2027	COP	1 998 919	0,95	1 450 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 22-15/06/2043	IDR	97 629	0,05
47 000 000	INTL FIN CORP 7,000% 17-20/07/2027	MXN	2 576 403	1,23	770 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,375% 17-15/05/2048	IDR	52 580	0,03
28 430 000	INTL FIN CORP 7,750% 18-18/01/2030	MXN	1 575 573	0,75	21 212 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	1 458 196	0,70
<i>Südafrika</i>					8 625 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 17-15/05/2038	IDR	599 157	0,29
42 240 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	ZAR	1 934 300	0,92	9 200 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 19-15/04/2040	IDR	637 804	0,30
30 740 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,000% 13-31/01/2030	ZAR	1 546 418	0,74	20 685 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	1 476 901	0,70
145 470 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	6 945 955	3,32	17 000 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	1 244 587	0,59
60 120 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	2 563 120	1,22	28 780 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	2 115 877	1,01
69 900 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044	ZAR	2 832 353	1,35	17 500 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	1 306 152	0,62
28 800 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	1 328 709	0,63					
50 800 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR	2 164 647	1,03					

BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Luxemburg</i>					<i>Supranationale Organisationen</i>				
13 650 000	EIB 1,000% 21-25/02/2028	PLN	2 965 576	1,42	11 300 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 22-12/04/2027	TRY	163 647	0,08
17 220 000	EIB 2,750% 16-25/08/2026	PLN	4 095 821	1,95	490 000 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 23-10/11/2030	TRY	1 186 259	0,57
11 500 000	EIB 3,000% 19-25/11/2029	PLN	2 632 087	1,26	21 000 000 000	EURO BK RECON&DV 4,250% 21-07/02/2028	IDR	1 276 023	0,61
<i>Rumänien</i>					2 300 000	EURO BK RECON&DV 5,680% 22-02/2027	PEN	617 427	0,29
7 700 000	ROMANIA 3,250% 20-24/06/2026	RON	1 600 474	0,76	12 600 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030	IDR	811 025	0,39
3 500 000	ROMANIA 4,150% 20-24/10/2030	RON	690 309	0,33	<i>Polen</i>				
2 550 000	ROMANIA 4,150% 20-26/01/2028	RON	526 454	0,25	6 040 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	1 194 824	0,57
1 130 000	ROMANIA 4,250% 21-28/04/2036	RON	207 952	0,10	4 489 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,750% 13-25/04/2028	PLN	1 046 551	0,50
3 950 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	773 450	0,37	1 550 000	POLAND GOVERNMENT BOND 6,000% 22-25/10/2033	PLN	417 745	0,20
3 940 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	828 681	0,40	3 680 000	POLAND GOVERNMENT BOND 7,500% 22-25/07/2028	PLN	1 029 382	0,49
1 850 000	ROMANIA 5,800% 12-26/07/2027	RON	405 944	0,19	<i>Chile</i>				
5 890 000	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032	RON	1 339 650	0,64	715 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	800 310	0,38
<i>Kolumbien</i>					475 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	541 169	0,26
670 000 000	COLOMBIA TES 13,250% 23-09/02/2033	COP	205 363	0,10	370 000 000	TESORERIA PESOS 5,300% 23-01/11/2037 FLAT	CLP	421 356	0,20
6 384 800 000	COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032	COP	1 378 566	0,66	270 000 000	TESORERIA PESOS 5,800% 23-01/10/2034 FLAT	CLP	321 932	0,15
7 222 300 000	COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031	COP	1 607 307	0,77	210 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 23-01/04/2033 FLAT	CLP	255 017	0,12
5 385 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	1 142 026	0,55	<i>Philippinen</i>				
1 865 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP	349 459	0,17	4 340 000 000	ASIAN DEV BANK 10,750% 23-27/01/2026	COP	1 119 919	0,53
5 215 000 000	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	COP	1 226 265	0,59	2 900 000 000	ASIAN DEV BANK 12,750% 23-03/03/2025	COP	755 130	0,36
<i>Mexiko</i>					11 950 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 4,875% 22-20/01/2032	PHP	200 418	0,10
42 390 000	AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031	MXN	2 423 923	1,16	<i>Kenia</i>				
16 900 000	MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033	MXN	906 779	0,43	288 100 000	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035	KES	1 450 350	0,69
43 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	2 239 074	1,07	75 000 000	KENYA INFRASTRUC 17,933% 23-06/05/2030	KES	473 681	0,23
<i>Ungarn</i>					<i>Dominikanische Republik</i>				
115 200 000	HUNGARY GOVERNMENT 3,000% 18-27/10/2038	HUF	232 437	0,11	75 350 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 11,250% 23-15/09/2035	DOP	1 390 172	0,66
418 340 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,000% 19-26/11/2025	HUF	1 098 439	0,52	<i>Serbien</i>				
85 150 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,500% 20-22/04/2026	HUF	221 674	0,11	23 000 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 19-11/01/2026	RSD	213 603	0,10
97 800 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,000% 20-23/05/2029	HUF	235 553	0,11	28 360 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 20-20/08/2032	RSD	233 205	0,11
109 770 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 21-22/06/2034	HUF	230 650	0,11	24 700 000	SERBIA T-BONDS 5,875% 18-08/02/2028	RSD	238 486	0,11
362 350 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,750% 17-22/12/2026	HUF	952 107	0,45	<i>Türkei</i>				
255 900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	632 603	0,30	14 800 000	TURKEY GOVERNMENT BOND 17,300% 23-19/07/2028	TRY	403 650	0,19
124 190 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	241 625	0,12	3 650 000	TURKEY GOVERNMENT BOND 17,800% 23-13/07/2033	TRY	96 397	0,05
510 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031	HUF	1 250 954	0,60	<i>Uruguay</i>				
123 240 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 11-22/10/2028	HUF	369 386	0,18	17 100 000	URUGUAY 8,500% 17-15/03/2028	UYU	421 134	0,20
<i>Peru</i>					<i>Russland</i>				
1 940 000	PERU B SOBERANO 5,940% 18-12/02/2029	PEN	522 928	0,25	54 600 000	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-10/04/2030	RUB	201 544	0,10
1 300 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	300 393	0,14	<i>Geldmarktinstrumente</i>				
4 130 000	REPUBLIC OF PERU 5,400% 19-12/08/2034	PEN	1 005 128	0,48	<i>Ägypten</i>				
2 200 000	REPUBLIC OF PERU 6,150% 17-12/08/2032	PEN	579 015	0,28	100 000 000	EGYPT T-BILL 0,000% 23-03/12/2024	EGP	2 579 172	1,23
1 550 000	REPUBLIC OF PERU 6,350% 16-12/08/2028	PEN	427 667	0,20	<i>Geldmarktinstrumente</i>				
830 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037	PEN	224 919	0,11	<i>Geldmarktinstrumente</i>				
3 640 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	1 014 160	0,48	<i>Geldmarktinstrumente</i>				

BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		20 472 011	9,76
	<i>Luxemburg</i>		<i>20 472 011</i>	<i>9,76</i>
16 347,00	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	20 263 251	9,66
1 484,08	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD	208 760	0,10
	Wertpapieranlagen insgesamt		193 491 415	92,35

BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		3 814 534	31,46					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>2 394 074</i>	<i>19,74</i>		<i>Irland</i>		<i>92 908</i>	<i>0,77</i>
96	ADOBE INC	USD	57 274	0,47	1 339	EXPERIAN PLC	GBP	54 655	0,45
884	ALPHABET INC - A	USD	123 486	1,02	311	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	38 253	0,32
745	AMAZON.COM INC	USD	113 195	0,93		<i>Taiwan</i>		<i>77 205</i>	<i>0,64</i>
874	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	59 214	0,49	4 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	77 205	0,64
1 075	APPLE INC	USD	206 970	1,71		<i>Schweiz</i>		<i>71 990</i>	<i>0,60</i>
1 693	BAKER HUGHES CO	USD	57 867	0,48	1 058	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	31 088	0,26
1 884	BANK OF AMERICA CORP	USD	63 434	0,52	819	STMICROELECTRONICS NV	EUR	40 902	0,34
86	BLACKROCK INC	USD	69 815	0,58		<i>Spanien</i>		<i>65 364</i>	<i>0,54</i>
1 084	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	62 666	0,52	4 985	IBERDROLA SA	EUR	65 364	0,54
1 141	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	58 545	0,48		<i>China</i>		<i>60 403</i>	<i>0,50</i>
1 081	COMCAST CORP - A	USD	47 402	0,39	1 600	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	60 403	0,50
1 457	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	USD	37 343	0,31		<i>Indien</i>		<i>60 002</i>	<i>0,49</i>
105	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	69 308	0,57	2 923	HDFC BANK LIMITED	INR	60 002	0,49
131	ELI LILLY & CO	USD	76 363	0,63		<i>Singapur</i>		<i>55 698</i>	<i>0,46</i>
249	FIRST SOLAR INC	USD	42 898	0,35	2 200	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	55 698	0,46
470	GENERAL ELECTRIC CO	USD	59 986	0,49		<i>Norwegen</i>		<i>49 453</i>	<i>0,41</i>
1 443	GENERAL MOTORS CO	USD	51 833	0,43	1 559	EQUINOR ASA	NOK	49 453	0,41
399	ITT INC	USD	47 609	0,39		<i>Südkorea</i>		<i>38 762</i>	<i>0,32</i>
538	MICROSOFT CORP	USD	202 310	1,67	353	SK HYNIX INC	KRW	38 762	0,32
251	NIKE INC - B	USD	27 251	0,22		<i>Argentinien</i>		<i>19 631</i>	<i>0,16</i>
206	NVIDIA CORP	USD	102 015	0,84	1 547	ARCOS DORADOS HOLDINGS INC - A	USD	19 631	0,16
204	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	60 156	0,50		<i>Griechenland</i>		<i>1</i>	<i>0,00</i>
279	SALESFORCE.COM INC	USD	73 416	0,61	10 900	FF GROUP	EUR	1	0,00
259	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	65 706	0,54		<i>Russland</i>		<i>1</i>	<i>0,00</i>
592	TJX COMPANIES INC	USD	55 536	0,46	3 969	GAZPROM NEFT - ADR	USD	0	0,00
136	TOPBUILD CORP	USD	50 899	0,42	566 039	INTER RAO UES PJSC	RUB	0	0,00
222	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	54 146	0,45	824	MAGNIT PJSC	RUB	0	0,00
257	UNION PACIFIC CORP	USD	63 124	0,52	532	MMC NORILSK NICKEL PJSC	RUB	0	0,00
160	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	84 235	0,69	752	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	USD	0	0,00
159	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	64 696	0,53	58 550	RENAISSANCE INSURANCE GROUP	RUB	0	0,00
316	VISA INC - A	USD	82 271	0,68	92 682	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	0	0,00
560	WALT DISNEY CO	USD	50 562	0,42	110 819	SISTEMA PJSC	RUB	0	0,00
352	WASTE CONNECTIONS INC	USD	52 543	0,43	115 686	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	RUB	0	0,00
	<i>Großbritannien</i>		<i>284 248</i>	<i>2,34</i>	29 277	TATNEFT PJSC	RUB	0	0,00
2 744	ANTOFAGASTA PLC	GBP	58 748	0,48	50 072 670	VTB BANK PJSC	RUB	1	0,00
489	ASTRAZENECA PLC	GBP	66 076	0,54	3 478	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	0	0,00
13 775	JD SPORTS FASHION PLC	GBP	29 141	0,24		<i>Türkei</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
188	LINDE PLC	USD	77 213	0,64	1	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRY	0	0,00
18 975	NATWEST GROUP PLC	GBP	53 070	0,44		<i>Niederlande</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Japan</i>		<i>267 236</i>	<i>2,20</i>	4 105	YANDEX NV - A	USD	0	0,00
800	HITACHI LTD	JPY	57 806	0,48		<i>Guernsey</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
1 000	KDDI CORP	JPY	31 840	0,26	19 865	ETALON GROUP-GDR REGS - W/I	USD	0	0,00
6 700	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	57 578	0,47		<i>Zypern</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
700	SONY CORP	JPY	66 572	0,55	6 157	GLOBALTRA-SPONS GDR REGS	USD	0	0,00
2 900	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	53 440	0,44	3 812	OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	0	0,00
	<i>Frankreich</i>		<i>168 561</i>	<i>1,39</i>	775	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	0	0,00
857	DANONE	EUR	55 551	0,46		Anleihen		3 232 345	26,63
126	LOREAL	EUR	62 724	0,52		<i>Frankreich</i>		<i>2 188 561</i>	<i>18,03</i>
739	TOTAL SA	EUR	50 286	0,41	2 350 000	CAISSE AMORT DET 0,375% 20-23/09/2025	USD	2 188 561	18,03
	<i>Italien</i>		<i>108 997</i>	<i>0,90</i>					
8 303	ENEL SPA	EUR	61 727	0,51					
1 742	UNICREDIT SPA	EUR	47 270	0,39					

BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>923 985</i>	<i>7,61</i>
1 131 378	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 12-15/02/2042	USD	923 985	7,61
	<i>Russland</i>		<i>119 799</i>	<i>0,99</i>
115 000	RUSSIA 12,750% 98-24/06/2028	USD	115 000	0,95
1 300 000	RUSSIA-OFZ 7,250% 18-10/05/2034	RUB	4 799	0,04
	To be Announced („TBA“)		1 218 375	10,04
	Mortgage Backed Securities			
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 218 375</i>	<i>10,04</i>
1 200 000	FNCL 6 1/11 6,000% 11-25/09/2038	USD	1 218 375	10,04
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		0	0,00
	Aktien		0	0,00
	<i>Russland</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
50 724	ALROSA PJSC	RUB	0	0,00
106 988	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC	RUB	0	0,00
537	POLYUS PJSC	RUB	0	0,00
6 130	VK IPJSC	USD	0	0,00
	Geldmarktinstrumente		3 265 060	26,90
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>3 265 060</i>	<i>26,90</i>
2 200 000	FHLB DISCOUNT NT 0,000% 23-15/03/2024	USD	2 176 500	17,93
1 100 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-14/03/2024	USD	1 088 560	8,97
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1 135 150	9,35
	<i>Irland</i>		<i>575 107</i>	<i>4,74</i>
12 424,00	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT USD - USD ETF	USD	575 107	4,74
	<i>Frankreich</i>		<i>355 715</i>	<i>2,93</i>
5,00	OFI PRECIOUS METALS-XL	EUR	355 715	2,93
	<i>Luxemburg</i>		<i>204 328</i>	<i>1,68</i>
2,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	204 328	1,68
	Wertpapieranlagen insgesamt		12 665 464	104,38

BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Thematic

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
	Anleihen		4 985 079	3,11
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>4 985 079</i>	<i>3,11</i>
6 742,792	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 12-15/02/2042	USD	4 985 079	3,11
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
	<i>Luxemburg</i>		<i>130 511 991</i>	<i>81,54</i>
157,00	AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CCY - X CAP	USD	15 206 193	9,50
56,66	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECO LEADERS - TRACK X CAP	EUR	9 919 985	6,20
52,10	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - TRACK X DIS	EUR	7 047 505	4,40
49,25	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY - TRACK X CAP	EUR	4 670 532	2,92
51,81	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - TRACK X CAP	EUR	5 120 212	3,20
22 032,82	BNP PARIBAS FUNDS AQUA - X CAP	EUR	5 430 869	3,39
42 125,45	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - X CAP	EUR	7 991 198	4,99
1 287,32	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - X CAP	EUR	1 705 587	1,07
65,50	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X DIS	EUR	7 023 447	4,39
292,21	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	26 930 022	16,82
41 595,99	BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS - X CAP	EUR	5 503 565	3,44
39 735,18	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	6 550 742	4,09
11 576,02	BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD - X CAP	EUR	1 617 054	1,01
199,73	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	19 111 939	11,94
70,88	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	6 683 141	4,18
	<i>Frankreich</i>		<i>10 308 011</i>	<i>6,44</i>
230,30	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	5 424 120	3,39
41,47	OFI ENERGY STRAT MET-IEUR	EUR	1 618 955	1,01
51,37	OFI PRECIOUS METALS-XL	EUR	3 264 936	2,04
	<i>Großbritannien</i>		<i>9 719 585</i>	<i>6,07</i>
9 862 420,00	SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LIMITED - ORD NPV	GBP	9 719 585	6,07
	<i>Irland</i>		<i>3 134 487</i>	<i>1,96</i>
104 257,00	VANECK SEMICONDUCTOR ETF	EUR	3 134 487	1,96
	Wertpapieranlagen insgesamt		158 659 153	99,12

BNP PARIBAS FUNDS Nordic Small Cap

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Schweden</i>									
76 800	ADDETECH AB-B	SEK	1 527 377	1,13					
37 927	AF POYRY AB	SEK	475 940	0,35					
125 036	AMBEA AB	SEK	590 783	0,44					
52 968	AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	1 110 984	0,82					
47 183	AXFOOD AB	SEK	1 157 059	0,86					
34 849	BEIJER ALMA AB	SEK	594 773	0,44					
178 500	BILLERUDKORSNAS AB	SEK	1 641 895	1,21					
281 900	BONE SUPPORT AB	SEK	4 765 647	3,53					
25 000	BUFAB HOLDING AB	SEK	867 730	0,64					
9 500	CAMURUS AB	SEK	459 106	0,34					
209 219	CASTELLUM AB	SEK	2 693 113	1,99					
20 000	CATENA AB	SEK	846 890	0,63					
141 400	CLAS OHLSON AB - B	SEK	2 006 845	1,48					
186 500	DIOS FASTIGHETER AB	SEK	1 450 788	1,07					
186 747	ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B	SEK	922 622	0,68					
181 500	ELEKTA AB - B	SEK	1 342 114	0,99					
404 700	FASTIGHETS AB BALDER-B	SEK	2 599 968	1,92					
627 197	GAPWAVES AB	SEK	1 253 549	0,93					
43 202	GETINGE AB - B	SEK	870 443	0,64					
156 169	GRANGES AB	SEK	1 627 272	1,20					
139 744	HANZA AB	SEK	1 070 753	0,79					
124 428	HEXATRONIC GROUP AB	SEK	305 356	0,23					
138 519	HEXPOL AB	SEK	1 518 016	1,12					
7 525	HMS NETWORKS AB	SEK	336 217	0,25					
175 631	HUSQVARNA AB - B	SEK	1 309 127	0,97					
54 000	INWIDO AB	SEK	655 810	0,48					
65 612	JOHN MATTSON FASTIGHETSFORET	SEK	335 354	0,25					
78 500	LAGERCANTZ GROUP AB - B	SEK	952 648	0,70					
79 600	LINDAB INTERNATIONAL AB	SEK	1 423 612	1,05					
27 800	LOOMIS AB	SEK	668 249	0,49					
56 917	MEKONOMEN AB	SEK	559 328	0,41					
11 566	MIPS AB	SEK	378 694	0,28					
396 262	MUNTERS GROUP AB	SEK	5 819 791	4,31					
73 650	MYCRONIC AB	SEK	1 901 371	1,41					
118 837	NCAB GROUP AB	SEK	781 928	0,58					
164 350	NCC AB - B	SEK	1 854 243	1,37					
41 850	NOTE AB	SEK	558 251	0,41					
95 821	NP3 FASTIGHETER AB	SEK	2 005 506	1,48					
100 672	NYFOSA AB	SEK	866 778	0,64					
260 014	OX2 AB	SEK	1 281 093	0,95					
124 382	PEAB AB	SEK	637 971	0,47					
449 600	SCANDIC HOTELS GROUP AB - W/I	SEK	1 874 730	1,39					
18 125	SDIPTECH AB - B	SEK	439 266	0,32					
454 800	SECURITAS AB - B	SEK	4 027 324	2,99					
380 000	SINCH AB	SEK	1 280 377	0,95					
219 000	SSAB AB - B	SEK	1 516 328	1,12					
143 142	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	3 433 094	2,54					
120 000	TELE2 AB - B	SEK	932 836	0,69					
39 199	THULE GROUP AB/THE	SEK	966 551	0,71					
347 000	TOBII DYNAVOX AB	SEK	1 312 257	0,97					
126 350	TRELLEBORG AB - B	SEK	3 831 642	2,84					
287 276	VICORE PHARMA HOLDING AB	SEK	365 917	0,27					
					<i>Norwegen</i>				
					31 803 001 23,53				
					168 046	ATEA ASA	NOK	1 935 334	1,43
					142 349	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	NOK	940 873	0,70
					70 844	BONHEUR ASA	NOK	1 528 212	1,13
					49 904	BORREGAARD ASA	NOK	762 450	0,56
					358 359	ELKEM ASA	NOK	675 926	0,50
					224 106	EUROPRIS ASA	NOK	1 533 194	1,13
					417 628	HOEGH AUTOLINERS ASA	NOK	3 434 165	2,55
					97 950	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	1 100 120	0,81
					140 000	PROTECTOR FORSIKRING ASA	NOK	2 246 290	1,66
					88 995	SALMAR ASA	NOK	4 515 394	3,35
					19 000	SCHIBSTED ASA - B	NOK	468 458	0,35
					193 391	SPAREBANK 1 SMN	NOK	2 444 431	1,81
					153 250	SPAREBANK 1 SR BANK ASA	NOK	1 760 835	1,30
					340 200	SPAREBANKEN VEST	NOK	3 317 545	2,45
					201 101	STOREBRAND ASA	NOK	1 614 042	1,19
					327 545	WALLENIUS WILHELMSEN ASA	NOK	2 598 521	1,92
					223 217	ZALARIS ASA	NOK	927 211	0,69
					<i>Dänemark</i>				
					19 001 926 14,04				
					26 480	ALK-ABELLO A/S	DKK	359 482	0,27
					399 700	ALM. BRAND A/S	DKK	639 666	0,47
					25 700	FLSMIDTH & CO A/S	DKK	990 139	0,73
					52 225	ISS A/S	DKK	903 396	0,67
					18 100	JYSKE BANK - REG	DKK	1 175 175	0,87
					160 700	MATAS A/S	DKK	2 487 713	1,84
					27 825	NKT A/S	DKK	1 731 189	1,28
					19 300	NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A	DKK	761 173	0,56
					25 771	PER AARSLEFF A/S - B	DKK	1 114 909	0,82
					10 500	SCHOUW & CO	DKK	778 920	0,58
					9 340	SOLAR A/S - B	DKK	582 611	0,43
					213 000	SPAR NORD BANK A/S	DKK	3 045 898	2,25
					70 510	SYDBANK A/S	DKK	2 777 060	2,05
					33 050	ZEALAND PHARMA A/S	DKK	1 654 595	1,22
					<i>Finnland</i>				
					6 530 757 4,83				
					32 900	CARGOTEC OYJ - B	EUR	1 733 830	1,28
					91 900	KEMIRA OYJ	EUR	1 543 001	1,14
					102 100	OUTOTEC OYJ	EUR	936 257	0,69
					55 074	TIETO OYJ	EUR	1 186 294	0,88
					86 200	WARTSILA OYJ ABP	EUR	1 131 375	0,84
					Sonstige Übertragbare Wertpapiere				
					767 823 0,57				
					Aktien				
					767 823 0,57				
					<i>Norwegen</i>				
					10 441	NOVEIDA AS	NOK	767 823	0,57
					<i>Dänemark</i>				
					0 0,00				
					101 328	SJAELSO GRUPPEN	DKK	0	0,00
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					132 108 823 97,69				

BNP PARIBAS FUNDS RMB Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>China</i>									
10 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,250% 20-22/04/2025	CNY	1 409 386	0,77	10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,720% 21-12/04/2051	CNY	1 626 619	0,89
15 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,500% 23-24/03/2025	CNY	2 122 268	1,16	10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,730% 20-25/05/2070	CNY	1 698 165	0,93
15 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,960% 20-17/04/2030	CNY	2 152 418	1,17	20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,810% 20-14/09/2050	CNY	3 294 478	1,79
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,990% 21-11/08/2026	CNY	4 293 478	2,34	20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 4,000% 19-24/06/2069	CNY	3 592 625	1,96
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,060% 22-06/06/2032	CNY	4 324 877	2,36	15 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 4,080% 18-22/10/2048	CNY	2 559 991	1,39
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,330% 16-06/01/2026	CNY	2 876 726	1,57	20 000 000	EXP - IMP BK CHINA 3,330% 16-22/02/2026	CNY	2 875 497	1,57
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,520% 21-24/05/2031	CNY	4 464 924	2,43	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 2,820% 22-17/06/2027	CNY	4 282 463	2,33
10 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,580% 16-22/04/2026	CNY	1 448 163	0,79	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 2,870% 23-06/02/2028	CNY	4 289 548	2,34
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,630% 19-19/07/2026	CNY	4 364 254	2,38	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,180% 16-05/09/2026	CNY	2 878 711	1,57
30 000 000	CHINA DEV BANK 2,770% 22-24/10/2032	CNY	4 236 310	2,31	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,180% 22-11/03/2032	CNY	4 361 437	2,38
40 000 000	CHINA DEV BANK 3,000% 22-17/01/2032	CNY	5 742 347	3,13	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,220% 21-14/05/2026	CNY	2 873 215	1,57
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,050% 16-25/08/2026	CNY	4 303 778	2,34	35 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,230% 20-23/03/2030	CNY	5 089 424	2,77
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,070% 20-10/03/2030	CNY	4 333 071	2,36	10 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,870% 15-14/09/2025	CNY	1 445 630	0,79
40 000 000	CHINA DEV BANK 3,180% 16-05/04/2026	CNY	5 745 782	3,12	<i>Südkorea</i>				
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,300% 21-03/03/2026	CNY	4 317 885	2,35	33 000 000	EXP-IMP BK KOREA 2,800% 21-03/03/2024	CNY	4 646 600	2,53
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,480% 19-08/01/2029	CNY	2 942 201	1,60	<i>Deutschland</i>				
5 000 000	CHINA DEV BANK 3,490% 21-08/11/2041	CNY	765 341	0,42	10 000 000	KFW 2,700% 21-25/03/2024	CNY	1 407 455	0,77
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,660% 21-01/03/2031	CNY	2 993 968	1,63	14 000 000	KFW 2,750% 22-03/03/2025	CNY	1 977 663	1,08
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,680% 19-26/02/2026	CNY	4 348 959	2,37	<i>Philippinen</i>				
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,700% 20-20/10/2030	CNY	2 998 790	1,63	23 000 000	ASIAN DEV BANK 2,900% 19-05/03/2024	CNY	3 243 042	1,77
5 000 000	CHINA DEV BANK 3,740% 15-10/09/2025	CNY	721 679	0,39	<i>Hongkong</i>				
15 000 000	CHINA DEV BANK 3,800% 16-25/01/2036	CNY	2 324 594	1,27	10 000 000	ICBC FIN LEASE 3,950% 19-04/03/2024	CNY	1 413 075	0,77
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,900% 20-03/08/2040	CNY	1 596 456	0,87	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
40 000 000	CHINA DEV BANK 4,040% 17-10/04/2027	CNY	5 924 593	3,22	2 000 000	INT BK RECON&DEV 3,050% 22-16/03/2024	CNY	282 336	0,15
20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,370% 22-20/01/2027	CNY	2 823 245	1,54	Wertpapieranlagen insgesamt				
40 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,400% 23-15/07/2028	CNY	5 644 369	3,08				179 996 300	98,06
20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,480% 22-15/04/2027	CNY	2 829 550	1,54					
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,500% 22-25/07/2027	CNY	1 416 711	0,77					
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,620% 23-15/04/2028	CNY	1 424 576	0,78					
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,680% 20-21/05/2030	CNY	1 421 712	0,77					
20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,750% 22-15/06/2029	CNY	2 859 538	1,56					
25 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,750% 22-17/02/2032	CNY	3 564 733	1,94					
20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,800% 22-24/03/2029	CNY	2 866 258	1,56					
40 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,850% 20-04/06/2027	CNY	5 731 202	3,12					
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,910% 21-14/10/2028	CNY	1 443 134	0,79					
50 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,020% 21-27/05/2031	CNY	7 274 343	3,95					
5 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,270% 16-22/08/2046	CNY	750 499	0,41					
15 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,320% 22-15/04/2052	CNY	2 285 553	1,25					
20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,390% 20-16/03/2050	CNY	3 070 655	1,67					

BNP PARIBAS FUNDS Seasons

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien			424 110 703	78,74
<i>Frankreich</i>				
			<i>401 595 507</i>	<i>74,55</i>
33 000	AIR LIQUIDE SA	EUR	5 811 960	1,08
366 865	AMUNDI SA	EUR	22 598 884	4,20
4 686	ATOS SE	EUR	33 036	0,01
475 000	AXA SA	EUR	14 007 750	2,60
769 004	BNP PARIBAS	EUR	48 131 961	8,93
33 000	CAPGEMINI SE	EUR	6 228 750	1,16
90 000	CARREFOUR SA	EUR	1 490 850	0,28
1 932 255	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	24 833 341	4,61
341 234	DANONE	EUR	20 023 611	3,72
1 590 475	ENGIE	EUR	25 317 181	4,70
7 000	KERING	EUR	2 793 000	0,52
40 000	LEGRAND SA	EUR	3 764 000	0,70
9 000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6 602 400	1,23
620 280	MICHELIN (CGDE)	EUR	20 134 289	3,74
3 793 012	ORANGE	EUR	39 083 196	7,26
26 000	PERNOD RICARD SA	EUR	4 153 500	0,77
115 000	PUBLICIS GROUPE	EUR	9 660 000	1,79
211 802	SANOFI AVENTIS	EUR	19 011 348	3,53
1 693 648	SOCIETE GENERALE SA	EUR	40 689 893	7,54
3 711	SODEXO SA	EUR	369 690	0,07
701 569	TOTAL SA	EUR	43 216 650	8,01
100 000	VALEO SA	EUR	1 391 500	0,26
792 855	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	22 643 939	4,20
134 364	VINCI SA	EUR	15 277 187	2,84
447 250	VIVENDI	EUR	4 327 591	0,80
<i>Niederlande</i>				
			<i>17 208 204</i>	<i>3,20</i>
11 754	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	5 523 792	1,03
219 743	NN GROUP NV - W/I	EUR	7 855 812	1,46
67 500	RANDSTAD HOLDING NV	EUR	3 828 600	0,71
<i>Deutschland</i>				
			<i>5 306 992</i>	<i>0,99</i>
84 844	MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	5 306 992	0,99
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			26 502 165	4,92
<i>Frankreich</i>				
			<i>26 502 165</i>	<i>4,92</i>
1 125,76	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	26 502 165	4,92
Wertpapieranlagen insgesamt			450 612 868	83,66

BNP PARIBAS FUNDS SMaRT Food

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere										
Aktien			1 080 704 593	98,74						
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Australien</i>					
277 839	ABBOTT LABORATORIES	USD	27 684 551	2,53	3 093 915	BRAMBLES LTD	AUD	25 991 256	2,37	
249 546	AGCO CORP	USD	27 427 131	2,51	<i>Dänemark</i>					
461 097	BALL CORP	USD	24 009 686	2,19	287 514	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	21 837 727	2,00	
691 344	DARLING INGREDIENTS INC	USD	31 192 310	2,85	<i>Japan</i>					
241 221	DEXCOM INC	USD	27 097 374	2,48	830 200	SAKATA SEED CORP	JPY	20 889 892	1,91	
154 172	ECOLAB INC	USD	27 682 991	2,53	<i>Österreich</i>					
1 443 836	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	USD	32 218 854	2,94	457 681	LENZING AG	EUR	16 270 560	1,49	
298 566	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	21 884 659	2,00	<i>Portugal</i>					
407 957	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	25 268 110	2,31	701 104	JERONIMO MARTINS	EUR	16 153 436	1,48	
165 184	MIDDLEBY CORP	USD	22 007 088	2,01	<i>Philippinen</i>					
907 914	RAYONIER INC	USD	27 459 744	2,51	35 703 600	PUREGOLD PRICE CLUB INC	PHP	15 703 565	1,43	
539 136	SONOCO PRODUCTS CO	USD	27 267 939	2,49	<i>Hongkong</i>					
398 750	TRIMBLE INC	USD	19 203 820	1,75	12 714 000	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	11 475 226	1,05	
120 277	VALMONT INDUSTRIES	USD	25 425 141	2,32	Wertpapieranlagen insgesamt				1 080 704 593	98,74
348 443	WESTROCK CO	USD	13 096 776	1,20						
<i>Irland</i>										
2 533 348	DOLE PLC	USD	28 185 260	2,58						
1 425 695	GLANBIA PLC	EUR	21 257 112	1,94						
511 023	KERRY GROUP PLC - A	EUR	40 197 068	3,66						
669 544	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	24 023 239	2,19						
<i>Schweiz</i>										
270 836	DSM-FIRMENICH AG	EUR	24 916 912	2,28						
184 126	NESTLE SA-REG	CHF	19 311 742	1,76						
398 093	SGS SA-REG	CHF	31 061 274	2,84						
1 165 056	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	24 248 503	2,22						
<i>Großbritannien</i>										
2 565 044	CNH INDUSTRIAL NV	USD	28 282 475	2,58						
1 032 120	COMPASS GROUP PLC	GBP	25 560 320	2,34						
378 188	UNILEVER PLC	EUR	16 572 198	1,51						
<i>Deutschland</i>										
838 730	GEA GROUP AG	EUR	31 611 734	2,89						
696 993	HELLOFRESH SE	EUR	9 973 970	0,91						
217 291	SYMRISE AG	EUR	21 650 875	1,98						
<i>Norwegen</i>										
1 541 373	BORREGAARD ASA	NOK	23 549 613	2,15						
6 900 976	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	25 737 562	2,35						
<i>Niederlande</i>										
1 165 396	CORBION NV	EUR	22 585 374	2,06						
1 017 738	KONINKLUKE AHOLD DELHAIZE	EUR	26 476 454	2,42						
<i>Frankreich</i>										
585 345	DANONE	EUR	34 348 044	3,14						
<i>Färöer-Inseln</i>										
712 473	BAKKAFFROST P/F	NOK	33 786 659	3,09						
<i>Indien</i>										
5 137 783	DABUR INDIA LTD	INR	31 152 831	2,85						
<i>Kanada</i>										
402 462	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	28 967 538	2,65						

BNP PARIBAS FUNDS Social Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Frankreich									
100 000	ACTION LOGEMENT 0,750% 21-19/07/2041	EUR	65 836	0,03	300 000	UNEDIC 0,100% 21-25/05/2034	EUR	229 299	0,12
1 000 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	890 360	0,45	200 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	186 836	0,09
500 000	ACTION LOGEMENT 3,625% 23-25/05/2043	EUR	512 694	0,26	800 000	VILLE DE PARIS 3,000% 22-27/09/2042	EUR	755 622	0,38
1 200 000	ACTION LOGEMENT 4,125% 23-03/10/2038	EUR	1 307 412	0,66	Spanien				
2 800 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-20/09/2027	EUR	2 534 383	1,28	1 000 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	898 688	0,45
600 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-28/10/2027	EUR	542 634	0,27	500 000	AUTONOMOUS COMMU 3,596% 23-30/04/2033	EUR	517 916	0,26
500 000	AGENCE FRANCAISE 1,625% 22-25/05/2032	EUR	455 810	0,23	3 600 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,750% 20-04/06/2025	EUR	3 468 320	1,75
400 000	AGENCE FRANCAISE 2,875% 23-21/01/2030	EUR	404 112	0,20	200 000	BASQUE GOVERNMENT 0,450% 21-30/04/2032	EUR	162 743	0,08
3 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	3 415 621	1,72	2 100 000	BASQUE GOVERNMENT 1,450% 18-30/04/2028	EUR	1 990 398	1,00
500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-18/09/2030	EUR	524 539	0,26	500 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	447 988	0,23
2 000 000	BPIFRANCE 3,500% 23-27/09/2027	EUR	2 062 060	1,04	200 000	BASQUE GOVERNMENT 3,500% 23-30/04/2033	EUR	206 619	0,10
600 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 20-25/02/2026	EUR	567 109	0,29	500 000	COMUNIDAD MADRID 0,420% 21-30/04/2031	EUR	414 189	0,21
500 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 21-25/05/2031	EUR	413 173	0,21	5 000 000	INSTIT CRDT OFCL 2,650% 22-31/01/2028	EUR	4 981 926	2,51
100 000	CAISSE AMORT DET 0,450% 22-19/01/2032	EUR	84 253	0,04	1 200 000	INSTIT CRDT OFCL 3,250% 23-31/10/2028	EUR	1 230 086	0,62
300 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	274 510	0,14	1 200 000	JUNTA ANDALUCIA 0,500% 21-30/04/2031	EUR	996 483	0,50
100 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR	97 095	0,05	1 499 000	JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032	EUR	1 412 568	0,71
600 000	CAISSE AMORT DET 2,750% 22-25/11/2032	EUR	604 455	0,30	600 000	JUNTA CASTILLA 3,500% 23-30/04/2033	EUR	611 717	0,31
800 000	CAISSE AMORT DET 2,875% 22-25/05/2027	EUR	807 900	0,41	1 400 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	1 344 912	0,68
1 500 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	1 529 437	0,77	3 000 000	XUNTA DE GALICIA 3,711% 23-30/07/2029	EUR	3 124 170	1,58
2 900 000	CAISSE AMORT DET 3,750% 23-24/05/2028	USD	2 587 464	1,31	Belgien				
3 600 000	CAISSE DES DEPOT 0,010% 21-01/06/2026	EUR	3 376 193	1,70	1 100 000	COMM FRANC BELG 0,625% 21-11/06/2035	EUR	833 667	0,42
2 000 000	CAISSE DES DEPOT 3,000% 23-25/05/2028	EUR	2 042 590	1,03	200 000	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	181 770	0,09
900 000	CAISSE DES DEPOT 3,375% 23-25/11/2030	EUR	943 991	0,48	4 300 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/10/2030	EUR	3 653 452	1,84
7 200 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	6 713 921	3,40	1 800 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	1 720 073	0,87
400 000	CIE FIN FONCIER 3,625% 23-16/01/2029	EUR	416 066	0,21	2 500 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	2 375 963	1,20
3 000 000	COUNCIL OF EUROP 0,000% 21-15/04/2028	EUR	2 705 285	1,36	951 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	933 901	0,47
1 500 000	COUNCIL OF EUROP 1,000% 22-13/04/2029	EUR	1 394 715	0,70	1 800 000	FLEMISH COMMUNIT 0,375% 20-15/04/2030	EUR	1 562 725	0,79
500 000	COUNCIL OF EUROP 2,875% 23-13/04/2030	EUR	511 706	0,26	500 000	FLEMISH COMMUNIT 4,000% 23-26/09/2042	EUR	547 397	0,28
400 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 3,250% 23-08/06/2033	EUR	410 678	0,21	1 800 000	KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030	EUR	1 752 357	0,88
1 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	1 331 211	0,67	1 200 000	KBC GROUP NV 4,375% 23-06/12/2031	EUR	1 263 286	0,64
900 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875% 23-22/05/2028	EUR	919 061	0,46	Deutschland				
900 000	DANONE 1,000% 18-26/03/2025	EUR	874 339	0,44	2 200 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	1 940 742	0,98
3 700 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	3 049 141	1,54	500 000	BERLIN HYP AG 3,000% 23-11/05/2026	EUR	503 432	0,25
4 200 000	ILE DE FRANCE 0,000% 21-20/04/2028	EUR	3 751 727	1,89	707 000	BERLIN HYP AG 3,375% 23-23/08/2028	EUR	730 405	0,37
5 100 000	LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031	EUR	4 179 534	2,11	2 800 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR	2 217 318	1,12
1 800 000	LA BANQUE POSTALE 3,000% 23-31/01/2031	EUR	1 826 546	0,92	800 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	581 074	0,29
4 500 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	4 445 646	2,24	2 700 000	NORDRHEIN-WEST 2,000% 22-15/06/2032	EUR	2 585 748	1,30
2 900 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	2 497 572	1,26	1 200 000	NORDRHEIN-WEST 2,900% 23-07/06/2033	EUR	1 231 195	0,62
700 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	670 426	0,34	2 000 000	NRW BANK 0,100% 20-09/07/2035	EUR	1 473 116	0,74
900 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028	EUR	931 196	0,47	800 000	NRW BANK 2,875% 23-05/04/2033	EUR	816 463	0,41
6 800 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	6 336 624	3,21	800 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	764 023	0,39
					1 400 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	1 450 074	0,73
					Italien				
					3 000 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	2 401 696	1,21
					349 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	359 360	0,18
					7 100 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	6 376 918	3,23

BNP PARIBAS FUNDS Social Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
600 000	CASSA DEPOSITI E 2,125% 19-21/03/2026	EUR	586 424	0,30					
3 064 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	3 280 982	1,66					
800 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	692 152	0,35					
	<i>Niederlande</i>		<i>6 166 758</i>	<i>3,10</i>					
645 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	659 019	0,33					
1 300 000	BNG BANK NV 3,250% 23-29/08/2033	EUR	1 357 150	0,68					
3 000 000	BNG BANK NV 3,500% 23-19/05/2028	USD	2 655 123	1,34					
1 800 000	NED WATERSCHAPBK 0,250% 22-19/01/2032	EUR	1 495 466	0,75					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>5 102 024</i>	<i>2,57</i>					
1 900 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	1 545 336	0,78					
4 100 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	3 556 688	1,79					
	<i>Chile</i>		<i>4 735 377</i>	<i>2,39</i>					
4 300 000	CHILE 0,100% 21-26/01/2027	EUR	3 898 122	1,97					
1 500 000	CHILE 1,250% 21-22/01/2051	EUR	837 255	0,42					
	<i>Großbritannien</i>		<i>3 850 460</i>	<i>1,94</i>					
2 600 000	MOTABILITY OPS 0,125% 21-20/07/2028	EUR	2 284 536	1,15					
1 529 000	MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031	EUR	1 565 924	0,79					
	<i>Slowenien</i>		<i>3 122 207</i>	<i>1,58</i>					
3 800 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031	EUR	3 122 207	1,58					
	<i>Südkorea</i>		<i>2 419 235</i>	<i>1,22</i>					
1 500 000	KHFC 1,963% 22-19/07/2026	EUR	1 456 395	0,73					
932 000	KHFC 4,082% 23-25/09/2027	EUR	962 840	0,49					
	<i>Finnland</i>		<i>953 640</i>	<i>0,48</i>					
1 300 000	KUNTARAHOITUS 0,050% 20-10/09/2035	EUR	953 640	0,48					
	Variabel verzinsliche Anleihen		25 176 907	12,71					
	<i>Frankreich</i>		<i>8 889 944</i>	<i>4,49</i>					
800 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	844 853	0,43					
700 000	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN	EUR	722 812	0,36					
2 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	2 217 003	1,12					
2 600 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN	EUR	2 356 201	1,19					
3 000 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	2 749 075	1,39					
	<i>Großbritannien</i>		<i>3 476 382</i>	<i>1,75</i>					
800 000	NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	688 115	0,35					
1 199 000	NATWEST GROUP 23-14/03/2028 FRN	EUR	1 233 093	0,62					
1 600 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	1 555 174	0,78					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>3 043 599</i>	<i>1,54</i>					
3 500 000	MORGAN STANLEY 20-21/10/2025 FRN	USD	3 043 599	1,54					
	<i>Spanien</i>		<i>2 918 188</i>	<i>1,48</i>					
1 300 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	1 183 772	0,60					
1 700 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	1 734 416	0,88					
	<i>Irland</i>		<i>2 873 572</i>	<i>1,45</i>					
3 000 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	2 873 572	1,45					
	<i>Italien</i>		<i>2 500 746</i>	<i>1,26</i>					
938 000	CREDITO EMILIANO 23-26/03/2030 FRN	EUR	967 318	0,49					
864 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	898 153	0,45					
618 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	635 275	0,32					
	<i>Niederlande</i>		<i>1 474 476</i>	<i>0,74</i>					
1 700 000	TELEFONICA EUROOP 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 474 476	0,74					
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		6 037 690	3,05					
	<i>Frankreich</i>		<i>6 037 690</i>	<i>3,05</i>					
5 337,24	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	6 037 690	3,05					
	Wertpapieranlagen insgesamt		192 369 516	97,05					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Asia ex-Japan Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>China</i>									
320 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	3 087 197	1,09					
357 750	BAIDU INC - A	HKD	5 343 485	1,89					
144 500	BYD CO LTD-H	HKD	3 984 013	1,41					
537 000	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	HKD	2 519 864	0,89					
1 040 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	2 804 086	0,99					
48 114 000	CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	5 056 967	1,79					
135 021	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	3 112 060	1,10					
15 421	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	3 755 610	1,33					
319 700	NETEASE INC	HKD	5 771 480	2,04					
903 000	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	4 089 487	1,45					
479 094	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	18 086 744	6,40					
236 900	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	8 494 529	3,00					
<i>Südkorea</i>									
175 434	KT CORP	KRW	4 686 263	1,66					
40 659	LG ELECTRONICS INC	KRW	3 213 091	1,14					
10 778	LG ENERGY SOLUTION	KRW	3 578 414	1,27					
459 963	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	28 028 789	9,90					
10 011	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	3 670 237	1,30					
88 239	SK HYNIX INC	KRW	9 689 220	3,43					
<i>Indien</i>									
485 123	BHARTI AIRTEL LTD	INR	6 020 570	2,13					
630 888	HDFC BANK LIMITED	INR	12 950 635	4,58					
186 845	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	5 984 954	2,12					
769 728	JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	5 228 085	1,85					
249 237	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	5 181 992	1,83					
15 684	NESTLE INDIA LTD	INR	5 009 621	1,77					
289 252	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	8 989 440	3,18					
<i>Taiwan</i>									
1 160 760	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	7 299 320	2,58					
1 460 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	28 179 703	9,96					
85 000	WIWYNN CORP	TWD	5 057 199	1,79					
<i>Singapur</i>									
579 000	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	14 658 793	5,18					
1 694 617	SATS LTD	SGD	3 530 653	1,25					
<i>Hongkong</i>									
1 348 400	AIA GROUP LTD	HKD	11 765 919	4,16					
451 500	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	5 388 139	1,91					
<i>Thailand</i>									
2 287 900	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	THB	4 023 003	1,42					
5 264 900	BANGKOK DUSIT MED SERVICE - F	THB	4 202 112	1,49					
26 920 200	WHA CORP PCL-FOREIGN	THB	3 943 277	1,39					
<i>Schweiz</i>									
76 761	ABB INDIA LTD	INR	4 313 773	1,53					
<i>Irland</i>									
29 280	PINDUODUO INC - ADR	USD	4 283 957	1,52					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
83 222	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	3 531 109	1,25					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					3 351 200				
					3 506 576				
					1,24				
					3 506 576				
					1,24				
					272 020 366				
					96,21				

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Asian Cities Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Südkorea</i>									
1 500 000	EXP-IMP BK KOREA 5,125% 23-11/01/2033	USD	1 559 100	1,93					
1 200 000	KHFC 4,625% 23-24/02/2028	USD	1 196 640	1,48					
700 000	KHFC 4,625% 23-24/02/2033	USD	683 564	0,85					
2 500 000	KODIT GLB 2023-1 4,954% 23-25/05/2026	USD	2 494 725	3,10					
1 100 000	LG CHEM LTD 1,375% 21-07/07/2026	USD	1 002 221	1,24					
3 500 000	SHINHAN FINL GRP 5,000% 23-24/07/2028	USD	3 494 574	4,34					
1 000 000	SK BROADBAND CO 4,875% 23-28/06/2028	USD	999 880	1,24					
2 071 000	SK ON CO LTD 5,375% 23-11/05/2026	USD	2 084 420	2,59					
<i>Indonesien</i>									
2 000 000	BANK MANDIRI PT 2,000% 21-19/04/2026	USD	1 858 750	2,31					
500 000	BANK RAKYAT INDO 3,950% 19-28/03/2024	USD	497 275	0,62					
2 100 000	PERTAMINA GEOTHE 5,150% 23-27/04/2028	USD	2 103 938	2,61					
1 700 000	SBSN INDO III 2,300% 20-23/06/2025	USD	1 633 700	2,03					
3 400 000	SBSN INDO III 3,550% 21-09/06/2051	USD	2 724 250	3,38					
2 200 000	SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033	USD	2 340 492	2,90					
1 200 000	TOWER BERSAMA IN 2,800% 21-02/05/2027	USD	1 095 000	1,36					
<i>Hongkong</i>									
1 500 000	CHINA WATER AFF 4,850% 21-18/05/2026	USD	1 275 000	1,58					
550 000	CHN MERCH BK/HK 1,200% 20-10/09/2025	USD	515 779	0,64					
500 000	HONG KONG 4,000% 23-07/06/2028	USD	499 936	0,62					
1 000 000	HONG KONG 4,250% 23-07/06/2026	USD	998 105	1,24					
1 400 000	HONG KONG 5,250% 23-11/01/2053	USD	1 572 912	1,95					
1 500 000	HYSAN MTN LTD 2,82% 19-04/09/2029	USD	1 302 521	1,62					
1 350 000	MTR CORP LTD 1,625% 20-19/08/2030	USD	1 130 027	1,40					
725 000	VANKE REAL ESTAT 3,150% 19-12/05/2025	USD	592 688	0,74					
450 000	YUEXIU REIT MTN 2,650% 21-02/02/2026	USD	385 791	0,48					
<i>China</i>									
2 600 000	ALIBABA GROUP 2,700% 21-09/02/2041	USD	1 770 990	2,20					
600 000	BAIDU INC 1,625% 21-23/02/2027	USD	542 568	0,67					
2 000 000	BAIDU INC 2,375% 21-23/08/2031	USD	1 644 020	2,04					
550 000	CHN CONST BK/HK 1,250% 20-04/08/2025	USD	518 507	0,64					
800 000	LENOVO GROUP LTD 3,421% 20-02/11/2030	USD	705 008	0,87					
700 000	LENOVO GROUP LTD 6,536% 22-27/07/2032	USD	746 410	0,93					
1 000 000	LONGFOR HOLDINGS 3,950% 19-16/09/2029	USD	460 000	0,57					
1 800 000	LONGFOR PROPRTI 4,500% 18-16/01/2028	USD	945 000	1,17					
1 000 000	SF HLD INV 2021 2,375% 21-17/11/2026	USD	926 850	1,15					
<i>Kaimaninseln</i>									
1 000 000	CHINA OVERSEA FI 6,375% 13-29/10/2043	USD	970 110	1,20					
3 800 000	HK LAND FINANCE 5,250% 23-14/07/2033	USD	3 789 304	4,69					
1 000 000	LINK FIN CAYM 09 2,750% 22-19/01/2032	USD	840 468	1,04					
1 700 000	LINK FIN CAYM 09 2,875% 16-21/07/2026	USD	1 620 663	2,01					
					<i>Indien</i>				
800 000	10 RENEW PW SUB 4,500% 21-14/07/2028	USD	710 880	0,88					
1 800 000	ADANI GREEN/PR 6,250% 19-10/12/2024	USD	1 775 250	2,20					
2 103 000	ADANI RENEW ENER 4,625% 19-15/10/2039	USD	1 640 340	2,04					
1 700 000	SHRIRAM TRANSPOR 4,400% 21-13/03/2024	USD	1 684 700	2,09					
1 000 000	ULTRATECH CEMENT 2,800% 21-16/02/2031	USD	848 970	1,05					
					<i>Britische Jungferninseln</i>				
1 800 000	MIDEA INVST DEV 2,880% 22-24/02/2027	USD	1 690 362	2,10					
1 116 000	TSMC GLOBAL LTD 0,750% 20-28/09/2025	USD	1 037 768	1,29					
2 000 000	TSMC GLOBAL LTD 1,375% 20-28/09/2030	USD	1 618 660	2,01					
					<i>Malaysia</i>				
1 600 000	AXIATA SPV2 4,357% 16-24/03/2026	USD	1 575 296	1,95					
750 000	MY WAKALA SUKUK 2,070% 21-28/04/2031	USD	645 863	0,80					
					<i>Philippinen</i>				
1 750 000	BANK PHILIPP ISL 2,500% 19-10/09/2024	USD	1 701 875	2,11					
					<i>Mauritius</i>				
1 700 000	GREENKO SOLAR 5,950% 19-29/07/2026	USD	1 651 125	2,05					
					<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
1 423 000	MASDAR ABU 4,875% 23-25/07/2033	USD	1 403 434	1,74					
					<i>Australien</i>				
1 000 000	CHN CONST BK/SYD 4,500% 23-31/05/2026	USD	993 740	1,23					
					<i>Singapur</i>				
500 000	BANK OF CHINA/SG 3,250% 22-28/04/2025	USD	488 790	0,61					
					Variabel verzinsliche Anleihen				
					<i>Singapur</i>				
2 000 000	GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	626 505	0,78					
3 500 000	UNITED OVERSEAS 21-14/10/2031 FRN	USD	3 189 792	3,96					
					<i>Hongkong</i>				
3 000 000	BANK OF COMM/HK 23-30/08/2026 FRN	USD	2 995 080	3,72					
					<i>Südkorea</i>				
2 000 000	SHINHAN BANK 23-26/10/2028 FRN	USD	2 008 125	2,49					
					<i>Großbritannien</i>				
1 000 000	CHN MERCH BK/LN 23-13/06/2026 FRN	USD	998 250	1,24					
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					<i>Luxemburg</i>				
6 173,66	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D 1 VNAV - X CAP	USD	868 422	1,08					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					79 674 413 98,85				

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			1 161 381 960	62,18					
<i>Frankreich</i>									
1 400 000	ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	1 344 924	0,07	4 486 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	4 463 687	0,24
10 100 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-25/03/2025	EUR	9 709 830	0,52	1 931 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	1 842 357	0,10
4 500 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	4 794 455	0,26	4 000 000	RCI BANQUE 2,000% 19-11/07/2024	EUR	3 956 974	0,21
21 700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	20 784 936	1,11	4 239 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	4 345 318	0,23
6 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,000% 14-21/05/2024	EUR	5 970 986	0,32	2 039 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	2 143 120	0,11
20 000 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	19 419 962	1,04	5 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	4 792 493	0,26
800 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	792 310	0,04	800 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 14-08/10/2024	EUR	785 303	0,04
20 400 000	BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR	19 905 745	1,07	2 000 000	SCHNEIDER ELEC 3,375% 23-06/04/2025	EUR	2 000 438	0,11
2 400 000	BPCE 1,000% 19-01/04/2025	EUR	2 325 087	0,12	5 300 000	SOCIETE GENERALE 3,000% 22-28/10/2025	EUR	5 308 904	0,28
2 400 000	BPCE SFH 0,125% 20-31/03/2025	EUR	2 307 997	0,12	6 800 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028	EUR	7 035 703	0,38
16 300 000	BPCE SFH 1,750% 14-27/06/2024	EUR	16 142 790	0,86	11 400 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	11 679 480	0,63
15 089 000	CAISSE AMORT DET 2,375% 13-25/01/2024	EUR	15 075 726	0,81	11 300 000	UNEDIC 2,375% 14-25/05/2024	EUR	11 226 144	0,60
20 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	19 730 618	1,06	7 500 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	6 857 739	0,37
17 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 17-11/05/2024	EUR	17 382 068	0,93	1 800 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	1 852 429	0,10
7 200 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	7 465 658	0,40	7 400 000	VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025	EUR	7 135 619	0,38
10 700 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	10 181 888	0,55	10 000 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	9 985 275	0,53
10 000 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	9 894 137	0,53	<i>Niederlande</i>				
1 000 000	CIE DE ST GOBAIN 0,625% 19-15/03/2024	EUR	993 156	0,05	2 362 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 14-23/01/2024	EUR	2 359 874	0,13
5 500 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	5 353 558	0,29	18 000 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	18 062 017	0,97
1 800 000	CIE FIN FONCIER 0,050% 20-16/04/2024	EUR	1 780 544	0,10	4 792 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	4 808 558	0,26
5 100 000	CIE FIN FONCIER 0,375% 17-11/12/2024	EUR	4 954 124	0,27	6 000 000	AHOLD DELHAIZE 0,875% 17-19/09/2024	EUR	5 874 635	0,31
1 800 000	COVVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	1 866 120	0,10	4 412 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	4 368 831	0,23
11 900 000	CREDIT AGRICOLE COV BOND 4,000% 10-16/07/2025	EUR	12 061 020	0,65	12 986 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	12 716 916	0,68
3 700 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025	EUR	3 627 192	0,19	3 800 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	3 862 211	0,21
3 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR	3 436 032	0,18	13 800 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	13 481 357	0,72
16 100 000	CREDIT MUTUEL - CIC 0,250% 19-30/04/2024	EUR	15 911 754	0,85	15 211 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	13 959 506	0,75
10 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,250% 17-31/05/2024	EUR	9 882 928	0,53	8 700 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	8 688 675	0,47
3 200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	3 209 731	0,17	15 600 000	MERCEDES-BENZ IN 3,400% 23-13/04/2025	EUR	15 571 893	0,83
24 100 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	23 642 477	1,27	9 386 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	9 482 303	0,51
3 200 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	3 241 754	0,17	4 500 000	NN BANK NV 0,250% 19-27/02/2024	EUR	4 473 253	0,24
9 200 000	ELEC DE FRANCE 4,000% 10-12/11/2025	EUR	9 348 193	0,50	5 765 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	5 307 926	0,28
5 000 000	ELEC DE FRANCE 4,375% 22-12/10/2029	EUR	5 288 536	0,28	<i>Spanien</i>				
7 800 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	7 835 985	0,42	15 700 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 14-27/05/2024	EUR	15 660 567	0,84
4 400 000	FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	4 144 962	0,22	8 300 000	AMADEUS IT GROUP 2,500% 20-20/05/2024	EUR	8 246 769	0,44
10 425 000	FAURECIA 2,625% 18-15/06/2025	EUR	10 213 970	0,55	9 700 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-01/10/2025	EUR	9 119 638	0,49
1 400 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	1 235 183	0,07	6 000 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	5 809 784	0,31
8 600 000	HOLDING DINFRA 2,250% 14-24/03/2025	EUR	8 420 703	0,45	6 900 000	ARVAL SERVICE 4,250% 23-11/11/2025	EUR	6 974 681	0,37
10 000 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	9 833 947	0,53	3 000 000	BANKIA 1,000% 19-25/06/2024	EUR	2 955 720	0,16
7 600 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	7 427 324	0,40	11 700 000	BANKINTER SA 0,875% 19-05/03/2024	EUR	11 633 334	0,62
14 400 000	KERING 3,750% 23-05/09/2025	EUR	14 503 297	0,78	3 100 000	BANKINTER SA 0,875% 19-08/07/2026	EUR	2 912 520	0,16
2 000 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 690 547	0,09	2 800 000	CAIXABANK 1,125% 17-17/05/2024	EUR	2 769 055	0,15
500 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	454 862	0,02	7 500 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	6 860 984	0,37
10 100 000	LA POSTE SA 2,750% 12-26/11/2024	EUR	9 993 417	0,53	6 400 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	6 211 693	0,33
4 300 000	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	4 449 634	0,24	300 000	INMOBILIARIA COL 1,625% 17-28/11/2025	EUR	289 917	0,02
3 600 000	MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR	3 544 192	0,19	15 200 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	14 689 928	0,79
					1 400 000	MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030	EUR	1 276 289	0,07
					150 000	MERLIN PROPERTIES 1,750% 17-26/05/2025	EUR	145 653	0,01
					7 200 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 16-02/11/2026	EUR	6 923 468	0,37

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika					Großbritannien				
20 000 000	ABBVIE INC 1,250% 20-01/06/2024	EUR	93 287 166	5,00	13 000 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	38 276 733	2,05
9 900 000	AT&T INC 2,400% 14-15/03/2024	EUR	19 771 657	1,06	5 446 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	12 458 021	0,67
15 000 000	BANK OF AMERICA CORP 2,375% 14-19/06/2024	EUR	9 861 347	0,53	10 283 000	LLOYDS BANK PLC 3,250% 23-02/02/2026	EUR	5 601 801	0,30
5 389 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	14 885 018	0,80	4 486 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,500% 23-01/11/2026	EUR	10 329 252	0,55
5 000 000	FORD MOTOR CREDIT 1,744% 20-19/07/2024	EUR	5 178 442	0,28	5 069 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	4 624 394	0,25
5 000 000	FORD MOTOR CREDIT 3,021% 19-06/03/2024	EUR	4 923 373	0,26	Japan				
5 011 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	4 980 042	0,27	5 789 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,339% 19-09/07/2024	EUR	36 611 253	1,95
10 209 000	IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	5 238 617	0,28	1 000 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	5 673 979	0,30
7 800 000	PRICELINE GROUP 2,375% 14-23/09/2024	EUR	10 328 096	0,55	9 523 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	959 415	0,05
10 700 000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0,625% 17-21/11/2024	EUR	7 710 595	0,41	21 500 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	8 964 392	0,48
Deutschland					Finland				
46 400 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	76 438 430	4,10	15 236 000	NORDEA KIINNI 2,625% 22-01/12/2025	EUR	32 893 554	1,75
5 000 000	COMMERZBANK AG 1,125% 17-19/09/2025	EUR	44 604 319	2,38	5 726 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,125% 16-10/06/2024	EUR	15 159 107	0,81
3 590 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR	4 812 699	0,26	5 000 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-19/06/2024	EUR	5 629 860	0,30
4 000 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 21-14/07/2024	EUR	3 670 119	0,20	1 187 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	4 913 752	0,26
3 100 000	DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026	EUR	3 930 407	0,21	2 055 000	OP MORTGAGE BANK 0,250% 17-13/03/2024	EUR	1 180 374	0,06
3 354 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	3 011 210	0,16	3 929 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	2 039 657	0,11
4 100 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	3 278 677	0,18	Südkorea				
8 800 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	4 016 246	0,22	15 149 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	18 822 834	1,01
Italien					4 991 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	14 007 068	0,75
1 640 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	57 940 734	3,10	Portugal				
797 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	1 544 395	0,08	10 000 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	16 635 448	0,89
2 900 000	CASS RISP PARMA 0,250% 16-30/09/2024	EUR	802 367	0,04	6 900 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	9 899 591	0,53
1 000 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	2 825 679	0,15	Belgien				
5 600 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	887 619	0,05	6 900 000	BELFIUS BANK SA 1,000% 17-26/10/2024	EUR	6 735 857	0,36
287 000	INTESA SANPAOLO 1,375% 17-18/01/2024	EUR	5 650 072	0,30	7 100 000	BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026	EUR	13 726 062	0,73
250 000	INTESA SANPAOLO 2,855% 15-23/04/2025	EUR	286 614	0,02	Australien				
7 515 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	247 168	0,01	5 902 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	6 733 946	0,36
4 649 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	7 619 698	0,41	4 000 000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,375% 17-11/04/2024	EUR	6 992 116	0,37
100 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	4 816 585	0,26	2 686 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	12 237 072	0,65
2 300 000	MEDIOBANCA SPA 1,125% 18-12/08/2024	EUR	95 330	0,01	Norwegen				
25 328 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	2 261 683	0,12	10 703 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	5 686 592	0,30
2 186 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	24 426 917	1,30	Irland				
2 414 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	2 173 371	0,12	9 400 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	11 263 893	0,60
2 000 000	UNIONE DI BANCHE 2,625% 19-20/06/2024	EUR	2 318 825	0,12	Dänemark				
Schweden					5 164 000	ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	8 596 944	0,46
14 001 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	1 984 411	0,11	Slowakei				
13 419 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875% 23-10/05/2027	EUR	13 594 495	0,73	5 000 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,250% 20-14/05/2025	EUR	5 183 352	0,28
10 000 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	13 689 126	0,73	Variabel verzinsliche Anleihen				
3 000 000	VOLVO TREAS AB 0,625% 22-14/02/2025	EUR	9 854 204	0,53	Frankreich				
4 310 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	2 899 565	0,16	1 800 000	BNP PARIBAS 18-20/11/2030 FRN	EUR	4 793 488	0,26
2 916 000	VOLVO TREAS AB 2,625% 22-20/02/2026	EUR	4 184 069	0,22	7 900 000	BPCE 20-15/09/2027 FRN	EUR	118 048 933	6,32
5 071 000	VOLVO TREAS AB 3,500% 23-17/11/2025	EUR	2 880 246	0,15	1 200 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	1 747 730	0,09
					5 600 000	CNP ASSURANCES 15-10/06/2047 FRN	EUR	7 283 298	0,39
					7 000 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	1 267 279	0,07
					473 430 813 25,35				

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced SpA Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens		
8 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 16-27/09/2048 FRN	EUR	8 062 516	0,43	4 000 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	4 221 709	0,23		
5 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	4 821 846	0,26	3 742 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	3 846 598	0,21		
13 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	13 201 248	0,71	2 000 000	UNICREDIT SPA 19-20/02/2029 FRN	EUR	1 997 573	0,11		
9 900 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 17-25/10/2029 FRN	EUR	9 634 381	0,52	5 600 000	UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN	EUR	5 516 420	0,30		
2 800 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 449 552	0,13	3 000 000	UNIONE DI BANCHE 19-04/03/2029 FRN	EUR	3 001 626	0,16		
1 600 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	1 743 858	0,09	<i>Belgien</i>				<i>31 111 310</i>	<i>1,66</i>	
10 900 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	10 407 447	0,56	4 100 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	3 928 110	0,21		
10 500 000	LA BANQUE POSTALE 20-26/01/2031 FRN	EUR	9 771 202	0,52	16 600 000	KBC GROUP NV 22-29/06/2025 FRN	EUR	16 474 156	0,88		
3 000 000	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN	EUR	2 635 600	0,14	10 600 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	10 709 044	0,57		
3 700 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	3 870 511	0,21	<i>Irland</i>				<i>29 704 966</i>	<i>1,59</i>	
15 000 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	14 370 750	0,77	5 900 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	5 656 118	0,30		
800 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	776 481	0,04	5 078 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	4 656 920	0,25		
5 000 000	RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	4 822 372	0,26	6 995 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	6 993 481	0,37		
5 000 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	4 687 870	0,25	2 523 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	2 344 980	0,13		
4 600 000	SOCIETE GENERALE 23-21/11/2031 FRN	EUR	4 806 089	0,26	5 566 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	5 411 601	0,29		
<i>Spanien</i>				<i>71 278 420</i>	<i>3,81</i>	4 351 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	4 641 866	0,25	
16 200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 19-22/02/2029 FRN	EUR	16 139 534	0,86	<i>Norwegen</i>				<i>16 712 907</i>	<i>0,89</i>	
12 500 000	BANCO SANTANDER 23-16/01/2025 FRN	EUR	12 532 447	0,67	16 673 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	16 712 907	0,89		
8 900 000	BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN	EUR	9 115 888	0,49	<i>Australien</i>				<i>14 528 231</i>	<i>0,78</i>	
14 000 000	BANKIA 19-15/02/2029 FRN	EUR	13 980 330	0,75	10 000 000	AUST & NZ BANK 19-21/11/2029 FRN	EUR	9 653 643	0,52		
4 600 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	4 475 184	0,24	5 000 000	COM BK AUSTRALIA 17-03/10/2029 FRN	EUR	4 874 588	0,26		
15 300 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	15 035 037	0,80	<i>Schweden</i>				<i>13 068 589</i>	<i>0,70</i>	
<i>Niederlande</i>				<i>67 470 230</i>	<i>3,61</i>	13 109 000	NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN	EUR	13 068 589	0,70	
6 100 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	6 313 130	0,34	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				<i>11 504 494</i>	<i>0,62</i>	
4 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	4 143 042	0,22	9 521 000	BANK OF AMERICA CORP 17-07/02/2025 FRN	EUR	9 496 166	0,51		
4 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 944 724	0,21	2 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2025 FRN	EUR	2 008 328	0,11		
4 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 635 013	0,19	<i>Japan</i>				<i>11 407 869</i>	<i>0,61</i>	
7 500 000	ING GROEP NV 17-15/02/2029 FRN	EUR	7 475 652	0,40	11 511 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	11 407 869	0,61		
1 000 000	ING GROEP NV 17-26/09/2029 FRN	EUR	974 616	0,05	<i>Portugal</i>				<i>8 280 277</i>	<i>0,44</i>	
100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	89 790	0,00	1 000 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	928 546	0,05		
17 900 000	ING GROEP NV 21-29/11/2025 FRN	EUR	17 279 619	0,93	8 200 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	7 351 731	0,39		
3 700 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 671 455	0,20	<i>Finnland</i>				<i>2 618 480</i>	<i>0,14</i>	
3 400 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 131 651	0,17	1 700 000	NORDEA BANK 19-27/06/2029 FRN	EUR	1 663 378	0,09		
5 200 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	5 342 851	0,29	1 000 000	OP CORPORATE BK 20-09/06/2030 FRN	EUR	955 102	0,05		
11 844 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	11 468 687	0,61	<i>Geldmarktinstrumente</i>				<i>29 968 278</i>	<i>1,60</i>	
<i>Großbritannien</i>				<i>42 147 277</i>	<i>2,26</i>	<i>Frankreich</i>				<i>20 034 678</i>	<i>1,07</i>
3 904 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	3 912 843	0,21	10 000 000	FRENCH BTF 0,000% 23-21/02/2024	EUR	9 949 400	0,53		
5 000 000	NATWEST MARKETS 23-13/01/2026 FRN	EUR	5 037 391	0,27	10 400 000	UNEDIC 0,125% 17-25/11/2024 NEUMTN	EUR	10 085 278	0,54		
7 600 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-04/03/2025 FRN	EUR	7 566 947	0,41	<i>Spanien</i>				<i>9 933 600</i>	<i>0,53</i>	
17 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	16 523 721	0,88	10 000 000	LETRAS 0,000% 23-08/03/2024	EUR	9 933 600	0,53		
9 161 000	SANTANDER UK GRP 20-28/02/2025 FRN	EUR	9 106 375	0,49	<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>				<i>141 179 133</i>	<i>7,55</i>	
<i>Italien</i>				<i>35 548 830</i>	<i>1,92</i>	<i>Frankreich</i>				<i>141 179 133</i>	<i>7,55</i>
3 950 000	ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN	EUR	4 093 463	0,22	124 800,59	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	141 179 133	7,55		
500 000	ASSICURAZIONI GENERALI 16-08/06/2048 FRN	EUR	513 633	0,03	Wertpapieranlagen insgesamt				1 805 960 184	96,68	
3 670 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 199 232	0,17							
6 920 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	7 156 376	0,38							
2 000 000	INTESA SANPAOLO 23-17/03/2025 FRN	EUR	2 002 200	0,11							

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			303 785 951	80,79					
<i>Frankreich</i>									
1 800 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	1 863 066	0,50	1 800 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	1 586 061	0,42
1 900 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	1 844 896	0,49	500 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	437 476	0,12
600 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	625 300	0,17	500 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	451 577	0,12
1 800 000	BPCE 3,500% 23-25/01/2028	EUR	1 818 865	0,48	800 000	SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047	EUR	642 402	0,17
3 300 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	2 750 807	0,73	1 900 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	1 946 580	0,52
1 600 000	BPCE SFH 0,750% 18-27/11/2026	EUR	1 511 576	0,40	1 500 000	SOCIETE NATIONAL 0,875% 20-28/02/2051	EUR	777 277	0,21
800 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	815 700	0,22	2 100 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	1 746 767	0,46
3 400 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 21-27/04/2029	EUR	2 938 204	0,78	1 400 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	1 304 599	0,35
2 700 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	2 517 721	0,67	<i>Spanien</i>				
1 300 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,125% 22-16/11/2027	EUR	1 318 173	0,35	2 600 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	2 118 142	0,56
400 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	387 084	0,10	700 000	ARVAL SERVICE 4,250% 23-11/11/2025	EUR	707 576	0,19
1 500 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	1 555 345	0,41	2 802 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	2 488 712	0,66
900 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	856 421	0,23	1 780 000	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	1 776 350	0,47
500 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	519 667	0,14	2 709 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	2 427 198	0,65
700 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	741 728	0,20	1 400 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	1 401 476	0,37
1 100 000	CIE DE ST GOBAN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	1 070 712	0,28	1 200 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	1 097 757	0,29
2 300 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	2 321 472	0,62	507 000	COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	473 782	0,13
900 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025	EUR	882 290	0,23	500 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	443 106	0,12
1 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	1 003 041	0,27	1 100 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	1 063 087	0,28
2 800 000	CREDIT MUTUEL HOME 3,250% 22-31/10/2029	EUR	2 868 377	0,76	2 090 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	1 727 004	0,46
1 200 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	1 083 387	0,29	5 070 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	4 276 130	1,14
1 900 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	1 819 173	0,48	12 640 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	8 487 128	2,26
800 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	810 439	0,22	474 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	417 840	0,11
900 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	851 586	0,23	5 874 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	4 078 847	1,08
1 800 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	1 413 462	0,38	2 341 000	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	2 376 653	0,63
9 000 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	5 657 670	1,50	4 600 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	4 294 082	1,14
3 640 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	2 051 795	0,55	<i>Italien</i>				
11 720 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	11 075 870	2,96	1 593 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	1 563 392	0,42
9 570 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	8 339 489	2,22	733 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	690 269	0,18
3 500 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2033	EUR	3 647 455	0,97	782 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	642 494	0,17
1 400 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054	EUR	1 372 692	0,37	2 001 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	1 601 931	0,43
1 000 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	882 273	0,23	855 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	900 306	0,24
1 500 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	1 181 503	0,31	938 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	1 005 315	0,27
2 200 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	2 150 015	0,57	1 000 000	CREDIT AGRICOLE 0,125% 21-15/03/2033	EUR	751 898	0,20
1 600 000	JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	1 680 424	0,45	2 300 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	2 345 993	0,62
1 700 000	KERING 3,625% 23-05/09/2031	EUR	1 756 621	0,47	259 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	229 893	0,06
1 300 000	LA BANQUE POSTALE 0,250% 19-12/07/2026	EUR	1 207 756	0,32	2 000 000	FERROVIE DEL 1,500% 17-27/06/2025	EUR	1 942 388	0,52
1 600 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	1 455 559	0,39	3 396 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	3 426 365	0,91
1 800 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	1 778 259	0,47	1 484 000	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	1 524 344	0,41
2 500 000	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	2 586 997	0,69	1 208 000	HERA SPA 0,875% 16-14/10/2026	EUR	1 134 323	0,30
800 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	826 077	0,22	3 750 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	3 475 182	0,92
1 600 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/01/2027	EUR	1 625 840	0,43	628 000	HERA SPA 4,250% 23-20/04/2033	EUR	651 003	0,17
1 000 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	926 037	0,25	1 924 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 730 024	0,46
700 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	717 557	0,19	1 186 000	INTESA SANPAOLO 4,375% 23-29/08/2027	EUR	1 216 163	0,32
960 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	1 009 022	0,27	1 305 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	1 372 078	0,36
500 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	485 938	0,13	956 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	911 354	0,24
1 100 000	RTE RESEAU DE TR 3,750% 23-04/07/2035	EUR	1 151 014	0,31	3 291 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	2 822 310	0,75
					2 180 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	2 223 662	0,59

