

BNP PARIBAS FUNDS SICAV



JAHRESBERICHT unter 31/12/2024
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	14
Abschluss zum 31/12/2024	18
Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre	39
Wertpapieranlagen zum 31/12/2024	
<i>Aqua</i>	73
<i>Asia High Yield Bond</i>	74
<i>Asia Tech Innovators</i>	76
<i>Belgium Equity</i>	77
<i>Brazil Equity</i>	78
<i>China A-Shares</i>	79
<i>China Equity</i>	80
<i>Climate Change</i>	81
<i>Consumer Innovators</i>	82
<i>Disruptive Technology</i>	83
<i>Ecosystem Restoration</i>	84
<i>Emerging Bond</i>	85
<i>Emerging Bond Opportunities</i>	90
<i>Emerging Equity</i>	95
<i>Emerging Markets Environmental Solutions</i>	96
<i>Energy Transition</i>	97
<i>Enhanced Bond 6M</i>	98
<i>Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)</i>	102
<i>Environmental Solutions</i>	103
<i>Euro Bond</i>	104
<i>Euro Corporate Bond</i>	107
<i>Euro Corporate Bond Opportunities</i>	112
<i>Euro Corporate Green Bond</i>	116
<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 Government Green Bond</i>	126
<i>Euro High Conviction Income Bond</i>	127
<i>Euro High Yield Bond</i>	129
<i>Euro High Yield Short Duration Bond</i>	132

Inhalt

	Seite
<i>Euro Inflation-Linked Bond</i>	135
<i>Euro Medium Term Income Bond</i>	136
<i>Euro Money Market</i>	140
<i>Euro Short Term Corporate Bond Opportunities</i>	143
<i>Europe Convertible</i>	147
<i>Europe Equity</i>	149
<i>Europe Growth</i>	150
<i>Europe Real Estate Securities</i>	151
<i>Europe Small Cap</i>	152
<i>Europe Small Cap Convertible</i>	153
<i>Global Bond Opportunities</i>	154
<i>Global Convertible</i>	162
<i>Global Enhanced Bond 36M</i>	164
<i>Global Environment</i>	168
<i>Global Equity Net Zero Transition</i>	169
<i>Global High Yield Bond</i>	170
<i>Global Income Bond</i>	174
<i>Global Inflation-Linked Bond</i>	177
<i>Global Megatrends</i>	179
<i>Green Bond</i>	180
<i>Green Tigers</i>	184
<i>Health Care Innovators</i>	185
<i>Inclusive Growth</i>	186
<i>India Equity</i>	187
<i>Japan Equity</i>	188
<i>Japan Small Cap</i>	189
<i>Local Emerging Bond</i>	191
<i>Multi-Asset Opportunities</i>	194
<i>Multi-Asset Thematic</i>	198
<i>Nordic Small Cap</i>	199
<i>RMB Bond</i>	200
<i>Russia Equity (NIW ausgesetzt)</i>	201
<i>Seasons</i>	202
<i>SMaRT Food</i>	203
<i>Social Bond</i>	204
<i>Sustainable Asia ex-Japan Equity</i>	206
<i>Sustainable Asian Cities Bond</i>	207
<i>Sustainable Enhanced Bond 12M</i>	208

Inhalt

	Seite
<i>Sustainable Euro Bond</i>	211
<i>Sustainable Euro Corporate Bond</i>	214
<i>Sustainable Euro Low Vol Equity</i>	223
<i>Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond</i>	224
<i>Sustainable Euro Multi-Factor Equity</i>	227
<i>Sustainable Europe Dividend</i>	228
<i>Sustainable Europe Multi-Factor Equity</i>	229
<i>Sustainable Europe Value</i>	231
<i>Sustainable Global Corporate Bond</i>	232
<i>Sustainable Global Low Vol Equity</i>	241
<i>Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond</i>	243
<i>Sustainable Global Multi-Factor Equity</i>	246
<i>Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond</i>	248
<i>Sustainable Japan Multi-Factor Equity</i>	251
<i>Sustainable Multi-Asset Balanced</i>	252
<i>Sustainable Multi-Asset Flexible</i>	256
<i>Sustainable Multi-Asset Growth</i>	257
<i>Sustainable Multi-Asset Stability</i>	258
<i>Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond</i>	262
<i>Sustainable US Multi-Factor Equity</i>	264
<i>Sustainable US Value Multi-Factor Equity</i>	265
<i>Target Risk Balanced</i>	266
<i>Turkey Equity</i>	267
<i>US Growth</i>	268
<i>US High Yield Bond</i>	269
<i>US Mid Cap</i>	272
<i>US Small Cap</i>	273
<i>USD Money Market</i>	274
<i>USD Short Duration Bond</i>	276
Erläuterungen zum Jahresbericht	277
Nicht geprüfter Anhang	378

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 Europe*, Paris

Mitglieder

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

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

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

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

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

Philippe DITISHEIM, Director, Paris, Frankreich

Georgina WILTON, Head of Business Management, Fundamental Active Equities, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Ltd, London

François ROUX, Head of Global Product Strategy, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe*, 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 Kapitalforvaltning 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., Suite 1701 17/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hongkong
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Brasil Ltda, Av. Juscelino Kubitschek 510-11 Andar, 04543-00 Sao Paulo – SP, Brasilien
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe*, 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, BE-1000 Brüssel, Belgien

*Mit Wirkung vom 1. März 2024 wurde die Gesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France in BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe umbenannt. Damit gingen die folgenden Namensänderungen einher: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch wurde zu BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch, und BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch wurde zu BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Netherlands Branch.

Organisation

- 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

Nicht zur Gruppe gehörende Verwaltungseinheiten:

- BARODA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED, Crescenzo, 201(A), 2nd floor, A Wing, Crescenzo, C-38 and C-39, G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai, Maharashtra, India – 400051, Manager für den Teilfonds „India Equity“
- Impax Asset Management Limited, 7th Floor, 30 Panton Street, London, SW1Y 4AJ, Vereinigtes Königreich, Manager für die Teilfonds „Aqua“, „Climate Change“, „Global Environment“, „Green Tigers“ und „SMaRT Food“
- Mitsubishi UFJ 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 Gesamtnettovermögen 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

Die Schweizerische Nationalbank läutete im März den geldpolitischen Lockerungszyklus in den Industrieländern ein. Nach gewisser Zurückhaltung aufgrund der sich vor allem im Dienstleistungssektor hartnäckig haltenden Inflation folgten in der zweiten Jahreshälfte weitere Zentralbanken diesem Beispiel. Obschon die Inflation nicht so schnell sinkt wie erwartet, so bewegt sie sich doch allmählich Richtung 2%. Das Risiko eines neuerlichen Anstiegs ohne exogenen Schock erscheint gering.

Während die Wachstumsaussichten für die Eurozone Anfang 2024 vielversprechend erschienen, verschlechterte sich die Wirtschaftslage insbesondere infolge der Schwierigkeiten, denen sich die deutsche Industrie gegenüber sieht, und deren Auswirkungen auf die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe. Der sprunghafte Konsumanstieg im dritten Quartal dürfte sich wohl nicht wiederholen. Dagegen deuteten die Indikatoren in den USA darauf hin, dass eine weiche Landung (d. h. Beibehaltung eines sehr soliden Wachstums) geglückt ist, wobei die Wahl Donald Trumps im November den Weg für expansive Maßnahmen zur Ankurbelung der Binnennachfrage (niedrigere Körperschaftsteuer, Deregulierung) und eine protektionistische Politik ebnet, welche die Handelspartner der USA in Mitleidenschaft ziehen könnte. Im Jahresverlauf kam es zu zyklischen Unterschieden, was eine deutliche Aufwertung des Dollars zur Folge hatte (+7,1% beim US Dollar Index (DXY) in 12 Monaten).

Die Entscheidungsträger in China schienen endlich die auf dem Immobiliensektor lastenden Schwierigkeiten zur Kenntnis genommen zu haben. Sie kündigten weitere Schritte an, was die Hoffnung auf eine dynamischere fiskal- und geldpolitische Unterstützung schürte, während das BIP-Wachstum im zweiten und dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb.

Zweifel in Bezug auf die globale Nachfrage und die Zuspitzung der geopolitischen Spannungen sorgten für volatile Ölpreise, was trotz der Schwankungen ohne klare Richtung von Januar bis Dezember einen praktisch stabilen (+0,1%) WTI-Preis von 71,7 USD pro Barrel zur Folge hatte. Der Goldpreis zog um 27,2% auf ein neues Hoch bei beinahe 2.800 USD pro Unze Ende Oktober an, bevor er das Jahr bei 2.625 USD beendete.

USA

Das Wachstum fiel im Jahresverlauf weiterhin sehr stark aus, wobei das BIP auf annualisierter Basis im ersten Quartal um 1,6%, im zweiten Quartal um 3,0% und im dritten Quartal um 2,7% anstieg. Im vierten Quartal belief sich der von der Atlanta Fed berechnete Echtzeitindikator für das Wachstum auf 3,1% (zum 24. Dezember), was einem durchschnittlichen Wachstum für 2024 von 2,8% entspräche (nach 2,9% im Jahr 2023). Die Ergebnisse der Einkaufsmanagerindex-Umfragen für Dezember bestätigten die gute Verfassung des Dienstleistungssektors, dessen Index 56,8 und damit den höchsten Stand seit über drei Jahren erreichte. Dagegen fiel der entsprechende Index für das verarbeitende Gewerbe im Juli unter die Marke von 50. Am Arbeitsmarkt zeichnete sich jedoch allmählich eine Normalisierung ab. Abgesehen von den monatlichen Schwankungen, die sowohl für Aufwärts- als auch Abwärtsüberraschungen sorgten, fiel der Stellenaufbau von Juli bis November (110.000 Stellen im Privatsektor) weniger stark aus als in der ersten Jahreshälfte (180.000). Darüber hinaus stieg die Arbeitslosenquote von 3,7% im Januar auf 4,0% im Juni und 4,2% im November. Daraufhin änderte die Fed ihre Haltung und deklarierte beide Aspekte ihres Mandats (Beschäftigung und Inflation) als gleichermaßen wichtig. Was die Inflation anbelangt, so gab diese schrittweise nach: Im Vergleich zum Vorjahr sank der Gesamtverbraucherpreisindex von 3,4% im Dezember 2023 auf 2,7% im November, während der zugrunde liegende Preisauftrieb von 3,9% auf 3,3% zurückging. Trotz der zahlreichen Wendungen während des Wahlkampfes brauchte es einige Zeit, bis sich die Wahlen im November – das wichtigste politische Ereignis des Jahres – auf die Märkte auswirkten. Obwohl Jerome Powell zwei Tage nach der Wahl Donald Trumps verlauten ließ, die Fed würde keine „Spekulationen“ anstellen und spezifische Einzelheiten der künftigen Wirtschaftspolitik abwarten, deuten die während des Wahlkampfes gemachten Versprechen auf expansive Maßnahmen hin.

Europa

In der Eurozone zog das BIP-Wachstum nach einem Anstieg um 0,3% im ersten und 0,2% im zweiten Quartal im dritten Quartal überraschenderweise weiter an (+0,4%), wobei sich der private Konsum stärker erholte als erwartet (+0,7% im Vergleich zum Vorquartal). Diese Entwicklung war nicht nur in Frankreich (+0,5%) infolge der Olympischen Spiele, sondern auch in Italien (+1,4%) und Spanien (+1,1%) zu beobachten. Was die einzelnen Komponenten des BIP-Wachstums anbelangt, war es das dann aber auch schon fast mit positiven Meldungen. So sind etwa die produktiven Investitionen gesunken – außer in Irland, wo sich diese Komponente äußerst volatil entwickelt. Die ungewisse politische Lage in Frankreich und Deutschland dürfte die Investitionsentscheidungen der Unternehmen beeinflussen. Der Exportrückgang und die Wiederaufstockung der Lagerbestände sind Aspekte, die im Auge behalten werden sollten. Im Dezember korrigierte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Prognosen für das BIP-Wachstum auf ihrer letzten Sitzung im Jahr im Vergleich zu den im September veröffentlichten Zahlen leicht nach unten. Sie

Bericht des Fondsmanagers

rechnete aufgrund der anhaltend angespannten Lage am Arbeitsmarkt aber weiterhin mit höheren Lohnzuwächsen als in der Vergangenheit. Ein Vertrauensverlust unter Wirtschaftsakteuren könnte ein solches Szenario infrage stellen. Mehrere EZB-Gouverneure haben darauf hingewiesen, dass die Wachstumsprognosen angesichts des potenziellen Gegenwinds im nächsten Jahr, insbesondere ausgehend von der US-Handelspolitik, zu optimistisch seien. Die am Ende des Jahres veröffentlichten Konjunkturumfragen bestätigten diese Schwachstellen. Nach einer Erholung zwischen Januar und Mai auf einen Jahreshöchststand von 52,2 gab der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex wieder nach und beendete das Jahr unter der Marke von 50, wobei die Beschäftigungskomponente deutlich sank, da die Unternehmen vor dem Hintergrund der verhaltenen Nachfrage Stellen abbauten. Darüber hinaus nahm die Aktivität im Dienstleistungssektor in Frankreich und Deutschland – zwei wichtigen Volkswirtschaften der Eurozone – auf 46,7 bzw. 47,8 zu Jahresende ab. Nach einem Rückgang von 2,8% im Januar auf 2,4% im April zog die Inflation in der Eurozone aufgrund von Basiseffekten wider an. Sie sank im September auf unter 2%, stieg zum Ende des Berichtszeitraums jedoch wieder. Der zugrunde liegende Preisauftrieb verlangsamte sich von 3,3% in Januar auf 2,7% im September.

Japan

Das Geschäftsklima wurde zu Beginn des Jahres durch außergewöhnliche Faktoren belastet, was einen Rückgang des BIP im Quartal zur Folge hatte. Im Einklang mit den Umfragen zog das Wachstum anschließend wieder an, wobei sich das BIP-Wachstum im zweiten und dritten Quartal auf 2,2% bzw. 1,2% (auf annualisierter Basis) belief. Im vierten Quartal sank der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex ausgehend von seinem im dritten Quartal verzeichneten Durchschnittswert, verharrte aber über der Marke von 50 und erholte sich zum Jahresende wieder. Anhand der monatlichen Daten lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, dass die Wirtschaft das Jahr mit positiver Dynamik beendete, allerdings sorgten mehrere Entwicklungen für Zuversicht, darunter die höheren Einzelhandelsumsätze. Die Bank of Japan (BoJ) stellte am 19. März ihre Negativzinspolitik ein, indem sie den Einlagensatz auf +0,1% anhob. Sie verabschiedete sich überdies offiziell von ihrer Renditekurvenkontrolle, während sie gleichzeitig bestätigte, ihr Wertpapierkaufprogramm fortzusetzen. Infolgedessen kamen Zweifel bezüglich des Zeitpunkts ihrer nächsten Leitzinserhöhungen auf. Die BoJ stellte jedoch letztendlich Juli als möglichen Termin in Aussicht. Nachdem diese Entscheidung bekannt gegeben wurde – und womöglich als Reaktion auf die daraus resultierenden Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten –, entschied sich die BoJ für eine vorsichtiger Vorgehensweise und behielt ihre Geldpolitik unverändert bei. Einige Zentralbankvertreter waren der Ansicht, dass die Bedingungen für eine weitere Leitzinserhöhung gegeben seien, während sich andere über die Unsicherheit hinsichtlich der Wirtschaftspolitik in den USA sorgten. Dennoch bekräftigte Gouverneur Ueda kurz vor der Winterpause, dass die BoJ die Leitzinsen wird anheben müssen, sollten sich die Wirtschaft und Inflation in die richtige Richtung entwickeln.

Bericht des Fondsmanagers

Schwellenländer

In China übertraf das BIP-Wachstum im ersten Quartal die Erwartungen: Ein Anstieg um 1,6% im Quartalsvergleich beflügelte das Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 5,2% im vierten Quartal 2023 auf 5,3%, obwohl die Basiseffekte weniger günstig ausfielen als Ende 2023. Diese Dynamik dürfte zur Erreichung des Wachstumsziels von 5% im Jahr 2024 beitragen und hat viele Marktbeobachter dazu veranlasst, ihre Wachstumsprognosen nach oben zu korrigieren. Die objektiven Indikatoren signalisierten jedoch eine Konjunkturverlangsamung. So sorgte das Wachstum im zweiten und dritten Quartal mit 4,7% bzw. 4,6% für Enttäuschung und fiel die Erholung der objektiven Konsumdaten am Jahresende uneinheitlich aus. Die Industrieproduktion zog ab September stärker an. Seit Mai haben die politischen Entscheidungsträger vermehrt Unterstützungsmaßnahmen für den Immobiliensektor in Aussicht gestellt, was jedoch zunächst wenig überzeugend wirkte. Zum Jahresende schienen sie ihr Engagement dann doch auszuweiten. Die Geldpolitik wurde als „moderat entgegenkommend“ (und nicht wie in den letzten Jahren als „stabil“) bezeichnet, was für weitere Leitzinssenkungen im Jahr 2025 spricht. Im Hinblick auf die Fiskalpolitik war von der Notwendigkeit einer „proaktiveren“ Vorgehensweise die Rede. Der Wortlaut, dass eine „außerordentliche antizyklische Anpassung“ vonnöten sei, wurde beibehalten, um den Immobiliensektor und die Aktienmärkte zu stabilisieren und den Konsum zu stützen.

Der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex für die Schwellenländer verzeichnete eine leichte Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn und erreichte im Mai 54,4 und damit den höchsten Stand seit Mai 2023. Er gab im Anschluss wieder nach und beendete das Jahr mit 52,4 im Dezember auf hohem Niveau, was vor allem dem Aufschwung im verarbeitenden Gewerbe in Asien zu verdanken war. Trotz der Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der erwarteten Zollentscheidung Donald Trumps gestaltete sich der Ausblick für die Unternehmen zumindest auf kurze Sicht günstig, da Exporte in die USA im Voraus geplant werden müssen. Diese erhöhte Aktivität könnte der Grund für den leichten Preisanstieg im verarbeitenden Gewerbe gewesen sein. Diese Entwicklungen sorgten nach dem enttäuschenden Wachstum im dritten Quartal (das im ersten und zweiten Quartal noch stark ausgefallen war) infolge vorübergehender Faktoren, insbesondere in Indien, für Zuversicht. Die Binnennachfrage in den Schwellenländern fällt stark aus, was den Inflationsrückgang im Dienstleistungssektor bremst. Diese Situation veranlasste die brasilianische Zentralbank dazu, ihren Leitzins (SELIC) von 10,50% im Mai um 25 Bp. auf 10,75% im September anzuheben (Ende 2023 betrug er noch 11,75%). Sie nahm im November und Dezember zusätzliche Erhöhungen im Umfang von 50 Bp. bzw. 100 Bp. vor und stellte ab Januar weitere Straffungsmaßnahmen in Aussicht, während die Inflation im November weiter auf 4,87% gegenüber dem Vorjahr (höchster Wert seit September 2023) anstieg. Am Jahresende galt die Aufmerksamkeit der Zentralbanken in den Schwellenländern der Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Wirtschaftspolitik.

Bericht des Fondsmanagers

Geldpolitik

Die Zielspanne für die Fed Funds Rate, die im Juli 2023 infolge des im März 2022 angestoßenen Straffungszyklus (+525 Bp.) auf 5,25% bis 5,50% festgesetzt wurde, wurde bis September 2024 unverändert belassen. Dennoch entwickelten sich die Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik der US Federal Reserve (Fed) seit Jahresbeginn äußerst volatil. Im Januar bildete der OIS-Markt (Overnight Index Swap) sieben Senkungen der Leitzinsen um 25 Bp. für 2024 ab, bei einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine erste Senkung im März. Jerome Powell dämpfte diese Erwartungen zunächst, musste dann aber angesichts der Resilienz der US-Wirtschaft und des überraschenden Anstiegs der Preisindizes in den ersten Monaten des Jahres zusichern, dass die Leitzinsen 2024 gesenkt werden würden. Im Rahmen der Pressekonferenz nach der Sitzung vom 30. bis 31. Juli signalisierte der Fed-Chef, dass angesichts der Inflationsdaten für das zweite Quartal höhere Zuversicht darüber bestünde, dass sich die Inflation dem Zielwert von 2% nähert. Darüber hinaus gab der Offenmarktausschuss (Federal Open Market Committee, FOMC) zu verstehen, dass er nun beiden Komponenten seines Doppelmandats (d. h. Inflation und Beschäftigung) sowie den betreffenden Risiken mehr Beachtung schenkt. Die Fed kündigte erst am 18. September eine Zinssenkung um 50 Bp. an. Der Umfang löste Überraschung und Bedenken aus. Einigen Beobachtern zufolge könnte dies darauf hindeuten, dass der FOMC Anzeichen von Schwäche am Arbeitsmarkt ausmacht. In dieser Hinsicht versicherte Jerome Powell, dass Zinssenkungen um 50 Bp. nicht als neue Norm für diesen Lockerungszyklus betrachtet werden sollten. Ende September ließ er verlauten, dass sich die Wirtschaft weiterhin stark entwickelt und dass der Ausschuss keine dringende Notwendigkeit für rasche Zinssenkungen erkennt. Nach einer Zinssenkung um 25 Bp. im November, die von Stellungnahmen flankiert wurde, die auf eine graduelle Vorgehensweise in Bezug auf die Geldpolitik hindeuteten, wurde im Dezember eine weitere Zinssenkung vorgenommen, wodurch die Zielspanne für die Fed Funds Rate auf 4,25% bis 4,50% zurückging. Die Tonart der offiziellen Pressemitteilung, die Prognosen des FOMC und die Stellungnahmen von Jerome Powell erwiesen sich als weitaus restriktiver als erwartet. Am auffälligsten war, dass der Ausschuss seine Leitzinsprognosen dahingehend anpasste, dass von einem „angemessenen“ Zinsniveau die Rede war: Die Median-Prognosen signalisieren nur zwei Zinssenkungen um 25 Bp. für 2025, wohingegen im September noch von vier Zinssenkungen im nächsten Jahr ausgegangen worden war. Zurückzuführen ist dies zum Teil auf die Aufwärtskorrektur der Inflationsprognose. Die PCE-Kerninflation (Deflator der Verbraucherausgaben ohne Lebensmittel- und Energiepreise) dürfte sich Ende 2025 auf 2,5% im Vergleich zum Vorjahr belaufen und damit weiterhin deutlich über dem Zielwert von 2% liegen. Im Oktober und November belief sich diese von der Fed viel beachtete Inflationskennzahl auf 2,8%, nachdem sie im Mai und September bei 2,7% bzw. 2,6% gelegen hatte. Anfang 2024 waren es sogar über 3%. Jerome Powell kommentierte, dass die Prognosen einiger FOMC-Vertreter die von Donald Trump versprochenen Inflationsmaßnahmen berücksichtigten.

Die Europäische Zentralbank („EZB“) hob ihre drei Leitzinssätze (Einlagensatz, den Zins für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und den Zins für Hauptrefinanzierungsgeschäfte) im September 2023 letztmalig im Straffungszyklus, der im Juli 2022 eingeläutet worden war (insgesamt +450 Bp.), um 25 Bp. auf 4,00%, 4,75% bzw. 4,50% an. Im Januar und Februar zielte die EZB mit ihren offiziellen Stellungnahmen darauf ab, die Ende 2023 aufgekommenen Erwartungen rascher Zinssenkungen zu entkräften, da der EZB-Rat etwaige Erwägungen als „verfrüht“ erachtete. Im März signalisierten die allgemeine Tonart der Pressemitteilung, die Pressekonferenz sowie die neuen Wachstums- und Inflationsprognosen, dass mit der Ankündigung einer ersten Zinssenkung im Juni zu rechnen ist. Am 6. Juni senkte die EZB ihre drei Leitzinssätze um 25 Bp., wodurch der Einlagensatz auf 3,75% fiel. Nach Beibehaltung des Status quo im Juli und trotz einiger Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Inflationsentwicklung waren die Anleger recht schnell davon überzeugt, dass im September eine weitere Zinssenkung vorgenommen werden würde, während die Wachstumsrisiken nun als „pessimistisch“ eingestuft wurden. Die Sitzung am 12. September verlief ohne Überraschungen. Die Leitzinsen wurden um 25 Bp. gesenkt. Wie im März angekündigt, verringerte die EZB den Abstand zwischen dem Refinanzierungssatz (um 60 Bp. auf 3,65% gesenkt) und dem Einlagensatz von 50 Bp. auf 15 Bp., um die Volatilität am Geldmarkt zu begrenzen. Auf der Pressekonferenz im September äußerte sich Christine Lagarde optimistisch im Hinblick auf die Konjunktur und schloss eine Zinssenkung im Oktober aus, bevor sie ihre Einschätzung in Bezug auf den Rückgang der Inflation auf unter 2% im September (im Vergleich zu 4,30% ein Jahr zuvor) abgab. Die Sitzung am 17. Oktober mündete in einer Senkung der drei Leitzinssätze um 25 Bp. Christine Lagarde kommentierte, dass die EZB ihre Geldpolitik schneller lockern wolle als zuvor mit einer Zinssenkung pro Quartal vorgesehen. Im Dezember wurde eine weitere Zinssenkung um 25 Bp. vorgenommen, sodass sich der Einlagensatz nun auf 3,00% belief. Die Entscheidung war erwartet worden, die Stellungnahmen waren den Marktbeobachtern aber nicht entgegenkommend genug. Gleichwohl wurde im offiziellen Begleitkommentar nicht mehr auf die Notwendigkeit verwiesen, die Leitzinsen auf „ausreichend restriktivem“ Niveau zu belassen. Darüber hinaus bekräftigte Christine Lagarde, dass der Disinflationsprozess weiter auf Kurs sei und dass eine Zinssenkung um 50 Bp. diskutiert wurde. Diese Kommentare, die Abwärtsrevisionen für das Wachstum im Jahr 2025 und die schwachen Konjunkturindikatoren überzeugten die Anleger schließlich davon, dass viele weitere Zinssenkungen folgen würden. Allerdings waren einige Mitglieder des EZB-Rats (insbesondere Isabel Schnabel und Olli Rehn) bestrebt, diese Erwartungen zu dämpfen, indem sie darauf hinwiesen, dass die EZB bereits ein beinahe neutrales Zinsniveau erreicht habe.

Bericht des Fondsmanagers

Devisenmärkte

Der DXY-Index (der die Wertentwicklung des Dollars gegenüber einem Korb aus Euro, Yen, Pfund Sterling, kanadischem Dollar, schwedischer Krone und Schweizer Franken abbildet) zog innerhalb von 12 Monaten infolge starker Schwankungen um 7,1% an. Der Devisenmarkt war selbstverständlich von den Erwartungen bezüglich der Geldpolitik, aber auch von den Wachstumsunterschieden zwischen den USA und anderen wichtigen Industrieländern geprägt. Nach einem schwierigen Sommer wertete der Dollar ab Oktober auf, da sich das US-Wachstum weiter stark zeigte und die Fed in Bezug auf Leitzinssenkungen im Jahr 2025 eine langsamere Vorgehensweise plante als ursprünglich angenommen.

Der USD/JPY-Wechselkurs (141,04 Ende 2023) bewegte sich innerhalb einer breiten Spanne (140–160) und zeigte sich äußerst volatil. Der Yen wertete um 10,3% gegenüber dem Dollar ab, obwohl 2024 doch das Jahr hätte werden sollen, in dem er aufwertet, da die Bank of Japan („BoJ“) den Leitzins an hob, während ihre Pendanten in anderen wichtigen Industrieländern ihre geldpolitischen Lockerungszyklen einleiteten. Der USD/JPY-Wechselkurs verzeichnete zu Jahresbeginn eine Aufwärtsbewegung und erreichte im April trotz der Tatsache, dass die BoJ ihre Negativzinspolitik im März einstellte, einen Stand von 155, da die Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik der Fed neu bewertet wurden. Während die BoJ für Unsicherheit bezüglich des Zeitpunkts einer Leitzinserhöhung gesorgt hatte, gab der Yen weiter nach und ließen die seit dem Frühjahr zu beobachtenden weiteren starken Ausschläge auf direkte Interventionen am Devisenmarkt schließen. Die Entscheidungsträger in Japan (aber auch in den USA) äußerten sich weiterhin besorgt über die Schwäche des Yen. Anfang Juli stieg der Wechselkurs zuweilen über 161 und damit auf ein 37-Jahres-Hoch, was neuerliche Interventionen nach sich zog. Infolge der Auflösung von Carry-Trades auf den Yen (Carry am Devisenmarkt) nach einer weiteren Erhöhung des Leitzinses durch die BoJ am 31. Juli (auf 0,25%) gab der USD/JPY-Wechselkurs während der Sitzung am 5. August plötzlich auf unter 142 nach. In den darauffolgenden Tagen kletterte er erneut auf 150 und schien die BoJ einen vorsichtigeren Ansatz im Hinblick auf die durch ihre geldpolitischen Entscheidungen ausgelöste Instabilität an den Finanzmärkten verfolgen zu wollen. Auf der Sitzung am 20. September wurde der Status quo beibehalten. Dasselbe galt für die Sitzungen im Oktober und Dezember. Die BoJ äußerte sich in ihren Stellungnahmen weiter uneindeutig: Einerseits seien die wirtschaftlichen Bedingungen für eine weitere Leitzinserhöhung gegeben, andererseits schade es aber nicht, die ersten Entwicklungen bei den Lohnverhandlungen abzuwarten. Zum Jahresende belief sich der USD/JPY-Wechselkurs auf 157,20.

Bis Mitte August bewegte sich der EUR/USD-Wechselkurs (1,1039 Ende 2023) zwischen 1,06 und 1,10, da sich die Erwartungen in Bezug auf die Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks deutlich wandelten. Als klar wurde, dass die Fed die Zinsen im September senken würde, erreichte der Wechselkurs am 26. August mit 1,12 seinen höchsten Wert seit Juli 2023. Der Euro reagierte allmählich anfälliger auf die schwachen Konjunkturindikatoren in der Eurozone und die Zinsdifferenzen entwickelten sich zum Ende des Berichtszeitraums zugunsten des Dollars (in der Eurozone wird für 2025 mit zahlreichen Zinssenkungen gerechnet, in den USA mit maximal zwei). Ab Oktober befand sich der EUR/USD-Wechselkurs auf einem klaren Abwärtstrend, der diesen in den 12 Monaten bis Ende 2024 um 6,2% auf 1,0354 drückte.

Bericht des Fondsmanagers

Anleihenmärkte

Die Rendite 10-jähriger US-Schatzanleihen (3,90% Ende 2023) zog ab Anfang 2024 an. Da sich die Erwartungen bezüglich der Leitzinssenkungen der Fed verändert hatten und die Preisindizes eine wider Erwarten hartnäckige Inflation auswiesen, stieg sie Ende April auf über 4,70% und damit den höchsten Stand seit November. Der Renditeanstieg entlang der Kurve war auf die Neubewertung der geldpolitischen Erwartungen (nicht nur an den Futures-Märkten, sondern auch in den Prognosen der Marktökonomien) zurückzuführen. Im Mai und Juni zeigten sich die Zinserwartungen sprunghaft, denn die Anleger wollten sich nicht auf einen Ausgang festlegen. Für Gewissheit sorgten schließlich die Mitte Juni veröffentlichten Inflationsdaten, während die Konjunkturindikatoren eine Wachstumsverlangsamung signalisierten. Die Rendite 10-jähriger Schatzanleihen stabilisierte sich bei rund 4,20%, bevor sie Anfang August im Zuge einer durch die Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelösten Flucht in sichere Häfen auf 3,80% sank. Die überraschend entgegenkommenden Stellungnahmen der Fed, die den Weg für eine erste Leitzinssenkung im September ebneten, verstärkten den Renditerückgang, der vor allem in den kurzen Laufzeitssegmenten zu beobachten war. Die Sitzung am 11. September markierte somit das Ende der Renditekurveninversion zwischen dem 2- und 10-jährigen Segment, die seit Juli 2022 bestand. Mitte September erreichte die 10-jährige Rendite ein Jahrestief von 3,62%, während die Rendite 2-jähriger Papiere im Zuge der ersten Leitzinssenkung der Fed auf 3,55% sank. Die Marktzinsen zogen in der Folge aus mehreren Gründen an: Das robuste US-Wachstum, die veränderte Erwartung im Hinblick auf die Geldpolitik der Fed und die Wahlen am 5. November. Was Letztere anbelangt, so veranlasst die Entwicklung von Staatsanleihen zu der Annahme, dass die Anleger den Wahlausgang korrekt antizipiert hatten, obschon die Umfragen ein knappes Rennen prognostiziert hatten. Die Geschwindigkeit dieser Entwicklung (die mit einem Anstieg der Laufzeitenprämie bei 10-jährigen Papieren einherging) und die Veröffentlichung zuversichtlich stimmender Inflationsdaten sorgte Anfang Dezember für einen leichten Renditerückgang. Letzterer kehrte sich aber rasch wieder in eine Aufwärtsbewegung um, die sich Ende des Jahres noch beschleunigte, als sich abzeichnete, dass die Fed 2025 eine nur moderate geldpolitische Lockerung vornehmen würde. Vor dem Hintergrund des verringerten Transaktionsvolumens zwischen Weihnachten und Neujahr erreichte die Rendite 10-jähriger Papiere am 27. Dezember 4,63%. Sie lag zum Jahresende bei 4,57%, was einem Anstieg von 69 Bp. innerhalb von 12 Monaten entspricht. Die Rendite 2-jähriger Papiere beendete das Jahr bei 4,24% (im Vergleich zu 4,25% im Vorjahr).

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen (2,02% Ende 2023) stieg Anfang 2024 angesichts des überraschenden Inflationsanstiegs. Gleichzeitig ging der Markt von einer ersten Leitzinssenkung im Juni aus. Die plötzlichen, ab Juni zu beobachtenden Schwankungen gingen auf die Renditeentwicklung in Frankreich zurück. Ab Montag, den 10. Juni waren die Märkte in der Eurozone von politischer Unsicherheit geprägt. Hintergrund war die überraschende Ankündigung der Auflösung der französischen Nationalversammlung und der Einberufung vorgezogener Neuwahlen in Frankreich, die am 30. Juni und 07. Juli abgehalten werden sollten. Da sich die Anleger in sichere Häfen flüchteten, gab die Rendite deutscher Bundesanleihen in der Folge deutlich auf 2,36% Mitte Juni nach, sodass sich die Renditedifferenz zwischen 10-jährigen französischen und deutschen Papieren auf über 80 Bp. weitete (im Vergleich zu davor etwa 50 Bp.). Im Juli hielt die politisch bedingte Volatilität an. Auch nach der zweiten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich konnte sich noch keine Partei/Koalition die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung sichern. Zwar hatten zahlreiche Unwägbarkeiten weiter Bestand. Der Wahlausgang, dem die Anleger mit großer Sorge entgegengeblickt hatten, sorgte dann aber für Zuversicht. Vor diesem Hintergrund kam es zu einem Renditerückgang bei 10-jährigen französischen Staatsanleihen (OAT), was den deutschen Markt anders als im Juni zunächst belastete. Abgesehen von dieser spezifischen Entwicklung profitierten Staatsanleihen bis in den Herbst hinein von der erwarteten geldpolitischen Lockerung der EZB, den enttäuschenden Konjunkturdaten und dem Inflationsrückgang, wobei die Renditen stärker nachgaben, als die Inflation im September unter den Zielwert von 2% sank. Die holprige Renditeentwicklung am Jahresende ging zum einen auf die Bewegungen an den US-Märkten infolge der erheblichen Korrelation zwischen den Ereignissen auf beiden Seiten des Atlantiks und zum anderen auf die wirtschaftlichen und geldpolitischen Gegebenheiten in Europa zurück. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bewegte sich im vierten Quartal zwischen 2,05% und 2,45% und lag zu Jahresende bei 2,37%. Auf Jahressicht stieg sie somit um 34 Bp. an, während die Rendite 2-jähriger Papiere zwar von den 2024 vorgenommenen Leitzinssenkungen der EZB im Umfang von insgesamt 100 Bp. gestützt wurde, aber um 32 Bp. auf 2,08% nachgab. Das Scheitern der Koalitionsregierung in Deutschland und die Schwierigkeiten bei der Verabschiedung eines Haushalts in Frankreich angesichts der Kräfteverhältnisse in der Nationalversammlung könnten die Wirtschaftsakteure zu Vorsicht veranlassen. 10-jährige OATs blieben auf Sicht von 12 Monaten deutlich hinter deutschen Bundesanleihen (+64 Bp. bei 3,20%) zurück. Die Ratingagentur Moody's senkte das Landesrating Frankreichs im Dezember auf Aa3 mit stabilem Ausblick, was sie mit der politischen Fragmentierung begründete, die eine erhebliche Haushaltskonsolidierung eher unwahrscheinlich macht. Indes entwickelten sich die Märkte in Portugal (-28 Bp. bei 2,85%), Spanien (-23 Bp. bei 3,06%) und Italien (-18 Bp. bei 3,52%) gut. Infolgedessen zogen Anleihen aus der Eurozone als Ganzes 2024 trotz der Schwierigkeiten in Frankreich um 1,8% an (im Vergleich zu lediglich 0,5% bei US-Staatsanleihen).

Bericht des Fondsmanagers

Aktienmärkte

Die Aufwärtsbewegung bei globalen Aktien in den vergangenen 12 Monaten stützte sich auf die starken Gewinne von US-Unternehmen und die Begeisterung für Wertpapiere, die vom Aufschwung der künstlichen Intelligenz (KI) profitieren dürften. Der MSCI AC World Index (in USD) gewann 15,7% hinzu. Die Volatilität der Aufwärtsbewegung liegt in den unterschiedlichen Erwartungen im Hinblick auf die Geldpolitik der Fed sowie in zwei spezifischen Entwicklungen begründet, die die Märkte in den Sommermonaten 2024 beherrschten, die wichtigen Indizes jedoch nicht daran hinderten, neue Rekordstände zu erreichen. Bis Ende März verzeichneten Aktien einen beinahe ununterbrochenen Höhenflug. Dabei war allen klar, dass in den meisten Industrieländern schon bald ein geldpolitischer Lockerungszyklus eingeläutet werden würde. Die Prognosen zum Wirtschaftswachstum und den Unternehmensgewinnen entwickelten sich weiter solide, was für ein starkes Umfeld für Anleger sorgte. Im weiteren Verlauf kam es zu immer erratischeren Bewegungen an den Aktienmärkten, die nicht nur auf die zunehmenden geopolitischen Risiken zurückzuführen waren. Die Unwägbarkeit über den Zeitpunkt der geldpolitischen Maßnahmen der Fed sorgte für gewisse Beunruhigung, die weder durch die Leitzinssenkungen in der Schweiz (im März) und in Schweden (im Mai) noch durch die Zusage der EZB für eine Zinssenkung im Juni zerstreut werden konnte. Nach einer sehr guten Entwicklung in der ersten Julihälfte kam es zu einer erheblichen Korrektur mit Gewinnmitnahmen bei Wertpapieren, Sektoren oder Indizes, die bis dahin deutlich überdurchschnittlich abgeschnitten hatten. Dazu zählten große Technologiekonzerne, die zuvor von den Entwicklungen im KI-Segment profitiert hatten. Anfang August versetzten die verringerte Liquidität und Zwangsverkäufe die Märkte in Aufruhr. Hintergrund war die Auflösung von Carry-Trades auf den Yen, nachdem die Bank of Japan den Leitzins am 31. Juli überraschend angehoben hatte. Auf diese starke, aber kurzlebige Entwicklung folgte eine Erholung, nachdem sich die Anleger der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft, der Inflationsentwicklung und damit der Aussicht auf Zinssenkungen versichert hatten. Die Nervosität an den Aktienmärkten hielt aber bis Jahresende an. Der MSCI AC World Index (in USD), der im dritten Quartal das vierte Quartal in Folge einen Anstieg verzeichnete, büßte im vierten Quartal 1,2% ein. Ursächlich hierfür war der Anstieg der langfristigen US-Renditen ab Ende Oktober. Die Zahl der für 2025 erwarteten Leitzinssenkungen wurde nach unten korrigiert, wobei die Fed im Dezember selbst zu verstehen gab, dass sie nicht mehr als zwei zusätzliche Zinssenkungen um 50 Bp. erwarte (nach Zinssenkungen von insgesamt 100 Bp. im Jahr 2024). Die Erwartung einer raschen geldpolitischen Lockerung hatte wesentlich dazu beigetragen, Aktien zu stützen. Vor diesem Hintergrund verloren sie im Oktober und Dezember an Boden und hätten im vierten Quartal wohl noch stärker nachgegeben, wäre es infolge der Wahl Donald Trumps und des überragenden Wahlsiegs der Republikaner nicht zu einer Rally bei US-Aktien gekommen.

Nach einem sehr schlechten Jahresauftakt erholten sich chinesische Aktien dank der zuversichtlich stimmenden Stellungnahmen der politischen Entscheidungsträger, entwickelten sich aber weiter volatil. Nachdem die zuvor erfolgten Ankündigungen keinerlei Enthusiasmus zur Folge hatten, kam es erst im September zu einer deutlichen Aufwärtsbewegung bei chinesischen Aktien (+16,3% für den MSCI China in 12 Monaten), was auf die Senkung mehrerer Leitzinssätze und proaktivere Stellungnahmen in Bezug auf die Notwendigkeit, den Konsum und den Immobiliensektor zu stützen, zurückzuführen war. Dennoch verzeichneten die Schwellenländer (+5,1% in 12 Monaten für den MSCI Emerging Markets Index, in USD) eine signifikante Underperformance. Dies war insbesondere der deutlichen Währungsabwertung in Lateinamerika (Brasilien, Argentinien, Mexiko) geschuldet. Der MSCI AC Asia ex Japan Index gewann 9,8% hinzu.

In den Industrieländern verzeichneten die US-Indizes eine deutliche Outperformance (+23,3% für den S&P 500; +28,6% für den Nasdaq Composite). Dabei war die Wertentwicklung stark konzentriert, was in dem sprunghaften Anstieg der „Magnificent Seven“ um 66,9% zum Ausdruck kam. Der Euro Stoxx 50 Index legte um 8,3% und der MSCI EMU Index um 6,9% zu, wobei starke Unterschiede zwischen den nationalen Indizes bestanden (-1,2% für den MSCI France, der unter der Auflösung der französischen Nationalversammlung und der daraus resultierenden schwierigen politischen Lage litt; +14,9% für den MSCI Germany). Die Underperformance der Märkte in der Eurozone ging auf schwache Konjunkturindikatoren und den sich eintrübenden Ausblick zurück. Japanische Aktien schnitten in der ersten Jahreshälfte sehr gut ab, bevor sie sich Anfang August im Mittelpunkt der Marktturbulenzen wiederfanden (wobei der TOPIX Index am 05. August um 12,2% nachgab). Diese Verluste wurden nicht vollständig wieder aufgeholt, was das Indexplus auf Sicht von 12 Monaten auf 17,7% begrenzte. Die Performance bezieht sich auf die Indizes in Lokalwährungen, ohne Wiederanlage der Dividenden. Weltweit betrachtet entwickelte sich der Halbleitersektor trotz eines Rückgangs im dritten Quartal 2024 deutlich überdurchschnittlich, was den größten Anteil an der Outperformance wachstumsorientierter Papiere (+23,3% für den MSCI AC World Growth) gegenüber substanzorientierten Titeln (+8,2% für den MSCI AC World Value) hatte.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 24 Januar 2025

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 2024 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 2024;
- das Wertpapierportfolio zum 31. Dezember 2024;
- 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, 15. April 2025

Sebastien Sadzot

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2024

		Aqua	Asia High Yield Bond	Asia Tech Innovators	Belgium Equity
	Ausgedrückt in Erläuter	EUR	USD	USD	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		3 424 308 192	66 863 491	20 068 208	120 025 317
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		2 705 730 288	62 901 065	16 822 671	118 454 220
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		653 598 864	2 994 815	1 943 480	1 568 221
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	3 359 329 152	65 895 880	18 766 151	120 022 441
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	1 711 227	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		53 176 405	23 257	958 126	108
Sonstige Aktiva		10 091 408	944 354	343 931	2 768
Verbindlichkeiten		8 610 184	42 478	176 647	343 933
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	5 796	0
Sonstige Verbindlichkeiten		8 610 184	42 478	170 851	343 933
Nettoinventarwert		3 415 698 008	66 821 013	19 891 561	119 681 384
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		62 625 698	3 359 582	362 140	4 703 767
Managementgebühren	3	45 845 884	362 653	336 659	1 627 508
Bankzinsen		29 873	2 109	312	1 080
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	10 000	0	0
Sonstige Gebühren	6	11 276 467	112 095	80 170	439 429
Steuern	7	1 599 566	6 676	28 611	86 782
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	20	1 390 385	0	74 706	14 354
Vertriebsgebühren	4	1 717 526	0	8	0
Aufwendungen insgesamt		61 859 701	493 533	520 466	2 169 153
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		765 997	2 866 049	(158 326)	2 534 614
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	292 768 959	(1 360 762)	969 729	8 202 442
Finanzinstrumente	2	548 620	(114 188)	(16 764)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		294 083 576	1 391 099	794 639	10 737 056
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(87 185 111)	6 446 452	896 753	2 759 257
Finanzinstrumente		3 345 085	137 348	(5 700)	0
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		210 243 550	7 974 899	1 685 692	13 496 313
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(530 470 766)	0	(2 666 400)	(34 549 440)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(6 138 923)	(6 973 725)	(41 442)	(656 900)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(326 366 139)	1 001 174	(1 022 150)	(21 710 027)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3 742 064 147	65 819 839	20 913 711	141 391 411
Währungsumrechnung des Nettoinventarwertes		0	0	0	0
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		3 415 698 008	66 821 013	19 891 561	119 681 384

BNP PARIBAS FUNDS

Brazil Equity	China A-Shares	China Equity	Climate Change	Consumer Innovators	Disruptive Technology
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
77 284 448	86 553 227	645 329 547	2 225 114 517	731 182 586	4 832 696 762
88 792 310	85 656 292	635 211 496	1 993 690 588	502 260 926	3 022 858 417
(17 292 380)	(1 557 737)	(1 111 071)	194 888 679	223 587 132	1 762 817 333
71 499 930	84 098 555	634 100 425	2 188 579 267	725 848 058	4 785 675 750
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4 740 244	2 454 446	10 910 109	30 385 143	3 300 344	41 572 920
1 044 274	226	319 013	6 150 107	2 034 184	5 448 092
487 304	173 195	6 207 347	6 834 413	4 223 244	14 343 831
0	0	0	0	0	0
0	0	194 653	368 219	144 907	4 755 797
487 304	173 195	6 012 694	6 466 194	4 078 337	9 588 034
76 797 144	86 380 032	639 122 200	2 218 280 104	726 959 342	4 818 352 931
4 399 382	2 004 754	14 785 257	34 302 854	5 429 368	15 943 210
1 412 089	1 002 590	9 238 165	46 238 297	10 434 310	48 429 192
30 968	3 206	4 581	6 412	2 255	36 188
0	0	0	0	0	0
339 750	232 984	2 141 771	8 636 587	2 794 988	14 274 123
52 010	26 221	289 384	1 342 811	459 518	2 192 444
0	0	0	0	0	0
292 072	110 888	2 830 177	1 701 818	160 621	743 016
13 412	0	154 189	285 737	282 688	1 381 409
2 140 301	1 375 889	14 658 267	58 211 662	14 134 380	67 056 372
2 259 081	628 865	126 990	(23 908 808)	(8 705 012)	(51 113 162)
(4 721 292)	(21 010 816)	(219 445 022)	128 254 437	80 788 143	572 165 730
(192 912)	(48 034)	(269 483)	(576 008)	(88 172)	(8 899 817)
(2 655 123)	(20 429 985)	(219 587 515)	103 769 621	71 994 959	512 152 751
(27 457 445)	22 956 003	287 546 333	(21 080 080)	72 685 960	557 820 058
0	0	(415 945)	(1 305 882)	(681 378)	(12 494 625)
(30 112 568)	2 526 018	67 542 873	81 383 659	143 999 541	1 057 478 184
26 952 494	(41 405 529)	(266 563 808)	(649 614 126)	(308 648 556)	(179 331 323)
(129 130)	(1 832)	(342 103)	(1 838 259)	(647 480)	(10 927 165)
(3 289 204)	(38 881 343)	(199 363 038)	(570 068 726)	(165 296 495)	867 219 696
80 086 348	125 261 375	838 485 238	2 788 348 830	892 255 837	3 951 133 235
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
76 797 144	86 380 032	639 122 200	2 218 280 104	726 959 342	4 818 352 931

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2024

		Ecosystem Restoration	Emerging Bond	Emerging Bond Opportunities	Emerging Equity
	Ausgedrückt in Erläuter	EUR	USD	USD	USD
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		44 866 124	409 569 589	233 811 746	181 063 146
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		47 783 895	454 083 145	252 567 538	145 141 011
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(3 069 447)	(57 169 973)	(31 817 060)	30 209 450
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	44 714 448	396 913 172	220 750 478	175 350 461
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		111 674	5 629 071	5 411 865	4 458 330
Sonstige Aktiva		40 002	7 027 346	7 649 403	1 254 355
Verbindlichkeiten		42 393	5 685 699	6 187 447	568 907
Bankverbindlichkeiten		0	281 815	138 292	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	794	5 014 306	1 253 584	0
Sonstige Verbindlichkeiten		41 599	389 578	4 795 571	568 907
Nettoinventarwert		44 823 731	403 883 890	227 624 299	180 494 239
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		693 945	22 164 389	16 342 987	4 001 812
Managementgebühren	3	99 955	2 332 835	3 068 264	2 478 606
Bankzinsen		8 859	42 901	108 455	3 571
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	583 551	1 973 788	0
Sonstige Gebühren	6	217 313	804 050	665 373	638 730
Steuern	7	1 041 833	83 336	133 101	100 444
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	20	384 165	9 266	14 678	720 746
Vertriebsgebühren	4	3 052	21 160	6 436	25 768
Aufwendungen insgesamt		1 755 177	3 877 099	5 970 095	3 967 865
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(1 061 232)	18 287 290	10 372 892	33 947
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(4 208 764)	(53 918 924)	(24 677 859)	9 360 597
Finanzinstrumente	2	233 914	(22 542 938)	(6 555 824)	(127 196)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(5 036 082)	(58 174 572)	(20 860 791)	9 267 348
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		2 439 539	64 083 901	19 297 517	8 345 709
Finanzinstrumente		(1 242 545)	5 153 622	5 669 245	0
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(3 839 088)	11 062 951	4 105 971	17 613 057
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(34 994 159)	(26 276 272)	(50 799 386)	(18 589 048)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(24 024)	(2 605 856)	(13 714 137)	(405 855)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(38 857 271)	(17 819 177)	(60 407 552)	(1 381 846)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		83 681 002	421 703 067	288 031 851	181 876 085
Währungsumrechnung des Nettoinventarwertes		0	0	0	0
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		44 823 731	403 883 890	227 624 299	180 494 239

BNP PARIBAS FUNDS

Emerging Markets Environmental Solutions	Energy Transition	Enhanced Bond 6M	Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Environmental Solutions	Euro Bond
USD	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
90 777 622	706 419 558	2 613 186 863	13 320 277	112 740 452	423 114 955
90 447 015	795 843 355	2 486 330 170	13 108 002	111 652 454	431 397 020
247 351	(96 455 089)	10 470 771	(958 516)	429 030	(14 532 434)
90 694 366	699 388 266	2 496 800 941	12 149 486	112 081 484	416 864 586
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
34 768	5 459 896	80 360 512	1 127 374	504 839	2 085 203
48 488	1 571 396	36 025 410	43 417	154 129	4 165 166
16 403	5 238 948	22 716 794	171 858	131 220	1 048 440
0	0	0	0	0	0
0	1 202 720	10 577 896	111 534	0	594 600
16 403	4 036 228	12 138 898	60 324	131 220	453 840
90 761 219	701 180 610	2 590 470 069	13 148 419	112 609 232	422 066 515
1 432 445	4 457 648	60 033 350	613 880	1 396 042	7 560 934
84	11 898 493	2 927 167	203 025	11 514	1 937 671
31 212	314 833	21 888	8 134	2 945	921
0	0	7 001 859	301 980	0	0
199 889	3 330 675	1 582 390	37 279	255 411	937 016
2 778 291	1 563 023	461 875	11 352	155 188	149 427
0	0	0	0	0	0
567 724	3 960 625	61 050	90 248	315 830	6 382
7	436 036	45 311	2 338	7	25 621
3 577 207	21 503 685	12 101 540	654 356	740 895	3 057 038
(2 144 762)	(17 046 037)	47 931 810	(40 476)	655 147	4 503 896
1 744 953	(629 988 173)	(28 682 104)	(11 060 391)	6 753 414	(6 202 742)
(49 060)	401 365	(1 023 013)	(2 111 049)	40	285 617
(448 869)	(646 632 845)	18 226 693	(13 211 916)	7 408 601	(1 413 229)
3 156 365	424 741 100	83 274 956	6 719 637	782 471	12 284 556
0	(27 555 936)	(768 965)	(36 978)	0	(711 370)
2 707 496	(249 447 681)	100 732 684	(6 529 257)	8 191 072	10 159 957
(34 687 122)	(493 637 241)	206 353 194	(5 380 224)	(33 782 261)	(17 295 871)
(49)	(1 404 131)	(1 700 495)	0	(39)	(1 178 672)
(31 979 675)	(744 489 053)	305 385 383	(11 909 481)	(25 591 228)	(8 314 586)
122 740 894	1 445 669 663	2 285 084 686	25 057 900	138 200 460	430 381 101
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
90 761 219	701 180 610	2 590 470 069	13 148 419	112 609 232	422 066 515

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2024

		Euro Corporate Bond	Euro Corporate Bond Opportunities	Euro Corporate Green Bond	Euro Defensive Equity
	Ausgedrückt in Erläuter	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		1 571 612 011	94 768 767	114 104 595	65 012 996
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		1 518 998 560	90 940 169	105 500 128	54 816 151
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		22 714 742	1 420 721	6 546 323	4 318 469
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	1 541 713 302	92 360 890	112 046 451	59 134 620
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	590 632
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	311 500	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		8 232 510	479 447	286 595	5 285 630
Sonstige Aktiva		21 666 199	1 616 930	1 771 549	2 114
Verbindlichkeiten		1 146 115	327 460	584 928	175 548
Bankverbindlichkeiten		0	89 564	29 358	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	38 655	0	22 028	100 045
Sonstige Verbindlichkeiten		1 107 460	237 896	533 542	75 503
Nettoinventarwert		1 570 465 896	94 441 307	113 519 667	64 837 448
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		42 744 942	3 408 195	3 860 349	6 377 778
Managementgebühren	3	3 395 461	698 558	13 890	774 763
Bankzinsen		5 047	13 171	25 081	667
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	862 249	0
Sonstige Gebühren	6	2 458 721	279 856	202 769	399 304
Steuern	7	314 875	61 399	11 970	23 115
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	20	20 502	7 831	1 780	548 548
Vertriebsgebühren	4	77 580	102 924	5	0
Aufwendungen insgesamt		6 272 186	1 163 739	1 117 744	1 746 397
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		36 472 756	2 244 456	2 742 605	4 631 381
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	49 840 191	1 383 928	3 087 032	27 850 272
Finanzinstrumente	2	1 496 954	336 473	277 512	(5 820 181)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		87 809 901	3 964 857	6 107 149	26 661 472
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(11 975 473)	868 500	243 645	(11 923 059)
Finanzinstrumente		88 824	365 269	(309 007)	1 381 006
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		75 923 252	5 198 626	6 041 787	16 119 419
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		431 573 794	(13 036 292)	6 370 890	(167 044 299)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(11 225 538)	(216 259)	(125)	(184 489)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		496 271 508	(8 053 925)	12 412 552	(151 109 369)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1 074 194 388	102 495 232	101 107 115	215 946 817
Währungsumrechnung des Nettoinventarwertes		0	0	0	0
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		1 570 465 896	94 441 307	113 519 667	64 837 448

BNP PARIBAS FUNDS

Euro Equity	Euro Flexible Bond	Euro Government Bond	Euro Government Green Bond	Euro High Conviction Income Bond	Euro High Yield Bond
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753 344 134	240 382 954	1 592 124 887	60 161 400	398 664 319	649 039 005
595 117 316	221 511 559	1 548 220 695	58 537 581	389 595 947	622 197 697
154 099 336	3 411 870	1 939 912	(59 437)	466 597	9 846 517
749 216 652	224 923 429	1 550 160 607	58 478 144	390 062 544	632 044 214
0	0	0	0	0	0
484	72 253	0	0	0	0
106 523	9 079 954	20 502 721	1 199 935	640 521	2 716 735
4 020 475	6 307 318	21 461 559	483 321	7 961 254	14 278 056
2 334 477	2 813 439	12 596 562	141 322	441 657	3 093 918
0	0	611 303	0	0	0
0	0	2 090 462	56 302	0	2 360 679
2 334 477	2 813 439	9 894 797	85 020	441 657	733 239
751 009 657	237 569 515	1 579 528 325	60 020 078	398 222 662	645 945 087
33 577 649	13 079 661	49 105 727	1 010 185	14 798 850	28 894 027
14 539 366	1 426 907	4 718 924	62 041	1 109 579	3 593 853
1 900	20 021	36 539	7 529	1 881	9 313
0	4 256 501	16 326 409	49 899	0	812 553
3 997 036	548 630	3 157 644	109 281	629 456	1 145 754
601 797	123 771	353 544	8 415	160 107	151 195
0	0	0	0	0	0
676 359	118 228	195 550	7 047	0	6 152
358 285	9 928	58 704	0	0	183 010
20 174 743	6 503 986	24 847 314	244 212	1 901 023	5 901 830
13 402 906	6 575 675	24 258 413	765 973	12 897 827	22 992 197
138 663 338	5 496 897	(8 502 257)	2 648 967	(5 177 064)	43 719 791
(30 564)	(9 403 261)	(10 472 852)	694 455	17 279	(6 616 490)
152 035 680	2 669 311	5 283 304	4 109 395	7 738 042	60 095 498
(129 488 483)	(1 158 945)	8 103 761	(59 437)	22 471 220	(6 335 235)
69 603	7 285 660	(1 342 506)	(56 302)	0	(2 625 834)
22 616 800	8 796 026	12 044 559	3 993 656	30 209 262	51 134 429
(711 771 260)	(73 165 161)	(259 751 630)	56 026 422	58 862 940	36 040 453
(1 713 623)	(3 133 706)	(519 657)	0	(53 441)	(4 480 742)
(690 868 083)	(67 502 841)	(248 226 728)	60 020 078	89 018 761	82 694 140
1 441 877 740	305 072 356	1 827 755 053	0	309 203 901	563 250 947
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
751 009 657	237 569 515	1 579 528 325	60 020 078	398 222 662	645 945 087

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2024

		Euro High Yield Short Duration Bond	Euro Inflation- Linked Bond	Euro Medium Term Income Bond	Euro Money Market
	Ausgedrückt in Erläuter	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		427 391 081	190 334 672	327 119 840	3 680 731 026
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		411 321 596	185 407 157	317 923 784	3 319 618 772
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		4 639 902	1 004 160	3 690 705	19 822 974
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	415 961 498	186 411 317	321 614 489	3 339 441 746
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	24 962	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		4 492 445	2 185 232	1 157 647	283 280 915
Sonstige Aktiva		6 937 138	1 713 161	4 347 704	58 008 365
Verbindlichkeiten		3 140 899	1 215 939	837 867	81 933 526
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	1 967 570	0	424 658	2 012 863
Sonstige Verbindlichkeiten		1 173 329	1 215 939	413 209	79 920 663
Nettoinventarwert		424 250 182	189 118 733	326 281 973	3 598 797 500
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		18 838 221	3 011 584	6 795 092	83 677 854
Managementgebühren	3	1 630 794	570 760	1 144 859	8 843 982
Bankzinsen		6 033	14 061	18 988	64 950
Zinsen aus Swapgeschäften	2	298 944	1 194 026	0	40 415 511
Sonstige Gebühren	6	810 217	334 713	753 286	2 554 654
Steuern	7	127 555	47 611	166 937	541 004
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	20	1 160	12 690	7 384	0
Vertriebsgebühren	4	43 873	35 677	225 754	0
Aufwendungen insgesamt		2 918 576	2 209 538	2 317 208	52 420 101
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		15 919 645	802 046	4 477 884	31 257 753
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	18 658 846	402 834	(2 034 490)	69 166 917
Finanzinstrumente	2	(2 147 480)	880 494	(88 603)	6
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		32 431 011	2 085 374	2 354 791	100 424 676
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		796 339	(1 890 524)	7 309 767	(944 905)
Finanzinstrumente		(1 955 711)	(419 452)	(966 623)	(1 155 855)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		31 271 639	(224 602)	8 697 935	98 323 916
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		72 313 096	4 075 063	58 483 450	1 346 676 213
Ausgeschüttete Dividenden	8	(947 790)	(266 237)	(939 651)	(13 608 351)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		102 636 945	3 584 224	66 241 734	1 431 391 778
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		321 613 237	185 534 509	260 040 239	2 167 405 722
Währungsumrechnung des Nettoinventarwertes		0	0	0	0
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		424 250 182	189 118 733	326 281 973	3 598 797 500

BNP PARIBAS FUNDS

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Europe Convertible	Europe Equity	Europe Growth	Europe Real Estate Securities	Europe Small Cap
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
421 410 676	79 622 166	642 785 454	107 899 492	267 207 036	427 635 929
410 129 922	73 071 805	508 758 883	82 215 080	275 898 989	393 726 740
(2 003 576)	2 843 564	130 082 898	24 961 768	(10 939 282)	33 063 765
408 126 346	75 915 369	638 841 781	107 176 848	264 959 707	426 790 505
0	37 416	0	0	0	0
280 400	0	0	22 278	0	66 632
7 290 840	3 465 042	34 290	0	1 869 676	70 691
5 713 090	204 339	3 909 383	700 366	377 653	708 101
676 627	1 216 819	2 025 371	494 766	181 801	1 202 597
0	0	0	55 527	0	0
0	241 854	0	0	0	0
676 627	974 965	2 025 371	439 239	181 801	1 202 597
420 734 049	78 405 347	640 760 083	107 404 726	267 025 235	426 433 332
11 306 892	650 627	19 477 961	2 604 528	8 282 577	17 687 838
2 333 930	602 491	8 161 322	1 091 604	811 293	5 636 062
41 039	116	2 804	274	13 510	115
0	0	0	0	0	0
913 291	179 505	2 555 336	321 233	539 747	1 370 676
166 237	31 219	366 814	61 045	47 597	183 155
0	0	0	0	0	0
17 899	3 259	362 977	52 049	731 827	590 928
470 876	7 094	51 706	3 344	6 531	51 863
3 943 272	823 684	11 500 959	1 529 549	2 150 505	7 832 799
7 363 620	(173 057)	7 977 002	1 074 979	6 132 072	9 855 039
3 063 026	736 169	51 628 104	(1 281 690)	(5 230 303)	25 796 544
(459 660)	(97 781)	(29 211)	70 972	86 126	7 681
9 966 986	465 331	59 575 895	(135 739)	987 895	35 659 264
6 007 446	3 603 841	(53 919 069)	114 932	(3 773 325)	(3 043 758)
1 327 016	(359 123)	0	32 693	0	101 292
17 301 448	3 710 049	5 656 826	11 886	(2 785 430)	32 716 798
30 208 740	12 263 930	(261 359 355)	(10 758 238)	161 073 202	(63 098 774)
(730 772)	(280 640)	(2 850 492)	(2 083 307)	(1 209 935)	(1 264 395)
46 779 416	15 693 339	(258 553 021)	(12 829 659)	157 077 837	(31 646 371)
373 954 633	62 712 008	899 313 104	120 234 385	109 947 398	458 079 703
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
420 734 049	78 405 347	640 760 083	107 404 726	267 025 235	426 433 332

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2024

		Europe Small Cap Convertible	Flexible Global Credit	Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Global Bond Opportunities
	<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
	<i>Erläuter</i>				
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		147 768 821	0	0	384 403 208
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		155 727 289	0	0	300 611 702
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(9 018 295)	0	0	(5 687 217)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	146 708 994	0	0	294 924 485
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	358 735
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		184 727	0	0	34 734 557
Sonstige Aktiva		875 100	0	0	54 385 431
Verbindlichkeiten		395 102	0	0	131 728 498
Bankverbindlichkeiten		79 836	0	0	715 278
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	20 930	0	0	12 349 695
Sonstige Verbindlichkeiten		294 336	0	0	118 663 525
Nettoinventarwert		147 373 719	0	0	252 674 710
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		3 157 165	260 533	35 602	18 016 167
Managementgebühren	3	1 798 721	10 720	3 940	1 735 128
Bankzinsen		2 891	12 534	7 210	352 701
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	3 837	9 498	8 349 271
Sonstige Gebühren	6	542 930	20 449	2 843	771 104
Steuern	7	89 537	2 003	251	138 528
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	20	6 419	1 821	185	119 576
Vertriebsgebühren	4	44 255	0	0	93 619
Aufwendungen insgesamt		2 484 753	51 364	23 927	11 559 927
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		672 412	209 169	11 675	6 456 240
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(8 539 334)	52 300	134 176	(11 912 559)
Finanzinstrumente	2	55 634	(208 246)	54 248	11 573 107
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(7 811 288)	53 223	200 099	6 116 788
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		11 414 928	306 409	(61 916)	15 962 919
Finanzinstrumente		(20 930)	(37 684)	(7 969)	(19 534 137)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		3 582 710	321 948	130 214	2 545 570
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(61 079 937)	(14 830 859)	(5 821 649)	(106 737 932)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(1 708 755)	(433 623)	0	(3 141 413)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(59 205 982)	(14 942 534)	(5 691 435)	(107 333 775)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		206 579 701	14 942 534	5 691 435	360 008 485
Währungsumrechnung des Nettoinventarwertes		0	0	0	0
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		147 373 719	0	0	252 674 710

BNP PARIBAS FUNDS

Global Convertible	Global Enhanced Bond 36M	Global Environment	Global Equity Net Zero Transition	Global High Yield Bond	Global Income Bond
USD	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
471 364 058	414 282 330	1 596 261 717	55 826 815	94 174 433	171 521 450
490 288 684	312 535 796	1 238 340 442	50 614 132	85 386 775	167 766 942
(31 671 997)	523 924	328 513 546	5 192 690	3 337 261	(2 664 249)
458 616 687	313 059 720	1 566 853 988	55 806 822	88 724 036	165 102 693
403 000	432 710	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
11 077 155	69 120 026	28 503 505	7 687	3 741 891	4 366 064
1 267 216	31 669 874	904 224	12 306	1 708 506	2 052 693
6 328 405	112 512 598	12 603 389	33 876	4 977 052	3 108 675
0	806 867	0	0	0	0
5 094 459	17 273 986	6 080 481	0	3 061 257	2 861 311
1 233 946	94 431 745	6 522 908	33 876	1 915 795	247 364
465 035 653	301 769 732	1 583 658 328	55 792 939	89 197 381	168 412 775
5 551 937	24 337 606	22 935 186	296 838	5 179 045	8 278 998
4 105 009	940 826	21 609 600	198 834	740 622	1 094 534
163 469	131 572	48 453	17 987	77 224	156 369
863 200	11 502 903	0	0	15 141	1 242 350
1 302 053	480 753	5 869 050	55 412	208 433	469 036
159 974	95 267	695 120	3 860	44 460	93 605
0	149 103	0	0	0	0
141 742	130 351	1 498 008	42 733	727	48 062
52 560	4 511	422 159	6	73 929	11 352
6 788 007	13 435 286	30 142 390	318 832	1 160 536	3 115 308
(1 236 070)	10 902 320	(7 207 204)	(21 994)	4 018 509	5 163 690
2 084 347	97 619	253 760 246	836 043	3 045 049	(22 891 224)
(9 629 635)	18 625 505	(19 661 927)	(148 713)	717 626	801 626
(8 781 358)	29 625 444	226 891 115	665 336	7 781 184	(16 925 908)
16 241 025	1 537 119	(24 473 002)	5 192 690	2 371 768	21 152 989
(5 157 488)	(17 293 031)	(9 670 359)	0	(4 954 683)	(3 836 839)
2 302 179	13 869 532	192 747 754	5 858 026	5 198 269	390 242
(90 429 767)	127 354 904	(857 302 255)	49 934 913	7 009 213	(21 723 221)
(1 483 630)	(341 080)	(3 099 484)	0	(2 020 990)	(981 827)
(89 611 218)	140 883 356	(667 653 985)	55 792 939	10 186 492	(22 314 806)
554 646 871	160 886 376	2 251 312 313	0	79 010 889	190 867 885
0	0	0	0	0	(140 304)
0	0	0	0	0	0
465 035 653	301 769 732	1 583 658 328	55 792 939	89 197 381	168 412 775

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2024

		Global Inflation-Linked Bond	Global Megatrends	Green Bond	Green Tigers
	Ausgedrückt in	EUR	USD	EUR	USD
	Erläuter				
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		407 391 495	449 450 816	1 382 294 059	459 711 668
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		394 567 661	378 794 328	1 398 762 042	481 321 062
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		76 273	68 045 708	(40 962 834)	(29 762 641)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	394 643 934	446 840 036	1 357 799 208	451 558 421
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	81 933
Bankguthaben und Termineinlagen		7 681 638	2 360 271	8 130 665	6 899 062
Sonstige Aktiva		5 065 923	250 509	16 364 186	1 172 252
Verbindlichkeiten		4 406 736	1 350 267	9 224 579	1 386 993
Bankverbindlichkeiten		106 229	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	3 327 253	14 439	8 548 189	0
Sonstige Verbindlichkeiten		973 254	1 335 828	676 390	1 386 993
Nettoinventarwert		402 984 759	448 100 549	1 373 069 480	458 324 675
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		6 329 095	5 235 041	32 745 698	10 096 280
Managementgebühren	3	693 663	4 438 297	1 866 522	7 672 876
Bankzinsen		248 482	16 782	71 572	11 072
Zinsen aus Swapgeschäften	2	1 371 647	0	0	0
Sonstige Gebühren	6	679 126	1 421 066	2 572 918	1 834 316
Steuern	7	73 229	203 556	261 274	1 874 113
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	20	0	318 541	11 601	1 401 127
Vertriebsgebühren	4	25 888	163 400	119 592	26 062
Aufwendungen insgesamt		3 092 035	6 561 642	4 903 479	12 819 566
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		3 237 060	(1 326 601)	27 842 219	(2 723 286)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(542 134)	45 342 765	(19 066 188)	(135 306 196)
Finanzinstrumente	2	(2 877 081)	115 623	(2 249 673)	(178 608)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(182 155)	44 131 787	6 526 358	(138 208 090)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		11 223 767	17 121 392	39 106 659	135 725 173
Finanzinstrumente		(9 384 468)	(1 076 465)	(15 109 091)	(277 957)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		1 657 144	60 176 714	30 523 926	(2 760 874)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(106 295 710)	49 978 888	(43 165 015)	(421 091 438)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(196 142)	(719 026)	(21 752 181)	(602 639)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(104 834 708)	109 436 576	(34 393 270)	(424 454 951)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		507 819 467	338 663 973	1 407 462 750	882 779 626
Währungsumrechnung des Nettoinventarwertes		0	0	0	0
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		402 984 759	448 100 549	1 373 069 480	458 324 675

BNP PARIBAS FUNDS

Health Care Innovators	Inclusive Growth	India Equity	Japan Equity	Japan Small Cap	Latin America Equity
EUR	EUR	USD	JPY	JPY	USD
1 708 922 615	648 246 725	454 911 562	36 152 808 317	125 307 136 532	0
1 387 188 813	513 548 020	379 158 716	30 142 349 278	88 709 134 209	0
301 263 984	130 427 346	61 372 182	4 266 916 645	28 692 350 845	0
1 688 452 797	643 975 366	440 530 898	34 409 265 923	117 401 485 054	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	407 397 609	576 035 599	0
18 579 143	3 354 571	12 903 227	491 608 260	6 387 151 342	0
1 890 675	916 788	1 477 437	844 536 525	942 464 537	0
4 184 927	1 222 820	9 460 141	876 412 483	648 611 697	0
0	0	0	0	0	0
526 713	234 875	0	0	0	0
3 658 214	987 945	9 460 141	876 412 483	648 611 697	0
1 704 737 688	647 023 905	445 451 421	35 276 395 834	124 658 524 835	0
10 835 338	7 184 052	3 743 476	639 253 521	2 267 442 424	896 668
23 461 859	6 298 493	4 317 863	458 751 640	1 240 873 098	295 713
11 983	7 514	1 202	8 739 340	17 614 640	55
0	0	0	0	0	0
6 360 548	1 871 312	1 663 709	102 395 085	246 205 909	69 458
1 051 577	263 557	7 127 913	20 585 330	36 549 352	12 995
0	0	0	0	0	0
620 236	249 930	1 022 937	37 485 735	82 024 021	98 189
457 863	216 923	100 286	2 553 791	2 349 893	3 919
31 964 066	8 907 729	14 233 910	630 510 921	1 625 616 913	480 329
(21 128 728)	(1 723 677)	(10 490 434)	8 742 600	641 825 511	416 339
80 781 369	49 076 552	24 181 595	4 056 525 257	13 624 405 270	2 661 082
(666 049)	(744 013)	(278 357)	162 377 928	354 122 037	(24 278)
58 986 592	46 608 862	13 412 804	4 227 645 785	14 620 352 818	3 053 143
112 895 160	61 799 279	14 958 297	462 855 129	8 458 118 223	(8 804 812)
(2 336 742)	(476 244)	0	848 430 794	1 158 213 868	0
169 545 010	107 931 897	28 371 101	5 538 931 708	24 236 684 909	(5 751 669)
63 258 093	(12 780 792)	196 512 414	2 820 220 412	2 583 187 174	(42 491 090)
(1 310 689)	(121 841)	(103 591)	(15 989 224)	(11 334 260)	(146 884)
231 492 414	95 029 264	224 779 924	8 343 162 896	26 808 537 823	(48 389 643)
1 473 245 274	551 994 641	220 671 497	26 933 232 938	97 849 987 012	48 389 643
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 704 737 688	647 023 905	445 451 421	35 276 395 834	124 658 524 835	0

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2024

		Local Emerging Bond	Multi-Asset Opportunities	Multi-Asset Thematic	Nordic Small Cap
	Ausgedrückt in Erläuter	USD	USD	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		179 546 762	156 208 518	111 735 198	124 113 223
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		181 525 377	143 775 672	100 019 641	96 551 045
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(9 840 242)	4 248 100	7 141 118	23 024 993
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	171 685 135	148 023 772	107 160 759	119 576 038
Optionen zum Marktwert	2,15	0	26 447	22 563	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		4 037 888	7 430 056	4 395 446	4 238 875
Sonstige Aktiva		3 823 739	728 243	156 430	298 310
Verbindlichkeiten		3 128 884	29 049 972	779 231	663 066
Bankverbindlichkeiten		84 400	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	1 620 831	3 020 685	531 770	233 525
Sonstige Verbindlichkeiten		1 423 653	26 029 287	247 461	429 541
Nettoinventarwert		176 417 878	127 158 546	110 955 967	123 450 157
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		11 936 551	3 321 420	1 520 017	5 276 515
Managementgebühren	3	1 511 670	106 503	1 590 927	2 066 551
Bankzinsen		99 407	29 463	22 156	6 076
Zinsen aus Swapgeschäften	2	1 439 053	231 497	183 622	0
Sonstige Gebühren	6	394 969	302 700	448 591	478 907
Steuern	7	44 605	19 956	41 412	81 186
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	20	6 574	187 002	52 394	86 811
Vertriebsgebühren	4	36 416	62	6 051	28 744
Aufwendungen insgesamt		3 532 694	877 183	2 345 153	2 748 275
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		8 403 857	2 444 237	(825 136)	2 528 240
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(997 903)	5 413 465	1 912 489	4 334 756
Finanzinstrumente	2	(1 300 788)	(7 693 706)	(2 319 776)	934 688
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		6 105 166	163 996	(1 232 423)	7 797 684
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(12 266 675)	6 596 979	8 449 705	12 451 499
Finanzinstrumente		(2 821 650)	(3 231 558)	(851 595)	(1 283 958)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(8 983 159)	3 529 417	6 365 687	18 965 225
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(21 814 689)	111 688 283	(54 632 059)	(29 586 871)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(2 309 300)	(193 624)	(848 233)	(1 164 356)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(33 107 148)	115 024 076	(49 114 605)	(11 786 002)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		209 525 026	12 134 470	160 070 572	135 236 159
Währungsumrechnung des Nettoinventarwertes		0	0	0	0
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		176 417 878	127 158 546	110 955 967	123 450 157

BNP PARIBAS FUNDS

RMB Bond	Russia Equity (NIW ausgesetzt)	Seasons	SMaRT Food	Social Bond	Sustainable Asia ex- Japan Equity
USD	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
169 130 976	95 244 552	619 839 202	805 551 471	134 612 120	223 981 013
162 496 075	557 264 696	451 485 021	778 695 964	130 424 817	198 384 005
3 303 384	(466 678 289)	44 792 228	12 480 893	(630 885)	18 829 886
165 799 459	90 586 407	496 277 249	791 176 857	129 793 932	217 213 891
0	0	86 674 100	0	0	0
17 862	0	0	759 447	0	0
798 891	4 658 145	36 844 911	11 549 175	3 360 364	5 289 898
2 514 764	0	42 942	2 065 992	1 457 824	1 477 224
530 107	1 353 286	39 719 522	2 785 812	512 814	3 194 293
0	0	0	0	3 283	0
0	19 242	38 644 391	0	472 955	18 880
530 107	1 334 044	1 075 131	2 785 812	36 576	3 175 413
168 600 869	93 891 266	580 119 680	802 765 659	134 099 306	220 786 720
4 938 427	2 168 372	2 032 667	17 424 256	3 481 976	4 660 363
149 176	0	5 782 539	11 838 189	166 967	2 960 680
18 148	29 880	9 033	19 475	6 836	9 212
0	0	0	0	0	0
310 872	217 684	700 608	2 853 847	274 599	815 513
25 682	32 127	391 722	488 764	19 299	724 751
0	0	0	0	0	0
5 875	0	486 176	771 654	2 225	1 244 366
155	0	1 285 798	210 462	4	6 946
509 908	279 691	8 655 876	16 182 391	469 930	5 761 468
4 428 519	1 888 681	(6 623 209)	1 241 865	3 012 046	(1 101 105)
(1 716 418)	295 576	14 482 417	20 405 986	(3 323 336)	5 442 526
(35 116)	314 727	31 708 402	3 537 636	(318 528)	(131 365)
2 676 985	2 498 984	39 567 610	25 185 487	(629 818)	4 210 056
3 871 187	33 476 523	(14 039 486)	47 067 964	5 739 278	22 940 052
22 632	(44 289)	15 188 699	216 952	(500 111)	(28 824)
6 570 804	35 931 218	40 716 823	72 470 403	4 609 349	27 121 284
(21 374 267)	0	754 721	(363 325 783)	(68 408 558)	(87 705 023)
(148 983)	0	0	(891 904)	(312 020)	(1 357 072)
(14 952 446)	35 931 218	41 471 544	(291 747 284)	(64 111 229)	(61 940 811)
183 553 315	57 960 048	538 648 136	1 094 512 943	198 210 535	282 727 531
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
168 600 869	93 891 266	580 119 680	802 765 659	134 099 306	220 786 720

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2024

		Sustainable Asian Cities Bond	Sustainable Enhanced Bond 12M	Sustainable Euro Bond	Sustainable Euro Corporate Bond
Ausgedrückt in		USD	EUR	EUR	EUR
Erläuter					
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		50 655 199	1 909 098 386	340 664 947	1 023 088 536
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		49 405 603	1 825 342 264	345 216 089	991 144 762
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		632 998	14 492 925	(13 537 681)	5 400 762
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	50 038 601	1 839 835 189	331 678 408	996 545 524
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	195 311	0
Bankguthaben und Termineinlagen		64 776	47 729 614	5 140 541	10 474 527
Sonstige Aktiva		551 822	21 533 583	3 650 687	16 068 485
Verbindlichkeiten		91 710	6 809 214	318 849	2 912 595
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	465 279
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	43 884	2 500 009	0	321 269
Sonstige Verbindlichkeiten		47 826	4 309 205	318 849	2 126 047
Nettoinventarwert		50 563 489	1 902 289 172	340 346 098	1 020 175 941
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		2 830 358	37 341 432	6 543 086	34 111 413
Managementgebühren	3	308 703	2 601 138	916 100	2 099 238
Bankzinsen		1 684	17 326	3 619	117 585
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	1 485 556	0	6 808 918
Sonstige Gebühren	6	150 669	2 073 401	643 378	1 972 422
Steuern	7	26 754	622 329	75 445	276 730
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	20	0	30 578	2 790	21 221
Vertriebsgebühren	4	766	1 499 659	14 295	26 360
Aufwendungen insgesamt		488 576	8 329 987	1 655 627	11 322 474
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		2 341 782	29 011 445	4 887 459	22 788 939
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(1 175 812)	(6 800 112)	(12 793 470)	(13 529 922)
Finanzinstrumente	2	(62 501)	(850 038)	1 144 788	2 653 911
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		1 103 469	21 361 295	(6 761 223)	11 912 928
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		1 504 806	48 841 215	14 957 706	41 480 969
Finanzinstrumente		(87 971)	4 375 778	178 181	(4 036 290)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		2 520 304	74 578 288	8 374 664	49 357 607
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(30 992 148)	(30 555 439)	(43 508 167)	(32 101 810)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(1 564 216)	(9 688 643)	(502 507)	(11 091 435)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(30 036 060)	34 334 206	(35 636 010)	6 164 362
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		80 599 549	1 867 954 966	375 982 108	1 014 011 579
Währungsumrechnung des Nettoinventarwertes		0	0	0	0
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		50 563 489	1 902 289 172	340 346 098	1 020 175 941

BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable Euro Low Vol Equity	Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable Euro Multi-Factor Equity	Sustainable Europe Dividend	Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Sustainable Europe Value
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 202 534	220 489 768	33 617 125	126 123 784	581 799 243	280 878 821
14 977 604	211 464 498	31 305 324	103 014 684	544 351 772	249 922 142
1 192 664	4 074 706	1 685 064	22 909 248	27 679 603	30 590 038
16 170 268	215 539 204	32 990 388	125 923 932	572 031 375	280 512 180
0	0	0	0	0	0
0	841 313	0	13 655	0	297 696
9 873	1 177 579	553 144	99 085	7 402 557	40 193
22 393	2 931 672	73 593	87 112	2 365 311	28 752
41 091	593 131	65 831	200 783	3 148 372	527 683
0	0	0	0	691 830	0
0	0	50 490	0	1 892 695	0
41 091	593 131	15 341	200 783	563 847	527 683
16 161 443	219 896 637	33 551 294	125 923 001	578 650 871	280 351 138
1 126 883	5 783 887	1 167 552	4 480 735	11 747 712	15 261 302
309 832	192 894	97 712	1 031 203	1 945 054	3 837 306
28	37 059	247	1 149	4 360	22 525
0	0	0	0	0	0
113 833	462 233	65 231	367 464	893 775	1 163 900
14 291	47 516	5 205	52 426	107 739	176 002
0	0	0	0	0	0
84 991	2 845	116 357	210 094	1 421 536	660 828
0	122 317	0	20 941	332 111	11 989
522 975	864 864	284 752	1 683 277	4 704 575	5 872 550
603 908	4 919 023	882 800	2 797 458	7 043 137	9 388 752
5 186 522	3 647 419	2 733 053	12 860 170	26 141 640	36 871 178
1 735	117 367	132 199	46 574	2 398 819	3 547 844
5 792 165	8 683 809	3 748 052	15 704 202	35 583 596	49 807 774
(1 720 699)	938 594	(513 587)	(3 299 972)	(2 103 051)	(14 917 761)
0	(121 169)	(35 890)	20 852	(2 161 169)	(73 598)
4 071 466	9 501 234	3 198 575	12 425 082	31 319 376	34 816 415
(28 746 946)	(45 588 386)	5 344 686	(20 345 147)	222 409 246	(173 277 674)
0	(81 457)	0	(917 110)	(118 981)	(163 353)
(24 675 480)	(36 168 609)	8 543 261	(8 837 175)	253 609 641	(138 624 612)
40 836 923	256 065 246	25 008 033	134 760 176	325 041 230	418 975 750
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
16 161 443	219 896 637	33 551 294	125 923 001	578 650 871	280 351 138

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2024

		Sustainable Global Corporate Bond	Sustainable Global Low Vol Equity	Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable Global Multi-Factor Equity
	Ausgedrückt in Erläuter	USD	EUR	USD	USD
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		375 572 243	613 925 017	37 516 256	48 890 236
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		358 432 812	540 334 996	36 303 240	42 790 853
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(14 444 935)	70 408 428	(687 371)	4 731 069
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	343 987 877	610 743 424	35 615 869	47 521 922
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	7 112 171	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		15 390 634	2 395 526	1 447 777	1 325 422
Sonstige Aktiva		9 081 561	786 067	452 610	42 892
Verbindlichkeiten		2 502 905	1 591 783	616 824	636 170
Bankverbindlichkeiten		0	0	98 839	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	13 269	509 907	550 489
Sonstige Verbindlichkeiten		2 502 905	1 578 514	8 078	85 681
Nettoinventarwert		373 069 338	612 333 234	36 899 432	48 254 066
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		14 762 575	12 110 096	1 932 438	721 330
Managementgebühren	3	1 673 224	7 331 308	15 819	300 654
Bankzinsen		96 066	21 405	23 478	5 294
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	6	792 428	2 097 268	86 000	124 725
Steuern	7	114 911	286 158	4 463	21 077
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	20	18 487	487 443	2 885	31 218
Vertriebsgebühren	4	331 088	314 780	3	122 310
Aufwendungen insgesamt		3 026 204	10 538 362	132 648	605 278
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		11 736 371	1 571 734	1 799 790	116 052
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(6 028 118)	67 152 408	34 196	2 671 438
Finanzinstrumente	2	(9 012 225)	(262 047)	(945 877)	645 231
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(3 303 972)	68 462 095	888 109	3 432 721
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(6 429 807)	27 476 488	(1 231 041)	2 369 806
Finanzinstrumente		11 948 586	(214 243)	(1 274 815)	(800 221)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		2 214 807	95 724 340	(1 617 747)	5 002 306
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(5 600 523)	(235 747 822)	(21 123 281)	13 196 275
Ausgeschüttete Dividenden	8	(4 004 971)	(416 926)	(88)	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(7 390 687)	(140 440 408)	(22 741 116)	18 198 581
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		380 460 025	752 773 642	59 640 548	30 055 485
Währungsumrechnung des Nettoinventarwertes		0	0	0	0
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		373 069 338	612 333 234	36 899 432	48 254 066

BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Sustainable Japan Multi-Factor Equity	Sustainable Multi- Asset Balanced	Sustainable Multi- Asset Flexible	Sustainable Multi- Asset Growth	Sustainable Multi- Asset Stability
USD	JPY	EUR	EUR	EUR	EUR
29 158 521	4 423 588 523	774 973 257	71 476 820	444 111 519	565 045 455
26 822 961	3 702 974 966	708 307 805	65 207 121	398 805 380	540 430 422
338 051	644 593 959	47 607 708	4 323 466	42 215 467	6 178 159
27 161 012	4 347 568 925	755 915 513	69 530 587	441 020 847	546 608 581
0	0	0	1 817	0	0
330 481	3 650 000	0	0	0	0
566 416	50 546 486	13 791 408	1 892 635	2 096 292	14 544 893
1 100 612	21 823 112	5 266 336	51 781	994 380	3 891 981
683 410	18 887 155	3 316 513	609 315	2 076 564	2 344 992
233 342	0	0	0	0	0
0	0	1 616 274	520 187	1 044 125	1 249 190
450 068	18 887 155	1 700 239	89 128	1 032 439	1 095 802
28 475 111	4 404 701 368	771 656 744	70 867 505	442 034 955	562 700 463
1 384 199	88 631 302	8 316 393	187 716	230 907	9 806 745
8 998	39 300 676	9 766 252	633 725	5 937 903	6 719 730
12 725	27 147	3 251	28 061	1 205	1 781
0	0	0	9 174	0	0
43 946	13 100 227	2 419 875	238 101	1 386 720	1 893 216
2 982	2 651 636	426 524	23 180	190 909	350 016
0	0	0	14	0	0
1 177	1 400 375	144 222	68 646	85 507	97 839
0	3 773	726 811	27 995	533 048	349 588
69 828	56 483 834	13 486 935	1 028 896	8 135 292	9 412 170
1 314 371	32 147 468	(5 170 542)	(841 180)	(7 904 385)	394 575
843 788	434 160 918	74 353 821	4 319 562	56 255 686	8 011 245
55 928	32 916 321	(586 542)	(1 246 341)	(164 370)	(520 642)
2 214 087	499 224 707	68 596 737	2 232 041	48 186 931	7 885 178
(722 065)	202 141 444	(821 618)	1 326 199	4 054 126	23 174 150
234 924	3 824 000	(3 379 330)	(952 463)	(2 017 428)	(2 202 180)
1 726 946	705 190 151	64 395 789	2 605 777	50 223 629	28 857 148
3 305 287	997 544 013	(285 169 384)	(25 701 639)	(143 067 132)	(264 130 083)
0	0	(5 475 171)	(68 043)	(995 366)	(2 551 833)
5 032 233	1 702 734 164	(226 248 766)	(23 163 905)	(93 838 869)	(237 824 768)
23 442 878	2 701 967 204	997 905 510	94 031 410	535 873 824	800 525 231
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
28 475 111	4 404 701 368	771 656 744	70 867 505	442 034 955	562 700 463

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 31/12/2024

		Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable US Multi-Factor Equity	Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Target Risk Balanced
	Ausgedrückt in Erläuter	USD	USD	USD	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		216 410 726	1 409 705 433	989 487 986	294 934 726
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		212 225 408	1 174 605 483	922 785 576	268 608 022
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(1 871 150)	209 975 044	38 855 860	14 562 896
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	210 354 258	1 384 580 527	961 641 436	283 170 918
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	266 501
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		3 587 112	22 737 535	25 618 139	11 456 146
Sonstige Aktiva		2 469 356	2 387 371	2 228 411	41 161
Verbindlichkeiten		2 329 318	8 702 264	10 114 633	4 694 743
Bankverbindlichkeiten		803 811	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	1 476 355	6 699 586	8 643 741	3 982 979
Sonstige Verbindlichkeiten		49 152	2 002 678	1 470 892	711 764
Nettoinventarwert		214 081 408	1 401 003 169	979 373 353	290 239 983
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		11 780 744	14 602 314	9 276 250	2 479 806
Managementgebühren	3	165 792	10 332 334	5 740 109	2 633 497
Bankzinsen		79 707	0	54 202	37 464
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	6	463 242	3 813 804	2 064 364	898 852
Steuern	7	36 575	638 585	406 195	154 407
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	20	11 299	546 630	357 322	293 549
Vertriebsgebühren	4	0	621 773	15 796	111 310
Aufwendungen insgesamt		756 615	15 953 126	8 637 988	4 129 079
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		11 024 129	(1 350 812)	638 262	(1 649 273)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	4 127 107	146 543 181	67 946 049	17 923 690
Finanzinstrumente	2	(4 576 385)	42 410 437	21 625 529	(3 182 556)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		10 574 851	187 602 806	90 209 840	13 091 861
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(8 907 257)	53 394 052	(620 517)	9 339 263
Finanzinstrumente		(4 008 985)	(13 323 098)	(12 062 546)	(7 357 008)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(2 341 391)	227 673 760	77 526 777	15 074 116
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(111 483 852)	31 290 983	418 081 325	(298 325 297)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(2 631 299)	(290 345)	(129 588)	(1 382 873)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		(116 456 542)	258 674 398	495 478 514	(284 634 054)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		330 537 950	1 142 328 771	483 894 839	574 874 037
Währungsumrechnung des Nettoinventarwertes		0	0	0	0
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		214 081 408	1 401 003 169	979 373 353	290 239 983

BNP PARIBAS FUNDS

Turkey Equity	US Growth	US High Yield Bond	US Mid Cap	US Small Cap	USD Money Market
EUR	USD	USD	USD	USD	USD
55 874 229	1 743 283 836	54 638 504	83 366 105	1 578 934 089	905 983 817
50 126 457	1 238 422 152	52 552 210	69 197 153	1 492 028 324	802 939 520
4 650 698	495 681 862	152 370	12 789 597	64 055 997	12 255 394
54 777 155	1 734 104 014	52 704 580	81 986 750	1 556 084 321	815 194 914
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
697 773	7 085 067	921 676	0	14 039 590	70 474 469
399 301	2 094 755	1 012 248	1 379 355	8 810 178	20 314 434
772 958	6 279 764	2 171 892	1 111 509	7 607 583	15 298 022
0	0	0	251 600	0	0
0	2 639 932	90 859	165 421	3 842 145	290 673
772 958	3 639 832	2 081 033	694 488	3 765 438	15 007 349
55 101 271	1 737 004 072	52 466 612	82 254 596	1 571 326 506	890 685 795
1 135 062	7 464 173	3 051 606	743 518	9 840 734	27 273 824
915 760	18 508 899	539 094	1 168 609	11 835 754	2 287 358
14 118	39 930	31 508	3 822	146 356	22 060
0	0	10 764	0	0	16 119 642
210 829	5 244 995	134 963	269 311	2 832 079	610 620
35 486	849 313	29 874	45 868	415 415	131 933
0	0	0	0	0	0
237 002	462 940	762	24 661	1 309 428	0
24 202	50 481	76 430	8 849	38 525	0
1 437 397	25 156 558	823 395	1 521 120	16 577 557	19 171 613
(302 335)	(17 692 385)	2 228 211	(777 602)	(6 736 823)	8 102 211
3 903 160	226 016 065	1 397 371	7 568 026	107 249 253	24 913 936
(13 319)	(5 716 914)	(149 432)	(388 519)	(4 452 078)	1
3 587 506	202 606 766	3 476 150	6 401 905	96 060 352	33 016 148
2 910 174	148 337 510	(1 094 303)	(2 109 794)	(12 207 041)	2 809 504
0	(6 308 187)	(234 747)	(240 168)	(4 656 961)	(171 430)
6 497 680	344 636 089	2 147 100	4 051 943	79 196 350	35 654 222
20 576 810	(15 598 819)	8 021 280	4 087 418	727 610 065	291 523 057
(48 133)	(192 915)	(1 790 471)	(66 008)	(240 377)	(845 951)
27 026 357	328 844 355	8 377 909	8 073 353	806 566 038	326 331 328
28 074 914	1 408 159 717	44 088 703	74 181 243	764 760 468	564 354 467
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
55 101 271	1 737 004 072	52 466 612	82 254 596	1 571 326 506	890 685 795

Abschluss zum 31/12/2024

		USD Short Duration Bond	Kombiniert
	Ausgedrückt in Erläuterung	USD	EUR
Aufstellung des Nettovermögens			
Aktiva		173 797 656	56 286 837 830
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		167 328 470	49 689 304 268
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		672 315	4 771 641 686
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	168 000 785	54 460 945 954
Optionen zum Marktwert	2,15	0	88 799 198
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	546 003	18 473 742
Bankguthaben und Termineinlagen		3 914 045	1 219 843 913
Sonstige Aktiva		1 336 823	498 775 023
Verbindlichkeiten		2 907 215	680 396 984
Bankverbindlichkeiten		1 381 877	6 816 088
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	174 221 378
Sonstige Verbindlichkeiten		1 525 338	499 359 518
Nettoinventarwert		170 890 441	55 606 440 846
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens			
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		7 764 774	1 133 063 317
Managementgebühren	3	902 011	466 484 902
Bankzinsen		20 248	3 499 066
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	122 952 520
Sonstige Gebühren	6	481 735	140 425 354
Steuern	7	125 380	35 661 970
Performancegebühren	5	0	149 117
Transaktionsgebühren	20	13 505	32 444 710
Vertriebsgebühren	4	10 242	14 835 482
Aufwendungen insgesamt		1 553 121	816 453 121
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		6 211 653	316 610 196
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Wertpapieranlagen	2	2 864 199	1 801 869 461
Finanzinstrumente	2	(1 047 192)	(7 079 371)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		8 028 660	2 111 400 286
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:			
Wertpapieranlagen		(2 570 762)	2 166 372 069
Finanzinstrumente		1 403 433	(145 948 417)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		6 861 331	4 131 823 938
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(1 783 043)	(3 650 376 749)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(3 690 815)	(187 309 864)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr		1 387 473	294 137 325
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		169 502 968	54 711 587 981
Währungsumrechnung des Nettoinventarwertes		0	(135 494)
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	600 851 034
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		170 890 441	55 606 440 846

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Aqua	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	3 448 466 572	3 742 064 147	3 415 698 008	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B USD - Thesaurierend“	82,53	98,66	96,17	1 220,946
Aktien „Classic - Thesaurierend“	181,17	211,22	221,79	4 960 863,580
Aktien „Classic - Ausschüttend“	137,17	156,79	161,65	1 017 316,347
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	89,75	107,86	105,45	77,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	894,80	1 037,83	1 081,86	2 621,167
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	995,80	1 126,62	1 144,26	100,000
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	1 733,06	2 090,89	2 225,60	1 622 420,712
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	90,63	102,79	104,41	797,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	132,19	149,57	151,87	44 510,587
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	171,91	205,16	219,39	102 124,233
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	139,15	158,18	161,50	211 400,566
Aktien „Classic SGD - Thesaurierend“	132,43	157,17	160,00	16 052,873
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	193,35	233,32	229,66	236 079,872
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	124,04	146,82	141,79	8 945,736
Aktien „I - Thesaurierend“	301,13	354,99	376,91	1 745 842,377
Aktien „I USD - Thesaurierend“	106,01	129,36	128,75	200 824,002
Aktien „K - Thesaurierend“	110,67	128,06	133,46	1 047 709,010
Aktien „Life - Thesaurierend“	171,76	203,22	216,54	2 378 222,231
Aktien „N - Thesaurierend“	174,14	201,50	210,00	386 273,518
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	288,88	340,38	361,23	549 360,757
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	139,86	161,57	168,35	316 691,613
Aktien „Privilege CHF - Thesaurierend“	130,82	145,12	155,47	2 236,593
Aktien „Privilege GBP - Thesaurierend“	156,89	180,52	182,79	30 388,840
Aktien „Privilege RH CZK - Thesaurierend“	0	0	1 007,80	3 348,809
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	141,59	172,68	171,78	85 156,777
Aktien „UI1 H EUR - Thesaurierend“	79,06	92,37	93,04	6 338,315
Aktien „UI15 JPY - Thesaurierend“	0	11 957,00	13 313,00	292 240,555
Aktien „UI8 USD - Thesaurierend“	89,75	109,90	109,78	43 350,983
Aktien „UI9 - Thesaurierend“	84,38	99,78	106,26	91 918,086
Aktien „X - Thesaurierend“	207,89	246,48	263,21	612 976,415
Asia High Yield Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	65 537 245	65 819 839	66 821 013	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	93,14	92,23	103,46	10,000
Aktien „I - Ausschüttend“	93,62	82,02	83,26	802 500,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	93,47	93,32	105,21	10,000
Asia Tech Innovators	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	22 380 618	20 913 711	19 891 561	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	762,13	763,31	828,60	19 778,445
Aktien „Classic - Ausschüttend“	394,16	394,77	418,27	4 020,544
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	0	90,83	105,19	311,601
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	0	980,03	1 055,62	7 281,545
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	95,79	101,76	150,000
Aktien „I - Thesaurierend“	98,77	100,05	109,76	10,000
Aktien „N - Thesaurierend“	98,55	98,00	105,71	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	98,75	99,94	109,54	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,75	99,94	106,89	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	98 862,00	101 033,08	111 898,84	13,010

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Belgium Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	172 991 393	141 391 411	119 681 384	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	992,42	1 007,92	1 115,77	94 170,651
Aktien „Classic - Ausschüttend“	330,63	322,32	344,29	42 432,373
Brazil Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	80 215 416	80 086 348	76 797 144	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	79,16	95,76	64,54	939 741,321
Aktien „Classic - Ausschüttend“	46,92	52,34	32,28	68 392,045
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	74,19	86,71	62,34	67 400,585
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	47,38	34,07	542,065
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	965,01	713,02	40 785,774
Aktien „I - Thesaurierend“	0	0	83,25	327,101
Aktien „N - Thesaurierend“	70,21	84,30	56,38	30 296,613
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	72,67	88,78	60,44	86 136,688
China A-Shares	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	146 789 544	125 261 375	86 380 032	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	201,34	173,90	182,51	24 269,779
Aktien „Classic - Ausschüttend“	94,16	79,76	81,53	877,340
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	229,03	191,11	213,97	99 438,663
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	1 357,82	1 417,62	1 214,166
Aktien „I - Thesaurierend“	160,80	140,51	149,41	4,000
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	150,69	127,21	144,07	391 370,595
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	140,20	122,31	129,65	9 200,600
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	0	110,71	125,19	345,901
China Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	1 229 109 554	838 485 238	639 122 200	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	422,92	340,30	378,55	229 662,660
Aktien „Classic - Ausschüttend“	237,72	187,21	203,10	25 626,141
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	167,42	130,16	154,46	1 237 903,608
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	124,39	94,60	109,58	71 146,613
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	57,28	45,61	50,66	69 182,055
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	3 455,91	4 299,33	9 661,869
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	50,26	39,30	42,87	24 476,148
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	58,48	46,00	49,99	165 025,416
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	56,09	43,99	47,82	408,117
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	3 429,40	4 182,65	13 570,375
Aktien „I - Thesaurierend“	499,14	406,11	456,79	361 532,984
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	112,32	88,29	105,94	921 880,564
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	76,83	59,28	69,82	65 725,643
Aktien „N - Thesaurierend“	374,34	298,96	330,09	53 246,904
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	270,63	318,80	51,015
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	144,68	117,59	132,12	144 475,929
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	114,30	90,93	99,64	1 321,000
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	89,62	70,37	84,36	154 488,798
Aktien „X - Thesaurierend“	70,08	0	0	0
Aktien „X AUD - Thesaurierend“	72 661,94	0	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Climate Change	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	2 640 233 960	2 788 348 830	2 218 280 104	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	241,44	259,32	266,29	5 546 261,567
Aktien „Classic - Ausschüttend“	177,98	187,14	188,30	251 268,288
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	110,90	120,27	118,04	272 448,465
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	88,95	99,27	95,00	85,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	863,67	922,37	940,71	100,000
Aktien „Classic RH HKD - Thesaurierend“	90,92	98,90	102,50	830,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	79,03	85,28	87,42	167,000
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	91,12	100,10	104,60	100,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	125,02	138,98	133,78	102 272,206
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	0	0	102,86	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	296,32	322,63	335,83	1 114 494,013
Aktien „I - Ausschüttend“	79,80	85,05	0	0
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	131,43	143,69	150,18	624 303,112
Aktien „I USD - Thesaurierend“	90,07	101,54	98,94	10,000
Aktien „K - Thesaurierend“	84,17	89,72	91,45	147 051,302
Aktien „N - Thesaurierend“	197,10	210,12	214,15	90 722,333
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	2 297,47	2 498,61	2 598,11	23 795,936
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	142,68	151,92	154,81	75 693,479
Aktien „Privilege RH CHF - Ausschüttend“	96,24	101,27	92,78	100,000
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	96,32	105,41	100,70	100,000
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	74,41	79,74	0	0
Aktien „Privilege RH GBP - Ausschüttend“	75,03	81,56	77,28	31 102,720
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	134,36	151,23	147,41	357 483,647
Aktien „Privilege USD - Ausschüttend“	77,52	85,49	81,63	23 259,006
Aktien „U2 HKD - Thesaurierend“	89,67	101,77	98,15	123,126
Aktien „U2 HKD - Ausschüttend“	82,34	90,34	85,31	27 062,487
Aktien „U2 HKD MD - Ausschüttend“	88,65	96,79	89,62	4 579,218
Aktien „U2 RH AUD - Ausschüttend“	75,48	80,37	74,85	2 555,704
Aktien „U2 RH CHF - Ausschüttend“	70,90	74,20	67,58	2 000,000
Aktien „U2 RH CNH - Thesaurierend“	888,93	965,08	910,95	100,000
Aktien „U2 RH CNH - Ausschüttend“	79,68	84,73	78,29	3 383,564
Aktien „U2 RH CNH MD - Ausschüttend“	868,95	920,86	848,17	366,968
Aktien „U2 RH EUR - Thesaurierend“	96,16	104,75	99,45	811,454
Aktien „U2 RH EUR - Ausschüttend“	96,09	102,44	95,20	100,000
Aktien „U2 RH EUR MD - Ausschüttend“	87,03	93,47	86,26	1 360,745
Aktien „U2 RH GBP - Ausschüttend“	77,44	83,73	78,92	6 974,419
Aktien „U2 RH SGD - Thesaurierend“	78,43	86,03	81,62	14 813,557
Aktien „U2 RH SGD - Ausschüttend“	97,28	104,51	97,06	145,000
Aktien „U2 RH SGD MD - Ausschüttend“	88,08	94,63	87,45	8 897,101
Aktien „U2 RH USD - Thesaurierend“	87,77	97,16	102,22	107,000
Aktien „U2 USD - Thesaurierend“	89,78	100,51	97,43	133 602,126
Aktien „U2 USD - Ausschüttend“	77,53	85,02	80,69	14 762,932
Aktien „U2 USD MD - Ausschüttend“	88,82	96,21	89,58	41,399
Aktien „X - Thesaurierend“	165,59	181,36	0	0
Aktien „X - Ausschüttend“	0	108 965,85	111 821,20	16,369
Consumer Innovators	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	917 965 197	892 255 837	726 959 342	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B USD - Thesaurierend“	73,72	91,22	103,91	3 245,853
Aktien „Classic - Thesaurierend“	249,05	300,72	369,08	1 330 314,259
Aktien „Classic - Ausschüttend“	174,24	207,86	251,84	154 649,702
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	90,95	111,60	129,49	91 174,820
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	73,51	89,25	109,13	160,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	265,81	332,21	382,20	150 234,305
Aktien „I - Thesaurierend“	307,07	374,55	464,34	158 078,589
Aktien „K - Thesaurierend“	81,37	97,52	118,79	103 511,179
Aktien „N - Thesaurierend“	284,80	341,33	415,78	43 467,536
Aktien „N USD - Thesaurierend“	0	377,02	430,52	2 626,870
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	336,00	409,38	506,98	27 955,954
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	217,58	261,92	320,22	32 440,101

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Disruptive Technology	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	2 821 389 665	3 951 133 235	4 818 352 931	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B USD - Thesaurierend"	81,63	114,04	135,19	3 565,015
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 558,24	2 124,39	2 713,35	728 758,274
Aktien „Classic - Ausschüttend“	1 193,29	1 596,95	2 003,42	79 102,555
Aktien „Classic CZK - Thesaurierend“	1 677,07	2 336,96	3 043,56	881 818,242
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	140,69	193,83	230,04	663 873,327
Aktien „Classic H SGD - Thesaurierend“	0	0	117,74	313,028
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	0	1 151,75	100,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	0	115,80	1 000,000
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	87,58	121,87	157,80	13 428,969
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	0	0	116,12	100,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	1 669,50	2 355,81	2 820,54	49 881,263
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	395,04	547,46	643,39	21 746,973
Aktien „I - Thesaurierend“	1 817,78	2 503,43	3 229,85	172 567,012
Aktien „I GBP - Thesaurierend“	170,43	229,24	282,19	2 663,015
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	149,43	206,10	266,30	1 073 386,158
Aktien „I USD - Thesaurierend“	138,47	197,38	238,71	258 328,391
Aktien „K - Thesaurierend“	96,63	130,75	165,75	491 854,907
Aktien „N - Thesaurierend“	688,94	932,22	1 181,76	111 368,819
Aktien „N USD -Thesaurierend“	0	1 029,65	1 223,64	1 193,961
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	503,32	692,38	892,31	160 176,959
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	389,69	526,23	666,15	116 848,037
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	141,57	196,73	235,50	65 348,464
Aktien „Privilege RH CZK - Thesaurierend“	0	0	1 185,04	1 957,781
Aktien „Privilege RH USD - Thesaurierend“	202,02	283,91	370,51	5 832,157
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	164,59	234,35	283,11	98 545,789
Aktien „UI6 H EUR - Thesaurierend“	89,25	124,48	149,60	752 059,500
Aktien „UP4 - Ausschüttend“	131,87	178,44	226,34	405 906,193
Aktien „X - Thesaurierend“	136,73	189,70	246,58	115 945,786
Aktien „X - Ausschüttend“	0	106 918,09	136 520,68	4 001,160
Aktien „X NOK - Thesaurierend“	877 621,13	1 299,32	1 770,54	720 732,017
Ecosystem Restoration	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	131 050 169	83 681 002	44 823 731	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	48,58	35,87	33,76	83 804,686
Aktien „Classic - Ausschüttend“	47,72	34,30	31,57	24 929,488
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	48,61	35,78	32,65	3 660,834
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	43,65	34,07	30,57	258,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	511,43	376,30	352,28	210,000
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	517,86	394,52	375,86	24 540,217
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	49,91	37,11	34,88	404,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	42,36	32,37	28,55	893,218
Aktien „I - Thesaurierend“	49,37	36,82	35,00	28 438,703
Aktien „I JPY - Thesaurierend“	5 581,00	4 594,00	4 557,00	34,000
Aktien „I USD - Thesaurierend“	43,11	33,24	29,62	34,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	49,56	36,75	33,88	556,000
Aktien „IH JPY - Thesaurierend“	5 188,00	3 714,00	3 305,00	965,000
Aktien „N - Thesaurierend“	47,99	35,17	32,85	10 886,428
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	49,29	36,73	34,88	250,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	48,50	35,18	32,64	29,000
Aktien „Privilege RH GBP - Thesaurierend“	49,76	37,56	36,14	229,000
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	43,10	33,18	29,51	34,000
Aktien „X - Thesaurierend“	49 912,55	94 672,41	90 675,45	433,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Emerging Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	448 164 663	421 703 067	403 883 890	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	61,86	60,28	57,47	9 632,200
Aktien "BH AUD MD - Ausschüttend"	60,10	57,46	54,71	600,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	385,63	426,96	459,57	22 921,896
Aktien „Classic - Ausschüttend“	53,94	55,35	55,58	74 517,946
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	360,40	385,51	442,66	8 892,416
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	204,92	202,72	217,69	6 214,332
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	44,62	43,32	41,67	17 239,562
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	76,12	82,25	87,03	87 410,978
Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	57,43	57,48	56,70	49 540,186
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	55,39	54,58	52,58	349 558,588
Aktien „I - Thesaurierend“	32,72	36,55	39,69	1 347 133,903
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	33,09	38,34	113 396,386
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	88,67	96,68	103,21	2 079 512,712
Aktien „N - Thesaurierend“	342,90	377,75	404,58	7 586,289
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	25,38	28,30	30,67	515 663,501
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	78,89	85,72	91,30	14 600,188
Aktien „X - Thesaurierend“	117,79	132,30	144,46	270 256,309
Aktien „X EUR - Thesaurierend“	0	119,76	139,50	96 999,560
Emerging Bond Opportunities	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	307 805 171	288 031 851	227 624 299	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	63,85	62,92	57,34	321,285
Aktien "B RH AUD MD - Ausschüttend"	62,28	60,26	54,66	100,000
Aktien "B RH ZAR MD - Ausschüttend"	623,01	602,89	544,15	265,397
Aktien „Classic - Thesaurierend“	181,90	201,20	205,33	98 119,518
Aktien „Classic - Ausschüttend“	95,80	98,34	93,45	12 248,835
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	82,50	81,64	83,00	211,502
Aktien „Classic EUR MD - Ausschüttend“	57,85	55,24	54,17	27 061,230
Aktien „Classic GBP - Ausschüttend“	0	77,14	80,13	70,086
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	49,85	49,65	45,49	277 896,861
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	11,11	11,07	10,22	11 262 491,963
Aktien „Classic MD2 - Ausschüttend“	80,14	81,03	0	0
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	47,74	46,69	42,72	104 612,882
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	465,05	452,56	414,14	818,152
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	53,36	57,60	57,69	248 318,021
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	13,01	13,00	12,13	134 789,267
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	49,61	48,77	44,65	1 813,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	48,96	48,45	44,55	1 969,292
Aktien „Classic RH ZAR MD - Ausschüttend“	460,26	450,93	412,73	32 630,049
Aktien „I - Thesaurierend“	103,18	115,38	119,03	437 698,338
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	104,45	0	0
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	63,76	69,50	70,41	60 686,074
Aktien „N - Thesaurierend“	98,60	108,52	110,20	10 111,193
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	88,26	98,47	101,35	67 457,198
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	92,35	99,53	109,29	15 749,532
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	43,98	44,37	41,81	38 888,214
Aktien „X - Thesaurierend“	107,40	0	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Emerging Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	230 368 249	181 876 085	180 494 239	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B - Thesaurierend"	63,32	66,09	72,26	1 464,922
Aktien „Classic - Thesaurierend“	504,13	531,73	587,08	101 222,686
Aktien „Classic - Ausschüttend“	105,15	107,60	115,27	87 805,187
Aktien „Classic CZK - Thesaurierend“	771,11	803,17	964,62	40 116,955
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	104,70	106,69	125,66	474 943,063
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	78,01	77,07	88,16	20 902,004
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	5 399,97	6 667,36	1 122,363
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	5 358,57	6 486,51	1 135,193
Aktien „I - Thesaurierend“	614,65	655,56	731,84	6 173,211
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	84,62	87,18	103,83	42 572,191
Aktien „N - Thesaurierend“	142,75	149,45	163,78	14 777,349
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	135,32	158,18	128,527
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	84,03	89,52	99,83	141 715,342
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	84,34	86,81	103,27	3 859,202
Aktien „X - Thesaurierend“	94,05	101,21	114,01	158 949,050

Emerging Markets Environmental Solutions	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	86 121 152	122 740 894	90 761 219	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	85,92	84,30	86,40	13,000
Aktien „Classic - Ausschüttend“	85,92	81,85	81,25	13,000
Aktien „I - Thesaurierend“	86,42	85,68	88,88	12,000
Aktien „N - Thesaurierend“	85,57	83,26	84,62	13,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	86,33	85,47	88,45	12,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	86,33	83,01	83,18	13,000
Aktien „X - Thesaurierend“	86 784,37	86 823,81	90 803,75	53,100
Aktien „X EUR - Thesaurierend“	0	95 104,52	106 101,15	782,150

Energy Transition	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	1 952 485 489	1 445 669 663	701 180 610	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B USD - Thesaurierend"	49,70	37,80	29,19	48 892,952
Aktien „Classic - Thesaurierend“	714,11	530,07	441,10	398 621,792
Aktien „Classic - Ausschüttend“	372,41	270,19	218,72	136 802,607
Aktien „Classic GBP - Ausschüttend“	0	234,12	0	0
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	45,87	34,03	27,30	48 784,250
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	60,80	46,75	36,26	6 493,903
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	618,08	458,26	378,37	40 655,878
Aktien „Classic RH HKD - Thesaurierend“	76,99	58,43	49,08	1 742,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	51,45	38,42	31,89	143 628,627
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	59,74	45,70	38,83	31 473,254
Aktien „Classic Solidarity H EUR - Thesaurierend“	48,77	36,18	29,03	135 508,235
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	96,60	74,22	57,89	5 658 152,862
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	396,16	297,67	225,65	20 662,545
Aktien „I - Thesaurierend“	847,36	635,38	534,06	128 337,686
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	49,28	37,01	31,16	182 260,502
Aktien „I RH GBP - Thesaurierend“	61,67	46,77	39,81	220,000
Aktien „I USD - Thesaurierend“	54,14	42,01	33,10	25 579,709
Aktien „K - Thesaurierend“	51,66	38,06	31,44	234 305,137
Aktien „N - Thesaurierend“	633,38	466,63	385,40	93 143,304
Aktien „N USD - Thesaurierend“	0	515,43	399,05	8 624,666
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	130,02	97,38	81,77	84 999,734
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	97,20	71,16	58,13	196 334,210
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	49,02	38,03	31,45	15 308,087
Aktien „Privilege RH GBP - Thesaurierend“	61,58	46,65	39,68	221,000
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	54,04	41,88	32,98	8 402,611
Aktien „X - Thesaurierend“	1 753,62	1 324,82	1 121,98	18 470,797

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Enhanced Bond 6M	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	3 160 083 258	2 285 084 686	2 590 470 069	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	106,27	110,85	115,50	2 267 727,410
Aktien „Classic - Ausschüttend“	99,03	101,08	101,48	64 404,537
Aktien „I - Thesaurierend“	110,67	115,71	120,87	9 683 707,742
Aktien „I - Ausschüttend“	97,71	99,96	100,64	100 826,000
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	97,87	102,37	107,00	7 151 374,950
Aktien „I Plus H USD - Thesaurierend“	0	0	102,68	100,000
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	0	0	100,10	6 670,000
Aktien „N - Thesaurierend“	102,55	106,85	111,21	575 023,562
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	86,98	90,88	94,89	1 053 817,593
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	99,80	102,04	102,68	17 539,002
Aktien „X - Thesaurierend“	112,89	118,13	123,52	1 698 238,168
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	78 184 199	25 057 900	13 148 419	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	73,63	61,28	46,01	74 620,854
Aktien „Classic - Ausschüttend“	74,58	62,06	46,59	8 788,860
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	815,66	675,85	502,53	108 351,239
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	73,14	58,99	43,41	69 787,387
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	61,53	49,91	36,68	100,000
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	617,37	508,27	532,970
Aktien „I - Thesaurierend“	53,45	0	0	0
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	61,48	49,85	40,26	3 713,373
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	88,47	74,26	56,23	49 912,200
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	53,35	43,35	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	53,67	44,32	33,03	6 860,673
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	75,43	63,27	47,88	14 925,925
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	53,91	0	0	0
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	51,99	42,17	0	0
Aktien „U7 - Thesaurierend“	52,14	0	0	0
Aktien „X - Thesaurierend“	90 795,77	0	0	0
Aktien „X AUD - Thesaurierend“	71 563,92	60 147,25	0	0
Environmental Solutions	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	28 325 145	138 200 460	112 609 232	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	94,16	96,82	102,18	10,000
Aktien „Classic - Ausschüttend“	94,16	96,82	100,01	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	94,28	97,91	104,32	14 400,996
Aktien „N - Thesaurierend“	94,05	96,00	100,54	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	94,27	97,77	104,02	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	94,27	97,77	101,83	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	94 398,31	98 821,80	106 088,88	1 047,252

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	549 763 393	430 381 101	422 066 515	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	187,11	199,11	202,73	380 924,565
Aktien „Classic - Ausschüttend“	95,33	97,99	96,82	278 262,579
Aktien „I - Thesaurierend“	19,42	20,80	21,31	11 406 909,366
Aktien „K - Thesaurierend“	0	105,21	106,31	22 405,689
Aktien „N - Thesaurierend“	166,90	176,72	179,03	12 654,319
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	140,78	150,48	153,90	390 355,322
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	95,67	98,79	98,06	78 759,315
Aktien „X - Thesaurierend“	107,92	115,92	119,14	19 759,257

Euro Corporate Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	1 299 006 084	1 074 194 388	1 570 465 896	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	167,47	181,72	190,72	580 953,213
Aktien „Classic - Ausschüttend“	99,50	103,43	104,63	342 501,818
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	10 416,71	11 723,75	12 468,74	14 188,237
Aktien „I - Thesaurierend“	190,99	208,56	220,29	2 643 287,825
Aktien „I - Ausschüttend“	93,25	97,57	99,34	51 876,392
Aktien „K - Thesaurierend“	0	104,68	109,02	156 843,904
Aktien „N - Thesaurierend“	150,44	162,43	169,62	25 005,837
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	144,51	157,51	166,05	1 078 506,537
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	100,02	104,45	106,14	546 108,343
Aktien „X - Thesaurierend“	207,26	227,01	240,49	909 171,330
Aktien „X - Ausschüttend“	179,00	187,85	191,83	1 836 645,753

Euro Corporate Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	160 867 365	102 495 232	94 441 307	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	96,82	104,25	110,56	643 746,088
Aktien „Classic - Ausschüttend“	90,51	93,34	95,39	55 593,300
Aktien „I - Thesaurierend“	90,05	106,29	113,43	4 467,552
Aktien „K - Thesaurierend“	81,26	86,83	91,40	144 267,988
Aktien „N - Thesaurierend“	85,00	91,06	96,09	44 461,564
Aktien „X - Thesaurierend“	90,66	0	0	0

Euro Corporate Green Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	130 899 024	101 107 115	113 519 667	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	101,38	108,68	113,38	103,843
Aktien „Classic - Ausschüttend“	101,38	108,55	108,72	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	101,51	109,38	114,67	18 020,000
Aktien „I - Ausschüttend“	101,52	109,35	110,03	10,000
Aktien „N - Thesaurierend“	101,29	108,03	112,03	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	101,45	109,00	114,00	6 004,093
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	101,45	109,00	109,56	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	101 573,72	109 782,01	115 439,67	959,398

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro Defensive Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	118 943 653	215 946 817	64 837 448	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	160,75	185,40	197,55	52 197,663
Aktien „Classic - Ausschüttend“	108,49	121,56	125,52	2 399,905
Aktien „I - Thesaurierend“	126,49	147,14	158,14	219 999,668
Aktien „I - Ausschüttend“	98,78	111,66	116,32	49 135,362
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	110,32	128,07	137,36	178,000
Aktien „X - Thesaurierend“	103 274,86	120 741,53	130 417,10	105,000

Euro Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	1 353 736 795	1 441 877 740	751 009 657	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	611,23	703,28	706,98	713 538,344
Aktien „Classic - Ausschüttend“	292,13	326,53	318,06	121 426,250
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	5 669,49	6 750,20	6 859,47	18 821,518
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	170,96	201,71	205,59	1 947,500
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	6 796,84	7 829,21	8 088,69	598,379
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	652,49	777,08	732,25	1 916,647
Aktien „I - Thesaurierend“	743,91	864,66	878,00	163 701,941
Aktien „K - Thesaurierend“	105,77	120,79	120,52	274 801,865
Aktien „N - Thesaurierend“	543,49	620,68	619,28	11 346,699
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	215,85	250,60	254,22	55 609,906
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	136,26	153,70	151,08	17 361,578
Aktien „X - Thesaurierend“	237,12	277,69	0	0

Euro Flexible Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	433 366 405	305 072 356	237 569 515	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	99,55	100,56	103,44	753 294,949
Aktien „Classic - Ausschüttend“	99,37	100,38	99,53	344 065,049
Aktien „I - Thesaurierend“	104,97	106,69	110,41	374 214,537
Aktien „N - Thesaurierend“	99,05	99,55	101,89	16 704,675
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	99,64	101,07	104,37	63 137,081
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	99,65	101,07	100,63	89 771,244
Aktien „U12 - Ausschüttend“	95,16	96,12	95,32	305 911,990
Aktien „X - Thesaurierend“	99,95	101,89	105,75	355 593,764

Euro Government Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	1 298 468 468	1 827 755 053	1 579 528 325	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	344,67	364,48	366,10	653 950,762
Aktien „Classic - Ausschüttend“	99,63	102,02	99,67	74 811,734
Aktien „I - Thesaurierend“	190,33	202,58	204,79	4 982 373,468
Aktien „K - Thesaurierend“	0	105,57	105,25	44 372,924
Aktien „N - Thesaurierend“	308,19	324,28	324,11	23 162,480
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	188,11	199,88	201,69	333 142,808
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	102,23	105,17	103,24	32 022,000
Aktien „X - Thesaurierend“	419,27	447,36	453,37	506 548,339

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro Government Green Bond

	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	0	0	60 020 078	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	0	68,25	47 475,870
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	0	35,67	19 402,469
Aktien „I - Thesaurierend“	0	0	46 782,95	205,994
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	0	94,15	301,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	48 105,97	965,001

Euro High Conviction Income Bond

	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	282 162 867	309 203 901	398 222 662	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	257,74	293,05	318,04	353 668,762
Aktien „Classic - Ausschüttend“	75,96	83,45	87,96	12 515,369
Aktien „Classic Plus - Thesaurierend“	0	0	107,01	10,000
Aktien „Classic Plus QD - Ausschüttend“	0	0	105,22	14 427,330
Aktien „Classic QD - Ausschüttend“	0	0	105,05	33 531,984
Aktien „I - Thesaurierend“	78,05	89,15	97,33	39 259,055
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	126,15	144,44	158,09	749 449,064
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	263,82	301,57	328,88	385 334,851
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	105,37	116,39	123,30	1 122,088
Aktien „Privilege QD - Ausschüttend“	0	0	105,35	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	107 528,89	283,030

Euro High Yield Bond

	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	566 507 312	563 250 947	645 945 087	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B MD - Ausschüttend“	0	0	100,06	10,000
Aktien „BH USD MD - Ausschüttend“	0	0	100,19	600,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	199,15	222,32	241,78	318 927,788
Aktien „Classic - Ausschüttend“	83,70	86,80	88,62	506 907,271
Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	82,70	85,31	86,18	588,817
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	74,85	77,07	77,83	77 934,807
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	0	1 022,95	100,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	0	102,46	1 000,000
Aktien „I - Thesaurierend“	232,07	261,25	286,52	1 050 597,240
Aktien „I - Ausschüttend“	86,93	90,93	93,62	91 220,342
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	0	101,64	111,75	793 021,529
Aktien „K - Thesaurierend“	88,52	98,08	105,87	251 692,358
Aktien „N - Thesaurierend“	96,36	107,03	115,82	37 153,121
Aktien „N - Ausschüttend“	100,77	103,96	105,60	56 239,336
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	141,77	159,38	174,56	74 739,834
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	87,87	91,78	94,38	19 943,529
Aktien „X - Thesaurierend“	155,06	175,53	193,56	349 864,077

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	260 418 073	321 613 237	424 250 182	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	107,49	117,06	126,85	1 181 968,973
Aktien „Classic - Ausschüttend“	84,36	85,69	87,06	112 220,783
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	123,89	137,86	151,92	41 541,365
Aktien „Classic H USD - Ausschüttend“	89,54	92,86	95,91	17 549,309
Aktien „I - Thesaurierend“	114,62	125,82	137,41	1 704 002,569
Aktien „N - Ausschüttend“	83,07	83,93	84,84	131 861,335
Aktien „NH USD - Thesaurierend“	118,39	130,92	143,37	20 523,667
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	98,30	107,59	117,17	15 715,088
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	129,51	144,56	159,86	12,585
Aktien „X - Thesaurierend“	100 103,20	110 095,86	100 075,28	68,000

Euro Inflation-Linked Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	230 737 122	185 534 509	189 118 733	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	139,55	146,31	145,48	202 269,911
Aktien „Classic - Ausschüttend“	114,79	116,46	112,72	64 120,813
Aktien „I - Thesaurierend“	157,21	165,75	165,73	654 866,040
Aktien „N - Thesaurierend“	127,22	132,72	131,30	42 129,526
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	119,45	125,73	125,51	5 787,085
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	111,60	113,69	110,48	11 919,459
Aktien „X - Thesaurierend“	90 462,45	95 596,65	95 800,45	379,563

Euro Medium Term Income Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	228 100 237	260 040 239	326 281 973	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	165,63	174,29	178,81	647 811,432
Aktien „Classic - Ausschüttend“	96,46	98,04	97,78	209 976,722
Aktien „Classic Plus - Thesaurierend“	0	0	103,70	10,000
Aktien „Classic Plus QD - Ausschüttend“	0	0	102,15	2 936,830
Aktien „Classic QD - Ausschüttend“	0	0	102,03	12 696,900
Aktien „I - Thesaurierend“	174,35	184,37	190,08	315 228,925
Aktien „K - Thesaurierend“	0	102,92	104,79	395 512,201
Aktien „N - Thesaurierend“	148,10	155,06	158,28	29 559,376
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	125,69	132,73	136,64	481 296,703
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,08	100,04	100,12	164 905,822
Aktien „Privilege QD - Ausschüttend“	0	0	102,16	10,000

Euro Money Market	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	1 348 929 917	2 167 405 722	3 598 797 500	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	205,007074	211,483499	218,944505	9 601 349,667
Aktien „Classic - Ausschüttend“	101,016412	104,207458	104,619190	1 419 213,495
Aktien „Classic Plus - Thesaurierend“	0	0	103,554746	298 370,752
Aktien „Classic Plus MD - Ausschüttend“	0	101,154741	101,421232	3 157 071,133
Aktien „I - Thesaurierend“	70,766027	73,154188	75,962055	6 814 154,371
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	966,425661	998,535580	1 036,454846	110 514,057
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,178484	101,440032	101,948676	3 579 311,097
Aktien „X - Thesaurierend“	0	102 871,561917	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

	EUR 31/12/2022	EUR 31/12/2023	EUR 31/12/2024	Anzahl der Aktien 31/12/2024
Nettovermögen	451 250 820	373 954 633	420 734 049	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	116,38	121,95	127,58	938 636,373
Aktien „Classic - Ausschüttend“	45,53	45,81	46,15	266 814,913
Aktien „I - Thesaurierend“	45,31	47,81	50,36	2 625 202,649
Aktien „K - Thesaurierend“	89,78	93,37	96,95	780 110,450
Aktien „N - Thesaurierend“	103,56	107,98	112,40	63 041,655
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	91,85	96,77	101,80	667 536,867
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	92,44	93,55	94,75	3 349,079
Aktien „X - Ausschüttend“	94,84	96,45	98,17	55 771,223

Europe Convertible

	EUR 31/12/2022	EUR 31/12/2023	EUR 31/12/2024	Anzahl der Aktien 31/12/2024
Nettovermögen	73 791 647	62 712 008	78 405 347	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	135,12	141,99	152,23	217 145,017
Aktien „Classic - Ausschüttend“	79,98	81,69	84,49	66 712,656
Aktien „I - Thesaurierend“	162,12	171,76	185,63	202 904,258
Aktien „N - Thesaurierend“	84,10	87,86	93,63	697,131
Aktien „N - Ausschüttend“	113,36	115,08	118,31	8 906,065
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	106,86	113,04	121,98	4 626,482
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	95,95	98,64	102,69	3 549,732

Europe Equity

	EUR 31/12/2022	EUR 31/12/2023	EUR 31/12/2024	Anzahl der Aktien 31/12/2024
Nettovermögen	1 058 772 591	899 313 104	640 760 083	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	257,39	288,94	285,63	1 214 919,928
Aktien „Classic - Ausschüttend“	141,18	153,80	147,21	236 454,191
Aktien „Classic CHF - Thesaurierend“	143,25	151,40	151,07	42 728,309
Aktien „Classic CHF - Ausschüttend“	108,71	111,49	107,86	1 070,027
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	274,69	319,17	295,75	13 154,624
Aktien „I - Thesaurierend“	310,60	352,21	351,70	140 995,842
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	125,23	142,65	143,08	483 745,103
Aktien „N - Thesaurierend“	178,09	198,42	194,68	30 054,232
Aktien „N CHF - Thesaurierend“	0	184,46	182,69	266,860
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	202,36	229,22	228,64	16 818,246
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	113,15	124,39	120,15	284 998,629
Aktien „X - Thesaurierend“	222,28	253,96	255,50	334 166,003

Europe Growth

	EUR 31/12/2022	EUR 31/12/2023	EUR 31/12/2024	Anzahl der Aktien 31/12/2024
Nettovermögen	116 927 579	120 234 385	107 404 726	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	55,17	61,12	60,44	281 469,072
Aktien „Classic - Ausschüttend“	144,93	155,83	149,11	41 536,175
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	146,51	163,20	161,00	84,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	110,66	119,64	116,19	2 775,379
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	148,55	168,51	169,46	1 470,502
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	111,29	121,09	118,09	6 875,497
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	58,88	67,52	62,58	528,302
Aktien „I - Thesaurierend“	227,15	254,22	253,91	118 368,294
Aktien „N - Thesaurierend“	78,00	85,77	84,18	4 728,119
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	198,35	221,74	221,24	3 717,597
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	131,02	142,16	137,27	371 504,361
Aktien „X - Thesaurierend“	111,55	125,78	126,57	5 016,000
Aktien „X3 - Thesaurierend“	0,01	0,01	0,01	100 000,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Europe Real Estate Securities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	198 469 749	109 947 398	267 025 235	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	230,28	261,04	244,19	48 413,223
Aktien „Classic - Ausschüttend“	109,12	117,73	105,81	90 890,151
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	2 927,95	2 871,03	15 882,651
Aktien „I - Thesaurierend“	281,71	322,58	304,81	122 941,837
Aktien „N - Thesaurierend“	203,42	228,87	212,49	3 866,082
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	140,24	160,41	151,42	6 637,642
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	110,51	120,32	109,12	68 750,346
Aktien „X - Thesaurierend“	161,17	185,94	177,02	1 046 538,593
Aktien „X - Ausschüttend“	69,68	76,53	70,01	137 765,836

Europe Small Cap	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	587 029 423	458 079 703	426 433 332	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	223,96	242,57	258,93	584 301,844
Aktien „Classic - Ausschüttend“	179,76	189,08	195,75	153 906,233
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	2 721,22	3 045,62	1 401,288
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	173,89	189,42	202,01	270,882
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	131,16	145,53	158,43	20 497,532
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	2 700,38	2 962,56	8 603,508
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	238,98	267,91	268,08	2 644,995
Aktien „I - Thesaurierend“	261,62	286,68	309,57	645 557,062
Aktien „I - Ausschüttend“	89,25	0	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	200,37	215,41	228,22	28 565,435
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	201,67	220,62	237,87	84 200,185
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	173,68	184,53	192,98	20 222,361
Aktien „X - Thesaurierend“	234,14	0	99 155,48	12,460
Aktien „X2 - Thesaurierend“	92 717,93	102 464,71	111 594,05	63,000

Europe Small Cap Convertible	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	279 904 404	206 579 701	147 373 719	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	172,84	179,88	183,41	356 804,728
Aktien „Classic - Ausschüttend“	130,28	130,41	128,00	238 380,168
Aktien „I - Thesaurierend“	194,40	203,97	209,64	195 917,885
Aktien „I - Ausschüttend“	102,35	103,29	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	97,75	101,12	102,49	3 481,414
Aktien „N - Ausschüttend“	151,07	150,31	146,65	39 276,296
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	151,77	159,00	163,17	5 967,592
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	134,58	135,60	133,99	24 306,608

Flexible Global Credit	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	22 717 257	14 942 534	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	93,04	95,19	0	0
Aktien „Classic - Ausschüttend“	91,25	91,39	0	0
Aktien „X - Ausschüttend“	96,99	97,78	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Global Absolute Return Multi-Factor Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	5 479 083	5 691 435	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	81,75	84,60	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	82,70	85,88	0	0
Aktien „X - Thesaurierend“	82,92	86,23	0	0

Global Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	379 256 714	360 008 485	252 674 710	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	90,43	94,62	95,79	905 782,773
Aktien „Classic - Ausschüttend“	80,92	82,78	81,05	927 481,871
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	380,10	404,67	419,17	26 943,733
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	0	112,90	102,60	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	360,12	379,23	386,36	103 019,725
Aktien „K - Thesaurierend“	82,84	86,03	86,44	111 227,931
Aktien „N - Thesaurierend“	108,31	112,76	113,59	30 724,129
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	80,57	84,68	86,11	23 454,712
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	83,69	86,00	84,58	22 268,618
Aktien „X - Thesaurierend“	121,60	128,43	131,24	175 390,997

Global Convertible	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	762 551 173	554 646 871	465 035 653	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	124,70	133,37	140,58	151 455,808
Aktien „Classic - Ausschüttend“	115,75	118,72	121,72	20 403,491
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	112,54	119,73	125,48	12 266,216
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	3 620,81	3 918,98	4 120,87	54 634,012
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	168,25	175,87	182,26	371 745,739
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	88,23	88,45	89,18	376 559,380
Aktien „Classic RH PLN - Ausschüttend“	521,99	544,32	561,30	263,642
Aktien „I - Thesaurierend“	201,33	217,08	230,68	699 238,471
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	193,09	203,52	212,94	657 206,794
Aktien „I RH NOK - Thesaurierend“	165,62	174,84	184,00	15 896,153
Aktien „N - Thesaurierend“	111,90	118,97	124,65	26 336,406
Aktien „N RH EUR - Thesaurierend“	108,03	112,21	115,53	25 338,162
Aktien „N RH EUR - Ausschüttend“	100,38	99,93	100,10	8 097,501
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	118,83	127,92	135,72	4 979,641
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	127,00	133,54	139,30	29 798,904
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	116,99	117,96	119,67	19 543,929
Aktien „X - Thesaurierend“	117,05	0	0	0
Aktien „X EUR - Thesaurierend“	0	114,95	131,08	32 978,147

Global Enhanced Bond 36M	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	50 942 360	160 886 376	301 769 732	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	98,59	104,58	110,02	1 233 478,935
Aktien „Classic - Ausschüttend“	98,60	102,66	103,93	38 423,328
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	105,07	115,79	123,61	2 516 137,309
Aktien „Classic RH USD - Ausschüttend“	0	0	106,54	106,000
Aktien „I - Thesaurierend“	99,55	106,25	112,48	199 743,163
Aktien „N - Thesaurierend“	98,05	103,78	108,92	19 486,446
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	99,22	105,81	111,89	5 554,812
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	99,22	103,85	105,53	146 637,674
Aktien „X - Thesaurierend“	102 246,16	109 592,27	116 482,49	935,990

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Global Environment	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	2 936 533 764	2 251 312 313	1 583 658 328	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B USD - Thesaurierend“	82,48	93,91	96,27	199,654
Aktien „Classic - Thesaurierend“	263,52	292,83	323,40	1 544 439,225
Aktien „Classic - Ausschüttend“	187,17	203,88	221,07	326 834,401
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	111,21	124,90	130,97	89 216,896
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	90,40	103,66	106,52	76,000
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	3 284,80	3 803,63	165 101,122
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	996,75	1 072,66	1 149,91	335,667
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	91,34	98,56	105,60	791,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	128,19	138,20	148,13	128 620,852
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	129,67	140,40	151,29	96 456,811
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	3 259,62	3 699,90	35 322,099
Aktien „Classic SGD - Thesaurierend“	120,42	136,21	145,84	89 975,222
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	281,27	323,48	334,91	79 788,423
Aktien „I - Thesaurierend“	307,85	346,07	386,65	677 704,081
Aktien „I Plus H JPY - Thesaurierend“	10 698,00	11 782,00	12 063,00	1 983 572,868
Aktien „I Plus JPY - Thesaurierend“	13 206,00	16 468,00	19 284,00	2 947 223,700
Aktien „I USD - Thesaurierend“	127,76	148,66	155,70	55 735,665
Aktien „K - Thesaurierend“	102,95	113,54	124,46	141 980,741
Aktien „N - Thesaurierend“	237,37	261,78	286,96	90 921,246
Aktien „N - Ausschüttend“	120,35	130,10	140,01	9 914,698
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	242,15	271,77	303,18	104 014,458
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	126,49	139,17	152,42	34 678,843
Aktien „Privilege GBP - Ausschüttend“	126,94	136,38	0	0
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	126,31	146,73	153,43	11 983,041
Aktien „UI13 RH USD - Thesaurierend“	96,41	110,99	126,40	21 329,851
Aktien „X - Thesaurierend“	197,38	223,00	250,43	38 007,487
Aktien „X - Ausschüttend“	96 806,11	107 223,30	118 210,42	85,540
Global Equity Net Zero Transition	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	0	0	55 792 939	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	0	120,18	276,559
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	0	120,20	10,000
Aktien „Classic Solidarity - Thesaurierend“	0	0	120,27	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	0	121,12	300 000,000
Aktien „I - Ausschüttend“	0	0	121,08	10,000
Aktien „N - Thesaurierend“	0	0	119,53	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	0	121,03	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	0	121,03	10,000
Aktien „Privilege Solidarity - Thesaurierend“	0	0	121,06	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	97 074,09	200,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Global High Yield Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	83 196 922	79 010 889	89 197 381	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „BH AUD MD - Ausschüttend“	74,84	75,26	73,45	979,095
Aktien „BH USD MD - Ausschüttend“	75,86	77,16	75,49	1 863,211
Aktien „Classic - Thesaurierend“	95,45	104,93	110,93	98 460,501
Aktien „Classic - Ausschüttend“	22,41	23,27	23,17	268 476,417
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	56,18	57,12	56,35	37 006,926
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	10 596,54	12 076,35	12 933,75	23 550,150
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	116,93	131,42	141,24	26 344,410
Aktien „Classic H USD - Ausschüttend“	32,78	34,83	35,22	14 353,352
Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	58,78	60,36	59,56	57 267,225
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	43,18	46,03	42,68	189 890,409
Aktien „I - Thesaurierend“	109,83	121,76	129,80	70 941,380
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	193,02	218,76	236,70	15 543,874
Aktien „K - Thesaurierend“	86,93	94,85	99,53	96 029,669
Aktien „N - Thesaurierend“	91,16	99,70	104,87	6 710,960
Aktien „N - Ausschüttend“	67,71	69,96	69,29	22 811,113
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	111,08	122,96	130,91	504,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	73,06	76,40	76,60	114 013,908
Aktien „X - Thesaurierend“	0	107 658,39	115 406,69	86,000

Global Income Bond	EUR	EUR	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	183 155 558	180 515 331	168 412 775	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	0	100,97	10,000
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	0	0	99,42	10,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	0	0	100,97	10,000
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	0	0	99,43	100,000
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	0	99,43	100,000
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	368,26	396,13	404,64	175 509,183
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	21,73	22,58	22,37	1 270 823,998
Aktien „Classic RH EUR MD - Ausschüttend“	0	0	99,36	100,000
Aktien „Classic RH GBP MD - Ausschüttend“	0	0	99,37	100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	0	0	99,38	100,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	0	101,06	10,000
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	410,65	444,56	457,07	96 991,248
Aktien „N - Thesaurierend“	0	0	100,92	10,000
Aktien „N RH EUR - Thesaurierend“	117,29	125,53	127,57	15 318,903
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	0	101,01	10,000
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	102,68	110,95	113,84	148 090,338

Global Inflation-Linked Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	424 411 842	507 819 467	402 984 759	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	135,98	136,87	132,83	196 417,152
Aktien „Classic - Ausschüttend“	123,41	122,11	115,28	48 602,003
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	0	151,17	137,55	8 671,062
Aktien „I - Thesaurierend“	150,08	151,90	148,24	124 536,540
Aktien „N - Thesaurierend“	125,53	125,71	121,39	35 636,727
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	116,22	117,24	113,60	8,751
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	100,37	0	0	0
Aktien „UI10 H SGD - Thesaurierend“	158,43	161,89	157,97	3 032 258,087
Aktien „X - Thesaurierend“	0	101 851,31	99 623,78	83,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Global Megatrends	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	317 422 642	338 663 973	448 100 549	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B - Thesaurierend“	72,48	86,01	103,10	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	125,13	149,86	181,41	517 289,662
Aktien „Classic - Ausschüttend“	97,61	114,54	136,02	168 276,061
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	152,65	176,62	228,09	484 149,740
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	134,08	151,93	192,58	71 791,872
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	1 521,68	2 059,96	21 188,853
Aktien „Classic RH NOK - Thesaurierend“	119,09	139,62	166,74	17 816,790
Aktien „I - Thesaurierend“	136,13	164,68	201,37	2 608,041
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	149,08	194,46	270 728,379
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	88,34	101,45	130,03	237 808,803
Aktien „Life EUR - Thesaurierend“	155,90	182,74	239,07	23 128,846
Aktien „N - Thesaurierend“	119,63	142,22	170,87	22 438,770
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	128,71	164,97	15 209,042
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	134,22	162,20	198,12	74 956,509
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	0	116,61	151,95	66 729,993
Aktien „Privilege H NOK - Thesaurierend“	0	1 060,70	1 310,99	3 098,780
Aktien „X - Thesaurierend“	141,54	0	0	0
Aktien „X EUR - Thesaurierend“	0	156,17	205,24	346 660,639

Green Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	1 322 734 757	1 407 462 750	1 373 069 480	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	82,77	88,02	89,46	1 277 166,398
Aktien „Classic - Ausschüttend“	79,05	81,38	80,00	96 215,392
Aktien „I - Thesaurierend“	84,97	90,86	92,84	3 117 702,814
Aktien „K - Thesaurierend“	77,64	82,03	82,84	157 198,285
Aktien „N - Thesaurierend“	80,73	85,52	86,57	36 109,156
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	83,84	89,48	91,26	373 709,836
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	80,05	82,69	81,57	310 922,825
Aktien „X - Thesaurierend“	85 976,38	92 167,86	94 413,75	2 282,852
Aktien „X - Ausschüttend“	82 921,94	86 054,20	85 256,77	7 431,298
Aktien „XH AUD QD - Ausschüttend“	82 014,99	85 672,78	84 743,79	729,446

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Green Tigers	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	1 257 612 379	882 779 626	458 324 675	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	118,33	116,97	119,99	38 304,487
Aktien „Classic - Ausschüttend“	102,19	98,20	98,05	6 338,623
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	243,45	232,49	254,34	1 031 345,393
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	177,75	165,00	175,71	57 171,565
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	80,49	81,08	89,14	495 070,553
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	96,96	95,83	97,76	603,399
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	100,31	97,09	95,38	11,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	735,84	704,96	703,70	1 113,542
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	75,58	73,14	73,39	868,004
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	70,30	67,18	65,59	4 083,727
Aktien „I - Thesaurierend“	195,23	195,14	202,35	39 269,221
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	85,32	82,38	91,13	99 179,878
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	0	0	112,39	172 010,000
Aktien „N - Thesaurierend“	147,68	144,88	147,49	180,458
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	131,14	142,40	20 337,783
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	96,74	96,58	100,05	38 450,220
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	72,15	70,09	70,62	5 749,290
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	180,10	173,73	191,97	364 312,598
Aktien „Privilege EUR - Ausschüttend“	144,52	135,51	145,78	21 862,435
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	74,63	72,55	73,64	7 295,792
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	71,38	67,49	66,59	11 376,796
Aktien „U2 - Thesaurierend“	77,85	77,14	79,31	31 947,826
Aktien „U2 - Ausschüttend“	75,01	72,31	72,29	3 950,000
Aktien „U2 RH GBP - Ausschüttend“	71,76	68,32	0	0
Aktien „U2 RH SGD - Thesaurierend“	77,59	75,28	75,71	6 910,888
Aktien „UI14 - Thesaurierend“	0	103,46	107,61	2 454,254
Aktien „X - Thesaurierend“	12 494,50	0	0	0
Aktien „X EUR - Thesaurierend“	0	11 367,38	12 645,08	43,947
Health Care Innovators	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	1 553 311 195	1 473 245 274	1 704 737 688	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 531,73	1 536,22	1 713,62	774 520,920
Aktien „Classic - Ausschüttend“	993,25	979,90	1 075,19	61 019,862
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	111,45	112,49	117,73	361 593,810
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	0	0	970,43	100,000
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	0	0	1 084,69	83 352,238
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	0	0	97,44	100,000
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	17 101,52	19 605,94	701,724
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	327,85	340,33	355,87	55 328,174
Aktien „I - Thesaurierend“	1 784,55	1 807,99	2 037,21	56 465,654
Aktien „I USD - Thesaurierend“	0	0	93,15	10,000
Aktien „K - Thesaurierend“	115,91	115,38	127,74	387 448,107
Aktien „N - Thesaurierend“	401,59	399,76	442,60	32 727,174
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	328,41	332,35	374,08	137 074,778
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	237,72	236,65	262,02	8 128,414
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	0	0	95,49	100,000
Aktien „X - Thesaurierend“	129,61	132,31	150,21	86 968,244

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Inclusive Growth	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	365 371 662	551 994 641	647 023 905	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	125,31	142,28	170,49	1 684 336,464
Aktien „Classic - Ausschüttend“	122,00	135,85	159,96	26 026,000
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	91,61	104,26	118,07	164 978,576
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	97,67	114,45	127,58	64,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	945,30	1 068,25	1 269,67	100,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	101,26	120,99	150,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	86,54	101,68	114,21	217,168
Aktien „I - Thesaurierend“	135,31	155,21	187,86	834 445,397
Aktien „K - Thesaurierend“	0	104,32	124,06	321 344,546
Aktien „N - Thesaurierend“	129,28	145,71	173,29	2 867,260
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	127,42	0	103,30	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	95,43	107,22	0	0
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	87,90	100,99	115,94	3 502,668
Aktien „X - Thesaurierend“	142,65	164,86	201,05	689 552,128

India Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	219 694 161	220 671 497	445 451 421	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	163,60	196,66	220,85	409 696,284
Aktien „Classic - Ausschüttend“	135,63	161,01	179,02	31 212,142
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	181,41	210,67	252,39	183 837,495
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	127,26	145,92	173,13	24 409,946
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	1 996,82	2 507,77	53 487,500
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	1 981,53	2 439,93	93 759,079
Aktien „I - Thesaurierend“	321,77	391,09	444,11	220 006,616
Aktien „N - Thesaurierend“	55,63	66,36	73,97	225 781,569
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	164,97	200,28	227,19	71 329,617
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	128,35	150,54	182,16	87 715,059
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	113 179,31	1 036,281

Japan Equity	JPY	JPY	JPY	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	20 090 565 543	26 933 232 938	35 276 395 834	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	6 183,00	7 896,00	9 236,00	1 218 654,184
Aktien „Classic - Ausschüttend“	4 096,00	5 112,00	5 861,00	97 764,256
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	43,91	50,70	56,75	169 980,868
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	32,82	36,74	12 087,655
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	99,89	131,84	158,30	492 173,976
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	150,05	202,04	246,13	7 433,834
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	46,86	56,01	58,77	59 223,013
Aktien „I - Thesaurierend“	5 235,00	6 753,00	7 979,00	579 429,996
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	43,36	49,03	201 826,783
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	175,11	238,37	293,67	82,000
Aktien „N - Thesaurierend“	5 194,00	6 584,00	7 643,00	41 254,981
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	42,27	46,97	33,754
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	140 917,00	181 579,00	214 304,00	3 530,433
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	16 880,00	21 259,00	24 594,00	5 522,860
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	144,71	192,32	232,92	22 339,512
Aktien „X - Thesaurierend“	8 863,00	0	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Japan Small Cap	JPY	JPY	JPY	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	90 103 861 002	97 849 987 012	124 658 524 835	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	13 597,00	16 686,00	20 519,00	214 634,874
Aktien „Classic - Ausschüttend“	9 148,00	10 969,00	13 218,00	44 453,890
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	96,54	107,13	126,06	608 741,355
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	70,42	82,87	2 526,566
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	183,72	232,24	294,41	145 237,254
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	235,01	304,17	391,21	31 681,785
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	0	120,60	149,348
Aktien „Classic SGD - Thesaurierend“	0	0	111,89	293,585
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	0	118,34	130,60	59,311
Aktien „I - Thesaurierend“	16 716,00	20 753,00	25 818,00	2 957 756,277
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	133,27	158,65	70,383
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	190,22	249,40	324,60	159,000
Aktien „N - Thesaurierend“	11 447,00	13 942,00	17 017,00	19 934,675
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	369 784,00	458 516,00	569 797,00	11 269,356
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	113,38	127,12	151,17	243 762,241
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	206,72	263,81	337,60	150 189,340
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	157,16	205,31	266,99	20 061,682
Aktien „X - Thesaurierend“	19 881,00	24 848,00	31 113,00	190,000
Latin America Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	43 846 596	48 389 643	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	457,05	569,09	0	0
Aktien „Classic - Ausschüttend“	243,59	281,07	0	0
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	428,20	515,10	0	0
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	254,44	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	30,79	38,76	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	388,62	480,26	0	0
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	27,29	34,32	0	0
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	0	31,07	0	0
Local Emerging Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	228 154 861	209 525 026	176 417 878	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B MD - Ausschüttend“	67,01	67,25	57,52	1 177,990
Aktien „Classic - Thesaurierend“	109,67	123,84	119,21	86 316,276
Aktien „Classic - Ausschüttend“	40,05	42,07	37,65	219 893,989
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	89,79	97,96	100,59	28 955,130
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	44,04	44,61	42,70	111 293,935
Aktien „Classic GBP - Ausschüttend“	0	33,00	0	0
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	26,89	27,30	23,58	307 823,328
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	63,17	69,73	65,89	12 123,103
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	29,46	30,14	26,45	12 938,410
Aktien „I - Thesaurierend“	130,73	149,10	144,93	639 777,758
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	81,38	90,59	86,43	353 748,777
Aktien „N - Thesaurierend“	68,33	76,77	73,53	94 762,121
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	67,60	76,95	74,66	5 888,123
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	38,55	40,83	36,84	3 157,018
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	91,32	100,43	103,96	8 689,087
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	65,45	72,62	69,10	6 393,012
Aktien „X - Thesaurierend“	83 070,76	0	0	0
Aktien „X EUR - Thesaurierend“	0	104 191,36	108 694,16	72,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Multi-Asset Opportunities	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	22 859 972	12 134 470	127 158 546	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	63,16	60,13	59,68	10,000
Aktien "B RH AUD MD - Ausschüttend"	61,19	57,31	56,75	100,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	86,33	87,69	92,30	4 006,483
Aktien „Classic - Ausschüttend“	57,11	55,16	55,14	309,604
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	91,47	89,76	100,78	11 911,966
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	60,76	56,61	60,47	6 142,642
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	52,47	50,52	50,46	22 580,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	52,06	50,18	50,38	27 385,175
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	50,61	47,92	47,83	10 100,114
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	50,40	47,51	47,32	230 751,582
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	64,58	63,99	66,17	2 931,889
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	44,42	41,77	41,02	491,185
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	52,62	50,34	50,40	7 321,136
Aktien „I - Thesaurierend“	0	0	97,03	14 309,484
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	66,41	66,32	69,23	919,177
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	75,25	75,08	78,23	127,000
Aktien „X - Thesaurierend“	94,66	0	0	0
Aktien „X RH EUR - Thesaurierend“	0	0	105 601,93	1 096,200
Multi-Asset Thematic	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	223 466 161	160 070 572	110 955 967	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	87,54	90,64	94,25	715 620,857
Aktien „Classic - Ausschüttend“	83,38	84,64	86,09	34 567,590
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	80,78	82,05	83,64	249 966,007
Aktien „Classic RH AUD - Thesaurierend“	93,66	97,30	101,52	159,776
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	80,82	81,19	82,47	22 674,828
Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	81,84	83,67	85,17	4 932,248
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	947,60	958,48	976,32	848,243
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	882,82	946,97	997,00	14 092,875
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	81,91	83,17	84,44	57 161,066
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	84,00	87,61	90,88	3 415,728
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	81,78	83,07	84,65	21 241,091
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	84,28	89,53	94,68	12 543,810
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	82,36	83,92	85,81	72 885,116
Aktien „I - Thesaurierend“	88,72	92,64	97,13	78 008,662
Aktien „N - Thesaurierend“	83,69	86,02	88,77	7 551,640
Aktien „Privilege MD - Ausschüttend“	0	0	98,24	10,000
Aktien „Privilege RH USD - Thesaurierend“	95,76	102,30	108,86	102,270
Aktien „Privilege RH USD MD - Ausschüttend“	83,19	85,37	87,85	121,818
Nordic Small Cap	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	191 677 843	135 236 159	123 450 157	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	445,49	454,86	529,66	101 904,650
Aktien „Classic - Ausschüttend“	375,26	372,04	421,36	23 733,752
Aktien „Classic H NOK - Ausschüttend“	1 414,50	1 423,43	1 664,36	225 072,265
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	5 102,33	6 228,58	1 513,976
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	869,43	916,87	1 081,08	34 889,123
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	5 063,09	6 059,25	671,915
Aktien „I - Thesaurierend“	53,78	55,55	65,43	172 332,320
Aktien „N - Thesaurierend“	212,46	215,31	248,84	14 249,067
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	248,48	256,26	301,39	33 656,712

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

RMB Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	293 375 860	183 553 315	168 600 869	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	197,08	199,42	205,36	44 684,087
Aktien „Classic - Ausschüttend“	96,18	94,68	95,06	11 147,243
Aktien „Classic CNH MD - Ausschüttend“	983,25	982,60	1 016,27	10,000
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	0	180,50	198,29	156,770
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	85,71	94,17	17,520
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	98,31	95,31	96,77	338,000
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	98,08	99,15	103,83	199,000
Aktien „Classic H EUR MD - Ausschüttend“	97,71	94,99	96,12	211,000
Aktien „Classic H HKD MD - Ausschüttend“	98,61	91,69	92,15	1 837,000
Aktien „Classic H SGD MD - Ausschüttend“	98,62	96,39	97,91	301,000
Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	100,06	97,74	99,40	24 436,934
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	96,58	93,86	94,11	11,000
Aktien „I - Thesaurierend“	103,29	105,39	109,40	800,000
Aktien „I CNH - Thesaurierend“	1 033,82	1 084,04	1 159,37	10,000
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	100,67	99,19	109,73	10,000
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	96,17	95,88	97,85	103,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	98,70	100,66	106,24	195,000
Aktien „NH EUR - Thesaurierend“	97,31	97,98	102,08	202,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	97,70	99,46	103,04	7 490,281
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,56	97,61	98,60	1 366,748
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	94,82	94,37	96,12	3 158,758
Aktien „X - Thesaurierend“	1 213,20	1 242,30	1 294,58	119 289,241

Russia Equity (NIW ausgesetzt)	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	53 952 947	57 960 048	93 891 266	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B USD - Thesaurierend“	8,74	9,73	14,75	37 639,506
Aktien „B USD MD - Ausschüttend“	8,36	9,30	14,11	3 452,083
Aktien „Classic - Thesaurierend“	15,29	16,43	26,58	700 319,265
Aktien „Classic - Ausschüttend“	8,61	9,26	14,97	344 178,200
Aktien „Classic RH ZAR MD - Ausschüttend“	104,90	118,16	194,38	210 130,469
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	10,94	12,17	18,45	1 895 301,316
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	6,87	7,64	11,58	9 566,441
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	10,37	11,54	17,49	133 955,523
Aktien „I - Thesaurierend“	18,25	19,66	31,84	858 443,954
Aktien „I - Ausschüttend“	14,07	15,16	24,56	7 910,205
Aktien „N - Thesaurierend“	33,03	35,51	57,43	32 207,835
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	16,80	18,08	29,28	63 342,295
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	10,70	11,51	18,64	1 854,002
Aktien „Privilege GBP - Ausschüttend“	11,17	11,74	18,14	1 770,603
Aktien „X - Thesaurierend“	11,04	11,90	19,27	45,125

Seasons	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	488 588 326	538 648 136	580 119 680	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	125,02	148,37	160,54	2 439 638,114
Aktien „I - Thesaurierend“	100,06	119,43	129,94	115 252,930
Aktien „K - Thesaurierend“	172,10	202,72	217,70	796 949,614

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

SMaRT Food	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	1 653 018 572	1 094 512 943	802 765 659	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	126,07	119,29	127,48	2 909 197,217
Aktien „Classic - Ausschüttend“	108,92	100,88	105,71	83 808,439
Aktien „Classic CHF - Thesaurierend“	0	100,76	108,77	99,000
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	113,34	108,05	112,38	76 572,447
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	136,99	132,59	144,15	46 387,650
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	103,08	95,26	100,03	12 028,778
Aktien „Classic SGD - Thesaurierend“	82,89	79,84	82,72	1 907,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	108,41	106,18	106,37	39 017,693
Aktien „I - Thesaurierend“	137,80	131,92	142,61	1 142 233,018
Aktien „I MD - Ausschüttend“	0	91,52	95,34	48 536,763
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	0	0	100,43	199 779,448
Aktien „I USD - Thesaurierend“	0	94,34	95,60	8 900,000
Aktien „K - Thesaurierend“	89,71	84,25	89,36	148 465,709
Aktien „N - Thesaurierend“	120,16	112,85	119,69	86 593,413
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	136,55	130,64	141,15	251 844,890
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	119,47	111,87	118,54	46 260,305
Aktien „Privilege CHF - Thesaurierend“	0	100,83	109,90	2 806,820
Aktien „Privilege GBP - Thesaurierend“	95,00	88,76	91,50	20 238,905
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	88,79	85,59	89,97	4 429,000
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	115,25	113,76	121,63	17 972,761
Aktien „U - Thesaurierend“	109,83	104,44	112,17	123 422,793
Aktien „U - Ausschüttend“	106,30	98,94	104,22	5 772,716
Aktien „U RH CHF - Thesaurierend“	109,63	102,07	107,05	31 221,406
Aktien „U RH CHF - Ausschüttend“	105,33	95,97	98,68	2 704,000
Aktien „U RH GBP - Thesaurierend“	110,58	106,60	115,95	297,000
Aktien „U RH GBP - Ausschüttend“	107,94	101,84	108,67	100,000
Aktien „U RH USD - Thesaurierend“	114,21	110,96	121,24	110 584,836
Aktien „U RH USD - Ausschüttend“	110,89	105,55	113,24	100,000
Aktien „U11 H EUR - Thesaurierend	85,75	81,81	85,06	3 806,818
Aktien „UP - Thesaurierend“	112,61	108,00	116,99	284 287,543
Aktien „UP - Ausschüttend“	108,99	102,32	108,68	34 441,128
Aktien „UP RH CHF - Thesaurierend“	111,69	104,91	110,93	247 133,668
Aktien „UP RH CHF - Ausschüttend“	108,55	99,78	103,42	33 484,851
Aktien „UP RH GBP - Thesaurierend“	112,97	109,80	120,52	79 216,275
Aktien „UP RH GBP - Ausschüttend“	110,36	105,02	113,08	15 694,193
Aktien „UP RH USD - Thesaurierend“	116,63	114,40	126,11	228 452,304
Aktien „UP RH USD - Ausschüttend“	112,87	108,35	117,28	13 169,836
Aktien „X - Thesaurierend“	145,17	139,69	0	0
Social Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	268 725 827	198 210 535	134 099 306	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	89,22	94,88	97,50	7 793,461
Aktien „Classic - Ausschüttend“	89,22	93,12	92,97	11,000
Aktien „Classic H CHF - Thesaurierend“	97,37	101,33	101,57	3 691,063
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	98,64	107,04	111,71	200,000
Aktien „I - Thesaurierend“	89,37	95,31	98,25	706 419,656
Aktien „I - Ausschüttend“	89,36	93,48	93,72	17 353,551
Aktien „IH CHF - Thesaurierend	97,47	101,76	102,22	192,000
Aktien „N - Thesaurierend“	88,77	94,01	96,05	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	89,30	95,15	98,04	14 107,077
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	89,36	93,52	93,60	157,000
Aktien „Privilege H CHF - Thesaurierend“	97,34	101,58	101,96	40 837,200
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	98,74	107,37	112,27	199,000
Aktien „X - Thesaurierend“	89 564,78	95 694,72	98 827,96	566,684

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Asia ex-Japan Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	563 725 075	282 727 531	220 786 720	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	137,14	135,96	151,14	130 586,605
Aktien „Classic - Ausschüttend“	412,01	397,95	431,64	3 701,982
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	655,07	627,46	744,05	109 025,042
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	387,28	361,15	418,24	45 610,819
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	86,80	84,75	92,83	1 066,455
Aktien „Classic RH AUD - Thesaurierend“	127,71	123,28	134,72	120,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	132,65	128,71	140,10	104,000
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	1 370,16	1 669,80	7 444,371
Aktien „I - Thesaurierend“	133,15	133,34	149,71	5 069,882
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	781,35	755,98	905,51	40 920,874
Aktien „N - Thesaurierend“	90,89	89,42	98,66	241,453
Aktien „N RH EUR - Ausschüttend“	110,54	103,20	108,89	7 368,241
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	184,03	184,09	206,48	107 478,476
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	101,76	98,34	117,67	37 383,007
Aktien „Privilege EUR - Ausschüttend“	132,75	124,92	145,98	43 280,976
Aktien „Privilege Plus EUR - Ausschüttend“	56,23	53,01	62,06	329 575,041
Aktien „X - Thesaurierend“	89,35	0	0	0

Sustainable Asian Cities Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	47 324 124	80 599 549	50 563 489	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	142,38	148,82	153,91	85 988,452
Aktien „Classic - Ausschüttend“	93,63	91,36	88,71	15 263,003
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	139,90	141,28	155,87	10 019,830
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	86,91	81,78	84,90	15 796,178
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	0	103,27	101,85	81,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	63,15	61,29	59,75	87 907,495
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	60,89	58,43	56,91	13 607,611
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	998,86	954,63	924,29	6 222,000
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	82,64	84,47	85,89	643,982
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	99,92	95,79	92,51	891,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	61,86	59,90	58,31	7 175,650
Aktien „I - Thesaurierend“	183,73	193,36	201,35	30 804,889
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	0	103,27	105,85	201,728
Aktien „N - Thesaurierend“	86,22	89,68	92,28	1 660,371
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	101,48	106,66	110,91	1 666,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	81,41	79,90	78,01	11 482,120
Aktien „X - Thesaurierend“	98 571,63	104 162,18	108 897,96	170,987

Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	3 253 964 625	1 867 954 966	1 902 289 172	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	97,84	102,00	106,04	2 605 088,997
Aktien „Classic - Ausschüttend“	86,22	87,95	88,12	257 239,597
Aktien „I - Thesaurierend“	100 492,23	105 041,38	109 527,97	6 470,185
Aktien „I - Ausschüttend“	98,34	100,56	101,04	6 695,858
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	97,03	101,50	0	0
Aktien „I Plus H USD - Thesaurierend“	99,33	106,02	112,31	197,000
Aktien „IH CHF - Thesaurierend“	96,88	99,17	100,79	193,000
Aktien „K - Thesaurierend“	0	101,69	104,93	2 896 231,275
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	98,62	103,00	107,33	2 563 406,936
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	87,22	89,14	89,52	51 291,884
Aktien „U3 - Thesaurierend“	97,33	101,68	105,96	267 294,732
Aktien „X - Thesaurierend“	102,17	106,92	111,62	977 405,463
Aktien „X - Ausschüttend“	980,06	1 003,57	1 009,61	171 296,740

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Euro Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	544 459 876	375 982 108	340 346 098	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	124,25	132,65	135,32	268 783,322
Aktien „Classic - Ausschüttend“	94,60	97,57	96,60	34 224,397
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	84,76	92,49	95,84	232,000
Aktien „I - Thesaurierend“	138,69	149,01	152,98	1 067 576,106
Aktien „IH GBP - Ausschüttend“	84,81	89,25	90,12	85 957,773
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	86,63	95,09	99,19	61 466,695
Aktien „N - Thesaurierend“	92,56	98,32	99,80	26 158,623
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	98,52	105,66	108,27	237 020,548
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	93,19	96,55	96,04	7 126,550
Aktien „Privilege H GBP - Ausschüttend“	84,36	88,65	89,31	197,000
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	85,93	94,15	98,01	678,124
Aktien „X - Thesaurierend“	108,20	116,61	120,08	774 713,089

Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	1 633 479 709	1 014 011 579	1 020 175 941	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	25,82	27,73	28,94	6 678 835,457
Aktien „Classic - Ausschüttend“	46,43	47,75	48,03	401 289,768
Aktien „Classic H CHF - Thesaurierend“	87,12	91,58	93,20	1 389,134
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	0	0	102,60	10,000
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	0	1 022,82	100,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	0	102,38	1 000,000
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	0	0	102,82	106,000
Aktien „I - Thesaurierend“	142,10	153,58	161,33	1 045 276,275
Aktien „N - Thesaurierend“	119,62	127,81	132,75	36 509,986
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	104,74	113,13	118,77	1 223 975,017
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	90,87	94,01	95,11	107 095,145
Aktien „X - Thesaurierend“	125,10	135,61	142,88	1 810 617,071
Aktien „X - Ausschüttend“	87,65	91,01	92,41	2 377 317,196

Sustainable Euro Low Vol Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	64 371 267	40 836 923	16 161 443	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	106,13	121,91	132,99	111 187,854
Aktien „I - Thesaurierend“	113,69	131,92	145,34	533,898
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	108,24	125,45	138,09	9 392,521
Aktien „X2 - Thesaurierend“	87 843,50	102 693,82	0	0

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	255 439 089	256 065 246	219 896 637	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	90,63	97,59	101,50	185 971,672
Aktien „Classic - Ausschüttend“	88,29	91,10	91,31	24 544,375
Aktien „I - Thesaurierend“	91,95	99,32	103,62	692 233,614
Aktien „K - Thesaurierend“	83,73	89,48	92,37	215 697,560
Aktien „N - Thesaurierend“	84,69	91,15	94,76	2 058,331
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	86,78	93,63	97,59	6 979,790
Aktien „Privilege H CZK - Thesaurierend“	910,20	1 018,63	1 075,71	93 453,240
Aktien „X - Thesaurierend“	92,20	99,72	104,17	981 656,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Euro Multi-Factor Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	61 940 547	25 008 033	33 551 294	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	100,29	119,76	131,50	1 584,952
Aktien „I - Thesaurierend“	103,79	125,02	138,46	132 056,763
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	0	108,78	32 857,713
Aktien „X - Thesaurierend“	104 794,38	126 735,48	140 916,17	81,500

Sustainable Europe Dividend	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	135 946 781	134 760 176	125 923 001	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	99,23	113,76	123,39	268 609,162
Aktien „Classic - Ausschüttend“	41,84	46,54	48,92	88 165,723
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	0	972,54	100,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	0	97,44	1 000,000
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	82,94	92,53	97,94	6 563,915
Aktien „I - Thesaurierend“	121,13	140,27	153,68	158 967,104
Aktien „N - Thesaurierend“	84,03	95,60	102,92	21 992,542
Aktien „N - Ausschüttend“	87,46	96,57	100,74	2 454,775
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	136,32	157,68	172,57	2 995,756
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	107,79	121,02	128,36	179 727,831
Aktien „X - Thesaurierend“	140,77	164,24	181,29	205 703,720

Sustainable Europe Multi-Factor Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	341 392 755	325 041 230	578 650 871	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	139,19	164,61	183,51	363 322,866
Aktien „Classic - Ausschüttend“	100,43	115,36	124,63	28 993,213
Aktien „I - Thesaurierend“	144,69	172,61	194,08	785 561,195
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	0	0	96,91	2 395 696,000
Aktien „K - Thesaurierend“	109,34	128,34	142,00	430 506,064
Aktien „N - Thesaurierend“	104,42	121,95	134,94	21 761,862
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	115,75	137,78	154,60	68 158,630
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	101,26	117,08	127,31	4 733,148
Aktien „X - Thesaurierend“	122,68	146,93	165,87	292 627,576

Sustainable Europe Value	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	554 297 646	418 975 750	280 351 138	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	168,15	191,60	210,53	900 424,123
Aktien „Classic - Ausschüttend“	88,31	96,28	100,81	13 982,559
Aktien „I - Thesaurierend“	204,89	235,83	261,75	55 630,886
Aktien „I MD - Ausschüttend“	0	104,41	111,89	8 466,156
Aktien „N - Thesaurierend“	145,92	165,01	179,95	8 821,234
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	152,79	175,68	194,77	108 137,668
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	92,18	101,44	107,18	73,947
Aktien „X - Thesaurierend“	115,61	134,07	149,92	341 559,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Global Corporate Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	455 948 460	380 460 025	373 069 338	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	77,65	77,11	72,03	464 664,751
Aktien „Classic - Thesaurierend“	158,98	172,85	179,42	137 768,782
Aktien „Classic - Ausschüttend“	97,52	99,48	97,95	35 078,470
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	0	0	111,39	137 962,784
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	90,05	99,73	189,983
Aktien „Classic H CNH MD - Ausschüttend“	922,76	911,19	855,79	176,000
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	96,99	103,15	105,29	121 319,518
Aktien "Classic HKD - Thesaurierend"	95,05	103,68	107,08	80,000
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	93,55	94,34	88,67	92,000
Aktien „Classic HKD MD2 - Ausschüttend“	0	0	100,51	100,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	80,17	80,44	75,99	923 059,893
Aktien „Classic MD2 - Ausschüttend“	0	0	101,03	10,000
Aktien „Classic RH CNH MD2 - Ausschüttend“	0	0	1 004,27	100,000
Aktien „I - Thesaurierend“	173,28	189,61	198,07	249 915,311
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	171,64	191,27	5 856,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	101,11	108,20	111,16	1 045 545,264
Aktien „IH NOK - Thesaurierend“	93,54	100,49	104,35	2 268,000
Aktien "K EUR - Thesaurierend"	95,18	99,24	109,07	235 557,866
Aktien „N - Thesaurierend“	148,08	160,20	165,46	12 364,965
Aktien „NH EUR - Ausschüttend“	77,42	76,83	74,00	16 446,172
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	98,75	107,85	112,45	61 382,114
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	91,42	93,72	92,71	3 186,848
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	108,28	114,31	127,14	3 799,443
Aktien „Privilege H CHF - Thesaurierend“	82,39	86,13	86,08	227,000
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	98,79	105,51	108,21	10 309,574
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	103 982,63	22,000
Aktien „X - Ausschüttend“	89,21	0	0	0
Sustainable Global Low Vol Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	807 396 642	752 773 642	612 333 234	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B USD - Thesaurierend"	92,10	102,39	109,30	32,281
Aktien "B USD MD - Ausschüttend"	89,55	96,67	101,25	392,290
Aktien „Classic - Thesaurierend“	102,63	111,34	127,98	1 869 598,046
Aktien „Classic - Ausschüttend“	91,00	96,76	109,20	166 510,791
Aktien „Classic CZK - Thesaurierend“	15 892,18	17 623,64	20 655,00	24 758,237
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	1 119,95	1 282,52	1 456,67	16 056,399
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	111,51	123,24	138,13	96 184,407
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	95,95	108,70	123,44	447,683
Aktien „Classic NOK - Thesaurierend“	0	1 249,10	1 505,33	261,828
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	995,26	1 042,14	1 173,43	100,000
Aktien „Classic RH HKD - Thesaurierend“	94,46	103,61	119,90	840,822
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	94,09	98,48	110,78	908,483
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	94,60	104,85	122,39	100,000
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	94,27	99,04	111,66	19 965,967
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	658,32	739,28	796,51	49 783,521
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	390,70	430,23	454,83	1 448,513
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	115,80	126,20	133,50	3 200,847
Aktien „I - Thesaurierend“	729,05	799,02	927,66	184 333,753
Aktien „I USD - Thesaurierend“	0	882,63	960,91	10,260
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	96,05	109,95	126,17	183,000
Aktien „K - Thesaurierend“	112,28	120,91	137,94	185 895,456
Aktien „N - Thesaurierend“	292,06	314,50	358,77	35 632,032
Aktien „N USD - Thesaurierend“	0	347,44	371,59	61,072
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	254,51	278,62	323,13	38 014,306
Aktien „X - Thesaurierend“	142,62	157,49	184,22	83 291,000
Aktien „X2 - Thesaurierend“	116 630,53	128 786,96	150 645,64	276,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	78 625 703	59 640 548	36 899 432	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	85,45	92,73	95,28	11,000
Aktien „Classic - Ausschüttend“	83,41	85,23	82,92	13,000
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	0	106,36	107,70	240,479
Aktien „I - Thesaurierend“	86,04	93,89	97,01	11,000
Aktien „I Plus H EUR - Thesaurierend“	95,14	101,63	103,32	200 842,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	83,53	89,17	90,61	8 494,000
Aktien „N - Thesaurierend“	85,06	91,99	94,23	11,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	85,90	93,68	96,55	11,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	83,85	86,16	84,30	13,000
Aktien „X - Thesaurierend“	85 783,73	93 785,26	0	0
Aktien „XH EUR - Thesaurierend“	0	102 546,07	104 313,25	135,000

Sustainable Global Multi-Factor Equity

	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	22 671 529	30 055 485	48 254 066	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	160,21	181,79	213,75	3 841,339
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	0	0	124,54	1 926,731
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	110,29	122,03	140,94	86 340,943
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	94,33	102,63	127,79	164 889,636
Aktien „X - Thesaurierend“	184,09	211,52	251,90	50 667,441

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	34 189 490	23 442 878	28 475 111	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	98,73	110,70	117,44	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	99,12	111,89	119,45	20 520,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	99,00	111,51	118,85	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	101,53	0	0	0
Aktien „Privilege H CZK - Thesaurierend“	0	1 121,50	1 190,07	24 158,463
Aktien „X - Thesaurierend“	99 339,97	112 547,07	120 577,69	206,000

Sustainable Japan Multi-Factor Equity

	JPY	JPY	JPY	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	2 047 856 178	2 701 967 204	4 404 701 368	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 534,00	2 062,00	2 559,00	53 155,022
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	118,17	143,62	170,57	153 769,731
Aktien „N - Thesaurierend“	0	11 349,00	9 827,00	33,498

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Multi-Asset Balanced	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	1 273 817 005	997 905 510	771 656 744	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	212,90	229,97	247,29	1 388 939,272
Aktien „Classic - Ausschüttend“	116,71	122,60	128,38	204 662,928
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	88,39	92,85	97,23	61 673,212
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	88,31	91,47	95,59	174,000
Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	87,75	92,46	96,53	156,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	86,20	90,21	93,92	911,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	86,51	93,96	100,75	149,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	87,49	91,63	95,85	3 323,482
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	111,76	123,42	134,66	39 913,427
Aktien „Classic RH USD - Ausschüttend“	108,04	115,99	123,36	20 395,804
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	94,86	99,76	104,52	3 538,217
Aktien „Classic Solidarity BE - Thesaurierend“	103,14	111,41	119,80	485 597,856
Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	98,33	103,30	108,17	583 607,337
Aktien „I - Thesaurierend“	262,20	285,98	310,53	228 932,844
Aktien „K - Thesaurierend“	90,52	97,04	103,57	543 348,817
Aktien „N - Thesaurierend“	106,51	114,19	121,88	146 749,850
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	104,85	114,11	123,62	43 230,502
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	113,42	120,04	126,67	642 096,378
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	109 011,03	315,820
Sustainable Multi-Asset Flexible	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	5 531 791	94 031 410	70 867 505	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	99,69	102,11	105,27	238 787,773
Aktien „Classic - Ausschüttend“	99,99	102,35	103,59	30 633,297
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	0	103,36	106,75	337 345,996
Aktien „I - Thesaurierend“	100,13	102,94	106,57	41 588,826
Aktien „K - Thesaurierend“	99,79	101,43	103,80	17 705,610
Aktien „N - Thesaurierend“	99,86	101,67	104,08	2 628,352
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	100,13	103,05	106,70	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	100,13	103,05	104,73	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	100 248,00	103 633,00	107 772,00	0,010
Sustainable Multi-Asset Growth	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	627 220 541	535 873 824	442 034 955	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	254,42	277,52	307,34	670 061,848
Aktien „Classic - Ausschüttend“	138,43	147,34	159,44	18 349,437
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	88,56	92,83	100,19	2 901,129
Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	89,30	95,11	102,76	147,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	89,19	94,39	101,68	847,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	86,85	95,28	105,17	3 250,516
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	90,81	96,23	104,00	17 878,141
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	87,09	96,96	108,88	353,960
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	102,75	109,04	118,09	2 276,511
Aktien „Classic Solidarity BE - Thesaurierend“	115,27	125,74	139,25	328 891,052
Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	107,88	114,82	124,25	236 382,849
Aktien „I - Thesaurierend“	315,35	347,54	388,87	90 087,918
Aktien „K - Thesaurierend“	95,26	103,13	113,36	493 276,373
Aktien „N - Thesaurierend“	123,30	133,50	146,73	43 216,990
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	150,31	165,19	184,32	128 950,901
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	116,79	125,26	136,57	103,000
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	0	107,62	112,56	83 437,514
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	111 605,30	231,310

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Multi-Asset Stability	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	1 108 793 211	800 525 231	562 700 463	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	392,29	421,54	441,20	841 819,819
Aktien „Classic - Ausschüttend“	210,12	218,83	222,32	149 109,539
Aktien „Classic Solidarity BE - Thesaurierend“	101,27	108,82	113,90	281 989,734
Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	94,23	98,13	99,93	335 259,163
Aktien „I - Thesaurierend“	116,56	126,36	133,42	368 678,765
Aktien „K - Thesaurierend“	85,34	91,02	94,56	205 990,497
Aktien „N - Thesaurierend“	94,89	101,21	105,13	109 905,078
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	116,76	126,29	133,06	22 097,441
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	92,15	96,60	99,02	4 790,000
Aktien „Privilege Solidarity BE - Thesaurierend“	96,04	103,87	109,43	141,772
Aktien „Privilege Solidarity BE - Ausschüttend“	93,09	97,60	100,04	154,500
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	106 414,71	83,180
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	160 685 936	330 537 950	214 081 408	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	92,51	99,89	102,00	60,509
Aktien „I - Thesaurierend“	94,36	102,37	104,98	221 163,669
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	86,19	91,41	92,18	662 272,741
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	86,63	93,94	96,24	11,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,22	100,76	97,70	10 436,617
Aktien „X - Thesaurierend“	94,38	102,53	105,25	878 011,765
Aktien „XH EUR - Thesaurierend“	0	102 851,66	103 780,15	318,375
Sustainable US Multi-Factor Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	1 098 700 668	1 142 328 771	1 401 003 169	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	169,42	197,14	238,79	899 780,742
Aktien „Classic - Ausschüttend“	131,61	150,85	180,31	73 877,587
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	368,29	414,02	534,98	992 073,559
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	123,67	136,89	174,62	28 811,135
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	126,21	143,35	170,62	350 092,971
Aktien „I - Thesaurierend“	202,68	237,87	290,62	771 443,763
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	148,00	167,81	218,71	301 258,696
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	125,55	147,57	180,56	635 024,000
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	127,87	142,66	182,96	544 846,952
Aktien „N - Thesaurierend“	123,22	142,31	171,09	50 266,144
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	128,81	165,21	9 003,726
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	139,73	163,65	199,52	69 276,348
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	125,37	144,63	174,01	20 202,548
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	132,21	149,59	194,59	1 269,124
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	126,07	144,02	172,48	39 964,934
Aktien „X - Thesaurierend“	176,07	207,48	254,50	15 038,000
Aktien „X2 EUR - Thesaurierend“	93 026,51	105 906,41	138 583,00	50,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	684 324 658	483 894 839	979 373 353	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	159,20	177,33	209,69	157 052,050
Aktien „Classic - Ausschüttend“	125,16	136,10	157,37	23 842,806
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	195,75	210,67	265,74	1 775 434,630
Aktien „Classic GBP - Ausschüttend“	0	106,78	128,62	8,800
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	133,71	145,24	168,69	756 470,428
Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	108,62	115,15	130,72	5 077,233
Aktien „Classic HUF - Thesaurierend“	25 318,06	26 033,40	35 361,64	28,136
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	1 042,76	1 173,85	1 383,34	2 849,582
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	1 786,99	2 316,77	1 661,238
Aktien „I - Thesaurierend“	173,29	194,71	232,22	453 205,935
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	176,25	224,25	9 453,268
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	0	107,49	128,39	407 231,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	144,65	158,69	185,97	20 778,103
Aktien „N - Thesaurierend“	149,38	165,16	193,83	12 552,121
Aktien „N - Ausschüttend“	114,82	123,92	142,20	463,766
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	149,49	187,18	91,613
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	170,63	191,31	227,68	43 106,597
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	100,54	108,91	138,27	537 855,338
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	97,15	106,17	124,12	496 072,816
Aktien „Privilege H EUR - Ausschüttend“	115,89	123,74	141,45	11 283,696
Aktien „X - Thesaurierend“	111 254,53	125 508,40	92 848,34	25,020
Target Risk Balanced	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	846 553 250	574 874 037	290 239 983	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	233,69	245,08	254,70	566 704,381
Aktien „Classic - Ausschüttend“	96,26	100,95	101,09	224 117,005
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	91,01	97,70	103,19	3 920,702
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	85,68	89,08	91,52	776,537
Aktien „I - Thesaurierend“	146,37	154,63	161,87	121 750,294
Aktien „N - Thesaurierend“	198,18	206,28	212,78	62 828,200
Aktien „N - Ausschüttend“	71,82	74,75	74,29	1 195,003
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	1 104,18	1 165,53	1 219,15	5 677,347
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	85,55	90,30	91,02	35 936,561
Aktien „X - Thesaurierend“	107,46	114,33	120,52	652 592,444
Aktien „X RH BRL - Thesaurierend“	131,46	151,12	167,89	29 623,853
Turkey Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	68 737 277	28 074 914	55 101 271	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	212,33	232,27	329,55	116 419,537
Aktien „Classic - Ausschüttend“	131,18	141,25	197,95	17 565,536
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	66,77	75,60	100,56	5 347,603
Aktien „I - Thesaurierend“	220,21	243,58	349,45	16 192,214
Aktien „N - Thesaurierend“	187,34	203,40	286,43	10 661,484
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	110,38	121,95	174,76	19 579,366
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	74,79	81,34	115,13	5 257,428

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

US Growth	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	964 733 925	1 408 159 717	1 737 004 072	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	118,57	163,23	204,40	863 601,351
Aktien „Classic - Ausschüttend“	63,54	86,73	107,90	269 118,632
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	455,35	605,63	809,02	788 185,561
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	78,51	104,88	350,631
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	415,28	576,96	719,39	1 651 994,609
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	246,70	330,97	407,66	176 743,276
Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	214,31	284,95	348,89	3 090,092
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	0	0	108,84	100,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	0	0	109,23	10,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	0	0	1 156,89	2 439,852
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	0	1 083,02	100,000
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	1 644,92	2 258,38	387 888,274
Aktien „I - Thesaurierend“	506,19	703,95	890,45	276 719,584
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	637,26	859,91	101 128,085
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	68,06	92,23	114,86	181,000
Aktien „N - Thesaurierend“	189,97	259,57	322,61	23 001,890
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	293,63	407,88	515,38	199 044,454
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	148,12	204,01	256,11	13 326,631
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	474,88	637,28	859,01	111 975,854
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	143,04	193,59	240,72	56 572,499
Aktien „Privilege H EUR - Ausschüttend“	129,10	173,18	213,95	798,402
Aktien „X - Thesaurierend“	296,56	415,51	529,55	194 595,587
US High Yield Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	49 358 364	44 088 703	52 466 612	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B MD - Ausschüttend“	82,72	83,63	80,62	10,000
Aktien „BH AUD MD - Ausschüttend“	81,54	81,71	78,76	600,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	252,61	281,67	298,43	36 608,635
Aktien „Classic - Ausschüttend“	82,98	85,27	83,90	12 595,765
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	0	0	113,54	12 353,822
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	64,08	64,82	63,03	19 321,822
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	144,64	157,86	164,44	14 225,970
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	54,15	55,48	54,06	333 488,922
Aktien „I - Thesaurierend“	30,02	33,76	36,07	63 311,317
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	103,73	110,91	124,42	111 751,855
Aktien „N - Thesaurierend“	226,76	251,59	265,23	4 203,947
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	23,08	25,90	27,65	66,500
US Mid Cap	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	73 996 490	74 181 243	82 254 596	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	282,36	329,51	354,85	95 615,238
Aktien „Classic - Ausschüttend“	216,41	248,95	263,93	15 504,722
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	264,54	298,27	342,63	74 149,744
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	225,36	258,89	421,677
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	176,53	200,85	212,49	31 767,345
Aktien „Classic H SGD - Thesaurierend“	132,35	151,57	160,03	2 882,461
Aktien „I - Thesaurierend“	34,25	40,44	44,06	21 536,802
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	134,66	153,60	178,51	20 975,167
Aktien „N - Thesaurierend“	248,98	288,38	308,23	4 005,560
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	262,52	309,44	336,57	11 663,740
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	0	280,11	325,02	1 409,620
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	139,74	160,57	171,57	134,339

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

US Small Cap	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	794 908 960	764 760 468	1 571 326 506	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	295,82	343,86	385,62	532 353,639
Aktien „Classic - Ausschüttend“	220,63	253,28	279,97	30 554,051
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	412,44	463,18	554,09	542 046,691
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	206,76	229,25	270,46	11 735,385
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	215,13	243,43	268,82	406 116,341
Aktien „Classic H SGD - Thesaurierend“	106,56	121,43	133,71	49 282,735
Aktien „I - Thesaurierend“	365,90	430,29	488,19	1 054 673,342
Aktien „I - Ausschüttend“	0	100,77	114,32	84 424,000
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	109,35	132,34	786 712,610
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	115,00	131,93	147,01	50 490,115
Aktien „N - Thesaurierend“	234,21	270,21	300,76	26 566,295
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	283,67	333,06	377,25	281 674,275
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	191,68	222,27	248,16	62 505,916
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	146,16	165,80	200,33	373 470,187
Aktien „Privilege GBP - Thesaurierend“	159,54	176,81	203,84	826,169
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	116,13	132,77	147,88	323 065,981
Aktien „Privilege RH CHF - Capitalisation“	0	0	106,53	6 105,000
Aktien „U16 - Thesaurierend“	0	114,66	129,17	42 698,304
Aktien „U16 EUR - Thesaurierend“	0	0	119,44	1 808,139
Aktien „U16 EUR QD - Ausschüttend“	0	0	118,45	10,000
Aktien „U16 GBP - Thesaurierend“	0	0	115,98	1 007,971
Aktien „U16 GBP QD - Ausschüttend“	0	0	114,75	10,000
Aktien „U16 HKD - Thesaurierend“	0	0	112,96	79,000
Aktien „U16 HKD MD - Ausschüttend“	0	0	107,07	100,000
Aktien „U16 MD - Ausschüttend“	0	0	107,53	10,000
Aktien „U16 QD - Ausschüttend“	0	0	112,89	10,000
Aktien „U16 RH CNH MD - Ausschüttend“	0	0	1 066,51	100,000
Aktien „U16 RH EUR - Thesaurierend“	0	0	111,96	100,000
Aktien „U16 RH SGD - Thesaurierend“	0	0	111,90	137,890
Aktien „X2 EUR - Thesaurierend“	102 006,89	116 886,73	142 677,99	147,000
USD Money Market	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	725 866 391	564 354 467	890 685 795	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	222,918592	234,434698	246,514002	2 475 408,477
Aktien „Classic - Ausschüttend“	104,417129	107,913420	109,852031	323 838,205
Aktien „I - Thesaurierend“	103,872874	109,467342	115,445795	1 588 081,987
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	1 085,210303	1 143,079396	1 205,025606	34 028,337
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	102,546724	105,469861	194 796,862
Aktien „U17 - Thesaurierend“	0	10 054,400000	10 577,000000	0,100
Aktien „X - Thesaurierend“	101 803,661290	0	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

USD Short Duration Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
Nettovermögen	204 193 866	169 502 968	170 890 441	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	464,55	485,23	506,12	93 125,666
Aktien „Classic - Ausschüttend“	94,88	94,73	94,53	64 487,224
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	102,60	103,54	115,20	124 560,548
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	102,10	104,53	107,25	240 523,823
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	0	0	99,02	100,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	109,74	108,44	107,49	478 835,331
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	0	994,15	100,000
Aktien „I - Thesaurierend“	21,92	22,99	24,09	251 278,741
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	94,47	97,10	100,05	11 359,126
Aktien „N - Thesaurierend“	419,44	436,59	453,78	7 000,611
Aktien „N EUR - Thesaurierend“	0	395,22	438,31	40,436
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	177,02	185,48	194,04	37 251,197
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,59	98,72	98,81	11 275,000
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	0	167,90	187,39	29 002,626
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	0	100,33	103,17	1 975,451
Aktien „X - Thesaurierend“	100 028,42	0	0	0

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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									
Vereinigte Staaten von Amerika					Australien				
694 543	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	77 536 621	2,27	6 403 015	ALS LTD	AUD	57 783 557	1,69
761 464	AECOM	USD	78 551 023	2,30				57 783 557	1,69
1 136 048	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	136 578 093	4,00	Brasilien				
163 174	CHEMED CORP	USD	83 485 838	2,44	3 684 708	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	50 991 662	1,49
311 435	CINTAS CORPORATION	USD	54 948 503	1,61	Finnland				
1 481 084	CORE & MAIN INC - A CAP	USD	72 816 984	2,13	2 416 727	KEMIRA OYJ	EUR	47 174 511	1,38
279 653	ECOLAB INC	USD	63 281 788	1,85	Kanada				
457 629	FERGUSON ENTERPRISES INC	GBP	76 935 693	2,25	477 523	STANTEC INC	CAD	36 162 527	1,06
434 672	FRANKLIN ELECTRIC CO INC	USD	40 906 602	1,20	Wertpapieranlagen insgesamt				
528 817	IDEX CORP	USD	106 881 806	3,13				3 359 329 152	98,35
116 056	KLA TENCOR CORPORATION	USD	70 622 121	2,07					
1 151 426	MASCO CORPORATION	USD	80 694 336	2,36					
2 287 493	MUELLER WATER PRODUCTS INC - A	USD	49 704 097	1,46					
523 694	SITONE LANDSCAPE SUPPLY INC	USD	66 641 389	1,95					
1 549 090	SMITH (A.O.) CORP	USD	102 040 974	2,99					
141 757	VALMONT INDUSTRIES	USD	41 982 249	1,23					
815 056	VERALTO CORP	USD	80 167 507	2,35					
347 826	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	68 288 774	2,00					
700 385	XYLEM INC	USD	78 472 880	2,30					
1 606 186	ZURN WATER SOLUTIONS CORP	USD	57 856 821	1,69					
Großbritannien									
320 751	LINDE PLC	USD	129 685 004	3,80					
7 603 032	PENNON GROUP PLC	GBP	54 576 675	1,60					
967 725	PENTAIR PLC	USD	94 052 964	2,75					
8 764 623	POLYPIPE GROUP PLC	GBP	41 289 558	1,21					
4 383 086	SEVERN TRENT PLC	GBP	132 955 729	3,89					
901 789	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	74 767 339	2,19					
8 219 673	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	104 535 391	3,06					
Schweiz									
1 225 322	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	89 635 415	2,62					
143 603	GEBERIT AG - REG	CHF	78 744 849	2,31					
293 431	SIKA AG - REG	CHF	67 475 529	1,98					
Frankreich									
6 903 150	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	187 144 397	5,47					
Japan									
4 166 618	KUBOTA CORP	JPY	46 573 654	1,36					
1 372 300	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	46 263 714	1,35					
3 829 599	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	63 304 953	1,85					
Niederlande									
2 216 338	AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	76 109 047	2,23					
963 093	ARCADIS NV	EUR	56 629 868	1,66					
Dänemark									
1 930 636	NOVOZYMES A/S - B	DKK	105 551 014	3,09					
Schweden									
2 143 009	ALFA LAVAL AB	SEK	86 645 629	2,54					
Deutschland									
352 047	SARTORIUS AG - VORZUG	EUR	75 760 514	2,22					
Österreich									
2 506 406	WIENERBERGER AG	EUR	67 121 553	1,97					

BNP PARIBAS FUNDS Asia High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					600 000	WYNN MACAU LTD 5,125% 19-15/12/2029	USD	557 495	0,83
			64 546 098	96,60	1 600 000	WYNN MACAU LTD 5,500% 17-01/10/2027	USD	1 556 799	2,33
					750 000	WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028	USD	720 000	1,08
	Anleihen		39 950 301	59,79	<i>Singapur</i>				3 795 964
	<i>Hongkong</i>		<i>12 368 226</i>	<i>18,51</i>	240 000	CONTINUUM ENERGY 9,500% 23-24/02/2027	USD	251 251	0,38
500 000	CELESTIAL DYN 6,375% 24-22/08/2028	USD	485 940	0,73	200 000	GLP CHINA 2,950% 21-29/03/2026	USD	179 784	0,27
200 000	CHAMPION PATH 4,500% 21-27/01/2026	USD	196 072	0,29	255 000	MEDCO BELL 6,375% 20-30/01/2027	USD	253 725	0,38
200 000	CHAMPION PATH 4,850% 21-27/01/2028	USD	188 808	0,28	1 190 000	MEDCO OAK TREE 7,375% 19-14/05/2026	USD	1 208 350	1,81
200 000	CHINA WATER AFF 4,850% 21-18/05/2026	USD	192 626	0,29	1 000 000	NANSHAN LIFE PTE 5,450% 24-11/09/2034	USD	962 690	1,44
1 000 000	FAR EAST HORIZON 5,875% 24-05/03/2028	USD	983 050	1,47	1 000 000	SINGAPORE AIR 3,375% 22-19/01/2029	USD	940 164	1,41
250 000	FRANSHION BRILLA 4,250% 19-23/07/2029	USD	212 578	0,32	<i>Indien</i>				3 390 559
300 000	FWD GROUP HOLDING 7,635% 24-02/07/2031	USD	318 434	0,48	900 000	10 RENEW PW SUB 4,500% 21-14/07/2028	USD	835 029	1,25
450 000	FWD GROUP HOLDING 8,400% 24-05/04/2029	USD	474 371	0,71	169 750	ADANI RENEW ENERGY 4,625% 19-15/10/2039	USD	125 043	0,19
200 000	HUARONG FINANCE 2019 3,375% 20-24/02/2030	USD	178 468	0,27	200 000	GMR HYDERABAD IN 4,250% 17-27/10/2027	USD	190 750	0,29
200 000	HUARONG FINANCE 2019 4,500% 19-29/05/2029	USD	190 000	0,28	200 000	HPCL-MITTAL ENER 5,250% 17-28/04/2027	USD	197 250	0,30
200 000	HUARONG FINANCE 4,250% 17-07/11/2027	USD	191 500	0,29	200 000	INDIABULLS HOUS 9,700% 24-03/07/2027	USD	199 376	0,30
200 000	HUARONG FINANCE 4,750% 17-27/04/2027	USD	195 400	0,29	250 000	IRB INFRASTRUCTUR 7,110% 24-11/03/2032	USD	252 188	0,38
200 000	HUARONG FINANCE II 4,625% 16-03/06/2026	USD	197 000	0,29	200 000	MUTHOOT FINANCE 7,125% 24-14/02/2028	USD	204 000	0,31
200 000	HUARONG FINANCE II 5,000% 15-19/11/2025	USD	198 680	0,30	601 000	RENEW POWER 5,875% 20-05/03/2027	USD	587 267	0,88
420 000	LAI SUN MTN LTD 5,000% 21-28/07/2026	USD	278 800	0,42	300 000	SHRIRAM FINANCE 6,150% 24-03/04/2028	USD	296 531	0,44
1 500 000	LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049	USD	739 125	1,11	500 000	SHRIRAM FINANCE 6,625% 24-22/04/2027	USD	503 125	0,75
1 390 000	MELCO RESORTS 5,250% 19-26/04/2026	USD	1 364 834	2,04	<i>China</i>				3 214 387
550 000	MELCO RESORTS 5,375% 19-04/12/2029	USD	501 881	0,75	1 000 000	ALIBABA GROUP 5,250% 24-26/05/2035	USD	983 546	1,47
250 000	MELCO RESORTS 5,625% 19-17/07/2027	USD	241 462	0,36	230 000	CNTRL PLAZA DEV 4,650% 21-19/01/2026	USD	222 971	0,33
400 000	MELCO RESORTS 5,750% 20-21/07/2028	USD	381 500	0,57	200 000	COUNTRY GARDEN 6,150% 19-17/09/2025	USD	19 750	0,03
340 000	MELCO RESORTS 7,625% 24-17/04/2032	USD	341 431	0,51	500 000	GREENTOWN CHINA 4,700% 20-29/04/2025	USD	493 125	0,74
500 000	NWD FINANCE(BVI) 6,250% 19-31/12/2049	USD	176 000	0,26	630 000	LONGFOR HOLDINGS 3,850% 20-13/01/2032	USD	433 125	0,65
352 000	NWD MTN LTD 4,125% 19-18/07/2029	USD	213 611	0,32	380 000	LONGFOR PROPERTY 4,500% 18-16/01/2028	USD	308 750	0,46
230 000	NWD MTN LTD 4,500% 20-19/05/2030	USD	138 230	0,21	250 000	SEAZEN GROUP LTD 4,450% 21-13/07/2025	USD	231 250	0,35
800 000	NWD MTN LTD 8,625% 24-08/02/2028	USD	580 390	0,87	200 000	SHUI ON DEVELOP 5,500% 21-29/06/2026	USD	167 426	0,25
300 000	PCPD CAPITAL 5,125% 21-18/06/2026	USD	259 917	0,39	200 000	VANKE REAL ESTAT 3,500% 19-12/11/2029	USD	94 444	0,14
400 000	RKPF OVRS 2020 A 5,125% 21-26/01/2030	USD	148 948	0,22	520 000	VANKE REAL ESTAT 3,975% 17-09/11/2027	USD	260 000	0,39
400 000	RKPF OVRS 2020 A 5,200% 21-12/07/2029	USD	152 587	0,23	<i>Indonesien</i>				3 164 375
400 000	SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	26 500	0,04	250 000	BANK NEGARA INDO 3,750% 21-30/03/2026	USD	243 125	0,36
500 000	STUDIO CITY FIN 5,000% 21-15/01/2029	USD	454 876	0,68	1 500 000	PAKUWON JATI 4,875% 21-29/04/2028	USD	1 443 750	2,16
398 000	STUDIO CITY FIN 6,000% 20-15/07/2025	USD	397 217	0,59	1 500 000	PT SOR MAR GEO P 7,750% 24-05/08/2031	USD	1 477 500	2,21
450 000	STUDIO CITY FIN 6,500% 20-15/01/2028	USD	438 750	0,66	<i>Pakistan</i>				2 157 007
650 000	YANLORD LAND HK 5,125% 21-20/05/2026	USD	615 472	0,92	1 365 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 6,000% 21-08/04/2026	USD	1 282 882	1,92
750 000	YUEXIU REIT MTN 2,650% 21-02/02/2026	USD	713 768	1,07	1 050 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031	USD	874 125	1,31
	<i>Macao</i>		<i>4 759 766</i>	<i>7,13</i>	<i>Mauritius</i>				1 688 627
400 000	MGM CHINA HOLDINGS 4,750% 21-01/02/2027	USD	387 073	0,58	501 000	GREENKO POWER 4,300% 21-13/12/2028	USD	470 800	0,70
970 000	MGM CHINA HOLDINGS 5,250% 20-18/06/2025	USD	965 925	1,45	1 000 000	GREENKO WIND 5,500% 22-06/04/2025	USD	996 460	1,49
320 000	MGM CHINA HOLDINGS 5,875% 19-15/05/2026	USD	318 599	0,48	233 325	INDIA GREEN P 4,000% 21-22/02/2027	USD	221 367	0,33
250 000	MGM CHINA HOLDINGS 7,125% 24-26/06/2031	USD	253 875	0,38					

BNP PARIBAS FUNDS Asia High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Mongolei</i>		<i>1 289 712</i>	<i>1,92</i>		<i>Sri Lanka</i>		<i>2 972 528</i>	<i>4,45</i>
200 000	GOLOMT BANK 11,000% 24-20/05/2027	USD	209 500	0,31	561 456	REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/01/2030 FRN	USD	460 456	0,69
200 000	MONGOLIA 3,500% 21-07/07/2027	USD	186 126	0,28	1 032 618	REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/02/2038 FRN	USD	774 464	1,16
450 000	MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031	USD	390 236	0,58	1 101 288	REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/03/2033 FRN	USD	815 074	1,22
300 000	MONGOLIA 5,125% 20-07/04/2026	USD	294 000	0,44	516 091	REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/05/2036 FRN	USD	387 125	0,58
200 000	MONGOLIA 8,650% 23-19/01/2028	USD	209 850	0,31	743 624	REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/06/2035 FRN	USD	535 409	0,80
	<i>Britische Jungferninseln</i>		<i>1 261 432</i>	<i>1,88</i>		<i>Großbritannien</i>		<i>2 742 131</i>	<i>4,10</i>
200 000	CITIC TELECOM IN 6,100% 13-05/03/2025	USD	200 000	0,30	420 000	STANDARD CHARTERED 20-31/12/2060 FRN	USD	419 601	0,63
200 000	EASE TRADE 4,000% 20-10/11/2025	USD	192 876	0,29	540 000	STANDARD CHARTERED 21-31/12/2061 FRN	USD	469 125	0,70
300 000	FORTUNE STAR 5,000% 21-18/05/2026	USD	288 000	0,43	850 000	STANDARD CHARTERED 21-31/12/2061 FRN	USD	757 187	1,13
230 000	FORTUNE STAR 5,050% 21-27/01/2027	USD	216 056	0,32	540 000	STANDARD CHARTERED 22-15/02/2171 FRN	USD	555 418	0,83
200 000	FORTUNE STAR 8,500% 24-19/05/2028	USD	201 500	0,30	520 000	STANDARD CHARTERED 24-08/09/2172 FRN	USD	540 800	0,81
200 000	NEW METRO GLOBAL 4,500% 21-02/05/2026	USD	163 000	0,24		<i>Indien</i>		<i>2 361 369</i>	<i>3,53</i>
	<i>Niederlande</i>		<i>912 732</i>	<i>1,37</i>	450 000	AXIS BANK GFT CY 21-08/03/2170 FRN	USD	430 313	0,64
939 750	GREENKO POWER 3,850% 21-29/03/2026	USD	912 732	1,37	325 000	HDFC BANK LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	309 462	0,46
	<i>Philippinen</i>		<i>655 305</i>	<i>0,97</i>	700 000	NETWORK I2I LTD 19-31/12/2059 FRN	USD	698 906	1,05
200 000	ACEN FINANCE LTD 4,000% 21-31/12/2061	USD	130 000	0,19	950 000	NETWORK I2I LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	922 688	1,38
200 000	AYC FINANCE LTD 3,900% 21-31/12/2061	USD	127 000	0,19		<i>China</i>		<i>1 284 153</i>	<i>1,92</i>
200 000	AYC FINANCE LTD 4,850% 19-31/12/2059	USD	156 820	0,23	1 300 000	BANK OF COMM HK 20-31/12/2061 FRN	USD	1 284 153	1,92
250 000	MEGAWORLD CORP 4,125% 20-30/07/2027	USD	241 485	0,36		<i>Indonesien</i>		<i>994 875</i>	<i>1,49</i>
	<i>Sri Lanka</i>		<i>645 521</i>	<i>0,97</i>	1 050 000	BANK NEGARA INDO 21-31/12/2061 FRN	USD	994 875	1,49
694 026	REPUBLIC OF SRI LANKA 4,000% 24-15/04/2028	USD	645 521	0,97		<i>Philippinen</i>		<i>631 898</i>	<i>0,95</i>
	<i>Großbritannien</i>		<i>480 000</i>	<i>0,72</i>	650 000	GLOBE TELECOM 21-31/12/2061 FRN	USD	631 898	0,95
500 000	BIOCON BIOLOGICS 6,670% 24-09/10/2029	USD	480 000	0,72		<i>Singapur</i>		<i>580 413</i>	<i>0,87</i>
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>166 688</i>	<i>0,25</i>	800 000	GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	466 198	0,70
200 000	AC ENERGY FIN 5,100% 20-31/12/2060	USD	166 688	0,25	200 000	GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	114 215	0,17
	Variabel verzinsliche Anleihen		24 595 797	36,81		Sonstige übertragbare Wertpapiere		148 813	0,22
	<i>Hongkong</i>		<i>13 028 430</i>	<i>19,50</i>		Anleihen		148 813	0,22
1 100 000	BANGKOK BANK/HK 19-25/09/2034 FRN	USD	997 227	1,49		<i>China</i>		<i>148 813</i>	<i>0,22</i>
350 000	BANK OF EAST ASIA 20-31/12/2060 FRN	USD	348 075	0,52	1 000 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025 DFLT	USD	55 000	0,08
1 400 000	BANK OF EAST ASIA 22-22/04/2032 FRN	USD	1 356 923	2,03	500 000	COUNTRY GARDEN 6,500% 19-31/12/2049 DFLT	USD	49 375	0,07
2 000 000	BOCOM LEASING 24-26/06/2027 FRN	USD	1 997 299	2,99	450 000	COUNTRY GARDEN 8,000% 18-31/12/2049 DFLT	USD	44 438	0,07
750 000	CAS CAPITAL NO1 21-31/12/2061 FRN	USD	718 436	1,08		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1 200 969	1,80
200 000	CMB INTERNATIONAL TIONA 24-04/06/2027 FRN	USD	200 030	0,30		<i>Luxemburg</i>		<i>1 200 969</i>	<i>1,80</i>
500 000	CN CITIC BK INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	USD	484 485	0,73	8 091,80	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP	USD	1 200 969	1,80
1 000 000	DAH SING BANK 23-15/11/2033 FRN	USD	1 045 190	1,56		Wertpapieranlagen insgesamt		65 895 880	98,62
2 450 000	ELECT GLOBAL INV 20-31/12/2060 FRN	USD	2 342 199	3,51					
200 000	FRANSHION BRILLA 21-08/08/2171 FRN	USD	194 116	0,29					
360 000	FWD GROUP LTD 17-15/12/2170 FRN	USD	357 872	0,54					
1 000 000	HUARONG FINANCE 2019 20-31/12/2060 FRN	USD	985 000	1,47					
900 000	KASIKORNBANK PCL 19-02/10/2031 FRN	USD	861 174	1,29					
700 000	NANYANG COMMERCE 24-06/08/2034 FRN	USD	701 920	1,05					
700 000	NWD FINANCE(BVI) 20-31/12/2060 FRN	USD	315 000	0,47					
350 000	NWD FINANCE(BVI) 21-31/12/2061 FRN	USD	123 484	0,18					

BNP PARIBAS FUNDS Asia Tech Innovators

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Aktien					Aktien				
<i>China</i>					<i>China</i>				
73 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	769 666	3,87	1 780 800	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	HKD	0	0,00
9 000	BYD COMPANY LIMITED - H	HKD	306 632	1,54	Wertpapieranlagen insgesamt				
2 018 000	CHINA TOWER CORP LTD - H	HKD	289 848	1,46					
388 000	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	HKD	257 475	1,29					
61 100	CITIC SECURITIES CO-A	CNY	243 961	1,23					
11 400	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A	CNY	414 737	2,08					
764 000	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD - H	HKD	211 409	1,06					
12 800	JD.COM INC - A	HKD	222 549	1,12					
14 600	MEITUAN - B	HKD	282 444	1,42					
45 000	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	263 323	1,32					
48 200	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO - A	CNY	386 361	1,94					
27 000	SILERGY CORP	TWD	332 688	1,67					
28 700	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1 527 420	7,68					
89 600	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	HKD	207 402	1,04					
6 900	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	479 318	2,41					
126 600	XIAOMI CORP - B	HKD	558 016	2,81					
<i>Taiwan</i>									
203 000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	765 060	3,85					
41 000	E INK HOLDINGS INC	TWD	342 773	1,72					
21 000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	TWD	326 392	1,64					
41 000	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	TWD	341 694	1,72					
34 000	KINIK COMPANY	TWD	297 706	1,50					
13 000	MEDIATEK INC	TWD	562 338	2,83					
59 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	TWD	1 932 952	9,71					
155 000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	203 419	1,02					
4 000	WIWYNN CORP	TWD	320 537	1,61					
<i>Indien</i>									
5 308	ABB INDIA LTD	INR	428 388	2,15					
32 901	BHARTI AIRTEL LTD	INR	609 970	3,07					
1 474	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	INR	31 095	0,16					
55 102	INDUS TOWERS LTD	INR	219 927	1,11					
22 629	INFOSYS LTD	INR	497 494	2,50					
18 161	MAHINDRA & MAHINDRA SPONSORED GDR	USD	642 899	3,23					
3 280	MAKEMYTRIP LTD	USD	368 278	1,85					
10 137	RELIANCE INDUSTRIES - SPONS GDR 144A	USD	575 782	2,89					
25 685	UNO MINDA LTD	INR	315 877	1,59					
<i>Südkorea</i>									
10 932	COUPANG INC	USD	240 285	1,21					
21 181	KT CORP	KRW	630 313	3,17					
28 899	SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED	KRW	1 033 470	5,20					
4 763	SK HYNIX INCORPORATED	KRW	548 326	2,76					
<i>Hongkong</i>									
15 500	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	580 455	2,92					
<i>Irland</i>									
2 036	PINDUODUO INC - ADR	USD	197 472	0,99					

BNP PARIBAS FUNDS Belgium Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			117 602 093	98,26
Aktien			117 602 093	98,26
<i>Belgien</i>			<i>99 381 361</i>	<i>83,04</i>
30 631	ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	5 835 206	4,88
55 084	AEDIFICA	EUR	3 095 721	2,59
123 365	AGEAS	EUR	5 785 819	4,83
211 697	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	10 214 380	8,53
159 580	AZELIS GROUP NV	EUR	3 032 020	2,53
399 734	BALTA GROUP NV	EUR	255 830	0,21
66 036	BARCO N.V.	EUR	692 057	0,58
6 113	COFINIMMO	EUR	339 883	0,28
34 167	DIETEREN SA/NV	EUR	5 490 637	4,59
29 595	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	2 201 868	1,84
42 380	FINANCIERE DE TUBIZE	EUR	6 026 436	5,04
56 987	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	3 763 991	3,15
42 819	INCLUSIO SA	EUR	582 338	0,49
173 579	ION BEAM APPLICATIONS	EUR	2 329 430	1,95
159 220	KBC GROUP NV	EUR	11 868 259	9,91
56 239	KINEPOLIS	EUR	2 215 817	1,85
498	LOTUS BAKERIES	EUR	5 368 440	4,49
45 811	MELEXIS NV	EUR	2 588 322	2,16
9 224	MONTEA	EUR	583 879	0,49
133 308	NYXOAH SA	EUR	1 101 124	0,92
73 231	ONTEX GROUP NV - W/I	EUR	614 408	0,51
182 732	RECTICEL	EUR	1 915 031	1,60
130 568	SOLVAY SA	EUR	4 068 499	3,40
97 225	SYENSQO SA	EUR	6 860 196	5,73
30 816	UCB SA	EUR	5 922 835	4,95
155 730	UMICORE	EUR	1 550 292	1,30
267 297	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	5 078 643	4,24
<i>Niederlande</i>			<i>15 947 985</i>	<i>13,32</i>
19 544	ARGENX SE	EUR	11 726 400	9,80
203 614	ING GROEP NV	EUR	3 080 680	2,57
220 252	ONWARD MEDICAL	EUR	1 140 905	0,95
<i>Luxemburg</i>			<i>2 272 747</i>	<i>1,90</i>
63 396	SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	EUR	2 272 747	1,90
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			2 420 348	2,02
<i>Luxemburg</i>			<i>2 420 348</i>	<i>2,02</i>
18 905,20	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - X CAP	EUR	2 420 348	2,02
Wertpapieranlagen insgesamt			120 022 441	100,28

BNP PARIBAS FUNDS Brazil Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			71 499 930	93,10
Aktien			71 438 796	93,02
<i>Brasilien</i>			<i>71 438 796</i>	<i>93,02</i>
393 400	ALLOS SA	BRL	1 153 222	1,50
373 300	AMBEV SA	BRL	709 392	0,92
1 599 600	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	2 672 091	3,48
953 500	BANCO BRADESCO SA - PREF	BRL	1 784 180	2,32
456 000	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	BRL	2 519 192	3,28
254 400	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	3 644 354	4,75
225 500	CPFL ENERGIA SA	BRL	1 153 072	1,50
264 774	CURY CONSTRUTORA E INCORPORA	BRL	748 307	0,97
285 200	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	BRL	782 491	1,02
204 700	EMBRAER SA	BRL	1 861 817	2,42
721 418	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	3 199 615	4,17
1 423 600	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	BRL	513 870	0,67
1 382 041	ITAU UNIBANCO HOLDING S - PREF	BRL	6 874 541	8,95
2 267 981	ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA - PREF	BRL	3 241 606	4,22
944 100	KLABIN SA - UNIT	BRL	3 545 407	4,62
333 229	NU HOLDINGS LIMITED - A	USD	3 452 252	4,50
433 100	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS	BRL	2 762 834	3,60
760 100	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREF	BRL	4 452 660	5,80
230 000	PRIOR SA	BRL	1 494 767	1,95
383 847	RAIA DROGASIL SA	BRL	1 366 913	1,78
572 000	REDE DOR SAO LUIZ SA	BRL	2 353 595	3,06
1 184 400	RUMO SA	BRL	3 420 215	4,45
812 171	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	BRL	1 726 126	2,25
426 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	BRL	3 225 055	4,20
477 936	VALE SA	BRL	4 220 119	5,50
321 606	VALE SA - ADR	USD	2 852 645	3,71
668 300	WEG SA	BRL	5 708 458	7,43
Variabel verzinsliche Anleihen			61 134	0,08
<i>Brasilien</i>			<i>61 134</i>	<i>0,08</i>
10 800	VALE DO RIO DOCE 97-29/12/2049 FLAT FRN	BRL	61 134	0,08
Sonstige Übertragbare Wertpapiere			0	0,00
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
Wertpapieranlagen insgesamt			71 499 930	93,10

BNP PARIBAS FUNDS China A-Shares

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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										
<i>China</i>										
49 355	ADVANCED MICRO-FABRICATION - A	CNY	1 278 862	1,48	20 100	WULIANGYE YIBIN CO LTD - A	CNY	385 276	0,45	
854 100	AIR CHINA LTD - A	CNY	925 041	1,07	85 840	WUXI APPTec CO LTD - A	CNY	646 819	0,75	
302 200	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - A	CNY	983 855	1,14	300 000	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY - A	CNY	440 795	0,51	
55 800	BYD COMPANY LIMITED - A	CNY	2 160 179	2,50	666 270	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN - A	CNY	2 146 031	2,48	
27 700	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	CNY	506 395	0,59	330 300	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD - A	CNY	571 004	0,66	
986 100	CHINA MERCHANTS BANK - A	CNY	5 305 956	6,15	143 020	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD - A	CNY	2 425 844	2,81	
298 900	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - A	CNY	1 394 560	1,61	207 481	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC - A	CNY	1 360 485	1,57	
2 116 700	CHINA PETROLEUM + CHEMICAL - A	CNY	1 936 643	2,24	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
941 700	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	CNY	3 811 206	4,41	21 701	BEIGENE LTD-A	CNY	478 286	0,55	
789 755	CITIC SECURITIES CO-A	CNY	3 153 343	3,65	Wertpapieranlagen insgesamt					
130 560	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A	CNY	4 749 835	5,51					84 098 555	97,36
1 069 800	CRRC CORP LTD - A	CNY	1 227 178	1,42						
318 100	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE - A	CNY	939 390	1,09						
308 800	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP - A	CNY	2 638 984	3,06						
179 800	GOERTEK INC - A	CNY	636 180	0,74						
509 100	HAIER SMART HOME CO LTD - A	CNY	1 984 113	2,30						
498 980	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	2 175 022	2,52						
1 045 400	HUATAI SECURITIES CO LTD - A	CNY	2 516 410	2,91						
153 250	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC - A	CNY	587 430	0,68						
2 510 100	IND & COMM BANK OF CHINA - A	CNY	2 378 761	2,75						
399 600	INNER MONGOLIA YILI INDUS - A	CNY	1 650 762	1,91						
319 130	INNOCARE PHARMA LTD-A	CNY	536 787	0,62						
127 800	JCET GROUP CO LTD - A	CNY	715 945	0,83						
93 039	JIANGSU CNANO TECHNOLOGY C - A	CNY	494 821	0,57						
154 748	JIANGSU HENGLI HIGHPRESSUR - A	CNY	1 117 881	1,29						
360 500	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT - A	CNY	2 265 759	2,62						
13 700	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	2 858 077	3,31						
47 730	LEADER HARMONIOUS DRIVE SY - A	CNY	705 860	0,82						
397 800	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL - A	CNY	855 494	0,99						
396 570	LUXSHARE PRECISION INDUSTR - A	CNY	2 215 227	2,56						
32 542	MAXSCEND MICROELECTRONICS - A	CNY	399 941	0,46						
228 000	MIDEA GROUP CO LTD - A CAP	CNY	2 349 676	2,72						
606 220	NARI TECHNOLOGY CO LIMITED - A	CNY	2 092 172	2,42						
112 000	NINGBO ORIENT WIRES & CABL - A	CNY	805 858	0,93						
472 300	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	CNY	3 403 499	3,94						
99 836	PROYA COSMETICS CO LTD-A	CNY	1 157 289	1,34						
206 400	S F HOLDING CO LTD - A	CNY	1 138 413	1,32						
750 300	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNY	1 693 564	1,96						
171 100	SHANDONG GOLD MINING CO LTD - A	CNY	531 258	0,62						
344 100	SHANDONG SINOCERA FUNCTION - A	CNY	802 836	0,93						
86 800	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	CNY	405 937	0,47						
272 200	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	897 039	1,04						
33 300	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	1 163 291	1,35						
155 900	SINOSEAL HOLDING CO LTD - A	CNY	804 633	0,93						
55 800	TSINGTAO BREWERY CO LTD - A	CNY	618 502	0,72						
155 400	VENUSTECH GROUP INC-A	CNY	336 717	0,39						
119 615	WILL SEMICONDUCTOR LTD - A	CNY	1 711 503	1,98						
292 400	WUHU SHUNRONG SANQI INTERA - A	CNY	625 931	0,72						

BNP PARIBAS FUNDS China Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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									
<i>China</i>					<i>Taiwan</i>				
5 008 388	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	52 805 287	8,26	112 000	ASIA VITAL COMPONENTS	TWD	2 133 167	0,33
1 492 900	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - A	CNY	4 860 347	0,76	347 000	DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	4 567 046	0,71
719 200	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	7 073 629	1,11	576 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	TWD	18 870 850	2,95
39 573	BEIGENE LTD-ADR	USD	7 309 529	1,14	729 000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	3 142 112	0,49
223 000	BYD COMPANY LIMITED - H	HKD	7 597 652	1,19	90 000	WIWYNN CORP	TWD	7 212 084	1,13
702 000	CATHAY MEDIA AND EDUCATION	HKD	110 989	0,02	<i>Irland</i>				
6 659 500	CHINA MERCHANTS BANK - H DIS	HKD	33 910 430	5,31	204 506	PINDUODUO INC - ADR	USD	19 835 037	3,10
16 746 000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	9 520 513	1,49	<i>Hongkong</i>				
2 975 165	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	CNY	12 040 955	1,88	863 000	AIA GROUP LTD	HKD	6 189 191	0,97
421 059	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A	CNY	15 318 328	2,40	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
5 243 000	CRRRC CORP LTD - A	CNY	6 014 294	0,94	<i>Luxemburg</i>				
767 400	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	5 426 253	0,85	13 487,32	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP	USD	2 001 761	0,31
449 261	FULL TRUCK ALLIANCE - SPN ADR	USD	4 861 004	0,76	Wertpapieranlagen insgesamt				
1 610 659	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP - A	CNY	13 764 585	2,15					
228 955	GDS HOLDINGS LTD - ADR	USD	5 439 971	0,85					
2 390 095	HAIER SMART HOME CO LTD - A	CNY	9 314 904	1,46					
1 572 512	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	6 854 480	1,07					
45 090 000	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	30 037 719	4,70					
1 434 500	INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	6 697 502	1,05					
1 018 550	JD.COM INC - A	HKD	17 709 170	2,77					
773 802	JIANGSU HENGLI HIGHPRESSUR - A	CNY	5 589 854	0,87					
480 492	KE HOLDINGS INC-ADR	USD	8 850 663	1,38					
3 734 000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	4 066 396	0,64					
189 637	LEADER HARMONIOUS DRIVE SY - A	CNY	2 804 465	0,44					
1 427 100	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL - A	CNY	3 069 070	0,48					
1 957 700	MEITUAN - B	HKD	37 872 710	5,93					
1 464 000	MINTH GROUP LTD	HKD	2 827 440	0,44					
1 924 789	NARI TECHNOLOGY CO LIMITED - A	CNY	6 642 785	1,04					
1 036 045	NETEASE INC	USD	18 529 768	2,90					
202 864	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	13 019 812	2,04					
6 550 000	PICC PROPERTY & CASUALTY - H	HKD	10 269 057	1,61					
4 907 000	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	28 713 874	4,49					
1 254 600	POP MART INTERNATIONAL GROUP	HKD	14 374 915	2,25					
2 316 308	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNY	5 228 328	0,82					
982 700	SHANDONG GOLD MINING CO LTD - A	CNY	3 051 241	0,48					
74 719	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	2 610 208	0,41					
502 200	SUNNY OPTICAL TECH	HKD	4 397 728	0,69					
1 151 900	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	61 304 348	9,59					
108 931	TRIP.COM GROUP LIMITED - ADR	USD	7 479 202	1,17					
230 150	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	15 987 673	2,50					
303 469	WILL SEMICONDUCTOR LTD - A	CNY	4 342 166	0,68					
7 918 600	XIAOMI CORP - B	HKD	34 902 880	5,46					
2 142 067	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN - A	CNY	6 899 519	1,08					
315 100	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD - A	CNY	5 344 592	0,84					
808 726	ZHUZHOU CRRRC TIMES ELECTRIC - A	CNY	5 302 942	0,83					

BNP PARIBAS FUNDS Climate Change

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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>									
351 173	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	39 203 862	1,77	1 054 693	NOVOZYMES A/S - B	DKK	57 661 784	2,60
443 314	ALTAIR ENGINEERING INC - A	USD	46 711 724	2,11	545 395	DSM-FIRMENICH AG	EUR	53 295 999	2,40
376 441	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	45 256 533	2,04	458 640	NEMETSCHEK AG	EUR	42 928 704	1,94
868 703	BENTLEY SYSTEMS INC - B	USD	39 177 624	1,77	406 840	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	40 847 138	1,84
251 709	CADENCE DESIGN SYS INCORPORATED	USD	73 035 717	3,28	1 080 660	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A	CNY	37 967 097	1,71
91 653	CARLISLE COS INC	USD	32 646 347	1,47	2 364 410	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	32 720 420	1,48
873 498	CARRIER GLOBAL CORP	USD	57 580 853	2,60	1 446 006	SIGNIFY NV	EUR	31 204 809	1,41
882 407	DARLING INGREDIENTS INC	USD	28 709 118	1,29	1 001 728	BEFESA SA	EUR	20 795 873	0,94
263 423	GENERAC HOLDINGS INC	USD	39 443 492	1,78	5 401 063	NIBE INDUSTRIER AB - B	SEK	20 411 831	0,92
107 575	HUBBELL INC	USD	43 517 230	1,96	Wertpapieranlagen insgesamt				
64 956	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	38 220 851	1,72					2 188 579 267
228 092	LITTELFUSE INC	USD	51 907 175	2,34					98,66
86 897	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	49 654 230	2,24					
871 418	ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	56 989 307	2,57					
393 608	PTC INC	USD	69 891 553	3,15					
1 856 686	RAYONIER INC	USD	46 798 170	2,11					
383 664	REPLIGEN CORP	USD	53 331 334	2,40					
401 468	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	5 272 781	0,24					
695 245	TREX COMPANY INCORPORATED	USD	46 347 429	2,09					
1 008 808	TRIMBLE INC	USD	68 838 603	3,10					
349 663	VERTIV HOLDINGS CO	USD	38 363 316	1,73					
190 195	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	37 341 037	1,68					
289 855	XYLEM INC	USD	32 476 076	1,46					
475 529	ZURN WATER SOLUTIONS CORP	USD	17 129 147	0,77					
<i>Großbritannien</i>									
773 957	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	46 476 736	2,10					
739 736	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	30 285 515	1,37					
1 849 686	HALMA PLC	GBP	60 157 301	2,71					
577 223	PENTAIR PLC	USD	56 100 167	2,53					
1 374 816	SEVERN TRENT PLC	GBP	41 703 417	1,88					
648 877	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	53 798 401	2,43					
<i>Irland</i>									
691 255	APTIV PLC	USD	40 373 831	1,82					
721 432	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	50 824 884	2,29					
<i>Italien</i>									
301 660	DIASORIN SPA	EUR	30 033 270	1,35					
738 019	PRYSMIAN SPA	EUR	45 506 252	2,05					
<i>Japan</i>									
6 318 000	AZBIL CORP	JPY	46 934 083	2,12					
197 400	SHIMANO INC	JPY	25 791 044	1,16					
<i>Australien</i>									
6 085 434	BRAMBLES LTD	AUD	70 071 172	3,15					
<i>Taiwan</i>									
5 511 000	DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	70 046 472	3,16					
<i>Frankreich</i>									
2 395 685	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	64 947 020	2,93					
<i>Kanada</i>									
3 104 681	BORALEX INC -A	CAD	59 852 538	2,70					

BNP PARIBAS FUNDS Consumer Innovators

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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>China</i>				
56 228	ALPHABET INCORPORATED	USD	10 279 054	1,41	208 000	BYD COMPANY LIMITED - H	HKD	6 843 649	0,94
342 484	AMAZON.COM INCORPORATED	USD	72 561 626	9,99	106 900	JD.COM INC - A	HKD	1 794 913	0,25
31 284	APPLE INC	USD	7 565 562	1,04	132 600	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	6 815 064	0,94
363 165	AZEK CO INC/THE	USD	16 648 424	2,29	122 579	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	5 702 202	0,78
108 027	BLOCK INC - A	USD	8 866 456	1,22	<i>Italien</i>				
5 489	BOOKING HOLDINGS INC	USD	26 336 704	3,62	37 882	FERRARI NV	EUR	15 622 537	2,15
13 431	CAVA GROUP INC	USD	1 463 078	0,20	<i>Deutschland</i>				
1 635	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	USD	1 446 742	0,20	45 536	ADIDAS AG	EUR	10 782 925	1,48
56 709	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	10 224 049	1,41	<i>Bermudas</i>				
7 554	DECKERS OUTDOOR CORPORATION	USD	1 481 547	0,20	34 529	VIKING HOLDINGS LTD	USD	1 469 191	0,20
54 036	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	11 941 669	1,64	Wertpapieranlagen insgesamt				
42 945	ELECTRONIC ARTS INCORPORATED	USD	6 067 459	0,83					725 848 058
53 324	ELF BEAUTY INC	USD	6 465 310	0,89					99,85
135 141	FRONTDOOR INC	USD	7 134 871	0,98					
113 423	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	27 072 553	3,72					
152 888	HOME DEPOT INCORPORATED	USD	57 433 031	7,91					
15 019	MERCADOLIBRE INC	USD	24 663 359	3,39					
45 149	MERITAGE HOMES CORP	USD	6 706 730	0,92					
34 262	MICROSOFT CORPORATION	USD	13 946 338	1,92					
334 477	NIKE INCORPORATED - B	USD	24 442 177	3,36					
79 058	PLANET FITNESS INCORPORATED - A	USD	7 548 493	1,04					
45 855	SHAKE SHACK INC - A	USD	5 747 928	0,79					
104 004	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	12 762 712	1,76					
196 996	STARBUCKS CORPORATION	USD	17 359 619	2,39					
45 680	SWEETGREEN INC - A CAP	USD	1 414 293	0,19					
173 252	TESLA INCORPORATED	USD	67 567 442	9,30					
33 558	THE HERSHEY COMPANY	USD	5 488 216	0,75					
12 276	TJX COMPANIES INCORPORATED	USD	1 432 220	0,20					
14 687	ULTA BEAUTY INC	USD	6 168 824	0,85					
16 423	WALMART INCORPORATED	USD	1 432 948	0,20					
195 161	WAYFAIR INC - A	USD	8 353 004	1,15					
209 552	YETI HOLDINGS INC	USD	7 793 189	1,07					
<i>Japan</i>									
79 600	FAST RETAILING CO LTD	JPY	26 053 625	3,58					
177 200	NINTENDO CO LTD	JPY	9 969 346	1,37					
1 666 000	SONY CORP	JPY	34 075 375	4,69					
298 000	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	5 681 975	0,78					
<i>Frankreich</i>									
35 224	LOREAL	EUR	12 041 324	1,66					
57 346	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	36 443 383	5,02					
<i>Kanada</i>									
62 442	LULULEMON ATHLETICA INCORPORATED	USD	23 059 822	3,17					
195 770	SHOPIFY INC - A	USD	20 102 582	2,77					
<i>Irland</i>									
208 427	APTIV PLC	USD	12 173 506	1,67					
45 494	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	11 401 012	1,57					

BNP PARIBAS FUNDS Disruptive Technology

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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		4 785 675 750	99,32	Wertpapieranlagen insgesamt				
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>China</i>		<i>31 628 885</i>	<i>0,66</i>
1 359 911	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	158 632 206	3,29	615 400	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	31 628 885	0,66
1 220 368	ALPHABET INCORPORATED	USD	223 095 763	4,63		<i>Dänemark</i>		<i>16 284 056</i>	<i>0,34</i>
1 586 842	AMAZON.COM INCORPORATED	USD	336 202 092	6,97	81 363	GENMAB A/S	DKK	16 284 056	0,34
318 637	AMERICAN TOWER CORP - A	USD	56 437 675	1,17					
1 043 436	APPLE INC	USD	252 339 201	5,23					
889 494	ARISTA NETWORKS INC	USD	94 945 217	1,97					
239 433	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	16 155 658	0,34					
604 133	BLOCK INC - A	USD	49 584 996	1,03					
2 044 024	CIENA CORP	USD	167 410 599	3,47					
1 987 214	COPART INCORPORATED	USD	110 136 370	2,29					
1 548 387	COSTAR GROUP INC	USD	107 048 793	2,22					
905 594	ENTEGRI INCORPORATED	USD	86 632 681	1,80					
696 789	FIRST SOLAR INC	USD	118 592 075	2,46					
169 153	GARTNER INCORPORATED	USD	79 140 081	1,64					
397 302	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	57 172 353	1,19					
180 348	INTUIT INC	USD	109 462 789	2,27					
122 094	INTUITIVE SURGICAL INCORPORATED	USD	61 543 394	1,28					
219 595	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	19 122 048	0,40					
770 267	LAM RESEARCH CORP	USD	53 729 006	1,12					
277 782	MASTERCARD INC - A	USD	141 257 043	2,93					
225 414	META PLATFORMS - A	USD	127 457 413	2,65					
866 937	MICROSOFT CORPORATION	USD	352 886 476	7,31					
312 339	MONGODB INC	USD	70 222 735	1,46					
631 176	NIKE INCORPORATED - B	USD	46 123 697	0,96					
2 112 813	NVIDIA CORPORATION	USD	274 002 567	5,68					
505 677	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	88 858 510	1,84					
416 590	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	82 461 084	1,71					
557 925	PLEXUS CORP	USD	84 311 061	1,75					
2 388 482	PURE STORAGE INC - A	USD	141 694 302	2,94					
122 692	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	84 400 958	1,75					
234 761	SNOWFLAKE INCORPORATED - A	USD	35 006 708	0,73					
2 266 958	TOAST INC - A	USD	79 797 797	1,66					
1 062 524	WAYFAIR INC - A	USD	45 476 643	0,94					
	<i>Israel</i>		<i>282 306 947</i>	<i>5,87</i>					
356 152	CYBERARK SOFTWARE LIMITED	USD	114 584 296	2,38					
3 164 415	JFROG LTD	USD	89 874 887	1,87					
342 386	MONDAY.COM LIMITED	USD	77 847 764	1,62					
	<i>Niederlande</i>		<i>164 239 970</i>	<i>3,41</i>					
241 992	ASML HOLDING NV	EUR	164 239 970	3,41					
	<i>Taiwan</i>		<i>152 417 270</i>	<i>3,16</i>					
799 170	TAIWAN SEMICONDUCTOR - SP ADR	USD	152 417 270	3,16					
	<i>Kanada</i>		<i>115 768 264</i>	<i>2,40</i>					
1 127 415	SHOPIFY INC - A	USD	115 768 264	2,40					
	<i>Irland</i>		<i>105 305 129</i>	<i>2,19</i>					
864 905	APTIV PLC	USD	50 516 132	1,05					
153 605	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	54 788 997	1,14					
	<i>Deutschland</i>		<i>60 675 025</i>	<i>1,26</i>					
321 781	SIEMENS AG - REG	EUR	60 675 025	1,26					
	<i>Japan</i>		<i>45 710 213</i>	<i>0,95</i>					
116 300	KEYENCE CORP	JPY	45 710 213	0,95					

BNP PARIBAS FUNDS Ecosystem Restoration

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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>				
			44 714 448	99,76	23 220	AGILYX AS	NOK	71 079	0,16
					160 719	SALMON EVOLUTION ASA	NOK	91 289	0,20
					<i>Luxemburg</i>				
			44 714 448	99,76	4 375	BEFESA SA	EUR	90 825	0,20
					<i>Insel Man</i>				
			26 684 577	59,53	918 872	AGRONOMICS LTD	GBP	43 065	0,10
15 778	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	1 761 407	3,93	<i>Italien</i>				
9 956	AECOM	USD	1 027 040	2,29	18 454	AQUAFIL SPA	EUR	26 389	0,06
7 612	CLEAN HARBORS INC	USD	1 691 768	3,77	Wertpapieranlagen insgesamt				
41 326	DARLING INGREDIENTS INC	USD	1 344 542	3,00				44 714 448	99,76
5 005	ECOLAB INC	USD	1 132 566	2,53					
25 756	ENERGY RECOVERY INC	USD	365 633	0,82					
76 238	ENVIRI CORP	USD	566 907	1,26					
5 420	ITRON INC	USD	568 328	1,27					
42 806	LINEAGE INC	USD	2 421 195	5,40					
12 303	LOCAL BOUNTI CORP	USD	24 594	0,05					
142 087	MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP	USD	2 545 354	5,68					
5 857	MUELLER INDUSTRIES INC	USD	448 876	1,00					
524 742	ORIGIN MATERIALS INC	USD	648 643	1,45					
2 654	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	1 332 382	2,97					
9 138	SHIMMICK CORP	USD	22 856	0,05					
70 400	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	233 194	0,52					
105 355	SUNRUN INC	USD	941 124	2,10					
47 380	TETRA TECH INC	USD	1 822 906	4,07					
18 143	TRIMBLE INC	USD	1 238 034	2,76					
14 493	VERALTO CORP	USD	1 425 507	3,18					
38 503	VITAL FARMS INC	USD	1 401 427	3,13					
13 760	XYLEM INC	USD	1 541 705	3,44					
13 846	ZOETIS INCORPORATED	USD	2 178 589	4,86					
<i>Indien</i>									
62 782	GRAVITA INDIA LTD	INR	1 543 034	3,44					
1 668 552	JTL INDUSTRIES LTD	INR	1 806 491	4,03					
57 539	KALPATARU PROJECTS INTERNATI	INR	841 373	1,88					
8 912	VA TECH WABAG LTD	INR	165 123	0,37					
196 181	ZINKA LOGISTICS SOLUTIONS LT	INR	1 066 401	2,38					
<i>Schweden</i>									
175 802	MUNTERS GROUP AB	SEK	2 857 946	6,38					
437 351	OATLY GROUP AB	USD	279 938	0,62					
<i>Schweiz</i>									
12 609	DSM-FIRMENICH AG	EUR	1 232 151	2,75					
30 147	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	1 847 144	4,12					
<i>Frankreich</i>									
79 734	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 161 589	4,82					
<i>Japan</i>									
40 700	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	1 372 100	3,06					
8 700	ORGANO CORP	JPY	430 207	0,96					
<i>Dänemark</i>									
26 202	NOVOZYMES A/S - B	DKK	1 432 506	3,20					
<i>Kanada</i>									
11 166	GFL ENVIRONMENTAL INC	CAD	480 455	1,07					
<i>Spanien</i>									
61 577	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	EUR	190 766	0,43					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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									
Türkei					Vereinigte Arabische Emirate				
1 200 000	AKBANK 6,800% 20-06/02/2026	USD	1 216 872	0,30	400 000	ABU DHABI GOVERNMENT 2,700% 20-02/09/2070	USD	218 124	0,05
1 875 000	AKBANK 7,498% 24-20/01/2030	USD	1 896 675	0,47	543 000	ABU DHABI GOVERNMENT 3,125% 17-11/10/2027	USD	520 433	0,13
981 000	HAZINE MUSTESARL 8,509% 23-14/01/2029	USD	1 047 630	0,26	4 500 000	ABU DHABI GOVERNMENT 4,875% 24-30/04/2029	USD	4 499 999	1,11
4 000 000	IS BANKASI 7,750% 24-12/06/2029	USD	4 122 519	1,02	2 250 000	ABU DHABI GOVERNMENT 5,500% 24-30/04/2054	USD	2 199 375	0,54
1 000 000	REPUBLIC OF TURKEY 4,250% 15-14/04/2026	USD	982 500	0,24	1 350 000	DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049	USD	1 123 453	0,28
1 600 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,125% 18-17/02/2028	USD	1 552 752	0,38	1 400 000	DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL 3,900% 20-09/09/2050	USD	1 015 000	0,25
2 050 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,875% 21-26/06/2031	USD	1 923 797	0,48	1 700 000	FIN DEPT SHARJAH 4,000% 20-28/07/2050	USD	1 091 893	0,27
2 200 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,000% 11-14/01/2041	USD	1 804 990	0,45	900 000	MDC-GMTN B.V. 4,500% 18-07/11/2028	USD	886 608	0,22
1 000 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,500% 21-20/09/2033	USD	949 060	0,23	1 000 000	MDGH - GMTN BV 2,875% 20-21/05/2030	USD	900 000	0,22
838 000	REPUBLIC OF TURKEY 7,625% 24-15/05/2034	USD	851 618	0,21	1 100 000	MDGH - GMTN BV 3,950% 20-21/05/2050	USD	834 097	0,21
333 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,125% 23-13/07/2030	USD	368 381	0,09	Indonesien				
857 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-19/01/2033	USD	964 391	0,24	800 000	INDONESIA GOVERNMENT 2,150% 21-28/07/2031	USD	661 000	0,16
1 800 000	REPUBLIC OF TURKIYE 6,500% 24-03/01/2035	USD	1 683 563	0,42	1 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 4,450% 20-15/04/2070	USD	803 750	0,20
Dominikanische Republik					3 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,750% 17/01/2038	USD	3 603 749	0,89
2 000 000	DOMINICAN REPUBLIC 4,500% 20-30/01/2030	USD	1 831 000	0,45	2 250 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,500% 05-12/10/2035	USD	2 787 188	0,69
1 800 000	DOMINICAN REPUBLIC 4,875% 20-23/09/2032	USD	1 603 800	0,40	500 000	INDONESIA REPUBLIC 4,650% 22-20/09/2032	USD	476 250	0,12
800 000	DOMINICAN REPUBLIC 5,500% 22-22/02/2029	USD	772 400	0,19	955 000	INDONESIA REPUBLIC 4,700% 24-10/02/2034	USD	906 056	0,22
7 201 000	DOMINICAN REPUBLIC 5,875% 20-30/01/2060	USD	6 088 445	1,50	1 650 000	PERTAMINA 6,450% 14-30/05/2044	USD	1 693 230	0,42
1 500 000	DOMINICAN REPUBLIC 5,950% 17-25/01/2027	USD	1 490 250	0,37	500 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	418 750	0,10
500 000	DOMINICAN REPUBLIC 6,000% 18-19/07/2028	USD	494 750	0,12	1 000 000	PT PERTAMINA 4,700% 19-30/07/2049	USD	822 720	0,20
194 000	DOMINICAN REPUBLIC 6,600% 24-01/06/2036	USD	192 642	0,05	800 000	SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033	USD	815 288	0,20
1 010 000	DOMINICAN REPUBLIC 7,450% 14-30/04/2044	USD	1 057 975	0,26	Polen				
Mexiko					1 000 000	BANK GOSPODARSTW 5,375% 23-22/05/2033	USD	973 130	0,24
2 000 000	COMISION FEDERAL 4,688% 22-15/05/2029	USD	1 872 700	0,46	2 200 000	BANK GOSPODARSTW 5,750% 24-09/07/2034	USD	2 176 988	0,54
1 000 000	MEXICAN UTD STS 7,500% 03-08/04/2033	USD	1 081 875	0,27	1 000 000	BANK GOSPODARSTW 6,250% 24-09/07/2054	USD	977 760	0,24
400 000	MEXICO CITY ARPT 5,500% 17-31/07/2047	USD	321 124	0,08	1 200 000	REPUBLIC OF POLAND 3,250% 16-06/04/2026	USD	1 180 332	0,29
3 300 000	UNITED MEXICAN 3,500% 22-12/02/2034	USD	2 626 594	0,65	500 000	REPUBLIC OF POLAND 4,625% 24-18/03/2029	USD	495 145	0,12
500 000	UNITED MEXICAN 3,750% 21-19/04/2071	USD	276 200	0,07	1 200 000	REPUBLIC OF POLAND 4,875% 23-04/10/2033	USD	1 150 992	0,28
500 000	UNITED MEXICAN 3,771% 20-24/05/2061	USD	286 406	0,07	1 500 000	REPUBLIC OF POLAND 5,125% 24-18/09/2034	USD	1 444 695	0,36
2 000 000	UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	1 352 500	0,33	500 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 22-16/11/2027	USD	511 195	0,13
2 400 000	UNITED MEXICAN 4,500% 19-31/01/2050	USD	1 687 200	0,42	1 200 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053	USD	1 109 664	0,27
252 280	UNITED MEXICAN 4,875% 22-19/05/2033	USD	226 106	0,06	1 800 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 24-18/03/2054	USD	1 656 018	0,41
1 000 000	UNITED MEXICAN 5,000% 24-07/05/2029	USD	965 625	0,24	800 000	REPUBLIC OF POLAND 5,750% 22-16/11/2032	USD	814 560	0,20
478 000	UNITED MEXICAN 6,000% 24-07/05/2036	USD	449 768	0,11	Ägypten				
442 000	UNITED MEXICAN 6,338% 23-04/05/2053	USD	393 518	0,10	2 650 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 3,875% 21-16/02/2026	USD	2 525 609	0,63
622 000	UNITED MEXICAN 6,350% 23-09/02/2035	USD	608 005	0,15	1 350 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5,875% 21-16/02/2031	USD	1 123 889	0,28
1 450 000	UNITED MEXICAN 6,400% 24-07/05/2054	USD	1 301 828	0,32	1 000 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,053% 19-15/01/2032	USD	857 310	0,21
					1 800 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,300% 21-30/09/2033	USD	1 524 132	0,38
					800 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,500% 17-31/01/2027	USD	789 200	0,20
					3 733 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	2 549 676	0,63
					500 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	438 540	0,11
					500 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,903% 18-21/02/2048	USD	368 100	0,09
					2 300 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8,700% 19-01/03/2049	USD	1 804 879	0,45

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Peru</i>					600 000	STATE OF QATAR 4,400% 20-16/04/2050	USD	507 750	0,13
1 683 000	REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060	USD	888 308	0,22	1 500 000	STATE OF QATAR 4,625% 16-02/06/2046	USD	1 338 825	0,33
3 000 000	REPUBLIC OF PERU 2,783% 20-23/01/2031	USD	2 563 125	0,63	1 000 000	STATE OF QATAR 4,750% 24-29/05/2034	USD	993 438	0,25
4 000 000	REPUBLIC OF PERU 3,000% 21-15/01/2034	USD	3 221 250	0,80	1 200 000	STATE OF QATAR 4,817% 19-14/03/2049	USD	1 080 828	0,27
667 000	REPUBLIC OF PERU 5,375% 24-08/02/2035	USD	640 320	0,16	818 000	STATE OF QATAR 5,103% 18-23/04/2048	USD	773 777	0,19
1 500 000	REPUBLIC OF PERU 5,625% 10-18/11/2050	USD	1 404 375	0,35	<i>Kolumbien</i>				
1 700 000	REPUBLIC OF PERU 5,875% 24-08/08/2054	USD	1 618 723	0,40	2 000 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	1 531 040	0,38
500 000	REPUBLIC OF PERU 7,350% 05-21/07/2025	USD	507 140	0,13	500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,875% 17-25/04/2027	USD	477 500	0,12
920 000	REPUBLIC OF PERU 8,750% 03-21/11/2033	USD	1 095 663	0,27	2 200 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	1 261 700	0,31
<i>Brasilien</i>					1 500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 5,000% 15-15/06/2045	USD	1 005 315	0,25
2 500 000	REPUBLIC OF BRAZIL 3,750% 21-12/09/2031	USD	2 108 750	0,52	1 516 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 6,125% 09-18/01/2041	USD	1 236 298	0,31
2 200 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,625% 17-13/01/2028	USD	2 114 200	0,52	680 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037	USD	648 380	0,16
1 500 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 09-07/01/2041	USD	1 261 500	0,31	1 169 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,500% 23-02/02/2034	USD	1 152 634	0,29
1 160 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	916 980	0,23	699 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,750% 24-07/11/2036	USD	682 252	0,17
1 003 000	REPUBLIC OF BRAZIL 6,000% 23-20/10/2033	USD	935 799	0,23	1 111 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 23-14/11/2035	USD	1 117 666	0,28
643 000	REPUBLIC OF BRAZIL 6,250% 23-18/03/2031	USD	626 282	0,16	711 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,750% 23-14/11/2053	USD	718 110	0,18
3 657 000	REPUBLIC OF BRAZIL 7,125% 24-13/05/2054	USD	3 399 182	0,84	<i>Oman</i>				
<i>Chile</i>					1 500 000	OMAN INTRNL BOND 4,750% 16-15/06/2026	USD	1 486 200	0,37
700 000	CHILE 2,550% 21-27/07/2033	USD	565 691	0,14	1 500 000	OMAN INTRNL BOND 6,250% 21-25/01/2031	USD	1 537 200	0,38
1 000 000	CHILE 2,750% 22-31/01/2027	USD	952 000	0,24	500 000	OMAN INTRNL BOND 6,500% 17-08/03/2047	USD	494 550	0,12
1 000 000	CHILE 3,100% 21-07/05/2041	USD	717 810	0,18	3 510 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	3 560 474	0,88
1 000 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	591 560	0,15	2 000 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 20-28/10/2027	USD	2 059 800	0,51
400 000	CHILE 3,500% 19-25/01/2050	USD	276 876	0,07	<i>Ungarn</i>				
1 000 000	CHILE 3,500% 22-31/01/2034	USD	863 438	0,21	636 000	MVM ENERGETIKA 6,500% 24-13/03/2031	USD	640 571	0,16
200 000	CHILE 3,625% 12-30/10/2042	USD	150 816	0,04	750 000	MVM ENERGETIKA 7,500% 23-09/06/2028	USD	782 348	0,19
1 000 000	CHILE 4,950% 23-05/01/2036	USD	949 380	0,24	638 000	REPUBLIC OF HUNGARY 0,500% 20-18/11/2030	EUR	548 577	0,14
2 000 000	CHILE 5,330% 23-05/01/2054	USD	1 851 880	0,46	600 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,125% 21-22/09/2031	USD	475 140	0,12
700 000	CODELCO INC 3,000% 19-30/09/2029	USD	622 426	0,15	1 600 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,125% 21-21/09/2051	USD	932 672	0,23
350 000	CODELCO INC 4,375% 19-05/02/2049	USD	263 200	0,07	1 243 000	REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 22-16/06/2034	USD	1 185 123	0,29
1 330 000	CODELCO INC 4,500% 17-01/08/2047	USD	1 030 750	0,26	750 000	REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 24-26/03/2036	USD	700 598	0,17
208 000	CODELCO INC 5,125% 23-02/02/2033	USD	197 405	0,05	1 750 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,125% 23-22/05/2028	USD	1 781 080	0,44
1 535 000	CODELCO INC 5,950% 23-08/01/2034	USD	1 525 886	0,38	600 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,250% 23-22/09/2032	USD	611 850	0,15
200 000	CODELCO INC 6,300% 23-08/09/2053	USD	194 756	0,05	500 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 23-25/09/2052	USD	507 813	0,13
414 000	CODELCO INC 6,440% 24-26/01/2036	USD	421 633	0,10	820 000	REPUBLIC OF HUNGARY 7,625% 11-29/03/2041	USD	904 050	0,22
<i>Südafrika</i>					<i>Panama</i>				
1 500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,300% 16-12/10/2028	USD	1 401 900	0,35	2 500 000	PANAMA 2,252% 20-29/09/2032	USD	1 749 400	0,43
800 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,850% 17-27/09/2027	USD	779 032	0,19	5 700 000	PANAMA 3,870% 19-23/07/2060	USD	2 970 099	0,74
1 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,850% 19-30/09/2029	USD	930 275	0,23	500 000	PANAMA 4,500% 18-16/04/2050	USD	308 115	0,08
1 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,650% 17-27/09/2047	USD	746 290	0,18	1 000 000	PANAMA 4,500% 20-01/04/2056	USD	591 310	0,15
2 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049	USD	1 491 400	0,37	971 000	PANAMA 6,400% 22-14/02/2035	USD	880 881	0,22
2 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 13-16/09/2025	USD	1 997 580	0,49	460 000	PANAMA 6,700% 06-26/01/2036	USD	427 110	0,11
2 220 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 22-20/04/2032	USD	2 084 114	0,52	1 760 000	PANAMA 6,875% 23-31/01/2036	USD	1 650 550	0,41
1 100 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,300% 18-22/06/2048	USD	885 544	0,22	400 000	PANAMA 8,000% 24-01/03/2038	USD	401 124	0,10
<i>Katar</i>									
2 500 000	QATAR PETROLEUM 1,375% 21-12/09/2026	USD	2 355 750	0,58					
2 600 000	QATAR PETROLEUM 2,250% 21-12/07/2031	USD	2 183 454	0,54					
1 500 000	QATAR PETROLEUM 3,300% 21-12/07/2051	USD	1 030 781	0,26					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Rumänien</i>					<i>Côte d'Ivoire</i>				
1 500 000	ROMANIA 3,000% 20-14/02/2031	USD	1 213 125	0,30	990 000	IVORY COAST - PDI 6,125% 17-15/06/2033	USD	882 647	0,22
500 000	ROMANIA 3,625% 22-27/03/2032	USD	407 656	0,10	400 000	IVORY COAST - PDI 6,375% 15-03/03/2028	USD	396 388	0,10
800 000	ROMANIA 3,875% 15-29/10/2035	EUR	684 983	0,17	1 817 000	IVORY COAST - PDI 7,625% 24-30/01/2033	USD	1 767 777	0,44
1 100 000	ROMANIA 4,000% 20-14/02/2051	USD	693 633	0,17	4 805 000	IVORY COAST - PDI 8,250% 24-30/01/2037	USD	4 666 855	1,16
2 000 000	ROMANIA 5,250% 24-30/05/2032	EUR	2 019 867	0,50	<i>Malaysia</i>				
1 462 000	ROMANIA 5,875% 24-30/01/2029	USD	1 423 623	0,35	4 000 000	DUA CAPITAL LTD 2,780% 21-11/05/2031	USD	3 463 640	0,86
750 000	ROMANIA 6,000% 22-25/05/2034	USD	697 725	0,17	1 313 000	PETRONAS 7,625% 96-15/10/2026	USD	1 373 201	0,34
1 400 000	ROMANIA 6,375% 24-30/01/2034	USD	1 336 958	0,33	1 750 000	PETRONAS CAP LTD 4,500% 15-18/03/2045	USD	1 494 063	0,37
372 000	ROMANIA 7,625% 23-17/01/2053	USD	374 399	0,09	1 500 000	PETRONAS CAP LTD 4,550% 20-21/04/2050	USD	1 264 875	0,31
<i>Nigeria</i>					<i>Senegal</i>				
1 200 000	REPUBLIC OF NIGERIA 10,375% 24-09/12/2034	USD	1 222 308	0,30	3 700 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	2 946 125	0,73
1 400 000	REPUBLIC OF NIGERIA 6,500% 17-28/11/2027	USD	1 326 850	0,33	6 000 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,750% 18-13/03/2048	USD	4 066 859	1,01
1 600 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,375% 21-28/09/2033	USD	1 367 504	0,34	<i>Kaimaninseln</i>				
500 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,696% 18-23/02/2038	USD	406 580	0,10	2 838 000	DP WORLD CRESCEN 5,500% 23-13/09/2033	USD	2 835 339	0,70
1 420 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,875% 17-16/02/2032	USD	1 276 665	0,32	500 000	GACI FIRST INVESTMENT 4,875% 23-14/02/2035	USD	470 000	0,12
1 419 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051	USD	1 128 992	0,28	647 000	GACI FIRST INVESTMENT 5,125% 23-14/02/2053	USD	540 245	0,13
600 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,375% 22-24/03/2029	USD	580 890	0,14	2 429 000	GACI FIRST INVESTMENT 5,375% 22-13/10/2122	USD	2 014 297	0,50
470 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049	USD	424 763	0,11	1 100 000	ICD SUKUK CO LTD 5,000% 17-01/02/2027	USD	1 098 020	0,27
800 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,625% 24-09/06/2031	USD	795 000	0,20	<i>Uruguay</i>				
<i>Philippinen</i>					1 200 000	URUGUAY 4,975% 18-20/04/2055	USD	1 062 756	0,26
2 000 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 1,750% 21-28/04/2041	EUR	1 497 602	0,37	1 800 000	URUGUAY 5,100% 14-18/06/2050	USD	1 653 188	0,41
1 000 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 3,200% 21-06/07/2046	USD	692 500	0,17	384 816	URUGUAY 5,750% 22-28/10/2034	USD	395 519	0,10
592 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 5,000% 23-17/07/2033	USD	580 160	0,14	1 800 000	URUGUAY 7,625% 06-21/03/2036	USD	2 097 900	0,52
500 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 6,375% 09-23/10/2034	USD	537 500	0,13	<i>Marokko</i>				
3 775 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 9,500% 05-02/02/2030	USD	4 506 405	1,12	500 000	MOROCCO KINGDOM 3,000% 20-15/12/2032	USD	407 455	0,10
500 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 7,750% 06-14/01/2031	USD	563 125	0,14	3 199 000	MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050	USD	2 159 613	0,53
<i>Bahrain</i>					500 000	MOROCCO KINGDOM 5,500% 12-11/12/2042	USD	442 175	0,11
1 000 000	BAHRAIN 4,250% 21-25/01/2028	USD	939 990	0,23	1 640 000	MOROCCO KINGDOM 5,950% 23-08/03/2028	USD	1 650 250	0,41
1 750 000	BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034	USD	1 583 593	0,39	466 000	MOROCCO KINGDOM 6,500% 23-08/09/2033	USD	480 707	0,12
750 000	BAHRAIN 6,750% 17-20/09/2029	USD	759 848	0,19	<i>Kenia</i>				
500 000	BAHRAIN 6,875% 18-05/10/2025	USD	503 700	0,12	400 000	REPUBLIC OF KENYA 7,000% 19-22/05/2027	USD	392 600	0,10
975 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	947 408	0,23	600 000	REPUBLIC OF KENYA 7,250% 18-28/02/2028	USD	570 000	0,14
1 500 000	BAHRAIN 7,500% 24-12/02/2036	USD	1 536 165	0,38	1 000 000	REPUBLIC OF KENYA 8,250% 18-28/02/2048	USD	822 500	0,20
500 000	NOGAHOLDING 6,625% 23-25/05/2033	USD	533 620	0,13	3 285 000	REPUBLIC OF KENYA 9,750% 24-16/02/2031	USD	3 244 964	0,80
1 200 000	OIL & GAS HOLDING 7,500% 17-25/10/2027	USD	1 234 500	0,31	<i>Hongkong</i>				
<i>Saudi-Arabien</i>					2 500 000	CNAC HK FINBRID 3,000% 20-22/09/2030	USD	2 206 750	0,55
2 500 000	KSA SUKUK LIMITED 2,250% 21-17/05/2031	USD	2 090 625	0,52	600 000	HUARONG FINANCE 2019 3,875% 19-13/11/2029	USD	551 118	0,14
500 000	SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061	USD	303 594	0,08	1 900 000	SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031	USD	125 875	0,03
2 000 000	SAUDI INT BOND 3,750% 20-21/01/2055	USD	1 326 250	0,33	11 400 000	SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	755 250	0,19
1 200 000	SAUDI INT BOND 4,500% 16-26/10/2046	USD	969 000	0,24	900 000	SINOCHEM OVERSEA 6,300% 10-12/11/2040	USD	955 773	0,24
1 350 000	SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060	USD	1 033 533	0,26					
500 000	SAUDI INT BOND 4,875% 23-18/07/2033	USD	483 125	0,12					
557 000	SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053	USD	471 161	0,12					
800 000	SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050	USD	719 800	0,18					
500 000	SAUDI INT BOND 5,750% 24-16/01/2054	USD	466 250	0,12					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Serbien</i>		<i>4 422 301</i>	<i>1,09</i>		<i>El Salvador</i>		<i>2 304 725</i>	<i>0,57</i>
900 000	SERBIA REPUBLIC 2,125% 20-01/12/2030	USD	731 529	0,18	508 000	EL SALVADOR REPUBLIC 7,125% 19-20/01/2050	USD	426 720	0,11
857 000	SERBIA REPUBLIC 6,000% 24-12/06/2034	USD	843 074	0,21	500 000	EL SALVADOR REPUBLIC 7,625% 11-01/02/2041	USD	463 750	0,11
1 600 000	SERBIA REPUBLIC 6,250% 23-26/05/2028	USD	1 626 000	0,40	370 000	EL SALVADOR REPUBLIC 8,250% 02-10/04/2032	USD	374 255	0,09
1 189 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	1 221 698	0,30	1 000 000	EL SALVADOR REPUBLIC 9,500% 20-15/07/2052	USD	1 040 000	0,26
	<i>Guatemala</i>		<i>3 961 085</i>	<i>0,98</i>		<i>Jamaika</i>		<i>2 233 342</i>	<i>0,55</i>
1 000 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 3,700% 21-07/10/2033	USD	809 375	0,20	1 130 000	JAMAICA GOVERNMENT 7,875% 15-28/07/2045	USD	1 307 342	0,32
1 430 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 4,375% 17-05/06/2027	USD	1 373 694	0,34	800 000	JAMAICA GOVERNMENT 8,000% 07-15/03/2039	USD	926 000	0,23
500 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 6,125% 19-01/06/2050	USD	442 360	0,11		<i>Aserbaidtschan</i>		<i>1 996 920</i>	<i>0,50</i>
1 350 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 6,600% 23-13/06/2036	USD	1 335 656	0,33	1 000 000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN 5,125% 17-01/09/2029	USD	965 660	0,24
	<i>Angola</i>		<i>3 815 933</i>	<i>0,94</i>	1 000 000	STATE OIL CO AZE 6,950% 15-18/03/2030	USD	1 031 260	0,26
500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,000% 19-26/11/2029	USD	445 805	0,11		<i>Kamerun</i>		<i>1 841 001</i>	<i>0,46</i>
820 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,250% 18-09/05/2028	USD	771 054	0,19	2 200 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	1 841 001	0,46
1 100 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032	USD	969 089	0,24		<i>Benin</i>		<i>1 733 625</i>	<i>0,43</i>
500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049	USD	400 780	0,10	1 840 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 7,960% 24-13/02/2038	USD	1 733 625	0,43
1 500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048	USD	1 229 205	0,30		<i>Trinidad und Tobago</i>		<i>1 661 405</i>	<i>0,42</i>
	<i>Tunesien</i>		<i>3 714 596</i>	<i>0,91</i>	600 000	TRINIDAD & TOBAGO 4,500% 16-04/08/2026	USD	586 875	0,15
1 770 000	BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025	USD	1 756 300	0,43	600 000	TRINIDAD & TOBAGO 5,950% 23-14/01/2031	USD	585 936	0,15
2 000 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR	1 958 296	0,48	500 000	TRINIDAD GEN UNL 5,250% 16-04/11/2027	USD	488 594	0,12
	<i>Luxemburg</i>		<i>3 527 575</i>	<i>0,87</i>		<i>Sri Lanka</i>		<i>1 640 941</i>	<i>0,41</i>
1 020 000	GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026	USD	362 100	0,09	1 764 244	REPUBLIC OF SRI LANKA 4,000% 24-15/04/2028	USD	1 640 941	0,41
1 800 000	GAZPROM 7,288% 07-16/08/2037	USD	697 500	0,17		<i>Usbekistan</i>		<i>1 577 640</i>	<i>0,39</i>
2 500 000	GREENSAIF PIPELI 5,852% 24-23/02/2036	USD	2 467 975	0,61	200 000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5,375% 19-20/02/2029	USD	187 952	0,05
	<i>Paraguay</i>		<i>3 349 957</i>	<i>0,82</i>	1 000 000	UZBEK INTERNATIONAL BOND 6,900% 24-28/02/2032	USD	975 938	0,24
200 000	PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033	USD	162 188	0,04	400 000	UZBEK INTERNATIONAL BOND 7,850% 23-12/10/2028	USD	413 750	0,10
600 000	PARAGUAY 4,950% 20-28/04/2031	USD	573 938	0,14		<i>Argentinien</i>		<i>1 267 643</i>	<i>0,31</i>
461 000	PARAGUAY 5,000% 16-15/04/2026	USD	457 473	0,11	1 564 026	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	1 267 643	0,31
500 000	PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050	USD	424 225	0,11		<i>Singapur</i>		<i>1 218 504</i>	<i>0,30</i>
263 000	PARAGUAY 6,000% 24-09/02/2036	USD	260 370	0,06	1 200 000	MEDCO OAK TREE 7,375% 19-14/05/2026	USD	1 218 504	0,30
1 560 000	PARAGUAY 6,100% 14-11/08/2044	USD	1 471 763	0,36		<i>Sambia</i>		<i>1 198 705</i>	<i>0,30</i>
	<i>Costa Rica</i>		<i>3 230 458</i>	<i>0,80</i>	2 094 943	ZAMBIA REPUBLIC OF 0,500% 24-31/12/2053	USD	1 198 705	0,30
400 000	COSTA RICA 5,625% 13-30/04/2043	USD	358 000	0,09		<i>Mongolei</i>		<i>1 063 190</i>	<i>0,26</i>
500 000	COSTA RICA 6,125% 19-19/02/2031	USD	501 250	0,12	1 000 000	MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031	USD	867 190	0,21
967 000	COSTA RICA 6,550% 23-03/04/2034	USD	982 956	0,24	200 000	MONGOLIA 5,125% 20-07/04/2026	USD	196 000	0,05
500 000	COSTA RICA 7,158% 15-12/03/2045	USD	513 000	0,13		<i>Kuwait</i>		<i>969 690</i>	<i>0,24</i>
500 000	COSTA RICA 7,300% 23-13/11/2054	USD	517 000	0,13	1 000 000	KUWAIT INTERNATIONAL BOND 3,500% 17-20/03/2027	USD	969 690	0,24
400 000	INSTITUTO COSTAR 6,375% 13-15/05/2043	USD	358 252	0,09		<i>Honduras</i>		<i>855 750</i>	<i>0,21</i>
	<i>Pakistan</i>		<i>3 023 348</i>	<i>0,75</i>	200 000	HONDURAS GOVERNMENT 5,625% 20-24/06/2030	USD	178 500	0,04
1 858 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031	USD	1 546 785	0,38	700 000	HONDURAS GOVERNMENT 6,250% 17-19/01/2027	USD	677 250	0,17
1 500 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 8,250% 15-30/09/2025	USD	1 476 563	0,37		<i>Montenegro</i>		<i>821 248</i>	<i>0,20</i>
	<i>Indien</i>		<i>2 664 811</i>	<i>0,66</i>	800 000	MONTENEGRO REPUBLIC 7,250% 24-12/03/2031	USD	821 248	0,20
2 392 000	EX - IM BANK OF INDIA 3,250% 20-15/01/2030	USD	2 181 911	0,54		<i>Äthiopien</i>		<i>792 770</i>	<i>0,20</i>
500 000	EX - IM BANK OF INDIA 3,875% 18-01/02/2028	USD	482 900	0,12	1 000 000	ETHIOPIA 6,625% 31/12/2049	USD	792 770	0,20
	<i>Kasachstan</i>		<i>2 519 937</i>	<i>0,62</i>					
1 125 000	KAZAKH DEVELOPME 5,500% 24-15/04/2027	USD	1 129 849	0,28					
600 000	KAZAKHSTAN 6,500% 15-21/07/2045	USD	648 000	0,16					
800 000	KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048	USD	742 088	0,18					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Gabun</i>		785 244	0,20		<i>Ghana</i>		6 321 066	1,56
800 000	REPUBLIC OF GABON 6,625% 20-06/02/2031	USD	592 000	0,15	754 924	REPUBLIC OF GHANA 24-03/01/2030 FRN	USD	579 405	0,14
200 000	REPUBLIC OF GABON 6,950% 15-16/06/2025	USD	193 244	0,05	381 728	REPUBLIC OF GHANA 24-03/07/2026 FRN	USD	354 339	0,09
	<i>Tajikistan</i>		558 423	0,14	2 886 818	REPUBLIC OF GHANA 24-03/07/2029 FRN	USD	2 482 663	0,61
570 000	TAJIKISTAN INT BOND 7,125% 17-14/09/2027	USD	558 423	0,14	4 151 292	REPUBLIC OF GHANA 24-03/07/2035 FRN	USD	2 904 659	0,72
	<i>Surinam</i>		489 717	0,12		<i>Mexiko</i>		5 030 057	1,25
546 987	SURINAME INTERNATIONAL 7,950% 23-15/07/2033	USD	489 717	0,12	4 888 000	CEMEX SAB 23-14/06/2171 FRN	USD	5 030 057	1,25
	<i>Bolivien</i>		484 500	0,12		<i>Ecuador</i>		4 108 397	1,02
200 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	120 000	0,03	373 440	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	259 541	0,06
600 000	BOLIVIA GOVERNMENT 7,500% 22-02/03/2030	USD	364 500	0,09	1 455 451	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	796 859	0,20
	<i>Papua-Neuguinea</i>		459 411	0,11	2 204 373	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2035 SR FRN	USD	1 246 573	0,31
465 000	PNG GOVERNMENT INTERNATIONAL BO 8,375% 18-04/10/2028	USD	459 411	0,11	3 533 120	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2040 SR FRN	USD	1 805 424	0,45
	<i>Armenien</i>		393 705	0,10		<i>Sambia</i>		1 847 269	0,46
450 000	ARMENIA 3,950% 19-26/09/2029	USD	393 705	0,10	2 638 077	ZAMBIA REPUBLIC OF 24-30/06/2033 SR FRN	USD	1 847 269	0,46
	<i>China</i>		126 819	0,02		<i>Mosambik</i>		660 329	0,16
143 869	SUNAC CHINA HOLDING 6,000% 23-30/09/2025	USD	19 782	0,00	844 000	REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 19-15/09/2031 SR FRN	USD	660 329	0,16
144 219	SUNAC CHINA HOLDING 6,250% 23-30/09/2026	USD	18 724	0,00		<i>Surinam</i>		251 230	0,06
289 139	SUNAC CHINA HOLDING 6,500% 23-30/09/2027	USD	36 142	0,01	259 000	SURINAME INTERNATIONAL 23-31/12/2050 FRN	USD	251 230	0,06
434 760	SUNAC CHINA HOLDING 6,750% 23-30/09/2028	USD	52 171	0,01		<i>Luxemburg</i>		209 133	0,05
	Variabel verzinsliche Anleihen		43 520 530	10,77	299 703	ECUADOR SOC BON 20-30/01/2035 SR FRN	USD	209 133	0,05
	<i>Argentinien</i>		9 300 797	2,31		Sonstige übertragbare Wertpapiere		2 204 025	0,55
1 822 649	ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN	USD	1 273 120	0,32		Anleihen		2 204 025	0,55
3 446 748	ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN	USD	2 655 720	0,66		<i>Venezuela</i>		1 597 725	0,40
4 802 121	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	3 186 207	0,79	12 150 000	VENEZUELA 0,000% 07-31/03/2038 DFLT	USD	1 597 725	0,40
3 500 000	ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN	USD	2 185 750	0,54		<i>Libanon</i>		606 300	0,15
	<i>Ukraine</i>		7 998 410	1,97	4 700 000	REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026 DFLT	USD	606 300	0,15
1 632 662	UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2029 FRN	USD	1 121 353	0,28		<i>Irland</i>		0	0,00
245 418	UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2030 FRN	USD	132 894	0,03	2 344 000	GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4,800% 20-26/02/2028	USD	0	0,00
917 095	UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2034 FRN	USD	378 302	0,09	2 000 000	GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4,949% 19-18/02/2026	USD	0	0,00
2 963 885	UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2034 FRN	USD	1 661 999	0,41	1 222 000	GTLK EUROPE CAPITAL DAC 5,125% 17-31/12/2049	USD	0	0,00
3 680 782	UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2035 FRN	USD	2 024 430	0,50		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		10 398 391	2,57
775 009	UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2035 FRN	USD	457 255	0,11		<i>Luxemburg</i>		10 398 391	2,57
3 415 482	UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2036 FRN	USD	1 844 360	0,46	41,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	4 464 113	1,11
645 841	UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2036 FRN	USD	377 817	0,09	39 983,55	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP	USD	5 934 278	1,46
	<i>Sri Lanka</i>		7 793 842	1,93		Wertpapieranlagen insgesamt		396 913 172	98,27
1 472 116	REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/01/2030 FRN	USD	1 207 297	0,30					
2 707 478	REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/02/2038 FRN	USD	2 030 609	0,50					
2 887 531	REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/03/2033 FRN	USD	2 137 091	0,53					
1 353 170	REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/05/2036 FRN	USD	1 015 026	0,25					
1 949 749	REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/06/2035 FRN	USD	1 403 819	0,35					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			927	0,00					
Kasachstan			927	0,00					
308 936	FORTEBANK JSC -SPON GDR REGS	USD	927	0,00					
Anleihen			188 414 783	82,76					
Indonesien			14 194 997	6,21					
500 000	INDONESIA GOVERNMENT 3,700% 19-30/10/2049	USD	370 625	0,16					
750 000	INDONESIA GOVERNMENT 4,450% 20-15/04/2070	USD	602 813	0,26					
52 700 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 6,375% 21-15/04/2032	IDR	3 150 015	1,38					
57 370 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 6,500% 20-15/02/2031	IDR	3 466 509	1,52					
6 400 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 21-15/06/2042	IDR	397 472	0,17					
1 580 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 22-15/06/2043	IDR	98 118	0,04					
2 125 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,375% 17-15/05/2048	IDR	134 805	0,06					
6 065 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	385 635	0,17					
8 200 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 17-15/05/2038	IDR	524 499	0,23					
9 470 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 19-15/06/2035	IDR	605 486	0,27					
4 822 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	325 832	0,14					
15 344 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	1 035 250	0,45					
13 700 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	944 215	0,41					
6 700 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	469 146	0,21					
636 000	INDONESIA REPUBLIC 4,700% 24-10/02/2034	USD	603 405	0,27					
500 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	418 750	0,18					
650 000	SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033	USD	662 422	0,29					
Vereinigte Staaten von Amerika			11 115 173	4,88					
26 090 000	INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-10/11/2038	BRL	801 550	0,35					
30 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 15-29/05/2035	ZAR	597 904	0,26					
16 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 22-26/05/2037	BRL	575 275	0,25					
8 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 23-08/02/2038	BRL	262 404	0,12					
15 500 000 000	INT BK RECON&DEV 5,350% 22-09/02/2029	IDR	908 982	0,40					
23 000 000 000	INT BK RECON&DEV 6,250% 23-12/01/2028	IDR	1 408 059	0,62					
55 000 000	INT BK RECON&DEV 6,500% 23-17/04/2030	INR	622 378	0,27					
43 000 000	INTERAMER DEV BANK 7,000% 23-08/08/2033	INR	499 128	0,22					
75 000 000	INTERAMER DEV BANK 7,000% 23-17/04/2033	INR	871 198	0,38					
55 000 000	INTERAMER DEV BANK 7,000% 24-25/01/2029	INR	638 052	0,28					
54 000 000	INTERAMER DEV BANK 7,350% 23-06/10/2030	INR	635 578	0,28					
59 300 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 17-20/01/2037	MXN	897 291	0,39					
27 600 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 17-21/11/2047	MXN	141 331	0,06					
44 000 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-22/02/2038	MXN	593 784	0,26					
73 000 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-23/03/2038	MXN	972 647	0,43					
4 500 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 21-25/02/2041	BRL	105 036	0,05					
81 000 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN	433 086	0,19					
2 600 000 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 23-01/02/2038	COP	151 490	0,07					
					Malaysia				
					10 788 004 4,73				
7 200 000	MALAYSIA INVEST 3,422% 20-30/09/2027	MYR	1 609 389	0,71					
1 597 000	MALAYSIA INVEST 3,465% 20-15/10/2030	MYR	352 400	0,15					
650 000	MALAYSIA INVEST 3,726% 19-31/03/2026	MYR	146 013	0,06					
1 340 000	MALAYSIA INVEST 4,070% 16-30/09/2026	MYR	303 361	0,13					
2 000 000	MALAYSIA INVEST 4,193% 22-07/10/2032	MYR	458 771	0,20					
650 000	MALAYSIA INVEST 4,638% 19-15/11/2049	MYR	156 613	0,07					
2 710 000	MALAYSIA INVEST 5,357% 22-15/05/2052	MYR	720 307	0,32					
2 950 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 2,632% 20-15/04/2031	MYR	618 433	0,27					
930 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,582% 22-15/07/2032	MYR	205 107	0,09					
3 824 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,733% 13-15/06/2028	MYR	859 895	0,38					
4 320 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,828% 19-05/07/2034	MYR	966 599	0,42					
5 735 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,885% 19-15/08/2029	MYR	1 297 057	0,57					
3 780 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,065% 20-15/06/2050	MYR	833 948	0,37					
890 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,642% 18-07/11/2033	MYR	210 980	0,09					
7 170 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,762% 17-07/04/2037	MYR	1 730 625	0,76					
1 300 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,893% 18-08/06/2038	MYR	318 506	0,14					
					Mexiko				
					10 776 429 4,74				
9 800 000	AMERICA MOVIL SA 10,300% 24-30/01/2034	MXN	445 395	0,20					
32 610 000	AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031	MXN	1 472 447	0,65					
500 000	COMISION FEDERAL 4,688% 22-15/05/2029	USD	468 175	0,21					
15 000 000	COMISION FEDERAL 8,180% 17-23/12/2027	MXN	661 817	0,29					
16 900 000	MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033	MXN	689 006	0,30					
5 500 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	202 649	0,09					
9 700 000	MEXICAN BONOS 8,000% 22-31/07/2053	MXN	351 561	0,15					
2 000 000	MEXICAN BONOS 8,000% 23-24/05/2035	MXN	81 279	0,04					
44 000 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	2 006 200	0,88					
250 000	MEXICO CITY ARPT 5,500% 17-31/07/2047	USD	200 703	0,09					
200 000	UNITED MEXICAN 3,750% 21-19/04/2071	USD	110 480	0,05					
500 000	UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	338 125	0,15					
2 200 000	UNITED MEXICAN 4,500% 19-31/01/2050	USD	1 546 600	0,68					
800 000	UNITED MEXICAN 5,000% 20-27/04/2051	USD	602 250	0,26					
714 000	UNITED MEXICAN 5,000% 24-07/05/2029	USD	689 456	0,30					
382 000	UNITED MEXICAN 6,000% 24-07/05/2036	USD	359 438	0,16					
294 000	UNITED MEXICAN 6,338% 23-04/05/2053	USD	261 752	0,11					
322 000	UNITED MEXICAN 6,400% 24-07/05/2054	USD	289 096	0,13					
					Peru				
					10 463 771 4,60				
13 079 000	PERU B SOBERANO 5,400% 19-12/08/2034	PEN	3 175 117	1,39					
550 000	REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060	USD	290 297	0,13					
845 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	189 044	0,08					
333 000	REPUBLIC OF PERU 5,375% 24-08/02/2035	USD	319 680	0,14					
2 340 000	REPUBLIC OF PERU 5,400% 19-12/08/2034	PEN	568 069	0,25					
850 000	REPUBLIC OF PERU 5,625% 10-18/11/2050	USD	795 813	0,35					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	REPUBLIC OF PERU 5,875% 24-08/08/2054	USD	95 219	0,04	31 000 000	EURO BK RECON&DV 15,000% 24-28/02/2025	ZMW	1 119 998	0,49
1 600 000	REPUBLIC OF PERU 6,150% 17-12/08/2032	PEN	422 212	0,19	1 200 000	EURO BK RECON&DV 20,000% 24-19/03/2025 FLAT	USD	1 506 485	0,66
1 100 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037	PEN	290 834	0,13	22 450 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030	IDR	1 335 402	0,59
650 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	181 985	0,08	88 000 000	EURO BK RECON&DV 6,750% 24-14/03/2031	INR	1 006 745	0,44
300 000	REPUBLIC OF PERU 7,350% 05-21/07/2025	USD	304 284	0,13		<i>Thailand</i>		6 128 975	2,70
9 930 000	REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039	PEN	2 771 283	1,22	42 550 000	THAILAND GOVERNMENT 1,600% 19-17/12/2029	THB	1 216 535	0,53
890 000	REPUBLIC OF PERU 8,750% 03-21/11/2033	USD	1 059 934	0,47	23 450 000	THAILAND GOVERNMENT 2,400% 23-17/03/2029	THB	695 557	0,31
	<i>Südafrika</i>		9 459 480	4,15	7 300 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046	THB	219 268	0,10
20 500 000	DEV BANK S. AFRICA 0,000% 97-31/12/2027	ZAR	793 883	0,35	25 730 000	THAILAND GOVERNMENT 3,300% 18-17/06/2038	THB	823 632	0,36
200 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,850% 17-27/09/2027	USD	194 758	0,09	19 247 000	THAILAND GOVERNMENT 3,350% 22-17/06/2033	THB	611 987	0,27
300 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,850% 19-30/09/2029	USD	279 083	0,12	6 920 000	THAILAND GOVERNMENT 3,390% 22-17/06/2037	THB	223 421	0,10
1 600 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049	USD	1 193 120	0,52	12 975 000	THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067	THB	432 500	0,19
500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 22-20/04/2032	USD	469 395	0,21	17 500 000	THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032	THB	567 525	0,25
47 500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	2 329 826	1,02	12 400 000	THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066	THB	445 702	0,20
23 450 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	1 054 090	0,46	9 300 000	THAILAND GOVERNMENT 4,260% 12-12/12/2037	THB	319 574	0,14
49 500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044	ZAR	2 127 239	0,93	17 500 000	THAILAND GOVERNMENT 4,875% 09-22/06/2029	THB	573 274	0,25
2 440 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	117 642	0,05		<i>Luxemburg</i>		5 032 319	2,21
19 960 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR	900 444	0,40	10 300 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000% 21-25/02/2028	PLN	2 167 280	0,95
	<i>Ägypten</i>		9 237 591	4,06	7 800 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,000% 19-25/11/2029	PLN	1 662 116	0,73
400 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 3,875% 21-16/02/2026	USD	381 224	0,17	50 000 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,950% 24-01/03/2029	INR	578 062	0,25
475 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5,875% 21-16/02/2031	USD	395 442	0,17	30 000 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 7,400% 23-23/10/2033	INR	358 611	0,16
500 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,053% 19-15/01/2032	USD	428 655	0,19	750 000	GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026	USD	266 250	0,12
1 000 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,300% 21-30/09/2033	USD	846 740	0,37		<i>Kolumbien</i>		4 973 361	2,20
400 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,500% 17-31/01/2027	USD	394 600	0,17	4 400 000 000	COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032	COP	775 354	0,34
1 200 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	819 612	0,36	3 307 600 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	552 987	0,24
500 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,903% 18-21/02/2048	USD	368 100	0,16	1 340 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP	179 489	0,08
300 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8,150% 19-20/11/2059	USD	219 843	0,10	5 450 000 000	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	COP	949 551	0,42
500 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8,500% 17-31/01/2047	USD	387 655	0,17	500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	286 750	0,13
250 550 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 25,318% 24-13/08/2027	EGP	4 995 720	2,20	414 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 6,125% 09-18/01/2041	USD	337 617	0,15
	<i>Brasilien</i>		7 935 038	3,47	526 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037	USD	501 541	0,22
9 000 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027	BRL	1 321 928	0,58	598 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,750% 24-07/11/2036	USD	583 672	0,26
19 890 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029	BRL	2 705 654	1,19	400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 23-14/11/2035	USD	402 400	0,18
4 800 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031	BRL	619 015	0,27	400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,750% 23-14/11/2053	USD	404 000	0,18
3 600 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 22-01/01/2033	BRL	447 714	0,20		<i>Rumänien</i>		4 692 827	2,06
1 000 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 24-01/01/2035	BRL	121 364	0,05	700 000	ROMANIA 3,375% 20-28/01/2050	EUR	470 986	0,21
500 000	REPUBLIC OF BRAZIL 3,875% 20-12/06/2030	USD	440 000	0,19	950 000	ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031	RON	159 864	0,07
790 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	624 495	0,27	1 700 000	ROMANIA 4,250% 21-28/04/2036	RON	269 618	0,12
328 000	REPUBLIC OF BRAZIL 6,000% 23-20/10/2033	USD	306 024	0,13	2 520 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	431 376	0,19
212 000	REPUBLIC OF BRAZIL 6,250% 23-18/03/2031	USD	206 488	0,09	4 140 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	795 476	0,35
1 229 000	REPUBLIC OF BRAZIL 7,125% 24-13/05/2054	USD	1 142 356	0,50	842 000	ROMANIA 5,875% 24-30/01/2029	USD	819 898	0,36
	<i>Großbritannien</i>		7 006 655	3,07	550 000	ROMANIA 7,125% 23-17/01/2033	USD	556 545	0,24
13 000 000	EURO BANK RECON&DV 0,000% 22-02/02/2032	BRL	871 593	0,38	232 000	ROMANIA 7,625% 23-17/01/2053	USD	233 496	0,10
475 000 000	EURO BANK RECON&DV 0,000% 24-11/07/2036	TRY	964 091	0,42	2 400 000	ROMANIA 8,000% 23-29/04/2030	RON	514 116	0,23
18 000 000	EURO BANK RECON&DV 6,500% 24-03/10/2036	INR	202 341	0,09	1 770 000	ROMANIA 8,250% 22-29/09/2032	RON	387 598	0,17
					250 000	ROMANIA GOVERNMENT 7,900% 23-24/02/2038	RON	53 854	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Polen					250 000	REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 22-16/06/2034	USD	238 359	0,10
800 000	BANK GOSPODARSTW 5,750% 24-09/07/2034	USD	791 632	0,35	500 000	REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 24-26/03/2036	USD	467 065	0,21
5 300 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	981 192	0,43	500 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,125% 23-22/05/2028	USD	508 880	0,22
1 370 000	POLAND GOVERNMENT BOND 5,000% 24-25/10/2034	PLN	309 909	0,14	413 700 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 11-22/10/2028	HUF	1 051 273	0,46
3 630 000	POLAND GOVERNMENT BOND 6,000% 22-25/10/2033	PLN	886 781	0,39	Chile				
200 000	REPUBLIC OF POLAND 4,875% 23-04/10/2033	USD	191 832	0,08	400 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	236 624	0,10
900 000	REPUBLIC OF POLAND 5,125% 24-18/09/2034	USD	866 817	0,38	500 000	CHILE 4,950% 23-05/01/2036	USD	474 690	0,21
717 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053	USD	663 024	0,29	450 000	CODELCO INC 4,375% 19-05/02/2049	USD	338 400	0,15
Kenia					353 000	CODELCO INC 5,125% 23-02/02/2033	USD	335 019	0,15
385 900 000	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035	KES	2 624 386	1,15	440 000	CODELCO INC 5,950% 23-08/01/2034	USD	437 388	0,19
200 000	REPUBLIC OF KENYA 7,250% 18-28/02/2028	USD	190 000	0,08	431 000	CODELCO INC 6,300% 23-08/09/2053	USD	419 699	0,18
500 000	REPUBLIC OF KENYA 8,000% 19-22/05/2032	USD	451 650	0,20	250 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	241 379	0,11
300 000	REPUBLIC OF KENYA 8,250% 18-28/02/2048	USD	246 750	0,11	120 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	116 677	0,05
1 080 000	REPUBLIC OF KENYA 9,750% 24-16/02/2031	USD	1 066 838	0,47	300 000 000	TESORERIA PESOS 5,300% 23-01/11/2037 FLAT	CLP	285 957	0,13
Türkei					160 000 000	TESORERIA PESOS 5,800% 23-01/10/2034 FLAT	CLP	161 650	0,07
750 000	AKBANK 7,498% 24-20/01/2030	USD	758 670	0,33	500 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 23-01/04/2033 FLAT	CLP	513 840	0,23
615 000	HAZINE MUSTESARL 8,509% 23-14/01/2029	USD	656 771	0,29	40 000 000	TESORERIA PESOS 6,200% 24-01/10/2040 FLAT	CLP	42 364	0,02
400 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,125% 18-17/02/2028	USD	388 188	0,17	Oman				
1 050 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,625% 14-17/02/2045	USD	884 510	0,39	800 000	OMAN INTRNL BOND 6,250% 21-25/01/2031	USD	819 840	0,36
476 000	REPUBLIC OF TURKEY 7,625% 24-15/05/2034	USD	483 735	0,21	300 000	OMAN INTRNL BOND 6,500% 17-08/03/2047	USD	296 730	0,13
700 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-19/01/2033	USD	787 717	0,35	940 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	953 517	0,42
600 000	REPUBLIC OF TURKIYE 6,500% 24-03/01/2035	USD	561 188	0,25	1 000 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 20-28/10/2027	USD	1 029 900	0,45
Dominikanische Republik					Philippinen				
11 850 000	DOMINICAN REPUBLIC 11,250% 23-15/09/2035	DOP	214 400	0,09	3 000 000 000	ASIAN DEV BANK 10,120% 23-31/08/2028	COP	686 068	0,30
400 000	DOMINICAN REPUBLIC 5,500% 22-22/02/2029	USD	386 200	0,17	217 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 5,000% 23-17/07/2033	USD	212 660	0,09
2 963 000	DOMINICAN REPUBLIC 5,875% 20-30/01/2060	USD	2 505 216	1,10	800 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 6,375% 09-23/10/2034	USD	860 000	0,38
500 000	DOMINICAN REPUBLIC 6,000% 18-19/07/2028	USD	494 750	0,22	800 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 9,500% 05-02/02/2030	USD	955 000	0,42
150 000	DOMINICAN REPUBLIC 6,600% 24-01/06/2036	USD	148 950	0,07	375 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5,609% 22-13/04/2033	USD	382 031	0,17
600 000	DOMINICAN REPUBLIC 7,450% 14-30/04/2044	USD	628 500	0,28	Côte d'Ivoire				
Tschechische Republik					11 700 000 000	AFRICAN DEV BANK 6,640% 24-21/06/2034	IDR	687 970	0,30
20 600 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	727 838	0,32	310 000	IVORY COAST - PDI 6,125% 17-15/06/2033	USD	276 384	0,12
31 200 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	1 089 517	0,48	861 000	IVORY COAST - PDI 7,625% 24-30/01/2033	USD	837 676	0,37
29 750 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	1 029 946	0,45	1 295 000	IVORY COAST - PDI 8,250% 24-30/01/2037	USD	1 257 769	0,55
13 900 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	545 112	0,24	Nigeria				
16 250 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	663 168	0,29	400 000	REPUBLIC OF NIGERIA 10,375% 24-09/12/2034	USD	407 436	0,18
3 220 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	137 619	0,06	1 000 000	REPUBLIC OF NIGERIA 6,500% 17-28/11/2027	USD	947 750	0,42
Ungarn					200 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,375% 21-28/09/2033	USD	170 938	0,08
54 000 000	HUNGARY GOVERNMENT 7,000% 23-24/10/2035	HUF	139 847	0,06	200 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,696% 18-23/02/2038	USD	162 632	0,07
424 000	MVM ENERGETIKA 6,500% 24-13/03/2031	USD	427 048	0,19	300 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051	USD	238 688	0,10
212 000	REPUBLIC OF HUNGARY 0,500% 20-18/11/2030	EUR	182 286	0,08	850 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049	USD	768 188	0,34
70 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 18-27/10/2038	HUF	115 540	0,05	250 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,625% 24-09/06/2031	USD	248 438	0,11
88 190 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	137 138	0,06	Panama				
163 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 4,750% 22-24/11/2032	HUF	364 766	0,16	800 000	PANAMA 3,298% 22-19/01/2033	USD	602 500	0,26
					500 000	PANAMA 3,870% 19-23/07/2060	USD	260 535	0,11
					500 000	PANAMA 3,875% 16-17/03/2028	USD	461 000	0,20
					450 000	PANAMA 4,300% 13-29/04/2053	USD	263 462	0,12