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 291 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	1 330 140	0,35					
704 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	573 702	0,15					
2 960 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	2 822 398	0,75					
	Belgien		33 497 537	8,92					
700 000	BELFIUS BANK SA 3,000% 23-15/02/2027	EUR	704 175	0,19					
1 900 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	1 943 679	0,52					
9 360 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR	7 736 321	2,06					
670 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	447 214	0,12					
406 224	BELGIUM GOVERNMENT 1,000% 15-22/06/2031	EUR	366 843	0,10					
2 910 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	2 601 002	0,69					
2 810 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	2 111 750	0,56					
2 800 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	2 084 656	0,55					
1 600 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	1 409 244	0,37					
700 122	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	682 738	0,18					
2 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,300% 23-22/06/2054	EUR	2 039 370	0,54					
1 200 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	1 150 440	0,31					
2 300 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	1 677 638	0,45					
1 200 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	756 300	0,20					
6 071 808	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	4 495 056	1,20					
600 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	558 684	0,15					
2 700 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	2 732 427	0,73					
	Niederlande		31 648 243	8,41					
1 800 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 751 198	0,47					
700 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	702 412	0,19					
502 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	503 735	0,13					
500 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	510 868	0,14					
375 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	371 331	0,10					
850 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	830 373	0,22					
729 000	ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR	767 953	0,20					
2 275 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	2 087 823	0,56					
1 530 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	1 528 008	0,41					
1 016 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	1 026 424	0,27					
1 456 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	1 176 607	0,31					
700 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	576 351	0,15					
9 180 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	6 806 511	1,81					
1 100 000	NN BANK NV 3,625% 23-16/10/2026	EUR	1 122 678	0,30					
1 325 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	1 210 927	0,32					
1 525 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	1 404 091	0,37					
2 062 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	1 925 746	0,51					
1 457 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	1 536 948	0,41					
2 626 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	2 561 299	0,68					
1 096 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	1 017 890	0,27					
300 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	275 981	0,07					
1 900 000	VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR	1 953 089	0,52					
	Deutschland		28 672 301	7,63					
1 100 000	BAYERISCHE LND BK 4,250% 23-21/06/2027	EUR	1 125 311	0,30					
6 280 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	4 954 166	1,32					
8 710 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	7 707 044	2,05					
3 850 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	2 956 839	0,79					
1 285 492	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR	1 164 283	0,31					
5 000 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	4 806 500	1,28					
190 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR	195 111	0,05					
717 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR	733 001	0,19					
4 050 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	3 555 414	0,95					
1 000 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	726 342	0,19					
500 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	437 560	0,12					
300 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	310 730	0,08					
	Portugal		5 666 824	1,50					
600 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	567 712	0,15					
1 200 000	BANCO SANTANDER TOTTA 3,375% 23-19/04/2028	EUR	1 220 452	0,32					
1 840 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	1 479 066	0,39					
4 123 014	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	2 399 594	0,64					
	Finland		5 405 391	1,43					
4 030 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	3 438 761	0,91					
1 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR	954 980	0,25					
1 001 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	1 011 650	0,27					
	Irland		3 541 397	0,94					
3 780 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	3 541 397	0,94					
	Vereinigte Staaten von Amerika		3 539 308	0,94					
1 265 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	1 303 704	0,35					
807 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	828 998	0,22					
437 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	448 722	0,12					
1 000 000	MMS USA FIN INC 0,625% 19-13/06/2025	EUR	957 884	0,25					
	Südkorea		3 351 748	0,89					
3 625 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	3 351 748	0,89					
	Luxemburg		3 191 263	0,85					
618 000	DH EUROPE 0,450% 19-18/03/2028	EUR	557 899	0,15					
1 930 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 776 834	0,47					
1 060 000	EIB 1,750% 14-15/09/2045	EUR	856 530	0,23					
	Großbritannien		2 932 240	0,78					
1 932 000	DS SMITH PLC 0,875% 19-12/09/2026	EUR	1 802 828	0,48					
1 098 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	1 129 412	0,30					
	Slowakei		2 797 519	0,74					
2 700 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR	2 797 519	0,74					
	Slowenien		2 736 039	0,73					
3 330 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031	EUR	2 736 039	0,73					
	Schweden		1 617 250	0,43					
1 011 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	981 460	0,26					
659 000	VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	635 790	0,17					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Variabel verzinsliche Anleihen				52 308 041	13,91				
<i>Frankreich</i>				<i>16 553 388</i>	<i>4,41</i>				
300 000	BNP PARIBAS 18-20/11/2030 FRN	EUR	291 288	0,08					
1 700 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	1 550 863	0,41					
300 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	316 820	0,08					
1 200 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	1 039 432	0,28					
1 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	1 060 806	0,28					
1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	1 209 275	0,32					
3 000 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 624 520	0,70					
400 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	435 964	0,12					
800 000	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN	EUR	702 827	0,19					
900 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	941 476	0,25					
3 300 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	3 161 565	0,84					
300 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	291 181	0,08					
1 600 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 360 168	0,36					
1 500 000	SOCIETE GENERALE 23-21/11/2031 FRN	EUR	1 567 203	0,42					
<i>Niederlande</i>				<i>8 383 624</i>	<i>2,22</i>				
700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	690 507	0,18					
1 300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 220 986	0,32					
900 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	817 878	0,22					
1 100 000	ING GROEP NV 17-15/02/2029 FRN	EUR	1 096 429	0,29					
900 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	808 113	0,21					
1 200 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 160 020	0,31					
400 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	410 989	0,11					
2 250 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	2 178 702	0,58					
<i>Spanien</i>				<i>7 873 179</i>	<i>2,09</i>				
1 500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 19-22/02/2029 FRN	EUR	1 494 401	0,40					
100 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	88 461	0,02					
1 200 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	1 068 227	0,28					
1 200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 129 237	0,30					
1 700 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	1 734 416	0,46					
2 400 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	2 358 437	0,63					
<i>Italien</i>				<i>4 939 149</i>	<i>1,31</i>				
1 111 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	1 148 950	0,31					
1 441 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	1 520 871	0,40					
1 387 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 441 826	0,38					
805 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	827 502	0,22					
<i>Irland</i>				<i>4 862 679</i>	<i>1,30</i>				
1 223 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	1 121 586	0,30					
819 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	818 822	0,22					
709 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	761 672	0,20					
1 326 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 232 439	0,33					
870 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	928 160	0,25					
<i>Belgien</i>				<i>3 064 015</i>	<i>0,81</i>				
1 300 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	1 245 498	0,33					
1 800 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	1 818 517	0,48					
<i>Finnland</i>				<i>1 914 024</i>	<i>0,51</i>				
2 004 000	OP CORPORATE BK 20-09/06/2030 FRN	EUR	1 914 024	0,51					
<i>Portugal</i>				<i>1 434 484</i>	<i>0,38</i>				
1 600 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	1 434 484	0,38					
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					<i>Luxemburg</i>				
					<i>1 344 842</i>				
1 357 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	1 344 842	0,36					
					<i>Norwegen</i>				
					<i>1 227 049</i>				
1 232 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 227 049	0,33					
					<i>Großbritannien</i>				
					<i>711 608</i>				
710 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	711 608	0,19					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					378 029 849				
					100,54				

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			572 889 248	56,49					
<i>Niederlande</i>									
1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	945 790	0,09	100 000	MERCEDES-BENZ IN 3,700% 23-30/05/2031	EUR	104 445	0,01
6 100 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	5 177 649	0,51	500 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,250% 21-09/09/2029	EUR	429 973	0,04
8 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	7 734 433	0,76	2 000 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	1 616 218	0,16
4 200 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	4 086 129	0,40	500 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	456 200	0,04
2 900 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	2 825 059	0,28	800 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	705 016	0,07
6 000 000	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028	EUR	6 148 594	0,61	1 800 000	POSTNL 0,625% 19-23/09/2026	EUR	1 663 244	0,16
2 200 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	2 283 273	0,23	100 000	RELX FINANCE 3,750% 23-12/06/2031	EUR	103 894	0,01
400 000	ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028	GBP	468 707	0,05	649 000	ROCHE FINANCE EU 3,312% 23-04/12/2027	EUR	663 897	0,07
1 900 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	1 937 061	0,19	2 572 000	ROCHE FINANCE EU 3,586% 23-04/12/2036	EUR	2 719 276	0,27
1 000 000	ALLIANDER 0,375% 20-10/06/2030	EUR	859 476	0,08	500 000	ROYAL SCHIPHOL 1,500% 18-05/11/2030	EUR	451 128	0,04
100 000	ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032	EUR	85 464	0,01	400 000	SANDOZ FINANCE 3,970% 23-17/04/2027	EUR	407 848	0,04
100 000	AMER MED SYST EU 1,875% 22-08/03/2034	EUR	86 882	0,01	1 000 000	SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030	EUR	1 035 948	0,10
1 300 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	1 255 236	0,12	1 700 000	SANDOZ FINANCE 4,500% 23-17/11/2033	EUR	1 801 682	0,18
689 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	698 027	0,07	3 500 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	3 692 051	0,36
1 852 000	BMW FINANCE NV 3,875% 23-04/10/2028	EUR	1 934 023	0,19	900 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	802 121	0,08
1 615 000	BMW FINANCE NV 4,125% 23-04/10/2033	EUR	1 739 486	0,17	100 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	82 062	0,01
18 700 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	17 416 839	1,71	100 000	TENNET HLD BV 0,875% 21-16/06/2035	EUR	86 665	0,01
100 000	CTP NV 1,500% 21-27/09/2031	EUR	77 430	0,01	100 000	UPJOHN INC 4,000% 21-22/06/2050	USD	63 703	0,01
1 500 000	DIGITAL DUTCH 0,625% 20-15/07/2025	EUR	1 420 445	0,14	1 800 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	1 655 887	0,16
4 000 000	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR	3 134 851	0,31	1 000 000	VOLKSBANK NV 4,875% 23-07/03/2030	EUR	1 041 007	0,10
4 400 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	4 095 771	0,40	1 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,375% 22-15/05/2030	EUR	1 049 577	0,10
1 900 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	1 856 129	0,18	200 000	ZF EUROPE FIN BV 6,125% 23-13/03/2029	EUR	212 162	0,02
5 000 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	4 665 016	0,46	<i>Frankreich</i>				
1 117 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	1 155 822	0,11	100 000	AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	84 323	0,01
500 000	ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	440 624	0,04	200 000	ARKEMA 4,250% 23-20/05/2030	EUR	208 750	0,02
8 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,000% 17-16/09/2024	EUR	7 834 643	0,77	8 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	7 159 826	0,71
15 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	14 251 125	1,40	2 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	2 024 295	0,20
15 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	14 563 759	1,43	3 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	3 105 110	0,31
800 000	ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033	EUR	635 864	0,06	400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-18/09/2030	EUR	419 631	0,04
600 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	497 466	0,05	4 000 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	3 964 381	0,39
600 000	ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR	632 060	0,06	1 000 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	982 090	0,10
4 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	3 819 233	0,38	500 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	484 627	0,05
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	96 260	0,01	1 000 000	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 0,750% 21-07/07/2028	EUR	884 919	0,09
3 600 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	3 442 955	0,34	1 900 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	1 970 104	0,19
1 118 000	JDE PEETS NV 4,125% 23-23/01/2030	EUR	1 149 000	0,11	200 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	203 903	0,02
1 959 000	JDE PEETS NV 4,500% 23-23/01/2034	EUR	2 057 224	0,20	1 600 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	1 695 377	0,17
700 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031	EUR	725 208	0,07	1 000 000	CIE DE ST GOBAIN 3,875% 23-29/11/2030	EUR	1 034 128	0,10
1 600 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	1 468 359	0,14	1 900 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	1 561 442	0,15
1 000 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	930 888	0,09	3 700 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	3 835 914	0,38
600 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	597 001	0,06	7 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	6 744 804	0,67
100 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	99 870	0,01	11 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	10 476 826	1,03
					4 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033	EUR	4 407 748	0,43
					200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-11/03/2033	EUR	158 754	0,02
					1 500 000	DANONE 3,706% 23-13/11/2029	EUR	1 562 753	0,15
					2 600 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	2 643 973	0,26
					1 100 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	1 114 353	0,11
					8 500 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	8 042 755	0,79
					400 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	314 103	0,03
					3 700 000	ELEC DE FRANCE 4,750% 22-12/10/2034	EUR	3 989 539	0,39
					100 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	90 985	0,01

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
500 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	481 089	0,05	3 152 000	EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032	EUR	3 354 765	0,33
2 600 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	2 139 541	0,21	4 000 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	3 855 727	0,38
1 100 000	GECINA 1,000% 16-30/01/2029	EUR	999 257	0,10	7 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	6 960 729	0,69
500 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	424 064	0,04	9 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	8 741 969	0,86
12 000 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	11 157 717	1,09	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR	95 287	0,01
1 600 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	1 318 547	0,13	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	95 900	0,01
1 400 000	KERING 1,875% 22-05/05/2030	EUR	1 319 608	0,13	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	88 621	0,01
800 000	KERING 3,250% 23-27/02/2029	EUR	812 721	0,08	100 000	IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	103 528	0,01
1 200 000	KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	1 221 908	0,12	800 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	736 819	0,07
1 000 000	KERING 3,625% 23-05/09/2027	EUR	1 021 797	0,10	4 000 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	3 865 771	0,38
1 500 000	KERING 3,875% 23-05/09/2035	EUR	1 571 111	0,15	4 300 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	3 639 886	0,36
500 000	LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031	EUR	409 758	0,04	600 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 16-02/11/2026	EUR	576 956	0,06
4 100 000	LA BANQUE POSTALE 1,375% 19-24/04/2029	EUR	3 711 377	0,37	600 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 20-13/07/2027	EUR	577 125	0,06
1 000 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	929 712	0,09	100 000	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	90 282	0,01
300 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	296 376	0,03	6 000 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	5 982 913	0,59
400 000	LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	396 518	0,04	700 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	672 456	0,07
3 300 000	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028	EUR	3 315 009	0,33	2 000 000	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR	2 099 486	0,21
4 500 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/11/2029	EUR	4 636 600	0,46		<i>Italien</i>		73 878 604	7,28
100 000	MICHELIN 0,625% 20-02/11/2040	EUR	67 578	0,01	100 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	94 170	0,01
1 600 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	1 440 550	0,14	100 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	82 160	0,01
400 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	383 100	0,04	100 000	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	102 523	0,01
200 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	205 016	0,02	3 000 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	2 751 714	0,27
1 600 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 668 439	0,16	9 500 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	8 337 932	0,82
1 500 000	RCI BANQUE 4,875% 23-02/10/2029	EUR	1 576 363	0,16	900 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	782 447	0,08
600 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	630 639	0,06	3 055 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	3 216 883	0,32
100 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	79 981	0,01	2 000 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	2 143 528	0,21
400 000	RTE RESEAU DE TR 3,500% 23-07/12/2031	EUR	412 562	0,04	3 243 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	3 339 263	0,33
1 000 000	SANOFI 1,875% 18-21/03/2038	EUR	879 083	0,09	200 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	160 638	0,02
400 000	SCHNEIDER ELEC 3,375% 23-13/04/2034	EUR	411 566	0,04	4 000 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 19-04/12/2024	EUR	3 890 662	0,38
100 000	SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	89 640	0,01	15 000 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	13 487 714	1,32
1 800 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028	EUR	1 862 392	0,18	4 600 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	4 190 966	0,41
200 000	SOCIETE NATIONAL 0,625% 20-17/04/2030	EUR	175 205	0,02	2 800 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	2 839 009	0,28
1 000 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	956 194	0,09	1 000 000	INTESA SANPAOLO 4,500% 23-02/10/2025	EUR	1 017 088	0,10
1 600 000	SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	1 507 059	0,15	3 300 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	3 418 957	0,34
600 000	SUEZ 4,500% 23-13/11/2033	EUR	639 845	0,06	6 214 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	6 533 404	0,64
600 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	634 773	0,06	3 775 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	4 042 333	0,40
500 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	553 685	0,05	3 095 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	3 327 613	0,33
8 000 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	7 739 688	0,76	400 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	368 173	0,04
4 200 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	4 322 333	0,43	1 800 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	1 853 456	0,18
1 800 000	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR	1 930 078	0,19	1 700 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	1 751 540	0,17
	<i>Spanien</i>		87 425 017	8,62	1 000 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	863 015	0,09
600 000	ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-31/01/2028	EUR	616 654	0,06	4 500 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	4 290 807	0,42
6 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	5 694 112	0,56	1 000 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	992 609	0,10
8 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	7 755 763	0,76		<i>Deutschland</i>		19 464 866	1,93
4 500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	4 777 294	0,47	100 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	88 216	0,01
4 200 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	3 900 514	0,38	200 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	183 952	0,02
10 000 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	9 324 287	0,92	5 000 000	BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029	EUR	4 241 474	0,42
800 000	BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	851 584	0,08	100 000	BERLIN HYP AG 1,125% 17-25/10/2027	EUR	91 399	0,01
7 000 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	6 364 911	0,63					
1 000 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	975 949	0,10					
2 700 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	2 766 953	0,27					
2 748 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	2 858 776	0,28					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	BERLIN HYP AG 1,500% 18-18/04/2028	EUR	91 324	0,01	3 000 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	2 726 857	0,27
1 500 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	1 229 872	0,12	1 000 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	1 016 428	0,10
400 000	E.ON SE 0,875% 20-20/08/2031	EUR	341 631	0,03	200 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,375% 23-06/11/2028	EUR	207 312	0,02
200 000	E.ON SE 0,875% 22-18/10/2034	EUR	160 610	0,02	2 000 000	SKF AB 0,875% 19-15/11/2029	EUR	1 749 830	0,17
100 000	E.ON SE 3,750% 23-01/03/2029	EUR	103 369	0,01	4 200 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	3 711 867	0,37
500 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	519 198	0,05	1 700 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	1 658 472	0,16
200 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	167 863	0,02	1 400 000	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	1 210 504	0,12
100 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 21-21/02/2031	EUR	78 282	0,01	100 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	94 486	0,01
3 300 000	VOLKSWAGEN LEAS 4,750% 23-25/09/2031	EUR	3 515 056	0,35	400 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	401 990	0,04
7 000 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	5 506 593	0,54		<i>Luxemburg</i>		<i>12 755 260</i>	<i>1,28</i>
100 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	87 512	0,01	1 600 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	1 454 313	0,14
100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	103 577	0,01	500 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	366 290	0,04
2 800 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	2 954 938	0,29	200 000	DH EUROPE 1,800% 19-18/09/2049	EUR	145 287	0,01
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>18 769 746</i>	<i>1,87</i>	100 000	LOGICOR FIN 2,000% 22-17/01/2034	EUR	77 918	0,01
100 000	APPLE INC 0,000% 19-15/11/2025	EUR	94 773	0,01	200 000	NESTLE FIN INTL 3,500% 23-17/01/2030	EUR	208 368	0,02
1 200 000	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031	EUR	1 021 732	0,10	1 795 000	NESTLE FIN INTL 3,750% 23-14/11/2035	EUR	1 915 404	0,19
100 000	APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027	USD	87 066	0,01	300 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,875% 21-14/06/2041	EUR	215 512	0,02
100 000	ARDAGH METAL PAC 2,000% 21-01/09/2028	EUR	88 212	0,01	300 000	NOVARTIS FINANCE 1,700% 18-14/08/2038	EUR	257 323	0,03
5 275 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	5 436 396	0,54	4 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	3 046 836	0,30
100 000	BOSTON SCIENTIFC 4,700% 19-01/03/2049	USD	87 690	0,01	1 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	877 600	0,09
100 000	BRISTOL-MYERS 1,750% 15-15/05/2035	EUR	87 844	0,01	600 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	502 212	0,05
819 000	CARRIER GLOBAL 4,125% 23-29/05/2028	EUR	842 325	0,08	500 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,750% 18-15/03/2028	EUR	469 808	0,05
1 147 000	CARRIER GLOBAL 4,500% 23-29/11/2032	EUR	1 226 397	0,12	1 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	963 814	0,10
200 000	COLGATE-PALM CO 0,875% 19-12/11/2039	EUR	142 957	0,01	1 700 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,625% 22-07/03/2030	EUR	1 684 702	0,17
100 000	COTY INC 5,750% 23-15/09/2028	EUR	105 000	0,01	100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	104 034	0,01
1 100 000	ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061	EUR	685 072	0,07	200 000	RICHEMONT INT 1,625% 20-26/05/2040	EUR	159 565	0,02
100 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	90 919	0,01	300 000	TRATON FIN LUX 4,500% 23-23/11/2026	EUR	306 274	0,03
2 000 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	2 090 847	0,21		<i>Japan</i>		<i>11 048 220</i>	<i>1,09</i>
100 000	IBM CORP 4,000% 23-06/02/2043	EUR	103 832	0,01	1 800 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	1 611 381	0,16
300 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	310 726	0,03	200 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	184 376	0,02
1 200 000	JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035	EUR	1 270 737	0,13	100 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	94 134	0,01
2 000 000	MCDONALDS CORP 4,125% 23-28/11/2035	EUR	2 107 028	0,21	2 000 000	SUMITOMO MITSUI 0,465% 19-30/05/2024	EUR	1 970 978	0,19
100 000	PFIZER INC 2,700% 20-28/05/2050	USD	62 930	0,01	6 300 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	6 157 435	0,61
1 000 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	891 272	0,09	1 300 000	TAKEDA PHARM 2,000% 20-09/07/2040	EUR	1 029 916	0,10
483 000	PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034	EUR	394 194	0,04		<i>Finnland</i>		<i>7 473 259</i>	<i>0,74</i>
500 000	PROLOGIS EURO 4,250% 23-31/01/2043	EUR	502 758	0,05	300 000	NESTE 0,750% 21-25/03/2028	EUR	272 170	0,03
1 000 000	TOYOTA MTR CREDIT 3,850% 23-24/07/2030	EUR	1 039 039	0,10	300 000	NESTE 3,875% 23-16/03/2029	EUR	309 114	0,03
	<i>Großbritannien</i>		<i>16 984 901</i>	<i>1,68</i>	300 000	NESTE 3,875% 23-21/05/2031	EUR	311 102	0,03
1 771 000	DS SMITH PLC 4,500% 23-27/07/2030	EUR	1 843 459	0,18	4 300 000	NORDEA BANK ABP 0,375% 19-28/05/2026	EUR	4 037 990	0,40
600 000	MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031	EUR	614 490	0,06	100 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	93 898	0,01
4 200 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	3 950 876	0,39	100 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	99 442	0,01
1 000 000	NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	974 763	0,10	300 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	243 938	0,02
2 400 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	2 303 892	0,23	304 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	307 235	0,03
600 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	566 790	0,06	1 755 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	1 798 370	0,18
100 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	98 842	0,01					
7 000 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	6 631 789	0,65					
	<i>Schweden</i>		<i>13 447 385</i>	<i>1,33</i>					
400 000	SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	383 529	0,04					
100 000	SBAB BANK AB 0,500% 22-08/02/2027	EUR	91 917	0,01					
200 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	194 193	0,02					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Norwegen		5 945 271	0,59					
900 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	790 273	0,08	200 000	BNP PARIBAS 19-31/12/2049 FRN	USD	180 551	0,02
300 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	285 075	0,03	10 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	9 217 509	0,91
2 000 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	1 836 641	0,18	2 000 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	1 822 356	0,18
2 000 000	SPAREBANK 1 SR 2,875% 22-20/09/2025	EUR	1 980 877	0,20	200 000	BNP PARIBAS 20-31/12/2060 FRN	USD	144 628	0,01
1 000 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	1 052 405	0,10	3 000 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	2 714 435	0,27
	Österreich		5 540 890	0,55	2 600 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	2 228 734	0,22
260 000	AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029	EUR	281 153	0,03	300 000	BNP PARIBAS 21-31/12/2061 FRN	USD	219 325	0,02
6 000 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	5 259 737	0,52	2 000 000	BNP PARIBAS 22-06/06/2171 FRN	EUR	2 069 732	0,20
	Kanada		4 368 270	0,44	750 000	BNP PARIBAS 22-17/05/2171 FRN	USD	726 572	0,07
1 700 000	BANK NOVA SCOTIA 0,250% 21-01/11/2028	EUR	1 474 723	0,15	2 000 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	1 892 044	0,19
500 000	BANK NOVA SCOTIA 3,050% 22-31/10/2024	EUR	497 681	0,05	200 000	BNP PARIBAS 22-31/12/2062 FRN	USD	158 586	0,02
1 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	987 725	0,10	2 000 000	BNP PARIBAS 23-11/06/2171 FRN	EUR	2 126 360	0,21
400 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	376 633	0,04	4 200 000	BNP PARIBAS 23-13/01/2029 FRN	EUR	4 346 071	0,43
1 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 4,125% 23-05/07/2028	EUR	1 031 508	0,10	6 300 000	BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN	EUR	6 517 810	0,64
	Irland		3 522 298	0,34	1 000 000	BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN	EUR	1 060 187	0,10
300 000	CCEP FINANCE IRE 1,500% 21-06/05/2041	EUR	222 491	0,02	600 000	BNP PARIBAS 23-14/02/2172 FRN	USD	570 256	0,06
3 000 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	2 558 677	0,25	4 000 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	3 649 090	0,36
928 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	741 130	0,07	400 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	422 426	0,04
	Australien		2 894 827	0,29	6 000 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	5 197 160	0,51
3 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,125% 22-24/05/2028	EUR	2 894 827	0,29	2 500 000	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN	EUR	2 581 470	0,25
	Belgien		2 747 118	0,27	900 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	784 151	0,08
100 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	90 356	0,01	1 800 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	1 813 912	0,18
1 000 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	1 022 989	0,10	200 000	ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	177 360	0,02
500 000	ELIA TRANS BE 3,625% 23-18/01/2033	EUR	515 693	0,05	6 000 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	5 441 843	0,54
1 000 000	KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030	EUR	973 531	0,10	2 600 000	SOCIETE GENERALE 22-06/09/2032 FRN	EUR	2 696 712	0,27
200 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	144 549	0,01	400 000	VEOLIA ENVRNMT 23-22/02/2172 FRN	EUR	419 563	0,04
	Liechtenstein		2 591 037	0,26		Niederlande		58 842 528	5,83
3 200 000	SWISS LIFE FIN I 0,500% 21-15/09/2031	EUR	2 591 037	0,26	200 000	COOPERATIEVE RAB 18-31/12/2049 FRN	EUR	192 448	0,02
	Dänemark		1 948 170	0,19	200 000	COOPERATIEVE RAB 19-31/12/2059 FRN	EUR	177 856	0,02
1 200 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	1 258 130	0,12	200 000	COOPERATIEVE RAB 20-31/12/2060 FRN	EUR	187 035	0,02
200 000	NYKREDIT 4,625% 23-19/01/2029	EUR	206 744	0,02	400 000	COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN	EUR	328 679	0,03
100 000	ORSTED A/S 1,500% 17-26/11/2029	EUR	90 318	0,01	1 600 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	1 655 903	0,16
100 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	96 013	0,01	400 000	COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	360 656	0,04
100 000	ORSTED A/S 2,875% 22-14/06/2033	EUR	94 507	0,01	400 000	COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN	EUR	399 731	0,04
100 000	ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	100 375	0,01	3 700 000	COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN	EUR	3 805 868	0,38
100 000	ORSTED A/S 3,750% 23-01/03/2030	EUR	102 083	0,01	9 500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	9 445 221	0,93
	Portugal		1 845 207	0,18	3 500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 452 535	0,34
1 500 000	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027	EUR	1 434 212	0,14	2 600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 202 597	0,22
400 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	410 995	0,04	1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	908 753	0,09
	Griechenland		571 875	0,06	1 000 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	1 011 836	0,10
600 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	571 875	0,06	5 600 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	5 028 262	0,50
	Variabel verzinsliche Anleihen		361 928 871	35,73	1 000 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	977 846	0,10
	Frankreich		71 297 078	7,04	1 200 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	1 203 697	0,12
2 500 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	2 712 057	0,27	100 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	103 385	0,01
10 000 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	8 245 594	0,81	1 212 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	1 290 895	0,13
800 000	AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	788 830	0,08	9 000 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	8 289 665	0,82
169 000	AXA SA 23-11/07/2043 FRN	EUR	180 757	0,02	4 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 469 356	0,34
200 000	BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	190 997	0,02	2 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 817 700	0,18
					1 000 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	1 079 756	0,11
					2 000 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	2 054 943	0,20
					2 200 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	2 344 584	0,23

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 000 000	TENNET HLD BV 17-31/12/2049 FRN	EUR	2 983 384	0,29	2 000 000	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	2 099 393	0,21
200 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	193 662	0,02	200 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	169 772	0,02
100 000	VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	94 080	0,01	200 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/08/2079 FRN	EUR	178 957	0,02
1 600 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	1 543 255	0,15	800 000	ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	745 646	0,07
600 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	567 501	0,06	100 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	88 439	0,01
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	194 249	0,02	400 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	390 020	0,04
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	182 915	0,02	800 000	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	777 698	0,08
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 22-28/12/2170 FRN	EUR	93 536	0,01	200 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	185 374	0,02
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	224 328	0,02	10 000 000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN	EUR	8 268 306	0,82
900 000	VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	976 411	0,10	3 200 000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 21-26/05/2042 FRN	EUR	2 521 465	0,25
	<i>Spanien</i>		<i>50 144 793</i>	<i>4,94</i>	2 600 000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 22-23/05/2042 FRN	USD	2 366 514	0,23
2 800 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 776 184	0,27		<i>Portugal</i>		<i>26 401 111</i>	<i>2,60</i>
100 000	BANCO CRED SOC C 23-14/09/2029 FRN	EUR	104 648	0,01	800 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-07/04/2028 FRN	EUR	746 521	0,07
2 100 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	1 991 839	0,20	4 300 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	4 415 782	0,44
6 000 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	5 416 051	0,53	2 400 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	2 214 564	0,22
1 100 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	1 155 948	0,11	700 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	690 099	0,07
2 600 000	BANCO SABADELL 22-24/03/2026 FRN	EUR	2 547 708	0,25	2 500 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	2 385 554	0,24
1 000 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	1 050 139	0,10	1 000 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	928 546	0,09
2 500 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 211 524	0,22	10 000 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	8 965 525	0,88
200 000	BANCO SANTANDER 23-21/02/2172 FRN	USD	197 348	0,02	300 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	252 027	0,02
600 000	BANCO SANTANDER 23-21/02/2172 FRN	USD	580 343	0,06	5 600 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	5 802 493	0,57
100 000	BANKINTER SA 23-13/09/2031 FRN	EUR	104 705	0,01		<i>Norwegen</i>		<i>21 563 897</i>	<i>2,12</i>
4 000 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	3 841 465	0,38	2 000 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	1 832 422	0,18
5 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	4 705 155	0,46	7 000 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	6 971 867	0,69
5 900 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	5 196 985	0,51	1 072 000	DNB BANK ASA 22-28/02/2033 FRN	EUR	1 096 961	0,11
11 000 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	10 237 331	1,01	1 500 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	1 460 102	0,14
400 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	364 237	0,04	1 301 000	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	1 366 767	0,13
3 000 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	3 235 008	0,32	300 000	DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN	EUR	312 342	0,03
300 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	306 073	0,03	1 371 000	DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN	EUR	1 411 817	0,14
4 000 000	IBERDROLA FIN SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	4 020 793	0,40	1 700 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 704 069	0,17
100 000	RED ELECTRICA 23-07/08/2171 FRN	EUR	101 309	0,01	800 000	DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN	EUR	826 584	0,08
	<i>Irland</i>		<i>39 530 014</i>	<i>3,90</i>	5 000 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	4 580 966	0,45
900 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	862 798	0,09		<i>Italien</i>		<i>19 366 472</i>	<i>1,91</i>
7 000 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	6 419 544	0,63	1 633 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	1 708 699	0,17
4 000 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	3 831 430	0,38	250 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	231 295	0,02
5 500 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	5 498 806	0,54	250 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	235 334	0,02
3 242 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	3 482 851	0,34	250 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	199 998	0,02
1 347 000	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	1 454 258	0,14	200 000	INTESA SANPAOLO 22-30/09/2170 FRN	EUR	191 076	0,02
10 000 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	9 294 410	0,92	900 000	INTESA SANPAOLO 23-07/03/2172 FRN	EUR	989 170	0,10
1 000 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	931 306	0,09	1 391 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	1 438 514	0,14
2 901 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	3 094 933	0,31	200 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	211 085	0,02
1 852 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	1 923 520	0,19	800 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	831 623	0,08
2 618 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	2 736 158	0,27	3 015 000	MEDIOBANCA SPA 23-01/02/2030 FRN	EUR	3 102 454	0,31
	<i>Deutschland</i>		<i>34 719 592</i>	<i>3,45</i>	200 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	178 598	0,02
200 000	COMMERZBANK AG 19-09/04/2168 FRN	USD	174 455	0,02	4 100 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	3 641 747	0,36
5 000 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	4 798 437	0,47	2 900 000	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	3 069 699	0,30
200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	193 090	0,02	3 200 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	3 337 180	0,33
200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	189 180	0,02		<i>Griechenland</i>		<i>9 070 204</i>	<i>0,89</i>
1 000 000	COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	894 178	0,09	200 000	ALPHA BANK 22-01/11/2025 FRN	EUR	204 344	0,02
600 000	COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN	EUR	633 036	0,06	100 000	ALPHA BANK 22-16/06/2027 FRN	EUR	106 001	0,01
7 000 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	6 850 172	0,68	100 000	ALPHA BANK 23-27/06/2029 FRN	EUR	106 244	0,01
3 000 000	COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN	EUR	3 195 460	0,32	400 000	EUROBANK 22-09/03/2025 FRN	EUR	398 726	0,04

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 309 000	EUROBANK 23-28/11/2029 FRN	EUR	1 350 026	0,13
300 000	NATIONAL BK GREECE 20-08/10/2026 FRN	EUR	292 656	0,03
800 000	NATIONAL BK GREECE 23-03/01/2034 FRN	EUR	850 209	0,08
800 000	PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN	EUR	766 725	0,08
4 765 000	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	4 995 273	0,49
	<i>Belgien</i>		<i>8 924 265</i>	<i>0,88</i>
6 500 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	6 049 745	0,60
100 000	KBC GROUP NV 23-25/04/2033 FRN	EUR	102 181	0,01
2 700 000	KBC GROUP NV 23-28/11/2029 FRN	EUR	2 772 339	0,27
	<i>Großbritannien</i>		<i>8 768 662</i>	<i>0,86</i>
600 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-21/09/2031 FRN	EUR	633 599	0,06
1 500 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	1 325 003	0,13
4 784 000	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	4 866 678	0,48
800 000	NATWEST GROUP 23-14/03/2028 FRN	EUR	822 748	0,08
685 000	NATWEST GROUP 23-16/02/2029 FRN	EUR	711 889	0,07
100 000	NATWEST GROUP 23-28/02/2034 FRN	EUR	105 145	0,01
300 000	PIRAEUS GRP FIN 19-26/06/2029 FRN	EUR	303 600	0,03
	<i>Dänemark</i>		<i>6 800 727</i>	<i>0,67</i>
4 000 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	3 754 932	0,37
1 000 000	JYSKE BANK A/S 23-10/11/2029 FRN	EUR	1 040 055	0,10
1 800 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	1 755 383	0,17
100 000	ORSTED A/S 19-09/12/3019 FRN	EUR	87 424	0,01
200 000	ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN	EUR	152 957	0,02
10 000	ORSTED A/S 22-08/12/3022 FRN	EUR	9 976	0,00
	<i>Österreich</i>		<i>3 005 830</i>	<i>0,29</i>
400 000	ERSTE GROUP 23-15/04/2172 FRN	EUR	421 853	0,04
2 500 000	ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN	EUR	2 583 977	0,25
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 510 359</i>	<i>0,15</i>
200 000	BANK OF AMERICA CORP 19-22/10/2025 FRN	USD	176 357	0,02
200 000	GOLDMAN SACHS GROUP 19-31/12/2059 FRN	USD	179 812	0,02
400 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-12/02/2026 FRN	USD	343 367	0,03
1 000 000	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN	EUR	810 823	0,08
	<i>Schweden</i>		<i>1 210 190</i>	<i>0,12</i>
100 000	SBAB BANK AB 23-26/06/2026 FRN	EUR	100 972	0,01
900 000	TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN	EUR	834 292	0,08
300 000	TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	274 926	0,03
	<i>Finnland</i>		<i>581 614</i>	<i>0,06</i>
560 000	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	581 614	0,06
	<i>Polen</i>		<i>191 535</i>	<i>0,02</i>
100 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	86 277	0,01
100 000	MBANK 23-11/09/2027 FRN	EUR	105 258	0,01
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		61 827 301	6,07
	<i>Luxemburg</i>		<i>61 827 301</i>	<i>6,07</i>
200,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	21 994 013	2,16
200,00	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	19 174 223	1,88
145 825,78	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	20 659 065	2,03
	Wertpapieranlagen insgesamt		996 645 420	98,29

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Low Vol Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			40 766 542	99,83					
<i>Frankreich</i>									
27 785	AXA SA	EUR	819 380	2,01					
5 719	BUREAU VERITAS SA	EUR	130 794	0,32					
14 080	DANONE	EUR	826 214	2,02					
18 335	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	811 049	1,99					
7 837	EDENRED	EUR	424 295	1,04					
4 335	ESSILORLUXOTTICA	EUR	787 236	1,93					
7 395	GECINA SA	EUR	814 190	1,99					
48 221	GETLINK SE	EUR	798 781	1,96					
408	HERMES INTERNATIONAL	EUR	782 870	1,92					
8 624	LEGRAND SA	EUR	811 518	1,99					
1 093	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	801 825	1,96					
25 340	MICHELIN (CGDE)	EUR	822 536	2,01					
3 931	PERNOD RICARD SA	EUR	627 977	1,54					
9 164	SANOFI AVENTIS	EUR	822 561	2,01					
7 283	SEB SA	EUR	822 979	2,02					
7 193	VINCI SA	EUR	817 844	2,00					
<i>Deutschland</i>									
3 361	ALLIANZ SE - REG	EUR	813 194	1,99					
8 078	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	814 101	1,99					
14 231	BECHTLE AG	EUR	645 945	1,58					
9 923	BRENNTAG AG	EUR	825 792	2,02					
4 496	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	838 504	2,05					
44 422	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	821 807	2,01					
22 846	GEA GROUP AG	EUR	861 065	2,12					
3 780	HANNOVER RUECK SE	EUR	817 614	2,00					
12 710	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	825 896	2,02					
4 575	MERCK KGAA	EUR	659 258	1,61					
2 146	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	804 965	1,97					
5 769	SAP SE	EUR	804 660	1,97					
13 148	SCOUT24 AG	EUR	843 576	2,07					
<i>Niederlande</i>									
10 340	AKZO NOBEL N.V.	EUR	773 639	1,89					
19 049	ASR NEDERLAND NV	EUR	813 392	1,99					
25 075	FERROVIAL SE	EUR	827 977	2,03					
5 117	JDE PEETS NV	EUR	124 650	0,31					
13 536	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	352 139	0,86					
263 050	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	820 190	2,01					
22 975	NN GROUP NV - W/I	EUR	821 356	2,01					
20 949	QIAGEN N.V.	EUR	825 391	2,02					
14 237	RANDSTAD HOLDING NV	EUR	807 523	1,98					
6 273	WOLTERS KLUWER	EUR	807 335	1,98					
<i>Spanien</i>									
20 710	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	831 714	2,04					
12 396	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	804 252	1,97					
51 016	ENAGAS SA	EUR	778 759	1,91					
41 909	ENDESA SA	EUR	773 640	1,89					
20 922	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	824 954	2,02					
23 979	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	357 527	0,88					
					<i>Italien</i>				
42 466	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	811 313	1,99					
16 981	RECORDATI SPA	EUR	829 182	2,03					
175 103	SNAM SPA	EUR	815 104	2,00					
85 106	TERNA SPA	EUR	642 891	1,57					
					<i>Finnland</i>				
18 943	KONE OYJ - B	EUR	855 465	2,10					
73 285	NORDEA BANK ABP	EUR	822 697	2,01					
23 905	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	814 204	1,99					
					<i>Belgien</i>				
2 286	AGEAS	EUR	89 863	0,22					
10 473	UCB SA	EUR	826 320	2,02					
28 654	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	816 639	2,00					
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					<i>Frankreich</i>				
61,88	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	70 000	0,17					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
			40 836 542	100,00					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Niederlande</i>									
2 410 000	ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030	EUR	2 026 664	0,79	2 620 000	EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	2 113 571	0,83
2 320 000	AGCO INTERNATIONAL 0,800% 21-06/10/2028	EUR	2 027 783	0,79	2 340 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	2 029 915	0,79
1 970 000	COMPASS GROUP 3,000% 22-08/03/2030	EUR	1 962 019	0,77	1 530 000	FEDEX CORP 1,300% 19-05/08/2031	EUR	1 348 826	0,53
1 283 000	CTP NV 0,500% 21-21/06/2025	EUR	1 207 624	0,47	2 090 000	GENERAL MILLS IN 0,450% 20-15/01/2026	EUR	1 971 050	0,77
2 440 000	DSV PANALPINA 0,500% 21-03/03/2031	EUR	2 039 366	0,80	1 640 000	ILLINOIS TOOL WK 0,625% 19-05/12/2027	EUR	1 507 605	0,59
1 080 000	DSV PANALPINA 0,750% 21-05/07/2033	EUR	860 440	0,34	1 300 000	ILLINOIS TOOL WK 2,125% 15-22/05/2030	EUR	1 248 780	0,49
2 590 000	DSV PANALPINA 0,875% 21-17/09/2036	EUR	1 919 283	0,75	1 570 000	ILLINOIS TOOL WK 3,000% 14-19/05/2034	EUR	1 559 181	0,61
2 200 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	2 052 607	0,80	1 970 000	MANPOWERGROUP 3,500% 22-30/06/2027	EUR	1 971 323	0,77
640 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	662 244	0,26	2 080 000	MARSH & MCLENNAN 1,349% 19-21/09/2026	EUR	1 990 547	0,78
1 200 000	KONINKLIJKE KPN 0,625% 16-09/04/2025	EUR	1 157 035	0,45	2 070 000	MCKESSON CORP 1,500% 17-17/11/2025	EUR	2 003 288	0,78
900 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032	EUR	732 740	0,29	2 180 000	MCKESSON CORP 1,625% 18-30/10/2026	EUR	2 097 773	0,82
1 700 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 21-15/11/2033	EUR	1 354 862	0,53	2 260 000	PUBLIC STORAGE 0,875% 20-24/01/2032	EUR	1 866 432	0,73
2 200 000	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028	EUR	2 026 371	0,79	1 710 000	RELX CAPITAL 1,300% 15-12/05/2025	EUR	1 660 135	0,65
800 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031	EUR	828 810	0,32	1 170 000	TAPESTRY INC 5,875% 23-27/11/2031	EUR	1 228 395	0,48
2 060 000	LSEG NTHRLND BV 0,000% 21-06/04/2025	EUR	1 973 541	0,77	2 060 000	VISA INC 1,500% 22-15/06/2026	EUR	1 989 650	0,78
1 080 000	LSEG NTHRLND BV 0,250% 21-06/04/2028	EUR	961 333	0,38	<i>Großbritannien</i>				
1 080 000	LSEG NTHRLND BV 4,125% 23-29/09/2026	EUR	1 107 383	0,43	1 160 000	3I GROUP 4,875% 23-14/06/2029	EUR	33 247 708	12,99
1 910 000	LSEG NTHRLND BV 4,231% 23-29/09/2030	EUR	2 014 702	0,79	2 340 000	ASB FINANCE LTD 0,250% 21-08/09/2028	EUR	1 208 405	0,47
420 000	PACCAR FINANCIAL 3,250% 22-29/11/2025	EUR	420 611	0,16	2 400 000	ASB FINANCE LTD 0,500% 19-24/09/2029	EUR	2 063 740	0,81
1 360 000	RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028	EUR	1 232 619	0,48	2 140 000	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027	EUR	2 015 037	0,79
2 360 000	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032	EUR	1 989 511	0,78	1 980 000	BRAMBLES FINANCE 4,250% 23-22/03/2031	EUR	2 088 297	0,82
1 170 000	RELX FINANCE 1,375% 16-12/05/2026	EUR	1 128 923	0,44	2 100 000	EXPERIAN FINANCE 1,375% 17-25/06/2026	EUR	2 006 247	0,78
1 560 000	STELLANTIS NV 0,750% 21-18/01/2029	EUR	1 384 777	0,54	2 200 000	INFORMA PLC 1,250% 19-22/04/2028	EUR	2 010 329	0,79
2 220 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	1 787 278	0,70	2 060 000	INFORMA PLC 2,125% 20-06/10/2025	EUR	2 003 266	0,78
1 900 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	2 004 256	0,78	1 390 000	INTERMEDIATE CAP 1,625% 20-17/02/2027	EUR	1 280 436	0,50
2 000 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	2 001 051	0,78	2 000 000	LINDE PLC 1,625% 22-31/03/2035	EUR	1 715 603	0,67
1 990 000	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032	EUR	2 045 686	0,80	2 330 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	2 032 333	0,79
1 940 000	UNIVERSAL MUSIC 4,000% 23-13/06/2031	EUR	2 026 128	0,79	250 000	NATIONAL GRID PLC 2,949% 22-30/03/2030	EUR	243 352	0,10
750 000	WOLTERS KLUWER N 0,250% 21-30/03/2028	EUR	672 343	0,26	2 010 000	NATIONAL GRID PLC 3,875% 23-16/01/2029	EUR	2 064 244	0,81
2 080 000	WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030	EUR	1 803 863	0,70	830 000	NATIONAL GRID PLC 4,275% 23-16/01/2035	EUR	857 363	0,33
1 920 000	WOLTERS KLUWER N 3,750% 23-03/04/2031	EUR	1 990 190	0,78	1 600 000	OMNICOM FIN HOL 0,800% 19-08/07/2027	EUR	1 476 329	0,58
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Italien</i>				
2 230 000	BLACKSTONE HLDGS 1,500% 19-10/04/2029	EUR	2 016 166	0,79	2 252 000	ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027	EUR	2 033 337	0,79
2 020 000	CHUBB INA HLDGS 0,300% 19-15/12/2024	EUR	1 956 561	0,76	2 560 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	2 056 164	0,80
820 000	CHUBB INA HLDGS 0,875% 19-15/12/2029	EUR	724 891	0,28	800 000	INTESA SANPAOLO 1,350% 21-24/02/2031	EUR	654 984	0,26
1 290 000	CHUBB INA HLDGS 1,400% 19-15/06/2031	EUR	1 135 285	0,44	530 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	569 834	0,22
560 000	CHUBB INA HLDGS 1,550% 18-15/03/2028	EUR	527 979	0,21	1 950 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	1 989 055	0,78
1 980 000	CHUBB INA HLDGS 2,500% 18-15/03/2038	EUR	1 732 553	0,68	700 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	721 222	0,28
2 140 000	COCA-COLA CO/THE 1,100% 16-02/09/2036	EUR	1 688 826	0,66	2 350 000	TERNA SPA 0,375% 20-25/09/2030	EUR	1 942 450	0,76
2 180 000	DOVER CORP 0,750% 19-04/11/2027	EUR	1 994 396	0,78	2 480 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	2 140 278	0,84
2 060 000	DOVER CORP 1,250% 16-09/11/2026	EUR	1 959 849	0,77					
1 100 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	1 000 104	0,39					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		9 654 083	3,76
	<i>Frankreich</i>		<i>9 654 083</i>	<i>3,76</i>
410,09	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	9 654 083	3,76
	Wertpapieranlagen insgesamt		250 504 137	97,83

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Frankreich</i>									
22 929	AXA SA	EUR	676 176	2,70					
11 450	BNP PARIBAS	EUR	716 656	2,87					
5 384	BOUYGUES SA	EUR	183 702	0,73					
5 058	BUREAU VERITAS SA	EUR	115 676	0,46					
2 496	CAPGEMINI SE	EUR	471 120	1,88					
13 302	CARREFOUR SA	EUR	220 348	0,88					
8 113	DANONE	EUR	476 071	1,90					
1 459	EIFFAGE SA	EUR	141 552	0,57					
191	HERMES INTERNATIONAL	EUR	366 491	1,47					
634	IPSEN	EUR	68 409	0,27					
3 333	LEGRAND SA	EUR	313 635	1,25					
2 287	LOREAL	EUR	1 030 636	4,11					
408	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	299 309	1,20					
9 243	MICHELIN (CGDE)	EUR	300 028	1,20					
40 467	ORANGE	EUR	416 972	1,67					
857	PERNOD RICARD SA	EUR	136 906	0,55					
3 310	PUBLICIS GROUPE	EUR	278 040	1,11					
11 304	SANOFI AVENTIS	EUR	1 014 646	4,05					
14 080	TOTAL SA	EUR	867 327	3,47					
5 739	VINCI SA	EUR	652 524	2,61					
<i>Deutschland</i>									
6 751	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	680 366	2,72					
1 283	BECHTLE AG	EUR	58 235	0,23					
54	BEIERSDORF AG	EUR	7 328	0,03					
2 581	BRENTAG AG	EUR	214 791	0,86					
40 482	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	880 483	3,52					
4 131	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	156 813	0,63					
2 766	GEA GROUP AG	EUR	104 251	0,42					
982	HANNOVER RUECK SE	EUR	212 407	0,85					
3 082	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	224 555	0,90					
9 762	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	369 004	1,48					
12 276	MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	767 864	3,07					
2 053	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	770 080	3,08					
710	SAP SE	EUR	99 031	0,40					
<i>Niederlande</i>									
2 673	ASML HOLDING NV	EUR	1 822 183	7,28					
4 925	ASR NEDERLAND NV	EUR	210 298	0,84					
35	HEINEKEN NV	EUR	3 218	0,01					
16 172	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	420 715	1,68					
84 435	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	263 268	1,05					
34 417	STELLANTIS NV	EUR	727 920	2,91					
4 695	WOLTERS KLUWER	EUR	604 247	2,42					
<i>Spanien</i>									
3 916	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	157 267	0,63					
1 051	AENA SA	EUR	172 469	0,69					
5 072	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	329 071	1,32					
7 106	ENAGAS SA	EUR	108 473	0,43					
10 636	ENDESA SA	EUR	196 341	0,79					
72 381	IBERDROLA SA	EUR	859 162	3,44					
18 126	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	714 708	2,86					
8 764	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	130 671	0,52					
150 692	TELEFONICA SA	EUR	532 546	2,13					
					<i>Italien</i>				
23 571	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	450 324	1,80					
78 527	ENEL SPA	EUR	528 487	2,11					
265 366	INTESA SANPAOLO	EUR	701 495	2,81					
14 964	POSTE ITALIANE SPA	EUR	153 755	0,61					
6 414	PRYSMIAN SPA	EUR	264 064	1,06					
					<i>Irland</i>				
31 782	AIB GROUP PLC	EUR	123 314	0,49					
14 847	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	122 013	0,49					
3 157	KERRY GROUP PLC - A	EUR	248 330	0,99					
					<i>Schweiz</i>				
10 807	STMICROELECTRONICS NV	EUR	488 584	1,95					
					<i>Belgien</i>				
2 655	AGEAS	EUR	104 368	0,42					
5 228	KBC GROEP NV	EUR	306 988	1,23					
					<i>Portugal</i>				
15 778	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	210 479	0,84					
4 965	JERONIMO MARTINS	EUR	114 394	0,46					
					<i>Finnland</i>				
11 973	FORTUM OYJ	EUR	156 367	0,63					
					<i>Österreich</i>				
1 066	VERBUND AG	EUR	89 597	0,36					
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					<i>Frankreich</i>				
53,05	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	60 014	0,24					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
			24 606 548	98,39				24 666 562	98,63

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Dividend

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			134 357 696	99,70					
<i>Frankreich</i>									
45 851	ACCOR SA	EUR	1 586 445	1,18	44 968	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	1 169 843	0,87
23 312	AIR LIQUIDE SA	EUR	4 105 709	3,05	413 066	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 287 940	0,96
29 534	AMUNDI SA	EUR	1 819 294	1,35	70 254	SHELL PLC	EUR	2 093 569	1,55
7 809	ARKEMA	EUR	804 327	0,60	40 192	STELLANTIS NV	EUR	850 061	0,63
107 168	AXA SA	EUR	3 160 384	2,35	6 339	WOLTERS KLUWER	EUR	815 829	0,61
58 403	BNP PARIBAS	EUR	3 655 444	2,71	<i>Großbritannien</i>				
20 317	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	1 354 331	1,00	25 901	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	589 008	0,44
53 070	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	682 056	0,51	31 163	ASTRAZENECA PLC	GBP	3 811 988	2,83
17 034	DANONE	EUR	999 555	0,74	44 234	COMPASS GROUP PLC	GBP	1 095 449	0,81
8 444	ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 533 430	1,14	8 963	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	522 337	0,39
38 943	FAURECIA	EUR	795 216	0,59	46 285	GSK PLC	GBP	774 595	0,57
9 865	LEGRAND SA	EUR	928 297	0,69	178 465	INFORMA PLC	GBP	1 608 873	1,19
9 099	LOREAL	EUR	4 100 464	3,04	1 043 561	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	574 558	0,43
7 191	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	5 275 317	3,91	73 596	RELX PLC	GBP	2 641 320	1,96
43 600	MICHELIN (CGDE)	EUR	1 415 256	1,05	335 512	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	569 350	0,42
6 979	NEXANS SA	EUR	553 086	0,41	<i>Italien</i>				
3 276	PERNOD RICARD SA	EUR	523 341	0,39	55 354	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 057 538	0,78
11 772	PUBLICIS GROUPE	EUR	988 848	0,73	367 309	ENEL SPA	EUR	2 471 990	1,83
17 010	SANOFI AVENTIS	EUR	1 526 818	1,13	119 269	ENI S.P.A.	EUR	1 830 541	1,36
19 060	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 464 727	2,57	560 107	INTESA SANPAOLO	EUR	1 480 643	1,10
66 332	SPIE SA - WI	EUR	1 877 196	1,39	77 415	UNICREDIT SPA	EUR	1 901 699	1,41
38 854	TECHNIP ENERGIES NV	EUR	822 151	0,61	<i>Dänemark</i>				
48 741	TOTAL SA	EUR	3 002 446	2,23	61 098	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	5 721 674	4,26
43 232	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 234 706	0,92	<i>Spanien</i>				
15 009	VINCI SA	EUR	1 706 523	1,27	391 922	BANCO SANTANDER SA	EUR	1 481 269	1,10
6 562	WENDEL	EUR	529 225	0,39	40 340	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	747 299	0,55
<i>Deutschland</i>					170 614	IBERDROLA SA	EUR	2 025 188	1,50
5 311	ADIDAS AG	EUR	978 074	0,73	<i>Belgien</i>				
13 598	ALLIANZ SE - REG	EUR	3 290 036	2,44	47 776	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	1 361 616	1,01
6 276	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	632 495	0,47	<i>Schweden</i>				
15 429	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	692 068	0,51	54 453	ATLAS COPCO AB-A	SEK	848 895	0,63
160 398	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	3 488 657	2,59	<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>				
17 627	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	666 301	0,49					
11 292	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	895 681	0,66	<i>Frankreich</i>				
12 401	MERCK KGAA	EUR	1 786 984	1,33	16,41	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	386 248	0,29
24 617	SAP SE	EUR	3 433 579	2,55	Wertpapieranlagen insgesamt				
18 373	SIEMENS AG - REG	EUR	3 121 940	2,32				134 743 944	99,99
28 033	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1 474 536	1,09					
3 967	SYMRISE AG	EUR	395 272	0,29					
<i>Schweiz</i>									
21 290	CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG	CHF	2 650 659	1,97					
10 467	DSM-FIRMENICH AG	EUR	962 964	0,71					
44 057	NESTLE SA-REG	CHF	4 620 842	3,43					
54 873	NOVARTIS AG - REG	CHF	5 009 219	3,72					
4 045	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	1 063 787	0,79					
2 964	SIKA AG - REG	CHF	872 590	0,65					
35 965	STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 625 978	1,21					
4 713	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2 228 498	1,65					
<i>Niederlande</i>									
2 293	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 077 595	0,80					
5 462	ASML HOLDING NV	EUR	3 723 445	2,76					
10 919	HEINEKEN NV	EUR	1 003 893	0,74					
65 425	ING GROEP NV	EUR	884 939	0,66					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			320 630 459	98,64					
<i>Großbritannien</i>					<i>Deutschland</i>				
208 544	3I GROUP PLC	GBP	5 826 381	1,79	16 562	ALLIANZ SE - REG	EUR	4 007 176	1,23
82 585	ASTRAZENECA PLC	GBP	10 102 140	3,12	58 913	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	5 937 252	1,83
14 880	AVIVA PLC	GBP	74 645	0,02	15 934	BECHTLE AG	EUR	723 244	0,22
155 638	BP PLC	GBP	837 236	0,26	4 439	BRENNTAG AG	EUR	369 414	0,11
73 460	BUNZL PLC	GBP	2 704 257	0,83	502	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	93 623	0,03
93 372	BURBERRY GROUP PLC	GBP	1 525 760	0,47	64 053	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	2 873 097	0,88
2 709 872	CENTRICA PLC	GBP	4 398 402	1,35	341 743	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	7 432 910	2,29
88 811	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	5 365 723	1,65	3 686	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	139 921	0,04
245 613	COMPASS GROUP PLC	GBP	6 082 575	1,87	36 288	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1 371 686	0,42
430 860	GSK PLC	GBP	7 210 584	2,22	103 963	MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	6 502 886	2,00
1 188 235	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	8 714 135	2,69	17 401	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	6 527 115	2,01
145 554	INFORMA PLC	GBP	1 312 178	0,40	8 458	SIEMENS AG - REG	EUR	1 437 183	0,44
55 501	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	4 541 020	1,40	<i>Niederlande</i>				
912 402	JD SPORTS FASHION PLC	GBP	1 747 310	0,54	10 699	ASML HOLDING NV	EUR	7 293 508	2,24
545 227	NATWEST GROUP PLC	GBP	1 380 449	0,42	60 225	ASR NEDERLAND NV	EUR	2 571 608	0,79
200 183	RELX PLC	GBP	7 184 457	2,21	212 462	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	5 527 199	1,70
614 312	SAINSBURY (J) PLC	GBP	2 145 183	0,66	1 050 587	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 275 730	1,01
1 703 724	TESCO PLC	GBP	5 711 521	1,76	18 733	RANDSTAD HOLDING NV	EUR	1 062 536	0,33
164 275	UNILEVER PLC	GBP	7 203 797	2,22	169 579	SHELL PLC	GBP	5 032 282	1,55
426 648	VODAFONE GROUP PLC	GBP	337 557	0,10	302 965	STELLANTIS NV	EUR	6 407 710	1,97
39 345	WPP PLC	GBP	341 894	0,11	33 282	WOLTERS KLUWER	EUR	4 283 393	1,32
<i>Frankreich</i>					<i>Spanien</i>				
42 892	BOUYGUES SA	EUR	1 463 475	0,45	48 933	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	1 965 149	0,60
13 217	CAPGEMINI SE	EUR	2 494 709	0,77	12 942	AENA SA	EUR	2 123 782	0,65
151 666	CARREFOUR SA	EUR	2 512 347	0,77	10 018	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	649 968	0,20
18 314	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	1 220 811	0,38	237 591	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	1 954 424	0,60
89 670	DANONE	EUR	5 261 836	1,62	66 142	ENAGAS SA	EUR	1 009 658	0,31
18 205	EIFFAGE SA	EUR	1 766 249	0,54	374 918	IBERDROLA SA	EUR	4 450 277	1,37
6 917	EURAZEO SA	EUR	496 986	0,15	122 931	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	4 847 169	1,49
4 617	GETLINK SE	EUR	76 481	0,02	89 577	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 335 593	0,41
7 918	IPSEN	EUR	854 352	0,26	1 526 939	TELEFONICA SA	EUR	5 396 202	1,66
41 730	LEGRAND SA	EUR	3 926 793	1,21	<i>Dänemark</i>				
15 744	LOREAL	EUR	7 095 034	2,18	97 819	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	9 160 505	2,83
114 902	MICHELIN (CGDE)	EUR	3 729 719	1,15	2 054	PANDORA A/S	DKK	257 131	0,08
506 229	ORANGE	EUR	5 216 184	1,60	<i>Italien</i>				
41 564	PUBLICIS GROUPE	EUR	3 491 376	1,07	75 374	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 440 020	0,44
91 705	SANOFI AVENTIS	EUR	8 231 441	2,53	232 510	ENEL SPA	EUR	1 564 792	0,48
11 109	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 019 394	0,62	186 738	POSTE ITALIANE SPA	EUR	1 918 733	0,59
67 951	TOTAL SA	EUR	4 185 782	1,29	73 844	PRYSMIAN SPA	EUR	3 040 157	0,94
60 035	VINCI SA	EUR	6 825 980	2,10	<i>Norwegen</i>				
<i>Schweiz</i>					28 316	AKER BP ASA	NOK	745 855	0,23
131 555	ABB LTD-REG	SEK	5 262 200	1,62	113 086	EQUINOR ASA	NOK	3 247 373	1,00
4 609	BKW AG	CHF	741 148	0,23	<i>Irland</i>				
72 407	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	1 926 007	0,59	258 907	AIB GROUP PLC	EUR	1 004 559	0,31
700	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	218 199	0,07	137 607	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	1 130 854	0,35
3 120	LOGITECH INTERNATIONAL - REG	CHF	267 668	0,08	20 270	DCC PLC	GBP	1 351 567	0,42
27 985	NESTLE SA-REG	CHF	2 935 159	0,90	<i>Portugal</i>				
123 618	NOVARTIS AG - REG	CHF	11 284 779	3,48	90 508	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	1 207 377	0,37
34 889	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	9 175 389	2,83	62 442	JERONIMO MARTINS	EUR	1 438 664	0,44
30 995	SGS SA-REG	CHF	2 418 390	0,74	<i>Schweden</i>				
91 556	STMICROELECTRONICS NV	EUR	4 139 247	1,27	31 724	INDUSTRIVARDEN AB - C	SEK	935 548	0,29
39 072	SWISS RE AG	CHF	3 974 022	1,22	69 693	VOLVO AB - B	SEK	1 638 325	0,50
6 987	SWISSCOM AG - REG	CHF	3 802 756	1,17					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Belgien</i>		<i>1 100 765</i>	<i>0,34</i>
18 746	KBC GROEP NV	EUR	1 100 765	0,34
	<i>Österreich</i>		<i>1 085 422</i>	<i>0,33</i>
12 914	VERBUND AG	EUR	1 085 422	0,33
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		800 197	0,25
	<i>Frankreich</i>		<i>800 197</i>	<i>0,25</i>
707,36	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	800 197	0,25
	Wertpapieranlagen insgesamt		321 430 656	98,89

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Value

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Frankreich</i>									
113 093	AMUNDI SA	EUR	6 966 529	1,66	1 916 694	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	5 976 252	1,43
72 572	ARKEMA	EUR	7 474 916	1,78	395 724	SHELL PLC	GBP	11 743 169	2,80
451 327	AXA SA	EUR	13 309 633	3,18	388 459	STELLANTIS NV	EUR	8 215 908	1,96
254 920	BNP PARIBAS	EUR	15 955 443	3,80	<i>Spanien</i>				
131 539	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	8 768 390	2,09	31 649 216 7,56				
123 626	DANONE	EUR	7 254 374	1,73	538 301	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	4 428 064	1,06
218 759	ENGIE	EUR	3 482 206	0,83	4 053 416	BANCO SANTANDER SA	EUR	15 319 886	3,66
135 848	FAURECIA	EUR	2 774 016	0,66	1 002 634	IBERDROLA SA	EUR	11 901 266	2,84
17 002	IPSEN	EUR	1 834 516	0,44	<i>Großbritannien</i>				
92 560	RENAULT SA	EUR	3 415 927	0,82	17 604 742 4,21				
102 948	SANOFI AVENTIS	EUR	9 240 612	2,21	243 427	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	5 535 713	1,32
207 669	SOCIETE GENERALE SA	EUR	4 989 248	1,19	34 128	ASTRAZENECA PLC	GBP	4 174 679	1,00
112 637	SPIE SA - W/I	EUR	3 187 627	0,76	11 227 839	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	6 181 758	1,48
169 958	TECHNIP ENERGIES NV	EUR	3 596 311	0,86	1 009 212	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	1 712 592	0,41
217 837	TOTAL SA	EUR	13 418 759	3,20	<i>Norwegen</i>				
224 707	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	6 417 632	1,53	6 818 246 1,63				
84 272	VINCI SA	EUR	9 581 726	2,29	1 118 282	NORSK HYDRO ASA	NOK	6 818 246	1,63
21 182	WENDEL	EUR	1 708 328	0,41	<i>Finnland</i>				
<i>Deutschland</i>					4 279 717 1,02				
70 683	ALLIANZ SE - REG	EUR	17 101 752	4,07	341 694	STORA ENSO OYJ - R	EUR	4 279 717	1,02
43 684	BASF SE	EUR	2 130 906	0,51	<i>Belgien</i>				
76 458	BAYER AG - REG	EUR	2 571 283	0,61	2 266 859 0,54				
26 915	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2 712 494	0,65	24 049	SYENQO SA	EUR	2 266 859	0,54
86 352	COVESTRO AG	EUR	4 549 023	1,09	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
88 407	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	3 965 496	0,95	4 100 722 0,98				
616 959	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	13 418 858	3,20	<i>Frankreich</i>				
324 711	E.ON SE	EUR	3 945 239	0,94	4 100 722 0,98				
209 565	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3 876 953	0,93	174,19	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	4 100 722	0,98
83 921	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	3 172 214	0,76	Wertpapieranlagen insgesamt				
95 070	KION GROUP AG	EUR	3 676 357	0,88	420 197 348 100,29				
58 667	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	4 653 466	1,11					
39 361	MERCK KGAA	EUR	5 671 920	1,35					
30 007	SAP SE	EUR	4 185 376	1,00					
93 541	SIEMENS AG - REG	EUR	15 894 487	3,79					
214 174	VONOVIA SE	EUR	6 112 526	1,46					
<i>Schweiz</i>									
49 389	NESTLE SA-REG	CHF	5 180 081	1,24					
272 192	NOVARTIS AG - REG	CHF	24 847 730	5,92					
36 562	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	9 615 369	2,29					
105 889	STMICROELECTRONICS NV	EUR	4 787 242	1,14					
18 064	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	8 541 394	2,04					
<i>Italien</i>									
284 555	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	5 436 423	1,30					
1 930 795	ENEL SPA	EUR	12 994 250	3,10					
488 080	ENI S.P.A.	EUR	7 491 052	1,79					
4 150 423	INTESA SANPAOLO	EUR	10 971 643	2,62					
271 038	UNICREDIT SPA	EUR	6 658 048	1,59					
<i>Niederlande</i>									
64 282	ASR NEDERLAND NV	EUR	2 744 841	0,66					
214 892	ING GROEP NV	EUR	2 906 629	0,69					
167 337	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	4 353 272	1,04					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
867 000	ABBVIE INC 3,200% 20-21/11/2029	USD	809 744	0,21	256 000	COTY INC 5,750% 23-15/09/2028	EUR	296 930	0,08
320 000	ABBVIE INC 4,250% 20-21/11/2049	USD	286 092	0,08	500 000	CSX CORP 4,100% 12-15/03/2044	USD	437 692	0,12
126 000	ABBVIE INC 4,550% 20-15/03/2035	USD	123 665	0,03	3 000 000	CVS HEALTH CORP 2,125% 21-15/09/2031	USD	2 482 677	0,65
368 000	ABBVIE INC 4,750% 20-15/03/2045	USD	354 434	0,09	500 000	CVS HEALTH CORP 5,625% 23-21/02/2053	USD	507 579	0,13
500 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	430 149	0,11	500 000	DAIMLER TRUCK 5,500% 23-20/09/2033	USD	512 973	0,13
2 250 000	AGILENT TECH INC 2,750% 19-15/09/2029	USD	2 059 428	0,54	450 000	DEERE & CO 3,750% 20-15/04/2050	USD	393 605	0,10
516 000	AIR LEASE CORP 3,125% 20-01/12/2030	USD	452 259	0,12	1 250 000	DELL INT / EMC 5,300% 21-01/10/2029	USD	1 276 498	0,34
1 000 000	AIR LEASE CORP 4,625% 18-01/10/2028	USD	977 467	0,26	504 000	DIGITAL REALTY 3,600% 19-01/07/2029	USD	471 940	0,12
150 000	ALBEMARLE CORP 4,650% 22-01/06/2027	USD	147 663	0,04	250 000	DOLLAR GENERAL 5,450% 23-05/07/2033	USD	254 475	0,07
100 000	ALBEMARLE CORP 5,650% 22-01/06/2052	USD	92 860	0,02	608 000	DOMINION ENERGY 3,375% 20-01/04/2030	USD	559 036	0,15
600 000	ALEXANDRIA REAL 4,750% 23-15/04/2035	USD	581 537	0,15	950 000	DOMINION ENERGY 4,250% 18-01/06/2028	USD	936 161	0,25
300 000	ALEXANDRIA REAL 5,150% 23-15/04/2053	USD	288 578	0,08	500 000	DOMINION ENERGY 4,850% 22-15/08/2052	USD	459 957	0,12
1 000 000	ALLSTATE CORP 1,450% 20-15/12/2030	USD	808 518	0,21	500 000	DOMINION RESOURCES 4,700% 14-01/12/2044	USD	443 542	0,12
1 300 000	AMERICAN TOWER 5,800% 23-15/11/2028	USD	1 353 159	0,36	50 000	DOMINION RESOURCES 5,250% 03-01/08/2033	USD	50 719	0,01
508 000	AMERICAN WATER 4,200% 18-01/09/2048	USD	443 636	0,12	500 000	DUKE ENERGY COR 6,100% 23-15/09/2053	USD	544 223	0,14
800 000	AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	710 792	0,19	500 000	DUKE ENERGY OHIO 5,250% 23-01/04/2033	USD	515 621	0,14
500 000	AMGEN INC 5,750% 23-02/03/2063	USD	525 370	0,14	700 000	DUKE ENERGY OHIO 5,650% 23-01/04/2053	USD	738 648	0,19
1 000 000	AON CORP 2,800% 20-15/05/2030	USD	886 132	0,23	1 350 000	ECOLAB INC 4,800% 20-24/03/2030	USD	1 385 394	0,36
1 435 000	AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	1 373 168	0,36	500 000	ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061	EUR	343 984	0,09
300 000	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031	EUR	282 164	0,07	500 000	ELI LILLY & CO 4,875% 23-27/02/2053	USD	517 282	0,14
300 000	APPLIED MATERIAL 5,850% 11-15/06/2041	USD	334 899	0,09	1 000 000	EMERSON ELECTRIC 2,750% 20-15/10/2050	USD	686 299	0,18
500 000	AQUA AMERICA INC 3,566% 19-01/05/2029	USD	467 844	0,12	500 000	ENTERPRISE PRODU 4,150% 18-16/10/2028	USD	493 516	0,13
2 200 000	AT&T INC 2,750% 20-01/06/2031	USD	1 927 985	0,51	1 000 000	ENTERPRISE PRODU 4,200% 19-31/01/2050	USD	869 739	0,23
1 000 000	AT&T INC 3,500% 21-15/09/2053	USD	725 999	0,19	1 000 000	ENTERPRISE PRODU 5,350% 23-31/01/2033	USD	1 046 125	0,27
700 000	AT&T INC 4,750% 15-15/05/2046	USD	634 553	0,17	100 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	100 433	0,03
1 700 000	AT&T INC 5,400% 23-15/02/2034	USD	1 752 631	0,46	1 000 000	EQUINIX INC 2,500% 21-15/05/2031	USD	849 324	0,22
500 000	AVALONBAY COMMUN 5,300% 23-07/12/2033	USD	520 401	0,14	300 000	ESTEE LAUDER CO 5,150% 23-15/05/2053	USD	305 243	0,08
200 000	BECTON DICKINSON 1,957% 21-11/02/2031	USD	166 631	0,04	1 000 000	EXELON CO 3,350% 23-15/03/2032	USD	887 777	0,23
200 000	BECTON DICKINSON 2,823% 20-20/05/2030	USD	178 812	0,05	200 000	EXELON CO 5,150% 23-15/03/2028	USD	202 912	0,05
200 000	BECTON DICKINSON 3,700% 17-06/06/2027	USD	193 699	0,05	358 000	EXELON CORP 4,450% 16-15/04/2046	USD	309 969	0,08
1 000 000	BIOGEN INC 2,250% 20-01/05/2030	USD	851 885	0,22	1 250 000	EXELON CORP 4,700% 20-15/04/2050	USD	1 126 716	0,30
192 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	217 874	0,06	200 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	191 653	0,05
207 000	BOOKING HLDS INC 4,125% 23-12/05/2033	EUR	243 718	0,06	500 000	FEDEX CORP 4,050% 18-15/02/2048	USD	417 582	0,11
700 000	BOOKING HLDS INC 4,625% 20-13/04/2030	USD	704 939	0,19	500 000	FEDEX CORP 4,250% 20-15/05/2030	USD	488 811	0,13
800 000	BRISTOL-MYERS 2,350% 20-13/11/2040	USD	558 265	0,15	500 000	FISERV INC 5,450% 23-02/03/2028	USD	515 077	0,14
700 000	BRISTOL-MYERS 4,350% 20-15/11/2047	USD	616 863	0,16	700 000	FISERV INC 5,600% 23-02/03/2033	USD	729 343	0,19
278 000	BRISTOL-MYERS 6,400% 23-15/11/2063	USD	322 065	0,08	286 000	FLORIDA POWER & 4,625% 23-15/05/2030	USD	289 090	0,08
1 700 000	BROADCOM INC 3,469% 21-15/04/2034	USD	1 480 294	0,39	400 000	FORD MOTOR CO 6,100% 22-19/08/2032	USD	403 144	0,11
500 000	CAMPBELL SOUP CO 2,375% 20-24/04/2030	USD	433 259	0,11	954 000	FORD MOTOR CRED 6,798% 23-07/11/2028	USD	998 006	0,26
100 000	CARRIER GLOBAL 4,125% 23-29/05/2028	EUR	113 611	0,03	150 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	173 224	0,05
500 000	CARRIER GLOBAL 6,200% 23-15/03/2054	USD	576 766	0,15	1 000 000	GEN MOTORS FIN 6,100% 23-07/01/2034	USD	1 030 162	0,27
350 000	CISCO SYSTEMS 5,900% 09-15/02/2039	USD	388 851	0,10	945 000	GENERAL MILLS IN 4,950% 23-29/03/2033	USD	957 313	0,25
574 000	COCA-COLA CO/THE 1,375% 20-15/03/2031	USD	472 716	0,12	500 000	GENERAL MILLS IN 5,500% 23-17/10/2028	USD	517 491	0,14
358 000	CONSOLIDATED EDISON 3,850% 16-15/06/2046	USD	290 974	0,08	600 000	GENERAL MOTORS FIN 5,850% 23-06/04/2030	USD	618 662	0,16
					269 000	GILEAD SCIENCES 5,550% 23-15/10/2053	USD	291 736	0,08
					358 000	HALLIBURTON CO 2,920% 20-01/03/2030	USD	322 296	0,08
					358 000	HALLIBURTON CO 4,850% 15-15/11/2035	USD	352 733	0,09
					500 000	HALLIBURTON CO 5,000% 15-15/11/2045	USD	481 551	0,13