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
250 000	PANAMA 4,500% 18-16/04/2050	USD	154 058	0,07		<i>Angola</i>		<i>1 428 936</i>	<i>0,64</i>
272 000	PANAMA 6,700% 06-26/01/2036	USD	252 552	0,11	500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,000% 19-26/11/2029	USD	445 805	0,20
1 000 000	PANAMA 6,875% 23-31/01/2036	USD	937 813	0,41	200 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032	USD	176 198	0,08
	<i>Bahrain</i>		<i>2 864 949</i>	<i>1,26</i>	700 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049	USD	561 092	0,25
800 000	BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034	USD	723 928	0,32	300 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048	USD	245 841	0,11
725 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	704 483	0,31		<i>Kasachstan</i>		<i>1 058 721</i>	<i>0,46</i>
800 000	BAHRAIN 7,500% 24-12/02/2036	USD	819 288	0,36	500 000	KAZAKH DEVELOPME 5,500% 24-15/04/2027	USD	502 155	0,22
600 000	OIL & GAS HOLDING 7,500% 17-25/10/2027	USD	617 250	0,27	600 000	KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048	USD	556 566	0,24
	<i>Indien</i>		<i>2 801 383</i>	<i>1,23</i>		<i>El Salvador</i>		<i>985 120</i>	<i>0,44</i>
600 000	EX - IM BANK OF INDIA 5,500% 23-18/01/2033	USD	602 724	0,26	368 000	EL SALVADOR REPUBLIC 7,125% 19-20/01/2050	USD	309 120	0,14
19 000 000	INDIA GOVERNMENT BOND 6,760% 21-22/02/2061	INR	212 688	0,09	650 000	EL SALVADOR REPUBLIC 9,500% 20-15/07/2052	USD	676 000	0,30
23 200 000	INDIA GOVERNMENT BOND 6,990% 21-15/12/2051	INR	268 801	0,12		<i>Serbien</i>		<i>935 779</i>	<i>0,42</i>
24 000 000	INDIA GOVERNMENT BOND 7,060% 16-10/10/2046	INR	281 731	0,12	429 000	SERBIA REPUBLIC 6,000% 24-12/06/2034	USD	422 029	0,19
28 220 000	INDIA GOVERNMENT BOND 7,180% 23-24/07/2037	INR	337 531	0,15	500 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	513 750	0,23
20 000 000	INDIA GOVERNMENT BOND 7,250% 23-12/06/2063	INR	239 065	0,11		<i>Paraguay</i>		<i>898 385</i>	<i>0,39</i>
22 200 000	INDIA GOVERNMENT BOND 7,300% 23-19/06/2053	INR	267 978	0,12	400 000	PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033	USD	324 375	0,14
21 900 000	INDIA GOVERNMENT BOND 7,360% 22-12/09/2052	INR	265 776	0,12	400 000	PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050	USD	339 380	0,15
26 700 000	INDIA GOVERNMENT BOND 7,410% 22-19/12/2036	INR	325 089	0,14	237 000	PARAGUAY 6,000% 24-09/02/2036	USD	234 630	0,10
	<i>Senegal</i>		<i>2 665 152</i>	<i>1,17</i>		<i>Costa Rica</i>		<i>855 495</i>	<i>0,38</i>
1 900 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	1 512 875	0,66	333 000	COSTA RICA 6,550% 23-03/04/2034	USD	338 495	0,15
1 700 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,750% 18-13/03/2048	USD	1 152 277	0,51	500 000	COSTA RICA 7,300% 23-13/11/2054	USD	517 000	0,23
	<i>Katar</i>		<i>2 655 050</i>	<i>1,16</i>		<i>Pakistan</i>		<i>832 500</i>	<i>0,37</i>
500 000	QATAR PETROLEUM 3,300% 21-12/07/2051	USD	343 594	0,15	1 000 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031	USD	832 500	0,37
1 000 000	STATE OF QATAR 4,625% 16-02/06/2046	USD	892 550	0,39		<i>China</i>		<i>756 933</i>	<i>0,34</i>
1 500 000	STATE OF QATAR 5,103% 18-23/04/2048	USD	1 418 906	0,62	26 600 000	ASIAN INFRASTRUC 0,000% 24-15/11/2029	TRY	208 147	0,09
	<i>Saudi-Arabien</i>		<i>2 093 620</i>	<i>0,92</i>	70 000 000	ASIAN INFRASTRUC 0,000% 24-21/06/2044	MXN	461 824	0,20
500 000	SAUDI INT BOND 2,250% 21-02/02/2033	USD	397 656	0,17	98 655	SUNAC CHINA HOLDING 6,000% 23-30/09/2025	USD	13 565	0,01
250 000	SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061	USD	151 797	0,07	98 894	SUNAC CHINA HOLDING 6,250% 23-30/09/2026	USD	12 839	0,01
500 000	SAUDI INT BOND 3,750% 20-21/01/2055	USD	331 563	0,15	198 267	SUNAC CHINA HOLDING 6,500% 23-30/09/2027	USD	24 783	0,01
800 000	SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060	USD	612 464	0,27	298 121	SUNAC CHINA HOLDING 6,750% 23-30/09/2028	USD	35 775	0,02
489 000	SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053	USD	413 640	0,18		<i>Kamerun</i>		<i>753 137</i>	<i>0,33</i>
200 000	SAUDI INT BOND 5,750% 24-16/01/2054	USD	186 500	0,08	900 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	753 137	0,33
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>1 978 402</i>	<i>0,87</i>		<i>Frankreich</i>		<i>675 047</i>	<i>0,30</i>
900 000	DP WORLD CRESCEN 5,500% 23-13/09/2033	USD	899 156	0,40	25 000 000	AGENCE FRANCAISE 35,000% 24-16/01/2028	TRY	675 047	0,30
498 000	GACI FIRST INVESTMENT 5,125% 23-14/02/2053	USD	415 830	0,18		<i>Hongkong</i>		<i>664 488</i>	<i>0,29</i>
800 000	GACI FIRST INVESTMENT 5,375% 22-13/10/2122	USD	663 416	0,29	1 100 000	SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031	USD	72 875	0,03
	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>		<i>1 438 226</i>	<i>0,64</i>	8 930 000	SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	591 613	0,26
650 000	DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049	USD	540 922	0,24		<i>Marokko</i>		<i>622 321</i>	<i>0,27</i>
500 000	FIN DEPT SHARJAH 4,000% 20-28/07/2050	USD	321 145	0,14	413 000	MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050	USD	278 812	0,12
200 000	MDC-GMTN B.V. 4,500% 18-07/11/2028	USD	197 024	0,09	333 000	MOROCCO KINGDOM 6,500% 23-08/09/2033	USD	343 509	0,15
500 000	MDGH - GMTN BV 3,950% 20-21/05/2050	USD	379 135	0,17		<i>Uruguay</i>		<i>619 941</i>	<i>0,27</i>
					700 000	URUGUAY 4,975% 18-20/04/2055	USD	619 941	0,27
						<i>Sri Lanka</i>		<i>561 293</i>	<i>0,25</i>
					603 470	REPUBLIC OF SRI LANKA 4,000% 24-15/04/2028	USD	561 293	0,25

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
500 000	<i>Usbekistan</i> UZBEK INTERNATIONAL BOND 7,850% 23-12/10/2028	USD	517 188	0,23	387 531	UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2035 FRN	USD	228 643	0,10
500 000	<i>Trinidad und Tobago</i> TRINIDAD & TOBAGO 5,950% 23-14/01/2031	USD	488 280	0,21	780 301	UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2036 FRN	USD	421 363	0,19
500 000	<i>Guatemala</i> REPUBLIC OF GUATEMALA 6,125% 19-01/06/2050	USD	442 360	0,19	322 941	UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2036 FRN	USD	188 920	0,08
500 000	<i>Mongolei</i> MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031	USD	433 595	0,19		<i>Mexiko</i> CEMEX SAB 23-14/06/2171 FRN	USD	1 646 500	0,72
380 000	<i>Tunesien</i> BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025	USD	377 059	0,17		<i>Ecuador</i> REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	133 162	0,06
536 719	<i>Sambia</i> ZAMBIA REPUBLIC OF 0,500% 24-31/12/2053	USD	307 105	0,13	358 407	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	196 228	0,09
367 742	<i>Argentinien</i> ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	298 055	0,13	823 680	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2035 SR FRN	USD	465 791	0,20
421 000	<i>Bolivien</i> BOLIVIA GOVERNMENT 7,500% 22-02/03/2030	USD	255 758	0,11	1 138 000	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2040 SR FRN	USD	581 518	0,26
225 000	<i>Montenegro</i> MONTENEGRO REPUBLIC 7,250% 24-12/03/2031	USD	230 976	0,10		<i>Sambia</i> ZAMBIA REPUBLIC OF 24-30/06/2033 SR FRN	USD	473 265	0,21
240 000	<i>Benin</i> BENIN INTERNATIONAL BOND 7,960% 24-13/02/2038	USD	226 125	0,10		Sonstige Übertragbare Wertpapiere		688 255	0,30
200 000	<i>Äthiopien</i> ETHIOPIA 6,625% 31/12/2049	USD	158 554	0,07		Anleihen		688 255	0,30
440 230 000	<i>Russland</i> RUSSIA-OFZ 7,650% 19-31/12/2049 *	RUB	0	0,00		<i>Venezuela</i> VENEZUELA 0,000% 07-31/03/2038 DFLT	USD	443 155	0,19
	Variabel verzinsliche Anleihen		14 181 947	6,23		<i>Libanon</i> REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026 DFLT	USD	245 100	0,11
420 611	<i>Argentinien</i> ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN	USD	293 797	0,13	1 900 000	<i>Irland</i> GTLK EUROPE CAPITAL DAC 5,125% 17-31/12/2049	USD	0	0,00
1 842 044	ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN	USD	1 419 295	0,62		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		17 464 566	7,69
1 458 301	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	967 583	0,43		<i>Luxemburg</i> BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	10 961 958	4,83
700 000	ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN	USD	437 150	0,19	28,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	3 048 663	1,34
366 676	<i>Ghana</i> REPUBLIC OF GHANA 24-03/01/2030 FRN	USD	281 424	0,12	23 271,75	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP	USD	3 453 945	1,52
182 464	REPUBLIC OF GHANA 24-03/07/2026 FRN	USD	169 372	0,07		Wertpapieranlagen insgesamt		220 750 478	96,98
1 379 884	REPUBLIC OF GHANA 24-03/07/2029 FRN	USD	1 186 700	0,52					
1 984 296	REPUBLIC OF GHANA 24-03/07/2035 FRN	USD	1 388 412	0,61					
497 232	<i>Sri Lanka</i> REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/01/2030 FRN	USD	407 785	0,18					
914 496	REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/02/2038 FRN	USD	685 872	0,30					
975 312	REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/03/2033 FRN	USD	721 838	0,32					
457 056	REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/05/2036 FRN	USD	342 842	0,15					
658 560	REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/06/2035 FRN	USD	474 163	0,21					
122 717	<i>Ukraine</i> UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2030 FRN	USD	66 451	0,03					
458 578	UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2034 FRN	USD	189 163	0,08					
769 185	UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2034 FRN	USD	431 320	0,19					
697 072	UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2035 FRN	USD	383 390	0,17					

(*) Bitte beachten Sie Erläuterung 25 für weitere Informationen.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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									
<i>China</i>					<i>Brasilien</i>				
448 300	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	4 726 593	2,62	143 374	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	2 053 874	1,14
70 500	BYD COMPANY LIMITED - H	HKD	2 401 948	1,33	363 290	PRIOR SA	BRL	2 361 017	1,31
3 982 200	CHINA CONSTRUCTION BANK - A	CNY	4 793 533	2,66	<i>Thailand</i>				
224 700	CHINA LIFE INSURANCE CO - A	CNY	1 289 019	0,71	921 100	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	THB	1 632 069	0,90
21 838 000	CHINA TOWER CORP LTD - H	HKD	3 136 617	1,74	10 257 900	WHA CORP PCL-FOREIGN	THB	1 568 039	0,87
476 300	CITIC SECURITIES CO-A	CNY	1 901 776	1,05	<i>Saudi-Arabien</i>				
95 723	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A	CNY	3 482 449	1,93	120 310	AL RAJHI BANK	SAR	3 029 033	1,68
102 250	JD.COM INC - A	HKD	1 777 785	0,98	<i>Griechenland</i>				
108 500	MEITUAN - B	HKD	2 098 988	1,16	922 807	EUROBANK	EUR	2 130 914	1,18
213 400	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	11 357 191	6,30	<i>Indonesien</i>				
725 200	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	HKD	1 678 663	0,93	8 309 400	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	2 094 766	1,16
39 350	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	2 733 500	1,51	<i>Polen</i>				
1 092 400	XIAOMI CORP - B	HKD	4 814 981	2,67	19 185	DINO POLSKA SA	PLN	1 810 461	1,00
<i>Taiwan</i>					<i>Hongkong</i>				
192 000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	723 603	0,40	225 000	AIA GROUP LTD	HKD	1 613 636	0,89
348 000	E INK HOLDINGS INC	TWD	2 909 388	1,61	<i>Großbritannien</i>				
2 351 000	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	TWD	1 934 384	1,07	78 461	ANTOFAGASTA PLC	GBP	1 562 430	0,87
161 000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	TWD	2 502 342	1,39	<i>Irland</i>				
227 000	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	TWD	1 891 821	1,05	15 737	PINDUODUO INC - ADR	USD	1 526 332	0,85
298 000	KINIK COMPANY	TWD	2 609 307	1,45	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
99 000	MEDIATEK INC	TWD	4 282 418	2,37	862	MERCADOLIBRE INC	USD	1 465 779	0,81
522 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	TWD	17 101 709	9,48	<i>Luxemburg</i>				
1 290 000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	1 692 971	0,94	200 000	ZABANKA GROUP SA	PLN	932 065	0,52
37 000	WIWYNN CORP	TWD	2 964 968	1,64	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
<i>Indien</i>					<i>Luxemburg</i>				
35 654	ABB INDIA LTD	INR	2 877 498	1,59	51 935,85	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP	USD	7 708 215	4,27
23 333	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	1 988 339	1,10	Wertpapieranlagen insgesamt				
215 873	BHARTI AIRTEL LTD	INR	4 002 189	2,22					
218 260	HDFC BANK LIMITED	INR	4 518 380	2,50					
12 016	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	INR	253 489	0,14					
351 517	ICICI BANK LTD	INR	5 263 589	2,92					
39 077	INTERGLOBE AVIATION LTD	INR	2 078 141	1,15					
119 571	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	4 198 757	2,33					
65 727	NESTLE INDIA LTD	INR	1 665 635	0,92					
272 372	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	3 865 310	2,14					
208 525	UNO MINDA LTD	INR	2 564 465	1,42					
<i>Südkorea</i>									
163 578	SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED	KRW	5 849 788	3,24					
34 353	SK HYNIX INCORPORATED	KRW	3 954 782	2,19					
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>									
3 238 664	DUBAI TAXI CO PJSC	AED	2 451 224	1,36					
1 054 618	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	AED	3 933 581	2,18					
<i>Südafrika</i>									
16 524	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	2 744 663	1,52					
115 424	CLICKS GROUP LTD	ZAR	2 282 176	1,26					
<i>Singapur</i>									
84 900	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	2 725 675	1,51					
688 349	SATS LTD	SGD	1 838 196	1,02					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Markets Environmental Solutions

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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									
<i>China</i>					<i>Südkorea</i>				
93 202	BYD COMPANY LIMITED - H	HKD	3 175 409	3,50	37 035	DOOSAN FUEL CELL CO LTD	KRW	396 890	0,44
94 839	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A	CNY	3 450 288	3,80	4 490	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SY	KRW	1 146 442	1,26
20 910	DAQO NEW ENERGY CORP - ADR	USD	406 490	0,45	17 839	HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED	KRW	2 536 610	2,79
420 950	GANFENG LITHIUM CO LTD - H	HKD	1 076 386	1,19	2 258	LG CHEM LIMITED	KRW	378 715	0,42
997 009	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	CNY	2 020 125	2,23	4 887	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	809 937	0,89
847 165	HENAN PINGGAO ELECTRIC CO - A	CNY	2 228 413	2,46	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
383 900	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	1 673 396	1,84	329 650	ASP ISOTOPES INC	USD	1 493 315	1,65
3 765 422	HORIZON ROBOTICS INC	HKD	1 745 060	1,92	<i>Hongkong</i>				
1 491 600	HUAMING POWER EQUIPEMENT C-A	CNY	3 449 446	3,80	2 812 946	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	905 759	1,00
67 344	LI AUTO INC - A	HKD	816 161	0,90	<i>Spanien</i>				
291 935	MING YANG SMART ENERGY GRO - A	CNY	504 334	0,56	26 301	GREENERGY RENOVABLES	EUR	889 212	0,98
475 900	NARI TECHNOLOGY CO LIMITED - A	CNY	1 642 415	1,81	<i>Indonesien</i>				
117 210	NINGBO ORIENT WIRES & CABL - A	CNY	843 345	0,93	8 055 700	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY	IDR	467 709	0,52
39 760	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT - A	CNY	401 944	0,44	<i>Südafrika</i>				
3 936 310	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	1 574 580	1,73	169 086	SAPPI LTD	ZAR	441 397	0,49
631 496	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	HKD	2 647 398	2,92	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
<i>Indien</i>					<i>Luxemburg</i>				
359 329	ACME SOLAR HOLDINGS LTD	INR	989 046	1,09	33 388,15	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP	USD	4 955 403	5,45
153 866	GRAVITA INDIA LTD	INR	3 915 914	4,30	Wertpapieranlagen insgesamt				
2 198 809	JTL INDUSTRIES LTD	INR	2 465 096	2,72					
45 781	KALPATARU PROJECTS INTERNATI	INR	693 205	0,76					
19 932	KEC INTERNATIONAL LTD	INR	278 894	0,31					
34 519	KEI INDUSTRIES LTD	INR	1 788 146	1,97					
113 658	KPIT TECHNOLOGIES LTD	INR	1 943 939	2,14					
1 001 000	NTPC GREEN ENERGY LTD	INR	1 487 112	1,64					
69 205	PREMIER ENERGIES LTD	INR	1 093 140	1,20					
360 451	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	2 461 880	2,71					
262 110	SONA BLW PRECISION FORGINGS	INR	1 820 151	2,01					
11 543	VA TECH WABAG LTD	INR	221 464	0,24					
104 248	WAAREE ENERGIES LTD	INR	3 475 919	3,83					
<i>Taiwan</i>									
17 445	ADVANCED ENERGY SOLUTION HOL	TWD	607 088	0,67					
395 087	GIANT MANUFACTURING	TWD	1 706 238	1,88					
399 000	SINBON ELECTRONICS CO LTD	TWD	3 191 829	3,52					
1 969 277	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	TWD	1 670 455	1,84					
248 397	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	TWD	8 137 956	8,96					
<i>Brasilien</i>									
113 204	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	1 621 680	1,79					
420 574	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	1 865 319	2,06					
2	KLABIN SA - PREF	BRL	1	0,00					
112 430	KLABIN SA - UNIT	BRL	422 212	0,47					
259 981	NEOENERGIA SA	BRL	795 781	0,88					
246 747	ORIZON VALORIZACAO DE RESIDU	BRL	1 511 743	1,67					
541 716	RUMO SA	BRL	1 564 324	1,72					
1 044 489	SERENA ENERGIA SA	BRL	929 880	1,02					
140 090	SIGMA LITHIUM CORP	USD	1 571 810	1,73					
45 373	WEG SA	BRL	387 565	0,43					

BNP PARIBAS FUNDS Energy Transition

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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>Indien</i>				
6 599 322	ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	297 632 128	42,43	1 062 395	ACME SOLAR HOLDINGS LTD	INR	7 349 551	1,05
3 860 601	ASP ISOTOPES INC	USD	38 493 390	5,49	3 154 386	NTPC GREEN ENERGY LTD	INR	2 823 970	0,40
88 494	BLOOM ENERGY CORP- A	USD	16 888 964	2,41				4 525 581	0,65
68 464	EATON CORP PLC	USD	1 898 070	0,27	<i>Australien</i>				
63 089	ENPHASE ENERGY INC	USD	21 942 200	3,13	228 863 655	SAYONA MINING LTD	AUD	3 703 118	0,53
265 897	FIRST SOLAR INC	USD	4 184 406	0,60	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
2 306 067	FLUENCE ENERGY INC	USD	45 255 129	6,44				0	0,00
68 389	GE VERNOVA INC	USD	35 364 890	5,04	Optionsscheine, Bezugsrechte				
677 364	NEXTRACKER INC - A	USD	21 723 992	3,10	5 000 000	QUEENSLAND PACIFIC MET LTD CW 18/10/2026	AUD	0	0,00
11 634	NVIDIA CORPORATION	USD	23 895 806	3,41	Wertpapieranlagen insgesamt				
882 472	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP - A	USD	1 508 769	0,22				699 388 266	99,74
4 470 536	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	4 712 767	0,67					
4 517 697	SUNRUN INC	USD	14 808 246	2,11					
242 441	VERTIV HOLDINGS CO	USD	40 356 057	5,75					
<i>China</i>									
696 500	BYD COMPANY LIMITED - H	HKD	26 599 442	3,79					
1 100 424	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A	CNY	88 342 212	12,60					
4 358 861	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT - A	CNH	22 916 354	3,27					
15 157 200	HORIZON ROBOTICS INC	HKD	38 661 471	5,51					
5 149 652	HUAMING POWER EQUIPEMENT C-A	CNY	8 479 992	1,21					
<i>Kanada</i>									
720 532	CAMECO CORP	USD	11 500 711	1,64					
7 997 786	FORAN MINING CORPORATION	CAD	75 490 141	10,77					
2 882 990	URANIUM ENERGY CORP	USD	35 758 705	5,10					
<i>Deutschland</i>									
1 465 730	E.ON SE	EUR	16 482 134	2,35					
372 986	NORDEX SE	EUR	4 203 552	0,60					
723 380	SIEMENS ENERGY AG	EUR	36 443 884	5,20					
1 000 000	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	EUR	10 600 000	1,51					
<i>Großbritannien</i>									
5 821 737	CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	39 889 048	5,69					
423 079	NVENT ELECTRIC PLC	USD	12 040 603	1,72					
<i>Niederlande</i>									
50 512	ASML HOLDING NV	EUR	27 848 445	3,97					
<i>Spanien</i>									
2 111 497	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	34 282 494	4,89					
<i>Italien</i>									
322 651	PRYSMIAN SPA	EUR	21 199 430	3,02					
<i>Brasilien</i>									
1 766 962	SIGMA LITHIUM CORP	USD	19 894 661	2,84					
<i>Dänemark</i>									
1 868 677	CADELER A/S	NOK	19 145 643	2,73					
509 342	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	16 820 590	2,40					
<i>Taiwan</i>									
250 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	TWD	7 909 680	1,13					

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					8 900 000	THALES SA 4,000% 23-18/10/2025	EUR	8 967 616	0,35
			2 070 472 684	79,92	8 400 000	VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025	EUR	8 312 845	0,32
					3 600 000	VALEO SE 4,500% 24-11/04/2030	EUR	3 585 564	0,14
					<i>Italien</i>			125 406 831	4,85
Anleihen			1 151 298 066	44,46	4 193 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	4 104 526	0,16
	<i>Frankreich</i>		<i>347 794 475</i>	<i>13,46</i>	10 000 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	9 948 753	0,38
4 200 000	AIR FRANCE-KLM 4,625% 24-23/05/2029	EUR	4 312 568	0,17	14 700 000	AUTOSTRATE PER L'ITALIA 1,875% 15-04/11/2025	EUR	14 566 230	0,56
5 000 000	ALD SA 4,750% 22-13/10/2025	EUR	5 072 814	0,20	8 900 000	AUTOSTRATE PER L'ITALIA 2,000% 20-04/12/2028	EUR	8 494 622	0,33
5 600 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	4 857 944	0,19	2 125 000	AUTOSTRATE PER L'ITALIA 4,250% 24-28/06/2032	EUR	2 179 965	0,08
5 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 16-04/11/2026	EUR	4 885 536	0,19	10 372 000	BANCO BPM SPA 1,625% 20-18/02/2025	EUR	10 343 036	0,40
7 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 19-18/06/2029	EUR	6 702 076	0,26	6 850 000	BANCO BPM SPA 6,000% 22-13/09/2026	EUR	7 186 933	0,28
18 000 000	BNP PARIBAS 2,375% 15-17/02/2025	EUR	17 964 844	0,69	10 613 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	10 574 167	0,41
8 700 000	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 3,375% 18-24/09/2028	EUR	8 646 267	0,33	25 000 000	ITALY BTPS 5,000% 09-01/03/2025	EUR	25 087 500	0,97
15 000 000	CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029	EUR	13 927 637	0,54	12 400 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	12 310 924	0,48
8 000 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	8 547 689	0,33	10 672 000	UNIONE DI BANCHE 1,625% 19-21/04/2025	EUR	10 625 232	0,41
9 500 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	9 382 474	0,36	10 000 000	UNIPOL GRUPPO 3,000% 15-18/03/2025	EUR	9 984 943	0,39
8 900 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	9 054 438	0,35	<i>Niederlande</i>			114 871 730	4,42
4 140 000	CMA CGM SA 5,500% 24-15/07/2029	EUR	4 316 702	0,17	5 100 000	ABN AMRO BANK NV 1,250% 20-28/05/2025	EUR	5 063 475	0,20
6 000 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	5 505 095	0,21	3 127 000	AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034	EUR	3 153 686	0,12
5 300 000	CNP ASSURANCES 1,250% 22-27/01/2029	EUR	4 882 235	0,19	11 726 000	BMW INTERNATIONAL INV BV 3,000% 24-27/08/2027	EUR	11 772 166	0,45
3 400 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033	EUR	3 787 604	0,15	4 300 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	4 367 213	0,17
16 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR	16 539 709	0,64	8 355 000	JDE PEETS NV 0,244% 21-16/01/2025	EUR	8 343 270	0,32
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,000% 15-21/12/2025	EUR	2 991 331	0,12	4 846 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	4 699 428	0,18
1 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,250% 16-01/06/2026	EUR	1 001 032	0,04	17 500 000	LOUIS DREYF 1,625% 21-28/04/2028	EUR	16 670 198	0,64
8 000 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	8 112 673	0,31	18 300 000	NIBC BANK NV 6,375% 23-01/12/2025	EUR	18 828 514	0,73
18 000 000	ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029	EUR	18 044 684	0,70	4 183 000	PACCAR FINANCIAL 3,000% 24-29/08/2027	EUR	4 210 372	0,16
2 400 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	2 471 243	0,10	15 385 000	STELLANTIS NV 3,375% 24-19/11/2028	EUR	15 363 546	0,59
2 257 000	FNAC DARTY SA 6,000% 24-01/04/2029	EUR	2 359 229	0,09	4 900 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,125% 22-28/03/2025	EUR	4 898 134	0,19
9 000 000	GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027	EUR	9 471 522	0,37	7 000 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,125% 22-15/11/2025	EUR	7 062 183	0,27
1 100 000	HOLDING DINFRAS 0,625% 21-16/09/2028	EUR	971 117	0,04	2 373 000	WUERTH FINANCE INTERNATIONAL 3,000% 24-28/08/2031	EUR	2 381 979	0,09
9 900 000	HOLDING DINFRAS 4,500% 23-06/04/2027	EUR	10 046 106	0,39	8 300 000	ZF EUROPE FINANCE BV 4,750% 24-31/01/2029	EUR	8 057 566	0,31
7 200 000	LA FRANCAISE DES 3,000% 24-21/11/2030	EUR	7 116 229	0,27	<i>Deutschland</i>			99 340 648	3,84
5 000 000	LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026	EUR	4 861 129	0,19	17 000 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	16 267 246	0,63
12 500 000	LOREAL SA 2,605% 24-06/11/2027	EUR	12 481 406	0,48	5 000 000	BAYER AG 0,050% 21-12/01/2025	EUR	4 995 904	0,19
13 400 000	LVMH MOET HENNES 2,750% 24-07/11/2027	EUR	13 443 689	0,52	12 825 000	COMMERZBANK AG 4,000% 16-23/03/2026	EUR	12 940 968	0,50
6 200 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	6 102 197	0,24	4 526 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR	4 622 029	0,18
10 000 000	MUTUELLE ASSUR 0,625% 21-21/06/2027	EUR	9 395 835	0,36	4 016 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028	EUR	4 144 048	0,16
4 900 000	ORANO SA 3,375% 19-23/04/2026	EUR	4 913 947	0,19	8 400 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025	EUR	8 391 680	0,32
10 500 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR	10 965 362	0,42	5 000 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027	EUR	4 960 450	0,19
3 600 000	PRAEMIA HEALTHCARE 5,500% 23-19/09/2028	EUR	3 840 354	0,15	5 400 000	EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027	EUR	5 433 438	0,21
2 800 000	PSA BANQUE FRANCE 3,875% 23-19/01/2026	EUR	2 823 656	0,11	6 154 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	6 127 480	0,24
6 250 000	RCI BANQUE 3,750% 24-04/10/2027	EUR	6 315 165	0,24	5 900 000	LANXESS 1,125% 18-16/05/2025	EUR	5 849 815	0,23
5 530 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	5 644 226	0,22	5 000 000,00	METRO 4,625% 24-07/03/2029	EUR	5 238 000	0,20
4 900 000	RCI BANQUE 4,875% 23-02/10/2029	EUR	5 153 941	0,20	3 100 000	SCHAEFFLER 4,500% 24-28/03/2030	EUR	3 101 643	0,12
17 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	16 747 125	0,65	8 000 000	SCHAEFFLER 4,750% 24-14/08/2029	EUR	8 174 589	0,32
3 500 000	RENAULT 2,375% 20-25/05/2026	EUR	3 451 315	0,13	3 900 000	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034	EUR	4 011 997	0,15
7 143 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	6 785 259	0,26	5 000 000	ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026	EUR	5 081 361	0,20
4 000 000	SCHNEIDER ELEC 3,000% 24-03/09/2030	EUR	4 043 622	0,16					
15 300 000	SOCIETE GENERALE 1,125% 18-23/01/2025	EUR	15 281 280	0,59					
3 564 000	TEREOS FINANCE GROUPE 7,250% 23-15/04/2028	EUR	3 708 144	0,14					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Großbritannien					Japan				
5 239 000	BARCLAYS BANK PLC 1,375% 18-24/01/2026	EUR	5 223 283	0,20	6 000 000	MIZUHO FINANCIAL 1,598% 18-10/04/2028	EUR	5 733 286	0,22
12 000 000	HEATHROW FNDG 1,500% 20-12/10/2025	EUR	11 879 072	0,46	2 400 000	NISSAN MOTOR CO 2,652% 20-17/03/2026	EUR	2 378 811	0,09
1 000 000	HSBC HOLDINGS PLC 3,000% 15-30/06/2025	EUR	998 393	0,04	5 974 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	5 943 329	0,23
3 400 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	3 394 219	0,13	8 771 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	8 557 285	0,33
8 457 000	MITSUBISHI HC CAP UK 3,616% 24-02/08/2027	EUR	8 547 334	0,33	Irland				
18 700 000	NATWEST MARKETS 2,750% 24-04/11/2027	EUR	18 654 271	0,72	15 250 000	HAMMERSON IRLAND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	14 704 986	0,57
13 000 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	12 459 616	0,48	3 239 000	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032	EUR	3 289 337	0,13
6 969 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	6 796 388	0,26	Finnland				
7 528 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	7 856 393	0,30	8 000 000	OP CORPORATE BANK 1,000% 18-22/05/2025	EUR	7 936 437	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika					8 833 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	8 948 692	0,35
6 698 000	BOOKING HOLDINGS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	6 661 309	0,26	Dänemark				
4 331 000	CATERPILLAR FINL 3,023% 24-03/09/2027	EUR	4 368 925	0,17	8 464 000	NOVO NORDISK A/S 3,375% 24-21/05/2026	EUR	8 542 947	0,33
11 000 000	CELANESE US HOLDINGS 4,777% 22-19/07/2026	EUR	11 153 849	0,43	200 000	NYKREDIT 0,625% 19-17/01/2025	EUR	199 770	0,01
7 000 000	FORD MOTOR CREDIT 4,445% 24-14/02/2030	EUR	7 186 644	0,28	4 903 000	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030	EUR	5 002 782	0,19
6 109 000	FORD MOTOR CREDIT 4,867% 23-03/08/2027	EUR	6 342 228	0,24	Norwegen				
5 679 000	GENERAL ELECTRIC CO 0,875% 17-17/05/2025	EUR	5 632 625	0,22	10 487 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	11 062 773	0,43
16 500 000	KELLOGG CO 1,250% 15-10/03/2025	EUR	16 440 831	0,63	Südkorea				
11 047 000	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032	EUR	11 099 873	0,43	10 700 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	10 314 158	0,40
Spanien					Schweden				
8 800 000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS 1,125% 19-26/03/2028	EUR	8 295 017	0,32	10 300 000	HEIMSTADEN BOSTA 3,875% 24-05/11/2029	EUR	10 215 781	0,39
4 000 000	BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031	EUR	3 959 540	0,15	Polen				
9 000 000	BANCO SANTANDER 2,125% 18-08/02/2028	EUR	8 711 971	0,34	10 000 000	REPUBLIC OF POLAND 0,000% 20-10/02/2025	EUR	9 963 657	0,38
10 900 000	BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029	EUR	11 176 250	0,43	Australien				
1 800 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	1 644 163	0,06	8 060 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	8 052 343	0,31
17 300 000	INMOBILIARIA COL 2,500% 17-28/11/2029	EUR	16 854 232	0,65	Portugal				
12 200 000	SANTANDER ISSUAN 2,500% 15-18/03/2025	EUR	12 177 238	0,47	2 300 000	BRISA CONCESSAO 1,875% 15-30/04/2025	EUR	2 290 372	0,09
5 000 000	SANTANDER ISSUAN 3,250% 16-04/04/2026	EUR	5 012 469	0,19	Variabel verzinsliche Anleihen				
Belgien					Niederlande				
5 700 000	BARRY CALLEBAUT SERVICES 4,000% 24-14/06/2029	EUR	5 795 637	0,22	6 900 000	ABN AMRO BANK NV 24-15/01/2027 FRN	EUR	6 939 927	0,27
7 700 000	BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026	EUR	7 698 203	0,30	4 702 000	AHOLD DELHAIZE 24-11/03/2026 FRN	EUR	4 707 483	0,18
40 000 000	EUROPEAN UNION 3,125% 23-04/12/2030	EUR	41 211 999	1,58	10 550 000	ASR NEDERLAND NV 15-29/09/2045 FRN	EUR	10 642 695	0,41
7 800 000	SOLVAY SA 4,250% 24-03/10/2031	EUR	8 028 609	0,31	23 000 000	COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN	EUR	22 974 517	0,89
Luxemburg					5 000 000	ING GROEP NV 18-22/03/2030 FRN	EUR	4 981 217	0,19
17 300 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	16 493 978	0,64	16 900 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	16 837 265	0,65
6 400 000	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	5 963 040	0,23	22 600 000	TOYOTA MOTOR FINANCE 24-22/03/2028 FRN	EUR	22 670 460	0,88
10 250 000	HIGHLAND HOLDINGS 2,875% 24-19/11/2027	EUR	10 269 328	0,40	20 500 000	VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	20 283 271	0,78
5 829 000	LOGICOR FIN 0,625% 22-17/11/2025	EUR	5 702 067	0,22	12 600 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 24-27/03/2026 FRN	EUR	12 625 200	0,49
Rumänien					Kanada				
3 486 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	3 223 957	0,12	22 795 000	BANK OF MONTREAL 24-12/04/2027 FRN	EUR	22 798 953	0,88
10 000 000	ROMANIA 2,750% 20-26/02/2026	EUR	9 904 500	0,38	10 000 000	CANADIAN IMPERIAL BANK 24-17/07/2026 FRN	EUR	10 008 368	0,39
13 643 000	ROMANIA 5,000% 22-27/09/2026	EUR	13 930 185	0,54	17 000 000	CANADIAN IMPERIAL BANK 24-18/10/2028 FRN	EUR	17 066 221	0,66
					4 236 000	CANADIAN IMPERIAL BANK 24-29/01/2027 FRN	EUR	4 257 911	0,16

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
21 253 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN	EUR	21 263 283	0,82	5 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 23-28/08/2033 FRN	EUR	5 393 293	0,21
27 500 000	TORONTO DOMINION BANK 24-10/09/2027 FRN	EUR	27 526 682	1,05	15 300 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	15 116 102	0,58
7 800 000	TORONTO DOMINION BANK 24-16/04/2026 FRN	EUR	7 805 563	0,30	1 000 000	RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	994 350	0,04
	<i>Italien</i>		<i>107 376 890</i>	<i>4,14</i>		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>55 434 263</i>	<i>2,13</i>
14 111 000	INTESA SANPAOLO 24-16/04/2027 FRN	EUR	14 149 844	0,55	7 135 000	BANK OF AMERICA CORP 19-09/05/2026 FRN	EUR	7 075 191	0,27
29 000 000	ITALY CCTS EU 22-15/10/2030 FRN	EUR	28 910 147	1,11	15 000 000	CITIGROUP INC 18-24/07/2026 FRN	EUR	14 858 786	0,57
30 000 000	ITALY CCTS EU 23-15/10/2028 FRN	EUR	30 269 049	1,16	9 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-23/09/2027 FRN	EUR	9 104 445	0,35
4 422 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	4 564 781	0,18	8 576 000	MORGAN STANLEY 17-23/10/2026 FRN	EUR	8 468 274	0,33
3 992 000	MEDIOBANCA SPA 24-04/07/2030 FRN	EUR	4 097 310	0,16	1 900 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	1 893 535	0,07
11 369 000	SNAM 24-15/04/2026 FRN	EUR	11 383 252	0,44	13 996 000	MORGAN STANLEY 24-19/03/2027 FRN	EUR	14 034 032	0,54
3 900 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	3 871 570	0,15		<i>Deutschland</i>		<i>44 858 986</i>	<i>1,73</i>
10 128 000	UNICREDIT SPA 24-20/11/2028 FRN	EUR	10 130 937	0,39	16 900 000	ALLIANZ SE 15-07/07/2045 FRN	EUR	16 804 070	0,65
	<i>Großbritannien</i>		<i>97 120 772</i>	<i>3,74</i>	22 300 000	COMMERZBANK AG 20-05/12/2030 FRN	EUR	22 354 825	0,86
7 000 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	6 814 675	0,26	5 500 000	COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN	EUR	5 700 091	0,22
6 500 000	BARCLAYS PLC 24-08/05/2028 FRN	EUR	6 518 418	0,25		<i>Schweden</i>		<i>43 587 975</i>	<i>1,68</i>
5 000 000	HSBC HOLDINGS 23-10/03/2028 FRN	EUR	5 176 082	0,20	9 900 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 23-17/08/2033 FRN	EUR	10 365 414	0,40
8 400 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-01/04/2026 FRN	EUR	8 404 257	0,32	14 450 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 24-03/05/2027 FRN	EUR	14 467 665	0,56
4 900 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-18/03/2030 FRN	EUR	4 903 761	0,19	18 722 000	SWEDBANK AB 24-30/08/2027 FRN	EUR	18 754 896	0,72
11 500 000	MITSUBI HC CAP UK 24-30/04/2026 FRN	EUR	11 498 889	0,44		<i>Irland</i>		<i>40 753 709</i>	<i>1,58</i>
3 000 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 18-08/03/2026 FRN	EUR	2 992 236	0,12	18 300 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	18 134 972	0,70
9 483 000	NATWEST MARKETS 23-13/01/2026 FRN	EUR	9 546 954	0,37	20 227 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	19 634 585	0,76
10 800 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-02/03/2026 FRN	EUR	10 773 555	0,42	3 000 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	2 984 152	0,12
25 571 000	STANDARD CHARTERED 20-09/09/2030 FRN	EUR	25 395 849	0,97		<i>Finnland</i>		<i>33 374 311</i>	<i>1,29</i>
5 000 000	VIRGIN MONEY 24-18/03/2028 FRN	EUR	5 096 096	0,20	15 782 000	NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN	EUR	15 782 968	0,61
	<i>Spanien</i>		<i>87 609 335</i>	<i>3,38</i>	14 035 000	OP CORPORATE BANK 20-09/06/2030 FRN	EUR	13 896 706	0,54
19 900 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-16/01/2030 FRN	EUR	19 871 411	0,77	3 691 000	OP CORPORATE BANK 24-28/03/2027 FRN	EUR	3 694 637	0,14
3 300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-08/02/2036 FRN	EUR	3 441 903	0,13		<i>Belgien</i>		<i>16 404 934</i>	<i>0,63</i>
6 000 000	BANCO SABADELL 20-17/01/2030 FRN	EUR	5 985 617	0,23	16 400 000	BELFIUS BANK SA 24-13/09/2027 FRN	EUR	16 404 934	0,63
13 200 000	BANCO SABADELL 22-08/09/2026 FRN	EUR	13 401 463	0,52		<i>Portugal</i>		<i>12 476 067</i>	<i>0,49</i>
4 100 000	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	EUR	4 398 291	0,17	3 700 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 17-07/12/2027 FRN	EUR	4 025 208	0,16
6 500 000	BANCO SANTANDER 23-16/01/2025 FRN	EUR	6 501 348	0,25	3 500 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	3 562 905	0,14
10 500 000	CAIXABANK 18-17/04/2030 FRN	EUR	10 446 265	0,40	4 900 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 24-21/10/2029 FRN	EUR	4 887 954	0,19
6 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	5 868 577	0,23		<i>Norwegen</i>		<i>6 958 894</i>	<i>0,27</i>
5 700 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	5 674 364	0,22	7 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	6 958 894	0,27
12 000 000	CAIXABANK 24-19/09/2028 FRN	EUR	12 020 096	0,46		<i>Ungarn</i>		<i>2 009 340</i>	<i>0,08</i>
	<i>Dänemark</i>		<i>70 269 849</i>	<i>2,72</i>	2 000 000	OTP BANK 22-04/03/2026 FRN	EUR	2 009 340	0,08
5 900 000	DANSKE BANK A/S 19-12/02/2030 FRN	EUR	5 882 831	0,23		<i>Geldmarktinstrumente</i>		<i>177 266 100</i>	<i>6,86</i>
20 392 000	DANSKE BANK A/S 24-10/04/2027 FRN	EUR	20 426 465	0,79		<i>Frankreich</i>		<i>105 720 589</i>	<i>4,08</i>
5 000 000	JYSKE BANK A/S 20-28/01/2031 FRN	EUR	4 860 098	0,19	25 000 000	ALSTOM SA 0,000% 03/02/2025 NEUCP	EUR	24 925 383	0,96
6 000 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	5 882 687	0,23	5 000 000	CMA CGM SA 0,000% 04/03/2025 NEUCP	EUR	4 969 780	0,19
15 800 000	JYSKE BANK A/S 22-11/04/2026 FRN	EUR	15 837 454	0,61	10 000 000	COFACE SA 0,000% 25/02/2025 NEUCP	EUR	9 954 171	0,38
9 900 000	NYKREDIT 21-28/07/2031 FRN	EUR	9 555 773	0,37	23 000 000	FRENCH BTF 0,000% 24-22/01/2025	EUR	22 964 810	0,89
8 000 000	SYDBANK A/S 21-10/11/2026 FRN	EUR	7 824 541	0,30	20 000 000	ILE-DE-FRANCE MOBILITES 0,000% 31/01/2025 NE	EUR	19 947 445	0,77
	<i>Frankreich</i>		<i>67 550 277</i>	<i>2,60</i>	10 000 000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA 0,000% 21/01/2025	EUR	9 981 714	0,39
5 400 000	ALD SA 23-21/02/2025 FRN	EUR	5 403 512	0,21	13 000 000	SODEXO SA 0,000% 20/01/2025 NEUCP	EUR	12 977 286	0,50
4 000 000	BNP PARIBAS 19-23/01/2027 FRN	EUR	3 962 833	0,15					
14 000 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	14 847 315	0,57					
11 400 000	CNP ASSURANCES 14-05/06/2045 FRN	EUR	11 400 000	0,44					
10 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	10 432 872	0,40					

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Belgien</i>		22 899 935	0,89
15 000 000	BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 0,000% 20/01/2025	EUR	14 972 789	0,58
8 000 000	BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 0,000% 22/04/2025	EUR	7 927 146	0,31
	<i>Großbritannien</i>		19 916 737	0,77
20 000 000	NTT FINANCE UK LTD 0,000% 18/02/2025	EUR	19 916 737	0,77
	<i>Italien</i>		19 870 550	0,77
20 000 000	ITALY BOTS 0,000% 24-31/03/2025	EUR	19 870 550	0,77
	<i>Schweden</i>		5 867 123	0,23
5 900 000	KINGDOM OF SWEDEN 0,000% 11/03/2025	EUR	5 867 123	0,23
	<i>Niederlande</i>		2 991 166	0,12
3 000 000	STEDIN HOLDING NV 0,000% 03/02/2025	EUR	2 991 166	0,12
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			249 062 157	9,60
	<i>Frankreich</i>		215 659 172	8,32
8 745,00	BNP PARIBAS MONEY 3M - I CAP	EUR	215 659 172	8,32
	<i>Luxemburg</i>		33 402 985	1,28
700,00	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2027 - X CAP	EUR	7 286 342	0,28
700,00	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2029 - X CAP	EUR	7 320 208	0,28
127 266,99	BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND - I CAP	EUR	14 040 094	0,54
41,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - X CAP	EUR	4 756 341	0,18
Wertpapieranlagen insgesamt			2 496 800 941	96,38

BNP PARIBAS FUNDS Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			12 149 486	92,40
Aktien			12 149 486	92,40
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>6 404 948</i>	<i>48,72</i>
112 050	ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	676 782	5,15
138 251	ASP ISOTOPES INC	USD	626 277	4,76
2 455	CLEAN HARBORS INC	USD	564 994	4,30
1 803	EATON CORP PLC	USD	598 362	4,55
3 569	FIRST SOLAR INC	USD	629 001	4,78
35 873	FLUENCE ENERGY INC	USD	569 663	4,33
8 488	LINEAGE INC	USD	497 142	3,78
32 662	MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP	USD	605 880	4,61
65 321	SUNRUN INC	USD	604 219	4,60
14 538	TETRA TECH INC	USD	579 194	4,41
2 783	ZOETIS INCORPORATED	USD	453 434	3,45
<i>Deutschland</i>			<i>1 201 955</i>	<i>9,14</i>
51 701	E.ON SE	EUR	602 017	4,58
11 500	SIEMENS ENERGY AG	EUR	599 938	4,56
<i>Großbritannien</i>			<i>1 106 040</i>	<i>8,41</i>
46 501	NATIONAL GRID PLC	GBP	553 268	4,21
88 308	YELLOW CAKE PLC	GBP	552 772	4,20
<i>Schweden</i>			<i>781 538</i>	<i>5,93</i>
46 427	MUNTERS GROUP AB	SEK	781 538	5,93
<i>Niederlande</i>			<i>693 658</i>	<i>5,28</i>
987	ASML HOLDING NV	EUR	693 658	5,28
<i>Frankreich</i>			<i>545 234</i>	<i>4,15</i>
34 392	ENGIE	EUR	545 234	4,15
<i>Spanien</i>			<i>536 861</i>	<i>4,08</i>
51 639	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	536 861	4,08
<i>Kanada</i>			<i>518 833</i>	<i>3,95</i>
10 096	CAMECO CORP	USD	518 833	3,95
<i>Taiwan</i>			<i>360 419</i>	<i>2,74</i>
1 825	TAIWAN SEMICONDUCTOR - SP ADR	USD	360 419	2,74
Wertpapieranlagen insgesamt			12 149 486	92,40

BNP PARIBAS FUNDS Environmental Solutions

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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>Frankreich</i>				
23 564	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	2 630 612	2,34	3 352	AIR LIQUIDE FINANCE	EUR	525 996	0,47
21 670	AECOM	USD	2 235 432	1,99	6 779	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	580 960	0,52
160 395	ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	935 573	0,83	4 763	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 147 407	1,02
10 085	CLEAN HARBORS INC	USD	2 241 392	1,99	49 745	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 348 587	1,20
58 109	DARLING INGREDIENTS INC	USD	1 890 577	1,68	<i>Deutschland</i>				
1 751	EATON CORP PLC	USD	561 182	0,50	195 665	E.ON SE	EUR	2 200 253	1,95
6 036	ECOLAB INC	USD	1 365 867	1,21	27 124	SIEMENS ENERGY AG	EUR	1 366 507	1,21
20 596	FIRST SOLAR INC	USD	3 505 397	3,11	<i>Schweden</i>				
56 503	FLUENCE ENERGY INC	USD	866 507	0,77	202 348	MUNTERS GROUP AB	SEK	3 289 492	2,92
15 611	ITRON INC	USD	1 636 931	1,45	<i>China</i>				
66 679	LINEAGE INC	USD	3 771 501	3,35	16 905	BYD COMPANY LIMITED - H	HKD	556 211	0,49
66 103	MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP	USD	1 184 173	1,05	20 660	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A	CNY	725 853	0,64
59 886	NEXTERA ENERGY	USD	4 146 043	3,68	262 500	HUAMING POWER EQUIPEMENT C-A	CNY	586 241	0,52
48 564	NEXTRACKER INC - A	USD	1 713 223	1,52	169 554	NARI TECHNOLOGY CO LIMITED - A	CNY	565 100	0,50
32 933	NVIDIA CORPORATION	USD	4 270 954	3,79	83 084	NINGBO ORIENT WIRES & CABL - A	CNY	577 308	0,51
8 668	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	4 351 578	3,86	<i>Dänemark</i>				
181 595	SUNRUN INC	USD	1 622 167	1,44	15 584	NOVOZYMES A/S - B	DKK	852 003	0,76
57 574	TETRA TECH INC	USD	2 215 112	1,97	64 101	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	843 076	0,75
28 638	TRIMBLE INC	USD	1 954 187	1,74	<i>Schweiz</i>				
34 520	VERALTO CORP	USD	3 395 328	3,02	6 147	DSM-FIRMENICH AG	EUR	600 685	0,53
14 245	VERTIV HOLDINGS CO	USD	1 562 892	1,39	17 197	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	1 053 682	0,94
22 079	WASTE MANAGEMENT INCORPORATED	USD	4 302 579	3,82	<i>Spanien</i>				
29 727	XYLEM INC	USD	3 330 687	2,96	154 426	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	1 550 437	1,38
26 942	ZOETIS INCORPORATED	USD	4 239 170	3,76	<i>Italien</i>				
<i>Indien</i>					77 869	ENEL SPA	EUR	536 206	0,48
101 535	GRAVITA INDIA LTD	INR	2 495 492	2,22	8 636	PRYSMIAN SPA	EUR	532 496	0,47
27 034	KEI INDUSTRIES LTD	INR	1 352 399	1,20	<i>Südkorea</i>				
76 893	KPIT TECHNOLOGIES LTD	INR	1 270 046	1,13	5 028	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	804 737	0,71
1 104 000	NTPC GREEN ENERGY LTD	INR	1 583 903	1,41	<i>Irland</i>				
65 523	SONA BLW PRECISION FORGINGS	INR	439 408	0,39	5 122	TE CONNECTIVITY PLC	USD	707 187	0,63
40 270	VA TECH WABAG LTD	INR	746 131	0,66	Wertpapieranlagen insgesamt				
<i>Großbritannien</i>									112 081 484 99,53
6 250	LINDE PLC	USD	2 526 980	2,24					
16 912	NVENT ELECTRIC PLC	USD	1 113 203	0,99					
104 320	SSE PLC	GBP	2 023 818	1,80					
<i>Japan</i>									
35 600	HITACHI LIMITED	JPY	844 084	0,75					
69 001	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	2 326 199	2,07					
33 600	ORGANO CORP	JPY	1 661 490	1,48					
<i>Niederlande</i>									
13 498	ARCADIS NV	EUR	793 682	0,70					
5 929	ASML HOLDING NV	EUR	4 024 012	3,57					
<i>Taiwan</i>									
135 417	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	TWD	4 284 420	3,80					
<i>Kanada</i>									
24 783	BORALEX INC -A	CAD	477 771	0,42					
50 958	CAMECO CORP	USD	2 528 954	2,25					
4 180	WSP GLOBAL INC	CAD	710 004	0,63					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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									
Anleihen			354 474 782	83,99					
Frankreich			78 801 389	18,67					
1 268 000	AIRBUS SE 1,375% 20-09/06/2026	EUR	1 244 901	0,29					
2 000 000	AIRBUS SE 1,625% 20-09/06/2030	EUR	1 869 989	0,44					
2 000 000	AXA HOME LOAN 0,050% 19-05/07/2027	EUR	1 877 290	0,44					
1 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 294 966	0,31					
700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,500% 24-15/05/2031	EUR	708 369	0,17					
400 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	414 702	0,10					
1 400 000	BPCE 0,250% 20-15/01/2026	EUR	1 362 035	0,32					
500 000	BPCE 4,000% 22-29/11/2032	EUR	521 526	0,12					
2 100 000	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028	EUR	1 931 198	0,46					
2 500 000	BPCE SFH 0,625% 19-22/09/2027	EUR	2 373 887	0,56					
1 800 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	1 655 731	0,39					
1 700 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	1 684 302	0,40					
2 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	2 490 594	0,59					
4 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 1,125% 22-12/06/2028	EUR	3 795 761	0,90					
1 300 000	CARREFOUR SA 3,625% 24-17/10/2032	EUR	1 296 351	0,31					
1 500 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	1 518 545	0,36					
3 000 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	2 752 547	0,65					
1 200 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034	EUR	1 213 001	0,29					
400 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	424 288	0,10					
1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,750% 24-22/01/2034	EUR	1 224 501	0,29					
1 100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,625% 19-15/04/2026	EUR	1 081 421	0,26					
3 500 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	3 326 232	0,79					
1 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	969 523	0,23					
4 300 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 19-25/11/2029	EUR	3 781 205	0,90					
2 060 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	1 197 478	0,28					
2 800 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	1 387 176	0,33					
1 200 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	971 676	0,23					
3 000 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	2 543 400	0,60					
9 000 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	7 340 220	1,74					
3 000 000	FRANCE O.A.T. 2,000% 22-25/11/2032	EUR	2 786 970	0,66					
3 300 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054	EUR	2 889 249	0,68					
900 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055	EUR	946 269	0,22					
600 000	KERING 0,750% 20-13/05/2028	EUR	559 108	0,13					
1 100 000	KERING 3,625% 23-05/09/2031	EUR	1 113 695	0,26					
2 000 000	LA BANQUE POSTALE 2,000% 18-13/07/2028	EUR	1 912 963	0,45					
2 700 000	LA BANQUE POSTALE 3,000% 23-31/01/2031	EUR	2 723 114	0,65					
600 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	562 563	0,13					
1 000 000	LA POSTE SA 1,375% 20-21/04/2032	EUR	875 544	0,21					
2 100 000	MICHELIN 0,000% 20-02/11/2028	EUR	1 881 200	0,45					
600 000	PERNOD RICARD SA 3,750% 22-02/11/2032	EUR	615 597	0,15					
3 000 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	3 061 967	0,73					
680 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	710 233	0,17					
1 200 000	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,500% 24-30/04/2033	EUR	1 207 311	0,29					
1 200 000	SOCIETE NATIONAL 3,125% 24-25/05/2034	EUR	1 172 062	0,28					
1 400 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	1 530 729	0,36					
					Spanien				
					59 438 172 14,09				
1 400 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	1 176 933	0,28					
1 700 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 631 741	0,39					
2 000 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	2 019 119	0,48					
1 800 000	CAJA RURAL NAV 0,875% 18-08/05/2025	EUR	1 787 180	0,42					
2 000 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	2 017 226	0,48					
1 400 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	1 332 116	0,32					
700 000	IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	620 992	0,15					
1 000 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	1 024 599	0,24					
4 950 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	4 217 301	1,00					
6 100 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	5 261 431	1,25					
4 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	3 015 320	0,71					
6 750 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	4 600 395	1,09					
6 600 000	SPANISH GOVERNMENT 1,200% 20-31/10/2040	EUR	4 825 722	1,14					
3 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	2 908 080	0,69					
1 300 000	SPANISH GOVERNMENT 2,700% 18-31/10/2048	EUR	1 124 344	0,27					
1 400 000	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR	1 271 102	0,30					
5 000 000	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	5 095 300	1,21					
1 600 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 506 256	0,36					
3 400 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 24-31/10/2034	EUR	3 503 568	0,83					
4 500 000	SPANISH GOVERNMENT 3,550% 23-31/10/2033	EUR	4 693 633	1,11					
2 000 000	SPANISH GOVERNMENT 3,900% 23-30/07/2039	EUR	2 121 120	0,50					
3 500 000	SPANISH GOVERNMENT 4,000% 24-31/10/2054	EUR	3 684 694	0,87					
					Österreich				
					35 960 553 8,54				
2 000 000	OMV AG 0,000% 19-03/07/2025	EUR	1 970 904	0,47					
3 700 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR	3 163 832	0,75					
4 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 22-20/10/2028	EUR	3 660 615	0,87					
2 500 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,250% 21-20/10/2036	EUR	1 838 556	0,44					
5 500 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029	EUR	5 090 900	1,21					
1 500 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,750% 18-20/02/2028	EUR	1 430 608	0,34					
3 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,900% 22-20/02/2032	EUR	2 662 813	0,63					
2 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,200% 15-20/10/2025	EUR	1 977 334	0,47					
6 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,400% 13-23/05/2034	EUR	5 819 659	1,38					
7 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-20/02/2033	EUR	7 091 955	1,68					
1 300 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	1 253 377	0,30					
					Deutschland				
					33 904 793 8,02				
7 300 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 16-15/08/2026	EUR	7 068 006	1,67					
8 670 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	7 722 716	1,83					
1 750 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	1 325 870	0,31					
5 200 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,000% 22-15/05/2038	EUR	4 294 888	1,02					
2 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 1,300% 22-15/10/2027	EUR	2 453 763	0,58					
850 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR	851 813	0,20					
890 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,250% 10-04/07/2042	EUR	970 598	0,23					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 913 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	3 409 615	0,81	5 200 000	EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	5 156 625	1,22
2 000 000	SAP SE 0,125% 20-18/05/2026	EUR	1 935 536	0,46	3 400 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	3 405 185	0,81
664 000	UNICREDIT 0,010% 21-28/09/2026	EUR	636 343	0,15	657 769	EUROPEAN UNION 3,250% 24-04/02/2050	EUR	648 335	0,15
1 600 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	1 557 466	0,37		<i>Niederlande</i>		23 685 625	5,59
1 000 000	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034	EUR	1 028 717	0,24	1 900 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 880 718	0,45
600 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	649 462	0,15	812 000	AKZO NOBEL NV 1,500% 22-28/03/2028	EUR	772 736	0,18
	<i>Italien</i>		27 424 744	6,51	688 000	AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034	EUR	693 872	0,16
550 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	515 950	0,12	511 000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 3,500% 24-08/03/2032	EUR	519 260	0,12
905 000	BANCO BPM SPA 3,875% 23-18/09/2026	EUR	923 167	0,22	1 542 000	BNG BANK NV 0,125% 21-19/04/2033	EUR	1 238 802	0,29
2 300 000	CREDIT AGRICOLE 1,000% 19-25/03/2027	EUR	2 218 603	0,53	2 600 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	2 497 896	0,59
1 819 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 699 302	0,40	920 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,875% 24-23/01/2035	EUR	937 055	0,22
1 327 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	1 364 379	0,32	3 000 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,000% 21-15/01/2029	EUR	2 743 050	0,65
1 300 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	1 426 193	0,34	1 800 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	1 312 200	0,31
1 300 000	ITALY BTPS 2,100% 19-15/07/2026	EUR	1 296 633	0,31	1 300 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 22-15/07/2032	EUR	1 126 515	0,27
800 000	ITALY BTPS 3,450% 24-15/07/2031	EUR	815 144	0,19	992 000	ROCHE FINANCE EUROPE 3,227% 24-03/05/2030	EUR	1 016 502	0,24
1 800 000	ITALY BTPS 3,850% 19-01/09/2049	EUR	1 758 456	0,42	600 000	SIEMENS FINANCE 3,125% 24-22/05/2032	EUR	605 972	0,14
2 700 000	ITALY BTPS 3,850% 24-01/07/2034	EUR	2 789 181	0,66	2 100 000	SIEMENS FINANCE 3,375% 23-24/08/2031	EUR	2 163 473	0,51
3 300 000	ITALY BTPS 4,000% 23-15/11/2030	EUR	3 472 590	0,82	4 000 000	STELLANTIS NV 3,875% 20-05/01/2026	EUR	4 024 967	0,95
1 551 000	ITALY BTPS 4,300% 24-01/10/2054	EUR	1 587 293	0,38	420 000	SWISSCOM FINANCE 0,375% 20-14/11/2028	EUR	383 647	0,09
1 550 000	ITALY BTPS 4,500% 23-01/10/2053	EUR	1 654 005	0,39	1 340 000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3,500% 23-13/01/2028	EUR	1 363 444	0,32
859 000	SNAM 3,875% 24-19/02/2034	EUR	877 838	0,21	400 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,750% 22-28/09/2027	EUR	405 516	0,10
320 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	330 010	0,08		<i>Finnland</i>		9 310 396	2,21
2 000 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	1 669 832	0,40	1 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	867 868	0,21
946 000	UNICREDIT SPA 4,000% 24-05/03/2034	EUR	974 430	0,23	3 400 000	FINNISH GOVERNMENT 1,500% 22-15/09/2032	EUR	3 118 973	0,74
2 000 000	UNICREDIT SPA 4,200% 24-11/06/2034	EUR	2 051 738	0,49	2 500 000	FINNISH GOVERNMENT 3,000% 24-15/09/2034	EUR	2 536 915	0,60
	<i>Luxemburg</i>		26 813 348	6,34	1 351 000	NORDEA BANK ABP 3,000% 24-28/10/2031	EUR	1 335 009	0,32
1 218 000	DUCHY OF LUX 2,625% 24-23/10/2034	EUR	1 202 794	0,28	1 404 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	1 451 631	0,34
5 000 000	ESM 0,500% 19-05/03/2029	EUR	4 617 269	1,09		<i>Irland</i>		7 133 618	1,69
5 726 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,375% 16-14/04/2026	EUR	5 595 007	1,33	7 100 000	IRISH GOVERNMENT 0,400% 20-15/05/2035	EUR	5 653 517	1,34
5 000 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,125% 17-13/04/2033	EUR	4 440 395	1,05	915 385	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	931 709	0,22
1 680 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,750% 14-15/09/2045	EUR	1 343 564	0,32	540 000	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032	EUR	548 392	0,13
1 474 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,750% 23-28/07/2028	EUR	1 496 222	0,35		<i>Kanada</i>		6 363 962	1,51
3 400 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 19-13/11/2026	EUR	3 260 912	0,77	3 312 000	CAN IMPERIAL BK 0,375% 22-10/03/2026	EUR	3 229 834	0,77
1 015 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	1 006 492	0,24	2 282 000	TORONTO DOMINION BANK 0,864% 22-24/03/2027	EUR	2 198 283	0,52
4 247 000	NOVARTIS FINANCE 0,000% 20-23/09/2028	EUR	3 850 693	0,91	920 000	TORONTO DOMINION BANK 3,631% 22-13/12/2029	EUR	935 845	0,22
	<i>Belgien</i>		26 273 888	6,21		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		5 516 276	1,31
2 600 000	BELFIUS BANK SA 0,750% 15-10/02/2025	EUR	2 594 094	0,61	1 502 000	JOHNSON CONTROLS 0,375% 20-15/09/2027	EUR	1 406 239	0,33
4 400 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	2 874 564	0,68	1 138 000	PROLOGIS EURO 4,000% 24-05/05/2034	EUR	1 170 928	0,28
3 200 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	2 300 000	0,54	3 055 000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0,250% 20-16/07/2026	EUR	2 939 109	0,70
1 400 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	985 866	0,23					
2 180 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	1 877 220	0,44					
1 100 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	826 969	0,20					
1 800 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	1 705 284	0,40					
2 500 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,000% 23-22/06/2033	EUR	2 522 613	0,60					
600 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	590 752	0,14					
500 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	457 480	0,11					
661 000	EUROPEAN UNION 0,300% 20-04/11/2050	EUR	328 901	0,08					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Schweden</i>					<i>Frankreich</i>				
1 690 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	1 598 534	0,38	544,00	BNP PARIBAS MONEY 3M - ID EUR	EUR	13 003 489	3,09
1 356 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	1 249 153	0,30	Wertpapieranlagen insgesamt				
721 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	717 122	0,17				416 864 586	98,77
1 700 000	VOLVO TREASURY AB 1,625% 20-26/05/2025	EUR	1 690 450	0,40					
<i>Japan</i>									
1 633 000	ASAHI GROUP 0,336% 21-19/04/2027	EUR	1 546 185	0,37					
682 000	ASAHI GROUP 0,541% 20-23/10/2028	EUR	625 610	0,15					
1 000 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	975 634	0,23					
<i>Portugal</i>									
1 700 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	1 640 227	0,39					
700 000	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	412 580	0,10					
<i>Großbritannien</i>									
870 000	DS SMITH PLC 0,875% 19-12/09/2026	EUR	840 856	0,20					
922 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	952 433	0,23					
<i>Norwegen</i>									
1 516 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	1 599 234	0,38					
Variabel verzinsliche Anleihen			23 287 182	5,51					
<i>Frankreich</i>									
2 600 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	2 480 669	0,59					
1 900 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	1 784 010	0,42					
2 100 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	1 885 965	0,45					
3 000 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	2 844 682	0,67					
1 300 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	1 366 288	0,32					
1 800 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 781 798	0,42					
3 200 000	UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	3 145 600	0,75					
<i>Spanien</i>									
2 300 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 119 021	0,50					
3 000 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	3 046 231	0,72					
<i>Belgien</i>									
1 300 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	1 307 183	0,31					
<i>Großbritannien</i>									
772 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN	EUR	787 649	0,19					
<i>Italien</i>									
715 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	738 086	0,17					
Sonstige übertragbare Wertpapiere			4 980 000	1,18					
Anleihen			4 980 000	1,18					
<i>Frankreich</i>									
5 000 000	FRANCE O.A.T. 21 25 0,000% 25/02/2025	EUR	4 980 000	1,18					
Geldmarktinstrumente			6 512 583	1,54					
<i>Italien</i>									
11 500 000	ITALY BTPS HYBRD 0,000% 07-01/08/2039	EUR	6 512 583	1,54					
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			27 610 039	6,55					
<i>Luxemburg</i>									
700,00	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2027 - X CAP	EUR	7 286 342	1,73					
700,00	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2029 - X CAP	EUR	7 320 208	1,73					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Ausgerollt in EUR					Ausgerollt 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					1 000 000	SUEZ 4,500% 23-13/11/2033	EUR	1 061 874	0,07
					7 000 000	THALES SA 4,250% 23-18/10/2031	EUR	7 373 969	0,47
					5 300 000	URW SE 3,500% 24-11/09/2029	EUR	5 334 990	0,34
					7 000 000	URW SE 3,875% 24-11/09/2034	EUR	6 965 731	0,44
Anleihen			947 224 970	60,31	Vereinigte Staaten von Amerika			155 184 649	9,92
Frankreich					189 335 775 12,06				
2 000 000	ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	1 976 947	0,13	6 500 000	ABBVIE INCORPORATED 2,625% 20-15/11/2028	EUR	6 460 174	0,41
5 000 000	AIR LIQUIDE FINANCE 1,375% 20-02/04/2030	EUR	4 614 768	0,29	2 000 000	AMERICAN HONDA F 0,300% 21-07/07/2028	EUR	1 815 563	0,12
2 000 000	APRR SA 1,875% 22-03/01/2029	EUR	1 919 639	0,12	5 000 000	ASTRAZENECA FINANCE 3,121% 24-05/08/2030	EUR	5 040 750	0,32
4 900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,125% 21-19/11/2031	EUR	4 077 131	0,26	3 000 000	AT&T INC 1,600% 20-19/05/2028	EUR	2 874 306	0,18
1 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,625% 17-15/11/2027	EUR	953 296	0,06	3 000 000	AT&T INC 2,350% 18-05/09/2029	EUR	2 917 618	0,19
3 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,250% 24-17/10/2031	EUR	2 989 321	0,19	4 974 000	BMW US CAPITAL LLC 3,000% 24-02/11/2027	EUR	5 001 730	0,32
2 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,375% 24-11/01/2034	EUR	2 002 024	0,13	5 020 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,250% 24-21/11/2032	EUR	5 024 135	0,32
7 000 000	BPCE 4,375% 23-13/07/2028	EUR	7 258 586	0,46	5 000 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,500% 24-01/03/2029	EUR	5 110 758	0,33
5 000 000	CAPGEMINI SE 1,125% 20-23/06/2030	EUR	4 527 024	0,29	2 041 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,875% 24-21/03/2045	EUR	2 025 900	0,13
3 000 000	CAPGEMINI SE 1,750% 18-18/04/2028	EUR	2 903 662	0,18	1 020 000	BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 24-01/03/2044	EUR	1 025 800	0,07
1 100 000	CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029	EUR	1 021 360	0,07	1 600 000	BOSTON SCIENTIFIC 0,625% 19-01/12/2027	EUR	1 505 586	0,10
3 000 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	3 052 058	0,19	6 000 000	CITIGROUP INC 1,250% 19-10/04/2029	EUR	5 562 323	0,35
2 300 000	CARREFOUR SA 2,375% 22-30/10/2029	EUR	2 225 955	0,14	5 000 000	CITIGROUP INC 1,500% 16-26/10/2028	EUR	4 725 524	0,30
3 500 000	CARREFOUR SA 3,625% 24-17/10/2032	EUR	3 490 176	0,22	1 500 000	COMCAST CORPORATION 3,250% 24-26/09/2032	EUR	1 504 282	0,10
2 000 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	2 106 861	0,13	3 495 000	DUKE ENERGY COR 3,750% 24-01/04/2031	EUR	3 548 926	0,23
3 000 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,375% 24-08/04/2030	EUR	3 033 386	0,19	3 068 000	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,625% 24-22/11/2034	EUR	3 053 496	0,19
3 000 000	COVIVIO 1,625% 20-23/06/2030	EUR	2 739 132	0,17	9 434 000	FORD MOTOR CREDIT 4,165% 24-21/11/2028	EUR	9 598 641	0,61
4 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033	EUR	4 456 004	0,28	3 000 000	FORD MOTOR CREDIT 4,867% 23-03/08/2027	EUR	3 114 533	0,20
3 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,500% 24-26/09/2034	EUR	3 536 225	0,23	3 000 000	GENERAL MOTORS FINANCE 3,900% 24-12/01/2028	EUR	3 065 916	0,20
5 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,750% 24-22/01/2034	EUR	5 102 085	0,32	4 800 000	GENERAL MOTORS FINANCE 4,500% 23-22/11/2027	EUR	4 980 746	0,32
3 000 000	DANONE 3,481% 24-03/05/2030	EUR	3 068 503	0,20	4 500 000	IBM CORPORATION 0,300% 20-11/02/2028	EUR	4 174 065	0,27
3 800 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	3 853 520	0,25	1 000 000	IBM CORPORATION 4,000% 23-06/02/2043	EUR	1 022 271	0,07
1 600 000	EDENRED 3,625% 24-05/08/2032	EUR	1 606 759	0,10	1 775 000	IHG FINANCE LLC 3,625% 24-27/09/2031	EUR	1 781 327	0,11
3 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE 4,750% 24-17/06/2044	EUR	3 135 739	0,20	1 731 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	1 821 669	0,12
2 500 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	2 409 194	0,15	5 162 000	JOHNSON&JOHNSON 3,200% 24-01/06/2032	EUR	5 269 145	0,34
1 800 000	ENGIE 3,625% 23-06/12/2026	EUR	1 828 107	0,12	2 490 000	JOHNSON&JOHNSON 3,550% 24-01/06/2044	EUR	2 538 920	0,16
2 000 000	ENGIE 4,250% 24-06/03/2044	EUR	2 037 755	0,13	6 000 000	MEDTRONIC INC 3,650% 24-15/10/2029	EUR	6 180 350	0,39
7 700 000	ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029	EUR	7 719 115	0,49	1 500 000	MEDTRONIC INC 4,150% 24-15/10/2043	EUR	1 551 012	0,10
6 000 000	GECINA 1,375% 17-26/01/2028	EUR	5 749 561	0,37	2 500 000	MMS USA FIN INC 1,250% 19-13/06/2028	EUR	2 364 963	0,15
5 300 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	4 409 707	0,28	5 000 000	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028	EUR	5 016 717	0,32
2 000 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	1 756 790	0,11	4 000 000	NATIONAL GRID NA INC 3,247% 24-25/11/2029	EUR	4 012 574	0,26
3 500 000	JCDECAUX SA 5,000% 23-11/01/2029	EUR	3 703 107	0,24	6 647 000	NATIONAL GRID NA INC 3,631% 24-03/09/2031	EUR	6 751 748	0,43
10 000 000	KERING 3,625% 23-05/09/2027	EUR	10 178 015	0,65	2 108 000	NATIONAL GRID NA INC 4,061% 24-03/09/2036	EUR	2 162 113	0,14
4 200 000	KERING 3,625% 24-21/11/2034	EUR	4 166 861	0,27	2 000 000	NETFLIX INC 3,625% 17-15/05/2027	EUR	2 040 764	0,13
4 100 000	KLEPIERRE 0,875% 20-17/02/2031	EUR	3 564 229	0,23	5 000 000	NETFLIX INC 3,875% 19-15/11/2029	EUR	5 195 050	0,33
3 000 000	KLEPIERRE 2,000% 20-12/05/2029	EUR	2 892 938	0,18	3 000 000	STRYKER CORP 2,125% 18-30/11/2027	EUR	2 938 502	0,19
1 500 000	LOREAL SA 2,875% 24-06/11/2031	EUR	1 500 645	0,10	2 500 000	STRYKER CORP 3,375% 23-11/12/2028	EUR	2 547 908	0,16
2 000 000	ORANGE 1,375% 18-20/03/2028	EUR	1 917 408	0,12	3 043 000	STRYKER CORP 3,375% 24-11/09/2032	EUR	3 073 773	0,20
1 000 000	ORANO SA 4,000% 24-12/03/2031	EUR	1 021 429	0,07	5 849 000	THE COCA-COLA COMPANY 3,125% 24-14/05/2032	EUR	5 879 241	0,37
4 000 000	PERNOD RICARD SA 3,250% 22-02/11/2028	EUR	4 040 497	0,26	1 276 000	T-MOBILE USA INC 3,550% 24-08/05/2029	EUR	1 305 006	0,08
6 000 000	PRAEMIA HEALTHCARE 5,500% 23-19/09/2028	EUR	6 400 590	0,41					
5 581 000	RCI BANQUE 3,375% 24-26/07/2029	EUR	5 535 398	0,35					
6 625 000	RCI BANQUE 3,750% 24-04/10/2027	EUR	6 694 075	0,43					
3 000 000	RCI BANQUE 3,875% 24-30/09/2030	EUR	3 007 603	0,19					
3 000 000	RCI BANQUE 4,125% 24-04/04/2031	EUR	3 037 711	0,19					
3 000 000	RCI BANQUE 4,875% 23-02/10/2029	EUR	3 155 474	0,20					
3 000 000	SOCIETE GENERALE 3,000% 24-12/02/2027	EUR	2 994 446	0,19					
3 000 000	SOCIETE GENERALE 5,625% 23-02/06/2033	EUR	3 228 395	0,21					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 000 000	WARNERMEDIA HOLDING 4,693% 24-17/05/2033	EUR	1 991 628	0,13	5 000 000	EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029	EUR	5 092 409	0,32
3 000 000	ZIMMER BIOMET 2,425% 16-13/12/2026	EUR	2 984 165	0,19	1 600 000	EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035	EUR	1 614 662	0,10
4 603 000	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032	EUR	4 625 031	0,29	3 000 000	FRESENIUS SE & C 5,125% 23-05/10/2030	EUR	3 283 849	0,21
<i>Niederlande</i>			<i>115 076 908</i>	<i>7,32</i>	5 000 000	FRESENIUS SE & CO 5,000% 22-28/11/2029	EUR	5 402 407	0,34
2 000 000	ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030	EUR	1 733 659	0,11	5 643 000	HOCHTIEF AKTIENG 4,250% 24-31/05/2030	EUR	5 834 366	0,37
3 600 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 24-01/10/2031	EUR	3 583 967	0,23	1 600 000	K&S AG 4,250% 24-19/06/2029	EUR	1 632 630	0,10
10 000 000	ABN AMRO BANK NV 4,375% 23-20/10/2028	EUR	10 478 602	0,67	2 000 000	LANXESS 0,625% 21-01/12/2029	EUR	1 739 600	0,11
2 500 000	ABN AMRO BANK NV 5,500% 23-21/09/2033	EUR	2 647 881	0,17	2 000 000	MERCK FINANCIAL SERVICES 2,375% 22-15/06/2030	EUR	1 947 327	0,12
2 500 000	ACHMEA BANK NV 2,750% 24-10/12/2027	EUR	2 494 611	0,16	2 222 000	MTU AERO ENGINES 3,875% 24-18/09/2031	EUR	2 283 656	0,15
1 776 000	AHOLD DELHAIZE 3,375% 24-11/03/2031	EUR	1 803 681	0,11	3 000 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2027	EUR	3 052 360	0,19
5 997 000	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032	EUR	5 917 848	0,38	7 300 000	TAG IMMO AG 4,250% 24-04/03/2030	EUR	7 384 593	0,47
5 061 000	CTP NV 4,750% 24-05/02/2030	EUR	5 280 713	0,34	2 000 000	VIER GAS TRANSPO 4,000% 22-26/09/2027	EUR	2 049 847	0,13
5 000 000	DIGITAL DUTCH 3,875% 24-13/09/2033	EUR	5 045 647	0,32	2 500 000	VIER GAS TRANSPO 4,625% 22-26/09/2032	EUR	2 686 143	0,17
9 500 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	9 130 718	0,58	4 500 000	VOLKSWAGEN BANK 4,625% 23-03/05/2031	EUR	4 661 381	0,30
3 889 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,375% 24-23/07/2028	EUR	3 953 318	0,25	4 100 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,250% 24-19/05/2027	EUR	4 098 559	0,26
2 226 000	JDE PEETS NV 4,125% 23-23/01/2030	EUR	2 303 942	0,15	2 000 000	VOLKSWAGEN LEASING 3,875% 24-11/10/2028	EUR	2 029 310	0,13
2 000 000	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028	EUR	1 877 830	0,12	5 000 000	VONOVIA SE 0,625% 21-14/12/2029	EUR	4 403 327	0,28
5 616 000	MERCEDES-BENZ IN 3,250% 24-15/09/2027	EUR	5 667 934	0,36	3 000 000	VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032	EUR	2 419 628	0,15
4 160 000	MSD NETHERLANDS 3,250% 24-30/05/2032	EUR	4 200 636	0,27	1 200 000	VONOVIA SE 1,875% 22-28/06/2028	EUR	1 156 094	0,07
3 000 000	MSD NETHERLANDS 3,500% 24-30/05/2037	EUR	3 016 454	0,19	5 000 000	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034	EUR	5 143 586	0,33
2 561 000	REN FINANCE BV 3,500% 24-27/02/2032	EUR	2 563 097	0,16	3 500 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	3 788 531	0,24
5 900 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 0,250% 19-02/08/2027	EUR	5 528 915	0,35	<i>Großbritannien</i>			<i>80 090 051</i>	<i>5,09</i>
2 025 000	ROCHE FINANCE EUROPE 3,564% 24-03/05/2044	EUR	2 035 530	0,13	2 000 000	ANGLO AMERICAN 3,750% 24-15/06/2029	EUR	2 042 000	0,13
4 604 000	SANDOZ FINANCE 3,250% 24-12/09/2029	EUR	4 635 408	0,30	3 714 000	ANZ NZ INTERNATIONAL/LDN 3,527% 24-24/01/2028	EUR	3 779 663	0,24
4 496 000	SANDOZ FINANCE 3,970% 23-17/04/2027	EUR	4 605 550	0,29	5 000 000	BARCLAYS BANK PLC 4,918% 23-08/08/2030	EUR	5 336 989	0,34
1 000 000	SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030	EUR	1 047 688	0,07	3 000 000	BP CAPITAL PLC 1,637% 17-26/06/2029	EUR	2 838 169	0,18
10 000 000	THERMO FISHER 0,800% 21-18/10/2030	EUR	8 828 870	0,56	3 093 000	CNH INDUSTRIAL N 3,750% 24-11/06/2031	EUR	3 144 184	0,20
5 442 000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3,125% 24-11/01/2027	EUR	5 471 338	0,35	4 000 000	DIAGEO FIN PLC 1,875% 20-27/03/2027	EUR	3 933 382	0,25
3 000 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	3 012 206	0,19	2 182 000	DIAGEO FINANCE PLC 3,750% 24-30/08/2044	EUR	2 174 522	0,14
3 000 000	UPJOHN FINANCE 1,362% 20-23/06/2027	EUR	2 889 926	0,18	5 000 000	EASYJET PLC 3,750% 24-20/03/2031	EUR	5 074 928	0,32
1 500 000	UPJOHN FINANCE 1,908% 20-23/06/2032	EUR	1 328 719	0,08	2 667 000	GSK CAPITAL BV 2,875% 24-19/11/2031	EUR	2 647 851	0,17
3 000 000	WINTERSHALL FINANCE 4,357% 24-03/10/2032	EUR	3 017 363	0,19	2 257 000	GSK CAPITAL BV 3,250% 24-19/11/2036	EUR	2 233 245	0,14
1 000 000	WOLTERS KLUWER N 1,500% 17-22/03/2027	EUR	974 857	0,06	2 000 000	HALEON UK CPTL 2,875% 24-18/09/2028	EUR	2 001 396	0,13
<i>Deutschland</i>			<i>111 959 582</i>	<i>7,10</i>	5 000 000	HEATHROW FUNDING 1,500% 15-11/02/2030	EUR	4 596 907	0,29
4 000 000	AMPRION GMBH 3,450% 22-22/09/2027	EUR	4 058 852	0,26	1 894 000	INFORMA PLC 3,000% 24-23/10/2027	EUR	1 897 276	0,12
600 000	AMPRION GMBH 3,850% 24-27/08/2039	EUR	603 261	0,04	1 169 000	INFORMA PLC 3,625% 24-23/10/2034	EUR	1 159 966	0,07
2 400 000	BASF SE 4,000% 23-08/03/2029	EUR	2 496 984	0,16	2 500 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	2 537 879	0,16
6 480 000	CONTINENTAL AG 3,500% 24-01/10/2029	EUR	6 536 108	0,42	4 457 000	ITV PLC 4,250% 24-19/06/2032	EUR	4 499 298	0,29
2 000 000	DAIMLER AG 0,375% 19-08/11/2026	EUR	1 913 144	0,12	3 300 000	LINDE PLC 3,375% 24-04/06/2030	EUR	3 370 909	0,21
2 391 000	DEUTSCHE TELEKOM 3,250% 24-04/06/2035	EUR	2 393 648	0,15	3 011 000	NATIONAL GRID PLC 3,875% 23-16/01/2029	EUR	3 103 009	0,20
9 000 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027	EUR	8 928 810	0,57	5 184 000	NATWEST MARKETS 3,625% 24-09/01/2029	EUR	5 323 661	0,34
3 000 000	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030	EUR	3 008 722	0,19	4 889 000	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 23-14/09/2028	EUR	5 011 296	0,32
4 647 000	E.ON SE 3,500% 24-25/03/2032	EUR	4 707 627	0,30	3 137 000	SCOTTISH HYDRO 3,375% 24-04/09/2032	EUR	3 144 677	0,20
2 177 000	E.ON SE 3,750% 23-01/03/2029	EUR	2 253 924	0,14	2 569 000	SMITH & NEPHEW 4,565% 22-11/10/2029	EUR	2 701 856	0,17
1 724 000	E.ON SE 4,125% 24-25/03/2044	EUR	1 744 329	0,11	5 000 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	4 427 313	0,28
1 600 000	EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027	EUR	1 609 908	0,10	2 000 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	2 087 246	0,13
					996 000	WPP FINANCE 2013 3,625% 24-12/09/2029	EUR	1 022 429	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Italien</i>					2 170 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,375% 24-01/07/2036	EUR	2 278 941	0,15
4 000 000	2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033	EUR	4 192 658	0,27	4 000 000	RICHEMONT INTERNATIONAL 1,500% 18-26/03/2030	EUR	3 726 300	0,24
3 000 000	ASSICURAZIONI 3,547% 24-15/01/2034	EUR	3 047 588	0,19	3 000 000	SES S.A 3,500% 22-14/01/2029	EUR	2 918 066	0,19
4 000 000	AUTOSTRAD PER L'ITALIA 1,875% 17-26/09/2029	EUR	3 759 620	0,24	<i>Schweden</i>				
4 000 000	AUTOSTRAD PER L'ITALIA 2,250% 22-25/01/2032	EUR	3 625 126	0,23	3 798 000	CASTELLUM AB 4,125% 24-10/12/2030	EUR	3 822 761	0,24
6 759 000	AUTOSTRAD PER L'ITALIA 5,125% 23-14/06/2033	EUR	7 263 401	0,46	5 000 000	HEIMSTADEN BOSTA 1,125% 20-21/01/2026	EUR	4 882 900	0,31
1 000 000	ENI SPA 4,250% 23-19/05/2033	EUR	1 048 526	0,07	1 600 000	MOLNLYCKE HOLDING 4,250% 23-08/09/2028	EUR	1 654 558	0,11
5 361 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030	EUR	5 472 808	0,35	6 000 000	SKANDINAV ENSKIL 3,125% 24-05/11/2031	EUR	5 950 990	0,38
7 000 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	7 721 474	0,49	2 025 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,375% 23-06/11/2028	EUR	2 126 766	0,14
3 231 000	IREN SPA 3,625% 24-23/09/2033	EUR	3 246 362	0,21	2 000 000	SWEDBANK AB 4,250% 23-11/07/2028	EUR	2 082 810	0,13
1 436 000	IREN SPA 3,875% 24-22/07/2032	EUR	1 477 430	0,09	5 000 000	TELIA CO AB 0,125% 20-27/11/2030	EUR	4 228 057	0,27
4 966 000	ITALGAS SPA 3,125% 24-08/02/2029	EUR	4 982 395	0,32	<i>Dänemark</i>				
5 000 000	SNAM 0,750% 20-17/06/2030	EUR	4 399 616	0,28	8 342 000	NOVO NORDISK A/S 3,125% 24-21/01/2029	EUR	8 454 804	0,54
3 000 000	SNAM 3,375% 24-19/02/2028	EUR	3 039 344	0,19	1 963 000	NOVO NORDISK A/S 3,375% 24-21/05/2034	EUR	1 990 231	0,13
4 486 000	SNAM 3,375% 24-26/11/2031	EUR	4 487 360	0,29	3 726 000	NYKREDIT 3,375% 24-10/01/2030	EUR	3 708 424	0,24
2 000 000	SNAM 3,875% 24-19/02/2034	EUR	2 043 860	0,13	3 000 000	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030	EUR	3 061 054	0,19
3 000 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	3 112 928	0,20	<i>Finnland</i>				
4 520 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	4 625 653	0,29	5 000 000	NORDEA BANK ABP 2,500% 22-23/05/2029	EUR	4 893 677	0,31
4 000 000	UNICREDIT SPA 4,200% 24-11/06/2034	EUR	4 103 476	0,26	5 200 000	NORDEA BANK ABP 3,000% 24-28/10/2031	EUR	5 138 451	0,33
<i>Spanien</i>					5 633 000	NORDEA BANK ABP 4,125% 23-05/05/2028	EUR	5 835 011	0,37
2 000 000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4,125% 23-07/08/2029	EUR	2 079 360	0,13	<i>Belgien</i>				
5 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,625% 24-07/06/2030	EUR	5 140 890	0,33	2 425 000	AB INBEV SA/NV 3,450% 24-22/09/2031	EUR	2 483 878	0,16
12 000 000	BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029	EUR	12 304 127	0,78	3 290 000	AB INBEV SA/NV 3,750% 24-22/03/2037	EUR	3 356 483	0,21
5 000 000	CAIXABANK 3,625% 24-19/09/2032	EUR	5 020 625	0,32	5 500 000	BARRY CALLEBAUT SERVICES 4,000% 24-14/06/2029	EUR	5 592 281	0,36
2 000 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	1 903 023	0,12	3 900 000	SOLVAY SA 4,250% 24-03/10/2031	EUR	4 014 304	0,26
5 000 000	CELLNEX FINANCE 1,500% 21-08/06/2028	EUR	4 739 157	0,30	<i>Japan</i>				
1 374 000	EDP SERVICIOS 3,500% 24-16/07/2030	EUR	1 393 366	0,09	2 500 000	ASAHI GROUP 0,541% 20-23/10/2028	EUR	2 293 290	0,15
8 436 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	8 790 368	0,56	3 000 000	NTT FINANCE 0,399% 21-13/12/2028	EUR	2 727 143	0,17
3 300 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,000% 24-30/09/2031	EUR	3 276 410	0,21	3 000 000	NTT FINANCE 3,359% 24-12/03/2031	EUR	3 033 862	0,19
4 600 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,125% 22-22/11/2028	EUR	4 657 107	0,30	3 000 000	SUMITOMO MITSUI 0,632% 19-23/10/2029	EUR	2 674 825	0,17
2 000 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	2 049 197	0,13	<i>Irland</i>				
3 000 000	INMOBILIARIA COL 0,750% 21-22/06/2029	EUR	2 715 588	0,17	2 699 000	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032	EUR	2 740 945	0,17
2 500 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 17-18/09/2029	EUR	2 428 488	0,15	5 915 000	VODAFONE INT FINANCE 3,375% 24-01/08/2033	EUR	5 945 048	0,38
1 000 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 20-13/07/2027	EUR	987 241	0,06	<i>Neuseeland</i>				
5 000 000	NATURGY FINANCE 3,250% 24-02/10/2030	EUR	5 005 809	0,32	6 053 000	BANK NEW ZEALAND 3,661% 24-17/07/2029	EUR	6 188 413	0,39
3 000 000	NATURGY FINANCE 3,625% 24-02/10/2034	EUR	2 978 255	0,19	<i>Kanada</i>				
3 900 000	RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032	EUR	3 907 125	0,25	2 518 000	TORONTO DOMINION BANK 3,563% 24-16/04/2031	EUR	2 545 571	0,16
1 000 000	TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032	EUR	1 020 461	0,06	3 000 000	TOTAL CAP CANADA 2,125% 14-18/09/2029	EUR	2 903 456	0,18
<i>Luxemburg</i>					<i>Australien</i>				
2 620 000	ARCELORMITTAL S 3,125% 24-13/12/2028	EUR	2 595 985	0,17	2 239 000	SYDNEY AIRPORT F 3,750% 24-30/04/2032	EUR	2 301 328	0,15
3 000 000	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	2 795 175	0,18	3 000 000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2,280% 20-21/10/2027	EUR	2 952 237	0,19
6 005 000	CPI PROPERTY GRO 6,000% 24-27/01/2032	EUR	6 001 998	0,38	<i>Schweiz</i>				
6 000 000	DH EUROPE 0,450% 19-18/03/2028	EUR	5 580 491	0,36	4 457 081	UBS GROUP AG 0,650% 19-10/09/2029	EUR	4 457 081	0,28
5 000 000	DH EUROPE 0,750% 19-18/09/2031	EUR	4 307 768	0,27	<i>Österreich</i>				
5 000 000	GRAND CITY PROPERTIES 0,125% 21-11/01/2028	EUR	4 542 220	0,29	1 000 000	ERSTE GROUP 7,000% 24-15/10/2172	EUR	1 059 865	0,07
2 500 000	GRAND CITY PROPERTIES 1,375% 17-03/08/2026	EUR	2 432 267	0,15					
1 258 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,700% 24-07/10/2034	EUR	1 252 068	0,08					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Variabel verzinsliche Anleihen									
Frankreich									
6 000 000	ALSTOM S 24-29/08/2172 FRN	EUR	6 282 760	0,40	3 000 000	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN	EUR	3 360 649	0,21
7 500 000	BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN	EUR	7 996 014	0,51	2 500 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 325 594	0,15
5 000 000	BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN	EUR	5 037 611	0,32	1 500 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22-28/12/2170 FRN	EUR	1 446 318	0,09
2 500 000	BPCE 23-25/01/2035 FRN	EUR	2 612 810	0,17	3 500 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE22-28/03/2171 FRN	EUR	3 220 250	0,21
5 000 000	BPCE 24-08/03/2033 FRN	EUR	5 107 381	0,33	Italien				
2 500 000	BPCE 24-26/02/2036 FRN	EUR	2 584 523	0,16	6 785 000	A2A SPA 24-11/09/2172 FRN	EUR	54 915 235	3,49
1 700 000	CAISSE NA REA MU 24-16/01/2173 FRN	EUR	1 736 515	0,11	5 001 000	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN	EUR	6 993 149	0,45
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 16-27/09/2048 FRN	EUR	3 108 882	0,20	2 795 000	BANCO BPM SPA 24-26/11/2036 FRN	EUR	5 067 856	0,32
2 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 23-11/07/2029 FRN	EUR	2 066 995	0,13	5 000 000	BPER BANCA 24-20/02/2030 FRN	EUR	2 816 162	0,18
3 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 24-26/01/2029 FRN	EUR	3 590 335	0,23	5 000 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 191 904	0,33
2 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE 20-15/03/2169 FRN	EUR	1 953 088	0,12	5 000 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	4 686 750	0,30
2 600 000	ELECTRICITE DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 455 778	0,16	7 675 000	INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN	EUR	5 423 860	0,35
6 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE 24-17/09/2173 FRN	EUR	6 105 368	0,39	1 097 000	INTESA SANPAOLO 24-20/11/2172 FRN	EUR	7 765 919	0,49
7 000 000	ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	6 147 870	0,39	6 087 000	MEDIOBANCA SPA 24-15/01/2031 FRN	EUR	1 169 248	0,07
1 000 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	900 727	0,06	5 244 000	MONTE DEI PASCHI 24-27/11/2030 FRN	EUR	5 995 744	0,38
1 500 000	ORANGE 24-15/03/2173 FRN	EUR	1 533 949	0,10	3 461 000	TERNI RETE 24-11/04/2173 FRN	EUR	5 251 362	0,33
5 000 000	SOCIETE GENERALE 23-21/11/2031 FRN	EUR	5 283 965	0,34	1 000 000	UNICREDIT SPA 24-11/06/2028 FRN	EUR	1 030 193	0,07
10 000 000	SOCIETE GENERALE 24-13/11/2030 FRN	EUR	9 962 471	0,63	3 461 000	UNICREDIT SPA 24-11/06/2028 FRN	EUR	3 523 088	0,22
3 000 000	SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN	EUR	3 345 048	0,21	Deutschland				
4 000 000	TOTAL SE 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 612 963	0,23	5 000 000	BAYER AG 24-13/09/2054 FRN	EUR	51 999 854	3,30
2 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 20-20/04/2169 FRN	EUR	1 865 857	0,12	3 500 000	COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN	EUR	4 980 050	0,32
Großbritannien					900 000	COMMERZBANK AG 24-08/12/2028 FRN	EUR	3 743 115	0,24
5 000 000	BARCLAYS BANK PLC 22-29/01/2034 FRN	EUR	5 525 069	0,35	3 000 000	COMMERZBANK AG 24-15/10/2035 FRN	EUR	893 067	0,06
5 000 000	BARCLAYS PLC 24-08/05/2035 FRN	EUR	5 199 031	0,33	6 200 000	COMMERZBANK AG 24-16/07/2032 FRN	EUR	2 970 788	0,19
2 000 000	BARCLAYS PLC 24-31/05/2036 FRN	EUR	2 083 308	0,13	4 300 000	COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN	EUR	6 302 967	0,40
5 940 000	HSBC HOLDINGS 24-20/05/2029 FRN	EUR	6 051 745	0,39	800 000	COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN	EUR	4 456 435	0,28
5 000 000	HSBC HOLDINGS 24-22/03/2035 FRN	EUR	5 166 718	0,33	7 000 000	COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN	EUR	796 057	0,05
10 243 000	HSBC HOLDINGS 24-25/09/2030 FRN	EUR	10 299 105	0,66	8 500 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN	EUR	6 992 048	0,45
2 500 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-21/09/2031 FRN	EUR	2 673 451	0,17	6 000 000	DEUTSCHE BANK AG 24-12/07/2028 FRN	EUR	8 658 192	0,55
4 600 000	NATIONWIDE BUILDING 24-24/07/2032 FRN	EUR	4 703 955	0,30	6 000 000	DEUTSCHE BANK AG 24-12/07/2035 FRN	EUR	6 197 766	0,39
5 010 000	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN	EUR	5 107 510	0,33	2 000 000	DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN	EUR	2 095 661	0,13
10 000 000	VIRGIN MONEY 23-29/10/2028 FRN	EUR	10 411 602	0,66	1 800 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	1 648 560	0,10
4 991 000	VIRGIN MONEY 24-18/03/2028 FRN	EUR	5 086 923	0,32	2 000 000	HANNOVER RUECKV 22-26/08/2043 FRN	EUR	2 265 148	0,14
3 000 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	2 829 350	0,18	Spanien				
Niederlande					1 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-13/09/2172 FRN	EUR	39 883 423	2,54
2 400 000	ABN AMRO BANK NV 24-22/03/2173 FRN	EUR	2 461 997	0,16	4 500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-29/08/2036 FRN	EUR	1 046 473	0,07
4 500 000	ASR NEDERLAND NV 22-07/12/2043 FRN	EUR	5 323 093	0,34	4 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-29/08/2036 FRN	EUR	4 563 053	0,29
5 000 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	5 171 432	0,33	2 000 000	BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN	EUR	4 147 126	0,26
4 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 810 870	0,24	2 000 000	BANCO SABADELL 24-15/01/2030 FRN	EUR	2 066 498	0,13
5 000 000	ING GROEP NV 22-14/11/2027 FRN	EUR	5 172 234	0,33	4 800 000	BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN	EUR	4 807 821	0,31
7 000 000	ING GROEP NV 24-03/09/2030 FRN	EUR	7 074 586	0,45	2 400 000	BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN	EUR	2 404 451	0,15
1 300 000	ING GROEP NV 24-19/11/2032 FRN	EUR	1 293 870	0,08	1 000 000	BANCO SANTANDER 24-20/08/2172 FRN	EUR	1 055 850	0,07
4 000 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	4 240 175	0,27	5 300 000	BANKINTER SA 24-10/09/2032 FRN	EUR	5 339 953	0,34
2 000 000	KONINKLIJKE KPN 24-18/09/2172 FRN	EUR	2 072 610	0,13	5 500 000	CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN	EUR	5 976 544	0,38
2 000 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	2 246 531	0,14	1 500 000	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN	EUR	1 548 115	0,10
4 000 000	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 722 956	0,24	5 000 000	IBERDROLA FINANCE SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 703 113	0,30
2 000 000	TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN	EUR	2 153 733	0,14	2 200 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN	EUR	2 224 426	0,14

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Griechenland					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
10 306 000	ALPHA BANK 24-12/05/2030 FRN	EUR	27 348 085	1,73				101 062 698	6,46
3 000 000	EUROBANK 24-12/03/2030 FRN	EUR	10 904 056	0,69					
2 813 000	EUROBANK 24-24/09/2030 FRN	EUR	2 975 032	0,19					
7 764 000	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	2 869 653	0,18					
1 875 000	PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN	EUR	8 657 676	0,55					
Portugal					Luxemburg				
2 300 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	17 959 189	1,15	5 000,00	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA - X CAP	EUR	101 062 698	6,46
8 000 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 24-21/10/2029 FRN	EUR	2 341 338	0,15	140,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	5 596 350	0,36
2 000 000	EDP SA 24-29/05/2054 FRN	EUR	7 980 333	0,51	539 220,23	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - I CAP	EUR	16 156 705	1,04
3 000 000	NOVO BANCO 24-08/03/2028 FRN	EUR	2 041 900	0,13	Wertpapieranlagen insgesamt				
2 500 000	NOVO BANCO 24-09/03/2029 FRN	EUR	3 074 462	0,20	1 541 713 302				
					98,17				
Österreich									
4 200 000	BAWAG PSK 24-03/10/2029 FRN	EUR	15 065 545	0,97					
3 500 000	ERSTE GROUP 21-15/11/2032 FRN	EUR	4 211 406	0,27					
5 100 000	ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN	EUR	3 255 345	0,21					
800 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-02/01/2035 FRN	EUR	5 111 161	0,33					
1 600 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-31/05/2030 FRN	EUR	820 196	0,05					
Vereinigte Staaten von Amerika									
7 000 000	JPMORGAN CHASE 20-24/02/2028 FRN	EUR	13 969 401	0,89					
7 000 000	MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN	EUR	6 627 494	0,42					
Schweiz									
10 000 000	UBS GROUP AG 22-01/03/2029 FRN	EUR	13 866 981	0,88					
2 500 000	UBS GROUP AG 22-13/10/2026 FRN	EUR	11 384 325	0,72					
Dänemark									
2 679 000	DANSKE BANK A/S 23-09/11/2028 FRN	EUR	13 668 513	0,87					
4 000 000	JYSKE BANK A/S 23-26/10/2028 FRN	EUR	2 789 533	0,18					
2 600 000	JYSKE BANK A/S 24-05/05/2029 FRN	EUR	4 189 967	0,27					
4 000 000	JYSKE BANK A/S 24-06/09/2030 FRN	EUR	2 588 999	0,16					
Irland									
4 000 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	10 436 050	0,66					
3 000 000	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	4 310 850	0,27					
1 000 000	AIB GROUP PLC 24-30/10/2172 FRN	EUR	3 291 839	0,21					
1 732 000	BANK OF IRELAND 24-10/03/2173 FRN	EUR	1 059 136	0,07					
Belgien									
3 500 000	KBC GROUP NV 23-28/11/2029 FRN	EUR	9 612 811	0,61					
6 000 000	PROXIMUS SADP 24-02/10/2173 FRN	EUR	3 644 871	0,23					
Japan									
8 300 000	MIZUHO FINANCIAL 21-06/09/2029 FRN	EUR	7 539 549	0,48					
Kanada									
5 296 000	BANK OF MONTREAL 24-10/07/2030 FRN	EUR	5 397 275	0,34					
Polen									
3 500 000	MBANK 24-27/09/2030 FRN	EUR	3 517 500	0,22					
Norwegen									
2 739 000	DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN	EUR	2 842 948	0,18					
Luxemburg									
2 000 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 877 700	0,12					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					200 000	ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061	EUR	113 570	0,12	
			88 197 540	93,39	200 000	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,625% 24-22/11/2034	EUR	199 054	0,21	
Anleihen					630 000	FORD MOTOR CREDIT 4,165% 24-21/11/2028	EUR	640 995	0,68	
			52 564 681	55,65	444 000	IHG FINANCE LLC 3,625% 24-27/09/2031	EUR	445 583	0,47	
<i>Frankreich</i>					250 000	JOHNSON&JOHNSON 3,550% 24-01/06/2044	EUR	254 912	0,27	
			12 476 356	13,18	100 000	MEDTRONIC INC 4,150% 24-15/10/2053	EUR	103 840	0,11	
300 000	AIR FRANCE-KLM 4,625% 24-23/05/2029	EUR	308 041	0,33	500 000	NASDAQ INC 0,900% 21-30/07/2033	EUR	404 408	0,43	
300 000	ARKEMA 3,500% 24-12/09/2034	EUR	296 811	0,31	100 000	PROLOGIS EURO 0,500% 21-16/02/2032	EUR	82 380	0,09	
400 000	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032	EUR	401 857	0,43	100 000	PROLOGIS EURO 1,500% 19-10/09/2049	EUR	63 688	0,07	
500 000	CARREFOUR SA 3,625% 24-17/10/2032	EUR	498 597	0,53	342 000	PROLOGIS EURO 4,000% 24-05/05/2034	EUR	351 896	0,37	
200 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	210 686	0,22	200 000	PROLOGIS EURO 4,625% 23-23/05/2033	EUR	215 467	0,23	
372 000	CMA CGM SA 5,500% 24-15/07/2029	EUR	387 878	0,41	386 000	STRYKER CORP 3,625% 24-11/09/2036	EUR	388 857	0,41	
400 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034	EUR	404 334	0,43	200 000	THE COCA-COLA COMPANY 1,000% 21-09/03/2041	EUR	139 172	0,15	
200 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	212 144	0,22	123 000	THE COCA-COLA COMPANY 3,500% 24-14/05/2044	EUR	121 953	0,13	
300 000	COVIVIO HOTELS 4,125% 24-23/05/2033	EUR	303 993	0,32	350 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,875% 17-15/01/2038	EUR	321 271	0,34	
300 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4,125% 23-02/04/2031	EUR	314 928	0,33	461 000	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032	EUR	463 206	0,49	
300 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	302 175	0,32	<i>Niederlande</i>				6 447 829	6,85
300 000	ELECTRICITE DE FRANCE 4,375% 24-17/06/2036	EUR	313 416	0,33	300 000	ACHMEA BANK NV 2,750% 24-10/12/2027	EUR	299 353	0,32	
100 000	ELECTRICITE DE FRANCE 4,750% 24-17/06/2044	EUR	104 525	0,11	257 000	AHOLD DELHAIZE 3,875% 24-11/03/2036	EUR	262 941	0,28	
100 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	98 977	0,10	604 000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 3,500% 24-08/03/2032	EUR	613 764	0,65	
500 000	ENGIE 4,250% 24-06/03/2044	EUR	509 439	0,54	500 000	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032	EUR	493 401	0,52	
100 000	EUTELSAT SA 2,250% 19-13/07/2027	EUR	83 931	0,09	390 000	DIGITAL DUTCH 3,875% 24-13/09/2033	EUR	393 560	0,42	
300 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	249 606	0,26	536 000	ENBW 3,750% 24-20/11/2035	EUR	536 393	0,57	
1 000 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	878 395	0,93	210 000	ENBW 4,300% 23-23/05/2034	EUR	222 049	0,24	
500 000	ILIAD 4,250% 24-15/12/2029	EUR	508 407	0,54	230 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,875% 24-23/01/2035	EUR	234 264	0,25	
800 000	KERING 3,375% 24-11/03/2032	EUR	794 070	0,84	100 000	GOODYEAR EUROPE 2,750% 21-15/08/2028	EUR	94 415	0,10	
800 000	KERING 3,625% 24-11/03/2036	EUR	785 265	0,83	300 000	HEINEKEN NV 3,812% 24-04/07/2036	EUR	305 849	0,32	
100 000	KLEPIERRE 3,875% 24-23/09/2033	EUR	102 463	0,11	100 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 24-16/02/2036	EUR	102 070	0,11	
1 000 000	LA FRANCAISE DES 3,375% 24-21/11/2033	EUR	986 394	1,04	574 000	KONINKLIJKE PHIL 3,750% 24-31/05/2032	EUR	585 516	0,62	
300 000	LA FRANCAISE DES 3,625% 24-21/11/2036	EUR	296 484	0,31	100 000	MSD NETHERLANDS 3,500% 24-30/05/2037	EUR	100 548	0,11	
100 000	MOBILUX FINANCE 4,250% 21-15/07/2028	EUR	97 071	0,10	100 000	MSD NETHERLANDS 3,700% 24-30/05/2044	EUR	100 915	0,11	
500 000	ORANO SA 4,000% 24-12/03/2031	EUR	510 715	0,54	100 000	MSD NETHERLANDS 3,750% 24-30/05/2054	EUR	98 516	0,10	
500 000	PERNOD RICARD SA 3,625% 24-07/05/2034	EUR	502 297	0,53	150 000	PROSUS NV 1,985% 21-13/07/2033	EUR	127 508	0,14	
250 000	RCI BANQUE 4,125% 24-04/04/2031	EUR	253 143	0,27	350 000	ROCHE FINANCE EUROPE 3,564% 24-03/05/2044	EUR	351 820	0,37	
600 000	SOCIETE GENERALE 3,000% 24-12/02/2027	EUR	598 889	0,63	300 000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0,875% 19-08/11/2039	EUR	204 202	0,22	
100 000	SUEZ 4,500% 23-13/11/2033	EUR	106 187	0,11	300 000	SIEMENS FINANCE 3,625% 23-24/02/2043	EUR	299 012	0,32	
100 000	TEREOS FINANCE GROUPE 4,750% 22-30/04/2027	EUR	100 590	0,11	500 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	465 568	0,49	
379 000	TEREOS FINANCE GROUPE 5,875% 24-30/04/2030	EUR	387 706	0,41	350 000	SWISSCOM FINANCE 3,875% 24-29/05/2044	EUR	356 613	0,38	
280 000	TEREOS FINANCE GROUPE 7,250% 23-15/04/2028	EUR	291 324	0,31	100 000	TEVA PHARMACEUTIC 3,750% 21-09/05/2027	EUR	100 536	0,11	
100 000	TOTAL CAP INTERNATIONAL 1,618% 20-18/05/2040	EUR	76 597	0,08	100 000	UNITED GROUP 4,625% 21-15/08/2028	EUR	99 016	0,10	
200 000	URW SE 3,875% 24-11/09/2034	EUR	199 021	0,21	<i>Deutschland</i>				5 875 126	6,23
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					398 000	BAYER AG 4,625% 23-26/05/2033	EUR	416 248	0,44	
			7 232 311	7,67	100 000	CHEPLAPHARM ARZN 4,375% 20-15/01/2028	EUR	92 700	0,10	
100 000	ARDAGH METAL PAC 2,000% 21-01/09/2028	EUR	90 655	0,10	809 000	CONTINENTAL AG 3,500% 24-01/10/2029	EUR	816 005	0,86	
1 000 000	ASTRAZENECA PLC 3,278% 24-05/08/2033	EUR	1 001 923	1,06	500 000	DT LUFTHANSA AG 3,625% 24-03/09/2028	EUR	507 745	0,54	
283 000	AT&T INC 4,300% 23-18/11/2034	EUR	299 735	0,32	500 000	DT LUFTHANSA AG 3,750% 21-11/02/2028	EUR	507 403	0,54	
401 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,250% 24-21/11/2032	EUR	401 330	0,42						
300 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,750% 24-01/03/2036	EUR	304 965	0,32						
138 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,875% 24-21/03/2045	EUR	136 979	0,15						
100 000	BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 24-01/03/2044	EUR	100 569	0,11						
577 000	DUKE ENERGY COR 3,750% 24-01/04/2031	EUR	585 903	0,62						

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
328 000	DT LUFTHANSA AG 4,000% 24-21/05/2030	EUR	339 311	0,36		<i>Spanien</i>		<i>4 140 459</i>	<i>4,40</i>
109 000	DT LUFTHANSA AG 4,125% 24-03/09/2032	EUR	111 891	0,12	700 000	BANCO SANTANDER 3,500% 02/10/2032	EUR	696 277	0,74
196 000	E.ON SE 3,750% 24-15/01/2036	EUR	198 006	0,21	200 000	BANCO SANTANDER 3,750% 24-09/01/2034	EUR	205 586	0,22
100 000	EUROGRID GMBH 3,915% 24-01/02/2034	EUR	103 217	0,11	500 000	BANCO SANTANDER 4,125% 24-22/04/2034	EUR	519 652	0,55
274 000	HEIDELBERG MATER 3,950% 24-19/07/2034	EUR	280 255	0,30	1 100 000	BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	1 187 868	1,26
328 000	HOCHTIEF AKTIENG 4,250% 24-31/05/2030	EUR	339 123	0,36	400 000	EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032	EUR	423 255	0,45
200 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	135 684	0,14	400 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	409 839	0,43
100 000	VERTICAL MIDCO G 4,375% 20-15/07/2027	EUR	99 560	0,11	100 000	LORCA TELECOM 4,000% 20-18/09/2027	EUR	99 808	0,11
500 000	VOLKSW FINANCE SERVI 3,625% 24-19/05/2029	EUR	500 479	0,53	300 000	NATURGY FINANCE 3,250% 24-02/10/2030	EUR	300 349	0,32
200 000	VOLKSW FINANCE SERVI 3,875% 24-19/11/2031	EUR	199 739	0,21	300 000	NATURGY FINANCE 3,625% 24-02/10/2034	EUR	297 825	0,32
200 000	VOLKSWAGEN BANK 4,625% 23-03/05/2031	EUR	207 173	0,22		<i>Luxemburg</i>		<i>3 418 204</i>	<i>3,60</i>
600 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,250% 24-19/05/2027	EUR	599 789	0,64	300 000	ACCORINVEST GROU 5,500% 24-15/11/2031	EUR	306 306	0,32
111 000	VOLKSWAGEN LEASING 4,750% 23-25/09/2031	EUR	117 015	0,12	261 000	ARCELORMITTAL S 3,125% 24-13/12/2028	EUR	258 608	0,27
200 000	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034	EUR	205 743	0,22	400 000	AROUNDTOWN SA 4,800% 24-16/07/2029	EUR	413 523	0,44
100 000	WEPA HYGIENEPD 2,875% 19-15/12/2027	EUR	98 040	0,10	600 000	GRAND CITY PROPERTIES 4,375% 24-09/01/2030	EUR	618 008	0,65
	<i>Großbritannien</i>		<i>5 144 179</i>	<i>5,43</i>	500 000	LOGICOR FIN 4,250% 24-18/07/2029	EUR	514 566	0,54
500 000	ANGLO AMERICAN 4,125% 24-15/03/2032	EUR	515 725	0,55	300 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,625% 20-15/10/2050	EUR	195 791	0,21
200 000	BP CAPITAL MARKETS BV 4,323% 23-12/05/2035	EUR	210 181	0,22	387 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	351 393	0,37
500 000	BRITISH TELECOMM 4,250% 23-06/01/2033	EUR	528 396	0,56	146 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,375% 24-01/07/2036	EUR	153 330	0,16
900 000	DS SMITH PLC 4,500% 23-27/07/2030	EUR	948 233	1,00	600 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 3,750% 24-27/03/2030	EUR	606 679	0,64
161 000	EASYJET PLC 3,750% 24-20/03/2031	EUR	163 413	0,17		<i>Finnland</i>		<i>766 169</i>	<i>0,81</i>
533 000	GSK CAPITAL BV 2,875% 24-19/11/2031	EUR	529 173	0,56	519 000	NORDEA BANK ABP 3,000% 24-28/10/2031	EUR	512 857	0,54
453 000	GSK CAPITAL BV 3,250% 24-19/11/2036	EUR	448 232	0,47	245 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	253 312	0,27
390 000	INFORMA PLC 3,250% 24-23/10/2030	EUR	388 195	0,41		<i>Irland</i>		<i>615 027</i>	<i>0,65</i>
300 000	LINDE PLC 3,750% 24-04/06/2044	EUR	304 575	0,32	270 000	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032	EUR	274 196	0,29
190 000	NATIONAL GRID PLC 4,275% 23-16/01/2035	EUR	199 039	0,21	234 000	SMURFIT KAPPA 3,807% 24-27/11/2036	EUR	237 714	0,25
442 000	OMNICOM FIN HOL 3,700% 24-06/03/2032	EUR	451 171	0,48	100 000	VODAFONE INT FIN 4,000% 23-10/02/2043	EUR	103 117	0,11
301 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	314 131	0,33		<i>Dänemark</i>		<i>611 959</i>	<i>0,64</i>
140 000	WPP FINANCE 2013 3,625% 24-12/09/2029	EUR	143 715	0,15	190 000	CARLSBERG BREW 4,250% 23-05/10/2033	EUR	201 778	0,21
	<i>Italien</i>		<i>4 333 999</i>	<i>4,59</i>	402 000	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030	EUR	410 181	0,43
300 000	2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033	EUR	314 449	0,33		<i>Schweden</i>		<i>405 527</i>	<i>0,43</i>
500 000	ASSICURAZIONI 3,547% 24-15/01/2034	EUR	507 931	0,54	294 000	MOLNLYCKE HOLDING 4,250% 24-11/06/2034	EUR	307 160	0,33
100 000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 4,250% 24-28/06/2032	EUR	102 587	0,11	100 000	VERISURE HOLDING 3,250% 21-15/02/2027	EUR	98 367	0,10
129 000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 4,750% 23-24/01/2031	EUR	136 328	0,14		<i>Australien</i>		<i>391 833</i>	<i>0,42</i>
176 000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 5,125% 23-14/06/2033	EUR	189 134	0,20	202 000	SYDNEY AIRPORT F 3,750% 24-30/04/2032	EUR	207 623	0,22
191 000	ENI SPA 3,875% 24-15/01/2034	EUR	195 339	0,21	177 000	SYDNEY AIRPORT F 4,125% 24-30/04/2036	EUR	184 210	0,20
317 000	ENI SPA 4,250% 23-19/05/2033	EUR	332 383	0,35		<i>Kanada</i>		<i>353 584</i>	<i>0,37</i>
100 000	GUALA CLOSURES 3,250% 21-15/06/2028	EUR	96 379	0,10	350 000	ALIMENTATION COUCHE-TARD 4,011% 24-12/02/2036	EUR	353 584	0,37
700 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	772 147	0,82		<i>Belgien</i>		<i>205 862</i>	<i>0,22</i>
404 000	IREN SPA 3,625% 24-23/09/2033	EUR	405 921	0,43	200 000	SOLVAY SA 4,250% 24-03/10/2031	EUR	205 862	0,22
125 000	RADIOTELEVISIONE 4,375% 24-10/07/2029	EUR	129 693	0,14		<i>Insel Man</i>		<i>146 257</i>	<i>0,16</i>
100 000	SALINI IMPREGILO 3,625% 20-28/01/2027	EUR	99 979	0,11	43 000	PLAYTECH PLC 4,250% 19-07/03/2026	EUR	42 812	0,05
300 000	SNAM 3,875% 24-19/02/2034	EUR	306 579	0,32	100 000	PLAYTECH PLC 5,875% 23-28/06/2028	EUR	103 445	0,11
100 000	TELECOM ITALIA 7,875% 23-31/07/2028	EUR	112 954	0,12					
400 000	UNICREDIT SPA 4,000% 24-05/03/2034	EUR	412 021	0,44					
200 000	WEBUILD SPA 7,000% 23-27/09/2028	EUR	220 175	0,23					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Variabel verzinsliche Anleihen					500 000	BANKINTER SA 24-10/09/2032 FRN	EUR	503 769	0,53
<i>Großbritannien</i>					400 000	CAIXABANK 18-31/12/2049 FRN	EUR	401 257	0,42
400 000	BARCLAYS PLC 24-31/01/2036 FRN	EUR	400 584	0,42	500 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	487 038	0,52
300 000	BARCLAYS PLC 24-31/05/2036 FRN	EUR	312 496	0,33	300 000	CAIXABANK 24-08/08/2036 FRN	EUR	305 124	0,32
100 000	HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN	EUR	108 962	0,12	100 000	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN	EUR	103 208	0,11
500 000	HSBC HOLDINGS 24-22/03/2035 FRN	EUR	516 672	0,55	600 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN	EUR	606 662	0,64
624 000	HSBC HOLDINGS 24-25/09/2030 FRN	EUR	627 418	0,66	<i>Frankreich</i>				
520 000	HSBC HOLDINGS 24-25/09/2035 FRN	EUR	527 646	0,56	100 000	AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	101 358	0,11
500 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-05/04/2034 FRN	EUR	511 411	0,54	400 000	BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN	EUR	403 009	0,43
500 000	NATIONWIDE BULIDNG 24-16/04/2034 FRN	EUR	513 518	0,54	600 000	BPCE 22-02/03/2029 FRN	EUR	569 220	0,60
520 000	NATIONWIDE BULIDNG 24-24/07/2032 FRN	EUR	531 751	0,56	500 000	BPCE 24-08/03/2033 FRN	EUR	510 738	0,54
500 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	469 292	0,50	200 000	CAISSE NA REA MU 24-16/01/2173 FRN	EUR	204 296	0,22
334 000	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN	EUR	340 501	0,36	500 000	CNP ASSURANCES 15-10/06/2047 FRN	EUR	509 218	0,54
796 000	NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN	EUR	801 512	0,85	100 000	CNP ASSURANCES 24-16/07/2054 FRN	EUR	104 409	0,11
433 000	STANDARD CHARTERED 24-04/03/2032 FRN	EUR	448 125	0,47	600 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	563 400	0,60
1 000 000	VIRGIN MONEY 23-29/10/2028 FRN	EUR	1 041 159	1,10	300 000	SOCIETE GENERALE 24-13/11/2030 FRN	EUR	298 874	0,32
<i>Italien</i>					100 000	SOGECAP SA 24-03/04/2045 FRN	EUR	101 496	0,11
600 000	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN	EUR	608 021	0,64	500 000	URW 23-03/10/2171 FRN	EUR	545 629	0,58
500 000	BANCO BPM SPA 24-18/06/2034 FRN	EUR	516 630	0,55	<i>Österreich</i>				
559 000	BANCO BPM SPA 24-26/11/2036 FRN	EUR	563 232	0,60	400 000	ERSTE GROUP 19-31/12/2049 FRN	EUR	399 407	0,42
424 000	BPER BANCA 24-22/05/2031 FRN	EUR	435 817	0,46	500 000	ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN	EUR	501 094	0,53
700 000	INTESA SANPAOLO 17-29/12/2049 FRN	EUR	739 741	0,78	500 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-03/01/2030 FRN	EUR	507 965	0,54
606 000	INTESA SANPAOLO 24-14/11/2036 FRN	EUR	606 211	0,64	500 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-21/08/2029 FRN	EUR	516 627	0,55
610 000	INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN	EUR	617 226	0,65	200 000	VIENNA INSURANCE 22-15/06/2042 FRN	EUR	209 789	0,22
500 000	MEDIOBANCA SPA 24-15/01/2031 FRN	EUR	492 504	0,52	<i>Griechenland</i>				
524 000	MONTE DEI PASCHI 24-27/11/2030 FRN	EUR	524 736	0,56	200 000	EUROBANK 24-12/03/2030 FRN	EUR	198 335	0,21
400 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	417 728	0,44	236 000	NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN	EUR	236 523	0,25
<i>Deutschland</i>					500 000	PIRAEUS 24-18/09/2035 FRN	EUR	522 598	0,55
800 000	BAYER AG 24-13/09/2054 FRN	EUR	796 808	0,84	900 000	PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN	EUR	932 001	0,99
400 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	403 108	0,43	<i>Niederlande</i>				
300 000	COMMERZBANK AG 24-15/10/2035 FRN	EUR	297 079	0,31	400 000	ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN	EUR	408 873	0,43
500 000	COMMERZBANK AG 24-17/01/2031 FRN	EUR	524 466	0,56	500 000	ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	497 856	0,53
300 000	COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN	EUR	298 521	0,32	300 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE22-28/03/2171 FRN	EUR	276 021	0,29
500 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/05/2031 FRN	EUR	509 779	0,54	<i>Irland</i>				
700 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2030 FRN	EUR	644 483	0,68	400 000	AIB GROUP PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	403 450	0,43
500 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN	EUR	499 432	0,53	400 000	BANK OF IRELAND 20-31/12/2060 FRN	EUR	406 064	0,43
500 000	DEUTSCHE BANK AG 23-11/01/2029 FRN	EUR	529 981	0,56	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
500 000	DEUTSCHE BANK AG 24-04/04/2030 FRN	EUR	511 632	0,54	526 000	CITIGROUP INC 24-14/05/2032 FRN	EUR	536 005	0,57
200 000	DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN	EUR	203 754	0,22	<i>Schweden</i>				
100 000	MUNICH RE 24-26/05/2044 FRN	EUR	102 901	0,11	500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 24-04/11/2036 FRN	EUR	500 093	0,53
<i>Spanien</i>					<i>Australien</i>				
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	405 470	0,43	433 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 24-04/06/2034 FRN	EUR	446 335	0,47
300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-29/08/2036 FRN	EUR	304 204	0,32	<i>Polen</i>				
100 000	BANCO CRED SOC C 24-03/09/2030 FRN	EUR	102 620	0,11	400 000	MBANK 24-27/09/2030 FRN	EUR	402 000	0,43
600 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	602 250	0,64	<i>Schweiz</i>				
200 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	196 213	0,21	241 000	UBS GROUP AG 24-09/06/2033 FRN	EUR	251 597	0,27
500 000	BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN	EUR	500 815	0,53	<i>Dänemark</i>				
500 000	BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN	EUR	520 067	0,55	235 000	DANSKE BANK A/S 24-19/11/2036 FRN	EUR	233 990	0,25

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Liechtenstein</i>				
200 000	SWISS LIFE II 24-01/10/2044 FRN	EUR	205 555	0,22
<i>Luxemburg</i>				
100 000	GRAND CITY PROPERTIES 20-31/12/2060 FRN	EUR	95 500	0,10
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			4 163 350	4,41
<i>Luxemburg</i>				
5 037,31	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - X CAP	EUR	974 720	1,03
7 075,56	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - I CAP	EUR	972 040	1,03
15 070,44	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	2 216 590	2,35
Wertpapieranlagen insgesamt			92 360 890	97,80