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
716 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,800% 19-19/08/2029	USD	650 285	0,17	500 000	METLIFE INC 5,375% 23-15/07/2033	USD	521 673	0,14
1 800 000	HCA INC 5,500% 23-01/06/2033	USD	1 832 220	0,48	600 000	MICRON TECH 5,875% 23-09/02/2033	USD	625 407	0,16
500 000	HERSHEY COMPANY 1,700% 20-01/06/2030	USD	424 986	0,11	2 000 000	MORGAN STANLEY 3,950% 15-23/04/2027	USD	1 940 349	0,51
500 000	HERSHEY COMPANY 4,500% 23-04/05/2033	USD	503 408	0,13	679 000	MORGAN STANLEY 4,375% 17-22/01/2047	USD	611 877	0,16
350 000	HIGH ST FDG TR I 4,111% 18-15/02/2028	USD	332 988	0,09	50 000	MOSAIC CO 5,375% 23-15/11/2028	USD	51 065	0,01
500 000	HOME DEPOT INC 3,350% 20-15/04/2050	USD	388 457	0,10	145 000	NASDAQ INC 4,500% 23-15/02/2032	EUR	171 400	0,05
450 000	HOME DEPOT INC 4,250% 15-01/04/2046	USD	407 760	0,11	200 000	NASDAQ INC 5,950% 23-15/08/2053	USD	215 317	0,06
500 000	HOME DEPOT INC 4,900% 23-15/04/2029	USD	514 654	0,14	2 500 000	NETFLIX INC 5,875% 18-15/11/2028	USD	2 677 274	0,70
1 000 000	HYUNDAI CAP AMER 5,680% 23-26/06/2028	USD	1 019 248	0,27	1 500 000	NEXTERA ENERGY 5,050% 23-28/02/2033	USD	1 502 159	0,39
500 000	IBM CORP 1,950% 20-15/05/2030	USD	429 383	0,11	300 000	NEXTERA ENERGY 5,250% 23-28/02/2053	USD	294 530	0,08
246 000	IBM CORP 3,625% 23-06/02/2031	EUR	280 057	0,07	450 000	NVIDIA CORP 3,500% 20-01/04/2050	USD	375 507	0,10
217 000	IBM CORP 3,750% 23-06/02/2035	EUR	249 884	0,07	2 716 000	OMNICOM GROUP 2,450% 20-30/04/2030	USD	2 356 271	0,62
200 000	IBM CORP 4,000% 23-06/02/2043	EUR	229 396	0,06	963 000	ONCOR ELECTRIC D 5,650% 23-15/11/2033	USD	1 025 789	0,27
124 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	141 874	0,04	1 100 000	ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031	USD	973 703	0,26
1 000 000	INTEL CORP 5,700% 23-10/02/2053	USD	1 082 697	0,28	1 600 000	ORACLE CORP 2,950% 20-01/04/2030	USD	1 443 319	0,38
256 000	INTUIT INC 5,500% 23-15/09/2053	USD	280 516	0,07	300 000	ORACLE CORP 5,550% 23-06/02/2053	USD	300 360	0,08
100 000	IQVIA INC 1,750% 21-15/03/2026	EUR	105 889	0,03	750 000	ORACLE CORP 6,250% 22-09/11/2032	USD	815 482	0,21
250 000	JM SMUCKER CO 5,900% 23-15/11/2028	USD	262 825	0,07	625 000	PACKAGING CORP 5,700% 23-01/12/2033	USD	658 398	0,17
250 000	JM SMUCKER CO 6,200% 23-15/11/2033	USD	272 410	0,07	1 000 000	PEPSICO INC 4,650% 23-15/02/2053	USD	995 802	0,26
400 000	JOHN DEERE CAP 4,950% 23-14/07/2028	USD	410 420	0,11	1 760 000	PRINCIPAL FINL 2,125% 20-15/06/2030	USD	1 488 519	0,39
108 000	KELLOGG CO 4,500% 16-01/04/2046	USD	96 673	0,03	300 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	295 363	0,08
600 000	KELLOGG CO 5,250% 23-01/03/2033	USD	612 405	0,16	497 000	PROLOGIS EURO 3,875% 23-31/01/2030	EUR	558 567	0,15
850 000	KEURIG DR PEPPER 3,200% 20-01/05/2030	USD	780 918	0,21	100 000	PROLOGIS EURO 4,250% 23-31/01/2043	EUR	111 074	0,03
500 000	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051	USD	372 776	0,10	615 000	PROLOGIS LP 2,125% 20-15/10/2050	USD	364 052	0,10
500 000	KIMCO REALTY 6,400% 23-01/03/2034	USD	549 418	0,14	400 000	PROLOGIS LP 2,250% 20-15/04/2030	USD	349 752	0,09
1 000 000	KRAFT HEINZ FOOD 4,375% 16-01/06/2046	USD	876 776	0,23	500 000	PROLOGIS LP 2,875% 22-15/11/2029	USD	453 526	0,12
500 000	KROGER CO 2,200% 20-01/05/2030	USD	428 264	0,11	500 000	PROLOGIS LP 5,125% 23-15/01/2034	USD	516 193	0,14
608 000	LAM RESEARCH 2,875% 20-15/06/2050	USD	433 838	0,11	1 000 000	PRUDENTIAL FIN 3,700% 19-13/03/2051	USD	790 914	0,21
330 000	LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027	USD	317 945	0,08	500 000	PRUDENTIAL FIN 3,935% 18-07/12/2049	USD	410 813	0,11
750 000	LOWES COS INC 2,625% 21-01/04/2031	USD	656 222	0,17	500 000	QUALCOMM INC 6,000% 22-20/05/2053	USD	577 382	0,15
500 000	LOWES COS INC 4,500% 20-15/04/2030	USD	497 449	0,13	200 000	QUEST DIAGNOSTIC 6,400% 23-30/11/2033	USD	221 600	0,06
500 000	LOWES COS INC 5,150% 23-01/07/2033	USD	513 436	0,13	2 000 000	REALTY INCOME 4,700% 23-15/12/2028	USD	2 012 408	0,53
417 000	LOWES COS INC 5,750% 23-01/07/2053	USD	442 638	0,12	2 000 000	REPUBLIC SVCS 5,000% 23-15/12/2033	USD	2 040 900	0,54
1 000 000	MARRIOTT INTL 5,550% 23-15/10/2028	USD	1 031 947	0,27	857 000	ROCHE HLDGS INC 5,593% 23-13/11/2033	USD	922 192	0,24
500 000	MARSH & MCLENNAN 5,400% 23-15/09/2033	USD	527 863	0,14	500 000	RYDER SYSTEM INC 6,300% 23-01/12/2028	USD	529 492	0,14
300 000	MARVELL TECH INC 4,875% 21-22/06/2028	USD	298 906	0,08	319 000	S&P GLOBAL INC 5,250% 23-15/09/2033	USD	333 260	0,09
208 000	MARVELL TECH INC 5,950% 23-15/09/2033	USD	220 346	0,06	1 266 000	SALESFORCE.COM 1,950% 21-15/07/2031	USD	1 080 102	0,28
1 200 000	MCCORMICK 1,850% 21-15/02/2031	USD	982 585	0,26	991 000	SYSCO CORP 2,400% 20-15/02/2030	USD	873 935	0,23
200 000	MCDONALDS CORP 3,625% 19-01/09/2049	USD	160 201	0,04	500 000	TARGET CORP 4,800% 23-15/01/2053	USD	495 972	0,13
100 000	MCDONALDS CORP 3,625% 23-28/11/2027	EUR	112 779	0,03	250 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	243 988	0,06
100 000	MCDONALDS CORP 3,875% 23-20/02/2031	EUR	114 631	0,03	300 000	TEXAS INSTRUMENT 5,050% 23-18/05/2063	USD	307 291	0,08
184 000	MCDONALDS CORP 4,125% 23-28/11/2035	EUR	214 133	0,06	222 000	TOYOTA MTR CREDIT 3,850% 23-24/07/2030	EUR	254 806	0,07
200 000	MCDONALDS CORP 4,450% 18-01/09/2048	USD	185 504	0,05	300 000	UNILEVER CAPITAL 5,000% 23-08/12/2033	USD	310 810	0,08
800 000	MCDONALDS CORP 4,700% 15-09/12/2035	USD	791 313	0,21	1 000 000	UNION PAC CORP 2,400% 20-05/02/2030	USD	891 543	0,23
500 000	MCDONALDS CORP 4,950% 23-14/08/2033	USD	514 143	0,14	500 000	UNION PAC CORP 3,250% 20-05/02/2050	USD	382 582	0,10
1 500 000	MERCEDES-BNZ FIN 4,800% 23-30/03/2028	USD	1 514 850	0,40	500 000	UNION PAC CORP 3,799% 16-01/10/2051	USD	420 337	0,11
1 000 000	MERCK & CO INC 4,300% 23-17/05/2030	USD	999 888	0,26	1 500 000	UNITED PARCEL 6,200% 08-15/01/2038	USD	1 718 549	0,45
500 000	MERCK & CO INC 5,150% 23-17/05/2063	USD	521 712	0,14	900 000	UNITEDHEALTH GRP 4,250% 23-15/01/2029	USD	897 721	0,24
					1 478 000	UNITEDHEALTH GRP 5,050% 23-15/04/2053	USD	1 495 815	0,39
					358 000	VENTAS REALTY LP 3,000% 19-15/01/2030	USD	316 217	0,08

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
858 000	VIRGINIA EL&PWR 2,450% 20-15/12/2050	USD	527 603	0,14	200 000	ENGIE 3,875% 23-06/12/2033	EUR	228 467	0,06
300 000	VISA INC 4,150% 15-14/12/2035	USD	293 810	0,08	100 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	100 507	0,03
600 000	VMWARE INC 2,200% 21-15/08/2031	USD	495 453	0,13	100 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	105 428	0,03
500 000	VOLKSWAGEN GRP 4,600% 22-08/06/2029	USD	489 391	0,13	100 000	FAURECIA 3,125% 19-15/06/2026	EUR	108 036	0,03
1 600 000	WALT DISNEY CO 3,000% 16-30/07/2046	USD	1 179 588	0,31	100 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	106 287	0,03
716 000	WASTE MANAGEMENT 1,500% 20-15/03/2031	USD	585 087	0,15	200 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	181 803	0,05
700 000	WASTE MANAGEMENT 2,500% 20-15/11/2050	USD	464 825	0,12	200 000	GECINA 1,000% 16-30/01/2029	EUR	200 696	0,05
1 000 000	WASTE MANAGEMENT 4,875% 23-15/02/2034	USD	1 019 492	0,27	300 000	HOLDING DINFRA 1,625% 20-18/09/2029	EUR	297 596	0,08
750 000	WRKCO INC 4,900% 19-15/03/2029	USD	753 366	0,20	100 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	93 688	0,02
1 000 000	XYLEM INC 2,250% 20-30/01/2031	USD	856 122	0,23	1 500 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	1 540 672	0,40
	<i>Frankreich</i>		<i>29 695 651</i>	<i>7,83</i>	200 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	182 067	0,05
200 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	210 235	0,06	100 000	JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	116 017	0,03
200 000	ARKEMA 4,250% 23-20/05/2030	EUR	230 596	0,06	100 000	KERING 1,875% 22-05/05/2030	EUR	104 122	0,03
500 000	AUTOROUTES DU SU 3,250% 23-19/01/2033	EUR	555 300	0,15	300 000	KERING 3,250% 23-27/02/2029	EUR	336 665	0,09
100 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	116 750	0,03	300 000	KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	337 445	0,09
1 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 087 501	0,29	200 000	KERING 3,625% 23-05/09/2027	EUR	225 746	0,06
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	97 223	0,03	200 000	KERING 3,875% 23-05/09/2035	EUR	231 404	0,06
500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	571 677	0,15	200 000	LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031	EUR	181 056	0,05
400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 23-26/01/2033	EUR	453 226	0,12	200 000	LA BANQUE POSTALE 4,375% 23-17/01/2030	EUR	227 921	0,06
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-18/09/2030	EUR	115 886	0,03	100 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	102 701	0,03
400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,375% 23-02/05/2030	EUR	458 806	0,12	100 000	LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	109 503	0,03
1 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5,896% 23-13/07/2026	USD	1 018 961	0,27	800 000	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028	EUR	887 739	0,23
100 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	109 403	0,03	200 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/01/2027	EUR	224 498	0,06
500 000	BNP PARIBAS 4,125% 23-24/05/2033	EUR	581 458	0,15	100 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/11/2029	EUR	113 818	0,03
200 000	BPCE 4,125% 23-10/07/2028	EUR	229 002	0,06	100 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	105 414	0,03
200 000	BPCE 4,500% 23-13/01/2033	EUR	232 134	0,06	300 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	302 196	0,08
300 000	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 0,750% 21-07/07/2028	EUR	293 258	0,08	100 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	99 456	0,03
800 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	916 327	0,24	100 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	95 136	0,03
300 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	337 863	0,09	100 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	105 798	0,03
100 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	117 050	0,03	400 000	PEUGEOT 1,125% 19-18/09/2029	EUR	395 680	0,10
100 000	CIE DE ST GOBAIN 3,750% 23-29/11/2026	EUR	112 268	0,03	400 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	439 662	0,12
100 000	CIE DE ST GOBAIN 3,875% 23-29/11/2030	EUR	114 235	0,03	1 000 000	PEUGEOT 2,000% 18-20/03/2025	EUR	1 083 019	0,28
600 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	544 689	0,14	400 000	PEUGEOT 2,750% 20-15/05/2026	EUR	436 547	0,11
200 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	229 046	0,06	100 000	PRAEMIA HEALTHCR 5,500% 23-19/09/2028	EUR	115 498	0,03
100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033	EUR	121 085	0,03	73 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	82 662	0,02
1 300 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	1 274 453	0,33	100 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	115 190	0,03
1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	1 262 534	0,33	185 000	RCI BANQUE 4,875% 23-02/10/2029	EUR	214 764	0,06
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033	EUR	115 929	0,03	200 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	232 212	0,06
100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-11/03/2033	EUR	87 684	0,02	100 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	88 351	0,02
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875% 23-22/05/2028	EUR	225 609	0,06	100 000	RTE RESEAU DE TR 3,500% 23-07/12/2031	EUR	113 934	0,03
300 000	DANONE 3,071% 22-07/09/2032	EUR	330 132	0,09	300 000	SCHNEIDER ELEC 3,125% 23-13/10/2029	EUR	337 299	0,09
900 000	DANONE 3,470% 23-22/05/2031	EUR	1 019 797	0,27	200 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	225 557	0,06
200 000	DANONE 3,706% 23-13/11/2029	EUR	230 173	0,06	100 000	SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	99 020	0,03
500 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	561 666	0,15	200 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028	EUR	228 588	0,06
700 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	731 659	0,19	200 000	SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027	EUR	223 881	0,06
100 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	86 743	0,02	100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	105 626	0,03
200 000	ELEC DE FRANCE 3,750% 23-05/06/2027	EUR	225 186	0,06	100 000	SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	104 048	0,03
300 000	ELEC DE FRANCE 4,750% 22-12/10/2034	EUR	357 328	0,09	100 000	SUEZ 4,500% 23-13/11/2033	EUR	117 801	0,03
					700 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	818 069	0,22
					500 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	611 628	0,16
					800 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	854 965	0,22
					200 000	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR	236 896	0,06

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Niederlande</i>		22 697 485	5,95					
161 000	ABB FINANCE BV 3,250% 23-16/01/2027	EUR	179 817	0,05	168 000	SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030	EUR	192 252	0,05
218 000	ABB FINANCE BV 3,375% 23-16/01/2031	EUR	246 772	0,06	100 000	SANDOZ FINANCE 4,500% 23-17/11/2033	EUR	117 072	0,03
400 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	417 907	0,11	500 000	SARTORIUS FIN 4,500% 23-14/09/2032	EUR	575 115	0,15
1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	1 067 980	0,28	500 000	SIEMENS FINAN 3,500% 23-24/02/2036	EUR	571 148	0,15
100 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	107 470	0,03	500 000	SIEMENS FINAN 3,625% 23-24/02/2043	EUR	573 598	0,15
100 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	107 610	0,03	296 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	305 370	0,08
300 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	338 036	0,09	324 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	370 978	0,10
1 400 000	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028	EUR	1 584 810	0,42	405 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	471 932	0,12
300 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	343 939	0,09	112 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	101 527	0,03
100 000	ABN AMRO BANK NV 5,500% 23-21/09/2033	EUR	115 548	0,03	238 000	TENNET HLD BV 0,875% 21-16/06/2035	EUR	227 848	0,06
100 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	110 847	0,03	582 000	TENNET HLD BV 4,750% 22-28/10/2042	EUR	740 527	0,19
500 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	563 099	0,15	207 000	UNILEVER FINANCE 3,250% 23-23/02/2031	EUR	233 506	0,06
200 000	ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	210 729	0,06	221 000	UNILEVER FINANCE 3,500% 23-23/02/2035	EUR	254 393	0,07
234 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	263 385	0,07	100 000	ZF EUROPE FIN BV 6,125% 23-13/03/2029	EUR	117 183	0,03
1 000 000	AMER MED SYST EU 1,875% 22-08/03/2034	EUR	959 746	0,25		<i>Japan</i>		9 388 663	2,45
100 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	106 661	0,03	400 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	395 558	0,10
100 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	111 912	0,03	1 500 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 2,048% 20-17/07/2030	USD	1 260 576	0,33
247 000	BMW FINANCE NV 3,875% 23-04/10/2028	EUR	284 933	0,07	2 000 000	MIZUHO FINANCIAL 3,490% 22-05/09/2027	EUR	2 216 086	0,58
900 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	925 966	0,24	400 000	MIZUHO FINANCIAL 4,608% 23-28/08/2030	EUR	467 734	0,12
100 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	112 273	0,03	200 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	203 671	0,05
200 000	DIGITAL DUTCH 0,625% 20-15/07/2025	EUR	209 213	0,05	582 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	605 194	0,16
600 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	616 963	0,16	800 000	SUMITOMO MITSUI 5,852% 23-13/07/2030	USD	835 699	0,22
500 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	539 572	0,14	100 000	TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	102 229	0,03
200 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	206 128	0,05	400 000	TAKEDA PHARM 1,000% 20-09/07/2029	EUR	393 307	0,10
500 000	ENEL FIN INTL NV 5,000% 22-15/06/2032	USD	488 789	0,13	3 400 000	TAKEDA PHARM 2,050% 20-31/03/2030	USD	2 908 609	0,76
356 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,500% 23-20/02/2043	EUR	404 803	0,11		<i>Großbritannien</i>		9 180 843	2,41
1 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	1 049 500	0,28	182 000	ASTRAZENECA PLC 3,625% 23-03/03/2027	EUR	205 555	0,05
1 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	1 072 524	0,28	185 000	ASTRAZENECA PLC 3,750% 23-03/03/2032	EUR	214 827	0,06
100 000	ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033	EUR	87 801	0,02	500 000	ASTRAZENECA PLC 4,375% 18-17/08/2048	USD	469 801	0,12
256 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	234 464	0,06	367 000	BRITISH TELECOMM 4,250% 23-06/01/2033	EUR	426 611	0,11
500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	527 364	0,14	1 175 000	CNH INDUSTRIAL N 3,850% 17-15/11/2027	USD	1 129 087	0,30
400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	425 335	0,11	219 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	248 839	0,07
300 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	316 938	0,08	177 000	DS SMITH PLC 4,500% 23-27/07/2030	EUR	203 523	0,05
112 000	JDE PEETS NV 4,125% 23-23/01/2030	EUR	127 151	0,03	100 000	GSK CAPITAL BV 3,000% 22-28/11/2027	EUR	111 267	0,03
100 000	JDE PEETS NV 4,500% 23-23/01/2034	EUR	116 004	0,03	100 000	GSK CAPITAL BV 3,125% 22-28/11/2032	EUR	111 606	0,03
100 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031	EUR	114 443	0,03	500 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	534 380	0,14
398 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,250% 21-09/09/2029	EUR	378 076	0,10	100 000	LINDE PLC 1,625% 22-31/03/2035	EUR	94 757	0,02
100 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	89 268	0,02	541 000	MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031	EUR	612 048	0,16
1 300 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	1 310 248	0,34	500 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	519 564	0,14
300 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	292 049	0,08	1 189 000	NATWEST MARKETS 4,250% 23-13/01/2028	EUR	1 356 694	0,36
400 000	POSTNL 0,625% 19-23/09/2026	EUR	408 289	0,11	100 000	RECKITT BEN TREASURY 3,625% 23-14/09/2028	EUR	114 189	0,03
131 000	RELX FINANCE 3,750% 23-12/06/2031	EUR	150 344	0,04	215 000	RECKITT BEN TREASURY 3,875% 23-14/09/2033	EUR	251 328	0,07
259 000	ROCHE FINANCE EU 3,312% 23-04/12/2027	EUR	292 672	0,08	500 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	530 207	0,14
100 000	ROCHE FINANCE EU 3,355% 23-27/02/2035	EUR	115 026	0,03	100 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	104 351	0,03
100 000	SANDOZ FINANCE 3,970% 23-17/04/2027	EUR	112 632	0,03	245 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	267 505	0,07
					700 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	732 581	0,19
					500 000	VODAFONE GROUP 4,375% 13-19/02/2043	USD	436 256	0,11
					500 000	VODAFONE GROUP 5,625% 23-10/02/2053	USD	505 867	0,13

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Deutschland</i>		8 696 583	2,31					
600 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	584 684	0,15	600 000	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	598 381	0,16
200 000	ADIDAS AG 3,000% 22-21/11/2025	EUR	220 983	0,06	200 000	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR	231 920	0,06
100 000	ADIDAS AG 3,125% 22-21/11/2029	EUR	112 380	0,03	800 000	TELEFONICA EMIS 7,045% 06-20/06/2036	USD	906 060	0,24
321 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028	EUR	365 898	0,10		<i>Italien</i>		8 260 959	2,15
100 000	COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028	EUR	117 563	0,03	241 000	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	272 937	0,07
400 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	362 287	0,10	600 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	607 936	0,16
300 000	E.ON SE 0,000% 19-28/08/2024	EUR	323 020	0,08	100 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	88 434	0,02
143 000	E.ON SE 0,875% 20-20/08/2031	EUR	134 914	0,04	100 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	96 037	0,03
91 000	E.ON SE 0,875% 22-18/10/2034	EUR	80 725	0,02	300 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	348 955	0,09
43 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	42 877	0,01	220 000	ASSICURAZIONI 5,399% 23-20/04/2033	EUR	256 880	0,07
158 000	E.ON SE 3,750% 23-01/03/2029	EUR	180 415	0,05	200 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	236 785	0,06
500 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	573 532	0,15	272 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	279 679	0,07
100 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	92 715	0,02	100 000	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	92 635	0,02
200 000	EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031	EUR	219 577	0,06	163 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	185 403	0,05
200 000	EUROGRID GMBH 3,722% 23-27/04/2030	EUR	225 193	0,06	1 200 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 19-04/12/2024	EUR	1 289 346	0,34
188 000	FRESENIUS SE & C 5,125% 23-05/10/2030	EUR	223 431	0,06	400 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	397 312	0,10
200 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	213 462	0,06	100 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	103 414	0,03
100 000	INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	105 038	0,03	200 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	201 285	0,05
100 000	INFINEON TECH 1,625% 20-24/06/2029	EUR	102 314	0,03	300 000	INTESA SANPAOLO 4,375% 23-29/08/2027	EUR	339 823	0,09
100 000	LANXESS 1,750% 22-22/03/2028	EUR	100 849	0,03	300 000	INTESA SANPAOLO 4,500% 23-02/10/2025	EUR	337 058	0,09
100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR	87 477	0,02	310 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	360 043	0,09
100 000	MERCK FIN SERVIC 1,875% 22-15/06/2026	EUR	107 550	0,03	303 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	356 396	0,09
100 000	MERCK FIN SERVIC 2,375% 22-15/06/2030	EUR	106 787	0,03	300 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	354 863	0,09
345 000	PORSCHE SE 4,500% 23-27/09/2028	EUR	404 345	0,11	215 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	255 350	0,07
300 000	VOLKSWAGEN BANK 4,250% 23-07/01/2026	EUR	335 247	0,09	300 000	INTESA SANPAOLO 7,200% 23-28/11/2033	USD	319 198	0,08
300 000	VOLKSWAGEN BANK 4,375% 23-03/05/2028	EUR	341 334	0,09	405 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	411 786	0,11
400 000	VOLKSWAGEN BANK 4,625% 23-03/05/2031	EUR	462 768	0,12	104 000	PIRELLI & C SPA 4,250% 23-18/01/2028	EUR	119 240	0,03
272 000	VOLKSWAGEN LEAS 4,750% 23-25/09/2031	EUR	320 046	0,08	175 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	199 055	0,05
1 000 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	868 980	0,23	206 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	234 457	0,06
100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	114 416	0,03	100 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	95 333	0,03
1 000 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	1 165 776	0,31	400 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	421 319	0,11
	<i>Spanien</i>		8 665 034	2,26		<i>Kanada</i>		7 565 782	1,99
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	419 333	0,11	100 000	BANK NOVA SCOTIA 0,250% 21-01/11/2028	EUR	95 827	0,03
700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	749 648	0,20	1 000 000	BANK NOVA SCOTIA 5,250% 23-12/06/2028	USD	1 015 917	0,27
100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	107 422	0,03	500 000	BANK OF MONTREAL 5,266% 23-11/12/2026	USD	506 733	0,13
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	469 088	0,12	250 000	CAN IMPERIAL BK 6,092% 23-03/10/2033	USD	266 712	0,07
500 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	512 941	0,13	500 000	CANADIAN NATIONAL RR 6,125% 23-01/11/2053	USD	598 057	0,16
200 000	BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	235 176	0,06	200 000	NATIONAL BANK CANADA 3,750% 23-25/01/2028	EUR	223 440	0,06
700 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	703 100	0,18	500 000	NATIONAL BANK CANADA 5,600% 23-18/12/2028	USD	512 894	0,13
1 300 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	1 471 655	0,39	192 000	NUTRIEN LTD 4,900% 23-27/03/2028	USD	193 289	0,05
100 000	CAIXABANK 4,250% 23-06/09/2030	EUR	114 695	0,03	200 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	218 218	0,06
200 000	CAIXABANK 4,375% 23-29/11/2033	EUR	231 927	0,06	200 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	208 024	0,05
200 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	229 836	0,06	1 500 000	ROYAL BANK OF CANADA 5,000% 23-02/05/2033	USD	1 521 204	0,40
500 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	536 490	0,14	367 000	TORONTO DOMINION BANK 3,631% 22-13/12/2029	EUR	409 778	0,11
300 000	IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	343 085	0,09	2 000 000	WASTE CONNECTION 3,200% 22-01/06/2032	USD	1 795 689	0,47
200 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	203 482	0,05					
300 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	320 274	0,08					
300 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	280 521	0,07					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Schweden		4 923 218	1,32					
100 000	ELECTROLUX AB 2,500% 22-18/05/2030	EUR	101 319	0,03	100 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	89 822	0,02
100 000	SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	105 916	0,03	143 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	159 646	0,04
100 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	107 258	0,03	175 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	198 091	0,05
381 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	382 552	0,10		Irland		1 616 768	0,43
494 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	554 662	0,15	800 000	APTIV PLC 3,250% 22-01/03/2032	USD	705 563	0,19
273 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	310 403	0,08	100 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	101 028	0,03
200 000	SKF AB 0,250% 21-15/02/2031	EUR	175 718	0,05	400 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	376 859	0,10
300 000	SKF AB 0,875% 19-15/11/2029	EUR	289 942	0,08	100 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	88 221	0,02
250 000	SKF AB 3,125% 22-14/09/2028	EUR	276 040	0,07	333 000	TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033	USD	345 097	0,09
500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	488 133	0,13		Österreich		1 142 439	0,30
1 442 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	1 553 993	0,41	600 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	581 017	0,15
195 000	TELIA CO AB 3,625% 23-22/02/2032	EUR	222 664	0,06	500 000	UNICREDIT BK AUS 3,125% 23-21/09/2029	EUR	561 422	0,15
262 000	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	250 244	0,07		Singapur		1 005 571	0,26
100 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	104 374	0,03	500 000	PFIZER INVSTMNT 4,750% 23-19/05/2033	USD	500 006	0,13
	Luxemburg		4 184 338	1,11	500 000	PFIZER INVSTMNT 5,340% 23-19/05/2063	USD	505 565	0,13
300 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	301 220	0,08		Belgien		723 771	0,19
100 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,750% 17-12/09/2025	EUR	107 449	0,03	100 000	COFINIMMO 1,000% 22-24/01/2028	EUR	99 836	0,03
385 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,750% 19-25/03/2027	EUR	407 126	0,11	100 000	ELIA TRANS BE 3,625% 23-18/01/2033	EUR	113 932	0,03
176 000	EUROFINS SCIENTIFIC 4,750% 23-06/09/2030	EUR	204 598	0,05	400 000	KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030	EUR	430 165	0,11
1 000 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	968 268	0,25	100 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	79 838	0,02
216 000	NESTLE FIN INTL 3,500% 23-17/01/2030	EUR	248 588	0,07		Liechtenstein		522 350	0,14
180 000	NESTLE FIN INTL 3,750% 23-14/11/2035	EUR	212 175	0,06	584 000	SWISS LIFE FIN I 0,500% 21-15/09/2031	EUR	522 350	0,14
200 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	193 888	0,05		Australien		383 506	0,10
146 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	134 994	0,04	168 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,125% 22-24/05/2028	EUR	179 075	0,05
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	106 468	0,03	176 000	SYDNEY AIRPORT F 4,375% 23-03/05/2033	EUR	204 431	0,05
660 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,625% 22-07/03/2030	EUR	722 508	0,19		Dänemark		344 196	0,09
404 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	464 281	0,12	100 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	115 816	0,03
100 000	TRATON FIN LUX 4,500% 23-23/11/2026	EUR	112 775	0,03	200 000	NYKREDIT 4,625% 23-19/01/2029	EUR	228 380	0,06
	Norwegen		2 713 853	0,71		Portugal		107 837	0,03
600 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	581 983	0,15	100 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	107 837	0,03
100 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	104 969	0,03		Griechenland		105 287	0,03
600 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	608 654	0,16	100 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	105 287	0,03
765 000	SPAREBANK 1 SR 2,875% 22-20/09/2025	EUR	836 977	0,22		Variabel verzinsliche Anleihen		107 554 413	28,26
500 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	581 270	0,15		Vereinigte Staaten von Amerika		26 378 659	6,92
	Finnland		2 190 362	0,57	700 000	ALLSTATE CORP 13-15/08/2053 FRN	USD	697 433	0,18
100 000	CASTELLUM HELSIN 2,000% 22-24/03/2025	EUR	106 468	0,03	1 230 000	BANK OF AMERICA CORP 20-24/10/2031 FRN	USD	998 401	0,26
100 000	NESTE 0,750% 21-25/03/2028	EUR	100 217	0,03	1 216 000	BANK OF AMERICA CORP 20-29/04/2031 FRN	USD	1 047 131	0,28
100 000	NESTE 3,875% 23-21/05/2031	EUR	114 553	0,03	100 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/03/2031 FRN	EUR	92 371	0,02
438 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	486 483	0,13	200 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/05/2032 FRN	EUR	183 894	0,05
200 000	NORDEA BANK ABP 0,375% 19-28/05/2026	EUR	207 468	0,05	1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 23-15/09/2027 FRN	USD	1 019 793	0,27
366 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	379 630	0,10	1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 23-15/09/2034 FRN	USD	1 048 267	0,28
200 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	219 697	0,06	1 056 000	BANK OF AMERICA CORP 23-25/04/2029 FRN	USD	1 062 716	0,28
128 000	OP CORPORATE BK 0,625% 22-27/07/2027	EUR	128 287	0,03	800 000	BANK OF AMERICA CORP 23-25/04/2034 FRN	USD	804 082	0,21
					1 500 000	BANK OF NY MELLO 22-25/10/2033 FRN	USD	1 591 707	0,42
					500 000	BANK OF NY MELLO 23-25/10/2029 FRN	USD	530 453	0,14
					266 000	BANK OF NY MELLO 23-26/04/2034 FRN	USD	264 615	0,07

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
500 000	CHARLES SCHWAB 23-19/05/2029 FRN	USD	513 145	0,13	1 800 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 803 400	0,47
533 000	CHARLES SCHWAB 23-24/08/2034 FRN	USD	560 784	0,15	500 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	507 428	0,13
603 000	FIFTH THIRD BANC 22-28/07/2030 FRN	USD	584 390	0,15	300 000	SOCIETE GENERALE 23-10/01/2034 FRN	USD	316 574	0,08
5 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 18-01/05/2029 FRN	USD	4 835 757	1,26	100 000	SOCIETE GENERALE 23-14/05/2172 FRN	USD	107 095	0,03
1 000 000	JPMORGAN CHASE 22-25/07/2033 FRN	USD	987 305	0,26	100 000	SOCIETE GENERALE 23-18/07/2171 FRN	EUR	113 719	0,03
2 662 000	JPMORGAN CHASE 23-01/06/2034 FRN	USD	2 701 068	0,71	100 000	SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN	EUR	119 213	0,03
250 000	JPMORGAN CHASE 23-24/07/2029 FRN	USD	253 630	0,07	100 000	VEOLIA ENVRNMT 23-22/02/2172 FRN	EUR	115 867	0,03
1 000 000	MORGAN STANLEY 19-23/01/2030 FRN	USD	974 404	0,26		<i>Niederlande</i>		<i>14 185 054</i>	<i>3,73</i>
340 000	MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN	EUR	324 082	0,09	1 000 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 058 304	0,28
2 000 000	MORGAN STANLEY 21-28/04/2032 FRN	USD	1 610 711	0,42	400 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	402 006	0,11
355 000	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN	EUR	317 965	0,08	1 000 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	955 953	0,25
358 000	MORGAN STANLEY 22-21/01/2033 FRN	USD	305 069	0,08	1 600 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	1 829 193	0,48
570 000	MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN	EUR	653 577	0,17	100 000	COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN	EUR	110 391	0,03
800 000	PNC FINANCIAL 23-18/08/2034 FRN	USD	832 047	0,22	200 000	COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN	EUR	227 251	0,06
500 000	STATE STREET CRP 23-18/05/2034 FRN	USD	504 043	0,13	750 000	COOPERATIEVE RAB 23-28/02/2029 FRN	USD	761 771	0,20
1 000 000	TRUIST FINANCIAL 23-30/10/2029 FRN	USD	1 079 819	0,28	700 000	DEUTSCHE TEL FIN 00-15/06/2030 SR FRN	USD	843 393	0,22
	<i>Frankreich</i>		<i>15 673 606</i>	<i>4,10</i>	600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	658 968	0,17
200 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	239 670	0,06	800 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	871 736	0,23
500 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	455 425	0,12	500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	501 927	0,13
100 000	AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	108 923	0,03	100 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	108 018	0,03
133 000	AXA SA 23-11/07/2043 FRN	EUR	157 139	0,04	100 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	110 805	0,03
100 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	108 655	0,03	900 000	ING GROEP NV 23-20/02/2035 FRN	EUR	1 026 543	0,27
300 000	BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	316 476	0,08	179 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	204 426	0,05
1 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	1 018 212	0,27	202 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	237 665	0,06
200 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	199 900	0,05	600 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	610 479	0,16
300 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	284 074	0,07	700 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	670 674	0,18
200 000	BNP PARIBAS 22-06/06/2171 FRN	EUR	228 633	0,06	300 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	301 188	0,08
200 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	209 005	0,05	100 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	119 275	0,03
1 000 000	BNP PARIBAS 23-05/12/2034 FRN	USD	1 044 443	0,27	1 200 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	1 361 996	0,36
200 000	BNP PARIBAS 23-10/01/2031 FRN	EUR	227 308	0,06	400 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	470 899	0,12
400 000	BNP PARIBAS 23-11/06/2171 FRN	EUR	469 777	0,12	100 000	VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	103 926	0,03
800 000	BNP PARIBAS 23-13/01/2029 FRN	EUR	914 455	0,24	200 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	208 963	0,05
300 000	BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN	EUR	342 852	0,09	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 17-31/12/2049 FRN	EUR	105 107	0,03
200 000	BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN	EUR	234 227	0,06	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	101 029	0,03
500 000	BNP PARIBAS 23-14/02/2172 FRN	USD	524 944	0,14	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 22-28/12/2170 FRN	EUR	103 324	0,03
400 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	400 342	0,11	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	119 844	0,03
500 000	BPCE 21-20/01/2032 FRN	USD	400 412	0,11		<i>Spanien</i>		<i>13 556 935</i>	<i>3,57</i>
200 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	201 548	0,05	600 000	BANCO BILBAO VIZ 23-15/11/2034 FRN	USD	651 417	0,17
200 000	BPCE 23-02/03/2030 FRN	EUR	230 756	0,06	400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	438 102	0,12
200 000	BPCE 23-14/06/2034 FRN	EUR	234 967	0,06	300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-10/05/2026 FRN	EUR	333 392	0,09
500 000	BPCE 23-19/10/2027 FRN	USD	515 096	0,14	200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-15/09/2033 FRN	EUR	232 157	0,06
100 000	BPCE 23-25/01/2035 FRN	EUR	113 597	0,03	400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-21/09/2171 FRN	EUR	478 301	0,13
500 000	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN	EUR	570 324	0,15	300 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	314 326	0,08
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	205 200	0,05	300 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	299 142	0,08
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	96 246	0,03	400 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	464 334	0,12
300 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	333 956	0,09	100 000	BANCO SABADELL 22-24/03/2026 FRN	EUR	108 243	0,03
750 000	CREDIT AGRICOLE SA 23-03/10/2029 FRN	USD	786 240	0,21	400 000	BANCO SABADELL 23-07/02/2029 FRN	EUR	456 060	0,12
100 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	100 855	0,03					
200 000	ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	195 921	0,05					
500 000	FRANCE TELECOM 02-01/03/2031 SR FRN	USD	618 142	0,16					
200 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	162 258	0,04					
200 000	ORANGE 14-29/10/2049 FRN	EUR	224 907	0,06					
100 000	ORANGE 23-18/04/2172 FRN	EUR	115 425	0,03					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	116 004	0,03	200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	213 297	0,06
300 000	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	EUR	344 414	0,09	200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	208 978	0,05
500 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	558 452	0,15	600 000	COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	592 652	0,16
600 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	586 310	0,15	200 000	COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN	EUR	233 094	0,06
200 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	164 424	0,04	400 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	432 402	0,11
1 000 000	BANCO SANTANDER 22-24/03/2028 FRN	USD	961 850	0,25	400 000	COMMERZBANK AG 22-21/03/2028 FRN	EUR	452 034	0,12
200 000	BANCO SANTANDER 23-07/11/2027 FRN	USD	206 863	0,05	100 000	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	115 955	0,03
200 000	BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN	EUR	226 289	0,06	200 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	215 418	0,06
400 000	BANCO SANTANDER 23-21/02/2172 FRN	USD	427 384	0,11	100 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	105 798	0,03
100 000	BANKINTER SA 23-13/09/2031 FRN	EUR	115 663	0,03	100 000	MERCK 14-12/12/2074 SR FRN	EUR	109 195	0,03
200 000	BANKINTER SA 23-15/05/2171 FRN	EUR	223 471	0,06	200 000	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	214 771	0,06
500 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	530 434	0,14	100 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	102 387	0,03
1 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 039 510	0,27	400 000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN	EUR	365 343	0,10
800 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	822 449	0,22	1 400 000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 21-26/05/2042 FRN	EUR	1 218 585	0,32
100 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	100 589	0,03		<i>Irland</i>		<i>4 797 828</i>	<i>1,25</i>
600 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	714 710	0,19	500 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	529 494	0,14
400 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	450 805	0,12	300 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	317 429	0,08
100 000	CAIXABANK 23-19/07/2029 FRN	EUR	115 456	0,03	700 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	773 087	0,20
300 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	294 528	0,08	382 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	453 325	0,12
1 000 000	IBERDROLA FIN SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	1 110 392	0,29	450 000	AIB GROUP PLC 23-13/09/2029 FRN	USD	474 114	0,12
600 000	RED ELECTRICA 23-07/08/2171 FRN	EUR	671 464	0,18	300 000	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	357 783	0,09
	<i>Großbritannien</i>		<i>8 318 524</i>	<i>2,18</i>	422 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	433 270	0,11
500 000	BRITISH TELECOMM 00-15/12/2030 FRN	USD	619 284	0,16	300 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	308 630	0,08
700 000	HSBC HOLDINGS 23-09/03/2029 FRN	USD	721 817	0,19	282 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	332 336	0,09
500 000	HSBC HOLDINGS 23-09/03/2034 FRN	USD	530 009	0,14	186 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	213 399	0,06
300 000	HSBC HOLDINGS 23-09/03/2044 FRN	USD	324 344	0,09	524 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	604 961	0,16
300 000	HSBC HOLDINGS 23-13/11/2034 FRN	USD	329 031	0,09		<i>Norwegen</i>		<i>4 488 364</i>	<i>1,17</i>
1 000 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-06/03/2029 FRN	USD	1 025 967	0,27	200 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	202 418	0,05
226 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-21/09/2031 FRN	EUR	263 631	0,07	586 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	644 723	0,17
2 001 000	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	2 248 604	0,59	300 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	322 580	0,08
500 000	NATWEST GROUP 23-02/03/2027 FRN	USD	504 358	0,13	433 000	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	502 493	0,13
500 000	NATWEST GROUP 23-13/09/2029 FRN	USD	513 562	0,13	200 000	DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN	EUR	230 019	0,06
342 000	NATWEST GROUP 23-16/02/2029 FRN	EUR	392 620	0,10	200 000	DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN	EUR	227 507	0,06
800 000	STANDARD CHART 23-08/02/2030 FRN	USD	845 297	0,22	1 570 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 738 452	0,46
	<i>Italien</i>		<i>6 000 267</i>	<i>1,58</i>	100 000	DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN	EUR	114 136	0,03
150 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	173 379	0,05	500 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	506 036	0,13
1 100 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	1 124 202	0,30		<i>Portugal</i>		<i>3 696 044</i>	<i>0,98</i>
250 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	220 927	0,06	200 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	226 879	0,06
200 000	INTESA SANPAOLO 22-30/09/2170 FRN	EUR	211 072	0,06	300 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	305 790	0,08
400 000	INTESA SANPAOLO 23-07/03/2172 FRN	EUR	485 639	0,13	100 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	108 903	0,03
699 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	798 526	0,21	200 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	210 816	0,06
533 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	621 413	0,16	1 600 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	1 584 603	0,42
100 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	114 832	0,03	1 100 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	1 259 053	0,33
180 000	MEDIOBANCA SPA 23-01/02/2030 FRN	EUR	204 605	0,05		<i>Belgien</i>		<i>1 474 704</i>	<i>0,39</i>
129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	127 251	0,03	700 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	719 692	0,19
200 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	227 171	0,06	500 000	KBC GROUP NV 23-21/09/2034 FRN	USD	528 163	0,14
500 000	UNICREDIT SPA 21-03/06/2027 FRN	USD	457 521	0,12	200 000	KBC GROUP NV 23-28/11/2029 FRN	EUR	226 849	0,06
456 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	447 420	0,12		<i>Dänemark</i>		<i>1 035 230</i>	<i>0,27</i>
200 000	UNICREDIT SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	195 766	0,05	800 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	829 577	0,22
308 000	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	360 142	0,09	179 000	JYSKE BANK A/S 23-10/11/2029 FRN	EUR	205 653	0,05
200 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	230 401	0,06					
	<i>Deutschland</i>		<i>5 247 459</i>	<i>1,40</i>					
100 000	ALLIANZ SE 22-05/07/2052 FRN	EUR	109 203	0,03					
400 000	ALLIANZ SE 22-07/09/2038 FRN	EUR	452 335	0,12					
100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	106 012	0,03					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Österreich</i>		<i>992 446</i>	<i>0,26</i>
200 000	ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	188 568	0,05
200 000	ERSTE GROUP 23-15/04/2172 FRN	EUR	233 000	0,06
500 000	ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN	EUR	570 878	0,15
	<i>Schweden</i>		<i>816 061</i>	<i>0,22</i>
344 000	TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN	EUR	352 256	0,09
330 000	TELIA CO AB 22-21/12/2082 FRN	EUR	362 573	0,10
100 000	TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	101 232	0,03
	<i>Australien</i>		<i>329 191</i>	<i>0,09</i>
315 000	MACQUARIE GROUP 23-07/12/2034 FRN	USD	329 191	0,09
	<i>Finnland</i>		<i>226 584</i>	<i>0,06</i>
100 000	NORDEA BANK ABP 23-06/09/2026 FRN	EUR	111 855	0,03
100 000	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	114 729	0,03
	<i>Griechenland</i>		<i>221 184</i>	<i>0,06</i>
191 000	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	221 184	0,06
	<i>Polen</i>		<i>116 273</i>	<i>0,03</i>
100 000	MBANK 23-11/09/2027 FRN	EUR	116 273	0,03
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		9 052 017	2,37
	<i>Luxemburg</i>		<i>9 052 017</i>	<i>2,37</i>
70,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	8 503 490	2,23
3 215,29	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	548 527	0,14
	Wertpapieranlagen insgesamt		367 143 148	96,50

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien					335 355 698 99,03				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
8 435	ADOBE INC	USD	5 032 321	1,49	117 642	EXPERIAN PLC	GBP	4 801 919	1,42
77 788	ALPHABET INC - A	USD	10 866 205	3,21	27 298	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	3 357 654	0,99
65 551	AMAZON.COM INC	USD	9 959 819	2,94	<i>Taiwan</i>				
76 586	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	5 188 702	1,53	340 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	6 562 396	1,94
94 396	APPLE INC	USD	18 174 061	5,36	<i>Schweiz</i>				
148 781	BAKER HUGHES CO	USD	5 085 335	1,50	92 974	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	2 731 892	0,81
165 872	BANK OF AMERICA CORP	USD	5 584 910	1,65	71 869	STMICROELECTRONICS NV	EUR	3 592 005	1,06
7 558	BLACKROCK INC	USD	6 135 584	1,81	<i>Spanien</i>				
95 146	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	5 500 390	1,62	438 546	IBERDROLA SA	EUR	5 750 301	1,70
100 180	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	5 140 236	1,52	<i>China</i>				
95 076	COMCAST CORP - A	USD	4 169 083	1,23	143 000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	5 398 532	1,59
128 269	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	USD	3 287 534	0,97	<i>Indien</i>				
9 212	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	6 080 657	1,80	257 019	HDFC BANK LIMITED	INR	5 275 991	1,56
11 514	ELI LILLY & CO	USD	6 711 741	1,98	<i>Singapur</i>				
21 860	FIRST SOLAR INC	USD	3 766 041	1,11	195 700	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	4 954 621	1,46
41 256	GENERAL ELECTRIC CO	USD	5 265 503	1,55	<i>Norwegen</i>				
127 040	GENERAL MOTORS CO	USD	4 563 277	1,35	136 875	EQUINOR ASA	NOK	4 341 824	1,28
35 181	ITT INC	USD	4 197 797	1,24	<i>Südkorea</i>				
47 363	MICROSOFT CORP	USD	17 810 382	5,25	30 997	SK HYNIX INC	KRW	3 403 673	1,01
22 028	NIKE INC - B	USD	2 391 580	0,71	<i>Argentinien</i>				
18 090	NVIDIA CORP	USD	8 958 530	2,65	136 070	ARCOS DORADOS HOLDINGS INC - A	USD	1 726 728	0,51
17 927	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	5 286 314	1,56	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
24 526	SALESFORCE.COM INC	USD	6 453 772	1,91	0 0,00				
22 764	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	5 774 999	1,71	Aktien				
52 103	TJX COMPANIES INC	USD	4 887 782	1,44	<i>China</i>				
11 974	TOPBUILD CORP	USD	4 481 389	1,32	1 522 104	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	HKD	0	0,00
19 495	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	4 754 831	1,40	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
22 482	UNION PACIFIC CORP	USD	5 522 029	1,63	<i>Luxemburg</i>				
14 093	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	7 419 542	2,19	11 379,92	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	1 941 408	0,57
14 032	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	5 709 480	1,69	Wertpapieranlagen insgesamt				
27 851	VISA INC - A	USD	7 251 008	2,14	337 297 106 99,60				
49 155	WALT DISNEY CO	USD	4 438 205	1,31					
30 927	WASTE CONNECTIONS INC	USD	4 616 473	1,36					
<i>Großbritannien</i>									
241 354	ANTOFAGASTA PLC	GBP	5 167 323	1,53					
42 970	ASTRAZENECA PLC	GBP	5 806 338	1,71					
1 214 015	JD SPORTS FASHION PLC	GBP	2 568 221	0,76					
16 497	LINDE PLC	USD	6 775 483	2,00					
1 672 416	NATWEST GROUP PLC	GBP	4 677 481	1,38					
<i>Japan</i>									
73 000	HITACHI LTD	JPY	5 274 830	1,56					
90 200	KDDI CORP	JPY	2 871 933	0,85					
589 400	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	5 065 188	1,50					
59 100	SONY CORP	JPY	5 620 567	1,66					
256 900	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	4 734 026	1,40					
<i>Frankreich</i>									
75 258	DANONE	EUR	4 878 288	1,44					
11 099	LOREAL	EUR	5 525 199	1,63					
65 024	TOTAL SA	EUR	4 424 652	1,31					
<i>Italien</i>									
731 782	ENEL SPA	EUR	5 440 283	1,61					
153 408	UNICREDIT SPA	EUR	4 162 838	1,23					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Low Vol Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
95 536	ABBVIE INC	USD	13 402 629	1,78	762 500	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	14 673 695	1,95
58 866	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	12 414 803	1,65	564	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	2 213 549	0,29
288 828	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	15 115 327	2,02	85 100	NITTO DENKO CORP	JPY	5 775 357	0,77
323 232	CISCO SYSTEMS INC	USD	14 782 674	1,96	1 481	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	1 569 383	0,21
211 627	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	14 469 911	1,92	84 900	SECOM CO LTD	JPY	5 540 948	0,74
90 754	F5 NETWORKS INC	USD	14 704 342	1,95	109 800	TIS INC	JPY	2 193 362	0,29
242 413	FASTENAL CO	USD	14 213 633	1,89	192 400	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	3 222 011	0,43
93 096	GENUINE PARTS CO	USD	11 672 291	1,55	<i>Großbritannien</i>				
75 846	IDEX CORP	USD	14 906 916	1,98	61 618	BUNZL PLC	GBP	2 268 322	0,30
42 657	MARSH & MCLENNAN COS	USD	7 316 545	0,97	606 449	COMPASS GROUP PLC	GBP	15 018 632	2,00
54 139	MCDONALDS CORP	USD	14 531 983	1,93	60 753	INTERTEK GROUP PLC	GBP	2 976 830	0,40
4 891	MCKESSON CORP	USD	2 049 912	0,27	39 567	LINDE PLC	USD	14 711 051	1,95
47 288	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	13 402 797	1,78	419 388	RELX PLC	GBP	15 051 602	2,00
178 728	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	14 475 892	1,92	447 832	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	6 059 466	0,80
80 807	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	11 917 140	1,58	<i>Schweiz</i>				
29 766	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	14 690 201	1,95	15 095	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	2 139 960	0,28
56 213	THOMSON REUTERS CORP	CAD	7 476 414	0,99	8 720	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	1 017 662	0,14
174 196	TJX COMPANIES INC	USD	14 793 217	1,97	24 504	CHUBB LTD	USD	5 013 266	0,67
9 605	TRAVELERS COS INC/THE	USD	1 656 322	0,22	2 543	GIVAUDAN - REG	CHF	9 529 754	1,27
78 001	VERISIGN INC	USD	14 543 146	1,93	21 829	NESTLE SA-REG	CHF	2 289 497	0,30
34 174	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	12 587 751	1,67	37 778	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	9 935 163	1,32
11 556	WASTE CONNECTIONS INC	USD	1 561 548	0,21	4 251	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	912 202	0,12
109 162	YUM BRANDS INC	USD	12 911 879	1,72	38 911	SGS SA-REG	CHF	3 036 037	0,40
<i>Kanada</i>					16 047	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	7 587 675	1,01
168 210	BANK OF MONTREAL	CAD	15 140 747	2,02	<i>Australien</i>				
322 147	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	14 265 057	1,89	143 174	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	3 607 404	0,48
166 788	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	12 004 705	1,59	61 562	ASX LTD	AUD	2 397 494	0,32
110 392	DOLLARAMA INC	CAD	7 236 944	0,96	86 035	CSL LTD	AUD	15 229 877	2,03
501 185	GREAT-WEST LIFECO INC	CAD	15 091 290	2,00	474 705	DEXUS/AU	AUD	2 250 788	0,30
736 364	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	14 802 099	1,97	798 591	GPT GROUP	AUD	2 286 859	0,30
138 302	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	9 589 800	1,27	891 696	MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	1 962 181	0,26
225 741	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	7 070 098	0,94	647 034	TRANSURBAN GROUP	AUD	5 481 994	0,73
302 412	POWER CORP OF CANADA	CAD	7 866 532	1,05	259 393	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	5 965 525	0,79
151 198	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	13 909 469	1,85	<i>Niederlande</i>				
314 957	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	14 859 155	1,97	45 092	FERRARI NV	EUR	13 762 078	1,83
67 664	TMX GROUP LTD	CAD	1 488 831	0,20	56 888	WOLTERS KLUWER	EUR	7 321 486	0,97
21 204	TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	1 690 090	0,22	<i>Singapur</i>				
46 201	TORONTO DOMINION BANK	CAD	2 715 728	0,36	1 932 200	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	SGD	4 013 972	0,53
<i>Japan</i>					471 900	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	10 815 458	1,44
270 000	BRIDGESTONE CORP	JPY	10 140 250	1,35	46 100	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	411 212	0,05
629 100	CANON INC	JPY	14 641 658	1,95	175 900	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	1 186 437	0,16
1 113	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	1 798 926	0,24	339 000	UOL GROUP LTD	SGD	1 459 449	0,19
183 700	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	10 003 442	1,33	<i>Deutschland</i>				
72 500	HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	2 703 889	0,36	169 425	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3 134 363	0,42
82 100	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	JPY	2 369 050	0,31	45 593	GEA GROUP AG	EUR	1 718 400	0,23
28 200	HIROSE ELECTRIC CO LTD	JPY	2 893 697	0,38	12 708	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	825 766	0,11
564	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	2 115 378	0,28	31 282	SAP SE	EUR	4 363 213	0,58
2 256	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	JPY	1 476 250	0,20	43 961	SYMRISE AG	EUR	4 380 274	0,58
183 000	KAO CORP	JPY	6 822 205	0,91	<i>Frankreich</i>				
2 327	KENEDIX OFFICE INVESTMENT CO	JPY	2 402 704	0,32	83 033	BUREAU VERITAS SA	EUR	1 898 965	0,25
699 200	KYOCERA CORP	JPY	9 253 656	1,23	23 777	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	780 837	0,10
719 700	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	9 250 355	1,23	162 251	MICHELIN (CGDE)	EUR	5 266 667	0,70
					<i>Israel</i>				
					47 208	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	6 529 589	0,87

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Low Vol Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Finnland</i>		3 923 727	0,52
99 059	SAMPO OYJ - A	EUR	3 923 727	0,52
	<i>Hongkong</i>		3 048 036	0,40
619 000	HKT TRUST AND HKT LTD	HKD	669 382	0,09
516 000	MTR CORP	HKD	1 815 005	0,24
572 000	SINO LAND CO	HKD	563 649	0,07
	<i>Neuseeland</i>		2 513 239	0,33
250 263	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	NZD	1 262 366	0,17
19 088	EBOS GROUP LTD	NZD	388 320	0,05
290 512	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	862 553	0,11
	<i>Belgien</i>		2 401 538	0,32
33 720	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	2 401 538	0,32
	<i>Schweden</i>		2 307 551	0,31
170 012	SVENSKA CELLULOSA AB SCA - B	SEK	2 307 551	0,31
	<i>Norwegen</i>		2 034 670	0,27
49 187	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	822 085	0,11
126 904	ORKLA ASA	NOK	891 840	0,12
9 962	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	320 745	0,04
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		11 419 031	1,52
	<i>Luxemburg</i>		9 918 663	1,32
51 775,12	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY - X CAP	USD	9 918 663	1,32
	<i>Frankreich</i>		1 500 368	0,20
1 326,31	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	1 500 368	0,20
	Wertpapieranlagen insgesamt		750 632 782	99,72

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
370 000	ABBVIE INC 4,400% 13-06/11/2042	USD	343 506	0,58	310 000	GARTNER GROUP 3,750% 20-01/10/2030	USD	274 071	0,46
220 000	ABBVIE INC 4,750% 20-15/03/2045	USD	211 890	0,36	340 000	GARTNER GROUP 4,500% 20-01/07/2028	USD	322 337	0,54
350 000	ABBVIE INC 4,850% 20-15/06/2044	USD	340 721	0,57	320 000	GENUINE PARTS CO 2,750% 22-01/02/2032	USD	267 865	0,45
400 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	344 119	0,58	320 000	GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041	USD	341 934	0,57
400 000	AGILENT TECH INC 2,300% 21-12/03/2031	USD	345 966	0,58	380 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,800% 19-19/08/2029	USD	345 123	0,58
400 000	AMDOCS LTD 2,538% 20-15/06/2030	USD	345 447	0,58	170 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,900% 21-15/09/2051	USD	114 336	0,19
390 000	AMERISOURCEBERGE 2,700% 21-15/03/2031	USD	341 423	0,57	440 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 3,600% 19-19/08/2049	USD	340 873	0,57
220 000	AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	195 468	0,33	430 000	HOME DEPOT INC 3,500% 16-15/09/2056	USD	337 838	0,57
380 000	AMGEN INC 4,563% 17-15/06/2048	USD	343 072	0,58	210 000	HUNTSMAN INT LLC 4,500% 19-01/05/2029	USD	202 099	0,34
360 000	AON CORP/AON GLO 2,850% 22-28/05/2027	USD	340 624	0,57	180 000	ILLINOIS TOOL WK 2,125% 15-22/05/2030	EUR	191 003	0,32
410 000	APPLE INC 4,100% 22-08/08/2062	USD	364 351	0,61	340 000	INTERPUBLIC GRP 4,750% 20-30/03/2030	USD	334 664	0,56
240 000	AT&T INC 3,800% 21-01/12/2057	USD	177 345	0,30	100 000	INVITATION HOMES 2,000% 21-15/08/2031	USD	79 350	0,13
340 000	AUTOZONE INC 3,625% 20-15/04/2025	USD	333 833	0,56	350 000	LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027	USD	337 214	0,57
330 000	AUTOZONE INC 4,500% 23-01/02/2028	USD	328 348	0,55	320 000	LKQ CORP 5,750% 23-15/06/2028	USD	328 455	0,55
410 000	BEST BUY CO INC 1,950% 20-01/10/2030	USD	340 506	0,57	280 000	MANUF & TRADERS 4,650% 23-27/01/2026	USD	273 996	0,46
200 000	BLACKSTONE HLDGS 1,500% 19-10/04/2029	EUR	199 745	0,33	200 000	MARSH & MCLENNAN 4,900% 19-15/03/2049	USD	194 213	0,33
440 000	BLACKSTONE HLDGS 1,600% 20-30/03/2031	USD	343 862	0,58	370 000	MCKESSON CORP 0,900% 20-03/12/2025	USD	343 110	0,58
470 000	BLACKSTONE HLDGS 2,000% 21-30/01/2032	USD	368 082	0,62	370 000	MCKESSON CORP 1,300% 21-15/08/2026	USD	339 828	0,57
100 000	BRDCOM CRP / FIN 3,875% 18-15/01/2027	USD	97 521	0,16	260 000	MCKESSON CORP 1,500% 17-17/11/2025	EUR	277 953	0,47
310 000	BROADCOM INC 3,137% 21-15/11/2035	USD	254 537	0,43	170 000	MCKESSON CORP 1,625% 18-30/10/2026	EUR	180 707	0,30
180 000	BROADCOM INC 3,469% 21-15/04/2034	USD	156 737	0,26	330 000	MCKESSON CORP 4,900% 23-15/07/2028	USD	335 726	0,56
440 000	BROADCOM INC 3,500% 21-15/02/2041	USD	349 286	0,59	340 000	MEAD JOHNSON NUT 4,125% 15-15/11/2025	USD	335 620	0,56
340 000	CARDINAL HEALTH 3,410% 17-15/06/2027	USD	326 210	0,55	410 000	MSCI INC 3,250% 21-15/08/2033	USD	341 727	0,57
420 000	CARRIER GLOBAL 3,377% 20-05/04/2040	USD	338 063	0,57	290 000	MSCI INC 3,875% 20-15/02/2031	USD	262 700	0,44
320 000	CARRIER GLOBAL 3,577% 20-05/04/2050	USD	248 916	0,42	360 000	MSCI INC 4,000% 19-15/11/2029	USD	335 986	0,56
420 000	CBOE GLOBAL MKTS 1,625% 20-15/12/2030	USD	345 480	0,58	320 000	NORDSON CORP 5,800% 23-15/09/2033	USD	340 000	0,57
200 000	CBRE SERVICES IN 5,950% 23-15/08/2034	USD	210 048	0,35	380 000	NVR INC 3,000% 20-15/05/2030	USD	338 770	0,57
200 000	CF INDUSTRIES IN 5,375% 14-15/03/2044	USD	191 602	0,32	170 000	OMEGA HEALTHCARE 4,750% 17-15/01/2028	USD	164 160	0,28
120 000	CHUBB INA HLDGS 0,300% 19-15/12/2024	EUR	128 395	0,22	150 000	OMNICOM GROUP 2,450% 20-30/04/2030	USD	130 133	0,22
170 000	CHUBB INA HLDGS 1,400% 19-15/06/2031	EUR	165 268	0,28	350 000	OMNICOM GROUP 4,200% 20-01/06/2030	USD	338 961	0,57
120 000	CHUBB INA HLDGS 1,550% 18-15/03/2028	EUR	124 978	0,21	350 000	OREILLY AUTOMOT 3,600% 17-01/09/2027	USD	337 280	0,57
340 000	CINTAS CORP NO.2 3,450% 22-01/05/2025	USD	333 687	0,56	350 000	OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029	USD	338 080	0,57
230 000	COMERICA INC 4,000% 19-01/02/2029	USD	211 651	0,35	350 000	OREILLY AUTOMOT 4,200% 20-01/04/2030	USD	338 237	0,57
400 000	CONSTELLATION BR 4,100% 18-15/02/2048	USD	341 182	0,57	350 000	OTIS WORLDWIDE 2,056% 20-05/04/2025	USD	336 741	0,56
300 000	CSX CORP 6,150% 07-01/05/2037	USD	334 802	0,56	420 000	OTIS WORLDWIDE 3,112% 20-15/02/2040	USD	336 384	0,56
340 000	DARDEN RESTAURAN 3,850% 17-01/05/2027	USD	329 673	0,55	450 000	OTIS WORLDWIDE 3,362% 20-15/02/2050	USD	349 007	0,59
220 000	DICKS SPORTING 4,100% 22-15/01/2052	USD	156 553	0,26	130 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	140 238	0,24
480 000	ELECTRONIC ARTS 2,950% 21-15/02/2051	USD	338 766	0,57	400 000	PUBLIC SERVICE 2,450% 21-15/11/2031	USD	335 739	0,56
190 000	ENACT HOLDINGS INC 6,500% 20-15/08/2025	USD	189 569	0,32	320 000	PUBLIC SERVICE 5,850% 22-15/11/2027	USD	333 057	0,56
210 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	201 236	0,34	310 000	PUBLIC SERVICE 5,875% 23-15/10/2028	USD	324 224	0,54
350 000	FORTIVE CORP 3,150% 17-15/06/2026	USD	335 881	0,56	140 000	PUBLIC STORAGE 0,500% 21-09/09/2030	EUR	127 789	0,21
340 000	FOX CORP 5,476% 20-25/01/2039	USD	331 258	0,56	240 000	PUBLIC STORAGE 0,875% 20-24/01/2032	EUR	218 947	0,37
260 000	FOX CORP 5,576% 20-25/01/2049	USD	249 336	0,42	210 000	PUBLIC STORAGE 0,875% 21-15/02/2026	USD	194 538	0,33
180 000	GARTNER GROUP 3,625% 21-15/06/2029	USD	162 495	0,27	380 000	PUBLIC STORAGE 1,950% 21-09/11/2028	USD	338 986	0,57
					330 000	PULTEGROUP INC 5,500% 16-01/03/2026	USD	334 016	0,56
					340 000	QUEST DIAGNOSTIC 3,500% 15-30/03/2025	USD	332 891	0,56

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
90 000	RADIAN GROUP INC 6,625% 20-15/03/2025	USD	90 225	0,15	200 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 21-15/11/2033	EUR	176 076	0,30
410 000	REGENERON PHARMACEUTICALS 1,750% 20-15/09/2030	USD	336 415	0,56	100 000	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028	EUR	101 747	0,17
510 000	REGENERON PHARMACEUTICALS 2,800% 20-15/09/2050	USD	336 712	0,56	180 000	LSEG NTHRLND BV 0,000% 21-06/04/2025	EUR	190 492	0,32
400 000	RELANCE STEEL 2,150% 20-15/08/2030	USD	338 107	0,57	170 000	LSEG NTHRLND BV 4,125% 23-29/09/2026	EUR	192 552	0,32
260 000	RELX CAPITAL 1,300% 15-12/05/2025	EUR	278 834	0,47	170 000	LSEG NTHRLND BV 4,231% 23-29/09/2030	EUR	198 085	0,33
370 000	RELX CAPITAL INC 3,000% 20-22/05/2030	USD	340 137	0,57	190 000	RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028	EUR	190 225	0,32
340 000	RELX CAPITAL INC 4,000% 19-18/03/2029	USD	333 931	0,56	140 000	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032	EUR	130 373	0,22
250 000	TAPESTRY INC 3,050% 21-15/03/2032	USD	203 324	0,34	250 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	276 308	0,46
330 000	TEXAS INSTRUMENT 5,000% 23-14/03/2053	USD	338 058	0,57	240 000	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032	EUR	272 535	0,46
350 000	TOLL BR FIN CORP 4,350% 18-15/02/2028	USD	341 558	0,57	140 000	UNIVERSAL MUSIC 4,000% 23-13/06/2031	EUR	161 517	0,27
320 000	TRACTOR SUPPLY 5,250% 23-15/05/2033	USD	327 878	0,55	160 000	WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030	EUR	153 280	0,26
30 000	TRAVELERS COS 3,050% 21-08/06/2051	USD	22 028	0,04	160 000	WOLTERS KLUWER N 1,500% 17-22/03/2027	EUR	168 905	0,28
210 000	UNUM GROUP 4,500% 19-15/12/2049	USD	165 775	0,28	130 000	WOLTERS KLUWER N 3,750% 23-03/04/2031	EUR	148 854	0,25
400 000	VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031	USD	342 940	0,58		Kanada		2 604 603	4,37
320 000	VERISIGN INC 4,750% 17-15/07/2027	USD	317 339	0,53		ALIMEN COUCHE 1,875% 16-06/05/2026	EUR	202 269	0,34
180 000	VERISK ANALYTICS 4,125% 19-15/03/2029	USD	175 459	0,29	190 000	BELL CANADA 3,200% 21-15/02/2052	USD	163 386	0,27
310 000	VERISK ANALYTICS 5,750% 23-01/04/2033	USD	331 819	0,56	230 000	BELL CANADA 3,650% 22-15/08/2052	USD	356 265	0,60
360 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 20-15/04/2030	USD	343 371	0,58	340 000	BELL CANADA 5,100% 23-11/05/2033	USD	348 745	0,58
410 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 22-09/03/2052	USD	336 178	0,56	50 000	CANADIAN NATIONAL RR 2,450% 20-01/05/2050	USD	32 840	0,06
295 000	WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032	USD	342 860	0,57	360 000	CANADIAN NATIONAL RR 4,400% 22-05/08/2052	USD	337 697	0,57
380 000	WILLIS NORTH AME 2,950% 19-15/09/2029	USD	340 750	0,57	190 000	MAGNA INTERNATIONAL INC 1,500% 17-25/09/2027	EUR	199 913	0,34
200 000	WILLIS NORTH AME 4,500% 18-15/09/2028	USD	195 148	0,33	390 000	MAGNA INTL INC 2,450% 20-15/06/2030	USD	340 842	0,57
340 000	WILLIS NORTH AME 4,650% 22-15/06/2027	USD	337 266	0,57	240 000	MAGNA INTL INC 4,375% 23-17/03/2032	EUR	282 471	0,47
380 000	XYLEM INC 1,950% 20-30/01/2028	USD	344 345	0,58	320 000	MAGNA INTL INC 5,500% 23-21/03/2033	USD	340 175	0,57
	Großbritannien		4 160 933	6,97		Italien		1 145 670	1,91
180 000	3I GROUP 4,875% 23-14/06/2029	EUR	207 134	0,35	270 000	ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027	EUR	269 296	0,45
300 000	AON PLC 3,875% 16-15/12/2025	USD	293 561	0,49	310 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	275 045	0,46
300 000	ASB FINANCE LTD 0,250% 21-08/09/2028	EUR	288 224	0,48	240 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	270 426	0,45
300 000	ASB FINANCE LTD 0,500% 19-24/09/2029	EUR	284 964	0,48	110 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	125 195	0,21
270 000	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027	EUR	280 839	0,47	100 000	TERNA SPA 0,375% 20-25/09/2030	EUR	91 308	0,15
230 000	BRAMBLES FINANCE 4,250% 23-22/03/2031	EUR	267 966	0,45	120 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	114 400	0,19
250 000	EXPERIAN FINANCE 1,375% 17-25/06/2026	EUR	263 833	0,44		Dänemark		1 023 277	1,71
200 000	INFORMA PLC 1,250% 19-22/04/2028	EUR	201 883	0,34	220 000	CARLSBERG BREW 0,625% 20-09/03/2030	EUR	208 637	0,35
180 000	INFORMA PLC 2,125% 20-06/10/2025	EUR	193 361	0,32	280 000	CARLSBERG BREW 0,875% 19-01/07/2029	EUR	274 466	0,46
120 000	INTERMEDIATE CAP 2,500% 22-28/01/2030	EUR	115 816	0,19	240 000	CARLSBERG BREW 3,250% 22-12/10/2025	EUR	265 361	0,44
330 000	LSEGA FIN PLC 1,375% 21-06/04/2026	USD	305 400	0,51	240 000	PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028	EUR	274 813	0,46
330 000	LSEGA FIN PLC 2,000% 21-06/04/2028	USD	294 887	0,49		Luxemburg		1 007 083	1,69
400 000	LSEGA FIN PLC 2,500% 21-06/04/2031	USD	345 292	0,58	200 000	HIGHLAND HOLDING 0,318% 21-15/12/2026	EUR	203 584	0,34
270 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	279 953	0,47	300 000	HIGHLAND HOLDING 0,934% 21-15/12/2031	EUR	273 749	0,46
150 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	159 062	0,27	350 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	338 894	0,57
170 000	SSE PLC 1,250% 20-16/04/2025	EUR	182 224	0,31	200 000	TYCO ELECTRONICS 0,000% 21-16/02/2029	EUR	190 856	0,32
180 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	196 534	0,33		Mexiko		987 626	1,64
	Niederlande		3 209 824	5,38	300 000	AMERICA MOVIL SA 3,625% 19-22/04/2029	USD	282 656	0,47
230 000	ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030	EUR	213 657	0,36	300 000	AMERICA MOVIL SA 4,375% 12-16/07/2042	USD	269 970	0,45
200 000	AGCO INTERNATION 0,800% 21-06/10/2028	EUR	193 103	0,32	400 000	AMERICA MOVIL SA 6,125% 10-30/03/2040	USD	435 000	0,72
170 000	DSV PANALPINA 0,875% 21-17/09/2036	EUR	139 159	0,23					
200 000	KONINKLIJKE KPN 0,625% 16-09/04/2025	EUR	213 020	0,36					
100 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032	EUR	89 936	0,15					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	<i>Spanien</i>		898 384	1,51		<i>Norwegen</i>		661 330	1,09
200 000	ACCIONA FILIALES 3,750% 23-25/04/2030	EUR	217 986	0,37	500 000	DNB BANK ASA 21-25/05/2027 FRN	USD	456 031	0,75
100 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	93 507	0,16	230 000	DNB BANK ASA 21-30/03/2028 FRN	USD	205 299	0,34
380 000	TELEFONICA EMIS 4,895% 18-06/03/2048	USD	335 766	0,56		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		589 742	1,00
270 000	TELEFONICA EMIS 5,213% 17-08/03/2047	USD	251 125	0,42	200 000	JPMORGAN CHASE 18-12/06/2029 FRN	EUR	206 529	0,35
	<i>Irland</i>		744 054	1,25	190 000	JPMORGAN CHASE 20-22/04/2026 FRN	USD	182 056	0,31
220 000	ATLAS COPCO FIN 0,750% 22-08/02/2032	EUR	203 844	0,34	200 000	JPMORGAN CHASE 20-24/02/2028 FRN	EUR	201 157	0,34
210 000	EXPERIAN EUROPE 1,560% 22-16/05/2031	EUR	208 586	0,35		<i>Portugal</i>		537 364	0,90
320 000	TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033	USD	331 624	0,56	200 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-07/04/2028 FRN	EUR	206 161	0,35
	<i>Japan</i>		741 187	1,24	100 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-12/02/2027 FRN	EUR	104 324	0,17
320 000	NTT FINANCE 1,162% 21-03/04/2026	USD	296 117	0,50	200 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	226 879	0,38
450 000	NTT FINANCE 4,239% 22-25/07/2025	USD	445 070	0,74		<i>Italien</i>		408 748	0,68
	<i>Schweden</i>		520 971	0,88	210 000	INTESA SANPAOLO 23-20/06/2054 FRN	USD	216 767	0,36
240 000	AUTOLIV INC 4,250% 23-15/03/2028	EUR	271 816	0,46	170 000	UNICREDIT SPA 23-16/02/2029 FRN	EUR	191 981	0,32
120 000	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027	EUR	122 368	0,21		<i>Dänemark</i>		329 081	0,55
120 000	TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028	EUR	126 787	0,21	340 000	DANSKE BANK A/S 22-01/04/2028 FRN	USD	329 081	0,55
	<i>Norwegen</i>		454 918	0,75		<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>		401 075	0,67
490 000	DNB BANK ASA 1,127% 20-16/09/2026	USD	454 918	0,75		<i>Luxemburg</i>		401 075	0,67
	<i>Australien</i>		283 880	0,47	2 350,98	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	401 075	0,67
120 000	SCENTRE GROUP TR 1,750% 18-11/04/2028	EUR	120 663	0,20		Wertpapieranlagen insgesamt		58 078 976	97,38
160 000	TELSTRA CORP LTD 1,375% 19-26/03/2029	EUR	163 217	0,27					
	<i>Frankreich</i>		269 066	0,45					
200 000	GECINA 0,875% 21-30/06/2036	EUR	162 775	0,27					
100 000	LEGRAND SA 1,000% 18-06/03/2026	EUR	106 291	0,18					
	<i>Österreich</i>		233 680	0,39					
200 000	A1 TOWERS HLDG 5,250% 23-13/07/2028	EUR	233 680	0,39					
	Variabel verzinsliche Anleihen		7 403 944	12,41					
	<i>Irland</i>		2 210 144	3,72					
260 000	AIB GROUP PLC 22-14/10/2026 FRN	USD	268 588	0,45					
230 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	272 945	0,46					
140 000	AIB GROUP PLC 23/07/2029 FRN	EUR	159 406	0,27					
310 000	AIB GROUP PLC 23-13/09/2029 FRN	USD	326 612	0,55					
260 000	BANK OF IRELAND 21-30/09/2027 FRN	USD	237 966	0,40					
250 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	268 502	0,45					
270 000	BANK OF IRELAND 22-16/09/2026 FRN	USD	273 343	0,46					
180 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	206 516	0,35					
170 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	196 266	0,33					
	<i>Großbritannien</i>		1 419 046	2,38					
250 000	HSBC HOLDINGS 17-13/03/2028 FRN	USD	240 922	0,40					
330 000	HSBC HOLDINGS 18-12/09/2026 FRN	USD	323 052	0,54					
260 000	HSBC HOLDINGS 20-04/06/2026 FRN	USD	247 722	0,42					
180 000	HSBC HOLDINGS 21-24/09/2029 FRN	EUR	174 371	0,29					
250 000	HSBC HOLDINGS 22-15/06/2027 FRN	EUR	272 658	0,46					
140 000	HSBC HOLDINGS 23-10/03/2028 FRN	EUR	160 321	0,27					
	<i>Spanien</i>		1 248 489	2,09					
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	200 323	0,34					
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2026 FRN	USD	402 112	0,67					
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2028 FRN	USD	410 181	0,68					
200 000	CAIXABANK 23-19/07/2034 FRN	EUR	235 873	0,40					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			29 560 070	98,35					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
808	ABBVIE INC	USD	125 216	0,42	615	LENNAR CORP - A	USD	91 660	0,30
404	ADOBE INC	USD	241 026	0,80	163	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	72 946	0,24
2 583	AFLAC INC	USD	213 098	0,71	1 438	MARATHON PETROLEUM CORP - W/I	USD	213 342	0,71
319	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	37 754	0,13	558	MASCO CORP	USD	37 375	0,12
1 575	ALPHABET INC - A	USD	220 012	0,73	684	MASTERCARD INC - A	USD	291 733	0,97
946	AMAZON.COM INC	USD	143 735	0,48	86	MCDONALDS CORP	USD	25 500	0,08
1 555	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	319 366	1,06	728	MCKESSON CORP	USD	337 049	1,12
627	AMGEN INC	USD	180 589	0,60	1 850	MERCK & CO INC	USD	201 687	0,67
747	ANTHEM INC	USD	352 255	1,17	3 323	MICROSOFT CORP	USD	1 249 580	4,16
5 821	APPLE INC	USD	1 120 717	3,73	129	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	46 609	0,16
2 259	APPLIED MATERIALS INC	USD	366 116	1,22	539	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	32 992	0,11
318	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	74 084	0,25	1 025	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	320 917	1,07
52	AUTOZONE INC	USD	134 452	0,45	1 312	NETAPP INC	USD	115 666	0,38
3 511	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	180 149	0,60	965	NVIDIA CORP	USD	477 887	1,59
354	BROADCOM INC	USD	395 153	1,31	45	NVR INC	USD	315 020	1,05
1 909	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	318 688	1,06	584	OMNICOM GROUP	USD	50 522	0,17
718	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	195 562	0,65	82	ORACLE CORP	USD	8 645	0,03
314	CAMPBELL SOUP CO	USD	13 574	0,05	72	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	68 406	0,23
1 697	CARDINAL HEALTH INC	USD	171 058	0,57	1 170	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	104 680	0,35
1 482	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	264 626	0,88	1 742	OWENS CORNING	USD	258 217	0,86
365	CENTENE CORP	USD	27 087	0,09	3 348	PACCAR INC	USD	326 932	1,09
1 085	CIGNA CORP	USD	324 903	1,08	524	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	154 517	0,51
573	CINTAS CORP	USD	345 324	1,15	1 569	PAYCHEX INC	USD	186 884	0,62
8 136	CISCO SYSTEMS INC	USD	411 031	1,37	2 434	PEPSICO INC	USD	413 391	1,38
3 955	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	315 253	1,05	2 141	PULTEGROUP INC	USD	220 994	0,74
1 491	COMCAST CORP - A	USD	65 380	0,22	850	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	237 728	0,79
316	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	51 919	0,17	4 381	ROYALTY PHARMA PLC - A	USD	123 062	0,41
431	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	288 093	0,96	78	SALESFORCE.COM INC	USD	20 525	0,07
2 209	DELL TECHNOLOGIES - C	USD	168 989	0,56	755	SNAP - ON INC	USD	218 074	0,73
1 481	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	217 633	0,72	197	SYNOPSIS INC	USD	101 437	0,34
347	DR HORTON INC	USD	52 737	0,18	1 042	TJX COMPANIES INC	USD	97 750	0,33
2 122	DROPBOX INC-CLASS A	USD	62 557	0,21	865	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	455 397	1,52
3 745	EBAY INC	USD	163 357	0,54	256	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	104 164	0,35
149	ELECTRONIC ARTS INC	USD	20 385	0,07	1 943	VISA INC - A	USD	505 860	1,68
42	FAIR ISAAC CORP	USD	48 888	0,16	254	YUM BRANDS INC	USD	33 188	0,11
299	FASTENAL CO	USD	19 366	0,06	<i>Kanada</i>				
169	FISERV INC	USD	22 450	0,07	3 443	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	203 743	0,68
3 402	GENERAL MILLS INC	USD	221 606	0,74	2 836	CGI INC	CAD	305 299	1,02
2 730	GILEAD SCIENCES INC	USD	221 157	0,74	1 959	DOLLARAMA INC	CAD	141 865	0,47
2 067	GLOBE LIFE INC	USD	251 595	0,84	3 387	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	329 502	1,10
1 697	HERSHEY CO/THE	USD	316 389	1,05	14 934	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	331 613	1,10
6 245	HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	106 040	0,35	4 599	METRO INC	CAD	239 226	0,80
1 034	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	270 846	0,90	3 499	PARKLAND CORP	CAD	113 333	0,38
1 649	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	269 694	0,90	6 054	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	315 508	1,05
26	INTUIT INC	USD	16 251	0,05	<i>Großbritannien</i>				
2 336	JABIL INC	USD	297 606	0,99	6 930	3I GROUP PLC	GBP	213 875	0,71
3 054	JOHNSON & JOHNSON	USD	478 684	1,59	577	ASTRAZENECA PLC	GBP	77 967	0,26
392	JP MORGAN CHASE AND CO	USD	66 679	0,22	904	BUNZL PLC	GBP	36 761	0,12
2 318	KELLOGG CO	USD	129 599	0,43	39 011	CENTRICA PLC	GBP	69 945	0,23
307	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	37 304	0,12	503	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	33 570	0,11
4 276	KROGER CO	USD	195 456	0,65	4 134	COMPASS GROUP PLC	GBP	113 092	0,38
81	LAM RESEARCH CORP	USD	63 444	0,21	1 671	FERGUSON PLC	USD	322 620	1,07
					11 832	GSK PLC	GBP	218 734	0,73
					4 654	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	37 703	0,13
					8 616	RELX PLC	GBP	341 584	1,14
					16 522	SAINSBURY (J) PLC	GBP	63 733	0,21
					86 019	TESCO PLC	GBP	318 546	1,06
					180	UNILEVER PLC	GBP	8 719	0,03
					1 980 089			6,60	
					1 856 849			6,18	

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Japan</i>		<i>1 488 483</i>	<i>4,95</i>		<i>Portugal</i>		<i>5 290</i>	<i>0,02</i>
2 900	BRIDGESTONE CORP	JPY	120 312	0,40	359	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	5 290	0,02
9 800	CANON INC	JPY	251 954	0,84	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
9 300	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	282 201	0,94				60 000	0,20
12 200	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	208 508	0,69		<i>Luxemburg</i>		<i>60 000</i>	<i>0,20</i>
1 000	NEC CORP	JPY	59 281	0,20	426,54	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD	60 000	0,20
204 300	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	249 828	0,83	Wertpapieranlagen insgesamt				
2 200	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	39 838	0,13				29 620 070	98,55
13 900	SOFTBANK CORP	JPY	173 489	0,58					
3 400	SUBARU CORP	JPY	62 531	0,21					
2 200	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	40 541	0,13					
	<i>Deutschland</i>		<i>982 343</i>	<i>3,26</i>					
2 840	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	316 168	1,05					
14 189	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	340 907	1,13					
785	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	325 268	1,08					
	<i>Niederlande</i>		<i>852 060</i>	<i>2,84</i>					
10 762	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	309 273	1,03					
83 377	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	287 175	0,96					
3 055	SHELL PLC	GBP	100 145	0,33					
770	STELLANTIS NV	EUR	17 990	0,06					
967	WOLTERS KLUWER	EUR	137 477	0,46					
	<i>Singapur</i>		<i>842 820</i>	<i>2,80</i>					
13 300	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	336 722	1,12					
33 300	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	328 121	1,09					
35 800	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	177 977	0,59					
	<i>Schweiz</i>		<i>768 781</i>	<i>2,56</i>					
3 383	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	99 404	0,33					
4 028	NOVARTIS AG - REG	CHF	406 187	1,35					
587	STMICROELECTRONICS NV	EUR	29 316	0,10					
389	SWISSCOM AG - REG	CHF	233 874	0,78					
	<i>Frankreich</i>		<i>684 693</i>	<i>2,27</i>					
836	EFFAGE SA	EUR	89 597	0,30					
742	IPSEN	EUR	88 440	0,29					
5 761	ORANGE	EUR	65 574	0,22					
2 047	PUBLICIS GROUPE	EUR	189 942	0,63					
1 104	SANOFI AVENTIS	EUR	109 465	0,36					
1 128	VINCI SA	EUR	141 675	0,47					
	<i>Bermudas</i>		<i>602 809</i>	<i>2,00</i>					
4 146	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	307 923	1,02					
834	EVEREST RE GROUP LTD	USD	294 886	0,98					
	<i>Australien</i>		<i>591 117</i>	<i>1,97</i>					
34 203	BRAMBLES LTD	AUD	317 401	1,06					
15 628	QANTAS AIRWAYS LTD	AUD	57 339	0,19					
80 017	TELSTRA GROUP LTD	AUD	216 377	0,72					
	<i>Irland</i>		<i>413 021</i>	<i>1,37</i>					
1 177	ACCENTURE PLC - A	USD	413 021	1,37					
	<i>Spanien</i>		<i>195 418</i>	<i>0,65</i>					
2 201	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	97 642	0,32					
1 291	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	56 231	0,19					
10 642	TELEFONICA SA	EUR	41 545	0,14					
	<i>Dänemark</i>		<i>105 517</i>	<i>0,35</i>					
1 020	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	105 517	0,35					
	<i>Norwegen</i>		<i>55 512</i>	<i>0,18</i>					
1 750	EQUINOR ASA	NOK	55 512	0,18					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen					21 578 567 92,05				
Vereinigte Staaten von Amerika					17 511 656 74,69				
150 000	ACADIA HEALTH 5,500% 20-01/07/2028	USD	148 442	0,63	150 000	FORESTAR GROUP 3,850% 21-15/05/2026	USD	143 184	0,61
220 000	ADIENT GLOBAL HO 4,875% 16-15/08/2026	USD	215 698	0,92	180 000	GAP INC/THE 3,625% 21-01/10/2029	USD	152 995	0,65
140 000	ADIENT GLOBAL HO 8,250% 23-15/04/2031	USD	148 341	0,63	160 000	GAP INC/THE 3,875% 21-01/10/2031	USD	131 554	0,56
160 000	ADVANTAGE SALES 6,500% 20-15/11/2028	USD	147 016	0,63	170 000	GLOBAL NET LEASE 3,750% 20-15/12/2027	USD	141 824	0,60
150 000	AECOM TECHNOLOGY 5,125% 17-15/03/2027	USD	148 847	0,63	160 000	GO DADDY OP/FIN 3,500% 21-01/03/2029	USD	145 102	0,62
140 000	ALTERYX INC 8,750% 23-15/03/2028	USD	149 036	0,64	150 000	GO DADDY OP/FIN 5,250% 19-01/12/2027	USD	146 550	0,63
150 000	AMER AXLE & MFG 6,500% 18-01/04/2027	USD	150 572	0,64	80 000	GRAFTECH FINANC 4,625% 20-15/12/2028	USD	53 033	0,23
150 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	147 843	0,63	150 000	GRAHAM HOLDINGS 5,750% 18-01/06/2026	USD	149 721	0,64
150 000	AMN HEALTHCAR 4,625% 19-01/10/2027	USD	142 550	0,61	100 000	GRAY ESCROW INC 7,000% 18-15/05/2027	USD	93 656	0,40
50 000	ARCOSA INC 4,375% 21-15/04/2029	USD	46 248	0,20	160 000	HARSCO CORP 5,750% 19-31/07/2027	USD	149 569	0,64
170 000	ARKO CORP 5,125% 21-15/11/2029	USD	147 411	0,63	150 000	HAT HOLDINGS I 3,375% 21-15/06/2026	USD	141 019	0,60
160 000	ASGN INC 4,625% 19-15/05/2028	USD	152 608	0,65	60 000	HAWAIIAN BRAND 5,750% 21-20/01/2026	USD	56 701	0,24
170 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	152 836	0,65	140 000	HECLA MINING CO 7,250% 20-15/02/2028	USD	141 633	0,60
160 000	AVANTOR FUNDING 2,625% 20-01/11/2025	EUR	172 629	0,74	140 000	HILTON DOMESTIC 5,375% 20-01/05/2025	USD	139 650	0,60
190 000	AVANTOR FUNDING 3,875% 20-15/07/2028	EUR	205 014	0,87	80 000	HLF FIN SARL LLC 4,875% 21-01/06/2029	USD	62 789	0,27
140 000	BALL CORP 1,500% 19-15/03/2027	EUR	144 737	0,62	150 000	HOLOGIC INC 4,625% 18-01/02/2028	USD	143 625	0,61
160 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	147 257	0,63	180 000	HOSPITALITY PROP 3,950% 17-15/01/2028	USD	148 343	0,63
60 000	BUILDERS FIRSTSO 5,000% 20-01/03/2030	USD	57 771	0,25	100 000	IQVIA INC 1,750% 21-15/03/2026	EUR	105 889	0,45
180 000	CABLE ONE INC 4,000% 20-15/11/2030	USD	146 183	0,62	110 000	IQVIA INC 2,250% 19-15/01/2028	EUR	113 897	0,49
110 000	CHEMOURS CO 4,000% 18-15/05/2026	EUR	119 168	0,51	110 000	IQVIA INC 2,875% 20-15/06/2028	EUR	115 628	0,49
170 000	CHEMOURS CO 4,625% 21-15/11/2029	USD	149 211	0,64	120 000	IRON MOUNTAIN 5,000% 20-15/07/2028	USD	115 441	0,49
160 000	CHEMOURS CO 5,750% 20-15/11/2028	USD	152 400	0,65	160 000	J2 GLOBAL 4,625% 20-15/10/2030	USD	145 907	0,62
30 000	CHS/COMMUNITY 8,000% 19-15/03/2026	USD	29 869	0,13	200 000	KOHL'S CORP 3,375% 21-01/05/2031	USD	157 750	0,67
150 000	CHURCHILL DOWNS 4,750% 17-15/01/2028	USD	143 291	0,61	170 000	KONTOOR BRANDS 4,125% 21-15/11/2029	USD	153 956	0,66
140 000	CLEAR CHANNEL OU 9,000% 23-15/09/2028	USD	145 837	0,62	150 000	KORN/FERRY INTERNATIONAL 4,625% 19-15/12/2027	USD	145 369	0,62
150 000	CLEAR CHANNEL WORLD 5,125% 19-15/08/2027	USD	142 900	0,61	150 000	L BRANDS INC 6,875% 16-01/11/2035	USD	151 856	0,65
150 000	COGENT COMMUNICA 3,500% 21-01/05/2026	USD	143 729	0,61	150 000	LAS VEGAS SAN 2,900% 19-25/06/2025	USD	143 959	0,61
140 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	141 523	0,60	160 000	MACYS RETAIL 5,875% 22-15/03/2030	USD	151 051	0,64
80 000	CONSENSUS CLOUD 6,500% 21-15/10/2028	USD	73 110	0,31	150 000	MASONITE INTERNATIONAL 5,375% 19-01/02/2028	USD	144 666	0,62
70 000	CONSOLIDATED COM 6,500% 20-01/10/2028	USD	60 550	0,26	170 000	MEDNAX INC 5,375% 22-15/02/2030	USD	152 711	0,65
200 000	COTY INC 3,875% 21-15/04/2026	EUR	219 711	0,94	150 000	MGM RESORTS 5,500% 19-15/04/2027	USD	148 662	0,63
89 000	COTY INC 5,000% 21-15/04/2026	USD	87 836	0,37	100 000	MGM RESORTS 5,750% 18-15/06/2025	USD	99 375	0,42
160 000	CTR PARTNERSHIP 3,875% 21-30/06/2028	USD	146 977	0,63	120 000	MICROSTRATEGY 6,125% 21-15/06/2028	USD	116 847	0,50
10 000	CUSHMAN & WAKE 6,750% 20-15/05/2028	USD	9 950	0,04	60 000	MPT OP PTNR/FINL 5,250% 16-01/08/2026	USD	53 589	0,23
180 000	DAVITA INC 3,750% 20-15/02/2031	USD	147 825	0,63	80 000	MUELLER WATER 4,000% 21-15/06/2029	USD	72 958	0,31
170 000	DAVITA INC 4,625% 20-01/06/2030	USD	148 405	0,63	150 000	NEW RESIDENTIAL 6,250% 20-15/10/2025	USD	147 645	0,63
130 000	DELTA AIR LINES 3,750% 19-28/10/2029	USD	119 566	0,51	160 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	147 449	0,63
50 000	DELTA AIR LINES 7,375% 20-15/01/2026	USD	51 815	0,22	150 000	NEXSTAR ESCROW 5,625% 19-15/07/2027	USD	144 525	0,62
160 000	EDGEWELL PERSON 4,125% 21-01/04/2029	USD	145 653	0,62	160 000	OPTION CARE HEAL 4,375% 21-31/10/2029	USD	145 354	0,62
160 000	ELEMENT SOLN INC 3,875% 20-01/09/2028	USD	147 710	0,63	170 000	PAPA JOHNS INTERNATIONAL 3,875% 21-15/09/2029	USD	150 672	0,64
160 000	EVERI HOLDINGS 5,000% 21-15/07/2029	USD	145 752	0,62	150 000	POST HOLDINGS IN 5,500% 19-15/12/2029	USD	144 344	0,62
180 000	FOOT LOCKER INC 4,000% 21-01/10/2029	USD	148 950	0,64	150 000	PRESTIGE BRANDS 5,125% 19-15/01/2028	USD	146 592	0,63
					120 000	PRIMO WATER CORP 3,875% 20-31/10/2028	EUR	127 358	0,54
					160 000	PRIMO WATER HOLD 4,375% 21-30/04/2029	USD	147 707	0,63
					144 000	PTC INC 3,625% 20-15/02/2025	USD	140 957	0,60
					160 000	RENT-A-CENTER 6,375% 21-15/02/2029	USD	150 043	0,64
					140 000	RINGCENTRAL INC 8,500% 23-15/08/2030	USD	142 230	0,61
					150 000	RLJ LDGING TRUST 3,750% 21-01/07/2026	USD	142 571	0,61

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
60 000	SABRE GLBL INC 11,250% 22-15/12/2027	USD	58 793	0,25					
140 000	SCIENTIFIC GAMES 7,000% 19-15/05/2028	USD	142 061	0,61					
140 000	SCIENTIFIC GAMES 7,250% 19-15/11/2029	USD	143 485	0,61					
70 000	SCRIPPS ESCROW 5,875% 19-15/07/2027	USD	62 138	0,27					
160 000	SEAWORLD PARKS 5,250% 21-15/08/2029	USD	150 000	0,64					
160 000	SIRIUS XM RADIO 4,000% 21-15/07/2028	USD	147 056	0,63					
150 000	SIRIUS XM RADIO 5,000% 17-01/08/2027	USD	144 328	0,62					
150 000	SIX FLAGS ENT 5,500% 17-15/04/2027	USD	147 150	0,63					
150 000	SIX FLAGS ENT 7,250% 23-15/05/2031	USD	150 605	0,64					
80 000	SS&C TECH INC 5,500% 19-30/09/2027	USD	79 000	0,34					
50 000	STARWOOD PROP TR 3,750% 21-31/12/2024	USD	49 084	0,21					
150 000	STARWOOD PROP TR 4,375% 22-15/01/2027	USD	140 868	0,60					
150 000	STEELCASE INC 5,125% 19-18/01/2029	USD	142 189	0,61					
160 000	STERICYCLE INC 3,875% 20-15/01/2029	USD	145 893	0,62					
160 000	SUNCOKE ENERGY 4,875% 21-30/06/2029	USD	144 555	0,62					
60 000	SUNNOVA ENERGY C 11,750% 23-01/10/2028	USD	54 600	0,23					
160 000	SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	144 220	0,62					
150 000	TAYLOR MORRISON 5,750% 19-15/01/2028	USD	151 001	0,64					
140 000	TAYLOR MORRISON 5,875% 19-15/06/2027	USD	141 225	0,60					
170 000	TEMPUR SEALY INT 4,000% 21-15/04/2029	USD	153 740	0,66					
160 000	TEREX CORP 5,000% 21-15/05/2029	USD	152 034	0,65					
170 000	THOR INDUSTRIES 4,000% 21-15/10/2029	USD	151 473	0,65					
160 000	TOPBUILD CORP 3,625% 21-15/03/2029	USD	145 313	0,62					
150 000	TOWNSQUARE MEDIA 6,875% 21-01/02/2026	USD	146 283	0,62					
140 000	TRAVEL LEISURE CO 6,625% 20-31/07/2026	USD	141 680	0,60					
160 000	TRIMAS CORP 4,125% 21-15/04/2029	USD	143 950	0,61					
160 000	TRINET GROUP INC 3,500% 21-01/03/2029	USD	143 840	0,61					
140 000	UBER TECHNOLOGIE 6,250% 20-15/01/2028	USD	140 906	0,60					
70 000	UNISYS CORP 6,875% 20-01/11/2027	USD	62 650	0,27					
150 000	UNITED AIRLINES 4,375% 21-15/04/2026	USD	146 097	0,62					
90 000	UNITI / CSL 10,500% 23-15/02/2028	USD	91 138	0,39					
170 000	VALVOLINE INC 3,625% 21-15/06/2031	USD	145 080	0,62					
170 000	VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	147 978	0,63					
170 000	WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028	USD	153 966	0,66					
150 000	WESTERN DIGITAL 4,750% 18-15/02/2026	USD	146 401	0,62					
150 000	WILLIAM CARTER 5,625% 19-15/03/2027	USD	148 242	0,63					
100 000	WW INTERNATIONAL 4,500% 21-15/04/2029	USD	66 136	0,28					
160 000	WYNDHAM HOTELS & 4,375% 20-15/08/2028	USD	150 007	0,64					
150 000	WYNDHAM WORLDWID 5,750% 17-01/04/2027	USD	149 194	0,64					
150 000	WYNN LAS VEGAS 5,250% 17-15/05/2027	USD	145 536	0,62					
110 000	XEROX HOLDINGS C 5,000% 20-15/08/2025	USD	107 553	0,46					
170 000	XEROX HOLDINGS C 5,500% 20-15/08/2028	USD	153 461	0,65					
140 000	XHR LP 6,375% 20-15/08/2025	USD	140 064	0,60					
						Frankreich		766 508	3,27
110 000	CROWN EUROPEAN 2,875% 18-01/02/2026	EUR	119 130	0,51					
200 000	EUTELSAT SA 1,500% 20-13/10/2028	EUR	165 153	0,70					
200 000	GETLINK SE 3,500% 20-30/10/2025	EUR	218 437	0,93					
110 000	REXEL SA 2,125% 21-15/06/2028	EUR	114 189	0,49					
130 000	REXEL SA 5,250% 23-15/09/2030	EUR	149 599	0,64					
						Luxemburg		740 845	3,17
170 000	DANA FIN LUX SAR 8,500% 23-15/07/2031	EUR	205 132	0,88					
270 000	MILLICOM INTL 4,500% 20-27/04/2031	USD	224 080	0,96					
260 000	MILLICOM INTL 6,250% 19-25/03/2029	USD	221 765	0,95					
89 000	TELECOM ITALIA CAP 7,200% 06-18/07/2036	USD	89 868	0,38					
						Italien		650 828	2,78
170 000	ATLANTIA 1,875% 17-13/07/2027	EUR	175 100	0,75					
180 000	ATLANTIA SPA 1,875% 21-12/02/2028	EUR	182 446	0,78					
120 000	INFRASTRUTTURE W 1,750% 21-19/04/2031	EUR	118 952	0,51					
150 000	LOTTO SPA/ROMA 7,125% 23-01/06/2028	EUR	174 330	0,74					
						Niederlande		512 949	2,19
170 000	ASHLAND SERVICES 2,000% 20-30/01/2028	EUR	173 892	0,74					
140 000	KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/03/2029	USD	116 453	0,50					
110 000	KENNEDY-WILSON 5,000% 21-01/03/2031	USD	87 998	0,38					
130 000	TEVA PHARMACEUTI 4,375% 21-09/05/2030	EUR	134 606	0,57					
						Großbritannien		441 087	1,87
200 000	DRAX FINCO PLC 6,625% 18-01/11/2025	USD	198 075	0,84					
120 000	INTERNATIONAL GAME TECH 2,375% 19-15/04/2028	EUR	122 632	0,52					
110 000	INTERNATIONAL GAME TECH 3,500% 19-15/06/2026	EUR	120 380	0,51					
						Spanien		335 622	1,43
100 000	ACS ACTIVIDADES 1,375% 20-17/06/2025	EUR	106 512	0,45					
210 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	229 110	0,98					
						Deutschland		250 829	1,07
100 000	DIC ASSET AG 2,250% 21-22/09/2026	EUR	35 084	0,15					
100 000	ZF FINANCE GMBH 2,000% 21-06/05/2027	EUR	101 906	0,43					
100 000	ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026	EUR	113 839	0,49					
						Kanada		144 410	0,62
140 000	RITCHIE BROS AUC 6,750% 23-15/03/2028	USD	144 410	0,62					
						Irland		119 459	0,51
110 000	JAMES HARDIE INDUSTRIES 3,625% 18-01/10/2026	EUR	119 459	0,51					
						Schweden		104 374	0,45
100 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	104 374	0,45					
						Sonstige Übertragbare Wertpapiere		194 983	0,83
						Anleihen		194 983	0,83
						Vereinigte Staaten von Amerika		194 983	0,83
180 000	LEVI STRAUSS 3,375% 17-15/03/2027	EUR	194 983	0,83					
160 000	TALOS PRODUCTION 12,000% 21-15/01/2026	USD	0	0,00					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		632 338	2,70
	<i>Luxemburg</i>		632 338	2,70
3 706,57	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	632 338	2,70
	Wertpapieranlagen insgesamt		22 405 888	95,58

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Japan Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		2 672 303 457	98,90					
	<i>Japan</i>		<i>2 672 303 457</i>	<i>98,90</i>					
8 300	AEON CO LTD	JPY	26 169 973	0,97	4 900	SHIONOGI & CO LTD	JPY	33 347 384	1,23
20 300	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	34 393 489	1,27	7 600	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	52 466 831	1,94
9 700	BRIDGESTONE CORP	JPY	56 733 403	2,10	3 700	SONY CORP	JPY	49 608 014	1,84
11 100	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	25 010 487	0,93	18 100	SUBARU CORP	JPY	46 930 558	1,74
15 500	CANON INC	JPY	56 180 351	2,08	3 000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	20 605 461	0,76
9 500	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	34 079 065	1,26	4 000	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	10 831 970	0,40
12 300	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	36 851 131	1,36	5 100	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LTD	JPY	23 732 099	0,88
4 900	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	18 988 225	0,70	10 800	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	43 666 338	1,62
12 500	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	53 474 007	1,98	19 000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	67 123 958	2,48
105	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	26 429 544	0,98	2 400	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	60 642 403	2,24
49 500	DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	47 039 768	1,74	69 400	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	180 294 909	6,68
700	DISCO CORP	JPY	24 512 800	0,91	4 300	TREND MICRO INC	JPY	32 487 795	1,20
1 700	FAST RETAILING CO LTD	JPY	59 607 004	2,21	11 300	USS CO LTD	JPY	32 073 011	1,19
4 500	FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	27 369 999	1,01		Wertpapieranlagen insgesamt		2 672 303 457	98,90
8 700	HITACHI LTD	JPY	88 626 247	3,28					
3 000	HOYA CORP	JPY	52 958 040	1,96					
29 200	HULIC CO LTD	JPY	43 152 835	1,60					
15 800	INPEX CORP	JPY	30 105 180	1,11					
8 500	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	23 600 141	0,87					
8 800	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	26 281 181	0,97					
74	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	43 223 783	1,60					
7 600	KAJIMA CORP	JPY	17 943 548	0,66					
6 600	KAO CORP	JPY	38 317 733	1,42					
13 600	KDDI CORP	JPY	61 046 981	2,26					
15 000	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	31 007 872	1,15					
15 400	KOMATSU LTD	JPY	56 905 797	2,11					
9 600	KYOCERA CORP	JPY	19 786 334	0,73					
15 300	MAZDA MOTOR CORP	JPY	23 341 139	0,86					
13 600	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	26 442 684	0,98					
78 000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	94 501 252	3,51					
6 660	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	16 047 005	0,59					
9 600	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	53 317 576	1,97					
1 400	NEC CORP	JPY	11 700 456	0,43					
3 100	NINTENDO CO LTD	JPY	22 806 916	0,84					
62	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	37 895 175	1,40					
237 400	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	40 927 163	1,51					
5 200	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	19 308 137	0,71					
270	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	44 557 395	1,65					
3 400	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	13 951 246	0,52					
31 500	OBAYASHI CORP	JPY	38 474 690	1,42					
7 400	OLYMPUS CORP	JPY	15 125 160	0,56					
10 800	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	27 165 577	1,01					
1 300	ORACLE CORP JAPAN	JPY	14 151 209	0,52					
9 600	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	50 455 185	1,87					
6 300	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	37 491 954	1,39					
11 700	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	29 869 147	1,11					
12 800	RICOH CO LTD	JPY	13 879 750	0,51					
5 100	SECOM CO LTD	JPY	51 835 672	1,92					
18 900	SEIKO EPSON CORP	JPY	39 960 321	1,48					
21 900	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	44 564 234	1,65					
15 400	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	48 284 771	1,79					
11 300	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	63 216 394	2,34					
13 400	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	79 427 600	2,94					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			356 348 701	35,72					
<i>Frankreich</i>									
600 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	534 216	0,05	2 600 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	1 465 568	0,15
200 000	ALSTOM S 0,500% 21-27/07/2030	EUR	160 871	0,02	3 380 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	2 866 409	0,29
1 100 000	ARKEA HL 2,750% 22-22/12/2026	EUR	1 100 030	0,11	5 120 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	4 838 605	0,48
2 200 000	ARKEA HL 3,000% 22-04/10/2028	EUR	2 226 968	0,22	8 390 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	7 311 214	0,73
353 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	373 086	0,04	2 460 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2033	EUR	2 563 640	0,26
300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	268 493	0,03	1 300 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054	EUR	1 274 643	0,13
900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-19/07/2028	EUR	778 593	0,08	200 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	176 455	0,02
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	1 552 555	0,16	400 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	339 251	0,03
300 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	312 650	0,03	800 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	781 824	0,08
900 000	BPCE 3,500% 23-25/01/2028	EUR	909 432	0,09	400 000	KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	407 303	0,04
600 000	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028	EUR	534 656	0,05	1 300 000	KERING 3,625% 23-05/09/2031	EUR	1 343 299	0,13
1 200 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	1 005 781	0,10	1 800 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 521 492	0,15
1 300 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	1 083 651	0,11	200 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	185 942	0,02
400 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	366 711	0,04	1 800 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	1 778 259	0,18
900 000	BPIFRANCE 3,375% 22-25/11/2032	EUR	942 976	0,09	1 700 000	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	1 759 158	0,18
1 400 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	1 281 046	0,13	500 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	516 298	0,05
1 300 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR	1 262 231	0,13	1 700 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/01/2027	EUR	1 727 455	0,17
400 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	407 850	0,04	300 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	270 103	0,03
1 500 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-22/02/2028	EUR	1 339 642	0,13	200 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	185 207	0,02
2 100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR	2 016 722	0,20	500 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	478 875	0,05
1 100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	1 025 738	0,10	400 000	PRAEMIA HEALTHCR 5,500% 23-19/09/2028	EUR	418 225	0,04
1 300 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	1 347 966	0,14	627 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	642 726	0,06
620 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	613 436	0,06	1 362 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 420 259	0,14
200 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	207 867	0,02	568 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	597 004	0,06
600 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	635 767	0,06	200 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	159 962	0,02
500 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	486 687	0,05	200 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	194 375	0,02
700 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	706 535	0,07	900 000	RTE RESEAU DE TR 3,750% 23-04/07/2035	EUR	941 739	0,09
300 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	263 707	0,03	400 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	408 378	0,04
400 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	414 693	0,04	1 500 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	1 321 717	0,13
1 000 000	CREDIT AGRICOLE 3,750% 23-13/07/2026	EUR	1 022 201	0,10	300 000	SFIL SA 0,750% 18-06/02/2026	EUR	287 602	0,03
1 900 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 0,875% 18-11/08/2028	EUR	1 746 986	0,18	300 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	262 486	0,03
1 400 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 0,875% 22-31/08/2027	EUR	1 308 472	0,13	400 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	361 262	0,04
600 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	558 275	0,06	1 700 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	1 741 677	0,17
600 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 3,375% 23-04/09/2028	EUR	615 130	0,06	1 500 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	1 247 691	0,13
700 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	702 129	0,07	300 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	280 173	0,03
100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4,250% 22-01/12/2032	EUR	104 958	0,01	800 000	SOCIETE PARIS 1,625% 22-08/04/2042	EUR	612 493	0,06
1 100 000	CREDIT MUTUEL HOME 2,750% 22-08/12/2027	EUR	1 099 280	0,11	600 000	UNEDIC 0,010% 21-25/05/2031	EUR	498 978	0,05
1 300 000	CREDIT MUTUEL HOME 3,250% 23-20/04/2029	EUR	1 329 058	0,13	600 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	559 114	0,06
300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	270 847	0,03	300 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	280 254	0,03
1 600 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 479 260	0,15	1 100 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	1 132 040	0,11
2 300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	2 202 157	0,22	<i>Deutschland</i>				
600 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	607 829	0,06	900 000	BAYERISCHE LNDKB 4,250% 23-21/06/2027	EUR	920 709	0,09
1 500 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	1 177 885	0,12	990 000	BERLIN HYP AG 3,375% 23-23/08/2028	EUR	1 022 773	0,10
11 369 691	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	7 147 329	0,72	4 763 150	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	3 757 554	0,38
					5 290 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	4 680 857	0,47
					3 100 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	2 380 831	0,24
					1 750 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	1 685 863	0,17
					3 615 403	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR	3 274 506	0,33
					10 700 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	10 285 910	1,03
					4 480 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR	4 600 512	0,46
					835 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR	853 635	0,09
					260 000	DEUTSCHE KREDIT 1,625% 22-05/05/2032	EUR	239 376	0,02

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
850 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	722 042	0,07	100 000	TENNET HLD BV 0,500% 21-09/06/2031	EUR	88 468	0,01
824 000	DZ HYP AG 3,375% 23-31/01/2028	EUR	847 100	0,08	1 200 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	1 170 434	0,12
330 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	321 553	0,03	1 060 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	984 456	0,10
150 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	135 400	0,01	924 000	TENNET HLD BV 4,250% 22-28/04/2032	EUR	995 058	0,10
297 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	308 403	0,03	1 200 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-27/10/2025	EUR	1 132 440	0,11
910 000	FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	923 308	0,09	394 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23-13/01/2028	EUR	401 247	0,04
1 800 000	KFW 0,000% 20-15/12/2027	EUR	1 638 754	0,16	500 000	UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	467 348	0,05
1 880 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	1 650 414	0,17	1 300 000	VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR	1 336 324	0,13
1 120 000	KFW 0,010% 19-05/05/2027	EUR	1 034 775	0,10	<i>Spanien</i>				
1 600 000	KFW 0,050% 19-29/09/2034	EUR	1 215 365	0,12	600 000	ACCIONA FILIALES 3,750% 23-25/04/2030	EUR	42 897 353	4,33
1 531 000	KFW 3,125% 23-10/10/2028	EUR	1 581 079	0,16	700 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030	EUR	592 004	0,06
2 655 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	1 928 438	0,19	1 200 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	597 860	0,06
360 000	VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	326 610	0,03	800 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR	977 604	0,10
200 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	191 006	0,02	1 500 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	816 116	0,08
700 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	612 584	0,06	2 400 000	ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	1 452 446	0,15
100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	103 577	0,01	680 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	2 395 711	0,24
1 000 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	1 055 335	0,11	2 070 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	603 970	0,06
<i>Niederlande</i>			43 385 846	4,34	3 060 000	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	1 860 283	0,19
320 000	ABN AMRO BANK NV 1,500% 15-30/09/2030	EUR	296 203	0,03	672 000	AUTONOMOUS COMMU 3,362% 23-31/10/2028	EUR	3 053 725	0,31
1 300 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 264 754	0,13	1 100 000	BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	690 462	0,07
4 700 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	4 716 193	0,47	1 000 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	1 170 928	0,12
2 500 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	2 550 102	0,26	970 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	1 003 902	0,10
203 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	201 855	0,02	300 000	CAIXABANK 1,000% 18-17/01/2028	EUR	869 096	0,09
328 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	334 214	0,03	900 000	CAIXABANK 4,250% 23-06/09/2030	EUR	278 912	0,03
300 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	289 670	0,03	200 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	934 466	0,09
1 479 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	1 511 146	0,15	700 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	179 952	0,02
177 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	175 268	0,02	300 000	COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	700 738	0,07
800 000	COOPERATIEVE RAB 3,296% 23-22/11/2028	EUR	824 377	0,08	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	280 344	0,03
600 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	609 823	0,06	600 000	IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	88 621	0,01
960 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	893 623	0,09	3 100 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 20-31/01/2025	EUR	621 166	0,06
1 900 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,500% 21-17/06/2030	EUR	1 591 363	0,16	3 180 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	3 000 087	0,30
620 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036	EUR	442 929	0,04	3 170 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	2 874 466	0,29
1 140 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 19-17/10/2034	EUR	881 891	0,09	5 942 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	2 619 426	0,26
959 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	931 110	0,09	6 920 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	4 391 376	0,44
220 000	HEIMSTADEN BOST 1,625% 21-13/10/2031	EUR	138 315	0,01	1 190 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	4 646 434	0,47
320 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	293 672	0,03	5 918 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	1 049 009	0,11
1 877 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	1 896 259	0,19	500 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	4 109 400	0,41
320 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	258 595	0,03	600 000	TELEFONICA EMIS 1,447% 18-22/01/2027	EUR	466 748	0,05
220 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	181 139	0,02	<i>Belgien</i>				
11 300 471	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	8 378 734	0,84	400 000	BELFIUS BANK SA 3,000% 23-15/02/2027	EUR	572 101	0,06
350 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 22-15/07/2032	EUR	302 222	0,03	1 500 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	38 745 497	3,89
200 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	176 254	0,02	3 350 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR	402 386	0,04
1 000 000	NN BANK NV 3,625% 23-16/10/2026	EUR	1 020 616	0,10	260 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	1 534 483	0,15
533 000	ROCHE FINANCE EU 3,204% 23-27/08/2029	EUR	546 317	0,05	8 980 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	2 768 876	0,28
500 000	SIEMENS FINAN 2,250% 22-10/03/2025	EUR	493 246	0,05	300 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,400% 22-22/06/2053	EUR	173 546	0,02
1 900 000	SIEMENS FINAN 3,375% 23-24/08/2031	EUR	1 959 444	0,20	1 360 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	8 026 459	0,80
220 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	202 557	0,02				200 911	0,02
850 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	793 833	0,08				1 022 057	0,10
1 364 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	1 413 818	0,14					
1 176 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	1 240 529	0,12					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 562 315	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	1 907 695	0,19	410 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	351 170	0,04
520 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	427 664	0,04	740 000	SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	606 626	0,06
1 795 453	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	1 750 872	0,18	921 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	948 352	0,10
1 440 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,300% 23-22/06/2054	EUR	1 468 346	0,15	750 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	765 021	0,08
1 370 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	1 600 393	0,16	847 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	872 679	0,09
100 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	95 870	0,01	1 200 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	1 144 215	0,11
900 000	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	817 964	0,08	790 000	UNICREDIT SPA 0,850% 21-19/01/2031	EUR	650 384	0,07
700 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	510 586	0,05	<i>Portugal</i>				
900 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	656 467	0,07	300 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	283 856	0,03
600 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	573 358	0,06	200 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	205 498	0,02
1 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	950 385	0,10	1 620 000	PORTUGUESE OTS 0,300% 21-17/10/2031	EUR	1 368 803	0,14
1 400 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	1 249 570	0,13	2 038 539	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	1 638 659	0,16
4 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	3 760 989	0,38	1 670 079	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	971 986	0,10
1 800 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	1 134 450	0,11	1 200 000	PORTUGUESE OTS 1,150% 22-11/04/2042	EUR	875 382	0,09
1 030 000	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	762 525	0,08	1 070 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	1 196 431	0,12
2 200 000	EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	2 134 046	0,21	2 240 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	2 543 542	0,25
1 040 000	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	779 407	0,08	<i>Großbritannien</i>				
560 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	521 438	0,05	252 000	ANZ NZ INTL/LDN 3,951% 23-17/07/2026	EUR	257 925	0,03
1 102 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	1 082 186	0,11	500 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	479 155	0,05
1 700 000	ING BELGIUM SA 1,500% 22-19/05/2029	EUR	1 594 698	0,16	922 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	948 377	0,10
800 000	REGION WALLONNE 3,750% 23-22/04/2039	EUR	837 870	0,08	750 000	HEATHROW FNDG 1,125% 21-08/10/2030	EUR	640 729	0,06
<i>Italien</i>			28 724 589	2,89	900 000	LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2025	EUR	905 282	0,09
300 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	294 424	0,03	481 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	494 273	0,05
300 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	282 511	0,03	4 240 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	4 005 429	0,40
800 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	657 283	0,07	1 082 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	1 123 467	0,11
260 000	AEROPORTI ROMA 1,750% 21-30/07/2031	EUR	224 099	0,02	<i>Irland</i>				
500 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	438 839	0,04	320 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	292 662	0,03
751 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	790 795	0,08	2 520 000	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	2 116 775	0,21
600 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	643 058	0,06	820 798	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	734 869	0,07
663 000	BANCO BPM SPA 3,750% 23-27/06/2028	EUR	679 684	0,07	1 680 000	IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	EUR	1 698 698	0,17
1 034 000	BANCO BPM SPA 3,875% 23-18/09/2026	EUR	1 052 644	0,11	714 615	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	737 786	0,07
690 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	710 482	0,07	1 600 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	1 499 004	0,15
1 000 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	1 019 997	0,10	<i>Luxemburg</i>				
1 060 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	940 876	0,09	1 790 000	EFSF 0,000% 19-19/04/2024	EUR	1 771 607	0,18
1 722 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	1 737 397	0,17	780 000	EFSF 0,875% 17-26/07/2027	EUR	740 290	0,07
2 239 000	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	2 299 870	0,23	440 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	330 089	0,03
1 590 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	1 473 477	0,15	1 570 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 445 404	0,14
2 230 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 005 174	0,20	500 000	EIB 1,750% 14-15/09/2045	EUR	404 023	0,04
280 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	274 289	0,03	2 270 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	2 114 683	0,21
1 659 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	1 701 216	0,17	300 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,125% 20-12/11/2027	EUR	273 433	0,03
870 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	914 719	0,09	<i>Finnland</i>				
909 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	967 897	0,10	3 310 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	2 824 392	0,28
710 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	760 280	0,08	3 490 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR	3 332 880	0,33
980 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	934 233	0,09	266 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	267 455	0,03
500 000	MEDIOBANCA SPA 2,375% 22-30/06/2027	EUR	488 485	0,05	633 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	639 735	0,06
660 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	636 520	0,06					
1 700 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	1 457 893	0,15					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Slowakei</i>		<i>5 185 082</i>	<i>0,52</i>					
2 730 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	1 873 736	0,19	600 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	604 637	0,06
1 136 564	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 23-08/06/2033	EUR	1 176 942	0,12	400 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	418 434	0,04
2 060 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR	2 134 404	0,21	1 600 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 532 880	0,15
	<i>Kanada</i>		<i>4 568 853</i>	<i>0,45</i>	600 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	582 361	0,06
440 000	NATIONAL BANK CANADA 0,125% 22-27/01/2027	EUR	404 334	0,04	1 100 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	935 116	0,09
1 100 000	NATIONAL BANK CANADA 3,500% 23-25/04/2028	EUR	1 125 822	0,11	400 000	SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	346 571	0,03
1 014 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	996 002	0,10	1 100 000	SOCIETE GENERALE 23-21/11/2031 FRN	EUR	1 149 282	0,12
2 090 000	TORONTO DOMINION BANK 1,707% 22-28/07/2025	EUR	2 042 695	0,20		<i>Spanien</i>		<i>6 495 055</i>	<i>0,65</i>
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>3 267 808</i>	<i>0,33</i>	500 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	525 431	0,05
300 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	279 136	0,03	100 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	105 014	0,01
384 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	394 468	0,04	1 300 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	1 301 452	0,13
250 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	256 706	0,03	1 300 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 223 340	0,12
620 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	504 268	0,05	200 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	176 169	0,02
615 000	IBM CORP 3,625% 23-06/02/2031	EUR	633 815	0,06	500 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	465 333	0,05
600 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	518 315	0,05	1 200 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	1 224 293	0,12
260 000	PEPSICO INC 0,400% 20-09/10/2032	EUR	209 984	0,02	1 500 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	1 474 023	0,15
458 000	UNILEVER CAPITAL 3,400% 23-06/06/2033	EUR	471 116	0,05		<i>Niederlande</i>		<i>5 859 937</i>	<i>0,60</i>
	<i>Norwegen</i>		<i>3 166 569</i>	<i>0,32</i>	600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	563 532	0,06
935 000	DNB BOLIGKREDIT 3,375% 23-14/11/2028	EUR	961 479	0,10	300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	272 626	0,03
490 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	465 623	0,05	600 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	586 708	0,06
1 248 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	1 313 402	0,13	600 000	TELEFONICA EURO P 18-31/12/2049 FRN	EUR	580 010	0,06
425 000	SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	426 065	0,04	300 000	TELEFONICA EURO P 23-03/05/2171 FRN	EUR	308 241	0,03
	<i>Schweden</i>		<i>2 883 138</i>	<i>0,30</i>	700 000	TELEFONICA EURO P 23-07/09/2172 FRN	EUR	746 004	0,07
600 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	582 580	0,06	1 500 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	1 452 468	0,15
400 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	363 581	0,04	1 400 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	1 350 348	0,14
1 433 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	1 474 976	0,15		<i>Italien</i>		<i>4 323 917</i>	<i>0,44</i>
300 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	291 235	0,03	699 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	722 877	0,07
177 000	VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	170 766	0,02	1 216 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 264 067	0,13
	<i>Südkorea</i>		<i>2 042 763</i>	<i>0,20</i>	697 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	716 483	0,07
1 590 000	KHFC 0,010% 20-07/07/2025	EUR	1 508 751	0,15	929 000	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	959 477	0,10
550 000	KHFC 1,963% 22-19/07/2026	EUR	534 012	0,05	200 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	178 598	0,02
	<i>Australien</i>		<i>1 526 129</i>	<i>0,15</i>	500 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	482 415	0,05
1 525 000	AUST & NZ BANK 3,437% 23-04/04/2025	EUR	1 526 129	0,15		<i>Irland</i>		<i>3 736 540</i>	<i>0,37</i>
	<i>Österreich</i>		<i>852 475</i>	<i>0,09</i>	2 320 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	2 222 229	0,22
900 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	852 475	0,09	414 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	444 756	0,04
	<i>Japan</i>		<i>758 218</i>	<i>0,07</i>	400 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	388 904	0,04
470 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	438 162	0,04	638 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	680 651	0,07
340 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	320 056	0,03		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>3 615 537</i>	<i>0,36</i>
	<i>Dänemark</i>		<i>192 026</i>	<i>0,02</i>	1 900 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/09/2026 FRN	EUR	1 907 506	0,19
200 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	192 026	0,02	530 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	514 706	0,05
	Variabel verzinsliche Anleihen		40 912 933	4,12	1 300 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	1 193 325	0,12
	<i>Frankreich</i>		<i>8 452 083</i>	<i>0,84</i>		<i>Belgien</i>		<i>2 773 761</i>	<i>0,28</i>
2 100 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	1 900 104	0,19	900 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	862 268	0,09
900 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	771 485	0,08	200 000	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	180 607	0,02
200 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	211 213	0,02	1 200 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	1 212 345	0,12
					500 000	KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN	EUR	518 541	0,05
						<i>Japan</i>		<i>2 675 810</i>	<i>0,27</i>
					2 700 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	2 675 810	0,27

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Finnland</i>		1 239 718	0,13		<i>Frankreich</i>		56 587	0,01
366 000	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	380 126	0,04	50,00	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	56 587	0,01
900 000	OP CORPORATE BK 20-09/06/2030 FRN	EUR	859 592	0,09	Wertpapieranlagen insgesamt				
	<i>Großbritannien</i>		1 067 412	0,11				978 963 712	98,10
1 065 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	1 067 412	0,11					
	<i>Norwegen</i>		507 950	0,05					
510 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	507 950	0,05					
	<i>Deutschland</i>		165 213	0,02					
200 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	165 213	0,02					
Geldmarktinstrumente			2 195 380	0,22					
	<i>Frankreich</i>		2 195 380	0,22					
2 200 000	FRENCH BTF 0,000% 23-24/01/2024	EUR	2 195 380	0,22					
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			579 506 698	58,04					
	<i>Luxemburg</i>		571 257 962	57,21					
478 000,00	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - UCITS ETF CAP	EUR	8 287 660	0,83					
546 050,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - UCITS ETF CAP	EUR	7 999 578	0,80					
87,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY - TRACK X CAP	EUR	8 251 321	0,83					
35,50	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	2 868 451	0,29					
2 590 260,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	20 878 531	2,09					
250 200,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	31 018 502	3,10					
1 118 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	33 760 580	3,37					
120,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	EUR	14 805 609	1,48					
556 215,00	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	7 151 479	0,72					
486,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	USD	120 412 492	12,06					
2 860 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	49 983 007	5,00					
871 500,00	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	15 949 321	1,60					
132,00	BNP PARIBAS FUNDS EMERGING MARKETS CLIMATE SOLUTION - X CAP	USD	10 375 115	1,04					
6 335,00	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - X CAP	EUR	8 393 305	0,84					
116 690,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	26 023 036	2,61					
270,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	24 883 237	2,49					
876,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	9 958 263	1,00					
110 320,00	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	18 187 354	1,82					
0,51	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	79	0,00					
133 510,00	DPAM L BONDS EMK SUSTAN - F	EUR	20 249 461	2,03					
1 483 300,00	JAN HN HOR GL SUST EQ -IU2EU	EUR	26 135 745	2,62					
2 952 500,00	LOF GOLDEN AGE - IX1 EUR CAP	EUR	26 248 315	2,63					
310 746,00	PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	26 295 325	2,64					
93 740,00	SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	26 010 037	2,61					
752 000,00	TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	27 132 159	2,71					
	<i>Irland</i>		8 192 149	0,82					
117 110,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL	EUR	8 192 149	0,82					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Flexible

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			92 409 573	98,28
<i>Luxemburg</i>			<i>72 094 059</i>	<i>76,68</i>
81,00	AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CCY - X CAP	USD	7 845 233	8,34
28,33	AMSELECT VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING - X CAP	USD	1 927 160	2,05
112,54	BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE 1-3Y - X CAP	EUR	11 186 543	11,90
61,25	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - TRACK X CAP	EUR	6 052 408	6,44
34 833,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB SPC CAPPED - UCITS ETF DIS	EUR	948 861	1,01
114 800,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB SPC CAPPED - UCITS ETF DIS	EUR	2 504 086	2,66
4,26	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE - X CAP	EUR	1 932 797	2,06
129,01	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	1 466 616	1,56
165 322,46	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - X CAP	EUR	17 674 624	18,80
120 684,29	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORPORATE BOND - X CAP	EUR	12 033 431	12,80
65 342,52	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR CORPORATE BOND - X CAP	USD	6 063 696	6,45
36 319,17	FIDELITY-ASEAN F-I ACC USD	USD	427 749	0,45
17 997,65	THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS - J CAP	EUR	2 030 855	2,16
<i>Frankreich</i>			<i>12 997 347</i>	<i>13,82</i>
62 177,00	AMUNDI PEA MSCI EM ALAT ESG	EUR	1 486 341	1,58
343,48	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X	EUR	3 523 613	3,75
4 164,70	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	4 711 262	5,01
0	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR	47	0,00
51,54	OFI PRECIOUS METALS-XL	EUR	3 276 084	3,48
<i>Irland</i>			<i>7 318 167</i>	<i>7,78</i>
263 542,00	AMUNDI 500 EW ESG ETF A	EUR	2 773 516	2,95
157 500,00	BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG	EUR	1 874 077	1,99
52 183,00	IVZ FTSE ALL SHR ESG CLIMATE	GBP	2 670 574	2,84
Wertpapieranlagen insgesamt			92 409 573	98,28

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Growth

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		534 990 393	99,84
	<i>Luxemburg</i>		<i>499 053 161</i>	<i>93,13</i>
380 300,00	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - UCITS ETF CAP	EUR	6 593 717	1,23
472 240,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - UCITS ETF CAP	EUR	6 918 269	1,29
68,50	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY - TRACK X CAP	EUR	6 496 730	1,21
163,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	13 170 633	2,46
1 559 425,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	12 569 589	2,35
210 060,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	26 042 154	4,86
60,20	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	EUR	9 567 758	1,79
587 840,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	17 751 181	3,31
23,97	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	EUR	2 957 050	0,55
325 100,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	8 193 788	1,53
428 500,00	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	5 509 396	1,03
298,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	USD	73 833 176	13,78
1 828 975,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	31 964 221	5,96
567 350,00	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	10 383 072	1,94
105,20	BNP PARIBAS FUNDS EMERGING MARKETS CLIMATE SOLUTION - X CAP	USD	8 268 653	1,54
5 045,00	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - X CAP	EUR	6 684 171	1,25
97 983,83	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	21 851 374	4,08
697,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	7 923 412	1,48
87 890,00	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	14 489 545	2,70
775 100,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND - X CAP	EUR	90 376 661	16,87
71 130,00	DPAM L BONDS EMK SUSTAN - F	EUR	10 788 287	2,01
1 198 530,00	JAN HN HOR GL SUST EQ -IU2EU	EUR	21 118 099	3,94
2 412 600,00	LOF GOLDEN AGE - IX1 EUR CAP	EUR	21 448 497	4,00
250 200,00	PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	21 171 924	3,95
75 320,00	SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	20 899 040	3,90
612 050,00	TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	22 082 764	4,12
	<i>Irland</i>		<i>35 937 232</i>	<i>6,71</i>
93 200,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL	EUR	6 519 582	1,22
2 472 300,00	BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG	EUR	29 417 650	5,49
	Wertpapieranlagen insgesamt		534 990 393	99,84

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			454 348 843	56,83					
<i>Frankreich</i>									
1 400 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	1 246 504	0,16	2 000 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	1 954 559	0,24
500 000	ALSTOM S 0,500% 21-27/07/2030	EUR	402 177	0,05	900 000	KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	916 431	0,11
2 000 000	ARKEA HL 2,750% 22-22/12/2026	EUR	2 000 054	0,25	1 800 000	KERING 3,625% 23-05/09/2031	EUR	1 859 952	0,23
2 600 000	ARKEA HL 3,000% 22-04/10/2028	EUR	2 631 871	0,33	1 000 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	845 273	0,11
882 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	932 185	0,12	700 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	650 798	0,08
1 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 163 472	0,15	1 600 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	1 580 674	0,20
1 600 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-19/07/2028	EUR	1 384 165	0,17	2 000 000	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	2 069 597	0,26
2 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	2 277 081	0,28	1 000 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	1 032 596	0,13
700 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	729 517	0,09	2 200 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/01/2027	EUR	2 235 530	0,28
1 000 000	BPCE 3,500% 23-25/01/2028	EUR	1 010 481	0,13	500 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	450 172	0,06
1 800 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	1 500 440	0,19	600 000	PRAEMIA HEALTHCR 5,500% 23-19/09/2028	EUR	627 337	0,08
800 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	733 422	0,09	811 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	831 341	0,10
500 000	BPIFRANCE 3,375% 22-25/11/2032	EUR	523 876	0,07	1 446 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 507 852	0,19
1 000 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	915 033	0,11	932 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	979 592	0,12
1 900 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR	1 844 799	0,23	69 000	RESEAU FERRE FRANCE 5,000% 03-10/10/2033	EUR	80 619	0,01
900 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	917 662	0,11	500 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	399 905	0,05
3 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR	2 881 031	0,36	1 300 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	1 263 439	0,16
800 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	745 991	0,09	1 300 000	RTE RESEAU DE TR 3,750% 23-04/07/2035	EUR	1 360 289	0,17
1 700 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	1 762 725	0,22	600 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	612 566	0,08
600 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	623 600	0,08	2 000 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	1 762 290	0,22
800 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	847 689	0,11	500 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	437 476	0,05
1 900 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	1 917 737	0,24	1 100 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	993 470	0,12
600 000	CNP ASSURANCES 2,750% 19-05/02/2029	EUR	574 161	0,07	2 300 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	2 356 386	0,29
500 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	518 367	0,06	1 500 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	1 247 691	0,16
1 200 000	CREDIT AGRICOLE 3,750% 23-13/07/2026	EUR	1 226 642	0,15	500 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	466 954	0,06
2 000 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 0,875% 18-11/08/2028	EUR	1 838 933	0,23	1 900 000	SOCIETE PARIS 1,625% 22-08/04/2042	EUR	1 454 670	0,18
1 200 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	1 116 549	0,14	1 000 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	931 857	0,12
800 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 3,375% 23-04/09/2028	EUR	820 173	0,10	1 300 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	1 214 434	0,15
800 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	802 433	0,10	1 300 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	1 337 865	0,17
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4,250% 22-01/12/2032	EUR	209 915	0,03	<i>Niederlande</i>				
1 400 000	CREDIT MUTUEL HOME 2,750% 22-08/12/2027	EUR	1 399 084	0,17	700 000	ABN AMRO BANK NV 1,500% 15-30/09/2030	EUR	647 944	0,08
2 600 000	CREDIT MUTUEL HOME 3,250% 23-20/04/2029	EUR	2 658 117	0,33	900 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	875 599	0,11
1 300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	1 173 670	0,15	5 300 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	5 318 261	0,66
1 600 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 479 260	0,18	3 600 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	3 672 147	0,46
4 700 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	4 500 060	0,56	557 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	553 857	0,07
1 000 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	1 013 048	0,13	562 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	572 648	0,07
1 400 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	1 099 360	0,14	433 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	418 090	0,05
14 538 726	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	9 139 479	1,14	1 469 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	1 500 929	0,19
3 650 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	2 057 432	0,26	459 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	454 509	0,06
3 500 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	2 968 175	0,37	1 100 000	COOPERATIEVE RAB 3,296% 23-22/11/2028	EUR	1 133 518	0,14
6 511 620	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	6 153 741	0,77	600 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	609 823	0,08
10 300 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	8 975 626	1,12	4 500 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	4 188 857	0,52
3 560 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2033	EUR	3 709 983	0,46	1 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036	EUR	1 071 602	0,13
1 700 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054	EUR	1 666 840	0,21	1 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 19-17/10/2034	EUR	1 160 383	0,14
1 000 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	882 273	0,11	1 941 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	1 884 551	0,24
					1 963 000	HEIMSTADEN BOST 1,625% 21-13/10/2031	EUR	1 234 151	0,15
					637 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	584 590	0,07
					1 378 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	1 392 139	0,17
					934 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	754 774	0,09
					500 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	411 679	0,05

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
14 900 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	11 047 605	1,38	1 500 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	1 510 101	0,19
600 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	528 762	0,07	1 038 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	1 093 003	0,14
1 300 000	NN BANK NV 3,625% 23-16/10/2026	EUR	1 326 801	0,17	1 089 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	1 167 151	0,15
1 268 000	ROCHE FINANCE EU 3,204% 23-27/08/2029	EUR	1 299 682	0,16	730 000	BANCO BPM SPA 3,750% 23-27/06/2028	EUR	748 370	0,09
2 000 000	SIEMENS FINAN 3,375% 23-24/08/2031	EUR	2 062 572	0,26	1 422 000	BANCO BPM SPA 3,875% 23-18/09/2026	EUR	1 447 640	0,18
707 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	650 946	0,08	900 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	926 715	0,12
2 013 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	2 086 521	0,26	1 700 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	1 733 995	0,22
1 214 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	1 280 614	0,16	1 278 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	1 134 377	0,14
3 521 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	3 434 247	0,43	2 396 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	2 417 424	0,30
1 495 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	1 388 454	0,17	1 856 000	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	1 906 458	0,24
1 265 000	TENNET HLD BV 4,250% 22-28/04/2032	EUR	1 362 282	0,17	5 300 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	4 911 591	0,61
1 025 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23-13/01/2028	EUR	1 043 852	0,13	3 088 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 776 671	0,35
500 000	UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	467 348	0,06	2 490 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	2 553 362	0,32
2 400 000	VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR	2 467 060	0,31	1 242 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	1 305 840	0,16
	Spanien		54 884 974	6,88	1 273 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	1 355 481	0,17
1 100 000	ACCIONA FILIALES 3,750% 23-25/04/2030	EUR	1 085 340	0,14	1 000 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	1 070 817	0,13
1 500 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030	EUR	1 281 128	0,16	1 560 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	1 487 147	0,19
3 100 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	2 525 477	0,32	5 992 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	5 778 825	0,72
2 100 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR	2 142 303	0,27	2 031 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	1 741 754	0,22
1 500 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	1 452 446	0,18	1 649 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	1 412 387	0,18
3 700 000	ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	3 693 388	0,46	2 073 000	SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	1 699 372	0,21
1 412 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	1 254 126	0,16	1 140 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	1 173 856	0,15
1 400 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	1 258 163	0,16	1 500 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	1 530 043	0,19
1 500 000	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	1 496 924	0,19	1 214 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	1 250 806	0,16
569 000	AUTONOMOUS COMMU 3,362% 23-31/10/2028	EUR	584 632	0,07	1 020 000	UNICREDIT SPA 0,850% 21-19/01/2031	EUR	839 737	0,10
1 600 000	BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	1 703 168	0,21		Belgien		45 794 725	5,74
1 300 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	1 305 072	0,16	800 000	BELFIUS BANK SA 3,000% 23-15/02/2027	EUR	804 772	0,10
2 730 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	2 446 013	0,31	900 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	920 690	0,12
730 000	CAIXABANK 1,000% 18-17/01/2028	EUR	650 795	0,08	4 900 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR	4 049 997	0,51
1 300 000	CAIXABANK 4,250% 23-06/09/2030	EUR	1 349 784	0,17	620 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	413 840	0,05
1 300 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	1 169 685	0,15	9 497 585	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	8 489 084	1,06
1 000 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	1 001 054	0,13	1 806 618	BELGIUM GOVERNMENT 1,400% 22-22/06/2053	EUR	1 209 896	0,15
900 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	797 590	0,10	1 850 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	1 390 298	0,17
1 000 000	IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	1 035 276	0,13	3 566 103	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	2 655 035	0,33
3 290 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	2 718 585	0,34	755 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	620 935	0,08
9 062 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	6 697 180	0,84	2 657 963	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	2 591 966	0,32
3 168 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050	EUR	1 783 925	0,22	2 200 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,300% 23-22/06/2054	EUR	2 243 307	0,28
4 848 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	3 255 190	0,41	1 000 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	958 700	0,12
1 532 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	1 350 489	0,17	500 000	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	454 424	0,06
11 730 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	8 145 195	1,02	2 090 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	1 524 463	0,19
32 000	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR	29 043	0,00	1 300 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	1 242 275	0,16
1 127 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 052 050	0,13	1 090 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	1 035 920	0,13
1 700 000	TELEFONICA EMIS 1,447% 18-22/01/2027	EUR	1 620 953	0,20	4 237 987	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	3 782 615	0,47
	Italien		49 812 039	6,24	5 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	4 701 236	0,59
2 500 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	2 453 534	0,31	2 020 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	1 273 105	0,16
838 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	789 148	0,10	661 458	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	489 688	0,06
894 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	734 514	0,09	700 000	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	524 601	0,07
1 000 000	AEROPORTI ROMA 1,750% 21-30/07/2031	EUR	861 920	0,11	920 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	856 649	0,11

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
450 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	441 909	0,06					
1 419 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	1 393 486	0,17					
500 000	ING BELGIUM SA 1,500% 22-19/05/2029	EUR	469 029	0,06					
1 200 000	REGION WALLONNE 3,750% 23-22/04/2039	EUR	1 256 805	0,16					
	<i>Deutschland</i>		<i>35 528 993</i>	<i>4,45</i>					
1 300 000	BAYERISCHE LNDDBK 4,250% 23-21/06/2027	EUR	1 329 913	0,17					
1 414 000	BERLIN HYP AG 3,375% 23-23/08/2028	EUR	1 460 809	0,18					
6 132 695	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	4 837 960	0,60					
4 350 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	3 340 844	0,42					
2 069 600	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR	1 874 457	0,23					
5 110 464	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	5 141 308	0,64					
1 169 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR	1 195 089	0,15					
403 000	DEUTSCHE KREDIT 1,625% 22-05/05/2032	EUR	371 033	0,05					
1 000 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	849 461	0,11					
1 176 000	DZ HYP AG 3,375% 23-31/01/2028	EUR	1 208 968	0,15					
2 195 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	2 138 812	0,27					
674 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	608 396	0,08					
758 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	787 103	0,10					
1 147 000	FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	1 163 774	0,15					
840 000	KFW 0,010% 19-05/05/2027	EUR	776 082	0,10					
1 000 000	KFW 0,050% 19-29/09/2034	EUR	759 603	0,09					
2 131 000	KFW 3,125% 23-10/10/2028	EUR	2 200 705	0,27					
3 490 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	2 534 934	0,32					
1 000 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	955 028	0,12					
600 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	525 072	0,07					
400 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	414 307	0,05					
1 000 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	1 055 335	0,13					
	<i>Großbritannien</i>		<i>14 002 433</i>	<i>1,76</i>					
365 000	ANZ NZ INTL/LDN 3,951% 23-17/07/2026	EUR	373 582	0,05					
2 300 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	2 204 111	0,28					
1 317 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	1 354 677	0,17					
1 566 000	HEATHROW FNDG 1,125% 21-08/10/2030	EUR	1 337 842	0,17					
1 600 000	LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2025	EUR	1 609 390	0,20					
5 600 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	5 290 189	0,66					
1 765 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	1 832 642	0,23					
	<i>Portugal</i>		<i>10 454 519</i>	<i>1,30</i>					
700 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	662 330	0,08					
400 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	410 995	0,05					
2 100 000	PORTUGUESE OTS 0,300% 21-17/10/2031	EUR	1 774 374	0,22					
2 800 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	2 250 752	0,28					
3 300 000	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	1 920 600	0,24					
950 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	1 062 252	0,13					
2 090 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	2 373 216	0,30					
	<i>Schweden</i>		<i>8 842 203</i>	<i>1,10</i>					
3 920 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	3 806 187	0,48					
1 874 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	1 703 376	0,21					
1 024 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	1 053 995	0,13					
1 580 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	1 533 835	0,19					
772 000	VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	744 810	0,09					
	<i>Irland</i>		<i>7 657 422</i>	<i>0,96</i>					
2 870 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	2 624 812	0,33					
2 700 000	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	2 267 973	0,28					
830 000	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	743 107	0,09					
990 000	IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	EUR	1 001 019	0,13					
988 462	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	1 020 511	0,13					
	<i>Slowakei</i>		<i>7 409 133</i>	<i>0,92</i>					
3 500 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	2 402 225	0,30					
1 863 436	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 23-08/06/2033	EUR	1 929 637	0,24					
2 970 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR	3 077 271	0,38					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>7 303 198</i>	<i>0,92</i>					
700 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	651 317	0,08					
768 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	788 935	0,10					
676 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	694 133	0,09					
1 022 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	831 228	0,10					
1 477 000	IBM CORP 3,625% 23-06/02/2031	EUR	1 522 186	0,19					
1 672 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	1 444 371	0,18					
750 000	PEPSICO INC 0,400% 20-09/10/2032	EUR	605 722	0,08					
744 000	UNILEVER CAPITAL 3,400% 23-06/06/2033	EUR	765 306	0,10					
	<i>Luxemburg</i>		<i>6 541 820</i>	<i>0,82</i>					
1 500 000	EFSF 0,875% 17-26/07/2027	EUR	1 423 635	0,18					
1 050 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	787 713	0,10					
1 743 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 604 674	0,20					
2 926 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	2 725 798	0,34					
	<i>Norwegen</i>		<i>5 541 835</i>	<i>0,70</i>					
1 212 000	DNB BOLIGKREDITT 3,375% 23-14/11/2028	EUR	1 246 324	0,16					
1 400 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	1 330 350	0,17					
1 783 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	1 876 439	0,23					
1 086 000	SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	1 088 722	0,14					
	<i>Kanada</i>		<i>5 450 328</i>	<i>0,68</i>					
461 000	NATIONAL BANK CANADA 0,125% 22-27/01/2027	EUR	423 632	0,05					
2 022 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	1 986 111	0,25					
3 111 000	TORONTO DOMINION BANK 1,707% 22-28/07/2025	EUR	3 040 585	0,38					
	<i>Finnland</i>		<i>5 208 864</i>	<i>0,66</i>					
4 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	3 413 162	0,43					
626 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	629 424	0,08					
1 154 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	1 166 278	0,15					
	<i>Südkorea</i>		<i>4 314 110</i>	<i>0,54</i>					
2 500 000	KHFC 0,010% 20-07/07/2025	EUR	2 372 250	0,30					
2 000 000	KHFC 1,963% 22-19/07/2026	EUR	1 941 860	0,24					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Österreich		2 273 267	0,28		Belgien		3 944 608	0,49
2 400 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	2 273 267	0,28	1 100 000	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	993 340	0,12
	Japan		2 156 003	0,27	2 100 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	2 121 603	0,27
1 000 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	932 260	0,12	800 000	KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN	EUR	829 665	0,10
1 300 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	1 223 743	0,15		Großbritannien		1 727 905	0,22
	Australien		2 001 480	0,25	1 724 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	1 727 905	0,22
2 000 000	AUST & NZ BANK 3,437% 23-04/04/2025	EUR	2 001 480	0,25		Norwegen		1 402 341	0,18
	Dänemark		1 848 252	0,23	1 408 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 402 341	0,18
1 925 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	1 848 252	0,23		Deutschland		1 073 885	0,13
	Variabel verzinsliche Anleihen		60 294 347	7,51	1 300 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	1 073 885	0,13
	Spanien		11 522 124	1,44		Finnland		491 256	0,06
1 300 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	1 366 120	0,17	473 000	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	491 256	0,06
1 100 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	1 155 153	0,14		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		278 733 508	34,77
3 400 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	3 403 797	0,43		Luxemburg		275 484 909	34,36
2 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 882 062	0,24	143 380,00	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - UCITS ETF CAP	EUR	2 485 951	0,31
1 000 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	880 845	0,11	241 650,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - UCITS ETF CAP	EUR	3 540 148	0,44
2 200 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	2 244 538	0,28	35,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY - TRACK X CAP	EUR	3 319 497	0,41
600 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	589 609	0,07	204,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	16 483 491	2,05
	Frankreich		9 133 241	1,14	2 024 828,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	16 320 924	2,03
2 500 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	2 262 029	0,28	85 900,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	10 649 438	1,33
1 700 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	1 457 249	0,18	529 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	15 974 372	2,00
400 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	422 426	0,05	237 125,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	5 976 475	0,75
1 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	1 511 593	0,19	225 500,00	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	2 899 344	0,36
900 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	941 476	0,12	132,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	USD	32 704 627	4,08
300 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	291 181	0,04	1 929 300,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	33 717 558	4,20
800 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	680 084	0,08	285 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	5 215 785	0,65
1 500 000	SOCIETE GENERALE 23-21/11/2031 FRN	EUR	1 567 203	0,20	53,50	BNP PARIBAS FUNDS EMERGING MARKETS CLIMATE SOLUTION - X CAP	USD	4 205 066	0,53
	Niederlande		8 649 256	1,07	2 570,00	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - X CAP	EUR	3 405 019	0,43
1 300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 220 986	0,15	49 510,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	11 041 225	1,38
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	908 753	0,11	283,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	26 081 319	3,25
1 100 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	1 075 630	0,13	355,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	4 035 597	0,50
600 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	616 483	0,08	44 380,00	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	7 316 487	0,91
1 000 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	1 065 720	0,13	105 640,00	DPAM L BONDS EMK SUSTAN - F	EUR	16 022 419	2,00
3 900 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	3 761 684	0,47	606 240,00	JAN HN HOR GL SUST EQ -JU2EU	EUR	10 681 949	1,33
	Italien		8 488 364	1,06	1 244 850,00	LOF GOLDEN AGE - IX1 EUR CAP	EUR	11 066 965	1,38
1 000 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	1 034 158	0,13	126 255,00	PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	10 683 698	1,33
1 684 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 750 566	0,22	38 810,00	SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	10 768 611	1,35
958 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	984 779	0,12	301 800,00	TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	10 888 944	1,36
2 129 000	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	2 198 845	0,27		Irland		3 248 599	0,41
1 573 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	1 404 673	0,18	46 440,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL	EUR	3 248 599	0,41
1 156 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	1 115 343	0,14		Wertpapieranlagen insgesamt		793 376 698	99,11
	Irland		7 782 632	0,96					
4 686 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	4 488 520	0,56					
1 075 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	1 154 863	0,14					
1 182 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	1 149 212	0,14					
928 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	990 037	0,12					
	Vereinigte Staaten von Amerika		6 078 735	0,76					
3 108 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	3 018 314	0,38					
3 334 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	3 060 421	0,38					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
2 980 000	ABBVIE INC 4,400% 13-06/11/2042	USD	2 766 620	0,84	2 960 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,800% 19-19/08/2029	USD	2 688 328	0,81
2 820 000	ABBVIE INC 4,850% 20-15/06/2044	USD	2 745 235	0,83	1 430 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,900% 21-15/09/2051	USD	961 765	0,29
3 180 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	2 735 745	0,83	3 580 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 3,600% 19-19/08/2049	USD	2 773 465	0,84
3 220 000	AGILENT TECH INC 2,300% 21-12/03/2031	USD	2 785 027	0,84	3 500 000	HOME DEPOT INC 3,500% 16-15/09/2056	USD	2 749 842	0,83
3 160 000	AMDOCS LTD 2,538% 20-15/06/2030	USD	2 729 028	0,83	1 160 000	HOST HOTELS 2,900% 21-15/12/2031	USD	975 960	0,30
1 490 000	AMERISOURCEBERGE 2,700% 21-15/03/2031	USD	1 304 411	0,39	900 000	HOST HOTELS 3,375% 19-15/12/2029	USD	809 382	0,24
2 720 000	AMGEN INC 4,563% 17-15/06/2048	USD	2 455 676	0,74	1 720 000	HUNTSMAN INT LLC 4,500% 19-01/05/2029	USD	1 655 286	0,50
1 410 000	AON CORP/AON GLO 2,600% 21-02/12/2031	USD	1 192 413	0,36	2 740 000	INTERPUBLIC GRP 4,750% 20-30/03/2030	USD	2 696 995	0,82
2 770 000	AON CORP/AON GLO 2,850% 22-28/05/2027	USD	2 620 913	0,79	2 810 000	LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027	USD	2 707 350	0,82
2 190 000	AON CORP/AON GLO 3,900% 22-28/02/2052	USD	1 739 325	0,53	2 610 000	LKQ CORP 5,750% 23-15/06/2028	USD	2 678 963	0,81
3 100 000	APPLE INC 4,100% 22-08/08/2062	USD	2 754 852	0,83	870 000	LOWES COS INC 3,700% 16-15/04/2046	USD	688 882	0,21
1 400 000	ARTHUR J GALLAGH 5,750% 23-02/03/2053	USD	1 425 434	0,43	1 600 000	MANUF & TRADERS 5,400% 22-21/11/2025	USD	1 590 752	0,48
3 470 000	AT&T INC 3,800% 21-01/12/2057	USD	2 564 118	0,78	370 000	MARSH & MCLENNAN 4,900% 19-15/03/2049	USD	359 294	0,11
430 000	AUTOZONE INC 4,500% 23-01/02/2028	USD	427 848	0,13	1 460 000	MASCO CORP 1,500% 21-15/02/2028	USD	1 272 660	0,39
1 660 000	AUTOZONE INC 4,750% 23-01/02/2033	USD	1 636 519	0,50	2 930 000	MCKESSON CORP 0,900% 20-03/12/2025	USD	2 717 060	0,82
1 680 000	BEST BUY CO INC 1,950% 20-01/10/2030	USD	1 395 246	0,42	2 960 000	MCKESSON CORP 1,300% 21-15/08/2026	USD	2 718 626	0,82
540 000	BLACKSTONE HLDGS 1,600% 20-30/03/2031	USD	422 012	0,13	2 570 000	MCKESSON CORP 4,900% 23-15/07/2028	USD	2 614 590	0,79
3 530 000	BLACKSTONE HLDGS 2,000% 21-30/01/2032	USD	2 764 534	0,84	2 580 000	MEAD JOHNSON NUT 4,125% 15-15/11/2025	USD	2 546 766	0,77
2 570 000	BLACKSTONE HLDGS 5,900% 22-03/11/2027	USD	2 663 568	0,81	420 000	MERCK & CO INC 5,000% 23-17/05/2053	USD	431 925	0,13
800 000	BROADCOM INC 3,137% 21-15/11/2035	USD	656 870	0,20	3 220 000	MSCI INC 3,250% 21-15/08/2033	USD	2 683 807	0,81
2 100 000	BROADCOM INC 3,469% 21-15/04/2034	USD	1 828 598	0,55	3 120 000	MSCI INC 3,625% 21-01/11/2031	USD	2 746 037	0,83
3 480 000	BROADCOM INC 3,500% 21-15/02/2041	USD	2 762 531	0,84	1 220 000	MSCI INC 3,875% 20-15/02/2031	USD	1 105 150	0,33
2 930 000	BROADCOM INC 3,750% 21-15/02/2051	USD	2 312 250	0,70	1 860 000	MSCI INC 4,000% 19-15/11/2029	USD	1 735 929	0,53
2 730 000	CARDINAL HEALTH 3,410% 17-15/06/2027	USD	2 619 276	0,79	2 710 000	NETAPP INC 1,875% 20-22/06/2025	USD	2 579 215	0,78
1 900 000	CARLISLE COS INC 2,750% 20-01/03/2030	USD	1 675 290	0,51	2 590 000	NORDSON CORP 5,800% 23-15/09/2033	USD	2 751 872	0,83
1 890 000	CBRE SERVICES IN 2,500% 21-01/04/2031	USD	1 591 875	0,48	3 020 000	NVR INC 3,000% 20-15/05/2030	USD	2 692 331	0,81
2 620 000	CBRE SERVICES IN 5,950% 23-15/08/2034	USD	2 751 627	0,83	1 600 000	OMEGA HEALTHCARE 5,250% 16-15/01/2026	USD	1 592 541	0,48
3 070 000	CF INDUSTRIES IN 4,950% 13-01/06/2043	USD	2 816 236	0,85	1 700 000	OREILLY AUTOMOT 1,750% 20-15/03/2031	USD	1 384 673	0,42
2 890 000	CF INDUSTRIES IN 5,375% 14-15/03/2044	USD	2 768 656	0,84	1 360 000	OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029	USD	1 313 681	0,40
2 550 000	CINTAS CORP NO.2 3,450% 22-01/05/2025	USD	2 502 652	0,76	2 790 000	OREILLY AUTOMOT 4,200% 20-01/04/2030	USD	2 696 234	0,82
1 800 000	COMERICA INC 4,000% 19-01/02/2029	USD	1 656 399	0,50	2 760 000	OREILLY AUTOMOT 4,700% 22-15/06/2032	USD	2 727 518	0,83
2 130 000	CON EDISON CO 6,150% 22-15/11/2052	USD	2 412 768	0,73	2 690 000	OTIS WORLDWIDE 2,056% 20-05/04/2025	USD	2 588 098	0,78
440 000	CONSTELLATION BR 4,100% 18-15/02/2048	USD	375 301	0,11	3 190 000	OTIS WORLDWIDE 3,112% 20-15/02/2040	USD	2 554 918	0,77
2 450 000	CSX CORP 6,150% 07-01/05/2037	USD	2 734 215	0,83	3 590 000	OTIS WORLDWIDE 3,362% 20-15/02/2050	USD	2 784 299	0,84
2 700 000	DARDEN RESTAURAN 3,850% 17-01/05/2027	USD	2 617 988	0,79	280 000	OTIS WORLDWIDE 5,250% 23-16/08/2028	USD	287 840	0,09
1 830 000	DICKS SPORTING 4,100% 22-15/01/2052	USD	1 302 238	0,39	3 260 000	PUBLIC SERVICE 2,450% 21-15/11/2031	USD	2 736 277	0,83
3 970 000	ELECTRONIC ARTS 2,950% 21-15/02/2051	USD	2 801 875	0,85	2 480 000	PUBLIC SERVICE 5,850% 22-15/11/2027	USD	2 581 195	0,78
1 270 000	ENACT HOLDINGS INC 6,500% 20-15/08/2025	USD	1 267 117	0,38	2 540 000	PUBLIC SERVICE 5,875% 23-15/10/2028	USD	2 656 543	0,80
1 380 000	FMC CORP 6,375% 23-18/05/2053	USD	1 414 919	0,43	2 510 000	QUEST DIAGNOSTIC 3,450% 16-01/06/2026	USD	2 441 062	0,74
2 700 000	FORTIVE CORP 3,150% 17-15/06/2026	USD	2 591 080	0,78	2 640 000	QUEST DIAGNOSTIC 3,500% 15-30/03/2025	USD	2 584 797	0,78
2 500 000	FOX CORP 5,476% 20-25/01/2039	USD	2 435 720	0,74	1 260 000	REGENCY CENTERS 3,700% 20-15/06/2030	USD	1 169 331	0,35
2 880 000	FOX CORP 5,576% 20-25/01/2049	USD	2 761 876	0,84	3 330 000	REGENERON PHARMACEUTICALS 1,750% 20-15/09/2030	USD	2 732 348	0,83
700 000	GARTNER GROUP 3,750% 20-01/10/2030	USD	618 870	0,19	4 230 000	REGENERON PHARMACEUTICALS 2,800% 20-15/09/2050	USD	2 792 731	0,84
2 810 000	GARTNER GROUP 4,500% 20-01/07/2028	USD	2 664 021	0,81	1 650 000	REGIONS FINL 2,250% 20-18/05/2025	USD	1 575 433	0,48
					3 260 000	RELIANCE STEEL 2,150% 20-15/08/2030	USD	2 755 574	0,83
					2 770 000	RELX CAPITAL INC 3,000% 20-22/05/2030	USD	2 546 428	0,77
					2 540 000	RELX CAPITAL INC 4,000% 19-18/03/2029	USD	2 494 662	0,75
					2 350 000	SYSCO CORP 6,600% 20-01/04/2050	USD	2 742 461	0,83