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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							112 046 451	98,70							
Anleihen							75 109 449	66,12							
Niederlande							21 792 426	19,16							
200 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR			194 426	0,17	Spanien							10 304 951	9,0
1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR			883 030	0,78	100 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 24-30/04/2032	EUR		101 868	0,09			
100 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR			99 351	0,09	100 000	ADIF ALTA VELOCI 3,900% 23-30/04/2033	EUR		104 223	0,09			
1 100 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR		1 088 837		0,96	1 300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR		1 266 459	1,11			
1 100 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 24-01/10/2031	EUR		1 095 101		0,96	900 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR		894 550	0,79			
400 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR		418 291		0,37	300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,500% 24-26/03/2031	EUR		306 600	0,27			
100 000	ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028	GBP		121 422		0,11	100 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR		95 855	0,08			
100 000	ACHMEA BANK NV 2,750% 24-10/12/2027	EUR		99 784		0,09	1 300 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR		1 247 802	1,09			
200 000	AHOLD DELHAIZE 3,375% 24-11/03/2031	EUR		203 117		0,18	1 100 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR		1 141 098	1,01			
100 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR		102 195		0,09	200 000	EDP SERVICIOS 3,500% 24-16/07/2030	EUR		202 819	0,18			
100 000	ALLIANDER 3,000% 24-07/10/2034	EUR		99 284		0,09	481 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR		501 205	0,44			
100 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR		96 834		0,09	394 000	EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032	EUR		416 906	0,37			
100 000	CITYCON TREASURY 5,000% 24-11/03/2030	EUR		100 608		0,09	900 000	IBERDROLA FINANCE SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR		891 315	0,79			
1 200 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR		1 146 064		1,01	100 000	IBERDROLA FINANCE SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR		96 774	0,09			
300 000	CTP NV 1,500% 21-27/09/2031	EUR		259 599		0,23	100 000	IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR		88 713	0,08			
700 000	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032	EUR		690 761		0,61	100 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR		102 460	0,09			
448 000	CTP NV 4,750% 24-05/02/2030	EUR		467 449		0,41	400 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 24-18/07/2034	EUR		408 476	0,36			
200 000	DIGITAL DUTCH 1,000% 20-15/01/2032	EUR		168 518		0,15	300 000	RED ELECTRICA FI 3,000% 24-17/01/2034	EUR		293 416	0,26			
400 000	DIGITAL DUTCH 1,500% 20-15/03/2030	EUR		364 764		0,32	400 000	RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032	EUR		400 731	0,35			
390 000	DIGITAL DUTCH 3,875% 24-13/09/2033	EUR		393 560		0,35	1 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR		682	0,00			
1 000 000	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR		833 918		0,73	900 000	TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032	EUR		918 415	0,81			
100 000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1,250% 17-19/10/2027	EUR		96 168		0,08	500 000	TELEFONICA EMIS 4,055% 24-24/01/2036	EUR		511 811	0,45			
1 400 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR		1 345 021		1,17	300 000	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR		312 773	0,28			
200 000	EDP FINANCE BV 1,710% 20-24/01/2028	USD		175 403		0,15	Italien							8 403 462	7,37
1 100 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR		1 092 370		0,96	800 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR		753 046	0,66			
2 600 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR		2 469 914		2,17	100 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR		93 809	0,08			
2 000 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR		2 064 882		1,81	400 000	ASSICURAZIONI 3,212% 24-15/01/2029	EUR		405 346	0,36			
107 000	ENBW 3,750% 24-20/11/2035	EUR		107 078		0,09	1 400 000	ASSICURAZIONI 3,547% 24-15/01/2034	EUR		1 422 208	1,24			
700 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR		682 462		0,60	200 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR		219 838	0,19			
342 000	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031	EUR		366 127		0,32	300 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR		337 582	0,30			
1 400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR		1 377 108		1,20	100 000	ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027	EUR		93 751	0,08			
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR		98 137		0,09	100 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR		84 467	0,07			
800 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR		770 207		0,68	100 000	ERG SPA 1,875% 19-11/04/2025	EUR		99 674	0,09			
200 000	MERCEDES-BENZ FINANCE 3,500% 23-30/05/2026	EUR		202 065		0,18	185 000	ERG SPA 4,125% 24-03/07/2030	EUR		190 420	0,17			
100 000	MERCEDES-BENZ FINANCE 3,700% 23-30/05/2031	EUR		103 111		0,09	100 000	FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033	EUR		106 658	0,09			
100 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR		82 301		0,07	2 200 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR		2 055 229	1,80			
128 000	NE PROPERTY 4,250% 24-21/01/2032	EUR		131 208		0,12	447 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030	EUR		456 323	0,40			
1 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,250% 23-15/01/2044	EUR		1 074		0,00	100 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR		101 638	0,09			
100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR		91 058		0,08	600 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR		646 492	0,57			
512 000	REN FINANCE BV 3,500% 24-27/02/2032	EUR		512 419		0,45	1 000 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR		1 131 869	1,00			
100 000	SIEMENS ENER FIN 4,250% 23-05/04/2029	EUR		103 354		0,09									
191 000	STEDIN HOLDING 3,625% 24-20/06/2031	EUR		195 047		0,17									

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
1 000	ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045	EUR	673	0,00	100 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,500% 24-26/09/2034	EUR	98 228	0,09	
100 000	SNAM 3,375% 24-19/02/2028	EUR	101 311	0,09	200 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033	EUR	210 856	0,19	
100 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	103 128	0,09	300 000	ENGIE 4,250% 24-06/03/2044	EUR	305 663	0,27	
Deutschland				8 077 572	7,13	300 000	ENGIE 5,750% 24-28/10/2050	GBP	343 313	0,30
100 000	AAREAL BANK AG 5,875% 24-29/05/2026	EUR	102 248	0,09	100 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	98 901	0,09	
100 000	AMPRION GMBH 3,125% 24-27/08/2030	EUR	99 544	0,09	1 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	816	0,00	
100 000	AMPRION GMBH 3,625% 24-21/05/2031	EUR	101 994	0,09	100 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	94 364	0,08	
100 000	AMPRION GMBH 3,850% 24-27/08/2039	EUR	100 543	0,09	100 000	PRAEMIA HEALTHCARE 5,500% 23-19/09/2028	EUR	106 677	0,09	
100 000	AMPRION GMBH 4,000% 24-21/05/2044	EUR	100 827	0,09	614 000	RCI BANQUE 3,375% 24-26/07/2029	EUR	608 983	0,54	
2 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR	1 687	0,00	100 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	103 132	0,09	
500 000	DAIMLER AG 0,750% 21-11/03/2033	EUR	410 806	0,36	1 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	1 044	0,00	
300 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	252 553	0,22	100 000	RTE RESEAU DE TR 3,500% 24-02/10/2036	EUR	99 467	0,09	
100 000	DEUTSCHE WOHNEN 1,300% 21-07/04/2041	EUR	68 703	0,06	100 000	SNCF RESEAU 0,750% 19-25/05/2036	EUR	73 769	0,06	
300 000	DT PFANDBRIEFBAN 4,000% 24-27/01/2028	EUR	299 109	0,26	100 000	SUEZ 4,500% 23-13/11/2033	EUR	106 187	0,09	
329 000	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030	EUR	329 957	0,29	200 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	218 676	0,19	
216 000	E.ON SE 3,375% 24-15/01/2031	EUR	218 593	0,19	500 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	497 683	0,44	
236 000	E.ON SE 3,750% 24-15/01/2036	EUR	238 415	0,21	400 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	413 946	0,36	
310 000	E.ON SE 4,125% 24-25/03/2044	EUR	313 655	0,28	800 000	URW SE 3,875% 24-11/09/2034	EUR	796 084	0,70	
300 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	257 079	0,23	100 000	VALEO SE 4,500% 24-11/04/2030	EUR	99 599	0,09	
100 000	EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027	EUR	100 619	0,09	200 000	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR	212 777	0,19	
100 000	EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029	EUR	101 848	0,09	200 000	VINCI SA 0,000% 20-27/11/2028	EUR	180 145	0,16	
200 000	EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035	EUR	201 833	0,18	Vereinigte Staaten von Amerika				2 736 611	2,40
100 000	EUROGRID GMBH 3,915% 24-01/02/2034	EUR	103 217	0,09	100 000	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031	EUR	86 547	0,08	
200 000	HEIDELBERG MATER 3,375% 24-17/10/2031	EUR	202 135	0,18	2 000	APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027	USD	1 873	0,00	
379 000	HEIDELBERG MATER 3,950% 24-19/07/2034	EUR	387 652	0,34	500 000	BANK OF AMERICA CORPORATION 4,134% 23-12/06/2028	EUR	519 169	0,46	
190 000	KNORR-BREMSE AG 3,000% 24-30/09/2029	EUR	190 610	0,17	1 000	BOSTON PROPERTIES LP 6,500% 23-15/01/2034	USD	1 011	0,00	
300 000	VOLKSW FINANCE SERVI 3,625% 24-19/05/2029	EUR	300 287	0,26	100 000	COLGATE-PALM CO 0,300% 21-10/11/2029	EUR	89 475	0,08	
200 000	VOLKSW FINANCE SERVI 3,875% 24-19/11/2031	EUR	199 739	0,18	2 000	COMCAST CORP 4,650% 23-15/02/2033	USD	1 866	0,00	
100 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 3,750% 24-10/09/2026	EUR	101 094	0,09	100 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	82 229	0,07	
247 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 3,875% 24-10/09/2030	EUR	249 066	0,22	490 000	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,625% 24-22/11/2034	EUR	487 683	0,43	
600 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,250% 24-19/05/2027	EUR	599 789	0,53	300 000	EQUINIX EU FINANCE 3,250% 24-15/03/2031	EUR	298 646	0,26	
122 000	VOLKSWAGEN LEASING 3,625% 24-11/10/2026	EUR	123 018	0,11	200 000	EQUINIX EU FINANCE 3,650% 24-03/09/2033	EUR	200 662	0,18	
234 000	VOLKSWAGEN LEASING 3,875% 24-11/10/2028	EUR	237 429	0,21	2 000	EQUINIX INC 2,500% 21-15/05/2031	USD	1 651	0,00	
210 000	VOLKSWAGEN LEASING 4,000% 24-11/04/2031	EUR	213 447	0,19	2 000	FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032	USD	1 607	0,00	
400 000	VOLKSWAGEN LEASING 4,750% 23-25/09/2031	EUR	421 677	0,37	100 000	FORD MOTOR CO 6,100% 22-19/08/2032	USD	96 025	0,08	
600 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	505 958	0,45	2 000	JOHNSON CONTROLS 1,750% 20-15/09/2030	USD	1 619	0,00	
200 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	184 735	0,16	200 000	JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035	EUR	213 061	0,19	
700 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	757 706	0,67	100 000	ONCOR ELECTRIC D 3,500% 24-15/05/2031	EUR	101 570	0,09	
Frankreich				6 575 259	5,80	200 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	185 406	0,16
400 000	AIR LIQUIDE FINANCE 3,375% 24-29/05/2034	EUR	404 699	0,36	200 000	PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034	EUR	169 616	0,15	
300 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,375% 24-08/04/2030	EUR	303 339	0,27	190 000	PVH CORP 4,125% 24-16/07/2029	EUR	195 205	0,17	
500 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034	EUR	505 417	0,45	2 000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2,150% 20-13/02/2030	USD	1 690	0,00	
200 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	173 823	0,15	Großbritannien				2 226 301	1,98
300 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	318 216	0,28	119 000	COMPASS GROUP 3,250% 24-06/02/2031	EUR	120 706	0,11	
100 000	COVIVIO HOTELS 4,125% 24-23/05/2033	EUR	101 331	0,09	100 000	COMPASS GROUP 3,250% 24-16/09/2033	EUR	99 856	0,09	
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	98 124	0,09	100 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	103 301	0,09	
					178 000	DS SMITH PLC 4,500% 23-27/07/2030	EUR	187 539	0,17	
					300 000	PEARSON FUNDING 5,375% 24-12/09/2034	GBP	353 934	0,31	
					200 000	SCOTTISH HYDRO 2,250% 19-27/09/2035	GBP	181 528	0,16	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
392 000	SCOTTISH HYDRO 3,375% 24-04/09/2032	EUR	392 959	0,35		Dänemark		1 122 997	0,99
500 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	484 435	0,43	100 000	AP MOLLER 3,750% 24-05/03/2032	EUR	103 387	0,09
200 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	199 515	0,18	862 000	AP MOLLER 4,125% 24-05/03/2036	EUR	909 251	0,80
10 000	UK TREASURY GILT 1,500% 21-31/07/2053	GBP	5 632	0,00	100 000	ORSTED A/S 5,375% 22-13/09/2042	GBP	110 359	0,10
100 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	96 896	0,09		Griechenland		876 570	0,78
	Luxemburg		2 176 086	1,92	764 000	METLEN ENERGY 4,000% 24-17/10/2029	EUR	778 007	0,69
200 000	CPI PROPERTY GRO 6,000% 24-27/01/2032	EUR	199 900	0,18	100 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	98 563	0,09
100 000	CPI PROPERTY GROUP 1,625% 19-23/04/2027	EUR	96 704	0,09		Australien		651 341	0,58
100 000	CPI PROPERTY GROUP 2,750% 20-22/01/2028	GBP	109 967	0,10	300 000	MACQUARIE BANK LTD 3,202% 24-17/09/2029	EUR	302 227	0,27
200 000	CPI PROPERTY GROUP 7,000% 24-07/05/2029	EUR	212 226	0,19	200 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,125% 22-24/05/2028	EUR	195 447	0,17
300 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	240 889	0,21	149 000	NBN CO LTD 3,750% 24-22/03/2034	EUR	153 667	0,14
200 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	181 599	0,16		Belgien		614 840	0,54
325 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	286 091	0,25	100 000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,625% 23-18/01/2033	EUR	102 295	0,09
300 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,750% 18-15/03/2028	EUR	289 093	0,25	100 000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,750% 24-16/01/2036	EUR	101 466	0,09
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,000% 22-22/02/2042	GBP	83 488	0,07	400 000	KBC GROUP NV 3,750% 24-27/03/2032	EUR	411 079	0,36
180 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,700% 24-07/10/2034	EUR	179 151	0,16		Norwegen		603 121	0,53
200 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	214 365	0,19	100 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	91 549	0,08
100 000	SEGRO CAPITAL 0,500% 21-22/09/2031	EUR	82 613	0,07	500 000	SPAREBANK 1 OEST 3,625% 24-30/05/2029	EUR	511 572	0,45
	Schweden		1 970 135	1,73		Irland		549 416	0,48
480 000	SKANDINAV ENSKIL 3,125% 24-05/11/2031	EUR	476 079	0,42	1 000	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	1 018	0,00
100 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,375% 23-06/11/2028	EUR	105 025	0,09	100 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	89 261	0,08
900 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,750% 24-15/02/2034	EUR	932 698	0,82	100 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	82 659	0,07
346 000	SWEDBANK AB 3,375% 24-29/05/2030	EUR	353 241	0,31	135 000	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032	EUR	137 098	0,12
100 000	VOLVO TREASURY AB 4,750% 24-08/05/2030	EUR	103 092	0,09	117 000	SMURFIT KAPPA 3,807% 24-27/11/2036	EUR	118 857	0,10
	Finnland		1 866 388	1,65	100 000	VIRGIN MEDIA O2 7,875% 24-15/03/2032	GBP	120 523	0,11
100 000	NESTE 3,875% 23-16/03/2029	EUR	102 291	0,09		Österreich		202 512	0,18
144 000	NESTE 3,875% 23-21/05/2031	EUR	146 266	0,13	100 000	CA IMMO ANLAGEN 4,250% 24-30/04/2030	EUR	99 839	0,09
1 000 000	NORDEA BANK ABP 0,375% 19-28/05/2026	EUR	968 474	0,85	1 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	804	0,00
100 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	85 328	0,08	100 000	VERBUND AG 3,250% 24-17/05/2031	EUR	101 869	0,09
259 000	NORDEA BANK ABP 3,000% 24-28/10/2031	EUR	255 934	0,23		China		202 358	0,18
100 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	101 310	0,09	200 000	LENOVO GROUP LIMITED 6,536% 22-27/07/2032	USD	202 358	0,18
200 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	206 785	0,18		Mauritius		195 438	0,17
	Portugal		1 865 827	1,63	200 000	GREENKO SOLAR 5,950% 19-29/07/2026	USD	195 438	0,17
1 700 000	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027	EUR	1 659 697	1,45		Südkorea		178 474	0,16
200 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	206 130	0,18	200 000	SHINHAN BANK 4,375% 22-13/04/2032	USD	178 474	0,16
	Japan		1 645 058	1,44		Kanada		101 638	0,09
100 000	EAST JAPAN RAIL 3,533% 24-04/09/2036	EUR	100 618	0,09	100 000	BANK NOVA SCOTIA 3,500% 24-17/04/2029	EUR	101 638	0,09
100 000	EAST JAPAN RAIL 4,110% 23-22/02/2043	EUR	105 340	0,09		Rumänien		99 855	0,09
300 000	EAST JAPAN RAIL 4,389% 23-05/09/2043	EUR	326 803	0,29	100 000	NE PROPERTY 3,375% 20-14/07/2027	EUR	99 855	0,09
2 000	HONDA MOTOR CO 2,534% 22-10/03/2027	USD	1 843	0,00		Chile		70 813	0,06
2 000	HONDA MOTOR CO 2,967% 22-10/03/2032	USD	1 676	0,00	100 000	CHILE 1,250% 20-29/01/2040	EUR	70 813	0,06
200 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	193 614	0,17		Variabel verzinsliche Anleihen		36 937 002	32,58
200 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	195 127	0,17		Spanien		9 245 769	8,15
712 000	NTT FINANCE 3,359% 24-12/03/2031	EUR	720 037	0,63	800 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	810 939	0,71
					300 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	318 337	0,28
					400 000	BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN	EUR	414 713	0,37

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
500 000	BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN	EUR	500 815	0,44	<i>Frankreich</i>				
1 500 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	1 381 970	1,21	600 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	519 262	0,46
100 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	97 810	0,09	500 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	477 052	0,42
100 000	CAIXABANK 21-03/12/2026 FRN	GBP	116 910	0,10	200 000	BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN	EUR	208 262	0,18
1 000 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	923 535	0,81	100 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	90 623	0,08
800 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	779 260	0,69	100 000	ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	87 827	0,08
600 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	657 205	0,58	200 000	ENGIE 24-14/06/2173 FRN	EUR	206 976	0,18
1 200 000	CAIXABANK 24-09/02/2032 FRN	EUR	1 244 304	1,10	200 000	ENGIE 24-14/06/2173 FRN	EUR	208 521	0,18
100 000	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN	EUR	103 208	0,09	600 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	563 400	0,50
600 000	IBERDROLA FINANCE SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	564 374	0,50	200 000	SOCIETE GENERALE 24-13/11/2030 FRN	EUR	199 249	0,18
600 000	IBERDROLA FINANCE SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	618 959	0,55	<i>Irland</i>				
200 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN	EUR	208 882	0,18	300 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	300 754	0,26
300 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN	EUR	303 331	0,27	100 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	107 771	0,09
200 000	UNICAJA ES 24-12/09/2029 FRN	EUR	201 217	0,18	269 000	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	295 168	0,26
<i>Niederlande</i>			6 560 664	5,78	260 000	AIB GROUP PLC 24-20/05/2035 FRN	EUR	267 570	0,24
196 000	ALLIANDER 24-27/06/2173 FRN	EUR	203 122	0,18	100 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	108 247	0,10
200 000	COOPERATIEVE RAB 24-17/04/2029 FRN	GBP	241 479	0,21	363 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	382 029	0,34
600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	598 748	0,53	300 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	314 112	0,28
1 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 088 820	0,96	188 000	PERM TSB GRP 24-10/07/2030 FRN	EUR	193 581	0,17
700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	671 579	0,59	<i>Portugal</i>				
600 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	566 814	0,50	800 000	EDP SA 23-23/04/2083 FRN	EUR	839 728	0,74
800 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	814 725	0,72	500 000	EDP SA 24-16/09/2054 FRN	EUR	508 033	0,45
200 000	ING GROEP NV 24-19/11/2032 FRN	EUR	199 057	0,18	400 000	EDP SA 24-29/05/2054 FRN	EUR	408 380	0,36
100 000	KONINKLIJKE KPN 24-18/09/2172 FRN	EUR	103 630	0,09	200 000	FIDEL CIA SEGURO 24-29/11/2172 FRN	EUR	212 428	0,19
500 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	561 633	0,49	<i>Griechenland</i>				
300 000	TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN	EUR	329 904	0,29	100 000	NATIONAL BANK GREECE 20-08/10/2026 FRN	EUR	99 652	0,09
500 000	TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN	EUR	538 433	0,47	351 000	NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN	EUR	351 778	0,31
100 000	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN	EUR	112 022	0,10	500 000	PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN	EUR	507 642	0,45
200 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	208 107	0,18	374 000	PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN	EUR	387 298	0,34
100 000	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN	EUR	99 929	0,09	<i>Deutschland</i>				
200 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23-06/09/2172 FRN	EUR	222 662	0,20	100 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	100 098	0,09
<i>Italien</i>			5 406 725	4,75	500 000	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	530 172	0,47
200 000	A2A SPA 24-11/09/2172 FRN	EUR	206 136	0,18	200 000	COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN	EUR	199 014	0,18
167 000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 24-04/06/2030 FRN	EUR	171 667	0,15	300 000,00	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	291 756	0,26
200 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	212 471	0,19	100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/05/2028 FRN	EUR	100 068	0,09
150 000	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN	EUR	152 005	0,13	<i>Großbritannien</i>				
351 000	BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN	EUR	369 914	0,33	200 000	BARCLAYS PLC 20-03/11/2026 FRN	GBP	234 800	0,21
311 000	BPER BANCA 24-20/02/2030 FRN	EUR	322 936	0,28	100 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-06/11/2030 FRN	EUR	101 051	0,09
236 000	BPER BANCA 24-22/05/2031 FRN	EUR	242 578	0,21	100 000	NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN	GBP	111 352	0,10
150 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	156 092	0,14	400 000	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	410 716	0,36
761 000	TERNA RETE 24-11/04/2173 FRN	EUR	783 977	0,69	200 000	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN	EUR	203 893	0,18
1 700 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	1 576 259	1,38	<i>Polen</i>				
200 000	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	210 249	0,19	100 000	MBANK 23-11/09/2027 FRN	EUR	107 158	0,09
951 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	1 002 441	0,88	200 000	MBANK 24-27/09/2030 FRN	EUR	201 000	0,18
<i>Norwegen</i>			3 492 926	3,08	300 000	PKO BANK POLSKI 24-12/09/2027 FRN	EUR	300 903	0,27
1 200 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	1 143 454	1,01	<i>Finnland</i>				
1 400 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 408 171	1,23	139 000	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	146 228	0,13
200 000	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	211 030	0,19	230 000	NORDEA BANK ABP 24-29/05/2035 FRN	EUR	235 820	0,21
200 000	DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN	EUR	206 831	0,18					
322 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	324 593	0,29					
200 000	DNB BANK ASA 24-29/11/2030 FRN	EUR	198 847	0,18					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Australien</i>		<i>289 654</i>	<i>0,26</i>
281 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 24-04/06/2034 FRN	EUR	289 654	0,26
	<i>Österreich</i>		<i>208 636</i>	<i>0,18</i>
200 000	ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN	EUR	208 636	0,18
	<i>Kanada</i>		<i>200 097</i>	<i>0,18</i>
200 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN	EUR	200 097	0,18
	<i>Belgien</i>		<i>193 250</i>	<i>0,17</i>
200 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	193 250	0,17
	<i>Schweden</i>		<i>113 383</i>	<i>0,10</i>
100 000	SWEDBANK AB 21-08/12/2027 FRN	GBP	113 383	0,10
	<i>Dänemark</i>		<i>104 549</i>	<i>0,09</i>
105 000	DANSKE BANK A/S 24-19/11/2036 FRN	EUR	104 549	0,09
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 977</i>	<i>0,00</i>
2 000	JPMORGAN CHASE 23-22/10/2027 FRN	USD	1 977	0,00
Wertpapieranlagen insgesamt			112 046 451	98,70

BNP PARIBAS FUNDS Euro Defensive Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					124 999	KONINKLIJKE KPN	EUR	439 371	0,68	
			59 134 620	91,20	2 181	NN GROUP NV - W/I	EUR	91 755	0,14	
					7 432	WOLTERS KLUWER	EUR	1 192 093	1,84	
	Aktien		59 134 620	91,20	<i>Italien</i>			<i>5 464 249</i>	<i>8,44</i>	
	<i>Frankreich</i>		<i>17 704 326</i>	<i>27,30</i>	4 319	FERRARI NV	EUR	1 781 156	2,75	
9 723	ACCOR SA	EUR	457 370	0,71	30 781	POSTE ITALIANE SPA	EUR	419 237	0,65	
55 085	AXA SA	EUR	1 890 517	2,92	14 053	PRYSMIAN SPA	EUR	866 508	1,34	
12 236	BUREAU VERITAS SA	EUR	359 004	0,55	47 976	UNICREDIT SPA	EUR	1 848 275	2,85	
7 632	CAPGEMINI SE	EUR	1 207 001	1,86	45 642	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP	EUR	549 073	0,85	
19 290	DANONE	EUR	1 256 165	1,94	<i>Finnland</i>			<i>1 883 076</i>	<i>2,91</i>	
	742 HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 722 924	2,66	4 152	ELISA OYJ	EUR	173 554	0,27	
1 101	IPSEN	EUR	121 881	0,19	23 473	FORTUM OYJ	EUR	317 238	0,49	
3 730	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	138 831	0,21	8 713	KONE OYJ - B	EUR	409 511	0,63	
9 673	LEGRAND SA	EUR	909 649	1,40	196 478	NOKIA OYJ	EUR	839 845	1,30	
23 731	MICHELIN (CGDE)	EUR	754 646	1,16	3 341	ORION OYJ - B	EUR	142 928	0,22	
67 785	ORANGE	EUR	652 634	1,01	<i>Belgien</i>			<i>872 359</i>	<i>1,35</i>	
6 780	PUBLICIS GROUPE	EUR	698 340	1,08	4 950	AGEAS	EUR	232 155	0,36	
26 775	SANOFI AVENTIS	EUR	2 509 889	3,87	3 883	KBC GROUP NV	EUR	289 439	0,45	
11 257	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 711 811	4,17	1 825	UCB SA	EUR	350 765	0,54	
3 813	SODEXO SA	EUR	303 324	0,47	<i>Irland</i>			<i>681 290</i>	<i>1,05</i>	
4 202	TELEPERFORMANCE	EUR	349 270	0,54	68 207	AIB GROUP PLC	EUR	363 543	0,56	
16 654	VINCI SA	EUR	1 661 070	2,56	36 083	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	317 747	0,49	
	<i>Deutschland</i>		<i>17 186 661</i>	<i>26,48</i>	<i>Polen</i>			<i>155 607</i>	<i>0,24</i>	
5 717	ADIDAS AG	EUR	1 353 786	2,09	9 425	INPOST SA	EUR	155 607	0,24	
2 191	ALLIANZ SE - REG	EUR	648 317	1,00	<i>Österreich</i>			<i>118 790</i>	<i>0,18</i>	
8 485	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	670 145	1,03	1 697	VERBUND AG	EUR	118 790	0,18	
80 543	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	2 326 887	3,59	Wertpapieranlagen insgesamt				59 134 620	91,20
28 178	DHL GROUP	EUR	957 488	1,48						
16 566	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	277 149	0,43						
5 343	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	235 947	0,36						
15 467	FRESENIUS SE & CO	EUR	518 763	0,80						
4 899	GEA GROUP AG	EUR	234 270	0,36						
1 650	HANNOVER RUECK SE	EUR	398 310	0,61						
1 398	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	166 781	0,26						
5 548	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG - PREF	EUR	469 916	0,72						
4 961	MERCK KGAA	EUR	694 044	1,07						
3 859	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	1 879 719	2,90						
133	RATIONAL AG	EUR	109 592	0,17						
14 384	SAP SE	EUR	3 398 938	5,23						
2 216	SCOUT24 AG	EUR	188 582	0,29						
10 904	SIEMENS AG - REG	EUR	2 056 058	3,17						
1 613	TALANX AG	EUR	132 508	0,20						
14 494	ZALANDO SE	EUR	469 461	0,72						
	<i>Spanien</i>		<i>9 449 574</i>	<i>14,58</i>						
2 806	AENA SA	EUR	553 904	0,85						
10 452	AMADEUS IT GROUP	EUR	712 826	1,10						
184 997	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	1 748 592	2,70						
218 596	CAIXABANK	EUR	1 144 569	1,77						
19 259	ENDESA SA	EUR	400 009	0,62						
161 231	IBERDROLA FINANCE	EUR	2 144 372	3,31						
36 488	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	1 811 264	2,79						
237 246	TELEFONICA SA	EUR	934 038	1,44						
	<i>Niederlande</i>		<i>5 618 688</i>	<i>8,67</i>						
1 520	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	849 376	1,31						
2 999	ASML HOLDING NV	EUR	2 035 421	3,14						
32 095	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	1 010 672	1,56						

BNP PARIBAS FUNDS Euro Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			745 149 519	99,22
Aktien			745 149 519	99,22
<i>Frankreich</i>			<i>261 177 571</i>	<i>34,79</i>
171 642	AIR LIQUIDE FINANCE	EUR	26 934 063	3,59
1 214 248	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	16 137 356	2,15
308 464	DANONE	EUR	20 087 176	2,67
118 333	ESSILORLUXOTTICA	EUR	27 879 255	3,71
80 111	LOREAL	EUR	27 385 945	3,65
57 416	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	36 487 868	4,86
697 260	MICHELIN (CGDE)	EUR	22 172 868	2,95
209 103	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	50 372 913	6,72
631 818	TOTAL SA	EUR	33 720 127	4,49
<i>Deutschland</i>			<i>179 915 147</i>	<i>23,94</i>
99 276	ALLIANZ SE - REG	EUR	29 375 768	3,91
108 514	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	24 133 514	3,21
1 241 215	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	35 858 701	4,77
134 828	SAP SE	EUR	31 859 856	4,24
239 514	SIEMENS AG - REG	EUR	45 162 760	6,01
131 754	SYMRISE AG	EUR	13 524 548	1,80
<i>Niederlande</i>			<i>119 467 816</i>	<i>15,92</i>
86 655	ASML HOLDING NV	EUR	58 812 749	7,84
226 330	ASR NEDERLAND NV	EUR	10 361 387	1,38
480 599	PROSUS NV	EUR	18 430 972	2,45
590 919	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	14 607 518	1,95
107 576	WOLTERS KLUWER	EUR	17 255 190	2,30
<i>Spanien</i>			<i>45 748 861</i>	<i>6,09</i>
252 982	AMADEUS IT GROUP	EUR	17 253 372	2,30
5 436 375	BANCO SANTANDER SA	EUR	24 270 696	3,23
461 827	GRIFOLS SA	EUR	4 224 793	0,56
<i>Finnland</i>			<i>36 247 378</i>	<i>4,82</i>
725 143	NESTE OYJ	EUR	8 792 359	1,17
1 369 133	NORDEA BANK ABP	EUR	14 375 897	1,91
332 126	SAMPO OYJ - A	EUR	13 079 122	1,74
<i>Italien</i>			<i>27 026 811</i>	<i>3,60</i>
6 996 327	INTESA SANPAOLO	EUR	27 026 811	3,60
<i>Belgien</i>			<i>17 434 366</i>	<i>2,32</i>
361 334	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	17 434 366	2,32
<i>Großbritannien</i>			<i>15 048 670</i>	<i>2,00</i>
37 220	LINDE PLC	USD	15 048 670	2,00
<i>Schweiz</i>			<i>14 846 990</i>	<i>1,98</i>
151 934	DSM-FIRMENICH AG	EUR	14 846 990	1,98
<i>Luxemburg</i>			<i>14 205 422</i>	<i>1,89</i>
288 084	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	14 205 422	1,89
<i>Portugal</i>			<i>14 030 487</i>	<i>1,87</i>
760 460	JERONIMO MARTINS	EUR	14 030 487	1,87
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			4 067 133	0,54
<i>Luxemburg</i>			<i>4 067 133</i>	<i>0,54</i>
31 768,15	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D	EUR	4 067 133	0,54
	LVNAV - X CAP			
Wertpapieranlagen insgesamt			749 216 652	99,76

BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					Frankreich				
682 000	AMERICANADIAN HONDA F 3,650% 24-23/04/2031	EUR	691 726	0,29	1 655 000	CMA CGM SA 5,500% 24-15/07/2029	EUR	1 725 638	0,73
206 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,250% 24-21/11/2032	EUR	206 170	0,09	1 200 000	EUTELSAT SA 9,750% 24-13/04/2029	EUR	1 129 812	0,48
5 581 000	BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 24-01/03/2044	EUR	5 612 737	2,36	2 700 000	LA FRANCAISE DES 3,625% 24-21/11/2036	EUR	2 668 357	1,12
2 400 000	COMCAST CORP 3,550% 24-26/09/2036	EUR	2 400 507	1,01	284 000	TEREOS FINANCE GROUPE 5,875% 24-30/04/2030	EUR	290 524	0,12
3 900 000	FORD MOTOR CREDIT 4,445% 24-14/02/2030	EUR	4 003 987	1,69	2 275 000	TEREOS FINANCE GROUPE 7,250% 23-15/04/2028	EUR	2 367 011	1,00
2 659 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	2 795 852	1,18	Japan				
2 500 000	GENERAL ELECTRIC CO 2,125% 17-17/05/2037	EUR	2 123 042	0,89	323 000	ASAHI GROUP 3,464% 24-16/04/2032	EUR	327 189	0,14
1 400 000	GENERAL MILLS INC 3,850% 24-23/04/2034	EUR	1 443 026	0,61	7 100 000	NISSAN MOTOR CO 3,201% 20-17/09/2028	EUR	6 966 858	2,93
8 200 000	GENERAL MOTORS FINANCE 4,000% 24-10/07/2030	EUR	8 439 758	3,56	Belgien				
350 000	GENERAL MOTORS FINANCE 4,500% 23-22/11/2027	EUR	363 179	0,15	700 000	AB INBEV SA/NV 3,750% 24-22/03/2037	EUR	714 145	0,30
3 808 000	HONEYWELL INTERNATIONAL 3,750% 24-01/03/2036	EUR	3 814 145	1,61	4 100 000	BARRY CALLEBAUT SERVICES 4,000% 24-14/06/2029	EUR	4 168 791	1,75
1 700 000	HONEYWELL INTERNATIONAL 4,125% 22-02/11/2034	EUR	1 782 821	0,75	1 500 000	SOLVAY SA 4,250% 24-03/10/2031	EUR	1 543 963	0,65
3 373 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	3 549 675	1,49	Italien				
769 000	JOHNSON CONTROLS 3,125% 24-11/12/2033	EUR	752 643	0,32	2 900 000	AEROPORTI ROMA 4,875% 23-10/07/2033	EUR	3 158 356	1,33
4 200 000	KELLANOVA 3,750% 24-16/05/2034	EUR	4 282 088	1,80	200 000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 2,000% 20-04/12/2028	EUR	190 890	0,08
1 600 000	MCDONALDS CORP 4,125% 23-28/11/2035	EUR	1 668 431	0,70	1 000 000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 4,625% 24-28/02/2036	EUR	1 026 337	0,43
2 300 000	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2,375% 15-06/03/2035	EUR	2 051 393	0,86	1 500 000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 5,125% 23-14/06/2033	EUR	1 611 940	0,68
1 065 000	STRYKER CORP 3,375% 24-11/09/2032	EUR	1 075 770	0,45	Schweden				
843 000	THE COCA-COLA COMPANY 3,500% 24-14/05/2044	EUR	835 822	0,35	3 250 000	ERICSSON LM 1,000% 21-26/05/2029	EUR	2 954 609	1,24
750 000	THE COCA-COLA COMPANY 3,750% 24-15/08/2053	EUR	761 741	0,32	1 800 000	HEIMSTADEN BOSTA 3,875% 24-05/11/2029	EUR	1 785 282	0,75
2 762 000	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032	EUR	2 775 219	1,17	Australien				
Deutschland					896 000	SYDNEY AIRPORT F 3,750% 24-30/04/2032	EUR	920 942	0,39
10 938 770	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	10 824 403	4,57	2 483 000	SYDNEY AIRPORT F 4,125% 24-30/04/2036	EUR	2 584 139	1,09
192 227	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046	EUR	171 978	0,07	Dänemark				
1 200 000	INFINEON TECHNOLOGIES 2,000% 20-24/06/2032	EUR	1 093 759	0,46	2 675 000	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030	EUR	2 729 440	1,15
4 179 000	METRO 4,625% 24-07/03/2029	EUR	4 377 920	1,84	Luxemburg				
Niederlande					1 500 000	REPSOL EUR FINANCE 3,625% 24-05/09/2034	EUR	1 495 370	0,63
1 250 000	AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034	EUR	1 260 668	0,53	Irland				
300 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	288 338	0,12	1 350 000	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032	EUR	1 370 980	0,58
306 000	JDE PEETS NV 4,500% 23-23/01/2034	EUR	322 300	0,14	Griechenland				
5 432 000	KONINKLIJKE PHIL 3,750% 24-31/05/2032	EUR	5 540 977	2,33	7 040 000	HELLENIC REPUBLIC 0,000% 12-15/10/2042	EUR	18 121	0,01
3 876 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 4,875% 24-30/05/2030	EUR	4 077 799	1,72	Variabel verzinsliche Anleihen				
2 167 000	STELLANTIS NV 4,000% 24-19/03/2034	EUR	2 149 379	0,90	Italien				
558 000	SWISSCOM FINANCE 3,875% 24-29/05/2044	EUR	568 543	0,24	2 000 000	A2A SPA 24-11/09/2172 FRN	EUR	2 061 356	0,87
Großbritannien					2 426 000	INTESA SANPAOLO 24-14/11/2036 FRN	EUR	2 426 846	1,02
3 226 000	EASYJET PLC 3,750% 24-20/03/2031	EUR	3 274 343	1,38	5 926 000	INTESA SANPAOLO 24-16/04/2027 FRN	EUR	5 942 313	2,50
3 500 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	3 553 031	1,50	1 300 000	ITALY CCTS EU 23-15/10/2028 FRN	EUR	1 311 659	0,55
4 200 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	4 025 414	1,69	2 500 000	ITALY CCTS EU 23-15/10/2031 FRN	EUR	2 532 435	1,07
2 400 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	2 432 829	1,02	3 380 000	ITALY CCTS EU 24-15/04/2032 FRN	EUR	3 388 205	1,43
300 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	313 087	0,13	6 000 000	ITALY CCTS EU 24-15/04/2033 FRN	EUR	5 995 230	2,52
					3 376 000	UNICREDIT SPA 24-20/11/2028 FRN	EUR	3 376 979	1,42
					Niederlande				
					4 100 000	ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN	EUR	4 190 952	1,76
					2 800 000	COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN	EUR	2 796 898	1,18
					1 900 000	ING GROEP NV 24-15/08/2034 FRN	EUR	1 948 162	0,82
					500 000	NIBC BANK NV 24-12/06/2035 FRN	EUR	499 077	0,21

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 000 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 028 467	0,85
3 000 000	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN	EUR	3 360 649	1,41
1 500 000	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN	EUR	1 498 931	0,63
	<i>Frankreich</i>		<i>7 489 405</i>	<i>3,15</i>
3 000 000	BNP PARIBAS 85-07/10/2173 FRN	EUR	2 775 000	1,17
688 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	645 472	0,27
4 000 000	TOTALENERGIES SE 24-19/11/2173 FRN	EUR	4 068 933	1,71
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>6 510 423</i>	<i>2,74</i>
2 698 000	CITIGROUP INC 24-14/05/2028 FRN	EUR	2 702 103	1,14
3 798 000	MORGAN STANLEY 24-19/03/2027 FRN	EUR	3 808 320	1,60
	<i>Großbritannien</i>		<i>6 371 726</i>	<i>2,68</i>
4 300 000	BARCLAYS PLC 24-08/05/2028 FRN	EUR	4 312 184	1,82
170 000	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN	EUR	173 309	0,07
2 000 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	1 886 233	0,79
	<i>Spanien</i>		<i>4 908 142</i>	<i>2,07</i>
1 400 000	BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN	EUR	1 402 281	0,59
3 500 000	CAIXABANK 24-19/09/2028 FRN	EUR	3 505 861	1,48
	<i>Kanada</i>		<i>4 622 235</i>	<i>1,95</i>
4 620 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN	EUR	4 622 235	1,95
	<i>Deutschland</i>		<i>1 980 948</i>	<i>0,83</i>
2 000 000	INFINEON TECHNOLOGIES 19-01/04/2168 FRN	EUR	1 980 948	0,83
	<i>Dänemark</i>		<i>691 016</i>	<i>0,29</i>
694 000	DANSKE BANK A/S 24-19/11/2036 FRN	EUR	691 016	0,29
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			11 538 181	4,86
	<i>Luxemburg</i>		<i>11 513 520</i>	<i>4,85</i>
500,00	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2029 - X CAP	EUR	5 228 720	2,20
4 900,00	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA - X CAP	EUR	5 484 423	2,31
8,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHT DURATION BD XCA	EUR	800 377	0,34
	<i>Frankreich</i>		<i>24 661</i>	<i>0,01</i>
1,00	BNP PARIBAS MONEY 3M - I CAP	EUR	24 661	0,01
Wertpapieranlagen insgesamt			224 923 429	94,68

BNP PARIBAS FUNDS Euro Government Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					44 901 749	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	36 620 968	2,32
			1 474 774 973	93,37	33 820 000	FRANCE O.A.T. 2,500% 14-25/05/2030	EUR	33 461 170	2,12
					338 000	FRANCE O.A.T. 2,750% 12-25/10/2027	EUR	341 421	0,02
					26 715 000	FRANCE O.A.T. 4,750% 04-25/04/2035	EUR	30 302 023	1,92
Anleihen			1 474 774 973	93,37	<i>Luxemburg</i>			<i>59 394 158</i>	<i>3,76</i>
	<i>Italien</i>		<i>404 443 119</i>	<i>25,62</i>	2 403 000	DUCHY OF LUXEMBOURG 0,000% 20-14/09/2032	EUR	1 960 382	0,12
30 200 000	CASSA DEPOSITI E 3,500% 22-19/09/2027	EUR	30 655 027	1,94	15 106 000	ESFS 2,625% 24-16/07/2029	EUR	15 195 306	0,96
78 120 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/04/2026	EUR	75 922 616	4,81	1 778 308	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	1 700 606	0,11
68 446 000	ITALY BTPS 1,350% 19-01/04/2030	EUR	63 365 938	4,01	5 579 819	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	5 336 014	0,34
6 872 000	ITALY BTPS 2,150% 21-01/03/2072	EUR	4 367 683	0,28	8 961 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,750% 24-17/07/2029	EUR	9 085 511	0,58
2 791 000	ITALY BTPS 2,450% 17-01/09/2033	EUR	2 615 223	0,17	25 546 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,875% 24-15/10/2031	EUR	26 116 339	1,65
2 854 000	ITALY BTPS 2,500% 22-01/12/2032	EUR	2 710 295	0,17	<i>Portugal</i>			<i>25 016 674</i>	<i>1,58</i>
35 136 000	ITALY BTPS 3,150% 24-15/11/2031	EUR	35 065 377	2,22	26 099 000	PORTUGUESE OTS 2,250% 18-18/04/2034	EUR	25 016 674	1,58
65 642 000	ITALY BTPS 3,400% 22-01/04/2028	EUR	67 224 509	4,26	<i>Niederlande</i>			<i>21 416 581</i>	<i>1,35</i>
94 440 000	ITALY BTPS 3,850% 24-01/07/2034	EUR	97 559 354	6,18	14 250 000	BNG BANK NV 0,000% 21-20/01/2031	EUR	12 140 695	0,77
23 608 000	ITALY BTPS 4,000% 23-30/10/2031	EUR	24 957 097	1,58	107 789	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	78 578	0,00
	<i>Spanien</i>		<i>372 842 828</i>	<i>23,61</i>	9 185 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500% 12-15/01/2033	EUR	9 197 308	0,58
4 500 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	3 783 000	0,24	<i>Österreich</i>			<i>21 011 049</i>	<i>1,33</i>
50 100 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR	51 196 383	3,24	93 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 20-20/10/2040	EUR	58 312	0,00
7 363 000	JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033	EUR	5 986 609	0,38	15 720 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,700% 21-20/04/2071	EUR	7 238 388	0,46
590 000	JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033	EUR	479 709	0,03	16 070 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	12 915 135	0,82
14 367 000	JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032	EUR	13 712 701	0,87	1 054 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	799 214	0,05
69 840 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	59 502 283	3,77	<i>Griechenland</i>			<i>15 465 290</i>	<i>0,98</i>
15 873 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	10 818 084	0,68	15 262 000	HELLENIC REPUBLIC 3,375% 24-15/06/2034	EUR	15 465 290	0,98
58 820 000	SPANISH GOVERNMENT 1,500% 17-30/04/2027	EUR	57 838 294	3,66	<i>Finnland</i>			<i>7 743 621</i>	<i>0,49</i>
30 850 000	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	31 438 001	1,99	7 914 000	FINNISH GOVERNMENT 2,950% 24-15/04/2055	EUR	7 743 621	0,49
1 121 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 055 321	0,07	<i>Slowakei</i>			<i>5 109 594</i>	<i>0,32</i>
19 037 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 24-31/10/2034	EUR	19 616 887	1,24	7 220 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	5 109 594	0,32
1 943 000	SPANISH GOVERNMENT 3,550% 23-31/10/2033	EUR	2 026 607	0,13	<i>Belgien</i>			<i>4 313 317</i>	<i>0,27</i>
9 938 000	SPANISH GOVERNMENT 3,900% 23-30/07/2039	EUR	10 539 845	0,67	9 832 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,650% 21-22/06/2071	EUR	3 967 212	0,25
54 130 000	SPANISH GOVERNMENT 4,000% 24-31/10/2054	EUR	56 986 422	3,61	329 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,750% 13-22/06/2045	EUR	346 105	0,02
47 290 000	SPANISH GOVERNMENT 4,650% 10-30/07/2025	EUR	47 862 682	3,03	<i>Estland</i>			<i>721 573</i>	<i>0,05</i>
	<i>Deutschland</i>		<i>309 492 663</i>	<i>19,60</i>	832 000	REPUBLIC OF ESTONIA 0,125% 20-10/06/2030	EUR	721 573	0,05
46 498 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	35 228 745	2,23	Aktien/Anteile aus Investmentfonds			<i>75 385 634</i>	<i>4,77</i>
30 796 143	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	16 190 662	1,03	<i>Frankreich</i>			<i>75 385 634</i>	<i>4,77</i>
66 075 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	64 939 171	4,11	121,00	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	75 385 634	4,77
42 427 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR	35 794 811	2,27	Wertpapieranlagen insgesamt			1 550 160 607	98,14
77 065 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR	77 186 764	4,89					
9 271 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR	9 290 778	0,59					
11 755 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 12-04/07/2044	EUR	11 591 135	0,73					
33 805 000	DEUTSCHLAND REPUBLIC 2,600% 24-15/08/2034	EUR	34 468 254	2,18					
20 490 000	KFW 0,000% 21-10/01/2031	EUR	17 650 393	1,12					
10 542 000	NORDRHEIN-WEST 0,600% 21-04/06/2041	EUR	7 151 950	0,45					
	<i>Frankreich</i>		<i>227 804 506</i>	<i>14,41</i>					
14 374 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 22-25/05/2032	EUR	11 586 450	0,73					
13 733 016	FRANCE O.A.T. 0,500% 19-25/05/2029	EUR	12 537 557	0,79					
62 936 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 17-25/05/2028	EUR	59 446 199	3,76					
13 500 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 22-25/02/2028	EUR	12 809 880	0,81					
36 210 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	30 698 838	1,94					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Government Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			58 474 283	97,42
Anleihen			58 474 283	97,42
<i>Deutschland</i>			<i>25 262 485</i>	<i>42,10</i>
4 232 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	3 769 612	6,28
4 613 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR	3 891 895	6,48
17 897 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 1,300% 22-15/10/2027	EUR	17 565 994	29,28
35 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,100% 24-12/04/2029	EUR	34 984	0,06
<i>Spanien</i>			<i>12 333 377</i>	<i>20,55</i>
2 220 000	AUTONOMOUS COMMU 3,362% 23-31/10/2028	EUR	2 279 652	3,80
2 257 000	AUTONOMOUS COMMU 3,596% 23-30/04/2033	EUR	2 342 904	3,90
1 859 000	JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033	EUR	1 511 491	2,52
2 401 000	JUNTA ANDALUCIA 3,200% 24-30/04/2030	EUR	2 443 363	4,07
5 511 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	3 755 967	6,26
<i>Frankreich</i>			<i>9 631 704</i>	<i>16,04</i>
3 400 000	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,875% 22-25/05/2027	EUR	3 433 849	5,72
1 559 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	906 247	1,51
1 716 394	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	1 399 857	2,33
3 200 000	SFIL SA 3,125% 24-17/09/2029	EUR	3 230 400	5,38
700 000	SOCIETE PROJETS 3,375% 24-25/05/2045	EUR	661 351	1,10
<i>Italien</i>			<i>2 973 846</i>	<i>4,95</i>
1 172 000	ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045	EUR	789 131	1,31
2 100 000	ITALY BTPS 4,050% 24-30/10/2037	EUR	2 184 715	3,64
<i>Österreich</i>			<i>2 971 894</i>	<i>4,95</i>
850 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	683 128	1,14
2 244 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-23/05/2029	EUR	2 288 766	3,81
<i>Luxemburg</i>			<i>1 857 375</i>	<i>3,09</i>
1 875 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,250% 22-15/03/2030	EUR	1 857 375	3,09
<i>Irland</i>			<i>1 504 793</i>	<i>2,51</i>
1 599 000	IRISH GOVERNMENT 1,350% 18-18/03/2031	EUR	1 504 793	2,51
<i>Niederlande</i>			<i>979 994</i>	<i>1,63</i>
459 000	NED WATERSCHAPBANK 3,000% 23-20/04/2033	EUR	467 507	0,78
703 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	512 487	0,85
<i>Belgien</i>			<i>958 815</i>	<i>1,60</i>
1 081 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	958 815	1,60
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			3 861	0,01
<i>Frankreich</i>			<i>3 861</i>	<i>0,01</i>
0,01	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	3 739	0,01
0,01	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	122	0,00
Wertpapieranlagen insgesamt			58 478 144	97,43

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Conviction Income Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					4 000 000	IWG US FINANCE 6,500% 24-28/06/2030	EUR	4 270 980	1,07
			380 310 083	95,50	7 000 000	PROLOGIS EURO 4,250% 23-31/01/2043	EUR	7 228 991	1,82
					3 500 000	THERMO FISHER 1,875% 19-01/10/2049	EUR	2 421 470	0,61
Anleihen			231 324 977	58,08	<i>Italien</i>				<i>23 845 498</i>
<i>Frankreich</i>			<i>68 615 920</i>	<i>17,22</i>	3 000 000	21 RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033	EUR	3 144 494	0,79
3 000 000	ABEILLE VIE 6,250% 22-09/09/2033	EUR	3 412 691	0,86	5 000 000	ASSICURAZIONI 5,399% 23-20/04/2033	EUR	5 538 219	1,39
4 500 000	ALTAREA 1,750% 20-16/01/2030	EUR	3 924 501	0,99	5 000 000	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	4 405 410	1,11
2 000 000	APICIL PRVNCE 5,375% 24-03/10/2034	EUR	2 081 057	0,52	3 500 000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 2,250% 22-25/01/2032	EUR	3 171 985	0,80
8 000 000	BOUYGUES SA 5,375% 22-30/06/2042	EUR	9 327 462	2,34	1 500 000	INTESA SANPAOLO 1,350% 21-24/02/2031	EUR	1 331 890	0,33
7 200 000	COFACE SA 5,750% 23-28/11/2033	EUR	8 048 780	2,02	2 000 000	INTESA SANPAOLO 2,375% 20-22/12/2030	EUR	1 820 100	0,46
1 000 000	COFACE SA 6,000% 22-22/09/2032	EUR	1 122 173	0,28	3 000 000	ITALY BTPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	2 299 200	0,58
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034	EUR	3 059 046	0,77	2 000 000	ITALY BTPS 4,500% 23-01/10/2053	EUR	2 134 200	0,54
6 500 000	ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 23-25/01/2043	EUR	6 705 629	1,68	<i>Deutschland</i>				<i>18 950 959</i>
2 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE 6,000% 14-22/01/2114	USD	1 807 768	0,45	3 000 000	E.ON SE 4,125% 24-25/03/2044	EUR	3 035 375	0,76
1 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE 6,000% 14-23/01/2114	GBP	1 054 618	0,26	2 000 000	LANDBK HESSEN-TH 5,375% 23-01/02/2033	EUR	2 083 013	0,52
1 400 000	ENGIE 4,250% 23-11/01/2043	EUR	1 429 882	0,36	5 000 000	ROBERT BOSCH 4,375% 23-02/06/2043	EUR	5 209 737	1,31
2 500 000	ENGIE 4,500% 23-06/09/2042	EUR	2 625 301	0,66	2 500 000	VONOVIA BV 2,750% 18-22/03/2038	EUR	2 154 291	0,54
3 000 000	ENGIE 5,950% 11-16/03/2111	EUR	3 703 171	0,93	6 000 000	VONOVIA SE 1,500% 21-14/06/2041	EUR	4 085 759	1,03
3 000 000	FRANCE TELECOM 5,375% 10-22/11/2050	GBP	3 418 530	0,86	4 000 000	VONOVIA SE 1,625% 21-01/09/2051	EUR	2 382 784	0,60
3 000 000	HOLDING DINFRAS 4,875% 24-24/10/2029	EUR	3 077 876	0,77	<i>Großbritannien</i>				<i>15 307 908</i>
500 000	IXIS CIB 5,400% 03-09/01/2033	EUR	508 525	0,13	2 500 000	BAA FUNDING LTD 4,625% 13-31/10/2046	GBP	2 487 490	0,62
5 400 000	SOCIETE GENERALE 5,625% 23-02/06/2033	EUR	5 811 112	1,46	2 000 000	MARKS & SPENCER 7,125% 07-01/12/2037	USD	2 022 549	0,51
2 500 000	SOCIETE GENERALE 7,367% 23-10/01/2053	USD	2 357 687	0,59	2 000 000	MOBICO GROUP PLC 4,875% 23-26/09/2031	EUR	1 994 748	0,50
3 700 000	TIKEHAU CAPITAL 6,625% 23-14/03/2030	EUR	4 130 515	1,04	5 000 000	TESCO PLC 5,125% 07-10/04/2047	EUR	5 662 151	1,42
1 600 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,750% 19-01/07/2049	EUR	1 009 596	0,25	4 000 000	VODAFONE GROUP 3,375% 16-08/08/2049	GBP	3 140 970	0,79
<i>Niederlande</i>			<i>39 226 010</i>	<i>9,83</i>	<i>Luxemburg</i>				<i>10 063 926</i>
4 000 000	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032	EUR	3 947 205	0,99	2 000 000	BECTON DICKINSON 1,336% 21-13/08/2041	EUR	1 388 788	0,35
1 500 000	DIGITAL INTREPID 1,375% 22-18/07/2032	EUR	1 279 764	0,32	3 000 000	CPI PROPERTY GROUP 7,000% 24-07/05/2029	EUR	3 183 390	0,80
3 000 000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6,650% 08-30/04/2038	USD	3 072 601	0,77	1 500 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	1 204 446	0,30
1 000 000	ENBW 6,125% 09-07/07/2039	EUR	1 257 290	0,32	4 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	4 287 302	1,08
2 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4,500% 23-20/02/2043	EUR	2 084 632	0,52	<i>Belgien</i>				<i>6 926 173</i>
3 500 000	JAB HOLDINGS 2,250% 19-19/12/2039	EUR	2 800 064	0,70	4 500 000	ETHIAS 6,750% 23-05/05/2033	EUR	5 103 322	1,28
5 000 000	JAB HOLDINGS 4,375% 24-25/04/2034	EUR	5 242 228	1,32	2 000 000	VGP NV 2,250% 22-17/01/2030	EUR	1 822 851	0,46
4 000 000	PROSUS NV 1,985% 21-13/07/2033	EUR	3 400 200	0,85	<i>Spanien</i>				<i>6 124 274</i>
2 400 000	PROSUS NV 4,987% 22-19/01/2052	USD	1 804 925	0,45	2 000 000	CELLNEX FINANCE 2,000% 21-15/02/2033	EUR	1 777 235	0,45
3 000 000	SARTORIUS FINANCE 4,875% 23-14/09/2035	EUR	3 213 748	0,81	4 200 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 19-04/12/2034	EUR	3 589 238	0,90
2 000 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	1 627 414	0,41	1 000 000	TELEFONICA EMIS 1,864% 20-13/07/2040	EUR	757 801	0,19
1 000 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	931 137	0,23	<i>Japan</i>				<i>5 446 709</i>
3 000 000	TEVA PHARM FNC 7,875% 23-15/09/2031	EUR	3 637 500	0,91	5 000 000	EAST JAPAN RAIL 4,389% 23-05/09/2043	EUR	5 446 709	1,37
1 500 000	TEVA PHARMACEUTIC 4,375% 21-09/05/2030	EUR	1 531 905	0,38	<i>Kanada</i>				<i>3 910 902</i>
2 000 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1,500% 21-21/01/2041	EUR	1 360 069	0,34	4 000 000	THOMSON REUTERS 5,850% 10-15/04/2040	USD	3 910 902	0,98
2 000 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,125% 18-16/11/2038	EUR	2 035 328	0,51	<i>Irland</i>				<i>2 059 955</i>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>30 291 845</i>	<i>7,61</i>	2 000 000	GRENKE FINANCE 5,750% 24-06/07/2029	EUR	2 059 955	0,52
2 000 000	AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038	EUR	1 759 779	0,44	<i>Rumänien</i>				<i>554 898</i>
1 000 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	948 959	0,24	600 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	554 898	0,14
3 000 000	AT&T INC 3,650% 21-15/09/2059	USD	1 920 883	0,48					
3 000 000	AT&T INC 5,300% 18-15/08/2058	USD	2 543 637	0,64					
4 000 000	BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 24-01/03/2044	EUR	4 022 746	1,01					
2 500 000	COMPUTERSHARE US 1,125% 21-07/10/2031	EUR	2 107 588	0,53					
3 000 000	IBM CORPORATION 4,000% 23-06/02/2043	EUR	3 066 812	0,77					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Conviction Income Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Variabel verzinsliche Anleihen									
	Frankreich		59 296 685	14,90		Finnland		1 817 444	0,46
6 000 000	AXA SA 22-10/07/2042 FRN	EUR	5 225 856	1,31	2 000 000	SAMPO OYJ 20-03/09/2052 FRN	EUR	1 817 444	0,46
6 000 000	AXA SA 24-16/07/2172 FRN	EUR	6 454 192	1,62		Österreich		1 762 340	0,44
2 000 000	BNP PARIBAS 21-31/12/2061 FRN	USD	1 621 975	0,41	2 000 000	UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	1 762 340	0,44
6 000 000	CAISSE NA REA MU 24-16/01/2173 FRN	EUR	6 128 875	1,54		Luxemburg		744 075	0,19
2 000 000	CNP ASSURANCES 21-31/12/2061 FRN	USD	1 708 929	0,43	850 000	AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN	EUR	744 075	0,19
1 100 000	CNP ASSURANCES 24-16/07/2054 FRN	EUR	1 148 501	0,29		Schweden		547 795	0,14
5 600 000	GACM 21-21/04/2042 FRN	EUR	4 797 534	1,20	600 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-31/12/2061 FRN	EUR	547 795	0,14
1 000 000	GACM 24-30/10/2044 FRN	EUR	1 032 350	0,26	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
4 400 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 693 894	0,93		Frankreich		9 752 461	2,45
1 400 000	LA MONDIALE 24-17/01/2173 FRN	EUR	1 454 961	0,37		Frankreich		9 752 189	2,45
3 100 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	2 600 698	0,65	395,06	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - CLASSIC CAP	EUR	9 752 189	2,45
1 100 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	931 932	0,23		Luxemburg		272	0,00
10 000 000	SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN	EUR	11 150 161	2,80		Luxemburg		272	0,00
7 000 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	6 036 503	1,52	1,87	BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND - CLASSIC CAP	EUR	272	0,00
3 500 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	3 127 807	0,79	Wertpapieranlagen insgesamt				
2 000 000	URW 23-03/10/2171 FRN	EUR	2 182 517	0,55				390 062 544	97,95
	Niederlande		38 744 655	9,73					
1 000 000	ABN AMRO BANK NV 24-22/09/2172 FRN	EUR	1 062 957	0,27					
1 000 000	ACHMEA BV 19-24/09/2039 FRN	EUR	935 768	0,23					
7 000 000	ACHMEA BV 24-02/11/2044 FRN	EUR	7 432 152	1,87					
4 000 000	AEGON NV 95-29/06/2049 SR FRN	EUR	1 583 700	0,40					
7 000 000	ASR NEDERLAND NV 22-07/12/2043 FRN	EUR	8 280 368	2,08					
2 684 000	ASR NEDERLAND NV 24-27/12/2172 FRN	EUR	2 811 973	0,71					
2 000 000	NN GROUP NV 22-01/03/2043 FRN	EUR	2 149 429	0,54					
7 000 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	7 862 857	1,97					
800 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 15-29/12/2049 FRN	EUR	718 547	0,18					
2 000 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23-06/09/2172 FRN	EUR	2 226 618	0,56					
4 000 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22-28/03/2171 FRN	EUR	3 680 286	0,92					
	Deutschland		22 274 892	5,59					
11 000 000	ALLIANZ SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	9 239 193	2,32					
3 200 000	BAYER AG 22-25/03/2082 FRN	EUR	3 121 916	0,78					
3 000 000	BAYER AG 23-25/09/2083 FRN	EUR	3 155 922	0,79					
2 500 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN	EUR	2 198 507	0,55					
500 000	ENERGIE BADEN-WU 21-31/08/2081 FRN	EUR	425 048	0,11					
4 000 000	NORDDEUTSCHE L/B 24-23/08/2034 FRN	EUR	4 134 306	1,04					
	Italien		11 451 678	2,87					
3 000 000	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN	EUR	3 341 396	0,84					
1 000 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	928 393	0,23					
3 000 000	INTESA SANPAOLO 24-20/11/2172 FRN	EUR	3 197 578	0,80					
4 269 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 984 311	1,00					
	Großbritannien		10 458 563	2,63					
2 000 000	AVIVA PLC 20-03/06/2055 FRN	GBP	1 981 059	0,50					
3 000 000	BARCLAYS BANK PLC 22-29/01/2034 FRN	EUR	3 315 042	0,83					
4 000 000	SWISS RE FIN UK 20-04/06/2052 FRN	EUR	3 706 297	0,93					
2 000 000	VODAFONE GROUP 21-04/06/2081 FRN	USD	1 456 165	0,37					
	Belgien		1 886 979	0,47					
1 500 000	AGEAS 20-24/11/2051 FRN	EUR	1 328 914	0,33					
600 000	AGEAS FINANCE 19-31/12/2059 FRN	EUR	558 065	0,14					

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			391 598 852	60,61					
<i>Großbritannien</i>			<i>106 658 788</i>	<i>16,51</i>					
3 301 000	BOPARAN FINANCE 9,375% 24-07/11/2029	GBP	3 848 605	0,60					
6 523 000	CASTLE UK FINCO 7,000% 22-15/05/2029	GBP	7 625 157	1,18					
7 470 000	CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	8 554 254	1,33					
3 441 091	CO-OPERATIVE GRO 11,000% 13-22/12/2025	GBP	4 373 682	0,68					
4 100 000	CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026	GBP	5 054 121	0,78					
3 400 000	DEUCE FINCO 5,500% 21-15/06/2027	GBP	4 009 516	0,62					
4 885 000	EDGE FINCO PLC 8,125% 24-15/08/2031	GBP	6 026 161	0,93					
7 197 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	8 546 219	1,33					
2 000 000	ICELAND BONDCO 10,875% 23-15/12/2027	GBP	2 581 640	0,40					
1 650 000	ICELAND BONDCO 4,375% 21-15/05/2028	GBP	1 826 016	0,28					
4 100 000	IRON MOUNTAIN UK 3,875% 17-15/11/2025	GBP	4 863 419	0,75					
5 700 000	KIER GROUP 9,000% 24-15/02/2029	GBP	7 222 590	1,12					
5 718 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	6 783 267	1,05					
2 000 000	MARKET BIDCO FIN 4,750% 22-04/11/2027	EUR	1 946 522	0,30					
6 400 000	MARKET BIDCO FIN 5,500% 22-04/11/2027	GBP	7 361 378	1,14					
4 650 000	OCADO GROUP PLC 10,500% 24-08/08/2029	GBP	5 694 394	0,88					
950 000	OEG FINANCE PLC 7,250% 24-27/09/2029	EUR	992 954	0,15					
2 030 000	PINNACLE BIDCO P 10,000% 23-11/10/2028	GBP	2 603 487	0,40					
4 050 000	PROJECT GRAND UK 9,000% 24-01/06/2029	EUR	4 249 949	0,66					
6 175 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	7 212 942	1,12					
1 754 000	RAC BOND CO 8,250% 23-06/11/2028	GBP	2 282 863	0,35					
3 029 000	TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029	EUR	2 999 652	0,46					
<i>Luxemburg</i>			<i>64 768 301</i>	<i>10,01</i>					
2 800 000	ACCOR 6,375% 24-15/10/2029	EUR	2 946 295	0,46					
4 850 000	AROUNDTOWN SA 3,000% 17-16/10/2029	GBP	5 063 000	0,78					
7 150 000	CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028	EUR	7 005 235	1,08					
3 450 000	CIDRON AIDA FINC 6,250% 21-01/04/2028	GBP	3 972 233	0,61					
6 949 000	CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	6 023 046	0,93					
3 908 000	CPI PROPERTY GRO 6,000% 24-27/01/2032	EUR	3 906 046	0,60					
4 545 000	CPI PROPERTY GROUP 1,500% 21-27/01/2031	EUR	3 597 686	0,56					
3 950 000	CPI PROPERTY GROUP 1,750% 22-14/01/2030	EUR	3 300 146	0,51					
4 373 000	CPI PROPERTY GROUP 2,750% 20-22/01/2028	GBP	4 808 846	0,74					
4 165 000	ROSSINI SARL 6,750% 24-31/12/2029	EUR	4 397 179	0,68					
500 000	SELECTA GROUP FINANCE 12,000% 20-01/10/2026	EUR	40 483	0,01					
1 000 000	SELECTA GROUP FINANCE 12,000% 20-01/10/2026	EUR	80 965	0,01					
2 800 000	SUMMER BC HOLDCO 5,750% 19-31/10/2026	EUR	2 792 825	0,43					
7 590 000	SUMMER BC HOLDCO 9,250% 19-31/10/2027	EUR	6 869 472	1,06					
5 400 000	TELECOM IT CAP 7,721% 08-04/06/2038	USD	5 403 942	0,84					
4 668 440	VIVION 7,900% 23-31/08/2028	EUR	4 560 902	0,71					
					<i>Frankreich</i>				
								<i>39 241 588</i>	<i>6,08</i>
4 500 000	ALTAREA 5,500% 24-02/10/2031	EUR	4 610 874	0,71					
2 100 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	1 821 729	0,28					
4 750 000	CGG SA 7,750% 21-01/04/2027	EUR	4 727 494	0,73					
6 000 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	5 938 600	0,92					
5 200 000	ELO SACA 4,875% 22-08/12/2028	EUR	4 246 190	0,66					
1 700 000	ELO SACA 6,000% 23-22/03/2029	EUR	1 438 838	0,22					
2 000 000	EUTELSAT SA 1,500% 20-13/10/2028	EUR	1 481 317	0,23					
1 350 000	EUTELSAT SA 9,750% 24-13/04/2029	EUR	1 271 039	0,20					
2 250 000	ILIAD HOLDING 5,625% 21-15/10/2028	EUR	2 302 605	0,36					
4 000 000	ITM ENTREPRISES 5,750% 24-22/07/2029	EUR	4 243 055	0,66					
12 125 849	QUATRIM 8,500% 24-15/01/2027	EUR	7 159 847	1,11					
					<i>Deutschland</i>				
								<i>38 411 661</i>	<i>5,93</i>
6 327 000	APCOA GROUP GMBH 6,000% 24-15/04/2031	EUR	6 398 406	0,99					
2 500 000	CHEPLAPHARM ARZN 4,375% 20-15/01/2028	EUR	2 317 500	0,36					
3 940 000	CHEPLAPHARM ARZN 7,500% 23-15/05/2030	EUR	3 874 706	0,60					
2 910 000	CTEC II GMBH 5,250% 22-15/02/2030	EUR	2 675 928	0,41					
4 100 000	GRUENENTHAL GMBH 4,625% 24-15/11/2031	EUR	4 138 591	0,64					
4 239 000	HT TROPLAST AG 9,375% 23-15/07/2028	EUR	4 479 722	0,69					
10 430 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	7 075 921	1,10					
2 900 000	TECHEM VERWALTUNG 5,375% 24-15/07/2029	EUR	2 992 878	0,46					
5 620 000	TUI CRUISES GMBH 6,500% 21-15/05/2026	EUR	1 064 150	0,16					
2 700 000	VONOVIA BV 1,000% 21-28/01/2041	EUR	1 708 640	0,26					
2 100 000	VONOVIA SE 1,000% 21-16/06/2033	EUR	1 685 219	0,26					
					<i>Spanien</i>				
								<i>29 654 614</i>	<i>4,59</i>
4 715 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	4 760 673	0,74					
3 800 000	EROSKI S COOP 10,625% 23-30/04/2029	EUR	4 125 470	0,64					
4 900 000	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	4 418 085	0,68					
2 700 000	GRIFOLS SA 2,250% 19-15/11/2027	EUR	2 574 833	0,40					
3 100 000	GRIFOLS SA 7,125% 24-01/05/2030	EUR	3 185 390	0,49					
7 100 000	GRIFOLS SA 7,500% 24-01/05/2030	EUR	7 422 458	1,15					
3 050 000	NEINOR HOMES 5,875% 24-15/02/2030	EUR	3 167 705	0,49					
					<i>Italien</i>				
								<i>29 495 266</i>	<i>4,58</i>
2 150 000	ALMAVIVA 5,000% 24-30/10/2030	EUR	2 183 059	0,34					
5 100 000	ENGINEERING SPA 11,125% 23-15/05/2028	EUR	5 355 638	0,83					
2 900 000	FEDRIGONI SPA 6,125% 24-15/06/2031	EUR	2 911 389	0,45					
4 520 000	LIBRA GROUPCO 5,000% 21-15/05/2027	EUR	4 507 570	0,70					
2 860 000	NEOPHARMED GENTI 7,125% 24-08/04/2030	EUR	3 025 512	0,47					
3 100 000	OPTICS BIDCO SP 5,250% 24-17/03/2055	EUR	3 069 382	0,48					
2 572 000	PACHELBEL BIDCO 7,125% 24-17/05/2031	EUR	2 745 915	0,43					
3 703 000	TELECOM ITALIA 2,750% 19-15/04/2025	EUR	3 681 634	0,57					
2 000 000	TELECOM ITALIA 5,250% 05-17/03/2055	EUR	2 015 167	0,31					
					<i>Niederlande</i>				
								<i>28 592 898</i>	<i>4,43</i>
4 506 000	CITYCON TREASURY 5,000% 24-11/03/2030	EUR	4 533 409	0,70					
2 600 000	HEIMSTADEN BOSTA 1,625% 21-13/10/2031	EUR	2 205 611	0,34					
2 600 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	2 565 485	0,40					
9 050 000	SIGMA HOLDCO 5,750% 18-15/05/2026	EUR	5 094 946	0,79					
2 100 000	TEVA PHARMACEUTIC 3,750% 21-09/05/2027	EUR	2 111 256	0,33					

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
4 900 000	TEVA PHARMACEUTIC 4,375% 21-09/05/2030	EUR	5 004 223	0,77	8 535 000	GRAND CITY PROPERTIES 24-16/04/2173 FRN	EUR	8 410 440	1,30
4 869 000	TEVA PHARMACEUTIC 7,375% 23-15/09/2029	EUR	5 593 264	0,87	4 468 000	MANGROVE LUXCO 24-15/07/2029 FRN	EUR	4 507 603	0,70
1 600 000	TEVA PHARMACEUTICAL FNC 1,625% 16-15/10/2028	EUR	1 484 704	0,23	1 550 000	ROSSINI SARL 24-31/12/2029 FRN	EUR	1 569 581	0,24
	<i>Irland</i>		<i>14 289 621</i>	<i>2,22</i>	1 700 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 596 045	0,25
10 200 000	DOLYA HOLDCO 4,875% 20-15/07/2028	GBP	11 481 851	1,79	6 227 000	SES 24-12/09/2054 FRN	EUR	5 655 350	0,88
2 687 000	ENERGIA GROUP 6,875% 23-31/07/2028	EUR	2 807 770	0,43		<i>Großbritannien</i>		<i>25 548 858</i>	<i>3,95</i>
	<i>Jersey</i>		<i>12 462 599</i>	<i>1,93</i>	3 500 000	LLOYDS BANKING 14-29/12/2049 FRN	GBP	4 339 322	0,67
2 050 000	AA BOND CO LTD 5,500% 20-31/07/2027	GBP	2 445 086	0,38	2 348 000	MARKS & SPENCER 19-10/07/2027 FRN	GBP	2 735 086	0,42
4 187 000	AA BOND CO LTD 6,500% 21-31/01/2026	GBP	1 985 851	0,31	3 700 000	NATWEST GROUP 20-31/12/2168 FRN	GBP	4 266 600	0,66
6 300 000	AA BOND CO LTD 8,450% 23-31/01/2028	GBP	8 031 662	1,24	6 700 000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	GBP	8 036 407	1,24
	<i>Schweden</i>		<i>8 722 084</i>	<i>1,35</i>	1 970 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	1 857 940	0,29
1 080 000	ASMODEE GROUP AB 5,750% 24-15/12/2029	EUR	1 113 840	0,17	3 300 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2086 FRN	GBP	4 313 503	0,67
2 709 000	ASSEMBLIN CAVERI 6,250% 24-01/07/2030	EUR	2 823 250	0,44		<i>Italien</i>		<i>25 467 328</i>	<i>3,94</i>
5 493 000	SAMHALLSBYGG 2,375% 24-04/08/2026	EUR	4 784 994	0,74	1 238 000	DUOMO BIDCO SPA 24-15/07/2031 FRN	EUR	1 245 666	0,19
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>5 348 948</i>	<i>0,83</i>	3 843 000	EVOKA SPA 24-09/04/2029 FRN	EUR	3 846 410	0,60
3 469 000	ORGANON FIN 1 2,875% 21-30/04/2028	EUR	3 364 800	0,52	7 089 000	IGD 23-17/05/2027 FRN	EUR	5 191 666	0,80
1 900 000	RAY FINANCING LL 6,500% 24-15/07/2031	EUR	1 984 148	0,31	4 000 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	4 068 124	0,63
	<i>Rumänien</i>		<i>4 758 842</i>	<i>0,73</i>	3 174 000	LA DORIA SPA 24-12/11/2029 FRN	EUR	3 217 194	0,50
4 173 600	GLOBALWORTH REAL 6,250% 24-31/03/2029	EUR	3 584 101	0,55	2 000 000	NEOPHARMED GENTI 24-08/04/2030 FRN	EUR	2 024 305	0,31
1 256 000	GLOBALWORTH REAL 6,250% 24-31/03/2030	EUR	1 174 741	0,18	2 955 000	SAMMONTANA ITALI 24-15/10/2031 FRN	EUR	2 967 382	0,46
	<i>Lettland</i>		<i>4 122 000</i>	<i>0,64</i>	2 893 000	TEAMSYSTEM SPA 24-31/07/2031 FRN	EUR	2 906 581	0,45
3 664 000	AIR BALTIC 14,500% 24-14/08/2029	EUR	4 122 000	0,64		<i>Niederlande</i>		<i>22 640 220</i>	<i>3,50</i>
	<i>Portugal</i>		<i>3 375 900</i>	<i>0,52</i>	2 000 000	ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN	EUR	2 044 367	0,32
3 300 000	TAP SA 5,125% 24-15/11/2029	EUR	3 375 900	0,52	4 400 000	ABN AMRO BANK NV 17-31/12/2049 FRN	EUR	4 331 756	0,67
	<i>Finnland</i>		<i>1 695 742</i>	<i>0,26</i>	2 849 000	IPD 3 BV 24-15/06/2031 FRN	EUR	2 852 698	0,44
1 900 000	BALDER FINLAND 2,000% 22-18/01/2031	EUR	1 695 742	0,26	6 200 000	KONINKLIJKE KPN 19-08/02/2168 FRN	EUR	6 165 551	0,95
	Wandelanleihen		22 572 228	3,50	4 700 000	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 374 473	0,68
	<i>Österreich</i>		<i>7 408 320</i>	<i>1,15</i>	3 100 000	WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN	EUR	2 871 375	0,44
9 600 000	AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV	EUR	7 408 320	1,15		<i>Schweden</i>		<i>11 745 983</i>	<i>1,83</i>
	<i>Deutschland</i>		<i>5 473 589</i>	<i>0,85</i>	1 400 000	ASSEMBLIN CAVERI 24-01/07/2031 FRN	EUR	1 398 204	0,22
1 900 000	DELIVERY HERO AG 1,000% 21-30/04/2026 CV	EUR	1 815 450	0,28	1 302 000	HEIMSTADEN BOSTA 20-15/10/2169 FRN	EUR	1 262 774	0,20
4 300 000	DELIVERY HERO AG 2,125% 21-10/03/2029 CV	EUR	3 658 139	0,57	1 400 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-01/05/2169 FRN	EUR	1 293 833	0,20
	<i>Frankreich</i>		<i>5 106 259</i>	<i>0,79</i>	3 234 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	3 087 524	0,48
110 700	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV	EUR	5 106 259	0,79	4 680 000	HEIMSTADEN BOSTA 24-04/03/2173 FRN	EUR	4 703 648	0,73
	<i>Großbritannien</i>		<i>4 584 060</i>	<i>0,71</i>		<i>Belgien</i>		<i>11 178 430</i>	<i>1,73</i>
3 100 000	CAPITAL & COUNTI 2,000% 20-30/03/2026 CV	GBP	3 558 963	0,55	4 400 000	BELFIUS BANK SA 24-06/05/2173 FRN	EUR	4 403 663	0,68
1 000 000	OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV	GBP	1 025 097	0,16	4 000 000	KBC GROUP NV 24-17/03/2173 FRN	EUR	4 118 580	0,64
	Variabel verzinsliche Anleihen		203 836 984	31,56	2 700 000	SOLVAY SA 20-02/09/2169 FRN	EUR	2 656 187	0,41
	<i>Luxemburg</i>		<i>42 886 013</i>	<i>6,64</i>		<i>Portugal</i>		<i>10 738 873</i>	<i>1,66</i>
6 700 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	6 071 875	0,94	4 400 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	4 327 430	0,67
5 300 000	AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN	EUR	4 639 528	0,72	4 800 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	4 379 313	0,68
6 156 000	CPI PROPERTY GROUP 19-31/12/2049 FRN	EUR	5 942 879	0,92	2 000 000	EDP SA 24-16/09/2054 FRN	EUR	2 032 130	0,31
1 300 000	CPI PROPERTY GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 245 712	0,19		<i>Spanien</i>		<i>9 369 735</i>	<i>1,45</i>
3 400 000	GRAND CITY PROPERTIES 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 247 000	0,50	4 600 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 125 964	0,64
					2 400 000	CAIXABANK 21-14/12/2169 FRN	EUR	2 210 462	0,34
					3 000 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN	EUR	3 033 309	0,47

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Finnland</i>				
5 148 000	CITYCON OYJ 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 636 418	0,72
3 920 000	PHM GROUP 22-19/06/2026 FRN	EUR	4 029 381	0,62
<i>Dänemark</i>				
1 900 000	ORSTED A/S 19-09/12/3019 FRN	EUR	1 784 150	0,28
5 300 000	ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN	EUR	4 426 976	0,69
2 400 000	ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN	GBP	2 123 253	0,33
<i>Japan</i>				
8 633 000	RAKUTEN GROUP 21-22/04/2170 FRN	EUR	8 053 985	1,25
<i>Frankreich</i>				
2 400 000	ACCOR 24-06/09/2173 FRN	EUR	2 431 869	0,38
3 600 000	ATOS SE 24-18/12/2029 FRN	EUR	3 253 500	0,50
<i>Deutschland</i>				
4 400 000	DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN	EUR	4 482 588	0,69
1 091 000	PRESTIGE BIDCO 24-01/07/2029 FRN	EUR	1 106 613	0,17
<i>Irland</i>				
3 025 000	BANK OF IRELAND 24-10/03/2173 FRN	EUR	3 098 748	0,48
<i>Griechenland</i>				
2 400 000	ALPHA SRV HOLDINGS 24-10/03/2173 FRN	EUR	2 516 812	0,39
<i>Österreich</i>				
2 400 000	ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 317 251	0,36
Sonstige Übertragbare Wertpapiere			223	0,00
Variabel verzinsliche Anleihen			223	0,00
<i>Luxemburg</i>				
3 000 000	HELLAS II 06-31/12/2049 DFLT FRN	EUR	0	0,00
2 228 783	HELLAS TEL FIN 06-31/12/2049 DFLT FRN	EUR	223	0,00
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			14 035 927	2,18
<i>Luxemburg</i>				
109 633,85	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - X CAP	EUR	14 035 927	2,18
Wertpapieranlagen insgesamt			632 044 214	97,85

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			226 707 431	53,43					
<i>Großbritannien</i>					<i>Frankreich</i>				
2 000 000	BCP MODULAR 6,125% 21-30/11/2028	GBP	2 324 978	0,55	2 400 000	AUCHAN SA 2,875% 20-29/01/2026	EUR	2 262 984	0,53
1 000 000	BCP V MODULAR 6,750% 21-30/11/2029	EUR	902 306	0,21	3 600 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	3 122 964	0,74
2 206 000	BOPARAN FINANCE 9,375% 24-07/11/2029	GBP	2 571 955	0,61	1 600 000	BANIJAY GROUP 6,500% 20-01/03/2026	EUR	913 455	0,22
3 000 000	CANARY WHARF GROUP 1,750% 21-07/04/2026	EUR	2 917 500	0,69	4 050 000	CGG SA 7,750% 21-01/04/2027	EUR	4 030 810	0,95
1 200 000	CANARY WHARF GRP 3,375% 21-23/04/2028	GBP	1 288 255	0,30	4 000 000	CGG SA 8,750% 21-01/04/2027	USD	3 786 692	0,89
3 000 000	CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	3 435 444	0,81	4 466 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	4 420 298	1,04
494 318	CO-OPERATIVE GRO 11,000% 13-22/12/2025	GBP	628 286	0,15	1 000 000	ELO SACA 5,875% 24-17/04/2028	EUR	873 387	0,21
1 050 000	CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026	GBP	1 294 348	0,31	2 600 000	EUTELSAT SA 2,250% 19-13/07/2027	EUR	2 182 200	0,51
2 000 000	DEUCE FINCO 5,500% 21-15/06/2027	GBP	2 358 539	0,56	1 400 000	EUTELSAT SA 9,750% 24-13/04/2029	EUR	1 318 114	0,31
2 678 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	3 180 044	0,75	3 200 000	ITM ENTREPRISES 5,750% 24-22/07/2029	EUR	3 394 444	0,80
2 600 000	ICELAND BONDCO 10,875% 23-15/12/2027	GBP	3 356 132	0,79	5 589 877	QUATRIM 8,500% 24-15/01/2027	EUR	3 300 607	0,78
2 000 000	ICELAND BONDCO 4,375% 21-15/05/2028	GBP	2 213 353	0,52	<i>Spanien</i>				
3 150 000	INEOS QUATTRO FI 6,750% 24-15/04/2030	EUR	3 265 389	0,77	2 300 000	EROSKI S COOP 10,625% 23-30/04/2029	EUR	2 496 995	0,59
1 979 000	IRON MOUNTAIN UK 3,875% 17-15/11/2025	GBP	2 347 489	0,55	6 950 000	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	6 266 467	1,48
3 500 000	KENNEDY WILSON E 3,250% 15-12/11/2025	EUR	2 187 979	0,52	2 000 000	GRIFOLS SA 2,250% 19-15/11/2027	EUR	1 907 283	0,45
2 500 000	KIER GROUP 9,000% 24-15/02/2029	GBP	3 167 803	0,75	1 800 000	GRIFOLS SA 7,500% 24-01/05/2030	EUR	1 881 750	0,44
3 900 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	4 626 572	1,09	1 202 000	NEINOR HOMES 5,875% 24-15/02/2030	EUR	1 248 387	0,29
4 700 000	MARKET BIDCO FIN 5,500% 22-04/11/2027	GBP	5 406 012	1,27	3 300 000	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	3 361 568	0,79
3 800 000	OCADO GROUP PLC 10,500% 24-08/08/2029	GBP	4 653 483	1,10	<i>Deutschland</i>				
900 000	OCADO GROUP PLC 3,875% 21-08/10/2026	GBP	1 048 621	0,25	1 000 000	CHEPLAPHARM ARZN 3,500% 20-11/02/2027	EUR	947 663	0,22
2 450 000	OEG FINANCE PLC 7,250% 24-27/09/2029	EUR	2 560 775	0,60	1 000 000	CHEPLAPHARM ARZN 4,375% 20-15/01/2028	EUR	927 000	0,22
3 000 000	PINNACLE BIDCO P 10,000% 23-11/10/2028	GBP	3 847 517	0,91	1 800 000	CTEC II GMBH 5,250% 22-15/02/2030	EUR	1 655 213	0,39
4 100 000	PUNCH FINANCE 6,125% 21-30/06/2026	GBP	4 892 953	1,15	2 107 000	HT TROPLAST AG 9,375% 23-15/07/2028	EUR	2 226 651	0,52
3 125 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	3 650 274	0,86	6 405 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	4 345 280	1,02
2 909 000	TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029	EUR	2 880 815	0,68	2 000 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	1 959 613	0,46
<i>Luxemburg</i>					2 500 000	TECHEM VERWALTUN 5,375% 24-15/07/2029	EUR	2 580 369	0,61
2 820 000	ACCOR 6,375% 24-15/10/2029	EUR	2 967 340	0,70	1 022 000	TUI AG 5,875% 24-15/03/2029	EUR	1 070 070	0,25
2 316 000	ALBION FINANCING 5,250% 21-15/10/2026	EUR	2 330 456	0,55	4 950 000	TUI CRUISES GMBH 6,500% 21-15/05/2026	EUR	937 285	0,22
1 900 000	AROUNDTOWN SA 1,625% 18-31/01/2028	EUR	1 796 269	0,42	<i>Niederlande</i>				
4 750 000	CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028	EUR	4 653 828	1,10	3 000 000	HEIMSTADEN BOST 1,375% 22-24/07/2028	EUR	2 754 735	0,65
2 000 000	CIDRON AIDA FINC 6,250% 21-01/04/2028	GBP	2 302 744	0,54	1 897 000	HEIMSTADEN BOSTA 1,375% 20-03/03/2027	EUR	1 812 308	0,43
3 532 000	CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	3 061 361	0,72	2 154 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	2 125 406	0,50
1 000 000	CONS ENERGY FIN 6,500% 18-15/05/2026	USD	946 069	0,22	8 000 000	SIGMA HOLDCO 5,750% 18-15/05/2026	EUR	4 503 820	1,06
600 000	CONS ENERGY FINANCE 5,625% 21-15/10/2028	USD	470 787	0,11	2 500 000	TEVA PHARMACEUTIC 3,750% 21-09/05/2027	EUR	2 513 400	0,59
2 600 000	CPI PROPERTY GROUP 2,750% 20-22/01/2028	GBP	2 859 135	0,67	1 500 000	TEVA PHARMACEUTIC 7,375% 23-15/09/2029	EUR	1 723 125	0,41
1 000 000	CPI PROPERTY GROUP 7,000% 24-07/05/2029	EUR	1 061 130	0,25	<i>Italien</i>				
5 727 000	SUMMER BC HOLDCO 9,250% 19-31/10/2027	EUR	5 183 329	1,22	2 500 000	ENGINEERING SPA 11,125% 23-15/05/2028	EUR	2 625 313	0,62
4 691 834	VIVION 7,900% 23-31/08/2028	EUR	4 583 757	1,08	3 507 000	FIBER MIDCO SPA 10,000% 24-15/06/2029	EUR	3 629 368	0,86
					1 350 000	INTERNATIONAL DESIGN GRP 10,000% 23-15/11/2028	EUR	1 456 441	0,34
					4 300 000	LIBRA GROUPCO 5,000% 21-15/05/2027	EUR	4 288 175	1,01
					1 500 000	TELECOM ITALIA 7,875% 23-31/07/2028	EUR	1 694 310	0,40
					<i>Schweden</i>				
					8 254 594				1,95
					681 000	ASMODEE GROUP AB 5,750% 24-15/12/2029	EUR	702 338	0,17
					2 300 000	HEIMSTADEN BOSTA 1,125% 20-21/01/2026	EUR	2 246 134	0,53
					3 800 000	SAMHALLSBYGG 2,375% 24-04/08/2026	EUR	3 310 209	0,78
					2 000 000	VERISURE MIDHOLD 5,250% 21-15/02/2029	EUR	1 995 913	0,47

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 000 000	<i>Jersey</i> AA BOND CO LTD 5,500% 20-31/07/2027	GBP	5 886 226	1,38	3 000 000	NEOPHARMED GENTI 24-08/04/2030 FRN	EUR	3 036 458	0,72
1 372 000	AA BOND CO LTD 6,500% 21-31/01/2026	GBP	3 578 174	0,84	1 051 000	SAMMONTANA ITALI 24-15/10/2031 FRN	EUR	1 055 404	0,25
1 300 000	AA BOND CO LTD 8,450% 23-31/01/2028	GBP	650 725	0,15	1 400 000	UNICREDIT SPA 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 401 216	0,33
			1 657 327	0,39	2 400 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 506 365	0,59
	<i>Österreich</i>		3 934 133	0,93	2 000 000	UNICREDIT SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 950 033	0,46
4 000 000	AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029	EUR	3 934 133	0,93		<i>Niederlande</i>		17 717 815	4,16
	<i>Irland</i>		3 377 015	0,80	2 000 000	ABN AMRO BANK NV 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 968 980	0,46
3 000 000	DOLYA HOLDCO 4,875% 20-15/07/2028	GBP	3 377 015	0,80	2 600 000	COOPERATIEVE RAB 18-31/12/2049 FRN	EUR	2 596 589	0,61
	<i>Rumänien</i>		2 740 116	0,65	1 000 000	COOPERATIEVE RAB 20-31/12/2060 FRN	EUR	985 677	0,23
3 190 800	GLOBALWORTH REAL 6,250% 24-31/03/2029	EUR	2 740 116	0,65	3 618 000	IPD 3 BV 24-15/06/2031 FRN	EUR	3 622 696	0,85
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		2 667 397	0,63	2 735 000	UNITED GROUP 24-15/02/2031 FRN	EUR	2 728 846	0,64
2 750 000	ORGANON FIN 1 2,875% 21-30/04/2028	EUR	2 667 397	0,63	2 000 000	WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN	EUR	1 852 500	0,44
	<i>Dänemark</i>		2 267 473	0,53	4 100 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	3 962 527	0,93
2 000 000	ORSTED A/S 2,125% 19-17/05/2027	GBP	2 267 473	0,53		<i>Deutschland</i>		15 619 661	3,69
	<i>Lettland</i>		1 813 500	0,43	2 000 000	APCOA GROUP GMBH 24-15/04/2031 FRN	EUR	2 004 832	0,47
1 612 000	AIR BALTIC 14,500% 24-14/08/2029	EUR	1 813 500	0,43	3 600 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 627 972	0,86
	Wandelanleihen		15 054 028	3,55	2 000 000	DEUTSCHE BANK AG 14-29/05/2049 FRN	USD	1 892 849	0,45
	<i>Frankreich</i>		6 195 586	1,46	1 600 000	DEUTSCHE BANK AG 14-29/12/2049 FRN	USD	1 543 000	0,36
3 000 000	AIR FRANCE-KLM 6,500% 22-23/02/2171 CV	EUR	3 058 950	0,72	700 000	DEUTSCHE BANK AG 14-30/05/2049 FRN	GBP	832 626	0,20
68 000	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV	EUR	3 136 636	0,74	3 600 000	DT LUFTHANSA AG 15-12/08/2075 FRN	EUR	3 597 458	0,85
	<i>Deutschland</i>		4 681 520	1,10	2 091 000	PRESTIGEBIDCO 24-01/07/2029 FRN	EUR	2 120 924	0,50
2 800 000	DELIVERY HERO AG 1,000% 21-30/04/2026 CV	EUR	2 675 400	0,63		<i>Großbritannien</i>		14 220 880	3,35
2 000 000	TUI AG 5,000% 21-16/04/2028 CV	EUR	2 006 120	0,47	2 000 000	BARCLAYS PLC 19-31/12/2049 FRN	GBP	2 415 941	0,57
	<i>Großbritannien</i>		2 324 842	0,55	2 500 000	CASTLE UK FINCO 22-15/05/2028 FRN	EUR	2 512 313	0,59
1 400 000	CAPITAL & COUNTI 2,000% 20-30/03/2026 CV	GBP	1 607 274	0,38	800 000	DEUCE FINCO 21-15/06/2027 FRN	EUR	806 297	0,19
700 000	OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV	GBP	717 568	0,17	2 000 000	HSBC HOLDINGS 18-31/12/2049 FRN	GBP	2 383 878	0,56
	<i>Österreich</i>		1 852 080	0,44	3 800 000	NATWEST GROUP 20-31/12/2168 FRN	GBP	4 381 913	1,03
2 400 000	AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV	EUR	1 852 080	0,44	2 000 000	STANDARD CHARTERED 21-31/12/2061 FRN	USD	1 720 538	0,41
	Variabel verzinsliche Anleihen		149 940 081	35,35		<i>Spanien</i>		11 151 136	2,62
	<i>Luxemburg</i>		28 122 742	6,63	3 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17-31/12/2049 FRN	USD	2 767 069	0,65
800 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	725 000	0,17	3 000 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 011 250	0,71
6 500 000	AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN	EUR	5 689 987	1,34	2 000 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 962 133	0,46
3 550 000	CPI PROPERTY GROUP 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 427 099	0,81	3 400 000	CAIXABANK 18-31/12/2049 FRN	EUR	3 410 684	0,80
3 350 000	CPI PROPERTY GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 210 104	0,76		<i>Schweden</i>		9 369 631	2,21
6 000 000	GRAND CITY PROPERTIES 20-31/12/2060 FRN	EUR	5 730 000	1,35	2 000 000	ASSEMBLIN CAVERI 24-01/07/2031 FRN	EUR	1 997 434	0,47
1 769 000	MANGROVE LUXCO 24-15/07/2029 FRN	EUR	1 784 680	0,42	3 017 000	HEIMSTADEN BOSTA 20-15/10/2169 FRN	EUR	2 926 105	0,69
1 667 000	ROSSINI SARL 24-31/12/2029 FRN	EUR	1 688 059	0,40	2 000 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-01/05/2169 FRN	EUR	1 848 333	0,44
6 250 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 867 813	1,38	2 721 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	2 597 759	0,61
	<i>Italien</i>		24 716 638	5,85		<i>Frankreich</i>		7 840 143	1,85
1 000 000	BANCO BPM SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 019 464	0,24	2 300 000	ATOS SE 24-18/12/2029 FRN	EUR	2 078 625	0,49
1 782 000	EVOCA SPA 24-09/04/2029 FRN	EUR	1 783 581	0,42	3 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN	EUR	2 997 590	0,71
1 000 000	FLOS B&B IT SPA 24-15/12/2029 FRN	EUR	1 000 323	0,24	100 000	ELECTRICITE DE FRANCE 14-22/01/2049 FRN	EUR	100 704	0,02
3 854 000	IGD 23-17/05/2027 FRN	EUR	2 822 497	0,67	1 600 000	ELECTRICITE DE FRANCE 20-15/03/2169 FRN	EUR	1 562 470	0,37
3 000 000	INTESA SANPAOLO 17-29/12/2049 FRN	EUR	3 170 317	0,75	1 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	1 100 754	0,26
2 000 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	2 015 816	0,48		<i>Finnland</i>		6 174 314	1,46
633 000	IRCA SPA 24-15/12/2029 FRN	EUR	639 068	0,15	4 000 000	CITYCON OYJ 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 602 500	0,85
2 285 000	LA DORIA SPA 24-12/11/2029 FRN	EUR	2 316 096	0,55	2 502 000	PHM GROUP 22-19/06/2026 FRN	EUR	2 571 814	0,61

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Griechenland</i>				
3 078 000	ALPHA SRV HOLDING 23-08/08/2171 FRN	EUR	3 559 128	0,84
2 500 000	PIRAEUS 21-16/12/2169 FRN	EUR	2 606 100	0,61
<i>Japan</i>				
6 295 000	RAKUTEN GROUP 21-22/04/2170 FRN	EUR	5 872 793	1,38
<i>Österreich</i>				
3 000 000	RAIFFEISEN BK IN 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 969 100	0,70
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			24 259 958	5,72
<i>Luxemburg</i>				
189 493,18	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - X CAP	EUR	24 259 958	5,72
Wertpapieranlagen insgesamt			415 961 498	98,05

BNP PARIBAS FUNDS Euro Inflation-Linked Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			178 100 481	94,18
Anleihen			178 100 481	94,18
<i>Frankreich</i>			<i>61 713 514</i>	<i>32,63</i>
5 673 554	FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047	EUR	4 271 780	2,26
6 189 209	FRANCE O.A.T. 0,100% 17-01/03/2028	EUR	6 028 921	3,19
9 239 465	FRANCE O.A.T. 0,100% 19-01/03/2029	EUR	8 962 573	4,74
4 065 930	FRANCE O.A.T. 0,100% 21-25/07/2031	EUR	3 852 807	2,04
13 246 082	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 21-01/03/2032	EUR	12 338 133	6,52
14 665 222	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	12 419 141	6,57
1 281 048	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2053	EUR	910 014	0,48
2 442 685	FRANCE O.A.T. I/L 0,700% 14-25/07/2030	EUR	2 426 828	1,28
2 327 207	FRANCE O.A.T. I/L 1,800% 07-25/07/2040	EUR	2 464 722	1,30
3 704 958	FRANCE O.A.T. I/L 1,850% 11-25/07/2027	EUR	3 836 717	2,03
3 401 781	FRANCE O.A.T. I/L 3,150% 02-25/07/2032	EUR	3 930 010	2,08
302 756	FRANCE O.A.T. I/L 0,550% 23-01/03/2039	EUR	271 868	0,14
<i>Italien</i>			<i>58 669 210</i>	<i>31,02</i>
4 492 374	ITALY BTPS 0,100% 22-15/05/2033	EUR	3 956 702	2,09
4 895 772	ITALY BTPS 0,400% 19-15/05/2030	EUR	4 671 291	2,47
28 123 226	ITALY BTPS 1,500% 23-15/05/2029	EUR	28 417 054	15,03
13 829 946	ITALY BTPS 2,400% 23-15/05/2039	EUR	14 417 150	7,62
2 501 483	ITALY BTPS I/L 0,150% 21-15/05/2051	EUR	1 613 246	0,85
2 370 960	ITALY BTPS I/L 2,550% 09-15/09/2041	EUR	2 546 188	1,35
2 924 601	ITALY BTPS I/L 3,100% 11-15/09/2026	EUR	3 047 579	1,61
<i>Spanien</i>			<i>41 784 511</i>	<i>22,10</i>
23 163 707	SPAIN I/L BOND 0,650% 17-30/11/2027	EUR	23 174 915	12,25
4 538 903	SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033	EUR	4 381 659	2,32
3 143 363	SPAIN I/L BOND 1,000% 15-30/11/2030	EUR	3 168 974	1,68
661 610	SPAIN I/L BOND 1,150% 24-30/11/2036	EUR	647 732	0,34
9 682 380	SPAIN I/L BOND 2,050% 23-30/11/2039	EUR	10 411 231	5,51
<i>Deutschland</i>			<i>14 938 090</i>	<i>7,90</i>
739 003	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	731 276	0,39
7 304 607	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046	EUR	6 535 151	3,46
4 318 707	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	4 203 048	2,22
3 456 136	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,500% 14-15/04/2030	EUR	3 468 615	1,83
<i>Australien</i>			<i>995 156</i>	<i>0,53</i>
1 359 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0,750% 17-21/11/2027	AUD	995 156	0,53
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			8 310 836	4,39
<i>Frankreich</i>			<i>8 310 836</i>	<i>4,39</i>
13,34	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	8 310 836	4,39
Wertpapieranlagen insgesamt			186 411 317	98,57

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Income Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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									
Spanien									
300 000	AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029	EUR	305 304	0,09	2 300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	2 255 335	0,69
600 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,500% 24-26/03/2031	EUR	613 200	0,19	2 100 000	ELECTRICITE DE FRANCE 3,750% 23-05/06/2027	EUR	2 138 923	0,66
800 000	BANCO SANTANDER 0,200% 21-11/02/2028	EUR	735 859	0,23	1 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE 4,125% 24-17/06/2031	EUR	1 039 981	0,32
400 000	BANCO SANTANDER 3,250% 23-14/02/2028	EUR	407 821	0,12	1 100 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	1 060 045	0,32
1 400 000	BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029	EUR	1 435 482	0,44	800 000	ENGIE 3,625% 24-06/03/2031	EUR	815 610	0,25
900 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	908 604	0,28	1 200 000	ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029	EUR	1 202 979	0,37
800 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	761 209	0,23	388 000	EUTELSAT SA 9,750% 24-13/04/2029	EUR	365 306	0,11
600 000	CELLNEX FINANCE 3,625% 24-24/01/2029	EUR	609 095	0,19	376 000	FNAC DARTY SA 6,000% 24-01/04/2029	EUR	393 031	0,12
700 000	ENAGAS FIN SA 3,625% 24-24/01/2034	EUR	698 388	0,21	100 000	FRANCE O.A.T. 0,250% 16-25/11/2026	EUR	96 313	0,03
500 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	456 712	0,14	6 540 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 17-25/05/2028	EUR	6 177 357	1,90
1 000 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,650% 22-31/01/2028	EUR	1 002 112	0,31	2 600 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 18-25/11/2028	EUR	2 427 568	0,74
181 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3,050% 23-31/10/2027	EUR	183 746	0,06	6 000 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 22-25/02/2028	EUR	5 693 280	1,74
1 000 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3,250% 23-31/10/2028	EUR	1 024 285	0,31	3 300 000	FRANCE O.A.T. 2,750% 23-25/02/2029	EUR	3 317 523	1,02
3 800 000	KUTXABANK 1,250% 15-22/09/2025	EUR	3 760 812	1,15	700 000	JCDECAUX SA 5,000% 23-11/01/2029	EUR	740 621	0,23
500 000	RED ELECTRICA FI 3,000% 24-17/01/2034	EUR	489 026	0,15	1 100 000	LA BANQUE POSTALE 3,500% 24-13/06/2030	EUR	1 112 374	0,34
1 500 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	1 395 630	0,43	700 000	LA FRANCAISE DES 3,000% 24-21/11/2030	EUR	691 856	0,21
663 000	SPANISH GOVERNMENT 0,800% 20-30/07/2027	EUR	637 700	0,20	700 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	656 324	0,20
5 700 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	5 525 352	1,69	400 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	409 311	0,13
3 900 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 17-31/10/2027	EUR	3 806 244	1,17	900 000	LVMH MOET HENNES 2,750% 24-07/11/2027	EUR	902 934	0,28
9 200 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 19-30/04/2029	EUR	8 818 108	2,71	900 000	PERNOD RICARD SA 3,250% 22-02/11/2028	EUR	909 112	0,28
7 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,500% 17-30/04/2027	EUR	6 883 170	2,12	900 000	PERNOD RICARD SA 3,375% 24-07/11/2030	EUR	909 964	0,28
13 860 000	SPANISH GOVERNMENT 3,500% 23-31/05/2029	EUR	14 395 271	4,42	400 000	PRAEMIA HEALTHCARE 5,500% 23-19/09/2028	EUR	426 706	0,13
9 700 000	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2028	EUR	10 650 599	3,27	100 000	PSA BANQUE FRANCE 3,875% 23-19/01/2026	EUR	100 845	0,03
Frankreich					1 215 000	RCI BANQUE 1,125% 20-15/01/2027	EUR	1 167 280	0,36
600 000	AIR FRANCE-KLM 4,625% 24-23/05/2029	EUR	616 081	0,19	961 000	RCI BANQUE 3,875% 24-12/01/2029	EUR	973 051	0,30
800 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,500% 24-15/05/2031	EUR	809 564	0,25	348 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	363 472	0,11
300 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	311 026	0,10	300 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,250% 23-12/06/2028	EUR	305 704	0,09
700 000	BPCE 3,875% 24-11/01/2029	EUR	714 092	0,22	900 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	807 575	0,25
700 000	BPCE SFH 3,375% 23-13/03/2029	EUR	716 891	0,22	900 000	SOCIETE GENERALE 3,000% 24-01/02/2027	EUR	908 274	0,28
400 000	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,750% 24-25/02/2029	EUR	400 262	0,12	632 000	TEREOS FINANCE GROUPE 5,875% 24-30/04/2030	EUR	646 518	0,20
600 000	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032	EUR	602 786	0,18	3 000 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	2 871 372	0,88
400 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	427 384	0,13	600 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	620 919	0,19
600 000	CARREFOUR SA 2,625% 20-15/12/2027	EUR	594 266	0,18	500 000	URW SE 3,500% 24-11/09/2029	EUR	503 301	0,15
600 000	CIE FIN FONCIER 2,625% 24-29/10/2029	EUR	596 015	0,18	300 000	VALEO SA 1,625% 16-18/03/2026	EUR	294 775	0,09
620 000	CMA CGM SA 5,500% 24-15/07/2029	EUR	646 463	0,20	600 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,500% 17-03/04/2029	EUR	566 222	0,17
800 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,250% 24-09/08/2029	EUR	807 515	0,25	Deutschland				
800 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,375% 24-08/04/2030	EUR	808 903	0,25					
1 500 000	COUNCIL OF EUROPE 1,000% 22-13/04/2029	EUR	1 412 601	0,43	6 800 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	6 057 032	1,86
1 000 000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3,000% 24-01/12/2030	EUR	1 007 921	0,31	2 600 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 188 2,400% 23-19/10/2028	EUR	2 629 614	0,81
800 000	CREDIT MUTUEL HOME 3,000% 24-23/07/2029	EUR	807 665	0,25	4 200 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 189 2,100% 24-12/04/2029	EUR	4 195 086	1,29
1 000 000	CREDIT MUTUEL HOME 3,000% 24-28/11/2030	EUR	1 007 879	0,31	4 900 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,100% 22-15/11/2029	EUR	4 886 966	1,50
1 400 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 330 493	0,41	8 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,100% 24-12/04/2029	EUR	8 496 005	2,61
					742 000	DT LUFTHANSA AG 3,625% 24-03/09/2028	EUR	753 493	0,23
					364 000	DT LUFTHANSA AG 4,000% 24-21/05/2030	EUR	376 553	0,12
					878 000	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030	EUR	880 553	0,27
					300 000	EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027	EUR	301 858	0,09
					400 000	EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029	EUR	407 393	0,12
					1 100 000	KFW 2,000% 22-15/11/2029	EUR	1 076 731	0,33
					1 011 000	KFW 2,625% 24-26/04/2029	EUR	1 019 864	0,31
					800 000	KFW 2,750% 23-15/03/2028	EUR	810 679	0,25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Income Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
200 000	SCHAEFFLER 4,500% 24-14/08/2026	EUR	202 897	0,06	850 000	STEDIN HOLDING 1,375% 18-19/09/2028	EUR	805 342	0,25
800 000	SCHAEFFLER 4,500% 24-28/03/2030	EUR	800 424	0,25	1 025 000	STELLANTIS NV 3,375% 24-19/11/2028	EUR	1 023 571	0,31
300 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	297 755	0,09	500 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	512 749	0,16
500 000	VIER GAS TRANSPO 3,375% 24-11/11/2031	EUR	498 297	0,15	711 000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3,125% 24-11/07/2029	EUR	714 533	0,22
800 000	VOLKSW FINANCE SERVI 3,625% 24-19/05/2029	EUR	800 766	0,25	1 200 000	VESTEDA FINANCE 2,000% 18-10/07/2026	EUR	1 183 307	0,36
548 000	VOLKSWAGEN LEASING 3,625% 24-11/10/2026	EUR	552 573	0,17	600 000	VESTEDA FINANCE 4,000% 24-07/05/2032	EUR	618 400	0,19
1 300 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	1 265 441	0,39	500 000	VOLKSBANK NV 3,000% 24-26/03/2031	EUR	506 082	0,16
300 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	311 923	0,10	800 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625% 23-23/11/2027	EUR	826 971	0,25
1 000 000	WINTERSHALL FIN 0,840% 19-25/09/2025	EUR	983 579	0,30	1 100 000	WINTERSHALL FINANCE 3,830% 24-03/10/2029	EUR	1 104 711	0,34
<i>Italien</i>			28 884 239	8,82	374 000	WOLTERS KLUWER N 3,250% 24-18/03/2029	EUR	380 228	0,12
1 500 000	2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033	EUR	1 572 247	0,48	500 000	ZF EUROPE FINANCE BV 4,750% 24-31/01/2029	EUR	485 396	0,15
1 100 000	A2A SPA 1,500% 22-16/03/2028	EUR	1 058 205	0,32	<i>Belgien</i>			15 367 577	4,72
322 000	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	333 244	0,10	400 000	BELFIUS BANK S.A 3,750% 24-22/01/2029	EUR	408 201	0,13
836 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	831 716	0,25	500 000	BELFIUS BANK SA 2,875% 24-12/02/2031	EUR	502 742	0,15
929 000	BANCO BPM SPA 3,750% 23-27/06/2028	EUR	955 401	0,29	400 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	412 628	0,13
406 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	424 143	0,13	2 300 000	BELGIAN GOVERNMENT 2,700% 24-22/10/2029	EUR	2 321 436	0,71
700 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	719 402	0,22	3 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 20-22/10/2027	EUR	2 817 840	0,86
1 316 000	ENI SPA 3,625% 23-19/05/2027	EUR	1 340 735	0,41	1 600 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,800% 18-22/06/2028	EUR	1 519 472	0,47
1 000 000	HERA SPA 2,500% 22-25/05/2029	EUR	981 263	0,30	2 400 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,900% 19-22/06/2029	EUR	2 244 048	0,69
1 161 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	1 193 703	0,37	1 600 000	EUROPEAN UNION 2,000% 22-04/10/2027	EUR	1 586 538	0,49
626 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030	EUR	639 056	0,20	1 500 000	EUROPEAN UNION 3,125% 23-05/12/2028	EUR	1 538 678	0,47
434 000	ITALGAS SPA 3,125% 24-08/02/2029	EUR	435 433	0,13	1 000 000	ING BELGIUM SA 3,000% 24-15/02/2031	EUR	1 014 590	0,31
1 000	ITALY BTPS 0,350% 19-01/02/2025	EUR	998	0,00	1 000 000	REGION WALLONNE 3,000% 24-06/12/2030	EUR	1 001 404	0,31
1 200 000	ITALY BTPS 2,800% 22-15/06/2029	EUR	1 201 403	0,37	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			5 659 353	1,73
1 400 000	ITALY BTPS 3,000% 19-01/08/2029	EUR	1 415 372	0,43	602 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,500% 24-01/03/2029	EUR	615 335	0,19
2 200 000	ITALY BTPS 3,350% 24-01/07/2029	EUR	2 248 994	0,69	423 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	435 638	0,13
1 800 000	ITALY BTPS 3,400% 22-01/04/2028	EUR	1 843 395	0,56	899 000	DUKE ENERGY COR 3,750% 24-01/04/2031	EUR	912 871	0,28
4 000 000	ITALY BTPS 3,800% 23-01/08/2028	EUR	4 153 880	1,27	444 000	FORD MOTOR CREDIT 4,165% 24-21/11/2028	EUR	451 749	0,14
2 900 000	ITALY BTPS 4,100% 23-01/02/2029	EUR	3 049 988	0,93	445 000	FORD MOTOR CREDIT 4,445% 24-14/02/2030	EUR	456 865	0,14
2 800 000	ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028	EUR	3 006 416	0,92	701 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	737 079	0,23
414 000	SNAM 3,375% 24-19/02/2028	EUR	419 429	0,13	205 000	IBM CORPORATION 0,950% 17-23/05/2025	EUR	203 327	0,06
1 100 000	SNAM SPA 1,375% 17-25/10/2027	EUR	1 059 816	0,32	554 000	KRAFT HEINZ FOOD 3,500% 24-15/03/2029	EUR	564 647	0,17
<i>Niederlande</i>			22 025 806	6,75	582 000	MCDONALDS CORP 3,625% 23-28/11/2027	EUR	595 982	0,18
800 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	791 881	0,24	676 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,500% 24-28/06/2032	EUR	685 860	0,21
497 000	AHOLD DELHAIZE 3,375% 24-11/03/2031	EUR	504 746	0,15	<i>Großbritannien</i>			5 272 144	1,61
163 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	166 578	0,05	335 000	COMPASS GROUP 3,250% 24-06/02/2031	EUR	339 802	0,10
261 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	261 157	0,08	614 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	634 267	0,19
258 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	262 373	0,08	700 000	LINDE PLC 3,200% 24-14/02/2031	EUR	708 863	0,22
403 000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 3,375% 24-08/03/2029	EUR	409 859	0,13	664 000	MITSUBISHI HC CAP UK 3,616% 24-02/08/2027	EUR	671 093	0,21
193 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	198 296	0,06	1 000 000	NATIONWIDE BUILDING 3,375% 23-27/11/2028	EUR	1 026 562	0,31
1 255 000	BNG BANK NV 2,750% 24-05/04/2029	EUR	1 265 834	0,39	511 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	523 534	0,16
700 000	COOPERATIEVE RAB 3,296% 23-22/11/2028	EUR	720 053	0,22	1 000 000	SANTANDER UK PLC 3,125% 24-12/05/2031	EUR	1 018 601	0,31
369 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	349 466	0,11	128 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	127 690	0,04
500 000	ENBW 3,000% 24-20/05/2029	EUR	499 007	0,15	216 000	WPP FINANCE 2013 3,625% 24-12/09/2029	EUR	221 732	0,07
913 000	ENBW 3,625% 22-22/11/2026	EUR	928 684	0,28					
506 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,375% 24-23/07/2028	EUR	514 368	0,16					
342 000	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031	EUR	366 127	0,11					
4 400 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,250% 19-15/07/2029	EUR	4 021 908	1,23					
1 700 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,750% 18-15/07/2028	EUR	1 617 023	0,50					
900 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5,500% 98-15/01/2028	EUR	987 156	0,30					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Income Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Irland</i>					<i>Neuseeland</i>				
4 790 000	IRISH GOVERNMENT 0,200% 20-15/05/2027	EUR	4 584 270	1,41	1 000 000	BANK NEW ZEALAND 3,708% 23-20/12/2028	EUR	1 033 974	0,32
<i>Portugal</i>					<i>Australien</i>				
900 000	BANCO SAN TOTTA 3,750% 23-11/09/2026	EUR	917 129	0,28	336 000	SYDNEY AIRPORT F 3,750% 24-30/04/2032	EUR	345 353	0,11
500 000	BANCO SANTANDER TOTTA 3,375% 23-19/04/2028	EUR	510 553	0,16	Variabel verzinsliche Anleihen				37 216 743
300 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	309 196	0,09	<i>Spanien</i>				
1 400 000	PORTUGUESE OTS 1,950% 19-15/06/2029	EUR	1 382 528	0,42	200 000	BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN	EUR	207 356	0,06
700 000	PORTUGUESE OTS 2,125% 18-17/10/2028	EUR	698 579	0,21	800 000	BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN	EUR	801 303	0,25
<i>Schweden</i>					1 100 000	BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN	EUR	1 130 882	0,35
800 000	HEIMSTADEN BOSTA 3,875% 24-05/11/2029	EUR	793 459	0,24	1 200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 173 715	0,36
361 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	359 058	0,11	900 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	855 530	0,26
1 100 000	SWEDBANK AB 2,875% 24-30/04/2029	EUR	1 088 741	0,33	1 100 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	1 095 053	0,34
298 000	VOLVO TREASURY AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	291 520	0,09	600 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	613 587	0,19
296 000	VOLVO TREASURY AB 3,125% 24-08/02/2029	EUR	296 766	0,09	800 000	CAIXABANK 23-19/07/2029 FRN	EUR	850 225	0,26
483 000	VOLVO TREASURY AB 4,750% 24-08/05/2030	EUR	497 936	0,15	1 600 000	CAIXABANK 24-19/09/2028 FRN	EUR	1 602 679	0,49
<i>Österreich</i>					900 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN	EUR	909 993	0,28
1 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029	EUR	925 618	0,28	<i>Italien</i>				
900 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-23/05/2029	EUR	917 954	0,28	768 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	799 189	0,24
600 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	578 482	0,18	1 500 000	ITALY CCTS EU 20-15/04/2026 FRN	EUR	1 509 263	0,46
800 000	UNICREDIT BK AUS 2,375% 22-20/09/2027	EUR	796 035	0,24	622 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	651 346	0,20
<i>Dänemark</i>					483 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	498 595	0,15
1 047 000	NOVO NORDISK A/S 3,250% 24-21/01/2031	EUR	1 066 088	0,33	839 000	MEDIOBANCA SPA 24-04/07/2030 FRN	EUR	861 133	0,26
669 000	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030	EUR	682 615	0,21	1 391 000	MEDIOBANCA SPA 24-15/01/2031 FRN	EUR	1 370 146	0,42
419 000	PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028	EUR	437 105	0,13	796 000	SNAM 24-15/04/2026 FRN	EUR	796 998	0,24
<i>Finnland</i>					<i>Frankreich</i>				
1 500 000	FINNISH GOVERNMENT 1,375% 22-15/04/2027	EUR	1 471 380	0,45	400 000	CREDIT AGRICOLE SA 24-23/01/2031 FRN	EUR	405 567	0,12
647 000	FORTUM OYJ 4,000% 23-26/05/2028	EUR	667 781	0,20	600 000	CREDIT AGRICOLE SA 24-26/01/2029 FRN	EUR	598 389	0,18
<i>Luxemburg</i>					400 000	ELECTRICITE DE FRANCE 24-17/09/2173 FRN	EUR	407 025	0,12
1 500 000	ESM 1,000% 22-23/06/2027	EUR	1 452 007	0,45	900 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	889 182	0,27
669 000	HIGHLAND HOLDINGS 2,875% 24-19/11/2027	EUR	670 262	0,21	1 600 000	SOCIETE GENERALE 20-21/04/2026 FRN	EUR	1 589 702	0,49
<i>Japan</i>					1 100 000	TOTALENERGIES SE 24-19/02/2173 FRN	EUR	1 109 936	0,34
529 000	ASAHI GROUP 3,384% 24-16/04/2029	EUR	537 527	0,16	<i>Niederlande</i>				
1 482 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	1 474 391	0,45	400 000	ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN	EUR	408 873	0,13
<i>Rumänien</i>					1 100 000	ALLIANDER 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 086 756	0,33
1 000 000	ROMANIA 2,750% 20-26/02/2026	EUR	990 450	0,30	700 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	724 000	0,22
1 000 000	ROMANIA 5,375% 24-22/03/2031	EUR	998 400	0,31	1 600 000	TENNET HOLDING BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	1 583 490	0,49
<i>Kanada</i>					800 000	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN	EUR	799 430	0,25
1 100 000	CAN IMPERIAL BANK 2,625% 24-01/10/2029	EUR	1 095 638	0,34	<i>Irland</i>				
800 000	CAN IMPERIAL BANK 3,250% 23-31/03/2027	EUR	811 774	0,25	672 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	661 260	0,20
<i>Norwegen</i>					612 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	608 767	0,19
750 000	DNB BOLIGKREDIT 2,875% 24-12/03/2029	EUR	756 731	0,23	812 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	878 962	0,27
891 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	939 919	0,29	<i>Finnland</i>				
<i>Südkorea</i>					2 000 000	OP CORPORATE BANK 24-28/03/2027 FRN	EUR	2 001 971	0,61
746 000	KHFC 4,082% 23-25/09/2027	EUR	773 572	0,24	<i>Norwegen</i>				
283 000	KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 3,124% 24-18/03/2029	EUR	287 599	0,09	520 000	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	548 677	0,17
					1 163 000	DNB BANK ASA 24-29/11/2030 FRN	EUR	1 156 294	0,35

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Income Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
587 000	CITIGROUP INC 22-22/09/2028 FRN	EUR	598 747	0,18
865 000	MORGAN STANLEY 24-21/03/2030 FRN	EUR	886 665	0,27
<i>Kanada</i>				
1 386 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN	EUR	1 386 671	0,42
<i>Großbritannien</i>				
935 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-06/11/2030 FRN	EUR	944 828	0,29
174 000	VIRGIN MONEY 24-18/03/2028 FRN	EUR	177 344	0,05
<i>Portugal</i>				
1 100 000	EDP SA 24-16/09/2054 FRN	EUR	1 117 672	0,34
<i>Deutschland</i>				
600 000	DEUTSCHE BANK AG 24-04/04/2030 FRN	EUR	613 959	0,19
300 000	DEUTSCHE BANK AG 24-12/07/2028 FRN	EUR	305 583	0,09
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			15 149 458	4,65
<i>Luxemburg</i>				
500,00	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2027 - X CAP	EUR	5 204 530	1,60
700,00	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2029 - X CAP	EUR	7 320 208	2,25
<i>Frankreich</i>				
2 231,49	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP	EUR	2 624 720	0,80
Wertpapieranlagen insgesamt			321 614 489	98,57

BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					Geldmarktinstrumente				
			170 876 384	4,78				2 997 758 813	83,26
	Variabel verzinsliche Anleihen		170 876 384	4,78		<i>Frankreich</i>		<i>826 475 059</i>	<i>22,98</i>
	<i>Niederlande</i>		<i>68 066 202</i>	<i>1,90</i>	30 000 000	ACHMEA BANK NV 0,000% 14/11/2025 NEUCP	EUR	29 325 772	0,81
6 000 000	BMW FINANCE NV 24-09/10/2026 FRN	EUR	6 005 400	0,17	25 000 000	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE	EUR	24 995 435	0,69
10 000 000	BMW FINANCE NV 24-18/11/2026 FRN	EUR	10 000 700	0,28	10 000 000	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE	EUR	9 996 749	0,28
8 000 000	BMW INTERNATIONAL INV BV 24-09/10/2026 FRN	EUR	8 003 286	0,22	25 000 000	AXA BANQUE SA ESTERCAP 3,766% 25/07/2025 NEUCP	EUR	25 009 291	0,69
4 000 000	NATWEST MARKETS 24-11/11/2026 FRN	EUR	3 998 466	0,11	3 000 000	AXEREA FINANCES SA 0,000% 21/02/2025 NEUCP	EUR	2 986 648	0,08
20 000 000	TOYOTA MOTOR FINANCE 23-22/12/2025 FRN	EUR	20 025 400	0,56	30 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES	EUR	29 980 128	0,83
3 000 000	TOYOTA MOTOR FINANCE 23-31/08/2025 FRN	EUR	3 002 700	0,08	10 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 3,498% 05/11/2025	EUR	9 995 746	0,28
3 500 000	TOYOTA MOTOR FINANCE 24-13/03/2026 FRN	EUR	3 504 060	0,10	20 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 3,720% 22/08/2025	EUR	20 005 313	0,56
13 500 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 24-27/03/2026 FRN	EUR	13 526 190	0,38	20 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 3,735% 20/08/2025	EUR	20 005 604	0,56
	<i>Großbritannien</i>		<i>25 765 520</i>	<i>0,72</i>	20 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 3,759% 11/08/2025	EUR	20 006 841	0,56
2 535 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	2 538 118	0,07	25 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 3,982% 25/06/2025	EUR	25 012 814	0,70
3 200 000	NATWEST MARKETS 23-18/09/2025 FRN	EUR	3 209 888	0,09	10 000 000	BANQUE PALATINE SA ESTERCAP+0,295 4,018% 06/06/2025	EUR	10 003 313	0,28
8 987 000	NATWEST MARKETS 24-09/01/2026 FRN	EUR	9 014 320	0,25	30 000 000	BANQUE PALATINE SA ESTERCAP+0,3 17/09/2025	EUR	29 999 670	0,83
6 000 000	NATWEST MARKETS 24-25/09/2026 FRN	EUR	6 003 480	0,17	16 000 000	BANQUE STELLANTIS FRANCE ESTERCAP+0,3 08 4,172% 08/04/2025	EUR	16 004 640	0,44
5 000 000	STANDARD CHART 24-15/10/2026 FRN	EUR	4 999 714	0,14	13 000 000	BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA +0,32 21/11/2025	EUR	12 993 451	0,36
	<i>Frankreich</i>		<i>24 234 822</i>	<i>0,68</i>	15 000 000	BPCE SA ESTERCAP 3,741% 06/08/2025 NEUCP	EUR	15 002 350	0,42
7 000 000	ALD SA 23-06/10/2025 FRN	EUR	7 019 950	0,20	10 000 000	CA CONSUMER FINANCE ESTERCAP+0,2 19/03/2025	EUR	10 000 477	0,28
7 200 000	SOCIETE GENERALE 24-19/01/2026 FRN	EUR	7 216 272	0,20	3 750 000	CDC HABITAT 0,000% 19/03/2025 NEUCP	EUR	3 725 055	0,10
10 000 000	VINCI SA 24-13/05/2026 FRN	EUR	9 998 600	0,28	10 000 000	CDC HABITAT 0,000% 27/01/2025 NEUCP	EUR	9 975 607	0,28
	<i>Spanien</i>		<i>14 825 904</i>	<i>0,42</i>	5 000 000	CDC HABITAT 0,000% 28/04/2025 NEUCP	EUR	4 952 731	0,14
7 800 000	BANCO SANTANDER 23-16/01/2025 FRN	EUR	7 801 404	0,22	10 000 000	CDC HABITAT SEM 0,000% 07/04/2025 NEUCP	EUR	9 919 351	0,28
7 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 24-22/01/2026 FRN	EUR	7 024 500	0,20	5 000 000	COFACE SA 0,000% 23/04/2025 NEUCP	EUR	4 956 470	0,14
	<i>Schweden</i>		<i>11 399 858</i>	<i>0,32</i>	2 000 000	COVIVIO HOTELS SACA 0,000% 14/01/2025 NEUCP	EUR	1 997 562	0,06
2 000 000	VOLVO TREASURY AB 23-30/03/2025 FRN	EUR	2 000 420	0,06	5 000 000	COVIVIO HOTELS SACA 0,000% 26/02/2025 NEUCP	EUR	4 976 112	0,14
4 400 000	VOLVO TREASURY AB 24-22/05/2026 FRN	EUR	4 400 088	0,12	30 000 000	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 3,716% 01/08/2025	EUR	30 013 891	0,83
5 000 000	VOLVO TREASURY AB 24-22/11/2026 FRN	EUR	4 999 350	0,14	25 000 000	EIFPAGE SA 0,000% 03/09/2025 NEUCP	EUR	24 554 016	0,68
	<i>Kanada</i>		<i>10 541 263</i>	<i>0,29</i>	20 000 000	EIFPAGE SA 0,000% 17/03/2025 NEUCP	EUR	19 873 223	0,55
10 509 000	CAISSE DESJARDINS 24-17/01/2026 FRN	EUR	10 541 263	0,29	30 000 000	EIFPAGE SA 0,000% 21/11/2025 NEUCP	EUR	29 311 362	0,81
	<i>Australien</i>		<i>10 033 104</i>	<i>0,28</i>	8 000 000	FONCIERE LYONNAISE 0,000% 23/01/2025 NEUCP	EUR	7 983 981	0,22
10 000 000	MACQUARIE BANK LTD 23-20/10/2025 FRN	EUR	10 033 104	0,28	15 000 000	FORVIA SE +0,59 02/01/2025 NEUCP	EUR	14 999 975	0,42
	<i>Belgien</i>		<i>6 009 711</i>	<i>0,17</i>	32 000 000	GECINA SA 0,000% 16/01/2025 NEUCP	EUR	31 954 747	0,89
6 000 000	BELFIUS BANK SA 24-18/09/2026 FRN	EUR	6 009 711	0,17	10 000 000	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ESTERCAP+0,29 12/09/2025	EUR	9 999 158	0,28
Sonstige übertragbare Wertpapiere					20 000 000	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ESTERCAP+0,3 4,109% 21/05/2025	EUR	20 006 156	0,56
	Variabel verzinsliche Anleihen		35 054 320	0,98	10 000 000	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ESTERCAP+0,3 4,145% 02/05/2025	EUR	10 003 267	0,28
	<i>Frankreich</i>		<i>35 054 320</i>	<i>0,98</i>	7 000 000	ICADE 0,000% 20/01/2025 NEUCP	EUR	6 987 003	0,19
15 000 000	CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP 20/06/2025 FRN	EUR	15 027 000	0,42	4 000 000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA 0,000% 06/08/2025	EUR	3 938 713	0,11
20 000 000	SOCIETE GENERALE ESTERCAP 19/05/2025 FRN	EUR	20 027 320	0,56	2 000 000	MERCIALYS SA 0,000% 24/02/2025 NEUCP	EUR	1 990 416	0,06
					20 000 000	NATIXIS SA ESTERCAP+0,32 04/04/2025 NEUC 4,195% 04/04/2025	EUR	20 007 143	0,56
					20 000 000	PARIS-RHIN-RHONE (SOCIETE DES AUTOROUTES) 0,000% 29/01/2025	EUR	19 948 723	0,55
					20 000 000	PR FINANCE S.A. 0,000% 07/02/2025 NEUCP	EUR	19 934 556	0,55
					15 000 000	RCI BANQUE SA 0,000% 07/08/2025 NEUCP	EUR	14 756 383	0,41
					10 000 000	RENAULT SA 0,000% 14/04/2025 NEUCP	EUR	9 912 919	0,28

BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
20 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP 3,676% 01/09/2025	EUR	20 002 136	0,56	11 000 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 12/06/2025	EUR	10 855 792	0,30
20 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP 3,785% 02/07/2025	EUR	20 003 956	0,56	13 000 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 23/01/2025	EUR	12 972 350	0,36
10 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP+0,31 01/12/2025	EUR	9 994 294	0,28	10 000 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 29/05/2025	EUR	9 879 692	0,27
50 000 000	UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POU	EUR	48 817 265	1,35	35 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 28/01/2025	EUR	34 910 581	0,96
23 000 000	VALEO SA 0,000% 10/01/2025 NEUCP	EUR	22 979 150	0,64	40 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 29/01/2025	EUR	39 894 166	1,10
9 000 000	VALEO SA 0,000% 23/01/2025 NEUCP	EUR	8 981 257	0,25	65 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 31/01/2025	EUR	64 816 413	1,79
25 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 30/01/2025 NE	EUR	24 936 325	0,69	20 000 000	ING BANK NV 0,000% 01/08/2025	EUR	19 696 317	0,55
23 000 000	VICAT SACA 0,000% 05/05/2025 NEUCP	EUR	22 757 914	0,63	15 000 000	KONINKLIJKE KPN NV 0,000% 10/02/2025	EUR	14 947 692	0,42
<i>Großbritannien</i>			<i>662 007 961</i>	<i>18,38</i>	25 000 000	TELEFONICA EUROPE BV 0,000% 07/02/2025	EUR	24 918 737	0,69
50 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP 4,238% 08/04/2025	EUR	50 033 092	1,38	10 000 000	TELEFONICA EUROPE BV 0,000% 13/01/2025	EUR	9 988 742	0,28
50 000 000	CITIBANK NA/LONDON BRANCH 0,000% 22/05/2025	EUR	49 469 999	1,36	20 000 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0,000% 17/01/2025	EUR	19 968 828	0,55
25 000 000	HSBC BANK PLC ESTERCAP 3,515% 16/10/2025 C	EUR	24 996 879	0,69	10 000 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0,000% 17/01/2025	EUR	9 984 414	0,28
15 000 000	HSBC BANK PLC ESTERCAP 3,524% 14/10/2025 C	EUR	14 998 297	0,42	<i>Italien</i>			<i>224 622 801</i>	<i>6,22</i>
30 000 000	MUFG BANK LTD +0,3025 08/12/2025 CD	EUR	29 984 064	0,83	20 000 000	ENI SPA (S.P.A.) 0,000% 09/01/2025	EUR	19 984 281	0,56
23 000 000	MUFG BANK LTD 0,000% 17/11/2025	EUR	22 498 471	0,63	25 000 000	ENI SPA 0,000% 27/01/2025	EUR	24 941 145	0,69
25 000 000	MUFG BANK LTD 0,000% 26/09/2025	EUR	24 536 957	0,68	25 000 000	ENI SPA 0,000% 27/02/2025	EUR	24 878 318	0,69
30 000 000	MUFG BANK LTD 3,478% 04/11/2025	EUR	29 993 279	0,83	25 000 000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0,000% 03/01/2025	EUR	24 993 510	0,69
6 000 000	MUFG BANK LTD 3,715% 20/08/2025	EUR	6 001 020	0,17	10 000 000	ITALY BOTS 0,000% 24-14/11/2025	EUR	9 794 367	0,27
10 000 000	MUFG SECURITIES EMEA PLC 0,000% 05/06/2025	EUR	9 885 593	0,27	35 000 000	SNAM SPA 0,000% 07/01/2025	EUR	34 978 341	0,96
12 000 000	NATIONAL BANK OF CANADA/LONDON 0,000% 11/11/2025	EUR	11 739 032	0,33	21 000 000	SNAM SPA 0,000% 14/07/2025	EUR	20 692 030	0,57
9 000 000	NATWEST MARKETS 0,000% 07/01/2025	EUR	8 994 602	0,25	20 000 000	SNAM SPA 0,000% 18/09/2025	EUR	19 625 743	0,55
15 000 000	NATWEST MARKETS 0,000% 09/10/2025	EUR	14 701 005	0,41	20 000 000	SNAM SPA 0,000% 20/01/2025	EUR	19 964 680	0,55
20 000 000	NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 0,000% 23/05/2025	EUR	19 779 380	0,55	10 000 000	SNAM SPA 0,000% 22/09/2025	EUR	9 810 562	0,27
10 000 000	NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 0,000% 29/10/2025	EUR	9 785 997	0,27	15 000 000	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,000% 30/01/2025	EUR	14 959 824	0,42
25 000 000	STANDARD CHARTERED BANK ESTERCAP 3,566% 03/10/2025	EUR	24 983 882	0,69	<i>Luxemburg</i>			<i>180 906 150</i>	<i>5,04</i>
20 000 000	STANDARD CHARTERED BANK ESTERCAP 3,662% 02/09/2025	EUR	19 990 245	0,56	10 000 000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0,000% 08/01/2025	EUR	9 992 855	0,28
20 000 000	STANDARD CHARTERED PLC ESTERCAP 3,500% 22/10/2025	EUR	19 987 449	0,56	26 500 000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0,000% 17/03/2025	EUR	26 330 259	0,73
30 000 000	STANDARD CHARTERED PLC ESTERCAP 4,298% 02/01/2025	EUR	30 000 303	0,83	10 000 000	DH EUROPE FINANCE SARL 0,000% 18/02/2025	EUR	9 957 410	0,28
30 000 000	TORONTO DOMINION BANK 3,489% 27/10/2025	EUR	29 993 740	0,83	10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 06/05/2025	EUR	9 905 819	0,28
25 000 000	TORONTO DOMINION BANK 3,546% 06/10/2025	EUR	24 994 399	0,69	15 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 22/01/2025	EUR	14 972 764	0,42
10 000 000	TORONTO DOMINION BANK 3,630% 11/09/2025	EUR	10 000 063	0,28	10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 25/02/2025	EUR	9 955 340	0,28
20 000 000	TORONTO DOMINION BANK 3,690% 25/08/2025	EUR	20 001 839	0,56	12 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 26/09/2025	EUR	11 775 376	0,33
20 000 000	TORONTO DOMINION BANK 3,746% 08/08/2025	EUR	20 005 138	0,56	25 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 27/01/2025	EUR	24 944 313	0,69
20 000 000	UBS AG/LONDON 0,000% 03/09/2025	EUR	19 655 770	0,55	30 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 15/12/2025	EUR	29 283 443	0,81
10 000 000	UBS AG/LONDON 3,478% 06/11/2025	EUR	9 996 756	0,28	15 000 000	MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA 0,000% 29/05/2025	EUR	14 828 744	0,41
25 000 000	UBS AG/LONDON 3,478% 13/11/2025	EUR	24 990 693	0,69	15 000 000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0,000% 24/01/2025	EUR	14 968 869	0,42
25 000 000	UBS AG/LONDON 3,543% 07/10/2025	EUR	24 994 563	0,69	4 000 000	SYSCO EU II SARL 0,000% 24/01/2025	EUR	3 990 958	0,11
10 000 000	UBS AG/LONDON 3,790% 11/07/2025	EUR	10 001 909	0,28	<i>Australien</i>			<i>137 207 097</i>	<i>3,81</i>
10 000 000	UBS AG/LONDON 3,955% 12/06/2025	EUR	10 002 005	0,28	20 000 000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LT	EUR	19 532 955	0,54
20 000 000	UBS AG/LONDON 4,222% 06/05/2025	EUR	20 006 602	0,56	10 000 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 03/10/2025	EUR	9 807 044	0,27
15 000 000	UBS AG/LONDON 4,223% 24/04/2025	EUR	15 004 938	0,42	20 000 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 10/10/2025	EUR	19 604 999	0,54
<i>Niederlande</i>			<i>342 782 047</i>	<i>9,49</i>	6 000 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 12/11/2025	EUR	5 868 780	0,16
15 000 000	ACHMEA BANK NV 0,000% 26/09/2025 NEUCP	EUR	14 710 345	0,41	10 000 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 12/12/2025	EUR	9 762 344	0,27
18 000 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 03/01/2025	EUR	17 994 997	0,50	9 000 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 22/09/2025	EUR	8 832 585	0,25
4 500 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 05/06/2025	EUR	4 443 435	0,12					
18 000 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 08/05/2025	EUR	17 812 046	0,49					
15 000 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 09/01/2025	EUR	14 987 500	0,42					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
15 000 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 25/06/2025	EUR	14 805 799	0,41		<i>Jersey</i>		20 780 129	0,58
30 000 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 27/10/2025	EUR	29 374 598	0,82	11 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL 0,000% 07/10/2025	EUR	10 782 678	0,30
20 000 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 30/09/2025	EUR	19 617 993	0,55	10 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL EST 3,781% 22/07/2025	EUR	9 997 451	0,28
	<i>Deutschland</i>		129 246 091	3,60		<i>Belgien</i>		13 848 154	0,38
20 000 000	BAYERISCHE LANDESBANK 0,000% 30/05/2025	EUR	19 776 756	0,55	4 000 000	BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 0,000% 09/01/2025	EUR	3 996 731	0,11
6 000 000	DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0,000% 04/04/2025	EUR	5 954 655	0,17	10 000 000	LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE 0,000% 15/07/2025	EUR	9 851 423	0,27
30 000 000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0,000% 04/04/2025	EUR	29 781 762	0,83		<i>Österreich</i>		9 941 094	0,28
20 000 000	STANDARD CHARTERED BANK AG 0,000% 09/06/2025	EUR	19 759 029	0,55	10 000 000	ERSTE GROUP BANK AG 0,000% 14/03/2025	EUR	9 941 094	0,28
15 000 000	STANDARD CHARTERED BANK AG 0,000% 15/12/2025	EUR	14 635 968	0,41	Aktien/Anteile aus Investmentfonds			135 752 229	3,77
20 000 000	STANDARD CHARTERED BANK AG 0,000% 20/10/2025	EUR	19 586 742	0,54		<i>Frankreich</i>		135 752 229	3,77
20 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES OVERSEAS A	EUR	19 751 179	0,55	108,41	BNP PARIBAS CASH INVEST - I PLUS CAP	EUR	114 628 143	3,18
	<i>Schweden</i>		127 762 631	3,54	378,00	BNP PARIBAS MONEY ETAT - I CAP	EUR	21 124 086	0,59
15 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,000% 01/12/2025	EUR	14 658 389	0,41	Wertpapieranlagen insgesamt			3 339 441 746	92,79
25 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,000% 04/11/2025	EUR	24 471 345	0,68					
15 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,000% 05/06/2025	EUR	14 827 182	0,41					
10 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,000% 11/07/2025	EUR	9 860 546	0,27					
40 000 000	SWEDBANK AB 0,000% 16/10/2025	EUR	39 222 827	1,08					
25 000 000	VOLVO TREASURY AB 0,000% 30/05/2025	EUR	24 722 342	0,69					
	<i>Irland</i>		117 550 658	3,28					
30 000 000	BARCLAYS BANK IRELAND PLC ESTERCAP+0,3 23/07/2025	EUR	30 026 775	0,83					
12 500 000	CRH FINANCE DAC 0,000% 10/01/2025	EUR	12 488 987	0,35					
13 000 000	CRH FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	EUR	12 981 684	0,36					
10 000 000	HEWLETT - PACKARD INTERNATIONAL 0,000% 21/01/2025	EUR	9 982 097	0,28					
5 000 000	HEWLETT - PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 13/02/2025	EUR	4 981 465	0,14					
10 000 000	HEWLETT - PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 20/02/2025	EUR	9 957 272	0,28					
7 500 000	HEWLETT - PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 25/02/2025	EUR	7 464 952	0,21					
10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 17/04/2025	EUR	9 918 445	0,28					
20 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 23/06/2025	EUR	19 748 981	0,55					
	<i>Dänemark</i>		103 139 801	2,86					
20 000 000	CARLSBERG BREWERIES A/S 0,000% 07/03/2025	EUR	19 888 025	0,55					
10 000 000	CARLSBERG BREWERIES A/S 0,000% 24/04/2025	EUR	9 909 715	0,28					
10 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 05/06/2025	EUR	9 886 049	0,27					
30 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 18/12/2025	EUR	29 275 449	0,81					
15 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 22/12/2025	EUR	14 633 728	0,41					
20 000 000	NYKREDIT BANK A/S 0,000% 01/12/2025	EUR	19 546 835	0,54					
	<i>Spanien</i>		57 036 157	1,58					
2 500 000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 0,000% 27/02/2025	EUR	2 487 901	0,07					
35 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,000% 28/02/2025	EUR	34 827 915	0,97					
10 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 21/08/2025	EUR	9 835 741	0,27					
10 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 09/06/2025	EUR	9 884 600	0,27					
	<i>Kanada</i>		44 452 983	1,24					
25 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,000% 18/11/2025	EUR	24 447 290	0,68					
20 000 000	TORONTO DOMINION BANK 3,783% 09/07/2025	EUR	20 005 693	0,56					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					1 515 000	TEREOS FINANCE GROUPE 5,875% 24-30/04/2030	EUR	1 549 802	0,37
			366 454 122	87,08	1 600 000	TEREOS FINANCE GROUPE 7,250% 23-15/04/2028	EUR	1 664 711	0,40
					1 600 000	URW SE 3,500% 24-11/09/2029	EUR	1 610 563	0,38
					1 645 000	WPP FINANCE 2,375% 20-19/05/2027	EUR	1 631 665	0,39
Anleihen					Deutschland				
			201 782 593	47,92				34 085 072	8,12
	<i>Frankreich</i>		<i>63 844 832</i>	<i>15,15</i>	1 000 000	BAYER AG 0,750% 20-06/01/2027	EUR	955 438	0,23
1 100 000	AIR FRANCE-KLM 4,625% 24-23/05/2029	EUR	1 129 482	0,27	500 000	CHEPLAPHARM ARZN 4,375% 20-15/01/2028	EUR	463 500	0,11
1 700 000	ALD SA 4,000% 22-05/07/2027	EUR	1 739 757	0,41	1 600 000	DEUTSCHE BANK AG 1,625% 20-20/01/2027	EUR	1 553 864	0,37
600 000	ALD SA 4,250% 23-18/01/2027	EUR	614 798	0,15	100 000	DEUTSCHE WOHNEN 1,000% 20-30/04/2025	EUR	99 258	0,02
800 000	ALD SA 4,375% 23-23/11/2026	EUR	819 030	0,19	1 000 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027	EUR	992 090	0,24
2 400 000	ARVAL SERVICE 4,000% 22-22/09/2026	EUR	2 431 376	0,58	1 700 000	DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026	EUR	1 696 652	0,40
1 700 000	ARVAL SERVICE 4,125% 23-13/04/2026	EUR	1 719 919	0,41	464 000	DT LUFTHANSA AG 3,625% 24-03/09/2028	EUR	471 187	0,11
600 000	ARVAL SERVICE 4,250% 23-11/11/2025	EUR	606 163	0,14	2 400 000	DT LUFTHANSA AG 3,750% 21-11/02/2028	EUR	2 435 532	0,58
1 100 000	ARVAL SERVICE 4,750% 22-22/05/2027	EUR	1 141 003	0,27	1 000 000	LANXESS 1,000% 16-07/10/2026	EUR	964 270	0,23
2 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 22-14/09/2027	EUR	2 007 826	0,48	1 100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	1 072 075	0,25
600 000	BANQUE STELLANTIS FRANCE 3,500% 24-19/07/2027	EUR	606 237	0,14	1 000 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	678 420	0,16
1 100 000	BANQUE STELLANTIS FRANCE 4,000% 23-21/01/2027	EUR	1 120 276	0,27	1 100 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2027	EUR	1 119 199	0,27
800 000	BPCE 4,125% 23-10/07/2028	EUR	831 134	0,20	500 000	VERTICAL MIDCO G 4,375% 20-15/07/2027	EUR	497 800	0,12
1 000 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	967 842	0,23	1 400 000	VOLKSWAGEN BANK 4,250% 23-07/01/2026	EUR	1 416 039	0,34
600 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	641 077	0,15	700 000	VOLKSWAGEN BANK 4,375% 23-03/05/2028	EUR	721 833	0,17
1 000 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	987 629	0,23	975 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,125% 21-12/02/2027	EUR	915 928	0,22
1 800 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	1 831 235	0,44	2 238 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 2,250% 19-01/10/2027	EUR	2 179 042	0,52
1 490 000	CMA CGM SA 5,500% 24-15/07/2029	EUR	1 553 596	0,37	1 899 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 3,750% 24-10/09/2026	EUR	1 919 771	0,46
1 800 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,250% 24-09/08/2029	EUR	1 816 909	0,43	2 300 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,250% 24-19/05/2027	EUR	2 299 192	0,55
1 100 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,375% 24-08/04/2030	EUR	1 112 242	0,26	19 000	VOLKSWAGEN LEASING 0,375% 21-20/07/2026	EUR	18 257	0,00
1 300 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,750% 23-29/11/2026	EUR	1 323 824	0,31	1 217 000	VOLKSWAGEN LEASING 3,625% 24-11/10/2026	EUR	1 227 155	0,29
1 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,125% 22-24/02/2029	EUR	1 486 678	0,35	584 000	VOLKSWAGEN LEASING 3,875% 24-11/10/2028	EUR	592 559	0,14
1 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,375% 22-28/07/2027	EUR	1 619 739	0,38	782 000	VOLKSWAGEN LEASING 4,500% 23-25/03/2026	EUR	794 351	0,19
500 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	494 883	0,12	2 900 000	VONOVIA BV 1,125% 17-08/09/2025	EUR	2 864 090	0,68
1 800 000	ENGIE 0,375% 19-21/06/2027	EUR	1 698 020	0,40	2 900 000	VONOVIA BV 1,800% 19-29/06/2025	EUR	2 883 020	0,69
700 000	ENGIE 3,625% 23-06/12/2026	EUR	710 930	0,17	200 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	194 683	0,05
500 000	EUTELSAT SA 2,250% 19-13/07/2027	EUR	419 654	0,10	2 000 000	VONOVIA SE 0,375% 21-16/06/2027	EUR	1 880 660	0,45
1 200 000	GACM 3,750% 24-30/04/2029	EUR	1 223 587	0,29	700 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	689 009	0,16
2 100 000	ICADE 1,750% 16-10/06/2026	EUR	2 064 278	0,49	500 000	WEPA HYGIENEPD 2,875% 19-15/12/2027	EUR	490 198	0,12
2 000 000	ILIAD 4,250% 24-15/12/2029	EUR	2 033 627	0,48		<i>Italien</i>		<i>19 751 030</i>	<i>4,69</i>
900 000	JCDECAUX SA 5,000% 23-11/01/2029	EUR	952 228	0,23	1 808 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	1 804 309	0,43
1 600 000	KERING 1,500% 17-05/04/2027	EUR	1 556 070	0,37	3 900 000	ACEA SPA 1,500% 18-08/06/2027	EUR	3 786 238	0,90
100 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	98 423	0,02	600 000	ATLANTIA 4,375% 10-16/09/2025	EUR	605 243	0,14
500 000	MOBILUX FINANCE 4,250% 21-15/07/2028	EUR	485 354	0,12	2 200 000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 1,750% 16-01/02/2027	EUR	2 149 444	0,51
3 200 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR	3 341 825	0,79	1 795 000	ENI SPA 1,250% 20-18/05/2026	EUR	1 759 081	0,42
1 000 000	PLUXEE NV 3,500% 24-04/09/2028	EUR	1 006 880	0,24	500 000	GUALA CLOSURES 3,250% 21-15/06/2028	EUR	481 896	0,11
700 000	PSA BANQUE FRANCE 3,875% 23-19/01/2026	EUR	705 914	0,17	2 510 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	2 426 328	0,58
822 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	805 126	0,19	100 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	99 634	0,02
1 875 000	RCI BANQUE 3,750% 24-04/10/2027	EUR	1 894 550	0,45	1 000 000	INTESA SANPAOLO 4,500% 23-02/10/2025	EUR	1 012 140	0,24
370 000	RCI BANQUE 3,875% 24-12/01/2029	EUR	374 640	0,09	1 000 000	MEDIOBANCA SPA 2,900% 22-28/09/2027	EUR	995 174	0,24
1 572 000	RCI BANQUE 4,125% 22-01/12/2025	EUR	1 583 215	0,38	450 000	RADIOTELEVISIONE 4,375% 24-10/07/2029	EUR	466 893	0,11
359 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	366 415	0,09	500 000	SALINI IMPREGILO 3,625% 20-28/01/2027	EUR	499 894	0,12
1 331 000	RCI BANQUE 4,625% 23-13/07/2026	EUR	1 354 036	0,32					
1 155 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 191 175	0,28					
700 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	731 122	0,17					
1 800 000	SOCIETE GENERALE 3,000% 24-12/02/2027	EUR	1 796 668	0,43					
800 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	818 188	0,19					
1 100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	1 070 561	0,25					
500 000	TEREOS FINANCE GROUPE 4,750% 22-30/04/2027	EUR	502 950	0,12					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 126 000	SNAM 3,375% 22-05/12/2026	EUR	1 134 924	0,27	500 000	GOODYEAR EUROPE 2,750% 21-15/08/2028	EUR	472 075	0,11
853 000	SNAM 3,375% 24-19/02/2028	EUR	864 187	0,21	100 000	HEIMSTADEN BOSTA 0,625% 22-24/07/2025	EUR	98 285	0,02
500 000	TELECOM ITALIA 7,875% 23-31/07/2028	EUR	564 770	0,13	302 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	289 043	0,07
1 000 000	WEBUILD SPA 7,000% 23-27/09/2028	EUR	1 100 875	0,26	2 106 000	MERCEDES-BENZ IN 3,250% 24-15/09/2027	EUR	2 125 475	0,51
<i>Großbritannien</i>			<i>18 696 915</i>	<i>4,44</i>	300 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	286 952	0,07
967 000	ANGLO AMERICAN 3,750% 24-15/06/2029	EUR	987 307	0,23	100 000	NIBC BANK NV 0,875% 22-24/06/2027	EUR	94 797	0,02
850 000	BRITISH TELECOMM 1,500% 17-23/06/2027	EUR	824 910	0,20	997 000	SANDOZ FINANCE 3,970% 23-17/04/2027	EUR	1 021 293	0,24
500 000	DIAGEO FIN PLC 1,875% 20-27/03/2027	EUR	491 673	0,12	500 000	TEVA PHARMACEUTIC 3,750% 21-09/05/2027	EUR	502 680	0,12
2 119 000	HALEON UK CPTL 2,875% 24-18/09/2028	EUR	2 120 479	0,50	500 000	UNITED GROUP 4,625% 21-15/08/2028	EUR	495 081	0,12
1 136 000	INFORMA PLC 3,000% 24-23/10/2027	EUR	1 137 965	0,27	1 600 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,750% 22-28/09/2027	EUR	1 622 064	0,39
2 000 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,500% 19-04/07/2027	EUR	1 926 400	0,46	900 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875% 23-29/03/2026	EUR	907 306	0,22
2 310 000	ITV PLC 1,375% 19-26/09/2026	EUR	2 256 186	0,54	2 700 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,125% 22-15/11/2025	EUR	2 723 985	0,65
1 500 000	MONDI FINANCE PL 1,625% 18-27/04/2026	EUR	1 478 895	0,35	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>10 944 497</i>	<i>2,60</i>
800 000	NATIONAL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	793 550	0,19	500 000	ARDAGH METAL PAC 2,000% 21-01/09/2028	EUR	453 275	0,11
100 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,000% 22-28/04/2027	EUR	98 312	0,02	1 500 000	CATERPILLAR FINANCIAL LIMITED 3,742% 23-04/09/2026	EUR	1 526 678	0,36
1 450 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-12/11/2025	EUR	1 418 112	0,34	1 000 000	CELANESE US HOLDINGS 4,777% 22-19/07/2026	EUR	1 013 986	0,24
500 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-18/06/2026	EUR	481 336	0,11	1 100 000	DIGITAL EURO FIN 2,500% 19-16/01/2026	EUR	1 095 168	0,26
400 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	387 660	0,09	300 000	DISCOVERY COMMUN 1,900% 15-19/03/2027	EUR	289 361	0,07
2 200 000	RENTOKIL FINANCE 3,875% 22-27/06/2027	EUR	2 244 934	0,53	1 331 000	FORD MOTOR CREDIT 4,165% 24-21/11/2028	EUR	1 354 228	0,32
300 000	SMITHS GROUP PLC 2,000% 17-23/02/2027	EUR	294 308	0,07	1 002 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	1 053 570	0,25
1 150 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	1 121 516	0,27	1 900 000	NETFLIX INC 3,000% 20-15/06/2025	EUR	1 898 667	0,45
617 000	WPP FINANCE 2013 3,625% 24-12/09/2029	EUR	633 372	0,15	2 300 000	PRICELINE GROUP 1,800% 15-03/03/2027	EUR	2 259 564	0,54
<i>Luxemburg</i>			<i>17 913 802</i>	<i>4,25</i>	<i>Spanien</i>			<i>6 288 471</i>	<i>1,50</i>
1 400 000	ACCORINVEST GROU 5,500% 24-15/11/2031	EUR	1 429 429	0,34	200 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	191 709	0,05
1 048 000	ARCELORMITTAL S 3,125% 24-13/12/2028	EUR	1 038 394	0,25	2 100 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	2 015 680	0,48
1 000 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	953 409	0,23	687 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	715 859	0,17
2 000 000	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	1 863 450	0,44	2 900 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	2 866 182	0,68
800 000	AROUNDTOWN SA 4,800% 24-16/07/2029	EUR	827 045	0,20	500 000	LORCA TELECOM 4,000% 20-18/09/2027	EUR	499 041	0,12
1 900 000	BECTON DICKINSON 1,208% 19-04/06/2026	EUR	1 860 529	0,44	<i>Dänemark</i>			<i>3 372 900</i>	<i>0,79</i>
500 000	GRAND CITY PROPERTIES 0,125% 21-11/01/2028	EUR	454 222	0,11	1 575 000	CARLSBERG BREW 0,375% 20-30/06/2027	EUR	1 486 704	0,35
1 500 000	GRAND CITY PROPERTIES 1,500% 18-22/02/2027	EUR	1 442 424	0,34	101 000	COLOPLAST FINANCE 2,250% 22-19/05/2027	EUR	99 727	0,02
1 600 000	GRAND CITY PROPERTIES 4,375% 24-09/01/2030	EUR	1 648 022	0,39	800 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	836 256	0,20
550 000	LOGICOR FIN 1,625% 19-15/07/2027	EUR	528 213	0,13	100 000	NYKREDIT 1,375% 22-12/07/2027	EUR	96 523	0,02
904 000	LOGICOR FIN 4,250% 24-18/07/2029	EUR	930 336	0,22	847 000	ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	853 690	0,20
100 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0,125% 21-24/03/2025	EUR	99 261	0,02	<i>Schweden</i>			<i>3 037 709</i>	<i>0,71</i>
2 300 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 3,750% 24-27/03/2027	EUR	2 327 594	0,55	500 000	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027	EUR	480 926	0,11
1 300 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 4,000% 23-16/09/2025	EUR	1 306 514	0,31	320 000	MOLNLYCKE HOLDING 4,250% 23-08/09/2028	EUR	330 912	0,08
600 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 4,125% 22-22/11/2025	EUR	604 857	0,14	500 000	SAGAX AB 1,125% 20-30/01/2027	EUR	479 381	0,11
600 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 4,125% 23-18/01/2025	EUR	600 103	0,14	500 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,875% 23-09/05/2028	EUR	516 847	0,12
<i>Niederlande</i>			<i>16 906 470</i>	<i>4,03</i>	100 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125% 21-03/11/2026	EUR	95 410	0,02
700 000	ACHMEA BANK NV 2,750% 24-10/12/2027	EUR	698 491	0,17	500 000	VERISURE HOLDING 3,250% 21-15/02/2027	EUR	491 833	0,12
1 020 000	BMW INTERNATIONAL INV BV 3,000% 24-27/08/2027	EUR	1 024 016	0,24	216 000	VOLVO TREASURY AB 0,000% 21-18/05/2026	EUR	207 959	0,05
1 000 000	CTP BV 0,750% 21-18/02/2027	EUR	951 015	0,23	433 000	VOLVO TREASURY AB 3,125% 24-08/09/2026	EUR	434 441	0,10
1 364 000	ENBW 3,000% 24-20/05/2029	EUR	1 361 290	0,32	<i>Kanada</i>			<i>2 616 158</i>	<i>0,62</i>
2 275 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,250% 22-17/11/2025	EUR	2 232 622	0,53	2 574 000	BANK NOVA SCOTIA 3,500% 24-17/04/2029	EUR	2 616 158	0,62

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Irland</i>		<i>1 685 498</i>	<i>0,40</i>	800 000	BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN	EUR	822 460	0,20
409 000	CA AUTO BANK 3,750% 24-12/04/2027	EUR	414 888	0,10	2 700 000	BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN	EUR	2 705 007	0,64
1 250 000	CA AUTO BANK 4,375% 23-08/06/2026	EUR	1 270 610	0,30	1 400 000	BANCO SANTANDER 24-09/01/2028 FRN	EUR	1 417 901	0,34
	<i>Finnland</i>		<i>920 906</i>	<i>0,22</i>	1 000 000	BANCO SANTANDER 24-09/01/2030 FRN	EUR	1 016 786	0,24
909 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	920 906	0,22	1 200 000	CAIXABANK 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 203 771	0,29
	<i>Belgien</i>		<i>794 097</i>	<i>0,19</i>	1 100 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	1 071 483	0,25
800 000	PROXIMUS SA 1,875% 15-01/10/2025	EUR	794 097	0,19	2 600 000	IBERCAJA 23-07/06/2027 FRN	EUR	2 695 813	0,64
	<i>Insel Man</i>		<i>731 284</i>	<i>0,17</i>	400 000	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN	EUR	412 831	0,10
215 000	PLAYTECH PLC 4,250% 19-07/03/2026	EUR	214 058	0,05	800 000	KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN	EUR	765 894	0,18
500 000	PLAYTECH PLC 5,875% 23-28/06/2028	EUR	517 226	0,12	4 500 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	4 569 345	1,09
	<i>Norwegen</i>		<i>192 952</i>	<i>0,04</i>		<i>Italien</i>		<i>20 725 273</i>	<i>4,93</i>
100 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	97 496	0,02	500 000	BANCO BPM SPA 22-21/01/2028 FRN	EUR	527 825	0,13
100 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	95 456	0,02	500 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	531 176	0,13
	Variabel verzinsliche Anleihen		159 274 949	37,87	2 221 000	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN	EUR	2 250 691	0,53
	<i>Frankreich</i>		<i>36 977 471</i>	<i>8,80</i>	895 000	BANCO BPM SPA 24-18/06/2034 FRN	EUR	924 767	0,22
2 000 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 941 400	0,46	3 850 000	ENEL S.P.A. 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 731 443	0,89
1 500 000	AXA SA 14-20/05/2049 FRN	EUR	1 500 075	0,36	600 000	GENERALI FINANCE 14-30/11/2049 FRN	EUR	604 235	0,14
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR	1 501 222	0,36	2 500 000	INTESA SANPAOLO 17-29/12/2049 FRN	EUR	2 641 931	0,63
600 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	600 971	0,14	800 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	832 489	0,20
600 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	572 462	0,14	2 700 000	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	2 804 537	0,67
400 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	379 998	0,09	3 478 000	MEDIOBANCA SPA 24-15/01/2031 FRN	EUR	3 425 858	0,81
600 000	BNP PARIBAS 20-19/02/2028 FRN	EUR	567 084	0,13	1 000 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 044 319	0,25
2 800 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	2 770 767	0,66	851 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	897 032	0,21
4 500 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	4 377 488	1,04	500 000	UNICREDIT SPA 24-11/06/2028 FRN	EUR	508 970	0,12
900 000	BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN	EUR	906 770	0,22		<i>Deutschland</i>		<i>17 824 885</i>	<i>4,24</i>
1 000 000	BPCE 22-02/03/2029 FRN	EUR	948 700	0,23	1 000 000	ALLIANZ SE 15-07/07/2045 FRN	EUR	994 324	0,24
4 000 000	BPCE 22-02/03/2032 FRN	EUR	3 876 569	0,92	2 800 000	BAYER AG 22-25/03/2082 FRN	EUR	2 768 088	0,66
1 200 000	CNP ASSURANCES 14-05/06/2045 FRN	EUR	1 200 000	0,29	1 000 000	BAYER AG 24-13/09/2054 FRN	EUR	996 010	0,24
1 500 000	CNP ASSURANCES 15-10/06/2047 FRN	EUR	1 527 655	0,36	100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	99 415	0,02
600 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/01/2028 FRN	EUR	571 792	0,14	1 200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 209 324	0,29
1 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 24-26/01/2029 FRN	EUR	1 097 047	0,26	1 000 000	COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	958 605	0,23
1 100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN	EUR	1 028 586	0,24	100 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	100 098	0,02
600 000	LA MONDIALE 14-29/12/2049 FRN	EUR	607 742	0,14	500 000	COMMERZBANK AG 24-12/03/2027 FRN	EUR	501 628	0,12
1 000 000	SCOR SE 15-05/06/2047 FRN	EUR	990 794	0,24	200 000	COMMERZBANK AG 24-17/01/2031 FRN	EUR	209 786	0,05
1 200 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 126 801	0,27	1 000 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/05/2031 FRN	EUR	1 019 558	0,24
1 000 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	951 144	0,23	2 600 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	2 528 548	0,60
2 000 000	SOCIETE GENERALE 21-17/11/2026 FRN	EUR	1 950 682	0,46	2 000 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN	EUR	1 997 728	0,47
1 400 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	1 349 392	0,32	1 100 000	DEUTSCHE BANK AG 23-11/01/2029 FRN	EUR	1 165 958	0,28
1 900 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	1 904 184	0,45	1 700 000	DEUTSCHE BANK AG 24-04/04/2030 FRN	EUR	1 739 549	0,41
2 500 000	URW 23-03/10/2171 FRN	EUR	2 728 146	0,65	1 500 000	DEUTSCHE BANK AG 24-15/01/2030 FRN	EUR	1 536 266	0,37
	<i>Spanien</i>		<i>27 222 058</i>	<i>6,48</i>		<i>Niederlande</i>		<i>13 030 030</i>	<i>3,10</i>
1 800 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 824 614	0,43	1 900 000	ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 891 853	0,45
200 000	BANCO CRED SOC C 24-03/09/2030 FRN	EUR	205 239	0,05		ADECCO INTERNATIONAL			
2 200 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 208 250	0,52	1 000 000	FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	925 176	0,22
600 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	588 640	0,14	1 050 000	ASR NEDERLAND NV 15-29/09/2045 FRN	EUR	1 059 226	0,25
1 500 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	1 591 683	0,38	1 600 000	COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN	EUR	1 523 745	0,36
2 100 000	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	EUR	2 252 783	0,54	1 000 000	ELM BV FOR HELVE 17-29/09/2047 FRN	EUR	994 348	0,24
800 000	BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN	EUR	829 425	0,20	600 000	NN GROUP NV 14-15/07/2049 FRN	EUR	603 429	0,14
1 000 000	BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN	EUR	1 040 133	0,25	900 000	SWISS LIFE 16-29/12/2049 FRN	EUR	921 163	0,22

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 300 000	SWISS RE 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 288 864	0,31	Norwegen				
1 800 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 674 428	0,40	100 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	95 288	0,02
2 000 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23-06/09/2172 FRN	EUR	2 147 798	0,51	1 335 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 345 749	0,32
	Großbritannien		12 893 437	3,07	100 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	96 065	0,02
1 048 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	1 020 254	0,24	Dänemark				
700 000	HSBC HOLDINGS 23-10/03/2028 FRN	EUR	724 651	0,17	100 000	DANSKE BANK A/S 22-17/02/2027 FRN	EUR	98 322	0,02
673 000	HSBC HOLDINGS 24-22/03/2035 FRN	EUR	695 440	0,17	600 000	DANSKE BANK A/S 23-12/01/2027 FRN	EUR	606 904	0,14
2 310 000	HSBC HOLDINGS 24-25/09/2030 FRN	EUR	2 322 653	0,55	Finnland				
186 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-05/04/2034 FRN	EUR	190 245	0,05	687 000	NORDEA BANK ABP 23-06/09/2026 FRN	EUR	693 380	0,16
691 000	NATIONWIDE BUILDING 24-16/04/2034 FRN	EUR	709 681	0,17	Luxemburg				
1 500 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	1 407 877	0,33	300 000	GRAND CITY PROPERTIES 20-31/12/2060 FRN	EUR	286 500	0,07
400 000	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	410 716	0,10	Belgien				
200 000	NATWEST GROUP 23-14/03/2028 FRN	EUR	207 235	0,05	100 000	KBC GROUP NV 22-21/01/2028 FRN	EUR	95 782	0,02
200 000	STANDARD CHARTERED 17-03/10/2027 FRN	EUR	195 591	0,05	Variabel verzinsliche Anleihen				
350 000	STANDARD CHARTERED 20-27/01/2028 FRN	EUR	334 844	0,08	Luxemburg				
4 000 000	VIRGIN MONEY 23-29/10/2028 FRN	EUR	4 164 640	0,99	500 000	BAVARIAN SKY S.A GE13 A 24-20/03/2032 FRN	EUR	499 655	0,12
500 000	VIRGIN MONEY 24-18/03/2028 FRN	EUR	509 610	0,12	900 000	SC GERMANY CONSUMER 2024-1 B 24-14/01/2038 FRN	EUR	897 857	0,21
	Österreich		7 342 662	1,73	Frankreich				
1 200 000	ERSTE GROUP 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 198 222	0,28	760 800	COMP 2023-FR1 A 23-28/10/2035 FRN	EUR	762 408	0,18
1 900 000	ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN	EUR	1 904 158	0,45	546 670	HLFCT 2023-1 A 23-31/10/2057 FRN	EUR	548 488	0,13
1 000 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 23-15/09/2028 FRN	EUR	1 067 730	0,25	Irland				
1 500 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 23-26/01/2027 FRN	EUR	1 528 007	0,36	531 345	FIAR 1 A 23-12/09/2033 FRN	EUR	532 746	0,13
500 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-03/01/2030 FRN	EUR	507 965	0,12	404 915	TOMMI 5 A 24-18/05/2035 FRN	EUR	405 323	0,10
1 100 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-21/08/2029 FRN	EUR	1 136 580	0,27	Niederlande				
	Portugal		6 046 104	1,44	746 464	HILL FL 2024-1FL A 24-18/02/2032 FRN	EUR	748 025	0,18
1 900 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 19-27/03/2030 FRN	EUR	1 898 211	0,45	Spanien				
1 800 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-07/04/2028 FRN	EUR	1 747 206	0,42	500 000	SANTANDER CONSUMO 6 B 24-21/12/2037 FRN	EUR	501 398	0,12
1 200 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-12/02/2027 FRN	EUR	1 176 130	0,28	Italien				
200 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	199 736	0,05	500 000	ISTEL 2024-1 B 24-29/12/2036 FRN	EUR	500 680	0,12
1 000 000	NOVO BANCO 24-08/03/2028 FRN	EUR	1 024 821	0,24	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
	Vereinigte Staaten von Amerika		5 960 369	1,42	Variabel verzinsliche Anleihen				
1 600 000	BANK OF AMERICA CORPORATION 21-24/08/2028 FRN	EUR	1 504 837	0,36	Vereinigte Staaten von Amerika				
1 500 000	JPMORGAN CHASE 17-18/05/2028 FRN	EUR	1 454 227	0,35	8 000 000	LEHMAN BROS HLDG 07-14/03/2049 SR DFLT	EUR	0	0,00
2 948 000	JPMORGAN CHASE 24-06/06/2028 FRN	EUR	3 001 305	0,71	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
	Irland		3 598 214	0,85	Luxemburg				
1 000 000	AIB GROUP PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 008 625	0,24	700,00	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2027 - X CAP	EUR	7 286 341	1,74
1 600 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	1 574 430	0,37	20 104,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - X CAP	EUR	3 890 123	0,92
1 000 000	BANK OF IRELAND 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 015 159	0,24	28 238,65	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - I CAP	EUR	3 879 425	0,92
	Schweiz		2 745 981	0,66	180 962,44	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - I CAP	EUR	26 616 335	6,34
1 500 000	UBS GROUP AG 19-24/06/2027 FRN	EUR	1 458 101	0,35	Wertpapieranlagen insgesamt				
600 000	UBS GROUP AG 20-14/01/2028 FRN	EUR	572 072	0,14					
200 000	UBS GROUP AG 22-15/06/2027 FRN	EUR	199 532	0,05					
500 000	UBS GROUP AG 23-17/03/2028 FRN	EUR	516 276	0,12					
	Griechenland		1 590 475	0,38					
900 000	EUROBANK 24-12/03/2030 FRN	EUR	892 510	0,21					
674 000	PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN	EUR	697 965	0,17					

BNP PARIBAS FUNDS Europe Convertible

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Frankreich in EUR				Niederlande 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									
Frankreich									
6 261	BUREAU VERITAS SA	EUR	183 698	0,23	400 000	BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV	EUR	380 156	0,48
8 000	ELIS SA - W/I	EUR	151 200	0,19	200 000	BE SEMICONDUCTOR 1,875% 22-06/04/2029 CV	EUR	281 384	0,36
1 694	TOTAL SA	EUR	90 409	0,12	1 200 000	DUFREY ONE BV 0,750% 21-30/03/2026 CV	CHF	1 258 245	1,60
Wandelanleihen									
Deutschland									
300 000	BECHTLE AG 2,000% 23-08/12/2030 CV	EUR	285 840	0,36	2 000 000	JUST EAT TAKEA 0,000% 21-09/08/2025 CV	EUR	1 942 000	2,48
1 700 000	DELIVERY HERO AG 1,000% 20-23/01/2027 CV	EUR	1 542 467	1,97	1 000 000	JUST EAT TAKEA 1,250% 20-30/04/2026 CV	EUR	961 790	1,23
1 300 000	DELIVERY HERO AG 1,500% 20-15/01/2028 CV	EUR	1 130 699	1,44	1 200 000	LEG PROPERTIES BV 1,000% 24-04/09/2030 CV	EUR	1 231 860	1,57
1 200 000	DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV	EUR	1 183 500	1,51	1 400 000	QIAGEN NV 0,000% 20-17/12/2027 CV	USD	1 281 010	1,63
1 500 000	DEUTSCHE POST AG 0,050% 17-30/06/2025 CV	EUR	1 474 320	1,88	1 200 000	QIAGEN NV 2,500% 24-10/09/2031 CV	USD	1 179 453	1,50
200 000	HELLOFRESH SE 0,750% 20-13/05/2025 CV	EUR	197 342	0,25	300 000	SHOP APOTHEKE 0,000% 21-21/01/2028 CV	EUR	291 678	0,37
1 100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,875% 17-01/09/2025 CV	EUR	1 078 638	1,38	1 500 000	SIMON GLOBAL DEV 3,500% 23-14/11/2026 CV	EUR	1 636 635	2,09
1 300 000	MTU AERO ENGINES 0,050% 19-18/03/2027 CV	EUR	1 359 943	1,73	Italien				
600 000	NORDEX SE 4,250% 23-14/04/2030 CV	EUR	658 626	0,84	300 000	CAMPARI MILANO 2,375% 24-17/01/2029 CV	EUR	286 200	0,37
700 000	RAG STIFTUNG 0,000% 20-17/06/2026 CV	EUR	677 803	0,86	1 000 000	DIASORIN 0,000% 21-05/05/2028 CV	EUR	876 290	1,12
2 000 000	RAG STIFTUNG 1,875% 22-16/11/2029 CV	EUR	2 091 820	2,67	1 100 000	ENI SPA 2,950% 23-14/09/2030 CV	EUR	1 121 571	1,43
800 000	RHEINMETALL 1,875% 23-07/02/2028 CV	EUR	1 602 512	2,04	1 600 000	NEXI 0,000% 21-24/02/2028 CV	EUR	1 412 240	1,80
800 000	RHEINMETALL 2,250% 23-07/02/2030 CV	EUR	1 637 008	2,09	1 400 000	NEXI 1,750% 20-24/04/2027 CV	EUR	1 332 968	1,70
300 000	TAG IMMO AG 0,625% 20-27/08/2026 CV	EUR	285 825	0,36	1 200 000	PIRELLI & C SPA 0,000% 20-22/12/2025 CV	EUR	1 236 072	1,58
1 200 000	TUI AG 1,950% 24-26/07/2031 CV	EUR	1 419 444	1,81	1 100 000	SAIPEM SPA 2,875% 23-11/09/2029 CV	EUR	1 583 263	2,02
2 000 000	ZALANDO SE 0,625% 20-06/08/2027 CV	EUR	1 840 000	2,35	500 000	SALINI SPA 4,000% 24-30/05/2028 CV	EUR	596 110	0,76
Frankreich					600 000	SNAM 3,250% 23-29/09/2028 CV	EUR	630 144	0,80
21 080	ACCOR 0,700% 20-07/12/2027 CV	EUR	1 190 367	1,52	Spanien				
300 000	AIR FRANCE-KLM 6,500% 22-23/02/2171 CV	EUR	305 895	0,39	1 300 000	AMADEUS IT GROUP 1,500% 20-09/04/2025 CV	EUR	1 656 252	2,11
10 130	EDENRED 0,000% 21-14/06/2028 CV	EUR	587 874	0,75	2 200 000	CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV	EUR	2 272 732	2,90
500 000	ELIS SA 2,250% 22-22/09/2029 CV	EUR	653 320	0,83	2 800 000	CELLNEX TELECOM 0,750% 20-20/11/2031 CV	EUR	2 460 108	3,15
6 408	NEXITY 0,250% 18-02/03/2025 CV FLAT	EUR	434 584	0,55	700 000	IBERDROLA FINANCE SA 0,800% 22-07/12/2027 CV	EUR	772 170	0,98
200 000	ORPAR 2,000% 24-07/02/2031 CV	EUR	185 094	0,24	Großbritannien				
6 372	SAFRAN SA 0,000% 21-01/04/2028 CV	EUR	1 414 463	1,80	200 000	BARCLAYS BANK PLC 0,000% 22-24/01/2025 CV	EUR	199 180	0,25
1 300 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,625% 24-28/06/2031 CV	EUR	1 382 901	1,76	1 700 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,125% 21-18/05/2028 CV	EUR	2 092 581	2,67
800 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,970% 23-27/11/2030 CV	EUR	1 020 816	1,30	1 100 000	JET2 PLC 1,625% 21-10/06/2026 CV	GBP	1 396 766	1,78
600 000	SELENA 0,000% 20-25/06/2025 CV	EUR	588 450	0,75	800 000	OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV	GBP	820 077	1,05
1 823	SOITEC 0,000% 20-01/10/2025 CV	EUR	308 151	0,39	700 000	WH SMITH 1,625% 21-07/05/2026 CV	GBP	797 262	1,02
700 000	SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV	EUR	768 194	0,98	Schweiz				
900 000	UBISOFT ENTERTAINMENT 2,875% 23-05/12/2031 CV	EUR	778 320	0,99	1 800 000	STMICROELECTRONICS 0,000% 20-04/08/2025 CV	USD	1 683 934	2,15
25 324	VEOLIA ENVIRONMENT 0,000% 19-01/01/2025 CV	EUR	766 076	0,98	600 000	STMICROELECTRONICS 0,000% 20-04/08/2027 CV	USD	549 474	0,70
14 204	VOLTALIA SA 1,000% 21-13/01/2025 CV	EUR	452 937	0,58	Vereinigte Staaten von Amerika				
1 200 000	WENDEL SE 2,625% 23-27/03/2026 CV	EUR	1 240 668	1,58	100 000	CITIGROUP GLOBAL 1,000% 24-09/04/2029 CV	EUR	97 498	0,12
3 246	WORLDLINE SA 0,000% 19-30/07/2026 CV	EUR	311 528	0,40	800 000	JP MORGAN CHASE FIN 0,000% 22-14/01/2025 CV	EUR	797 200	1,02
10 592	WORLDLINE SA 0,000% 20-30/07/2025 CV	EUR	1 226 607	1,56	600 000	JP MORGAN CHASE FIN 0,000% 22-29/04/2025 CV	EUR	890 976	1,14
					Luxemburg				
					700 000	CITIGROUP GLOBAL 0,000% 23-15/03/2028 CV	EUR	709 793	0,91
					800 000	IWG GROUP 0,500% 20-09/12/2027 CV	GBP	915 036	1,17
					Österreich				
					800 000	AMS AG 0,000% 18-05/03/2025 CV	EUR	781 288	1,00
					Belgien				
					600 000	UMICORE SA 0,000% 20-23/06/2025 CV	EUR	584 868	0,75

BNP PARIBAS FUNDS Europe Convertible

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Taiwan</i>		<i>371 600</i>	<i>0,47</i>
400 000	GLOBALWAFERS 1,500% 24-23/01/2029 CV	EUR	371 600	0,47
	<i>Irland</i>		<i>199 342</i>	<i>0,25</i>
200 000	GLANBIA COOP SOC 1,875% 22-27/01/2027 CV	EUR	199 342	0,25
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			3 840 824	4,91
	<i>Frankreich</i>		<i>3 840 824</i>	<i>4,91</i>
72,01	BNP PARIBAS CASH INVEST R	EUR	3 840 824	4,91
Wertpapieranlagen insgesamt			75 915 369	96,82

BNP PARIBAS FUNDS Europe Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			635 707 518	99,21					
Frankreich			156 365 800	24,41					
119 303	AIR LIQUIDE FINANCE	EUR	18 721 027	2,92					
741 688	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	9 857 034	1,54					
218 642	DANONE	EUR	14 237 967	2,22					
88 581	ESSILORLUXOTTICA	EUR	20 869 684	3,26					
49 812	LOREAL	EUR	17 028 232	2,66					
31 565	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	20 059 558	3,13					
499 065	MICHELIN (CGDE)	EUR	15 870 267	2,48					
80 556	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	19 405 940	3,03					
380 665	TOTAL SA	EUR	20 316 091	3,17					
Deutschland			86 680 995	13,54					
76 796	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	17 079 430	2,67					
653 455	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	18 878 315	2,95					
57 713	SAP SE	EUR	13 637 582	2,13					
140 652	SIEMENS AG - REG	EUR	26 521 341	4,14					
102 916	SYMRISE AG	EUR	10 564 327	1,65					
Niederlande			86 043 431	13,43					
58 442	ASML HOLDING NV	EUR	39 664 584	6,19					
178 283	ASR NEDERLAND NV	EUR	8 161 796	1,27					
358 953	PROSUS NV	EUR	13 765 848	2,15					
478 604	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	11 831 091	1,85					
78 679	WOLTERS KLUWER	EUR	12 620 112	1,97					
Großbritannien			78 126 251	12,19					
204 160	ASTRAZENECA PLC	GBP	25 848 414	4,03					
36 133	LINDE PLC	USD	14 609 177	2,28					
1 371 156	PRUDENTIAL PLC	GBP	10 563 938	1,65					
280 415	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	16 391 457	2,56					
895 987	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	10 713 265	1,67					
Dänemark			40 819 999	6,37					
367 479	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	30 759 381	4,80					
184 019	NOVOZYMES A/S - B	DKK	10 060 618	1,57					
Schweiz			34 227 706	5,34					
166 378	ALCON INC	CHF	13 633 617	2,13					
136 416	DSM-FIRMENICH AG	EUR	13 330 572	2,08					
12 722	LONZA GROUP AG - REG	CHF	7 263 517	1,13					
Spanien			30 308 326	4,73					
141 020	AMADEUS IT GROUP	EUR	9 617 564	1,50					
3 951 993	BANCO SANTANDER SA	EUR	17 643 673	2,75					
333 088	GRIFOLS SA	EUR	3 047 089	0,48					
Finnland			25 340 698	3,95					
571 834	NESTE OYJ	EUR	6 933 487	1,08					
808 574	NORDEA BANK ABP	EUR	8 490 027	1,32					
251 833	SAMPO OYJ - A	EUR	9 917 184	1,55					
Schweden			23 921 242	3,73					
991 694	ATLAS COPCO AB - A	SEK	14 635 103	2,28					
551 791	EPIROC AB - A CAP	SEK	9 286 139	1,45					
Italien			19 841 836	3,10					
5 136 380	INTESA SANPAOLO	EUR	19 841 836	3,10					
Irland			16 916 917	2,64					
406 006	EXPERIAN PLC	GBP	16 916 917	2,64					

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			107 176 848	99,79
Aktien			107 176 848	99,79
<i>Frankreich</i>			<i>20 504 743</i>	<i>19,09</i>
36 596	DANONE	EUR	2 383 132	2,22
19 148	ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 511 269	4,20
11 355	LOREAL	EUR	3 881 707	3,61
6 335	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	4 025 893	3,75
11 119	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2 098 155	1,95
14 963	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 604 587	3,36
<i>Deutschland</i>			<i>19 192 651</i>	<i>17,88</i>
20 605	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	1 682 398	1,57
155 605	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	4 495 428	4,19
26 805	SAP SE	EUR	6 334 022	5,90
23 686	SIEMENS AG - REG	EUR	4 466 232	4,16
21 574	SYMRISE AG	EUR	2 214 571	2,06
<i>Niederlande</i>			<i>18 201 156</i>	<i>16,93</i>
9 819	ASML HOLDING NV	EUR	6 664 155	6,19
139 070	CTP NV	EUR	2 069 362	1,93
111 714	PROSUS NV	EUR	4 284 232	3,99
96 107	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	2 375 765	2,21
17 504	WOLTERS KLUWER	EUR	2 807 642	2,61
<i>Großbritannien</i>			<i>9 906 359</i>	<i>9,23</i>
10 987	LINDE PLC	USD	4 442 228	4,14
277 462	PRUDENTIAL PLC	GBP	2 137 679	1,99
75 787	RELX PLC	GBP	3 326 452	3,10
<i>Dänemark</i>			<i>8 730 738</i>	<i>8,13</i>
73 938	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	6 188 890	5,76
46 493	NOVOZYMES A/S - B	DKK	2 541 848	2,37
<i>Schweiz</i>			<i>8 265 710</i>	<i>7,70</i>
41 541	ALCON INC	CHF	3 404 020	3,17
30 009	DSM-FIRMENICH AG	EUR	2 932 479	2,73
3 379	LONZA GROUP AG - REG	CHF	1 929 211	1,80
<i>Schweden</i>			<i>4 924 775</i>	<i>4,59</i>
228 308	ATLAS COPCO AB - A	SEK	3 369 296	3,14
92 428	EPIROC AB - A CAP	SEK	1 555 479	1,45
<i>Spanien</i>			<i>3 567 608</i>	<i>3,32</i>
41 495	AMADEUS IT GROUP	EUR	2 829 959	2,63
80 635	GRIFOLS SA	EUR	737 649	0,69
<i>Irland</i>			<i>3 429 917</i>	<i>3,19</i>
82 318	EXPERIAN PLC	GBP	3 429 917	3,19
<i>Luxemburg</i>			<i>2 804 901</i>	<i>2,61</i>
56 883	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	2 804 901	2,61
<i>Portugal</i>			<i>2 636 726</i>	<i>2,45</i>
142 912	JERONIMO MARTINS	EUR	2 636 726	2,45
<i>Polen</i>			<i>1 923 188</i>	<i>1,79</i>
303 765	ALLEGRO.EU SA	PLN	1 923 188	1,79
<i>Norwegen</i>			<i>1 886 740</i>	<i>1,76</i>
628 762	VAR ENERGI ASA	NOK	1 886 740	1,76
<i>Finnland</i>			<i>1 201 636</i>	<i>1,12</i>
99 104	NESTE OYJ	EUR	1 201 636	1,12
Wertpapieranlagen insgesamt			107 176 848	99,79

BNP PARIBAS FUNDS Europe Real Estate Securities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			264 959 707	99,23
Aktien			264 959 707	99,23
<i>Großbritannien</i>			<i>71 931 927</i>	<i>26,93</i>
1 256 969	BRITISH LAND CO PLC	GBP	5 479 096	2,05
1 302 437	GRAINGER PLC	GBP	3 544 368	1,33
1 780 110	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	6 200 673	2,32
887 159	HAMMERSON PLC	GBP	3 000 117	1,12
1 784 760	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	12 606 433	4,72
1 917 440	SEGRO PLC	GBP	16 261 598	6,10
5 896 136	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	GBP	8 949 747	3,35
4 296 897	TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP	6 896 447	2,58
548 342	UNITE GROUP PLC	GBP	5 348 788	2,00
613 728	WORKSPACE GROUP PLC	GBP	3 644 660	1,36
<i>Deutschland</i>			<i>43 497 823</i>	<i>16,30</i>
152 384	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	12 465 011	4,67
434 927	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	6 245 552	2,34
841 387	VONOVIA SE	EUR	24 787 260	9,29
<i>Frankreich</i>			<i>41 612 737</i>	<i>15,58</i>
56 144	ARGAN	EUR	3 396 712	1,27
221 866	COVIVIO	EUR	10 818 186	4,05
140 617	GECINA SA	EUR	12 718 808	4,76
113 751	ICADE	EUR	2 613 998	0,98
433 994	KLEPIERRE	EUR	12 065 033	4,52
<i>Schweden</i>			<i>29 906 150</i>	<i>11,20</i>
1 134 600	CASTELLUM AB	SEK	11 954 379	4,48
309 922	HUFVUDSTADEN AB - A	SEK	3 280 300	1,23
479 500	PANDOX AB - W/I	SEK	8 038 116	3,01
724 194	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SEK	6 633 355	2,48
<i>Schweiz</i>			<i>28 724 598</i>	<i>10,76</i>
96 903	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	13 310 029	4,98
146 415	SWISS PRIME SITE - REG	CHF	15 414 569	5,78
<i>Niederlande</i>			<i>23 899 357</i>	<i>8,95</i>
276 802	CTP NV	EUR	4 118 814	1,54
188 062	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	4 174 976	1,56
214 598	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	15 605 567	5,85
<i>Spanien</i>			<i>16 669 979</i>	<i>6,24</i>
1 643 197	INMOBILIARIA COL SOCIMI	EUR	8 503 544	3,18
803 783	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	8 166 435	3,06
<i>Belgien</i>			<i>6 236 028</i>	<i>2,34</i>
328 212	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	6 236 028	2,34
<i>Österreich</i>			<i>2 481 108</i>	<i>0,93</i>
106 394	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	2 481 108	0,93
Wertpapieranlagen insgesamt			264 959 707	99,23

BNP PARIBAS FUNDS Europe Small Cap

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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>Großbritannien</i>					<i>Schweiz</i>				
1 594 658	CONVATEC GROUP PLC	GBP	4 266 308	1,00	7 933	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	5 067 754	1,19
262 124	DISCOVERIE GROUP PLC	GBP	2 266 796	0,53	4 649	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	3 210 136	0,75
117 600	FUTURE PLC	GBP	1 318 520	0,31	55 677	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	7 647 467	1,79
3 496 042	GRAINGER PLC	GBP	9 513 902	2,23	7 387	SIEGFRIED HOLDING AG - REG	CHF	7 761 289	1,82
297 552	GREGGS PLC	GBP	10 026 365	2,35	19 922	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	7 387 560	1,73
942 863	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	11 295 426	2,65	<i>Spanien</i>				
1 148 401	INCHCAPE PLC	GBP	10 688 130	2,51	600 761	INDRA SISTEMAS SA	EUR	10 260 998	2,41
128 290	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	3 205 698	0,75	59 954	LABORATORIOS FARMACEUTICOS R	EUR	3 774 104	0,89
356 689	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	GBP	2 842 986	0,67	1 089 290	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	11 067 186	2,60
308 125	MAN GROUP PLC/JERSEY	GBP	799 008	0,19	<i>Deutschland</i>				
2 024 546	MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	9 194 691	2,16	387 060	FREENET AG	EUR	10 659 632	2,50
6 606 900	MITIE GROUP PLC	GBP	8 790 022	2,06	232 389	HELLOFRESH SE	EUR	2 732 895	0,64
246 586	PETS AT HOME GROUP PLC	GBP	613 184	0,14	30 030	HENSOLDT AG	EUR	1 036 035	0,24
351 378	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	2 736 907	0,64	514 790	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	7 392 384	1,73
333 239	TELECOM PLUS PLC	GBP	6 924 342	1,62	<i>Österreich</i>				
456 270	WEIR GROUP PLC/THE	GBP	12 052 415	2,83	26 748	ANDRITZ AG	EUR	1 310 117	0,31
123 258	WH SMITH PLC	GBP	1 772 542	0,42	148 770	BAWAG GROUP AG	EUR	12 072 686	2,83
<i>Italien</i>					124 586	WIENERBERGER AG	EUR	3 336 413	0,78
349 595	AZIMUT HOLDING SPA	EUR	8 386 784	1,97	<i>Niederlande</i>				
117 218	BANCA GENERALI S.P.A.	EUR	5 258 399	1,23	39 317	AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	1 350 146	0,32
1 543 730	BPER BANCA	EUR	9 469 240	2,22	133 679	ARCADIS NV	EUR	7 860 325	1,84
239 376	DELONGHI SPA	EUR	7 210 005	1,69	364 467	TAKEAWAY.COM HOLDING BV	EUR	4 809 142	1,13
817 043	ITALGAS SPA	EUR	4 420 203	1,04	<i>Portugal</i>				
80 227	IVECO GROUP NV	EUR	749 320	0,18	22 828 638	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES - R	EUR	10 608 468	2,49
70 297	REPLY SPA	EUR	10 783 560	2,53	<i>Belgien</i>				
4 097 302	SAIPEM SPA	EUR	10 280 131	2,41	327 396	SOLVAY SA	EUR	10 201 659	2,39
<i>Schweden</i>					<i>Finnland</i>				
414 477	AAK AB	SEK	11 432 849	2,68	65 416	HUHTAMAKI OYJ	EUR	2 235 919	0,52
309 232	AMBEA AB	SEK	2 609 479	0,61	104 537	VALMET OYJ	EUR	2 438 848	0,57
434 004	BETSSON AB - B	SEK	5 447 098	1,28	<i>Irland</i>				
146 936	CASTELLUM AB	SEK	1 548 148	0,36	80 514	GLANBIA PLC	EUR	1 073 252	0,25
1 232 660	FABEGE AB	SEK	8 920 530	2,09	129 567	GRAFTON GROUP PLC - UTS	GBP	1 503 936	0,35
213 750	LINDAB INTERNATIONAL AB	SEK	4 281 912	1,00	<i>Norwegen</i>				
344 708	LOOMIS AB	SEK	10 135 015	2,38	95 367	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	1 188 793	0,28
<i>Frankreich</i>					<i>Luxemburg</i>				
70 812	ELIS SA - W/I	EUR	1 338 347	0,31	242 317	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	GBP	1 075 597	0,25
81 727	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	10 510 092	2,46	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
55 773	IPSOS	EUR	2 561 096	0,60	Aktien				
95 936	PLUXEE NV	EUR	1 795 538	0,42	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
55 114	SOPRA STERIA GROUP	EUR	9 424 494	2,21	422 910	NMC HEALTH PLC	GBP	0	0,00
336 061	SPIE SA - W/I	EUR	10 095 272	2,37	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
66 280	VALLLOUREC SA	EUR	1 088 318	0,26	<i>Luxemburg</i>				
<i>Dänemark</i>					140 587,46	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - X CAP	EUR	17 998 781	4,23
186 096	ALK-ABELLO A/S	DKK	3 970 347	0,93	Wertpapieranlagen insgesamt				
603 949	H LUNDBECK A/S	DKK	3 346 431	0,78					
165 210	NETCOMPANY GROUP AS	DKK	7 510 301	1,76					
135 767	NKT A/S	DKK	9 367 008	2,20					
139 878	ROYAL UNIBREW	DKK	9 481 824	2,22					

BNP PARIBAS FUNDS Europe Small Cap Convertible

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			3 057 180	2,07					
<i>Österreich</i>					<i>Jersey</i>				
8 758	DO + CO AG	EUR	1 576 440	1,07	4 400 000	DERWENT CAP 3 1,500% 19-12/06/2025 CV	GBP	5 217 842	3,54
<i>Niederlande</i>					2 521 000	PHP FIN JERS 2,875% 19-15/07/2025 CV	GBP	2 993 154	2,03
88 561	FUGRO NV	EUR	1 480 740	1,00	<i>Spanien</i>				
Wandelanleihen			143 439 794	97,34	3 900 000	CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV	EUR	4 028 934	2,73
<i>Frankreich</i>					3 100 000	CRITERIA CAIXA 0,000% 21-22/06/2025 CV	EUR	3 039 271	2,06
1 000 000	AIR FRANCE-KLM 6,500% 22-23/02/2171 CV	EUR	1 019 650	0,69	<i>Mauritius</i>				
1 074 479	FIGEAC AERO 1,125% 17-18/10/2028 CV FLAT	EUR	941 974	0,64	8 000 000	HTA GROUP LTD 2,875% 21-18/03/2027 CV	USD	7 018 832	4,77
70 179	FNAC DART SA 0,250% 21-23/03/2027 CV FLAT	EUR	5 255 144	3,57	<i>Italien</i>				
40 000	GENFIT 3,500% 17-21/10/2025 CV	EUR	1 157 824	0,79	3 700 000	SALINI SPA 4,000% 24-30/05/2028 CV	EUR	4 411 214	2,99
3 600 000	MEDARTIS INT FIN 3,000% 24-11/04/2031 CV	CHF	3 449 433	2,34	<i>Irland</i>				
23 506	NEXITY 0,250% 18-02/03/2025 CV FLAT	EUR	1 594 153	1,08	4 400 000	GLANBIA COOP SOC 1,875% 22-27/01/2027 CV	EUR	4 385 524	2,98
4 900 000	ORPAR 2,000% 24-07/02/2031 CV	EUR	4 534 803	3,08	<i>Österreich</i>				
10 527	SOITEC 0,000% 20-01/10/2025 CV	EUR	1 779 431	1,21	3 200 000	VOESTALPINE AG 2,750% 23-28/04/2028 CV	EUR	3 060 640	2,08
1 000 000	SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV	EUR	1 097 420	0,74	<i>Bermudas</i>				
51 751	VEOLIA ENVIRONNMENT 0,000% 19-01/01/2025 CV	EUR	1 565 520	1,06	3 200 000	BORR DRILLING 5,000% 23-08/02/2028 CV	USD	2 913 221	1,98
182 083	VOLTALIA SA 1,000% 21-13/01/2025 CV	EUR	5 806 263	3,94	<i>Finnland</i>				
<i>Deutschland</i>					1 700 000	OUTOKUMPU OYJ 5,000% 20-09/07/2025 CV	EUR	1 902 827	1,29
5 200 000	BECHTLE AG 2,000% 23-08/12/2030 CV	EUR	4 954 560	3,36	<i>Taiwan</i>				
900 000	DEUTSCHE BETEIL 5,500% 24-05/01/2030 CV	EUR	879 345	0,60	900 000	GLOBALWAFERS 1,500% 24-23/01/2029 CV	EUR	836 100	0,57
7 100 000	DUERR AG 0,750% 20-15/01/2026 CV	EUR	6 889 201	4,68	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
3 000 000	HELLOFRESH SE 0,750% 20-13/05/2025 CV	EUR	2 960 130	2,01	346 000	FLUENCE ENERGY 2,250% 24-15/06/2030 CV	USD	345 439	0,23
1 600 000	NORDEX SE 4,250% 23-14/04/2030 CV	EUR	1 756 336	1,19	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
4 800 000	SGL CARBON SE 5,750% 22-21/09/2027 CV	EUR	4 667 232	3,17	Wandelanleihen				
1 600 000	SGL CARBON SE 5,750% 23-28/06/2028 CV	EUR	1 537 248	1,04	<i>Belgien</i>				
<i>Niederlande</i>					5 300 000	MITHRA PHARMA 4,250% 20-17/12/2025 CV DFLT	EUR	212 000	0,14
2 300 000	BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV	EUR	2 185 897	1,48	<i>Deutschland</i>				
3 300 000	BE SEMICONDUCTOR 1,875% 22-06/04/2029 CV	EUR	4 642 836	3,15	200 000	ARCANDOR AG 8,875% 08-31/12/2099 CV DFLT	EUR	20	0,00
2 000 000	ELM BV SWISS PRI 1,625% 23-31/05/2030 CV	CHF	2 512 228	1,70	Wertpapieranlagen insgesamt				
6 200 000	JUST EAT TAKEA 1,250% 20-30/04/2026 CV	EUR	5 963 098	4,05					
2 900 000	PHARMING NV 4,500% 24-25/04/2029 CV	EUR	3 033 342	2,06					
4 200 000	SHOP APOTHEKE 0,000% 21-21/01/2028 CV	EUR	4 083 492	2,77					
<i>Schweiz</i>									
5 770 000	BASILEA PHARM 3,250% 20-28/07/2027 CV	CHF	6 349 280	4,31					
6 400 000	CEMBRA MONEY BAN 0,000% 19-09/07/2026 CV	CHF	6 680 633	4,53					
2 290 000	SWISS PRIME SITE 0,325% 18-16/01/2025 CV	CHF	2 426 114	1,65					
<i>Großbritannien</i>									
4 100 000	CAPITAL & COUNTI 2,000% 20-30/03/2026 CV	GBP	4 707 016	3,19					
1 700 000	OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV	GBP	1 742 664	1,18					
1 500 000	OCADO GROUP PLC 6,250% 24-06/08/2029 CV	GBP	1 694 067	1,15					
4 700 000	TRAINLINE PLC 1,000% 21-14/01/2026 CV	GBP	5 420 462	3,68					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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		273 797 889	108,38	12 000	ELEVANCE HEALTH 5,700% 24-15/02/2055	USD	11 167	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika				50 000	ELI LILLY & CO 5,000% 24-09/02/2054	USD	44 420	0,02
50 000	ABBVIE INCORPORATED 5,400% 24-15/03/2054	USD	46 526	0,02	150 000	EQUINIX EU 2 FIN 5,500% 24-15/06/2034	USD	145 321	0,06
70 000	AGILENT TECH INC 4,750% 24-09/09/2034	USD	64 369	0,03	225 000	EXELON CORP 4,950% 16-15/06/2035	USD	205 881	0,08
50 000	ALEXANDRIA REAL 5,625% 24-15/05/2054	USD	46 094	0,02	19 723	FG G16742 2,500% 19-01/08/2032	USD	17 971	0,01
120 000	ALLSTATE CORPORATION 1,450% 20-15/12/2030	USD	94 175	0,04	212 176	FG U99114 3,500% 14-01/02/2044	USD	184 930	0,07
50 000	AMERICAN HOMES 4 5,250% 24-15/03/2035	USD	46 966	0,02	2 845 104	FHR 5038 PI 2,000% 20-25/11/2050	USD	329 763	0,13
80 000	AMERICAN INTERNATIONAL 5,125% 23-27/03/2033	USD	76 374	0,03	150 000	FISERV INC 5,150% 24-12/08/2034	USD	141 707	0,06
80 000	AMERICAN TOWER 5,400% 24-31/01/2035	USD	76 470	0,03	170 733	FN AS8822 4,000% 17-01/02/2047	USD	152 935	0,06
50 000	AMERICAN WATER 5,450% 24-01/03/2054	USD	46 077	0,02	251 786	FN BK7624 4,500% 18-01/09/2048	USD	232 066	0,09
150 000	AMPHENOL CORPORATION 5,250% 24-05/04/2034	USD	145 445	0,06	141 540	FN BM1099 3,000% 17-01/03/2032	USD	130 546	0,05
100 000	ANHEUSER-BUSCH 4,700% 19-01/02/2036	USD	91 700	0,04	154 420	FN BM6605 3,500% 21-01/01/2038	USD	143 330	0,06
90 000	AON NORTH AMER 5,450% 24-01/03/2034	USD	86 827	0,03	873 998	FN BO4657 2,500% 19-01/11/2049	USD	697 515	0,28
70 000	ASHTREAD CAPITAL 5,800% 24-15/04/2034	USD	67 609	0,03	126 376	FN BT7199 2,500% 21-01/08/2051	USD	101 579	0,04
100 000	AT&T INC 3,500% 21-15/09/2053	USD	65 153	0,03	449 181	FN BW0046 5,000% 22-01/07/2052	USD	421 031	0,17
200 000	AT&T INC 4,850% 17-25/05/2047	CAD	129 319	0,05	222 675	FN BX0423 5,500% 22-01/11/2052	USD	212 519	0,08
100 000	AT&T INC 5,400% 23-15/02/2034	USD	97 052	0,04	484 649	FN CB0314 1,500% 21-01/04/2036	USD	403 778	0,16
50 000	AVALONBAY COMMUN 5,300% 23-07/12/2033	USD	48 405	0,02	366 995	FN CB0333 2,500% 21-01/04/2036	USD	323 531	0,13
50 000	BECTION DICKINSON 5,110% 24-08/02/2034	USD	47 573	0,02	404 044	FN CB2282 2,000% 21-01/12/2051	USD	307 255	0,12
100 000	BP CAP MKTS AMER 4,893% 23-11/09/2033	USD	93 441	0,04	241 052	FN CB3116 3,000% 22-01/03/2052	USD	199 883	0,08
60 000	BRISTOL-MYERS 5,550% 24-22/02/2054	USD	56 337	0,02	173 882	FN CB4573 5,000% 22-01/09/2052	USD	162 380	0,06
100 000	BROADCOM INC 3,419% 21-15/04/2033	USD	84 717	0,03	74 256	FN CB5156 6,500% 22-01/11/2052	USD	74 041	0,03
50 000	CAMPBELL SOUP CO 5,250% 24-13/10/2054	USD	43 679	0,02	327 177	FN CB7429 7,000% 23-01/11/2053	USD	329 718	0,13
75 000	CAMPBELL SOUP CO 5,400% 24-21/03/2034	USD	72 101	0,03	400 017	FN FM2179 3,000% 20-01/01/2050	USD	334 432	0,13
80 000	CARRIER GLOBAL 5,900% 24-15/03/2034	USD	79 973	0,03	195 486	FN FM6266 2,000% 21-01/03/2051	USD	150 132	0,06
120 000	CHARTER COMM OPT 6,100% 24-01/06/2029	USD	118 361	0,05	397 157	FN FM6268 2,000% 21-01/02/2051	USD	304 480	0,12
50 000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATION 5,375% 17-01/05/2047	USD	39 465	0,02	293 079	FN FM6269 2,000% 21-01/02/2051	USD	223 981	0,09
30 000	CISCO SYSTEMS 5,300% 24-26/02/2054	USD	28 120	0,01	417 724	FN FM6270 2,000% 21-01/03/2051	USD	319 245	0,13
80 000	CNH INDUSTRIAL 5,100% 24-20/04/2029	USD	77 297	0,03	785 444	FN FM6624 2,000% 21-01/03/2051	USD	597 923	0,24
50 000	COMCAST CORP 5,350% 23-15/05/2053	USD	44 601	0,02	485 273	FN FM6657 3,500% 21-01/11/2049	USD	421 501	0,17
50 000	CRH AMERICA FIN 3,400% 17-09/05/2027	USD	46 713	0,02	837 839	FN FM6694 3,500% 21-01/07/2047	USD	737 338	0,29
200 000	CRH AMERICA FIN 5,400% 24-21/05/2034	USD	193 295	0,08	306 757	FN FM7171 2,000% 21-01/05/2036	USD	264 390	0,10
20 000	CSX CORP 4,900% 24-15/03/2055	USD	17 265	0,01	566 241	FN FM9871 2,500% 21-01/12/2051	USD	450 253	0,18
50 000	CVS HEALTH CORP 5,400% 24-01/06/2029	USD	48 235	0,02	464 365	FN FM9882 2,500% 21-01/12/2051	USD	368 753	0,15
30 000	CVS HEALTH CORP 5,700% 24-01/06/2034	USD	28 495	0,01	323 335	FN FS0222 1,500% 21-01/01/2042	USD	246 943	0,10
20 000	CVS HEALTH CORP 6,050% 24-01/06/2054	USD	18 123	0,01	431 036	FN FS0427 2,000% 22-01/02/2037	USD	367 682	0,15
100 000	DELL INTERNATIONAL 5,400% 24-15/04/2034	USD	96 426	0,04	88 349	FN FS1310 2,500% 22-01/04/2037	USD	77 556	0,03
150 000	DELTA AIR LINES 3,750% 19-28/10/2029	USD	135 303	0,05	203 838	FN FS1369 4,000% 22-01/04/2050	USD	182 421	0,07
100 000	DOMINION RESOURCES 6,300% 03-15/03/2033	USD	101 687	0,04	147 841	FN FS1653 2,500% 22-01/12/2036	USD	130 737	0,05
60 000	DUKE ENERGY COR 5,800% 24-15/06/2054	USD	56 407	0,02	88 909	FN FS2120 4,000% 22-01/06/2052	USD	78 691	0,03
9 000	ELEVANCE HEALTH 4,750% 24-15/02/2030	USD	8 579	0,00	388 754	FN FS2386 2,000% 22-01/08/2051	USD	298 045	0,12
22 000	ELEVANCE HEALTH 5,200% 24-15/02/2035	USD	20 752	0,01	397 024	FN FS2387 2,500% 22-01/02/2052	USD	315 731	0,12
					323 349	FN FS3300 6,500% 22-01/11/2052	USD	320 012	0,13
					464 753	FN FS3325 2,000% 22-01/04/2037	USD	398 946	0,16
					231 421	FN FS3471 3,000% 22-01/03/2040	USD	206 206	0,08
					433 056	FN FS3755 4,500% 23-01/01/2053	USD	394 906	0,16
					224 901	FN FS4049 2,500% 23-01/09/2036	USD	198 891	0,08
					597 454	FN FS4939 5,500% 23-01/06/2053	USD	572 196	0,23
					553 718	FN FS6140 2,000% 23-01/03/2052	USD	422 323	0,17
					174 210	FN FS6778 6,500% 24-01/01/2054	USD	173 109	0,07
					1 060 642	FN FS8199 6,000% 24-01/06/2054	USD	1 033 126	0,41
					420 315	FN MA3384 4,000% 18-01/06/2048	USD	376 411	0,15
					451 070	FN MA3691 3,000% 19-01/07/2049	USD	376 497	0,15
					1 078 362	FN MA4158 2,000% 20-01/10/2050	USD	818 011	0,32
					169 741	FN MA4236 1,500% 20-01/01/2051	USD	121 243	0,05
					163 208	FN MA4354 1,500% 21-01/06/2051	USD	116 734	0,05
					145 734	FN MA4387 2,000% 21-01/07/2041	USD	117 452	0,05
					372 376	FN MA4494 3,000% 21-01/12/2051	USD	308 002	0,12
					286 869	FN MA4640 3,500% 22-01/06/2037	USD	261 882	0,10
					14 446 836	FN MA5010 5,500% 23-01/05/2053	USD	13 795 045	5,45

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
242 108	FN MA5086 5,000% 23-01/07/2043	USD	229 512	0,09	28 000	INTUIT INC 5,500% 23-15/09/2053	USD	26 538	0,01
14 974 496	FN MA5270 5,000% 24-01/02/2054	USD	13 962 575	5,52	50 000	JOHN DEERE CAPITAL 5,100% 24-11/04/2034	USD	48 247	0,02
3 970 471	FNR 2013-33 BI 3,000% 13-25/04/2033	USD	295 092	0,12	80 000	JOHNSON CONTROLS 4,900% 22-01/12/2032	USD	75 242	0,03
2 778 212	FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051	USD	376 554	0,15	50 000	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051	USD	32 413	0,01
874 825	FNS 434 C25 5,000% 23-25/06/2053	USD	220 586	0,09	150 000	KIMCO REALTY 6,400% 23-01/03/2034	USD	154 299	0,06
100 000	FORD MOTOR CREDIT 5,303% 24-06/09/2029	USD	94 330	0,04	100 000	LABORATORY CORP 4,800% 24-01/10/2034	USD	91 639	0,04
50 000	FORD MOTOR CREDIT 6,125% 24-08/03/2034	USD	47 236	0,02	80 000	LOWES COMPANIES INC 5,750% 23-01/07/2053	USD	75 614	0,03
797 541	FR QA7250 3,000% 20-01/02/2050	USD	665 671	0,26	100 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 5,350% 24-15/03/2035	USD	95 228	0,04
224 013	FR QB8977 2,000% 21-01/03/2051	USD	171 350	0,07	80 000	MARSH & MCLENNAN 5,700% 23-15/09/2053	USD	77 192	0,03
686 965	FR QJ3048 5,500% 24-01/09/2054	USD	666 570	0,26	160 000	MCCORMICK 4,700% 24-15/10/2034	USD	145 497	0,06
497 045	FR RA3722 2,500% 20-01/10/2050	USD	398 336	0,16	100 000	METLIFE INC 5,300% 24-15/12/2034	USD	96 207	0,04
440 817	FR RA5098 2,000% 21-01/04/2051	USD	333 684	0,13	80 000	MOODY'S CORP 5,000% 24-05/08/2034	USD	75 548	0,03
392 374	FR RA5898 2,000% 21-01/09/2051	USD	298 950	0,12	50 000	MOSAIC CO 5,450% 13-15/11/2033	USD	47 811	0,02
172 041	FR RA8198 5,500% 22-01/11/2052	USD	165 195	0,07	40 000	NASDAQ INC 5,950% 23-15/08/2053	USD	38 958	0,02
82 077	FR RB0708 2,000% 21-01/11/2041	USD	65 964	0,03	100 000	NESTLE CAPITAL 4,500% 24-22/03/2029	GBP	120 380	0,05
265 224	FR RB0711 2,000% 21-01/12/2041	USD	213 274	0,08	60 000	NETFLIX INC 5,400% 24-15/08/2054	USD	56 493	0,02
247 892	FR RB5108 2,000% 21-01/04/2041	USD	199 921	0,08	150 000	NEWMNT / NEWCRST 5,350% 24-15/03/2034	USD	144 239	0,06
338 174	FR RB5139 2,500% 21-01/12/2041	USD	279 279	0,11	50 000	NEXTERA ENERGY 5,250% 23-28/02/2053	USD	44 357	0,02
153 352	FR RC1916 2,000% 21-01/06/2036	USD	131 654	0,05	70 000	NOVARTIS CAPITAL 4,200% 24-18/09/2034	USD	62 866	0,02
132 386	FR SB0657 3,000% 22-01/04/2037	USD	119 456	0,05	45 000	NOVARTIS CAPITAL 4,700% 24-18/09/2054	USD	38 223	0,02
83 176	FR SC0312 2,500% 22-01/06/2042	USD	68 349	0,03	150 000	OMEGA HEALTHCARE 3,375% 20-01/02/2031	USD	128 536	0,05
240 567	FR SD0794 2,500% 21-01/01/2052	USD	192 166	0,08	150 000	OMNICOM GROUP 5,300% 24-01/11/2034	USD	142 965	0,06
455 580	FR SD3144 5,500% 23-01/06/2053	USD	437 780	0,17	150 000	ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031	USD	127 699	0,05
179 451	FR SD3745 6,000% 23-01/09/2053	USD	175 603	0,07	125 000	ORACLE CORP 4,700% 24-27/09/2034	USD	114 490	0,05
256 108	FR SD4792 6,500% 24-01/01/2054	USD	255 301	0,10	50 000	ORACLE CORP 5,375% 24-27/09/2054	USD	44 405	0,02
248 752	FR SD7525 2,500% 20-01/10/2050	USD	200 320	0,08	15 000	OWENS CORNING 3,875% 20-01/06/2030	USD	13 670	0,01
464 354	FR SD7548 2,500% 22-01/11/2051	USD	371 423	0,15	93 000	PACKAGING CORP 5,700% 23-01/12/2033	USD	91 757	0,04
653 468	FR ZN5086 4,000% 19-01/04/2049	USD	584 116	0,23	80 000	PEPSICO INC 5,250% 24-17/07/2054	USD	74 447	0,03
856 924	G2 784472 3,500% 18-20/02/2048	USD	750 653	0,30	150 000	PERN RIC INT FIN 1,625% 20-01/04/2031	USD	116 414	0,05
85 086	G2 785140 4,500% 20-20/02/2050	USD	77 471	0,03	200 000	PRINCIPAL FINL 2,125% 20-15/06/2030	USD	166 595	0,07
282 129	G2 785201 3,500% 20-20/10/2050	USD	240 020	0,09	80 000	PROLOGIS LP 5,000% 24-31/01/2035	USD	75 245	0,03
199 905	G2 785402 3,000% 21-20/03/2051	USD	168 305	0,07	200 000	PROLOGIS LP 5,250% 22-15/01/2031	CAD	141 938	0,06
447 337	G2 AD1744 3,000% 13-20/02/2043	USD	382 594	0,15	29 000	PROLOGIS LP 5,250% 24-15/03/2054	USD	26 176	0,01
665 204	G2 BS1728 4,000% 20-20/01/2050	USD	585 601	0,23	100 000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3,700% 19-13/03/2051	USD	69 921	0,03
324 683	G2 CE1947 3,000% 21-20/06/2051	USD	275 123	0,11	25 000	QUALCOMM INC 6,000% 22-20/05/2053	USD	25 248	0,01
326 752	G2 MA7192 2,000% 21-20/02/2051	USD	252 772	0,10	100 000	REPUBLIC SERVICES 5,000% 23-15/12/2033	USD	94 943	0,04
454 047	G2 MA7588 2,000% 21-20/09/2051	USD	351 067	0,14	80 000	ROCHE HOLDINGS INC 5,218% 24-08/03/2054	USD	73 944	0,03
255 930	G2 MA8268 4,500% 22-20/09/2052	USD	234 109	0,09	150 000	SHERWIN-WILLIAMS 2,950% 19-15/08/2029	USD	133 017	0,05
100 000	GENERAL MOTORS FINANCE 5,600% 24-18/06/2031	USD	96 828	0,04	30 000	SIMON PROP GP LP 4,750% 24-26/09/2034	USD	27 479	0,01
60 000	GENERAL MOTORS FINANCE 6,100% 23-07/01/2034	USD	58 837	0,02	110 000	STRYKER CORP 4,625% 24-11/09/2034	USD	101 413	0,04
50 000	GILEAD SCIENCES 5,500% 24-15/11/2054	USD	47 039	0,02	150 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	139 434	0,06
28 812	GN 723337 4,500% 09-15/09/2039	USD	26 981	0,01	50 000	THE JM SMUCKER COMPANY 6,200% 23-15/11/2033	USD	50 917	0,02
54 132	GN 784177 3,000% 16-15/05/2046	USD	45 786	0,02	100 000	T-MOBILE USA INC 3,875% 21-15/04/2030	USD	90 729	0,04
156 867	GN BS8470 3,000% 20-15/07/2050	USD	132 035	0,05	90 000	T-MOBILE USA INC 5,250% 24-15/06/2055	USD	79 105	0,03
152 011	GN BS8482 3,000% 20-15/08/2050	USD	127 817	0,05	65 000	UBER TECHNOLOGIE 4,300% 24-15/01/2030	USD	60 536	0,02
1 084 411	GNR 2017-42 IC 4,500% 17-20/08/2041	USD	198 912	0,08	50 000	UBER TECHNOLOGIE 4,800% 24-15/09/2034	USD	46 076	0,02
2 559 405	GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050	USD	362 519	0,14	100 000	UNION PACIFIC CORPORATION 3,250% 20-05/02/2050	USD	65 769	0,03
1 919 277	GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051	USD	206 793	0,08	100 000	UNITEDHEALTH GROUP 5,375% 24-15/04/2054	USD	90 758	0,04
1 765 289	GNR 2021-57 IN 2,000% 21-20/02/2051	USD	198 043	0,08					
100 000	GSK CONSUMER 3,625% 22-24/03/2032	USD	87 392	0,03					
133 000	HCA INC 5,600% 24-01/04/2034	USD	126 647	0,05					
50 000	HCA INC 6,000% 24-01/04/2054	USD	45 969	0,02					
180 000	HFC PRESTIGE 4,750% 21-15/01/2029	USD	165 779	0,07					
80 000	HOME DEPOT INC 4,950% 24-25/06/2034	USD	76 147	0,03					
50 000	HOME DEPOT INC 5,300% 24-25/06/2054	USD	46 161	0,02					
100 000	HYUNDAI CAP AMER 5,350% 24-19/03/2029	USD	96 935	0,04					
2 700 000 000	INT BK RECON&DEV 6,000% 23-17/07/2026	IDR	159 378	0,06					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
60 000	VENTAS REALTY LP 5,000% 24-15/01/2035	USD	55 271	0,02	30 900 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,700% 21-20/03/2061	JPY	112 138	0,04
80 000	VERISK ANALYTICS 5,250% 24-05/06/2034	USD	76 364	0,03	6 750 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,900% 17-20/03/2057	JPY	28 457	0,01
100 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,750% 20-20/01/2031	USD	79 623	0,03	74 000 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 1,000% 22-20/03/2062	JPY	294 624	0,12
50 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 5,500% 24-23/02/2054	USD	46 150	0,02	161 800 000	JAPAN GOVERNMENT 5-YR 0,005% 22-20/06/2027	JPY	980 300	0,39
100 000	VIRGINIA EL&PWR 4,000% 13-15/01/2043	USD	77 210	0,03	125 850 000	JAPAN GOVERNMENT 5-YR 0,100% 22-20/09/2027	JPY	763 065	0,30
500 000	WALT DISNEY CO 3,057% 20-30/03/2027	CAD	333 042	0,13		<i>Australien</i>		<i>10 682 159</i>	<i>4,20</i>
150 000	WALT DISNEY CO 3,500% 20-13/05/2040	USD	116 041	0,05	150 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,750% 20-21/06/2051	AUD	48 366	0,02
100 000	WARNERMEDIA HOLDING 4,279% 23-15/03/2032	USD	85 187	0,03	140 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000% 16-21/03/2047	AUD	63 089	0,02
50 000	WASTE MANAGEMENT 4,950% 24-15/03/2035	USD	47 033	0,02	230 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,250% 15-21/06/2039	AUD	118 497	0,05
30 000	WASTE MANAGEMENT 5,350% 24-15/10/2054	USD	27 907	0,01	7 980 000	NEW S WALES TREASURY 1,750% 21-20/03/2034	AUD	3 632 990	1,43
100 000	WELLTOWER INC 3,100% 19-15/01/2030	USD	87 971	0,03	7 900 000	QUEENSLAND TREAS 1,750% 20-20/07/2034	AUD	3 543 714	1,39
50 000	ZIMMER BIOMET 5,200% 24-15/09/2034	USD	47 387	0,02	7 470 000	TREAS CORP VICT 2,000% 21-17/09/2035	AUD	3 275 503	1,29
	<i>Deutschland</i>		<i>21 528 352</i>	<i>8,51</i>		<i>Peru</i>		<i>10 142 621</i>	<i>4,01</i>
6 040 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 19-15/08/2029	EUR	5 497 909	2,17	96 000	PERU B SOBERANO 5,350% 19-12/08/2040	PEN	20 724	0,01
14 790 000	BUNDESSCHATZANW 2,700% 24-17/09/2026	EUR	14 935 828	5,90	270 000	PERU B SOBERANO 5,400% 19-12/08/2034	PEN	63 299	0,03
100 000	DEUTSCHE BAHN FIN 1,125% 19-18/12/2028	EUR	94 456	0,04	24 990 000	REPUBLIC OF PERU 7,300% 23-12/08/2033	PEN	6 759 745	2,67
179 000	DEUTSCHE TELEKOM 3,250% 24-04/06/2035	EUR	179 198	0,07	12 240 000	REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039	PEN	3 298 853	1,30
100 000	NORDRHEIN-WEST 1,100% 19-13/03/2034	EUR	86 566	0,03		<i>China</i>		<i>8 257 175</i>	<i>3,27</i>
600 000	UNICREDIT 0,010% 20-24/06/2030	EUR	519 074	0,21	10 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,500% 22-24/08/2027	CNY	1 361 057	0,54
100 000	VOLKSW FINANCE SERVI 3,875% 24-19/11/2031	EUR	99 869	0,04	8 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,060% 22-06/06/2032	CNY	1 154 883	0,46
100 000	VONOVIA SE 5,500% 24-18/01/2036	GBP	115 452	0,05	7 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,100% 23-27/02/2033	CNY	1 015 895	0,40
	<i>Japan</i>		<i>13 322 894</i>	<i>5,25</i>	8 000 000	CHINA DEV BANK 2,960% 22-18/07/2032	CNY	1 147 369	0,45
128 450 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,100% 16-20/12/2026	JPY	782 003	0,31	5 000 000	CHINA DEV BANK 3,450% 19-20/09/2029	CNY	719 399	0,28
40 200 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,100% 17-20/03/2027	JPY	244 469	0,10	10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,460% 23-15/02/2026	CNY	1 343 776	0,53
260 350 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,100% 18-20/03/2028	JPY	1 573 450	0,62	7 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,390% 20-16/03/2050	CNY	1 177 817	0,47
32 500 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,400% 21-20/06/2041	JPY	163 274	0,06	200 000	TENCENT HOLD 2,880% 21-22/04/2031	USD	169 294	0,07
29 800 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,500% 21-20/03/2041	JPY	153 172	0,06	4 790 000	TIMES CN HOLDING 6,750% 20-08/07/2025	USD	167 685	0,07
26 600 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,500% 21-20/09/2041	JPY	135 251	0,05		<i>Mexiko</i>		<i>7 762 813</i>	<i>3,05</i>
28 950 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,500% 22-20/12/2041	JPY	146 380	0,06	3 000 000	MEXICAN BONOS 5,000% 21-06/03/2025	MXN	138 152	0,05
77 050 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,900% 22-20/06/2042	JPY	414 000	0,16	2 500 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	110 375	0,04
72 500 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 1,100% 22-20/09/2042	JPY	401 207	0,16	107 800 000	MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033	MXN	4 244 291	1,67
197 450 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 2,200% 06-20/09/2026	JPY	1 247 020	0,49	1 100 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	45 585	0,02
37 750 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,400% 20-20/03/2050	JPY	155 278	0,06	3 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	106 746	0,04
39 450 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,400% 20-20/12/2049	JPY	163 342	0,06	51 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034	MXN	1 981 284	0,78
92 200 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,700% 19-20/12/2048	JPY	422 675	0,17	1 700 000	MEXICAN BONOS 8,000% 22-31/07/2053	MXN	59 501	0,02
136 000 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,800% 17-20/06/2047	JPY	655 330	0,26	1 660 000	MEXICAN BONOS 8,000% 23-24/05/2035	MXN	65 149	0,03
165 200 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,800% 17-20/12/2047	JPY	789 551	0,31	1 400 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-18/11/2038	MXN	55 382	0,02
31 450 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 1,900% 12-20/09/2042	JPY	197 424	0,08	200 000	UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	130 613	0,05
386 550 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,000% 10-20/09/2040	JPY	2 500 925	0,98	291 720	UNITED MEXICAN 4,875% 22-19/05/2033	USD	252 491	0,10
27 900 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,000% 11-20/09/2041	JPY	179 071	0,07	300 000	UNITED MEXICAN 5,000% 20-27/04/2051	USD	218 101	0,09
15 950 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,000% 12-20/03/2042	JPY	101 998	0,04	200 000	UNITED MEXICAN 6,000% 24-07/05/2036	USD	181 736	0,07
25 800 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,200% 11-20/03/2041	JPY	170 811	0,07	200 000	UNITED MEXICAN 6,400% 24-07/05/2054	USD	173 407	0,07
83 950 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,500% 19-20/03/2059	JPY	295 152	0,12					
73 550 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,500% 20-20/03/2060	JPY	252 527	0,10					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Belgien									
1 060 000	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	5 726 897	2,25	1 280 000	UK TREASURY GILT 0,875% 19-22/10/2029	GBP	1 328 271	0,53
480 000	EUROPEAN UNION 0,450% 21-04/07/2041	EUR	789 402	0,31	210 000	UK TREASURY GILT 1,625% 18-22/10/2071	GBP	104 319	0,04
150 000	EUROPEAN UNION 0,700% 21-06/07/2051	EUR	312 210	0,12	1 660 000	UK TREASURY GILT 1,750% 18-22/01/2049	GBP	1 090 585	0,43
3 270 000	EUROPEAN UNION 3,250% 23-04/07/2034	EUR	84 192	0,03	70 000	VODAFONE GROUP 4,250% 19-17/09/2050	USD	52 412	0,02
1 147 500	EUROPEAN UNION 3,375% 22-04/11/2042	EUR	3 374 689	1,33	Frankreich				
Rumänien					300 000	AXA HOME LOAN 0,050% 19-05/07/2027	EUR	3 098 897	1,22
200 000	ROMANIA 2,124% 19-16/07/2031	EUR	164 602	0,07	300 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 21-01/10/2046	EUR	281 594	0,11
70 000	ROMANIA 2,750% 15-29/10/2025	EUR	69 891	0,03	200 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 1,875% 22-25/05/2034	EUR	177 460	0,07
120 000	ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031	RON	19 501	0,01	100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,000% 13-02/10/2028	EUR	180 288	0,07
160 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	26 450	0,01	100 000	CIE FIN FONCIER 1,250% 17-15/11/2032	EUR	100 940	0,04
130 000	ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029	RON	23 744	0,01	500 000	CIE FIN FONCIER 3,375% 23-16/09/2031	EUR	88 060	0,03
70 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	12 989	0,01	75 000	ENGIE 5,250% 24-10/04/2029	USD	513 523	0,20
26 935 000	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032	RON	5 222 211	2,06	50 000	ENGIE 5,625% 24-10/04/2034	USD	72 614	0,03
300 000	ROMANIA 8,750% 22-30/10/2028	RON	63 222	0,03	15 000	ENGIE 5,875% 24-10/04/2054	USD	48 317	0,02
95 000	ROMANIA GOVERNMENT 7,900% 23-24/02/2038	RON	19 763	0,01	100 000	ENGIE 5,875% 24-10/04/2054	USD	14 154	0,01
Kanada					100 000	KLEPIERRE 3,875% 24-23/09/2033	EUR	102 463	0,04
100 000	ALBERTA PROVINCE 3,300% 15-01/12/2046	CAD	4 094 725	1,62	200 000	LA BANQUE POSTALE H 0,010% 19-22/10/2029	EUR	175 506	0,07
970 000	CANADA GOVERNMENT 2,000% 17-01/12/2051	CAD	57 943	0,02	102 000	RCI BANQUE 3,375% 24-26/07/2029	EUR	101 167	0,04
1 190 000	CANADA GOVERNMENT 3,500% 11-01/12/2045	CAD	497 874	0,20	1 100 000	SNCF MOBILITES 1,500% 17-02/02/2029	EUR	1 038 664	0,41
130 000	CANADA GOVERNMENT 5,000% 04-01/06/2037	CAD	820 147	0,32	100 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	103 487	0,04
50 000	CANADIAN NATIONAL RR 6,125% 23-01/11/2053	USD	102 716	0,04	100 000	URW SE 3,500% 24-11/09/2029	EUR	100 660	0,04
31 000	NATIONAL BANK OF CANADA 4,500% 24-10/10/2029	USD	51 934	0,02	Südkorea				
2 900 000	ONTARIO PROVINCE 3,750% 22-02/06/2032	CAD	29 177	0,01	148 620 000	KOREA TREASURY BOND 1,375% 20-10/06/2030 FLAT	KRW	2 592 275	1,04
200 000	ONTARIO PROVINCE 4,650% 10-02/06/2041	CAD	1 971 144	0,78	136 750 000	KOREA TREASURY BOND 1,500% 16-10/09/2036 FLAT	KRW	89 868	0,04
200 000	QUEBEC PROVINCE 6,000% 98-01/10/2029	CAD	141 560	0,06	328 000 000	KOREA TREASURY BOND 1,500% 16-10/12/2026 FLAT	KRW	77 291	0,03
200 000	ROYAL BANK OF CANADA 1,750% 22-08/06/2029	EUR	150 689	0,06	65 000 000	KOREA TREASURY BOND 1,500% 20-10/09/2040 FLAT	KRW	210 085	0,08
100 000	WASTE CONNECTIONS 2,200% 21-15/01/2032	USD	191 964	0,08	350 000 000	KOREA TREASURY BOND 1,875% 19-10/06/2029 FLAT	KRW	35 197	0,01
Spanien					70 000 000	KOREA TREASURY BOND 1,875% 21-10/03/2051 FLAT	KRW	220 418	0,09
300 000	BANCO POPULAR ESPANOL 1,000% 15-07/04/2025	EUR	79 577	0,03	654 000 000	KOREA TREASURY BOND 2,000% 19-10/03/2049 FLAT	KRW	38 047	0,02
100 000	BANCO SANTANDER 5,500% 24-11/06/2029	GBP	3 898 833	1,54	146 480 000	KOREA TREASURY BOND 2,000% 21-10/06/2031 FLAT	KRW	367 840	0,15
100 000	NATURGY FINANCE 3,250% 24-02/10/2030	EUR	298 552	0,12	195 000 000	KOREA TREASURY BOND 2,375% 18-10/12/2028 FLAT	KRW	90 734	0,04
330 000	SPANISH GOVERNMENT 2,700% 18-31/10/2048	EUR	121 735	0,05	485 000 000	KOREA TREASURY BOND 2,375% 22-10/03/2027 FLAT	KRW	125 867	0,05
173 000	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	100 116	0,04	65 000 000	KOREA TREASURY BOND 2,500% 22-10/03/2052 FLAT	KRW	317 676	0,13
2 099 000	SPANISH GOVERNMENT 3,250% 24-30/04/2034	EUR	285 410	0,11	80 940 000	KOREA TREASURY BOND 2,625% 15-10/09/2035 FLAT	KRW	40 214	0,02
210 000	SPANISH GOVERNMENT 4,200% 05-31/01/2037	EUR	176 297	0,07	494 000 000	KOREA TREASURY BOND 2,625% 18-10/03/2048 FLAT	KRW	51 928	0,02
360 000	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2044	EUR	2 135 186	0,84	220 000 000	KOREA TREASURY BOND 2,625% 18-10/03/2048 FLAT	KRW	313 552	0,12
100 000	TELEFONICA EMIS 7,045% 06-20/06/2036	USD	231 078	0,09	119 600 000	KOREA TREASURY BOND 3,000% 12-10/12/2042	KRW	146 481	0,06
Großbritannien					53 500 000	KOREA TREASURY BOND 3,125% 22-10/09/2052 FLAT	KRW	83 498	0,03
250 000	EURO BK RECON&DV 5,680% 22-22/02/2027	PEN	444 305	0,18	65 000 000	KOREA TREASURY BOND 3,250% 23-10/03/2053	KRW	37 891	0,01
4 100 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030	IDR	106 154	0,04	65 000 000	KOREA TREASURY BOND 3,250% 23-10/06/2033	KRW	43 259	0,02
3 000 000 000	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4,250% 21-07/02/2028	IDR	3 530 972	1,40	56 000 000	KOREA TREASURY BOND 3,375% 22-10/06/2032 FLAT	KRW	37 645	0,01
107 000	GAZPROM PJSC 2,950% 21-27/01/2029	USD	64 836	0,03	179 680 000	KOREA TREASURY BOND 3,750% 13-10/12/2033 FLAT	KRW	124 411	0,05
200 000	GSK CAPITAL BV 2,875% 24-19/11/2031	EUR	235 521	0,09	201 000 000	KOREA TREASURY BOND 4,000% 11-10/12/2031 FLAT	KRW	140 373	0,06
80 000	HAMMERSON PLC 5,875% 24-08/10/2036	GBP	167 278	0,07	Brasilien				
	STANDARD CHARTERED 5,905% 24-14/05/2035	USD	72 429	0,03	4 000	BRAZIL NTN-B 6,000% 10-15/08/2050 FLAT	BRL	2 369 132	0,93
			106 232	0,04				2 369 132	0,93
			231 782	0,09					
			77 307	0,03					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Indonesien</i>					2 200 000	THAILAND GOVERNMENT 3,350% 22-17/06/2033	THB	67 554	0,03
200 000	HUTAMA KARYA PER 3,750% 20-11/05/2030	USD	178 658	0,07	1 599 000	THAILAND GOVERNMENT 3,390% 22-17/06/2037	THB	49 856	0,02
500 000	INDONESIA GOVERNMENT 2,850% 20-14/02/2030	USD	431 555	0,17	1 500 000	THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067	THB	48 286	0,02
200 000	INDONESIA GOVERNMENT 5,450% 22-20/09/2052	USD	186 142	0,07	651 000	THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032	THB	20 388	0,01
800 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,375% 17-15/05/2048	IDR	49 010	0,02	3 020 000	THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066	THB	104 829	0,04
685 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	42 062	0,02	365 000	THAILAND GOVERNMENT 4,850% 11-17/06/2061	THB	14 501	0,01
2 050 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	133 773	0,05	940 000	THAILAND GOVERNMENT 4,875% 09-22/06/2029	THB	29 737	0,01
1 230 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	80 142	0,03	<i>Ungarn</i>				
1 265 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	84 196	0,03	200 000	MVM ENERGETIKA 6,500% 24-13/03/2031	USD	194 532	0,08
1 830 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,750% 13-15/02/2044	IDR	127 417	0,05	13 050 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 20-20/04/2033	HUF	23 192	0,01
500 000	INDONESIA REPUBLIC 4,700% 24-10/02/2034	USD	458 112	0,18	7 220 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 18-27/10/2038	HUF	11 509	0,00
500 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	404 394	0,16	2 870 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	5 949	0,00
<i>Hongkong</i>					3 530 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	5 301	0,00
600 000	CN CINDA 2020 I 3,000% 20-18/03/2027	USD	551 438	0,22	400 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,125% 21-21/09/2051	USD	225 174	0,09
500 000	CNAC HK FINBRID 3,875% 19-19/06/2029	USD	453 984	0,18	250 000	REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 24-26/03/2036	USD	225 526	0,09
400 000	CNAC HK FINBRID 4,125% 17-19/07/2027	USD	377 522	0,15	34 320 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 11-22/10/2028	HUF	84 222	0,03
50 000	HK GOVERNMENT BOND PRO 2,020% 19-07/03/2034	HKD	5 406	0,00	<i>Saudi-Arabien</i>				
50 000	HK GOVERNMENT BOND PRO 2,130% 15-16/07/2030	HKD	5 790	0,00	300 000	SAUDI ARAB OIL 2,250% 20-24/11/2030	USD	247 344	0,10
700 000	HUARONG FINANCE 2019 3,375% 20-24/02/2030	USD	603 224	0,24	200 000	SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053	USD	163 378	0,06
<i>Niederlande</i>					400 000	SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050	USD	347 562	0,14
300 000	ABN AMRO BANK NV 1,375% 19-10/01/2034	EUR	263 595	0,10	<i>Schweiz</i>				
200 000	BRASKEM NETHERLANDS 7,250% 23-13/02/2033	USD	178 658	0,07	510 000	SWISS (GOVERNMENT) 1,500% 12-30/04/2042	CHF	641 202	0,25
200 000	COOPERATIEVE RAB 0,010% 20-27/11/2040	EUR	121 575	0,05	100 000	UBS GROUP 5,959% 23-12/01/2034	USD	98 718	0,04
149 000	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032	EUR	147 033	0,06	<i>Luxemburg</i>				
141 000	CTP NV 4,750% 24-05/02/2030	EUR	147 121	0,06	100 000	ARCELORMITTAL S 3,125% 24-13/12/2028	EUR	99 083	0,04
150 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5,125% 24-26/06/2029	USD	144 609	0,06	100 000	AROUNDTOWN SA 4,800% 24-16/07/2029	EUR	103 381	0,04
340 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	247 860	0,10	700 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000% 21-25/02/2028	PLN	142 241	0,06
130 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,750% 14-15/01/2047	EUR	130 898	0,05	1 000 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 17-02/03/2027	SEK	85 329	0,03
150 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	170 207	0,07	950 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,000% 19-25/11/2029	PLN	195 497	0,08
150 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	170 172	0,07	100 000	GRAND CITY PROPERTIES 4,375% 24-09/01/2030	EUR	103 001	0,04
200 000	NN BANK NV 0,010% 20-08/07/2030	EUR	171 743	0,07	<i>Singapur</i>				
70 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,875% 23-15/09/2029	USD	72 857	0,03	50 000	IBM INT CAPITAL 5,300% 24-05/02/2054	USD	44 393	0,02
<i>Österreich</i>					50 000	PFIZER INVESTMENT 5,340% 23-19/05/2063	USD	44 304	0,02
50 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029	EUR	46 281	0,02	190 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,125% 16-01/06/2026	SGD	133 364	0,05
80 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	60 661	0,02	70 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,250% 16-01/08/2036	SGD	46 467	0,02
320 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-20/02/2033	EUR	324 204	0,13	34 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,625% 22-01/08/2032	SGD	23 617	0,01
600 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037	EUR	673 997	0,27	70 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,750% 12-01/04/2042	SGD	48 540	0,02
<i>Thailand</i>					30 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,750% 13-01/09/2033	SGD	22 029	0,01
2 290 000	THAILAND GOVERNMENT 1,000% 21-17/06/2027	THB	63 124	0,02	140 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,750% 16-01/03/2046	SGD	97 660	0,04
1 148 000	THAILAND GOVERNMENT 1,585% 20-17/12/2035	THB	30 260	0,01	100 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,875% 10-01/09/2030	SGD	70 853	0,03
2 700 000	THAILAND GOVERNMENT 2,000% 21-17/12/2031	THB	75 359	0,03	30 000	SINGAPORE GOVERNMENT 3,375% 24-01/05/2034	SGD	22 107	0,01
1 800 000	THAILAND GOVERNMENT 2,350% 22-17/06/2026	THB	51 142	0,02	193 000	SINGAPORE GOVERNMENT 3,500% 07-01/03/2027	SGD	138 798	0,05
1 730 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046	THB	50 182	0,02					
4 705 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 18-17/12/2028	THB	136 944	0,05					
1 850 000	THAILAND GOVERNMENT 3,300% 18-17/06/2038	THB	57 189	0,02					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Israel</i>		649 577	0,26	800 000	CZECH REPUBLIC 3,500% 22-30/05/2035	CZK	29 843	0,01
267 000	ISRAEL FIXED 1,000% 19-31/03/2030 FLAT	ILS	60 584	0,02	1 200 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	47 293	0,02
108 000	ISRAEL FIXED 1,500% 20-31/05/2037 FLAT	ILS	20 625	0,01	150 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	6 191	0,00
335 000	ISRAEL FIXED 2,250% 18-28/09/2028 FLAT	ILS	83 245	0,03	280 000	CZECH REPUBLIC 5,750% 23-29/03/2029	CZK	11 958	0,00
280 000	ISRAEL FIXED 3,750% 17-31/03/2047 FLAT	ILS	65 882	0,03		<i>Kolumbien</i>		250 437	0,10
180 000	ISRAEL FIXED 3,750% 23-28/02/2029 FLAT	ILS	48 300	0,02	317 000 000	COLOMBIA TES 5,750% 20-03/11/2027	COP	62 335	0,02
100 000	ISRAEL FIXED 4,000% 24-30/03/2035 FLAT	ILS	26 295	0,01	76 600 000	COLOMBIA TES 6,250% 21-09/07/2036	COP	10 753	0,00
100 000	STATE OF ISRAEL 1,500% 19-16/01/2029	EUR	92 503	0,04	400 000 000	COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031	COP	71 170	0,03
300 000	STATE OF ISRAEL 2,500% 20-15/01/2030	USD	252 143	0,10	250 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	40 364	0,02
	<i>Portugal</i>		634 621	0,26	200 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP	25 871	0,01
550 000	PORTUGUESE OTS 0,475% 20-18/10/2030	EUR	494 533	0,20	237 400 000	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	COP	39 944	0,02
90 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	73 423	0,03		<i>Venezuela</i>		199 506	0,08
60 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	66 665	0,03	200 000	CORP ANDINA FOM 1,125% 18-13/02/2025	EUR	199 506	0,08
	<i>Italien</i>		624 082	0,25		<i>Malaysia</i>		135 339	0,05
100 000	ASSICURAZIONI 3,547% 24-15/01/2034	EUR	101 586	0,04	134 000	PETRONAS 7,625% 96 -15/10/2026	USD	135 339	0,05
40 000	ENI SPA 5,500% 24-15/05/2034	USD	38 223	0,02		<i>Uruguay</i>		77 823	0,03
400 000	SNAM 5,750% 24-26/11/2036	GBP	484 273	0,19	83 078	URUGUAY 4,375% 19-23/01/2031	USD	77 823	0,03
	<i>Finnland</i>		552 301	0,22		<i>Irland</i>		48 142	0,02
640 000	FINNISH GOVERNMENT 1,125% 18-15/04/2034	EUR	552 301	0,22	50 000	SMURFIT KAPPA 5,438% 24-03/04/2034	USD	48 142	0,02
	<i>Philippinen</i>		480 199	0,19		<i>Russland</i>		0	0,00
220 000	ASIAN DEV BANK 1,400% 17-06/02/2037	EUR	185 052	0,07	2 560 000	RUSSIA-OFZ 6,900% 18-31/12/2049 *	RUB	0	0,00
300 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5,609% 22-13/04/2033	USD	295 147	0,12		Variabel verzinsliche Anleihen		9 283 964	3,69
	<i>Schweden</i>		437 670	0,17		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		2 842 203	1,14
5 020 000	SWEDISH GOVERNMENT 2,250% 12-01/06/2032	SEK	437 670	0,17	35 000	ALLY FINANCIAL 24-17/01/2040 FRN	USD	32 702	0,01
	<i>Chile</i>		421 545	0,17	100 000	BANK OF AMERICA CORPORATION 24-23/01/2035 FRN	USD	96 823	0,04
200 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	114 256	0,05	120 000	BANK OF NY MELLO 22-13/06/2033 FRN	USD	109 295	0,04
250 000	CHILE 4,000% 22-31/01/2052	USD	180 921	0,07	60 000	BANK OF NY MELLO 24-20/11/2035 FRN	USD	57 649	0,02
20 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	18 648	0,01	250 000	CAPITAL ONE FINANCIAL 22-10/05/2028 FRN	USD	240 320	0,10
25 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 21-01/10/2028 FLAT	CLP	23 909	0,01	50 000	CAPITAL ONE FINANCIAL 24-01/02/2035 FRN	USD	49 073	0,02
10 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	9 390	0,00	170 000	CITIGROUP INC 24-13/02/2030 FRN	USD	164 354	0,07
10 000 000	TESORERIA PESOS 5,300% 23-01/11/2037 FLAT	CLP	9 205	0,00	80 000	CITIGROUP INC 24-19/09/2039 FRN	USD	73 556	0,03
20 000 000	TESORERIA PESOS 5,800% 23-01/10/2034 FLAT	CLP	19 514	0,01	110 000	CITIZENS FINANCE GROUP 24-23/07/2032 FRN	USD	107 170	0,04
15 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 13-01/01/2043	CLP	15 018	0,01	60 000	CVS HEALTH CORP 24-10/12/2054 FRN	USD	56 802	0,02
30 000 000	TESORERIA PESOS 6,200% 24-01/10/2040 FLAT	CLP	30 684	0,01	100 000	DEUTSCHE BANK NY 21-16/11/2027 FRN	USD	91 818	0,04
	<i>Polen</i>		293 174	0,12	50 000	DEUTSCHE BANK NY 23-10/02/2034 FRN	USD	49 771	0,02
519 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	92 789	0,04	80 000	DOMINION ENERGY 24-15/05/2055 FRN	USD	78 636	0,03
30 000	POLAND GOVERNMENT BOND 4,000% 17-25/04/2047	PLN	5 253	0,00	100 000	DUKE ENERGY COR 24-01/09/2054 FRN	USD	97 982	0,04
50 000	REPUBLIC OF POLAND 1,000% 19-07/03/2029	EUR	46 891	0,02	80 000	ENTERPRISE PRODU 18-15/02/2078 FRN	USD	73 806	0,03
166 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053	USD	148 241	0,06	200 000	FIFTH THIRD BANC 24-06/09/2030 FRN	USD	190 247	0,08
	<i>Tschechische Republik</i>		277 332	0,11	130 000	GOLDMAN SACHS GROUP 24-23/10/2030 FRN	USD	122 592	0,05
1 400 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	47 769	0,02	180 000	GOLDMAN SACHS GROUP 24-23/10/2035 FRN	USD	166 614	0,07
1 130 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	38 107	0,02	50 000	HUNTINGTON BANCS 24-18/11/2039 FRN	USD	48 260	0,02
1 200 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	40 120	0,02	180 000	JPMORGAN CHASE 18-23/07/2029 FRN	USD	169 291	0,07
1 480 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	56 051	0,02	200 000	JPMORGAN CHASE 24-22/10/2035 FRN	USD	186 146	0,07
					100 000	MORGAN STANLEY 23-01/11/2029 FRN	USD	100 897	0,04
					50 000	MORGAN STANLEY 24-07/02/2039 FRN	USD	48 396	0,02

(*) Bitte beachten Sie Erläuterung 25 für weitere Informationen.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
130 000	MORGAN STANLEY 24-19/07/2035 FRN	USD	123 582	0,05		<i>Deutschland</i>		<i>414 865</i>	<i>0,16</i>
50 000	MORGAN STANLEY 24-19/11/2055 FRN	USD	46 604	0,02	100 000	COMMERZBANK AG 24-16/07/2032 FRN	EUR	101 661	0,04
80 000	NEXTERA ENERGY 24-15/06/2054 FRN	USD	79 296	0,03	100 000	COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN	EUR	103 638	0,04
60 000	TRUIST FINANCIAL 24-24/01/2035 FRN	USD	58 438	0,02	200 000	DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN	EUR	209 566	0,08
130 000	WELLS FARGO CO 24-03/12/2035 FRN	USD	122 083	0,05		<i>Australien</i>		<i>281 633</i>	<i>0,11</i>
	<i>Italien</i>		<i>1 149 203</i>	<i>0,45</i>	80 000	AUST & NZ BANK 24-30/09/2035 FRN	USD	73 813	0,03
300 000	BANCO BPM SPA 24-26/11/2036 FRN	EUR	302 271	0,12	200 000	MACQUARIE GROUP 21-21/08/2029 FRN	CAD	127 949	0,05
100 000	ENEL SPA 24-27/05/2172 FRN	EUR	102 246	0,04	79 000	MACQUARIE GROUP 23-07/12/2034 FRN	USD	79 871	0,03
150 000	INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN	EUR	151 777	0,06		<i>Kanada</i>		<i>244 482</i>	<i>0,09</i>
204 000	MONTE DEI PASCHI 24-27/11/2030 FRN	EUR	204 286	0,08	200 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-18/10/2030 FRN	USD	189 140	0,07
200 000	SNAM 24-10/12/2172 FRN	EUR	203 838	0,08	60 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-24/11/2084 FRN	USD	55 342	0,02
200 000	UNICREDIT SPA 20-30/06/2035 FRN	USD	184 785	0,07		<i>Luxemburg</i>		<i>221 134</i>	<i>0,09</i>
	<i>Griechenland</i>		<i>833 382</i>	<i>0,33</i>	241 000	SES 24-12/09/2054 FRN	EUR	221 134	0,09
100 000	EUROBANK 24-12/03/2030 FRN	EUR	99 168	0,04		<i>Belgien</i>		<i>189 796</i>	<i>0,08</i>
100 000	EUROBANK 24-24/09/2030 FRN	EUR	102 014	0,04	200 000	KBC GROUP NV 24-16/10/2030 FRN	USD	189 796	0,08
107 000	NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN	EUR	107 237	0,04		<i>Singapur</i>		<i>182 834</i>	<i>0,07</i>
100 000	PIRAEUS 24-18/09/2035 FRN	EUR	104 520	0,04	200 000	UNITED OVERSEAS 21-14/10/2031 FRN	USD	182 834	0,07
300 000	PIRAEUS BANK 24-16/04/2030 FRN	EUR	316 887	0,13		<i>Irland</i>		<i>137 763</i>	<i>0,06</i>
100 000	PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN	EUR	103 556	0,04	100 000	AERCAP IRELAND 24-10/03/2055 FRN	USD	99 115	0,04
	<i>Frankreich</i>		<i>659 367</i>	<i>0,27</i>	40 000	AIB GROUP PLC 24-28/03/2035 FRN	USD	38 648	0,02
100 000	ACCOR 24-06/09/2173 FRN	EUR	101 328	0,04		<i>Österreich</i>		<i>102 525</i>	<i>0,04</i>
100 000	ALSTOM S 24-29/08/2172 FRN	EUR	104 713	0,04	100 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-02/01/2035 FRN	EUR	102 525	0,04
80 000	BNP PARIBAS 24-19/11/2035 FRN	USD	74 975	0,03		<i>Portugal</i>		<i>101 607</i>	<i>0,04</i>
40 000	BPCE 24-30/05/2035 FRN	USD	38 277	0,02	100 000	EDP SA 24-16/09/2054 FRN	EUR	101 607	0,04
100 000	SOCIETE GENERALE 24-13/11/2030 FRN	EUR	99 625	0,04		<i>Dänemark</i>		<i>97 906</i>	<i>0,04</i>
100 000	SOCIETE GENERALE 24-19/01/2030 FRN	USD	96 353	0,04	100 000	DANSKE BANK A/S 24-01/03/2030 FRN	USD	97 906	0,04
45 000	SOCIETE GENERALE 24-21/05/2173 FRN	USD	42 600	0,02		<i>Schweiz</i>		<i>57 405</i>	<i>0,02</i>
100 000	SOGECAP SA 24-03/04/2045 FRN	EUR	101 496	0,04	60 000	UBS GROUP 24-10/03/2173 FRN	USD	57 405	0,02
	<i>Niederlande</i>		<i>630 587</i>	<i>0,24</i>		<i>Finnland</i>		<i>16 703</i>	<i>0,01</i>
100 000	ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN	EUR	102 218	0,04	18 000	NORDEA BANK ABP 24-25/03/2173 FRN	USD	16 703	0,01
100 000	ABN AMRO BANK NV 24-03/12/2028 FRN	USD	96 366	0,04		Variabel verzinsliche Anleihen		8 678 698	3,44
200 000	ABN AMRO BANK NV 24-22/09/2172 FRN	EUR	212 591	0,08		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>8 678 698</i>	<i>3,44</i>
100 000	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN	EUR	112 022	0,04	220 243	CAS 2022-R06 1M1 22-25/05/2042 FRN	USD	218 369	0,09
100 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23-06/09/2172 FRN	EUR	107 390	0,04	500 000	CAS 2023-R04 1M2 23-25/05/2043 FRN	USD	515 712	0,20
	<i>Großbritannien</i>		<i>600 930</i>	<i>0,25</i>	804 260	CAS 2023-R07 2M1 23-25/09/2043 FRN	USD	783 833	0,31
100 000	BARCLAYS PLC 24-31/01/2036 FRN	EUR	100 146	0,04	940 566	CAS 2024-R03 2M1 24-25/03/2044 FRN	USD	908 375	0,36
100 000	HSBC HOLDINGS 24-18/11/2035 FRN	USD	94 330	0,04	1 120 867	FHR 4993 LS 20-25/07/2050 FRN	USD	130 553	0,05
70 000	HSBC HOLDINGS 24-19/11/2028 FRN	USD	67 596	0,03	308 084	FSPC T-62 1A1 04-25/10/2044 FRN	USD	270 879	0,11
180 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-05/06/2030 FRN	USD	177 163	0,07	4 011 166	GNR 2022-103 KS 22-20/06/2052 FRN	USD	364 704	0,14
150 000	NATWEST GROUP 24-15/08/2030 FRN	USD	142 652	0,06	2 269 709	GNR 2022-159 SM 22-20/09/2052 FRN	USD	190 498	0,08
20 000	NATWEST GROUP 24-19/02/2173 FRN	USD	19 043	0,01	2 824 194	GNR 2022-171 AS 22-20/07/2052 FRN	USD	243 336	0,10
	<i>Spanien</i>		<i>519 639</i>	<i>0,20</i>	263 784	JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-HE3 A1 23-25/05/2054 FRN	USD	256 883	0,10
100 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	106 358	0,04	1 300 000	STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN	USD	1 267 196	0,50
100 000	BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN	EUR	100 163	0,04	984 417	STACR 2021-HQA4 M1 21-25/12/2041 FRN	USD	950 669	0,38
200 000	BANCO SANTANDER 23-21/02/2172 FRN	USD	212 008	0,08	1 300 000	STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN	USD	1 319 434	0,52
100 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN	EUR	101 110	0,04					

(*) Bitte beachten Sie Erläuterung 25 für weitere Informationen.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
359 216	STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN	USD	352 378	0,14
709 693	STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN	USD	689 386	0,27
222 702	STACR 2023-HQA3 M1 23-25/11/2043 FRN	USD	216 493	0,09
To be Announced („TBA“)			70 861 679	28,00
Mortgage Backed Securities				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>70 861 679</i>	<i>28,00</i>
(100 000)	FNCL 1,5 1/21 1,500% 21-31/12/2060	USD	(82 770)	(0,03)
(500 000)	FNCL 2 1/21 2,000% 21-31/12/2060	USD	(426 300)	(0,17)
(600 000)	FNCL 2,5 1/13 2,500% 13-25/11/2027	USD	(526 059)	(0,21)
100 000	FNCL 4,5 1/14 4,500% 14-31/12/2064	USD	94 452	0,04
700 000	FNCL 2 1/21 2,000% 21-31/12/2060	USD	525 856	0,21
900 000	FNCL 2,5 1/15 2,500% 15-25/03/2044	USD	707 810	0,28
500 000	FNCL 3 1/13 3,000% 13-25/10/2042	USD	410 053	0,16
100 000	FNCL 3,5 1/12 3,500% 12-25/06/2041	USD	85 410	0,03
400 000	FNCL 4,5 1/12 4,500% 12-25/03/2040	USD	363 292	0,14
30 700 000	FNCL 5 1/11 5,000% 11-25/08/2037	USD	28 612 061	11,31
29 100 000	FNCL 5,5 1/13 5,500% 13-25/06/2038	USD	27 729 967	10,96
300 000	FNCL 6 1/11 6,000% 11-25/09/2038	USD	291 051	0,12
700 000	G2SF 2 1/21 2,000% 21-31/12/2060	USD	540 537	0,21
1 600 000	G2SF 2,5 1/20 2,500% 20-31/12/2059	USD	1 290 198	0,51
(200 000)	G2SF 3 1/13 3,000% 13-20/05/2042	USD	(167 461)	(0,07)
(200 000)	G2SF 3,5 1/12 3,500% 12-20/09/2041	USD	(172 630)	(0,07)
(100 000)	G2SF 4 1/11 4,000% 11-20/09/2040	USD	(88 941)	(0,04)
100 000	G2SF 4,5 1/11 4,500% 11-20/06/2040	USD	91 275	0,04
800 000	G2SF 5 1/11 5,000% 11-20/05/2040	USD	749 427	0,30
10 600 000	G2SF 5,5 1/23 5,500% 23-31/12/2062	USD	10 151 973	4,01
500 000	G2SF 6 1/23 6,000% 23-31/12/2062	USD	486 027	0,19
200 000	G2SF 6,5 1/24 6,500% 24-31/12/2063	USD	196 451	0,08
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			21 126 596	8,34
<i>Luxemburg</i>			<i>20 870 187</i>	<i>8,24</i>
13 239,64	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	16 547 444	6,54
41,11	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	4 322 743	1,70
<i>Frankreich</i>			<i>256 409</i>	<i>0,10</i>
24,52	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X DIS	EUR	256 409	0,10
Wertpapieranlagen insgesamt			294 924 485	116,72

BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			435 694 615	93,70					
Vereinigte Staaten von Amerika			315 636 556	67,88					
3 000 000	3D SYSTEMS CORP 0,000% 21-15/11/2026 CV	USD	2 626 974	0,56	3 000 000	INTEGRA LIFESCIE 0,500% 20-15/08/2025 CV	USD	2 886 420	0,62
4 000 000	AIRBNB INC 0,000% 21-15/03/2026 CV	USD	3 743 288	0,80	2 500 000	IONIS PHARMACEUT 1,750% 23-15/06/2028 CV	USD	2 467 035	0,53
10 700 000	AKAMAI TECHNOLOGIES 0,125% 18-01/05/2025 CV	USD	11 347 243	2,44	1 750 000	IRHYTHM TECHNOLO 1,500% 24-01/09/2029 CV	USD	1 684 898	0,36
3 500 000	ALNYLAM PHARMACE 1,000% 22-15/09/2027 CV	USD	3 721 935	0,80	900 000	JP MORGAN CHASE FIN 0,000% 22-29/04/2025 CV	EUR	1 383 908	0,30
5 000 000	AMERICAN AIRLINE 6,500% 20-01/07/2025 CV	USD	5 855 400	1,26	1 000 000	KOSMOS ENERGY 3,125% 24-15/03/2030 CV	USD	862 064	0,19
7 500 000	AMERICAN WATER 3,625% 23-15/06/2026 CV	USD	7 403 385	1,59	2 000 000	LUMENTUM HOLDING 0,500% 19-15/12/2026 CV	USD	2 196 840	0,47
3 000 000	ASTRONICS CORP 5,500% 24-15/03/2030 CV	USD	3 224 100	0,69	4 000 000	LUMENTUM HOLDINGS 1,500% 23-15/12/2029 CV	USD	5 570 440	1,20
2 400 000	AXON ENTERPRISE 0,500% 22-15/12/2027 CV	USD	6 264 000	1,35	1 750 000	MARA HOLDINGS 0,000% 24-01/06/2031 CV	USD	1 378 293	0,30
5 000 000	BENTLEY SYSTEMS 0,125% 21-15/01/2026 CV	USD	4 816 685	1,04	2 000 000	MARRIOTT VACATIO 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	1 892 604	0,41
2 500 000	BENTLEY SYSTEMS 0,375% 21-01/07/2027 CV	USD	2 247 745	0,48	1 250 000	MERIT MEDICAL SY 3,000% 23-01/02/2029 CV	USD	1 579 875	0,34
4 000 000	BILL.COM 0,000% 20-01/12/2025 CV	USD	3 815 388	0,82	1 000 000	MERITAGE HOMES 1,750% 24-15/05/2028 CV	USD	976 890	0,21
2 500 000	BIOMARIN PHARM 1,250% 20-15/05/2027 CV	USD	2 318 090	0,50	4 000 000	MICROCHIP TECHNOLOGY 0,750% 24-01/06/2030 CV	USD	3 678 188	0,79
1 500 000	BLOOM ENERGY 3,000% 23-01/06/2028 CV	USD	2 090 550	0,45	1 000 000	MICROCHIP TECHNOLOGY 1,625% 17-15/02/2027 CV	USD	1 677 950	0,36
1 000 000	BOX INC 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	1 260 860	0,27	4 500 000	MICROSTRATEGY 0,000% 24-01/12/2029 CV	USD	3 641 220	0,78
2 500 000	BRIDGEBIO PHARMA 2,250% 21-01/02/2029 CV	USD	2 129 520	0,46	4 000 000	MIDDLEBY CORP 1,000% 20-01/09/2025 CV	USD	4 474 200	0,96
2 000 000	CLOUDFLARE 0,000% 21-15/08/2026 CV	USD	1 915 468	0,41	5 000 000	NCL CORP 1,125% 21-15/02/2027 CV	USD	5 179 000	1,11
7 000 000	CMS ENERGY 3,375% 23-01/05/2028 CV	USD	7 245 840	1,56	2 667 000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS 3,000% 24-01/03/2027 CV	USD	3 076 064	0,66
5 000 000	COINBASE GLOBAL 0,250% 24-01/04/2030 CV	USD	5 296 400	1,14	2 000 000	NUTANIX INC 0,250% 21-01/10/2027 CV	USD	2 410 020	0,52
1 250 000	CYTOKINETICS INC 3,500% 22-01/07/2027 CV	USD	1 490 438	0,32	2 143 000	OKTA INC 0,375% 20-15/06/2026 CV	USD	1 991 786	0,43
7 000 000	DATADOG INC 0,000% 24-01/12/2029 CV	USD	6 720 000	1,45	3 000 000	ON SEMICONDUCTOR 0,000% 21-01/05/2027 CV	USD	3 929 850	0,85
4 000 000	DEXCOM INC 0,250% 20-15/11/2025 CV	USD	3 843 292	0,83	1 136 000	ON SEMICONDUCTOR 0,500% 23-01/03/2029 CV	USD	1 071 994	0,23
5 000 000	DIGITAL REALTY 1,875% 24-15/11/2029 CV	USD	5 144 900	1,11	6 000 000	ORMAT TECH 2,500% 22-15/07/2027 CV	USD	5 897 874	1,27
6 000 000	DIGITALOCEAN HOLDING 0,000% 21-01/12/2026 CV	USD	5 326 548	1,15	750 000	PAGERDUTY INC 1,500% 23-15/10/2028 CV	USD	733 265	0,16
3 750 000	DROPBOX 0,000% 21-01/03/2028 CV	USD	3 828 300	0,82	4 500 000	PEGASYSYSTEMS INC 0,750% 20-01/03/2025 CV	USD	4 428 603	0,95
15 000 000	DUKE ENERGY CORPORATION 4,125% 23-15/04/2026 CV	USD	15 362 549	3,29	2 000 000	POST HOLDINGS IN 2,500% 22-15/08/2027 CV	USD	2 350 640	0,51
5 000 000	ENPHASE ENERGY 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	4 658 485	1,00	2 500 000	REPLIGEN CORP 1,000% 23-15/12/2028 CV	USD	2 553 550	0,55
2 000 000	ENVESTNET INC 2,625% 22-01/12/2027 CV	USD	2 132 500	0,46	800 000	REXFORD INDUSTRIAL REALTY 4,125% 24-15/03/2029 CV	USD	783 594	0,17
2 500 000	ETSY INC 0,125% 19-01/10/2026 CV	USD	2 410 863	0,52	7 500 000	RIVIAN AUTO INC 3,625% 23-15/10/2030 CV	USD	6 973 380	1,50
1 500 000	ETSY INC 0,250% 21-15/06/2028 CV	USD	1 227 813	0,26	3 500 000	SAREPTA THERAPEU 1,250% 22-15/09/2027 CV	USD	3 861 200	0,83
3 000 000	EURONET WORLDWID 0,750% 19-15/03/2049 CV	USD	2 967 417	0,64	2 500 000	SNAP INC 0,000% 21-01/05/2027 CV	USD	2 163 475	0,47
5 000 000	EXACT SCIENCES 0,375% 20-01/03/2028 CV	USD	4 406 090	0,95	2 500 000	SNOWFLAKE INC 0,000% 24-01/10/2027 CV	USD	2 942 600	0,63
2 000 000	EXACT SCIENCES 1,000% 18-15/01/2025 CV	USD	1 982 410	0,43	2 000 000	SNOWFLAKE INC 0,000% 24-01/10/2029 CV	USD	2 360 080	0,51
2 000 000	FEDERAL RLTY OP 3,250% 24-15/01/2029 CV	USD	2 021 980	0,43	3 500 000	SOFI TECHNOLOGIE 1,250% 24-15/03/2029 CV	USD	6 244 805	1,34
5 500 000	FORD MOTOR CREDIT 0,000% 21-15/03/2026 CV	USD	5 317 059	1,14	4 000 000	SOUTHWEST AIR 1,250% 20-01/05/2025 CV	USD	4 110 000	0,88
5 000 000	GLOBAL PAY INC 1,500% 24-01/03/2031 CV	USD	4 902 895	1,05	2 500 000	SQUARE INC 0,125% 20-01/03/2025 CV	USD	2 450 770	0,53
3 000 000	HAEMONETICS CORP 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	2 810 952	0,60	3 600 000	TYLER TECHNOLOG 0,250% 21-15/03/2026 CV	USD	4 370 256	0,94
2 000 000	HAT HOLDINGS I 3,750% 23-15/08/2028 CV	USD	2 334 480	0,50	6 000 000	UBER TECHNOLOGIE 0,875% 23-01/12/2028 CV	USD	6 584 700	1,42
1 125 000	INDIE SEMICOND 3,500% 24-15/12/2029 CV	USD	1 175 153	0,25	5 000 000	UGI CORPORATION 5,000% 24-01/06/2028 CV	USD	5 681 550	1,22
1 000 000	INSMED INC 0,750% 21-01/06/2028 CV	USD	2 168 010	0,47	5 000 000	UNITY SOFTWARE I 0,000% 21-15/11/2026 CV	USD	4 548 290	0,98
4 000 000	INSULET CORP 0,375% 19-01/09/2026 CV	USD	5 047 760	1,09	2 000 000	VAIL RESORTS 0,000% 20-01/01/2026 CV	USD	1 890 988	0,41
					2 500 000	VISHAY INTERTECH 2,250% 23-15/09/2030 CV	USD	2 240 955	0,48
					4 000 000	WAYFAIR INC 0,625% 20-01/10/2025 CV	USD	3 825 432	0,82
					5 000 000	WELLTOWER OP LLC 2,750% 23-15/05/2028 CV	USD	6 795 650	1,46

BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
4 500 000	WESTERN DIGITAL 3,000% 23-15/11/2028 CV	USD	5 963 895	1,28		<i>Neuseeland</i>		4 325 505	0,93
1 000 000	WORKIVA INC 1,250% 23-15/08/2028 CV	USD	1 056 800	0,23	3 786 000	XERO INVESTMENTS LTD 1,625% 24-12/06/2031 CV	USD	4 325 505	0,93
5 000 000	ZSCALER INC 0,125% 20-01/07/2025 CV	USD	6 211 900	1,34		<i>Hongkong</i>		4 001 807	0,86
	<i>Japan</i>		19 451 823	4,18	3 700 000	ANLLIAN CAP 2 0,000% 24-05/12/2029 CV	EUR	4 001 807	0,86
290 000 000	IBIDEN CO LTD 0,000% 24-14/03/2031 CV	JPY	1 810 046	0,39		<i>Irland</i>		3 243 117	0,70
580 000 000	JFE HOLDINGS 0,000% 23-28/09/2028 CV	JPY	3 633 672	0,78	3 200 000	JAZZ INVT I LIMITED 2,000% 20-15/06/2026 CV	USD	3 243 117	0,70
160 000 000	KANSAI PAINT 0,000% 24-07/03/2031 CV	JPY	1 060 962	0,23		<i>Spanien</i>		3 209 201	0,69
280 000 000	KANSAI PAINT 0,000% 24-08/03/2029 CV	JPY	1 855 971	0,40	3 000 000	CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV	EUR	3 209 201	0,69
240 000 000	NIPRO CORP 0,000% 21-25/09/2026 CV	JPY	1 681 848	0,36		<i>Kanada</i>		2 543 000	0,55
300 000 000	NTN CORP 0,000% -19/12/2025 CV	JPY	1 907 184	0,41	2 500 000	SHOIFY INC 0,125% 20-01/11/2025 CV	USD	2 543 000	0,55
200 000 000	PARK24 CO LTD 0,000% 23-24/02/2028 CV	JPY	1 344 260	0,29		<i>Singapur</i>		2 424 315	0,52
670 000 000	TOKYU CORP 0,000% 23-29/09/2028 CV	JPY	4 335 346	0,93	2 500 000	SINGAPORE AIR 1,625% 20-03/12/2025 CV	SGD	2 424 315	0,52
270 000 000	TORIDOLL CORP 0,000% 24-20/06/2031 CV	JPY	1 822 534	0,39		<i>Dänemark</i>		2 180 914	0,47
	<i>Frankreich</i>		13 690 981	2,94	2 000 000	ASCENDIS PHARMA 2,250% 22-01/04/2028 CV	USD	2 180 914	0,47
31 511	ACCOR 0,700% 20-07/12/2027 CV	EUR	1 842 563	0,40		<i>Schweiz</i>		2 131 206	0,46
9 777	SAFRAN SA 0,000% 21-01/04/2028 CV	EUR	2 247 354	0,48	2 200 000	STMICROELECTRONICS 0,000% 20-04/08/2025 CV	USD	2 131 206	0,46
4 700 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,625% 24-28/06/2031 CV	EUR	5 177 209	1,11		<i>Kaimaninseln</i>		2 100 403	0,45
1 800 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,970% 23-27/11/2030 CV	EUR	2 378 374	0,51	1 750 000	SEAGATE HDD CAYM 3,500% 23-01/06/2028 CV	USD	2 100 403	0,45
1 800 000	SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV	EUR	2 045 481	0,44		<i>Luxemburg</i>		1 154 985	0,25
	<i>China</i>		13 108 401	2,82	1 100 000	CITIGROUP GLOBAL 0,000% 23-15/03/2028 CV	EUR	1 154 985	0,25
5 000 000	ALIBABA GROUP 0,500% 24-01/06/2031 CV	USD	5 328 747	1,15		<i>Macao</i>		998 125	0,21
4 600 000	JD.COM INC 0,250% 24-01/06/2029 CV	USD	4 899 147	1,05	1 000 000	WYNN MACAU LTD 4,500% 23-07/03/2029 CV	USD	998 125	0,21
3 000 000	PINDUODUO INC 0,000% 20-01/12/2025 CV	USD	2 880 507	0,62		Sonstige übertragbare Wertpapiere		175 000	0,04
	<i>Deutschland</i>		11 303 116	2,43		Wandelanleihen		175 000	0,04
2 700 000	DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV	EUR	2 757 407	0,59		<i>Luxemburg</i>		175 000	0,04
1 700 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,875% 17-01/09/2025 CV	EUR	1 726 164	0,37	33 800 000	ESPIRITO SANTO 5,050% 05-31/12/2049 CV SR DFLT	EUR	175 000	0,04
1 300 000	MTU AERO ENGINES 0,050% 19-18/03/2027 CV	EUR	1 408 221	0,30		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		22 747 072	4,88
3 300 000	RAG STIFTUNG 1,875% 22-16/11/2029 CV	EUR	3 574 031	0,77		<i>Luxemburg</i>		22 747 072	4,88
1 500 000	TUI AG 1,950% 24-26/07/2031 CV	EUR	1 837 293	0,40	153 263,57	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP	USD	22 747 072	4,88
	<i>Südkorea</i>		8 917 860	1,92		Wertpapieranlagen insgesamt		458 616 687	98,62
2 700 000	LG CHEM LTD 1,600% 23-18/07/2030 CV	USD	2 494 800	0,54					
4 200 000	SK HYNIX INC 1,750% 23-11/04/2030 CV	USD	6 423 060	1,38					
	<i>Niederlande</i>		7 646 961	1,65					
3 100 000	LEG PROPERTIES BV 1,000% 24-04/09/2030 CV	EUR	3 295 277	0,71					
1 800 000	QIAGEN NV 0,000% 20-17/12/2027 CV	USD	1 705 482	0,37					
2 600 000	QIAGEN NV 2,500% 24-10/09/2031 CV	USD	2 646 202	0,57					
	<i>Italien</i>		7 265 935	1,56					
2 200 000	ENI SPA 2,950% 23-14/09/2030 CV	EUR	2 322 774	0,50					
1 700 000	PIRELLI & C SPA 0,000% 20-22/12/2025 CV	EUR	1 813 266	0,39					
2 100 000	SAIPEM SPA 2,875% 23-11/09/2029 CV	EUR	3 129 895	0,67					
	<i>Jersey</i>		5 715 412	1,23					
5 500 000	GS FIN C INTERNATIONAL 0,000% 24-10/05/2027 CV	USD	5 715 412	1,23					
	<i>Großbritannien</i>		4 644 992	1,00					
2 200 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,125% 21-18/05/2028 CV	EUR	2 804 182	0,60					
1 400 000	JET2 PLC 1,625% 21-10/06/2026 CV	GBP	1 840 810	0,40					