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 090 000	TAPESTRY INC 3,050% 21-15/03/2032	USD	1 699 792	0,51	Variabel verzinsliche Anleihen				
2 670 000	TEXAS INSTRUMENT 5,000% 23-14/03/2053	USD	2 735 200	0,83	40 988 096 12,41				
2 720 000	TOLL BR FIN CORP 4,350% 18-15/02/2028	USD	2 654 394	0,80	<i>Irland</i>				
470 000	TRACTOR SUPPLY 5,250% 23-15/05/2033	USD	481 570	0,15	1 380 000	AIB GROUP PLC 22-14/10/2026 FRN	USD	1 425 583	0,43
1 750 000	UNITED PARCEL 5,050% 23-03/03/2053	USD	1 819 153	0,55	2 570 000	AIB GROUP PLC 23-13/09/2029 FRN	USD	2 707 718	0,82
3 200 000	VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031	USD	2 743 520	0,83	3 100 000	BANK OF IRELAND 21-30/09/2027 FRN	USD	2 837 282	0,86
2 630 000	VERISIGN INC 4,750% 17-15/07/2027	USD	2 608 132	0,79	2 560 000	BANK OF IRELAND 22-16/09/2026 FRN	USD	2 591 693	0,78
2 600 000	VERISK ANALYTICS 5,750% 23-01/04/2033	USD	2 782 996	0,84	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
2 830 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 20-15/04/2030	USD	2 699 275	0,82	2 760 000	JP MORGAN CHASE 17-01/05/2028 FRN	USD	2 637 984	0,80
3 400 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 22-09/03/2052	USD	2 787 820	0,84	2 700 000	JPMORGAN CHASE 17-01/02/2028 FRN	USD	2 608 865	0,79
180 000	WEYERHAEUSER CO 4,750% 23-15/05/2026	USD	179 483	0,05	2 940 000	JPMORGAN CHASE 17-24/07/2038 FRN	USD	2 607 068	0,79
2 223 000	WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032	USD	2 583 654	0,78	220 000	JPMORGAN CHASE 20-01/06/2028 FRN	USD	201 289	0,06
2 890 000	WILLIS NORTH AME 2,950% 19-15/09/2029	USD	2 591 493	0,78	<i>Großbritannien</i>				
2 700 000	WILLIS NORTH AME 4,500% 18-15/09/2028	USD	2 634 492	0,80	2 740 000	HSBC HOLDINGS 17-13/03/2028 FRN	USD	2 640 501	0,80
2 620 000	WILLIS NORTH AME 4,650% 22-15/06/2027	USD	2 598 934	0,79	290 000	HSBC HOLDINGS 18-12/09/2026 FRN	USD	283 894	0,09
80 000	WILLIS NORTH AME 5,350% 23-15/05/2033	USD	80 962	0,02	2 930 000	HSBC HOLDINGS 19-22/05/2030 FRN	USD	2 736 705	0,83
3 020 000	XYLEM INC 1,950% 20-30/01/2028	USD	2 736 638	0,83	2 170 000	HSBC HOLDINGS 20-04/06/2026 FRN	USD	2 067 529	0,63
<i>Kanada</i>			12 418 536	3,77	<i>Norwegen</i>				
2 820 000	BELL CANADA 3,200% 21-15/02/2052	USD	2 003 258	0,61	2 870 000	DNB BANK ASA 21-25/05/2027 FRN	USD	2 617 621	0,79
3 610 000	BELL CANADA 3,650% 22-15/08/2052	USD	2 795 906	0,85	2 720 000	DNB BANK ASA 22-09/10/2026 FRN	USD	2 745 742	0,83
2 080 000	BELL CANADA 5,100% 23-11/05/2033	USD	2 133 498	0,65	<i>Spanien</i>				
2 960 000	CANADIAN NATIONAL RR 4,400% 22-05/08/2052	USD	2 776 619	0,84	2 600 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2026 FRN	USD	2 613 729	0,79
3 100 000	MAGNA INTL INC 2,450% 20-15/06/2030	USD	2 709 255	0,82	2 600 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2028 FRN	USD	2 666 174	0,81
<i>Großbritannien</i>			10 891 077	3,29	<i>Dänemark</i>				
2 620 000	AON PLC 3,875% 16-15/12/2025	USD	2 563 765	0,78	1 830 000	DANSKE BANK A/S 22-01/04/2028 FRN	USD	1 771 229	0,54
2 900 000	LSEGA FIN PLC 1,375% 21-06/04/2026	USD	2 683 818	0,81	<i>Belgien</i>				
3 060 000	LSEGA FIN PLC 2,000% 21-06/04/2028	USD	2 734 406	0,83	1 600 000	KBC GROUP NV 23-19/01/2029 FRN	USD	1 627 541	0,49
3 370 000	LSEGA FIN PLC 2,500% 21-06/04/2031	USD	2 909 088	0,87	<i>Italien</i>				
<i>Japan</i>			6 511 543	1,97	1 550 000	INTESA SANPAOLO 23-20/06/2054 FRN	USD	1 599 949	0,48
2 930 000	NTT FINANCE 1,162% 21-03/04/2026	USD	2 711 319	0,82	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
2 610 000	NTT FINANCE 4,239% 22-25/07/2025	USD	2 581 407	0,78	<i>Luxemburg</i>				
1 230 000	NTT FINANCE 4,372% 22-27/07/2027	USD	1 218 817	0,37	22 360,95	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	3 814 767	1,14
<i>Spanien</i>			6 339 897	1,91	Wertpapieranlagen insgesamt				
2 200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,125% 20-18/09/2025	USD	2 052 756	0,62	323 337 202 97,82				
3 160 000	TELEFONICA EMIS 4,895% 18-06/03/2048	USD	2 792 160	0,84					
1 550 000	TELEFONICA EMIS 5,520% 19-01/03/2049	USD	1 494 981	0,45					
<i>Irland</i>			2 746 264	0,83					
2 650 000	TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033	USD	2 746 264	0,83					
<i>Luxemburg</i>			2 682 103	0,81					
2 770 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	2 682 103	0,81					
<i>Schweden</i>			2 363 847	0,72					
2 360 000	SWEDBANK AB 5,337% 22-20/09/2027	USD	2 363 847	0,72					
<i>Norwegen</i>			2 265 305	0,69					
2 440 000	DNB BANK ASA 1,127% 20-16/09/2026	USD	2 265 305	0,69					
<i>Mexiko</i>			1 605 968	0,49					
1 740 000	AMERICA MOVIL SA 5,375% 22-04/04/2032	USD	1 605 968	0,49					
<i>Niederlande</i>			1 552 643	0,47					
1 260 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 7,750% 22-14/10/2052	USD	1 552 643	0,47					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere										
Aktien			1 123 316 523	98,33						
Vereinigte Staaten von Amerika										
	75 379	ABBVIE INC	USD	11 681 484	1,02	6 989	LENNAR CORP - A	USD	1 041 641	0,09
	14 783	ADOBE INC	USD	8 819 538	0,77	12 348	LOWES COS INC	USD	2 748 047	0,24
	224 216	AFLAC INC	USD	18 497 820	1,62	106 614	MARATHON PETROLEUM CORP - W/I	USD	15 817 253	1,38
	50 426	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	5 967 917	0,52	105 083	MARSH & MCLENNAN COS	USD	19 910 076	1,74
	118 618	ALPHABET INC - A	USD	16 569 748	1,45	107 102	MASCO CORP	USD	7 173 692	0,63
	73 227	ALPHABET INC - C	USD	10 319 881	0,90	25 203	MASTERCARD INC - A	USD	10 749 332	0,94
	100 318	AMAZON.COM INC	USD	15 242 317	1,33	41 636	MCKESSON CORP	USD	19 276 635	1,69
	13 978	AMERICAN EXPRESS CO	USD	2 618 639	0,23	81 298	MERCK & CO INC	USD	8 863 108	0,78
	89 218	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	18 323 593	1,60	200 286	MICROSOFT CORP	USD	75 315 546	6,58
	44 975	AMGEN INC	USD	12 953 700	1,13	137 882	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	8 439 757	0,74
	43 444	ANTHEM INC	USD	20 486 453	1,79	59 276	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	18 558 723	1,62
	315 163	APPLE INC	USD	60 678 331	5,31	131 969	NETAPP INC	USD	11 634 387	1,02
	131 395	APPLIED MATERIALS INC	USD	21 295 188	1,86	21 072	NUCOR CORP	USD	360 611	0,03
	16 320	ASSURANT INC	USD	2 749 757	0,24	52 076	NVIDIA CORP	USD	25 789 077	2,26
	19 501	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	4 543 148	0,40	2 554	NVR INC	USD	17 879 149	1,57
	4 626	AUTOZONE INC	USD	11 961 032	1,05	26 616	OMNICOM GROUP	USD	2 302 550	0,20
	170 100	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	8 727 831	0,76	3 201	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	3 041 206	0,27
	15 245	BROADCOM INC	USD	17 017 231	1,49	121 555	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	10 875 526	0,95
	51 766	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	14 099 505	1,23	190 882	PACCAR INC	USD	18 639 627	1,63
	123 838	CARDINAL HEALTH INC	USD	12 482 870	1,09	64 932	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	19 147 148	1,68
	66 872	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	11 940 664	1,05	36 739	PAYCHEX INC	USD	4 375 982	0,38
	65 374	CIGNA CORP	USD	19 576 244	1,71	141 056	PEPSICO INC	USD	23 956 951	2,10
	32 944	CINTAS CORP	USD	19 854 031	1,74	129 217	PULTEGROUP INC	USD	13 337 779	1,17
	454 378	CISCO SYSTEMS INC	USD	22 955 177	2,01	56 689	RALPH LAUREN CORP	USD	8 174 554	0,72
	183 062	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	14 591 872	1,28	21 422	REPUBLIC SERVICES INC	USD	3 532 702	0,31
	260 638	COMCAST CORP - A	USD	11 428 976	1,00	9 054	SALESFORCE.COM INC	USD	2 382 470	0,21
	43 543	CUMMINS INC	USD	10 431 597	0,91	25 408	SNAP - ON INC	USD	7 338 847	0,64
	13 766	DAVITA INC	USD	1 442 126	0,13	14 684	SYNOPSYS INC	USD	7 560 938	0,66
	22 755	DELTA AIR LINES INC	USD	915 434	0,08	114 032	TJX COMPANIES INC	USD	10 697 342	0,94
	7 649	DR HORTON INC	USD	1 162 495	0,10	42 863	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	22 566 084	1,98
	82 552	EBAY INC	USD	3 600 918	0,32	9 424	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	3 834 531	0,34
	45 530	ELECTRONIC ARTS INC	USD	6 228 959	0,55	111 088	VISA INC - A	USD	28 921 760	2,53
	101 110	FOX CORP - CLASS B	USD	2 795 692	0,24	27 533	YUM BRANDS INC	USD	3 597 462	0,31
	195 799	GENERAL MILLS INC	USD	12 754 347	1,12	<i>Bermudas</i>				
	160 716	GILEAD SCIENCES INC	USD	13 019 603	1,14	239 890	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	17 816 630	1,56
	69 070	GLOBE LIFE INC	USD	8 407 200	0,74	48 532	EVEREST RE GROUP LTD	USD	17 159 945	1,50
	169 295	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	USD	13 607 932	1,19	<i>Irland</i>				
	87 858	HERSHEY CO/THE	USD	16 380 246	1,43	67 605	ACCENTURE PLC - A	USD	23 723 271	2,08
	860 230	HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	14 606 705	1,28	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
	13 047	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	2 375 728	0,21	<i>Luxemburg</i>				
	36 950	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	9 678 683	0,85	19 911,45	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D 1 VNAV - X CAP	USD	2 800 860	0,25
	129 692	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	21 211 127	1,86	Wertpapieranlagen insgesamt				
	86 175	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	2 812 752	0,25				1 126 117 383	98,58
	3 042	INTUIT INC	USD	1 901 341	0,17					
	134 879	JABIL INC	USD	17 183 585	1,50					
	157 925	JOHNSON & JOHNSON	USD	24 753 165	2,17					
	98 444	JP MORGAN CHASE AND CO	USD	16 745 324	1,47					
	30 674	JUNIPER NETWORKS INC	USD	904 270	0,08					
	120 572	KELLOGG CO	USD	6 741 181	0,59					
	38 890	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	4 725 524	0,41					
	291 893	KROGER CO	USD	13 342 429	1,17					
	4 679	LAM RESEARCH CORP	USD	3 664 874	0,32					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien					477 905 827 98,76				
Vereinigte Staaten von Amerika					442 573 162 91,45				
46 372	ABBVIE INC	USD	7 186 269	1,49	163 935	KROGER CO	USD	7 493 469	1,55
1 487	ADOBE INC	USD	887 144	0,18	1 999	LAM RESEARCH CORP	USD	1 565 737	0,32
128 760	AFLAC INC	USD	10 622 700	2,20	6 167	LENNAR CORP - A	USD	919 130	0,19
18 469	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	2 185 806	0,45	61 265	MARATHON PETROLEUM CORP - W/I	USD	9 089 275	1,88
11 920	AMERICAN EXPRESS CO	USD	2 233 093	0,46	30 154	MARSH & MCLENNAN COS	USD	5 713 278	1,18
55 682	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	11 435 969	2,36	10 261	MASCO CORP	USD	687 282	0,14
32 850	AMGEN INC	USD	9 461 457	1,96	6 600	MASTERCARD INC - A	USD	2 814 966	0,58
20 785	ANTHEM INC	USD	9 801 375	2,03	21 609	MCKESSON CORP	USD	10 004 535	2,07
19 005	APPLE INC	USD	3 659 033	0,76	70 122	MERCK & CO INC	USD	7 644 700	1,58
59 642	APPLIED MATERIALS INC	USD	9 666 179	2,00	24 968	MICROSOFT CORP	USD	9 388 967	1,94
29 586	ASSURANT INC	USD	4 984 945	1,03	8 566	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	3 094 981	0,64
4 885	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	1 138 058	0,24	98 686	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	6 040 570	1,25
430	AUTOZONE INC	USD	1 111 812	0,23	10 471	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	3 278 365	0,68
140 188	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	7 193 046	1,49	47 874	NETAPP INC	USD	4 220 572	0,87
3 682	BROADCOM INC	USD	4 110 033	0,85	4 325	NUCOR CORP	USD	752 723	0,16
43 741	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	7 302 123	1,51	1 395	NVR INC	USD	9 765 628	2,02
3 830	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	1 043 177	0,22	7 225	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	646 421	0,13
98 146	CAMPBELL SOUP CO	USD	4 242 852	0,88	66 541	OWENS CORNING	USD	9 863 372	2,04
84 547	CARDINAL HEALTH INC	USD	8 522 338	1,76	107 213	PACCAR INC	USD	10 469 349	2,16
28 466	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	5 082 889	1,05	11 979	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	3 532 368	0,73
49 275	CENTENE CORP	USD	3 656 698	0,76	20 489	PAYCHEX INC	USD	2 440 445	0,50
42 026	CIGNA CORP	USD	12 584 686	2,59	59 968	PEPSICO INC	USD	10 184 965	2,10
246 107	CISCO SYSTEMS INC	USD	12 433 326	2,57	49 790	PULTEGROUP INC	USD	5 139 324	1,06
2 171	COCA-COLA CO	USD	127 937	0,03	1 742	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	1 529 981	0,32
64 287	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	5 124 317	1,06	6 668	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	1 864 906	0,39
93 632	COMCAST CORP - A	USD	4 105 763	0,85	16 084	REPUBLIC SERVICES INC	USD	2 652 412	0,55
32 956	CUMMINS INC	USD	7 895 269	1,63	105 605	ROYALTY PHARMA PLC - A	USD	2 966 444	0,61
19 538	CVS HEALTH CORP	USD	1 542 720	0,32	3 827	SNAP - ON INC	USD	1 105 391	0,23
5 098	DAVITA INC	USD	534 066	0,11	746	SYNOPSIS INC	USD	384 123	0,08
76 298	DELL TECHNOLOGIES - C	USD	5 836 797	1,21	25 862	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	13 615 567	2,80
18 051	DELTA AIR LINES INC	USD	726 192	0,15	6 443	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	2 621 592	0,54
5 661	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	831 884	0,17	35 214	VISA INC - A	USD	9 167 965	1,89
104 020	DROPBOX INC-CLASS A	USD	3 066 510	0,63	10 794	WALMART INC	USD	1 701 674	0,35
49 204	EBAY INC	USD	2 146 278	0,44	20 972	WR BERKLEY CORP	USD	1 483 140	0,31
228	FAIR ISAAC CORP	USD	265 394	0,05	<i>Bermudas</i>				
3 996	FEDEX CORP	USD	1 010 868	0,21	134 800	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	10 011 596	2,07
14 203	FISERV INC	USD	1 886 727	0,39	27 459	EVEREST RE GROUP LTD	USD	9 708 953	2,01
101 600	GENERAL MILLS INC	USD	6 618 224	1,37	<i>Großbritannien</i>				
81 375	GILEAD SCIENCES INC	USD	6 592 189	1,36	54 532	FERGUSON PLC	USD	10 528 493	2,18
53 931	GLOBE LIFE INC	USD	6 564 481	1,36	<i>Schweiz</i>				
101 479	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	USD	8 156 882	1,69	11 395	CHUBB LTD	USD	2 575 270	0,53
52 109	HERSHEY CO/THE	USD	9 715 202	2,01	<i>Irland</i>				
372 858	HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	6 331 129	1,31	4 378	ACCENTURE PLC - A	USD	1 536 284	0,32
36 389	HOLOGIC INC	USD	2 599 994	0,54	7 903	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	972 069	0,20
826	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	216 362	0,04	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
46 872	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	7 665 916	1,58	134 800	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	10 011 596	2,07
50 655	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	1 653 379	0,34	27 459	EVEREST RE GROUP LTD	USD	9 708 953	2,01
73 777	JABIL INC	USD	9 399 190	1,94	<i>Luxemburg</i>				
54 390	JOHNSON & JOHNSON	USD	8 525 089	1,76	7 822,36	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D 1 VNAV - X CAP	USD	1 100 338	0,23
94 971	JP MORGAN CHASE AND CO	USD	16 154 567	3,33	Wertpapieranlagen insgesamt				
59 118	KELLOGG CO	USD	3 305 287	0,68	479 006 165 98,99				
78 890	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	9 585 924	1,98					

BNP PARIBAS FUNDS Target Risk Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			569 400 511	99,05
<i>Luxemburg</i>			<i>451 655 840</i>	<i>78,57</i>
4 422 820,00	BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB - UCITS ETF CAP	EUR	43 716 480	7,60
2 764 208,00	BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL - UCITS ETF RH EUR CAP	EUR	28 468 302	4,95
2 709 527,00	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	EUR	26 916 712	4,68
1 375 437,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN CTB - UCITS ETF CAP	EUR	10 181 672	1,77
12 829,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE - UCITS ETF QD DIS	EUR	98 575	0,02
177,84	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - TRACK IH EUR CAP	EUR	19 523 982	3,40
414 996,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF EUR CAP	EUR	4 144 192	0,72
749 466,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF EUR CAP	EUR	9 331 226	1,62
1 712 656,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	24 343 350	4,23
1 299 119,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF DIS	EUR	35 336 167	6,15
1 078 098,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	14 330 294	2,49
1 655 617,00	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	32 787 177	5,70
558 522,00	BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6 MONTHS - X CAP	EUR	65 961 449	11,48
608 571,39	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - X CAP	EUR	65 056 282	11,32
6 121,00	ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA	EUR	7 970 215	1,39
658,00	EXANE FUNDS 2 EXANE PLEIADE FD SHARE SCA	EUR	7 783 660	1,35
116 464,00	THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS - J CAP	EUR	13 141 798	2,29
1 104 192,00	UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.U	EUR	15 388 020	2,68
2 669 052,00	UBS FDSOL BBG BARCLAYS TIPS 10+ U ETF - A EUR HGD CAP	EUR	27 176 287	4,73
<i>Irland</i>			<i>110 402 592</i>	<i>19,20</i>
1 870 484,00	BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG	EUR	22 196 285	3,86
1 832 515,00	ISHARES EUR HY CORP ESG EURA	EUR	9 502 873	1,65
6 094 570,00	ISHARES USD HY CORP ESG USDA	EUR	30 683 722	5,34
151 625,00	SOURCE PHYSICAL GOLD P - ETC	USD	27 358 797	4,76
391 083,00	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND	EUR	20 660 915	3,59
<i>Frankreich</i>			<i>7 342 079</i>	<i>1,28</i>
311,87	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	7 342 008	1,28
0	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR	71	0,00
Wertpapieranlagen insgesamt			569 400 511	99,05

BNP PARIBAS FUNDS Turkey Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			28 074 133	100,00
Aktien			28 074 133	100,00
<i>Türkei</i>			<i>28 074 133</i>	<i>100,00</i>
1 450 000	AKBANK T.A.S.	TRY	1 623 124	5,79
3 600 000	AKSIGORTA	TRY	579 315	2,06
1	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	TRY	3	0,00
900 000	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	TRY	1 240 838	4,42
285 000	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	2 627 262	9,37
1	BIOTREND CEVRE VE ENERJI YAT	TRY	1	0,00
60 000	COCA-COLA ICECEK AS	TRY	966 444	3,44
680 000	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRY	854 566	3,04
825 000	GALATA WIND ENERJI AS	TRY	549 751	1,96
790 000	HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	1 463 781	5,21
1	HEKTAS TICARET T.A.S	TRY	1	0,00
950 000	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	TRY	931 808	3,32
1 220 000	KARDEMIR KARABUK DEMIR - D	TRY	888 503	3,16
1	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE	TRY	0	0,00
360 000	KOC HOLDING AS	TRY	1 564 701	5,58
1	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	TRY	0	0,00
365 000	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA - B	TRY	1 303 382	4,64
125 000	MIGROS TICARET A.S	TRY	1 283 535	4,57
215 000	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TRY	981 923	3,50
100 000	OTOKAR OTOBUS KAROSERI SAN	TRY	1 304 225	4,65
28 500	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TRY	567 384	2,02
175 000	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	TRY	576 633	2,05
127 500	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRY	558 855	1,99
170 000	TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	1 191 178	4,24
1	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRY	1	0,00
1 780 000	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	TRY	1 329 077	4,73
1 560 000	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	2 682 502	9,56
310 000	TURKIYE GARANTI BANKASI	TRY	554 441	1,97
1 750 000	TURKIYE IS BANKASI - C	TRY	1 253 036	4,46
2 000 000	YAPI VE KREDI BANKASI	TRY	1 197 863	4,27
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0	0,00
Optionsscheine, Bezugsrechte			0	0,00
1	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE T RTS 10/01/2024	TRY	0	0,00
Wertpapieranlagen insgesamt			28 074 133	100,00

BNP PARIBAS FUNDS US Growth

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
	Aktien		1 397 953 472	99,28
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 281 579 179</i>	<i>91,02</i>
271 599	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	40 036 409	2,84
91 840	ALBEMARLE CORP	USD	13 269 043	0,94
761 877	ALPHABET INC - A	USD	106 426 598	7,56
713 028	AMAZON.COM INC	USD	108 337 474	7,69
85 311	AMERICAN TOWER CORP - A	USD	18 416 939	1,31
613 511	APPLE INC	USD	118 119 274	8,38
100 995	ARISTA NETWORKS INC	USD	23 785 332	1,69
5 817	BOOKING HOLDINGS INC	USD	20 634 179	1,47
437 935	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	25 317 022	1,80
74 973	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	17 723 617	1,26
449 070	CIENA CORP	USD	20 212 641	1,44
343 758	COPART INC	USD	16 844 142	1,20
70 485	CUMMINS INC	USD	16 886 091	1,20
112 759	ELF BEAUTY INC	USD	16 275 634	1,16
186 054	ENTEGRIS INC	USD	22 292 990	1,58
176 278	FIRST SOLAR INC	USD	30 369 174	2,16
46 316	GARTNER INC	USD	20 893 611	1,48
104 077	HOME DEPOT INC	USD	36 067 884	2,56
99 449	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	12 772 235	0,91
61 122	INTUIT INC	USD	38 203 084	2,71
151 240	META PLATFORMS INC - A	USD	53 532 910	3,80
316 778	MICROSOFT CORP	USD	119 121 200	8,45
189 408	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	24 956 398	1,77
119 671	NVIDIA CORP	USD	59 263 473	4,21
105 627	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	31 147 290	2,21
742 550	PURE STORAGE INC - A	USD	26 479 333	1,88
33 301	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	29 247 935	2,08
89 511	REPLIGEN CORP	USD	16 094 078	1,14
59 595	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	18 503 056	1,31
100 941	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	20 087 259	1,43
206 119	STARBUCKS CORP	USD	19 789 485	1,41
58 311	TESLA INC	USD	14 489 117	1,03
71 350	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	17 402 265	1,24
91 070	UNION PACIFIC CORP	USD	22 368 613	1,59
45 989	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	18 712 464	1,33
199 945	VISA INC - A	USD	52 055 681	3,70
298 286	YETI HOLDINGS INC	USD	15 445 249	1,10
	<i>Kanada</i>		<i>46 345 009</i>	<i>3,29</i>
51 684	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	26 425 512	1,88
255 706	SHOPIFY INC - A	USD	19 919 497	1,41
	<i>Großbritannien</i>		<i>29 843 907</i>	<i>2,11</i>
123 469	ASTRAZENECA PLC	GBP	16 683 796	1,18
222 713	NVENT ELECTRIC PLC	USD	13 160 111	0,93
	<i>Taiwan</i>		<i>23 309 000</i>	<i>1,66</i>
224 125	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	23 309 000	1,66
	<i>Irland</i>		<i>11 309 358</i>	<i>0,80</i>
91 946	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	11 309 358	0,80
	<i>Dänemark</i>		<i>5 567 019</i>	<i>0,40</i>
17 433	GENMAB A/S	DKK	5 567 019	0,40
	Wertpapieranlagen insgesamt		1 397 953 472	99,28

BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
200 000	ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029	USD	155 140	0,35	150 000	FORWARD AIR CORP 9,500% 23-15/10/2031	USD	146 096	0,33
347 000	ADVANCED DRAINAG 6,375% 22-15/06/2030	USD	350 730	0,80	275 000	FRONTIER COMM 5,000% 20-01/05/2028	USD	254 539	0,58
450 000	ALBERTSONS COS 3,500% 20-15/03/2029	USD	407 984	0,93	325 000	FRONTIER COMMUNI 5,875% 21-01/11/2029	USD	275 970	0,63
275 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	271 045	0,61	175 000	GRAY ESCROW INC 7,000% 18-15/05/2027	USD	163 898	0,37
166 667	AMERICAN AIRLINE 5,500% 21-20/04/2026	USD	165 410	0,38	675 000	GRAY TELE INC 4,750% 20-15/10/2030	USD	502 484	1,14
675 000	AMERICAN AIRLINE 8,500% 23-15/05/2029	USD	711 849	1,60	50 000	HARLEY-DAVIDSON 3,050% 22-14/02/2027	USD	46 456	0,11
250 000	ANTERO MIDSTREAM 5,750% 19-15/01/2028	USD	247 722	0,56	250 000	HARLEY-DAVIDSON 6,500% 23-10/03/2028	USD	258 540	0,59
350 000	ARDAGH METAL PAC 6,000% 22-15/06/2027	USD	347 375	0,79	275 000	HILCORP ENERGY I 5,750% 21-01/02/2029	USD	266 799	0,61
335 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	301 177	0,68	300 000	HILCORP ENERGY I 6,250% 18-01/11/2028	USD	299 154	0,68
325 000	AVIS BUDGET CAR 4,750% 21-01/04/2028	USD	301 255	0,68	250 000	HILLENBRAND INC 3,750% 21-01/03/2031	USD	217 052	0,49
150 000	AVIS BUDGET CAR 5,750% 19-15/07/2027	USD	144 825	0,33	275 000	INGLES MKTS INC 4,000% 21-15/06/2031	USD	243 073	0,55
275 000	AVIS BUDGET CAR 8,000% 23-15/02/2031	USD	274 780	0,62	250 000	IRON MOUNTAIN 4,500% 20-15/02/2031	USD	227 063	0,52
400 000	BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029	USD	370 000	0,84	100 000	IRON MOUNTAIN 4,875% 19-15/09/2029	USD	94 388	0,21
250 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	230 089	0,52	400 000	IRON MOUNTAIN 7,000% 23-15/02/2029	USD	409 544	0,93
100 000	BOYNE USA 4,750% 21-15/05/2029	USD	94 320	0,21	200 000	JACOBS ENTERTAIN 6,750% 22-15/02/2029	USD	189 025	0,43
225 000	CABLE ONE INC 4,000% 20-15/11/2030	USD	182 728	0,41	325 000	JELD-WEN INC 4,875% 17-15/12/2027	USD	311 667	0,71
300 000	CAESARS ENT 7,000% 23-15/02/2030	USD	306 669	0,70	475 000	KNIFE RIVER HLD 7,750% 23-01/05/2031	USD	505 376	1,15
500 000	CAMELOT RETURN 8,750% 22-01/08/2028	USD	510 094	1,16	50 000	L BRANDS INC 6,625% 20-01/10/2030	USD	51 228	0,12
100 000	CCO HOLDINGS LLC 4,500% 21-01/05/2032	USD	85 550	0,19	100 000	L BRANDS INC 6,694% 18-15/01/2027	USD	102 122	0,23
225 000	CCO HOLDINGS LLC 4,750% 19-01/03/2030	USD	205 523	0,47	200 000	L BRANDS INC 7,500% 19-15/06/2029	USD	208 098	0,47
200 000	CCO HOLDINGS LLC 5,375% 19-01/06/2029	USD	188 060	0,43	250 000	LIFE TIME INC 5,750% 21-15/01/2026	USD	247 188	0,56
675 000	CCO HOLDINGS LLC 6,375% 22-01/09/2029	USD	665 016	1,50	225 000	MACYS RETAIL 5,875% 21-01/04/2029	USD	216 323	0,49
225 000	CF INDUSTRIES IN 5,150% 14-15/03/2034	USD	223 149	0,51	300 000	MANITOWOC CO 9,000% 19-01/04/2026	USD	302 046	0,69
400 000	CHS/COMMUNITY 6,000% 20-15/01/2029	USD	358 372	0,81	200 000	MASONITE INTERNATIONAL 5,375% 19-01/02/2028	USD	192 888	0,44
457 000	CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028	USD	425 610	0,97	800 000	MATTHEWS INTERNA 5,250% 17-01/12/2025	USD	785 439	1,77
104 000	CLEARWAY ENERGY 3,750% 21-15/01/2032	USD	89 739	0,20	260 000	MAUSER PACKAGING 7,875% 23-15/08/2026	USD	263 934	0,60
175 000	CLEVELAND-CLIFFS 4,875% 21-01/03/2031	USD	158 127	0,36	250 000	MIDCONTINENT COM 5,375% 19-15/08/2027	USD	242 870	0,55
525 000	CLEVELAND-CLIFFS 6,750% 23-15/04/2030	USD	532 287	1,21	150 000	MOSS CREEK RES 10,500% 19-15/05/2027	USD	153 722	0,35
550 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	555 980	1,26	300 000	MOSS CREEK RES 7,500% 18-15/01/2026	USD	299 048	0,68
300 000	CRESTWOOD MID PA 7,375% 23-01/02/2031	USD	315 423	0,72	250 000	MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029	USD	226 250	0,51
254 000	CROCS INC 4,250% 21-15/03/2029	USD	227 584	0,52	200 000	MUELLER WATER 4,000% 21-15/06/2029	USD	182 394	0,41
200 000	CSC HOLDINGS LLC 11,250% 23-15/05/2028	USD	206 162	0,47	275 000	NEPTUNE BIDCO US 9,290% 22-15/04/2029	USD	256 438	0,58
75 000	CSC HOLDINGS LLC 5,375% 18-01/02/2028	USD	66 278	0,15	475 000	NESTCO HOLDINGS 5,500% 21-15/04/2029	USD	437 760	0,99
150 000	CSC HOLDINGS LLC 5,500% 16-15/04/2027	USD	138 051	0,31	200 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	184 311	0,42
225 000	CSC HOLDINGS LLC 6,500% 19-01/02/2029	USD	197 818	0,45	150 000	NEXSTAR ESCROW 5,625% 19-15/07/2027	USD	144 525	0,33
550 000	CVR PARTNERS LP 6,125% 21-15/06/2028	USD	515 041	1,17	100 000	NOVELIS CORP 3,250% 21-15/11/2026	USD	93 853	0,21
100 000	FERRELLGAS ESCRO 5,375% 21-01/04/2026	USD	98 367	0,22	300 000	OASIS MIDSTREAM 8,000% 21-01/04/2029	USD	312 198	0,71
155 000	FERRELLGAS ESCRO 5,875% 21-01/04/2029	USD	146 801	0,33	125 000	OLIN CORP 5,125% 17-15/09/2027	USD	121 309	0,28
150 000	FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030	USD	176 855	0,40	375 000	ORGANON FIN 1 5,125% 21-30/04/2031	USD	321 750	0,73
1 725 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 20-16/06/2025	USD	1 705 705	3,86	450 000	OWENS-BROCKWAY 7,250% 23-15/05/2031	USD	455 126	1,03
					225 000	PARK-OHIO INDUST 6,625% 17-15/04/2027	USD	209 903	0,48
					350 000	PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028	USD	341 313	0,77
					340 000	PBF HOLDING CO 7,875% 23-15/09/2030	USD	346 387	0,79
					475 000	PETSMART INC/PE 7,750% 21-15/02/2029	USD	459 083	1,04
					375 000	PICARD MIDCO 6,500% 22-31/03/2029	USD	357 746	0,81
					25 000	PRIME SEC/FIN 6,250% 20-15/01/2028	USD	24 884	0,06

BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
300 000	PRIME SECURITY 4,875% 16-15/07/2032	USD	277 836	0,63					
175 000	PRIMO WATER HOLD 4,375% 21-30/04/2029	USD	161 554	0,37					
250 000	REGAL REXNORD 6,050% 23-15/02/2026	USD	252 748	0,57					
163 000	RESIDEO FUNDING 4,000% 21-01/09/2029	USD	142 503	0,32					
500 000	SCIENTIFIC GAMES 6,625% 22-01/03/2030	USD	471 400	1,07					
225 000	SCIH SALT HOLD 4,875% 21-01/05/2028	USD	211 800	0,48					
100 000	SEALED AIR CORP 6,125% 23-01/02/2028	USD	101 088	0,23					
725 000	SERVICE PROP 5,500% 20-15/12/2027	USD	662 239	1,49					
100 000	SERVICE PROP 8,625% 23-15/11/2031	USD	104 494	0,24					
200 000	SIMMONS FOODS IN 4,625% 21-01/03/2029	USD	172 846	0,39					
100 000	SINCLAIR TELE 5,125% 16-15/02/2027	USD	90 368	0,20					
340 000	SITIO ROY / FIN 7,875% 23-01/11/2028	USD	351 050	0,80					
300 000	SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	270 413	0,61					
125 000	TAPESTRY INC 7,000% 23-27/11/2026	USD	129 400	0,29					
200 000	TEGNA INC 5,000% 19-15/09/2029	USD	182 770	0,41					
100 000	TENET HEALTHCARE 4,625% 20-15/06/2028	USD	95 351	0,22					
50 000	TENET HEALTHCARE 6,125% 22-15/06/2030	USD	50 461	0,11					
125 000	TEREX CORP 5,000% 21-15/05/2029	USD	118 776	0,27					
175 000	TERRAFORM POWER 4,750% 19-15/01/2030	USD	163 190	0,37					
275 000	TITAN INTL INC 7,000% 21-30/04/2028	USD	273 969	0,62					
300 000	TRONOX INC 4,625% 21-15/03/2029	USD	265 500	0,60					
575 000	UNITED AIRLINES 4,625% 21-15/04/2029	USD	539 241	1,22					
250 000	UNIVISION COMM 7,375% 22-30/06/2030	USD	249 198	0,57					
225 000	UNIVISION COMM 8,000% 23-15/08/2028	USD	232 045	0,53					
200 000	US FOODS INC 6,875% 23-15/09/2028	USD	205 500	0,47					
375 000	VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	326 423	0,74					
375 000	VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029	USD	351 989	0,80					
325 000	WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028	USD	294 346	0,67					
225 000	WALGREENS BOOTS 3,200% 20-15/04/2030	USD	197 977	0,45					
200 000	WALGREENS BOOTS 3,450% 16-01/06/2026	USD	190 009	0,43					
150 000	WILLIAMS SCOTSM 4,625% 20-15/08/2028	USD	142 134	0,32					
125 000	WILLIAMS SCOTSM 7,375% 23-01/10/2031	USD	131 318	0,30					
100 000	WYNDHAM HOTELS & 4,375% 20-15/08/2028	USD	93 754	0,21					
	Kanada		2 062 694	4,68					
325 000	BOMBARDIER INC 6,000% 21-15/02/2028	USD	316 485	0,72					
400 000	BOMBARDIER INC 8,750% 23-15/11/2030	USD	430 300	0,98					
75 000	HUDBAY MINERALS 6,125% 20-01/04/2029	USD	73 235	0,17					
150 000	MERCER INTERNATIONAL INC 5,125% 21-01/02/2029	USD	129 075	0,29					
300 000	MERCER INTERNATIONAL INC 5,500% 18-15/01/2026	USD	288 384	0,65					
550 000	METHANEX CORP 5,125% 20-15/10/2027	USD	537 389	1,22					
50 000	NOVA CHEMICALS 4,875% 17-01/06/2024	USD	49 585	0,11					
250 000	TASEKO MINES LTD 7,000% 21-15/02/2026	USD	238 241	0,54					
	Großbritannien		1 545 099	3,49					
400 000	ALLWYN ENTERTAIN 7,875% 23-30/04/2029	USD	411 680	0,93					
575 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,250% 18-15/01/2027	USD	585 895	1,32					
550 000	NEPTUNE ENERGY 6,625% 18-15/05/2025	USD	547 524	1,24					
						Irland		1 523 619	3,47
300 000	AERCAP IRELAND 6,100% 23-15/01/2027	USD	306 893	0,70					
375 000	ARDAGH PKG FIN 4,125% 19-15/08/2026	USD	342 038	0,78					
175 000	ARDAGH PKG FIN 5,250% 20-30/04/2025	USD	169 610	0,38					
200 000	DOLYA HOLDCO18 5,000% 20-15/07/2028	USD	188 508	0,43					
200 000	JAMES HARDIE INDUSTRIES 5,000% 17-15/01/2028	USD	191 980	0,44					
350 000	JAZZ SECURITIES 4,375% 21-15/01/2029	USD	324 590	0,74					
						Frankreich		1 433 928	3,27
275 000	ALTICE FRANCE 5,125% 21-15/07/2029	USD	213 950	0,49					
175 000	ALTICE FRANCE 5,500% 19-15/01/2028	USD	144 029	0,33					
300 000	BANIJAY ENTERTAI 8,125% 23-01/05/2029	USD	307 554	0,70					
300 000	ILIAD HOLDING 7,000% 21-15/10/2028	USD	298 500	0,68					
550 000	SPCM SA 3,375% 21-15/03/2030	USD	469 895	1,07					
						Niederlande		1 426 296	3,24
275 000	SENSATA TECH BV 5,875% 22-01/09/2030	USD	272 723	0,62					
75 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,125% 20-31/01/2025	USD	75 334	0,17					
350 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,875% 23-15/09/2029	USD	375 578	0,85					
400 000	TRIVIUM PACK FIN 8,500% 19-15/08/2027	USD	390 667	0,89					
350 000	ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030	USD	311 994	0,71					
						Bermudas		841 820	1,90
775 000	CARNIVAL HLD BM 10,375% 22-01/05/2028	USD	841 820	1,90					
						Macao		758 292	1,72
200 000	WYNN MACAU LTD 4,875% 17-01/10/2024	USD	197 816	0,45					
575 000	WYNN MACAU LTD 5,500% 20-15/01/2026	USD	560 476	1,27					
						Kaimaninseln		516 044	1,17
100 000	SEAGATE HDD CAYM 8,250% 23-15/12/2029	USD	107 404	0,24					
375 000	SEAGATE HDD CAYM 8,500% 23-15/07/2031	USD	408 640	0,93					
						Österreich		386 134	0,88
348 000	AMS-OSRAM AG 12,250% 23-30/03/2029	USD	386 134	0,88					
						Polen		322 202	0,73
380 000	CANPACK SA 3,875% 21-15/11/2029	USD	322 202	0,73					
						Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1	0,00
						Luxemburg		1	0,00
						BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D	USD	1	0,00
						LVNAV - I CAP		1	0,00
						Wertpapieranlagen insgesamt		42 925 769	97,36

BNP PARIBAS FUNDS US Mid Cap

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		73 577 958	99,19					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>64 809 827</i>	<i>87,37</i>					
30 556	AES CORPORATION	USD	588 203	0,79	9 483	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	1 352 655	1,82
6 313	ALBEMARLE CORP	USD	912 102	1,23	17 675	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	645 138	0,87
6 696	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1 505 797	2,03	1 987	SPS COMMERCE INC	USD	385 160	0,52
7 415	AXONICS INC	USD	461 435	0,62	10 366	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	1 116 315	1,50
42 689	BAKER HUGHES CO	USD	1 459 110	1,97	5 999	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1 463 156	1,97
18 707	BALL CORP	USD	1 076 027	1,45	2 216	ULTA BEAUTY INC	USD	1 085 818	1,46
13 692	BLOCK INC - A	USD	1 059 076	1,43	26 932	US FOODS HOLDING CORP	USD	1 222 982	1,65
9 235	BOK FINANCIAL CORPORATION	USD	790 978	1,07	5 169	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	1 076 909	1,45
15 035	CBRE GROUP INC - A	USD	1 399 608	1,89	12 569	WAYFAIR INC - A	USD	775 507	1,05
11 467	CENTENE CORP	USD	850 966	1,15	20 145	XCEL ENERGY INC	USD	1 247 177	1,68
4 872	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	1 151 741	1,55	12 524	YETI HOLDINGS INC	USD	648 493	0,87
3 752	CHART INDUSTRIES INC	USD	511 510	0,69		<i>Israel</i>		<i>2 480 216</i>	<i>3,34</i>
26 347	CIENA CORP	USD	1 185 878	1,60	6 098	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	1 335 767	1,80
9 710	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	772 333	1,04	33 067	JFROG LTD	USD	1 144 449	1,54
2 272	COOPER COS INC/THE	USD	859 816	1,16		<i>Bermudas</i>		<i>2 105 257</i>	<i>2,84</i>
29 923	COPART INC	USD	1 466 228	1,98	20 464	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	USD	1 133 092	1,53
12 654	COSTAR GROUP INC	USD	1 105 833	1,49	144 883	KOSMOS ENERGY LTD	USD	972 165	1,31
6 293	CUMMINS INC	USD	1 507 615	2,03		<i>Großbritannien</i>		<i>1 823 733</i>	<i>2,46</i>
6 936	CYTOKINETICS INC	USD	579 087	0,78	9 267	APTIV PLC	USD	831 435	1,12
7 512	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	1 234 222	1,66	16 793	NVENT ELECTRIC PLC	USD	992 298	1,34
7 398	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	1 087 136	1,47		<i>Kanada</i>		<i>1 216 870</i>	<i>1,64</i>
7 392	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	994 815	1,34	2 380	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	1 216 870	1,64
12 650	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	1 136 223	1,53		<i>Irland</i>		<i>1 142 055</i>	<i>1,54</i>
4 015	ELF BEAUTY INC	USD	579 525	0,78	9 285	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	1 142 055	1,54
11 699	ENTEGRIS INC	USD	1 401 774	1,89		Wertpapieranlagen insgesamt		73 577 958	99,19
24 770	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	925 160	1,25					
8 322	FIRST SOLAR INC	USD	1 433 714	1,93					
17 239	FOX CORP - A	USD	511 481	0,69					
3 909	GARTNER INC	USD	1 763 390	2,39					
41 910	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	USD	722 109	0,97					
8 919	HERC HOLDINGS INC	USD	1 327 950	1,79					
4 266	HERSHEY CO/THE	USD	795 353	1,07					
15 815	HEXCEL CORP	USD	1 166 356	1,57					
7 605	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	1 384 794	1,87					
14 656	HOLOGIC INC	USD	1 047 171	1,41					
82 504	HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	1 049 451	1,41					
9 564	IDACORP INC	USD	940 332	1,27					
13 501	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	1 733 934	2,35					
1 863	KARUNA THERAPEUTICS INC	USD	589 658	0,79					
10 020	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	1 320 235	1,78					
2 368	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	959 821	1,29					
18 907	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	USD	550 383	0,74					
4 061	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	839 490	1,13					
9 934	PLEXUS CORP	USD	1 074 163	1,45					
7 159	POWER INTEGRATIONS INC	USD	587 825	0,79					
34 249	PURE STORAGE INC - A	USD	1 221 319	1,65					
37 539	RADIAN GROUP INC	USD	1 071 738	1,44					
5 430	REPLIGEN CORP	USD	976 314	1,32					
8 008	REPUBLIC SERVICES INC	USD	1 320 599	1,78					
12 898	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	USD	723 578	0,98					
3 979	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	1 235 400	1,67					
6 959	ROYAL GOLD INC	USD	841 761	1,13					

BNP PARIBAS FUNDS US Small Cap

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten von Amerika									
391 871	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	8 726 967	1,14	155 580	PROCEPT BIROBOTICS CORP	USD	6 520 358	0,85
232 525	ALCOA CORP	USD	7 905 850	1,03	159 688	PTC THERAPEUTICS INC	USD	4 401 001	0,58
341 757	ALPHATEC HOLDINGS INC	USD	5 163 948	0,68	285 201	PULMONX CORP	USD	3 636 313	0,48
58 726	AMERICAN STATES WATER CO	USD	4 722 745	0,62	383 181	PURE STORAGE INC - A	USD	13 664 234	1,79
203 343	ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	3 883 851	0,51	415 601	RADIAN GROUP INC	USD	11 865 409	1,55
100 077	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	9 839 571	1,29	119 437	RAPID7 INC	USD	6 819 853	0,89
289 780	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	USD	12 802 480	1,67	187 588	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	USD	10 523 687	1,38
118 727	ATRICURE INC	USD	4 237 367	0,55	1 062 539	RLJ LODGING TRUST	USD	12 452 957	1,63
68 157	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	8 839 281	1,16	11 951	SAIA INC	USD	5 237 167	0,68
169 751	AXONICS INC	USD	10 563 605	1,38	129 289	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	USD	8 533 074	1,12
172 647	AZEK CO INC/THE	USD	6 603 748	0,86	70 573	SOUTHSTATE CORP	USD	5 959 890	0,78
244 812	BJS RESTAURANTS INC	USD	8 815 680	1,15	314 188	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	11 467 862	1,50
63 239	BOK FINANCIAL CORPORATION	USD	5 416 420	0,71	292 156	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	14 055 625	1,84
156 566	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	USD	13 380 130	1,75	32 251	SPS COMMERCE INC	USD	6 251 534	0,82
113 544	CEREVEL THERAPEUTICS HOLDING	USD	4 814 266	0,63	272 602	UNITED BANKSHARES INC	USD	10 236 205	1,34
397 356	CHAMPIONX CORP	USD	11 606 769	1,52	288 999	UNITED COMMUNITY BANKS/GA	USD	8 456 111	1,11
60 070	CHART INDUSTRIES INC	USD	8 189 343	1,07	264 397	VERICEL CORP	USD	9 415 177	1,23
259 884	CIENA CORP	USD	11 697 379	1,53	74 394	VISTEON CORP	USD	9 291 811	1,21
238 702	CLEARWAY ENERGY INC-C	USD	6 547 596	0,86	45 143	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	9 405 093	1,23
298 390	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	USD	7 961 045	1,04	148 180	WAYFAIR INC - A	USD	9 142 706	1,20
99 571	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	7 919 877	1,04	86 946	WINTRUST FINANCIAL CORP	USD	8 064 242	1,05
53 293	CONMED CORP	USD	5 836 116	0,76	50 917	WOODWARD INC	USD	6 931 331	0,91
221 696	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	USD	7 887 944	1,03	189 541	YETI HOLDINGS INC	USD	9 814 433	1,28
802 503	CUSHMAN & WAKEFIELD PLC	USD	8 667 032	1,13	619 460	ZYMEWORKS INC	USD	6 436 189	0,84
160 422	CYTOKINETICS INC	USD	13 393 633	1,75	<i>Israel</i>				
59 094	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	8 683 863	1,14	64 805	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	14 195 535	1,86
496 266	DIGITALBRIDGE GROUP INC	USD	8 704 506	1,14	387 678	JFROG LTD	USD	13 417 536	1,75
57 056	ELF BEAUTY INC	USD	8 235 463	1,08	55 731	NOVA LTD	USD	7 656 882	1,00
40 561	EMCOR GROUP INC	USD	8 738 056	1,14	<i>Bermudas</i>				
127 607	FIRST MERCHANTS CORP	USD	4 731 668	0,62	204 977	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	USD	11 349 576	1,48
224 076	FRONTDOOR INC	USD	7 891 957	1,03	1 926 330	KOSMOS ENERGY LTD	USD	12 925 674	1,69
164 929	GREENBRIER COMPANIES INC	USD	7 286 563	0,95	<i>Großbritannien</i>				
141 416	HAMILTON LANE INC - A	USD	16 042 231	2,09	182 605	BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR	USD	3 301 498	0,43
475 954	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	USD	8 200 687	1,07	32 503	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	USD	2 220 605	0,29
94 826	HERC HOLDINGS INC	USD	14 118 643	1,85	208 565	NVENT ELECTRIC PLC	USD	12 324 106	1,61
139 570	HEXCEL CORP	USD	10 293 288	1,35	<i>Kanada</i>				
107 753	IDACORP INC	USD	10 594 275	1,39	33 452	KINAXIS INC	CAD	3 772 651	0,49
150 450	INDEPENDENT BANK CORP/MA	USD	9 901 115	1,29	Wertpapieranlagen insgesamt				
351 481	INSMED INC	USD	10 892 396	1,42				746 367 371	97,59
52 797	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	5 651 391	0,74					
73 341	ITT INC	USD	8 751 048	1,14					
113 303	JACK IN THE BOX INC	USD	9 248 924	1,21					
476 909	LIVENT CORP	USD	8 574 824	1,12					
33 715	MERITAGE HOMES CORP	USD	5 873 153	0,77					
341 471	MP MATERIALS CORP	USD	6 778 199	0,89					
49 514	MSA SAFETY INC	USD	8 359 449	1,09					
66 223	NEXSTAR MEDIA GROUP INC - A	USD	10 380 455	1,36					
469 389	OCEANEERING INTERNATIONAL INC	USD	9 988 598	1,31					
232 902	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	USD	6 779 777	0,89					
35 528	PIPER SANDLER COS	USD	6 212 781	0,81					
48 031	PJT PARTNERS INC - A W/I	USD	4 892 918	0,64					
142 963	PLEXUS CORP	USD	15 458 589	2,01					
120 979	POWER INTEGRATIONS INC	USD	9 933 586	1,30					

BNP PARIBAS FUNDS USD Money Market

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente			487 046 304	86,31					
<i>Großbritannien</i>			<i>133 147 772</i>	<i>23,60</i>					
5 000 000	BARCLAYS BANK PLC 0,000% 07/02/2024	USD	4 969 702	0,88	12 000 000	Spanien BANCO SANTANDER SA 0,000% 04/03/2024	USD	31 214 855	5,53
7 000 000	BARCLAYS BANK PLC 0,000% 22/08/2024	USD	6 759 266	1,20	10 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 09/10/2024	USD	11 879 533	2,10
15 000 000	FIRST ABU DHABI PJSC/UK 0,000% 11/01/2024	USD	14 970 683	2,65	10 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 20/06/2024	USD	9 593 592	1,70
10 000 000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0,000% 14/02/2024	USD	9 928 707	1,76	20 000 000	Luxemburg BELFIUS FINANCING CO 0,000% 31/01/2024	USD	9 741 730	1,73
10 000 000	LLOYDS BANK PLC +0,59 5,927% 02/10/2024 CD	USD	10 009 819	1,77	<i>Australien</i>			<i>15 604 003</i>	<i>2,76</i>
10 000 000	LLOYDS BANK PLC +0,71 6,048% 11/07/2024 NEUCP	USD	10 017 865	1,78	10 000 000	MACQUARIE BANK LIMITED 0,000% 20/08/2024	USD	9 658 742	1,71
10 000 000	MITSUBISHI UFJ TRUST + BANKING CORPORATI 0,000% 22/02/2024	USD	9 916 448	1,76	6 000 000	MIZUHO BANK LIMITED (SYDNEY BRANCH) 0,000% 27/02/2024	USD	5 945 261	1,05
10 000 000	MITSUBISHI UFJ TRUST + BANKING CORPORATION 0,000% 23/01/2024	USD	9 962 171	1,77	<i>Irland</i>			<i>14 899 603</i>	<i>2,64</i>
15 000 000	MUFG BANK LTD 0,000% 31/01/2024	USD	14 925 113	2,64	5 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 18/01/2024	USD	4 984 792	0,88
5 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK (GB) LIMITED 0,000% 11/04/2024	USD	4 921 564	0,87	10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 23/02/2024	USD	9 914 811	1,76
10 000 000	THE NORINCHUKIN BANK, LONDON BRANCH 0,000% 20/02/2024	USD	9 919 516	1,76	<i>Dänemark</i>			<i>14 625 878</i>	<i>2,59</i>
5 000 000	TORONTO DOMINION BANK (LONDON) FED C 5,846% 12/11/2024	USD	5 002 159	0,89	10 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 30/08/2024	USD	9 645 546	1,71
7 000 000	TORONTO DOMINION BANK (LONDON) FED C 5,892% 03/10/2024	USD	7 006 823	1,24	5 000 000	NYKREDIT BANK A/S 0,000% 24/01/2024	USD	4 980 332	0,88
10 000 000	UBS AG/LONDON 0,000% 16/01/2024	USD	9 972 734	1,77	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>10 016 635</i>	<i>1,77</i>
5 000 000	UBS AG/LONDON 0,000% 28/06/2024	USD	4 865 202	0,86	10 000 000	TORONTO DOMINION BANK CAP+0,68 5,761% 06/06/2024	USD	10 016 635	1,77
<i>Frankreich</i>			<i>96 363 644</i>	<i>17,09</i>	<i>Norwegen</i>			<i>10 006 589</i>	<i>1,77</i>
15 000 000	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI 0,000% 05/01/2024	USD	14 984 124	2,66	10 000 000	DNB BANK ASA SOFRCAP+0,53 5,856% 06/11/2024 CD	USD	10 006 589	1,77
12 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0,000% 03/01/2024	USD	11 990 893	2,12	<i>Deutschland</i>			<i>9 980 456</i>	<i>1,77</i>
10 000 000	BPCE SA 0,000% 11/09/2024 NEUCP	USD	9 629 844	1,71	10 000 000	ALLIANZ SE 0,000% 11/01/2024	USD	9 980 456	1,77
5 000 000	BPCE SA FED CAP +0,63 5,590% 04/03/2024 NEUCP	USD	5 003 858	0,89	Aktien/Anteile aus Investmentfonds			26 395 168	4,67
5 000 000	BPCE SA FED CAP +0,67 5,670% 17/04/2024 NEUCP	USD	5 006 064	0,89	<i>Luxemburg</i>			<i>26 395 168</i>	<i>4,67</i>
15 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0,000% 05/03/2024 NEU	USD	14 847 127	2,63	154 720,07	BNP PARIBAS INSTCASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	26 395 168	4,67
10 000 000	JYSKE BANK 0,000% 08/02/2024 NEUCP	USD	9 937 878	1,76	Wertpapieranlagen insgesamt			513 441 472	90,98
5 000 000	SOCIETE GENERALE SA FED CAP+0,51 5,840% 27/12/2024	USD	4 997 814	0,89					
5 000 000	SOCIETE GENERALE SA FED CAP+0,65 5,723% 31/05/2024	USD	5 007 117	0,89					
15 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 16/01/2024 NE	USD	14 958 925	2,65					
<i>Niederlande</i>			<i>58 003 566</i>	<i>10,27</i>					
7 000 000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0,000% 03/06/2024	USD	6 836 149	1,21					
10 000 000	COOPERATIEVE RABOBANK UA SOFRCAP +0,63 5,612% 17/04/2024	USD	10 010 906	1,77					
7 000 000	ING BANK NV 0,000% 04/06/2024	USD	6 835 149	1,21					
20 000 000	ING BANK NV 0,000% 26/04/2024	USD	19 640 053	3,48					
5 000 000	ING BANK NV 0,000% 26/11/2024	USD	4 766 396	0,84					
10 000 000	NATWEST MARKETS NV 0,000% 23/02/2024	USD	9 914 913	1,76					
<i>Belgien</i>			<i>39 624 932</i>	<i>7,03</i>					
15 000 000	EUROCLEAR BANK SA/NV 0,000% 30/04/2024	USD	14 722 520	2,61					
15 000 000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/BRUSSELS 0,000% 29/01/2024	USD	14 929 678	2,65					
10 000 000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, SUC 0,000% 16/01/2024	USD	9 972 734	1,77					
<i>Schweden</i>			<i>33 658 220</i>	<i>5,97</i>					
10 000 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK AB 0,000% 20/06/2024	USD	9 741 730	1,73					
15 000 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,000% 12/11/2024	USD	14 325 473	2,54					
10 000 000	SWEDBANK AB 0,000% 11/10/2024	USD	9 591 017	1,70					

BNP PARIBAS FUNDS USD Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
1 783 000	BMW US CAP LLC 3,250% 22-01/04/2025	USD	1 748 883	1,03	1 110 000	US TREASURY N/B 4,375% 23-15/08/2026	USD	1 117 975	0,66
19 336	FG Q59979 4,500% 18-01/11/2048	USD	19 099	0,01	1 770 000	US TREASURY N/B 4,625% 23-15/03/2026	USD	1 785 488	1,05
5 116 220	FHR 5010 JI 2,500% 20-25/09/2050	USD	804 628	0,47	7 300 000	US TREASURY N/B 4,875% 23-31/10/2028	USD	7 620 516	4,51
7 728 897	FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050	USD	1 020 524	0,60	210 000	US TREASURY N/B 5,000% 23-31/10/2025	USD	212 412	0,13
50 870	FN 745398 6,000% 06-01/06/2035	USD	52 715	0,03	3 490 000	US TREASURY SEC. 2,250% 15-15/11/2025	USD	3 361 306	1,98
6 241 784	FNR 2020-62 AI 2,500% 20-25/09/2050	USD	1 073 808	0,63	Großbritannien				
6 172 314	FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050	USD	997 446	0,59	2 540 000	UK TREASURY GILT 3,750% 23-22/10/2053	GBP	3 020 739	1,78
7 840 426	FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050	USD	996 518	0,59	6 400 000	UK TREASURY GILT 4,500% 23-07/06/2028	GBP	8 503 782	5,03
4 007 053	FR SD2622 5,000% 23-01/02/2053	USD	3 994 165	2,36	Kanada				
226 572	GN 783765 5,500% 13-15/09/2039	USD	229 029	0,14	2 340 000	BANK OF MONTREAL 1,500% 22-10/01/2025	USD	2 255 117	1,33
120 507	GNR 2008-50 KB 6,000% 08-20/06/2038	USD	124 672	0,07	Bahrain				
7 208 905	GNR 2021-140 IH 2,500% 21-20/08/2051	USD	961 188	0,57	700 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	621 906	0,37
6 489 272	GNR 2022-18 CI 3,000% 22-20/01/2052	USD	1 019 854	0,60	Serbien				
4 000 000	HOME DEPOT INC 4,000% 22-15/09/2025	USD	3 967 340	2,34	390 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	398 927	0,24
490 000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2,000% 19-07/10/2024	USD	478 116	0,28	Senegal				
1 760 000	UNITED PARCEL 3,900% 20-01/04/2025	USD	1 741 877	1,03	360 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	320 625	0,19
1 900 000	US TREASURY N/B 0,375% 20-30/11/2025	USD	1 764 475	1,04	Bolivien				
3 080 000	US TREASURY N/B 0,375% 20-31/12/2025	USD	2 854 056	1,68	370 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	175 010	0,10
3 140 000	US TREASURY N/B 0,375% 21-31/01/2026	USD	2 900 575	1,71	Kamerun				
2 000 000	US TREASURY N/B 0,500% 21-28/02/2026	USD	1 847 816	1,09	120 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	97 389	0,06
450 000	US TREASURY N/B 0,625% 21-31/07/2026	USD	412 207	0,24	Variabel verzinsliche Anleihen				
1 270 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-15/11/2024	USD	1 225 646	0,72	Vereinigte Staaten von Amerika				
3 210 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-30/04/2026	USD	2 970 248	1,75	9 900 000	MORGAN STANLEY 21-04/05/2027 FRN	USD	9 124 446	5,39
5 690 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-31/03/2026	USD	5 278 382	3,11	Variabel verzinsliche Anleihen				
11 540 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-31/05/2026	USD	10 652 862	6,29	Vereinigte Staaten von Amerika				
2 550 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-31/08/2026	USD	2 338 426	1,38	479 494	CAS 2023-R08 1M1 23-25/10/2043 FRN	USD	480 544	0,28
2 250 000	US TREASURY N/B 0,875% 21-30/09/2026	USD	2 067 184	1,22	51 023	FH 840440 16-01/10/2043 FRN	USD	51 980	0,03
6 980 000	US TREASURY N/B 1,125% 21-31/10/2026	USD	6 442 840	3,80	2 272 521	FH 841452 22-01/10/2043 FRN	USD	2 307 048	1,36
1 550 000	US TREASURY N/B 1,125% 22-15/01/2025	USD	1 493 086	0,88	3 474 195	FH 841616 23-01/11/2047 FRN	USD	3 527 910	2,08
3 100 000	US TREASURY N/B 1,500% 16-15/08/2026	USD	2 901 881	1,71	1 342 450	FH 841637 23-01/06/2043 FRN	USD	1 367 660	0,81
2 940 000	US TREASURY N/B 1,625% 16-15/02/2026	USD	2 785 882	1,64	3 485 437	FH 841649 23-01/01/2049 FRN	USD	3 517 030	2,07
600 000	US TREASURY N/B 1,625% 16-15/05/2026	USD	566 063	0,33	3 467 245	FHR 5349 FG 23-25/10/2053 FRN	USD	3 482 882	2,05
3 780 000	US TREASURY N/B 2,000% 15-15/08/2025	USD	3 637 653	2,15	3 504 335	FHS 406 F44 23-25/10/2053 FRN	USD	3 515 443	2,07
3 290 000	US TREASURY N/B 2,000% 16-15/11/2026	USD	3 110 842	1,84	3 497 204	FN BM7027 22-01/04/2047 FRN	USD	3 542 836	2,09
3 090 000	US TREASURY N/B 2,125% 15-15/05/2025	USD	2 991 258	1,76	12 795 912	GNR 2022-197 LS 22-20/11/2052 FRN	USD	1 297 506	0,77
180 000	US TREASURY N/B 2,250% 14-15/11/2024	USD	175 978	0,10	590 870	STACR 2020-DNA6 M2 20-25/12/2050 FRN	USD	595 449	0,35
4 100 000	US TREASURY N/B 2,375% 19-30/04/2026	USD	3 939 837	2,32	300 000	STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN	USD	296 235	0,17
3 070 000	US TREASURY N/B 2,875% 22-15/06/2025	USD	3 000 203	1,77	401 070	STACR 2021-HQA4 M1 21-25/12/2041 FRN	USD	396 069	0,23
720 000	US TREASURY N/B 3,125% 22-15/08/2025	USD	705 656	0,42	350 000	STACR 2022-DNA2 M1B 22-25/02/2042 FRN	USD	354 148	0,21
9 340 000	US TREASURY N/B 3,875% 22-30/11/2027	USD	9 321 027	5,51	293 418	STACR 2022-DNA3 M1A 22-25/04/2042 FRN	USD	296 085	0,17
1 630 000	US TREASURY N/B 4,000% 23-15/02/2026	USD	1 622 614	0,96	450 000	STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN	USD	465 246	0,27
8 600 000	US TREASURY N/B 4,000% 23-29/02/2028	USD	8 628 883	5,10	532 049	STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN	USD	540 349	0,32
					477 436	STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN	USD	481 556	0,28
					483 400	STACR 2023-HQA3 M1 23-25/11/2043 FRN	USD	486 305	0,29
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					170 483 361 100,58				

Erläuterungen zum Jahresbericht

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Erläuterung 1 – Allgemeine Informationen

Seit dem 1. Januar 2023 hat die Gesellschaft folgende Änderungen durchgeführt:

a) Liquidierte, zusammengelegte und umbenannte Teilfonds

Teilfonds	Datum	Ereignis
Absolute Return Global Opportunities	26. Januar 2023	Zusammenlegung mit dem Teilfonds „Sustainable Multi-Asset Flexible“
Euro High Quality Government Bond	23. Mai 2023	Liquidation des Teilfonds
Harmony	29. Juni 2023	Zusammenlegung mit dem Teilfonds „Sustainable Multi-Asset Flexible“
Europe Emerging Equity	3. Juli 2023	Liquidation des Teilfonds
Emerging Multi-Asset Income	27. Oktober 2023	Teilfonds umbenannt in „Multi-Asset Opportunities“
Euro Government Bond	24. November 2023	Übernahme des französischen Fonds „CamGestion Capi Oblig“

Zum 31. Dezember 2023 ist die Liquidation der folgenden Teilfonds noch nicht abgeschlossen. Es ist noch ein Restguthaben auf der Bank vorhanden.

- (70) EUR für den Absolute Return Global Opportunities
- 96.987 EUR für den Europe Emerging Equity
- 9.453 EUR für den Europe Multi-Asset Income
- 432 EUR für den Multi-Asset Income

Für den Teilfonds Euro High Quality Government Bond ist kein Restguthaben mehr auf der Bank vorhanden. Die Schließung des Kassakontos wird derzeit vorgenommen.

Die am Ende des Berichtszeitraums im Portfolio des Teilfonds Asia ex-Japan Small Cap verbleibende Position ist:

- CHINA ZHOGWANG HOLDINGS LTD mit 1.780.800 gehaltenen Aktien

Die am Ende des Berichtszeitraums im Portfolio des Teilfonds Multi-Asset Income verbleibende Position ist:

- RUSSIE 5.25% 17-230647 mit 200.000 gehaltenen Anleihen

b) Aktivierte und gesplittete Aktienklassen

Teilfonds	Datum	Ereignis
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	26. Januar 2023	Aktivierung der Aktienklasse „XH EUR - Thesaurierend“
SMaRT Food	06. Februar 2023	Aktivierung der Aktienklasse „I USD - Thesaurierend“
Asia Tech Innovators	24. Februar 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Classic EUR - Thesaurierend“
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	24. Februar 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Privilege H CZK - Thesaurierend“
Aqua	04. April 2023	Aktivierung der Aktienklasse „UI15 JPY - Thesaurierend“
Asia Tech Innovators	14. April 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Classic RH CZK - Thesaurierend“
SMaRT Food	02. Mai 2023	Aktivierung der Aktienklasse „I MD - Ausschüttend“
Sustainable Europe Value	02. Mai 2023	Aktivierung der Aktienklasse „I MD - Ausschüttend“
Disruptive Technology	19. Mai 2023	Split im Verhältnis 1:1.000 der Aktienklasse „X NOK - Thesaurierend“
Sustainable Japan Multi-Factor Equity	2. Juni 2023	Aktivierung der Aktienklasse „N - Thesaurierend“
Sustainable Multi-Asset Growth	7. Juni 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Privilege USD - Thesaurierend“
Inclusive Growth	16. Juni 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Classic RH SGD - Thesaurierend“
Asia Tech Innovators	16. Juni 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Classic RH SGD - Thesaurierend“
Sustainable Global Equity	22. Juni 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Privilege H NOK - Thesaurierend“
Sustainable Multi-Asset Flexible	29. Juni 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Classic H EUR - Thesaurierend“
Emerging Markets Climate Solutions	9. August 2023	Aktivierung der Aktienklasse „X EUR - Thesaurierend“
Sustainable Asian Cities Bond	8. September 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Classic HKD MD - Ausschüttend“
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	14. September 2023	Aktivierung der Aktienklasse „I Plus - Thesaurierend“
Euro Bond	18. September 2023	Aktivierung der Aktienklasse „K - Thesaurierend“

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Datum	Ereignis
Euro Corporate Bond	18. September 2023	Aktivierung der Aktienklasse „K - Thesaurierend“
Euro Money Market	18. September 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Classic Plus - Ausschüttend“
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	22. September 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Classic H EUR - Thesaurierend“
Local Emerging Bond	22. September 2023	Aktivierung der Aktienklasse „X EUR - Thesaurierend“
Inclusive Growth	22. September 2023	Aktivierung der Aktienklasse „K - Thesaurierend“
Sustainable Enhanced Bond 12M	22. September 2023	Aktivierung der Aktienklasse „K - Thesaurierend“
Global Bond Opportunities	2. Oktober 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Classic USD MD - Ausschüttend“
Euro Medium Term Bond	4. Oktober 2023	Aktivierung der Aktienklasse „K - Thesaurierend“
Green Tigers	13. Oktober 2023	Aktivierung der Aktienklasse „UI14 - Thesaurierend“
Euro Government Bond	2. November 2023	Aktivierung der Aktienklasse „K - Thesaurierend“
US Small Cap	17. November 2023	Aktivierung der Aktienklasse „U16 - Thesaurierend“
USD Money Market	24. November 2023	Aktivierung der Aktienklasse „U17 - Thesaurierend“
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	6. Dezember 2023	Aktivierung der Aktienklasse „XH EUR - Thesaurierend“
Euro High Yield Bond	13. Dezember 2023	Aktivierung der Aktienklasse „I Plus - Thesaurierend“
USD Short Duration Bond	21. Dezember 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Privilege H EUR - Thesaurierend“
SMaRT Food	7. Dezember 2023	Aktivierung der Aktienklassen „Classic CHF - Thesaurierend“ und „Privilege CHF - Thesaurierend“
US Small Cap	22. Dezember 2023	Aktivierung der Aktienklasse „I - Ausschüttend“

c) Aktiensplit

In der Vergangenheit wurde für mehrere Aktienklassen innerhalb der Teilfonds der Gesellschaft ein „Multi-Currency Facility“-Service (wie im Fondsprospekt ausführlicher beschrieben) angeboten und eingeführt.

Es wurde jedoch entschieden, den „Multi-Currency Facility“-Service einzustellen. Infolgedessen beschloss Verwaltungsrat der Gesellschaft gemäß Artikel 34 ihrer Satzung, einen Split der betroffenen Aktienklassen durchzuführen.

Im Anschluss an den Split erhielten die Aktionäre, die Aktien der betroffenen Aktienklassen hielten und denen der „Multi-Currency Facility“-Service zur Verfügung stand, Aktien einer Aktienklasse, die dieselben Merkmale aufweist wie die zuvor gehaltene, mit der Ausnahme, dass die Referenzwährung der neuen Aktienklasse mit der vom Aktionär gewählten „anderen Bewertungswährung“ (und nicht mit der Referenzwährung der Aktienklasse) identisch ist.

Da der Split im Verhältnis 1:1 erfolgte, erhielten die Aktionäre nach dem Split die gleiche Anzahl von Aktien wie davor.

Das Datum der letzten Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge sowie das Datum des Inkrafttretens des Splits und die vom Split betroffenen Aktienklassen sind nachfolgend angegeben:

Teilfonds	Vom Split betroffene Aktienklasse	Andere Bewertungswährung	Neue Aktienklasse nach dem Split	Datum der letzten Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge	Datum des Inkrafttretens des Splits
Aqua	„Privilege - Thesaurierend“	USD	„Privilege USD - Thesaurierend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Aqua	„I - Thesaurierend“	USD	„I USD - Thesaurierend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Brazil Equity	„Classic - Thesaurierend“	SEK	„Classic SEK - Thesaurierend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Brazil Equity	„Classic - Ausschüttend“	EUR	„Classic EUR - Ausschüttend“	13-Nov-23	17-Nov-23
China A-Shares	„Classic - Thesaurierend“	HKD	„Classic HKD - Thesaurierend“	13-Nov-23	17-Nov-23
China A-Shares	„Privilege - Thesaurierend“	EUR	„Privilege EUR - Thesaurierend“	13-Nov-23	17-Nov-23
China Equity	„Classic - Thesaurierend“	NOK	„Classic NOK - Thesaurierend“	16-Okt-23	20-Okt-23
China Equity	„Classic - Thesaurierend“	SEK	„Classic SEK - Thesaurierend“	16-Okt-23	20-Okt-23
China Equity	„N - Thesaurierend“	EUR	„N EUR - Thesaurierend“	16-Okt-23	20-Okt-23
China Equity	„Privilege - Thesaurierend“	EUR	„Privilege EUR - Thesaurierend“	16-Okt-23	20-Okt-23
Climate Impact	„Classic - Thesaurierend“	USD	„Classic USD - Thesaurierend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Consumer Innovators	„Classic - Ausschüttend“	USD	„Classic USD - Ausschüttend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Consumer Innovators	„N - Thesaurierend“	USD	„N USD - Thesaurierend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Disruptive Technology	„N - Thesaurierend“	USD	„N USD - Thesaurierend“	9-Okt-23	13-Okt-23
Disruptive Technology	„Privilege - Thesaurierend“	USD	„Privilege USD - Thesaurierend“	9-Okt-23	13-Okt-23

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Vom Split betroffene Aktienklasse	Andere Bewertungswährung	Neue Aktienklasse nach dem Split	Datum der letzten Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge	Datum des Inkrafttretens des Splits
Emerging Bond	„I - Thesaurierend“	EUR	„I EUR - Thesaurierend“	11-Sept-23	15-Sept-23
Emerging Bond	„X - Thesaurierend“	EUR	„X EUR - Thesaurierend“	11-Sept-23	15-Sept-23
Emerging Bond Opportunities	„Classic - Ausschüttend“	GBP	„Classic GBP - Ausschüttend“	9-Okt-23	13-Okt-23
Emerging Bond Opportunities	„I - Thesaurierend“	EUR	„I EUR - Thesaurierend“	9-Okt-23	13-Okt-23
Emerging Equity	„Classic - Thesaurierend“	NOK	„Classic NOK - Thesaurierend“	9-Okt-23	13-Okt-23
Emerging Equity	„Classic - Thesaurierend“	SEK	„Classic SEK - Thesaurierend“	9-Okt-23	13-Okt-23
Emerging Equity	„N - Thesaurierend“	EUR	„N EUR - Thesaurierend“	9-Okt-23	13-Okt-23
Emerging Equity	„Privilege - Thesaurierend“	EUR	„Privilege EUR - Thesaurierend“	9-Okt-23	13-Okt-23
Energy Transition	„Classic - Ausschüttend“	GBP	„Classic GBP - Ausschüttend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Energy Transition	„I - Thesaurierend“	USD	„I USD - Thesaurierend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Energy Transition	„N - Thesaurierend“	USD	„N USD - Thesaurierend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Energy Transition	„Privilege - Thesaurierend“	USD	„Privilege USD - Thesaurierend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	„Classic - Thesaurierend“	SEK	„Classic SEK - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Europe Equity	„N - Thesaurierend“	CHF	„N CHF - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Europe Real Estate Securities	„Classic - Thesaurierend“	NOK	„Classic NOK - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Europe Small Cap	„Classic - Thesaurierend“	NOK	„Classic NOK - Thesaurierend“	16-Okt-23	20-Okt-23
Europe Small Cap	„Classic - Thesaurierend“	SEK	„Classic SEK - Thesaurierend“	16-Okt-23	20-Okt-23
Global Convertible	„X - Thesaurierend“	EUR	„X EUR - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Global Environment	„Classic - Thesaurierend“	NOK	„Classic NOK - Thesaurierend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Global Environment	„Classic - Thesaurierend“	SEK	„Classic SEK - Thesaurierend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Global Inflation-Linked Bond	„Classic - Thesaurierend“	USD	„Classic USD - Thesaurierend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Green Tigers	„I - Thesaurierend“	EUR	„I EUR - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Green Tigers	„N - Thesaurierend“	EUR	„N EUR - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Green Tigers	„X - Thesaurierend“	EUR	„X EUR - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Health Care Innovators	„Classic - Thesaurierend“	SEK	„Classic SEK - Thesaurierend“	16-Okt-23	20-Okt-23
India Equity	„Classic - Thesaurierend“	NOK	„Classic NOK - Thesaurierend“	11-Sept-23	15-Sept-23
India Equity	„Classic - Thesaurierend“	SEK	„Classic SEK - Thesaurierend“	11-Sept-23	15-Sept-23
Japan Equity	„Classic - Ausschüttend“	EUR	„Classic EUR - Ausschüttend“	11-Sept-23	15-Sept-23
Japan Equity	„I - Thesaurierend“	EUR	„I EUR - Thesaurierend“	11-Sept-23	15-Sept-23
Japan Equity	„N - Thesaurierend“	EUR	„N EUR - Thesaurierend“	11-Sept-23	15-Sept-23
Japan Small Cap	„Classic - Thesaurierend“	USD	„Classic USD - Thesaurierend“	11-Sept-23	15-Sept-23
Japan Small Cap	„Classic - Ausschüttend“	EUR	„Classic EUR - Ausschüttend“	11-Sept-23	15-Sept-23
Japan Small Cap	„I - Thesaurierend“	EUR	„I EUR - Thesaurierend“	11-Sept-23	15-Sept-23
Latin America Equity	„Classic - Ausschüttend“	EUR	„Classic EUR - Ausschüttend“	16-Okt-23	20-Okt-23
Latin America Equity	„Privilege - Thesaurierend“	EUR	„Privilege EUR - Thesaurierend“	16-Okt-23	20-Okt-23
Local Emerging Bond	„Classic - Ausschüttend“	GBP	„Classic GBP - Ausschüttend“	16-Okt-23	20-Okt-23
Nordic Small Cap	„Classic - Thesaurierend“	NOK	„Classic NOK - Thesaurierend“	11-Sept-23	15-Sept-23
Nordic Small Cap	„Classic - Thesaurierend“	SEK	„Classic SEK - Thesaurierend“	11-Sept-23	15-Sept-23
RMB Bond	„Classic - Thesaurierend“	EUR	„Classic EUR - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
RMB Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	„Classic EUR - Ausschüttend“	18-Sept-23	22-Sept-23
RMB Bond	„I - Thesaurierend“	EUR	„I EUR - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Sustainable Asia ex-Japan Equity	„Classic - Thesaurierend“	SEK	„Classic SEK - Thesaurierend“	16-Okt-23	20-Okt-23
Sustainable Asia ex-Japan Equity	„Privilege - Thesaurierend“	EUR	„Privilege EUR - Thesaurierend“	16-Okt-23	20-Okt-23
Sustainable Global Corporate Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	„Classic EUR - Ausschüttend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Sustainable Global Corporate Bond	„I - Thesaurierend“	EUR	„I EUR - Thesaurierend“	13-Nov-23	17-Nov-23
Sustainable Global Equity	„Classic - Thesaurierend“	EUR	„Classic EUR - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Sustainable Global Equity	„Classic - Thesaurierend“	NOK	„Classic NOK - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Sustainable Global Equity	„Classic - Ausschüttend“	EUR	„Classic EUR - Ausschüttend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Sustainable Global Equity	„I - Thesaurierend“	EUR	„I EUR - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Sustainable Global Equity	„N - Thesaurierend“	EUR	„N EUR - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Sustainable Global Equity	„Privilege - Thesaurierend“	EUR	„Privilege EUR - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Vom Split betroffene Aktienklasse	Andere Bewertungswährung	Neue Aktienklasse nach dem Split	Datum der letzten Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge	Datum des Inkrafttretens des Splits
Sustainable Global Equity	„X - Thesaurierend“	EUR	„X EUR - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Sustainable Global Low Vol Equity	„Classic - Thesaurierend“	NOK	„Classic NOK - Thesaurierend“	9-Okt-23	13-Okt-23
Sustainable Global Low Vol Equity	„I - Thesaurierend“	USD	„I USD - Thesaurierend“	9-Okt-23	13-Okt-23
Sustainable Global Low Vol Equity	„N - Thesaurierend“	USD	„N USD - Thesaurierend“	9-Okt-23	13-Okt-23
Sustainable US Multi-Factor Equity	„N - Thesaurierend“	EUR	„N EUR - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Sustainable US Multi-Factor Equity	„Privilege - Thesaurierend“	EUR	„Privilege EUR - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	„Classic - Thesaurierend“	SEK	„Classic SEK - Thesaurierend“	11-Sept-23	15-Sept-23
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	„Classic - Ausschüttend“	GBP	„Classic GBP - Ausschüttend“	11-Sept-23	15-Sept-23
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	„N - Thesaurierend“	EUR	„N EUR - Thesaurierend“	11-Sept-23	15-Sept-23
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	„I - Thesaurierend“	EUR	„I EUR - Thesaurierend“	11-Sept-23	15-Sept-23
US Growth	„Classic - Thesaurierend“	SEK	„Classic SEK - Thesaurierend“	16-Okt-23	20-Okt-23
US Growth	„Classic - Ausschüttend“	EUR	„Classic EUR - Ausschüttend“	16-Okt-23	20-Okt-23
US Growth	„I - Thesaurierend“	EUR	„I EUR - Thesaurierend“	16-Okt-23	20-Okt-23
US Mid Cap	„Classic - Ausschüttend“	EUR	„Classic EUR - Ausschüttend“	16-Okt-23	20-Okt-23
US Mid Cap	„Privilege - Thesaurierend“	EUR	„Privilege EUR - Thesaurierend“	16-Okt-23	20-Okt-23
US Small Cap	„I - Thesaurierend“	EUR	„I EUR - Thesaurierend“	18-Sept-23	22-Sept-23
USD Short Duration Bond	„Classic - Thesaurierend“	EUR	„Classic EUR - Thesaurierend“	9-Okt-23	13-Okt-23
USD Short Duration Bond	„N - Thesaurierend“	EUR	„N EUR - Thesaurierend“	9-Okt-23	13-Okt-23
USD Short Duration Bond	„Privilege - Thesaurierend“	EUR	„Privilege EUR - Thesaurierend“	9-Okt-23	13-Okt-23

Erläuterung 2 – Wesentliche Bilanzierungsmethoden

a) Nettoinventarwert

Dieser jährlich Bericht wird auf der Grundlage des letzten technischen Nettoinventarwert (nachfolgend „NIW“), berechnet zum 31. Dezember 2023 zwecks Erstellung des Abschlusses, verfasst.

Für die Teilfonds „Russia Equity“ (NIW ausgesetzt) und „Europe Emerging Equity“ (liquidiert am 3. Juli 2023) ist zu beachten, dass der Verwaltungsrat seit der letzten Veröffentlichung der beiden offiziellen NIW (25. Februar 2022 bzw. 28. Februar 2022) beschlossen hat, die Bewertung bestimmter russischer Aktiva anzupassen, um die angemessene Bewertung der Teilfonds zu wahren. Dazu gehört u. a. die Bewertung aller ADRs, GDRs und lokalen russischen Aktien mit Null, da kein Handel stattfindet bzw. die Notierungen ausgesetzt sind und die Moskauer Börse für nicht in Russland ansässige Personen geschlossen ist. Es wurde außerdem beschlossen, ab dem 1. März 2022 und bis auf weiteres auf die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlenden Verwaltungsgebühren zu verzichten. Der Verwaltungsrat verfolgt aufmerksam die neuesten Entwicklungen auf den lokalen und internationalen Märkten und ergreift alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Anleger.

b) Zusammengefasste Abschlüsse für die einzelnen Teilfonds

Die (kombinierten) Abschlüsse der Fonds von BNP Paribas sind in EUR aufgeführt. Dazu werden die Abschlüsse von Teilfonds, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, zum am Ende des Rechnungsjahr geltenden Wechselkurs umgerechnet

c) Umrechnung von Währungen

Die Konten der jeweiligen Teilfonds werden in der Währung ausgewiesen, in der ihr Nettoinventarwert angegeben ist, und auch die Abschlüsse werden in dieser Währung angegeben.

Der Kaufpreis von Wertpapieren, die in einer anderen Währung als der des Teilfonds erworben werden, wird anhand der zum Kaufdatum der Wertpapiere geltenden Wechselkurse in die Währung des Teilfonds umgerechnet

Die Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die des Teilfonds lauten, werden anhand der zum Transaktionsdatum geltenden Wechselkurse in die Währung des Teilfonds umgerechnet.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Am Stichtag werden der (nach der unten beschriebenen Methode ermittelte) Marktwert der Wertpapiere, die Ansprüche, Bankeinlagen und Schulden, die auf eine andere Währung als die des Teilfonds lauten, zu den an diesem Datum geltenden Wechselkursen in die Währung des Teilfonds umgerechnet. Dabei werden sämtliche Wechselkursdifferenzen, die sich aus der Umrechnung der Wertpapiere, Ansprüche, Bankeinlagen und Schulden ergeben, in das Nettoergebnis für den Rechnungsjahr einbezogen.

d) Darstellung des Abschlusses

Dieser Jahresabschluss wird anhand des letzten, während des Rechnungsjahr berechneten Nettoinventarwerts dargestellt. Gemäß dem Verkaufsprospekt wurden die Nettoinventarwerte anhand der letzten zum Zeitpunkt der Berechnung bekannten Wechselkurse berechnet. Die Preise auf den Aktienmärkten sowie die Wechselkurse entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2023. Dieser Grundsatz wurde einheitlich und konsistent für alle Teilfonds angewendet. Informationshalber ist eine bestimmte Vorlaufzeit erforderlich, bevor Richtpreise für bestimmte illiquide Wertpapiere vorliegen. Daher war es aus bedeutenden Gründen nicht möglich, für den letzten Nettoinventarwert des Rechnungsjahr für diese Wertpapiere Preise vom 31. Dezember 2023 zu verwenden.

Allerdings hätten sich diese Nettoinventarwerte von den im jährlichabschluss aufgeführten nicht wesentlich unterschieden.

Die Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens bezieht sich auf den Rechnungsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

e) Bewertung des Wertpapierportfolios

Die Bewertung aller Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse oder einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt notiert sind, erfolgt anhand des letzten bekannten Schlusskurses am Bewertungstag und bei Wertpapieren, die an mehreren Märkten gehandelt werden, auf der Grundlage des letzten bekannten Schlusskurses am Hauptmarkt dieses Wertpapiers. Falls der letzte bekannte Schlusskurs nicht repräsentativ ist, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswerts, der vom Verwaltungsrat mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzt wird.

Der Verwaltungsrat nutzt diese Möglichkeit zur Bewertung der Wertpapiere, die an Märkten in Ostasien, Südasien, Südostasien und Ozeanien notiert sind. In diesen Fällen wird der vorgenannte letzte bekannte Schlusskurs anhand einer von der Verwaltungsgesellschaft überwachten Methode angepasst, um zu einem auf dem fairen Wert basierenden Kurs der betreffenden Vermögenswerte zu gelangen.

Der Wert aller nicht an einer amtlichen Börse oder an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelten oder notierten Wertpapiere wird auf der Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswerts von einem vom Verwaltungsrat zu diesem Zweck ernannten Experten mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzt.

Soweit dies die Marktpraxis zulässt, können liquide Vermögenswerte, Geldmarktinstrumente und alle anderen Instrumente zu ihrem Nennwert plus aufgelaufene Zinsen oder gemäß der linearen Abschreibungsmethode bewertet werden. Der Beschluss, die Vermögenswerte im Portfolio mittels der linearen Abschreibungsmethode zu bewerten, muss vom Verwaltungsrat genehmigt werden; er muss zudem die Begründung für diesen Beschluss aufzeichnen. Der Verwaltungsrat führt geeignete Prüfungen und Kontrollen bezüglich der Bewertung der Instrumente ein.

Der Wert von Aktien oder Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen wird auf der Grundlage des letzten erhältlichen Nettoinventarwerts am Bewertungstag bestimmt. Falls dieser Kurs nicht repräsentativ ist, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswerts, der vom Verwaltungsrat mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzt wird.

f) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Devisenterminkontrakte, die zum Stichtag noch offen sind, werden anhand des der Restlaufzeit des Kontrakts entsprechenden Devisenterminkurses bewertet. Nicht realisierte Gewinne und Verluste werden bei der Ermittlung des Ergebnisses der Transaktionen einbezogen.

Zur Berechnung der Nettositionen pro Währung werden die Positionen zu den der Restlaufzeit des Kontrakts entsprechenden Devisenterminkursen umgerechnet.

Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

g) Bewertung von Finanzinstrumenten

Finanztermingeschäfte werden zu ihrem letzten bekannten Marktpreis bewertet. Alle anderen Finanzinstrumente werden zu den Preisen bewertet, zu denen die Position zu den am Bewertungstag geltenden Marktbedingungen hätte liquidiert werden können.

Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

Zur Berechnung der Nettopositionen pro Währung in Finanzinstrumenten werden die Positionen zum am Stichtag geltenden Wechselkurs umgerechnet.

h) Bewertung von Credit Default Swaps

Der Wert eines Credit Default Swaps (CDS) wird ermittelt, indem der Wert der Absicherungskomponente des Swaps mit dem Wert der Prämienkomponente des Swaps verglichen wird. Der Wert der Prämienkomponente ergibt sich aus dem Abzug künftiger Prämienflüsse anhand des relevanten risikobereinigten Abzinsungssatzes. Der Wert der Absicherungskomponente entspricht dem aktuellen Wert des mit dem Kontrakt einhergehenden erwarteten Verlustes. Die Ausfallwahrscheinlichkeiten, mit der der erwartete Verlust berechnet wird, ergeben sich aus der Struktur der dem Marktwert entsprechenden Swapsätze. Die dem Marktwert entsprechenden Swapsätze erhält man über einen Querschnitt der Marktkontrahenten.

Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

i) Bewertung von Total Return Swaps und Performance Swaps

Ein Total Return Swap (TRS) ist ein zweiseitiger Vertrag, in dem sich jede der Parteien zu Zahlungen auf der Basis der Entwicklung eines zugrunde liegenden Instruments (Basiswert), das durch ein Wertpapier, einen Rohstoff oder einen Korb oder Index hiervon repräsentiert wird, für einen festen oder variablen Zinssatz verpflichtet. Eine Partei zahlt den Gesamtertrag eines spezifischen Referenzwerts aus und erhält im Gegenzug einen stetigen Fluss von Zahlungen. Zum Gesamtertrag gehören die Gewinne und Verluste des Basiswerts sowie entsprechend der Art des Basiswerts sämtliche Zinsen oder Dividenden, die während der Vertragslaufzeit erzielt wurden. Die auszutauschenden Zahlungsströme werden unter Bezugnahme auf einen festgelegten Nennbetrag oder eine festgelegte Menge berechnet.

Total Return Swaps werden bei jedem Termin zur Berechnung des NIW zum Marktwert bewertet.

Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

j) Bewertung von Optionen

Optionsgeschäfte, die außerbörslich (over-the-counter bzw. OTC) gehandelt werden, werden zu den Preisen bewertet, zu denen die Position unter den am Bewertungstag geltenden Marktbedingungen liquidiert werden kann. Der Liquidationswert von Optionen auf geregelten Märkten beruht auf dem letzten verfügbaren Abrechnungspreis dieser Optionen auf den geregelten Märkten, auf denen diese Optionen von der Gesellschaft gehandelt werden. Falls eine Option nicht an dem Tag, an dem das Nettovermögen bewertet wird, liquidiert werden kann, legt der Verwaltungsrat eine gerechte und angemessene Grundlage fest, anhand derer der Liquidationswert dieser Option ermittelt wird.

Optionen werden in der Aufstellung des Nettovermögens mit ihrem Marktwert angegeben. Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) ist unter „Zum Marktwert gekaufte Optionen“ angegeben. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

k) Bewertung von Wertpapierleihgeschäften, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften

Durch Wertpapierleihgeschäfte erhält der Teilfonds eine Vergütung gemäß Verträgen. Sie werden in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ verbucht.

Verleihte Wertpapiere werden im Nettovermögen des betreffenden Teilfonds zu ihrem Marktwert aufgeführt.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte (bzw. Pensionsgeschäfte) mit Wertpapieren werden als Anleihengeschäfte (bzw. Kreditgeschäfte) behandelt, die durch die zugrunde liegenden Wertpapiere abgesichert sind. Bei diesen Transaktionen überträgt der Pensionsgeber das Eigentum an Wertpapieren an eine andere Person (den Pensionsnehmer); der Pensionsgeber verpflichtet sich unwiderruflich zum Rückkauf, und der Pensionsnehmer verpflichtet sich unwiderruflich zur Rückgabe, und zwar zu einem vereinbarten Preis an einem vereinbarten Datum.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Wertpapieren werden zu ihrem Kaufpreis bewertet, der in der ursprünglichen Währung angegeben ist, und zwar unabhängig vom Marktwert der zugrunde liegenden Wertpapiere. Ihre seit dem Kaufdatum aufgelaufenen anteilmäßigen Zinsen werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Sonstige Aktiva“ aufgeführt.

Pensionsgeschäfte mit Wertpapieren werden zu ihrem Marktwert bewertet.

l) Bewertung von Inflationsswaps

Inflationsswaps (ILS) sind bilaterale Verträge, durch die Anleger, die eine Anlage absichern möchten, eine inflationsgebundene Rendite in Bezug auf einen Inflationsindex besichern können.

Der Käufer der Inflation (Inflationsempfänger) zahlt einen vorher bestimmten festen oder variablen Zinssatz (abzüglich eines Spreads). Im Gegenzug erhält der Käufer der Inflation vom Verkäufer der Inflation (Inflationszahler) eine Zahlung bzw. mehrere Zahlungen, die an die Inflation gekoppelt sind.

Das Hauptrisiko, das mit einem Inflationsswap verbunden ist, beruht auf seiner Sensitivität gegenüber Zinssätzen und Inflation: Der Inflationszahler unterliegt dem Inflationsrisiko, d.h. Änderungen, die sich auf die Inflationskurve auswirken können. Er unterliegt zudem einem Risiko bezüglich der Zinssätze, d.h. Änderungen der nominalen Renditekurve. Zur Bewertung von Inflationsswaps wird eine (um die saisonalen Auswirkungen der Inflation bereinigte) „Forward Zero Coupon“-Swapkurve erstellt, die die Berechnung der künftigen Cashflows der Inflation vereinfacht.

Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

m) Bewertung von Zinsswaps

Die Bewertung von Zinsswaps (IRS) erfolgt auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Wert aller zukünftigen Zinsen, die die Gesellschaft am Bewertungstag zum Nullkupon-Swapsatz entsprechend der Fälligkeit dieser Zahlungen an den Kontrahenten zu zahlen hat, und dem Wert aller zukünftigen Zinsen, die der Kontrahent am Bewertungstag zum Nullkupon-Swapsatz entsprechend der Fälligkeit dieser Zahlungen an die Gesellschaft zu zahlen hat.

Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

n) Bewertung von CMS (Constant Maturity Swap)-Spreadoptionen

Das Team für OTC-Bewertung ist für die tägliche Bewertung der CMS-Spreadoptionen mithilfe des BVAL-Tools von Bloomberg – der speziellen Bewertungsvorlage der DLIB (Bloomberg Derivatives Library) – zuständig. Bei dem verwendeten Bewertungsmodell handelt es sich um das am Markt geläufige Gauß'sche Modell (unter Berücksichtigung der Korrelation und den Notierungen der Broker). Die so berechneten Bewertungen werden täglich mit denjenigen der Kontrahenten abgeglichen.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

o) Bewertung von Differenzkontrakten

Differenzkontrakte (Contracts for difference, CFD) werden unter Bezugnahme auf den Marktwert des Basiswerts bewertet, wobei auch die Transaktionskosten berücksichtigt werden. Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

p) Durchschnittliche Laufzeit variabel verzinslicher Anleihen

Die in der Beschreibung des Wertpapiers im Wertpapierportfolio angegebenen Laufzeiten entsprechen nicht denjenigen, die zur Berechnung der durchschnittlichen Laufzeit genutzt werden. Stattdessen wird der Fälligkeitstermin herangezogen.

q) Zinsen

Zinsen werden anteilig nach Abzug aller ggf. anwendbaren Quellensteuern verbucht. Wegen negativer Zinsen im Rechnungsjahr können die unter „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ ausgewiesenen Erträge aus Anleihen negativ sein.

r) Vergleiche

Hinsichtlich der übernehmenden Teilfonds, die während des Jahr Teil einer Zusammenlegung waren, ist zu beachten, dass die Nettovermögen der übernommenen Teilfonds bzw. Fonds mittels einer Zeichnung im übernehmenden Teilfonds zum jeweiligen Datum der Zusammenlegung im Abschluss verbucht wurden. Demzufolge beinhaltet die Zeile „Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)“ in der „Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens“ das Nettovermögen der übernommenen Teilfonds bzw. Fonds zum jeweiligen Datum der Zusammenlegung.

s) Geografische Verteilung

Die geografische Verteilung des Wertpapierbestands hängt vom ausgebenden Land ab.

t) Position in hypothekarisch besicherten Wertpapieren („To be announced“)

Die Mortgage Backed Securities „To be announced“ unterliegen den derzeitigen Geschäftspraktiken des Marktes für durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, gemäß denen eine Partei zu einem späteren Zeitpunkt und zu einem festen Preis einen Korb aus Hypothekendarlehen kauft bzw. verkauft.

Zum Zeitpunkt des Kaufs bzw. Verkaufs ist das genaue Wertpapier noch nicht bekannt, seine Hauptmerkmale hingegen sind bekannt. Selbst wenn beim Kauf bzw. Verkauf ein Preis vereinbart wurde, so steht der endgültige Nennwert noch nicht fest.

Die Positionen in „To be announced („TBA“) Mortgage Backed Securities“ werden im Wertpapierportfolio zum 31. Dezember 2023 ausgewiesen.

Zum Stichtag wurde der Kauf bzw. Verkauf dieser Wertpapiere noch nicht abgerechnet. Daher werden Beträge, die den Verbindlichkeiten bzw. Forderungen auf Wertpapiere entsprechen, in der Rubrik „Sonstige Verbindlichkeiten“ bzw. „Sonstige Aktiva“ der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

u) Gegenseitige Anlagen

Der Wert von gegenseitigen Anlagen der Teilfonds wurde bei der Berechnung des Gesamtnettovermögens der Gesellschaft nicht berücksichtigt.

Der Gesamtwert dieser gegenseitigen Anlagen zum 31. Dezember 2023 betrug:

Teilfonds, die in andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds investieren	Teilfonds gehalten durch andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds	Währung der Teilfondsanlage	Marktwert (in EUR)
Emerging Bond	Sustainable Asian Cities Bond	USD	3 867 255
Emerging Bond Opportunities	RMB Bond	USD	12 158 367
Emerging Bond Opportunities	Sustainable Asian Cities Bond	USD	2 641 053
Enhanced Bond 6M	Euro Flexible Bond	EUR	15 049 172
Enhanced Bond 6M	Global Enhanced Bond 36M	EUR	9 846 410
Euro Bond Opportunities	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	2 829 416
Euro Corporate Bond	Euro Corporate Green Bond	EUR	7 697 905
Euro Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Bond	EUR	1 227 940
Euro Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	1 257 694
Euro Flexible Bond	Euro High Yield Bond	EUR	130 560
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Bond	EUR	7 957 938
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	5 435 641
Europe High Conviction Bond	Euro Inflation-Linked Bond	EUR	276
Global Bond Opportunities	RMB Bond	EUR	22 307 708
Global Bond Opportunities	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	3 877 725
Global Enhanced Bond 36M	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	659 037
Local Emerging Bond	RMB Bond	USD	18 343 594
Multi-Asset Opportunities	Green Bond	USD	184 971
Multi-Asset Thematic	Aqua	EUR	5 430 869
Multi-Asset Thematic	Disruptive Technology	EUR	7 991 198
Multi-Asset Thematic	Energy Transition	EUR	1 705 587
Multi-Asset Thematic	Global Environment	EUR	7 023 447
Multi-Asset Thematic	Green Bond	EUR	26 930 022
Multi-Asset Thematic	Health Care Innovators	EUR	5 503 565
Multi-Asset Thematic	Inclusive Growth	EUR	6 550 742
Multi-Asset Thematic	SMaRT Food	EUR	1 617 054
Multi-Asset Thematic	Social Bond	EUR	19 111 939
Multi-Asset Thematic	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	6 683 141
Sustainable Euro Bond	Euro Corporate Green Bond	EUR	4 618 743
Sustainable Euro Bond	Social Bond	EUR	9 395 370
Sustainable Euro Corporate Bond	Euro Corporate Green Bond	EUR	21 994 013
Sustainable Euro Corporate Bond	Social Bond	EUR	19 174 223
Sustainable Global Corporate Bond	Euro Corporate Green Bond	USD	7 697 904

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds, die in andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds investieren	Teilfonds gehalten durch andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds	Währung der Teilfondsanlage	Marktwert (in EUR)
Sustainable Global Low Vol Equity	Sustainable Global Multi-Factor Equity	EUR	9 918 663
Sustainable Multi-Asset Balanced	Emerging Markets Climate Solutions	EUR	10 375 115
Sustainable Multi-Asset Balanced	Energy Transition	EUR	8 393 305
Sustainable Multi-Asset Balanced	Global Environment	EUR	26 023 036
Sustainable Multi-Asset Balanced	Green Bond	EUR	24 883 237
Sustainable Multi-Asset Balanced	Green Tigers	EUR	9 958 263
Sustainable Multi-Asset Balanced	Inclusive Growth	EUR	18 187 354
Sustainable Multi-Asset Flexible	Green Tigers	EUR	1 466 616
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	17 674 624
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR	12 033 431
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	EUR	6 063 696
Sustainable Multi-Asset Growth	Emerging Markets Climate Solutions	EUR	8 268 653
Sustainable Multi-Asset Growth	Energy Transition	EUR	6 684 171
Sustainable Multi-Asset Growth	Global Environment	EUR	21 851 374
Sustainable Multi-Asset Growth	Green Tigers	EUR	7 923 412
Sustainable Multi-Asset Growth	Inclusive Growth	EUR	14 489 545
Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Euro Bond	EUR	90 376 661
Sustainable Multi-Asset Stability	Emerging Markets Climate Solutions	EUR	4 205 066
Sustainable Multi-Asset Stability	Energy Transition	EUR	3 405 019
Sustainable Multi-Asset Stability	Global Environment	EUR	11 041 225
Sustainable Multi-Asset Stability	Green Bond	EUR	26 081 319
Sustainable Multi-Asset Stability	Green Tigers	EUR	4 035 597
Sustainable Multi-Asset Stability	Inclusive Growth	EUR	7 316 487
Target Risk Balanced	Enhanced Bond 6M	EUR	65 961 449
Target Risk Balanced	Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	65 056 282
		Insgesamt:	748 574 079

Das Nettovermögen am Ende des Finanz Jahr der kombinierten Zahlen wäre EUR 53 963 013 902 ohne Berücksichtigung der Cross-Investment-Werte.

v) Technische Performance-Rückstellung

Um das im Verkaufsprospekt festgelegte Managementziel für Geldmarktfonds zu erreichen, kann es erforderlich sein, dass die Verwaltungsgesellschaft ad hoc Kapitalrückstellungen auf Grundlage der Entwicklung des Nettoinventarwerts vornimmt, um die Volatilität bestimmter Wertpapiere im Portfolio zu verringern. Diese Anpassung darf 5 Bp. des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Die zurückgestellten Beträge werden nach Maßgabe der Wertentwicklung der Anlagen und der durchschnittlichen Wertentwicklung des Portfolios reinvestiert.

Diese Rückstellung betrifft die folgenden Teilfonds

- BNP Paribas Funds Euro Money Market
- BNP Paribas Funds USD Money Market

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

w) Swing Pricing

Der Nettoinventarwert eines Teilfonds kann sinken, weil Anleger Aktien des Teilfonds zu einem Preis kaufen, verkaufen und/oder in den und aus dem Teilfonds umschichten, in dem die Handelskosten für die Portfoliotransaktionen, die der Anlageverwalter zur Bearbeitung dieser Mittelzuflüsse bzw. -abflüsse vornimmt, nicht einkalkuliert sind. Um diesen Effekt zu mindern und die bestehenden Aktionäre besser zu schützen, kann im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft der sogenannte „Swing Pricing“-Mechanismus angewandt werden.

Ein solcher „Swing-Pricing“-Mechanismus kann bei einem bestimmten Teilfonds zur Anwendung kommen, wenn seine gesamte Kapitalaktivität (d. h. der Nettobetrag der Zeichnungen und Rücknahmen) einen im Voraus festgelegten, in Prozent des Nettoinventarwerts an einem bestimmten Bewertungstag ausgedrückten Schwellenwert überschreitet. Der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds kann dann um einen bestimmten Betrag (den so genannten „Swing-Faktor“) angepasst werden, um die voraussichtlich bei dieser Kapitalaktivität anfallenden Transaktionskosten zu kompensieren. Über die Höhe des Schwellenwerts und seinen Geltungsbereich wird auf Grundlage bestimmter Parameter entschieden, darunter die Größe des Teilfonds, die Liquidität des zugrunde liegenden Marktes, in den der betreffende Teilfonds investiert, die Verwaltung von Barmitteln des betreffenden Teilfonds oder die Art der Instrumente, mithilfe derer die Kapitalaktivität verwaltet wird. Der Swing-Faktor basiert u. a. auf den geschätzten Transaktionskosten der Finanzinstrumente, in die der betreffende Teilfonds investieren kann. Üblicherweise wird der Nettoinventarwert nach oben angepasst, wenn Nettozeichnungen in den Teilfonds vorliegen, und nach unten angepasst, wenn Nettorücknahmen vorliegen. Beim Swing Pricing bleiben die spezifischen Umstände der Transaktionen einzelner Anleger unberücksichtigt. Ein interner Ad-hoc-Ausschuss ist für die Umsetzung und regelmäßige Überprüfung der operativen Entscheidungen in Zusammenhang mit Swing Pricing zuständig. Dieser Ausschuss ist für Entscheidungen bezüglich Swing Pricing sowie für die laufende Genehmigung von Swing-Faktoren zuständig, die die Grundlage für im Voraus festgelegte geltende Anweisungen bilden.

Grundsätzlich beträgt der Swing-Faktor nicht mehr als 1% des Nettoinventarwerts des betreffenden Teilfonds. Eine solche Grenze kann jedoch erforderlichenfalls vorübergehend zum Schutz der Anlegerinteressen über dieses Höchstniveau angehoben werden. Dies ist üblicherweise bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, Situationen wie einer Pandemie, einer Finanz- oder geopolitischen Krise oder einem sonstigen außergewöhnlichen Ereignis der Fall, das zu einer gravierenden Verschlechterung der Liquidität führt.

Der Swing-Pricing-Mechanismus kann bei allen Teilfonds der Gesellschaft zum Einsatz kommen.

Während des am 31. Dezember 2023 beendeten Jahr fallen die nachstehenden Teilfonds in den Anwendungsbereich der Swing-Pricing-Maßnahmen:

- Emerging Bond
- Emerging Bond Opportunities
- Enhanced Bond 6M
- Euro High Yield Bond
- Euro High Yield Short Duration Bond
- Euro Short Term Corporate Bond Opportunities
- Europe Convertible
- Europe Small Cap
- Europe Small Cap Convertible
- Global Convertible
- Global High Yield Bond
- Japan Small Cap
- Local Emerging Bond
- Nordic Small Cap
- Russia Equity
- Sustainable Enhanced Bond 12M
- US High Yield Bond

Während des am 31. Dezember 2023 beendeten Jahr haben folgende Teilfonds den Swing-Pricing-Mechanismus angewandt:

- Emerging Bond Opportunities
- Enhanced Bond 6M
- Euro Short Term Corporate Bond Opportunities
- Europe Small Cap Convertible
- Sustainable Enhanced Bond 12M

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Zum 31. Dezember 2023 nutzte keiner der in den Anwendungsbereich fallenden Teilfonds das Swing-Pricing-Verfahren.

Erläuterung 3 – Management- und Beratungsgebühren (Jahreshöchstbeträge)

Die maximal anfallende monatlich zu zahlende Jahresgebühr wird für den durchschnittlichen Nettoinventarwert jeder Aktienklasse für jeden Teilfonds im letzten Monat berechnet. Bei bestimmten Teilfonds wurde während des Rechnungsjahr eine verringerte Managementgebühr erhoben. Die Gebühr wird an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und deckt die Vergütung der Vermögensverwalter sowie der Vertriebsstellen im Zusammenhang mit der Vermarktung von Aktien der Gesellschaft ab.

Die Managementgebühren für die Kategorie „Classic“ gelten für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Wort „Classic“ in ihrer Bezeichnung sowie die Kategorie „N“.

Die Managementgebühren für die Kategorie „Privilege“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Wort „Privilege“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „I“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Wort „I“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „U“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Buchstaben „U“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „UP“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit den Buchstaben „UP“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „Life“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Wort „Life“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „UI“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit den Buchstaben „UI“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „B“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Buchstaben „B“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „K“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Buchstaben „K“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „X“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Buchstaben „X“ in ihrer Bezeichnung.

Teilfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Absolute Return Global Opportunities (zusammengelegt am 26. Januar 2023)	1,00%	0,50%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Aqua	1,75%	0,90%	0,90%	1,75%	k. A.	1,615%	0,90%	1,75%	1,75%	0,60% ⁽¹⁵⁾
Asia High Yield Bond	1,15%	0,60%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Asia Tech Innovators	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Belgium Equity	1,25%	0,60%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Brazil Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
China A-Shares	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
China Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,75%	k. A.
Climate Impact	2,20%	1,10%	1,10% ⁽¹⁾	2,20%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	2,20%	0,60% ⁽¹⁵⁾
Consumer Innovators	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	1,50%	k. A.
Disruptive Technology	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	0,75%	k. A.	0,75% ⁽³⁾	1,50%	1,50%	k. A.
Ecosystem Restoration	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.
Emerging Bond	1,25%	0,65%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,25%	k. A.	k. A.
Emerging Bond Opportunities	1,50%	0,75%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.	k. A.
Emerging Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,75%	k. A.	k. A.
Emerging Markets Climate Solutions	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Energy Transition	1,50% ⁽⁴⁾	0,75% ⁽⁵⁾	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	1,50%	k. A.
Enhanced Bond 6M	0,50%	0,25%	0,20% ⁽⁶⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	1,50%	0,75%	0,75% ⁽¹⁸⁾	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	k. A.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Euro Bond Opportunities	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	k. A.
Euro Corporate Bond Opportunities	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	k. A.
Euro Corporate Green Bond	0,65%	0,35%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Defensive Equity	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.
Euro Flexible Bond	0,75%	0,40%	0,30%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Government Bond	0,70%	0,35%	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,70%	k. A.
Euro High Quality Government Bond (liquidiert am 23. Mai 2023)	0,60%	0,30%	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55% ⁽¹⁶⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,20%	k. A.
Euro High Yield Short Duration Bond	0,80%	0,40%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Inflation-Linked Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Medium Term Bond	0,50%	0,25%	0,20%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,50%	k. A.
Euro Money Market	0,50% ⁽¹⁹⁾	0,25%	0,20%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	0,90%	0,45%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,90%	k. A.
Europe Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Emerging Equity (liquidiert am 3. Juli 2023)	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Growth	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe High Conviction Bond	0,75%	0,40%	0,30% ⁽⁷⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Real Estate Securities	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Small Cap Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Flexible Global Credit	0,80%	0,40%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	0,75%	0,40%	0,35%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Global Bond Opportunities	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	k. A.
Global Climate Solutions	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Global Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Global Enhanced Bond 36M	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Global Environment	1,75%	0,90%	0,85% ⁽⁸⁾	k. A.	k. A.	k. A.	0,85%	1,75%	1,75%	0,60% ⁽¹⁵⁾
Global High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,20%	1,20%	k. A.
Global Inflation-Linked Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.
Green Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	k. A.
Green Tigers	1,75%	0,90%	0,90%	1,75%	k. A.	k. A.	0,90%	k. A.	k. A.	0,60% ⁽¹⁵⁾
Harmony (zusammengelegt am 29. Juni 2023)	0,90%	k. A.	0,40%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,90%	k. A.
Health Care Innovators	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.
Inclusive Growth	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
India Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Japan Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,60% ⁽¹⁵⁾
Japan Small Cap	1,85% ⁽²⁰⁾	0,95% ⁽²⁰⁾	0,95% ⁽²⁰⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,60% ⁽¹⁵⁾
Latin America Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Local Emerging Bond	1,40%	0,70%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,40%	k. A.	k. A.
Multi-Asset Opportunities (ehemals Emerging Multi-Asset Income)	1,25%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,25%	k. A.	k. A.
Multi-Asset Thematic	1,25%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Nordic Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
RMB Bond	1,00%	0,50%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Russia Equity (NIW ausgesetzt)	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,75%	k. A.	k. A.
Seasons	1,00%	0,50%	0,50%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,00%	k. A.
SMaRT Food	1,75%	0,90%	0,85%	1,75%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	1,75%	0,60% ⁽¹⁵⁾
Social Bond	0,65%	0,35%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Asia ex-Japan Equity	1,50%	0,75% ⁽¹⁷⁾	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Asian Cities Bond	0,90%	0,45%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Enhanced Bond 12M	0,80%	0,50%	0,40% ⁽⁶⁾	0,80%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Euro Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Euro Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Euro Low Vol Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,50%	k. A.
Sustainable Euro Multi-Factor Equity	1,05%	0,50%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Europe Dividend	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.
Sustainable Europe Value	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Global Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	0,75%	k. A.
Sustainable Global Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	1,385%	k. A.	1,50%	1,50%	k. A.
Sustainable Global Low Vol Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	1,50%	k. A.
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,25% ⁽⁷⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Global Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,65%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	0,80%	0,40%	0,35%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Japan Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Multi-Asset Balanced	1,30% ⁽⁹⁾	0,65% ⁽¹⁰⁾	0,50%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,30%	k. A.
Sustainable Multi-Asset Flexible	1,00%	0,50%	0,50%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,00%	k. A.
Sustainable Multi-Asset Growth	1,40% ⁽¹¹⁾	0,70% ⁽¹²⁾	0,50%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,40%	k. A.
Sustainable Multi-Asset Stability	1,10% ⁽¹³⁾	0,55% ⁽¹⁴⁾	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,10%	k. A.
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable US Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Target Risk Balanced	1,10%	0,55%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Turkey Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
US Growth	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
US High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,20%	1,20%	k. A.
US Mid Cap	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
US Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
USD Money Market	0,50% ⁽¹⁹⁾	0,25%	0,20%	0,50%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
USD Short Duration Bond	0,50%	0,25%	0,20%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

- (1) 0,85% für die Kategorie „I Plus“.
- (2) 0,60% für die Kategorie „I Plus“.
- (3) Mit spezieller Eintrittsgebühr von maximal 3%, zahlbar vom autorisierten Anleger.
- (4) 1,45% für „Classic Solidarity“.
- (5) 0,70% für „Privilege Solidarity“.
- (6) 0,15% für die Kategorie „I Plus“.
- (7) 0,20% für die Kategorie „I Plus“.
- (8) 0,70% für die Kategorie „I Plus“.
- (9) 1,25% für „Classic Solidarity BE“.
- (10) 0,60% für „Privilege Solidarity BE“.
- (11) 1,35% für „Classic Solidarity BE“.
- (12) 0,65% für „Privilege Solidarity BE“.
- (13) 1,05% für „Classic Solidarity BE“.
- (14) 0,50% für „Privilege Solidarity BE“.
- (15) Vollständig an die nicht zur Gruppe gehörenden Verwaltungseinheiten gezahlt.
- (16) 0,45% für die Kategorie „I Plus“.
- (17) 0,62 für die Kategorie Privilege Plus.
- (18) 0,75% für die Kategorie „I Plus“.
- (19) 0,40% für die Kategorie „Classic Plus“.
- (20) Bis zum 14. Mai 2023 1,75% für die Classic-Klasse, 0,90% für die Privilege-Klasse und 0,85% für die I-Klasse

Mit Ausnahme der Aktienklasse „X“ wurde für alle Aktienklassen des Teilfonds Japan Small Caps eine Beratungsgebühr von maximal 0,15% erhoben (bis zum 14. Mai 2023).

Eine indirekte Gebühr von höchstens 1,00% gilt für die Teilfonds Absolute Return Global Opportunities (zusammengelegt am 26. Januar 2023), Sustainable Multi-Asset Balanced, Sustainable Multi-Asset Growth und Target Risk Balanced.

Eine indirekte Gebühr von höchstens 0,50% gilt für die Teilfonds Harmony (zusammengelegt am 29. Juni 2023), Multi-Asset Thematic, Sustainable Multi-Asset Flexible und Sustainable Multi-Asset Stability.

Eine Gebühr zugunsten einer gemeinnützigen Organisation in Höhe von 0,05% gilt für die Aktienklassen „Classic Solidarity“, „Classic Solidarity BE“, „Privilege Solidarity“ und „Privilege Solidarity BE“ der Teilfonds Energy Transition, Sustainable Multi-Asset Balanced, Sustainable Multi-Asset Growth und Sustainable Multi-Asset Stability.

Ein Teilfonds darf nicht in einen OGAW oder andere OGA investieren, die eine Managementgebühr von über 3,00% p. a. erheben.

Die auf die zugrundeliegenden Teilfonds angewandte maximale Verwaltungsgebühr ist folgende:

Wertpapiername	Managementgebühr
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track X – CAP	0,00%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF – CAP	0,08%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 1-3Y Track X – CAP	0,00%
BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF – CAP	0,13%
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track X – CAP	0,00%
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF – CAP	0,18%
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy – Track X – DIS	0,00%
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF – CAP	0,18%
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy Track X – CAP	0,00%
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF RH EUR – CAP	0,26%
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS ETF – CAP	0,28%
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD – DIS	0,28%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR – CAP	0,07%
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF – CAP	0,13%
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond Track X – CAP	0,00%
BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR – CAP	0,13%
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF – CAP	0,18%
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR – CAP	0,18%
BNP Paribas Easy MSCI Europe ESG Filtered Min TE UCITS ETF – CAP	0,03%
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF – DIS	0,13%
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Track X – CAP	0,00%
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF – CAP	0,13%
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF – CAP	0,03%

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Wertpapiername	Managementgebühr
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped Track X – CAP	0,00%
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF – CAP	0,13%
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF – DIS	0,13%
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF – CAP	0,03%
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE Track X – CAP	0,00%
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF – CAP	0,03%
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Track X – CAP	0,00%
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF – CAP	0,13%
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR – CAP	0,13%
BNP Paribas Funds Aqua X – CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology X – CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Emerging Markets Climate Solutions X – CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Energy Transition X – CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M X – CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Global Environment X – CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Global Environment X – DIS	0,00%
BNP Paribas Funds Green Bond X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Green Tigers X EUR – CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Health Care Innovators X – CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Inclusive Growth X – CAP	0,00%
BNP Paribas Funds SMaRT Food X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Social Bond X – CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond X – CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M X – CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond X – CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond X – CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond X – CAP	0,00%
BNP Paribas InstiCash EUR 3M I – CAP	0,15%
THEAM QUANT – Cross Asset High Focus J – ACC	0,40%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR – CAP	0,03%
BNP Paribas Invest 3 MOIS X – CAP	0,00%
BNP Paribas Mois ISR X - CAP	0,00%
BNP Paribas Mois ISR I - CAP	0,15%
BNP Paribas Money 3M I – CAP	0,25%

Erläuterung 4 – Vertriebsgebühren

Die Vertriebsgebühren werden an jedem Bewertungstag berechnet und monatlich vom durchschnittlichen Nettovermögen eines Teilfonds, einer Aktienkategorie oder Aktienklasse abgezogen. Sie werden an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und dienen zur Deckung der zusätzlichen Vergütung der Vertriebsstellen zum Anteil der Managementgebühr, den sie erhalten.

Erläuterung 5 – Performancegebühren: Berechnungsverfahren und Übersichtstabelle

Die Gesellschaft kann zwei Arten von Performancegebühren erheben:

1. Relative Performancegebühr:

Die Performancegebühr wird über den Performance-Zeitraum ermittelt und entspricht einem Prozentsatz (Performancegebühr-Satz) der positiven Differenz (Overperformance) zwischen der jährlichen Performance der Aktienklasse und der unter Anwendung der „High Water Mark (HWM) mit Hurdle Rate oder Benchmark-Methode“ berechneten jährlichen Performance. Die Rückstellung für die Performancegebühr wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des unangepassten (siehe Abschnitt „Swing Pricing“ im Verkaufsprospekt) Gesamtvermögens der Aktienklasse gebildet, wenn die Performance der Aktienklasse die gemäß der „High Water Mark (HWM) mit Hurdle Rate oder Benchmark-Methode“ ermittelte Performance übersteigt. Die Rückstellung für die Performancegebühr wird dann an jedem Bewertungstag in Abhängigkeit von der Performance der Aktienklasse angepasst. Im Falle einer Underperformance am Ende des Performance-Zeitraums werden weder die High-Water-Mark noch die Hurdle Rate oder die Benchmark zurückgesetzt. Der Referenzzeitraum für die Wertentwicklung entspricht in diesem Fall der gesamten Laufzeit der Aktienklasse.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Performance-Zeitraum: Zeitraum, in dem die Wertentwicklung der Aktienklasse gemessen wird und der dem Geschäftsjahr entspricht.

2. Absolute Performancegebühr:

Die positive Differenz zwischen dem NIW pro Aktie am Ende des Geschäftsjahres und der HWM der Aktienklasse oder dem Erstausgabepreis pro Aktie. Die Rückstellung für die Performancegebühr wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des unangepassten (siehe Abschnitt „Swing Pricing“ im Verkaufsprospekt) Gesamtnettvermögens der Aktienklasse gebildet, wenn der Nettoinventarwert pro Aktie die HWM übersteigt. Die Rückstellung für die Performancegebühr wird dann an jedem Bewertungstag in Abhängigkeit von der Performance der Aktienklasse angepasst. Im Falle einer Unterperformance am Ende des Performance-Zeitraums wird ein Verlust über einen Zeitraum von maximal 5 Jahren vorgetragen. Das bedeutet, dass die HWM nach 5 aufeinanderfolgenden Jahren, in denen keine Performancegebühren an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wurden, zurückgesetzt wird.

Unter High Water Mark (HWM) versteht man den höchsten NIW des Teilfonds / der Kategorie / der Klasse am Ende jedes vorangegangenen Geschäftsjahres, für das Performancegebühren anfallen, abzüglich aller Performancegebühren.

Performancegebühren werden an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und täglich auf Grundlage des unangepassten NIW (siehe Erläuterung 2.w) berechnet; die Rückstellung wird während des Rechnungsjahr an jedem Bewertungstag angepasst.

Wenn im Laufe des Rechnungsjahr Aktien zurückgenommen werden, steht der dem Gesamtrücknahmebetrag entsprechende Anteil der Rückstellung für die Performancegebühr endgültig der Verwaltungsgesellschaft zu.

Übersichtstabelle der Teilfonds mit Performancegebühr

Teilfonds	Kategorien	Währung	Jährlicher Performance-Gebührensatz	Hurdle Rate	Betrag der erhobenen Performancegebühr für das Jahr (in Teilfondswährung)	Auswirkungen der erhobenen Performancegebühr auf den NIW der Aktienklasse für das Jahr (in %)
Absolute Return Global Opportunities (zusammengeführt 26 Januar 2023)	Aktien „Classic - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%	-	0,00%
Absolute Return Global Opportunities (zusammengeführt 26 Januar 2023)	Aktien „I - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%	-	0,00%
Absolute Return Global Opportunities (zusammengeführt 26 Januar 2023)	Aktien „N - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%	-	0,00%
Absolute Return Global Opportunities (zusammengeführt 26 Januar 2023)	Aktien „Privilege - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic - Thesaurierend“	USD	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	CZK	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	SGD	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „I - Thesaurierend“	USD	20%	k. A.	-	0,00%

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Kategorien	Währung	Jährlicher Performance-Gebührensatz	Hurdle Rate	Betrag der erhobenen Performancegebühr für das Jahr (in Teilfondswährung)	Auswirkungen der erhobenen Performancegebühr auf den NIW der Aktienklasse für das Jahr (in %)
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „I EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „I Plus - Thesaurierend“	USD	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „I H JPY - Thesaurierend“	JPY	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „N - Thesaurierend“	USD	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Privilege - Thesaurierend“	USD	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „U7 - Thesaurierend“	USD	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	SEK	20%	k. A.	-	0,00%
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Aktien „Classic - Thesaurierend“	EUR	15%	€str or SOFR(1)	-	0,00%
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Aktien „I - Thesaurierend“	EUR	15%	€str or SOFR(1)	-	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Classic - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	42 514	0,16%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	6 074	0,27%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	CZK	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	-	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „I - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	9 148	0,24%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „N - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	-	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Privilege - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	-	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	-	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „Classic - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	45	0,00%

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Kategorien	Währung	Jährlicher Performance-Gebührensatz	Hurdle Rate	Betrag der erhobenen Performancegebühr für das Jahr (in Teilfondswährung)	Auswirkungen der erhobenen Performancegebühr auf den NIW der Aktienklasse für das Jahr (in %)
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	4 070	0,10%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „I - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	6 738	0,16%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „K - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	5 655	0,07%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „N - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	-	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „Privilege - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	-	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	-	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	36 384	0,07%

(1) 15% bei €str + 2% und SOFR + 2% („RH USD“) als Hurdle Rates.

(2) 15% bei €str + 2%, CZEONIA + 2% („RH CZK“), SARON 1M + 2% („I RH CHF“) und SOFR Overnight + 2% („RH USD“) als Hurdle Rates.

(3) 15% bei €str + 2% als Hurdle Rates.

Erläuterung 6 – Sonstige Gebühren

Gebühren für insbesondere die folgenden Dienstleistungen:

- Verwaltung, Domizilierung und Fondsbuchhaltung
- Abschlussprüfung
- Depot- und Verwahrungsdienste
- Dokumentation, z. B. Erstellung, Druck, Übersetzung und Verteilung des Verkaufsprospekts, der BiBs und der Geschäftsberichte
- ESG-Zertifizierung und -Dienste
- Lizenzierung von Finanzindizes (falls zutreffend)
- Rechtsdienstleistungen
- Notierung von Aktien an Börsen (falls zutreffend)
- Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft (u. a. Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, KYC, Risiko und Überwachung von übertragenen Tätigkeiten)
- Marketing-Aktivitäten
- Veröffentlichung von Informationen zur Fonds-Performance
- Registrierung einschließlich Übersetzung
- Dienstleistungen in Verbindung mit der vorgeschriebenen Erfassung, steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Berichterstattung sowie Veröffentlichung von Informationen über die Gesellschaft, ihre Anlagen und ihre Aktionäre
- Transfer-, Register- und Zahlstellendienste

Diese Gebühren umfassen weder Vergütungen von unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern noch die Erstattung von angemessenen Auslagen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder, Kosten für die Absicherung von Aktien, Abgaben, Steuern und Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, Makler- und sonstige Transaktionsgebühren sowie Zinsen und Bankgebühren.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Erläuterung 7 – Steuern

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Verkaufsprospekts ist die Gesellschaft in Luxemburg nicht zur Zahlung einer Einkommensteuer oder Kapitalgewinnsteuer verpflichtet.

Die Gesellschaft ist in Luxemburg zur Zahlung einer jährlichen *taxe d'abonnement* in Höhe von 0,05% des Nettoinventarwerts verpflichtet. Dieser Steuersatz ermäßigt sich in den folgenden Fällen auf 0,01%:

- a) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck in der gemeinsamen Anlage in Geldmarktinstrumenten und Einlagen bei Kreditinstituten liegt;
- b) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck in gemeinsamen Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten liegt;
- c) Teilfonds, Kategorien oder Klassen, die institutionellen Anlegern, Fondsmanagern oder OGA vorbehalten sind.

Die folgenden Fälle sind von dieser „*Taxe d'abonnement*“ ausgeschlossen:

- a) Der Wert von Anlagen in Anteilen oder Aktien anderer OGA, vorausgesetzt, diese Anteile oder Aktien unterliegen bereits der „*Taxe d'abonnement*“;
- b) Teilfonds, Aktienkategorien und/oder Aktienklassen:
 - (i) deren Wertpapiere institutionellen Anlegern, Fondsmanagern oder OGA vorbehalten sind, und
 - (ii) deren ausschließlicher Zweck in der gemeinsamen Anlage in Geldmarktinstrumenten und Einlagen bei Kreditinstituten liegt, und
 - (iii) deren gewichtete Restlaufzeit des Portfolios 90 Tage nicht überschreitet, und
 - (iv) die das höchstmögliche Rating einer anerkannten Rating-Agentur erhalten haben;
- c) Teilfonds, Aktienkategorien und/oder Aktienklassen, die folgenden Anlegern vorbehalten sind:
 - (i) Einrichtungen für Betriebsrenten oder ähnliche Anlageinstrumente, die auf Initiative eines oder mehrerer Arbeitgeber zugunsten ihrer Arbeitnehmer eingerichtet wurden, und
 - (ii) Unternehmen mit einem oder mehreren Arbeitgebern, die Mittel anlegen, um ihren Arbeitnehmern Rentenleistungen bereitstellen zu können;
- d) Teilfonds, deren Hauptziel es ist, in Mikrofinanzinstitutionen anzulegen;
- e) Teilfonds, Aktienkategorien und/oder Aktienklassen:
 - (i) deren Wertpapiere an mindestens einer Börse oder einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt notiert sind oder gehandelt werden, und
 - (ii) deren ausschließliches Ziel es ist, die Performance eines oder mehrerer Indizes nachzubilden.

Die eventuell anfallende *taxe d'abonnement* ist vierteljährlich auf der Grundlage des relevanten Nettovermögens zahlbar und wird zum Ende des Quartals berechnet, für das sie zahlbar ist.

Zudem kann die Gesellschaft zur Zahlung von Steuern für ausländische OGA verpflichtet sein und/oder anderer behördlicher Abgaben in dem Land, in dem der Teilfonds zum Vertrieb eingetragen ist.

Besteuerung in Indien

Jeder Teilfonds kann in bestimmten Ländern, in denen er investiert, der Körperschaftsteuer unterliegen. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräußerung indischer Wertpapiere, die von einem Teilfonds gehalten werden, unterliegen in Indien der Kapitalgewinnsteuer. Diese wird in der „Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens“ unter der Überschrift „Besteuerung“ ausgewiesen. Die Steuer wird für realisierte Nettogewinne berechnet. Realisierte Nettoverluste, die am Ende des Geschäftsjahres in Indien die Erträge übersteigen, können unter bestimmten Bedingungen auf die folgenden acht Geschäftsjahre vorgetragen werden, um künftige Gewinne auszugleichen. In dieser Hinsicht können kurzfristige (d. h. auf weniger als zwölf Monate lang gehaltene Aktien bezogene) Kapitalverluste mit kurz- wie langfristigen Kapitalgewinnen verrechnet werden, während langfristige Kapitalverluste nur gegen langfristige Kapitalgewinne aufgerechnet werden können. Das indische Steuerrecht sieht eine 15%-ige Besteuerung (zuzüglich Aufschlägen und Sonderabgaben für Gesundheit und Bildung) der realisierten Nettogewinne auf indische Wertpapiere vor, die innerhalb eines Jahres ab dem Kaufdatum veräußert werden, sowie eine 10%-ige Besteuerung (zuzüglich Aufschlägen und Sonderabgaben für Gesundheit und Bildung), wenn die indischen Wertpapiere nach über zwölf Monate nach Erwerb veräußert werden. Diese Steuer von 10% auf langfristige Kapitalgewinne aus indischen Wertpapieren wurde mit Wirkung ab dem 1. April 2018 eingeführt.

Tägliche Rückstellungen werden gegebenenfalls in den Konten des Teilfonds India Equity verbucht und unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Erläuterung 8 – Dividenden

Für die Aktienklassen „MD – Ausschüttend“, die monatliche Dividenden ausschütten, wurden die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

- Ausschüttungsdatum

Monat	Stichtag ⁽¹⁾	Datum NIW ex-Dividende ⁽²⁾	Ausschüttungsdatum ⁽³⁾
Dezember	30.	2. Januar 2023	5. Januar 2023
Januar	31.	1. Februar 2023	6. Februar 2023
Februar	28.	1. März 2023	6. März 2023
März	31.	3. April 2023	6. April 2023
April	28.	2. Mai 2023	5. Mai 2023
Mai	31.	1. Juni 2023	6. Juni 2023
Juni	30.	3. Juli 2023	6. Juli 2023
Juli	31.	1. August 2023	4. August 2023
August	31.	1. September 2023	6. September 2023
September	29.	2. Oktober 2023	5. Oktober 2023
Oktober	31.	2. November 2023	7. November 2023
November	30.	1. Dezember 2023	6. Dezember 2023

⁽¹⁾ Sollte die Bewertung am betreffenden Datum aus einem bestimmten Grund nicht möglich sein, wird der Stichtag auf den vorangehenden Bewertungstag verlegt.

⁽²⁾ Die Daten basieren auf einer Bewertungssimulation. Infolgedessen können sich die Daten je nach der Zusammensetzung des Portfolios zu diesem Zeitpunkt ändern. Sollte die Bewertung am betreffenden Datum aus einem bestimmten Grund nicht möglich sein, wird der Stichtag auf den nächstmöglichen Bewertungstag verschoben, und die Ausschüttung erfolgt drei luxemburger Bankgeschäftstage nach dem neuen ex-Dividende-Tag. Sollte die Abrechnung am neuen Ausschüttungsdatum aus einem bestimmten Grund nicht möglich sein (z. B. Bankfeiertag für eine bestimmte Währung oder in einem bestimmten Land), erfolgt die Abrechnung am ersten Geschäftstag nach diesem Tag oder an einem anderen Tag, der vom lokalen Vertreter mitgeteilt wird.

⁽³⁾ Ist dieser Tag kein Bankgeschäftstag in Luxemburg, fällt das Ausschüttungsdatum auf den nächstfolgenden Bankgeschäftstag. Sollte aus einem bestimmten Grund die Abrechnung nicht möglich sein (z.B. Bankfeiertag für eine bestimmte Währung oder in einem bestimmten Land), erfolgt die Abrechnung am ersten Geschäftstag nach diesem Tag oder an einem anderen Tag, der vom lokalen Vertreter mitgeteilt wird.

Für die Aktienklasse „XH AUD QD – Ausschüttend“, die vierteljährliche Dividenden ausschüttet, wurden die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

- Ausschüttungsdatum

Monat	Stichtag ⁽¹⁾	Datum NIW ex-Dividende ⁽²⁾	Ausschüttungsdatum ⁽³⁾
Dezember	30.	2. Januar 2023	5. Januar 2023
März	31.	3. April 2023	6. April 2023
Juni	30.	3. Juli 2023	6. Juli 2023
September	29.	2. Oktober 2023	5. Oktober 2023

⁽¹⁾ Sollte die Bewertung am betreffenden Datum aus einem bestimmten Grund nicht möglich sein, wird der Stichtag auf den vorangehenden Bewertungstag verlegt.

⁽²⁾ Die Daten basieren auf einer Bewertungssimulation. Infolgedessen können sich die Daten je nach der Zusammensetzung des Portfolios zu diesem Zeitpunkt ändern. Sollte die Bewertung am betreffenden Datum aus einem bestimmten Grund nicht möglich sein, wird der Stichtag auf den nächstmöglichen Bewertungstag verschoben, und die Ausschüttung erfolgt drei luxemburger Bankgeschäftstage nach dem neuen ex-Dividende-Tag. Sollte die Abrechnung am neuen Ausschüttungsdatum aus einem bestimmten Grund nicht möglich sein (z. B. Bankfeiertag für eine bestimmte Währung oder in einem bestimmten Land), erfolgt die Abrechnung am ersten Geschäftstag nach diesem Tag oder an einem anderen Tag, der vom lokalen Vertreter mitgeteilt wird.

⁽³⁾ Ist dieser Tag kein Bankgeschäftstag in Luxemburg, fällt das Ausschüttungsdatum auf den nächstfolgenden Bankgeschäftstag. Sollte aus einem bestimmten Grund die Abrechnung nicht möglich sein (z.B. Bankfeiertag für eine bestimmte Währung oder in einem bestimmten Land), erfolgt die Abrechnung am ersten Geschäftstag nach diesem Tag oder an einem anderen Tag, der vom lokalen Vertreter mitgeteilt wird.