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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									
Anleihen			286 392 835	94,90					
Vereinigte Staaten von Amerika			170 542 499	56,47					
100 000	AMERICANADIAN HONDA F 3,650% 24-23/04/2031	EUR	101 426	0,03	1 165 271	FNS 413 C39 4,500% 12-25/04/2041	USD	239 311	0,08
100 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	97 175	0,03	3 557 621	FNS 422 C10 3,500% 16-25/12/2045	USD	618 384	0,20
114 000	BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 24-01/03/2044	EUR	114 648	0,04	5 869 949	FNS 422 C12 4,000% 16-25/12/2045	USD	1 153 412	0,38
1 780 233	FHR 4122 PI 4,500% 12-15/02/2042	USD	130 470	0,04	1 468 623	FNS 422 C9 3,000% 16-25/12/2045	USD	180 986	0,06
1 477 050	FHR 4317 TI 4,500% 14-15/12/2042	USD	253 317	0,08	6 984 114	FNS 424 C8 3,500% 18-25/02/2048	USD	1 288 571	0,43
6 136 890	FHR 4645 CI 4,500% 17-15/03/2044	USD	1 253 514	0,42	2 473 408	FNS 426 C57 3,000% 22-25/03/2052	USD	406 757	0,13
2 284 993	FHR 4648 KI 4,500% 17-15/08/2044	USD	431 070	0,14	2 659 835	FNS 434 C25 5,000% 23-25/06/2053	USD	670 674	0,22
3 872 315	FHR 4953 AI 4,000% 20-25/02/2050	USD	752 699	0,25	4 914 792	FNS 434 C37 4,000% 23-25/06/2053	USD	1 017 084	0,34
885 745	FHR 5010 JI 2,500% 20-25/09/2050	USD	140 342	0,05	200 000	FORD MOTOR CREDIT 4,445% 24-14/02/2030	EUR	205 333	0,07
1 422 552	FHR 5038 PI 2,000% 20-25/11/2050	USD	164 881	0,05	100 000	GENERAL ELECTRIC CO 0,875% 17-17/05/2025	EUR	99 183	0,03
1 111 219	FHR 5050 IP 3,000% 20-25/10/2050	USD	174 286	0,06	100 000	GENERAL MILLS INC 3,850% 24-23/04/2034	EUR	103 073	0,03
6 195 270	FHR 5052 IO 3,500% 20-25/12/2050	USD	1 087 209	0,36	167 000	GENERAL MOTORS FINANCE 4,500% 23-22/11/2027	EUR	173 288	0,06
4 207 238	FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050	USD	543 955	0,18	1 735 533	GNR 2013-170 IG 5,500% 13-16/11/2043	USD	276 931	0,09
2 844 518	FHR 5064 NI 2,000% 20-25/06/2050	USD	278 216	0,09	1 784 617	GNR 2015-13 BI 4,500% 15-20/01/2045	USD	343 360	0,11
384 424	FHR 5065 NI 2,500% 20-25/01/2051	USD	59 243	0,02	4 176 586	GNR 2015-53 IA 4,500% 15-20/04/2045	USD	885 089	0,29
606 026	FHR 5072 IQ 3,500% 21-25/10/2050	USD	117 717	0,04	1 119 761	GNR 2017-26 MI 5,000% 17-20/11/2039	USD	179 097	0,06
5 716 347	FHR 5129 IO 3,000% 21-25/09/2050	USD	958 944	0,32	2 168 823	GNR 2017-42 IC 4,500% 17-20/08/2041	USD	397 823	0,13
2 823 298	FHR 5145 HI 3,000% 21-25/09/2051	USD	458 108	0,15	114 938	GNR 2017-79 IB 5,500% 17-20/05/2047	USD	23 184	0,01
4 234 178	FHR 5163 JI 4,000% 21-25/09/2051	USD	818 172	0,27	2 851 004	GNR 2019-159 HI 3,500% 19-20/12/2049	USD	454 233	0,15
4 539 652	FHR 5187 IE 4,000% 21-25/01/2052	USD	960 714	0,32	489 280	GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050	USD	69 302	0,02
6 486 453	FHR 5196 DI 3,000% 22-25/02/2052	USD	1 108 491	0,37	1 491 211	GNR 2020-160 IY 2,500% 20-20/10/2050	USD	190 840	0,06
2 409 499	FHS 304 C19 5,000% 13-15/06/2042	USD	450 859	0,15	5 633 792	GNR 2020-160 YI 2,500% 20-20/10/2050	USD	764 466	0,25
7 514 160	FHS 365 C34 3,500% 19-15/04/2045	USD	1 311 477	0,43	2 058 472	GNR 2020-7 CI 3,500% 20-20/01/2050	USD	364 700	0,12
1 070 241	FHS 365 C50 4,500% 19-15/05/2049	USD	202 865	0,07	5 161 064	GNR 2020-78 LI 4,5000% 20-20/06/2050	USD	1 165 090	0,39
3 784 574	FHS 380 C5 3,500% 22-25/01/2050	USD	699 022	0,23	1 151 566	GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051	USD	124 076	0,04
1 288 256	FHS 386 C3 2,500% 22-15/03/2052	USD	195 136	0,06	63 937	GNR 2021-107 IH 3,000% 21-20/02/2050	USD	19 534	0,01
4 401 022	FHS 397 C52 5,000% 23-25/01/2053	USD	1 035 802	0,34	4 362 846	GNR 2021-140 IH 2,500% 21-20/08/2051	USD	595 125	0,20
5 108 409	FHS 397 C61 5,500% 23-25/01/2053	USD	1 172 196	0,39	4 195 782	GNR 2021-154 BI 4,500% 21-20/09/2051	USD	947 991	0,31
39 296 130	FN MA5270 5,000% 24-01/02/2054	USD	36 640 647	12,15	4 919 991	GNR 2021-158 AI 4,500% 21-20/12/2047	USD	1 069 284	0,35
3 605 516	FN MA5353 5,500% 24-01/05/2054	USD	3 437 205	1,14	1 362 550	GNR 2021-158 NI 3,000% 21-20/09/2051	USD	233 114	0,08
15 460 495	FN MA5553 5,500% 24-01/12/2054	USD	14 738 622	4,88	4 755 374	GNR 2021-179 HI 3,500% 21-20/10/2051	USD	916 678	0,30
4 191 816	FNR 2018-10 IO 4,000% 18-25/02/2048	USD	841 926	0,28	2 324 321	GNR 2021-188 IW 3,000% 21-20/10/2051	USD	343 115	0,11
1 510 658	FNR 2018-24 IC 4,500% 18-25/04/2048	USD	355 001	0,12	5 858 310	GNR 2021-191 BI 2,500% 21-20/10/2051	USD	830 630	0,28
597 200	FNR 2020-100 BI 2,000% 20-25/01/2051	USD	75 638	0,03	5 714 988	GNR 2021-196 IQ 4,000% 21-20/11/2051	USD	1 163 363	0,39
4 156 282	FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050	USD	536 443	0,18	2 639 592	GNR 2021-197 IB 3,500% 21-20/11/2051	USD	477 115	0,16
2 787 718	FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050	USD	434 566	0,14	5 435 024	GNR 2021-24 TI 2,000% 21-20/02/2051	USD	659 394	0,22
392 792	FNR 2020-68 QI 3,000% 20-25/10/2050	USD	75 110	0,02	1 411 821	GNR 2021-57 IB 2,500% 21-20/02/2051	USD	190 429	0,06
4 059 484	FNR 2020-73 KI 3,000% 20-25/10/2050	USD	644 813	0,21	10 205 971	GNR 2021-57 IN 2,000% 21-20/02/2051	USD	1 144 981	0,38
4 183 136	FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050	USD	536 960	0,18	4 759 249	GNR 2021-7 AI 2,000% 21-20/01/2051	USD	542 476	0,18
4 002 765	FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	473 644	0,16	2 263 293	GNR 2022-159 IG 3,500% 22-20/02/2052	USD	400 005	0,13
5 243 855	FNR 2020-80 IO 3,500% 20-25/11/2050	USD	947 084	0,31	2 817 673	GNR 2022-18 CI 3,000% 22-20/01/2052	USD	471 426	0,16
651 285	FNR 2021-10 BI 2,000% 21-25/03/2051	USD	84 274	0,03	2 964 123	GNR 2024-13 IA 3,000% 24-20/05/2051	USD	480 357	0,16
3 902 217	FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051	USD	608 904	0,20	6 600 074	GNR 2024-155 IP 5,500% 24-20/09/2054	USD	1 388 023	0,46
3 675 425	FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051	USD	498 161	0,17	100 000	HONEYWELL INTERNATIONAL 3,750% 24-01/03/2036	EUR	100 161	0,03
6 378 327	FNR 2021-3 QI 2,500% 21-25/02/2051	USD	991 828	0,33	200 000	KELLANOVA 3,750% 24-16/05/2034	EUR	203 909	0,07
7 104 613	FNR 2021-41 BI 3,500% 21-25/07/2051	USD	1 314 988	0,44	118 000	KRAFT HEINZ FOOD 3,500% 24-15/03/2029	EUR	120 268	0,04
3 410 872	FNR 2022-37 LI 5,000% 22-25/07/2052	USD	482 430	0,16	200 000	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2,375% 15-06/03/2035	EUR	178 382	0,06
1 849 269	FNR 2022-4 HI 2,500% 22-25/02/2052	USD	296 776	0,10	100 000	NATIONAL GRID NA INC 3,631% 24-03/09/2031	EUR	101 576	0,03
244 938	FNR 2022-7 GI 3,000% 22-25/07/2050	USD	39 682	0,01	100 000	NETFLIX INC 4,625% 18-15/05/2029	EUR	106 984	0,04
4 210 010	FNR 2022-78 IC 4,500% 22-25/03/2048	USD	780 082	0,26	100 000	STRYKER CORP 3,375% 24-11/09/2032	EUR	101 011	0,03
2 776 871	FNR 2024-18 IO 4,000% 24-25/11/2049	USD	483 210	0,16	100 000	THE COCA-COLA COMPANY 3,500% 24-14/05/2044	EUR	99 149	0,03
1 989 528	FNR 2024-85 AI 5,500% 24-25/11/2054	USD	453 374	0,15	141 000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4,050% 23-13/09/2029	EUR	147 142	0,05
					200 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,500% 24-28/06/2032	EUR	202 917	0,07
					139 000	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032	EUR	139 665	0,05

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Australien					Frankreich				
11 540 000	NEW S WALES TREASURY 1,750% 21-20/03/2034	AUD	14 792 673	4,90	200 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	818 268	0,26
10 850 000	QUEENSLAND TREAS 1,750% 20-20/07/2034	AUD	5 253 722	1,74	100 000	CMA CGM SA 5,500% 24-15/07/2029	EUR	197 526	0,07
200 000	SYDNEY AIRPORT F 4,125% 24-30/04/2036	EUR	4 866 999	1,61	100 000	LA FRANCAISE DES 3,625% 24-21/11/2036	EUR	104 268	0,03
10 180 000	TREAS CORP VICT 2,000% 21-17/09/2035	AUD	208 147	0,07	100 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	98 828	0,03
Peru					211 000	TEREOS FINANCE GROUPE 7,250% 23-15/04/2028	EUR	98 513	0,03
35 180 000	REPUBLIC OF PERU 7,300% 23-12/08/2033	PEN	4 463 805	1,48	100 000	VALEO SE 4,500% 24-11/04/2030	EUR	219 534	0,07
8 256 000	REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039	PEN	11 741 230	3,89	Luxemburg				
Rumänien					125 000	HIGHLAND HOLDINGS 2,875% 24-19/11/2027	EUR	814 949	0,28
44 730 000	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032	RON	9 516 121	3,15	300 000	LOGICOR FIN 0,625% 22-17/11/2025	EUR	125 236	0,04
Belgien					200 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,125% 24-28/10/2036	EUR	293 467	0,10
100 000	AB INBEV SA/NV 3,750% 24-22/03/2037	EUR	8 672 340	2,87	200 000	REPSOL EUR FINANCE 3,625% 24-05/09/2034	EUR	196 863	0,07
200 000	BARRY CALLEBAUT SERVICES 4,000% 24-14/06/2029	EUR	6 646 297	2,20	Schweden				
7 080 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/07/2029	EUR	102 021	0,03	300 000	ERICSSON LM 1,000% 21-26/05/2029	EUR	199 383	0,07
Mexiko					100 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875% 23-10/05/2027	EUR	375 252	0,12
131 000 000	MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033	MXN	203 356	0,07	Japan				
Serbien					117 000	ASAHI GROUP 3,464% 24-16/04/2032	EUR	314 768	0,11
5 180 000	SERBIA REPUBLIC 6,250% 23-26/05/2028	USD	5 083 704	1,68	200 000	NISSAN MOTOR CO 3,201% 20-17/09/2028	EUR	118 518	0,04
Deutschland					Dänemark				
3 590 000	BUNDESOWL-190 2,500% 24-11/10/2029	EUR	5 083 704	1,68	100 000	CARLSBERG BREW 4,000% 23-05/10/2028	EUR	240 587	0,08
162 000	METRO 4,625% 24-07/03/2029	EUR	4 017 302	1,33	134 000	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030	EUR	103 860	0,03
100 000	VIER GAS TRANSPO 3,375% 24-11/11/2031	EUR	3 643 958	1,21	Italien				
100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	169 711	0,06	100 000	AEROPORTI ROMA 4,875% 23-10/07/2033	EUR	215 567	0,08
Brasilien					100 000	FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033	EUR	108 909	0,04
5 000	BRAZIL NTN-B 6,000% 10-15/08/2050 FLAT	BRL	103 974	0,03	Irland				
Niederlande					100 000	AIB GROUP PLC 2,250% 18-03/07/2025	EUR	188 912	0,06
100 000	AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034	EUR	2 961 415	0,98	100 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	99 651	0,03
100 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	1 518 424	0,50	Spanien				
100 000	COCA-COLA HBC BV 3,125% 24-20/11/2032	EUR	100 853	0,03	100 000	BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029	EUR	102 534	0,03
200 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	99 974	0,03	Finnland				
100 000	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031	EUR	99 223	0,03	100 000	NORDEA BANK ABP 3,000% 24-28/10/2031	EUR	98 816	0,03
100 000	JDE PEETS NV 4,500% 23-23/01/2034	EUR	203 126	0,07	Variabel verzinsliche Anleihen				
291 000	KONINKLIJKE PHIL 3,750% 24-31/05/2032	EUR	107 055	0,04	Italien				
200 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 4,875% 24-30/05/2030	EUR	105 327	0,03	100 000	INTESA SANPAOLO 23-16/11/2025 FRN	EUR	3 978 607	1,31
100 000	STELLANTIS NV 3,750% 24-19/03/2036	EUR	296 838	0,10	500 000	ITALY CCTS EU 24-15/04/2033 FRN	EUR	1 027 343	0,35
200 000	STELLANTIS NV 4,000% 24-19/03/2034	EUR	210 413	0,07	227 000	SNAM 24-15/04/2026 FRN	EUR	100 397	0,03
Großbritannien					200 000	UNICREDIT SPA 24-20/11/2028 FRN	EUR	499 603	0,17
131 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	97 241	0,03	Kanada				
120 000	EASYJET PLC 3,750% 24-20/03/2031	EUR	198 374	0,07	100 000	CANADIAN IMPERIAL BANK 24-29/01/2027 FRN	EUR	227 285	0,08
100 000	HEATHROW FNDG 1,500% 20-12/10/2025	EUR	135 324	0,04	200 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-04/11/2026 FRN	EUR	200 058	0,07
100 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	121 798	0,04	400 000	TORONTO DOMINION BANK 24-16/04/2026 FRN	EUR	100 517	0,03
200 000	NATWEST MARKETS 2,750% 24-04/11/2027	EUR	98 992	0,03	Spanien				
300 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	101 515	0,03	Finnland				
200 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	199 511	0,07	Italien				

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Niederlande</i>					3 848 904	GNR 2010-88 SA 10-20/07/2040 FRN	USD	386 823	0,13
100 000	ABN AMRO BANK NV 24-15/01/2027 FRN	EUR	100 579	0,03	966 189	GNR 2013-172 SB 13-16/10/2043 FRN	USD	104 998	0,03
200 000	COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN	EUR	199 778	0,07	4 938 043	GNR 2014-131 BS 14-16/09/2044 FRN	USD	531 621	0,18
100 000	ING BANK NV 23-02/10/2026 FRN	EUR	100 770	0,03	5 082 461	GNR 2014-36 SD 14-20/03/2044 FRN	USD	410 720	0,14
100 000	ING GROEP NV 24-15/08/2034 FRN	EUR	102 535	0,03	2 783 068	GNR 2016-31 CS 16-20/07/2044 FRN	USD	250 785	0,08
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					247 238	GNR 2017-18 QS 17-16/02/2047 FRN	USD	26 866	0,01
					7 641 116	GNR 2019-23 VS 19-20/02/2049 FRN	USD	663 829	0,22
100 000	CITIGROUP INC 24-14/05/2028 FRN	EUR	100 152	0,03	336 011	GNR 2021-116 IE 21-20/09/2050 FRN	USD	42 671	0,01
339 000	MORGAN STANLEY 24-19/03/2027 FRN	EUR	339 921	0,11	438 516	GNR 2021-83 TI 21-20/05/2051 FRN	USD	2 757	0,00
<i>Großbritannien</i>					2 706 681	GNR 2021-96 SQ 21-20/06/2051 FRN	USD	333 924	0,11
200 000	BARCLAYS PLC 24-08/05/2028 FRN	EUR	200 567	0,07	4 011 166	GNR 2022-103 KS 22-20/06/2052 FRN	USD	364 704	0,12
100 000	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN	EUR	101 946	0,03	7 663 057	GNR 2022-152 SA 22-20/09/2052 FRN	USD	641 536	0,21
<i>Schweden</i>					3 764 968	GNR 2022-171 AS 22-20/07/2052 FRN	USD	324 394	0,11
200 000	SWEDBANK AB 24-30/08/2027 FRN	EUR	200 351	0,07	9 954 359	GNR 2022-197 LS 22-20/11/2052 FRN	USD	860 660	0,29
<i>Spanien</i>					8 866 665	GNR 2022-197 SF 22-20/01/2048 FRN	USD	831 780	0,28
200 000	CAIXABANK 24-19/09/2028 FRN	EUR	200 335	0,07	10 925 127	GNR 2023-111 DS 23-20/08/2053 FRN	USD	730 944	0,24
<i>Luxemburg</i>					22 845 992	GNR 2023-13 IB 23-20/01/2053 FRN	USD	501 928	0,17
200 000	TRATON FINANCE LUX 24-21/08/2026 FRN	EUR	199 974	0,07	7 006 700	GNR 2023-154 NS 23-20/02/2053 FRN	USD	409 305	0,14
<i>Frankreich</i>					8 482 983	GNR 2023-56 SH 23-20/04/2053 FRN	USD	524 626	0,17
100 000	GACM 24-30/10/2044 FRN	EUR	103 235	0,03	11 055 411	GNR 2023-69 KS 23-20/05/2053 FRN	USD	879 201	0,29
<i>Finnland</i>					2 684 180	GNR 2023-69 SG 23-20/05/2053 FRN	USD	196 512	0,07
100 000	OP CORPORATE BANK 24-28/03/2027 FRN	EUR	100 099	0,03	8 377 393	GNR 2023-83 SJ 23-20/06/2053 FRN	USD	646 002	0,21
<i>Belgien</i>					11 430 049	GNR 2023-89 DS 23-20/06/2053 FRN	USD	774 550	0,26
100 000	BELFIUS BANK SA 24-13/09/2027 FRN	EUR	100 030	0,03	15 985 024	GNR 2024-103 CS 24-20/06/2054 FRN	USD	1 065 926	0,35
Variabel verzinsliche Anleihen			48 449 112	16,08	12 018 983	GNR 2024-126 SG 1,30459% 24-20/08/2054 FRN	USD	1 297 888	0,43
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					11 265 056	GNR 2024-151 KS 24-20/09/2054 FRN	USD	944 611	0,31
234 569	CAS 2021-R03 1M1 21-25/12/2041 FRN	USD	226 367	0,08	14 049 243	GNR 2024-155 SE 0,50972% 24-20/09/2054 FRN	USD	829 930	0,28
845 620	CAS 2022-R03 1M1 22-25/03/2042 FRN	USD	827 908	0,27	8 007 011	GNR 2024-23 SA 24-20/02/2054 FRN	USD	683 399	0,23
335 640	CAS 2022-R05 2M1 22-25/04/2042 FRN	USD	326 360	0,11	16 720 676	GNR 2024-71 SK 24-20/02/2054 FRN	USD	1 101 417	0,36
55 061	CAS 2022-R06 1M1 22-25/05/2042 FRN	USD	54 592	0,02	17 321 407	GNR 2024-92 DS 24-20/05/2054 FRN	USD	1 220 611	0,40
503 769	CAS 2022-R08 1M1 22-25/07/2042 FRN	USD	499 565	0,17	956 290	GSMBS 2024-HE2 A1 24-25/01/2055 FRN	USD	923 501	0,31
1 222 608	CAS 2023-R02 1M1 23-25/01/2043 FRN	USD	1 208 038	0,40	230 811	JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-HE3 A1 23-25/05/2054 FRN	USD	224 772	0,07
350 000	CAS 2023-R04 1M2 23-25/05/2043 FRN	USD	360 999	0,12	971 444	JPMMT 2024-HE2 A1 24-25/10/2054 FRN	USD	940 223	0,31
330 063	CAS 2023-R05 1M1 23-25/06/2043 FRN	USD	321 945	0,11	1 396 998	STACR 2021-DNA3 M2 21-25/10/2033 FRN	USD	1 385 409	0,46
609 910	CAS 2023-R06 1M1 23-25/07/2043 FRN	USD	591 138	0,20	424 621	STACR 2021-DNA5 M2 21-25/01/2034 FRN	USD	412 836	0,14
244 775	CAS 2023-R07 2M1 23-25/09/2043 FRN	USD	238 558	0,08	132 036	STACR 2021-DNA6 M1 21-25/10/2041 FRN	USD	127 441	0,04
332 091	CAS 2023-R08 1M1 23-25/10/2043 FRN	USD	322 242	0,11	593 525	STACR 2021-DNA7 M1 21-25/11/2041 FRN	USD	572 386	0,19
732 961	CAS 2024-R01 1M1 24-25/01/2044 FRN	USD	708 456	0,23	1 473 000	STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN	USD	1 435 830	0,48
500 000	CAS 2024-R02 1M2 24-25/02/2044 FRN	USD	487 204	0,16	393 767	STACR 2021-HQA4 M1 21-25/12/2041 FRN	USD	380 267	0,13
1 332 469	CAS 2024-R03 2M1 24-25/03/2044 FRN	USD	1 286 865	0,43	1 000 000	STACR 2022-DNA1 M1B 22-25/01/2042 FRN	USD	979 440	0,32
1 000 000	CAS 2024-R04 1M2 24-25/05/2044 FRN	USD	969 252	0,32	1 350 000	STACR 2022-DNA2 M1B 22-25/02/2042 FRN	USD	1 334 473	0,44
1 200 000	CAS 2024-R05 2M2 24-25/07/2044 FRN	USD	1 164 388	0,39	236 116	STACR 2022-DNA3 M1A 22-25/04/2042 FRN	USD	230 933	0,08
1 000 000	CAS 2024-R06 1M2 24-25/09/2044 FRN	USD	969 947	0,32	97 985	STACR 2022-DNA4 M1A 22-25/05/2042 FRN	USD	96 129	0,03
3 777 888	FHR 5236 PS 22-25/06/2052 FRN	USD	337 693	0,11	522 117	STACR 2022-DNA6 M1A 22-25/09/2042 FRN	USD	508 992	0,17
465 204	FNR 2005-95 OI 05-25/11/2035 FRN	USD	45 227	0,01	450 000	STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN	USD	456 727	0,15
1 990 358	FNR 2006-8 WN 06-25/03/2036 FRN	USD	167 244	0,06	423 083	STACR 2023-DNA1 M1A 23-25/03/2043 FRN	USD	414 474	0,14
903 475	FNR 2006-85 TS 06-25/09/2036 FRN	USD	73 412	0,02	1 960 728	STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN	USD	1 923 407	0,64
259 007	FNR 2012-126 SJ 12-25/11/2042 FRN	USD	13 892	0,00	321 084	STACR 2023-HQA1 M1A 23-25/05/2043 FRN	USD	314 045	0,10
3 362 967	FNR 2012-14 SQ 12-25/03/2042 FRN	USD	324 215	0,11	860 148	STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN	USD	835 536	0,28
4 499 354	FNR 2013-130 SC 13-25/01/2044 FRN	USD	484 088	0,16	1 002 161	STACR 2023-HQA3 M1 23-25/11/2043 FRN	USD	974 220	0,32
459 130	GNR 2003-98 SC 03-20/11/2033 FRN	USD	14 654	0,00	361 582	STACR 2024-DNA1 M1 24-25/02/2044 FRN	USD	349 751	0,12
2 847 502	GNR 2005-66 S 05-16/08/2035 FRN	USD	206 846	0,07					

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
656 769	STACR 2024-DNA2 M1 24-25/05/2044 FRN	USD	636 339	0,21
500 000	STACR 2024-DNA2 M2 24-25/05/2044 FRN	USD	485 437	0,16
500 000	STACR 2024-DNA3 M2 24-25/10/2044 FRN	USD	484 462	0,16
766 039	STACR 2024-HQA1 M1 24-25/03/2044 FRN	USD	740 502	0,25
1 500 000	STACR 2024-HQA2 M2 24-25/08/2044 FRN	USD	1 465 567	0,49
To be Announced („TBA“)			63 422 617	21,04
Mortgage Backed Securities				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>63 422 617</i>	<i>21,04</i>
35 500 000	FNCL 5,5 1/13 5,500% 13-25/06/2038	USD	33 828 655	11,22
30 900 000	G2SF 5,5 1/23 5,500% 23-31/12/2062	USD	29 593 962	9,82
Geldmarktinstrumente			3 428 890	1,14
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>3 079 642</i>	<i>1,02</i>
2 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 24-11/02/2025	USD	1 922 410	0,64
1 200 000	US TREASURY BILL 0,000% 24-14/01/2025	USD	1 157 232	0,38
<i>Österreich</i>			<i>349 248</i>	<i>0,12</i>
350 000	AUSTRIAN T-BILL 0,000% 24-30/01/2025	EUR	349 248	0,12
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			23 237 995	7,70
<i>Frankreich</i>			<i>22 503 321</i>	<i>7,46</i>
2 152,13	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X DIS	EUR	22 503 321	7,46
<i>Luxemburg</i>			<i>734 674</i>	<i>0,24</i>
0	BNP PARIBAS FLEXI 1 STRUCTURED CREDIT INCOME - X CAP	EUR	4	0,00
6,99	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	734 670	0,24
Wertpapieranlagen insgesamt			313 059 720	103,74

BNP PARIBAS FUNDS Global Environment

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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		1 566 853 988	98,94	Wertpapieranlagen insgesamt				
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>806 338 254</i>	<i>50,95</i>		<i>Niederlande</i>		<i>27 606 123</i>	<i>1,74</i>
532 310	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	69 058 932	4,36	40 675	ASML HOLDING NV	EUR	27 606 123	1,74
165 659	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	19 915 875	1,26		<i>Japan</i>		<i>16 861 291</i>	<i>1,06</i>
111 751	ANSYS INC	USD	36 404 601	2,30	42 900	KEYENCE CORP	JPY	16 861 291	1,06
225 545	APPLIED MATERIALS INCORPORATED	USD	35 422 871	2,24					
112 775	AUTODESK INCORPORATED	USD	32 190 156	2,03					
566 413	CARRIER GLOBAL CORP	USD	37 337 857	2,36					
840 724	COGNEX CORP	USD	29 114 788	1,84					
155 658	FERGUSON ENTERPRISES INC	GBP	26 168 919	1,65					
78 194	HUBBELL INC	USD	31 631 757	2,00					
149 310	IDEX CORP	USD	30 177 779	1,91					
32 392	METTLER - TOLEDO INTERNATIONAL	USD	38 278 554	2,42					
172 182	MICROSOFT CORPORATION	USD	70 086 636	4,44					
330 506	NVIDIA CORPORATION	USD	42 862 048	2,71					
192 001	REPUBLIC SERVICES INC	USD	37 302 522	2,36					
89 584	SYNOPSYS INCORPORATED	USD	41 989 851	2,65					
230 261	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	USD	41 696 031	2,63					
319 228	VERALTO CORP	USD	31 398 717	1,98					
342 695	WASTE MANAGEMENT INCORPORATED	USD	66 781 675	4,22					
147 286	WATERS CORPORATION	USD	52 766 934	3,33					
319 091	XYLEM INC	USD	35 751 751	2,26					
	<i>Großbritannien</i>		<i>167 361 079</i>	<i>10,56</i>					
488 062	ASHTED GROUP PLC	GBP	29 308 513	1,85					
387 020	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	15 844 977	1,00					
159 198	LINDE PLC	USD	64 366 419	4,06					
321 775	PENTAIR PLC	USD	31 273 236	1,97					
320 443	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	26 567 934	1,68					
	<i>Irland</i>		<i>145 673 614</i>	<i>9,20</i>					
379 928	APTIV PLC	USD	22 190 290	1,40					
383 046	KERRY GROUP PLC - A	EUR	35 719 040	2,26					
120 411	STERIS PLC	USD	23 903 124	1,51					
290 379	TE CONNECTIVITY PLC	USD	40 092 212	2,53					
66 638	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	23 768 948	1,50					
	<i>Frankreich</i>		<i>139 403 972</i>	<i>8,80</i>					
331 392	AIR LIQUIDE FINANCE	EUR	52 002 033	3,28					
203 052	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	48 915 227	3,09					
1 419 650	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	38 486 712	2,43					
	<i>Deutschland</i>		<i>100 957 463</i>	<i>6,37</i>					
795 971	GEA GROUP AG	EUR	38 063 333	2,40					
81 601	SARTORIUS AG - VORZUG	EUR	17 560 535	1,11					
240 420	SIEMENS AG - REG	EUR	45 333 595	2,86					
	<i>Taiwan</i>		<i>68 715 126</i>	<i>4,33</i>					
2 198 525	DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	27 943 916	1,76					
976 000	MEDIATEK INC	TWD	40 771 210	2,57					
	<i>Schweiz</i>		<i>61 256 575</i>	<i>3,87</i>					
346 125	DSM-FIRMENICH AG	EUR	33 823 335	2,14					
119 299	SIKA AG - REG	CHF	27 433 240	1,73					
	<i>Bermudas</i>		<i>32 680 491</i>	<i>2,06</i>					
136 010	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	32 680 491	2,06					

BNP PARIBAS FUNDS Global Equity Net Zero Transition

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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>China</i>				
4 535	ALPHABET INCORPORATED	USD	829 044	1,49	22 000	BYD COMPANY LIMITED - H	HKD	723 848	1,30
9 095	AMAZON.COM INCORPORATED	USD	1 926 945	3,45	17 400	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	894 284	1,60
3 813	AMERICAN EXPRESS CO	USD	1 092 864	1,96	<i>Kanada</i>				
14 035	APPLE INC	USD	3 394 153	6,07	6 916	WASTE CONNECTIONS INC	USD	1 145 966	2,05
23 929	BANK OF AMERICA CORPORATION	USD	1 015 625	1,82	<i>Taiwan</i>				
858	BLACKROCK INC	USD	849 391	1,52	33 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	TWD	1 044 078	1,87
11 783	BOSTON SCIENTIFIC	USD	1 016 376	1,82	<i>Deutschland</i>				
15 452	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	844 003	1,51	34 097	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	985 062	1,77
990	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	USD	876 009	1,57	<i>Singapur</i>				
2 569	CUMMINS INCORPORATED	USD	864 851	1,55	28 080	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	870 590	1,56
5 430	DELTA AIR LINES INC	USD	317 253	0,57	<i>Spanien</i>				
2 754	EATON CORP PLC	USD	882 636	1,58	61 883	IBERDROLA FINANCE	EUR	823 044	1,48
4 019	ECOLAB INC	USD	909 447	1,63	<i>Italien</i>				
3 554	ELF BEAUTY INC	USD	430 907	0,77	104 540	ENEL SPA	EUR	719 862	1,29
3 499	FIRST SOLAR INC	USD	595 523	1,07	<i>Frankreich</i>				
2 312	GE VERNOVA INC	USD	734 414	1,32	10 527	DANONE	EUR	685 518	1,23
1 609	INTUIT INC	USD	976 588	1,75	<i>Südkorea</i>				
40 879	KEYCORP	USD	676 645	1,21	4 300	SK HYNIX INCORPORATED	KRW	478 053	0,86
3 667	LOWE'S COMPANIES INC	USD	873 989	1,57	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
1 472	META PLATFORMS - A	USD	832 323	1,49	<i>Frankreich</i>				
10 731	METLIFE INC	USD	848 531	1,52	14,41	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	352 498	0,63
7 854	MICROSOFT CORPORATION	USD	3 196 970	5,73	Wertpapieranlagen insgesamt				
20 469	NVIDIA CORPORATION	USD	2 654 547	4,76					
5 084	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	893 370	1,60					
4 711	PROLOGIS INC	USD	480 881	0,86					
853	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	586 787	1,05					
1 852	S&P GLOBAL INCORPORATED	USD	890 731	1,60					
3 381	SALESFORCE.COM INC	USD	1 091 617	1,96					
970	SERVICENOW INCORPORATED	USD	993 063	1,78					
2 050	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1 029 910	1,85					
5 809	TJX COMPANIES INCORPORATED	USD	677 726	1,21					
1 482	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	USD	576 341	1,03					
4 665	VISA INCORPORATED - A	USD	1 423 782	2,55					
15 776	WALMART INCORPORATED	USD	1 376 496	2,47					
8 611	WALT DISNEY COMPANY	USD	925 963	1,66					
<i>Großbritannien</i>									
28 330	ANTOFAGASTA PLC	GBP	544 808	0,98					
6 459	ASTRAZENCA PLC	GBP	817 765	1,47					
1 544	LINDE PLC	USD	624 265	1,12					
174 929	NATWEST GROUP	GBP	850 737	1,52					
14 464	UNILEVER PLC	GBP	795 625	1,43					
<i>Irland</i>									
8 808	CRH PLC	USD	786 978	1,41					
21 395	EXPERIAN PLC	GBP	891 458	1,60					
5 184	TE CONNECTIVITY PLC	USD	715 747	1,28					
1 985	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	708 025	1,27					
<i>Japan</i>									
40 500	HITACHI LIMITED	JPY	960 264	1,72					
71 100	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	798 384	1,43					
49 100	SONY CORP	JPY	1 004 262	1,80					

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			75 825 109	85,02					
Vereinigte Staaten von Amerika			45 314 611	50,80					
850 000	ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029	USD	738 199	0,83	225 000	FRONTIER COMM 5,000% 20-01/05/2028	USD	213 009	0,24
97 000	ADVANCED DRAINAGE 6,375% 22-15/06/2030	USD	93 764	0,11	500 000	FRONTIER COMM 6,750% 20-01/05/2029	USD	485 273	0,54
675 000	ADVANTAGE SALES 6,500% 20-15/11/2028	USD	616 123	0,69	100 000	GOODYEAR TIRE 4,875% 17-15/03/2027	USD	93 308	0,10
350 000	ALBERTSONS COS 3,500% 20-15/03/2029	USD	307 601	0,34	125 000	GOODYEAR TIRE 5,000% 16-31/05/2026	USD	118 471	0,13
150 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	144 043	0,16	575 000	GOODYEAR TIRE 5,000% 22-15/07/2029	USD	508 349	0,57
1 025 000	AMERICAN AIRLINE 7,250% 23-15/02/2028	USD	1 014 823	1,15	350 000	GOODYEAR TIRE 5,250% 21-30/04/2031	USD	301 852	0,34
600 000	AMERICAN AIRLINE 8,500% 23-15/05/2029	USD	607 798	0,68	175 000	GRAY TELEVISION 10,500% 24-15/07/2029	USD	168 871	0,19
425 000	AMERIGAS PARTNERS 5,875% 16-20/08/2026	USD	395 437	0,44	150 000	HARSCO CORP 5,750% 19-31/07/2027	USD	137 860	0,15
100 000	ANTERO MIDSTREAM 5,750% 19-15/01/2028	USD	95 831	0,11	125 000	HERC HOLDINGS 6,625% 24-15/06/2029	USD	122 216	0,14
150 000	ARDAGH METAL PAC 6,000% 22-15/06/2027	USD	143 704	0,16	200 000	HILCORP ENERGY I 5,750% 21-01/02/2029	USD	184 268	0,21
175 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	149 439	0,17	500 000	HILCORP ENERGY I 6,250% 18-01/11/2028	USD	468 045	0,52
675 000	AVIS BUDGET CAR 4,750% 21-01/04/2028	USD	609 065	0,68	600 000	HOSPITALITY PROP 4,750% 19-01/10/2026	USD	546 103	0,61
350 000	AVIS BUDGET CAR 5,750% 20-15/07/2027	USD	331 199	0,37	150 000	HOSPITALITY PROP 5,250% 16-15/02/2026	USD	140 669	0,16
350 000	AVIS BUDGET CAR 8,000% 23-15/02/2031	USD	345 986	0,39	275 000	ICAHN ENTER/FINANCE 5,250% 20-15/05/2027	USD	251 298	0,28
75 000	AVIS BUDGET CAR 8,250% 24-15/01/2030	USD	74 734	0,08	50 000	ICAHN ENTER/FINANCE 9,750% 24-15/01/2029	USD	48 407	0,05
100 000	BEAZER HOMES USA 7,500% 24-15/03/2031	USD	97 477	0,11	200 000	INGLES MKTS INC 4,000% 21-15/06/2031	USD	170 636	0,19
250 000	BLOCK INC 6,500% 24-15/05/2032	USD	244 278	0,27	750 000	IRON MOUNTAIN 5,250% 20-15/07/2030	USD	691 782	0,78
275 000	CALUMET SPECIAL 8,125% 22-15/01/2027	USD	262 999	0,29	175 000	IRON MOUNTAIN 7,000% 23-15/02/2029	USD	172 815	0,19
750 000	CALUMET SPECIAL 9,750% 23-15/07/2028	USD	735 116	0,82	400 000	JACOBS ENTERTAIN 6,750% 22-15/02/2029	USD	372 767	0,42
425 000	CAMELOT RETURN 8,750% 22-01/08/2028	USD	393 501	0,44	1 050 000	JANE STREET GRP 7,125% 24-30/04/2031	USD	1 041 442	1,18
50 000	CCO HOLDINGS LLC 4,250% 20-01/02/2031	USD	42 069	0,05	675 000	JEFFERSON CAPITA 9,500% 24-15/02/2029	USD	690 628	0,77
700 000	CCO HOLDINGS LLC 4,500% 20-15/08/2030	USD	606 793	0,68	450 000	JELD-WEN INC 7,000% 24-01/09/2032	USD	402 249	0,45
400 000	CCO HOLDINGS LLC 6,375% 22-01/09/2029	USD	383 390	0,43	500 000	KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/03/2029	USD	436 115	0,49
225 000	CD&R SMO / RADIO 9,500% 24-15/10/2029	USD	214 089	0,24	550 000	KNIFE RIVER HOLDING 7,750% 23-01/05/2031	USD	553 304	0,62
625 000	CHS/COMMUNITY 6,000% 20-15/01/2029	USD	538 761	0,60	300 000	KOHL'S CORP 3,375% 21-01/05/2031	USD	231 859	0,26
125 000	CHS/COMMUNITY 8,000% 19-15/12/2027	USD	120 269	0,13	125 000	LAMAR MEDIA CORP 3,625% 21-15/01/2031	USD	106 426	0,12
300 000	CLAR SCI HLD CRP 4,875% 21-01/07/2029	USD	269 325	0,30	425 000	LEVEL 3 FINANCE INC 10,500% 24-15/04/2029	USD	455 844	0,51
525 000	CLD SFTWR GROUP IN 9,000% 23-30/09/2029	USD	514 475	0,58	475 000	LIFEPOINT HEALTH 9,875% 23-15/08/2030	USD	494 664	0,55
525 000	CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028	USD	477 408	0,54	225 000	LSB INDUSTRIES 6,250% 21-15/10/2028	USD	209 573	0,23
325 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	313 675	0,35	41 000	MACYS RETAIL 5,875% 21-01/04/2029	USD	38 649	0,04
100 000	CORNERSTONE BU 9,500% 24-15/08/2029	USD	93 677	0,11	250 000	MACYS RETAIL HOLDING 4,500% 14-15/12/2034	USD	200 990	0,23
900 000	CVR ENERGY INC 8,500% 23-15/01/2029	USD	833 688	0,94	400 000	MANITOWOC CO 9,250% 24-01/10/2031	USD	396 833	0,44
800 000	CVR PARTNERS LP 6,125% 21-15/06/2028	USD	749 419	0,84	500 000	MATTHEWS INTERNA 8,625% 24-01/10/2027	USD	501 153	0,56
600 000	EQUIPMENTSHARE 9,000% 23-15/05/2028	USD	601 334	0,67	525 000	MCAFEE CORP 7,375% 22-15/02/2030	USD	491 913	0,55
150 000	FERRELLGAS ESCRO 5,375% 21-01/04/2026	USD	142 945	0,16	75 000	MEDLINE BOR/CO-I 6,250% 24-01/04/2029	USD	73 195	0,08
250 000	FERRELLGAS ESCRO 5,875% 21-01/04/2029	USD	220 543	0,25	400 000	MIDAS OPCO HLDGS 5,625% 21-15/08/2029	USD	367 652	0,41
500 000	FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030	USD	557 365	0,62	100 000	MIDCONTINENT COM 8,000% 24-15/08/2032	USD	99 085	0,11
775 000	FREE MTGE HOLD 9,250% 24-01/02/2029	USD	770 687	0,86	250 000	MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029	USD	223 358	0,25
100 000	FREEDOM MORTGAGE 6,625% 23-15/01/2027	USD	96 333	0,11	150 000	NATIONSTAR MTG 5,125% 20-15/12/2030	USD	135 080	0,15
					400 000	NATIONSTAR MTG 5,500% 20-15/08/2028	USD	374 211	0,42
					175 000	NATIONSTAR MTG 6,500% 24-01/08/2029	USD	168 711	0,19
					525 000	NEPTUNE BIDCO US 9,290% 22-15/04/2029	USD	471 486	0,53
					875 000	NESCO HOLDINGS 5,500% 21-15/04/2029	USD	784 795	0,89
					175 000	NEXSTAR ESCROW 5,625% 19-15/07/2027	USD	165 040	0,19

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
150 000	NEXTERA ENERGY PTR 4,500% 17-15/09/2027	USD	138 044	0,15	328 000	CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	375 609	0,42
125 000	NOVELIS CORP 4,750% 20-30/01/2030	USD	111 538	0,13	98 864	CO-OPERATIVE GRO 11,000% 13-22/12/2025	GBP	125 658	0,14
125 000	OCEANEERING INTERNATIONAL 6,000% 18-01/02/2028	USD	118 999	0,13	300 000	CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026	GBP	369 814	0,41
300 000	OLYMPUS WTR HOLDINGS 9,750% 23-15/11/2028	USD	307 176	0,34	200 000	DEUCE FINCO 5,500% 21-15/06/2027	GBP	235 854	0,26
550 000	PARK-OHIO INDUST 6,625% 17-15/04/2027	USD	523 177	0,59	215 000	EDGE FINCO PLC 8,125% 24-15/08/2031	GBP	265 225	0,30
100 000	PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028	USD	92 611	0,10	269 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	319 429	0,36
100 000	PBF HOLDING CO 7,875% 23-15/09/2030	USD	94 596	0,11	150 000	GLOBAL AUTO/AAG 8,375% 24-15/01/2029	USD	134 368	0,15
825 000	PETSMART INC/PE 7,750% 21-15/02/2029	USD	770 582	0,86	200 000	ICELAND BONDCO 4,375% 21-15/05/2028	GBP	221 335	0,25
700 000	PICARD MIDCO 6,500% 22-31/03/2029	USD	663 900	0,74	500 000	INTERNATIONAL GAME TECH 5,250% 20-15/01/2029	USD	470 063	0,53
325 000	POST HOLDINGS IN 4,625% 20-15/04/2030	USD	289 206	0,32	650 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,250% 18-15/01/2027	USD	631 639	0,71
100 000	RAY FINANCING LL 6,500% 24-15/07/2031	EUR	104 429	0,12	500 000	KENNEDY WILSON E 3,250% 15-12/11/2025	EUR	312 568	0,35
337 000	SABRE GLBL INC 10,750% 24-15/11/2029	USD	335 389	0,38	278 000	KIER GROUP 9,000% 24-15/02/2029	GBP	352 260	0,39
279 000	SABRE GLBL INC 8,625% 23-01/06/2027	USD	265 597	0,30	396 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	469 775	0,53
375 000	SCIENTIFIC GAMES 6,625% 22-01/03/2030	USD	346 354	0,39	200 000	MARKET BIDCO FIN 5,500% 22-04/11/2027	GBP	230 043	0,26
150 000	SERVICE PROP 8,375% 24-15/06/2029	USD	140 142	0,16	200 000	OCADO GROUP PLC 10,500% 24-08/08/2029	GBP	244 920	0,27
200 000	SERVICE PROP 8,625% 23-15/11/2031	USD	201 062	0,23	100 000	OEG FINANCE PLC 7,250% 24-27/09/2029	EUR	104 521	0,12
400 000	SIRIUS XM RADIO 4,000% 21-15/07/2028	USD	355 828	0,40	100 000	PINNACLE BIDCO P 8,250% 23-11/10/2028	EUR	105 934	0,12
800 000	SIRIUS XM RADIO 4,125% 20-01/07/2030	USD	674 071	0,76	200 000	PROJECT GRAND UK 9,000% 24-01/06/2029	EUR	209 874	0,24
175 000	SIRIUS XM RADIO 5,000% 17-01/08/2027	USD	164 139	0,18	200 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	233 618	0,26
550 000	SIRIUS XM RADIO 5,500% 19-01/07/2029	USD	508 667	0,57	200 000	RAC BOND CO 8,250% 23-06/11/2028	GBP	260 304	0,29
350 000	SITIO ROY / FIN 7,875% 23-01/11/2028	USD	347 566	0,39	124 000	TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029	EUR	122 799	0,14
400 000	SMYRNA READY MIX 8,875% 23-15/11/2031	USD	404 603	0,45	950 000	VIRGIN MEDIA FINANCE 5,000% 20-15/07/2030	USD	775 611	0,88
300 000	SONIC AUTOMOTIVE 4,625% 21-15/11/2029	USD	266 274	0,30	525 000	VIRGIN MEDIA SEC 5,500% 19-15/05/2029	USD	475 314	0,53
375 000	STATION CAS 6,625% 24-15/03/2032	USD	359 730	0,40	<i>Kanada</i>			3 725 430	4,18
600 000	SUNCOKE ENERGY 4,875% 21-30/06/2029	USD	525 109	0,59	525 000	1011778 BC ULC / 4,375% 19-15/01/2028	USD	484 758	0,54
750 000	SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	659 361	0,74	575 000	BOMBARDIER INC 7,250% 24-01/07/2031	USD	571 541	0,64
400 000	TALOS PRODUCTION 9,000% 24-01/02/2029	USD	396 354	0,44	325 000	BOMBARDIER INC 7,500% 23-01/02/2029	USD	326 488	0,37
600 000	TEGNA INC 4,625% 20-15/03/2028	USD	549 161	0,62	175 000	BOMBARDIER INC 8,750% 23-15/11/2030	USD	181 957	0,20
150 000	TENET HEALTHCARE 4,250% 21-01/06/2029	USD	136 000	0,15	300 000	KRONOS ACQUISITI 8,250% 24-30/06/2031	USD	275 954	0,31
100 000	TENET HEALTHCARE 4,375% 21-15/01/2030	USD	89 697	0,10	275 000	MERCER INTERNATIONAL INC 12,875% 23-01/10/2028	USD	285 009	0,32
225 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	209 152	0,23	275 000	MERCER INTERNATIONAL INC 5,125% 21-01/02/2029	USD	228 650	0,26
1 475 000	TITAN INTERNATIONAL INC 7,000% 21-30/04/2028	USD	1 396 398	1,58	825 000	METHANEX CORP 5,125% 20-15/10/2027	USD	778 799	0,88
400 000	TRINITY IND 7,750% 23-15/07/2028	USD	400 710	0,45	300 000	RITCHIE BROS AUC 6,750% 23-15/03/2028	USD	296 499	0,33
225 000	TRONOX INC 4,625% 21-15/03/2029	USD	195 258	0,22	300 000	TASEKO MINES LTD 8,250% 24-01/05/2030	USD	295 775	0,33
625 000	UNISYS CORP 6,875% 20-01/11/2027	USD	585 864	0,66	<i>Luxemburg</i>			2 784 859	3,13
475 000	UNITED RENTAL NA 4,000% 20-15/07/2030	USD	418 081	0,47	200 000	AROUNDTOWN SA 1,625% 18-31/01/2028	EUR	189 081	0,21
550 000	VENTURE GLOBAL L 7,000% 24-15/01/2030	USD	538 116	0,60	300 000	AROUNDTOWN SA 3,000% 17-16/10/2029	GBP	313 175	0,35
925 000	VENTURE GLOBAL L 9,875% 23-01/02/2032	USD	979 909	1,11	300 000	CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028	EUR	293 926	0,33
200 000	VIASAT INC 5,625% 19-15/04/2027	USD	186 383	0,21	200 000	CIDRON AIDA FINC 6,250% 21-01/04/2028	GBP	230 274	0,26
100 000	VICTORIAS SECRET 4,625% 21-15/07/2029	USD	87 861	0,10	418 000	CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	362 302	0,41
700 000	VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029	USD	655 553	0,73	160 000	CPI PROPERTY GRO 6,000% 24-27/01/2032	EUR	159 920	0,18
475 000	W & T OFFSHORE 11,750% 23-01/02/2026	USD	464 348	0,52	116 000	CPI PROPERTY GROUP 1,750% 22-14/01/2030	EUR	96 916	0,11
<i>Großbritannien</i>			8 232 961	9,24	300 000	CPI PROPERTY GROUP 2,750% 20-22/01/2028	GBP	329 900	0,37
550 000	ALLWYN ENTERTAIN 7,875% 23-30/04/2029	USD	544 110	0,61					
200 000	BOPARAN FINANCE 9,375% 24-07/11/2029	GBP	233 178	0,26					
350 000	CASTLE UK FINCO 7,000% 22-15/05/2029	GBP	409 138	0,46					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	ROSSINI SARL 6,750% 24-31/12/2029	EUR	105 575	0,12		Australien		1 075 179	1,21
450 000	SUMMER BC HOLDCO 9,250% 19-31/10/2027	EUR	407 281	0,46	475 000	MINERAL RESOURCE 8,000% 22-01/11/2027	USD	468 963	0,53
303 500	VIVION 7,900% 23-31/08/2028	EUR	296 509	0,33	600 000	MINERAL RESOURCE 9,250% 23-01/10/2028	USD	606 216	0,68
	Frankreich		2 380 567	2,66		Kaimaninseln		1 032 411	1,17
300 000	ALTAREA 5,500% 24-02/10/2031	EUR	307 392	0,34	1 000 000	SEAGATE HDD CAYM 8,500% 23-15/07/2031	USD	1 032 411	1,17
200 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	173 498	0,19		Österreich		1 017 083	1,14
300 000	CGG SA 8,750% 21-01/04/2027	USD	284 002	0,32	625 000	AMS-OSRAM AG 12,250% 23-30/03/2029	USD	586 862	0,66
300 000	ELO SACA 4,875% 22-08/12/2028	EUR	244 973	0,27	425 000	BENTELER INTERNA 10,500% 23-15/05/2028	USD	430 221	0,48
100 000	EUTELSAT SA 1,500% 20-13/10/2028	EUR	74 066	0,08		Irland		820 217	0,92
575 000	ILIAD HOLDING 8,500% 24-15/04/2031	USD	588 938	0,66	300 000	DOLYA HOLDCO 4,875% 20-15/07/2028	GBP	337 702	0,38
200 000	ITM ENTREPRISES 5,750% 24-22/07/2029	EUR	212 153	0,24	217 000	ENERGIA GROUP 6,875% 23-31/07/2028	EUR	226 753	0,25
588 810	QUATRIM 8,500% 24-15/01/2027	EUR	347 670	0,39	200 000	JAMES HARDIE INDUSTRIES 5,000% 17-15/01/2028	USD	187 482	0,21
175 000	SPCM SA 3,375% 21-15/03/2030	USD	147 875	0,17	75 000	JAZZ SECURITIES 4,375% 21-15/01/2029	USD	68 280	0,08
	Italien		2 047 399	2,29		Japan		733 100	0,82
100 000	ALMAVIVA 5,000% 24-30/10/2030	EUR	101 538	0,11	700 000	RAKUTEN GROUP 9,750% 24-15/04/2029	USD	733 100	0,82
300 000	ENGINEERING SPA 11,125% 23-15/05/2028	EUR	315 038	0,35		Malta		642 229	0,72
200 000	FEDRIGONI SPA 6,125% 24-15/06/2031	EUR	200 785	0,23	400 000	VISTAJET MALTA 7,875% 22-01/05/2027	USD	375 324	0,42
250 000	LIBRA GROUPCO 5,000% 21-15/05/2027	EUR	249 313	0,28	275 000	VISTAJET MALTA 9,500% 23-01/06/2028	USD	266 905	0,30
200 000	NEOPHARMED GENTI 7,125% 24-08/04/2030	EUR	211 574	0,24		Macao		395 582	0,44
139 000	OPTICS BIDCO SP 1,625% 24-18/01/2029	EUR	128 214	0,14	125 000	WYNN MACAU LTD 5,500% 17-01/10/2027	USD	117 455	0,13
150 000	OPTICS BIDCO SP 2,375% 24-12/10/2027	EUR	144 489	0,16	300 000	WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028	USD	278 127	0,31
200 000	OPTICS BIDCO SP 7,875% 24-31/07/2028	EUR	225 796	0,25		Schweden		365 549	0,41
200 000	PACHELBEL BIDCO 7,125% 24-17/05/2031	EUR	213 524	0,24	100 000	ASSEMBLIN CAVERI 6,250% 24-01/07/2030	EUR	104 217	0,12
167 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	156 370	0,18	300 000	SAMHALLSBYGG 2,375% 24-04/08/2026	EUR	261 332	0,29
100 000	TELECOM ITALIA 5,250% 05-17/03/2055	EUR	100 758	0,11		Jersey		350 588	0,39
	Deutschland		1 466 482	1,65	275 000	AA BOND CO LTD 8,450% 23-31/01/2028	GBP	350 588	0,39
223 000	APCOA GROUP GMBH 6,000% 24-15/04/2031	EUR	225 517	0,25		Lettland		337 500	0,38
200 000	CECONOMY AG 1,750% 21-24/06/2026	EUR	192 460	0,22	300 000	AIR BALTIC 14,500% 24-14/08/2029	EUR	337 500	0,38
100 000	CHEPLAPHARM ARZN 7,500% 23-15/05/2030	EUR	98 343	0,11		Rumänien		254 879	0,29
125 000	CTEC II GMBH 5,250% 22-15/02/2030	EUR	114 945	0,13	296 800	GLOBALWORTH REAL 6,250% 24-31/03/2029	EUR	254 879	0,29
317 000	HT TROPLAST AG 9,375% 23-15/07/2028	EUR	335 002	0,38		Bermudas		154 330	0,17
400 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	271 368	0,30	150 000	CARNIVAL HOLDING BM 10,375% 22-01/05/2028	USD	154 330	0,17
100 000	TECHEM VERWALTUNG 5,375% 24-15/07/2029	EUR	103 203	0,12		Portugal		102 300	0,11
120 000	TUI AG 5,875% 24-15/03/2029	EUR	125 644	0,14	100 000	TAP SA 5,125% 24-15/11/2029	EUR	102 300	0,11
	Spanien		1 297 749	1,44		Wandelanleihen		422 610	0,47
160 000	EROSKI S COOP 10,625% 23-30/04/2029	EUR	173 704	0,19		Österreich		231 510	0,26
200 000	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	180 330	0,20	300 000	AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV	EUR	231 510	0,26
200 000	GRIFOLS SA 2,250% 19-15/11/2027	EUR	190 728	0,21		Deutschland		191 100	0,21
200 000	GRIFOLS SA 7,125% 24-01/05/2030	EUR	205 509	0,23	200 000	DELIVERY HERO AG 1,000% 21-30/04/2026 CV	EUR	191 100	0,21
325 000	GRIFOLS SA 7,500% 24-01/05/2030	EUR	339 760	0,38		Variabel verzinsliche Anleihen		8 021 502	8,98
200 000	NEINOR HOMES 5,875% 24-15/02/2030	EUR	207 718	0,23		Luxemburg		2 178 446	2,43
	Niederlande		1 294 104	1,46	300 000	AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN	EUR	262 615	0,29
200 000	CITYCON TREASURY 5,000% 24-11/03/2030	EUR	201 217	0,23	650 000	CPI PROPERTY GROUP 19-31/12/2049 FRN	EUR	627 497	0,70
100 000	HEIMSTADEN BOSTA 1,625% 21-13/10/2031	EUR	84 831	0,10	566 000	GRAND CITY PROPERTIES 24-16/04/2173 FRN	EUR	557 740	0,63
100 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	98 673	0,11					
111 000	Q-PARK HOLDING 5,125% 24-15/02/2030	EUR	113 875	0,13					
350 000	SIGMA HOLDCO 5,750% 18-15/05/2026	EUR	197 042	0,22					
575 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,875% 23-15/09/2029	USD	598 466	0,67					

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
313 000	MANGROVE LUXCO 24-15/07/2029 FRN	EUR	315 774	0,35
200 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	187 770	0,21
250 000	SES 24-12/09/2054 FRN	EUR	227 050	0,25
<i>Niederlande</i>			<i>1 472 452</i>	<i>1,65</i>
100 000	ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN	EUR	102 218	0,11
100 000	IPD 3 BV 24-15/06/2031 FRN	EUR	100 130	0,11
200 000	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN	EUR	186 148	0,21
150 000	UNITED GROUP 24-15/02/2031 FRN	EUR	149 663	0,17
800 000	WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN	EUR	740 999	0,83
200 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	193 294	0,22
<i>Italien</i>			<i>1 098 940</i>	<i>1,23</i>
100 000	DUOMO BIDCO SPA 24-15/07/2031 FRN	EUR	100 619	0,11
128 000	EVOCA SPA 24-09/04/2029 FRN	EUR	128 114	0,14
500 000	IGD 23-17/05/2027 FRN	EUR	366 178	0,41
200 000	LA DORIA SPA 24-12/11/2029 FRN	EUR	202 722	0,23
200 000	SAMMONTANA ITALI 24-15/10/2031 FRN	EUR	200 838	0,23
100 000	TEAMSYSTEM SPA 24-31/07/2031 FRN	EUR	100 469	0,11
<i>Japan</i>			<i>733 152</i>	<i>0,82</i>
400 000	RAKUTEN GROUP 21-22/04/2170 FRN	EUR	373 172	0,42
375 000	RAKUTEN GROUP 24-15/06/2173 FRN	USD	359 980	0,40
<i>Schweden</i>			<i>688 074</i>	<i>0,78</i>
200 000	BALDER 21-02/06/2081 FRN	EUR	194 100	0,22
100 000	HEIMSTADEN BOSTA 20-15/10/2169 FRN	EUR	96 987	0,11
100 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	95 471	0,11
300 000	HEIMSTADEN BOSTA 24-04/03/2173 FRN	EUR	301 516	0,34
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>606 325</i>	<i>0,68</i>
600 000	VENTURE GLOBAL L 24-30/03/2173 FRN	USD	606 325	0,68
<i>Finnland</i>			<i>462 406</i>	<i>0,52</i>
300 000	CITYCON OYJ 21-31/12/2061 FRN	EUR	270 188	0,30
187 000	PHM GROUP 22-19/06/2026 FRN	EUR	192 218	0,22
<i>Portugal</i>			<i>304 820</i>	<i>0,34</i>
300 000	EDP SA 24-16/09/2054 FRN	EUR	304 820	0,34
<i>Großbritannien</i>			<i>239 893</i>	<i>0,27</i>
200 000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	GBP	239 893	0,27
<i>Frankreich</i>			<i>135 563</i>	<i>0,15</i>
150 000	ATOS SE 24-18/12/2029 FRN	EUR	135 563	0,15
<i>Deutschland</i>			<i>101 431</i>	<i>0,11</i>
100 000	PRESTIGEBIDCO 24-01/07/2029 FRN	EUR	101 431	0,11
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			4 454 815	5,00
<i>Luxemburg</i>			<i>4 454 815</i>	<i>5,00</i>
30 287,95	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - 1 CAP	EUR	4 454 815	5,00
Wertpapieranlagen insgesamt			88 724 036	99,47

BNP PARIBAS FUNDS Global Income Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					400 000	PARK-OHIO INDUST 6,625% 17-15/04/2027	USD	394 000	0,23
			164 035 160	97,40	300 000	PBF HOLDING CO 7,875% 23-15/09/2030	USD	293 863	0,17
					375 000	PETSMART INC/PE 7,750% 21-15/02/2029	USD	362 699	0,22
					275 000	SIRIUS XM RADIO 5,500% 19-01/07/2029	USD	263 363	0,16
					325 000	SMYRNA READY MIX 8,875% 23-15/11/2031	USD	340 410	0,20
					375 000	SONIC AUTOMOTIVE 4,625% 21-15/11/2029	USD	344 659	0,20
					350 000	SUNCOKE ENERGY 4,875% 21-30/06/2029	USD	317 188	0,19
					350 000	TALOS PRODUCTION 9,000% 24-01/02/2029	USD	359 122	0,21
					325 000	TEGNA INC 4,625% 20-15/03/2028	USD	308 022	0,18
					400 000	TITAN INTERNATIONAL INC 7,000% 21-30/04/2028	USD	392 128	0,23
					350 000	TRINITY IND 7,750% 23-15/07/2028	USD	363 068	0,22
					500 000	VENTURE GLOBAL L 9,875% 23-01/02/2032	USD	548 485	0,33
					770 000	WARNERMEDIA HOLDING 4,279% 23-15/03/2032	USD	679 228	0,40
Anleihen			121 452 723	72,08	Australien				
	Vereinigte Staaten von Amerika		69 510 345	41,24	400 000	MINERAL RESOURCE 9,250% 23-01/10/2028	USD	418 491	0,25
400 000	ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029	USD	359 720	0,21	7 930 000	NEW S WALES TREASURY 2,500% 22-22/11/2032	AUD	4 195 935	2,49
440 000	ALEXANDRIA REAL 5,625% 24-15/05/2054	USD	420 029	0,25	5 520 000	QUEENSLAND TREASURY 4,750% 24-02/02/2034	AUD	3 370 011	2,00
400 000	AMERICAN AIRLINE 8,500% 23-15/05/2029	USD	419 583	0,25	7 400 000	TREAS CORP VICT 2,000% 21-17/09/2035	AUD	3 360 000	2,00
350 000	AMERICAN TOWER 5,400% 24-31/01/2035	USD	346 435	0,21	Mexiko				
325 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	287 381	0,17	8 800 000	AMERICA MOVIL SA 10,300% 24-30/01/2034	MXN	399 947	0,24
400 000	AVIS BUDGET CAR 8,250% 24-15/01/2030	USD	412 730	0,25	9 000 000	AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031	MXN	406 379	0,24
300 000	CALUMET SPECIAL 8,125% 22-15/01/2027	USD	297 094	0,18	15 000 000	COMISION FEDERAL 8,180% 17-23/12/2027	MXN	661 817	0,39
420 000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATION 5,250% 22-01/04/2053	USD	338 211	0,20	50 000 000	MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033	MXN	2 038 480	1,21
325 000	CHS/COMMUNITY 6,000% 20-15/01/2029	USD	290 102	0,17	45 200 000	MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034	MXN	1 818 298	1,08
275 000	CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028	USD	258 948	0,15	400 000	UNITED MEXICAN 4,875% 22-19/05/2033	USD	358 500	0,21
425 000	CVR ENERGY INC 8,500% 23-15/01/2029	USD	407 662	0,24	Neuseeland				
400 000	CVR PARTNERS LP 6,125% 21-15/06/2028	USD	388 012	0,23	7 360 000	NEW ZEALAND GVT 4,250% 22-15/05/2034	NZD	4 068 136	2,42
420 000	CVS HEALTH CORP 5,550% 24-01/06/2031	USD	417 027	0,25	Großbritannien				
340 000	EASTMAN CHEMICAL 5,625% 24-20/02/2034	USD	339 860	0,20	190 000	BARCLAYS BANK PLC 4,918% 23-08/08/2030	EUR	210 005	0,12
18 855 304	FHR 5119 IC 4,000% 21-25/06/2051	USD	3 974 887	2,36	100 000	BOPARAN FINANCE 9,375% 24-07/11/2029	GBP	120 728	0,07
17 043 183	FHR 5129 IO 3,000% 21-25/09/2050	USD	2 960 571	1,76	310 000	CASTLE UK FINCO 7,000% 22-15/05/2029	GBP	375 244	0,22
8 421 582	FHR 5326 IO 2,500% 23-25/02/2051	USD	1 301 892	0,77	330 000	CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	391 314	0,23
12 771 022	FHS 397 C61 5,500% 23-25/01/2053	USD	3 034 523	1,80	300 000	EDGE FINCO PLC 8,125% 24-15/08/2031	GBP	383 219	0,23
350 000	FISERV INC 5,150% 24-12/08/2034	USD	342 388	0,20	310 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	380 808	0,23
4 230 569	FN FS3930 5,500% 23-01/02/2053	USD	4 210 172	2,51	310 000	MARKET BIDCO FIN 5,500% 22-04/11/2027	GBP	369 225	0,22
3 559 195	FN FS4097 5,500% 23-01/03/2053	USD	3 557 612	2,11	290 000	OCADO GROUP PLC 10,500% 24-08/08/2029	GBP	367 742	0,22
3 988 125	FN FS6791 6,000% 24-01/01/2054	USD	4 033 294	2,39	280 000	PROJECT GRAND UK 9,000% 24-01/06/2029	EUR	304 254	0,18
2 440 352	FN FS9088 7,000% 24-01/08/2054	USD	2 547 235	1,51	Rumänien				
18 857 624	FNR 2021-10 BI 2,000% 21-25/03/2051	USD	2 526 733	1,50	800 000	ROMANIA 6,375% 24-30/01/2034	USD	763 976	0,45
17 691 096	FNR 2021-11 XI 3,000% 21-25/02/2049	USD	2 967 328	1,76	6 200 000	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032	RON	1 244 742	0,74
7 105 681	FNR 2021-41 BI 3,500% 21-25/07/2051	USD	1 361 875	0,81	3 735 000	ROMANIA 8,750% 22-30/10/2028	RON	815 052	0,48
9 563 346	FNS 424 C8 3,500% 18-25/02/2048	USD	1 827 077	1,08	Kolumbien				
430 000	FORD MOTOR CREDIT 6,125% 24-08/03/2034	USD	420 649	0,25	8 240 000 000	COLOMBIA TES 6,000% 12-28/04/2028	COP	1 641 672	0,97
4 892 963	FR SD4967 5,500% 24-01/02/2054	USD	4 857 350	2,89	800 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 23-14/11/2035	USD	804 800	0,48
17 582 295	GNR 2015-95 GI 4,500% 15-16/07/2045	USD	3 399 537	2,02					
12 195 269	GNR 2020-78 LI 4,5,000% 20-20/06/2050	USD	2 850 766	1,69					
16 042 765	GNR 2021-196 KI 3,500% 21-20/11/2051	USD	3 036 575	1,80					
19 251 039	GNR 2021-8 KI 3,000% 21-20/01/2051	USD	3 054 562	1,81					
14 917 137	GNR 2024-155 IP 5,500% 24-20/09/2054	USD	3 248 505	1,93					
375 000	GOODYEAR TIRE 5,250% 21-30/04/2031	USD	334 894	0,20					
430 000	HCA INC 5,450% 24-15/09/2034	USD	418 752	0,25					
400 000	HOSPITALITY PROP 4,750% 19-01/10/2026	USD	376 993	0,22					
400 000	JANE STREET GRP 7,125% 24-30/04/2031	USD	410 824	0,24					
320 000	KIMCO REALTY 6,400% 23-01/03/2034	USD	340 857	0,20					
350 000	LOWES COMPANIES INC 5,625% 22-15/04/2053	USD	336 439	0,20					
340 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 5,350% 24-15/03/2035	USD	335 269	0,20					
425 000	MATTHEWS INTERNA 8,625% 24-01/10/2027	USD	441 102	0,26					
340 000	MICRON TECH 5,327% 19-06/02/2029	USD	341 886	0,20					
400 000	MOZART DEBT ME 5,250% 21-01/10/2029	USD	385 706	0,23					
350 000	NESCO HOLDINGS 5,500% 21-15/04/2029	USD	325 063	0,19					

BNP PARIBAS FUNDS Global Income Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Brasilien</i>		<i>2 392 938</i>	<i>1,42</i>		<i>Côte d'Ivoire</i>		<i>778 328</i>	<i>0,46</i>
10 320 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027	BRL	1 515 811	0,90	800 000	IVORY COAST - PDI 7,625% 24-30/01/2033	USD	778 328	0,46
6 448 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL	877 127	0,52		<i>Polen</i>		<i>684 432</i>	<i>0,41</i>
	<i>Peru</i>		<i>2 265 069</i>	<i>1,35</i>	700 000	BANK GOSPODARSTW 6,250% 24-09/07/2054	USD	684 432	0,41
3 600 000	REPUBLIC OF PERU 7,300% 23-12/08/2033	PEN	1 008 363	0,60		<i>Dominikanische Republik</i>		<i>676 400</i>	<i>0,40</i>
4 503 000	REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039	PEN	1 256 706	0,75	800 000	DOMINICAN REPUBLIC 5,875% 20-30/01/2060	USD	676 400	0,40
	<i>Frankreich</i>		<i>2 124 100</i>	<i>1,26</i>		<i>Mongolei</i>		<i>629 550</i>	<i>0,37</i>
300 000	ALTAREA 5,500% 24-02/10/2031	EUR	318 304	0,19	600 000	MONGOLIA 8,650% 23-19/01/2028	USD	629 550	0,37
300 000	CGG SA 7,750% 21-01/04/2027	EUR	309 178	0,18		<i>Senegal</i>		<i>627 813</i>	<i>0,37</i>
300 000	ELO SACA 4,875% 22-08/12/2028	EUR	253 669	0,15	700 000	REPUBLIC OF SENEGAL 7,750% 24-10/06/2031	USD	627 813	0,37
100 000	EUTELSAT SA 1,500% 20-13/10/2028	EUR	76 695	0,05		<i>Niederlande</i>		<i>588 721</i>	<i>0,35</i>
300 000	ILIAD HOLDING 8,500% 24-15/04/2031	USD	318 180	0,19	200 000	TEVA PHARMACEUTIC 4,375% 21-09/05/2030	EUR	211 505	0,13
310 000	QUATRIM 8,500% 24-15/01/2027	EUR	189 541	0,11	350 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,875% 23-15/09/2029	USD	377 216	0,22
400 000	RCI BANQUE 4,875% 23-02/10/2029	EUR	435 666	0,26		<i>Türkei</i>		<i>551 719</i>	<i>0,33</i>
200 000	SOCIETE GENERALE 5,625% 23-02/06/2033	EUR	222 867	0,13	500 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-14/03/2029	USD	551 719	0,33
	<i>Ungarn</i>		<i>2 019 088</i>	<i>1,20</i>		<i>Bahrain</i>		<i>519 775</i>	<i>0,31</i>
400 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 16-27/10/2027	HUF	921 208	0,55	500 000	BAHRAIN 7,750% 23-18/04/2035	USD	519 775	0,31
400 000	REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 24-26/03/2036	USD	373 652	0,22		<i>Ägypten</i>		<i>493 250</i>	<i>0,29</i>
285 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 11-22/10/2028	HUF	724 228	0,43	500 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,500% 17-31/01/2027	USD	493 250	0,29
	<i>Südafrika</i>		<i>1 782 201</i>	<i>1,06</i>		<i>Kaimaninseln</i>		<i>427 625</i>	<i>0,25</i>
5 910 000	DEV BANK S. AFRICA 0,000% 97-31/12/2027	ZAR	228 871	0,14	400 000	SEAGATE HDD CAYM 8,500% 23-15/07/2031	USD	427 625	0,25
800 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,850% 19-30/09/2029	USD	744 220	0,44		<i>Chile</i>		<i>379 625</i>	<i>0,23</i>
18 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	809 110	0,48	400 000	CODELCO INC 5,125% 23-02/02/2033	USD	379 625	0,23
	<i>Kanada</i>		<i>1 185 108</i>	<i>0,71</i>		<i>Irland</i>		<i>373 003</i>	<i>0,22</i>
400 000	BOMBARDIER INC 7,500% 23-01/02/2029	USD	416 096	0,25	320 000	DOLYA HOLDCO 4,875% 20-15/07/2028	GBP	373 003	0,22
375 000	MERCER INTERNATIONAL INC 12,875% 23-01/10/2028	USD	402 445	0,24		<i>Japan</i>		<i>271 116</i>	<i>0,16</i>
375 000	METHANEX CORP 5,125% 20-15/10/2027	USD	366 567	0,22	250 000	RAKUTEN GROUP 9,750% 24-15/04/2029	USD	271 116	0,16
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 079 455</i>	<i>0,65</i>		<i>Lettland</i>		<i>116 494</i>	<i>0,07</i>
310 000	CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028	EUR	314 506	0,19	100 000	AIR BALTIC 14,500% 24-14/08/2029	EUR	116 494	0,07
370 000	CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	332 082	0,20		Wandelanleihen		467 007	0,28
125 000	CPI PROPERTY GRO 6,000% 24-27/01/2032	EUR	129 373	0,08		<i>Deutschland</i>		<i>352 372</i>	<i>0,21</i>
300 000	VIVION 7,900% 23-31/08/2028	EUR	303 494	0,18	400 000	DELIVERY HERO AG 2,125% 21-10/03/2029 CV	EUR	352 372	0,21
	<i>Italien</i>		<i>1 030 474</i>	<i>0,61</i>		<i>Frankreich</i>		<i>114 635</i>	<i>0,07</i>
280 000	ENGINEERING SPA 11,125% 23-15/05/2028	EUR	304 473	0,18	2 400	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV	EUR	114 635	0,07
300 000	FEDRIGONI SPA 6,125% 24-15/06/2031	EUR	311 870	0,19		Variabel verzinsliche Anleihen		14 992 566	8,94
300 000	LIBRA GROUPCO 5,000% 21-15/05/2027	EUR	309 796	0,18		<i>Frankreich</i>		<i>2 521 894</i>	<i>1,52</i>
100 000	TELECOM ITALIA 5,250% 05-17/03/2055	EUR	104 335	0,06	100 000	ATOS SE 24-18/12/2029 FRN	EUR	93 583	0,06
	<i>Spanien</i>		<i>853 090</i>	<i>0,50</i>	900 000	ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	818 501	0,49
270 000	EROSKI S COOP 10,625% 23-30/04/2029	EUR	303 531	0,18	200 000	SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN	EUR	211 906	0,13
150 000	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	140 049	0,08	440 000	SOCIETE GENERALE 24-21/05/2173 FRN	USD	431 316	0,26
100 000	GRIFOLS SA 7,125% 24-01/05/2030	EUR	106 402	0,06	100 000	SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN	EUR	115 460	0,07
280 000	GRIFOLS SA 7,500% 24-01/05/2030	EUR	303 108	0,18	910 000	TOTAL SE 20-31/12/2060 FRN	EUR	851 128	0,51
	<i>Deutschland</i>		<i>824 229</i>	<i>0,49</i>					
300 000	APCOA GROUP GMBH 6,000% 24-15/04/2031	EUR	314 156	0,19					
200 000	CHEPLAPHARM ARZN 7,500% 23-15/05/2030	EUR	203 668	0,12					
280 000	HT TROPLAST AG 9,375% 23-15/07/2028	EUR	306 405	0,18					

BNP PARIBAS FUNDS Global Income Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Japan</i>				
410 000	CAPITAL ONE FINL 23-08/06/2029 FRN	USD	424 317	0,25	320 000	RAKUTEN GROUP 21-22/04/2170 FRN	EUR	309 136	0,18
860 000	DOMINION ENERGY 24-15/05/2055 FRN	USD	875 342	0,52	Variabel verzinsliche Anleihen				
430 000	HUNTINGTON BANCS 24-18/11/2039 FRN	USD	429 773	0,26	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
320 000	NEXTERA ENERGY 24-15/06/2054 FRN	USD	328 443	0,20	<i>27 122 864</i>				
<i>Luxemburg</i>					1 380 000	CAS 2022-R04 1M2 22-25/03/2042 FRN	USD	1 434 648	0,85
400 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	375 369	0,22	316 885	CAS 2023-R06 1M1 23-25/07/2043 FRN	USD	318 035	0,19
100 000	AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN	EUR	90 646	0,05	544 745	CAS 2024-R03 2M1 24-25/03/2044 FRN	USD	544 777	0,32
330 000	CPI PROPERTY GROUP 19-31/12/2049 FRN	EUR	329 885	0,20	1 500 000	CAS 2024-R05 2M2 24-25/07/2044 FRN	USD	1 507 155	0,89
310 000	GRAND CITY PROPERTIES 24-16/04/2173 FRN	EUR	316 320	0,19	1 500 000	CAS 2024-R06 1M2 24-25/09/2044 FRN	USD	1 506 570	0,89
300 000	MANGROVE LUXCO 24-15/07/2029 FRN	EUR	313 403	0,19	5 009 913	FHR 5399 FB 24-25/04/2054 FRN	USD	5 004 101	2,98
300 000	ROSSINI SARL 24-31/12/2029 FRN	EUR	314 574	0,19	4 548 495	FHR 5475 FD 24-25/11/2054 FRN	USD	4 525 888	2,70
320 000	SES 24-12/09/2054 FRN	EUR	300 941	0,18	22 349 349	GNR 2024-126 SG 1,30459% 24-20/08/2054 FRN	USD	2 499 104	1,48
<i>Niederlande</i>					1 405 000	STACR 2021-DNA6 M2 21-25/10/2041 FRN	USD	1 413 360	0,84
400 000	ABN AMRO BANK NV 24-22/03/2173 FRN	EUR	424 900	0,25	400 000	STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN	USD	403 748	0,24
900 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	845 605	0,50	525 023	STACR 2021-HQA4 M1 21-25/12/2041 FRN	USD	525 023	0,31
800 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	770 609	0,46	1 800 000	STACR 2022-DNA1 M1B 22-25/01/2042 FRN	USD	1 825 578	1,08
<i>Deutschland</i>					600 000	STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN	USD	630 588	0,37
400 000	COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN	EUR	429 269	0,25	1 873 668	STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN	USD	1 903 253	1,13
600 000	DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN	EUR	632 962	0,38	321 084	STACR 2023-HQA1 M1A 23-25/05/2043 FRN	USD	325 194	0,19
<i>Italien</i>					312 265	STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN	USD	314 098	0,19
260 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	252 363	0,15	921 118	STACR 2024-DNA2 M1 24-25/05/2044 FRN	USD	924 149	0,55
470 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	425 335	0,25	1 500 000	STACR 2024-HQA2 M2 24-25/08/2044 FRN	USD	1 517 595	0,90
300 000	LA DORIA SPA 24-12/11/2029 FRN	EUR	314 878	0,19	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
<i>Spanien</i>					<i>1 067 533</i>				
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-08/02/2036 FRN	EUR	216 005	0,13	<i>Luxemburg</i>				
200 000	BANCO SABADEL 24-13/09/2030 FRN	EUR	214 717	0,13	7 192,75	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP	USD	1 067 533	0,63
400 000	BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN	EUR	414 968	0,25	Wertpapieranlagen insgesamt				
100 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN	EUR	104 700	0,06	165 102 693				
<i>Großbritannien</i>					98,03				
410 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	416 943	0,25					
430 000	NATWEST GROUP 24-19/02/2173 FRN	USD	423 948	0,25					
<i>Belgien</i>									
200 000	KBC GROUP NV 24-17/03/2173 FRN	EUR	213 239	0,13					
400 000	PROXIMUS SADP 24-02/10/2173 FRN	EUR	411 987	0,24					
<i>Irland</i>									
410 000	AERCAP IRELAND 24-10/03/2055 FRN	USD	420 799	0,25					
<i>Schweden</i>									
310 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	306 466	0,18					
100 000	HEIMSTADEN BOSTA 24-04/03/2173 FRN	EUR	104 073	0,06					
<i>Griechenland</i>									
200 000	EUROBANK 24-12/03/2030 FRN	EUR	205 376	0,12					
170 000	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	196 298	0,12					
<i>Finnland</i>									
340 000	CITYCON OYJ 21-31/12/2061 FRN	EUR	317 083	0,19					

BNP PARIBAS FUNDS Global Inflation-Linked Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					4 681 164	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 17-10/08/2048	GBP	3 812 692	0,95
			394 643 934	97,93	9 095 973	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 18-10/08/2028	GBP	10 883 362	2,70
					1 335 802	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-10/08/2031	GBP	1 555 760	0,39
					2 509 211	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2039	GBP	2 510 511	0,62
					6 469 565	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2051	GBP	5 002 324	1,24
					282 534	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2073	GBP	188 619	0,05
					2 688 370	UK TREASURY I/L GILT 0,375% 11-22/03/2062	GBP	2 020 092	0,50
					10 827 526	UK TREASURY I/L GILT 0,500% 09-22/03/2050	GBP	9 536 398	2,37
					1 178 530	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 09-22/11/2042	GBP	1 205 018	0,30
					4 223 753	UK TREASURY I/L GILT 0,750% 11-22/03/2034	GBP	4 978 077	1,24
					6 330 041	UK TREASURY I/L GILT 0,750% 23-22/11/2033	GBP	7 506 968	1,86
					855 655	UK TREASURY I/L GILT 1,125% 07-22/11/2037	GBP	1 014 232	0,25
					6 262 070	UK TREASURY I/L GILT 1,250% 06-22/11/2027	GBP	7 763 185	1,93
					3 035 166	UK TREASURY I/L STOCK 0,125% 15-22/03/2046	GBP	2 589 568	0,64
						<i>Spanien</i>		33 259 382	8,25
					24 961 303	SPAIN I/L BOND 0,650% 17-30/11/2027	EUR	24 973 382	6,19
					7 705 929	SPAIN I/L BOND 2,050% 23-30/11/2039	EUR	8 286 000	2,06
						<i>Italien</i>		19 895 904	4,95
					1 077 044	ITALY BTIPS 0,100% 22-15/05/2033	EUR	948 616	0,24
					8 018 156	ITALY BTIPS 1,500% 23-15/05/2029	EUR	8 101 928	2,01
					7 443 529	ITALY BTIPS 2,400% 23-15/05/2039	EUR	7 759 573	1,93
					1 126 696	ITALY BTIPS I/L 0,150% 21-15/05/2051	EUR	726 624	0,18
					2 196 807	ITALY BTIPS I/L 2,550% 09-15/09/2041	EUR	2 359 163	0,59
						<i>Frankreich</i>		15 980 519	3,96
					1 999 096	FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047	EUR	1 505 176	0,37
					2 635 551	FRANCE O.A.T. 0,100% 17-01/03/2028	EUR	2 567 295	0,64
					5 812 569	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 21-01/03/2032	EUR	5 414 148	1,34
					3 299 024	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	2 793 756	0,69
					3 493 701	FRANCE O.A.T. I/L 1,800% 07-25/07/2040	EUR	3 700 144	0,92
						<i>Japan</i>		8 157 309	2,04
					604 339 200	JAPAN I/L-10YR 0,005% 21-10/03/2031	JPY	3 908 691	0,97
					9 990 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 15-10/03/2025	JPY	61 752	0,02
					328 395 627	JAPAN I/L-10YR 0,100% 16-10/03/2026	JPY	2 055 157	0,51
					41 558 972	JAPAN I/L-10YR 0,100% 18-10/03/2028	JPY	265 420	0,07
					98 527 500	JAPAN I/L-10YR 0,100% 19-10/03/2029	JPY	631 042	0,16
					184 976 454	JAPAN I/L-10YR 0,200% 20-10/03/2030	JPY	1 235 247	0,31
						<i>Kanada</i>		6 399 128	1,59
					1 816 043	CANADA GOVERNMENT I/L 1,250% 13-01/12/2047	CAD	1 152 171	0,29
					1 945 249	CANADA GOVERNMENT I/L 1,500% 10-01/12/2044	CAD	1 305 898	0,32
					1 598 594	CANADA GOVERNMENT I/L 2,000% 07-01/12/2041	CAD	1 155 734	0,29
					1 324 168	CANADA GOVERNMENT I/L 3,000% 03-01/12/2036	CAD	1 048 309	0,26
					1 203 824	CANADA GOVERNMENT I/L 4,000% 99-01/12/2031	CAD	956 456	0,24
					451 297	CANADA GOVERNMENT I/L 4,250% 95-01/12/2026	CAD	321 461	0,08
					862 619	CANADA GOVERNMENT RRB 0,500% 17-01/12/2050	CAD	459 099	0,11
						<i>Großbritannien</i>			
					3 938 084	UK TREASURY GILT 0,625% 23-22/03/2045	GBP	3 828 204	0,95
					1 609 123	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 11-22/03/2029	GBP	1 909 409	0,47
					6 993 346	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2044	GBP	6 232 247	1,55
					5 160 989	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 13-22/03/2068	GBP	3 250 916	0,81
					786 189	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 14-22/03/2058	GBP	555 609	0,14
					1 183 445	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 16-22/11/2065	GBP	763 775	0,19

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Global Inflation-Linked Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Australien</i>				
222 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0,250% 21-21/11/2032	AUD	136 948	0,03
1 793 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0,750% 17-21/11/2027	AUD	1 312 962	0,33
1 966 000	AUSTRALIAN I/L 1,250% 15-21/08/2040	AUD	1 320 868	0,33
1 500 000	AUSTRALIAN I/L 2,000% 13-21/08/2035	AUD	1 206 311	0,30
<i>Deutschland</i>				
4 405 831	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046	EUR	3 941 728	0,98
<i>Schweden</i>				
8 015 000	SWEDEN I/L 0,125% 15-01/06/2032	SEK	897 124	0,22
10 520 000	SWEDEN I/L 0,125% 20-01/06/2030	SEK	1 099 196	0,27
<i>Neuseeland</i>				
1 120 000	NEW ZEALAND I/L 2,500% 14-20/09/2035 FLAT	NZD	768 826	0,19
927 000	NEW ZEALAND I/L 2,500% 17-20/09/2040 FLAT	NZD	606 624	0,15
5 000	NEW ZEALAND I/L 3,000% 13-20/09/2030 FLAT	NZD	3 723	0,00
<i>Dänemark</i>				
3 419 561	DENMARK I/L GOVERNMENT 0,100% 22-15/11/2034	DKK	438 149	0,11
Variabel verzinsliche Anleihen			4 817 028	1,20
<i>Großbritannien</i>				
1 663 000	UK TREASURY I/L STOCK 02-26/01/2035 FRN	GBP	4 817 028	1,20
Wertpapieranlagen insgesamt			394 643 934	97,93

BNP PARIBAS FUNDS Global Megatrends

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Irland</i>				
31 513	ALPHABET INCORPORATED	USD	5 965 411	1,33	60 447	CRH PLC	USD	5 592 556	1,25
82 808	AMAZON.COM INCORPORATED	USD	18 167 247	4,05	120 111	EXPERIAN PLC	GBP	5 182 289	1,16
24 556	AMERICAN EXPRESS CO	USD	7 287 975	1,63	34 195	TE CONNECTIVITY PLC	USD	4 888 859	1,09
74 983	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	USD	2 805 864	0,63	14 800	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	5 466 380	1,22
79 248	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	5 769 254	1,29	<i>Japan</i>				
63 397	APPLE INC	USD	15 875 877	3,54	242 100	HITACHI LIMITED	JPY	5 944 022	1,33
168 570	BAKER HUGHES CO	USD	6 914 741	1,54	580 200	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	6 746 371	1,51
185 670	BANK OF AMERICA CORPORATION	USD	8 160 197	1,82	301 000	SONY CORP	JPY	6 375 030	1,42
7 614	BLACKROCK INC	USD	7 805 188	1,74	<i>China</i>				
74 981	BOSTON SCIENTIFIC	USD	6 697 303	1,49	149 500	BYD COMPANY LIMITED - H	HKD	5 093 493	1,14
102 618	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	5 804 074	1,30	129 000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	6 865 406	1,53
37 273	BROADCOM INC	USD	8 641 372	1,93	37 050	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	2 573 727	0,57
135 295	CORPORATE DEFENSE OFFICE PROPERTIES	USD	4 187 380	0,93	<i>Frankreich</i>				
7 646	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	USD	7 005 800	1,56	79 058	DANONE	EUR	5 331 020	1,19
16 687	CURTISS-WRIGHT CORP	USD	5 921 716	1,32	84 589	TOTAL SA	EUR	4 674 780	1,04
20 369	EATON CORP PLC	USD	6 759 860	1,51	<i>Deutschland</i>				
25 115	ECOLAB INC	USD	5 884 947	1,31	23 530	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	1 989 428	0,44
20 298	ELF BEAUTY INC	USD	2 548 414	0,57	208 314	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	6 231 837	1,39
17 592	EVERCORE PARTNERS INC - A	USD	4 876 326	1,09	<i>Taiwan</i>				
14 610	FIRST SOLAR INC	USD	2 574 866	0,57	232 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	TWD	7 600 759	1,70
15 117	GE VERNOVA INC	USD	4 972 435	1,11	<i>Singapur</i>				
32 072	GENERAL ELECTRIC CO	USD	5 349 289	1,19	213 840	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	6 865 235	1,53
10 456	INTUIT INC	USD	6 571 596	1,47	<i>Schweiz</i>				
13 391	INTUITIVE SURGICAL INCORPORATED	USD	6 989 566	1,56	96 893	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	3 315 299	0,74
36 630	ITT INC	USD	5 233 694	1,17	31 399	DSM-FIRMENICH AG	EUR	3 177 235	0,71
261 999	KEYCORP	USD	4 490 663	1,00	<i>Kanada</i>				
15 481	META PLATFORMS - A	USD	9 064 280	2,02	36 698	WASTE CONNECTIONS INC	USD	6 296 643	1,41
70 116	METLIFE INC	USD	5 741 098	1,28	<i>Indien</i>				
54 825	MICROSOFT CORPORATION	USD	23 108 738	5,17	290 576	BHARTI AIRTEL LTD	INR	5 387 149	1,20
19 105	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	2 607 833	0,58	<i>Italien</i>				
131 867	NISOURCE INC	USD	4 847 431	1,08	133 767	UNICREDIT SPA	EUR	5 336 318	1,19
165 571	NVIDIA CORPORATION	USD	22 234 530	4,96	<i>Spanien</i>				
34 262	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	6 234 314	1,39	322 581	IBERDROLA FINANCE	EUR	4 442 634	0,99
5 189	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	3 696 280	0,82	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
23 022	SALESFORCE.COM INC	USD	7 696 945	1,72	Aktien				
59 694	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	2 156 744	0,48	<i>China</i>				
12 566	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	6 537 210	1,46	1 522 104	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	HKD	0	0,00
45 841	TJX COMPANIES INCORPORATED	USD	5 538 051	1,24	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
11 452	TOPBUILD CORP	USD	3 565 466	0,80	<i>Luxemburg</i>				
30 026	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	USD	2 915 525	0,65	20 232,81	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	3 640 817	0,81
12 195	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	USD	4 910 927	1,10	Wertpapieranlagen insgesamt				
27 514	VISA INCORPORATED - A	USD	8 695 525	1,94					
84 437	WALMART INCORPORATED	USD	7 628 883	1,70					
41 742	WALT DISNEY COMPANY	USD	4 647 972	1,04					
<i>Großbritannien</i>									
212 016	ANTOFAGASTA PLC	GBP	4 221 972	0,94					
42 231	ASTRAZENECA PLC	GBP	5 536 620	1,24					
345 017	BAE SYSTEMS PLC	GBP	4 962 736	1,11					
244 475	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	2 429 579	0,54					
1 108 630	NATWEST GROUP	GBP	5 583 035	1,25					

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			1 088 449 764	79,29					
<i>Frankreich</i>			<i>173 299 668</i>	<i>12,64</i>					
100 000	AIR LIQUIDE FINANCE 0,375% 21-27/05/2031	EUR	84 873	0,01	100 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	94 145	0,01
900 000	ALD SA 4,000% 22-05/07/2027	EUR	921 048	0,07	1 700 000	SOCIETE PARIS 1,125% 19-25/05/2034	EUR	1 395 532	0,10
3 900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	3 607 407	0,26	8 000 000	SOCIETE PARIS 1,700% 19-25/05/2050	EUR	5 266 965	0,38
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	1 364 782	0,10	9 500 000	SOCIETE PARIS 3,500% 23-25/05/2043	EUR	9 142 874	0,67
1 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,500% 24-15/05/2031	EUR	1 315 542	0,10	6 300 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	6 617 593	0,48
1 000 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	859 949	0,06	3 900 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	4 264 174	0,31
8 200 000	BPCE SFH 3,125% 24-22/05/2034	EUR	8 247 371	0,60	2 900 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	3 001 110	0,22
2 200 000	BPIFRANCE 0,000% 21-25/05/2028	EUR	2 013 777	0,15	4 300 000	URW SE 3,875% 24-11/09/2034	EUR	4 278 949	0,31
4 200 000	BPIFRANCE 2,875% 24-25/11/2031	EUR	4 156 078	0,30	1 300 000	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR	1 383 049	0,10
2 500 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,100% 19-13/11/2029	EUR	2 194 067	0,16	<i>Deutschland</i>			<i>168 550 584</i>	<i>12,28</i>
4 000 000	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 0,750% 21-07/07/2028	EUR	3 660 883	0,27	3 700 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	3 535 929	0,26
2 600 000	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032	EUR	2 612 073	0,19	14 600 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR	12 317 728	0,90
3 600 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034	EUR	3 639 004	0,27	100 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	98 363	0,01
700 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033	EUR	737 998	0,05	2 000 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,100% 24-12/04/2029	EUR	1 999 060	0,15
3 600 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,309% 24-25/10/2034	EUR	3 556 809	0,26	59 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR	59 626 933	4,33
4 800 000	ENGIE 1,000% 21-26/10/2036	EUR	3 580 018	0,26	1 000 000	DAIMLER AG 0,750% 20-10/09/2030	EUR	878 043	0,06
3 300 000	ENGIE 3,500% 22-27/09/2029	EUR	3 359 105	0,24	4 062 000	DAIMLER AG 0,750% 21-11/03/2033	EUR	3 337 392	0,24
3 308 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	2 959 998	0,22	5 600 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	4 714 318	0,34
31 959 672	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	18 578 157	1,34	100 000	DZ HYP AG 3,375% 23-31/01/2028	EUR	102 526	0,01
2 652 466	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	2 163 298	0,16	1 250 000	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	1 100 451	0,08
2 753 785	FRANCE O.A.T. 3,000% 24-25/06/2049	EUR	2 489 587	0,18	100 000	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	94 454	0,01
743 518	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	629 643	0,05	3 785 000	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030	EUR	3 796 004	0,28
8 500 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	7 466 359	0,54	3 784 000	E.ON SE 3,375% 24-15/01/2031	EUR	3 829 418	0,28
3 100 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	2 972 410	0,22	1 549 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	1 586 832	0,12
2 600 000	ILE DE FRANCE MB 0,400% 21-28/05/2031	EUR	2 191 781	0,16	4 153 000	E.ON SE 4,000% 23-29/08/2033	EUR	4 331 914	0,32
1 000 000	LA BANQUE POSTALE 1,375% 19-24/04/2029	EUR	920 092	0,07	800 000	EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031	EUR	800 723	0,06
7 800 000	LA BANQUE POSTALE 1,625% 22-12/05/2030	EUR	7 349 191	0,54	1 300 000	EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029	EUR	1 324 026	0,10
3 700 000	LA BANQUE POSTALE H 3,125% 24-29/01/2034	EUR	3 744 343	0,27	3 000 000	EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035	EUR	3 027 492	0,22
9 700 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	9 140 636	0,67	100 000	ING-DIBA AG 0,010% 21-07/10/2028	EUR	91 092	0,01
100 000	R.A.T.P. 0,875% 17-25/05/2027	EUR	96 090	0,01	100 000	KFW 0,000% 20-15/09/2028	EUR	91 748	0,01
2 119 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	2 213 211	0,16	100 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	89 979	0,01
3 100 000	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 0,750% 22-12/01/2034	EUR	2 469 471	0,18	10 000 000	KFW 0,750% 20-30/09/2030	USD	7 835 305	0,57
2 700 000	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,500% 23-07/12/2031	EUR	2 749 739	0,20	500 000	KFW 0,875% 19-15/09/2026	GBP	568 525	0,04
3 500 000	RTE RESEAU DE TR 3,500% 24-02/10/2036	EUR	3 481 333	0,25	6 835 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	6 285 354	0,46
100 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	89 731	0,01	1 000 000	KFW 3,250% 23-24/03/2031	EUR	1 043 900	0,08
2 200 000	SFIL SA 3,125% 24-17/09/2029	EUR	2 220 900	0,16	30 000 000	KFW 4,875% 23-03/02/2031	GBP	36 989 107	2,68
7 000 000	SNCF RESEAU 0,750% 19-25/05/2036	EUR	5 163 850	0,38	500 000	NRW BANK 0,500% 17-13/09/2027	EUR	475 380	0,03
3 400 000	SNCF RESEAU 0,875% 19-22/01/2029	EUR	3 139 216	0,23	100 000	NRW BANK 0,875% 15-10/11/2025	EUR	98 647	0,01
2 500 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	2 166 157	0,16	700 000	UNICREDIT 2,625% 22-27/04/2028	EUR	700 852	0,05
1 100 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	963 388	0,07	2 100 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	1 770 853	0,13
2 000 000	SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047	EUR	1 484 058	0,11	1 700 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	1 570 243	0,11
100 000	SOCIETE NATIONAL 0,625% 20-17/04/2030	EUR	88 510	0,01	4 100 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	4 437 993	0,32
100 000	SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027	EUR	101 228	0,01	<i>Spanien</i>			<i>120 309 304</i>	<i>8,78</i>
300 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	252 057	0,02	4 600 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	3 867 067	0,28
4 000 000	SOCIETE PARIS 0,300% 21-25/11/2031	EUR	3 312 819	0,24	1 000 000	ADIF ALTA VELOCI 0,950% 19-30/04/2027	EUR	962 761	0,07
3 000 000	SOCIETE PARIS 0,700% 20-15/10/2060	EUR	1 146 366	0,08	678 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	622 197	0,05
500 000	SOCIETE PARIS 1,000% 20-18/02/2070	EUR	200 874	0,01	500 000	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	501 202	0,04
					1 677 000	AUTONOMOUS COMMU 3,173% 24-30/07/2029	EUR	1 712 043	0,12
					2 200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	2 143 238	0,16
					1 000 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	958 547	0,07
					6 200 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	5 721 087	0,42
					3 300 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	3 328 422	0,24

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
6 321 000	COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	6 059 768	0,44	671 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	692 768	0,05
100 000	IBERDROLA FINANCE SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	97 662	0,01	400 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	385 103	0,03
1 200 000	IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	1 064 558	0,08	6 300 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	6 029 695	0,44
4 100 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	4 200 855	0,31	100 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	100 060	0,01
2 500 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 24-18/07/2034	EUR	2 552 975	0,19	3 114 000	MERCEDES-BENZ FINANCE 3,500% 23-30/05/2026	EUR	3 146 147	0,23
5 200 000	IBERDROLA FINANCE SA 5,250% 24-31/10/2036	GBP	6 142 050	0,45	4 632 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	3 812 161	0,28
100 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0,000% 20-30/04/2026	EUR	96 991	0,01	100 000	NED VERIZON COMMUNICATIONS INC WATERSCHAPBANK 1,000% 15-03/09/2025	EUR	98 948	0,01
293 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3,050% 23-31/10/2027	EUR	297 445	0,02	22 000 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	16 038 000	1,17
2 964 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3,050% 24-30/04/2031	EUR	3 009 455	0,22	1 000 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	910 581	0,07
5 600 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	5 114 751	0,37	8 400 000	NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032	EUR	7 852 322	0,57
4 600 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 17-18/09/2029	EUR	4 468 418	0,33	1 818 000	REN FINANCE BV 3,500% 24-27/02/2032	EUR	1 819 488	0,13
3 000 000	RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032	EUR	3 005 481	0,22	3 569 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	3 394 954	0,25
80 620 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	54 945 755	3,99	2 357 000	SWISSCOM FINANCE 0,375% 20-14/11/2028	EUR	2 152 991	0,16
2 300 000	TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032	EUR	2 347 060	0,17	6 300 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625% 23-23/11/2027	EUR	6 512 399	0,47
6 800 000	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR	7 089 516	0,52	2 600 000	ZF EUROPE FINANCE BV 4,750% 24-31/01/2029	EUR	2 524 057	0,18
<i>Belgien</i>			<i>118 331 677</i>	<i>8,59</i>	<i>Italien</i>			<i>104 993 348</i>	<i>7,62</i>
4 000 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	3 769 569	0,27	547 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	469 773	0,03
5 100 000	BELFIUS BANK SA 3,625% 24-11/06/2030	EUR	5 262 715	0,38	1 531 000	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	1 584 459	0,12
6 300 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	6 498 892	0,47	4 655 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	4 366 810	0,32
3 860 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	3 423 704	0,25	2 505 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	2 753 465	0,20
47 856 548	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	45 338 337	3,29	5 739 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	6 457 946	0,47
1 600 000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,625% 23-18/01/2033	EUR	1 636 721	0,12	9 400 000	CASSA DEPOSITI E 3,875% 23-13/02/2029	EUR	9 701 714	0,71
30 000 000	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	22 341 575	1,62	7 300 000	CREDIT AGRICOLE 0,125% 21-15/03/2033	EUR	5 769 936	0,42
13 200 000	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	9 600 168	0,70	2 700 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 24-15/07/2033	EUR	2 787 398	0,20
2 960 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	2 649 086	0,19	2 889 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	2 675 676	0,19
6 495 571	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	6 505 477	0,47	4 145 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	4 229 975	0,31
4 698 351	EUROPEAN UNION 3,250% 24-04/02/2050	EUR	4 630 967	0,34	3 712 000	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	3 861 000	0,28
6 500 000	FLUVIUS 0,250% 20-02/12/2030	EUR	5 487 454	0,40	8 000 000	FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033	EUR	8 532 656	0,62
100 000	KBC GROUP NV 3,750% 24-27/03/2032	EUR	102 770	0,01	2 247 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 099 138	0,15
1 500 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	1 084 242	0,08	3 083 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030	EUR	3 147 298	0,23
<i>Niederlande</i>			<i>107 592 588</i>	<i>7,85</i>	1 000 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	1 016 380	0,07
17 300 000	ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028	GBP	21 006 080	1,52	1 000 000	ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045	EUR	673 320	0,05
2 000 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	2 009 026	0,15	36 151 000	ITALY BTPS 4,000% 22-30/04/2035	EUR	37 934 690	2,75
3 517 000	AHOLD DELHAIZE 3,375% 24-11/03/2031	EUR	3 571 817	0,26	687 000	ITALY BTPS 4,000% 23-30/10/2031	EUR	726 259	0,05
1 994 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	2 037 765	0,15	1 282 000	ITALY BTPS 4,050% 24-30/10/2037	EUR	1 333 717	0,10
3 000 000	ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	2 933 569	0,21	3 461 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	3 569 269	0,26
100 000	ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032	EUR	86 847	0,01	1 560 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	1 302 469	0,09
3 509 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	3 511 117	0,26	<i>Luxemburg</i>			<i>66 340 816</i>	<i>4,83</i>
1 545 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	1 571 188	0,11	2 000 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,375% 17-24/05/2027	USD	1 847 805	0,13
2 904 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	2 812 053	0,20	4 400 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,500% 16-13/11/2037	EUR	3 243 080	0,24
100 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	99 974	0,01	4 250 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000% 19-14/11/2042	EUR	3 037 225	0,22
4 400 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	4 202 234	0,31	100 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,250% 14-13/11/2026	EUR	98 380	0,01
2 074 000	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032	EUR	2 046 626	0,15	5 947 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 17-15/11/2047	EUR	4 440 688	0,32
7 000 000	EDP FINANCE BV 1,710% 20-24/01/2028	USD	6 139 621	0,45	1 597 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 481 368	0,11
100 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	94 997	0,01	15 500 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,625% 21-13/05/2031	USD	12 585 307	0,92
					19 450 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,300% 17-03/02/2028	AUD	11 349 889	0,83
					31 050 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,750% 23-14/02/2033	USD	28 257 074	2,05

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Kanada					Großbritannien				
72 539 000	CANADA GOVERNMENT 2,250% 22-01/12/2029	CAD	55 792 907	4,05	2 942 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	10 654 763	0,78
500 000	CDP FINANCIAL 1,000% 21-26/05/2026	USD	47 093 726	3,42	7 375 000	SCOTTISH HYDRO 2,250% 19-27/09/2035	GBP	3 039 110	0,22
12 300 000	CPPIB CAPITAL 3,000% 18-15/06/2028	CAD	460 163	0,03	100 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	6 693 835	0,49
Vereinigte Staaten von Amerika					825 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	98 817	0,01
10 000 000	APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027	USD	32 565 965	2,37	Österreich				
3 481 000	BANK OF AMERICA CORPORATION 4,134% 23-12/06/2028	EUR	9 365 566	0,68	6 850 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	9 316 637	0,67
1 000 000	INT BANK RECON&DEV 2,900% 18-26/11/2025	AUD	3 614 452	0,26	3 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-23/05/2029	EUR	5 505 207	0,40
18 245 000	JOHNSON CONTROLS 1,750% 20-15/09/2030	USD	590 629	0,04	1 100 000	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041	EUR	3 059 847	0,22
5 000 000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2,150% 20-13/02/2030	USD	14 770 317	1,08	Japan				
Schweden					3 141 000	JPN FIN ORG MUNI 0,010% 21-02/02/2028	EUR	751 583	0,05
100 000	SBAB BANK AB 0,125% 21-27/08/2026	EUR	30 658 560	2,25	3 723 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	6 508 713	0,47
100 000	SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	95 901	0,01	Norwegen				
1 000 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	99 133	0,01	300 000	DNB BOLIGKREDIT 0,010% 21-21/01/2031	EUR	2 904 581	0,21
5 345 000	SKANDINAV ENSKIL 3,125% 24-05/11/2031	EUR	991 455	0,07	1 000 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	3 604 132	0,26
2 043 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	5 301 340	0,39	100 000	SPAREBANK 1 SR 2,875% 22-20/09/2025	EUR	1 370 736	0,11
973 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	1 882 020	0,14	100 000	SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	254 762	0,02
2 839 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,250% 24-27/08/2031	EUR	967 767	0,07	Variabel verzinsliche Anleihen				
112 080 000	SWEDEN KINGDOM 0,125% 20-09/09/2030	SEK	2 854 072	0,21	Niederlande				
100 000	VATTENFALL AB 0,050% 20-15/10/2025	EUR	8 669 094	0,63	5 600 000	COOPERATIEVE RAB 21-24/02/2027 FRN	USD	66 554 688	4,83
4 292 000	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	97 996	0,01	3 900 000	COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN	EUR	5 178 810	0,38
495 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	3 858 749	0,28	3 500 000	COOPERATIEVE RAB 24-17/04/2029 FRN	GBP	3 895 679	0,28
4 539 000	VOLVO TREASURY AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	504 735	0,04	3 000 000	COOPERATIEVE RAB 24-31/12/2049 FRN	EUR	4 225 883	0,31
871 000	VOLVO TREASURY AB 4,750% 24-08/05/2030	EUR	4 438 364	0,32	2 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 993 738	0,22
Dänemark					15 100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 110 677	0,15
1 928 000	AP MOLLER 3,750% 24-05/03/2032	EUR	897 934	0,07	1 200 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	16 384 599	1,18
45 892 308	DENMARK - BULLET 2,250% 23-15/11/2033	DKK	1 993 310	0,15	1 000 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	1 133 628	0,08
3 150 000	KOMMUNEKREDIT 0,125% 20-26/09/2040	EUR	6 246 179	0,45	100 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	99 629	0,01
9 800 000	ORSTED A/S 2,500% 19-16/05/2033	GBP	2 009 072	0,15	2 400 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	2 444 174	0,18
8 200 000	ORSTED A/S 5,375% 22-13/09/2042	GBP	9 432 419	0,69	3 100 000	ING GROEP NV 24-12/02/2035 FRN	EUR	3 193 393	0,23
Chile					846 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	896 797	0,07
4 500 000	CHILE 2,550% 20-27/01/2032	USD	22 833 856	1,66	900 000	TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN	EUR	989 713	0,07
28 700 000	CHILE 3,500% 19-25/01/2050	USD	3 649 063	0,27	2 600 000	TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN	EUR	2 799 853	0,20
Irland					3 000 000	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN	EUR	3 360 649	0,24
15 000 000	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	18 443 582	1,34	2 200 000	TELEFONICA EUROPE 24-15/04/2172 FRN	EUR	2 347 536	0,17
1 417 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	15 267 499	1,11	5 000 000	TENNET HOLDING BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	4 948 406	0,36
1 882 000	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032	EUR	1 264 835	0,09	5 200 000	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN	EUR	5 196 294	0,38
Finnland					4 400 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22-04/05/2027 FRN	EUR	4 355 230	0,32
400 000	MUNI FINANCE PLC 0,750% 17-07/09/2027	EUR	12 155 631	0,90	Spanien				
200 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	383 350	0,03	3 400 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	29 953 958	2,18
2 401 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	170 656	0,01	1 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	3 132 466	0,23
500 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,000% 19-25/09/2026	EUR	2 316 005	0,17	1 000 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	978 096	0,07
100 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,500% 18-03/11/2025	EUR	480 690	0,04	4 900 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	923 535	0,07
1 661 000	NORDIC INVST BNK 2,625% 24-24/01/2031	EUR	98 424	0,01	1 900 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	4 772 969	0,35
5 914 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	1 666 232	0,12	3 500 000	CAIXABANK 24-09/02/2032 FRN	EUR	2 081 149	0,15
1 979 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	5 035 354	0,37	1 000 000	CAIXABANK 24-30/07/2028 FRN	EUR	3 629 220	0,26
			2 004 920	0,15	1 900 000	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN	EUR	1 032 077	0,08
					1 900 000	IBERDROLA FINANCE SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	1 960 036	0,14
					1 500 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN	EUR	1 566 615	0,11

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
800 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN	EUR	808 882	0,06		<i>Schweden</i>		1 701 317	0,12
5 300 000	KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN	EUR	5 074 045	0,37	1 701 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 24-04/11/2036 FRN	EUR	1 701 317	0,12
3 900 000	KUTXABANK 23-15/06/2027 FRN	EUR	3 994 868	0,29		<i>Belgien</i>		96 625	0,01
	<i>Frankreich</i>		27 908 462	2,04	100 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	96 625	0,01
100 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	95 410	0,01	Aktien/Anteile aus Investmentfonds			49 977 505	3,63
4 200 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	3 943 600	0,29		<i>Frankreich</i>		49 977 505	3,63
6 500 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	6 163 478	0,45	2 042,78	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	49 977 505	3,63
11 300 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	10 240 371	0,75	Wertpapieranlagen insgesamt			1 357 799 208	98,89
1 500 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 408 501	0,10					
5 800 000	SOCIETE GENERALE 23-28/09/2029 FRN	EUR	6 057 102	0,44					
	<i>Irland</i>		25 683 227	1,88					
4 840 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	4 630 658	0,34					
2 884 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	2 891 252	0,21					
4 149 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	4 471 429	0,33					
2 222 000	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	2 438 155	0,18					
1 855 000	AIB GROUP PLC 24-20/05/2035 FRN	EUR	1 909 008	0,14					
3 303 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	3 199 080	0,23					
2 900 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	2 815 064	0,21					
3 075 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	3 328 581	0,24					
	<i>Großbritannien</i>		17 617 897	1,28					
5 528 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-06/11/2030 FRN	EUR	5 586 109	0,41					
2 462 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN	EUR	2 511 908	0,18					
6 440 000	NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN	GBP	7 171 037	0,52					
2 304 000	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN	EUR	2 348 843	0,17					
	<i>Norwegen</i>		13 629 798	0,99					
5 943 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	5 977 688	0,44					
1 735 000	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	1 830 683	0,13					
1 021 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 029 221	0,07					
4 820 000	DNB BANK ASA 24-29/11/2030 FRN	EUR	4 792 206	0,35					
	<i>Portugal</i>		11 973 629	0,87					
2 700 000	CAIXA GERAL DEPO 22-31/10/2028 FRN	EUR	2 894 775	0,21					
600 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	590 104	0,04					
1 900 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	1 851 583	0,13					
2 700 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	2 572 907	0,19					
4 000 000	EDP SA 24-16/09/2054 FRN	EUR	4 064 260	0,30					
	<i>Deutschland</i>		11 750 791	0,86					
1 800 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	1 789 470	0,13					
1 500 000	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	1 590 517	0,12					
1 600 000	COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN	EUR	1 592 114	0,12					
6 500 000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN	EUR	5 649 697	0,41					
1 300 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	1 128 993	0,08					
	<i>Kanada</i>		6 379 085	0,46					
6 376 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN	EUR	6 379 085	0,46					
	<i>Italien</i>		4 372 740	0,32					
1 398 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	1 339 523	0,10					
2 842 000	TERNA RETE 24-11/04/2173 FRN	EUR	2 927 808	0,21					
100 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	105 409	0,01					
	<i>Finnland</i>		1 749 722	0,13					
1 748 000	OP CORPORATE BANK 24-28/03/2027 FRN	EUR	1 749 722	0,13					

BNP PARIBAS FUNDS Green Tigers

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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		451 558 421	98,52					
	<i>Taiwan</i>		<i>102 157 925</i>	<i>22,27</i>					
1 290 798	ADVANTECH CO LTD	TWD	13 673 303	2,98					
1 799 000	DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	23 677 570	5,16					
1 220 000	E INK HOLDINGS INC	TWD	10 199 579	2,23					
917 862	GIANT MANUFACTURING	TWD	3 963 915	0,86					
94 000	MEDIATEK INC	TWD	4 066 134	0,89					
1 215 102	SINBON ELECTRONICS CO LTD	TWD	9 720 294	2,12					
1 125 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	TWD	36 857 130	8,03					
	<i>China</i>		<i>96 839 794</i>	<i>21,14</i>					
264 500	BYD COMPANY LIMITED - H	HKD	9 011 564	1,97					
4 864 715	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP-A	CNY	8 278 721	1,81					
6 248 000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP - H	HKD	5 145 018	1,12					
221 448	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A	CNY	8 056 384	1,76					
8 644 000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	9 413 479	2,05					
668 000	MIDEA GROUP CO LTD	HKD	6 421 088	1,40					
536 200	MIDEA GROUP CO LTD - A CAP	CNY	5 525 860	1,21					
2 496 034	SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO - A	CNY	13 808 078	3,01					
1 089 675	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO - A	CNY	8 734 593	1,91					
6 616 000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	2 646 493	0,58					
8 918 000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	14 756 098	3,22					
1 565 500	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN - A	CNY	5 042 418	1,10					
	<i>Japan</i>		<i>95 388 599</i>	<i>20,83</i>					
569 300	DAIFUKU CO LTD	JPY	11 637 674	2,54					
604 000	DENSO CORPORATION	JPY	8 415 510	1,84					
305 300	HITACHI LIMITED	JPY	7 495 704	1,64					
98 200	HORIBA LTD	JPY	5 643 496	1,23					
120 300	HOYA CORP	JPY	14 971 326	3,27					
29 800	KEYENCE CORP	JPY	12 128 299	2,65					
430 528	KUBOTA CORP	JPY	4 983 198	1,09					
459 900	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	7 356 086	1,60					
406 700	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	6 961 594	1,52					
49 400	SHIMANO INC	JPY	6 683 421	1,46					
60 200	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	9 112 291	1,99					
	<i>Australien</i>		<i>53 349 603</i>	<i>11,64</i>					
1 354 071	ALS LTD	AUD	12 653 518	2,76					
1 370 714	BRAMBLES LTD	AUD	16 343 489	3,57					
8 885 547	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	AUD	14 594 809	3,18					
129 701	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	9 757 787	2,13					
	<i>Indien</i>		<i>43 765 385</i>	<i>9,55</i>					
439 549	ASTRAL POLY TECHNIK LTD	INR	8 481 824	1,85					
2 874 300	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	13 282 487	2,90					
2 780 383	DABUR INDIA LTD	INR	16 462 420	3,59					
247 389	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	5 538 654	1,21					
	<i>Südkorea</i>		<i>23 044 017</i>	<i>5,02</i>					
205 900	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	17 135 271	3,73					
51 326	SK HYNIX INCORPORATED	KRW	5 908 746	1,29					
	<i>Hongkong</i>		<i>20 098 732</i>	<i>4,38</i>					
4 608 000	MTR CORP	HKD	16 014 711	3,49					
4 057 000	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	4 084 021	0,89					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					451 558 421 98,52				

BNP PARIBAS FUNDS Health Care Innovators

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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									
Vereinigte Staaten von Amerika					Belgien				
518 222	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	16 444 978	0,96	318 066	UCB SA	EUR	61 132 285	3,59
2 117 969	ALPHATEC HOLDINGS INC	USD	18 776 393	1,10				61 132 285	3,59
727 784	ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	10 465 190	0,61	Irland				
293 458	ATRICURE INC	USD	8 660 624	0,51	460 026	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	54 709 997	3,21
69 887	BLUEPRINT MEDICINES CORP	USD	5 886 571	0,35	Japan				
956 173	BOSTON SCIENTIFIC	USD	82 477 424	4,83	1 650 900	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	43 935 519	2,58
367 761	CENTENE CORPORATION	USD	21 515 173	1,26	Kanada				
316 186	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	USD	15 612 352	0,92	319 786	XENON PHARMACEUTICALS INC	USD	12 105 853	0,71
241 937	CYTOKINETICS INC	USD	10 990 552	0,64	Wertpapieranlagen insgesamt				
495 890	EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	USD	35 452 184	2,08				1 688 452 797	99,04
147 832	ELI LILLY & CO	USD	110 213 717	6,46					
529 801	GILEAD SCIENCES	USD	47 259 989	2,77					
797 385	HOLOGIC INC	USD	55 512 781	3,26					
289 709	INSMED INC	USD	19 315 799	1,13					
261 669	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	USD	21 105 355	1,24					
120 947	INTUITIVE SURGICAL INCORPORATED	USD	60 965 230	3,58					
791 761	IONIS PHARMACEUTICALS INC	USD	26 731 014	1,57					
322 492	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	28 082 186	1,65					
366 828	KURA ONCOLOGY INC	USD	3 085 535	0,18					
425 050	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	56 030 251	3,29					
291 164	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	USD	22 640 778	1,33					
125 898	PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	USD	4 693 059	0,28					
201 536	PTC THERAPEUTICS INC	USD	8 785 452	0,52					
644 387	PULMONX CORP	USD	4 225 387	0,25					
83 419	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	57 384 699	3,37					
177 218	REPLIGEN CORP	USD	24 634 243	1,45					
848 342	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	29 599 803	1,74					
538 044	SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	USD	6 869 089	0,40					
245 719	THE COOPER COMPANIES	USD	21 814 532	1,28					
141 507	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	71 092 406	4,17					
532 960	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	USD	21 652 948	1,27					
276 591	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	USD	135 119 578	7,92					
550 840	VERICEL CORP	USD	29 209 681	1,71					
116 066	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	USD	45 137 400	2,65					
796 024	ZYMEWORKS INC	USD	11 254 265	0,66					
Großbritannien									
930 808	ASTRAZENECA PLC	GBP	117 848 308	6,90					
677 033	BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR	USD	9 153 512	0,54					
161 292	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	USD	4 594 992	0,27					
Frankreich									
1 048 852	SANOFI AVENTIS	EUR	98 319 386	5,76					
Dänemark									
197 893	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	USD	26 309 927	1,54					
92 605	GENMAB A/S	DKK	18 534 039	1,09					
340 166	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	28 473 179	1,67					
Schweiz									
381 610	ALCON INC	CHF	31 270 509	1,83					
58 445	LONZA GROUP AG - REG	CHF	33 368 673	1,96					

BNP PARIBAS FUNDS Inclusive Growth

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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							642 500 39299,30							
Vereinigte Staaten von Amerika							405 159 27162,63							
19 381	ADOBE INCORPORATED	USD	8 322 881	1,29				Niederlande				19 823 3823,07		
27 381	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	3 291 802	0,51				9 508	ASML HOLDING NV	EUR	6 453 080	1,00		
169 535	BOSTON SCIENTIFIC	USD	14 623 724	2,26				83 356	WOLTERS KLUWER	EUR	13 370 302	2,07		
102 776	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	USD	11 002 144	1,70				Schweiz				17 886 8492,76		
43 593	DANAHER CORP	USD	9 663 711	1,49				99 484	DSM-FIRMENICH AG	EUR	9 721 576	1,50		
19 113	DEERE & CO	USD	7 820 549	1,21				29 991	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	8 165 273	1,26		
45 106	EATON CORP PLC	USD	14 456 135	2,23				Kanada				13 645 4922,11		
59 282	ECOLAB INC	USD	13 414 735	2,07				460 180	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	13 645 492	2,11		
94 974	EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	USD	6 789 884	1,05				Japan				8 761 1661,35		
9 305	ELI LILLY & CO	USD	6 937 190	1,07				783 800	KUBOTA CORP	JPY	8 761 166	1,35		
36 670	FIRST SOLAR INC	USD	6 241 160	0,96				Spanien				8 084 4051,25		
123 361	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	USD	13 033 021	2,01				607 850	IBERDROLA FINANCE	EUR	8 084 405	1,25		
43 203	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	10 311 978	1,59				Aktien/Anteile aus Investmentfonds				1 474 9740,23		
145 351	HOLOGIC INC	USD	10 119 125	1,56				Frankreich				1 474 9740,23		
877 605	HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	13 789 120	2,13				60,29	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	1 474 974	0,23		
23 368	INTUIT INC	USD	14 183 282	2,19				Wertpapieranlagen insgesamt				643 975 36699,53		
259 699	KROGER CORPORATION	USD	15 336 160	2,37										
52 318	LOWE'S COMPANIES INC	USD	12 469 418	1,93										
167 774	METLIFE INC	USD	13 266 379	2,05										
121 051	MICRON TECHNOLOGY INCORPORATED	USD	9 838 389	1,52										
99 556	MICROSOFT CORPORATION	USD	40 524 242	6,27										
64 957	NEXTERA ENERGY	USD	4 497 120	0,70										
350 212	NVIDIA CORPORATION	USD	45 417 642	7,03										
80 395	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	14 127 160	2,18										
13 883	S&P GLOBAL INCORPORATED	USD	6 677 113	1,03										
48 609	SALESFORCE.COM INC	USD	15 694 299	2,43										
64 926	VISA INCORPORATED - A	USD	19 815 753	3,07										
148 409	WALT DISNEY COMPANY	USD	15 958 805	2,47										
71 054	WASTE MANAGEMENT INCORPORATED	USD	13 846 438	2,14										
122 185	XYLEM INC	USD	13 689 912	2,12										
Großbritannien							54 348 0628,39							
101 114	ASTRAZENECA PLC	GBP	12 801 903	1,98										
436 622	COMPASS GROUP PLC	GBP	14 057 665	2,17										
2 866 983	NATWEST GROUP	GBP	13 943 080	2,15										
308 607	RELX PLC	GBP	13 545 414	2,09										
Deutschland							41 208 1186,37							
54 881	ADIDAS AG	EUR	12 995 821	2,01										
47 916	ALLIANZ SE - REG	EUR	14 178 344	2,19										
485 772	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	14 033 953	2,17										
Irland							37 888 3855,85							
41 958	ACCENTURE PLC - A	USD	14 254 375	2,20										
165 254	APTIV PLC	USD	9 651 919	1,49										
156 490	CRH PLC	USD	13 982 091	2,16										
Frankreich							35 695 2625,52							
195 309	DANONE	EUR	12 718 522	1,97										
52 251	ESSILORLUXOTTICA	EUR	12 310 336	1,90										
31 202	LOREAL	EUR	10 666 404	1,65										

BNP PARIBAS FUNDS India Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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/Anteile aus Investmentfonds				
			428 512 841	96,20				12 018 057	2,70
						Luxemburg		12 018 057	2,70
					80 974,39	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D	USD	12 018 057	2,70
						LVNAV - X CAP			
					Wertpapieranlagen insgesamt				440 530 898 98,90
	Aktien		428 512 841	96,20					
	Indien		428 512 841	96,20					
94 288	ABB INDIA LTD	INR	7 609 625	1,71					
2 477 057	ASHOK LEYLAND LTD	INR	6 378 867	1,43					
1 095 673	ASTER DM HEALTHCARE LTD	INR	6 574 610	1,48					
798 835	AU SMALL FINANCE BANK LTD	INR	5 213 290	1,17					
1 009 881	AXIS BANK LTD	INR	12 554 060	2,82					
342 563	BAJAJ FINSERV LTD	INR	6 271 609	1,41					
3 827 601	BANK OF INDIA	INR	4 552 845	1,02					
1 103 375	BHARTI AIRTEL LTD	INR	20 456 078	4,59					
249 495	BLUE STAR LTD	INR	6 232 878	1,40					
356 275	BRIGADE ENTERPRISES LTD	INR	5 168 132	1,16					
455 838	CADILA HEALTHCARE LTD	INR	5 172 285	1,16					
139 620	CEAT LTD	INR	5 270 228	1,18					
721 968	CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD	INR	3 968 671	0,89					
319 679	CIPLA LTD	INR	5 708 589	1,28					
1 178 407	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	5 445 561	1,22					
1 090 833	CSB BANK LTD	INR	3 988 642	0,90					
160 196	CUMMINS INDIA LTD	INR	6 124 408	1,37					
561 904	DLF LTD	INR	5 411 759	1,21					
767 925	EUREKA FORBES LTD	INR	5 193 679	1,17					
676 354	FORTIS HEALTHCARE LTD	INR	5 684 825	1,28					
504 053	GOPAL SNACKS LTD	INR	2 178 336	0,49					
165 221	GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	4 711 612	1,06					
357 174	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	7 996 569	1,80					
1 801 855	HDFC BANK LIMITED	INR	37 301 685	8,36					
1 093 221	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	7 876 806	1,77					
218 426	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	5 935 994	1,33					
1 955 702	ICICI BANK LTD	INR	29 284 534	6,57					
746 686	INDIAN HOTELS CO LTD	INR	7 650 176	1,72					
79 812	INFO EDGE INDIA LTD	INR	8 086 968	1,82					
1 029 793	INFOSYS LTD	INR	22 639 812	5,08					
86 000	INTERGLOBE AVIATION LTD	INR	4 573 537	1,03					
943 783	JYOTHY LABORATORIES LTD	INR	4 375 903	0,98					
355 548	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	7 414 313	1,66					
394 227	MACROTECH DEVELOPERS LTD	INR	6 396 443	1,44					
422 456	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	14 834 617	3,33					
4 714 999	NHPC LTD	INR	4 441 248	1,00					
1 096 026	NUVOCO VISTAS CORP LTD	INR	4 482 107	1,01					
136 992	PIDILITE INDUSTRIES LTD	INR	4 647 152	1,04					
480 594	PNB HOUSING FINANCE LTD	INR	4 925 422	1,11					
1 800 176	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	6 489 498	1,46					
238 800	RAYMOND LTD	INR	4 674 482	1,05					
1 860 504	REDINGTON LTD	INR	4 346 915	0,98					
1 284 142	RELiance INDUSTRIES LTD	INR	18 223 634	4,09					
95 296	SIEMENS LTD	INR	7 273 302	1,63					
1 150 610	STATE BANK OF INDIA	INR	10 680 343	2,40					
450 226	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	INR	9 919 498	2,23					
277 926	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	13 291 285	2,98					
390 000	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	4 165 025	0,94					
767 309	TATA MOTORS LTD	INR	6 629 906	1,49					
268 485	TI FINANCIAL HOLDINGS LTD	INR	4 385 807	0,98					
134 638	TRENT LTD	INR	11 196 661	2,51					
3 621 960	VISHAL MEGA MART LTD	INR	4 502 610	1,01					

BNP PARIBAS FUNDS Japan Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in JPY

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					130 500	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	544 477 686	1,54
					506 900	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	504 451 886	1,43
					110 700	TOYO INK SC HOLDINGS CO LTD	JPY	348 638 776	0,99
					667 900	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	2 072 462 287	5,88
					442 800	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	1 232 826 952	3,49
					55 900	ZEON CORP	JPY	83 055 011	0,24
					Wertpapieranlagen insgesamt			34 409 265 923	97,54
Aktien									
<i>Japan</i>									
155 900	ABC-MART INC	JPY	494 933 002	1,40					
68 300	ADVANTEST CORP	JPY	615 193 984	1,74					
78 500	AJINOMOTO CO INCORPORATED	JPY	502 272 122	1,42					
281 500	AMADA HOLDINGS CO LTD	JPY	430 841 382	1,22					
271 100	CAPCOM CO LTD	JPY	932 730 722	2,64					
535 100	CYBERAGENT INC	JPY	579 640 162	1,64					
100 800	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	421 462 382	1,19					
152 600	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	660 909 051	1,87					
289 800	FOOD & LIFE COMPANIES LTD	JPY	960 606 516	2,72					
155 600	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	509 409 590	1,44					
357 000	FUJITSU LTD	JPY	987 968 230	2,80					
130 100	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	JPY	854 093 051	2,42					
200 700	GS YUASA CORP	JPY	525 444 908	1,49					
497 500	HITACHI LIMITED	JPY	1 919 644 372	5,44					
27 700	HOSHIZAKI CORP	JPY	171 930 780	0,49					
14 500	INFO SERVICES INTERNATIONAL DENTSU	JPY	84 243 380	0,24					
434 400	INFRONER HOLDINGS INC	JPY	526 430 800	1,49					
259 000	INPEX CORP	JPY	508 052 777	1,44					
486 500	JVCKENWOOD CORP	JPY	843 303 192	2,39					
130 700	KANEMATSU CORP	JPY	340 934 796	0,97					
360 700	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	508 552 384	1,44					
145 200	LIFEDRINK CO INC	JPY	327 993 496	0,93					
149 000	LIXIL GROUP CORP	JPY	255 828 400	0,73					
153 600	MARS GROUP HOLDINGS CORP	JPY	514 312 012	1,46					
53 400	MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD	JPY	324 192 535	0,92					
654 900	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	519 568 255	1,47					
273 700	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	596 764 451	1,69					
288 200	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	JPY	332 139 676	0,94					
1 134 800	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	2 073 738 002	5,89					
172 900	MORINAGA MILK INDUSTRY CO	JPY	505 552 949	1,43					
171 800	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	431 865 585	1,22					
81 800	NIPPON PILLAR PACKING CO LTD	JPY	352 449 630	1,00					
2 150 500	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	338 254 311	0,96					
66 400	NIPPON YUSEN KK	JPY	348 148 911	0,99					
67 700	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	262 042 745	0,74					
3 300	NORITSU KOKI CO LTD	JPY	16 901 628	0,05					
60 200	OBIC BUSINESS CONSULTANTS	JPY	414 014 333	1,17					
104 300	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	354 950 142	1,01					
100 700	ORIX CORP	JPY	338 886 171	0,96					
78 200	OSAKA GAS CO LTD	JPY	269 357 375	0,76					
109 400	OSAKA SODA CO LTD	JPY	215 431 365	0,61					
544 800	RAKUTEN INC	JPY	461 741 860	1,31					
411 900	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	819 979 921	2,32					
758 900	RESONA HOLDINGS INC	JPY	861 411 490	2,44					
92 700	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	348 183 749	0,99					
53 600	SENKO CO LTD	JPY	79 686 063	0,23					
49 500	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	257 576 792	0,73					
57 400	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	517 606 532	1,47					
306 900	SONY CORP	JPY	1 021 538 437	2,90					
192 200	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	338 988 657	0,96					
160 900	SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD	JPY	1 208 509 293	3,43					
137 100	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	771 471 973	2,19					
28 700	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	682 739 570	1,94					
24 000	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	82 929 433	0,24					

BNP PARIBAS FUNDS Japan Small Cap

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			117 401 485 054	94,18					
Japan			117 401 485 054	94,18					
320 000	77 BANK LTD/THE	JPY	1 438 492 267	1,15	165 000	KYUSHU RAILWAY COMPANY	JPY	633 065 265	0,51
617 500	ADEKA CORP	JPY	1 727 441 690	1,39	342 500	LINTEC CORP	JPY	1 036 066 669	0,83
71 500	AIMECHATEC LTD	JPY	213 660 488	0,17	210 000	MARUI GROUP CO LTD	JPY	524 498 227	0,42
110 500	ANRITSU CORP	JPY	154 035 990	0,12	30 000	MARUWA CO LTD	JPY	1 415 806 361	1,14
622 500	AOYAMA TRADING CO LTD	JPY	1 397 706 741	1,12	302 500	MATSUDA SANGYO CO LTD	JPY	969 457 528	0,78
189 000	BELC CO LTD	JPY	1 261 869 470	1,01	950 000	MEBUKI FINANCIAL GROUP INC	JPY	604 814 395	0,49
40 000	CAPCOM CO LTD	JPY	137 621 648	0,11	207 100	MEGACHIPS CORP	JPY	1 292 499 058	1,04
132 000	CHINO CORP	JPY	296 648 422	0,24	335 000	MEIDENSHA CORP	JPY	1 448 273 319	1,16
800 000	CHUGOKU MARINE PAINTS LTD	JPY	1 882 211 909	1,51	582 000	MEIKO ELECTRONICS CO LTD	JPY	5 263 521 533	4,22
940 000	CITIZEN WATCH CO LTD	JPY	871 935 351	0,70	330 000	MEITEC GROUP HOLDINGS INC	JPY	970 343 346	0,78
257 500	CKD CORP	JPY	649 005 200	0,52	315 000	METAWATER CO LTD	JPY	568 609 140	0,46
1 052 000	COMPUTER ENGINEER & CONSULT	JPY	2 093 752 468	1,68	177 000	MTSUI-SOKO HOLDINGS CO LTD	JPY	1 309 855 972	1,05
132 600	COMTURE CORP	JPY	296 659 321	0,24	632 500	MIZUHO LEASING CO LTD	JPY	663 868 998	0,53
90 000	CREDIT SAISON CO LTD	JPY	328 590 989	0,26	288 000	MODEC INC	JPY	950 278 727	0,76
1 130 000	CRESO CO LTD	JPY	1 370 638 358	1,10	306 000	MONOGATARI CORP	JPY	1 055 320 527	0,85
700 000	DAICEL CORP	JPY	975 747 336	0,78	824 000	MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO	JPY	3 213 275 377	2,58
350 000	DAI-DAN CO LTD JPY NOM 50	JPY	1 336 554 973	1,07	41 700	NAGANO KEIKI CO LTD	JPY	103 295 164	0,08
840 000	DAIDO STEEL CO LTD	JPY	991 703 058	0,80	675 000	NHK SPRING CO LTD	JPY	1 334 753 775	1,07
68 000	DAIKOKUTENBUSSAN CO LTD	JPY	651 109 655	0,52	165 000	NICHIAS CORP	JPY	915 889 466	0,73
148 000	DAISEKI CO LTD	JPY	530 418 364	0,43	345 000	NIFCO INC/JAPAN	JPY	1 307 874 871	1,05
392 000	DAIWABO HOLDINGS CO LTD	JPY	1 199 462 587	0,96	150 000	NIHON UNISYS LTD	JPY	708 123 481	0,57
1 150 000	DEXERIALS CORP	JPY	2 784 347 636	2,23	420 000	NIKKON HOLDINGS CO LTD	JPY	854 179 446	0,69
212 500	DIC CORP	JPY	714 999 980	0,57	136 000	NIPPON CARBON CO LTD	JPY	592 995 860	0,48
205 000	DIGITAL ARTS INC	JPY	1 226 599 923	0,98	50 000	NIPPON DRY-CHEMICAL CO LTD	JPY	220 085 523	0,18
245 000	DIP CORP	JPY	610 591 982	0,49	148 000	NIPPON SODA CO LTD	JPY	427 551 299	0,34
150 000	EBARA CORP	JPY	362 254 051	0,29	547 700	NIPPON SYSTEMWARE CO LTD	JPY	1 690 018 030	1,36
167 800	ESPEC CORP	JPY	449 853 951	0,36	1 250 000	NISSUI CORP	JPY	1 117 828 396	0,90
235 000	FUJIKURA LTD	JPY	1 517 209 074	1,22	50 000	NITTO BOSEKI CO LTD	JPY	316 884 106	0,25
275 000	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 072 539 212	0,86	349 200	NITTOKU ENGINEERING CO LTD	JPY	713 539 883	0,57
190 000	FUNAI CONSULTING CO LTD	JPY	451 453 505	0,36	321 000	NORITAKE CO LTD	JPY	1 264 657 007	1,01
127 500	FURUYA METAL CO LTD	JPY	457 269 224	0,37	55 000	OKUMURA CORP	JPY	214 977 712	0,17
171 000	FUSO CHEMICAL CO LTD	JPY	603 459 656	0,48	114 100	OPTEX CO LTD	JPY	197 882 459	0,16
425 000	FUTURE ARCHITECT	JPY	782 268 780	0,63	295 000	OSAKA SODA CO LTD	JPY	580 916 387	0,47

BNP PARIBAS FUNDS Japan Small Cap

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in JPY

Anzahl Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
118 700 TOTETSU KOGYO CO LTD	JPY	396 058 482	0,32
390 000 TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1 295 155 101	1,04
8 600 TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	23 653 060	0,02
267 600 TRANSACTION CO LTD	JPY	555 412 593	0,45
132 500 TRANCOSMOS INC	JPY	440 955 662	0,35
367 500 USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD	JPY	635 013 079	0,51
107 000 VISION INC/TOKYO JAPAN	JPY	135 877 208	0,11
120 000 WORLD CO LTD	JPY	299 683 182	0,24
630 000 WORLD HOLDINGS CO LTD	JPY	1 239 076 180	0,99
460 000 YAKUODO HOLDINGS CO LTD	JPY	932 920 843	0,75
475 000 YAMAICHI ELECTRONICS CO LTD	JPY	1 079 246 547	0,87
147 800 YAMAMI CO	JPY	542 160 896	0,43
245 000 YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	827 100 777	0,66
78 500 YURTEC CORP	JPY	121 345 013	0,10
445 000 ZACROS CORP	JPY	1 895 314 738	1,52
Wertpapieranlagen insgesamt		117 401 485 054	94,18

BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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>					<i>Indonesien</i>				
12 100 000	MALAYSIA INVEST 3,422% 20-30/09/2027	MYR	2 704 667	1,53	14 350 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 6,125% 12-15/05/2028	IDR	867 740	0,49
1 930 000	MALAYSIA INVEST 3,447% 21-15/07/2036	MYR	412 371	0,23	39 674 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 6,375% 21-15/04/2032	IDR	2 371 418	1,34
4 060 000	MALAYSIA INVEST 3,465% 20-15/10/2030	MYR	895 894	0,51	58 250 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 6,500% 20-15/02/2031	IDR	3 519 682	2,00
7 800 000	MALAYSIA INVEST 4,070% 16-30/09/2026	MYR	1 765 832	1,00	8 300 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 6,875% 23-15/04/2029	IDR	512 795	0,29
1 000 000	MALAYSIA INVEST 4,119% 19-30/11/2034	MYR	228 849	0,13	4 865 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,000% 22-15/02/2033	IDR	301 929	0,17
4 000 000	MALAYSIA INVEST 4,193% 22-07/10/2032	MYR	917 542	0,52	13 590 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 21-15/06/2042	IDR	844 007	0,48
4 750 000	MALAYSIA INVEST 5,357% 22-15/05/2052	MYR	1 262 531	0,72	1 450 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 22-15/06/2043	IDR	90 045	0,05
4 000 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 2,632% 20-15/04/2031	MYR	838 553	0,48	770 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,375% 17-15/05/2048	IDR	48 847	0,03
4 320 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,733% 13-15/06/2028	MYR	971 430	0,55	15 670 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	996 357	0,56
4 770 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,828% 19-05/07/2034	MYR	1 067 287	0,60	12 105 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 17-15/05/2038	IDR	774 276	0,44
8 700 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,885% 19-15/08/2029	MYR	1 967 637	1,12	9 200 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 19-15/04/2040	IDR	591 595	0,34
6 220 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,065% 20-15/06/2050	MYR	1 372 264	0,78	7 600 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 19-15/06/2035	IDR	485 923	0,28
1 640 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,642% 18-07/11/2033	MYR	388 772	0,22	8 560 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	566 556	0,32
9 370 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,762% 17-07/04/2037	MYR	2 261 640	1,28	7 380 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	498 681	0,28
2 300 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,893% 18-08/06/2038	MYR	563 510	0,32	28 780 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	1 941 769	1,10
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					12 900 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	889 078	0,50
20 630 000	INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-10/11/2038	BRL	633 805	0,36	<i>Südafrika</i>				
20 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 15-29/05/2035	ZAR	398 603	0,23	25 650 000	DEV BANK S. AFRICA 0,000% 97-31/12/2027	ZAR	993 322	0,56
24 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN	934 743	0,53	34 480 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	ZAR	1 622 834	0,92
13 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 22-26/05/2037	BRL	467 411	0,26	47 760 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	2 342 579	1,33
7 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 23-08/02/2038	BRL	229 603	0,13	37 100 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	1 667 665	0,95
31 000 000 000	INT BK RECON&DEV 5,350% 22-09/02/2029	IDR	1 817 964	1,03	85 800 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044	ZAR	3 687 215	2,08
30 700 000 000	INT BK RECON&DEV 6,250% 23-12/01/2028	IDR	1 879 452	1,07	23 300 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	1 123 388	0,64
85 000 000	INT BK RECON&DEV 6,500% 23-17/04/2030	INR	961 857	0,55	32 900 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR	1 484 199	0,84
78 000 000	INTERAMER DEV BANK 7,000% 23-08/08/2033	INR	905 394	0,51	<i>Thailand</i>				
80 000 000	INTERAMER DEV BANK 7,000% 23-17/04/2033	INR	929 278	0,53	38 600 000	THAILAND GOVERNMENT 1,600% 19-17/12/2029	THB	1 103 602	0,63
80 000 000	INTERAMER DEV BANK 7,000% 24-25/01/2029	INR	928 076	0,53	62 000 000	THAILAND GOVERNMENT 2,400% 23-17/03/2029	THB	1 838 998	1,04
83 000 000	INTERAMER DEV BANK 7,350% 23-06/10/2030	INR	976 907	0,55	8 265 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046	THB	248 253	0,14
46 200 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 17-20/01/2037	MXN	699 070	0,40	41 847 000	THAILAND GOVERNMENT 3,300% 18-17/06/2038	THB	1 339 547	0,76
43 100 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 17-21/11/2047	MXN	220 702	0,13	30 260 000	THAILAND GOVERNMENT 3,350% 22-17/06/2033	THB	962 161	0,55
25 000 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-22/02/2038	MXN	337 377	0,19	41 678 000	THAILAND GOVERNMENT 3,390% 22-17/06/2037	THB	1 345 628	0,76
88 000 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-23/03/2038	MXN	1 172 506	0,66	14 730 000	THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067	THB	491 000	0,28
3 500 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 21-25/02/2041	BRL	81 695	0,05	27 010 000	THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032	THB	875 934	0,50
97 000 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN	518 634	0,29	13 900 000	THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066	THB	499 618	0,28
3 000 000 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 23-01/02/2038	COP	174 796	0,10	5 470 000	THAILAND GOVERNMENT 4,850% 11-17/06/2061	THB	225 025	0,13
1 640 000 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 23-16/08/2028	COP	259 948	0,15	59 940 000	THAILAND GOVERNMENT 4,875% 09-22/06/2029	THB	1 963 544	1,11
25 000 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 7,000% 17-20/07/2027	MXN	1 130 622	0,64	<i>Brasilien</i>				
12 000 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 7,750% 18-18/01/2030	MXN	536 898	0,30	15 290 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027	BRL	2 245 810	1,27
					33 840 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029	BRL	4 603 285	2,60
					8 200 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031	BRL	1 057 484	0,60
					5 400 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 22-01/01/2033	BRL	671 572	0,38
					2 000 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 24-01/01/2035	BRL	242 728	0,14
					8 000 000	BRAZIL-LTN 0,000% 22-01/01/2026	BRL	1 120 974	0,64

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Mexiko					3 940 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	757 047	0,43
15 490 000	AMERICA MOVIL SA 10,300% 24-30/01/2034	MXN	703 998	0,40	5 890 000	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032	RON	1 182 505	0,67
42 390 000	AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031	MXN	1 914 045	1,08	1 500 000	ROMANIA 7,350% 23-28/04/2031	RON	311 761	0,18
24 000 000	COMISION FEDERAL 8,180% 17-23/12/2027	MXN	1 058 907	0,60	1 800 000	ROMANIA 8,000% 23-29/04/2030	RON	385 587	0,22
12 900 000	MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033	MXN	525 928	0,30	1 850 000	ROMANIA 8,250% 22-29/09/2032	RON	405 116	0,23
20 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	736 906	0,42	1 400 000	ROMANIA GOVERNMENT 7,900% 23-24/02/2038	RON	301 582	0,17
14 700 000	MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034	MXN	591 349	0,34	Polen				
14 000 000	MEXICAN BONOS 8,000% 17-07/11/2047	MXN	516 458	0,29	9 660 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	1 788 361	1,01
17 000 000	MEXICAN BONOS 8,000% 22-31/07/2053	MXN	616 138	0,35	2 000 000	POLAND GOVERNMENT BOND 5,000% 24-25/10/2034	PLN	452 422	0,26
48 500 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	2 211 379	1,25	1 950 000	POLAND GOVERNMENT BOND 5,750% 08-25/04/2029	PLN	474 369	0,27
Peru					4 700 000	POLAND GOVERNMENT BOND 6,000% 22-25/10/2033	PLN	1 148 174	0,65
10 639 000	PERU B SOBERANO 5,400% 19-12/08/2034	PEN	2 582 772	1,46	1 980 000	POLAND GOVERNMENT BOND 7,500% 22-25/07/2028	PLN	510 763	0,29
1 300 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	290 836	0,16	Kolumbien				
3 630 000	REPUBLIC OF PERU 5,400% 19-12/08/2034	PEN	881 235	0,50	670 000 000	COLOMBIA TES 13,250% 23-09/02/2033	COP	163 685	0,09
4 200 000	REPUBLIC OF PERU 6,150% 17-12/08/2032	PEN	1 108 306	0,63	4 584 800 000	COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032	COP	807 919	0,46
2 330 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037	PEN	616 040	0,35	1 532 300 000	COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031	COP	282 315	0,16
8 870 000	REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039	PEN	2 475 457	1,40	6 965 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	1 164 455	0,66
Tschechische Republik					3 965 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP	531 099	0,30
22 200 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	784 369	0,44	7 200 000 000	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	COP	1 254 452	0,71
37 700 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	1 316 500	0,75	Ägypten				
17 000 000	CZECH REPUBLIC 1,750% 21-23/06/2032	CZK	598 052	0,34	184 600 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 25,318% 24-13/08/2027	EGP	3 680 742	2,09
55 000 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	1 904 102	1,08	Indien				
28 200 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	1 105 910	0,63	31 900 000	INDIA GOVERNMENT BOND 6,760% 21-22/02/2061	INR	357 093	0,20
2 600 000	CZECH REPUBLIC 3,500% 22-30/05/2035	CZK	100 433	0,06	35 300 000	INDIA GOVERNMENT BOND 6,990% 21-15/12/2051	INR	408 995	0,23
15 500 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	632 560	0,36	33 300 000	INDIA GOVERNMENT BOND 7,060% 16-10/10/2046	INR	390 901	0,22
3 800 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	162 407	0,09	42 760 000	INDIA GOVERNMENT BOND 7,180% 23-24/07/2037	INR	511 440	0,29
5 190 000	CZECH REPUBLIC 4,900% 23-14/04/2034	CZK	224 642	0,13	26 000 000	INDIA GOVERNMENT BOND 7,250% 23-12/06/2063	INR	310 784	0,18
Luxemburg					49 600 000	INDIA GOVERNMENT BOND 7,300% 23-19/06/2053	INR	598 726	0,34
13 650 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000% 21-25/02/2028	PLN	2 872 174	1,63	27 000 000	INDIA GOVERNMENT BOND 7,360% 22-12/09/2052	INR	327 669	0,19
11 500 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,000% 19-25/11/2029	PLN	2 450 556	1,39	50 850 000	INDIA GOVERNMENT BOND 7,410% 22-19/12/2036	INR	619 130	0,35
77 000 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,950% 24-01/03/2029	INR	890 215	0,50	Ungarn				
44 000 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 7,400% 23-23/10/2033	INR	525 962	0,30	97 800 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,000% 20-23/05/2029	HUF	207 828	0,12
Großbritannien					221 670 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 21-22/06/2034	HUF	395 469	0,22
10 000 000	EURO BANK RECON&DV 0,000% 22-02/02/2032	BRL	670 456	0,38	115 200 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 18-27/10/2038	HUF	190 145	0,11
550 000 000	EURO BANK RECON&DV 0,000% 24-11/07/2036	TRY	1 116 316	0,63	77 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	119 737	0,07
22 000 000	EURO BANK RECON&DV 6,500% 24-03/10/2036	INR	247 306	0,14	247 760 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031	HUF	520 540	0,30
24 000 000	EURO BK RECON&DV 15,000% 24-28/02/2025	ZMW	867 095	0,49	212 100 000	REPUBLIC OF HUNGARY 4,750% 22-24/11/2032	HUF	474 644	0,27
800 000	EURO BK RECON&DV 20,000% 24-19/03/2025 FLAT	USD	1 004 323	0,57	548 240 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 11-22/10/2028	HUF	1 393 160	0,79
26 250 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030	IDR	1 561 439	0,89	Chile				
82 000 000	EURO BK RECON&DV 6,750% 24-14/03/2031	INR	938 104	0,53	500 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	482 757	0,27
Rumänien					125 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	119 454	0,07
1 130 000	ROMANIA 4,250% 21-28/04/2036	RON	179 217	0,10	250 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	243 077	0,14
3 950 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	676 164	0,38	370 000 000	TESORERIA PESOS 5,300% 23-01/11/2037 FLAT	CLP	352 681	0,20
3 300 000	ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029	RON	624 137	0,35	270 000 000	TESORERIA PESOS 5,800% 23-01/10/2034 FLAT	CLP	272 784	0,15
					470 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 23-01/04/2033 FLAT	CLP	483 009	0,27
					220 000 000	TESORERIA PESOS 6,200% 24-01/10/2040 FLAT	CLP	233 004	0,13

BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Kenia</i>				
198 100 000	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035	KES	1 347 217	0,76
75 000 000	KENYA INFRASTRUC 17,933% 23-06/05/2030	KES	647 139	0,37
<i>Côte d'Ivoire</i>				
10 000 000	AFRICAN DEV BANK 0,000% 17-09/02/2032	MXN	245 326	0,14
17 300 000 000	AFRICAN DEV BANK 6,640% 24-21/06/2034	IDR	1 017 255	0,58
<i>China</i>				
38 860 000	ASIAN INFRASTRUC 0,000% 24-15/11/2029	TRY	304 083	0,17
55 000 000	ASIAN INFRASTRUC 0,000% 24-21/06/2044	MXN	362 862	0,21
40 000 000	ASIAN INFRASTRUC 7,000% 24-01/03/2029	INR	463 244	0,26
<i>Philippinen</i>				
4 500 000 000	ASIAN DEV BANK 10,120% 23-31/08/2028	COP	1 029 102	0,58
<i>Frankreich</i>				
35 000 000	AGENCE FRANCAISE 35,000% 24-16/01/2028	TRY	945 066	0,54
<i>Türkei</i>				
21 700 000	REPUBLIC OF TURKEY 26,200% 23-05/10/2033	TRY	596 573	0,34
<i>Serbien</i>				
28 360 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 20-20/08/2032	RSD	244 727	0,14
24 700 000	SERBIA T-BONDS 5,875% 18-08/02/2028	RSD	229 716	0,13
<i>Uruguay</i>				
17 100 000	URUGUAY 8,500% 17-15/03/2028	UYU	382 561	0,22
<i>Dominikanische Republik</i>				
18 350 000	DOMINICAN REPUBLIC 11,250% 23-15/09/2035	DOP	332 004	0,19
<i>Russland</i>				
54 600 000	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-31/12/2049 *	RUB	0	0,00
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			17 769 503	10,06
<i>Luxemburg</i>				
13 730,00	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	17 769 502	10,06
0	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP	USD	1	0,00
Wertpapieranlagen insgesamt			171 685 135	97,32

(*) Bitte beachten Sie Erläuterung 25 für weitere Informationen.

BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Irland</i>				
3 988	ALPHABET INCORPORATED	USD	754 928	0,59	7 651	CRH PLC	USD	2 673 871	2,11
10 486	AMAZON.COM INCORPORATED	USD	2 300 524	1,81	15 203	EXPERIAN PLC	GBP	707 871	0,56
3 110	AMERICAN EXPRESS CO	USD	923 017	0,73	4 327	TE CONNECTIVITY PLC	USD	655 946	0,52
9 490	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	USD	355 116	0,28	1 872	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	618 631	0,49
10 030	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	730 184	0,57				691 423	0,54
8 024	APPLE INC	USD	2 009 370	1,58	<i>Japan</i>				
21 333	BAKER HUGHES CO	USD	875 080	0,69	31 500	HITACHI LIMITED	JPY	2 481 511	1,95
23 499	BANK OF AMERICA CORPORATION	USD	1 032 781	0,81	75 500	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	773 386	0,61
965	BLACKROCK INC	USD	989 231	0,78	39 200	SONY CORP	JPY	877 889	0,69
9 490	BOSTON SCIENTIFIC	USD	847 647	0,67				830 236	0,65
12 982	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	734 262	0,58	<i>China</i>				
4 720	BROADCOM INC	USD	1 094 285	0,86	19 500	BYD COMPANY LIMITED - H	HKD	1 895 380	1,48
17 123	CORPORATE DEFENSE OFFICE PROPERTIES	USD	529 957	0,42	16 800	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	664 369	0,52
969	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	USD	887 866	0,70	4 850	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	894 099	0,70
2 112	CURTISS-WRIGHT CORP	USD	749 485	0,59				336 912	0,26
2 578	EATON CORP PLC	USD	855 561	0,67	<i>Frankreich</i>				
3 179	ECOLAB INC	USD	744 903	0,59	10 001	DANONE	EUR	1 265 772	1,00
2 569	ELF BEAUTY INC	USD	322 538	0,25	10 701	TOTAL SA	EUR	674 385	0,53
2 227	EVERCORE PARTNERS INC - A	USD	617 302	0,49				591 387	0,47
1 850	FIRST SOLAR INC	USD	326 044	0,26	<i>Deutschland</i>				
1 912	GE VERNOVA INC	USD	628 914	0,49	2 978	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	1 040 481	0,82
4 060	GENERAL ELECTRIC CO	USD	677 167	0,53	26 364	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	251 786	0,20
1 323	INTUIT INC	USD	831 506	0,65				788 695	0,62
1 695	INTUITIVE SURGICAL INCORPORATED	USD	884 722	0,70	<i>Taiwan</i>				
4 636	ITT INC	USD	662 392	0,52	31 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	TWD	1 015 619	0,80
33 155	KEYCORP	USD	568 277	0,45	<i>Singapur</i>				
1 959	META PLATFORMS - A	USD	1 147 014	0,90	27 780	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	891 864	0,70
8 870	METLIFE INC	USD	726 276	0,57	<i>Schweiz</i>				
6 939	MICROSOFT CORPORATION	USD	2 924 788	2,30	12 258	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	821 344	0,65
2 418	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	330 057	0,26	3 972	DSM-FIRMENICH AG	EUR	419 421	0,33
16 689	NISOURCE INC	USD	613 488	0,48				401 923	0,32
20 954	NVIDIA CORPORATION	USD	2 813 913	2,21	<i>Kanada</i>				
4 337	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	789 161	0,62	4 644	WASTE CONNECTIONS INC	USD	796 818	0,63
658	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	468 713	0,37	<i>Indien</i>				
2 915	SALESFORCE.COM INC	USD	974 572	0,77	37 815	BHARTI AIRTEL LTD	INR	701 073	0,55
7 555	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	272 962	0,21	<i>Italien</i>				
1 590	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	827 166	0,65	16 922	UNICREDIT SPA	EUR	675 063	0,53
5 802	TXJ COMPANIES INCORPORATED	USD	700 940	0,55	<i>Spanien</i>				
1 450	TOPBUILD CORP	USD	451 443	0,36	40 800	IBERDROLA FINANCE	EUR	561 904	0,44
3 780	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	USD	367 038	0,29	<i>Niederlande</i>				
1 543	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	USD	621 366	0,49	4 105	YANDEX NV - A	USD	113 709	0,09
3 484	VISA INCORPORATED - A	USD	1 101 083	0,87	<i>Griechenland</i>				
10 687	WALMART INCORPORATED	USD	965 570	0,76	10 900	FF GROUP	EUR	1	0,00
5 280	WALT DISNEY COMPANY	USD	587 928	0,46	<i>Russland</i>				
<i>Großbritannien</i>					50 724	ALROSA PJSC *	RUB	0	0,00
26 833	ANTOFAGASTA PLC	GBP	534 338	0,42	19 865	ETALON GROUP-GDR REGS - W/I *	USD	0	0,00
5 346	ASTRAZENCA PLC	GBP	700 878	0,55	3 969	GAZPROM NEFT - ADR *	USD	0	0,00
43 637	BAE SYSTEMS PLC	GBP	627 676	0,49	566 039	INTER RAO UES PJSC *	RUB	0	0,00
30 941	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	307 490	0,24	824	MAGNIT PJSC *	RUB	0	0,00
140 222	NATWEST GROUP	GBP	706 155	0,56	53 200	MMC NORILSK NICKEL PJSC *	RUB	0	0,00
					752	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S *	USD	0	0,00
					3 812	OZON HOLDINGS PLC - ADR *	USD	0	0,00
					58 550	RENAISSANCE INSURANCE GROUP *	RUB	0	0,00
					92 682	SBERBANK OF RUSSIA PJSC *	RUB	0	0,00
					110 819	SISTEMA PJSC *	RUB	0	0,00
					115 686	SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE *	RUB	0	0,00
					29 277	TATNEFT PJSC *	RUB	0	0,00
					10 015	VTB BANK PJSC *	RUB	0	0,00
					3 478	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR *	RUB	0	0,00

(*) Bitte beachten Sie Erläuterung 25 für weitere Informationen.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Anleihen									
			24 621 292	19,37					
	Vereinigte Staaten von Amerika		15 057 048	11,85					
100 000	ABBVIE INCORPORATED 5,400% 24-15/03/2054	USD	96 354	0,08	80 000	GENERAL MOTORS FINANCE 5,600% 24-18/06/2031	USD	80 212	0,06
50 000	ALEXANDRIA REAL 5,150% 23-15/04/2053	USD	44 537	0,04	80 000	GENERAL MOTORS FINANCE 6,100% 23-07/01/2034	USD	81 234	0,06
150 000	ALLSTATE CORPORATION 1,450% 20-15/12/2030	USD	121 897	0,10	45 000	GILEAD SCIENCES 5,500% 24-15/11/2054	USD	43 838	0,03
55 000	AMERICAN HOMES 4 5,250% 24-15/03/2035	USD	53 497	0,04	100 000	HCA INC 5,600% 24-01/04/2034	USD	98 603	0,08
120 000	AMERICAN INTERNATIONAL 5,125% 23-27/03/2033	USD	118 628	0,09	50 000	HCA INC 6,000% 24-01/04/2054	USD	47 601	0,04
120 000	AMERICAN TOWER 5,400% 24-31/01/2035	USD	118 778	0,09	250 000	HFC PRESTIGE 4,750% 21-15/01/2029	USD	238 422	0,19
60 000	AMERICAN WATER 5,450% 24-01/03/2054	USD	57 256	0,05	60 000	HOME DEPOT INC 4,950% 24-25/06/2034	USD	59 137	0,05
93 000	ANHEUSER-BUSCH 4,900% 19-01/02/2046	USD	84 705	0,07	80 000	HOME DEPOT INC 5,300% 24-25/06/2054	USD	76 479	0,06
200 000	AON CORP 2,800% 20-15/05/2030	USD	178 092	0,14	50 000	INTUIT INC 5,500% 23-15/09/2053	USD	49 072	0,04
150 000	AON NORTH AMER 5,450% 24-01/03/2034	USD	149 848	0,12	150 000	JOHNSON CONTROLS 4,900% 22-01/12/2032	USD	146 086	0,11
150 000	ASHTED CAPITAL 4,250% 19-01/11/2029	USD	142 330	0,11	50 000	KEURIG DR PEPPER 4,500% 22-15/04/2052	USD	41 019	0,03
100 000	ASTRAZENECA FIN 5,000% 24-26/02/2034	USD	98 940	0,08	100 000	LABORATORY CORP 4,800% 24-01/10/2034	USD	94 892	0,07
100 000	AT&T INC 3,500% 21-15/09/2053	USD	67 466	0,05	100 000	LOWES COMPANIES INC 5,750% 23-01/07/2053	USD	97 872	0,08
100 000	AT&T INC 4,500% 15-15/05/2035	USD	92 781	0,07	100 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 5,350% 24-15/03/2035	USD	98 608	0,08
90 000	BRISTOL-MYERS 5,550% 24-22/02/2054	USD	87 506	0,07	50 000	MARSH & MCLENNAN 5,700% 23-15/09/2053	USD	49 957	0,04
100 000	BROADCOM INC 2,600% 21-15/02/2033	USD	82 765	0,07	220 000	MCCORMICK 4,700% 24-15/10/2034	USD	207 161	0,16
60 000	CAMPBELL SOUP CO 5,250% 24-13/10/2054	USD	54 276	0,04	75 000	MCDONALDS CORP 4,450% 17-01/03/2047	USD	62 934	0,05
100 000	CAMPBELL SOUP CO 5,400% 24-21/03/2034	USD	99 548	0,08	100 000	MICRON TECH 5,875% 23-09/02/2033	USD	102 370	0,08
100 000	CARRIER GLOBAL 5,900% 24-15/03/2034	USD	103 515	0,08	120 000	MOODY'S CORP 5,000% 24-05/08/2034	USD	117 344	0,09
100 000	CHARTER COMM OPT 6,100% 24-01/06/2029	USD	102 136	0,08	100 000	MOSAIC CO 5,450% 13-15/11/2033	USD	99 017	0,08
65 000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATION 5,375% 17-01/05/2047	USD	53 126	0,04	50 000	NASDAQ INC 5,950% 23-15/08/2053	USD	50 427	0,04
160 000	CHUBB INA HOLDINGS 5,000% 24-15/03/2034	USD	158 035	0,12	50 000	NETFLIX INC 4,900% 24-15/08/2034	USD	48 957	0,04
60 000	CISCO SYSTEMS 5,300% 24-26/02/2054	USD	58 236	0,05	80 000	NETFLIX INC 5,400% 24-15/08/2054	USD	77 998	0,06
110 000	CNH INDUSTRIAL 5,100% 24-20/04/2029	USD	110 057	0,09	150 000	NEWMNT / NEWCRST 5,350% 24-15/03/2034	USD	149 359	0,12
50 000	COMCAST CORP 5,350% 23-15/05/2053	USD	46 185	0,04	50 000	NEXTERA ENERGY 5,250% 23-28/02/2053	USD	45 932	0,04
100 000	COTY INC 5,750% 23-15/09/2028	EUR	107 817	0,08	50 000	NOVARTIS CAPITAL 4,700% 24-18/09/2054	USD	43 977	0,03
100 000	CRH AMERICA FIN 5,400% 24-21/05/2034	USD	100 079	0,08	200 000	OMEGA HEALTHCARE 3,375% 20-01/02/2031	USD	177 465	0,14
28 000	CSX CORP 4,900% 24-15/03/2055	USD	25 029	0,02	100 000	ORACLE CORP 4,700% 24-27/09/2034	USD	94 844	0,07
50 000	CVS HEALTH CORP 5,400% 24-01/06/2029	USD	49 947	0,04	75 000	ORACLE CORP 5,375% 24-27/09/2054	USD	68 973	0,05
30 000	CVS HEALTH CORP 5,700% 24-01/06/2034	USD	29 506	0,02	30 000	PAYPAL HOLDING 5,500% 24-01/06/2054	USD	29 201	0,02
10 000	CVS HEALTH CORP 6,050% 24-01/06/2054	USD	9 383	0,01	50 000	PEPSICO INC 5,250% 24-17/07/2054	USD	48 181	0,04
220 000	DELTA AIR LINES 3,750% 19-28/10/2029	USD	205 490	0,16	100 000	PRINCIPAL FINL 5,500% 23-15/03/2053	USD	95 246	0,07
80 000	DUKE ENERGY COR 5,800% 24-15/06/2054	USD	77 880	0,06	50 000	PROLOGIS LP 5,000% 24-31/01/2035	USD	48 698	0,04
100 000	EASTMAN CHEMICAL 5,625% 24-20/02/2034	USD	99 959	0,08	300 000	PROLOGIS LP 5,250% 22-15/01/2031	CAD	220 465	0,17
15 000	ELEVANCE HEALTH 4,750% 24-15/02/2030	USD	14 805	0,01	25 000	QUALCOMM INC 6,000% 22-20/05/2053	USD	26 144	0,02
37 000	ELEVANCE HEALTH 5,200% 24-15/02/2035	USD	36 140	0,03	150 000	REALTY INCOME 5,125% 24-15/02/2034	USD	147 082	0,12
21 000	ELEVANCE HEALTH 5,700% 24-15/02/2055	USD	20 236	0,02	100 000	ROCHE HOLDINGS INC 5,218% 24-08/03/2054	USD	95 712	0,08
50 000	ELI LILLY & CO 5,000% 24-09/02/2054	USD	45 997	0,04	140 000	SIMON PROP GP LP 4,750% 24-26/09/2034	USD	132 787	0,10
100 000	EQUINIX EU 2 FIN 5,500% 24-15/06/2034	USD	100 320	0,08	100 000	STATE ST BANK & TR 4,782% 24-23/11/2029	USD	99 554	0,08
180 000	ESSEX PORTFOLIO 5,500% 24-01/04/2034	USD	179 843	0,14	200 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	192 513	0,15
200 000	FISERV INC 5,150% 24-12/08/2034	USD	195 651	0,15	90 000	THE JM SMUCKER COMPANY 6,200% 23-15/11/2033	USD	94 904	0,07
150 000	FORD MOTOR CREDIT 5,303% 24-06/09/2029	USD	146 519	0,12	50 000	THE JM SMUCKER COMPANY 6,500% 23-15/11/2053	USD	53 617	0,04
50 000	FORD MOTOR CREDIT 6,125% 24-08/03/2034	USD	48 913	0,04	130 000	T-MOBILE USA INC 5,250% 24-15/06/2055	USD	118 319	0,09
					100 000	UBER TECHNOLOGIE 4,800% 24-15/09/2034	USD	95 423	0,08
					100 000	UNION PACIFIC CORPORATION 3,500% 22-14/02/2053	USD	70 226	0,06
					40 000	UNITED PARCEL 5,500% 24-22/05/2054	USD	39 104	0,03
					70 000	UNITEDHEALTH GROUP 5,625% 24-15/07/2054	USD	67 901	0,05
					8 050 508	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 12-15/02/2042	USD	6 177 191	4,85

BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
130 000	VERISK ANALYTICS 5,250% 24-05/06/2034	USD	128 498	0,10		<i>Schweiz</i>		132 889	0,10
25 000	VERIZON COMM INC 4,050% 21-22/03/2051	CAD	14 779	0,01	130 000	UBS GROUP 5,959% 23-12/01/2034	USD	132 889	0,10
100 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,550% 21-21/03/2031	USD	86 215	0,07		<i>Luxemburg</i>		109 880	0,09
50 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 5,500% 24-23/02/2054	USD	47 788	0,04	100 000	CPI PROPERTY GROUP 7,000% 24-07/05/2029	EUR	109 880	0,09
200 000	WALT DISNEY CO 3,500% 20-13/05/2040	USD	160 214	0,13		<i>Niederlande</i>		107 776	0,08
100 000	WARNERMEDIA HOLDING 4,279% 23-15/03/2032	USD	88 211	0,07	100 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,875% 23-15/09/2029	USD	107 776	0,08
50 000	WASTE MANAGEMENT 4,950% 24-15/03/2035	USD	48 702	0,04		<i>Singapur</i>		91 753	0,07
20 000	WASTE MANAGEMENT 5,350% 24-15/10/2054	USD	19 265	0,02	100 000	PFIZER INVESTMENT 5,340% 23-19/05/2063	USD	91 753	0,07
100 000	WELLTOWER INC 2,750% 20-15/01/2031	USD	87 310	0,07		<i>Russland</i>		0	0,00
	<i>Südafrika</i>		5 177 253	4,06	1 300 000	RUSSIA-OFZ 7,250% 18-31/12/2049 *	RUB	0	0,00
110 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	ZAR	5 177 253	4,06		Variabel verzinsliche Anleihen		9 021 156	7,10
	<i>Großbritannien</i>		940 894	0,75		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		3 564 439	2,80
200 000	ANGLO AMERICAN 3,875% 22-16/03/2029	USD	189 188	0,15	35 000	ALLY FINANCIAL 24-17/01/2040 FRN	USD	33 863	0,03
200 000	BAA FUNDING LTD 4,625% 13-31/10/2046	GBP	206 064	0,16	100 000	BANK OF AMERICA CORPORATION 24-15/08/2035 FRN	USD	97 407	0,08
200 000	EASYJET PLC 3,750% 24-20/03/2031	EUR	210 204	0,17	150 000	BANK OF NY MELLO 22-13/06/2033 FRN	USD	141 469	0,11
200 000	NATIONAL GRID ELECT 5,221% 22-16/09/2031	CAD	147 466	0,12	80 000	BANK OF NY MELLO 24-20/11/2035 FRN	USD	79 595	0,06
200 000	SCOTTISH HYDRO 2,250% 19-27/09/2035	GBP	187 972	0,15	600 000	CAPITAL ONE FINANCIAL 22-10/05/2028 FRN	USD	597 244	0,47
	<i>Italien</i>		816 913	0,65	70 000	CAPITAL ONE FINANCIAL 24-01/02/2035 FRN	USD	71 142	0,06
200 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	227 642	0,18	100 000	CHARLES SCHWAB 23-24/08/2034 FRN	USD	104 954	0,08
100 000	ENI SPA 5,500% 24-15/05/2034	USD	98 950	0,08	200 000	CITIGROUP INC 19-20/03/2030 FRN	USD	190 723	0,15
60 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 23-20/06/2033	USD	62 637	0,05	130 000	CITIGROUP INC 24-19/09/2039 FRN	USD	123 771	0,10
100 000	OPTICS BIDCO SP 6,875% 24-15/02/2028	EUR	112 499	0,09	170 000	CITIZENS FINANCE GROUP 24-23/07/2032 FRN	USD	171 505	0,13
300 000	TERNA RETE 3,500% 24-17/01/2031	EUR	315 185	0,25	60 000	CVS HEALTH CORP 24-10/12/2054 FRN	USD	58 818	0,05
	<i>Frankreich</i>		658 348	0,52	80 000	DEUTSCHE BANK NY 23-10/02/2034 FRN	USD	82 461	0,06
100 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	109 838	0,09	80 000	DOMINION ENERGY 24-15/05/2055 FRN	USD	81 427	0,06
100 000	ENGIE 5,625% 24-10/04/2034	USD	100 064	0,08	150 000	DUKE ENERGY COR 24-01/09/2054 FRN	USD	152 191	0,12
25 000	ENGIE 5,875% 24-10/04/2054	USD	24 428	0,02	80 000	ENTERPRISE PRODU 18-15/02/2078 FRN	USD	76 426	0,06
200 000	RCI BANQUE 3,875% 24-12/01/2029	EUR	209 697	0,16	200 000	FIFTH THIRD BANC 24-06/09/2030 FRN	USD	197 000	0,15
200 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	214 321	0,17	210 000	GOLDMAN SACHS GROUP 24-23/10/2030 FRN	USD	205 063	0,16
	<i>Deutschland</i>		496 721	0,39	100 000	GOLDMAN SACHS GROUP 24-23/10/2035 FRN	USD	95 849	0,08
200 000	VOLKSWAGEN LEASING 3,875% 24-11/10/2028	EUR	210 135	0,17	50 000	HUNTINGTON BANCS 24-18/11/2039 FRN	USD	49 974	0,04
200 000	VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032	EUR	167 035	0,13	200 000	JPMORGAN CHASE 18-23/07/2029 FRN	USD	194 778	0,15
100 000	VONOVIA SE 5,500% 24-18/01/2036	GBP	119 551	0,09	150 000	JPMORGAN CHASE 24-22/10/2035 FRN	USD	144 566	0,11
	<i>Jersey</i>		440 042	0,35	150 000	MORGAN STANLEY 24-07/02/2039 FRN	USD	150 341	0,12
400 000	GATWICK FND LTD 2,500% 21-15/04/2030	GBP	440 042	0,35	60 000	MORGAN STANLEY 24-19/11/2055 FRN	USD	57 910	0,05
	<i>Irland</i>		230 753	0,18	100 000	NEXTERA ENERGY 24-15/06/2054 FRN	USD	102 638	0,08
150 000	AERCAP IRELAND 3,300% 21-30/01/2032	USD	130 757	0,10	100 000	TRUIST FINANCIAL 24-24/01/2030 FRN	USD	101 087	0,08
50 000	SMURFIT KAPPA 5,200% 24-15/01/2030	USD	50 145	0,04	80 000	TRUIST FINANCIAL 24-24/01/2035 FRN	USD	80 683	0,06
50 000	SMURFIT KAPPA 5,438% 24-03/04/2034	USD	49 851	0,04	125 000	WELLS FARGO CO 24-03/12/2035 FRN	USD	121 554	0,10
	<i>Kanada</i>		200 392	0,16		<i>Niederlande</i>		836 282	0,65
200 000	BANK OF MONTREAL 4,420% 24-17/07/2029	CAD	142 790	0,11	100 000	ABN AMRO BANK NV 24-03/12/2028 FRN	USD	99 787	0,08
59 000	WASTE CONNECTIONS 5,000% 24-01/03/2034	USD	57 602	0,05	200 000	ABN AMRO BANK NV 24-22/09/2172 FRN	EUR	220 138	0,17
	<i>Spanien</i>		160 630	0,12	200 000	COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN	EUR	191 052	0,15
100 000	TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032	EUR	105 669	0,08	200 000	ING GROEP NV 24-03/09/2030 FRN	EUR	209 307	0,16
50 000	TELEFONICA EMIS 7,045% 06-20/06/2036	USD	54 961	0,04	100 000	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN	EUR	115 998	0,09

(*) Bitte beachten Sie Erläuterung 25 für weitere Informationen.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Spanien</i>					<i>Finnland</i>				
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-13/09/2172 FRN	EUR	216 725	0,17	23 000	NORDEA BANK ABP 24-25/03/2173 FRN	USD	22 100	0,02
100 000	BANCO CRED SOC C 24-03/09/2030 FRN	EUR	106 263	0,08	To be Announced („TBA“)				
100 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	110 134	0,09	Mortgage Backed Securities				
50 000	CAIXABANK 24-15/06/2035 FRN	USD	50 433	0,04	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
200 000	CAIXABANK 24-16/04/2172 FRN	EUR	226 747	0,18	25 655 461			25 655 461	20,17
100 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN	EUR	108 149	0,09	26 000 000	FNCL 5,5 1/13 5,500% 13-25/06/2038	USD	25 655 461	20,17
<i>Irland</i>					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
70 000	AERCAP IRELAND 24-10/03/2055 FRN	USD	71 844	0,06					
130 000	AIB GROUP PLC 24-28/03/2035 FRN	USD	130 064	0,10	Aktien				
200 000	BANK OF IRELAND 24-10/03/2173 FRN	EUR	212 149	0,17	<i>Türkei</i>				
200 000	ZURICH FINANCE IE II 24-23/04/2055 FRN	USD	195 150	0,15	1	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRY	0	0,00
<i>Frankreich</i>					<i>Russland</i>				
100 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	114 601	0,09	106 988	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC *	RUB	0	0,00
100 000	ACCOR 24-06/09/2173 FRN	EUR	104 925	0,08	537	POLYUS PJSC *	RUB	0	0,00
50 000	BNP PARIBAS 24-19/11/2035 FRN	USD	48 523	0,04	6 130	VK IPJSC *	USD	0	0,00
100 000	ORANGE 24-15/03/2173 FRN	EUR	105 894	0,08	<i>Zypern</i>				
200 000	SOCIETE GENERALE 24-19/01/2030 FRN	USD	199 547	0,16	775	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	0	0,00
<i>Großbritannien</i>					<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
83 000	BARCLAYS PLC 24-10/09/2035 FRN	USD	79 705	0,06	6 157	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	USD	0	0,00
100 000	BRITISH TELECOMM 24-03/10/2054 FRN	EUR	107 135	0,08	Geldmarktinstrumente				
50 000	HSBC HOLDINGS 24-18/11/2035 FRN	USD	48 840	0,04	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
70 000	HSBC HOLDINGS 24-19/11/2028 FRN	USD	69 995	0,06	13 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 24-16/01/2025	USD	12 978 462	10,20
100 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-05/06/2030 FRN	USD	101 918	0,08	Aktion/Anteile aus Investmentfonds				
150 000	STANDARD CHART 24-15/10/2030 FRN	USD	147 249	0,12	<i>Irland</i>				
<i>Griechenland</i>					11 850,00	FINANCIALS S+P US SELECT SEC	USD	12 601 151	9,90
248 000	ALPHA SRV HOLDING 24-13/09/2034 FRN	EUR	277 097	0,22	72 536,00	INVESCO PHYSICAL SILVER ETC - CAP	USD	4 444 460	3,49
200 000	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	230 938	0,18	20 910,00	SOURCE PHYSICAL GOLD P - ETC CAP	USD	1 999 092	1,57
<i>Kanada</i>					46 000,00	UBS ETF SOLACTIVE GLOBAL PURE GOLD MINERS - UCITS ETF A DIS	EUR	5 260 955	4,13
180 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-17/10/2035 FRN	CAD	126 984	0,10	<i>Jersey</i>				
200 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-18/10/2030 FRN	USD	195 854	0,15	81 535,00	ETFS COPPER	USD	896 644	0,71
50 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-24/11/2084 FRN	USD	47 756	0,04	1 500 000,00	GCP INFRASTRUCTURE INVESTMEN	GBP	4 297 127	3,38
<i>Deutschland</i>					<i>Großbritannien</i>				
100 000	COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN	EUR	113 070	0,09	2 453 768,00	SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LIMITED - ORD NPV DIS	GBP	2 967 058	2,33
100 000	COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN	EUR	107 317	0,08	Wertpapieranlagen insgesamt				
100 000	COMMERZBANK AG 24-17/01/2031 FRN	EUR	108 617	0,09					
<i>Italien</i>									
100 000	BPER BANCA 24-20/02/2030 FRN	EUR	107 524	0,08					
100 000	ENEL SPA 24-27/05/2172 FRN	EUR	105 875	0,08					
100 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	96 135	0,08					
<i>Dänemark</i>									
200 000	DANSKE BANK A/S 24-01/03/2030 FRN	USD	202 764	0,16					
<i>Australien</i>									
120 000	AUST & NZ BANK 24-30/09/2035 FRN	USD	114 650	0,09					
<i>Portugal</i>									
100 000	EDP SA 23-23/04/2083 FRN	EUR	108 692	0,09					
<i>Schweiz</i>									
100 000	UBS GROUP 24-10/03/2173 FRN	USD	99 072	0,08					

(*) Bitte beachten Sie Erläuterung 25 für weitere Informationen.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Thematic

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			9 696 201	8,73
Anleihen			9 696 201	8,73
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>5 241 868</i>	<i>4,72</i>
7 074 054	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 12-15/02/2042	USD	5 241 868	4,72
<i>Südafrika</i>			<i>4 454 333</i>	<i>4,01</i>
98 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	ZAR	4 454 333	4,01
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			97 464 558	87,85
<i>Luxemburg</i>			<i>57 819 586</i>	<i>52,12</i>
71 306,00	AM MSCI CH ESG LEAD SELECT C	GBP	2 177 645	1,96
8 911,00	AMUNDI MSCI CHINA UCITS	EUR	2 088 738	1,88
36,59	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - TRACK X CAP	EUR	7 160 888	6,45
43,10	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - TRACK X DIS	EUR	6 211 125	5,60
19 137,82	BNP PARIBAS FUNDS AQUA - X CAP	EUR	5 037 264	4,54
28 262,70	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - X CAP	EUR	6 969 016	6,28
4 167,68	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - I CAP	EUR	2 225 793	2,01
38,54	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X DIS	EUR	4 555 830	4,11
78,46	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	7 407 608	6,69
22 886,24	BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS - X CAP	EUR	3 437 743	3,10
26 180,09	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	5 263 506	4,74
53,47	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	5 284 430	4,76
<i>Irland</i>			<i>27 562 332</i>	<i>24,85</i>
42 423,85	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND - I EUR CAP	EUR	8 960 342	8,09
245 029,00	AM S&P G FINANCIALS ETF DR U	EUR	3 719 540	3,35
278 640,00	AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS - UCITS ETF CAP	USD	3 472 304	3,13
79 533,00	INVESCO PHYSICAL SILVER ETC - CAP	USD	2 116 784	1,91
192 250,00	ISHARES DIGITAL SCRTY USD-A	EUR	1 668 153	1,50
11 500,00	SOURCE PHYSICAL GOLD P - ETC CAP	USD	2 794 206	2,52
86 000,00	UBS ETF SOLACTIVE GLOBAL PURE GOLD MINERS - UCITS ETF A DIS	EUR	1 618 864	1,46
103 619,00	VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES - UCITS ETF A CAP	USD	3 212 139	2,89
<i>Frankreich</i>			<i>11 036 261</i>	<i>9,94</i>
3 858,63	AXA AEDIFICANDI-I	EUR	2 190 892	1,97
232,73	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X DIS	EUR	2 433 953	2,19
0	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	73	0,00
2 175,87	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP	EUR	2 559 748	2,31
97,47	OFI ENERGY STRATEGIC METALS - I CAP	EUR	3 851 595	3,47
<i>Großbritannien</i>			<i>1 046 379</i>	<i>0,94</i>
1 097 901,00	SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LIMITED - ORD NPV DIS	GBP	1 046 379	0,94
Wertpapieranlagen insgesamt			107 160 759	96,58

BNP PARIBAS FUNDS Nordic Small Cap

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					139 250	SPAREBANK 1 SR BANK ASA	NOK	1 735 815	1,41
			119 576 038	96,86	309 200	SPAREBANKEN VEST	NOK	3 725 491	3,02
					201 101	STOREBRAND ASA	NOK	2 072 483	1,68
					137 845	WALLENIUS WILHELMSEN ASA	NOK	1 095 915	0,89
					223 217	ZALARIS ASA	NOK	1 442 498	1,17
Aktien			119 576 038	96,86	Dänemark				14 130 821
	<i>Schweden</i>		<i>68 105 966</i>	<i>55,16</i>	80 630	ALK-ABELLO A/S	DKK	1 720 236	1,39
59 990	ADDETECH AB-B	SEK	1 579 250	1,28	399 700	ALM. BRAND A/S	DKK	751 992	0,61
57 427	AF POYRY AB	SEK	771 449	0,62	58 950	AMBU A/S-B	DKK	822 126	0,67
126 400	ALIMAK GROUP AB	SEK	1 296 977	1,05	145 000	CADELER A/S	NOK	785 383	0,64
399 750	AMBEA AB	SEK	3 373 322	2,73	12 150	FLSMIDTH & CO A/S	DKK	580 026	0,47
26 968	AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	643 234	0,52	74 500	MATAS A/S	DKK	1 352 684	1,10
96 000	BEIJER REF AB	SEK	1 368 492	1,11	27 425	NKT A/S	DKK	1 892 140	1,53
139 250	BILLERUDKORSNAS AB	SEK	1 234 100	1,00	18 871	PER AARSLEFF A/S - B	DKK	1 270 340	1,03
17 200	BOLIDEN AB	SEK	466 774	0,38	90 850	SPAR NORD BANK A/S	DKK	2 509 652	2,03
119 693	BONE SUPPORT AB	SEK	4 046 431	3,27	15 300	SYDBANK A/S	DKK	779 644	0,63
15 000	BUFAB HOLDING AB	SEK	575 799	0,47	17 370	ZEALAND PHARMA A/S	DKK	1 666 598	1,35
21 925	CAMURUS AB	SEK	1 083 651	0,88	Finnland				8 363 870
125 519	CASTELLUM AB	SEK	1 322 494	1,07	46 850	CARGOTEC OYJ - B CAP	EUR	2 393 098	1,94
27 200	CATENA AB	SEK	1 124 468	0,91	42 656	HARVIA OYJ	EUR	1 827 810	1,48
128 780	CLAS OHLSON AB - B	SEK	2 363 659	1,91	38 200	KALMAR OYJ - B CAP	EUR	1 215 142	0,98
186 500	DIOS FASTIGHETER AB	SEK	1 290 985	1,05	28 500	KEMIRA OYJ	EUR	556 320	0,45
155 147	ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B	SEK	928 862	0,75	38 750	KONECRANES OYJ	EUR	2 371 500	1,92
361 850	FASTIGHETS AB BALDER-B	SEK	2 428 884	1,97	Sonstige übertragbare Wertpapiere				0
243 509	GAPWAVES AB	SEK	302 218	0,24					0,00
34 500	GETINGE AB - B	SEK	547 435	0,44	Aktien			0	0,00
29 769	GRANGES AB	SEK	342 663	0,28	Dänemark				0
21 500	HEMNET GROUP AB	SEK	631 386	0,51	101 328	SJÆLSEO GRUPPEN	DKK	0	0,00
123 000	HEXATRONIC GROUP AB	SEK	388 947	0,32	Wertpapieranlagen insgesamt				119 576 038
40 000	HOIST FINANCE AB	SEK	315 693	0,26					96,86
190 200	INWIDO AB	SEK	3 083 695	2,50					
65 612	JOHN MATTSON FASTIGHETSFORET	SEK	350 955	0,28					
110 000	LAGERCANTZ GROUP AB - B	SEK	1 995 892	1,62					
86 917	MEKONOMEN AB	SEK	1 016 431	0,82					
104 912	MUNTERS GROUP AB	SEK	1 705 513	1,38					
48 985	MYCRONIC AB	SEK	1 709 969	1,39					
118 837	NCAB GROUP AB	SEK	669 928	0,54					
227 150	NCC AB - B	SEK	3 224 154	2,61					
95 821	NP3 FASTIGHETER AB	SEK	2 093 716	1,70					
220 172	NYFOSA AB	SEK	2 076 350	1,68					
36 800	PANDOX AB - W/I	SEK	616 898	0,50					
223 382	PEAB AB	SEK	1 546 288	1,25					
449 600	SCANDIC HOTELS GROUP AB - W/I	SEK	2 699 604	2,19					
404 800	SECURITAS AB - B	SEK	4 843 518	3,91					
88 992	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	2 468 738	2,00					
282 500	TELE2 AB - B	SEK	2 697 472	2,19					
39 199	THULE GROUP AB/THE	SEK	1 170 334	0,95					
394 050	TOBII DYNAVOS AB	SEK	2 155 970	1,75					
40 649	TRELLEBORG AB - B	SEK	1 345 078	1,09					
17 414 670	VIAPLAY GROUP AB	SEK	1 031 958	0,84					
62 600	VITROLIFE AB	SEK	1 176 332	0,95					
	<i>Norwegen</i>		<i>28 975 381</i>	<i>23,48</i>					
106 746	ATEA ASA	NOK	1 283 439	1,04					
337 691	ELMERA GROUP ASA	NOK	1 096 875	0,89					
548 453	ELOPAK ASA	NOK	2 107 910	1,71					
224 106	EUROPRIAS ASA	NOK	1 385 358	1,12					
381 628	HOEGH AUTOLINERS ASA	NOK	3 673 338	2,98					
140 000	PROTECTOR FORSIKRING ASA	NOK	3 392 713	2,75					
29 395	SALMAR ASA	NOK	1 350 963	1,09					
75 790	SCHIBSTED ASA - B	NOK	2 153 736	1,74					
168 791	SPAREBANK 1 SMN	NOK	2 458 847	1,99					

BNP PARIBAS FUNDS RMB Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					20 000 000	HONG KONG 3,300% 23-07/06/2033	CNY	2 889 591	1,71
			165 799 410	98,34	30 000 000	MTR CORP LTD 2,750% 24-20/09/2034	CNY	4 092 933	2,43
					20 000 000	SWIRE PRO MTN FI 3,300% 23-25/07/2025	CNY	2 741 449	1,63
Anleihen			165 799 410	98,34	Vereinigte Staaten von Amerika				
	<i>China</i>		<i>89 467 004</i>	<i>53,07</i>	15 000 000	BANK OF CHINA/NY 2,850% 24-20/06/2027	CNY	2 067 111	1,23
10 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,830% 22-11/08/2029	CNY	1 449 408	0,86	30 000 000	INT BANK RECON&DEV 2,500% 23-13/01/2031	CNY	4 097 110	2,43
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,960% 20-17/04/2030	CNY	2 929 524	1,74	30 000 000	INT BANK RECON&DEV 2,500% 24-02/08/2033	CNY	4 042 866	2,40
50 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,060% 22-06/06/2032	CNY	7 474 254	4,44	30 000 000	INT BANK RECON&DEV 2,720% 24-16/08/2034	CNY	4 093 569	2,43
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,100% 23-27/02/2033	CNY	3 005 597	1,78	30 000 000	INT BANK RECON&DEV 2,750% 24-26/07/2034	CNY	4 104 896	2,43
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,520% 21-24/05/2031	CNY	3 036 529	1,80	30 000 000	INT BK RECON&DEV 2,750% 23-19/01/2027	CNY	4 138 290	2,45
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,740% 19-12/07/2029	CNY	4 507 273	2,67	Deutschland				
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,790% 20-26/10/2030	CNY	3 067 241	1,82	10 000 000	BANK OF CHN/FRANKF 2,680% 24-20/08/2026	CNY	1 374 999	0,82
40 000 000	ALIBABA GROUP 2,650% 24-28/05/2028	CNY	5 442 951	3,23	30 000 000	BANK OF CHN/FRANKF 3,200% 23-18/10/2025	CNY	4 165 996	2,47
20 000 000	CHINA DEV BANK 2,980% 22-22/04/2032	CNY	2 972 070	1,76	24 000 000	KFW 2,750% 22-03/03/2025	CNY	3 283 596	1,95
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,000% 22-17/01/2032	CNY	4 463 128	2,65	30 000 000	KFW 2,750% 24-26/04/2027	CNY	4 148 097	2,46
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,070% 20-10/03/2030	CNY	1 473 083	0,87	Singapur				
50 000 000	CHINA DEV BANK 3,450% 19-20/09/2029	CNY	7 449 376	4,42	10 000 000	TEMASEK FINL I 2,750% 24-28/08/2034	CNY	1 371 997	0,81
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,650% 19-21/05/2029	CNY	2 986 272	1,77	20 000 000	TEMASEK FINL I 3,200% 24-06/02/2029	CNY	2 820 865	1,67
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,660% 21-01/03/2031	CNY	3 058 079	1,81	Philippinen				
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,700% 20-20/10/2030	CNY	3 055 084	1,81	30 000 000	ASIAN DEV BANK 2,400% 24-14/03/2027	CNY	4 115 759	2,44
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,800% 16-25/01/2036	CNY	1 642 029	0,97	Luxemburg				
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,900% 20-03/08/2040	CNY	1 703 299	1,01	6 500 000	BANK OF CHINA/LX 2,980% 23-18/09/2026	CNY	895 188	0,53
5 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,490% 24-25/05/2044	CNY	740 207	0,44	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,120% 22-25/10/2052	CNY	1 689 422	1,00	Luxemburg				
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,320% 22-15/04/2052	CNY	1 745 432	1,04	0,33	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP	USD	49	0,00
15 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,390% 20-16/03/2050	CNY	2 613 492	1,55	Wertpapieranlagen insgesamt				
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,720% 21-12/04/2051	CNY	1 835 537	1,09				165 799 459	98,34
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,730% 20-25/05/2070	CNY	2 045 300	1,21					
20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,810% 20-14/09/2050	CNY	3 702 529	2,20					
20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 4,000% 19-24/06/2069	CNY	4 240 045	2,51					
20 000 000	EXP-IMP BANK CHINA 2,740% 22-05/09/2029	CNY	2 886 043	1,71					
20 000 000	EXP-IMP BANK CHINA 3,100% 23-13/02/2033	CNY	3 010 967	1,79					
20 000 000	EXP-IMP BANK CHINA 3,180% 22-11/03/2032	CNY	3 010 093	1,79					
10 000 000	EXP-IMP BANK CHINA 3,230% 20-23/03/2030	CNY	1 481 565	0,88					
5 000 000	EXP-IMP BANK CHINA 3,860% 19-20/05/2029	CNY	751 175	0,45					
	<i>Hongkong</i>		<i>31 612 067</i>	<i>18,75</i>					
30 000 000	AGRI BANK CHINA/HK 2,800% 24-31/07/2027	CNY	4 130 218	2,45					
16 000 000	AIRPORT AUTH HK 2,930% 24-05/06/2034	CNY	2 215 014	1,31					
18 000 000	BANK OF COMM/HK 2,830% 24-01/08/2027	CNY	2 479 980	1,47					
30 000 000	CHINA DEV BK/HK 2,450% 24-23/04/2027	CNY	4 120 971	2,44					
20 000 000	CHINA DEV BK/HK 2,600% 24-23/04/2029	CNY	2 734 518	1,62					
25 000 000	HK MTGE CORP 2,600% 24-18/10/2031	CNY	3 416 001	2,03					
20 000 000	HONG KONG 2,950% 23-07/06/2028	CNY	2 791 392	1,66					

BNP PARIBAS FUNDS Russia Equity (NIW ausgesetzt)

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					Geldmarktinstrumente				
			47 712 415	50,81				42 873 990	45,67
Aktien			47 712 415	50,81					
	<i>Niederlande</i>		<i>37 838 324</i>	<i>40,30</i>		<i>Deutschland</i>		<i>16 945 260</i>	<i>18,05</i>
471 261	VEON LTD	USD	18 249 702	19,44	17 000 000	GERMAN T-BILL 0,000% 24-15/01/2025	EUR	16 945 260	18,05
767 200	YANDEX NV - A	USD	19 588 622	20,86		<i>Niederlande</i>		<i>13 970 250</i>	<i>14,88</i>
	<i>Zypern</i>		<i>6 988 476</i>	<i>7,44</i>	14 000 000	DUTCH TREASURY CERT 0,000% 24-30/01/2025	EUR	13 970 250	14,88
2 657 727	GLOBAL PORTS INV-REGS W/I	USD	3	0,00		<i>Frankreich</i>		<i>11 958 480</i>	<i>12,74</i>
1 453 125	MHP SA - GDR REGS	USD	6 988 472	7,44	12 000 000	FRENCH BTF 0,000% 24-15/01/2025	EUR	11 958 480	12,74
557 502	TCS GROUP HOLDING -REG S	USD	1	0,00	Wertpapieranlagen insgesamt			90 586 407	96,48
	<i>Kasachstan</i>		<i>2 885 514</i>	<i>3,07</i>					
79 151	NAC KAZATOMPROM JSC-GDR	USD	2 885 514	3,07					
	<i>Russland</i>		<i>100</i>	<i>0,00</i>					
4 597 144	AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES *	RUB	0	0,00					
14 892 463	ALROSA PJSC *	RUB	0	0,00					
351 590	CIAN PLC-ADR *	USD	0	0,00					
510 880	ETALON GROUP-GDR REGS - W/I *	USD	0	0,00					
897 339	GAZPROM NEFT PJSC *	RUB	0	0,00					
13 452 511	GAZPROM PJSC *	RUB	0	0,00					
660 834	GLOBALTRUCK MANAGEMENT PJSC *	RUB	0	0,00					
89 592 201	INTER RAO UES PJSC *	RUB	1	0,00					
54	LUGA ABRASIVE PLANT-BRD *	USD	0	0,00					
244 986	LUKOIL PJSC *	RUB	0	0,00					
1 764 580	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ *	RUB	0	0,00					
160 199	NOVATEK PJSC *	RUB	0	0,00					
23 676	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S *	USD	0	0,00					
5 800 653	NOVOLIPETSK STEEL OAO *	RUB	0	0,00					
18 885 158	NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA *	RUB	0	0,00					
5 803 450	OKEY GROUP SA - GDR REG *	USD	6	0,00					
1 210 869	OZON HOLDINGS PLC - ADR *	USD	1	0,00					
11 709 669	RENAISSANCE INSURANCE GROUP *	RUB	0	0,00					
1 710 000	ROSNEFT OIL CO PJSC *	RUB	0	0,00					
17 331 201	SBERBANK OF RUSSIA PJSC *	RUB	0	0,00					
113 830 389	SEGEZHA GROUP PJSC *	RUB	1	0,00					
40 768 756	SISTEMA PJSC *	RUB	0	0,00					
1 173 880	SPB EXCHANGE PJSC *	RUB	0	0,00					
7 278 905	TATNEFT PJSC *	RUB	0	0,00					
186	TRANSNEFT PJSC *	RUB	0	0,00					
811 940	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL *	RUB	0	0,00					
10 290 823 737	VTB BANK PJSC *	RUB	91	0,00					
140 048	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR *	RUB	0	0,00					
416 484	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR *	USD	0	0,00					
	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>		<i>1</i>	<i>0,00</i>					
1 250 939	GLOBALTRA-SPONS GDR REGS	USD	1	0,00					
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
			2	0,00					
Aktien			2	0,00					
	<i>Russland</i>		<i>2</i>	<i>0,00</i>					
8 297 135	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC *	RUB	0	0,00					
1 709 408	VK IPJSC *	USD	2	0,00					
	<i>Zypern</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>					
158 494	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	0	0,00					

(*) Bitte beachten Sie Erläuterung 25 für weitere Informationen.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Seasons

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					Aktion/Anteile aus Investmentfonds				
			466 938 709	80,49				29 338 540	5,06
						Frankreich		29 338 540	5,06
					1 199,18	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	29 338 540	5,06
					Wertpapieranlagen insgesamt			496 277 249	85,55
	Aktien		466 938 709	80,49					
	Frankreich		330 666 495	57,00					
	36 300 AIR LIQUIDE FINANCE	EUR	5 696 196	0,98					
	3 924 AIRBUS SE	EUR	607 357	0,10					
	366 865 AMUNDI SA	EUR	23 552 733	4,06					
	475 000 AXA SA	EUR	16 302 000	2,81					
	769 004 BNP PARIBAS	EUR	45 540 417	7,85					
	90 000 CARREFOUR SA	EUR	1 235 700	0,21					
	1 932 255 CREDIT AGRICOLE SA	EUR	25 679 669	4,43					
	60 000 DANONE	EUR	3 907 200	0,67					
	1 590 475 ENGIE	EUR	24 350 172	4,20					
	7 000 KERING	EUR	1 667 750	0,29					
	620 280 MICHELIN (CGDE)	EUR	19 724 904	3,40					
	3 793 012 ORANGE	EUR	36 519 120	6,30					
	26 000 PERNOD RICARD SA	EUR	2 834 000	0,49					
	115 000 PUBLICIS GROUPE	EUR	11 845 000	2,04					
	211 802 SANOFI AVENTIS	EUR	19 854 319	3,42					
	1 208 800 SOCIETE GENERALE	EUR	32 831 008	5,66					
	665 370 TOTAL SA	EUR	35 510 797	6,12					
	792 855 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	21 494 299	3,71					
	15 178 VINCI SA	EUR	1 513 854	0,26					
	Italien		121 465 504	20,95					
	605 001 A2A SPA	EUR	1 297 727	0,22					
	78 603 ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	2 143 504	0,37					
	637 321 BANCO BPM SPA	EUR	4 978 752	0,86					
	403 407 BPER BANCA	EUR	2 474 499	0,43					
	635 294 ENEL SPA	EUR	4 374 634	0,75					
	3 583 526 ENI SPA	EUR	46 908 356	8,09					
	126 939 FINECOBANK SPA	EUR	2 131 306	0,37					
	6 075 122 INTESA SANPAOLO	EUR	23 468 196	4,05					
	133 038 MEDIOBANCA SPA	EUR	1 872 510	0,32					
	31 679 MONCLER SPA	EUR	1 614 995	0,28					
	144 928 POSTE ITALIANE SPA	EUR	1 973 919	0,34					
	422 734 SNAM SPA	EUR	1 808 033	0,31					
	240 320 TERNI SPA	EUR	1 831 238	0,32					
	608 044 UNICREDIT SPA	EUR	23 424 895	4,04					
	96 670 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP	EUR	1 162 940	0,20					
	Deutschland		9 541 849	1,64					
	5 113 ALLIANZ SE - REG	EUR	1 512 937	0,26					
	12 278 BEIERSDORF AG	EUR	1 522 472	0,26					
	4 500 HOCHTIEF AG	EUR	583 650	0,10					
	8 670 MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	466 446	0,08					
	1 070 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	521 197	0,09					
	2 496 SAP SE	EUR	589 805	0,10					
	13 420 SIEMENS AG - REG	EUR	2 530 475	0,44					
	14 184 SIEMENS ENERGY AG	EUR	714 590	0,12					
	74 962 TUI AG	EUR	625 783	0,11					
	5 329 VOLKSWAGEN AG - PREF	EUR	474 494	0,08					
	Niederlande		5 264 861	0,90					
	15 180 EURONEXT NV - W/I	EUR	1 643 994	0,28					
	135 276 STELLANTIS NV	EUR	1 703 125	0,29					
	11 956 WOLTERS KLUWER	EUR	1 917 742	0,33					

BNP PARIBAS FUNDS SMaRT Food

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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>Kanada</i>				
226 646	ABBOTT LABORATORIES	USD	24 757 054	3,08	320 827	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	22 421 806	2,79
111 191	AGCO CORP	USD	10 037 793	1,25	<i>Portugal</i>				
374 473	BALL CORP	USD	19 936 935	2,48	1 145 837	JERONIMO MARTINS	EUR	21 140 693	2,63
290 799	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCORPORATED	USD	16 934 022	2,11	<i>Australien</i>				
480 177	DARLING INGREDIENTS INC	USD	15 622 562	1,95	1 781 493	BRAMBLES LTD	AUD	20 513 131	2,56
71 618	ECOLAB INC	USD	16 206 209	2,02	<i>Indien</i>				
756 601	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	USD	19 844 793	2,47	2 679 309	DABUR INDIA LTD	INR	15 320 105	1,91
263 340	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	19 388 741	2,42	<i>Österreich</i>				
17 121	METTLER - TOLEDO INTERNATIONAL	USD	20 232 376	2,52	407 221	LENZING AG	EUR	12 013 020	1,50
170 289	MIDDLEBY CORP	USD	22 274 887	2,77	<i>Philippinen</i>				
792 767	RAYONIER INC	USD	19 981 863	2,49	8 964 200	PUREGOLD PRICE CLUB INC	PHP	4 615 625	0,57
538 281	SEALED AIR CORP	USD	17 585 752	2,19	Wertpapieranlagen insgesamt				
40 634	VALMONT INDUSTRIES	USD	12 034 021	1,50				791 176 857	98,56
24 190	ZOETIS INCORPORATED	USD	3 806 158	0,47					
<i>Großbritannien</i>									
1 696 161	CNH INDUSTRIAL NV	USD	18 558 671	2,31					
614 001	COMPASS GROUP PLC	GBP	19 768 634	2,46					
1 603 105	MONDI PLC	GBP	23 112 012	2,88					
168 767	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	13 992 474	1,74					
181 522	UNILEVER PLC	EUR	9 983 710	1,24					
<i>Schweiz</i>									
238 159	DSM-FIRMENICH AG	EUR	23 272 897	2,90					
250 317	SGS SA-REG	CHF	24 240 832	3,02					
1 159 202	SIG GROUP AG	CHF	22 085 920	2,75					
<i>Irland</i>									
1 501 149	DOLE PLC	USD	19 628 737	2,45					
925 176	GLANBIA PLC	EUR	12 332 596	1,54					
303 492	KERRY GROUP PLC - A	EUR	28 300 629	3,53					
<i>Niederlande</i>									
1 130 102	CORBION NV	EUR	24 410 203	3,04					
573 907	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	18 072 331	2,25					
<i>Norwegen</i>									
923 541	BORREGAARD ASA	NOK	14 323 700	1,78					
6 350 604	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	26 546 124	3,31					
<i>Deutschland</i>									
340 679	GEA GROUP AG	EUR	16 291 270	2,03					
643 575	HELLOFRESH SE	EUR	7 568 442	0,94					
138 504	SYMRISE AG	EUR	14 217 436	1,77					
<i>Japan</i>									
1 589 300	KIKKOMAN CORP	JPY	17 070 856	2,13					
864 500	SAKATA SEED CORP	JPY	18 325 572	2,28					
<i>Färöer-Inseln</i>									
596 470	BAKKAFROST P/F	NOK	32 155 265	4,02					
<i>Dänemark</i>									
97 670	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	8 175 348	1,02					
372 704	NOVOZYMES A/S - B	DKK	20 376 335	2,54					
<i>Frankreich</i>									
363 933	DANONE	EUR	23 699 317	2,95					

BNP PARIBAS FUNDS Social Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					1 900 000	LA BANQUE POSTALE 3,000% 23-31/01/2031	EUR	1 916 265	1,43
			129 170 077	96,32	2 200 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	2 173 949	1,62
					2 000 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	1 763 008	1,31
					500 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	477 136	0,36
					900 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028	EUR	934 364	0,70
					1 400 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	1 339 973	1,00
					300 000	UNEDIC 0,100% 21-25/05/2034	EUR	225 820	0,17
					200 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	181 904	0,14
					300 000	UNEDIC 3,125% 24-25/11/2034	EUR	298 198	0,22
					200 000	VILLE DE PARIS 3,000% 22-27/09/2042	EUR	178 280	0,13
						Spanien		13 696 730	10,21
					700 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	640 990	0,48
					569 000	AUTONOMOUS COMMU 3,462% 24-30/04/2034	EUR	582 051	0,43
					500 000	AUTONOMOUS COMMU 3,596% 23-30/04/2033	EUR	519 031	0,39
					1 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,750% 20-04/06/2025	EUR	990 653	0,74
					200 000	BASQUE GOVERNMENT 0,450% 21-30/04/2032	EUR	167 676	0,13
					400 000	BASQUE GOVERNMENT 1,450% 18-30/04/2028	EUR	385 777	0,29
					500 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	455 222	0,34
					338 000	BASQUE GOVERNMENT 3,400% 24-30/04/2034	EUR	345 494	0,26
					200 000	BASQUE GOVERNMENT 3,500% 23-30/04/2033	EUR	206 853	0,15
					900 000	CAIXABANK 3,625% 24-19/09/2032	EUR	903 713	0,67
					100 000	COMUNIDAD MADRID 0,420% 21-30/04/2031	EUR	85 726	0,06
					2 500 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,650% 22-31/01/2028	EUR	2 505 279	1,87
					1 300 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3,250% 23-31/10/2028	EUR	1 331 570	0,99
					500 000	JUNTA ANDALUCIA 0,500% 21-30/04/2031	EUR	427 344	0,32
					200 000	JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032	EUR	190 892	0,14
					200 000	JUNTA ANDALUCIA 3,200% 24-30/04/2030	EUR	203 529	0,15
					220 000	JUNTA ANDALUCIA 3,400% 24-30/04/2034	EUR	222 259	0,17
					600 000	JUNTA CASTILLA 3,500% 23-30/04/2033	EUR	612 625	0,46
					1 200 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	1 158 774	0,86
					200 000	XUNTA DE GALICIA 3,296% 24-30/04/2031	EUR	204 292	0,15
					1 500 000	XUNTA DE GALICIA 3,711% 23-30/07/2029	EUR	1 556 980	1,16
						Belgien		13 313 076	9,92
					900 000	COMM FRANC BELG 0,625% 21-11/06/2035	EUR	679 890	0,51
					600 000	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	541 573	0,40
					4 700 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/10/2030	EUR	4 061 414	3,02
					100 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	98 126	0,07
					1 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	975 494	0,73
					1 400 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	1 353 993	1,01
					100 000	FLEMISH COMMUNIT 0,375% 20-15/04/2030	EUR	88 115	0,07
					100 000	FLEMISH COMMUNIT 3,500% 24-22/06/2045	EUR	98 869	0,07
					1 800 000	KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030	EUR	1 789 847	1,33
					400 000	KBC GROUP NV 4,375% 23-06/12/2031	EUR	426 201	0,32
					2 300 000	REGION WALLONNE 3,000% 24-06/12/2030	EUR	2 303 228	1,72
					900 000	REGION WALLONNE 3,900% 24-22/06/2054	EUR	896 326	0,67
						Anleihen		109 409 728	81,59
						Frankreich		44 993 554	33,54
100 000	ACTION LOGEMENT 0,750% 21-19/07/2041	EUR	62 760	0,05					
700 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	616 406	0,46					
500 000	ACTION LOGEMENT 3,625% 23-25/05/2043	EUR	482 620	0,36					
600 000	ACTION LOGEMENT 4,125% 23-03/10/2038	EUR	622 885	0,46					
2 000 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-20/09/2027	EUR	1 864 529	1,39					
600 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-28/10/2027	EUR	557 658	0,42					
500 000	AGENCE FRANCAISE 1,625% 22-25/05/2032	EUR	448 076	0,33					
400 000	AGENCE FRANCAISE 2,875% 23-21/01/2030	EUR	398 519	0,30					
1 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	1 347 381	1,00					
1 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-18/09/2030	EUR	1 462 454	1,09					
600 000	BPIFRANCE 2,750% 24-25/05/2029	EUR	598 881	0,45					
1 800 000	BPIFRANCE 3,500% 23-27/09/2027	EUR	1 843 523	1,37					
100 000	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1,500% 22-25/05/2032	EUR	89 990	0,07					
100 000	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1,750% 22-25/11/2027	EUR	97 810	0,07					
6 200 000	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,125% 22-26/01/2032	USD	5 002 946	3,72					
100 000	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,750% 22-25/11/2032	EUR	97 657	0,07					
100 000	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,750% 24-25/02/2029	EUR	100 065	0,07					
100 000	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 3,000% 23-25/05/2028	EUR	101 198	0,08					
200 000	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 3,750% 23-24/05/2028	USD	188 706	0,14					
1 000 000	CAISSE DES DEPOT 0,010% 21-01/06/2026	EUR	966 190	0,72					
400 000	CAISSE DES DEPOT 3,000% 23-25/05/2028	EUR	404 991	0,30					
500 000	CAISSE DES DEPOT 3,000% 24-25/05/2029	EUR	504 773	0,38					
100 000	CAISSE DES DEPOT 3,375% 23-25/11/2030	EUR	102 227	0,08					
1 600 000	CAISSE FR DE FINANCE 2,750% 24-03/10/2031	EUR	1 581 905	1,18					
800 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	766 337	0,57					
500 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,000% 24-19/03/2036	EUR	496 453	0,37					
1 200 000	CIE FIN FONCIER 2,625% 24-29/10/2029	EUR	1 192 030	0,89					
1 200 000	CIE FIN FONCIER 3,625% 23-16/01/2029	EUR	1 241 232	0,93					
2 000 000	COUNCIL OF EUROPE 0,000% 21-15/04/2028	EUR	1 849 800	1,38					
1 650 000	COUNCIL OF EUROPE 1,000% 22-13/04/2029	EUR	1 553 862	1,16					
330 000	COUNCIL OF EUROPE 2,750% 24-16/04/2031	EUR	332 229	0,25					
500 000	COUNCIL OF EUROPE 2,875% 23-13/04/2030	EUR	508 880	0,38					
100 000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3,250% 23-08/06/2033	EUR	101 876	0,08					
800 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	735 888	0,55					
900 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875% 23-22/05/2028	EUR	926 786	0,69					
100 000	DANONE 1,000% 18-26/03/2025	EUR	99 499	0,07					
2 500 000	ICADE 1,375% 20-17/09/2030	EUR	2 188 570	1,63					
500 000	ILE DE FRANCE 0,000% 21-20/04/2028	EUR	457 171	0,34					
600 000	LA BANQUE POST H 2,750% 24-30/10/2030	EUR	597 685	0,45					
3 500 000	LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031	EUR	2 912 209	2,16					

BNP PARIBAS FUNDS Social Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Italien					Österreich				
2 720 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	10 977 128	8,18	400 000	NIEDERÖSTERREICH 3,125% 24-30/10/2036	EUR	404 133	0,30
349 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	364 596	0,27	Variabel verzinsliche Anleihen				
3 000 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	2 791 341	2,07	Frankreich				
1 200 000	CASSA DEPOSITI E 2,000% 20-20/04/2027	EUR	1 178 474	0,88	2 500 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	2 651 305	1,98
100 000	CASSA DEPOSITI E 2,125% 19-21/03/2026	EUR	99 392	0,07	100 000	BPCE 24-26/02/2036 FRN	EUR	103 381	0,08
1 200 000	CREDITO EMILIANO 3,250% 24-18/04/2029	EUR	1 219 770	0,91	1 300 000	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN	EUR	1 387 854	1,03
2 000 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	2 194 143	1,64	500 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	503 845	0,38
800 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	749 080	0,56	200 000	CREDIT AGRICOLE SA 24-23/01/2031 FRN	EUR	202 784	0,15
Deutschland					2 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN	EUR	1 870 156	1,39
2 400 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	8 522 063	6,37	1 500 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	1 426 716	1,06
380 000	BERLIN HYP AG 2,625% 24-27/08/2031	EUR	2 174 362	1,62	Italien				
2 300 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR	378 213	0,28	912 000	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN	EUR	4 882 339	3,64
800 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	1 938 203	1,45	1 700 000	CREDITO EMILIANO 23-26/03/2030 FRN	EUR	924 192	0,69
100 000	NORDRHEIN-WEST 2,000% 22-15/06/2032	EUR	589 867	0,44	1 064 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 811 658	1,35
800 000	NRW BANK 0,100% 20-09/07/2035	EUR	95 392	0,07	1 000 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	1 114 200	0,83
500 000	NRW BANK 2,875% 23-05/04/2033	EUR	600 102	0,45	Irland				
800 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	503 946	0,38	2 500 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	2 460 046	1,83
100 000	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034	EUR	787 439	0,59	Großbritannien				
1 300 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	102 872	0,08	1 000 000	NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	1 790 168	1,34
Niederlande					875 000	NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN	EUR	909 108	0,68
600 000	BNG BANK NV 2,750% 24-05/04/2029	EUR	1 351 667	1,01	Spanien				
200 000	BNG BANK NV 2,750% 24-11/01/2034	EUR	5 608 120	4,19	800 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	881 060	0,66
100 000	BNG BANK NV 2,875% 24-11/06/2031	EUR	605 179	0,45	500 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	1 271 794	0,95
100 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	197 451	0,15	Niederlande				
100 000	BNG BANK NV 3,250% 23-29/08/2033	EUR	101 120	0,08	1 300 000	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN	EUR	511 323	0,38
3 000 000	BNG BANK NV 3,500% 23-19/05/2028	USD	101 501	0,08	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
2 000 000	NED WATERSCHAPBANK 0,250% 22-19/01/2032	EUR	103 139	0,08	Frankreich				
Chile					530,39	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP	EUR	623 855	0,47
100 000	CHILE 0,100% 21-26/01/2027	EUR	4 797 287	3,58	Wertpapieranlagen insgesamt				
200 000	CHILE 1,250% 21-22/01/2051	EUR	94 094	0,07	129 793 932				
5 750 000	CHILE 2,550% 21-27/07/2033	USD	114 250	0,09	96,79				
100 000	CHILE 3,875% 24-09/07/2031	EUR	4 487 442	3,34					
Großbritannien									
400 000	MOTABILITY OPS 0,125% 21-20/07/2028	EUR	2 869 085	2,14					
500 000	MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031	EUR	363 211	0,27					
326 000	MOTABILITY OPS 3,875% 24-24/01/2034	EUR	506 002	0,38					
1 421 000	MOTABILITY OPS 5,750% 24-17/06/2051	GBP	333 744	0,25					
Südkorea									
650 000	KHFC 1,963% 22-19/07/2026	EUR	1 751 893	1,31					
1 000 000	KHFC 2,733% 24-02/07/2028	EUR	644 677	0,48					
100 000	KHFC 4,082% 23-25/09/2027	EUR	1 003 520	0,75					
Vereinigte Staaten von Amerika									
1 200 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	986 745	0,74					
Slowenien									
1 100 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031	EUR	986 745	0,74					
Finnland									
750 000	KUNTARAHOIUTUS 0,050% 20-10/09/2035	EUR	935 433	0,70					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Asia ex-Japan Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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		217 213 891	98,38	Wertpapieranlagen insgesamt				
	<i>China</i>		<i>68 566 183</i>	<i>31,04</i>		<i>Irland</i>		<i>2 210 887</i>	<i>1,00</i>
750 200	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	7 909 636	3,58	22 795	PINDUODUO INC - ADR	USD	2 210 887	1,00
100 000	BYD COMPANY LIMITED - H	HKD	3 407 019	1,54		<i>Großbritannien</i>		<i>1 809 875</i>	<i>0,82</i>
4 087 312	CHINA CONSTRUCTION BANK - A	CNY	4 920 061	2,23	90 887	ANTOFAGASTA PLC	GBP	1 809 875	0,82
482 100	CHINA LIFE INSURANCE CO - A	CNY	2 765 626	1,25					
18 792 000	CHINA TOWER CORP LTD - H	HKD	2 699 117	1,22					
687 800	CITIC SECURITIES CO-A	CNY	2 746 256	1,24					
160 021	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A	CNY	5 821 641	2,64					
143 600	JD.COM INC - A	HKD	2 496 723	1,13					
164 300	MEITUAN - B	HKD	3 178 468	1,44					
343 194	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	18 264 854	8,27					
1 033 600	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	HKD	2 392 535	1,08					
82 600	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	5 737 918	2,60					
1 412 600	XIAOMI CORP - B	HKD	6 226 329	2,82					
	<i>Taiwan</i>		<i>51 229 378</i>	<i>23,22</i>					
421 000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	1 586 651	0,72					
445 000	E INK HOLDINGS INC	TWD	3 720 338	1,69					
5 178 000	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	TWD	4 260 416	1,93					
234 000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	TWD	3 636 945	1,65					
289 000	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	TWD	2 408 529	1,09					
378 000	KINIK COMPANY	TWD	3 309 792	1,50					
143 000	MEDIATEK INC	TWD	6 185 715	2,80					
675 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	TWD	22 114 278	10,03					
50 000	WIWYNN CORP	TWD	4 006 714	1,81					
	<i>Indien</i>		<i>42 264 637</i>	<i>19,14</i>					
52 878	ABB INDIA LTD	INR	4 267 582	1,93					
30 338	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	2 585 275	1,17					
348 056	BHARTI AIRTEL LTD	INR	6 452 802	2,92					
250 935	HDFC BANK LIMITED	INR	5 194 812	2,35					
340 997	ICICI BANK LTD	INR	5 106 063	2,31					
215 492	INFOSYS LTD	INR	4 737 552	2,15					
50 071	INTERGLOBE AVIATION LTD	INR	2 662 809	1,21					
174 645	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	6 132 690	2,78					
100 082	NESTLE INDIA LTD	INR	2 536 249	1,15					
210 504	UNO MINDA LTD	INR	2 588 803	1,17					
	<i>Südkorea</i>		<i>20 885 263</i>	<i>9,46</i>					
170 219	KT CORP	KRW	5 065 448	2,29					
272 093	SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED	KRW	9 730 442	4,41					
52 895	SK HYNIX INCORPORATED	KRW	6 089 373	2,76					
	<i>Hongkong</i>		<i>12 771 849</i>	<i>5,79</i>					
1 125 600	AIA GROUP LTD	HKD	8 072 484	3,66					
358 000	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	4 699 365	2,13					
	<i>Singapur</i>		<i>8 688 471</i>	<i>3,93</i>					
189 970	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	6 098 899	2,76					
969 717	SATS LTD	SGD	2 589 572	1,17					
	<i>Thailand</i>		<i>5 657 678</i>	<i>2,56</i>					
1 946 400	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	THB	3 448 767	1,56					
14 450 400	WHA CORP PCL-FOREIGN	THB	2 208 911	1,00					
	<i>Indonesien</i>		<i>3 129 670</i>	<i>1,42</i>					
12 414 600	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	3 129 670	1,42					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Asian Cities Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			40 052 541	79,21	Variabel verzinsliche Anleihen			9 639 188	19,06
<i>Indonesien</i>					<i>Singapur</i>				
2 000 000	BANK MANDIRI PT 2,000% 21-19/04/2026	USD	1 917 500	3,79	1 000 000	GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	3 895 918	7,69
2 100 000	PERTAMINA GEOTHE 5,150% 23-27/04/2028	USD	2 086 874	4,13	3 500 000	UNITED OVERSEAS 21-14/10/2031 FRN	USD	582 747	1,15
1 200 000	SBSN INDO III 2,300% 20-23/06/2025	USD	1 182 732	2,34	<i>Hongkong</i>				
2 800 000	SBSN INDO III 3,550% 21-09/06/2051	USD	1 978 172	3,91	2 000 000	BANK OF COMM/HK 23-30/08/2026 FRN	USD	3 730 950	7,39
1 300 000	SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033	USD	1 324 843	2,62	200 000	CMB INTERNATIONAL TIONA 24-04/06/2027 FRN	USD	2 001 320	3,96
1 200 000	TOWER BERSAMA IN 2,800% 21-02/05/2027	USD	1 134 750	2,24	1 600 000	ELECT GLOBAL INV 20-31/12/2060 FRN	USD	200 030	0,40
<i>Südkorea</i>					<i>Südkorea</i>				
1 000 000	EXP-IMP BK KOREA 5,125% 23-11/01/2033	USD	1 005 940	1,99	1 000 000	SHINHAN BANK 23-26/10/2028 FRN	USD	1 011 170	2,00
700 000	KHFC 4,625% 23-24/02/2033	USD	679 656	1,34	<i>Großbritannien</i>				
1 500 000	KODIT GLB 2023-1 4,954% 23-25/05/2026	USD	1 497 210	2,96	1 000 000	CHN MERCH BK/LN 23-13/06/2026 FRN	USD	1 001 150	1,98
1 000 000	KODIT GLB 2024-1 5,357% 24-29/05/2027	USD	1 011 880	2,00	<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>				
1 100 000	LG CHEM LTD 1,375% 21-07/07/2026	USD	1 039 863	2,06	<i>Luxemburg</i>				
1 500 000	LG ENERGY SOLUTION 5,375% 24-02/07/2029	USD	1 493 355	2,95	2 337,13	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP	USD	346 872	0,69
750 000	SHINHAN BANK 5,750% 24-15/04/2034	USD	744 818	1,47	Wertpapieranlagen insgesamt				
2 000 000	SHINHAN FINL GRP 5,000% 23-24/07/2028	USD	1 989 800	3,94				50 038 601	98,96
<i>Hongkong</i>									
1 000 000	AIA GROUP 5,375% 24-05/04/2034	USD	997 918	1,97					
1 500 000	CHINA WATER AFF 4,850% 21-18/05/2026	USD	1 444 695	2,86					
550 000	CHN MERCH BK/HK 1,200% 20-10/09/2025	USD	536 311	1,06					
1 300 000	HONG KONG 5,250% 23-11/01/2053	USD	1 358 612	2,69					
1 000 000	LINK FIN CAYM 09 2,750% 22-19/01/2032	USD	843 402	1,67					
1 700 000	LINK FIN CAYM 09 2,875% 16-21/07/2026	USD	1 651 549	3,27					
1 350 000	MTR CORP LTD 1,625% 20-19/08/2030	USD	1 149 540	2,27					
450 000	YUEXIU REIT MTN 2,650% 21-02/02/2026	USD	428 261	0,85					
<i>China</i>									
2 400 000	ALIBABA GROUP 2,700% 21-09/02/2041	USD	1 629 912	3,22					
800 000	LENOVO GROUP LIMITED 3,421% 20-02/11/2030	USD	717 440	1,42					
700 000	LENOVO GROUP LIMITED 6,536% 22-27/07/2032	USD	733 397	1,45					
1 143 000	MEITUAN 4,625% 24-02/10/2029	USD	1 106 184	2,19					
1 000 000	SF HOLDING INV 2021 2,375% 21-17/11/2026	USD	954 020	1,89					
<i>Indien</i>									
800 000	10 RENEW PW SUB 4,500% 21-14/07/2028	USD	742 248	1,47					
800 000	HDFC BANK LTD 5,196% 24-15/02/2027	USD	801 384	1,58					
250 000	IRB INFRASTRUCTUR 7,110% 24-11/03/2032	USD	252 188	0,50					
500 000	SHRIRAM FINANCE 6,625% 24-22/04/2027	USD	503 125	1,00					
1 000 000	ULTRATECH CEMENT 2,800% 21-16/02/2031	USD	859 750	1,70					
<i>Mauritius</i>									
1 700 000	GREENKO SOLAR 5,950% 19-29/07/2026	USD	1 720 196	3,40					
<i>Britische Jungferninseln</i>									
1 600 000	MIDEA INVST DEV 2,880% 22-24/02/2027	USD	1 533 536	3,03					
<i>Kaimaninseln</i>									
1 000 000	CHINA OVERSEA FI 6,375% 13-29/10/2043	USD	1 001 480	1,98					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					1 800 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	1 862 758	0,10
			1 504 070 734	79,05	5 400 000	URW SE 3,875% 24-11/09/2034	EUR	5 373 564	0,28
					7 400 000	VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025	EUR	7 323 220	0,38
					<i>Deutschland</i>				202 008 404 10,62
	Anleihen		1 036 628 250	54,48	66 000 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	64 919 579	3,42
	<i>Frankreich</i>		<i>285 964 118</i>	<i>15,03</i>	58 800 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 1,300% 22-15/10/2027	EUR	57 712 494	3,04
10 000 000	ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	9 884 733	0,52	5 800 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,100% 24-12/04/2029	EUR	5 797 274	0,30
7 300 000	ACCOR 3,875% 24-11/03/2031	EUR	7 440 789	0,39	24 300 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR	24 351 840	1,28
10 100 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-25/03/2025	EUR	10 033 651	0,53	3 481 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR	3 554 857	0,19
700 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	735 191	0,04	3 100 000	DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026	EUR	3 093 895	0,16
9 700 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-01/10/2025	EUR	9 499 460	0,50	2 504 000	DT LUFTHANSA AG 3,625% 24-03/09/2028	EUR	2 542 786	0,13
6 900 000	ARVAL SERVICE 4,250% 23-11/11/2025	EUR	6 970 878	0,37	2 500 000	DT LUFTHANSA AG 3,750% 21-11/02/2028	EUR	2 537 013	0,13
21 700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	21 575 581	1,13	1 505 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	1 504 305	0,08
5 000 000	BNP PARIBAS 2,375% 15-17/02/2025	EUR	4 990 235	0,26	4 937 000	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030	EUR	4 951 354	0,26
800 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	798 204	0,04	4 000 000	EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027	EUR	4 024 769	0,21
2 400 000	BPCE 1,000% 19-01/04/2025	EUR	2 386 749	0,13	3 354 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	3 339 546	0,18
2 400 000	BPCE SFH 0,125% 20-31/03/2025	EUR	2 384 422	0,13	4 765 000	KFW 0,000% 20-18/02/2025	EUR	4 746 835	0,25
27 200 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	26 948 836	1,42	700 000	SCHAEFFLER 4,500% 24-14/08/2026	EUR	710 140	0,04
9 300 000	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032	EUR	9 343 184	0,49	5 000 000	SCHAEFFLER 4,500% 24-28/03/2030	EUR	5 002 650	0,26
10 700 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	10 567 629	0,56	4 100 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	4 069 318	0,21
6 600 000	CIE FIN FONCIER 0,010% 21-15/07/2026	EUR	6 356 338	0,33	8 800 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	9 149 749	0,48
3 100 000	CIE FIN FONCIER 2,625% 24-29/10/2029	EUR	3 079 412	0,16	<i>Niederlande</i>				106 725 988 5,61
5 500 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	5 458 596	0,29	3 300 000	ABN AMRO BANK NV 4,375% 24-16/07/2036	EUR	3 375 647	0,18
11 900 000	CREDIT AGRICOLE COV BOND 4,000% 10-16/07/2025	EUR	11 982 640	0,63	4 792 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	4 813 625	0,25
2 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034	EUR	2 549 205	0,13	5 000 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 0,125% 21-21/09/2028	EUR	4 523 681	0,24
3 700 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025	EUR	3 686 748	0,19	1 000 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 0,500% 21-21/09/2031	EUR	833 920	0,04
3 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR	3 487 288	0,18	1 685 000	AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034	EUR	1 699 380	0,09
3 200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	3 242 506	0,17	8 667 000	BMW INTERNATIONAL INV BV 3,000% 24-27/08/2027	EUR	8 701 123	0,46
5 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE 4,375% 22-12/10/2029	EUR	5 256 883	0,28	10 000 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	9 997 350	0,53
6 900 000	ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029	EUR	6 917 129	0,36	13 800 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	13 704 272	0,72
4 400 000	FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	4 167 369	0,22	10 000 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	9 570 945	0,50
1 400 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	1 275 365	0,07	8 700 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	8 705 228	0,46
13 300 000	HOLDING DINFRA 2,250% 14-24/03/2025	EUR	13 266 904	0,70	9 386 000	MERCEDES-BENZ FINANCE 3,500% 23-30/05/2026	EUR	9 482 895	0,50
7 600 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	7 520 899	0,40	15 600 000	MERCEDES-BENZ IN 3,400% 23-13/04/2025	EUR	15 613 065	0,82
2 000 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 743 076	0,09	10 000 000	NN BANK NV 3,250% 23-28/05/2027	EUR	10 165 375	0,53
500 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	468 803	0,02	3 459 000	SWISSCOM FINANCE 3,500% 24-29/05/2026	EUR	3 500 821	0,18
4 300 000	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	4 418 998	0,23	2 100 000	ZF EUROPE FINANCE BV 4,750% 24-31/01/2029	EUR	2 038 661	0,11
9 900 000	LOREAL SA 2,605% 24-06/11/2027	EUR	9 885 274	0,52	<i>Spanien</i>				101 169 577 5,31
1 500 000	MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031	EUR	1 506 683	0,08	5 000 000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS 4,125% 23-31/01/2028	EUR	5 158 240	0,27
1 931 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	1 904 414	0,10	400 000	ADIF ALTA VELOC 0,550% 21-31/10/2031	EUR	336 267	0,02
6 063 000	RCI BANQUE 3,750% 24-04/10/2027	EUR	6 126 216	0,32	13 800 000	AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029	EUR	14 043 973	0,74
4 239 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	4 326 559	0,23	4 900 000	BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029	EUR	5 024 186	0,26
2 039 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	2 129 654	0,11	15 000 000	CAJA RURAL NAV 0,875% 18-08/05/2025	EUR	14 893 166	0,78
5 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	4 925 625	0,26	7 500 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	7 136 335	0,38
2 000 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,375% 23-06/04/2025	EUR	1 999 593	0,11	6 400 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	6 348 992	0,33
5 300 000	SOCIETE GENERALE 3,000% 22-28/10/2025	EUR	5 317 515	0,28					
6 800 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028	EUR	7 059 640	0,37					
11 400 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	11 659 177	0,61					
6 200 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,125% 18-15/09/2025	EUR	6 126 525	0,32					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
5 300 000	EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032	EUR	5 608 129	0,29		<i>Belgien</i>		<i>47 553 651</i>	<i>2,50</i>
10 000 000	IBERDROLA FINANCE SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	9 960 060	0,52	1 700 000	BELFIUS BANK S.A 3,750% 24-22/01/2029	EUR	1 734 853	0,09
300 000	IMMOBILIARIA COL 1,625% 17-28/11/2025	EUR	296 852	0,02	11 000 000	BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026	EUR	10 997 433	0,58
15 200 000	IMMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	15 022 747	0,79	31 000 000	EUROPEAN UNION 3,125% 23-04/12/2030	EUR	31 939 300	1,68
3 100 000	MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030	EUR	2 992 535	0,16	2 800 000	SOLVAY SA 4,250% 24-03/10/2031	EUR	2 882 065	0,15
150 000	MERLIN PROPERTIES 1,750% 17-26/05/2025	EUR	149 328	0,01		<i>Schweden</i>		<i>27 638 328</i>	<i>1,45</i>
8 200 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 16-02/11/2026	EUR	8 078 977	0,42	14 001 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	13 881 362	0,73
6 300 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 17-18/09/2029	EUR	6 119 790	0,32	13 419 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875% 23-10/05/2027	EUR	13 756 966	0,72
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>68 516 985</i>	<i>3,60</i>		<i>Finnland</i>		<i>20 115 877</i>	<i>1,06</i>
16 000 000	APPLE INC 0,875% 17-24/05/2025	EUR	15 864 487	0,83	15 236 000	NORDEA KIINNI 2,625% 22-01/12/2025	EUR	15 253 008	0,80
5 389 000	BOOKING HOLDINGS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	5 359 479	0,28	4 800 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	4 862 869	0,26
4 255 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,500% 24-01/03/2029	EUR	4 349 255	0,23		<i>Südkorea</i>		<i>15 739 703</i>	<i>0,83</i>
9 000 000	FEDEX CORP 0,450% 19-05/08/2025	EUR	8 865 789	0,47	11 177 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	10 773 957	0,57
5 000 000	FORD MOTOR CREDIT 3,250% 20-15/09/2025	EUR	5 003 390	0,26	4 991 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	4 965 746	0,26
6 000 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	6 308 805	0,33		<i>Neuseeland</i>		<i>12 812 265</i>	<i>0,67</i>
1 280 000	IBM CORPORATION 0,950% 17-23/05/2025	EUR	1 269 553	0,07	13 000 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	12 812 265	0,67
10 209 000	IBM CORPORATION 3,375% 23-06/02/2027	EUR	10 327 471	0,54		<i>Japan</i>		<i>10 285 828</i>	<i>0,54</i>
2 336 000	KRAFT HEINZ FOOD 3,500% 24-15/03/2029	EUR	2 380 896	0,13	1 000 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	994 866	0,05
8 746 000	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032	EUR	8 787 860	0,46	9 523 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	9 290 962	0,49
	<i>Italien</i>		<i>63 840 439</i>	<i>3,35</i>		<i>Australien</i>		<i>8 552 397</i>	<i>0,45</i>
797 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	818 678	0,04	5 902 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	5 868 949	0,31
11 500 000	AUTOSTRAD PER L'ITALIA 1,875% 15-04/11/2025	EUR	11 395 350	0,60	2 686 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	2 683 448	0,14
3 900 000	AUTOSTRAD PER L'ITALIA 2,000% 20-04/12/2028	EUR	3 722 362	0,20		<i>Dänemark</i>		<i>6 873 519</i>	<i>0,36</i>
8 000 000	CREDIT AGRICOLE 0,625% 17-13/01/2026	EUR	7 832 398	0,41	6 810 000	NOVO NORDISK A/S 3,375% 24-21/05/2026	EUR	6 873 519	0,36
1 000 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	926 160	0,05		<i>Slowakei</i>		<i>4 941 217</i>	<i>0,26</i>
8 900 000	FERROVIE DEL 1,500% 17-27/06/2025	EUR	8 827 375	0,46	5 000 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,250% 20-14/05/2025	EUR	4 941 217	0,26
5 600 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	5 714 804	0,30		<i>Irland</i>		<i>2 467 765</i>	<i>0,13</i>
250 000	INTESA SANPAOLO 2,855% 15-23/04/2025	EUR	249 413	0,01	2 430 000	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032	EUR	2 467 765	0,13
2 591 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030	EUR	2 645 037	0,14		Variabel verzinsliche Anleihen		467 442 484	24,57
4 000 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	4 065 521	0,21		<i>Frankreich</i>		<i>118 907 900</i>	<i>6,27</i>
4 649 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	4 863 096	0,26	1 800 000	BNP PARIBAS 18-20/11/2030 FRN	EUR	1 780 376	0,09
1 345 000	MEDIOBANCA SPA 0,010% 21-03/02/2031	EUR	1 123 266	0,06	7 900 000	BPCE 20-15/09/2027 FRN	EUR	7 556 960	0,40
2 700 000	MEDIOBANCA SPA 1,125% 19-15/07/2025	EUR	2 675 835	0,14	1 200 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	1 272 627	0,07
2 400 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	2 178 545	0,11	3 700 000	CNP ASSURANCES 14-05/06/2045 FRN	EUR	3 700 000	0,19
4 500 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	4 405 940	0,23	5 600 000	CNP ASSURANCES 15-10/06/2047 FRN	EUR	5 703 245	0,30
2 414 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	2 396 659	0,13	8 000 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	7 249 820	0,38
	<i>Großbritannien</i>		<i>51 422 189</i>	<i>2,71</i>	5 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	4 968 034	0,26
19 100 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	19 730 453	1,04	16 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	16 626 886	0,87
6 040 000	MITSUBISHI HC CAP UK 3,616% 24-02/08/2027	EUR	6 104 517	0,32	3 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 24-26/01/2029 FRN	EUR	3 191 409	0,17
14 800 000	NATWEST MARKETS 2,750% 24-04/11/2027	EUR	14 763 808	0,78	2 600 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 24-15/05/2035 FRN	EUR	2 682 218	0,14
8 869 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	9 255 892	0,49	2 800 000	ELECTRICITE DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 602 840	0,14
1 527 000	WPP FINANCE 2013 3,625% 24-12/09/2029	EUR	1 567 519	0,08	10 900 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	10 768 987	0,57
					13 000 000	LA BANQUE POSTALE 20-26/01/2031 FRN	EUR	12 672 634	0,67
					3 000 000	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN	EUR	2 793 904	0,15
					3 700 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	3 888 666	0,20
					4 100 000	LA BANQUE POSTALE 22-09/02/2028 FRN	EUR	3 919 285	0,21

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Bezeichnung		Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl Bezeichnung		Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
12 600 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	12 472 583	0,66	4 000 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	4 339 088	0,23
100 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	99 359	0,01	3 742 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	3 862 824	0,20
5 000 000	ORANGE 24-15/03/2173 FRN	EUR	5 113 163	0,27	3 992 000	MEDIOBANCA SPA 24-04/07/2030 FRN	EUR	4 097 310	0,22
5 000 000	RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	4 971 750	0,26	2 944 000	TERNA RETE 24-11/04/2173 FRN	EUR	3 032 887	0,16
5 000 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	4 873 154	0,26	3 317 000	UNICREDIT SPA 24-16/04/2034 FRN	EUR	3 506 234	0,18
Spanien			88 085 692	4,62	Finnland			21 385 809	1,12
9 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-16/01/2030 FRN	EUR	8 987 070	0,47	13 109 000	NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN	EUR	13 109 804	0,69
5 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-08/02/2036 FRN	EUR	5 215 005	0,27	5 000 000	OP CORPORATE BANK 20-09/06/2030 FRN	EUR	4 950 732	0,26
1 600 000	BANCO SABADELL 20-17/01/2030 FRN	EUR	1 596 165	0,08	3 322 000	OP CORPORATE BANK 24-28/03/2027 FRN	EUR	3 325 273	0,17
5 000 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	4 756 148	0,25	Norwegen			16 807 246	0,88
5 000 000	BANCO SABADELL 22-08/09/2026 FRN	EUR	5 076 312	0,27	16 673 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	16 807 246	0,88
12 500 000	BANCO SANTANDER 23-16/01/2025 FRN	EUR	12 502 592	0,66	Schweden			13 861 313	0,73
8 900 000	BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN	EUR	9 149 867	0,48	13 837 000	SWEDBANK AB 24-30/08/2027 FRN	EUR	13 861 313	0,73
2 900 000	BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN	EUR	2 905 378	0,15	Großbritannien			12 588 704	0,66
3 400 000	BANCO SANTANDER 24-22/04/2034 FRN	EUR	3 554 608	0,19	3 904 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	3 908 805	0,21
2 200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	2 151 812	0,11	1 770 000	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN	EUR	1 804 450	0,09
4 600 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	4 579 311	0,24	5 000 000	NATWEST MARKETS 23-13/01/2026 FRN	EUR	5 033 720	0,26
9 000 000	CAIXABANK 24-19/09/2028 FRN	EUR	9 015 072	0,47	1 807 000	VIRGIN MONEY 24-18/03/2028 FRN	EUR	1 841 729	0,10
1 300 000	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN	EUR	1 341 700	0,07	Belgien			11 411 117	0,60
1 700 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN	EUR	1 718 875	0,09	1 800 000	BELFIUS BANK SA 24-11/06/2035 FRN	EUR	1 874 319	0,10
15 300 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	15 535 777	0,82	10 000 000	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	9 536 798	0,50
Niederlande			80 620 483	4,22	Deutschland			11 059 991	0,58
15 000 000	ABN AMRO BANK NV 24-15/01/2027 FRN	EUR	15 086 798	0,79	3 000 000	COMMERZBANK AG 20-05/12/2030 FRN	EUR	3 007 376	0,16
10 000 000	AHOLD DELHAIZE 24-11/03/2026 FRN	EUR	10 011 662	0,53	8 100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	8 052 615	0,42
6 100 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	6 309 147	0,33	Kanada			8 901 544	0,47
14 900 000	COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN	EUR	14 883 492	0,78	8 900 000	BANK OF MONTREAL 24-12/04/2027 FRN	EUR	8 901 544	0,47
4 200 000	IBERDROLA FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	4 106 639	0,22	Vereinigte Staaten von Amerika			8 021 739	0,42
4 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	4 191 233	0,22	8 000 000	MORGAN STANLEY 24-19/03/2027 FRN	EUR	8 021 739	0,42
6 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 756 391	0,30	Portugal			974 518	0,05
100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	94 469	0,00	1 000 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	974 518	0,05
3 400 000	TELEFONICA EUROPE 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 307 551	0,17	Geldmarktinstrumente			157 533 276	8,29
5 200 000	TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN	EUR	5 599 705	0,29	Luxemburg			121 588 356	6,40
5 000 000	TELEFONICA EUROPE 24-15/04/2172 FRN	EUR	5 335 308	0,28	30 000 000	ESM TBILL 0,000% 24-20/03/2025	EUR	29 827 500	1,57
6 000 000	TENNET HOLDING BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	5 938 088	0,31	40 000 000	ESM TBILL 0,000% 24-23/01/2025	EUR	39 937 200	2,10
Irland			39 482 280	2,09	21 900 000	EU BILL 0,000% 24-07/02/2025	EUR	21 839 556	1,15
13 000 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	12 882 767	0,68	30 000 000	EU BILL 0,000% 24-10/01/2025	EUR	29 984 100	1,58
5 078 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	4 858 364	0,26	Frankreich			35 944 920	1,89
6 995 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	7 012 590	0,37	36 000 000	FRENCH BTF 0,000% 24-22/01/2025	EUR	35 944 920	1,89
2 523 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	2 443 621	0,13	Aktien/Anteile aus Investmentfonds			178 231 179	9,38
5 566 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	5 536 596	0,29	Frankreich			178 231 179	9,38
4 351 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	4 709 806	0,25	151 529,10	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP	EUR	178 231 179	9,38
1 977 000	BANK OF IRELAND 24-10/08/2034 FRN	EUR	2 038 536	0,11	Wertpapieranlagen insgesamt			1 839 835 189	96,72
Italien			35 334 148	1,86					
8 000 000	ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN	EUR	8 453 916	0,44					
500 000	ASSICURAZIONI GENERALI 16-08/06/2048 FRN	EUR	524 234	0,03					
5 300 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	5 515 239	0,29					
2 000 000	INTESA SANPAOLO 23-17/03/2025 FRN	EUR	2 002 416	0,11					

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
500 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	507 503	0,15	2 791 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	2 533 466	0,74
375 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	374 901	0,11	1 891 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	1 950 156	0,57
2 200 000	COOPERATIEVE RAB 3,202% 24-06/05/2036	EUR	2 246 799	0,66	704 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	587 781	0,17
450 000	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032	EUR	444 061	0,13	2 960 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	2 898 130	0,85
356 000	DSM BV 3,625% 24-02/07/2034	EUR	360 636	0,11	<i>Finnland</i>			12 316 118	3,62
850 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	844 104	0,25	2 700 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	2 343 243	0,69
729 000	ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR	748 115	0,22	8 200 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 17-15/09/2027	EUR	7 842 521	2,30
1 530 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	1 530 919	0,45	1 100 000	FINNISH GOVERNMENT 3,000% 24-15/09/2034	EUR	1 116 243	0,33
800 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	658 404	0,19	1 001 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	1 014 111	0,30
700 000	NED VERIZON COMMUNICATIONS INC WATERSCHAPBANK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	587 156	0,17	<i>Portugal</i>			9 823 267	2,89
10 000 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	7 290 000	2,14	2 400 000	BANCO SAN TOTTA 3,250% 24-15/02/2031	EUR	2 455 720	0,72
1 325 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	1 260 385	0,37	100 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	96 484	0,03
439 000	SWISSCOM FINANCE 3,500% 24-29/05/2026	EUR	444 308	0,13	1 200 000	BANCO SANTANDER TOTTA 3,375% 23-19/04/2028	EUR	1 225 328	0,36
1 900 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625% 23-23/11/2027	EUR	1 964 057	0,58	1 100 000	PORTUGUESE OTS 3,500% 23-18/06/2038	EUR	1 150 006	0,34
<i>Belgien</i>			24 133 812	7,10	4 760 900	PORTUGUESE OTS 3,625% 24-12/06/2054	EUR	4 895 729	1,44
300 000	BELFIUS BANK S.A 3,750% 24-22/01/2029	EUR	306 151	0,09	<i>Slowakei</i>			5 493 411	1,61
700 000	BELFIUS BANK SA 3,000% 23-15/02/2027	EUR	706 991	0,21	2 700 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,750% 23-23/02/2035	EUR	2 769 921	0,81
1 900 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	1 959 983	0,58	2 700 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR	2 723 490	0,80
6 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR	5 006 880	1,47	<i>Großbritannien</i>			4 436 698	1,31
300 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	195 993	0,06	1 932 000	DS SMITH PLC 0,875% 19-12/09/2026	EUR	1 867 280	0,55
2 100 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	1 509 375	0,44	1 098 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	1 134 243	0,33
3 700 122	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	3 505 422	1,03	200 000	LINDE PLC 3,000% 24-14/02/2028	EUR	201 217	0,06
3 100 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,300% 23-22/06/2054	EUR	2 958 206	0,87	1 032 000	MITSUBISHI HC CAP UK 3,616% 24-02/08/2027	EUR	1 043 023	0,31
2 300 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	1 694 775	0,50	186 000	WPP FINANCE 2013 3,625% 24-12/09/2029	EUR	190 935	0,06
1 200 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	750 194	0,22	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			2 650 534	0,77
3 600 000	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	2 680 989	0,79	731 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,500% 24-01/03/2029	EUR	747 193	0,22
600 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	536 977	0,16	807 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	831 110	0,24
1 300 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	1 301 983	0,38	437 000	BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	447 254	0,13
516 819	EUROPEAN UNION 3,250% 24-04/02/2050	EUR	509 407	0,15	622 000	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032	EUR	624 977	0,18
513 699	EUROPEAN UNION 3,375% 24-05/10/2054	EUR	510 486	0,15	<i>Südkorea</i>			2 503 352	0,74
<i>Italien</i>			19 241 531	5,62	2 597 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	2 503 352	0,74
2 001 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	1 751 119	0,51	<i>Luxemburg</i>			1 790 257	0,53
800 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	879 350	0,26	1 930 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 790 257	0,53
938 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	1 055 507	0,31	<i>Slowenien</i>			1 700 788	0,50
747 000	BANCO BPM SPA 3,375% 24-24/01/2030	EUR	761 240	0,22	2 000 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031	EUR	1 700 788	0,50
1 000 000	CREDIT AGRICOLE 0,125% 21-15/03/2033	EUR	790 402	0,23	<i>Irland</i>			1 335 872	0,39
1 000 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	1 027 718	0,30	1 000 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	968 246	0,28
700 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 24-15/07/2033	EUR	722 659	0,21	362 000	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032	EUR	367 626	0,11
259 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	239 875	0,07	<i>Australien</i>			300 129	0,09
1 600 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	1 632 801	0,48	292 000	SYDNEY AIRPORT F 3,750% 24-30/04/2032	EUR	300 129	0,09
1 000 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	934 196	0,27	Variabel verzinsliche Anleihen			47 339 752	13,91
805 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030	EUR	821 789	0,24	<i>Frankreich</i>			13 673 261	4,03
100 000	INTESA SANPAOLO 4,375% 23-29/08/2027	EUR	103 808	0,03	300 000	BNP PARIBAS 18-20/11/2030 FRN	EUR	296 729	0,09
500 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	551 534	0,16	400 000	BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN	EUR	403 009	0,12
					1 700 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	1 611 987	0,47

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens		
300 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	318 157	0,09	334 000	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN	EUR	340 501	0,10		
1 200 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	1 087 473	0,32	796 000	NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN	EUR	801 512	0,24		
1 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	1 092 968	0,32	434 000	VIRGIN MONEY 24-18/03/2028 FRN	EUR	442 341	0,13		
1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	1 209 228	0,36	Norwegen				2 033 584	0,59	
600 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 24-15/05/2035 FRN	EUR	618 973	0,18	1 232 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 239 191	0,36		
2 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 859 171	0,55	799 000	DNB BANK ASA 24-29/11/2030 FRN	EUR	794 393	0,23		
800 000	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN	EUR	745 041	0,22	Finnland				1 984 254	0,58	
900 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	945 892	0,28	2 004 000	OP CORPORATE BANK 20-09/06/2030 FRN	EUR	1 984 254	0,58		
1 600 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 583 820	0,47	Belgien				1 353 675	0,40	
100 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	99 359	0,03	1 300 000	BELFIUS BANK SA 24-11/06/2035 FRN	EUR	1 353 675	0,40		
2 000 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 801 454	0,53	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				23 078 908	6,79	
Niederlande				9 254 496	2,70	Frankreich				23 078 908	6,79
900 000	COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN	EUR	899 003	0,26	19 621,29	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP	EUR	23 078 908	6,79		
1 300 000	IBERDROLA FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 271 103	0,37	Wertpapieranlagen insgesamt				331 678 408	97,45	
1 300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 297 286	0,38							
900 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	863 459	0,25							
900 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	850 221	0,25							
400 000	ING GROEP NV 24-12/02/2035 FRN	EUR	412 051	0,12							
1 200 000	TELEFONICA EUROPE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 203 859	0,35							
800 000	TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN	EUR	861 493	0,25							
1 300 000	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN	EUR	1 299 073	0,38							
300 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22-04/05/2027 FRN	EUR	296 948	0,09							
Spanien				7 622 133	2,25						
900 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-08/02/2036 FRN	EUR	938 701	0,28							
100 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	92 131	0,03							
500 000	BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN	EUR	500 927	0,15							
900 000	BANCO SANTANDER 24-22/04/2034 FRN	EUR	940 926	0,28							
1 200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 173 715	0,34							
1 700 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	1 738 497	0,51							
200 000	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN	EUR	206 415	0,06							
2 000 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	2 030 821	0,60							
Italien				4 014 591	1,18						
959 000	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN	EUR	971 820	0,29							
700 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	759 340	0,22							
1 387 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 452 439	0,43							
805 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	830 992	0,24							
Irland				3 760 910	1,11						
819 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	821 059	0,24							
371 000	AIB GROUP PLC 24-20/05/2035 FRN	EUR	381 802	0,11							
1 326 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 284 281	0,38							
870 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	941 745	0,28							
322 000	BANK OF IRELAND 24-10/08/2034 FRN	EUR	332 023	0,10							
Großbritannien				3 642 848	1,07						
748 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-06/11/2030 FRN	EUR	755 863	0,22							
580 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN	EUR	591 757	0,17							
710 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	710 874	0,21							

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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									
Niederlande									
1 000 000	ABB FINANCE BV 3,375% 24-15/01/2034	EUR	1 019 676	0,10	600 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	581 852	0,06
500 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	486 066	0,05	100 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	100 060	0,01
6 100 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	5 386 483	0,53	100 000	MERCEDES-BENZ FINANCE 3,700% 23-30/05/2031	EUR	103 111	0,01
1 400 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	1 390 915	0,14	500 000	MERCEDES-BENZ IN 3,250% 24-15/09/2027	EUR	504 624	0,05
4 000 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	3 959 407	0,39	1 800 000	MERCEDES-BENZ IN 3,250% 24-15/11/2030	EUR	1 811 145	0,18
2 900 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	2 829 915	0,28	1 000 000	MERCEDES-BENZ IN 5,000% 24-12/07/2027	GBP	1 213 940	0,12
5 500 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 24-01/10/2031	EUR	5 475 506	0,54	400 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	329 202	0,03
5 000 000	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028	EUR	5 152 405	0,51	2 800 000	MSD NETHERLANDS 3,250% 24-30/05/2032	EUR	2 827 351	0,28
2 200 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	2 300 599	0,23	2 000 000	MSD NETHERLANDS 3,500% 24-30/05/2037	EUR	2 010 969	0,20
300 000	ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028	GBP	364 267	0,04	1 400 000	MSD NETHERLANDS 3,700% 24-30/05/2044	EUR	1 412 813	0,14
700 000	ACHMEA BANK NV 2,750% 24-10/12/2027	EUR	698 491	0,07	1 000 000	MSD NETHERLANDS 3,750% 24-30/05/2054	EUR	985 164	0,10
1 400 000	AHOLD DELHAIZE 3,375% 24-11/03/2031	EUR	1 421 821	0,14	636 000	NE PROPERTY 4,250% 24-21/01/2032	EUR	651 938	0,06
1 900 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	1 941 702	0,19	10 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,250% 23-15/01/2044	EUR	10 738	0,00
1 100 000	AHOLD DELHAIZE 3,875% 24-11/03/2036	EUR	1 125 430	0,11	600 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	546 348	0,05
500 000	AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034	EUR	504 267	0,05	1 800 000	POSTNL 0,625% 19-23/09/2026	EUR	1 733 499	0,17
400 000	ALLIANDER 0,375% 20-10/06/2030	EUR	351 160	0,03	941 000	RELX FINANCE 3,375% 24-20/03/2033	EUR	944 150	0,09
100 000	ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032	EUR	86 847	0,01	1 793 000	REN FINANCE BV 3,500% 24-27/02/2032	EUR	1 794 468	0,18
1 269 000	ALLIANDER 3,000% 24-07/10/2034	EUR	1 259 910	0,12	4 725 000	ROCHE FINANCE EUROPE 3,564% 24-03/05/2044	EUR	4 749 570	0,47
300 000	ALLIANZ FINANCE 3,250% 24-04/12/2029	EUR	308 456	0,03	800 000	ROCHE FINANCE EUROPE 3,586% 23-04/12/2036	EUR	820 489	0,08
200 000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 1,875% 22-08/03/2034	EUR	176 914	0,02	3 000 000	SANDOZ FINANCE 3,250% 24-12/09/2029	EUR	3 020 466	0,30
1 000 000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 3,500% 24-08/03/2032	EUR	1 016 165	0,10	700 000	SANDOZ FINANCE 4,500% 23-17/11/2033	EUR	750 147	0,07
1 000 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	968 338	0,09	1 500 000	SIEMENS FINANCE 3,125% 24-22/05/2032	EUR	1 514 930	0,15
100 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	102 744	0,01	700 000	SIEMENS FINANCE 3,375% 24-22/02/2037	EUR	698 737	0,07
1 671 000	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3,250% 24-17/11/2028	EUR	1 692 053	0,17	500 000	SIEMENS FINANCE 3,625% 24-22/02/2044	EUR	496 083	0,05
1 005 000	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3,500% 24-17/11/2032	EUR	1 018 017	0,10	100 000	SIKA CAPITAL BV 1,500% 19-29/04/2031	EUR	90 668	0,01
12 000 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	11 460 637	1,11	400 000	STEDIN HOLDING 3,625% 24-20/06/2031	EUR	408 476	0,04
400 000	CTP NV 1,500% 21-27/09/2031	EUR	346 132	0,03	300 000	STELLANTIS NV 3,750% 24-19/03/2036	EUR	291 723	0,03
4 997 000	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032	EUR	4 931 046	0,48	500 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	519 732	0,05
1 992 000	CTP NV 4,750% 24-05/02/2030	EUR	2 078 478	0,20	700 000	SWISSCOM FINANCE 0,375% 20-14/11/2028	EUR	639 412	0,06
100 000	DIGITAL DUTCH 0,625% 20-15/07/2025	EUR	98 813	0,01	1 500 000	SWISSCOM FINANCE 3,500% 24-11/07/2031	EUR	1 539 979	0,15
1 562 000	DIGITAL DUTCH 3,875% 24-13/09/2033	EUR	1 576 260	0,15	500 000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3,125% 24-11/07/2029	EUR	502 485	0,05
2 000 000	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR	1 667 837	0,16	1 000 000	UNILEVER FINANCE 3,500% 24-15/02/2037	EUR	1 018 503	0,10
4 400 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	4 227 208	0,41	1 300 000	WOLTERS KLUWER N 3,250% 24-18/03/2029	EUR	1 321 649	0,13
1 900 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	1 886 820	0,18	100 000	ZF EUROPE FINANCE BV 4,750% 24-31/01/2029	EUR	97 079	0,01
5 000 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	4 749 837	0,47	100 000	ZF EUROPE FINANCE BV 6,125% 23-13/03/2029	EUR	102 087	0,01
1 117 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	1 153 237	0,11	316 000	ZIGGO 6,125% 24-15/11/2032	EUR	317 069	0,03
200 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	168 056	0,02	Frankreich				
4 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	3 934 595	0,39	300 000	ACCOR 3,875% 24-11/03/2031	EUR	305 786	0,03
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	98 137	0,01	4 100 000	AIR LIQUIDE FINANCE 3,375% 24-29/05/2034	EUR	4 148 170	0,41
2 000 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	1 925 517	0,19	100 000	AIR LIQUIDE FINANCE 0,375% 21-27/05/2031	EUR	84 873	0,01
800 000	JDE PEETS NV 4,500% 23-23/01/2034	EUR	842 613	0,08	3 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	2 774 928	0,27
1 600 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	1 531 351	0,15	2 200 000	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032	EUR	2 210 215	0,22
					400 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	427 384	0,04
					1 000 000	CARREFOUR SA 3,625% 24-17/10/2032	EUR	997 193	0,10
					1 600 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	1 685 488	0,17
					200 000	CMA CGM SA 5,500% 24-15/07/2029	EUR	208 536	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
4 500 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,375% 24-08/04/2030	EUR	4 550 079	0,45	400 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,375% 23-13/04/2034	EUR	409 645	0,04
4 200 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034	EUR	4 245 504	0,42	100 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028	EUR	103 818	0,01
600 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	521 469	0,05	100 000	TEREOS FINANCE GROUPE 5,875% 24-30/04/2030	EUR	102 297	0,01
3 500 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	3 712 520	0,36	4 500 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	4 479 143	0,44
700 000	COVIVIO HOTELS 4,125% 24-23/05/2033	EUR	709 317	0,07	3 000 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	3 104 596	0,30
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	91 986	0,01	4 000 000	URW SE 3,500% 24-11/09/2029	EUR	4 026 407	0,39
10 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	9 812 392	0,95	2 100 000	URW SE 3,875% 24-11/09/2034	EUR	2 089 719	0,20
1 400 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,500% 24-26/09/2034	EUR	1 375 199	0,13	500 000	VALEO SE 4,500% 24-11/04/2030	EUR	497 995	0,05
3 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033	EUR	3 689 989	0,36	900 000	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR	957 496	0,09
100 000	CROWN EUROPEAN 4,500% 24-15/01/2030	EUR	103 179	0,01	<i>Italien</i>			79 580 372	7,79
100 000	DANONE 3,200% 24-12/09/2031	EUR	100 787	0,01	100 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	97 890	0,01
2 600 000	DANONE 3,481% 24-03/05/2030	EUR	2 659 369	0,26	100 000	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	103 492	0,01
1 300 000	DANONE 3,706% 23-13/11/2029	EUR	1 342 712	0,13	3 000 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	2 840 112	0,28
1 700 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	1 712 323	0,17	9 500 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	8 942 420	0,87
1 100 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	1 115 493	0,11	900 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	844 281	0,08
400 000	EDENRED 3,625% 24-05/08/2032	EUR	401 690	0,04	1 600 000	ASSICURAZIONI 3,212% 24-15/01/2029	EUR	1 621 383	0,16
100 000	ELIS SA 3,750% 24-21/03/2030	EUR	101 554	0,01	6 000 000	ASSICURAZIONI 3,547% 24-15/01/2034	EUR	6 095 176	0,59
100 000	ENGIE 4,250% 24-06/03/2044	EUR	101 888	0,01	2 000 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	2 198 375	0,22
1 500 000	ENGIE 5,750% 24-28/10/2050	GBP	1 716 567	0,17	2 000 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	2 250 548	0,22
100 000	ERAMET 6,500% 24-30/11/2029	EUR	96 562	0,01	200 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	168 934	0,02
2 800 000	ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029	EUR	2 806 951	0,28	930 000	ERG SPA 4,125% 24-03/07/2030	EUR	957 248	0,09
100 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	89 480	0,01	958 000	GENERALI 4,156% 24-03/01/2035	EUR	986 898	0,10
100 000	FNAC DARTY SA 6,000% 24-01/04/2029	EUR	104 529	0,01	14 500 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	13 545 835	1,32
100 000	FORVIA 5,125% 24-15/06/2029	EUR	99 719	0,01	3 500 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	3 352 445	0,33
400 000	FORVIA SE 5,500% 24-15/06/2031	EUR	398 296	0,04	2 234 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030	EUR	2 280 592	0,22
1 200 000	GECCINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	1 001 084	0,10	2 800 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	2 845 865	0,28
100 000	GECCINA 1,000% 16-30/01/2029	EUR	92 811	0,01	3 300 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	3 451 972	0,34
2 000 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	1 756 790	0,17	6 214 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	6 695 504	0,65
800 000	ICADE 1,375% 20-17/09/2030	EUR	700 342	0,07	3 600 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	3 949 457	0,39
5 000 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	4 794 210	0,47	3 095 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	3 503 134	0,34
1 000 000	KERING 3,625% 23-05/09/2027	EUR	1 017 802	0,10	100 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 23-31/05/2033	GBP	127 120	0,01
500 000	KERING 3,875% 23-05/09/2035	EUR	503 757	0,05	200 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	190 150	0,02
500 000	KLEPIERRE 3,875% 24-23/09/2033	EUR	512 314	0,05	1 700 000	MUNDYS SPA 4,500% 24-24/01/2030	EUR	1 750 639	0,17
200 000	LEGRAND SA 3,500% 24-26/06/2034	EUR	203 892	0,02	100 000	MUNDYS SPA 4,750% 24-24/01/2029	EUR	104 640	0,01
1 000 000	LOREAL SA 2,605% 24-06/11/2027	EUR	998 513	0,10	250 000	RADIOTELEVISIONE 4,375% 24-10/07/2029	EUR	259 385	0,03
3 000 000	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028	EUR	3 021 941	0,30	500 000	SNAM 3,375% 24-19/02/2028	EUR	506 557	0,05
1 000 000	LOREAL SA 2,875% 24-06/11/2031	EUR	1 000 430	0,10	897 000	SNAM 3,375% 24-26/11/2031	EUR	897 272	0,09
4 500 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/11/2029	EUR	4 623 780	0,45	300 000	SNAM 5,750% 24-26/11/2036	GBP	363 205	0,04
600 000	MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031	EUR	602 673	0,06	1 700 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	1 753 181	0,17
400 000	MICHELIN 3,125% 24-16/05/2031	EUR	400 835	0,04	1 000 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	892 296	0,09
500 000	MICHELIN 3,375% 24-16/05/2036	EUR	495 971	0,05	4 500 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	4 405 940	0,43
300 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	283 091	0,03	200 000	UNIPOLSAI ASSICU 4,900% 24-23/05/2034	EUR	207 875	0,02
100 000	NEXANS SA 4,125% 24-29/05/2029	EUR	102 258	0,01	1 245 000	WEBUILD SPA 4,875% 24-30/04/2030	EUR	1 285 276	0,13
4 093 000	RCI BANQUE 3,375% 24-26/07/2029	EUR	4 059 556	0,40	100 000	WEBUILD SPA 5,375% 24-20/06/2029	EUR	105 275	0,01
1 000 000	RCI BANQUE 3,875% 24-30/09/2030	EUR	1 002 534	0,10	<i>Spanien</i>			73 724 386	7,20
700 000	RCI BANQUE 4,125% 24-04/04/2031	EUR	708 799	0,07	400 000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4,125% 23-31/01/2028	EUR	412 659	0,04
1 600 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 650 112	0,16	100 000	ADIF ALTA VELOCIT 3,500% 24-30/04/2032	EUR	101 868	0,01
600 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	626 676	0,06	300 000	AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029	EUR	305 304	0,03
100 000	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,500% 23-07/12/2031	EUR	101 842	0,01					
300 000	RTE RESEAU DE TR 3,500% 24-02/10/2036	EUR	298 400	0,03					
1 000 000	SANOFI 1,875% 18-21/03/2038	EUR	862 908	0,08					
700 000	SCHNEIDER ELEC 3,000% 24-03/09/2030	EUR	707 634	0,07					
1 100 000	SCHNEIDER ELECTRIC 3,375% 24-03/09/2036	EUR	1 102 517	0,11					
3 400 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,250% 24-10/10/2035	EUR	3 417 509	0,33					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	2 922 598	0,29	100 000	AMGEN INC 4,875% 22-01/03/2053	USD	82 852	0,01
6 800 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	6 758 820	0,65	100 000	APPLE INC 0,000% 19-15/11/2025	EUR	97 787	0,01
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,500% 24-26/03/2031	EUR	204 400	0,02	1 200 000	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031	EUR	1 038 563	0,10
1 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	1 065 127	0,10	100 000	APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027	USD	93 656	0,01
2 000 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	1 917 095	0,19	300 000	ASTRAZENECA FIN 5,000% 24-26/02/2034	USD	286 645	0,03
9 000 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	8 638 630	0,84	1 815 000	ASTRAZENECA PLC 3,278% 24-05/08/2033	EUR	1 818 492	0,18
200 000	BANCO SANTANDER 5,500% 24-11/06/2029	GBP	243 469	0,02	475 000	BANK OF AMERICA CORPORATION 4,134% 23-12/06/2028	EUR	493 210	0,05
4 000 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	3 771 155	0,37	100 000	BAXTER INTERNATIONAL 3,132% 22-01/12/2051	USD	59 920	0,01
2 000 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	2 074 724	0,20	100 000	BECTON DICKINSON 3,794% 20-20/05/2050	USD	71 540	0,01
1 100 000	CELLNEX FINANCE 3,625% 24-24/01/2029	EUR	1 116 674	0,11	3 702 000	BECTON DICKINSON 3,828% 24-07/06/2032	EUR	3 794 121	0,37
400 000	EDP SERVICIOS 3,500% 24-16/07/2030	EUR	405 638	0,04	100 000	BECTON DICKINSON 4,685% 14-15/12/2044	USD	83 722	0,01
2 748 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	2 863 434	0,28	100 000	BECTON DICKINSON 5,110% 24-08/02/2034	USD	95 145	0,01
3 152 000	EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032	EUR	3 335 249	0,33	100 000	BIOGEN INC 3,250% 22-15/02/2051	USD	61 967	0,01
4 000 000	IBERDROLA FINANCE SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	3 961 400	0,39	1 000 000	BMW US CAPITAL LLC 3,000% 24-02/11/2027	EUR	1 005 575	0,10
7 000 000	IBERDROLA FINANCE SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	6 972 042	0,67	1 000 000	BMW US CAPITAL LLC 3,375% 24-02/02/2034	EUR	990 030	0,10
100 000	IBERDROLA FINANCE SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR	96 774	0,01	1 608 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,250% 24-21/11/2032	EUR	1 609 325	0,16
100 000	IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	88 713	0,01	2 301 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,875% 24-21/03/2045	EUR	2 283 976	0,22
300 000	IBERDROLA FINANCE SA 2,625% 24-30/03/2028	EUR	298 717	0,03	1 000 000	BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 24-01/03/2044	EUR	1 005 687	0,10
400 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,000% 24-30/09/2031	EUR	397 141	0,04	100 000	BOSTON SCIENTIFIC 4,700% 19-01/03/2049	USD	84 578	0,01
100 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	102 460	0,01	100 000	BRISTOL-MYERS 1,750% 15-15/05/2035	EUR	87 537	0,01
2 300 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 24-18/07/2034	EUR	2 348 737	0,23	100 000	BRISTOL-MYERS 2,550% 20-13/11/2050	USD	55 961	0,01
100 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	94 089	0,01	100 000	BRISTOL-MYERS 5,650% 24-22/02/2064	USD	92 852	0,01
1 500 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	1 482 508	0,15	170 000	BRISTOL-MYERS 6,400% 23-15/11/2063	USD	175 917	0,02
4 300 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	3 927 398	0,38	100 000	CAMPBELL SOUP CO 5,250% 24-13/10/2054	USD	87 359	0,01
200 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 16-02/11/2026	EUR	197 048	0,02	100 000	CARRIER GLOBAL 4,500% 24-29/11/2032	EUR	107 119	0,01
600 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 20-13/07/2027	EUR	592 345	0,06	100 000	CARRIER GLOBAL 6,200% 24-15/03/2054	USD	101 717	0,01
100 000	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	92 514	0,01	100 000	CISCO SYSTEMS 5,300% 24-26/02/2054	USD	93 733	0,01
4 500 000	RED ELECTRICA FI 3,000% 24-17/01/2034	EUR	4 401 236	0,43	100 000	CISCO SYSTEMS 5,350% 24-26/02/2064	USD	92 607	0,01
1 800 000	RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032	EUR	1 803 288	0,18	100 000	CISCO SYSTEMS 5,500% 09-15/01/2040	USD	97 389	0,01
700 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	675 952	0,07	300 000	COLGATE-PALM CO 0,300% 21-10/11/2029	EUR	268 424	0,03
4 500 000	TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032	EUR	4 592 075	0,45	200 000	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 0,875% 19-12/11/2039	EUR	142 223	0,01
3 300 000	TELEFONICA EMIS 4,055% 24-24/01/2036	EUR	3 377 953	0,33	100 000	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 3,700% 17-01/08/2047	USD	74 018	0,01
2 000 000	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR	2 085 152	0,20	100 000	CVS HEALTH CORP 6,000% 23-01/06/2063	USD	87 888	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika		55 267 028	5,57	100 000	DANAHER CORP 2,800% 21-10/12/2051	USD	59 609	0,01
100 000	ABBVIE INCORPORATED 4,875% 18-14/11/2048	USD	86 508	0,01	200 000	DEERE & CO 3,750% 20-15/04/2050	USD	148 480	0,01
300 000	ABBVIE INCORPORATED 5,400% 24-15/03/2054	USD	279 153	0,03	100 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	82 229	0,01
100 000	ABBVIE INCORPORATED 5,500% 24-15/03/2064	USD	92 164	0,01	300 000	ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061	EUR	170 355	0,02
100 000	AGILENT TECH INC 4,750% 24-09/09/2034	USD	91 956	0,01	100 000	ELI LILLY & CO 2,500% 20-15/09/2060	USD	51 274	0,01
100 000	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2,300% 21-12/03/2031	USD	81 961	0,01	470 000	ELI LILLY & CO 5,000% 24-09/02/2054	USD	417 547	0,04
100 000	AIR LEASE CORP 3,700% 24-15/04/2030	EUR	101 293	0,01	2 455 000	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,625% 24-22/11/2034	EUR	2 443 394	0,24
1 000 000	AMERICAN TOWER 0,950% 21-05/10/2030	EUR	875 588	0,09	1 673 000	EQUINIX EU FINANCE 3,250% 24-15/03/2031	EUR	1 665 451	0,16
100 000	AMERICAN TOWER 3,100% 20-15/06/2050	USD	61 958	0,01	3 000 000	EQUINIX EU FINANCE 3,650% 24-03/09/2033	EUR	3 009 935	0,30
100 000	AMGEN INC 2,770% 21-01/09/2053	USD	56 131	0,01	100 000	ESTEE LAUDER COMPANIES 5,150% 23-15/05/2053	USD	90 446	0,01
100 000	AMGEN INC 4,200% 22-22/02/2052	USD	74 744	0,01	200 000	EXELON CORP 5,450% 24-15/03/2034	USD	192 729	0,02
					300 000	FEDEX CORP 4,950% 18-17/10/2048	USD	253 543	0,02
					100 000	FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032	USD	80 373	0,01

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
200 000	FORD MOTOR CO 6,100% 22-19/08/2032	USD	192 050	0,02	600 000	ORACLE CORP 5,500% 24-27/09/2064	USD	529 730	0,05
1 774 000	FORD MOTOR CREDIT 4,165% 24-21/11/2028	EUR	1 804 960	0,18	100 000	PAYPAL HOLDING 5,500% 24-01/06/2054	USD	93 999	0,01
300 000	FORD MOTOR CREDIT 4,445% 24-14/02/2030	EUR	307 999	0,03	100 000	PEPSICO INC 4,650% 23-15/02/2053	USD	84 466	0,01
200 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	210 294	0,02	100 000	PFIZER INC 2,700% 20-28/05/2050	USD	59 549	0,01
200 000	FORD MOTOR CREDIT 6,125% 24-08/03/2034	USD	188 943	0,02	100 000	PFIZER INC 4,125% 16-15/12/2046	USD	77 855	0,01
100 000	FORTIVE CORP 3,700% 24-15/08/2029	EUR	102 338	0,01	800 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	741 625	0,07
100 000	GENERAL MILLS INC 3,000% 21-01/02/2051	USD	61 222	0,01	200 000	PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034	EUR	169 616	0,02
2 000 000	GENERAL MILLS INC 3,850% 24-23/04/2034	EUR	2 061 466	0,20	500 000	PROLOGIS EURO 4,000% 24-05/05/2034	EUR	514 467	0,05
100 000	GENERAL MOTORS FINANCE 5,500% 24-12/01/2030	GBP	120 897	0,01	100 000	PROLOGIS LP 4,625% 22-15/01/2033	USD	93 057	0,01
100 000	GILEAD SCIENCES 5,550% 23-15/10/2053	USD	94 899	0,01	1 400 000	PROLOGIS LP 5,625% 24-04/05/2040	GBP	1 647 128	0,16
40 000	GILEAD SCIENCES 5,600% 24-15/11/2064	USD	37 298	0,00	1 191 000	PVH CORP 4,125% 24-16/07/2029	EUR	1 223 624	0,12
100 000	GLAXOSMITHKLINE 4,200% 13-18/03/2043	USD	81 728	0,01	500 000	ROCHE HOLDINGS INC 5,218% 24-08/03/2054	USD	462 152	0,05
100 000	HCA INC 5,900% 23-01/06/2053	USD	90 994	0,01	100 000	SIMON PROPERTY GROUP LP 6,650% 23-15/01/2054	USD	107 520	0,01
100 000	HCA INC 5,950% 24-15/09/2054	USD	91 884	0,01	1 500 000	STRYKER CORP 3,625% 24-11/09/2036	EUR	1 511 102	0,15
100 000	HCA INC 6,100% 24-01/04/2064	USD	91 750	0,01	100 000	TEXAS INSTRUMENT 5,050% 23-18/05/2063	USD	86 734	0,01
100 000	HOME DEPOT INC 3,900% 17-15/06/2047	USD	75 498	0,01	100 000	TEXAS INSTRUMENT 5,150% 24-08/02/2054	USD	90 467	0,01
100 000	HOME DEPOT INC 4,950% 22-15/09/2052	USD	87 752	0,01	250 000	THE COCA-COLA COMPANY 5,400% 24-13/05/2064	USD	232 971	0,02
10 000	HOME DEPOT INC 5,400% 24-25/06/2064	USD	9 252	0,00	100 000	THE COCA-COLA COMPANY 2,500% 20-15/03/2051	USD	56 663	0,01
100 000	IBM CORP 7,125% 96-01/12/2096	USD	117 026	0,01	100 000	THE COCA-COLA COMPANY 2,750% 20-01/06/2060	USD	56 361	0,01
100 000	IBM CORPORATION 4,000% 23-06/02/2043	EUR	102 227	0,01	500 000	THE COCA-COLA COMPANY 3,500% 24-14/05/2044	EUR	495 743	0,05
1 775 000	IHG FINANCE LLC 3,625% 24-27/09/2031	EUR	1 781 327	0,17	1 000 000	THE COCA-COLA COMPANY 3,750% 24-15/08/2053	EUR	1 015 655	0,10
500 000	ILLINOIS TOOL WORKS 3,375% 24-17/05/2032	EUR	510 371	0,05	100 000	THE JM SMUCKER COMPANY 6,500% 23-15/11/2053	USD	103 558	0,01
100 000	INTEL CORP 5,050% 22-05/08/2062	USD	75 357	0,01	100 000	TIMKEN CO 4,125% 24-23/05/2034	EUR	100 054	0,01
1 400 000	JOHN DEERE CAP 3,450% 24-16/07/2032	EUR	1 434 467	0,14	800 000	TOYOTA MTR CREDIT 3,625% 24-15/07/2031	EUR	816 502	0,08
700 000	JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035	EUR	745 714	0,07	100 000	UNILEVER CAPITAL 2,625% 21-12/08/2051	USD	58 938	0,01
100 000	KELLOGG CO 4,500% 16-01/04/2046	USD	81 186	0,01	300 000	UNITED PARCEL 5,050% 23-03/03/2053	USD	265 255	0,03
100 000	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051	USD	64 825	0,01	200 000	UPJOHN INC 4,000% 21-22/06/2050	USD	131 321	0,01
100 000	KEURIG DR PEPPER 4,500% 22-15/04/2052	USD	79 225	0,01	100 000	WALT DISNEY CO 3,800% 20-13/05/2060	USD	70 153	0,01
200 000	KRAFT HEINZ FOOD 3,500% 24-15/03/2029	EUR	203 844	0,02	100 000	WHIRLPOOL CORP 4,600% 20-15/05/2050	USD	72 944	0,01
100 000	KRAFT HEINZ FOOD 5,500% 21-01/06/2050	USD	90 803	0,01	2 762 000	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032	EUR	2 775 219	0,27
100 000	MCCORMICK 4,200% 17-15/08/2047	USD	78 260	0,01	200 000	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 4,450% 15-15/08/2045	USD	162 001	0,02
1 000 000	MCDONALDS CORP 4,125% 23-28/11/2035	EUR	1 042 770	0,10	<i>Großbritannien</i>			40 135 236	3,94
100 000	MCDONALDS CORP 5,150% 22-09/09/2052	USD	87 965	0,01	100 000	ASTRAZENECA PLC 3,000% 21-28/05/2051	USD	63 085	0,01
100 000	MCDONALDS CORP 5,450% 23-14/08/2053	USD	92 474	0,01	100 000	ASTRAZENECA PLC 4,375% 18-17/08/2048	USD	81 741	0,01
100 000	MERCK & CO INC 3,700% 15-10/02/2045	USD	74 739	0,01	2 100 000	CNH INDUSTRIAL N 3,750% 24-11/06/2031	EUR	2 134 751	0,21
100 000	MERCK & CO INC 5,150% 23-17/05/2063	USD	88 244	0,01	1 000 000	COMPASS GROUP 3,250% 24-06/02/2031	EUR	1 014 335	0,10
100 000	MONDELEZ INTERNATIONAL INCORPORATED 2,625% 20-04/09/2050	USD	56 409	0,01	200 000	COMPASS GROUP 3,250% 24-16/09/2033	EUR	199 712	0,02
100 000	MOODYS CORP 3,100% 21-29/11/2061	USD	57 477	0,01	1 771 000	DS SMITH PLC 4,500% 23-27/07/2030	EUR	1 865 912	0,18
100 000	MYLAN INC 5,200% 19-15/04/2048	USD	79 769	0,01	2 133 000	GSK CAPITAL BV 2,875% 24-19/11/2031	EUR	2 117 685	0,21
100 000	NASDAQ INC 5,950% 23-15/08/2053	USD	97 396	0,01	2 257 000	GSK CAPITAL BV 3,250% 24-19/11/2036	EUR	2 233 245	0,22
750 000	NESTLE CAPITAL 5,100% 24-12/03/2054	USD	681 325	0,07	2 863 000	HALEON UK CPTL 2,875% 24-18/09/2028	EUR	2 864 998	0,28
100 000	NETFLIX INC 5,400% 24-15/08/2054	USD	94 155	0,01	1 000 000	HALEON UK CPTL 4,625% 24-18/09/2033	GBP	1 160 259	0,11
100 000	NOVARTIS CAPITAL 2,750% 20-14/08/2050	USD	61 100	0,01	616 000	HAMMERSON PLC 5,875% 24-08/10/2036	GBP	713 890	0,07
600 000	NOVARTIS CAPITAL 4,700% 24-18/09/2054	USD	509 634	0,05	1 136 000	INFORMA PLC 3,000% 24-23/10/2027	EUR	1 137 965	0,11
100 000	NVIDIA CORP 3,700% 20-01/04/2060	USD	71 360	0,01	1 950 000	INFORMA PLC 3,250% 24-23/10/2030	EUR	1 940 974	0,19
100 000	ONCOR ELECTRIC D 3,500% 24-15/05/2031	EUR	101 570	0,01	2 629 000	INFORMA PLC 3,625% 24-23/10/2034	EUR	2 608 684	0,26
					1 500 000	LINDE PLC 3,400% 24-14/02/2036	EUR	1 502 005	0,15