Die jährlichen Dividenden wurden am 2. Mai 2023 für die am 18. April 2023 umlaufenden Aktien mit dem Stichtag 19. April 2023 ausgezahlt.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

– Monatliche, vierteljährliche und jährliche Beträge:

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds- währung
Aqua	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	2,83	4 688 828
Aqua	Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	1,67(7)	107
Aqua	Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	2,92(10)	232
Aqua	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,35(1)	4
Aqua	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,39(2)	30
Aqua	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,25(3)	15
Aqua	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,55(1)	19 068
Aqua	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,40(4)	164 604
Aqua	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,54(1)	108 813
Aqua	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,60(4)	1 291 488
Aqua	Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	USD	2,56	32 042
Aqua	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,89	803 738
Asia High Yield Bond	Aktien „I - Ausschüttend“	USD	11,74	8 218 000
Belgium Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	13,76	1 191 011
Brazil Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	3,54	172 649
China A-Shares	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	1,89	1 365
China Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	5,08	185 742
China Equity	Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	2,66	439 800
China Equity	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,11(1)	14
China Equity	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	2,44	3 924
Climate Impact	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	3,87	1 747 204
Climate Impact	Aktien „I - Ausschüttend“	EUR	1,73	14 985
Climate Impact	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,10	590 115
Climate Impact	Aktien „Privilege RH CHF - Ausschüttend“	CHF	2,09	212
Climate Impact	Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	EUR	1,62	6 623
Climate Impact	Aktien „Privilege RH GBP - Ausschüttend“	GBP	1,63	174 400
Climate Impact	Aktien „Privilege USD - Ausschüttend“	USD	1,68	194 494
Climate Impact	Aktien „U2 HKD - Ausschüttend“	HKD	1,79	19 835
Climate Impact	Aktien „U2 HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,25	429
Climate Impact	Aktien „U2 RH AUD - Ausschüttend“	AUD	1,64	17 936

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfondswährung
Climate Impact	Aktien „U2 RH CHF - Ausschüttend“	CHF	1,54	3 128
Climate Impact	Aktien „U2 RH CNH - Ausschüttend“	CNH	1,73	774
Climate Impact	Aktien „U2 RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	5,00(1)	68
Climate Impact	Aktien „U2 RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	1,42(4)	203
Climate Impact	Aktien „U2 RH EUR - Ausschüttend“	EUR	2,09	209
Climate Impact	Aktien „U2 RH EUR MD - Ausschüttend“	EUR	0,21(1)	21
Climate Impact	Aktien „U2 RH EUR MD - Ausschüttend“	EUR	0,09(4)	543
Climate Impact	Aktien „U2 RH GBP - Ausschüttend“	GBP	1,68	15 787
Climate Impact	Aktien „U2 RH SGD - Ausschüttend“	SGD	2,11	144
Climate Impact	Aktien „U2 RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,25(1)	121
Climate Impact	Aktien „U2 RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,14(4)	3 160
Climate Impact	Aktien „U2 USD - Ausschüttend“	USD	1,68	22 632
Climate Impact	Aktien „U2 USD MD - Ausschüttend“	USD	0,25	74
Consumer Innovators	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	2,35	718 742
Consumer Innovators	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,93	111 344
Disruptive Technology	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	24,63	2 638 844
Disruptive Technology	Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	USD	8,15	171 422
Disruptive Technology	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	8,04	564 469
Disruptive Technology	Aktien „UP4 - Ausschüttend“	EUR	2,72	1 227 874
Ecosystem Restoration	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	1,04	60 879
Ecosystem Restoration	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	1,05	11
Emerging Bond	Aktien „B MD - Ausschüttend“	USD	0,85(1)	210
Emerging Bond	Aktien „B MD - Ausschüttend“	USD	0,56(4)	19 423
Emerging Bond	Aktien „BH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,85(1)	348
Emerging Bond	Aktien „BH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,52(4)	2 280
Emerging Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	3,97	387 342
Emerging Bond	Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	15,09	187 225
Emerging Bond	Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,62(1)	11 132
Emerging Bond	Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,38(4)	42 547
Emerging Bond	Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	EUR	4,23	380 939
Emerging Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,75(1)	172 955
Emerging Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,50(4)	2 203 689
Emerging Bond Opportunities	Aktien „B MD - Ausschüttend“	USD	0,83(1)	659
Emerging Bond Opportunities	Aktien „B MD - Ausschüttend“	USD	0,52(4)	5 412
Emerging Bond Opportunities	Aktien „B RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,83(1)	57
Emerging Bond Opportunities	Aktien „B RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,48(4)	351
Emerging Bond Opportunities	Aktien „B RH ZAR MD - Ausschüttend“	ZAR	11,71(1)	216
Emerging Bond Opportunities	Aktien „B RH ZAR MD - Ausschüttend“	ZAR	6,73(4)	873
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	7,03	138 649

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfondswährung
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	6,06	9 326
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic EUR MD - Ausschüttend“	EUR	0,67(1)	10 780
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic EUR MD - Ausschüttend“	EUR	0,51(4)	107 932
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,64(1)	20 348
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,41(4)	151 947
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,14(1)	1 528 955
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,09(4)	11 470 167
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic MD2 - Ausschüttend“	USD	0,58(1)	6
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic MD2 - Ausschüttend“	USD	0,60(4)	66
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,63(1)	21 262
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,37(4)	142 415
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	7,97(1)	1 081
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	3,33(4)	4 853
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	EUR	0,96	178 106
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,64(1)	25
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,41(4)	187 923
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,63(1)	1 039
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,35(4)	5 919
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic RH ZAR MD - Ausschüttend“	ZAR	8,53(1)	16 529
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Classic RH ZAR MD - Ausschüttend“	ZAR	4,95(4)	100 098
Emerging Bond Opportunities	Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	EUR	3,23	499 083
Emerging Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	3,20	484 157
Emerging Equity	Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	2,37	141 558
Emerging Markets Climate Solutions	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	2,61	26
Emerging Markets Climate Solutions	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	2,62	26
Energy Transition	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	8,09	1 673 765
Energy Transition	Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	USD	8,61	229 256
Energy Transition	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,11	725 507
Enhanced Bond 6M	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	2,15	125 777
Enhanced Bond 6M	Aktien „I - Ausschüttend“	EUR	2,12	424 424
Enhanced Bond 6M	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,17	264 856

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfondswährung
Euro Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	3,28	1 272 863
Euro Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,29	337 928
Euro Bond Opportunities	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	0,75	1 229 221
Euro Corporate Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	4,25	2 234 612
Euro Corporate Bond	Aktien „I - Ausschüttend“	EUR	3,98	183 317
Euro Corporate Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	4,27	2 308 751
Euro Corporate Bond	Aktien „X - Ausschüttend“	EUR	7,64	8 915 681
Euro Corporate Bond Opportunities	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	3,86	346 663
Euro Defensive Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	3,51	8 988
Euro Defensive Equity	Aktien „I - Ausschüttend“	EUR	3,19	613 332
Euro Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	9,44	2 228 988
Euro Equity	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	4,40	96 355
Euro Government Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	3,17	303 595
Euro Government Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,25	154 105
Euro High Quality Government Bond (liquidated on 23 May 2023)	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	2,50(9)	197 297
Euro High Yield Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	6,13	4 382 008
Euro High Yield Bond	Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	USD	0,41(1)	288
Euro High Yield Bond	Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	USD	0,72(4)	3 694
Euro High Yield Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	EUR	0,34(1)	3 451
Euro High Yield Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	EUR	0,52(4)	57 505
Euro High Yield Bond	Aktien „I - Ausschüttend“	EUR	6,36	580 161
Euro High Yield Bond	Aktien „N - Ausschüttend“	EUR	7,38	226 341
Euro High Yield Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	6,43	166 005
Euro High Yield Short Duration Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	5,81	454 396
Euro High Yield Short Duration Bond	Aktien „Classic H USD - Ausschüttend“	USD	6,17	106 704
Euro High Yield Short Duration Bond	Aktien „N - Ausschüttend“	EUR	5,73	75 107
Euro Inflation-Linked Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	3,78	367 007
Euro Inflation-Linked Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,67	57 468
Euro Medium Term Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	3,32	801 367
Euro Medium Term Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,37	404 662
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	1,82	708 444
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,70	17 304
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Aktien „X - Ausschüttend“	EUR	3,79	265 236
Europe Convertible	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	2,33	220 941
Europe Convertible	Aktien „N - Ausschüttend“	EUR	3,31	36 050
Europe Convertible	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,80	13 401

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfondswährung
Europe Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	4,62	1 982 932
Europe Equity	Aktien „Classic CHF - Ausschüttend“	CHF	3,56	4 663
Europe Equity	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,70	1 390 991
Europe Growth	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	4,74	244 668
Europe Growth	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,28(1)	981
Europe Growth	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,29(4)	8 697
Europe Growth	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,25(1)	1 834
Europe Growth	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,42(4)	32 039
Europe Growth	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	4,28	1 817 380
Europe High Conviction Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	2,62	24 704
Europe High Conviction Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,63	6 958
Europe Real Estate Securities	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	5,21	954 841
Europe Real Estate Securities	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	5,28	276 029
Europe Real Estate Securities	Aktien „X - Ausschüttend“	EUR	3,33	327 396
Europe Small Cap	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	5,54	1 593 671
Europe Small Cap	Aktien „I - Ausschüttend“	EUR	2,75	399
Europe Small Cap	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	5,35	153 159
Europe Small Cap Convertible	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	5,13	1 559 783
Europe Small Cap Convertible	Aktien „I - Ausschüttend“	EUR	4,03	1 209
Europe Small Cap Convertible	Aktien „N - Ausschüttend“	EUR	5,94	320 745
Europe Small Cap Convertible	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	5,29	230 612
Flexible Global Credit	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	1,95	9 750
Flexible Global Credit	Aktien „X - Ausschüttend“	EUR	2,07	367 663
Global Bond Opportunities	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	1,86	3 100 798
Global Bond Opportunities	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	1,93	84 998
Global Convertible	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	4,87	155 226
Global Convertible	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,06(1)	948
Global Convertible	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,05(4)	7 707
Global Convertible	Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	EUR	3,71	3 191 973
Global Convertible	Aktien „Classic RH PLN - Ausschüttend“	PLN	21,97	1 687
Global Convertible	Aktien „N RH EUR - Ausschüttend“	EUR	4,23	54 927
Global Convertible	Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	EUR	4,92	290 225
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	1,88	8 776
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	1,89	10 747
Global Environment	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	3,86	2 475 175

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfondswährung
Global Environment	Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	1,67(7)	819
Global Environment	Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	2,92(10)	1 916
Global Environment	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,35(1)	4
Global Environment	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,39(2)	30
Global Environment	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,25(3)	15
Global Environment	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,55(1)	68 066
Global Environment	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,38(4)	493 710
Global Environment	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,52(1)	119 665
Global Environment	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,55(4)	1 213 989
Global Environment	Aktien „N - Ausschüttend“	EUR	2,48	27 377
Global Environment	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,61	138 499
Global Environment	Aktien „Privilege GBP - Ausschüttend“	GBP	2,62	878
Global Environment	Aktien „X - Ausschüttend“	EUR	1 998,03	272 553
Global High Yield Bond	Aktien „BH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,72(1)	537
Global High Yield Bond	Aktien „BH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,50(4)	3 688
Global High Yield Bond	Aktien „BH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,71(1)	6 372
Global High Yield Bond	Aktien „BH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,55(4)	34 939
Global High Yield Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	1,28	401 308
Global High Yield Bond	Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,54(1)	16 596
Global High Yield Bond	Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,37(4)	108 009
Global High Yield Bond	Aktien „Classic H USD - Ausschüttend“	USD	1,87	24 764
Global High Yield Bond	Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	USD	0,54(1)	35 554
Global High Yield Bond	Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	USD	0,43(4)	290 686
Global High Yield Bond	Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	USD	0,42(1)	98 716
Global High Yield Bond	Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	USD	0,22(4)	511 650
Global High Yield Bond	Aktien „N - Ausschüttend“	EUR	3,87	35 522
Global High Yield Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	4,18	514 829
Global Inflation-Linked Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	2,10	179 648
Global Inflation-Linked Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	1,70	3 866
Green Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	2,56	726 853
Green Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,60	1 318 772
Green Bond	Aktien „X - Ausschüttend“	EUR	2 689,87	16 144 374

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfondswährung
Green Bond	Aktien „XH AUD QD - Ausschüttend“	AUD	259,38(1)	15 208
Green Bond	Aktien „XH AUD QD - Ausschüttend“	AUD	766,86(5)	133 559
Green Tigers	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	2,92	41 870
Green Tigers	Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	5,08	1 018 151
Green Tigers	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,20	22
Green Tigers	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,37(1)	416
Green Tigers	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,05(4)	1 295
Green Tigers	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	2,06	944 128
Green Tigers	Aktien „Privilege EUR - Ausschüttend“	EUR	4,13	600 366
Green Tigers	Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	EUR	2,04	21 669
Green Tigers	Aktien „U2 - Ausschüttend“	USD	2,14	8 453
Green Tigers	Aktien „U2 RH GBP - Ausschüttend“	GBP	2,05	15 314
Health Care Innovators	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	16,21	1 941 356
Health Care Innovators	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,88	31 441
Inclusive Growth	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	2,52	150 623
Inclusive Growth	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	1,97	73 008
India Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	1,63	70 225
India Equity	Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	1,53	47 160
Japan Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	JPY	100,93	16 213 579
Japan Equity	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	JPY	415,94	2 488 882
Japan Small Cap	Aktien „Classic - Ausschüttend“	JPY	219,07	9 826 867
Latin America Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	18,68	222 348
Local Emerging Bond	Aktien „B MD - Ausschüttend“	USD	0,82(1)	8
Local Emerging Bond	Aktien „B MD - Ausschüttend“	USD	0,57(4)	5 178
Local Emerging Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	2,93	1 045 903
Local Emerging Bond	Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	3,22	1 340 035
Local Emerging Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,32(1)	160 267
Local Emerging Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,23(4)	952 917
Local Emerging Bond	Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	EUR	2,16	57 040
Local Emerging Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	2,82	16 860
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „B MD - Ausschüttend“	USD	0,62(1)	6
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „B MD - Ausschüttend“	USD	0,25(4)	33
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „B RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,62(1)	42
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „B RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,21(4)	153

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfondswährung
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	2,91	1 771
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	3,10	42 041
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,51(1)	1 475
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,21(4)	6 657
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,51(1)	26 233
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,20(4)	89 149
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,50(1)	4 345
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,17(4)	14 993
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	0,72(1)	55 618
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	0,14(4)	74 822
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	EUR	2,27	1 366
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,52(1)	5 931
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,15(4)	18 006
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	1,67	116 071
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	EUR	0,10(1)	43 587
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	EUR	0,13(4)	539 146
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,16(1)	6 735
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,23(4)	86 209
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	CAD	0,14(1)	1 115
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	CAD	0,20(4)	11 553
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	0,39(1)	65
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	2,12(2)	1 947
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	0,96(3)	678

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfondswährung
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,16(1)	1 509
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,28(2)	15 216
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,17(3)	7 204
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,16(1)	4 056
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,18(4)	40 568
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,14(1)	16 385
Multi-Asset Thematic	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,28(4)	286 400
Multi-Asset Thematic	Aktien „Privilege RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,14(1)	48
Multi-Asset Thematic	Aktien „Privilege RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,29(4)	1 086
Nordic Small Cap	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	10,85	504 533
Nordic Small Cap	Aktien „Classic H NOK - Ausschüttend“	NOK	40,89	1 215 023
RMB Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	2,65	39 873
RMB Bond	Aktien „Classic CNH MD - Ausschüttend“	CNH	3,33(1)	5
RMB Bond	Aktien „Classic CNH MD - Ausschüttend“	CNH	3,36(4)	55
RMB Bond	Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,33(1)	67
RMB Bond	Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,39(4)	855
RMB Bond	Aktien „Classic H EUR MD - Ausschüttend“	EUR	0,29(1)	92
RMB Bond	Aktien „Classic H EUR MD - Ausschüttend“	EUR	0,27(2)	526
RMB Bond	Aktien „Classic H EUR MD - Ausschüttend“	EUR	0,39(3)	628
RMB Bond	Aktien „Classic H HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,33(1)	13
RMB Bond	Aktien „Classic H HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,46(4)	198
RMB Bond	Aktien „Classic H SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,33	885
RMB Bond	Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	USD	0,33(1)	9 151
RMB Bond	Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	USD	0,46(4)	131 384
RMB Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,33(1)	3
RMB Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,31(4)	33
RMB Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	2,72	7 211
SMaRT Food	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	2,37	574 058
SMaRT Food	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,29(1)	3 091
SMaRT Food	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,39(4)	52 822

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfondswährung
SMaRT Food	Aktien „I MD - Ausschüttend“	EUR	0,33(8)	106 994
SMaRT Food	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,60	207 719
SMaRT Food	Aktien „U - Ausschüttend“	EUR	2,31	39 430
SMaRT Food	Aktien „U RH CHF - Ausschüttend“	CHF	2,29	10 475
SMaRT Food	Aktien „U RH GBP - Ausschüttend“	GBP	2,35	267
SMaRT Food	Aktien „U RH USD - Ausschüttend“	USD	2,41	1 186
SMaRT Food	Aktien „UP - Ausschüttend“	EUR	2,37	103 037
SMaRT Food	Aktien „UP RH CHF - Ausschüttend“	CHF	2,36	110 302
SMaRT Food	Aktien „UP RH GBP - Ausschüttend“	GBP	2,40	106 740
SMaRT Food	Aktien „UP RH USD - Ausschüttend“	USD	2,45	48 298
Social Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	1,72	17
Social Bond	Aktien „I - Ausschüttend“	EUR	1,73	220 774
Social Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	1,73	17
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	10,79	97 437
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	10,14	1 370 017
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,11	1 653
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Aktien „N RH EUR - Ausschüttend“	EUR	2,89	27 660
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Aktien „Privilege EUR - Ausschüttend“	EUR	3,47	211 653
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Aktien „Privilege Plus EUR - Ausschüttend“	EUR	1,47	765 688
Sustainable Asian Cities Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	6,36	152 293
Sustainable Asian Cities Bond	Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	5,91	243 034
Sustainable Asian Cities Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,29(1)	22 899
Sustainable Asian Cities Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,39(4)	483 590
Sustainable Asian Cities Bond	Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,28(1)	1 301
Sustainable Asian Cities Bond	Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,34(4)	53 046
Sustainable Asian Cities Bond	Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	5,42(4)	26 818
Sustainable Asian Cities Bond	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,67(4)	7 889
Sustainable Asian Cities Bond	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,29(1)	1 308
Sustainable Asian Cities Bond	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,31(4)	20 938
Sustainable Asian Cities Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	5,53	26 294
Sustainable Enhanced Bond 12M	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	1,87	537 909
Sustainable Enhanced Bond 12M	Aktien „I - Ausschüttend“	EUR	2,14	450 705
Sustainable Enhanced Bond 12M	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	1,90	869 478
Sustainable Enhanced Bond 12M	Aktien „X - Ausschüttend“	EUR	21,29	22 566 485

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfondswährung
Sustainable Euro Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	3,25	211 105
Sustainable Euro Bond	Aktien „IH GBP - Ausschüttend“	GBP	2,91	110 567
Sustainable Euro Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,20	48 870
Sustainable Euro Bond	Aktien „Privilege H GBP - Ausschüttend“	GBP	2,89	328
Sustainable Euro Corporate Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	1,98	1 529 913
Sustainable Euro Corporate Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,88	681 097
Sustainable Euro Corporate Bond	Aktien „X - Ausschüttend“	EUR	3,74	9 276 928
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	3,74	93 569
Sustainable Europe Dividend	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	1,37	141 611
Sustainable Europe Dividend	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,23(1)	1 948
Sustainable Europe Dividend	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,38(4)	34 993
Sustainable Europe Dividend	Aktien „N - Ausschüttend“	EUR	2,86	4 168
Sustainable Europe Dividend	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,52	648 755
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	3,28	108 188
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,31	6 031
Sustainable Europe Value	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	4,14	146 501
Sustainable Europe Value	Aktien „I MD - Ausschüttend“	EUR	0,33(8)	51 971
Sustainable Europe Value	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	4,32	1 770
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „B MD - Ausschüttend“	USD	0,37(1)	52
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „B MD - Ausschüttend“	USD	0,44(6)	2 421
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „B MD - Ausschüttend“	USD	0,59(7)	56 676
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	6,17	243 607
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „Classic H CNH MD - Ausschüttend“	CNH	6,25(1)	271
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „Classic H CNH MD - Ausschüttend“	CNH	4,18(6)	907
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „Classic H CNH MD - Ausschüttend“	CNH	5,79(7)	1 438
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,38(1)	0
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,54(6)	5
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,71(7)	6
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,37(1)	1 046
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,46(6)	8 715
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,61(7)	113 323
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „NH EUR - Ausschüttend“	EUR	4,90	44 957
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	5,78	332 562
Sustainable Global Corporate Bond	Aktien „X - Ausschüttend“	USD	5,64	6 444 376
Sustainable Global Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	2,12	546 740

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfondswährung
Sustainable Global Equity	Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	2,91	374 783
Sustainable Global Low Vol Equity	Aktien „B USD MD - Ausschüttend“	USD	0,13(1)	1
Sustainable Global Low Vol Equity	Aktien „B USD MD - Ausschüttend“	USD	0,24(4)	22
Sustainable Global Low Vol Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	1,88	616 638
Sustainable Global Low Vol Equity	Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	2,08(7)	133
Sustainable Global Low Vol Equity	Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	3,33(10)	264
Sustainable Global Low Vol Equity	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,19(1)	2
Sustainable Global Low Vol Equity	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,45(2)	30
Sustainable Global Low Vol Equity	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,31(3)	20
Sustainable Global Low Vol Equity	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,17(1)	16
Sustainable Global Low Vol Equity	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,45(4)	458
Sustainable Global Low Vol Equity	Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	USD	8,06	14 747
Sustainable Global Low Vol Equity	Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	USD	0,17(1)	962
Sustainable Global Low Vol Equity	Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	USD	0,31(4)	17 544
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	4,97	50
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	5,00	50
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	9,74	1 174 726
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	3,28	1 060 146
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	EUR	0,29(1)	26 427
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	EUR	0,20(4)	176 508
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,39(1)	150
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,31(4)	1 259
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	CAD	0,36(1)	149
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	CAD	0,27(4)	1 222
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,38(1)	27
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,36(2)	152

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfondswährung
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,23(3)	82
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,38(1)	161
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,25(4)	1 153
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic RH USD - Ausschüttend“	USD	3,03	131 544
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,38(1)	1 996
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,39(4)	22 229
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	EUR	2,76	4 029 861
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,19	2 533 695
Sustainable Multi-Asset Growth	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	3,45	112 542
Sustainable Multi-Asset Growth	Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,40(1)	26
Sustainable Multi-Asset Growth	Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,30(4)	202
Sustainable Multi-Asset Growth	Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	CAD	0,38(1)	26
Sustainable Multi-Asset Growth	Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	CAD	0,26(4)	197
Sustainable Multi-Asset Growth	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,40(1)	5
Sustainable Multi-Asset Growth	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,35(2)	24
Sustainable Multi-Asset Growth	Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,22(3)	15
Sustainable Multi-Asset Growth	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,45(1)	225
Sustainable Multi-Asset Growth	Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,25(4)	1 367
Sustainable Multi-Asset Growth	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,47(1)	72
Sustainable Multi-Asset Growth	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,41(4)	685
Sustainable Multi-Asset Growth	Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	EUR	2,69	1 567 301
Sustainable Multi-Asset Growth	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,91	300
Sustainable Multi-Asset Stability	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	6,57	2 142 080
Sustainable Multi-Asset Stability	Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	EUR	2,95	2 841 507

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfondswährung
Sustainable Multi-Asset Stability	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,88	40 582
Sustainable Multi-Asset Stability	Aktien „Privilege Solidarity BE - Ausschüttend“	EUR	2,91	1 466
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	5,42	2 716 439
Sustainable US Multi-Factor Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	2,07	226 891
Sustainable US Multi-Factor Equity	Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	1,95	106 493
Sustainable US Multi-Factor Equity	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	1,97	137 656
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	3,04	84 220
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	EUR	2,64	30 998
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Aktien „N - Ausschüttend“	USD	2,79	69
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Aktien „Privilege H EUR - Ausschüttend“	EUR	2,82	106 819
Target Risk Balanced	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,48(1)	859
Target Risk Balanced	Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,21(4)	3 452
Turkey Equity	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	1,93	36 134
Turkey Equity	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	1,10	5 872
US Growth	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	0,62	200 393
US Growth	Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	EUR	2,08	13 344
US Growth	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	1,43	11 416
US Growth	Aktien „Privilege H EUR - Ausschüttend“	EUR	1,25	2 081
US High Yield Bond	Aktien „B MD - Ausschüttend“	USD	0,46(1)	5
US High Yield Bond	Aktien „B MD - Ausschüttend“	USD	0,60(4)	66
US High Yield Bond	Aktien „BH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,46(1)	31
US High Yield Bond	Aktien „BH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,54(4)	395
US High Yield Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	6,77	68 050
US High Yield Bond	Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,35(1)	5 894
US High Yield Bond	Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,43(4)	73 857
US High Yield Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,29(1)	125 362
US High Yield Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,39(4)	1 742 559
US Mid Cap	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	3,23	68 253
US Small Cap	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	2,77	102 874
US Small Cap	Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	2,60	40 393
US Small Cap	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	2,41	104 214
USD Money Market	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	1,83	323 286
USD Short Duration Bond	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	4,25	426 504

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds- währung
USD Short Duration Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,07(1)	4 526
USD Short Duration Bond	Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,54(4)	1 421 016
USD Short Duration Bond	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	4,42	61 946

- (1) Im Januar 2023
- (2) Von Februar bis Juli 2023
- (3) Von August bis Dezember 2023
- (4) Von Februar bis Dezember 2023
- (5) Im April, Juli und Oktober 2023
- (6) Von Februar bis Juni 2023
- (7) Von Juli bis Dezember 2023
- (8) Ab Juni 2023
- (9) Bis zur Liquidation im Mai 2023
- (10) Von Januar bis Juni 2023

Erläuterung 9 – Währungen der Aktien

Der Nettoinventarwert je Aktie wird im Abschnitt „Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre“ in der Währung der Aktienklasse bewertet und nicht in der Währung des Teilfonds.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Erläuterung 10 – Wechselkurse

Für die Konsolidierung und für die Umrechnung der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden zum 31. Dezember 2023 die folgenden Wechselkurse verwendet:

EUR 1 =	AUD 1,61890
EUR 1 =	BRL 5,36595
EUR 1 =	CAD 1,45660
EUR 1 =	CHF 0,92970
EUR 1 =	CNH 7,86580
EUR 1 =	CZK 24,68850
EUR 1 =	GBP 0,86655
EUR 1 =	HKD 8,62575
EUR 1 =	HUF 382,2150
EUR 1 =	JPY 155,73355
EUR 1 =	NOK 11,21850
EUR 1 =	PLN 4,34375
EUR 1 =	SEK 11,13250
EUR 1 =	SGD 1,45715
EUR 1 =	USD 1,10465
EUR 1 =	ZAR 20,20130

Erläuterung 11 – Terminkontrakte

Zum 31. Dezember 2023 waren die folgenden Positionen offen:

Emerging Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	34	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	5 153 723	(134 082)
EUR	3	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	469 653	(31 880)
EUR	18	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	2 371 728	(33 405)
USD	62	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	7 316 969	(356 500)
USD	95	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	12 691 406	858 601
USD	92	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	10 385 938	273 671
					Insgesamt:	576 405

Zum 31. Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 359 747.

Emerging Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	4	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	626 204	(42 507)
EUR	17	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	2 239 965	(31 549)
EUR	8	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	1 212 641	(31 549)
USD	33	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	3 894 516	(189 750)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	25	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	3 339 844	208 656
USD	219	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	24 723 047	828 633
USD	99	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	10 768 570	252 141
					Insgesamt:	994 075

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD (107 891).

Multi-Asset Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	9	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	1 307 453	37 780
EUR	2	V	EURO STOXX 50 - FUTURE	15/03/2024	100 369	806
USD	3	K	MSCI DAILY TR NET BRAZIL USD	15/03/2024	192 048	13 524
USD	2	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	15/03/2024	482 000	(15 975)
USD	6	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	677 344	(17 062)
GBP	9	K	FTSE 100 INDEX	15/03/2024	889 896	25 699
JPY	4	K	TOPIX INDX FUTURE	07/03/2024	671 301	4 511
JPY	12	V	10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)	12/03/2024	1 247 241	(8 980)
					Insgesamt:	40 303

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 140 633.

Enhanced Bond 6M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	1 168	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	139 319 040	(1 962 240)
EUR	182	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	24 974 040	(655 200)
EUR	4 837	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	515 358 165	2 094 740
					Insgesamt:	(522 700)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 251 062.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
GBP	10	V	FTSE 250 INDEX	15/03/2024	507 294	(27 956)
					Insgesamt:	(27 956)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD (374 101).

Euro Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	12	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	1 700 640	115 320
EUR	26	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	3 567 720	1 450
					Insgesamt:	116 770

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR (38 177).

Euro Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	25	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	3 543 000	20 480
EUR	40	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	5 260 400	152 000
EUR	44	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	5 248 320	60 910
EUR	59	K	EURO-BTP FUTURE	07/03/2024	7 029 850	221 840
EUR	27	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	3 704 940	(2 320)
EUR	100	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	10 654 500	16 500
EUR	53	K	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	07/03/2024	5 652 450	38 690
USD	91	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	9 722 013	(473 679)
USD	68	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	8 223 759	(677 030)
USD	338	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	63 005 434	671 720
USD	163	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	16 050 396	375 812
JPY	41	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	38 624 368	(142 968)
AUD	177	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2024	12 619 265	368 982
AUD	222	K	AUST 3 YR BONDS	15/03/2024	14 405 422	148 112

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
CAD	148	V	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	12 617 493	(608 623)
CAD	309	V	CAN 2YR BOND	19/03/2024	21 977 482	(63 120)
					Insgesamt:	107 306

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 238 854.

Euro Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	50	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	7 086 000	474 000
EUR	1 000	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	119 280 000	(1 680 000)
EUR	299	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	41 028 780	571 410
EUR	1 192	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	127 001 640	584 080
					Insgesamt:	(50 510)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 367 897.

Euro Corporate Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	9	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	1 275 480	(86 040)
EUR	47	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	5 606 160	77 550
EUR	10	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	1 372 200	13 520
EUR	39	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	4 155 255	19 110
					Insgesamt:	24 140

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 56 874.

Euro Corporate Green Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	8	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	1 097 760	(28 800)
EUR	10	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	07/03/2024	1 066 500	(7 200)
EUR	3	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	425 160	(28 680)
EUR	5	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	657 550	(19 050)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	9	V	EURO-BTP FUTURE	07/03/2024	1 072 350	(34 470)
					Insgesamt:	(118 200)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 244 344.

Euro Defensive Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	247	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	15/03/2024	11 221 210	(74 488)
					Insgesamt:	(74 488)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 5 594 195.

Euro Flexible Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	143	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	17 057 040	(240 240)
EUR	5	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	686 100	(4 100)
EUR	136	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	17 885 360	(354 000)
EUR	627	V	EURO-BTP FUTURE	07/03/2024	74 707 050	(1 786 971)
EUR	1 754	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	186 879 930	623 585
EUR	836	K	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	07/03/2024	89 159 400	347 360
USD	350	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	35 768 541	(712 188)
USD	285	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	28 063 577	(647 015)
JPY	529	V	10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)	12/03/2024	49 773 713	(434 794)
					Insgesamt:	(3 208 363)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 7 468 629.

Euro Government Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	458	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	64 907 760	(3 344 700)
EUR	44	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	5 786 440	(15 610)
EUR	2 371	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	282 812 880	3 533 811
EUR	471	K	EURO-BTP FUTURE	07/03/2024	56 119 650	392 202

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	723	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	99 210 060	(1 145 780)
EUR	2 503	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	266 682 135	(628 010)
GBP	470	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	26/03/2024	55 675 379	1 597 611
					Insgesamt:	389 524

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 5 547 865.

Euro Inflation-Linked Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	56	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	7 936 320	(461 120)
EUR	309	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	36 857 520	478 949
EUR	34	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	4 665 480	(59 650)
EUR	137	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	14 596 665	(59 850)
JPY	17	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	16 014 982	(157 127)
CAD	88	V	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	7 502 293	(9 467)
CAD	445	K	CAN 2YR BOND	19/03/2024	31 650 419	262 440
					Insgesamt:	(5 825)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 846 525.

Euro Medium Term Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	13	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	1 709 630	24 180
EUR	339	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	40 435 920	488 640
EUR	59	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	6 286 155	29 145
					Insgesamt:	541 965

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR (79 312).

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	40	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	5 668 800	(382 400)
EUR	482	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	57 492 960	(809 760)
EUR	950	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	101 217 750	418 225
					Insgesamt:	(773 935)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 674 407.

Europe Convertible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	50	K	STOXX 600 REAL ESTATE (SX86P)	15/03/2024	335 500	16 315
					Insgesamt:	16 315

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 9 133.

Global Absolute Return Multi-Factor Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
USD	1	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	106 835	(4 625)
AUD	3	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2024	215 264	3 371
CAD	1	V	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	85 253	(281)
					Insgesamt:	(1 535)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 11 133.

Global Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	73	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	10 345 560	13 120
EUR	64	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	8 416 640	241 920
EUR	91	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	10 854 480	150 140
EUR	15	K	EURO-BTP FUTURE	07/03/2024	1 787 250	56 400
EUR	45	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	6 174 900	(77 190)
EUR	64	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	6 818 880	(320)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
USD	228	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	24 358 451	(1 177 494)
USD	127	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	15 359 079	(1 149 613)
USD	30	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	3 065 875	36 656
USD	78	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	19/03/2024	8 821 912	613 939
USD	1 002	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	186 779 423	1 991 312
USD	603	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	59 376 620	1 386 230
GBP	66	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	26/03/2024	7 818 245	191 533
JPY	99	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	93 263 719	(867 732)
AUD	512	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2024	36 503 183	1 067 338
AUD	657	K	AUST 3 YR BONDS	15/03/2024	42 536 349	438 330
CAD	406	V	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	34 612 852	(1 669 601)
CAD	823	V	CAN 2YR BOND	19/03/2024	58 535 494	(152 712)
					Insgesamt:	1 092 256

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 5 258 699.

Global Convertible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	383	K	STOXX 600 REAL ESTATE (SX86P)	15/03/2024	2 838 874	138 076
USD	70	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	15/03/2024	16 870 000	309 750
JPY	35	K	NIKKEI 225 (OSE)	07/03/2024	8 304 370	91 857
					Insgesamt:	539 683

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 567 920.

Global Enhanced Bond 36M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	55	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	7 794 600	50 760
EUR	45	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	5 367 600	(75 600)
EUR	8	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	1 097 760	(13 480)
EUR	46	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	4 901 070	(23 230)
EUR	10	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	07/03/2024	1 066 500	(7 300)
USD	91	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	11 005 324	(911 388)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
USD	121	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	12 927 072	(490 426)
USD	140	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	14 307 416	(397 897)
USD	191	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	35 603 663	333 837
USD	85	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	8 369 839	(117 217)
JPY	53	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	49 929 062	(464 543)
AUD	218	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2024	15 542 371	454 452
AUD	319	K	AUST 3 YR BONDS	15/03/2024	20 711 132	212 813
CAD	182	V	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	15 516 106	(748 442)
CAD	443	V	CAN 2YR BOND	19/03/2024	31 508 170	(90 488)
					Insgesamt:	(2 288 149)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 6 148 700.

Global Inflation-Linked Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	51	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	7 227 720	(311 780)
EUR	281	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	33 517 680	416 350
EUR	85	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	11 663 700	(148 630)
EUR	127	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	13 531 215	(52 685)
USD	107	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	11 431 378	(513 407)
USD	91	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	11 005 324	(893 152)
USD	112	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	11 445 933	357 212
USD	2	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	19/03/2024	226 203	18 190
USD	61	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	11 370 803	(125 110)
USD	315	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	31 017 637	771 130
JPY	15	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	14 130 866	(139 084)
CAD	79	V	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	6 735 013	(8 492)
CAD	402	K	CAN 2YR BOND	19/03/2024	28 592 064	244 659
					Insgesamt:	(384 799)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 893 484.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Green Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	175	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	20 874 000	(294 000)
					Insgesamt:	(294 000)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 576 743.

Multi-Asset Thematic

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
USD	481	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	18/03/2024	60 280 123	405 559
JPY	10	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	9 420 578	(101 841)
					Insgesamt:	303 718

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 803 469.

Social Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	26	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	3 684 720	(248 560)
EUR	36	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	4 939 920	(105 790)
					Insgesamt:	(354 350)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 658 619.

Sustainable Enhanced Bond 12M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	812	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	96 855 360	(1 364 160)
EUR	1 366	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	145 540 470	(689 830)
					Insgesamt:	(2 053 990)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 4 496 697.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Sustainable Euro Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	143	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	17 057 040	(105 900)
EUR	90	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	12 349 800	19 274
EUR	349	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	37 184 205	171 994
					Insgesamt:	85 368

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 404 790.

Sustainable Euro Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	4	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	566 880	(38 240)
EUR	30	V	EURO-BTP FUTURE	07/03/2024	3 574 500	(114 900)
EUR	20	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	07/03/2024	2 133 000	(14 400)
					Insgesamt:	(167 540)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 345 328.

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	60	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	7 156 800	(51 150)
EUR	21	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	2 976 120	127 200
EUR	16	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	2 195 520	(42 080)
EUR	157	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	16 727 565	35 415
					Insgesamt:	69 385

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR (14 694).

Sustainable Euro Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	55	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	15/03/2024	2 498 650	(14 600)
					Insgesamt:	(14 600)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 195 024.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	1 236	K	MSCI EUROPE NR	15/03/2024	38 495 220	268 474
					Insgesamt:	268 474

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 332 376.

Sustainable Global Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	1	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	156 551	10 472
EUR	36	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	4 743 456	(60 369)
EUR	34	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	5 153 723	134 834
USD	164	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	19 354 563	(942 999)
USD	19	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	2 538 281	210 789
USD	160	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	18 062 500	(347 500)
USD	125	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	19/03/2024	15 617 188	1 152 000
USD	121	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	24 915 602	251 133
USD	75	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	8 158 008	(188 086)
					Insgesamt:	220 274

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 387 832.

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	17	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	2 239 965	(18 370)
EUR	3	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	454 740	(8 683)
EUR	2	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	235 390	(851)
USD	2	K	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	236 031	11 031
USD	20	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	2 257 813	(77 187)
USD	6	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	19/03/2024	749 625	56 813
USD	1	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	205 914	1 438
USD	1	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	108 773	2 547
GBP	12	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	26/03/2024	1 570 258	99 585
JPY	3	K	10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)	12/03/2024	311 810	2 979

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
AUD	2	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2024	153 244	4 688
CAD	15	K	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	1 412 626	67 799
					Insgesamt:	141 789

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 24 427.

Sustainable Global Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	51	K	MSCI WORLD NR	15/03/2024	5 086 740	148 935
					Insgesamt:	148 935

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 167 108.

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	2	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	263 525	1 569
EUR	3	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	353 085	(425)
USD	3	K	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	354 047	13 484
USD	1	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	133 594	12 352
USD	7	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	1 441 398	15 367
USD	18	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	1 957 922	(45 142)
GBP	1	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	26/03/2024	130 855	8 299
CAD	1	K	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	94 175	4 520
					Insgesamt:	10 024

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 13 105.

Sustainable Japan Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in JPY)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in JPY)
JPY	10	K	TOPIX INDX FUTURE	07/03/2024	236 600 000	(174 000)
					Insgesamt:	(174 000)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf JPY 12 104 352.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Sustainable Multi-Asset Balanced

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	196	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	27 777 120	1 881 600
EUR	101	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	12 047 280	(169 680)
EUR	5	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	686 100	140
EUR	44	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	4 687 980	23 100
					Insgesamt:	1 735 160

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR (629 009).

Sustainable Multi-Asset Flexible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
USD	200	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	18/03/2024	25 064 500	164 078
USD	47	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	5 684 068	525 527
JPY	6	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	5 652 347	(61 130)
JPY	19	K	EURO/JAPANESE YEN FUTURES	18/03/2024	2 353 595	11 438
					Insgesamt:	639 913

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 212 437.

Sustainable Multi-Asset Growth

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	102	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	14 455 440	979 200
EUR	132	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	14 063 940	(66 660)
					Insgesamt:	912 540

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR (312 929).

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Sustainable Multi-Asset Stability

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	155	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	21 966 600	1 488 200
EUR	330	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	39 362 400	(554 400)
EUR	14	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	1 921 080	(32 060)
EUR	98	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	10 441 410	51 250
					Insgesamt:	952 990

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR (248 602).

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	23	K	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	2 714 359	108 297
USD	60	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	8 015 625	(644 140)
USD	116	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	13 095 313	(399 313)
USD	145	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	19/03/2024	18 115 938	1 357 969
USD	6	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	1 235 484	8 625
USD	15	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	1 631 602	(3 164)
					Insgesamt:	428 274

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD (138 382).

Sustainable US Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	759	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	15/03/2024	182 919 000	5 675 025
					Insgesamt:	5 675 025

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 3 711 908.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	415	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	15/03/2024	100 015 000	3 028 488
					Insgesamt:	3 028 488

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 2 104 025.

Target Risk Balanced

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	140	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	18 411 400	537 600
EUR	194	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	23 140 320	(325 920)
EUR	159	K	EURO-BTP FUTURE	07/03/2024	18 944 850	599 430
EUR	131	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	17 975 820	457 190
USD	931	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	18/03/2024	116 675 248	763 788
USD	470	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	48 032 041	1 645 387
					Insgesamt:	3 677 475

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR (341 696).

USD Short Duration Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	16	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	2 504 816	9 544
USD	49	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	6 546 094	(555 664)
JPY	18	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	18 731 594	(104 553)
AUD	106	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2024	8 122 312	258 516
CAD	88	V	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	8 287 406	(331 311)
					Insgesamt:	(723 468)

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 1 904 152.

Makler für Terminkontrakte:

BNP Paribas Securities Services Luxembourg
 BNP Paribas, France
 Goldman Sachs London Derivatives
 Société Générale

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Erläuterung 12 – Devisenterminkontrakte

Nachstehend sind die zum 31. Dezember 2023 im Rahmen von Devisenterminkontrakten gekauften und verkauften Gesamtbeträge je Währung aufgeführt:

Aqua

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CAD	491 600	AUD	1 289 400
CHF	1 175 900	CAD	1 371 300
CNH	6 522 580	CHF	3 344 300
CZK	5 111 048 560	CNH	3 432 760
DKK	2 837 100	CZK	2 527 205 780
EUR	204 897 157	DKK	7 990 400
GBP	2 167 500	EUR	340 427 748
HKD	20 270	GBP	6 167 100
JPY	112 114 000	HKD	10 030
SEK	4 976 300	JPY	302 814 400
SGD	17 780 800	KRW	580 126 500
USD	123 089 210	SEK	14 258 300
		SGD	9 119 230
		USD	84 693 660
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(1 633 858)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Asia Tech Innovators

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	2 500 310	CZK	1 192 180
SGD	28 490	SGD	14 160
USD	63 906	USD	133 337
		Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(96)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

China Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNY	292 400	CNY	6 820 400
EUR	5 344 025	EUR	1 233 671
HKD	1 830 200	HKD	17 579 500
SGD	29 567 480	SGD	15 165 200
USD	12 491 724	TWD	4 231 900
		USD	24 671 341
		Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	221 292

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Climate Impact

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	2 271 800	AUD	3 311 170
CHF	303 990	CAD	2 426 600
CNH	1 098 220	CHF	147 410
EUR	52 473 076	CNH	528 410
GBP	11 092 180	DKK	18 854 000
HKD	19 120	EUR	366 857
SGD	3 454 090	GBP	9 869 280
USD	9 703 417	HKD	8 593 030
		JPY	402 180 700
		NOK	4 767 500
		SEK	7 269 200
		SGD	1 766 810

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
		TWD	58 722 300
		USD	56 962 735
		Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	937 663

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Consumer Innovators

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	26 801 932	CAD	703 700
SGD	17 610	EUR	569 358
USD	612 400	GBP	239 600
		HKD	2 925 000
		JPY	359 396 100
		SGD	8 710
		USD	25 255 500
		Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	536 471

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Disruptive Technology

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	449 297 262	DKK	34 034 500
USD	94 723 450	EUR	87 945 111
		JPY	765 211 700
		USD	475 151 150
		Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	7 738 828

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Ecosystem Restoration

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	72 790	CAD	6 772 000
CZK	14 451 650	CNH	34 740
DKK	13 871 000	CNY	8 544 000
EUR	83 869 536	CZK	6 730 680
GBP	7 050	DKK	37 086 000
JPY	53 614 502	EUR	20 972 766
MXN	24 220 000	GBP	8 740
SEK	3 798 000	INR	131 236 000
SGD	6 970	JPY	576 116 639
USD	17 839 000	MXN	53 067 000
		NOK	12 820 000
		SEK	3 800 000
		SGD	3 300
		USD	68 305 716
		Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	1 241 751

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Emerging Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	1 339 390	AUD	660 260
EUR	494 945 660	EUR	256 175 590
USD	280 054 688	USD	542 264 136
		Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	2 409 111

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Emerging Bond Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	4 818 860	AUD	2 355 630
BRL	65 253 465	BRL	59 611 867
CLP	1 715 948 000	CLP	1 156 746 979
CNH	832 340	CNH	411 450
COP	4 826 337 000	CZK	12 575 000
CZK	52 583 322	EGP	112 382 379
EGP	43 080 000	EUR	39 942 159
EUR	65 175 589	HKD	15 382 590
HKD	31 133 820	HUF	237 680 000
HUF	770 233 476	IDR	73 048 757 000
IDR	122 941 903 721	KRW	1 700 000 000
INR	159 575 000	MXN	102 943 204
KRW	3 450 000 000	PEN	14 565 000
MXN	184 299 000	PLN	7 644 554
PEN	14 565 000	RON	30 322 468
PLN	14 574 425	RUB	168 044 000
RON	31 815 337	SGD	91 250
SGD	184 840	THB	45 014 000
THB	194 979 500	TRY	21 882 000
TRY	21 851 244	USD	146 414 084
USD	95 910 823	ZAR	86 571 690
ZAR	73 302 155		
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			779 541

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Energy Transition

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	27 567 000	AUD	46 820 000
CHF	17 702 000	BRL	61 040 000
CNH	143 850 210	CAD	38 677 000
DKK	363 825 000	CHF	42 160 000
EUR	2 203 525 218	CNH	463 338 490
GBP	17 720	DKK	633 231 000
HKD	149 478 110	EUR	1 015 125 356
INR	4 551 601 000	GBP	192 210
SGD	18 108 930	HKD	493 521 180
USD	894 250 933	INR	5 338 667 000
		KRW	12 436 186 000
		NOK	277 391 000
		SEK	32 416 000
		SGD	8 730 990
		USD	1 923 043 896
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			26 353 216

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	147 103 280	CZK	70 417 260
EUR	15 359 840	EUR	7 350 420
SGD	9 460	SGD	4 520
USD	11 176 736	USD	23 399 623
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			68 564

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Euro Bond Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	36 868 949	AUD	35 331 991
BRL	13 916 000	BRL	2 318 000
CAD	14 307 630	CAD	11 235 672
CHF	3 372 904	CHF	8 833 310
CNY	17 034 695	CNY	23 890 222
COP	5 873 331 000	COP	1 919 656 000
CZK	1 104 000	CZK	3 433 000
EUR	92 633 076	EUR	49 478 082
GBP	9 675 872	GBP	19 301 268
HUF	823 971 914	HUF	491 485 517
JPY	6 194 290 068	JPY	4 429 511 872
KRW	4 425 013 000	KRW	4 410 164 000
MXN	209 378 116	MXN	186 040 590
MYR	8 866 000	MYR	8 765 000
NOK	72 355 580	NOK	72 110 959
NZD	5 399 585	NZD	5 079 448
PEN	6 833 000	PEN	15 719 000
RON	7 499 000	PLN	270 000
SEK	60 977 695	RON	19 332 000
THB	66 891 000	SEK	60 850 610
TWD	105 023 000	THB	66 710 000
USD	64 200 616	TWD	104 542 000
ZAR	75 260 073	USD	103 995 625
		ZAR	140 105 000
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			1 286 696

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 30 Januar 2024.

Euro Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	261 245 800	CZK	129 670 590
EUR	5 296 069	EUR	10 687 891
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(76 969)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Euro Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	119 810 950	CZK	1 363 531
EUR	67 500	EUR	5 271 500
USD	512 041	USD	132 447
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(69 119)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 18 Januar 2024.

Euro High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	108 816 847	EUR	3 444 691
USD	3 731 100	GBP	85 262 000
		USD	11 222 940
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			263 613

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Euro High Yield Short Duration Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	1 788 000	CHF	1 789 000
EUR	84 049 204	EUR	19 103 187
GBP	358 000	GBP	39 281 000
USD	18 346 490	USD	39 612 690
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			813 365

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Euro Inflation-Linked Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	5 365 511	AUD	1 619 762
		CAD	656 000
		GBP	3 149 000
		USD	309 000
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			5 852

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 31 Januar 2024.

Europe Convertible

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	9 462 489	CHF	727 000
SEK	5 634 000	EUR	2 423 350
USD	2 066 000	GBP	2 270 000
		SEK	5 634 000
		USD	5 947 000
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			127 831

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 18 Januar 2024.

Europe Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	1 420 350	EUR	2 849 201
SGD	1 146 620	SGD	571 390
USD	2 254 820	USD	1 122 320
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(10 415)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Europe Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	3 538 686	EUR	6 824 501
SGD	329 610	SGD	222 900
USD	7 216 000	USD	3 700 300
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(34 660)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Flexible Global Credit

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	6 679 405	EUR	373 098
JPY	58 350 716	USD	7 340 000
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			38 383

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 15 Januar 2024.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Global Absolute Return Multi-Factor Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	24 000	AUD	54 000
CAD	112 000	CAD	117 000
EUR	209 494	EUR	140 844
GBP	24 000	GBP	51 000
USD	24 000	USD	41 000
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			198

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 31 Januar 2024.

Global Bond Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	85 864 785	AUD	86 662 200
BRL	28 267 000	BRL	5 079 600
CAD	35 982 520	CAD	40 422 102
CHF	7 056 506	CHF	20 337 251
CNH	86 779 893	CLP	130 984 083
COP	11 833 705 000	CNH	344 453 514
EUR	426 147 234	COP	5 040 420 168
GBP	27 779 077	CZK	23 447 000
HUF	1 704 861 874	EUR	164 093 104
IDR	3 179 808 000	GBP	46 259 361
JPY	13 699 350 110	HUF	1 122 194 560
KRW	9 071 164 000	IDR	27 841 526 960
MXN	532 941 369	ILS	1 430 000
MYR	17 942 000	JPY	13 281 997 797
NOK	149 726 055	KRW	15 348 533 000
NZD	14 153 803	MXN	508 276 484
PEN	24 353 000	MYR	17 935 000
RON	20 510 000	NOK	149 854 163
SEK	130 144 961	NZD	14 781 245
SGD	116 000	PEN	49 006 000
THB	142 429 000	PLN	4 729 000
TWD	210 888 000	RON	55 695 430
USD	230 174 090	SEK	137 867 618
ZAR	150 055 228	SGD	1 173 000
		THB	180 818 000
		TWD	213 030 000
		USD	407 948 611
		ZAR	341 657 000
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			6 981 243

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 31 Januar 2024.

Global Convertible

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	453 099 570	CHF	1 757 438
EUR	719 099 979	CZK	223 007 980
GBP	1 300 000	EUR	444 218 634
NOK	4 073 530	GBP	2 801 792
PLN	281 560	HKD	25 508 183
USD	529 640 681	JPY	3 387 220 145
		NOK	1 936 810
		PLN	138 370
		SGD	5 194 077
		USD	809 279 778
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(152 224)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Global Enhanced Bond 36M

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	37 554 123	AUD	37 630 727
BRL	10 769 000	BRL	1 788 000
CAD	14 637 101	CAD	12 547 720
CHF	2 686 028	CHF	9 273 902
CNY	13 033 463	CNY	18 637 057
COP	4 620 173 000	COP	1 496 118 000
CZK	265 687 190	CZK	130 857 830
EUR	139 449 429	EUR	62 147 177
GBP	10 493 517	GBP	22 345 198
HUF	663 586 326	HUF	382 528 346
JPY	6 042 748 614	JPY	4 852 143 373
KRW	3 412 328 000	KRW	3 388 437 000
MXN	108 378 922	MXN	171 200 291
MYR	6 914 000	MYR	6 773 000
NOK	58 247 978	NOK	58 306 676
NZD	6 185 062	NZD	6 467 727
PEN	5 131 000	PEN	17 316 000
RON	7 572 000	RON	20 056 000
SEK	48 927 240	SEK	50 069 332
THB	51 709 000	THB	51 030 000
TWD	86 731 000	TWD	84 237 000
USD	57 738 853	USD	121 949 905
ZAR	57 953 040	ZAR	149 013 000
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			1 951 977

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Global Environment

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	1 589 450	CNH	873 320
EUR	82 782 931	DKK	40 352 400
HKD	19 090	EUR	152 154 633
JPY	43 037 168 991	GBP	18 363 600
SGD	47 337 630	HKD	9 360
USD	75 022 260	JPY	2 153 588 896
		SGD	24 122 490
		TWD	408 593 400
		USD	260 145 060
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			3 589 878

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Global High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	4 830 260	AUD	2 381 460
CZK	452 779 990	CZK	223 660 680
EUR	93 773 706	EUR	51 934 508
GBP	268 000	GBP	4 043 000
USD	32 752 130	USD	84 129 200
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			1 772 431

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Global Inflation-Linked Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	16 503 768	AUD	25 786 926
CAD	7 464 787	CAD	17 385 725
CHF	2 384 462	CHF	3 554 858
EUR	833 795 519	DKK	3 460 971

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
GBP	5 556 756	EUR	815 905 786
HUF	587 361 818	GBP	109 602 490
JPY	1 594 242 400	HUF	356 531 555
MXN	34 912 613	JPY	2 177 607 943
NOK	14 605 000	MXN	17 834 643
NZD	2 000	NOK	14 605 000
SEK	28 803 102	NZD	3 511 435
SGD	1 144 541 070	SEK	56 365 531
USD	175 213 312	SGD	570 502 630
		USD	467 946 783
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			6 111 965

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Green Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	4 946 150	AUD	28 752 930
CAD	23 357 000	CAD	84 287 000
EUR	398 510 536	DKK	42 831 000
SEK	93 016 000	EUR	27 005 959
		GBP	88 580 000
		SEK	185 820 000
		USD	212 140 000
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			6 854 902

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Green Tigers

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	646 700	AUD	5 325 700
CNH	7 657 210	CNH	3 957 830
EUR	33 559 268	CNY	20 481 800
GBP	805 410	EUR	4 598 042
HKD	4 765 900	GBP	397 090
INR	27 279 500	HKD	37 202 500
JPY	130 975 700	INR	292 449 900
KRW	435 372 300	JPY	1 026 133 300
SGD	2 045 430	KRW	3 850 897 300
TWD	34 654 000	SGD	1 545 020
USD	3 123 787	THB	15 798 500
		TWD	237 805 500
		USD	6 650 209
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			359 890

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Health Care Innovators

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	97 101 017	CHF	2 643 000
USD	1 087 800	DKK	30 758 800
		EUR	989 855
		GBP	5 636 500
		JPY	310 602 000
		USD	88 233 200
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			1 810 029

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 18 Januar 2024.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Inclusive Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	211 540	CAD	343 300
EUR	12 427 674	CHF	468 800
SGD	30 060	CNH	105 020
USD	254 100	EUR	278 600
		GBP	968 800
		JPY	33 453 300
		SGD	14 920
		USD	11 152 900
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			241 369

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Japan Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	176 050 640	EUR	94 265 870
JPY	14 720 341 829	JPY	28 020 160 177
USD	2 555 910	USD	1 282 980
Netto nicht realisierter Verlust (in JPY)			(441 033 185)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Japan Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	181 494 220	EUR	91 584 060
JPY	17 269 455 443	JPY	34 713 710 415
USD	43 199 100	USD	22 350 910
Netto nicht realisierter Verlust (in JPY)			(582 178 269)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Local Emerging Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
BRL	51 024 149	BRL	48 833 286
CLP	1 718 359 980	CLP	882 264 645
CNH	3 318 250	COP	2 468 408 000
CZK	50 157 000	EGP	82 656 590
EGP	66 950 000	EUR	39 516 830
EUR	75 861 921	HUF	183 770 000
HUF	778 692 369	IDR	48 986 840 000
IDR	85 748 786 000	KRW	1 250 000 000
INR	142 910 000	MXN	61 505 432
KRW	2 600 000 000	PEN	12 985 000
MXN	153 357 500	PLN	1 963 982
PEN	12 961 000	RON	20 753 855
PLN	10 430 342	RUB	20 798 000
RON	27 169 288	THB	19 172 000
THB	166 297 750	USD	136 776 790
TRY	735 000	ZAR	73 742 653
USD	77 153 960		
ZAR	34 049 796		
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			1 377 642

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Multi-Asset Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	1 117 280	AUD	551 530
CNH	23 070 080	CNH	11 397 800
EUR	1 084 270	EUR	545 490
SGD	1 129 180	SGD	556 950
USD	2 984 581	USD	6 019 820
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			24 735

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Multi-Asset Thematic

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	6 312 540	AUD	3 348 590
CAD	945 740	CAD	464 300
CNH	2 048 890	CNH	1 005 750
CZK	24 563 460	CZK	11 940 800
EUR	22 409 680	EUR	26 029 424
HKD	11 521 680	GBP	8 096 000
SGD	5 053 490	HKD	5 653 380
USD	16 908 260	SGD	2 481 050
		USD	8 341 320
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			47 982

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 27 Februar 2024.

Nordic Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	30 745 720	CZK	15 214 260
DKK	59 392 000	DKK	101 361 200
EUR	30 590 409	EUR	28 377 753
NOK	378 735 485	NOK	146 935 000
SEK	149 033 000	SEK	336 231 300
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			1 050 433

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

RMB Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	29 736	CNY	19 137 600
EUR	881 541	EUR	380 720
HKD	27 290	USD	831 281
SGD	29 233		
USD	2 929 201		
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(4 770)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Russia Equity (NIW ausgesetzt)

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	1 119 389	EUR	2 216 146
ZAR	45 538 120	ZAR	22 769 060
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			25 047

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

SMaRT Food

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	83 935 640	AUD	808 100
EUR	151 290 009	CAD	846 000
GBP	40 168 870	CHF	43 446 700
USD	148 571 941	DKK	3 390 900
		EUR	269 945 320

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
		GBP	20 203 730
		HKD	1 943 200
		INR	56 797 600
		JPY	65 801 000
		NOK	18 888 300
		PHP	24 384 600
		USD	85 045 900
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			542 495

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Social Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	6 257 720	CHF	3 098 300
EUR	11 740 361	EUR	6 699 279
USD	125 780	USD	9 042 490
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			381 506

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable Asia ex-Japan Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	72 730	AUD	36 380
EUR	1 709 100	EUR	855 070
SGD	75 930	SGD	37 980
USD	987 645	USD	1 976 155
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			9 944

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable Asian Cities Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	3 444 700	AUD	1 719 850
CNH	11 705 180	CNH	5 847 310
EUR	152 890	EUR	79 250
HKD	2 462 670	HKD	1 229 830
SGD	1 187 200	SGD	592 630
USD	2 666 264	USD	5 315 839
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			44 087

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable Enhanced Bond 12M

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	59 230	CHF	29 570
EUR	59 943	EUR	119 999
USD	63 110	USD	31 480
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			512

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable Euro Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	11 523 124	EUR	23 244 597
GBP	11 913 650	GBP	5 898 980
USD	10 345 090	USD	5 121 840
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(68 238)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Sustainable Euro Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	249 060	CHF	137 330
EUR	6 565 238	EUR	262 011
		USD	6 847 000
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			230 153

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	87 811 700	CZK	42 469 110
EUR	1 734 544	EUR	3 591 245
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(25 132)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable Europe Dividend

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	682 811	EUR	1 365 429
USD	1 493 430	USD	746 220
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(7 197)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable Europe Value

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	23 136 880	EUR	101 638 612
GBP	88 400 000	GBP	19 900 000
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			371 294

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 5 März 2024.

Sustainable Global Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	50 860	CHF	24 920
CNH	539 460	CNH	265 040
EUR	275 569 239	EUR	309 846 994
NOK	59 260	NOK	29 010
USD	334 304 621	USD	301 658 385
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(5 056 689)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable Global Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
NOK	187 311 377	EUR	1 449 200
USD	490 167	GBP	982 300
		HKD	2 091 500
		INR	12 292 600
		JPY	180 112 900
		KRW	184 485 100
		NOK	5 116 364
		SGD	290 500
		TWD	5 374 900
		USD	12 286 275
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			1 062 026

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Sustainable Global Low Vol Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	421 400	AUD	2 389 000
CHF	337 800	CAD	6 695 100
CNH	205 300	CHF	1 411 600
CZK	20 406 876	CNH	101 670
EUR	21 726 876	CZK	703 629
HKD	39 750	EUR	993 923
USD	392 190	GBP	1 056 300
		HKD	19 680
		JPY	536 634 200
		SGD	721 100
		USD	10 576 727
		Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	200 974

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	75 362 350	CAD	103 000
USD	59 745 591	EUR	54 416 070
		GBP	109 000
		USD	82 284 283
		Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	422 401

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable Global Multi-Factor Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	17 571 810	EUR	8 668 160
USD	9 477 759	USD	19 227 052
		Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	100 797

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	809 210	CZK	384 760
USD	5 265 754	EUR	4 751 000
		GBP	37 000
		USD	36 220
		Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(53 151)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable Multi-Asset Balanced

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	108 290	AUD	53 330
CAD	109 430	CAD	53 860
EUR	16 974 037	EUR	21 411 602
HKD	106 680	HKD	52 500
SGD	229 850	SGD	164 520
USD	23 080 810	USD	18 268 340
		Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	27 896

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable Multi-Asset Flexible

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	4 336 123	BRL	2 806 400
USD	8 004 900	EUR	7 392 439
		GBP	1 168 400
		HKD	2 768 300

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
		IDR	10 228 182 500
		KRW	852 375 200
		TWD	3 638 700
		USD	871 500
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(102 435)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 18 Januar 2024.

Sustainable Multi-Asset Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	18 110	AUD	9 020
CAD	18 550	CAD	9 240
EUR	2 865 956	EUR	181 190
HKD	18 340	HKD	9 110
SGD	153 920	SGD	76 470
USD	54 390	USD	3 026 730
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			60 763

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	177 997 900	EUR	87 635 490
USD	95 820 575	USD	194 757 690
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			1 030 632

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable US Multi-Factor Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	166 457 910	EUR	83 214 620
USD	90 986 799	USD	182 130 204
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			948 487

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	3 290 860	CZK	1 620 180
EUR	67 704 990	EUR	33 505 800
USD	36 707 574	USD	74 226 410
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			390 317

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Target Risk Balanced

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
BRL	11 193 680	BRL	5 535 190
EUR	1 463 555	EUR	2 943 795
USD	952 690	USD	468 530
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			3 594

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

US Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	846 888 482	CZK	11 462 128
EUR	134 072 312	EUR	2 256 088
USD	2 993 300	GBP	1 584 300
		USD	180 384 900
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			3 668 255

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 18 Januar 2024.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

US High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	2 761 380	AUD	1 365 350
EUR	5 604 970	EUR	3 083 830
USD	4 289 015	USD	7 975 540
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			56 269

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

US Mid Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	13 464 880	EUR	6 635 820
SGD	118 410	SGD	57 670
USD	7 291 203	USD	14 817 546
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			74 747

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

US Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	140 463 890	EUR	62 434 610
SGD	439 930	SGD	209 070
USD	68 374 512	USD	154 058 545
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			814 816

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

USD Short Duration Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CAD	2 380 000	AUD	370 000
EUR	50 556 240	CAD	2 674 000
GBP	3 690 000	EUR	26 057 310
JPY	406 878 000	GBP	12 721 000
NZD	5 800 000	JPY	422 000 000
USD	52 898 997	NZD	5 990 000
		USD	67 919 598
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(133 962)

Zum 31 Dezember 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 Februar 2024.

Kontrahenten bei Devisenterminkontrakten:

Bank of America Securities Europe
 Barclays Bank Ireland Plc
 BNP Paribas Paris
 BNP Paribas Securities Services Luxembourg
 Citigroup Global Market
 Goldman Sachs International
 Goldman Sachs International London
 HSBC France
 JP Morgan
 JP Morgan Chase Bank
 Morgan Stanley Bank AG
 Morgan Stanley Europe
 Royal Bank of Canada
 Société Générale
 State Street Boston FX

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Erläuterung 13 – Swaps

Credit Default Swaps

Die Gesellschaft hat Credit-Default-Swap-Kontrakte abgeschlossen, gemäß denen sie feststehende Erträge gegen an Änderungen in Kreditereignissen gebundene Erträge tauscht, und zwar in Bezug auf einen Index oder eine Anleihe (Näheres dazu siehe nachfolgende Tabellen) oder umgekehrt. Diese Beträge werden bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts berechnet und verbucht. Die Höhe des nicht realisierten Kapitalgewinns wird unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt, die Höhe des nicht realisierten Kapitalverlusts wird unter „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

Asia High Yield Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
4 500 000	USD	20/06/2028	1,000%	REP OF KOREA 2,75% 17-19/01/2027
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(137 348)

Emerging Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
22 000 000	USD	20/06/2028	1,000%	REP OF KOREA 2,75% 17-19/01/2027
1 800 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
3 000 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
6 000 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
13 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
20 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
25 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
1 200 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
4 200 000	USD	20/12/2026	TURKEY REP OF 11,875% 00-15/01/2030	1,000%
4 200 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
2 100 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REP OF 11,875% 00-15/01/2030
2 100 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REP OF 11,875% 00-15/01/2030
4 500 000	USD	20/06/2027	ARAB REP EGYPT 4,55% 19-20/11/2023	1,000%
8 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
8 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
10 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX EM CDSI S38 5Y PRC CORP 20/12/2027

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
25 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX EM CDSI S38 5Y PRC CORP 20/12/2027
8 400 000	USD	20/12/2027	1,000%	UNITED MEXICAN 4,15% 17- 28/03/2027
16 000 000	USD	20/12/2028	1,000%	UNITED MEXICAN 4,15% 17- 28/03/2027
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(13 153 444)

Emerging Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 600 000	USD	20/12/2024	REPSOU CDS USD SR 5Y D14 20/12/2024	1,000%
15 000 000	USD	20/06/2028	1,000%	REP OF KOREA 2,75% 17-19/01/2027
900 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
1 400 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
2 800 000	USD	20/12/2026	TURKEY REP OF 11,875% 00- 15/01/2030	1,000%
2 800 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
4 000 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
4 500 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
15 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
18 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
2 300 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
1 400 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REP OF 11,875% 00- 15/01/2030
1 400 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REP OF 11,875% 00- 15/01/2030
3 000 000	USD	20/06/2027	ARAB REP EGYPT 4,55% 19- 20/11/2023	1,000%
5 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
5 600 000	USD	20/12/2027	1,000%	UNITED MEXICAN 4,15% 17- 28/03/2027
15 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX EM CDSI S38 5Y PRC CORP 20/12/2027
8 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX EM CDSI S38 5Y PRC CORP 20/12/2027
10 000 000	USD	20/12/2028	1,000%	UNITED MEXICAN 4,15% 17- 28/03/2027
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(8 461 918)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Multi-Asset Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 200 000	EUR	20/12/2028	ITRX EUR CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028	1,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	47 188

Enhanced Bond 6M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
168 000 000	EUR	20/12/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(3 213 802)

Euro Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
9 800 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(763 507)

Euro Corporate Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 000 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(77 909)

Euro Flexible Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
5 000 000	EUR	20/12/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
10 000 000	EUR	20/12/2028	1,000%	SNRFIN CDSI S40 5Y Corp 20/12/2028
41 600 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(3 486 666)

Euro High Yield Short Duration Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 000 000	EUR	20/12/2028	TELECOM ITALIA 3% 16-30/09/2025	1,000%
2 000 000	EUR	20/12/2028	MARKS & SPENCER 12- 12/06/2025 FRN	1,000%
10 000 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(825 224)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
3 500 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(272 681)

Global Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
25 100 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(1 955 514)

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
300 000	EUR	20/12/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
1 000 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
5 100 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(480 983)

Global High Yield Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 250 000	USD	20/12/2028	CDX HY CDSI S41 5Y PRC CORP 20/12/2028	5,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	120 995

Sustainable Enhanced Bond 12M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
140 000 000	EUR	20/12/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(2 678 169)

Sustainable Euro Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
5 000 000	EUR	20/12/2028	AIR FRANCE-KLM 1,875% 20- 16/01/2025	1,000%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(249 006)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
48 000 000	EUR	20/12/2028	ITRX EUR CDSI S40 10Y 20/12/2033	1,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	918 229

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
3 100 000	EUR	20/12/2028	ITRX EUR CDSI S40 10Y 20/12/2033	1,000%
6 800 000	USD	20/12/2028	CDX IG CDSI S41 5Y Corp 20/12/2028	1,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	200 718

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
300 000	EUR	20/12/2028	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028	5,000%
1 900 000	USD	20/12/2028	CDX HY CDSI S41 5Y PRC CORP 20/12/2028	5,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	138 684

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
54 000 000	USD	20/12/2028	CDX IG CDSI S41 5Y Corp 20/12/2028	1,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	1 073 724

US High Yield Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 475 000	USD	20/12/2028	CDX HY CDSI S41 5Y PRC CORP 20/12/2028	5,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	87 619

Zinsswaps (Interest Rate Swaps)

Die Gesellschaft hat Zinsswap-Kontrakte abgeschlossen, gemäß denen sie feststehende Erträge (Summe des Nominalbetrags und des festen Zinssatzes) gegen variable Erträge (Summe des Nominalbetrags und des variablen Zinssatzes) tauscht und umgekehrt. Diese Beträge werden bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts berechnet und verbucht. Die Höhe des zu erhaltenden Betrags wird unter „Sonstige Aktiva“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt, die Höhe des zu zahlenden Betrags wird unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

Emerging Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
57 060 000	PLN	18/12/2025	4,754%	IBOR 6M
60 230 000	PLN	07/12/2025	4,922%	IBOR 6M
214 250 000	CZK	07/11/2025	4,940%	IBOR 6M
324 840 000	CZK	03/11/2025	5,005%	IBOR 6M
108 680 000	CZK	06/11/2025	4,930%	IBOR 6M

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
90 530 000	ZAR	15/11/2028	8,204%	IBOR 3M
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(234 527)

Enhanced Bond 6M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
150 000 000	EUR	16/11/2026	3,089%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
200 000 000	EUR	07/11/2025	3,231%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
90 000 000	EUR	07/12/2026	2,605%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
40 000 000	EUR	19/12/2026	2,448%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(6 072 429)

Euro Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
125 000 000	CZK	31/10/2025	5,117%	IBOR 6M
32 000 000	GBP	11/04/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,202%
110 200 000	ZAR	16/11/2028	8,100%	IBOR 3M
124 918 366	CZK	24/10/2025	5,152%	IBOR 6M
8 900 000	EUR	01/03/2029	EURIBOR 6M	3,012%
2 000 000	EUR	01/03/2054	2,666%	EURIBOR 6M
30 000 000	GBP	15/11/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,733%
24 500 000	GBP	17/01/2026	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,018%
7 000 000	GBP	15/11/2033	4,022%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
5 700 000	GBP	17/01/2034	4,322%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
57 000 000	MXN	30/10/2033	MXN SWAP (TIIE) 1M	9,605%
2 700 000	USD	20/12/2033	3,582%	SOFR (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE)
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(54 684)

Euro Corporate Green Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
3 000 000	EUR	20/06/2025	EURIBOR 6M	3,597%
3 000 000	EUR	16/05/2025	EURIBOR 6M	3,295%
2 000 000	EUR	19/09/2025	EURIBOR 6M	3,320%
3 000 000	EUR	23/01/2026	EURIBOR 6M	3,472%
3 000 000	EUR	23/01/2026	EURIBOR 6M	3,471%
3 500 000	EUR	27/03/2026	EURIBOR 6M	3,360%
2 000 000	EUR	29/05/2026	EURIBOR 6M	3,405%

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
3 000 000	EUR	11/09/2026	EURIBOR 6M	3,517%
2 000 000	EUR	10/09/2027	EURIBOR 6M	3,363%
1 000 000	EUR	08/09/2028	EURIBOR 6M	3,318%
1 000 000	EUR	15/12/2028	EURIBOR 6M	3,314%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	405 179

Euro Flexible Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
25 000 000	EUR	16/11/2026	3,090%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(518 378)

Euro Government Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
65 214 917	GBP	04/10/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,236%
75 000 000	GBP	15/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,462%
75 000 000	GBP	15/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,609%
15 314 243	GBP	04/10/2033	4,547%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
15 000 000	GBP	15/12/2033	3,812%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
19 000 000	GBP	15/12/2033	3,688%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(414 706)

Euro Inflation-Linked Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 100 000	EUR	15/06/2053	0,000%	2,735%
4 100 000	GBP	04/10/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,228%
960 000	GBP	04/10/2033	4,531%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
4 100 000	GBP	07/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,617%

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
8 246 000	GBP	13/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,456%
8 265 000	GBP	13/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,452%
960 000	GBP	07/12/2033	3,807%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	307 122

Euro Money Market

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
9 800 000	EUR	12/06/2024	3,778%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
10 000 000	EUR	22/04/2024	3,612%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	22/04/2024	3,606%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	23/05/2024	3,619%	EURO SHORT-TERM RATE
14 000 000	EUR	24/06/2024	3,835%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	24/06/2024	3,828%	EURO SHORT-TERM RATE
6 700 000	EUR	30/05/2024	3,631%	EURO SHORT-TERM RATE
14 000 000	EUR	24/10/2024	3,829%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
10 000 000	EUR	11/04/2024	3,389%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	14/11/2024	3,747%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
20 000 000	EUR	03/01/2024	3,083%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	23/01/2024	3,098%	EURO SHORT-TERM RATE
15 000 000	EUR	24/01/2024	3,104%	EURO SHORT-TERM RATE
25 000 000	EUR	29/01/2024	3,097%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	05/02/2024	3,235%	EURO SHORT-TERM RATE
5 000 000	EUR	15/02/2024	3,330%	EURO SHORT-TERM RATE
5 000 000	EUR	23/02/2024	3,604%	EURO SHORT-TERM RATE
7 500 000	EUR	27/02/2024	3,465%	EURO SHORT-TERM RATE
4 500 000	EUR	13/03/2024	3,018%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	28/03/2024	3,271%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	02/04/2024	3,457%	EURO SHORT-TERM RATE
9 000 000	EUR	15/04/2024	3,501%	EURO SHORT-TERM RATE
28 500 000	EUR	30/04/2024	3,553%	EURO SHORT-TERM RATE
14 000 000	EUR	07/05/2024	3,443%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	07/05/2024	3,525%	EURO SHORT-TERM RATE
14 400 000	EUR	13/05/2024	3,474%	EURO SHORT-TERM RATE
12 500 000	EUR	22/05/2024	3,577%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	31/05/2024	3,548%	EURO SHORT-TERM RATE
19 000 000	EUR	31/05/2024	3,548%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	10/06/2024	3,637%	EURO SHORT-TERM RATE
14 500 000	EUR	10/06/2024	3,762%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
19 000 000	EUR	14/06/2024	3,659%	EURO SHORT-TERM RATE
9 000 000	EUR	18/06/2024	3,753%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	21/06/2024	3,812%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	25/06/2024	3,802%	EURO SHORT-TERM RATE
19 000 000	EUR	25/06/2024	3,801%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	27/06/2024	3,800%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	03/06/2024	3,856%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 000 000	EUR	11/01/2024	3,773%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	26/02/2024	3,836%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 500 000	EUR	02/07/2024	3,684%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 000 000	EUR	04/07/2024	3,865%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	15/07/2024	3,854%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
10 000 000	EUR	18/07/2024	3,826%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	23/07/2024	3,854%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	26/07/2024	3,808%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	26/07/2024	3,807%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 400 000	EUR	31/07/2024	3,792%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	13/08/2024	3,784%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 000 000	EUR	23/08/2024	3,768%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	27/08/2024	3,762%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 000 000	EUR	29/08/2024	3,800%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	02/09/2024	3,741%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 000 000	EUR	09/09/2024	3,778%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	12/09/2024	3,797%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
11 400 000	EUR	27/09/2024	3,909%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
3 500 000	EUR	03/10/2024	3,893%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
33 500 000	EUR	03/10/2024	3,900%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	04/10/2024	3,900%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	04/10/2024	3,902%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 000 000	EUR	08/10/2024	3,858%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 000 000	EUR	11/10/2024	3,824%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
23 500 000	EUR	11/10/2024	3,835%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 000 000	EUR	14/10/2024	3,839%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 300 000	EUR	28/10/2024	3,833%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 000 000	EUR	04/11/2024	3,689%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 500 000	EUR	05/11/2024	3,721%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
11 500 000	EUR	12/11/2024	3,732%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
5 700 000	EUR	13/11/2024	3,738%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
5 800 000	EUR	02/12/2024	3,563%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 000 000	EUR	05/12/2024	3,387%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	11/12/2024	3,428%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
9 500 000	EUR	13/12/2024	3,436%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(857 008)

Flexible Global Credit

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
100 000	EUR	12/12/2033	3,163%	EURIBOR 6M
100 000	GBP	12/12/2033	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,040%
100 000	EUR	12/12/2033	3,115%	EURIBOR 6M
200 000	USD	12/12/2033	3,983%	SOFR (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE)
200 000	USD	12/12/2033	3,801%	SOFR (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE)
400 000	GBP	12/12/2033	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,330%
500 000	AUD	12/12/2033	AUST BANK BILL 6M	4,493%
700 000	CAD	12/12/2033	4,197%	CANADA BANKER ACCEPTANCE 3M
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(699)

Global Absolute Return Multi-Factor Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
300 000	EUR	12/12/2033	3,163%	EURIBOR 6M
300 000	EUR	12/12/2033	3,115%	EURIBOR 6M
300 000	GBP	12/12/2033	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,040%
500 000	USD	12/12/2033	3,983%	SOFR (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE)
500 000	USD	12/12/2033	3,801%	SOFR (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE)
1 100 000	GBP	12/12/2033	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,330%
1 700 000	CAD	12/12/2033	4,197%	CANADA BANKER ACCEPTANCE 3M
1 300 000	AUD	12/12/2033	AUST BANK BILL 6M	4,493%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	9 306

Global Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
345 000 000	CZK	31/10/2025	5,117%	IBOR 6M
87 100 000	GBP	11/04/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,202%
11 900 000	GBP	23/05/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,744%
295 800 000	ZAR	16/11/2028	8,100%	IBOR 3M

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
344 722 807	CZK	24/10/2025	5,152%	IBOR 6M
25 200 000	EUR	01/03/2029	EURIBOR 6M	3,012%
5 800 000	EUR	01/03/2054	2,666%	EURIBOR 6M
35 200 000	GBP	30/08/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,575%
40 700 000	GBP	15/11/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,733%
68 000 000	GBP	17/01/2026	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,018%
18 900 000	GBP	15/11/2033	4,022%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
15 900 000	GBP	17/01/2034	4,322%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
153 100 000	MXN	30/10/2033	MXN SWAP (TIIE) 1M	9,690%
7 200 000	USD	20/12/2033	3,582%	SOFR (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE)
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	270 097

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
155 000 000	CZK	31/10/2025	5,117%	IBOR 6M
14 900 000	GBP	11/04/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,202%
12 000 000	GBP	12/06/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,231%
146 200 000	ZAR	16/11/2028	8,100%	IBOR 3M
155 698 970	CZK	24/10/2025	5,152%	IBOR 6M
9 500 000	EUR	01/03/2029	EURIBOR 6M	3,012%
2 200 000	EUR	01/03/2054	2,666%	EURIBOR 6M
39 400 000	GBP	15/11/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,733%
29 900 000	GBP	17/01/2026	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,018%
9 100 000	GBP	15/11/2033	4,022%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
7 000 000	GBP	17/01/2034	4,322%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
13 200 000	GBP	27/11/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,883%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	121 330

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Global Inflation-Linked Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 620 000	EUR	15/06/2053	0,000%	2,735%
5 456 421	GBP	04/10/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,214%
5 456 421	GBP	04/10/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,211%
1 290 000	GBP	04/10/2033	4,516%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
1 290 000	GBP	04/10/2033	4,511%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
11 237 000	GBP	07/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,619%
22 170 000	GBP	13/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,449%
22 198 000	GBP	13/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,445%
2 578 000	GBP	07/12/2033	3,813%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	445 070

Local Emerging Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
43 580 000	PLN	18/12/2025	4,754%	IBOR 6M
44 520 000	PLN	07/12/2025	4,922%	IBOR 6M
157 840 000	CZK	07/11/2025	4,940%	IBOR 6M
238 030 000	CZK	03/11/2025	5,005%	IBOR 6M
79 530 000	CZK	06/11/2025	4,930%	IBOR 6M
70 100 000	ZAR	15/11/2028	8,204%	IBOR 3M
23 560 000	ZAR	16/11/2028	8,120%	IBOR 3M
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(176 823)

Sustainable Enhanced Bond 12M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
200 000 000	EUR	07/11/2025	3,231%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(2 144 140)

Sustainable Euro Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
20 000 000	EUR	20/06/2025	EURIBOR 6M	3,172%
23 000 000	EUR	25/04/2025	EURIBOR 6M	3,582%
10 000 000	EUR	16/05/2025	EURIBOR 6M	3,135%
30 000 000	EUR	19/09/2025	EURIBOR 6M	3,231%
30 000 000	EUR	28/11/2025	EURIBOR 6M	3,204%

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
20 000 000	EUR	23/01/2026	EURIBOR 6M	3,390%
25 000 000	EUR	27/03/2026	EURIBOR 6M	3,351%
22 000 000	EUR	22/05/2026	EURIBOR 6M	3,189%
10 000 000	EUR	11/06/2027	EURIBOR 6M	3,227%
10 000 000	EUR	17/12/2027	EURIBOR 6M	3,212%
8 000 000	EUR	28/04/2028	EURIBOR 6M	3,163%
4 000 000	EUR	23/06/2028	EURIBOR 6M	3,270%
19 000 000	EUR	11/09/2026	EURIBOR 6M	3,517%
20 000 000	EUR	10/09/2027	EURIBOR 6M	3,363%
9 000 000	EUR	08/09/2028	EURIBOR 6M	3,318%
10 000 000	EUR	15/12/2028	EURIBOR 6M	3,314%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	3 901 414

USD Money Market

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
9 000 000	USD	20/06/2024	5,240%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 400 000	USD	20/06/2024	5,251%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
12 000 000	USD	04/03/2024	5,392%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
4 000 000	USD	11/04/2024	4,760%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
12 000 000	USD	03/01/2024	5,344%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 500 000	USD	23/01/2024	5,421%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 000 000	USD	24/01/2024	4,825%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 500 000	USD	29/01/2024	5,400%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 000 000	USD	23/02/2024	5,454%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 700 000	USD	23/02/2024	5,455%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 500 000	USD	27/02/2024	5,433%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 500 000	USD	30/04/2024	5,446%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 000 000	USD	18/01/2024	4,865%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 000 000	USD	07/02/2024	5,052%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
10 000 000	USD	08/02/2024	5,044%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
15 000 000	USD	05/03/2024	5,404%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
18 500 000	USD	26/04/2024	4,728%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 500 000	USD	03/06/2024	5,082%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 500 000	USD	04/06/2024	4,994%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 800 000	USD	11/01/2024	5,430%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 400 000	USD	11/10/2024	5,351%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 000 000	USD	12/11/2024	5,320%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 000 000	USD	16/01/2024	5,409%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 500 000	USD	16/01/2024	5,406%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 800 000	USD	16/01/2024	5,412%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 700 000	USD	14/02/2024	5,443%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 700 000	USD	22/02/2024	5,448%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
4 500 000	USD	28/06/2024	5,319%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 400 000	USD	20/08/2024	5,357%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 500 000	USD	22/08/2024	5,402%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 300 000	USD	30/08/2024	5,406%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 400 000	USD	11/09/2024	5,419%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 400 000	USD	09/10/2024	5,446%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(119 243)

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Inflationsswaps

Der Fonds hat „Inflationsswaps“ abgeschlossen. Dabei handelt es sich um Verträge, welche die Differenz zwischen einem Inflationsniveau, das auf einen bestimmten, bei Vertragsbeginn vereinbarten Nominalbetrag angewandt wird, und einem festen Zinssatz, der auf denselben Nominalbetrag angewandt wird, anbieten. Diese Beträge werden bei jeder Berechnung des NIW berechnet und verbucht; die Höhe des zu erhaltenden Betrags wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Sonstige Aktiva“, die Höhe des zu zahlenden Betrags unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ aufgeführt.

Euro Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
11 500 000	EUR	15/03/2032	2,545%	HICPXT 0D
11 500 000	EUR	15/03/2042	HICPXT 0D	2,465%
7 500 000	USD	11/03/2032	USCPI 0D	3,100%
7 500 000	USD	11/03/2042	2,833%	USCPI 0D
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(188 687)

Euro Government Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
14 487 440	EUR	15/07/2052	0,000%	2,345%
35 101 415	EUR	15/02/2033	2,295%	0,000%
34 555 355	EUR	15/02/2043	0,000%	2,441%
7 000 000	EUR	15/12/2053	FRANCE CPI EX TOBACCO (CPTFEMU)	2,530%
14 000 000	EUR	15/12/2053	FRANCE CPI EX TOBACCO (CPTFEMU)	2,415%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(722 774)

Euro Inflation-Linked Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
420 000	EUR	15/03/2052	HICPXT 0D	2,540%
420 000	EUR	15/03/2052	HICPXT 0D	2,560%
600 000	USD	17/03/2052	2,763%	USCPI 0D
640 000	USD	29/03/2052	2,690%	USCPI 0D
7 440 000	EUR	15/02/2033	2,310%	0,000%
7 440 000	EUR	15/02/2043	0,000%	2,445%
1 792 000	EUR	15/12/2053	0,000%	2,431%
2 000 000	EUR	15/07/2053	0,000%	2,817%
1 974 000	EUR	15/11/2053	FRANCE CPI EX TOBACCO (CPTFEMU)	2,553%
2 953 000	USD	21/11/2053	2,599%	0,000%
2 730 000	USD	02/01/2054	2,403%	US CPI URBAN CONSUMERS NASA
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	137 265

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Global Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
17 100 000	EUR	15/03/2032	2,545%	HICPXT 0D
17 100 000	EUR	15/03/2042	HICPXT 0D	2,465%
13 200 000	USD	11/03/2032	USCPI 0D	3,100%
13 200 000	USD	11/03/2042	2,833%	USCPI 0D
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(302 703)

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
500 000	EUR	15/03/2032	2,545%	HICPXT 0D
500 000	EUR	15/03/2042	HICPXT 0D	2,465%
700 000	USD	11/03/2032	USCPI 0D	3,100%
700 000	USD	11/03/2042	2,833%	USCPI 0D
300 000	EUR	15/05/2052	HICPXT 0D	2,660%
420 000	USD	09/05/2052	2,775%	USCPI 0D
1 600 000	USD	15/12/2053	2,444%	0,000%
2 600 000	EUR	15/08/2053	0,000%	2,809%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	251 993

Global Inflation-Linked Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 430 000	EUR	15/03/2052	HICPXT 0D	2,555%
1 440 000	EUR	15/03/2052	HICPXT 0D	2,540%
2 080 000	USD	17/03/2052	2,763%	USCPI 0D
2 200 000	USD	29/03/2052	2,690%	USCPI 0D
4 560 000	EUR	15/02/2033	2,310%	0,000%
4 560 000	EUR	15/02/2043	0,000%	2,445%
1 726 000	EUR	15/07/2053	0,000%	2,817%
900 000	EUR	15/11/2053	FRANCE CPI EX TOBACCO (CPTFEMU)	2,553%
890 000	EUR	15/11/2053	FRANCE CPI EX TOBACCO (CPTFEMU)	2,553%
1 397 000	USD	21/11/2053	2,599%	US CPI URBAN CONSUMERS NASA
1 331 000	USD	21/11/2053	2,599%	US CPI URBAN CONSUMERS NASA
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(115 021)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Sustainable Multi-Asset Flexible

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 220 000	USD	02/06/2043	0,500%	BNP PARIBAS STRATEGY C52 INDEX (BNPIC52P)
700 000	USD	21/06/2043	0,500%	BNP PARIBAS STRATEGY C52 INDEX (BNPIC52P)
11 000 000	USD	06/07/2043	0,500%	BNP PARIBAS STRATEGY C52 INDEX (BNPIC52P)
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(129 693)

Total Return Swaps

Ein Total Return Swap (TRS) ist ein Kontrakt, gemäß dem die Gesamtperformance einer Anleihe oder eines anderen Basiswerts (Aktie, Index usw.) gegen einen Referenzsatz plus Spread getauscht wird. Die Gesamtperformance umfasst die Zinskupons, Dividenden sowie Gewinne und Verluste auf den Basiswert während der Laufzeit des Kontrakts und abhängig von der Art des jeweiligen Basiswerts. Das Risiko bei dieser Art von Kontrakten hängt mit der Tatsache zusammen, dass der Vorteil für jeden Kontrahenten davon abhängt, wie sich die Performance des Basiswerts im Lauf der Zeit entwickelt: Dies ist zum Zeitpunkt des Kontraktabschlusses nicht bekannt.

Seasons

Nennwert	% des eingesetzten Nettovermögens	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
137 617 865	25,55%	JP MORGAN SECURITIES LIMITED, UNITED KINGDOM	EUR	30/06/2027	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	EURIBOR 3M +SPREAD
235 000 000	43,63%	JP MORGAN, GERMANY	EUR	05/06/2029	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	EURIBOR 3M +SPREAD
10 000 000	1,86%	JP MORGAN, GERMANY	EUR	09/10/2024	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	ESTER CAPI (EUR) RI 3M
					Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(39 145 399)

(*) Der Aktienkorb setzt sich wie folgt zusammen:

AIR LIQUIDE SA	ENGIE	RANDSTAD HOLDING NV
AMUNDI SA	KERING	SANOVI AVENTIS
ASM INTERNATIONAL NV	LEGRAND SA	SOCIETE GENERALE SA
ATOS SE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	SODEXO SA
AXA SA	MERCEDES BENZ GROUP AG	TOTAL SA
BNP PARIBAS	MICHELIN (CGDE)	VALEO SA
CAPGEMINI SE	NN GROUP NV - W/I	VEOLIA ENVIRONNEMENT
CARREFOUR SA	ORANGE	VINCI SA
CREDIT AGRICOLE SA	PERNOD RICARD SA	VIVENDI
DANONE	PUBLICIS GROUPE	

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Kontrahenten bei Swaps:

Bank of America Securities Europe, Frankreich
 Barclays Bank Ireland Plc, Irland
 Barclays Bank London, Großbritannien
 BNP Paribas Paris, Frankreich
 Citigroup Global Market, Deutschland
 Goldman Sachs International, Großbritannien
 HSBC France, Frankreich
 JP Morgan Chase Bank, Großbritannien
 JP Morgan Securities Limited, Großbritannien
 JP Morgan, Deutschland
 Merrill Lynch International, Großbritannien
 Morgan Stanley Bank AG, Deutschland
 Morgan Stanley Europe SE, Deutschland
 Morgan Stanley International, Großbritannien
 Société Générale Paris, Frankreich

Beachten Sie bitte, dass alle TRS bilateral abgerechnet werden.

Erläuterung 14 – Differenzkontrakte (CFD)

Differenzkontrakte (CFDs) sind außerbörsliche Finanzkontrakte, die dazu dienen, sich in (je nach Ausrichtung der Transaktion positiven oder negativen) Kursschwankungen von Finanzinstrumenten, Körben von Finanzinstrumenten oder Indizes zu engagieren, ohne die zugrundeliegenden Finanzinstrumente besitzen oder leihen zu müssen.

Wenn die nicht realisierten Nettogewinne/(-verluste) mit 0 angegeben sind, liegt dies an den monatlich stattfindenden CFD-Rücksetzungen. An jedem Rücksetzungstermin werden die ausstehenden Positionen geschlossen und zum neuen, zurückgesetzten Kurs (dem Abschlusskurs des Basiswerts am Rücksetzungstermin) wieder eröffnet.

Zum 31. Dezember 2023 waren die folgenden Positionen offen:

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	2 000	V	EXXON MOBIL CORP	199 960	0
USD	7 465	V	EXXON MOBIL CORP	746 351	0
USD	30 268	V	EQUINOR ASA-SPON ADR	957 680	0
GBP	168 275	V	BP PLC	999 945	0
USD	1 838	V	LG ENERGY SOLUTION	610 050	0
EUR	45 095	V	STOXX 600 BANK (SX7P)	8 416 109	0
GBP	30 665	V	SHELL PLC	1 005 218	0
USD	11 331	V	DOW INC	621 392	0
EUR	63 272	V	ENI SPA	1 072 724	0
USD	13 396	V	MSBNRNW	1 446 524	(115 164)
Insgesamt:					(115 164)

Global Convertible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	6 000 000	K	DELIVERY HERO AG 3,25% 23- 21/02/2030 CV	5 683 425	(469 063)
EUR	52 323	V	DELIVERY HERO SE	1 445 543	236 685
EUR	41 060	V	KLEPIERRE	1 119 409	(71 664)
EUR	4 400 000	K	SCHNEIDER ELEC 1.97% 23- 27/11/2030 CV	5 237 195	269 988

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	8 636	V	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1 734 137	(125 543)
EUR	4 500 000	K	SIMON GLOBAL DEV 3.5% 23- 14/11/2026 CV	5 198 395	145 504
Insgesamt:					(14 093)

Broker für Differenzkontrakte:

BNP Paribas Paris
 Goldman Sachs & Co.
 Goldman Sachs International London
 Morgan Stanley London Derivatives

Erläuterung 15 – Optionspositionen

Für Optionsgeschäfte, bei denen Beschreibung, Währung, Fälligkeitsdatum, Strike und Kontrahent identisch sind, werden die Positionen kombiniert. In diesem Zusammenhang kann die Anzahl der Optionen 0 sein.

Zum 31. Dezember 2023 waren die folgenden Positionen in Optionen offen:

Euro Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	8 790 000	V	PUT EUR/JPY 04/03/2024 153,5	04/03/2024	153,500	8 663 933	117 303
EUR	8 790 000	K	PUT JPY/EUR 04/03/2024 149	04/03/2024	149,000	8 409 941	(49 567)
EUR	3 580 000	K	PUT EUR/JPY 05/01/2024 154	05/01/2024	154,000	3 540 149	4 171
EUR	7 190 000	V	PUT USD/EUR 18/01/2024 1,075	18/01/2024	1,075	6 997 013	(2 545)
EUR	3 600 000	K	PUT EUR/USD 18/01/2024 1,085	18/01/2024	1,085	3 535 962	4 100
EUR	3 630 000	K	PUT EUR/USD 12/01/2024 1,105	12/01/2024	1,105	3 631 150	12 309
USD	9 170 000	V	PUT JPY/USD 05/08/2024 131	05/08/2024	131,000	8 096 361	(125 358)
USD	9 170 000	K	PUT USD/JPY 05/08/2024 137,5	05/08/2024	137,500	7 713 624	275 635
USD	3 724 000	V	PUT JPY/USD 09/02/2024 140	09/02/2024	140,000	3 347 769	(46 620)
USD	1 862 000	K	PUT USD/JPY 09/02/2024 145	09/02/2024	145,000	1 733 666	63 045
USD	7 600 000	K	PUT USD/JPY 20/02/2024 143	20/02/2024	143,000	6 978 586	195 702
USD	22 880 000	V	PUT JPY/USD 26/06/2024 134	26/06/2024	134,000	20 274 629	(367 149)
USD	22 880 000	K	PUT USD/JPY 26/06/2024 138	26/06/2024	138,000	19 686 959	619 219
USD	6 620 000	K	PUT USD/JPY 03/10/2024 130	03/10/2024	130,000	5 526 105	104 941
USD	7 600 000	V	PUT JPY/USD 20/02/2024 143	20/02/2024	143,000	6 978 586	(195 702)
GBP	7 570 000	K	PUT GBP/AUD 09/02/2024 1,8775	09/02/2024	1,878	8 603 867	110 324
GBP	7 570 000	V	PUT AUD/GBP 09/02/2024 1,84	09/02/2024	1,840	8 779 217	(35 485)
AUD	17 400 000	V	CALL AUD/USD 18/01/2024 0,6775	18/01/2024	0,678	10 671 706	(141 423)
AUD	11 600 000	K	CALL USD/AUD 18/01/2024 0,665	18/01/2024	0,665	6 983 207	196 438

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
AUD	5 816 000	V	PUT USD/AUD 04/01/2024 0,635	04/01/2024	0,635	3 422 260	0
AUD	5 816 000	K	PUT AUD/USD 04/01/2024 0,65	04/01/2024	0,650	3 343 285	0
						Insgesamt:	739 338

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 238 854.

Euro Defensive Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	325	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 35	19/01/2024	3 500,000	11 375 000	1 300
EUR	325	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 25	19/01/2024	2 500,000	8 125 000	(325)
EUR	385	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/06/2024 37	21/06/2024	3 700,000	14 245 000	112 420
EUR	325	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/02/2024 26	16/02/2024	2 600,000	8 450 000	(650)
EUR	325	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/02/2024 36	16/02/2024	3 600,000	11 700 000	7 150
EUR	350	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 25	15/03/2024	2 500,000	8 750 000	(1 400)
EUR	310	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 35	15/03/2024	3 500,000	10 850 000	13 020
EUR	40	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 36	15/03/2024	3 600,000	1 440 000	2 080
EUR	385	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/04/2024 26	19/04/2024	2 650,000	10 202 500	(6 930)
EUR	385	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/04/2024 37	19/04/2024	3 700,000	14 245 000	50 435
EUR	400	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/05/2024 37	17/05/2024	3 700,000	14 800 000	83 200
EUR	400	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/05/2024 26	17/05/2024	2 600,000	10 400 000	(9 600)
EUR	385	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/06/2024 26	21/06/2024	2 600,000	10 010 000	(15 015)
EUR	340	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 26	19/07/2024	2 600,000	8 840 000	(17 680)
EUR	340	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 37	19/07/2024	3 750,000	12 750 000	130 900
EUR	80	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 37	19/01/2024	3 700,000	2 960 000	560
EUR	80	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 26	19/01/2024	2 650,000	2 120 000	(80)
EUR	60	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/02/2024 38	16/02/2024	3 800,000	2 280 000	2 160
EUR	60	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/02/2024 27	16/02/2024	2 700,000	1 620 000	(120)
EUR	373	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/08/2024 37	16/08/2024	3 700,000	13 801 000	163 001

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	373	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/08/2024 26	16/08/2024	2 600,000	9 698 000	(22 007)
EUR	374	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/09/2024 26	20/09/2024	2 600,000	9 724 000	(31 042)
EUR	374	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/09/2024 36	20/09/2024	3 600,000	13 464 000	163 812
EUR	364	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/12/2024 38	20/12/2024	3 850,000	14 014 000	359 268
EUR	372	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/10/2024 25	18/10/2024	2 500,000	9 300 000	(31 248)
EUR	372	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/10/2024 35	18/10/2024	3 500,000	13 020 000	159 216
EUR	4 365	V	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 4	19/01/2024	4 675,000	204 063 750	(218 250)
EUR	367	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/11/2024 36	15/11/2024	3 600,000	13 212 000	211 025
EUR	367	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/11/2024 25	15/11/2024	2 500,000	9 175 000	(36 700)
EUR	364	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/12/2024 27	20/12/2024	2 700,000	9 828 000	(63 700)
						Insgesamt:	1 004 800

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 5 594 195.

Euro High Yield Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	1	K	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 4	19/01/2024	4 325,000	43 250	2 032
						Insgesamt:	2 032

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 0.

Europe Convertible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
CHF	40	K	CALL SWISS RE AG 15/03/2024 100	15/03/2024	100,000	430 246	5 163
						Insgesamt:	5 163

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 9 133.

Global Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	17 650 000	K	PUT EUR/JPY 04/03/2024 153,5	04/03/2024	153,500	16 886 856	235 539
EUR	17 650 000	V	PUT JPY/EUR 04/03/2024 149	04/03/2024	149,000	17 396 861	(99 528)
EUR	7 140 000	K	PUT EUR/JPY 05/01/2024 154	05/01/2024	154,000	7 060 521	8 318
EUR	15 000 000	V	PUT USD/EUR 18/01/2024 1,075	18/01/2024	1,075	14 597 384	(5 310)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	7 500 000	K	PUT EUR/USD 18/01/2024 1,085	18/01/2024	1,085	7 366 587	8 543
USD	18 950 000	V	PUT JPY/USD 05/08/2024 131	05/08/2024	131,000	16 731 302	(259 054)
USD	18 950 000	K	PUT USD/JPY 05/08/2024 137,5	05/08/2024	137,500	15 940 367	569 606
USD	7 497 000	V	PUT JPY/USD 09/02/2024 140	09/02/2024	140,000	6 739 588	(93 854)
USD	3 748 000	K	PUT USD/JPY 09/02/2024 145	09/02/2024	145,000	3 489 678	126 902
USD	15 310 000	K	PUT USD/JPY 20/02/2024 143	20/02/2024	143,000	14 058 178	394 236
USD	61 500 000	V	PUT JPY/USD 26/06/2024 134	26/06/2024	134,000	54 496 928	(986 873)
USD	61 500 000	K	PUT USD/JPY 26/06/2024 138	26/06/2024	138,000	52 917 307	1 664 422
USD	17 790 000	K	PUT USD/JPY 03/10/2024 130	03/10/2024	130,000	14 850 365	282 009
USD	15 310 000	V	PUT JPY/USD 20/02/2024 143	20/02/2024	143,000	14 058 178	(394 236)
GBP	15 280 000	K	PUT GBP/AUD 09/02/2024 1,8775	09/02/2024	1,878	17 366 854	222 689
GBP	15 280 000	V	PUT AUD/GBP 09/02/2024 1,84	09/02/2024	1,840	17 720 798	(71 626)
AUD	35 050 000	V	CALL AUD/USD 18/01/2024 0,6775	18/01/2024	0,678	21 496 741	(284 877)
AUD	23 370 000	K	CALL USD/AUD 18/01/2024 0,665	18/01/2024	0,665	14 068 755	395 755
AUD	11 585 000	V	PUT USD/AUD 04/01/2024 0,635	04/01/2024	0,635	6 816 865	0
AUD	11 585 000	K	PUT AUD/USD 04/01/2024 0,65	04/01/2024	0,650	6 659 553	0
						Insgesamt:	1 712 661

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 5 258 699.

Global Convertible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in USD)	Marktwert (in USD)
USD	400	V	PUT RUSSELL 2000 INDEX 15/03/2024 1650	15/03/2024	1 650,000	66 000 000	(222 000)
USD	400	K	PUT RUSSELL 2000 INDEX 15/03/2024 1700	15/03/2024	1 700,000	68 000 000	292 000
						Insgesamt:	70 000

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 567 920.

Global Enhanced Bond 36M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	7 360 000	K	PUT EUR/JPY 04/03/2024 153,5	04/03/2024	153,500	7 041 771	98 219
EUR	7 360 000	V	PUT JPY/EUR 04/03/2024 149	04/03/2024	149,000	7 254 442	(41 503)
EUR	3 150 000	K	PUT EUR/JPY 05/01/2024 154	05/01/2024	154,000	3 114 936	3 670
EUR	7 120 000	V	PUT USD/EUR 18/01/2024 1,075	18/01/2024	1,075	6 928 892	(2 520)
EUR	3 560 000	K	PUT EUR/USD 18/01/2024 1,085	18/01/2024	1,085	3 496 673	4 055

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	3 210 000	K	PUT EUR/USD 12/01/2024 1,105	12/01/2024	1,105	3 211 017	10 885
USD	7 010 000	V	PUT JPY/USD 05/08/2024 131	05/08/2024	131,000	6 189 257	(95 829)
USD	7 010 000	K	PUT USD/JPY 05/08/2024 137,5	05/08/2024	137,500	5 896 674	210 709
USD	2 896 000	V	PUT JPY/USD 09/02/2024 140	09/02/2024	140,000	2 603 421	(36 255)
USD	1 448 000	K	PUT USD/JPY 09/02/2024 145	09/02/2024	145,000	1 348 200	49 027
USD	6 080 000	K	PUT USD/JPY 20/02/2024 143	20/02/2024	143,000	5 582 869	156 561
USD	31 580 000	V	PUT JPY/USD 26/06/2024 134	26/06/2024	134,000	27 983 951	(506 755)
USD	31 580 000	K	PUT USD/JPY 26/06/2024 138	26/06/2024	138,000	27 172 822	854 674
USD	9 130 000	K	PUT USD/JPY 03/10/2024 130	03/10/2024	130,000	5 496 266	144 729
USD	40	K	CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/01/2024 1	26/01/2024	113,500	4 109 899	23 763
USD	6 080 000	V	PUT JPY/USD 20/02/2024 143	20/02/2024	143,000	5 582 869	(156 561)
GBP	5 840 000	K	PUT GBP/AUD 09/02/2024 1,8775	09/02/2024	1,878	6 637 593	85 111
GBP	5 840 000	V	PUT AUD/GBP 09/02/2024 1,84	09/02/2024	1,840	6 772 870	(27 375)
AUD	13 700 000	V	CALL AUD/USD 18/01/2024 0,6775	18/01/2024	0,678	8 402 435	(111 350)
AUD	9 130 000	K	CALL USD/AUD 18/01/2024 0,665	18/01/2024	0,665	5 496 266	154 611
AUD	5 023 000	V	PUT USD/AUD 04/01/2024 0,635	04/01/2024	0,635	2 955 642	0
AUD	5 023 000	K	PUT AUD/USD 04/01/2024 0,65	04/01/2024	0,650	2 887 435	0
						Insgesamt:	817 866

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 6 148 700.

Multi-Asset Thematic

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	32	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 39	15/03/2024	3 950,000	1 264 000	(3 936)
EUR	32	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 41	15/03/2024	4 100,000	1 312 000	6 240
EUR	64	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 41	15/03/2024	4 150,000	2 656 000	14 784
EUR	20	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/06/2024 39	21/06/2024	3 950,000	790 000	9 900
EUR	24	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/04/2024 38	19/04/2024	3 850,000	924 000	4 416
USD	4	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/03/2024 410	15/03/2024	4 100,000	742 317	1 675
USD	8	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 21/06/2024 415	21/06/2024	4 150,000	1 502 738	13 759
USD	6	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 21/06/2024 400	21/06/2024	4 000,000	1 086 317	7 876
USD	14	V	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/03/2024 425	15/03/2024	4 250,000	2 693 161	(8 872)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
USD	28	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/03/2024 445	15/03/2024	4 450,000	5 639 796	32 952
USD	5	K	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 23/02/2024 11	23/02/2024	110,000	497 895	1 556
USD	5	V	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 23/02/2024 10	23/02/2024	108,500	491 106	(707)
						Insgesamt:	79 643

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 803 469.

Seasons

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	2 000	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 37	19/01/2024	3 700,000	74 000 000	(14 000)
EUR	2 000	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 38	19/01/2024	3 850,000	77 000 000	22 000
EUR	4 900	K	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 21/06/2024 3	21/06/2024	3 900,000	191 100 000	30 360 400
EUR	22 000	K	CALL EUR STX 50 ESG (EUR)P 21/06/2024 16	21/06/2024	162,000	356 400 000	56 650 000
						Insgesamt:	87 018 400

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 0.

Sustainable Multi-Asset Flexible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
USD	3	K	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 23/02/2024 11	23/02/2024	110,000	298 737	933
USD	3	V	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 23/02/2024 10	23/02/2024	108,500	294 663	(424)
						Insgesamt:	509

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 212 437.

Target Risk Balanced

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	112	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 39	15/03/2024	3 950,000	4 424 000	(13 776)
EUR	120	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 41	15/03/2024	4 100,000	4 920 000	23 400
EUR	224	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 41	15/03/2024	4 150,000	9 296 000	51 744
EUR	72	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/06/2024 39	21/06/2024	3 950,000	2 844 000	35 640
EUR	84	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/04/2024 38	19/04/2024	3 850,000	3 234 000	15 456
USD	24	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/03/2024 410	15/03/2024	4 100,000	4 453 899	10 048

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
USD	28	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 21/06/2024 415	21/06/2024	4 150,000	5 259 584	48 161
USD	24	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 21/06/2024 400	21/06/2024	4 000,000	4 345 268	31 504
USD	52	V	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/03/2024 425	15/03/2024	4 250,000	10 003 168	(32 952)
USD	104	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/03/2024 445	15/03/2024	4 450,000	20 947 811	122 391
Insgesamt:							291 616

Zum 31 Dezember 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR (341 696).

Kontrahenten bei Optionen:

Bank of America Securities Europe
 Barclays Bank Ireland Plc
 BNP Paribas, France
 Goldman Sachs International London
 JP Morgan
 Morgan Stanley Bank AG

Swaptions

Eine Art von Optionsgeschäft zwischen zwei Parteien, wonach der Käufer des Swap berechtigt aber nicht verpflichtet ist, einen vereinbarten festen Zinssatz zu erhalten. Der Käufer bezahlt eine Prämie für das Recht zum Eintritt (Swap) zu diesem festen Zinssatz. Es handelt sich um eine Kurzbezeichnung für eine Call-Swap-Option. Eine Call-Swaption kann als Absicherungsinstrument eingesetzt werden, um Risiken zu vermeiden, wenn ein Anleiheemittent glaubt, dass die Zinssätze sinken könnten.

Euro Bond Opportunities

Nennwert	Kauf/Verkauf	Währung	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeit	Cashflow
29 800 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,750%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 21/02/2024 4,750
29 800 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	5,125%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 21/02/2024 5,125
29 800 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	7,000%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 5Y 21/02/2024 7,000
Marktwert (in EUR)						(3 127)

Global Bond Opportunities

Nennwert	Kauf/Verkauf	Währung	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeit	Cashflow
89 500 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	5,125%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 21/02/2024 5,125
89 500 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	7,000%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 5Y 21/02/2024 7,000
89 500 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,750%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 21/02/2024 4,750
Marktwert (in EUR)						(9 397)

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Kauf/Verkauf	Währung	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeit	Cashflow
51 000 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,750%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 21/02/2024 4,750
51 000 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	5,125%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 21/02/2024 5,125
51 000 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	7,000%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 5Y 21/02/2024 7,000
Marktwert (in EUR)						(5 355)

Kontrahent bei Swaptions:

Morgan Stanley Bank AG, Luxemburg

Erläuterung 16 – Wertpapierleihgeschäfte

Der Ertrag des Fonds aus Wertpapierleihgeschäften für den Jahr bis 31. Dezember 2023 ist in der „Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens“ unter „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ wie folgt ausgewiesen:

Teilfonds	Währung	Nettoertrag	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren	Bruttoertrag
Belgium Equity	EUR	349	149	498
Enhanced Bond 6M	EUR	9 584	4 108	13 692
Euro Bond	EUR	12 930	5 541	18 471
Euro Equity	EUR	9 696	4 156	13 852
Euro Government Bond	EUR	45 510	19 504	65 014
Euro Medium Term Bond	EUR	3 069	1 315	4 384
Europe Convertible	EUR	4 314	1 849	6 163
Europe Equity	EUR	8 303	3 558	11 861
Europe Growth	EUR	931	399	1 330
Europe Real Estate Securities	EUR	26	11	37
Europe Small Cap Convertible	EUR	13	6	19
Global Convertible	USD	30 954	13 266	44 220
Inclusive Growth	EUR	1 539	660	2 199
Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	37 175	15 932	53 107
Sustainable Euro Bond	EUR	12 620	5 408	18 028
Sustainable Europe Dividend	EUR	769	329	1 098
Sustainable Europe Value	EUR	242	104	346
Sustainable Global Equity	USD	1 050	450	1 500

Bei den einzigen verbleibenden Gebühren, die Wertpapierleihgeschäften zuzurechnen sind, handelt es sich um:

- Die Vertretergebühren (BNPP SA), die für die erbrachten Dienste 15% betragen;
- die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (BNP Paribas Asset Management), die sich zur Deckung ihrer Betriebskosten auf 15% belaufen.

Zum 31. Dezember 2023 weist der Teilfonds keine Wertpapierleihgeschäfte auf.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Erläuterung 17 – Gesamtübersicht der Sicherheiten

Um das Kontrahentenrisiko bei Devisenterminkontrakten und Swap-Kontrakten zu begrenzen, hat die Gesellschaft ein Besicherungsverfahren eingeführt.

Zum 31. Dezember 2023 hat die Gesellschaft die folgenden Sicherheiten zugunsten der Kontrahenten von Devisenterminkontrakten und Swap-Kontrakten gestellt:

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
Aqua	EUR	2 590 000	Cash
China A-Shares	USD	131 537	Cash
China Equity	USD	37 021	Cash
Disruptive Technology	EUR	2 660 000	Cash
Emerging Bond	USD	9 808 585	Cash
Emerging Bond Opportunities	USD	9 912 540	Cash
Energy Transition	EUR	9 880 000	Cash
Enhanced Bond 6M	EUR	20 845 061	Cash
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	USD	394 852	Cash
Euro Bond Opportunities	EUR	6 381 620	Cash
Euro Corporate Bond Opportunities	EUR	199 159	Cash
Euro Flexible Bond	EUR	7 120 007	Cash
Euro Government Bond	EUR	8 418 104	Cash
Euro High Yield Bond	EUR	1 461 441	Cash
Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	2 326 507	Cash
Euro Inflation-Linked Bond	EUR	1 036 202	Cash
Euro Money Market	EUR	100 397	Cash
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	EUR	692 786	Cash
Flexible Global Credit	EUR	281 203	Cash
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	EUR	272 952	Cash
Global Bond Opportunities	EUR	16 688 120	Cash
Global Convertible	USD	4 335 248	Cash
Global Enhanced Bond 36M	EUR	4 660 708	Cash
Global High Yield Bond	EUR	235 000	Cash
Global Inflation-Linked Bond	EUR	1 249 264	Cash
Green Bond	EUR	270 000	Cash
Japan Equity	JPY	365 973 843	Cash
Japan Small Cap	JPY	492 118 018	Cash
Local Emerging Bond	USD	1 209 860	Cash
Multi-Asset Thematic	EUR	150 493	Cash
Nordic Small Cap	EUR	30 000	Cash
RMB Bond	USD	15 186	Cash
Seasons	EUR	41 490 000	Cash
SMaRT Food	EUR	1 050 000	Cash
Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	10 200 794	Cash

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	420 000	Cash
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR	1 833 775	Cash
Sustainable Global Corporate Bond	USD	7 609 802	Cash
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	USD	376 030	Cash
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	USD	382 524	Cash
Sustainable Multi-Asset Flexible	EUR	1 096 543	Cash
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	USD	2 429 701	Cash
US High Yield Bond	USD	198 837	Cash
US Small Cap	USD	1	Cash

Zum 31. Dezember 2023 haben die Kontrahenten von Swap-Kontrakten die folgenden Sicherheiten zugunsten der Gesellschaft gestellt:

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
Aqua	EUR	660 000	Cash
Climate Impact	EUR	1 100 000	Cash
Consumer Innovators	EUR	630 000	Cash
Disruptive Technology	EUR	11 790 000	Cash
Ecosystem Restoration	EUR	1 650 000	Cash
Energy Transition	EUR	42 180 000	Cash
Euro Bond Opportunities	EUR	1 850 000	Cash
Euro High Yield Bond	EUR	550 000	Cash
Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	1 060 000	Cash
Euro Money Market	EUR	610 000	Cash
Global Bond Opportunities	EUR	12 070 000	Cash
Global Convertible	USD	5 777 320	Cash
Global Enhanced Bond 36M	EUR	2 680 000	Cash
Global Environment	EUR	2 990 000	Cash
Global High Yield Bond	EUR	2 110 000	Cash
Global Inflation-Linked Bond	EUR	7 450 000	Cash
Green Bond	EUR	8 670 000	Cash
Health Care Innovators	EUR	2 170 000	Cash
Local Emerging Bond	USD	1 143 744	Cash
Nordic Small Cap	EUR	1 130 000	Cash
SMaRT Food	EUR	1 050 000	Cash
Social Bond	EUR	260 000	Cash
Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	270 000	Cash
Sustainable Europe Value	EUR	280 000	Cash
Sustainable Global Corporate Bond	USD	2 198 254	Cash
Sustainable Global Equity	USD	660 000	Cash

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
Sustainable Global Low Vol Equity	EUR	290 000	Cash
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	USD	353 488	Cash
Sustainable US Multi-Factor Equity	USD	1 358 720	Cash
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	552 325	Cash
US Growth	USD	4 440 694	Cash
US Small Cap	USD	1 106 000	Cash
USD Short Duration Bond	USD	320 349	Cash

Erläuterung 18 – Transaktionen mit verbundenen Parteien

Verbundene Parteien können in ihrer Eigenschaft als Portfoliomanager für Rechnung jedes Teilfonds, für den sie als Broker tätig sind, bzw. für eigene Rechnung oder als Kontrahent für ihre Kunden auch Transaktionen tätigen oder in Devisen oder andere Finanzprodukte investieren. Zudem haben diese verbundenen Parteien oder ihre Kunden die Möglichkeit, gleichzeitig Transaktionen sowohl für eigene Rechnung als auch für Rechnung ihrer Teilfonds durchzuführen.

Bei der Abwicklung von Käufen und Verkäufen von Wertpapieren für die einzelnen Teilfonds können die verbundenen Parteien auch als Kontrahent zu den besten Marktbedingungen gehandelt haben.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die von den verbundenen Parteien in Rechnung gestellten Provisionen, Aufschläge und Nachlässe wettbewerbsfähig sind, obwohl es im Interesse der verbundenen Parteien liegt, günstige Provisionssätze für die einzelnen Teilfonds zu erhalten.

Erläuterung 19 – Veränderung in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios

Die Liste der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Rechnungsjahr steht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den lokalen Vertretern kostenlos zur Verfügung.

Erläuterung 20 – Liste der Anlageverwalter

- Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, Norwegen, kurz Alfred Berg AS, Norwegen
- Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, Sweden Branch, kurz Alfred Berg AS, Schweden
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited, Hongkong, kurz BNPP AM Asia
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Brasil Ltda, São Paulo – SP, Brasilien, kurz BNPP AM Brazil
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris, kurz BNPP AM France
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch, Brüssel, kurz BNPP AM BE
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch, Amsterdam, kurz BNPP AM Nederland
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Singapore Limited, Singapur, kurz BNPP AM Singapore
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited, London, kurz BNPP AM UK
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA Inc., New York, kurz BNPP AM USA
- Impax Asset Management Limited Plc., London, kurz Impax
- Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Ltd, Tokio, Japan, kurz MUKAM
- Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Ltd., Tokio, Japan, kurz Sumitomo
- TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Istanbul, Türkei, kurz TEB

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anlageverwalter
Nordic Small Cap	Alfred Berg AS, Schweden BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Europe Emerging Equity (liquidiert am 3. Juli 2023)	Alfred Berg AS, Schweden Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Russia Equity	Alfred Berg AS, Schweden Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Asia Tech Innovators	BNPP AM Asia Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Sustainable Asia ex-Japan Equity	BNPP AM Asia BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Sustainable Multi-Asset Stability	BNPP AM BE Zusätzliche(r) Manager SRI-Segmente: BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Sustainable Multi-Asset Balanced	BNPP AM BE BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen) Zusätzliche Manager SRI-Segmente: BNPP AM France
Sustainable Multi-Asset Growth	BNPP AM BE BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Brazil Equity	BNPP AM Brazil
Latin America Equity	BNPP AM Brazil Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Euro Bond Euro Flexible Bond Euro Money Market Sustainable Euro Low Vol Equity Sustainable Euro Multi-Factor Equity Sustainable Japan Multi-Factor Equity USD Money Market	BNPP AM France
Belgium Equity Euro Government Bond Euro High Quality Government Bond (liquidiert am 23. Mai 2023) Euro Medium Term Bond Europe High Conviction Bond Flexible Global Credit Seasons	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln
Multi-Asset Opportunities (ehemals Emerging Multi-Asset Income)	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Termingeschäften), Alfred Berg AS, Schweden , BNPP AM Asia , BNPP AM Brazil , BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen) Seit dem 27. Oktober 2023: BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Termingeschäften) Weiterübertragung an BNPP AM France
Absolute Return Global Opportunities (zusammengelegt am 26. Januar 2023) Euro Corporate Bond Opportunities Euro Corporate Green Bond Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Europe Convertible Europe Real Estate Securities Harmony (übernommen am 29. Juni 2023) Sustainable Europe Value Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anlageverwalter
Green Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln) BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Euro Corporate Bond Europe Small Cap Europe Small Cap Convertible Global Absolute Return Multi-Factor Bond Inclusive Growth Multi-Asset Thematic Social Bond Sustainable Euro Corporate Bond Sustainable Europe Dividend Target Risk Balanced	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Euro High Yield Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen)
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Sustainable Global Multi-Factor Equity Sustainable Multi-Asset Flexible Sustainable US Value Multi-Factor Equity	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
RMB Bond	Weiterübertragung durch BNPP AM France an BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen) BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Global Enhanced Bond 36M	BNPP AM France BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen) Seit dem 1. Juni 2023: BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Termingeschäften) Weiterübertragung an BNPP AM France und BNPP AM USA
Enhanced Bond 6M Sustainable Global Low Vol Equity Sustainable US Multi-Factor Equity	BNPP AM France BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
China A-Shares	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM Asia
China Equity	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM Asia BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Global Convertible Sustainable Enhanced Bond 12M Sustainable Euro Bond Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Euro Defensive Equity	BNPP AM Nederland greift zurück auf die Dienstleistungen von BNPP AM France
Ecosystem Restoration Energy Transition Euro High Yield Short Duration Bond Europe Growth Sustainable Global Equity	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln)
Emerging Bond Emerging Bond Opportunities Emerging Markets Climate Solutions Local Emerging Bond Sustainable Asian Cities Bond	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln und Termingeschäften)
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Termingeschäften)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anlageverwalter
Euro Equity	<u>BNPP AM UK</u> (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln) <u>BNPP AM France</u>
Global Inflation-Linked Bond	<u>BNPP AM UK</u> (einschließlich Verwaltung von Devisen) <u>BNPP AM USA</u>
Global Bond Opportunities	<u>BNPP AM UK</u> (einschließlich Verwaltung von Devisen, Barmitteln und Termingeschäften) <u>BNPP AM USA</u> <u>BNPP AM France</u> Seit dem 1. Juli 2023: <u>BNPP AM UK</u> (einschließlich Verwaltung von Devisen, Barmitteln und Termingeschäften) Weiterübertragung an <u>BNPP AM USA</u>
Europe Equity	<u>BNPP AM UK</u> <u>BNPP AM France</u> Weiterübertragung an <u>BNPP AM UK</u> für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln
Global High Yield Bond Sustainable Global Corporate Bond	Weiterübertragung durch <u>BNPP AM USA</u> an <u>BNPP AM UK</u> für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln <u>BNPP AM France</u> <u>BNPP AM UK</u> (einschließlich Verwaltung von Devisen)
Euro Bond Opportunities	<u>BNPP AM USA</u> <u>BNPP AM France</u> Weiterübertragung an <u>BNPP AM UK</u> für die Verwaltung von Devisen, Barmitteln und Termingeschäften Seit dem 1. Juni 2023: <u>BNPP AM UK</u> (einschließlich Verwaltung von Devisen, Barmitteln und Termingeschäften) Weiterübertragung an <u>BNPP AM France</u> und <u>BNPP AM USA</u>
USD Short Duration Bond	<u>BNPP AM UK</u> (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln) Weiterübertragung an <u>BNPP AM USA</u> (zum 1. Dezember 2023)
Euro Inflation-Linked Bond	<u>BNPP AM USA</u> Weiterübertragung an <u>BNPP AM UK</u> für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln
Emerging Equity India Equity	<u>BNPP AM Asia</u>
Consumer Innovators Disruptive Technology Health Care Innovators US Growth US Mid Cap US Small Cap	<u>BNPP AM USA</u> Weiterübertragung an <u>BNPP AM UK</u> für die Verwaltung von Barmitteln <u>BNPP AM UK</u> (Verwaltung von Devisen)
US High Yield Bond	<u>BNPP AM USA</u> Weiterübertragung an <u>BNPP AM UK</u> für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln <u>BNPP AM UK</u> (Verwaltung von Devisen)
Aqua Climate Impact Global Environment Green Tigers SMaRT Food	<u>Impax</u> <u>BNPP AM UK</u> (Verwaltung von Devisen)
Japan Equity	<u>MUKAM</u> <u>BNPP AM UK</u> (Verwaltung von Devisen)
Japan Small Cap	<u>Sumitomo</u> <u>BNPP AM UK</u> (Verwaltung von Devisen)
Turkey Equity	<u>TEB</u> Weiterübertragung an <u>BNPP AM UK</u> für die Verwaltung von Devisen

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Teilfonds	Anlageverwalter
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Asia High Yield Bond	BNPP AM UK
Global Climate Solutions	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen)

Erläuterung 21 – Transaktionsgebühren

Die der Gesellschaft entstandenen Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen zulässigen Vermögenswerten setzen sich hauptsächlich aus Standardgebühren, sonstigen Transaktionsgebühren, Stempelgebühren, Depot- und Maklergebühren, Mehrwertsteuern, Börsengebühren und RTO-Gebühren (Gebühren für die Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen) zusammen.

Entsprechend der Praxis des Anleihemarktes wird beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten eine Geld-Brief-Spanne angewandt. Dadurch ergibt sich bei jeder Transaktion eine Differenz zwischen den vom Makler gestellten Kauf- und Verkaufspreisen. Diese Differenz entspricht der Vergütung des Maklers.

Die Geld-Brief-Spanne ist nicht im Punkt „Transaktionskosten“ der „Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens“ enthalten.

Erläuterung 22 – Steuerrückforderungen im Rahmen des Aberdeen/Fokus Bank-Projekts

In mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) laut Gemeinschaftsrecht die Möglichkeit, die Rückzahlung unrechtmäßig vereinnahmter Steuern einzuklagen. Wenn ein Mitgliedstaat einem ausländischen OGA eine größere Steuerlast auferlegt als einem einheimischen OGA, handelt es sich dabei nach dem Gemeinschaftsrecht um einen Fall von Diskriminierung.

Dieser Grundsatz wurde durch das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) im Fall „Aberdeen“ (18. Juni 2009) bestätigt. Darin wird anerkannt, dass ein nicht im Land ansässiger OGA einer diskriminierenden Besteuerung unterliegen kann, was im Widerspruch zur Niederlassungsfreiheit bzw. zum freien Kapitalverkehr steht. Spätere EuGH-Entscheidungen haben diese Rechtsprechung bestätigt. Die bedeutendsten Beispiele hierfür sind die Urteile in den Fällen „Santander“ (10. Mai 2010) und „Schwellenländer“ (10. April 2014), die jeweils das französische und das polnische Steuerrecht betrafen.

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung und zur Wahrung des Rechtsanspruchs von OGA auf Steuerrückerstattungen hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bei den Steuerbehörden in verschiedenen Mitgliedstaaten Klage einzureichen, deren diskriminierende Gesetzgebung gegen das Gemeinschaftsrecht verstößt. Es finden Voruntersuchungen statt, um die Durchführbarkeit der Klagen zu prüfen, d. h. um zu ermitteln, für welche Fonds, in welchen Mitgliedstaaten und innerhalb welcher Frist es erforderlich ist, eine Rückerstattung einzufordern.

Bislang existiert noch kein einheitlicher europäischer Rechtsrahmen für derartige Forderungen. Daher können der Zeitaufwand bis zum Erfolgen einer Rückerstattung wie auch die Komplexität des Verfahrens je nach Mitgliedstaat variieren. Das bedeutet, dass die Entwicklungen in dieser Hinsicht unbedingt fortwährend im Auge behalten werden müssen.

Aufgrund der Unsicherheiten in Bezug auf die Realisierbarkeit der Beträge werden keine Rückstellungen gebildet, und sie werden beim Empfang unter „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ verbucht.

Erläuterung 23 – Geldmarktfonds

Am 14. Juni 2017 erließen das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union die Verordnung 2017/1131 über Geldmarktfonds (die „GMF-Verordnung“), die am 20 Juli 2018 in Kraft trat.

Zum 31. Dezember 2023 fallen folgende Teilfonds der Gesellschaft als kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Vermögenswert unter Artikel 16.4 der GMF-Verordnung, investieren jedoch weniger als 10% ihres Vermögens in andere Geldmarktfonds:

- Euro Money Market
- USD Money Market

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2023

Erläuterung 24 – Rückforderung von in Belgien vereinnahmten Steuern

Die Verwaltungsgesellschaft hat Rückerstattungsanträge bei den belgischen Steuerbehörden gestellt, um die Rechte der SICAV und damit die Interessen der Aktionäre zu wahren und eine Rückzahlung der in Belgien vereinnahmten Steuern zu erhalten. Eine potenzielle Steuerrückerstattung hängt vom Ausgang des Gerichtsverfahrens ab.

Aufgrund der Unsicherheiten in Bezug auf die Realisierbarkeit der Beträge werden keine Rückstellungen gebildet, und sie werden beim Empfang unter „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ verbucht.

Erläuterung 25 – SFDR-Erklärungen

Die Informationen in Bezug auf Artikel 8 und/oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung sind im offiziellen Jahresbericht in englischer Sprache kostenlos verfügbar.

Erläuterung 26 – Bedeutendes Ereignis

Seit dem 24. Februar 2022 verfolgt der Verwaltungsrat mit großer Aufmerksamkeit die Folgen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Energieknappheit und die Lebensmittelversorgung in Europa. Der Verwaltungsrat behält die Entwicklung in Bezug auf geopolitische Ereignisse und deren Auswirkungen auf die globalen Aussichten sowie die Markt- und Finanzrisiken genau im Blick, um alle erforderlichen Maßnahmen im Interesse der Aktionäre zu ergreifen.

Erläuterung 27 – Nachträgliche Ereignisse

Die monatlichen Dividenden für die am 29. Dezember 2023 umlaufenden Aktien mit dem Stichtag 2. Januar 2024 wurden am 5. Januar 2024 gezahlt.

Der Teilfonds BNP Paribas Flexi I – Lyra wird mit Wirkung vom 8. März 2024 mit dem Teilfonds BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M zusammengelegt.

Der Teilfonds BNP Paribas Funds Global Net Zero Transition Equity wird mit Wirkung vom 15. März 2024 aufgelegt.

Mit Wirkung vom 1. März 2024 wird die Gesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France in BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe umbenannt.

Damit gehen die folgenden Namensänderungen einher: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch wird zu BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch, und BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch wird zu BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Netherlands Branch.

Nicht geprüfter Anhang

Globales Marktrisiko

Um das globale Marktrisiko zu ermitteln, entscheidet sich die Verwaltungsgesellschaft des Fonds nach einer Beurteilung des Risikoprofils für den Commitment Approach oder dem VaR (99%, 1 Monat).

Das Leverage-Niveau wird anhand der Summe der Nennwerte aller eingesetzten derivativen Finanzinstrumente ermittelt.

Nachstehend sind die Informationen über das globale Marktrisiko für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 aufgeführt:

Teilfonds	Berechnungsmethode für das globale Risiko	VaR-Modell	Referenzportfolio	VaR-Grenze	Geringste Ausnutzung der VaR-Grenze	Höchste Ausnutzung der VaR-Grenze	Durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenze	Durchschnittliches im Berichtsjahr erreichtes Leverage-Niveau
Emerging Bond	Relativer VaR	Historischer VaR	JPM EMBI Global Diversified	200%	119,95%	182,96%	134,31%	51,72%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)*	Absoluter VaR	Historischer VaR	Keine Benchmark	20%	11,25%	22,55%	19,65%	56,02%
Euro Bond Opportunities	Absoluter VaR	Historischer VaR	Keine Benchmark	20%	5,44%	17,99%	7,26%	472,35%
Euro Defensive Equity	Relativer VaR	Historischer VaR	MSCI EMU	200%	71,29%	88,64%	81,58%	29,71%
Euro Flexible Bond	Absoluter VaR	Historischer VaR	Keine Benchmark	20%	1,52%	2,68%	2,01%	192,09%
Euro High Yield Bond	Relativer VaR	Historischer VaR	ICE BofAML BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained	200%	77,69%	111,26%	91,56%	21,25%
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Absoluter VaR	Historischer VaR	Keine Benchmark	20%	2,58%	3,85%	3,20%	74,72%
Europe Convertible	Relativer VaR	Historischer VaR	UBS Thomson Reuters Europe Hedged Convertible Bond (EUR)	200%	79,57%	120,10%	91,36%	46,11%
Europe Small Cap Convertible	Relativer VaR	Historischer VaR	UBS Thomson Reuters Europe Convertible Bond (EUR)	200%	63,51%	98,59%	76,41%	40,00%
Flexible Global Credit	Absoluter VaR	Historischer VaR	Keine Benchmark	20%	1,41%	2,80%	2,25%	75,93%
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Absoluter VaR	Historischer VaR	Keine Benchmark	20%	1,52%	2,42%	1,88%	133,39%
Global Bond Opportunities	Absoluter VaR	Historischer VaR	Keine Benchmark	20%	4,95%	18,41%	7,10%	635,06%
Global Convertible	Relativer VaR	Historischer VaR	Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (EUR)	200%	32,30%	108,67%	96,92%	68,52%
Global Enhanced Bond 36M	Absoluter VaR	Historischer VaR	Keine Benchmark	20%	2,05%	17,37%	4,23%	722,36%
Global Inflation-Linked Bond	Relativer VaR	Historischer VaR	Bloomberg WLD Government Inflation Linked All Mat (EUR HD)	200%	97,10%	111,19%	102,13%	114,32%

Nicht geprüfter Anhang

Teilfonds	Berechnungsmethode für das globale Risiko	VaR-Modell	Referenzportfolio	VaR-Grenze	Geringste Ausnutzung der VaR-Grenze	Höchste Ausnutzung der VaR-Grenze	Durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenze	Durchschnittliches im Berichtsjahr erreichtes Leverage-Niveau
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Relativer VaR	Historischer VaR	ICE BOFAML Euro Corporate Index	200%	90,14%	102,63%	100,06%	26,11%
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Relativer VaR	Historischer VaR	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD Hedged	200%	103,54%	145,38%	105,81%	67,21%
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Relativer VaR	Historischer VaR	ICE BofAML Global High Yield Constrained Index USD Hedged	200%	86,49%	127,68%	96,00%	49,40%
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Relativer VaR	Historischer VaR	ICE BOFAML US CORPORATE INDEX	200%	99,58%	111,02%	105,35%	27,59%

Die VaR überschritten ihre Grenzen aufgrund der Marktvolatilität und wurden daher als passive Verstöße eingestuft.

* Eine detaillierte Analyse von Verstößen gegen den aufsichtsrechtlichen VaR wurde regelmäßig durchgeführt und aktualisiert. Alle VaR-Verstöße erfüllten diese Kriterien und wurden daher von ihrem Beginn bis zum 31. Dezember 2023 als passiv eingestuft.

Die in der vorstehenden Tabelle nicht aufgeführten Teilfonds verwenden zur Messung und Überwachung des globalen Risikos den Commitment Approach.

Nicht geprüfter Anhang

Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Nachstehend finden sich quantitative Angaben zur Vergütung gemäß Artikel 22 der AIFM-Richtlinie (Richtlinie 2011/61/EU vom 8. Juni 2011) und Artikel 69 (3) der OGAW-V-Richtlinie (Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014), dargestellt in einem Format, das den Empfehlungen der französischen Asset-Management-Vereinigung AFG¹ entspricht.

Gesamtvergütung der Mitarbeiter von BNPP AM Luxembourg (Art. 22 Absatz 2 Buchstabe e der AIFM-Richtlinie und Art. 69 Absatz 3 Buchstabe a der OGAW V-Richtlinie):

	Anzahl der Mitarbeiter	Vergütung insgesamt (in Tsd. EUR) (fest + variabel)	davon variable Vergütung insgesamt (in Tsd. EUR)
Alle Arbeitnehmer von BNPP AM Luxembourg	101	9 906	1 117

Gesamtvergütung für Mitarbeiter von BNPP AM Luxembourg, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Gesellschaft auswirkt und bei denen es sich um „identifizierte Mitarbeiter“² handelt (Art. 22 Absatz 2 Buchstabe f der AIFM-Richtlinie und Art. 69 Absatz 3 Buchstabe b der OGAW-V-Richtlinie):

Geschäftsbereich	Anzahl der Mitarbeiter	Vergütung insgesamt (in Tsd. EUR)
Identifizierte Mitarbeiter von BNPP AM Luxembourg: <i>davon Portfoliomanager von AIF/OGAW und europäischen Mandaten</i>	4 -	919 -

Sonstige Informationen:

➤ **Zahl der von BNPP AM Luxembourg verwalteten AIF und OGAW-Fonds:**

	Anzahl der Fonds zum 31.12.2023	Verwaltetes Vermögen (in Mrd. EUR) zum 31.12.2023 ³
OGAW	193	132
AIF	20	3

- Unter der Aufsicht des Vergütungsausschusses und des Verwaltungsrats der BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding wurde zwischen Juli und September 2023 eine unabhängige und zentrale Prüfung der globalen Vergütungspolitik von BNP Paribas Asset Management und ihrer Umsetzung im Geschäftsjahr 2022 durchgeführt. Das Ergebnis dieser Prüfung, die sich auf alle Einheiten von BNP Paribas Asset Management mit AIFM- und/oder OGAW-Lizenz bezog, lautete „Allgemein zufriedenstellend“, was die Solidität der ergriffenen Maßnahmen unterstreicht, insbesondere bei den wichtigsten Schritten: Identifizierung der reglementierten Arbeitnehmer, Kohärenz der Vergütung mit der Leistung, Anwendung der aufsichtsrechtlichen Zurückstellungsregeln, Anwendung von Indexierungs- und Zurückstellungsmechanismen. Im Jahr 2023 wurde in einer Empfehlung – die nicht als Warnung eingestuft wurde – darauf hingewiesen, dass der Rahmen für die Vergütungspolitik externer beauftragter Verwaltungsgesellschaften keine ausreichende Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen gewährleistet und ausführlicher dokumentiert werden muss.
- Weitere Informationen über die Festlegung von variablen Vergütungen finden sich in den qualitativen Angaben zur Vergütungspolitik, die auf der Website der Gesellschaft verfügbar sind.

¹ HINWEIS: Die oben genannten Vergütungsbeträge stimmen nicht direkt mit den Rechnungslegungsdaten des Geschäftsjahres überein, da sie die jährlichen Grundgehälter der Mitarbeiter zum 31. Dezember 2023 und die Beträge widerspiegeln, die bei Abschluss des jährlichen Verfahrens zur Überprüfung der variablen Vergütung im März 2024 zugewiesen wurden, unabhängig davon, ob diese variable Vergütung zurückgestellt wird oder nicht.

² Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird im Rahmen einer Jahresendprüfung erstellt.

³ Die angegebenen Beträge umfassen Master-Feeder-Fonds.

Nicht geprüfter Anhang

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Sicherheiten (SFTR)

1. Total Return Swaps

Die Sicherheit gilt für alle OTC-Geschäfte der Gesellschaft und wird Total Return Swap-Kontrakten zugerechnet.

Seasons

Name des Kontrahenten	Typ	Teilfonds Währung	Marktwert (absolut)	Fälligkeit	Verwahrung erhaltener Sicherheiten	Verwahrung gewährter Sicherheiten	Wiederanlage
J.P. MORGAN AG	Cash	EUR	41 490 000	weniger als ein Tag	k. A.	gepooled	k. A.
Summe (absolut)		EUR	41 490 000				

Angaben zu Kosten und Erträgen

Es bestehen keine Vereinbarungen zur Gebührenteilung bei Total Return Swaps, und 100% der entstandenen Kosten bzw. erzielten Erträge sind in der Jahresrechnung der Gesellschaft angegeben.

2. Wertpapierleihgeschäfte

Während des Rechnungsjahr bis 31. Dezember 2023 schloss die Gesellschaft Wertpapierleihgeschäfte ab. Diese Geschäfte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (SFTR).

Zum 31. Dezember 2023 weist der Teilfonds keine Wertpapierleihgeschäfte auf.

Die Gesellschaft erhält im Rahmen dieser Leihgeschäfte eine Vergütung. Diese Vergütung ist in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens im Abschnitt „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ angegeben. Der Vertreter (BNPP SA) erhält eine Gebühr in Höhe von 15% der vereinnahmten Zinsen, und die Verwaltungsgesellschaft (BNP Paribas Asset Management) erhält für die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften für die Gesellschaft erbrachten Dienstleistungen ebenfalls eine Gebühr in Höhe von 15% der Zinsen.

Garantien im Zuge von Wertpapierleihgeschäften

Die Teilfonds der SICAV erhalten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften eine Garantie (in Form von Anleihen, die von einer Landes-, Regional- oder Lokalregierung eines Mitgliedsstaates der OECD oder von lokalen, regionalen oder internationalen Zweigstellen von supranationalen Institutionen oder Organisationen begeben oder garantiert werden, die über ein Rating von mindestens AA verfügen, und/oder Anleihen mit angemessener Liquidität, die von führenden Emittenten begeben oder garantiert werden), deren Wert zum Zeitpunkt des Abschlusses des Wertpapierleihgeschäfts mindestens 105% des gesamten Marktwerts der geliehenen Wertpapiere entspricht.

Angaben zu Erträgen und Kosten

Die Teilfonds erhalten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften eine Vergütung. Diese Vergütung ist in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens im Abschnitt „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ angegeben. Der Vertreter (BNPP SA) erhält eine Gebühr in Höhe von 15% der vereinnahmten Zinsen, und die Verwaltungsgesellschaft (BNP Paribas Asset Management) erhält für die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften für die SICAV erbrachten Dienstleistungen ebenfalls eine Gebühr in Höhe von 15% der Zinsen.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Während des Jahr zum 31. Dezember 2023 wurden keine als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere und Barmittel weiterverwendet.

Nicht geprüfter Anhang

Zulassung für französische Aktiensparpläne (Plan Epargne en Actions, PEA)

Aufgrund ihrer Zulassung für französische Aktiensparpläne (PEA) investieren die nachfolgend aufgeführten Teilfonds der Gesellschaft kontinuierlich mindestens 75% ihres Nettovermögens in Aktien oder Titel, die für PEA zugelassen sind und von Unternehmen ausgegeben werden, die in Frankreich, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Island oder Norwegen ansässig sind und der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

- Euro Defensive Equity
- Euro Equity
- Nordic Small Cap
- Seasons
- Sustainable Euro Low Vol Equity
- Sustainable Euro Multi-Factor Equity
- Sustainable Europe Value

Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und nachhaltiger Anlagen

I – Der Ansatz von BNP Paribas Asset Management

Auf ihrer Website gewährt BNP Paribas Asset Management Anlegern Einblick in ihre Richtlinie zur Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken in Anlageentscheidungsprozesse, wie in Artikel 3 der Verordnung 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) vorgesehen.

Darüber hinaus wird BNP Paribas Asset Management den Zeichnern und der Öffentlichkeit ein Dokument mit ihrer Richtlinie zur Verfügung stellen, wie ihre Anlagestrategie Qualitätskriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt, mit welchen Maßnahmen sie zur Energiewende und zum ökologischen Wandel beiträgt und wie ihre Strategie zur Umsetzung dieser Richtlinie aussieht. Diese Informationen fallen unter die geforderte Informationstransparenz hinsichtlich der negativen Einflüsse auf die Nachhaltigkeit und werden gemäß Artikel 4 der SFDR auf der Website der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Die SFDR legt Regeln für die Transparenz und für die Bereitstellung von Informationen zur Nachhaltigkeit fest.

Neben der SFDR zielt auch die Verordnung (EU) 2020/852 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Errichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der SFDR (Taxonomie-Verordnung) darauf ab, Kriterien festzulegen, mit deren Hilfe sich bestimmen lässt, ob eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch nachhaltig ist.

Die europäische Taxonomie-Verordnung ist also ein Klassifizierungssystem, das eine Liste von Wirtschaftstätigkeiten festlegt, die ökologisch nachhaltig sind.

Nicht von der Taxonomie-Verordnung anerkannte Wirtschaftstätigkeiten sind nicht zwangsläufig umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Zudem sind andere Tätigkeiten, die einen beträchtlichen Beitrag zu den ökologischen und sozialen Zielen leisten, noch nicht unbedingt Bestandteil der Taxonomie-Verordnung.

Der allgemeine Ansatz, den BNP Paribas Asset Management gegenwärtig zur Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Kriterien) anwendet, wird auf unserer Website erläutert:

<https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability-bnpp-am/our-approach/>

Für BNP Paribas Asset Management beruhen verantwortungsvolle Anlagen auf sechs Säulen. Die ersten vier Säulen tragen zur Verbesserung unserer Managementverfahren bei, und zwar insbesondere durch neue Anlageideen, die Optimierung der Zusammensetzung unserer Portfolios, die Steuerung der Risiken und die Nutzung unseres Einflusses auf die Unternehmen und die verschiedenen Märkte, in denen wir anlegen.

Nicht geprüfter Anhang

ESG-Integration:

Unsere Analysten und Manager berücksichtigen die wichtigsten ESG-Faktoren systematisch, unabhängig vom Anlageprozess. Unsere ESG-Leitlinien und die Integrationsrichtlinie sind auf alle unsere Anlageprozesse (und damit auf die Fonds, Mandate und themenbezogenen Fonds) anwendbar. Sie gelten jedoch nicht für Indexfonds, börsengehandelte Fonds (ETFs) oder bestimmte Ausnahmen vom speziellen Verwaltungsprozess. In Übereinstimmung mit den Überzeugungen von BNP Paribas Asset Management ermöglicht uns dieser Ansatz, Risiken und Chancen zu ermitteln, die anderen Marktakteuren möglicherweise nicht bekannt sind, und uns somit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Der Prozess zur Integration von ESG-Faktoren orientiert sich an gemeinsamen formellen Grundsätzen. Seit 2020 wurde jeder Anlageprozess – und per Definition jede in Frage kommende Anlagestrategie – von einem ESG-Prüfungsausschuss überprüft und genehmigt.

Abstimmung, Dialog und Engagement:

Wir investieren mit Augenmaß und haben ausführliche Abstimmungsrichtlinien für eine Reihe von ESG-Themen aufgestellt. Des Weiteren sind wir überzeugt, dass ein intensiverer Dialog mit den Emittenten unsere Anlageprozesse optimieren und uns bei der besseren Steuerung langfristiger Risiken helfen kann. Unsere Manager und die Experten des Nachhaltigkeitszentrums von BNP Paribas Asset Management arbeiten mit den Unternehmen zusammen, in denen wir anlegen, um sie zur Einführung verantwortungsvoller und umweltfreundlicher Praktiken zu bewegen.

Darüber hinaus streben wir regelmäßige Gespräche mit Regierungen an, um Möglichkeiten zur Bekämpfung der Erderwärmung zu erörtern. Unsere Governance- und Abstimmungspolitik ist hier einsehbar:

<https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/bc3ebf85-65ee-4a8f-8260-c146fb5960e1>

Verantwortungsvolle Unternehmensführung und Branchenausschlüsse:

BNP Paribas Asset Management wendet auf all ihre Anlagen ESG-Ausschlüsse an, die auf den zehn Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen beruhen. Der Global Compact ist ein allgemeiner Referenzrahmen zur Bewertung von Unternehmen und gilt für alle Wirtschaftszweige. Er stützt sich auf internationale Konventionen in den Bereichen Achtung von Menschenrechten, Arbeitnehmerrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

In Ergänzung zu den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen wendet BNP Paribas Asset Management die OECD-Leitsätze für Unternehmen an. Unternehmen in bestimmten Sektoren, die sensibel auf soziale und ökologische Einflüsse reagieren, müssen spezielle ESG-Standards erfüllen. Diese werden in sektorbezogenen Richtlinien festgelegt, die sich derzeit auf Palmöl, Zellstoff, Kohle, Kernkraft, umstrittene Waffen, die unkonventionelle Öl- und Gasförderung, Bergbau, Asbest, die Landwirtschaft und Tabak beziehen. Eine Nichteinhaltung der von BNP Paribas Asset Management vorgegebenen ESG-Standards führt zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum. In einigen Sektoren wie umstrittenen Waffen (Antipersonenminen und Streumunition) sind nach den geltenden Vorschriften jegliche Anlagen untersagt.

Die Richtlinie von BNPP AM für verantwortungsvolle Unternehmensführung und ihre verschiedenen Bestandteile sind hier verfügbar:

<https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/D8E2B165-C94F-413E-BE2E-154B83BD4E9B>

Eine zukunftsweisende Vision:

Wir sind der Auffassung, dass ein nachhaltigeres und integrativeres Wirtschaftssystem auf drei Grundpfeilern beruht: Energiewende, Umweltschutz und Chancengleichheit. Wir haben eine Reihe von Zielen und Leistungsindikatoren aufgestellt, um zu messen, wie wir unser Research, unsere Portfolios und unsere Zusammenarbeit mit Unternehmen und Regierungen auf diese drei Themenfelder ausrichten können.

OGA-Angebot mit intensiviertem nichtfinanziellen Ansatz

Ein Teil unseres Angebots umfasst die vier grundlegenden Säulen unseres nachhaltigen Ansatzes, ergänzt um „erweiterte ESG“-Strategien, zu denen Multi-Faktor-Fonds, Best-in-Class-Fonds und Fonds mit Labeln gehören, „themenbezogene“ Strategien für die Anlage in Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen, die konkrete Lösungen für ökologische und/oder soziale Probleme bieten, und schließlich „Impact“-Strategien, die neben finanziellen Ergebnissen eine beabsichtigte, positive und messbare Auswirkung auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft erzielen.

Nicht geprüfter Anhang

Unser CSR-Ansatz

Unsere eigenen Praktiken als nachhaltiger Anleger müssen die Standards erfüllen oder übertreffen, die wir von den Unternehmen erwarten, in denen wir anlegen. Daher binden wir die nachhaltige Entwicklung mit den folgenden Prioritäten in unsere betrieblichen und gesellschaftlichen Aktivitäten ein: Gleichberechtigung der Geschlechter in unserer Belegschaft gewährleisten, unsere Abfälle und CO₂-Emissionen verringern und an der Beteiligung junger Menschen arbeiten.

Die Ergebnisse unseres nachhaltigen Ansatzes sind in unserem Nachhaltigkeitsbericht auf unserer Website zusammengefasst: <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/20B0B5A3-B05F-4CD1-B7E5-2F2536D52581>

Ansatz für die Teilfonds von BNP Paribas

Die folgenden Nachhaltigkeitsinformationen sind vom 31. Dezember 2023 (Bilanzstichtag der SICAV).

Teilfonds	SFDR-Klassifizierung	Zusatzinformationen
Absolute Return Global Opportunities (zusammengelegt am 26. Januar 2023)	Teilfonds, der weder Merkmale aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung bewirbt, noch nachhaltige Anlagen im Sinne der Artikel 8 und 9 der SFDR anstrebt.	Bei den Anlagen der Gesellschaft finden die Kriterien der Europäischen Union bezüglich ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung keine Berücksichtigung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Für die folgenden Teilfonds von BNP PARIBAS FUNDS wurde keine Zulassung zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland beantragt und Anteile dieser Teilfonds dürfen daher gemäß dem deutschen Investmentgesetz NICHT angeboten werden. Aus diesem Grund sind die folgenden Teilfonds für Anleger in Deutschland NICHT erhältlich:

Asia High Yield Bond
Belgium Equity
Euro Corporate Bond Opportunities
Euro Corporate Green Bond
Euro Defensive Equity

Global Absolute Return Multi-Factor Bond
Sustainable Euro Low Vol Equity
Sustainable Japan Multi-Factor Equity

Die folgenden zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland registrierten Teilfonds investieren mindestens 50 % ihres Vermögens in Aktienwerte:

BNP PARIBAS FUNDS - AQUA
BNP PARIBAS FUNDS - BRAZIL EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - CHINA A-SHARES
BNP PARIBAS FUNDS - CHINA EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - CLIMATE IMPACT
BNP PARIBAS FUNDS - CONSUMER INNOVATORS
BNP PARIBAS FUNDS - DISRUPTIVE TECHNOLOGY
BNP PARIBAS FUNDS - EMERGING EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - ENERGY TRANSITION
BNP PARIBAS FUNDS - EURO EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE GROWTH
BNP PARIBAS FUNDS - GLOBAL ENVIRONMENT
BNP PARIBAS FUNDS - GREEN TIGERS
BNP PARIBAS FUNDS - HEALTH CARE INNOVATORS
BNP PARIBAS FUNDS - INCLUSIVE GROWTH
BNP PARIBAS FUNDS - INDIA EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - JAPAN EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - JAPAN SMALL CAP
BNP PARIBAS FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - NORDIC SMALL CAP
BNP PARIBAS FUNDS - RUSSIA EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - SMART FOOD
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE EUROPE VALUE
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - TURKEY EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - US GROWTH
BNP PARIBAS FUNDS - US MID CAP
BNP PARIBAS FUNDS - US SMALL CAP

Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland nach § 306a Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs Zeichnungs-,

Rücknahme- und Auszahlungsanträge können an BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, gerichtet werden.

Zahlungen im Zusammenhang mit den Anteilen des OGAW werden von BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, vorgenommen.

Informationen darüber, wie Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahme- und Auszahlungserlöse gezahlt werden, sind bei BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, erhältlich.

Informationen und Zugang zu den in Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG genannten Verfahren und Vorkehrungen in Bezug auf die Ausübung der Anlegerrechte sind bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg.

Die gemäß Kapitel IX der Richtlinie 2009/65/EG erforderlichen Informationen und Unterlagen, die den Anlegern zur Verfügung gestellt werden, sind kostenlos und in Papierform bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe-, Verkaufs-, Rücknahme- oder Auszahlungspreis der Anteile sind kostenlos in Papierform bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg und auf der Website www.bnpparibas-am.com erhältlich.

Anteile von OGAW aus der EU werden grundsätzlich nicht in Form gedruckter Einzelzertifikate ausgegeben.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile werden auf www.bnpparibas-am.de veröffentlicht. Alle weiteren Informationen für die Anteilinhaber werden in Deutschland im Bundesanzeiger („www.bundesanzeiger.de“) und auf der Website „www.bnpparibas-am.com“ veröffentlicht, mit Ausnahme der Veröffentlichungen in Bezug auf Dividendenausschüttungen, der Umtauschquote und der Einberufungsmittelungen für Hauptversammlungen. Diese sind über die Website verfügbar.

Zusätzlich wird die Kommunikation mit Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland in folgenden Fällen in Form eines dauerhaften Datenträgers (§ 167 des Kapitalanlagegesetzbuchs/KAGB) erfolgen:

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen
- Beendigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Liquidation
- Änderungen der Vertragsbedingungen der Gesellschaft, die mit den bisherigen Anlageprinzipien nicht übereinstimmen, die wesentliche Anlegerrechte betreffen oder die sich auf die Vergütung und Erstattung von Aufwendungen beziehen, die aus dem Vermögenspool gezahlt oder geleistet werden können
- Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds und
- Umwandlung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder Änderung eines Master-Fonds.

VIEWPOINT



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

Der nachhaltige
Investor für eine
Welt im Wandel