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
500 000	LINDE PLC 3,500% 24-04/06/2034	EUR	509 793	0,05	600 000	EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035	EUR	605 498	0,06
1 500 000	LINDE PLC 3,750% 24-04/06/2044	EUR	1 522 876	0,15	500 000	EUROGRID GMBH 3,915% 24-01/02/2034	EUR	516 084	0,05
1 159 000	MONDI FINANCE PL 3,750% 24-31/05/2032	EUR	1 187 607	0,12	200 000	HEIDELBERG MATER 3,375% 24-17/10/2031	EUR	202 135	0,02
100 000	MOTABILITY OPS 1,500% 21-20/01/2041	GBP	67 967	0,01	2 632 000	HEIDELBERG MATER 3,950% 24-19/07/2034	EUR	2 692 085	0,26
100 000	MOTABILITY OPS 2,125% 22-18/01/2042	GBP	73 438	0,01	600 000	HOCHTIEF AKTIENG 4,250% 24-31/05/2030	EUR	620 347	0,06
200 000	MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031	EUR	202 401	0,02	200 000	INFINEON TECHNOLOGIES 3,375% 24-26/02/2027	EUR	202 120	0,02
500 000	MOTABILITY OPS 3,875% 24-24/01/2034	EUR	511 877	0,05	100 000	K&S AG 4,250% 24-19/06/2029	EUR	102 039	0,01
600 000	MOTABILITY OPS 4,250% 24-17/06/2035	EUR	629 444	0,06	476 000	KNORR-BREMSE AG 3,000% 24-30/09/2029	EUR	477 529	0,05
100 000	MOTABILITY OPS 4,875% 23-17/01/2043	GBP	106 732	0,01	100 000	MAHLE GMBH 6,500% 24-02/05/2031	EUR	97 975	0,01
100 000	MOTABILITY OPS 5,625% 23-11/09/2035	GBP	122 878	0,01	1 000 000	TAG IMMO AG 4,250% 24-04/03/2030	EUR	1 011 588	0,10
468 000	MOTABILITY OPS 5,625% 24-24/01/2054	GBP	532 976	0,05	100 000	TUI AG 5,875% 24-15/03/2029	EUR	104 704	0,01
100 000	MOTABILITY OPS 5,750% 23-11/09/2048	GBP	117 240	0,01	7 000 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	5 902 843	0,57
275 000	MOTABILITY OPS 5,750% 24-17/06/2051	GBP	322 438	0,03	200 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	184 735	0,02
1 200 000	PEARSON FUNDING 5,375% 24-12/09/2034	GBP	1 415 737	0,14	1 900 000	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034	EUR	1 954 563	0,19
100 000	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 24-20/06/2029	EUR	102 808	0,01	100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	103 974	0,01
500 000	RECKITT BENCKISER TREASURY 5,000% 24-20/12/2032	GBP	601 674	0,06	2 800 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	3 030 825	0,30
200 000	SCOTTISH HYDRO 2,250% 19-27/09/2035	GBP	181 528	0,02	300 000	VONOVIA SE 5,500% 24-18/01/2036	GBP	346 357	0,03
1 960 000	SCOTTISH HYDRO 3,375% 24-04/09/2032	EUR	1 964 797	0,19	100 000	WEPA HYGIENEPD 5,625% 24-15/01/2031	EUR	103 807	0,01
100 000	SCOTTISH HYDRO 5,500% 24-15/01/2044	GBP	114 526	0,01	<i>Luxemburg</i>			16 902 553	1,66
600 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	581 322	0,06	100 000	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	93 173	0,01
100 000	SYNTHOMER PLC 7,375% 24-02/05/2029	EUR	104 305	0,01	100 000	AROUNDTOWN SA 1,625% 18-31/01/2028	EUR	94 540	0,01
7 000 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	6 782 737	0,65	100 000	AROUNDTOWN SA 3,000% 17-16/10/2029	GBP	104 392	0,01
100 000	VODAFONE GROUP 4,250% 19-17/09/2050	USD	74 874	0,01	2 700 000	AROUNDTOWN SA 4,800% 24-16/07/2029	EUR	2 791 277	0,27
100 000	VODAFONE GROUP 5,750% 23-10/02/2063	USD	91 497	0,01	3 944 000	BECTON DICKINSON 4,029% 24-07/06/2036	EUR	4 060 204	0,40
556 000	WPP FINANCE 2013 4,000% 24-12/09/2033	EUR	572 523	0,06	600 000	CNH INDUSTRIAL 1,625% 19-03/07/2029	EUR	561 858	0,06
<i>Deutschland</i>			30 551 338	3,00	902 000	CPI PROPERTY GRO 6,000% 24-27/01/2032	EUR	901 549	0,09
100 000	AAREAL BANK AG 5,875% 24-29/05/2026	EUR	102 248	0,01	100 000	CPI PROPERTY GROUP 2,750% 20-22/01/2028	GBP	109 967	0,01
1 200 000	AMPRION GMBH 3,125% 24-27/08/2030	EUR	1 194 526	0,12	1 000 000	CPI PROPERTY GROUP 7,000% 24-07/05/2029	EUR	1 061 130	0,10
300 000	AMPRION GMBH 3,625% 24-21/05/2031	EUR	305 983	0,03	200 000	DH EUROPE 1,800% 19-18/09/2049	EUR	141 153	0,01
900 000	AMPRION GMBH 3,850% 24-27/08/2039	EUR	904 891	0,09	400 000	LOGICOR FIN 4,250% 24-18/07/2029	EUR	411 653	0,04
500 000	AMPRION GMBH 4,000% 24-21/05/2044	EUR	504 136	0,05	200 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,875% 21-14/06/2041	EUR	140 272	0,01
100 000	BAYERISCHE LANDESBANK 3,750% 24-14/02/2031	EUR	102 150	0,01	1 150 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,250% 24-23/01/2037	EUR	1 136 584	0,11
1 500 000	BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029	EUR	1 329 796	0,13	1 000 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,750% 23-14/11/2035	EUR	1 045 221	0,10
10 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR	8 437	0,00	100 000	NOVARTIS FINANCE 1,700% 18-14/08/2038	EUR	83 165	0,01
2 500 000	CONTINENTAL AG 3,500% 24-01/10/2029	EUR	2 521 646	0,25	2 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	1 605 928	0,16
1 196 000	DEUTSCHE TELEKOM 3,250% 24-04/06/2035	EUR	1 197 325	0,12	200 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	181 599	0,02
600 000	DEUTSCHE TELEKOM 3,250% 24-20/03/2036	EUR	598 792	0,06	400 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	352 112	0,03
20 000	DHL GROUP AG 3,500% 24-25/03/2036	EUR	20 140	0,00	200 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,750% 18-15/03/2028	EUR	192 729	0,02
307 000	DT LUFTHANSA AG 4,000% 24-21/05/2030	EUR	317 587	0,03	100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,000% 22-22/02/2042	GBP	83 488	0,01
200 000	DT LUFTHANSA AG 4,125% 24-03/09/2032	EUR	205 305	0,02	100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	98 796	0,01
2 194 000	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030	EUR	2 200 379	0,22	100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,625% 22-07/03/2030	EUR	101 350	0,01
200 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	171 386	0,02	1 079 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,700% 24-07/10/2034	EUR	1 073 912	0,11
300 000	EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027	EUR	301 858	0,03	273 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,375% 24-01/07/2036	EUR	286 705	0,03
300 000	EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029	EUR	305 545	0,03	100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	107 183	0,01
					100 000	SEGRO CAPITAL 0,500% 21-22/09/2031	EUR	82 613	0,01

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Dänemark</i>					<i>Irland</i>				
100 000	AP MOLLER 3,750% 24-05/03/2032	EUR	103 387	0,01	400 000	CCEP FINANCE IRE 1,500% 21-06/05/2041	EUR	294 926	0,03
4 025 000	AP MOLLER 4,125% 24-05/03/2036	EUR	4 245 632	0,42	10 000	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	10 178	0,00
1 200 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	1 254 383	0,12	2 900 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	2 588 583	0,25
1 000 000	NOVO NORDISK A/S 3,125% 24-21/01/2029	EUR	1 013 522	0,10	500 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	413 294	0,04
1 397 000	NOVO NORDISK A/S 3,250% 24-21/01/2031	EUR	1 422 468	0,14	540 000	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032	EUR	548 392	0,05
500 000	NOVO NORDISK A/S 3,375% 24-21/05/2026	EUR	504 664	0,05	470 000	SMURFIT KAPPA 3,807% 24-27/11/2036	EUR	477 461	0,05
2 772 000	NOVO NORDISK A/S 3,375% 24-21/05/2034	EUR	2 810 454	0,28	450 000	VIRGIN MEDIA O2 7,875% 24-15/03/2032	GBP	542 353	0,05
400 000	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030	EUR	408 141	0,04	382 000	VODAFONE INT FINANCE 3,375% 24-01/08/2033	EUR	383 941	0,04
100 000	TDC NET AS 5,186% 24-02/08/2029	EUR	104 550	0,01	<i>Griechenland</i>				
<i>Japan</i>					3 825 000	METLEN ENERGY 4,000% 24-17/10/2029	EUR	3 895 125	0,38
1 888 000	EAST JAPAN RAIL 3,533% 24-04/09/2036	EUR	1 899 662	0,19	600 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	591 375	0,06
100 000	EAST JAPAN RAIL 4,110% 23-22/02/2043	EUR	105 340	0,01	<i>Österreich</i>				
200 000	EAST JAPAN RAIL 4,389% 23-05/09/2043	EUR	217 868	0,02	100 000	AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029	EUR	98 353	0,01
1 800 000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,848% 19-19/07/2029	EUR	1 635 335	0,16	300 000	CA IMMO ANLAGEN 4,250% 24-30/04/2030	EUR	299 518	0,03
200 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	193 614	0,02	2 500 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	2 288 339	0,22
100 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	97 563	0,01	200 000	ERSTE GROUP 7,000% 24-15/10/2172	EUR	211 973	0,02
2 545 000	NTT FINANCE 3,359% 24-12/03/2031	EUR	2 573 726	0,25	100 000	MONDI FINANCE 2,375% 20-01/04/2028	EUR	98 475	0,01
1 000 000	TAKEDA PHARM 5,650% 24-05/07/2054	USD	932 278	0,09	10 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	8 037	0,00
1 000 000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,000% 20-09/07/2040	EUR	791 806	0,08	900 000	VERBUND AG 3,250% 24-17/05/2031	EUR	916 821	0,09
200 000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3,375% 20-09/07/2060	USD	121 959	0,01	<i>Belgien</i>				
2 000 000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5,800% 24-05/07/2064	USD	1 858 323	0,18	400 000	BARRY CALLEBAUT SERVICES 4,000% 24-14/06/2029	EUR	406 711	0,04
<i>Schweden</i>					400 000	BELFIUS BANK SA 3,625% 24-11/06/2030	EUR	412 762	0,04
798 000	CASTELLUM AB 4,125% 24-10/12/2030	EUR	803 203	0,08	200 000	ELIA GROUP SA/NV 3,875% 24-11/06/2031	EUR	201 987	0,02
2 000 000	SKANDINAV ENSKIL 3,125% 24-05/11/2031	EUR	1 983 663	0,19	100 000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,625% 23-18/01/2033	EUR	102 295	0,01
2 500 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	2 364 696	0,23	300 000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,750% 24-16/01/2036	EUR	304 399	0,03
200 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,375% 23-06/11/2028	EUR	210 051	0,02	100 000	FLUVIUS 3,875% 24-02/05/2034	EUR	102 513	0,01
2 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	1 842 408	0,18	200 000	KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030	EUR	198 872	0,02
2 000 000	SWEDBANK AB 3,375% 24-29/05/2030	EUR	2 041 856	0,20	1 600 000	KBC GROUP NV 3,750% 24-27/03/2032	EUR	1 644 318	0,16
100 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	101 967	0,01	200 000	LONZA FINANCE INTERNATIONAL 3,875% 24-24/04/2036	EUR	204 789	0,02
100 000	VOLVO TREASURY AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	97 783	0,01	<i>Australien</i>				
200 000	VOLVO TREASURY AB 4,750% 24-08/05/2030	EUR	206 185	0,02	1 500 000	MACQUARIE BANK LTD 3,202% 24-17/09/2029	EUR	1 511 134	0,15
<i>Kanada</i>					1 400 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,125% 22-24/05/2028	EUR	1 368 126	0,13
8 100 000	BANK NOVA SCOTIA 3,500% 24-17/04/2029	EUR	8 232 666	0,80	100 000	SYDNEY AIRPORT F 4,125% 24-30/04/2036	EUR	104 073	0,01
642 000	BANK OF MONTREAL 7,300% 24-26/11/2084	USD	635 104	0,06	200 000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3,386% 24-18/03/2030	EUR	202 421	0,02
<i>Finnland</i>					<i>Norwegen</i>				
300 000	FINNAIR OYJ 4,750% 24-24/05/2029	EUR	305 094	0,03	3 000 000	SPAREBANK 1 OEST 3,625% 24-30/05/2029	EUR	3 069 434	0,30
300 000	NESTE 0,750% 21-25/03/2028	EUR	277 955	0,03	100 000	STATKRAFT AS 3,750% 24-22/03/2039	EUR	101 606	0,01
300 000	NESTE 3,875% 23-16/03/2029	EUR	306 873	0,03	<i>Portugal</i>				
300 000	NESTE 3,875% 23-21/05/2031	EUR	304 722	0,03	1 500 000	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027	EUR	1 464 440	0,14
3 000 000	NORDEA BANK ABP 0,375% 19-28/05/2026	EUR	2 905 422	0,28	400 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	412 261	0,04
800 000	NORDEA BANK ABP 3,000% 24-28/10/2031	EUR	790 531	0,08	<i>Schweiz</i>				
300 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	255 429	0,03	400 000	APTIV PLC/GLOBAL 4,250% 24-11/06/2036	EUR	402 764	0,04
304 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	307 982	0,03	<i>Singapur</i>				
1 755 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	1 814 539	0,18	200 000	IBM INT CAPITAL 5,300% 24-05/02/2054	USD	177 571	0,02
100 000	UPM-KYMMENE OYJ 3,375% 24-29/08/2034	EUR	100 009	0,01	200 000	PFIZER INVESTMENT 5,340% 23-19/05/2063	USD	177 215	0,02

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Jersey</i>		127 487	0,01		<i>Niederlande</i>		43 449 721	4,24
100 000	AA BOND CO LTD 8,450% 23-31/01/2028	GBP	127 487	0,01	600 000	ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN	EUR	613 310	0,06
	Variabel verzinsliche Anleihen		339 174 125	33,15	200 000	ABN AMRO BANK NV 24-22/03/2173 FRN	EUR	205 166	0,02
	<i>Griechenland</i>		56 025 426	5,49	200 000	ABN AMRO BANK NV 24-22/09/2172 FRN	EUR	212 591	0,02
100 000	ALPHA BANK 22-16/06/2027 FRN	EUR	106 442	0,01	500 000	ALLIANDER 24-27/06/2173 FRN	EUR	518 169	0,05
100 000	ALPHA BANK 23-27/06/2029 FRN	EUR	111 284	0,01	200 000	ASR NEDERLAND NV 24-27/12/2172 FRN	EUR	209 536	0,02
8 118 000	ALPHA BANK 24-12/05/2030 FRN	EUR	8 589 086	0,83	200 000	COOPERATIEVE RAB 18-31/12/2049 FRN	EUR	199 738	0,02
3 110 000	ALPHA SRV HOLDING 24-13/09/2034 FRN	EUR	3 355 752	0,33	200 000	COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN	EUR	184 502	0,02
579 000	ALPHA SRV HOLDINGS 24-10/03/2173 FRN	EUR	607 181	0,06	200 000	COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	196 142	0,02
1 309 000	EUROBANK 23-28/11/2029 FRN	EUR	1 419 071	0,14	100 000	COOPERATIEVE RAB 24-17/04/2029 FRN	GBP	120 740	0,01
3 500 000	EUROBANK 24-12/03/2030 FRN	EUR	3 470 871	0,34	3 500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 492 694	0,34
3 813 000	EUROBANK 24-24/09/2030 FRN	EUR	3 889 793	0,38	2 600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 359 110	0,23
2 500 000	EUROBANK 24-25/04/2034 FRN	EUR	2 709 313	0,27	1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	959 399	0,09
4 995 000	EUROBANK 24-30/04/2031 FRN	EUR	5 304 486	0,52	600 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	651 044	0,06
300 000	NATIONAL BANK GREECE 20-08/10/2026 FRN	EUR	298 956	0,03	5 600 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	5 290 262	0,52
800 000	NATIONAL BANK GREECE 23-03/01/2034 FRN	EUR	918 839	0,09	200 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	199 258	0,02
2 302 000	NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN	EUR	2 307 101	0,23	800 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	814 725	0,08
1 500 000	NATIONAL BANK GREECE 24-28/06/2035 FRN	EUR	1 622 422	0,16	200 000	ING GROEP NV 24-16/11/2172 FRN	USD	193 559	0,02
4 178 000	NATIONAL BANK GREECE 24-29/01/2029 FRN	EUR	4 322 259	0,42	1 300 000	ING GROEP NV 24-19/11/2032 FRN	EUR	1 293 870	0,13
1 831 000	PIRAEUS 24-17/04/2034 FRN	EUR	2 029 447	0,20	1 504 000	KONINKLIJKE KPN 24-18/09/2172 FRN	EUR	1 558 603	0,15
1 295 000	PIRAEUS 24-18/09/2035 FRN	EUR	1 353 528	0,13	1 212 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	1 361 398	0,13
1 000 000	PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN	EUR	1 015 283	0,10	200 000	NN GROUP NV 24-12/09/2172 FRN	EUR	209 701	0,02
4 765 000	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	5 313 476	0,52	8 500 000	TELEFONICA EUROPE 20-31/12/2060 FRN	EUR	8 268 876	0,80
4 687 000	PIRAEUS BANK 24-16/04/2030 FRN	EUR	4 950 834	0,49	4 400 000	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 095 251	0,40
2 250 000	PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN	EUR	2 330 002	0,23	2 000 000	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 929 613	0,19
	<i>Spanien</i>		50 308 119	4,89	1 000 000	TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN	EUR	1 099 681	0,11
2 800 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 838 288	0,28	2 000 000	TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN	EUR	2 153 733	0,21
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-13/09/2172 FRN	EUR	209 295	0,02	2 200 000	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN	EUR	2 464 476	0,24
6 400 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	6 087 869	0,59	1 300 000	TELEFONICA EUROPE 24-15/04/2172 FRN	EUR	1 387 180	0,14
200 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	200 750	0,02	200 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	208 107	0,02
500 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	528 034	0,05	1 000 000	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN	EUR	999 287	0,10
1 600 000	BANCO SABADELL 22-24/03/2026 FRN	EUR	1 597 431	0,16		<i>Irland</i>		34 731 513	3,40
1 000 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	1 061 122	0,10	200 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	198 196	0,02
200 000	BANCO SABADELL 23-18/04/2171 FRN	EUR	222 692	0,02	4 000 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	3 826 990	0,38
2 400 000	BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN	EUR	2 488 275	0,24	1 000 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	984 018	0,10
3 900 000	BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN	EUR	3 906 354	0,38	5 500 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	5 513 830	0,54
2 500 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 303 284	0,23	3 242 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	3 493 944	0,34
200 000	BANCO SANTANDER 24-20/08/2172 FRN	EUR	211 170	0,02	1 347 000	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	1 478 036	0,14
300 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	296 144	0,03	1 484 000	AIB GROUP PLC 24-20/05/2035 FRN	EUR	1 527 206	0,15
2 500 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	2 445 241	0,24	200 000	AIB GROUP PLC 24-30/10/2172 FRN	EUR	211 827	0,02
5 000 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	4 617 673	0,45	8 500 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	8 232 572	0,80
10 000 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	9 740 753	0,94	400 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	388 285	0,04
3 000 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	3 286 024	0,32	2 901 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	3 140 232	0,31
1 000 000	CAIXABANK 24-09/02/2032 FRN	EUR	1 036 920	0,10	1 852 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	1 949 087	0,19
200 000	CAIXABANK 24-16/04/2172 FRN	EUR	218 973	0,02	2 500 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	2 617 596	0,26
600 000	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN	EUR	619 246	0,06	200 000	BANK OF IRELAND 24-10/03/2173 FRN	EUR	204 876	0,02
3 600 000	IBERDROLA FINANCE SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	3 713 753	0,36	937 000	PERM TSB GRP 24-10/07/2030 FRN	EUR	964 818	0,09
1 500 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN	EUR	1 566 615	0,15					
1 100 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN	EUR	1 112 213	0,11					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Frankreich</i>					6 000 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	6 005 885	0,58
2 000 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	2 213 437	0,22	5 000 000	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	5 301 725	0,52
300 000	ACCOR 24-06/09/2173 FRN	EUR	303 984	0,03	200 000	COMMERZBANK AG 24-09/04/2173 FRN	EUR	219 277	0,02
1 000 000	ALSTOM S 24-29/08/2172 FRN	EUR	1 047 127	0,10	600 000	COMMERZBANK AG 24-09/04/2173 FRN	USD	578 111	0,06
100 000	ARKEMA 24-25/03/2173 FRN	EUR	102 854	0,01	500 000	COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN	EUR	497 536	0,05
6 100 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	5 279 162	0,52	300 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	291 756	0,03
100 000	AXA SA 24-16/07/2172 FRN	EUR	107 570	0,01	1 200 000	DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN	EUR	1 222 524	0,12
8 500 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	8 109 880	0,78	200 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	193 625	0,02
800 000	BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN	EUR	833 050	0,08	1 500 000	MERCK 24-27/08/2054 FRN MUENCHENER	EUR	1 507 299	0,15
1 500 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	1 422 341	0,14	6 000 000	RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN MUENCHENER	EUR	5 215 105	0,51
100 000	BPCE 24-26/02/2036 FRN	EUR	103 381	0,01	1 000 000	RUECKVERSICHERUNG AG 21-26/05/2042 FRN	EUR	831 288	0,08
2 400 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	2 174 946	0,21	<i>Portugal</i>				
100 000	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN	EUR	106 758	0,01	200 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 24-18/04/2172 FRN	EUR	216 164	0,02
100 000	CNP ASSURANCES 24-16/07/2054 FRN	EUR	104 409	0,01	100 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	95 714	0,01
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 24-09/11/2034 FRN	GBP	119 674	0,01	2 400 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	2 360 417	0,23
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 24-23/01/2031 FRN	EUR	101 392	0,01	900 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	877 066	0,09
400 000	CREDIT AGRICOLE SA 24-23/12/2172 FRN	USD	369 870	0,04	5 000 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	4 764 643	0,47
200 000	RCI BANQUE 24-09/10/2034 FRN	EUR	203 768	0,02	300 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	273 707	0,03
3 000 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	2 817 002	0,28	9 000 000	EDP SA 23-23/04/2083 FRN	EUR	9 446 944	0,92
1 700 000	SOCIETE GENERALE 24-13/11/2030 FRN	EUR	1 693 620	0,17	1 300 000	EDP SA 24-16/09/2054 FRN	EUR	1 320 885	0,13
800 000	SOCIETE GENERALE 24-21/05/2173 FRN	USD	757 325	0,07	2 200 000	EDP SA 24-29/05/2054 FRN	EUR	2 246 090	0,22
<i>Italien</i>					200 000	FIDEL CIA SEGURO 24-29/11/2172 FRN	EUR	212 428	0,02
200 000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 24-04/06/2030 FRN	EUR	205 589	0,02	<i>Norwegen</i>				
500 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	531 176	0,05	2 000 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	1 905 757	0,19
1 000 000	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN	EUR	1 013 368	0,10	5 500 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	5 532 102	0,53
3 000 000	BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN	EUR	3 161 660	0,31	1 301 000	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	1 372 748	0,13
1 006 000	BANCO BPM SPA 24-26/11/2036 FRN	EUR	1 013 617	0,10	1 371 000	DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN	EUR	1 417 823	0,14
300 000	BPER BANCA 24-20/02/2030 FRN	EUR	311 514	0,03	1 700 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 713 688	0,17
200 000	BPER BANCA 24-20/03/2173 FRN	EUR	204 325	0,02	600 000	DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN	EUR	622 771	0,06
400 000	BPER BANCA 24-22/05/2031 FRN	EUR	411 149	0,04	1 454 000	DNB BANK ASA 24-29/11/2030 FRN	EUR	1 445 616	0,14
100 000	IGD 23-17/05/2027 FRN	EUR	73 236	0,01	<i>Großbritannien</i>				
250 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	248 767	0,02	500 000	AVIVA PLC 24-12/09/2054 FRN	GBP	593 545	0,06
250 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	232 756	0,02	200 000	BRITISH TELECOMM 24-03/10/2054 FRN	EUR	206 924	0,02
200 000	INTESA SANPAOLO 22-30/09/2170 FRN	EUR	207 467	0,02	200 000	HSBC HOLDINGS 24-11/03/2173 FRN	USD	192 397	0,02
500 000	INTESA SANPAOLO 23-07/03/2172 FRN	EUR	576 435	0,06	200 000	HSBC HOLDINGS 24-16/09/2032 FRN	GBP	239 403	0,02
800 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	832 489	0,08	300 000	HSBC HOLDINGS 24-18/11/2035 FRN	USD	282 991	0,03
200 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	216 954	0,02	100 000	HSBC HOLDINGS 24-22/03/2035 FRN	EUR	103 334	0,01
3 033 000	INTESA SANPAOLO 24-14/11/2036 FRN	EUR	3 034 058	0,30	200 000	LLOYDS BANK GR PLC 24-27/12/2172 FRN	USD	184 711	0,02
3 600 000	INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN	EUR	3 642 646	0,36	1 000 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-06/11/2030 FRN	EUR	1 010 512	0,10
200 000	INTESA SANPAOLO 24-20/11/2172 FRN	EUR	213 172	0,02	700 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 24-20/12/2172 FRN	GBP	848 290	0,08
100 000	LA DORIA SPA 24-12/11/2029 FRN	EUR	101 361	0,01	100 000	NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN	GBP	111 352	0,01
800 000	SNAM 24-10/12/2172 FRN	EUR	815 351	0,08	4 000 000	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	4 107 156	0,40
1 000 000	TERNA RETE 24-11/04/2173 FRN	EUR	1 030 193	0,10	800 000	NATWEST GROUP 23-14/03/2028 FRN	EUR	828 941	0,08
3 500 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	3 245 239	0,32	100 000	NATWEST GROUP 23-28/02/2034 FRN	EUR	107 064	0,01
2 900 000	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	3 048 617	0,30	668 000	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN	EUR	681 001	0,07
3 000 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	3 162 275	0,31	1 500 000	NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN	EUR	1 510 388	0,15
400 000	UNICREDIT SPA 24-03/12/2172 FRN	EUR	415 482	0,04	800 000	NATWEST GROUP 24-17/10/2034 FRN	GBP	955 061	0,09
<i>Deutschland</i>					1 000 000	NATWEST GROUP 24-19/02/2173 FRN	USD	952 126	0,09
1 000 000	ALLIANZ SE 24-26/07/2054 FRN	EUR	1 069 712	0,10	100 000	YORKSHIRE BLD SOC 22-11/10/2030 FRN	GBP	112 532	0,01
1 500 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	1 491 225	0,15					
200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	206 412	0,02					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	
Belgien					Ungarn					
6 000 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	5 797 500	0,56	100 000	OTP BANK 24-12/06/2028 FRN	EUR	102 400	0,01	
200 000	KBC GROUP NV 24-17/03/2173 FRN	EUR	205 929	0,02	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				59 564 343	5,81
200 000	KBC GROUP NV 24-19/03/2034 FRN	GBP	245 013	0,02						
Dänemark					Luxemburg					
694 000	DANSKE BANK A/S 24-19/11/2036 FRN	EUR	691 016	0,07	200,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	23 081 007	2,25	
3 000 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	2 941 344	0,29	94,00	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	9 287 922	0,90	
300 000	JYSKE BANK A/S 24-13/08/2172 FRN	EUR	315 459	0,03	184 899,55	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - 1 CAP	EUR	27 195 414	2,66	
10 000	ORSTED A/S 22-08/12/3022 FRN	EUR	10 334	0,00	Wertpapieranlagen insgesamt				996 545 524	97,68
Australien										
3 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 24-04/06/2034 FRN	EUR	3 092 391	0,30						
Österreich										
2 500 000	ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN	EUR	2 607 954	0,26						
100 000	ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN	EUR	100 219	0,01						
Vereinigte Staaten von Amerika										
20 000	GEN MOTORS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	USD	18 672	0,00						
200 000	GOLDMAN SACHS GROUP 19-31/12/2059 FRN	USD	192 964	0,02						
100 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-12/02/2026 FRN	USD	96 134	0,01						
20 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-31/12/2061 FRN	USD	18 434	0,00						
25 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-31/12/2061 FRN	USD	23 056	0,00						
500 000	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN	EUR	426 618	0,04						
95 000	MORGAN STANLEY 24-07/02/2039 FRN	USD	91 952	0,01						
190 000	MORGAN STANLEY 24-18/01/2035 FRN	USD	182 602	0,02						
1 500 000	MORGAN STANLEY 24-21/03/2035 FRN	EUR	1 532 833	0,15						
Polen										
100 000	MBANK 23-11/09/2027 FRN	EUR	107 158	0,01						
1 800 000	MBANK 24-27/09/2030 FRN	EUR	1 809 000	0,18						
600 000	PKO BANK POLSKI 24-12/09/2027 FRN	EUR	601 806	0,06						
Finnland										
100 000	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	105 200	0,01						
200 000	NORDEA BANK ABP 24-25/03/2173 FRN	USD	185 587	0,02						
1 149 000	NORDEA BANK ABP 24-29/05/2035 FRN	EUR	1 178 072	0,12						
Kanada										
800 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN	EUR	800 387	0,08						
Schweden										
500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 24-04/11/2036 FRN	EUR	500 093	0,05						
100 000	SWEDBANK AB 21-08/12/2027 FRN	GBP	113 383	0,01						
Luxemburg										
100 000	CPI PROPERTY GROUP 19-31/12/2049 FRN	EUR	96 538	0,01						
200 000	SES 24-12/09/2054 FRN	EUR	183 514	0,02						
300 000	SES 24-12/09/2054 FRN	EUR	272 459	0,03						
Liechtenstein										
400 000	SWISS LIFE II 24-01/10/2044 FRN	EUR	411 110	0,04						
Japan										
200 000	SUMITOMO MITSUI 24-05/06/2172 FRN	USD	197 998	0,02						

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Low Vol Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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>					<i>Belgien</i>				
9 664	AXA SA	EUR	331 668	2,05	6 953	AGEAS	EUR	326 096	2,02
10 973	BUREAU VERITAS SA	EUR	321 948	1,99	4 923	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	325 164	2,01
1 681	CAPGEMINI SE	EUR	265 850	1,64	1 322	UCB SA	EUR	254 088	1,57
5 076	DANONE	EUR	330 549	2,05	16 139	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	306 641	1,90
9 311	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	311 919	1,93	<i>Italien</i>				
1 437	ESSILORLUXOTTICA	EUR	338 557	2,09	11 835	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	322 740	2,00
3 561	GECINA SA	EUR	322 092	1,99	20 602	ENI SPA	EUR	269 680	1,67
11 006	GETLINK SE	EUR	169 547	1,05	74 256	SNAM SPA	EUR	317 593	1,97
146	HERMES INTERNATIONAL	EUR	339 013	2,09	<i>Irland</i>				
1 053	IPSEN	EUR	116 567	0,72	3 645	KERRY GROUP PLC - A	EUR	339 897	2,09
7 583	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	282 239	1,75	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
3 404	LEGRAND SA	EUR	320 112	1,98	<i>Frankreich</i>				
10 024	MICHELIN (CGDE)	EUR	318 763	1,97	43,00	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP	EUR	50 580	0,31
1 582	SAFRAN SA	EUR	335 542	2,08	Wertpapieranlagen insgesamt				
3 550	SANOFI AVENTIS	EUR	332 777	2,06					
3 226	VINCI SA	EUR	321 761	1,99					
<i>Deutschland</i>									
1 093	ALLIANZ SE - REG	EUR	323 419	2,00					
4 087	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	322 791	2,00					
1 470	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	326 928	2,02					
10 970	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	316 923	1,96					
18 149	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	303 633	1,88					
6 749	GEA GROUP AG	EUR	322 737	2,00					
1 284	HANNOVER RUECK SE	EUR	309 958	1,92					
4 360	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	324 384	2,01					
2 252	MERCK KGAA	EUR	315 055	1,95					
651	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	317 102	1,96					
1 357	SAP SE	EUR	320 659	1,98					
<i>Niederlande</i>									
7 150	ASR NEDERLAND NV	EUR	327 327	2,03					
489	EURONEXT NV - W/I	EUR	52 959	0,33					
8 236	FERROVIAL SE	EUR	334 382	2,07					
90 721	KONINKLIJKE KPN	EUR	318 884	1,97					
7 615	NN GROUP NV - W/I	EUR	320 363	1,98					
7 403	QIAGEN NV	EUR	318 662	1,97					
7 567	RANDSTAD HOLDING NV	EUR	308 053	1,91					
2 013	WOLTERS KLUWER	EUR	322 885	2,00					
<i>Spanien</i>									
6 894	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	333 945	2,07					
1 628	AENA SA	EUR	321 367	1,99					
4 720	AMADEUS IT GROUP	EUR	321 904	1,99					
24 552	IBERDROLA FINANCE	EUR	326 542	2,02					
5 954	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	295 557	1,83					
14 828	RED ELECTRICA FI CORPORACION SA	EUR	244 662	1,51					
<i>Finnland</i>									
6 658	KONE OYJ - B	EUR	312 926	1,94					
77 804	NOKIA OYJ	EUR	332 573	2,06					
30 170	NORDEA BANK ABP	EUR	316 785	1,96					
10 750	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	285 520	1,77					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					1 100 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	1 038 110	0,47
			211 025 081	95,96	2 050 000	EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	1 697 659	0,77
					460 000	FISERV INC 1,625% 19-01/07/2030	EUR	425 468	0,19
					1 670 000	FISERV INC 4,500% 23-24/05/2031	EUR	1 778 074	0,81
					1 140 000	GENERAL ELECTRIC CO 1,500% 17-17/05/2029	EUR	1 078 040	0,49
					1 840 000	GENERAL ELECTRIC CO 1,875% 15-28/05/2027	EUR	1 801 158	0,82
					780 000	GENERAL ELECTRIC CO 2,125% 17-17/05/2037	EUR	662 389	0,30
					1 720 000	GENERAL MILLS INC 0,450% 20-15/01/2026	EUR	1 680 766	0,76
					1 900 000	GENERAL MILLS INC 1,500% 15-27/04/2027	EUR	1 843 841	0,84
					1 800 000	GENERAL MILLS INC 3,907% 23-13/04/2029	EUR	1 859 757	0,85
					1 850 000	ILLINOIS TOOL WORKS 3,000% 14-19/05/2034	EUR	1 818 037	0,83
					170 000	IWG US FINANCE 6,500% 24-28/06/2030	EUR	181 517	0,08
					1 880 000	MCKESSON CORP 1,625% 18-30/10/2026	EUR	1 842 263	0,84
					1 920 000	MONDELEZ INTERNATIONAL INCORPORATED 0,250% 21-17/03/2028	EUR	1 764 593	0,80
					1 275 000	MONDELEZ INTERNATIONAL INCORPORATED 0,750% 21-17/03/2033	EUR	1 036 847	0,47
					850 000	MONDELEZ INTERNATIONAL INCORPORATED 1,625% 15-08/03/2027	EUR	829 544	0,38
					2 070 000	MOODYS CORP 0,950% 19-25/02/2030	EUR	1 867 200	0,85
					1 910 000	STRYKER CORP 0,750% 19-01/03/2029	EUR	1 751 278	0,80
					1 920 000	STRYKER CORP 1,000% 19-03/12/2031	EUR	1 672 370	0,76
					1 830 000	STRYKER CORP 2,625% 18-30/11/2030	EUR	1 794 037	0,82
					130 000	STRYKER CORP 3,375% 23-11/12/2028	EUR	132 491	0,06
					2 140 000	THE COCA-COLA COMPANY 1,100% 16-02/09/2036	EUR	1 699 744	0,77
					Großbritannien			18 824 485	8,54
					1 750 000	3I GROUP 4,875% 23-14/06/2029	EUR	1 865 392	0,85
					1 890 000	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027	EUR	1 828 318	0,83
					1 740 000	BRAMBLES FINANCE 4,250% 23-22/03/2031	EUR	1 838 873	0,84
					1 860 000	EXPERIAN FINANCE 1,375% 17-25/06/2026	EUR	1 830 254	0,83
					1 530 000	EXPERIAN FINANCE 3,375% 24-10/10/2034	EUR	1 525 134	0,69
					1 850 000	INFORMA PLC 1,250% 19-22/04/2028	EUR	1 753 920	0,80
					1 700 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	1 725 758	0,78
					1 910 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	1 846 515	0,84
					600 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	581 322	0,26
					1 860 000	SSE PLC 1,750% 20-16/04/2030	EUR	1 744 372	0,79
					1 840 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	1 835 542	0,83
					430 000	SSE PLC 4,000% 23-05/09/2031	EUR	449 085	0,20
					Frankreich			16 800 254	7,65
					1 700 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	1 729 499	0,79
					1 000 000	COVIVIO HOTELS 4,125% 24-23/05/2033	EUR	1 013 310	0,46
					300 000	ELECTRICITE DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	290 857	0,13
					500 000	ELECTRICITE DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	403 951	0,18
					1 600 000	ELECTRICITE DE FRANCE 4,750% 22-12/10/2034	EUR	1 729 510	0,79
					300 000	GECINA 0,875% 21-30/06/2036	EUR	224 046	0,10
					1 800 000	KLEPIERRE 0,625% 19-01/07/2030	EUR	1 576 585	0,72
					1 800 000	KLEPIERRE 1,875% 16-19/02/2026	EUR	1 780 900	0,81
					400 000	KLEPIERRE 3,875% 24-23/09/2033	EUR	409 851	0,19
					1 900 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	1 857 300	0,84
					2 000 000	MICHELIN 2,500% 18-03/09/2038	EUR	1 778 959	0,81
					Anleihen				
					186 051 988			84,62	
					Niederlande				
					42 779 122			19,43	
1 220 000	AGCO INTERNATIONAL 0,800% 21-06/10/2028	EUR	1 106 162	0,50					
1 630 000	ARCADIS NV 4,875% 23-28/02/2028	EUR	1 703 488	0,77					
1 500 000	BRENNTAG FINANCE 0,500% 21-06/10/2029	EUR	1 324 671	0,60					
1 710 000	COMPASS GROUP 3,000% 22-08/03/2030	EUR	1 720 962	0,78					
2 130 000	DSV PANALPINA 0,500% 21-03/03/2031	EUR	1 827 593	0,83					
1 080 000	DSV PANALPINA 0,750% 21-05/07/2033	EUR	886 764	0,40					
1 240 000	DSV PANALPINA 0,875% 21-17/09/2036	EUR	942 536	0,43					
1 910 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	1 862 147	0,85					
1 400 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4,000% 23-20/02/2031	EUR	1 459 616	0,66					
1 260 000	ESSITY CAPITAL 0,250% 21-15/09/2029	EUR	1 102 734	0,50					
800 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032	EUR	668 089	0,30					
1 600 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 21-15/11/2033	EUR	1 300 126	0,59					
1 400 000	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028	EUR	1 314 481	0,60					
700 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031	EUR	729 086	0,33					
1 200 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 24-16/02/2036	EUR	1 224 839	0,56					
470 000	LSEG NTHRLND BV 0,250% 21-06/04/2028	EUR	433 875	0,20					
1 750 000	LSEG NTHRLND BV 0,750% 21-06/04/2033	EUR	1 438 078	0,65					
1 660 000	LSEG NTHRLND BV 4,125% 23-29/09/2026	EUR	1 695 515	0,77					
1 690 000	LSEG NTHRLND BV 4,231% 23-29/09/2030	EUR	1 791 699	0,81					
1 760 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	1 448 490	0,66					
220 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,875% 19-01/10/2031	EUR	188 362	0,09					
1 900 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	1 730 103	0,79					
1 690 000	RANDSTAD NV 3,610% 24-12/03/2029	EUR	1 720 357	0,78					
2 040 000	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032	EUR	1 746 744	0,79					
1 210 000	RELX FINANCE 1,500% 18-13/05/2027	EUR	1 171 159	0,53					
1 760 000	RELX FINANCE 3,375% 24-20/03/2033	EUR	1 765 891	0,80					
1 700 000	SIEMENS ENER FIN 4,250% 23-05/04/2029	EUR	1 757 012	0,80					
1 480 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	1 486 022	0,68					
1 200 000	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032	EUR	1 227 416	0,56					
1 970 000	WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030	EUR	1 754 912	0,80					
520 000	WOLTERS KLUWER N 3,250% 24-18/03/2029	EUR	528 660	0,24					
1 660 000	WOLTERS KLUWER N 3,750% 23-03/04/2031	EUR	1 721 533	0,78					
					Vereinigte Staaten von Amerika				
					39 796 769			18,09	
1 670 000	AMERICAN TOWER 4,100% 24-16/05/2034	EUR	1 723 467	0,78					
950 000	AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038	EUR	835 895	0,38					
820 000	CHUBB INA HOLDINGS 0,875% 19-15/12/2029	EUR	742 783	0,34					
2 040 000	CHUBB INA HOLDINGS 1,400% 19-15/06/2031	EUR	1 843 574	0,84					
560 000	CHUBB INA HOLDINGS 1,550% 18-15/03/2028	EUR	537 397	0,24					
1 980 000	CHUBB INA HOLDINGS 2,500% 18-15/03/2038	EUR	1 777 487	0,81					
1 960 000	DOVER CORP 0,750% 19-04/11/2027	EUR	1 852 291	0,84					
235 000	DOVER CORP 1,250% 16-09/11/2026	EUR	228 692	0,10					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 200 000	TIKEHAU CAPITAL 1,625% 21-31/03/2029	EUR	1 111 943	0,51		<i>Luxemburg</i>		4 709 635	2,15
1 900 000	TIKEHAU CAPITAL 2,250% 19-14/10/2026	EUR	1 866 056	0,85	1 950 000	HIGHLAND HOLDING 0,318% 21-15/12/2026	EUR	1 858 278	0,85
1 100 000	WORLDLINE SA 0,875% 20-30/06/2027	EUR	1 027 487	0,47	2 060 000	HIGHLAND HOLDING 0,934% 21-15/12/2031	EUR	1 760 721	0,80
	<i>Schweden</i>		15 979 460	7,27	1 170 000	SES 2,000% 20-02/07/2028	EUR	1 090 636	0,50
1 790 000	AUTOLIV INC 3,625% 24-07/08/2029	EUR	1 813 127	0,82		<i>Dänemark</i>		3 641 841	1,66
1 760 000	AUTOLIV INC 4,250% 23-15/03/2028	EUR	1 810 883	0,82	1 780 000	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030	EUR	1 816 225	0,83
1 180 000	EPIROC AB 3,625% 24-28/02/2031	EUR	1 204 239	0,55	1 750 000	PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028	EUR	1 825 616	0,83
330 000	EQT 0,875% 21-14/05/2031	EUR	279 832	0,13		<i>Neuseeland</i>		1 868 412	0,86
880 000	EQT 2,875% 22-06/04/2032	EUR	832 576	0,38	2 060 000	ASB FINANCE LTD 0,250% 21-08/09/2028	EUR	1 868 412	0,86
1 870 000	SCA HYGIENE AB 1,625% 17-30/03/2027	EUR	1 817 908	0,83		<i>Österreich</i>		1 701 369	0,77
1 680 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	1 589 075	0,72	1 600 000	A1 TOWERS HOLDING 5,250% 23-13/07/2028	EUR	1 701 369	0,77
1 270 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	1 295 038	0,59		<i>Belgien</i>		1 002 568	0,46
1 950 000	SWEDBANK AB 0,200% 21-12/01/2028	EUR	1 793 478	0,82	1 100 000	VGP NV 2,250% 22-17/01/2030	EUR	1 002 568	0,46
1 800 000	TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028	EUR	1 744 268	0,79		<i>Schweiz</i>		876 012	0,40
1 770 000	TELE2 AB 3,750% 23-22/11/2029	EUR	1 799 036	0,82	870 000	APTIV PLC/GLOBAL 4,250% 24-11/06/2036	EUR	876 012	0,40
	<i>Irland</i>		9 013 713	4,12		<i>Deutschland</i>		517 030	0,24
780 000	EATON CAPITAL 3,601% 24-21/05/2031	EUR	803 255	0,37	600 000	VONOVIA BV 2,750% 18-22/03/2038	EUR	517 030	0,24
2 050 000	EXPERIAN EUROPE 1,560% 22-16/05/2031	EUR	1 890 338	0,87		<i>Griechenland</i>		302 184	0,14
1 360 000	GE CAP EUR FUND 6,025% 08-01/03/2038	EUR	1 685 317	0,77	280 000	NATIONAL BANK GREECE 7,250% 22-22/11/2027	EUR	302 184	0,14
1 120 000	JAMES HARDIE INDUSTRIES 3,625% 18-01/10/2026	EUR	1 116 438	0,51		Variabel verzinsliche Anleihen		24 973 093	11,34
1 790 000	KERRY GROUP FIN 3,375% 24-05/03/2033	EUR	1 784 669	0,81		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		6 746 145	3,06
1 720 000	KERRY GROUP FINANCE 3,750% 24-05/09/2036	EUR	1 733 696	0,79	1 190 000	JPMORGAN CHASE 17-18/05/2028 FRN	EUR	1 153 687	0,52
	<i>Australien</i>		8 182 984	3,73	1 290 000	JPMORGAN CHASE 19-11/03/2027 FRN	EUR	1 262 555	0,57
1 940 000	SCENTRE GROUP TR 1,750% 18-11/04/2028	EUR	1 866 850	0,85	930 000	JPMORGAN CHASE 20-24/02/2028 FRN	EUR	880 510	0,40
1 030 000	SCENTRE MGMT 1,450% 19-28/03/2029	EUR	963 350	0,44	1 800 000	JPMORGAN CHASE 22-23/03/2030 FRN	EUR	1 722 143	0,78
1 790 000	TELSTRA CORP LTD 1,125% 16-14/04/2026	EUR	1 756 172	0,80	1 680 000	US BANCORP 24-21/05/2032 FRN	EUR	1 727 250	0,79
1 890 000	TELSTRA CORP LTD 1,375% 19-26/03/2029	EUR	1 779 771	0,81		<i>Belgien</i>		5 194 886	2,36
2 220 000	WESFARMERS LTD 0,954% 21-21/10/2033	EUR	1 816 841	0,83	1 700 000	KBC GROUP NV 22-23/11/2027 FRN	EUR	1 746 183	0,79
	<i>Italien</i>		7 633 762	3,47	1 600 000	KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN	EUR	1 678 337	0,76
1 250 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	1 055 837	0,48	1 700 000	KBC GROUP NV 23-28/11/2029 FRN	EUR	1 770 366	0,81
560 000	INTESA SANPAOLO 1,350% 21-24/02/2031	EUR	497 239	0,23		<i>Italien</i>		5 157 387	2,34
1 540 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	1 743 078	0,79	1 680 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	1 784 753	0,81
1 800 000	PIRELLI & C SPA 3,875% 24-02/07/2029	EUR	1 843 441	0,84	1 110 000	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN	EUR	1 124 839	0,51
1 750 000	PIRELLI & C SPA 4,250% 23-18/01/2028	EUR	1 811 022	0,82	1 920 000	FINECO BANK 21-21/10/2027 FRN	EUR	1 832 520	0,83
730 000	UNICREDIT SPA 1,800% 20-20/01/2030	EUR	683 145	0,31	420 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	415 275	0,19
	<i>Finnland</i>		7 296 680	3,32		<i>Griechenland</i>		3 644 803	1,66
1 800 000	FORTUM OYJ 2,125% 19-27/02/2029	EUR	1 732 172	0,79	1 820 000	NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN	EUR	1 824 033	0,83
1 479 000	FORTUM OYJ 4,000% 23-26/05/2028	EUR	1 526 504	0,69	1 760 000	NATIONAL BANK GREECE 24-29/01/2029 FRN	EUR	1 820 770	0,83
1 610 000	FORTUM OYJ 4,500% 23-26/05/2033	EUR	1 711 311	0,78		<i>Portugal</i>		1 764 195	0,80
1 270 000	UPM-KYMMENE OYJ 0,125% 20-19/11/2028	EUR	1 141 564	0,52	1 800 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-12/02/2027 FRN	EUR	1 764 195	0,80
1 390 000	UPM-KYMMENE OYJ 0,500% 21-22/03/2031	EUR	1 185 129	0,54		<i>Norwegen</i>		1 367 502	0,62
	<i>Spanien</i>		5 125 708	2,32	1 490 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	1 367 502	0,62
1 700 000	AENA SME SA 4,250% 23-13/10/2030	EUR	1 789 528	0,81		<i>Ungarn</i>		1 098 175	0,50
1 700 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	1 741 818	0,79	1 090 000	OTP BANK 24-16/10/2030 FRN	EUR	1 098 175	0,50
500 000	MAPFRE 1,625% 16-19/05/2026	EUR	492 352	0,22					
1 100 000	RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032	EUR	1 102 010	0,50					

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			4 514 123	2,06
Frankreich			4 514 123	2,06
184,51	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	4 514 123	2,06
Wertpapieranlagen insgesamt			215 539 204	98,02

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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>Deutschland</i>					<i>Finnland</i>				
1 723	ADIDAS AG	EUR	408 006	1,22	2 535	ELISA OYJ	EUR	105 963	0,32
1 647	BECHTLE AG	EUR	51 222	0,15	12 075	FORTUM OYJ	EUR	163 194	0,49
57 657	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1 665 711	4,97	5 197	KONE OYJ - B	EUR	244 259	0,73
10 108	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	169 107	0,50	116 998	NOKIA OYJ	EUR	500 108	1,49
3 228	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	142 548	0,42	1 952	ORION OYJ - B	EUR	83 507	0,25
9 274	FRESENIUS SE & CO	EUR	311 050	0,93	<i>Irland</i>				
2 899	GEA GROUP AG	EUR	138 630	0,41	40 388	AIB GROUP PLC	EUR	215 268	0,64
1 001	HANNOVER RUECK SE	EUR	241 641	0,72	21 471	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	189 074	0,56
987	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	117 749	0,35	<i>Belgien</i>				
2 905	MERCK KGAA	EUR	406 410	1,21	3 089	AGEAS	EUR	144 874	0,43
2 489	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	1 212 392	3,61	785	UCB SA	EUR	150 877	0,45
11 141	SAP SE	EUR	2 632 619	7,86	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
1 352	SCOUT24 AG	EUR	115 055	0,34	<i>Frankreich</i>				
7 701	SIEMENS AG - REG	EUR	1 452 101	4,33	43,41	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP	EUR	51 063	0,15
8 740	ZALANDO SE	EUR	283 089	0,84	Wertpapieranlagen insgesamt				
<i>Frankreich</i>									
5 787	ACCOR SA	EUR	272 220	0,81					
30 195	AXA SA	EUR	1 036 292	3,09					
7 374	BUREAU VERITAS SA	EUR	216 353	0,64					
4 549	CAPGEMINI SE	EUR	719 424	2,14					
11 543	DANONE	EUR	751 680	2,24					
629	IPSEN	EUR	69 630	0,21					
2 215	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	82 442	0,25					
5 655	LEGRAND SA	EUR	531 796	1,59					
14 230	MICHELIN (CGDE)	EUR	452 514	1,35					
71 212	ORANGE	EUR	685 629	2,04					
4 040	PUBLICIS GROUPE	EUR	416 120	1,24					
16 368	SANOFI AVENTIS	EUR	1 534 336	4,57					
7 416	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 786 514	5,33					
2 502	TELEPERFORMANCE	EUR	207 966	0,62					
<i>Spanien</i>									
1 663	AENA SA	EUR	328 276	0,98					
6 096	AMADEUS IT GROUP	EUR	415 747	1,24					
74 185	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	701 197	2,09					
128 792	CAIXABANK	EUR	674 355	2,01					
11 511	ENDESA SA	EUR	239 083	0,71					
80 067	IBERDROLA FINANCE	EUR	1 064 891	3,17					
26 804	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	1 330 551	3,97					
142 623	TELEFONICA SA	EUR	561 507	1,67					
<i>Niederlande</i>									
1 315	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	734 822	2,19					
3 940	ASML HOLDING NV	EUR	2 674 079	7,98					
19 438	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	612 103	1,82					
75 839	KONINKLIJKE KPN	EUR	266 574	0,79					
4 414	WOLTERS KLUWER	EUR	708 006	2,11					
<i>Italien</i>									
148	FERRARI NV	EUR	61 035	0,18					
109 529	INTESA SANPAOLO	EUR	423 111	1,26					
8 421	PRYSMIAN SPA	EUR	519 239	1,55					
36 115	UNICREDIT SPA	EUR	1 391 330	4,15					
27 103	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP	EUR	326 049	0,97					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Dividend

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					34 248	NOVARTIS AG - REG	CHF	3 237 037	2,57
			125 178 910	99,41	12 407	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	CHF	3 377 898	2,68
					1 930	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1 108 087	0,88
					<i>Niederlande</i>			12 389 931	9,85
Aktien			125 178 910	99,41	125 028	AEGON LTD	EUR	715 160	0,57
	<i>Deutschland</i>		26 457 296	21,02	1 571	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	877 875	0,70
	5 058 ADIDAS AG	EUR	1 197 734	0,95	5 603	ASML HOLDING NV	EUR	3 802 756	3,02
	13 605 ALLIANZ SE - REG	EUR	4 025 720	3,20	29 030	ASR NEDERLAND NV	EUR	1 328 993	1,06
	10 554 BASF SE	EUR	448 123	0,36	63 814	ING GROEP NV	EUR	965 506	0,77
	9 129 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	721 008	0,57	35 090	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	1 104 984	0,88
	8 344 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 855 706	1,47	520 793	KONINKLIJKE KPN	EUR	1 830 587	1,45
	112 965 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	3 263 559	2,59	34 105	STELLANTIS NV	EUR	429 382	0,34
	31 310 FRESENIUS SE & CO	EUR	1 050 137	0,83	8 321	WOLTERS KLUWER	EUR	1 334 688	1,06
	14 775 GEA GROUP AG	EUR	706 541	0,56	<i>Italien</i>			10 319 547	8,18
	37 020 INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1 162 428	0,92	39 337	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 072 720	0,85
	7 193 LEG IMMOBILIEN SE	EUR	588 387	0,47	251 230	ENEL SPA	EUR	1 729 970	1,37
	11 046 MERCK KGAA	EUR	1 545 335	1,23	88 102	FINECOBANK SPA	EUR	1 479 233	1,17
	18 256 SAP SE	EUR	4 313 893	3,43	623 846	INTESA SANPAOLO	EUR	2 409 917	1,91
	16 471 SIEMENS AG - REG	EUR	3 105 772	2,47	16 982	PRYSMIAN SPA	EUR	1 047 110	0,83
	24 967 SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1 278 310	1,02	66 985	UNICREDIT SPA	EUR	2 580 597	2,05
	40 745 VONOVIA SE	EUR	1 194 643	0,95	<i>Spanien</i>			6 426 750	5,10
	<i>Großbritannien</i>		26 054 883	20,71	349 047	BANCO SANTANDER SA	EUR	1 558 320	1,24
	31 842 ANGLO AMERICAN PLC	GBP	910 432	0,72	37 109	ENDESA SA	EUR	770 754	0,61
	21 740 ASTRAZENECA PLC	GBP	2 752 471	2,19	131 803	IBERDROLA FINANCE	EUR	1 752 980	1,39
	210 248 AVIVA PLC	GBP	1 192 117	0,95	47 234	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	2 344 696	1,86
	597 490 BARCLAYS BANK PLC	GBP	1 937 796	1,54	<i>Dänemark</i>			2 863 339	2,27
	39 396 COMPASS GROUP PLC	GBP	1 268 410	1,01	34 208	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	2 863 339	2,27
	29 879 DIAGEO PLC	GBP	917 005	0,73	<i>Schweden</i>			2 121 904	1,69
	79 940 IMI PLC	GBP	1 760 652	1,40	143 783	ATLAS COPCO AB - A	SEK	2 121 904	1,69
	158 941 INFORMA PLC	GBP	1 534 815	1,22	<i>Irland</i>			1 420 299	1,13
	159 485 NATIONAL GRID PLC	GBP	1 832 496	1,46	15 839	CRH PLC	GBP	1 420 299	1,13
	65 546 RELX PLC	GBP	2 876 953	2,28	<i>Finnland</i>			715 444	0,57
	191 570 STANDARD CHARTERED PLC	GBP	2 290 591	1,82	167 375	NOKIA OYJ	EUR	715 444	0,57
	715 996 TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	1 057 367	0,84	<i>Österreich</i>			687 104	0,55
	394 589 TESCO PLC	GBP	1 757 706	1,40	11 517	ERSTE GROUP	EUR	687 104	0,55
	49 636 TRAVIS PERKINS PLC	GBP	437 647	0,35	<i>Belgien</i>			639 216	0,51
	38 711 UNILEVER PLC	EUR	2 129 105	1,69	13 248	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	639 216	0,51
	43 497 UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	553 182	0,44	Aktien/Anteile aus Investmentfonds			745 022	0,59
	23 747 WHITBREAD PLC	GBP	846 138	0,67	<i>Frankreich</i>			745 022	0,59
	<i>Frankreich</i>		22 257 879	17,65	30,45	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	745 022	0,59
	13 116 AIR LIQUIDE FINANCE	EUR	2 058 163	1,63	Wertpapieranlagen insgesamt			125 923 932	100,00
	10 458 AMUNDI SA	EUR	671 404	0,53					
	3 478 CAPGEMINI SE	EUR	550 046	0,44					
	25 613 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	2 195 034	1,74					
	21 168 DANONE	EUR	1 378 460	1,09					
	2 527 ESSILORLUXOTTICA	EUR	595 361	0,47					
	4 206 L'OREAL	EUR	1 437 821	1,14					
	4 298 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	2 731 379	2,17					
	23 682 MICHELIN (CGDE)	EUR	753 088	0,60					
	15 286 PUBLICIS GROUPE	EUR	1 574 458	1,25					
	27 530 SANOFI AVENTIS	EUR	2 580 662	2,05					
	18 765 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4 520 490	3,58					
	40 330 SPIE SA - W/I	EUR	1 211 513	0,96					
	<i>Schweiz</i>		12 825 318	10,18					
	14 038 COMPANIE FINANCIERE RICHEMONT - REG	CHF	2 062 806	1,64					
	9 324 DSM-FIRMENICH AG	EUR	911 141	0,72					
	26 674 NESTLE SA - REG	CHF	2 128 349	1,69					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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									
Großbritannien									
258 206	3I GROUP PLC	GBP	11 130 215	1,92	670 884	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	6 341 196	1,10
289 046	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	7 142 247	1,23	1 934 414	CAIXABANK	EUR	10 128 592	1,75
110 880	ASTRAZENECA PLC	GBP	14 038 363	2,43	266 715	ENDESA SA	EUR	5 539 671	0,96
632 445	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	6 065 903	1,05	914 477	IBERDROLA FINANCE	EUR	12 162 544	2,10
1 621 695	AVIVA PLC	GBP	9 195 097	1,59	238 501	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	11 839 190	2,05
120 411	BUNZL PLC	GBP	4 800 129	0,83	2 098 515	TELEFONICA SA	EUR	8 261 854	1,43
4 306 222	CENTRICA PLC	GBP	6 958 288	1,20	Deutschland				
53 018	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	3 932 702	0,68					
375 430	COMPASS GROUP PLC	GBP	12 087 502	2,09	26 698	BECHTLE AG	EUR	830 308	0,14
794 976	GSK PLC	GBP	12 946 725	2,24	2 027	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	450 805	0,08
206 302	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1 959 470	0,34	498 795	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	14 410 188	2,49
530 880	INFORMA PLC	GBP	5 126 446	0,89	30 538	DHL GROUP	EUR	1 037 681	0,18
62 308	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	7 501 377	1,30	235 680	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3 942 926	0,68
17 800	INTERTEK GROUP PLC	GBP	1 017 881	0,18	21 799	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	962 644	0,17
1 162 107	KINGFISHER PLC	GBP	3 495 598	0,60	168 503	FRESENIUS SE & CO	EUR	5 651 591	0,98
218 069	MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	990 384	0,17	66 409	GEA GROUP AG	EUR	3 175 678	0,55
1 722 567	NATWEST GROUP	GBP	8 377 409	1,45	23 775	HANNOVER RUECK SE	EUR	5 739 285	0,99
78 755	NEXT PLC	GBP	9 047 109	1,56	12 749	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG - PREF	EUR	1 079 840	0,19
69 603	PEARSON PLC	GBP	1 079 234	0,19	38 591	MERCK KGAA	EUR	5 398 881	0,93
305 932	RELX PLC	GBP	13 428 002	2,32	24 404	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	11 887 188	2,05
915 201	SAINSBURY (J) PLC	GBP	3 028 532	0,52	91	RATIONAL AG	EUR	74 984	0,01
1 046 615	TESCO PLC	GBP	4 662 171	0,81	10 269	SAP SE	EUR	2 426 565	0,42
301 074	UNILEVER PLC	GBP	16 561 255	2,86	22 554	SCOUT24 AG	EUR	1 919 345	0,33
10 592 268	VODAFONE GROUP PLC	GBP	8 750 023	1,51	18 463	SIEMENS AG - REG	EUR	3 481 383	0,60
Frankreich					14 978	TALANX AG	EUR	1 230 443	0,21
91 588	AXA SA	EUR	3 143 300	0,54	Niederlande				
125 774	BUREAU VERITAS SA	EUR	3 690 209	0,64	937	ASML HOLDING NV	EUR	635 942	0,11
97 753	CARREFOUR SA	EUR	1 342 149	0,23	327 109	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	10 300 662	1,78
53 830	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	4 613 231	0,80	1 817 539	KONINKLIJKE KPN	EUR	6 388 650	1,10
172 759	DANONE	EUR	11 250 066	1,94	68 243	WOLTERS KLUWER	EUR	10 946 177	1,89
15 418	IPSEN	EUR	1 706 773	0,29	Dänemark				
51 390	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	1 912 736	0,33	22 185	GENMAB A/S	DKK	4 440 124	0,77
59 043	LEGRAND SA	EUR	5 552 404	0,96	198 154	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	16 586 238	2,87
263 968	MICHELIN (CGDE)	EUR	8 394 182	1,45	10 390	PANDORA A/S	DKK	1 834 943	0,32
892 242	ORANGE	EUR	8 590 506	1,48	Italien				
62 149	PUBLICIS GROUPE	EUR	6 401 347	1,11	192 918	POSTE ITALIANE SPA	EUR	2 627 543	0,45
166 090	SANOFI AVENTIS	EUR	15 569 277	2,69	89 182	PRYSMIAN SPA	EUR	5 498 962	0,95
113 090	VINCI SA	EUR	11 279 597	1,95	118 785	UNICREDIT SPA	EUR	4 576 192	0,79
Schweiz					638 832	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP	EUR	7 685 149	1,33
252 972	ABB LTD - REG	SEK	13 164 317	2,28	Schweden				
128 812	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	4 256 342	0,74	749 859	ERICSSON LM - B	SEK	5 890 602	1,02
189	GEBERIT AG - REG	CHF	103 638	0,02	67 681	SKF AB - B	SEK	1 228 036	0,21
118 682	LOGITECH INTERNATIONAL - REG	CHF	9 490 007	1,64	329 575	TELE2 AB - B	SEK	3 146 971	0,54
209 066	NOVARTIS AG - REG	CHF	19 760 406	3,41	Finnland				
38 973	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	10 610 689	1,83	1 883 160	NOKIA OYJ	EUR	8 049 567	1,39
42 455	SGS SA-REG	CHF	4 111 365	0,71	39 443	ORION OYJ - B	EUR	1 687 372	0,29
15 942	SWISS RE AG	CHF	2 228 771	0,39	Irland				
22 929	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	13 164 415	2,28	1 045 823	AIB GROUP PLC	EUR	5 574 237	0,96
Spanien					287 933	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	2 535 538	0,44
70 814	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	3 430 230	0,59	26 096	DCC PLC	GBP	1 622 320	0,28
40 046	AENA SA	EUR	7 905 080	1,37	Belgien				
11 060	AMADEUS IT GROUP	EUR	754 292	0,13	68 091	AGEAS	EUR	3 193 468	0,55
					Norwegen				
					232 074	ORKLA ASA	NOK	1 940 774	0,34

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Österreich</i>				
16 670	VERBUND AG	EUR	1 166 900	0,20
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			754 835	0,13
<i>Frankreich</i>				
641,75	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP	EUR	754 835	0,13
Wertpapieranlagen insgesamt			572 031 375	98,86

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Value

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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													
Deutschland													
50 826	ALLIANZ SE - REG	EUR	15 039 412	5,36			32 746	NESTLE SA - REG	CHF	2 612 841	0,93		
54 297	BASF SE	EUR	2 305 451	0,82			60 536	NOVARTIS AG - REG	CHF	5 721 715	2,04		
29 899	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2 361 423	0,84			53 939	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	14 685 294	5,24		
105 805	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	3 898 914	1,39			4 301	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2 469 368	0,88		
389 731	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	11 259 329	4,02			Spanien						
46 193	DHL GROUP	EUR	1 569 638	0,56			1 752 710	BANCO SANTANDER SA	EUR	7 824 974	2,79		
436 460	E.ON SE	EUR	4 907 993	1,75			177 210	ENDESA SA	EUR	3 680 652	1,3		
104 264	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	1 744 337	0,62			617 347	IBERDROLA FINANCE	EUR	8 210 715	2,93		
70 125	FRESENIUS SE & CO	EUR	2 351 993	0,84			Belgien						
74 810	GEA GROUP AG	EUR	3 577 414	1,28			54 177	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2 614 040	0,93		
58 051	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1 822 801	0,65			109 270	AZELIS GROUP NV	EUR	2 076 130	0,74		
32 162	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	2 630 852	0,94			Österreich						
19 505	MERCK KGAA	EUR	2 728 750	0,97			69 886	ERSTE GROUP	EUR	4 169 399	1,49		
12 227	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	5 955 772	2,12			Norwegen						
16 383	SAP SE	EUR	3 871 303	1,38			703 299	NORSK HYDRO ASA	NOK	3 740 004	1,33		
55 343	SIEMENS AG - REG	EUR	10 435 476	3,72			Finnland						
17 223	VOLKSWAGEN AG - PREF	EUR	1 533 536	0,55			307 319	NOKIA OYJ	EUR	1 313 635	0,47		
118 388	VONOVIA SE	EUR	3 471 136	1,24			Schweden						
Frankreich							Aktion/Anteile aus Investmentfonds						
28 463	AMUNDI SA	EUR	1 827 325	0,65			148 679	ERICSSON LM - B	SEK	1 167 965	0,42		
26 811	ARKEMA	EUR	1 971 949	0,70			Frankreich						
41 523	BNP PARIBAS	EUR	2 458 992	0,88			71,72	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	1 754 736	0,63		
84 553	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	7 246 192	2,58			Wertpapieranlagen insgesamt						
84 419	DANONE	EUR	5 497 365	1,96			280 512 180 100,06						
49 590	PUBLICIS GROUPE	EUR	5 107 770	1,82									
96 022	RENAULT SA	EUR	4 517 835	1,61									
100 778	SANOFI AVENTIS	EUR	9 446 930	3,37									
15 065	SEB SA	EUR	1 318 188	0,47									
102 303	SPIE SA - W/I	EUR	3 073 182	1,10									
Großbritannien													
135 853	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	3 884 331	1,39									
2 401 034	BARCLAYS BANK PLC	GBP	7 787 098	2,78									
140 376	PRUDENTIAL PLC	GBP	1 081 513	0,39									
711 006	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	8 501 458	3,03									
1 332 091	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	1 967 203	0,70									
1 026 384	TESCO PLC	GBP	4 572 052	1,63									
209 707	TRAVIS PERKINS PLC	GBP	1 849 013	0,66									
84 499	UNILEVER PLC	GBP	4 648 058	1,66									
Italien													
250 775	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	6 838 634	2,44									
1 107 152	ENEL SPA	EUR	7 623 849	2,72									
2 834 158	INTESA SANPAOLO	EUR	10 948 352	3,91									
34 273	PRYSMIAN SPA	EUR	2 113 273	0,75									
170 007	UNICREDIT SPA	EUR	6 549 520	2,34									
Niederlande													
572 484	AEGON LTD	EUR	3 274 608	1,17									
88 445	ASR NEDERLAND NV	EUR	4 049 012	1,44									
427 329	ING GROEP NV	EUR	6 465 488	2,31									
113 664	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	3 579 279	1,28									
1 528 010	KONINKLIJKE KPN	EUR	5 370 955	1,92									
44 778	PROSUS NV	EUR	1 717 236	0,61									
136 499	STELLANTIS NV	EUR	1 718 522	0,61									

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			218 606 189	58,61					
Vereinigte Staaten von Amerika			114 406 954	30,58					
600 000	ABBVIE INCORPORATED 5,400% 24-15/03/2054	USD	578 126	0,15	1 540 000	CNH INDUSTRIAL 5,100% 24-20/04/2029	USD	1 540 793	0,41
1 000 000	AGILENT TECH INC 4,750% 24-09/09/2034	USD	952 208	0,26	223 000	COCA-COLA 3,375% 24-15/08/2037	EUR	231 077	0,06
428 000	AIR LEASE CORP 3,700% 24-15/04/2030	EUR	448 925	0,12	800 000	COMCAST CORP 5,650% 24-01/06/2054	USD	772 261	0,21
1 000 000	AIR LEASE CORP 4,625% 18-01/10/2028	USD	984 304	0,26	1 000 000	CON EDISON CO 5,125% 24-15/03/2035	USD	983 875	0,26
1 000 000	AIR LEASE CORP 5,200% 24-15/07/2031	USD	988 874	0,27	358 000	CONSOLIDATED EDISON 3,850% 16-15/06/2046	USD	273 882	0,07
300 000	ALEXANDRIA REAL 5,150% 23-15/04/2053	USD	267 222	0,07	216 000	COTY INC 4,500% 24-15/05/2027	EUR	228 013	0,06
1 800 000	ALLSTATE CORPORATION 1,450% 20-15/12/2030	USD	1 462 769	0,39	1 500 000	CRH AMERICA FIN 5,400% 24-21/05/2034	USD	1 501 180	0,40
925 000	AMERICAN HOMES 4 5,250% 24-15/03/2035	USD	899 720	0,24	1 000 000	CVS HEALTH CORP 5,400% 24-01/06/2029	USD	998 941	0,27
600 000	AMERICAN INTERNATIONAL 5,125% 23-27/03/2033	USD	593 139	0,16	400 000	CVS HEALTH CORP 5,700% 24-01/06/2034	USD	393 420	0,11
175 000	AMERICAN TOWER 3,900% 24-16/05/2030	EUR	186 652	0,05	150 000	CVS HEALTH CORP 6,050% 24-01/06/2054	USD	140 744	0,04
232 000	AMERICAN TOWER 4,100% 24-16/05/2034	EUR	247 927	0,07	300 000	DELL INT / EMC 5,300% 21-01/10/2029	USD	302 509	0,08
1 525 000	AMERICAN TOWER 5,400% 24-31/01/2035	USD	1 509 465	0,40	667 000	DELL INTERNATIONAL 5,400% 24-15/04/2034	USD	665 992	0,18
500 000	AMERICAN WATER 5,450% 24-01/03/2054	USD	477 131	0,13	1 500 000	DELTA AIR LINES 3,750% 19-28/10/2029	USD	1 401 067	0,38
800 000	AMGEN INC 5,250% 23-02/03/2033	USD	794 730	0,21	151 000	ELEVANCE HEALTH 4,750% 24-15/02/2030	USD	149 041	0,04
1 000 000	AON CORP 2,800% 20-15/05/2030	USD	890 461	0,24	969 000	ELEVANCE HEALTH 5,200% 24-15/02/2035	USD	946 480	0,25
1 500 000	AON NORTH AMER 5,450% 24-01/03/2034	USD	1 498 482	0,40	403 000	ELEVANCE HEALTH 5,700% 24-15/02/2055	USD	388 341	0,10
400 000	AON NORTH AMER 5,750% 24-01/03/2054	USD	390 183	0,10	500 000	ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061	EUR	294 005	0,08
300 000	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031	EUR	268 858	0,07	420 000	ELI LILLY & CO 5,000% 24-09/02/2054	USD	386 373	0,10
500 000	AQUA AMERICA INC 3,566% 19-01/05/2029	USD	470 578	0,13	1 000 000	EQUINIX EU 2 FIN 5,500% 24-15/06/2034	USD	1 003 198	0,27
100 000	ASTRAZENECA PLC 3,278% 24-05/08/2033	EUR	103 749	0,03	306 000	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,625% 24-22/11/2034	EUR	315 365	0,08
1 200 000	AT&T INC 3,500% 21-15/09/2053	USD	809 596	0,22	500 000	EQUINIX EU FINANCE 3,250% 24-15/03/2031	EUR	515 414	0,14
2 200 000	AT&T INC 5,400% 23-15/02/2034	USD	2 210 930	0,59	682 000	EQUINIX EU FINANCE 3,650% 24-03/09/2033	EUR	708 550	0,19
1 000 000	AVALONBAY COMMUN 5,300% 23-07/12/2033	USD	1 002 462	0,27	1 000 000	ESSEX PORTFOLIO 5,500% 24-01/04/2034	USD	999 130	0,27
462 000	BECTON DICKINSON 3,828% 24-07/06/2032	EUR	490 306	0,13	1 000 000	EXELON CORP 3,350% 23-15/03/2032	USD	885 287	0,24
800 000	BECTON DICKINSON 5,110% 24-08/02/2034	USD	788 181	0,21	358 000	EXELON CORP 4,450% 16-15/04/2046	USD	297 914	0,08
456 000	BMW US CAPITAL LLC 3,000% 24-02/11/2027	EUR	474 820	0,13	600 000	EXELON CORP 4,700% 20-15/04/2050	USD	507 221	0,14
200 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,250% 24-21/11/2032	EUR	207 271	0,06	200 000	EXELON CORP 5,150% 23-15/03/2028	USD	201 213	0,05
192 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	204 756	0,05	500 000	FEDEX CORP 4,050% 18-15/02/2048	USD	383 723	0,10
230 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,875% 24-21/03/2045	EUR	236 403	0,06	1 000 000	FISERV INC 5,150% 24-12/08/2034	USD	978 253	0,26
207 000	BOOKING HOLDINGS INC 4,125% 23-12/05/2033	EUR	225 594	0,06	811 000	FORD MOTOR CREDIT 4,165% 24-21/11/2028	EUR	854 446	0,23
700 000	BOOKING HOLDINGS INC 4,625% 20-13/04/2030	USD	693 532	0,19	127 000	FORD MOTOR CREDIT 4,445% 24-14/02/2030	EUR	135 015	0,04
500 000	BRISTOL-MYERS 5,550% 24-22/02/2054	USD	486 145	0,13	650 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	707 716	0,19
1 300 000	BROADCOM INC 2,600% 21-15/02/2033	USD	1 075 949	0,29	2 000 000	FORD MOTOR CREDIT 5,303% 24-06/09/2029	USD	1 953 579	0,52
350 000	CAMPBELL SOUP CO 5,250% 24-13/10/2054	USD	316 609	0,08	1 000 000	FORD MOTOR CREDIT 5,850% 24-17/05/2027	USD	1 010 329	0,27
600 000	CAMPBELL SOUP CO 5,400% 24-21/03/2034	USD	597 286	0,16	300 000	FORD MOTOR CREDIT 6,125% 24-08/03/2034	USD	293 476	0,08
100 000	CARRIER GLOBAL 4,125% 24-29/05/2028	EUR	107 733	0,03	300 000	GENERAL MOTORS FINANCE 5,600% 24-18/06/2031	USD	300 795	0,08
1 200 000	CARRIER GLOBAL 5,900% 24-15/03/2034	USD	1 242 182	0,33	1 050 000	GENERAL MOTORS FINANCE 6,100% 23-07/01/2034	USD	1 066 197	0,29
248 000	CARRIER GLOBAL 6,200% 24-15/03/2054	USD	261 214	0,07	700 000	GILEAD SCIENCES 5,500% 24-15/11/2054	USD	681 918	0,18
250 000	CISCO SYSTEMS 5,300% 24-26/02/2054	USD	242 652	0,07	1 500 000	GSK CONSUMER 3,625% 22-24/03/2032	USD	1 357 412	0,36
350 000	CISCO SYSTEMS 5,900% 09-15/02/2039	USD	370 042	0,10	300 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,800% 19-19/08/2029	USD	273 518	0,07
					1 000 000	HCA INC 4,125% 19-15/06/2029	USD	955 146	0,26
					800 000	HCA INC 5,600% 24-01/04/2034	USD	788 828	0,21
					400 000	HCA INC 6,000% 24-01/04/2054	USD	380 806	0,10
					1 300 000	HFC PRESTIGE 4,750% 21-15/01/2029	USD	1 239 794	0,33
					350 000	HIGH ST FDG TR I 4,111% 18-15/02/2028	USD	335 908	0,09
					600 000	HOME DEPOT INC 4,950% 24-25/06/2034	USD	591 374	0,16
					400 000	HOME DEPOT INC 5,300% 24-25/06/2054	USD	382 394	0,10

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
500 000	HYUNDAI CAP AMER 5,350% 24-19/03/2029	USD	501 883	0,13	350 000	ORACLE CORP 5,375% 24-27/09/2054	USD	321 873	0,09
500 000	IBM CORPORATION 1,950% 20-15/05/2030	USD	429 235	0,12	750 000	ORACLE CORP 6,250% 22-09/11/2032	USD	795 153	0,21
246 000	IBM CORPORATION 3,625% 23-06/02/2031	EUR	261 897	0,07	165 000	OWENS CORNING 3,875% 20-01/06/2030	USD	155 707	0,04
200 000	IBM CORPORATION 4,000% 23-06/02/2043	EUR	211 712	0,06	625 000	PACKAGING CORP 5,700% 23-01/12/2033	USD	638 538	0,17
444 000	IHG FINANCE LLC 3,625% 24-27/09/2031	EUR	461 401	0,12	400 000	PAYPAL HOLDING 5,150% 24-01/06/2034	USD	397 290	0,11
124 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	135 128	0,04	150 000	PAYPAL HOLDING 5,500% 24-01/06/2054	USD	146 003	0,04
356 000	INTUIT INC 5,500% 23-15/09/2053	USD	349 393	0,09	500 000	PEPSICO INC 4,650% 23-15/02/2053	USD	437 324	0,12
400 000	JOHN DEERE CAPITAL 4,950% 23-14/07/2028	USD	403 942	0,11	700 000	PRINCIPAL FINL 2,125% 20-15/06/2030	USD	603 783	0,16
680 000	JOHN DEERE CAPITAL 5,100% 24-11/04/2034	USD	679 453	0,18	300 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	287 982	0,08
1 200 000	JOHNSON CONTROLS 4,900% 22-01/12/2032	USD	1 168 690	0,31	497 000	PROLOGIS EURO 3,875% 23-31/01/2030	EUR	533 774	0,14
500 000	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051	USD	335 632	0,09	100 000	PROLOGIS EURO 4,250% 23-31/01/2043	EUR	106 937	0,03
1 000 000	KIMCO REALTY 6,400% 23-01/03/2034	USD	1 065 177	0,29	500 000	PROLOGIS LP 2,875% 22-15/11/2029	USD	457 887	0,12
396 000	KRAFT HEINZ FOOD 3,500% 24-15/03/2029	EUR	417 939	0,11	396 000	PROLOGIS LP 5,250% 24-15/03/2054	USD	370 127	0,10
1 000 000	KRAFT HEINZ FOOD 4,375% 16-01/06/2046	USD	810 453	0,22	300 000	PROLOGIS LP 5,625% 24-04/05/2040	GBP	365 486	0,10
800 000	LABORATORY CORP 4,800% 24-01/10/2034	USD	759 139	0,20	1 000 000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3,700% 19-13/03/2051	USD	724 030	0,19
750 000	LOWES COMPANIES INC 2,625% 21-01/04/2031	USD	652 135	0,17	250 000	QUALCOMM INC 6,000% 22-20/05/2053	USD	261 444	0,07
250 000	LOWES COMPANIES INC 5,150% 23-01/07/2033	USD	248 493	0,07	800 000	REALTY INCOME 5,125% 24-15/02/2034	USD	784 439	0,21
717 000	LOWES COMPANIES INC 5,750% 23-01/07/2053	USD	701 745	0,19	1 000 000	REPUBLIC SERVICES 5,000% 23-15/12/2033	USD	983 131	0,26
500 000	LOWES COS INC 4,500% 20-15/04/2030	USD	490 818	0,13	900 000	ROCHE HOLDINGS INC 5,218% 24-08/03/2054	USD	861 406	0,23
1 600 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 5,350% 24-15/03/2035	USD	1 577 735	0,42	600 000	RYDER SYSTEM INC 5,375% 24-15/03/2029	USD	607 310	0,16
200 000	MARSH & MCLENNAN 5,700% 23-15/09/2053	USD	199 830	0,05	1 100 000	SHERWIN-WILLIAMS 2,950% 19-15/08/2029	USD	1 010 087	0,27
300 000	MARVELL TECH INC 4,875% 21-22/06/2028	USD	298 307	0,08	985 000	SIMON PROP GP LP 4,750% 24-26/09/2034	USD	934 248	0,25
1 000 000	MCCORMICK 4,700% 24-15/10/2034	USD	941 641	0,25	1 700 000	STRYKER CORP 1,950% 20-15/06/2030	USD	1 465 955	0,39
200 000	MCDONALDS CORP 3,625% 19-01/09/2049	USD	144 332	0,04	500 000	STRYKER CORP 3,375% 24-11/09/2032	EUR	522 986	0,14
200 000	MCDONALDS CORP 4,450% 18-01/09/2048	USD	166 802	0,04	386 000	STRYKER CORP 3,625% 24-11/09/2036	EUR	402 661	0,11
200 000	MCDONALDS CORP 4,700% 15-09/12/2035	USD	191 035	0,05	991 000	SYSICO CORP 2,400% 20-15/02/2030	USD	874 402	0,23
300 000	MCDONALDS CORP 4,950% 23-14/08/2033	USD	297 591	0,08	2 000 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	1 925 124	0,52
500 000	MERCK & CO INC 5,150% 23-17/05/2063	USD	456 881	0,12	300 000	TEXAS INSTRUMENT 5,050% 23-18/05/2063	USD	269 440	0,07
700 000	METLIFE INC 5,300% 24-15/12/2034	USD	697 356	0,19	154 000	THE COCA-COLA COMPANY 3,500% 24-14/05/2044	EUR	158 109	0,04
300 000	MICRON TECH 5,875% 23-09/02/2033	USD	307 110	0,08	150 000	THE COCA-COLA COMPANY 3,750% 24-15/08/2053	EUR	157 757	0,04
1 000 000	MOODYS CORP 5,000% 24-05/08/2034	USD	977 870	0,26	140 000	THE COCA-COLA COMPANY 4,650% 24-14/08/2034	USD	136 161	0,04
600 000	MOSAIC CO 5,450% 13-15/11/2033	USD	594 102	0,16	70 000	THE COCA-COLA COMPANY 5,200% 24-14/01/2055	USD	66 624	0,02
145 000	NASDAQ INC 4,500% 23-15/02/2032	EUR	160 078	0,04	250 000	THE JM SMUCKER COMPANY 5,900% 23-15/11/2028	USD	259 067	0,07
500 000	NASDAQ INC 5,950% 23-15/08/2053	USD	504 266	0,14	250 000	THE JM SMUCKER COMPANY 6,200% 23-15/11/2033	USD	263 623	0,07
400 000	NESTLE CAPITAL 5,100% 24-12/03/2054	USD	376 273	0,10	200 000	THE JM SMUCKER COMPANY 6,500% 23-15/11/2053	USD	214 468	0,06
240 000	NETFLIX INC 4,900% 24-15/08/2034	USD	234 994	0,06	300 000	UNILEVER CAPITAL 5,000% 23-08/12/2033	USD	299 813	0,08
820 000	NETFLIX INC 5,400% 24-15/08/2054	USD	799 476	0,21	500 000	UNION PACIFIC CORPORATION 3,250% 20-05/02/2050	USD	340 521	0,09
1 500 000	NEWMNT / NEWCRST 5,350% 24-15/03/2034	USD	1 493 590	0,40	500 000	UNION PACIFIC CORPORATION 3,799% 16-01/10/2051	USD	373 320	0,10
445 000	NOVARTIS CAPITAL 4,200% 24-18/09/2034	USD	413 834	0,11	200 000	UNITED PARCEL 5,500% 24-22/05/2054	USD	195 521	0,05
270 000	NOVARTIS CAPITAL 4,700% 24-18/09/2054	USD	237 477	0,06	1 000 000	VENTAS REALTY LP 5,000% 24-15/01/2035	USD	953 893	0,26
1 500 000	OMEGA HEALTHCARE 3,375% 20-01/02/2031	USD	1 330 990	0,36	600 000	VERISK ANALYTICS 5,250% 24-05/06/2034	USD	593 066	0,16
1 000 000	OMNICOM GROUP 5,300% 24-01/11/2034	USD	986 937	0,26	1 500 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,355% 22-15/03/2032	USD	1 242 606	0,33
400 000	ONCOR ELECTRIC D 5,550% 24-15/06/2054	USD	389 047	0,10	1 500 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,850% 21-03/09/2041	USD	1 033 168	0,28
963 000	ONCOR ELECTRIC D 5,650% 24-15/11/2033	USD	988 211	0,26	600 000	VMWARE INC 2,200% 21-15/08/2031	USD	497 503	0,13
1 100 000	ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031	USD	969 705	0,26	1 000 000	WALT DISNEY CO 3,500% 20-13/05/2040	USD	801 070	0,21
1 600 000	ORACLE CORP 2,950% 20-01/04/2030	USD	1 447 452	0,39	600 000	WASTE MANAGEMENT 4,950% 24-15/03/2035	USD	584 429	0,16
1 000 000	ORACLE CORP 4,700% 24-27/09/2034	USD	948 437	0,25					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
400 000	WASTE MANAGEMENT 5,350% 24-15/10/2054	USD	385 306	0,10	100 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	97 714	0,03
1 000 000	WELLTOWER INC 3,100% 19-15/01/2030	USD	910 941	0,24	100 000	PRAEMIA HEALTHCARE 5,500% 23-19/09/2028	EUR	110 464	0,03
750 000	WRKCO INC 4,900% 19-15/03/2029	USD	745 577	0,20	256 000	RCI BANQUE 3,375% 24-26/07/2029	EUR	262 922	0,07
277 000	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032	EUR	288 206	0,08	500 000	RCI BANQUE 3,750% 24-04/10/2027	EUR	523 148	0,14
700 000	ZIMMER BIOMET 5,200% 24-15/09/2034	USD	686 975	0,18	73 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	77 153	0,02
	<i>Frankreich</i>		<i>20 648 704</i>	<i>5,56</i>	100 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	106 793	0,03
200 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	200 885	0,05	185 000	RCI BANQUE 4,875% 23-02/10/2029	EUR	201 495	0,05
100 000	ACCOR 3,875% 24-11/03/2031	EUR	105 547	0,03	100 000	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 0,750% 22-12/01/2034	EUR	82 488	0,02
1 500 000	AIR LIQUIDE FINANCE 3,375% 24-29/05/2034	EUR	1 571 499	0,42	100 000	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,500% 23-07/12/2031	EUR	105 458	0,03
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	94 215	0,03	200 000	RTE RESEAU DE TR 2,875% 24-02/10/2028	EUR	206 362	0,06
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,250% 24-17/10/2031	EUR	103 181	0,03	200 000	RTE RESEAU DE TR 3,500% 24-02/10/2036	EUR	205 995	0,06
400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,500% 24-15/05/2031	EUR	419 152	0,11	200 000	SCHNEIDER ELEC 3,000% 24-03/09/2030	EUR	209 359	0,06
400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 23-26/01/2033	EUR	424 575	0,11	100 000	SCHNEIDER ELECTRIC 3,375% 24-03/09/2036	EUR	103 787	0,03
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-18/09/2030	EUR	108 169	0,03	100 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,250% 24-10/10/2035	EUR	104 083	0,03
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 5,000% 24-22/10/2029	GBP	249 388	0,07	300 000	SOCIETE GENERALE 3,000% 24-12/02/2027	EUR	310 075	0,08
200 000	BPCE 4,125% 23-10/07/2028	EUR	215 160	0,06	200 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028	EUR	215 008	0,06
200 000	BPCE 4,500% 23-13/01/2033	EUR	217 145	0,06	700 000	URW SE 3,500% 24-11/09/2029	EUR	729 635	0,20
400 000	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032	EUR	416 123	0,11	400 000	URW SE 3,875% 24-11/09/2034	EUR	412 172	0,11
300 000	CARREFOUR SA 3,625% 24-17/10/2032	EUR	309 778	0,08	300 000	VEOLIA ENVRNMT 3,571% 24-09/09/2034	EUR	311 764	0,08
300 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	316 571	0,08		<i>Niederlande</i>		<i>18 279 344</i>	<i>4,93</i>
100 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	109 083	0,03	159 000	ABB FINANCE BV 3,375% 24-15/01/2034	EUR	167 884	0,05
413 000	CMA CGM SA 5,500% 24-15/07/2029	EUR	445 915	0,12	100 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	101 047	0,03
1 000 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,375% 24-08/04/2030	EUR	1 047 024	0,28	500 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 24-01/10/2031	EUR	515 444	0,14
300 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034	EUR	314 016	0,08	300 000	ACHMEA BANK NV 2,750% 24-10/12/2027	EUR	309 980	0,08
100 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,750% 23-29/11/2026	EUR	105 448	0,03	142 000	AHOLD DELHAIZE 3,375% 24-11/03/2031	EUR	149 333	0,04
100 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,875% 23-29/11/2030	EUR	107 183	0,03	422 000	ALLIANDER 3,000% 24-07/10/2034	EUR	433 851	0,12
600 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	539 982	0,14	200 000	ALLIANZ FINANCE 3,250% 24-04/12/2029	EUR	212 938	0,06
200 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	219 675	0,06	1 000 000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 1,875% 22-08/03/2034	EUR	915 972	0,25
300 000	DANONE 3,200% 24-12/09/2031	EUR	313 094	0,08	186 000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 3,500% 24-08/03/2032	EUR	195 716	0,05
600 000	DANONE 3,470% 23-22/05/2031	EUR	634 983	0,17	100 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	106 392	0,03
600 000	DANONE 3,481% 24-03/05/2030	EUR	635 487	0,17	418 000	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3,250% 24-17/11/2028	EUR	438 292	0,12
500 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	521 503	0,14	386 000	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3,500% 24-17/11/2032	EUR	404 880	0,11
600 000	ENGIE 5,625% 24-10/04/2034	USD	600 382	0,16	900 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	890 062	0,24
600 000	ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029	EUR	622 842	0,17	500 000	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032	EUR	510 916	0,14
151 000	FNAC DARTY SA 6,000% 24-01/04/2029	EUR	163 443	0,04	373 000	CTP NV 4,750% 24-05/02/2030	EUR	403 009	0,11
100 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	102 412	0,03	200 000	DIGITAL DUTCH 0,625% 20-15/07/2025	EUR	204 642	0,05
200 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	172 770	0,05	187 000	DIGITAL DUTCH 3,875% 24-13/09/2033	EUR	195 406	0,05
200 000	GECINA 1,000% 16-30/01/2029	EUR	192 212	0,05	600 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	596 901	0,16
200 000	ICADE 1,375% 20-17/09/2030	EUR	181 301	0,05	200 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	196 738	0,05
1 500 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	1 489 321	0,40	1 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	1 009 557	0,27
100 000	KERING 1,875% 22-05/05/2030	EUR	97 446	0,03	138 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,875% 24-23/01/2035	EUR	145 548	0,04
300 000	KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	305 112	0,08	356 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4,500% 23-20/02/2043	EUR	384 237	0,10
300 000	KERING 3,375% 24-11/03/2032	EUR	308 347	0,08	1 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5,000% 22-15/06/2032	USD	969 833	0,26
200 000	KERING 3,625% 23-05/09/2027	EUR	210 787	0,06	100 000	ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033	EUR	82 937	0,02
200 000	KERING 3,625% 24-11/03/2036	EUR	203 286	0,05	400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	406 485	0,11
200 000	KERING 3,625% 24-21/11/2034	EUR	205 466	0,06	300 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	299 081	0,08
300 000	KLEPIERRE 3,875% 24-23/09/2033	EUR	318 301	0,09	112 000	JDE PEETS NV 4,125% 23-23/01/2030	EUR	120 037	0,03
100 000	LEGRAND SA 3,500% 24-26/06/2034	EUR	105 565	0,03					
100 000	LOREAL SA 2,605% 24-06/11/2027	EUR	103 396	0,03					
800 000	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028	EUR	834 459	0,22					
200 000	LOREAL SA 2,875% 24-06/11/2031	EUR	207 189	0,06					
100 000	MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031	EUR	104 011	0,03					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	JDE PEETS NV 4,500% 23-23/01/2034	EUR	109 066	0,03	184 000	HAMMERSON PLC 5,875% 24-08/10/2036	GBP	220 810	0,06
100 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031	EUR	107 853	0,03	189 000	INFORMA PLC 3,000% 24-23/10/2027	EUR	196 048	0,05
351 000	MERCEDES-BENZ IN 3,250% 24-15/09/2027	EUR	366 822	0,10	195 000	INFORMA PLC 3,250% 24-23/10/2030	EUR	200 988	0,05
1 000 000	MERCEDES-BENZ IN 3,250% 24-15/11/2030	EUR	1 041 911	0,28	292 000	INFORMA PLC 3,625% 24-23/10/2034	EUR	300 029	0,08
500 000	MERCEDES-BENZ IN 5,000% 24-12/07/2027	GBP	628 518	0,17	200 000	LINDE PLC 3,000% 24-14/02/2028	EUR	208 360	0,06
100 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	85 222	0,02	300 000	LINDE PLC 3,400% 24-14/02/2036	EUR	311 065	0,08
315 000	MSD NETHERLANDS 3,250% 24-30/05/2032	EUR	329 369	0,09	103 000	MOTABILITY OPS 3,875% 24-24/01/2034	EUR	109 190	0,03
200 000	MSD NETHERLANDS 3,500% 24-30/05/2037	EUR	208 236	0,06	1 500 000	NATIONWIDE BUILDING 5,127% 24-29/07/2029	USD	1 502 575	0,40
100 000	MSD NETHERLANDS 3,700% 24-30/05/2044	EUR	104 498	0,03	244 000	NATWEST MARKETS 3,625% 24-09/01/2029	EUR	259 469	0,07
300 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	282 872	0,08	100 000	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 23-14/09/2028	EUR	106 140	0,03
259 000	ROCHE FINANCE EUROPE 3,312% 23-04/12/2027	EUR	273 732	0,07	215 000	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,875% 23-14/09/2033	EUR	229 469	0,06
100 000	ROCHE FINANCE EUROPE 3,355% 23-27/02/2035	EUR	105 485	0,03	392 000	SCOTTISH HYDRO 3,375% 24-04/09/2032	EUR	406 909	0,11
262 000	ROCHE FINANCE EUROPE 3,564% 24-03/05/2044	EUR	272 712	0,07	500 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	511 624	0,14
460 000	SANDOZ FINANCE 3,250% 24-12/09/2029	EUR	479 580	0,13	100 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	100 326	0,03
168 000	SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030	EUR	182 260	0,05	500 000	VODAFONE GROUP 4,375% 13-19/02/2043	USD	428 207	0,11
100 000	SANDOZ FINANCE 4,500% 23-17/11/2033	EUR	110 968	0,03	500 000	VODAFONE GROUP 5,625% 23-10/02/2053	USD	473 300	0,13
500 000	SARTORIUS FINANCE 4,500% 23-14/09/2032	EUR	544 630	0,15	<i>Italien</i>			9 654 600	2,58
200 000	SIEMENS FINANCE 3,000% 24-22/11/2028	EUR	209 751	0,06	600 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	588 187	0,16
300 000	SIEMENS FINANCE 3,125% 24-22/05/2032	EUR	313 742	0,08	100 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	97 139	0,03
100 000	SIEMENS FINANCE 3,375% 24-22/02/2037	EUR	103 363	0,03	400 000	ASSICURAZIONI 3,212% 24-15/01/2029	EUR	419 736	0,11
100 000	SIEMENS FINANCE 3,625% 24-22/02/2044	EUR	102 739	0,03	400 000	ASSICURAZIONI 3,547% 24-15/01/2034	EUR	420 770	0,11
115 000	STEDIN HOLDING 3,625% 24-20/06/2031	EUR	121 606	0,03	300 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	341 463	0,09
100 000	STELLANTIS NV 3,750% 24-19/03/2036	EUR	100 693	0,03	200 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	233 044	0,06
405 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	435 928	0,12	500 000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 5,125% 23-14/06/2033	EUR	556 388	0,15
194 000	SWISSCOM FINANCE 3,875% 24-29/05/2044	EUR	204 682	0,05	465 000	ERG SPA 4,125% 24-03/07/2030	EUR	495 615	0,13
176 000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3,125% 24-11/01/2027	EUR	183 230	0,05	285 000	GENERALI 4,156% 24-03/01/2035	EUR	304 020	0,08
207 000	UNILEVER FINANCE 3,250% 23-23/02/2031	EUR	218 723	0,06	1 500 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 451 039	0,39
100 000	UNILEVER FINANCE 3,250% 24-15/02/2032	EUR	105 432	0,03	100 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	100 098	0,03
221 000	UNILEVER FINANCE 3,500% 23-23/02/2035	EUR	234 784	0,06	200 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	198 369	0,05
326 000	UNILEVER FINANCE 3,500% 24-15/02/2037	EUR	343 819	0,09	300 000	INTESA SANPAOLO 4,375% 23-29/08/2027	EUR	322 480	0,09
<i>Großbritannien</i>			11 930 341	3,20	300 000	INTESA SANPAOLO 4,500% 23-02/10/2025	EUR	314 421	0,08
2 000 000	ANGLO AMERICAN 3,875% 22-16/03/2029	USD	1 891 879	0,51	310 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	345 879	0,09
182 000	ASTRAZENECA PLC 3,625% 23-03/03/2027	EUR	192 457	0,05	303 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	346 095	0,09
185 000	ASTRAZENECA PLC 3,750% 23-03/03/2032	EUR	200 280	0,05	215 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	251 991	0,07
1 000 000	ASTRAZENECA PLC 4,375% 18-17/08/2048	USD	846 429	0,23	250 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 23-20/06/2033	USD	260 987	0,07
387 000	BRITISH TELECOMM 3,875% 24-20/01/2034	EUR	409 398	0,11	405 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	398 723	0,11
309 000	CNH INDUSTRIAL N 3,750% 24-11/06/2031	EUR	325 264	0,09	100 000	TERNA RETE 3,500% 24-17/01/2031	EUR	105 062	0,03
119 000	COMPASS GROUP 3,250% 24-06/02/2031	EUR	124 991	0,03	206 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	219 986	0,06
219 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	234 260	0,06	100 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	92 397	0,02
177 000	DS SMITH PLC 4,500% 23-27/07/2030	EUR	193 106	0,05	400 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	405 542	0,11
1 000 000	EASYJET PLC 3,750% 24-20/03/2031	EUR	1 051 018	0,28	1 000 000	UNICREDIT SPA 4,200% 24-11/06/2034	EUR	1 062 287	0,28
533 000	GSK CAPITAL BV 2,875% 24-19/11/2031	EUR	547 959	0,15	300 000	UNIPOLSAI ASSICU 4,900% 24-23/05/2034	EUR	322 882	0,09
100 000	GSK CAPITAL BV 3,000% 22-28/11/2027	EUR	104 470	0,03	<i>Deutschland</i>			8 181 379	2,22
100 000	GSK CAPITAL BV 3,125% 22-28/11/2032	EUR	103 951	0,03	400 000	AMPRION GMBH 3,125% 24-27/08/2030	EUR	412 311	0,11
137 000	GSK CAPITAL BV 3,250% 24-19/11/2036	EUR	140 370	0,04	100 000	AMPRION GMBH 3,625% 24-21/05/2031	EUR	105 615	0,03
					300 000	AMPRION GMBH 3,850% 24-27/08/2039	EUR	312 338	0,08
					100 000	AMPRION GMBH 4,000% 24-21/05/2044	EUR	104 407	0,03

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
200 000	BAYERISCHE LANDESBANK 3,750% 24-14/02/2031	EUR	211 553	0,06		<i>Kanada</i>		6 516 088	1,74
598 000	DEUTSCHE TELEKOM 3,250% 24-04/06/2035	EUR	619 915	0,17	1 500 000	BANK NOVA SCOTIA 3,500% 24-17/04/2029	EUR	1 578 690	0,42
232 000	DT LUFTHANSA AG 3,625% 24-03/09/2028	EUR	243 957	0,07	800 000	BANK OF MONTREAL 5,511% 24-04/06/2031	USD	812 807	0,22
182 000	DT LUFTHANSA AG 4,000% 24-21/05/2030	EUR	194 960	0,05	250 000	CAN IMPERIAL BK 6,092% 23-03/10/2033	USD	261 172	0,07
274 000	DT LUFTHANSA AG 4,125% 24-03/09/2032	EUR	291 252	0,08	500 000	CANADIAN NATIONAL RR 6,125% 23-01/11/2053	USD	537 772	0,14
329 000	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030	EUR	341 670	0,09	234 000	NATIONAL BANK OF CANADA 4,500% 24-10/10/2029	USD	228 061	0,06
158 000	E.ON SE 3,750% 23-01/03/2029	EUR	169 390	0,05	500 000	NATIONAL BANK OF CANADA 5,600% 23-18/12/2028	USD	509 243	0,14
172 000	E.ON SE 4,125% 24-25/03/2044	EUR	180 206	0,05	634 000	TORONTO DOMINION BANK 3,563% 24-16/04/2031	EUR	663 696	0,18
100 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	88 735	0,02	367 000	TORONTO DOMINION BANK 3,631% 22-13/12/2029	EUR	386 574	0,10
100 000	EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027	EUR	104 191	0,03	1 200 000	WASTE CONNECTIONS 3,200% 22-01/06/2032	USD	1 049 922	0,28
100 000	EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029	EUR	105 464	0,03	500 000	WASTE CONNECTIONS 5,000% 24-01/03/2034	USD	488 151	0,13
100 000	EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035	EUR	104 499	0,03		<i>Luxemburg</i>		3 875 898	1,05
100 000	EUROGRID GMBH 3,915% 24-01/02/2034	EUR	106 881	0,03	500 000	AROUNDTOWN SA 4,800% 24-16/07/2029	EUR	535 253	0,14
188 000	FRESENIUS SE & C 5,125% 23-05/10/2030	EUR	213 093	0,06	300 000	CNH INDUSTRIAL 1,625% 19-03/07/2029	EUR	290 902	0,08
526 000	HEIDELBERG MATER 3,950% 24-19/07/2034	EUR	557 107	0,15	100 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,750% 17-12/09/2025	EUR	102 705	0,03
729 000	HOCHTIEF AKTIENG 4,250% 24-31/05/2030	EUR	780 479	0,21	401 000	CPI PROPERTY GRO 6,000% 24-27/01/2032	EUR	415 028	0,11
100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR	87 261	0,02	93 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,250% 24-23/01/2037	EUR	95 178	0,03
100 000	MERCK FINANCIAL SERVICES 1,875% 22-15/06/2026	EUR	102 587	0,03	216 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,500% 23-17/01/2030	EUR	231 663	0,06
100 000	MERCK FINANCIAL SERVICES 2,375% 22-15/06/2030	EUR	100 823	0,03	180 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,750% 23-14/11/2035	EUR	194 819	0,05
200 000	TAG IMMO AG 4,250% 24-04/03/2030	EUR	209 500	0,06	200 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	188 045	0,05
1 000 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	873 199	0,23	146 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	133 084	0,04
300 000	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034	EUR	319 571	0,09	100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	102 304	0,03
1 000 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	1 120 864	0,30	660 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,625% 22-07/03/2030	EUR	692 658	0,19
100 000	VONOVIA SE 5,500% 24-18/01/2036	GBP	119 551	0,03	410 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,375% 24-01/07/2036	EUR	445 869	0,12
	<i>Spanien</i>		8 026 918	2,15	404 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	448 390	0,12
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	403 513	0,11		<i>Schweden</i>		3 370 129	0,91
100 000	BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029	EUR	106 174	0,03	160 000	CASTELLUM AB 4,125% 24-10/12/2030	EUR	166 760	0,04
200 000	BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	223 643	0,06	500 000	SKANDINAV ENSKIL 3,125% 24-05/11/2031	EUR	513 521	0,14
200 000	BANCO SANTANDER 5,439% 24-15/07/2031	USD	199 675	0,05	381 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	373 173	0,10
700 000	BANCO SANTANDER 5,500% 24-11/06/2029	GBP	882 393	0,24	494 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	521 622	0,14
400 000	BANCO SANTANDER 6,350% 24-14/03/2034	USD	406 007	0,11	273 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	292 254	0,08
700 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	683 380	0,18	200 000	SKF AB 0,250% 21-15/02/2031	EUR	177 965	0,05
1 300 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	1 396 445	0,37	300 000	SKF AB 0,875% 19-15/11/2029	EUR	282 507	0,08
100 000	EDP SERVICIOS 3,500% 24-16/07/2030	EUR	105 010	0,03	250 000	SKF AB 3,125% 22-14/09/2028	EUR	260 909	0,07
200 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	215 800	0,06	500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	476 953	0,13
300 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	318 292	0,09	288 000	SWEDBANK AB 3,375% 24-29/05/2030	EUR	304 465	0,08
200 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	194 859	0,05		<i>Norwegen</i>		2 562 491	0,69
300 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	307 027	0,08	600 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	568 794	0,15
300 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	283 732	0,08	100 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	100 957	0,03
600 000	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	574 790	0,15	715 000	SPAREBANK 1 OEST 3,625% 24-30/05/2029	EUR	757 518	0,20
400 000	RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032	EUR	414 957	0,11	600 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	593 068	0,16
200 000	TELEFONICA EMIS 4,055% 24-24/01/2036	EUR	211 992	0,06	400 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	436 941	0,12
1 000 000	TELEFONICA EMIS 7,045% 06-20/06/2036	USD	1 099 229	0,29	100 000	STATKRAFT AS 3,750% 24-22/03/2039	EUR	105 213	0,03

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Dänemark</i>					<i>Belgien</i>				
172 000	AP MOLLER 4,125% 24-05/03/2036	EUR	187 869	0,05	100 000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,625% 23-18/01/2033	EUR	105 927	0,03
100 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	108 243	0,03	200 000	SOLVAY SA 4,250% 24-03/10/2031	EUR	213 170	0,06
293 000	NOVO NORDISK A/S 3,125% 24-21/01/2029	EUR	307 504	0,08	Variabel verzinsliche Anleihen				
801 000	NOVO NORDISK A/S 3,375% 24-21/05/2034	EUR	840 942	0,23	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
372 000	NYKREDIT 3,375% 24-10/01/2030	EUR	383 389	0,10	580 000	ALLY FINANCIAL 24-17/01/2040 FRN	USD	561 158	0,15
118 000	NYKREDIT 3,875% 24-05/07/2027	EUR	124 705	0,03	1 500 000	AMERICAN EXPRESS 24-26/07/2035 FRN	USD	1 483 213	0,40
100 000	NYKREDIT 3,875% 24-09/07/2029	EUR	105 781	0,03	200 000	BANK OF AMERICA CORPORATION 21-24/05/2032 FRN	EUR	180 953	0,05
446 000	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030	EUR	471 232	0,13	1 000 000	BANK OF AMERICA CORPORATION 23-15/09/2027 FRN	USD	1 017 526	0,27
<i>Japan</i>					3 000 000	BANK OF AMERICA CORPORATION 23-25/04/2029 FRN	USD	3 011 082	0,81
472 000	EAST JAPAN RAIL 3,533% 24-04/09/2036	EUR	491 775	0,13	1 000 000	BANK OF AMERICA CORPORATION 24-15/08/2035 FRN	USD	974 071	0,26
1 000 000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 2,048% 20-17/07/2030	USD	854 664	0,23	1 000 000	BANK OF AMERICA CORPORATION 24-23/01/2035 FRN	USD	1 002 602	0,27
203 000	NTT FINANCE 3,359% 24-12/03/2031	EUR	212 579	0,06	500 000	BANK OF NY MELLO 23-25/10/2029 FRN	USD	525 020	0,14
100 000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 0,750% 20-09/07/2027	EUR	98 451	0,03	266 000	BANK OF NY MELLO 23-26/04/2034 FRN	USD	260 524	0,07
400 000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,000% 20-09/07/2029	EUR	380 719	0,10	1 200 000	BANK OF NY MELLO 24-20/11/2035 FRN	USD	1 193 921	0,32
<i>Singapur</i>					833 000	CHARLES SCHWAB 23-24/08/2034 FRN	USD	874 263	0,23
500 000	IBM INT CAPITAL 5,300% 24-05/02/2054	USD	459 687	0,12	1 000 000	CITIGROUP INC 22-17/11/2033 FRN	USD	1 047 807	0,28
1 000 000	PFIZER INVESTMENT 4,750% 23-19/05/2033	USD	972 395	0,26	1 500 000	CITIGROUP INC 24-13/02/2030 FRN	USD	1 501 666	0,40
500 000	PFIZER INVESTMENT 5,340% 23-19/05/2063	USD	458 766	0,12	600 000	CITIGROUP INC 24-19/09/2039 FRN	USD	571 252	0,15
<i>Australien</i>					800 000	CITIZENS FINANCE GROUP 24-23/07/2032 FRN	USD	807 084	0,22
328 000	MACQUARIE BANK LTD 3,202% 24-17/09/2029	EUR	342 165	0,09	900 000	CVS HEALTH CORP 24-10/12/2054 FRN	USD	882 270	0,24
300 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 5,837% 24-13/03/2034	USD	302 431	0,08	300 000	DEUTSCHE BANK NY 23-10/02/2034 FRN	USD	309 227	0,08
224 000	SYDNEY AIRPORT F 3,750% 24-30/04/2032	EUR	238 409	0,06	303 000	FIFTH THIRD BANC 22-28/07/2030 FRN	USD	296 903	0,08
197 000	SYDNEY AIRPORT F 4,125% 24-30/04/2036	EUR	212 303	0,06	200 000	FIFTH THIRD BANC 24-06/09/2030 FRN	USD	197 000	0,05
176 000	SYDNEY AIRPORT F 4,375% 23-03/05/2033	EUR	192 873	0,05	1 250 000	FIFTH THIRD BANC 24-29/01/2032 FRN	USD	1 263 701	0,34
100 000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3,386% 24-18/03/2030	EUR	104 804	0,03	1 060 000	GOLDMAN SACHS GROUP 24-23/10/2030 FRN	USD	1 035 082	0,28
<i>Irland</i>					2 125 000	GOLDMAN SACHS GROUP 24-23/10/2035 FRN	USD	2 036 800	0,55
400 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	369 721	0,10	800 000	HUNTINGTON BANCS 24-18/11/2039 FRN	USD	799 578	0,21
100 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	85 593	0,02	1 000 000	MORGAN STANLEY 19-23/01/2030 FRN	USD	972 956	0,26
135 000	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032	EUR	141 965	0,04	340 000	MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN	EUR	320 317	0,09
100 000	SMURFIT KAPPA 3,807% 24-27/11/2036	EUR	105 194	0,03	1 000 000	MORGAN STANLEY 21-28/04/2032 FRN	USD	817 715	0,22
230 000	SMURFIT KAPPA 5,200% 24-15/01/2030	USD	230 668	0,06	355 000	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN	EUR	313 652	0,08
250 000	SMURFIT KAPPA 5,438% 24-03/04/2034	USD	249 257	0,07	570 000	MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN	EUR	619 064	0,17
<i>Finnland</i>					800 000	MORGAN STANLEY 24-07/02/2039 FRN	USD	801 820	0,21
100 000	NESTE 0,750% 21-25/03/2028	EUR	95 941	0,03	400 000	MORGAN STANLEY 24-19/11/2055 FRN	USD	386 065	0,10
100 000	NESTE 3,875% 23-21/05/2031	EUR	105 180	0,03	309 000	MORGAN STANLEY 24-21/03/2030 FRN	EUR	327 983	0,09
200 000	NORDEA BANK ABP 0,375% 19-28/05/2026	EUR	200 571	0,05	257 000	MORGAN STANLEY 24-21/03/2035 FRN	EUR	271 949	0,07
207 000	NORDEA BANK ABP 3,000% 24-28/10/2031	EUR	211 811	0,06	1 000 000	NEXTERA ENERGY 24-15/06/2054 FRN	USD	1 026 384	0,28
100 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	88 166	0,02	800 000	PNC FINANCIAL 23-18/08/2034 FRN	USD	823 292	0,22
175 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	187 360	0,05	82 000	PNC FINANCIAL 24-21/01/2028 FRN	USD	82 731	0,02
<i>Liechtenstein</i>					500 000	STATE STREET CRP 23-18/05/2034 FRN	USD	496 524	0,13
584 000	SWISS LIFE FINANCE I 0,500% 21-15/09/2031	EUR	508 320	0,14	1 000 000	TRUIST FINANCIAL 23-30/10/2029 FRN	USD	1 068 165	0,29
<i>Griechenland</i>					1 000 000	TRUIST FINANCIAL 24-24/01/2035 FRN	USD	1 008 539	0,27
382 000	METLEN ENERGY 4,000% 24-17/10/2029	EUR	402 813	0,11	1 500 000	US BANCORP 23-01/02/2034 FRN	USD	1 434 552	0,38

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Spanien</i>					179 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	196 484	0,05
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA 23-15/11/2034 FRN	USD	219 194	0,06	171 000	KONINKLIJKE KPN 24-18/09/2172 FRN	EUR	183 499	0,05
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	419 864	0,11	202 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	234 955	0,06
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-21/09/2171 FRN	EUR	455 010	0,12	600 000	TELEFONICA EUROPE 20-31/12/2060 FRN	EUR	604 406	0,16
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-13/03/2035 FRN	USD	200 105	0,05	700 000	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN	EUR	674 646	0,18
500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-29/08/2036 FRN	EUR	525 005	0,14	300 000	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN	EUR	299 717	0,08
300 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	304 301	0,08	100 000	TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN	EUR	113 872	0,03
300 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	295 499	0,08	400 000	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN	EUR	463 994	0,12
400 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	437 423	0,12	100 000	TELEFONICA EUROPE 24-15/04/2172 FRN	EUR	110 494	0,03
400 000	BANCO SABADELL 23-07/02/2029 FRN	EUR	438 288	0,12	200 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	215 495	0,06
400 000	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	EUR	444 335	0,12	<i>Großbritannien</i>				
500 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	550 670	0,15	700 000	HSBC HOLDINGS 23-09/03/2029 FRN	USD	718 964	0,19
400 000	BANCO SABADELL 23-18/04/2171 FRN	EUR	461 195	0,12	500 000	HSBC HOLDINGS 23-09/03/2034 FRN	USD	518 884	0,14
100 000	BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN	EUR	107 359	0,03	500 000	HSBC HOLDINGS 24-18/11/2035 FRN	USD	488 396	0,13
100 000	BANCO SABADELL 24-15/01/2030 FRN	EUR	106 993	0,03	985 000	HSBC HOLDINGS 24-19/11/2028 FRN	USD	984 934	0,26
700 000	BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN	EUR	726 031	0,19	1 000 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-06/03/2029 FRN	USD	1 019 760	0,27
200 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	185 758	0,05	100 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-05/03/2027 FRN	EUR	103 874	0,03
1 000 000	BANCO SANTANDER 22-24/03/2028 FRN	USD	979 387	0,26	1 000 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-05/06/2030 FRN	USD	1 019 178	0,27
400 000	BANCO SANTANDER 23-21/02/2172 FRN	USD	439 068	0,12	187 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-06/11/2030 FRN	EUR	195 674	0,05
200 000	BANCO SANTANDER 24-09/01/2030 FRN	EUR	210 576	0,06	218 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN	EUR	230 315	0,06
200 000	BANCO SANTANDER 24-20/08/2172 FRN	EUR	218 666	0,06	345 000	NATIONWIDE BUILDING 24-16/04/2034 FRN	EUR	366 906	0,10
100 000	BANCO SANTANDER 24-22/04/2034 FRN	EUR	108 259	0,03	1 001 000	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	1 064 303	0,29
200 000	BANKINTER SA 23-15/05/2171 FRN	EUR	219 050	0,06	900 000	NATWEST GROUP 24-01/06/2034 FRN	USD	923 906	0,25
500 000	BANKINTER SA 24-10/09/2032 FRN	EUR	521 653	0,14	100 000	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN	EUR	105 565	0,03
1 800 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	1 815 578	0,49	398 000	NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN	EUR	414 983	0,11
800 000	CAIXABANK 24-16/04/2172 FRN	EUR	906 988	0,24	600 000	NATWEST GROUP 24-15/08/2030 FRN	USD	590 866	0,16
100 000	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN	EUR	106 872	0,03	700 000	STANDARD CHART 24-15/10/2030 FRN	USD	687 162	0,18
300 000	IBERDROLA FINANCE SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	292 204	0,08	600 000	SWISS RE SUB FIN 24-05/04/2035 FRN	USD	596 350	0,16
1 000 000	IBERDROLA FINANCE SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	1 068 220	0,29	1 000 000	VIRGIN MONEY 23-29/10/2028 FRN	EUR	1 078 122	0,29
200 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN	EUR	216 297	0,06	124 000	VIRGIN MONEY 24-18/03/2028 FRN	EUR	130 870	0,04
100 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN	EUR	104 700	0,03	<i>Frankreich</i>				
<i>Niederlande</i>					200 000	ACCOR 24-06/09/2173 FRN	EUR	209 850	0,06
200 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	205 486	0,06	200 000	ALSTOM S 24-29/08/2172 FRN	EUR	216 860	0,06
400 000	ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN	EUR	423 388	0,11	500 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	448 080	0,12
700 000	ABN AMRO BANK NV 24-03/12/2028 FRN	USD	698 509	0,19	172 000	AXA SA 24-16/07/2172 FRN	EUR	191 588	0,05
200 000	ABN AMRO BANK NV 24-22/03/2173 FRN	EUR	212 450	0,06	100 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	103 718	0,03
200 000	ABN AMRO BANK NV 24-22/09/2172 FRN	EUR	220 138	0,06	300 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	278 988	0,07
100 000	COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN	EUR	105 100	0,03	200 000	BNP PARIBAS 22-06/06/2171 FRN	EUR	218 942	0,06
750 000	COOPERATIEVE RAB 23-28/02/2029 FRN	USD	760 273	0,20	200 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	201 462	0,05
1 800 000	DEUTSCHE TELEKOM FINANCE 00-15/06/2030 SR FRN	USD	2 097 686	0,56	400 000	BNP PARIBAS 23-11/06/2171 FRN	EUR	447 571	0,12
800 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	826 671	0,22	500 000	BNP PARIBAS 24-19/11/2035 FRN	USD	485 231	0,13
500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	496 729	0,13	500 000	BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN	EUR	521 645	0,14
1 000 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	978 226	0,26	400 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	394 970	0,11
600 000	ING GROEP NV 24-19/03/2035 FRN	USD	596 921	0,16	100 000	BPCE 23-25/01/2035 FRN	EUR	108 223	0,03
200 000	ING GROEP NV 24-19/11/2032 FRN	EUR	206 123	0,06	100 000	BPCE 24-26/02/2036 FRN	EUR	107 051	0,03
400 000	ING GROEP NV 24-26/08/2035 FRN	EUR	421 262	0,11	250 000	BPCE 24-30/05/2035 FRN	USD	247 725	0,07
					300 000	CNP ASSURANCES 24-16/07/2054 FRN	EUR	324 347	0,09
					200 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	200 246	0,05
					300 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	313 039	0,08
					100 000	CREDIT AGRICOLE SA 24-15/04/2036 FRN	EUR	105 024	0,03
					200 000	CREDIT AGRICOLE SA 24-23/01/2031 FRN	EUR	209 982	0,06

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	98 507	0,03	<i>Deutschland</i>				5 373 267 1,44
100 000	ORANGE 14-29/10/2049 FRN	EUR	106 079	0,03	100 000	ALLIANZ SE 24-26/07/2054 FRN	EUR	110 769	0,03
100 000	ORANGE 23-18/04/2172 FRN	EUR	109 953	0,03	200 000	COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN	EUR	221 485	0,06
400 000	RCI BANQUE 24-09/10/2034 FRN	EUR	422 003	0,11	400 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	414 606	0,11
1 800 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 750 202	0,47	100 000	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	109 799	0,03
500 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	499 034	0,13	100 000	COMMERZBANK AG 24-08/12/2028 FRN	EUR	102 752	0,03
100 000	SOCIETE GENERALE 23-18/07/2171 FRN	EUR	109 121	0,03	400 000	COMMERZBANK AG 24-09/04/2173 FRN	EUR	454 123	0,12
200 000	SOCIETE GENERALE 24-13/11/2030 FRN	EUR	206 323	0,06	200 000	COMMERZBANK AG 24-09/04/2173 FRN	USD	199 545	0,05
700 000	SOCIETE GENERALE 24-19/01/2030 FRN	USD	698 413	0,19	100 000	COMMERZBANK AG 24-15/10/2035 FRN	EUR	102 542	0,03
300 000	SOCIETE GENERALE 24-21/05/2173 FRN	USD	294 079	0,08	300 000	COMMERZBANK AG 24-16/07/2032 FRN	EUR	315 809	0,08
100 000	SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN	EUR	115 460	0,03	200 000	COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN	EUR	214 634	0,06
400 000	SOGECAP SA 24-03/04/2045 FRN	EUR	420 395	0,11	100 000	COMMERZBANK AG 24-17/01/2031 FRN	EUR	108 617	0,03
<i>Italien</i>			7 924 014	2,11	100 000	COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN	EUR	103 040	0,03
150 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	165 010	0,04	200 000	DEUTSCHE BANK AG 21-31/12/2061 FRN	EUR	192 198	0,05
1 300 000	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN	EUR	1 364 146	0,37	500 000	DEUTSCHE BANK AG 24-12/07/2035 FRN	EUR	534 816	0,14
200 000	BANCO BPM SPA 24-16/01/2173 FRN	EUR	220 603	0,06	200 000	DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN	EUR	210 987	0,06
300 000	BANCO BPM SPA 24-18/06/2034 FRN	EUR	320 982	0,09	100 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	100 249	0,03
559 000	BANCO BPM SPA 24-26/11/2036 FRN	EUR	583 227	0,16	300 000	MERCK 24-27/08/2054 FRN	EUR	312 162	0,08
156 000	BPER BANCA 24-20/02/2030 FRN	EUR	167 738	0,04	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN				360 016 0,10
189 000	BPER BANCA 24-22/05/2031 FRN	EUR	201 164	0,05	1 400 000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 21-26/05/2042 FRN	EUR	1 205 118	0,32
375 000	ENEL SPA 24-27/05/2172 FRN	EUR	397 033	0,11	<i>Irland</i>				5 092 487 1,35
250 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	241 019	0,06	382 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	426 301	0,11
200 000	INTESA SANPAOLO 22-30/09/2170 FRN	EUR	214 832	0,06	300 000	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	340 870	0,09
300 000	INTESA SANPAOLO 24-14/11/2036 FRN	EUR	310 758	0,08	223 000	AIB GROUP PLC 24-20/05/2035 FRN	EUR	237 640	0,06
617 000	INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN	EUR	646 472	0,17	400 000	AIB GROUP PLC 24-28/03/2035 FRN	USD	400 196	0,11
100 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	108 436	0,03	814 000	AIB GROUP PLC 24-30/10/2172 FRN	EUR	892 742	0,24
240 000	MEDIOBANCA SPA 24-04/07/2030 FRN	EUR	255 076	0,07	1 422 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 426 154	0,38
400 000	SNAM 24-10/12/2172 FRN	EUR	422 148	0,11	300 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	301 552	0,08
129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	127 992	0,03	282 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	316 092	0,08
253 000	TERNA RETE 24-11/04/2173 FRN	EUR	269 891	0,07	248 000	BANK OF IRELAND 24-10/03/2173 FRN	EUR	263 065	0,07
200 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	216 278	0,06	500 000	ZURICH FINANCE IE II 24-23/04/2055 FRN	USD	487 875	0,13
700 000	UNICREDIT SPA 20-30/06/2035 FRN	USD	669 708	0,18	<i>Portugal</i>				3 376 246 0,90
200 000	UNICREDIT SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	201 926	0,05	200 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	210 822	0,06
308 000	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	335 278	0,09	200 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 24-18/04/2172 FRN	EUR	223 838	0,06
300 000	UNICREDIT SPA 24-03/12/2172 FRN	EUR	322 674	0,09	100 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	103 413	0,03
150 000	UNICREDIT SPA 24-23/01/2031 FRN	EUR	161 623	0,04	200 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	203 684	0,05
<i>Griechenland</i>			6 154 334	1,66	1 600 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	1 578 812	0,42
811 000	ALPHA BANK 24-12/05/2030 FRN	EUR	888 524	0,24	300 000	EDP SA 24-16/09/2054 FRN	EUR	315 641	0,08
933 000	ALPHA SRV HOLDING 24-13/09/2034 FRN	EUR	1 042 464	0,28	700 000	EDP SA 24-29/05/2054 FRN	EUR	740 036	0,20
400 000	EUROBANK 24-12/03/2030 FRN	EUR	410 753	0,11	<i>Schweiz</i>				2 425 106 0,65
275 000	EUROBANK 24-24/09/2030 FRN	EUR	290 498	0,08	400 000	UBS GROUP 24-10/03/2173 FRN	USD	396 289	0,11
257 000	EUROBANK 24-25/04/2034 FRN	EUR	288 405	0,08	2 000 000	UBS GROUP AG 24-13/09/2030 FRN	USD	2 028 817	0,54
351 000	NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN	EUR	364 266	0,10	<i>Belgien</i>				2 154 196 0,58
370 000	NATIONAL BANK GREECE 24-28/06/2035 FRN	EUR	414 405	0,11	1 500 000	KBC GROUP NV 24-16/10/2030 FRN	USD	1 474 006	0,40
596 000	NATIONAL BANK GREECE 24-29/01/2029 FRN	EUR	638 467	0,17	400 000	KBC GROUP NV 24-17/03/2173 FRN	EUR	426 479	0,11
183 000	PIRAEUS 24-17/04/2034 FRN	EUR	210 034	0,06	200 000	KBC GROUP NV 24-19/03/2034 FRN	GBP	253 711	0,07
259 000	PIRAEUS 24-18/09/2035 FRN	EUR	280 316	0,08					
937 000	PIRAEUS BANK 24-16/04/2030 FRN	EUR	1 024 880	0,27					
281 000	PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN	EUR	301 322	0,08					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Kanada				
1 500 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-18/10/2030 FRN	USD	1 468 906	0,39
300 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-24/11/2084 FRN	USD	286 534	0,08
Dänemark				
120 000	DANSKE BANK A/S 24-19/11/2036 FRN	EUR	123 726	0,03
800 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	812 203	0,22
300 000	JYSKE BANK A/S 24-05/05/2029 FRN	EUR	309 336	0,08
300 000	JYSKE BANK A/S 24-06/09/2030 FRN	EUR	318 417	0,09
Norwegen				
200 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	197 341	0,05
200 000	DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN	EUR	217 639	0,06
100 000	DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN	EUR	107 480	0,03
200 000	DNB BANK ASA 24-29/11/2030 FRN	EUR	205 906	0,06
500 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	497 376	0,13
Schweden				
124 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 24-04/11/2036 FRN	EUR	128 426	0,03
344 000	TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN	EUR	345 573	0,09
330 000	TELIA CO AB 22-21/12/2082 FRN	EUR	349 974	0,09
100 000	TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	100 008	0,03
Finnland				
100 000	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	108 935	0,03
316 000	NORDEA BANK ABP 24-25/03/2173 FRN	USD	303 637	0,08
383 000	NORDEA BANK ABP 24-29/05/2035 FRN	EUR	406 631	0,11
Australien				
500 000	AUST & NZ BANK 24-30/09/2035 FRN	USD	477 708	0,13
315 000	MACQUARIE GROUP 23-07/12/2034 FRN	USD	329 780	0,09
Österreich				
200 000	ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN	EUR	207 553	0,06
100 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-02/01/2035 FRN	EUR	106 164	0,03
200 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-03/01/2030 FRN	EUR	210 399	0,06
200 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-31/05/2030 FRN	EUR	215 829	0,06
Ungarn				
500 000	OTP BANK 24-12/06/2028 FRN	EUR	530 176	0,14
Luxemburg				
500 000	SES 24-12/09/2054 FRN	EUR	470 220	0,13
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
31 162,40	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	5 607 555	1,49
Wertpapieranlagen insgesamt			343 987 877	92,20

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Low Vol Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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>Australien</i>				
41 871	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	11 836 695	1,93	197 458	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	8 085 134	1,32
64 202	AVERY DENNISON CORP	USD	11 602 241	1,89	38 349	ASX LTD	AUD	1 494 491	0,24
140 090	BOSTON SCIENTIFIC	USD	12 083 862	1,97	15 517	COCHLEAR LTD	AUD	2 693 245	0,44
60 145	CINTAS CORPORATION	USD	10 611 774	1,73	71 277	CSL LTD	AUD	12 025 952	1,96
211 787	CISCO SYSTEMS INC	USD	12 107 957	1,98	614 652	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	3 116 593	0,51
54 703	CME GROUP INC	USD	12 268 157	2,00	586 782	MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	1 331 904	0,22
157 787	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	11 717 837	1,91	325 460	SUNCORP GROUP LTD	AUD	3 705 375	0,61
79 807	ELECTRONIC ARTS INCORPORATED	USD	11 275 484	1,84	2 813 504	TELSTRA GROUP LTD	AUD	6 749 501	1,10
48 797	F5 NETWORKS INC	USD	11 850 296	1,94	155 338	WESFARMERS LTD	AUD	6 652 675	1,09
149 517	FASTENAL CO	USD	10 383 165	1,70	<i>Singapur</i>				
1 260	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	213 306	0,03	390 460	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	12 105 783	1,98
17 991	MARSH & MCLENNAN COS	USD	3 690 457	0,60	702 700	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	8 309 001	1,36
28 257	MICROSOFT CORPORATION	USD	11 502 004	1,88	469 500	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	2 140 862	0,35
17 307	MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED	USD	7 725 557	1,26	359 000	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	3 239 116	0,53
1 448	NVR INCORPORATED	USD	11 437 033	1,87	275 100	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	7 077 772	1,16
128 129	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	11 459 224	1,87	<i>Großbritannien</i>				
60 309	REPUBLIC SERVICES INC	USD	11 717 011	1,91	164 386	COMPASS GROUP PLC	GBP	5 292 641	0,86
23 046	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	11 569 737	1,89	326 468	INFORMA PLC	GBP	3 152 541	0,51
78 643	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	6 264 099	1,02	53 347	INTERTEK GROUP PLC	GBP	3 050 612	0,50
32 804	THE COCA-COLA COMPANY	USD	1 972 358	0,32	6 329	LINDE PLC	USD	2 558 921	0,42
100 536	TJX COMPANIES INCORPORATED	USD	11 729 362	1,92	263 212	RELX PLC	GBP	11 552 931	1,89
63 416	VERISIGN INCORPORATED	USD	12 674 625	2,06	<i>Deutschland</i>				
25 157	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	USD	9 783 413	1,60	26 245	BEIERSDORF AG	EUR	3 254 380	0,53
45 367	VULCAN MATERIALS COMPANY	USD	11 269 680	1,84	96 153	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	1 608 640	0,26
91 556	YUM BRANDS INC	USD	11 862 050	1,94	37 579	GEA GROUP AG	EUR	1 797 028	0,29
<i>Kanada</i>					7 957	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	592 001	0,10
120 321	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAD	11 793 357	1,93	52 270	SAP SE	EUR	12 351 400	2,02
45 281	CGI INCORPORATED	CAD	4 782 136	0,78	<i>Israel</i>				
100 611	DOLLARAMA INCORPORATED	CAD	9 477 060	1,55	68 141	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	12 285 779	2,01
390 166	GREAT-WEST LIFE CO INC	CAD	12 488 979	2,03	<i>Schweiz</i>				
33 403	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	5 870 450	0,96	9 982	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	1 745 481	0,29
50 216	METRO INC	CAD	3 039 767	0,50	2 963	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	781 440	0,13
88 759	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	7 809 958	1,28	16 726	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	9 603 036	1,57
100 435	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	11 688 698	1,91	<i>Niederlande</i>				
208 431	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	11 945 332	1,95	57 041	QIAGEN NV	EUR	2 455 330	0,40
39 217	THOMSON REUTERS CORP	CAD	6 078 273	0,99	58 853	WOLTERS KLUWER	EUR	9 440 021	1,54
49 384	TMX GROUP LTD	CAD	1 468 339	0,24	<i>Irland</i>				
25 168	TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	1 920 491	0,31	85 546	TE CONNECTIVITY PLC	USD	11 811 214	1,93
35 895	WASTE CONNECTIONS INC	USD	5 947 720	0,97	<i>Italien</i>				
<i>Japan</i>					25 689	FERRARI NV	EUR	10 594 144	1,73
232 800	BRIDGESTONE CORPORATION	JPY	7 563 768	1,24	<i>Frankreich</i>				
340 600	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	6 851 884	1,12	8 414	IPSEN	EUR	931 430	0,15
68 300	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	JPY	1 720 839	0,28	29 807	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	1 109 417	0,18
3 100	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	2 056 194	0,34	124 367	MICHELIN (CGDE)	EUR	3 954 871	0,65
536 000	KYOCERA CORP	JPY	5 141 741	0,84	<i>Finnland</i>				
534 800	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	8 260 849	1,35	86 447	SAMPO OYJ - A	EUR	3 404 283	0,56
97 600	OTSUKA CORP	JPY	2 156 968	0,35	<i>Hongkong</i>				
227 200	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	5 243 785	0,86	699 000	HKT TRUST AND HKT LTD	HKD	833 721	0,14
83 600	SHIMADZU CORP	JPY	2 267 718	0,37	367 000	MTR CORP	HKD	1 231 750	0,20
6 512 700	SOFTBANK CORP	JPY	7 911 369	1,29	962 000	SINO LAND CO	HKD	936 432	0,15

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Low Vol Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Norwegen</i>				
39 792	GIENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	680 089	0,11
88 943	ORKLA ASA	NOK	743 807	0,12
52 970	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1 354 821	0,22
<i>Schweden</i>				
19 627	HOLMEN AB-B	SEK	696 804	0,11
158 920	SVENSKA CELLULOSA AB SCA - B	SEK	1 950 821	0,32
<i>Neuseeland</i>				
427 392	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	NZD	2 010 780	0,33
<i>Belgien</i>				
12 728	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	840 684	0,14
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			13 315 741	2,17
<i>Luxemburg</i>				
50 667,44	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY - X CAP	USD	12 356 396	2,01
<i>Frankreich</i>				
815,62	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP	EUR	959 345	0,16
Wertpapieranlagen insgesamt			610 743 424	99,74

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			32 302 591	87,54					
Vereinigte Staaten von Amerika			21 641 139	58,66					
220 000	AGILENT TECH INC 4,750% 24-09/09/2034	USD	209 486	0,57	230 000	GARTNER GROUP 3,625% 21-15/06/2029	USD	213 344	0,58
250 000	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	215 381	0,58	230 000	GARTNER GROUP 3,750% 20-01/10/2030	USD	210 063	0,57
250 000	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2,300% 21-12/03/2031	USD	212 177	0,58	210 000	GARTNER GROUP 4,500% 20-01/07/2028	USD	204 381	0,55
240 000	AMERISOURCEBERGE 2,700% 21-15/03/2031	USD	208 169	0,56	200 000	GEN ELEC CAP 5,875% 08-14/01/2038	USD	206 298	0,56
300 000	AT&T INC 3,800% 21-01/12/2057	USD	207 242	0,56	50 000	GEN ELEC CAP CORP 6,875% 09-10/01/2039	USD	56 261	0,15
260 000	ATMOS ENERGY 4,125% 19-15/03/2049	USD	204 274	0,55	140 000	GEN ELEC CAP CRP 6,750% 02-15/03/2032	USD	153 397	0,42
200 000	ATMOS ENERGY COR 5,750% 22-15/10/2052	USD	200 008	0,54	160 000	GENERAL ELECTRIC CO 1,500% 17-17/05/2029	EUR	156 675	0,42
50 000	ATMOS ENERGY COR 6,200% 23-15/11/2053	USD	53 150	0,14	100 000	GENERAL ELECTRIC CO 1,875% 15-28/05/2027	EUR	101 364	0,27
230 000	AVALONBAY COMMUN 3,300% 19-01/06/2029	USD	215 554	0,58	240 000	GENERAL ELECTRIC CO 4,500% 14-11/03/2044	USD	207 208	0,56
210 000	AVALONBAY COMMUN 5,300% 23-07/12/2033	USD	210 517	0,57	100 000	GENERAL MILLS INC 1,500% 15-27/04/2027	EUR	100 489	0,27
250 000	BEST BUY CO INC 1,950% 20-01/10/2030	USD	210 789	0,57	120 000	GENERAL MILLS INC 3,907% 23-13/04/2029	EUR	128 385	0,35
210 000	BLACKROCK FUND 5,350% 24-08/01/2055	USD	200 409	0,54	250 000	GENUINE PARTS CO 2,750% 22-01/02/2032	USD	210 946	0,57
160 000	BORGWARNER INC 1,000% 21-19/05/2031	EUR	142 349	0,39	230 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,800% 19-19/08/2029	USD	209 697	0,57
100 000	BRDCOM CRP / FIN 3,875% 18-15/01/2027	USD	98 466	0,27	280 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 3,600% 19-19/08/2049	USD	203 914	0,55
70 000	BRIXMOR OPERATIN 3,900% 17-15/03/2027	USD	68 556	0,19	90 000	HCA INC 6,100% 24-01/04/2064	USD	85 506	0,23
210 000	BROADCOM INC 3,500% 21-15/02/2041	USD	163 958	0,44	290 000	HOME DEPOT INC 3,500% 16-15/09/2056	USD	201 247	0,55
220 000	CARDINAL HEALTH 3,410% 17-15/06/2027	USD	213 481	0,58	60 000	HOST HOTELS 2,900% 21-15/12/2031	USD	51 099	0,14
80 000	CARDINAL HEALTH 5,125% 24-15/02/2029	USD	80 316	0,22	230 000	HOST HOTELS 3,375% 19-15/12/2029	USD	210 908	0,57
210 000	CARDINAL HEALTH 5,450% 24-15/02/2034	USD	208 821	0,57	230 000	HOST HOTELS 3,500% 20-15/09/2030	USD	208 466	0,56
240 000	CARLISLE COS INC 2,750% 20-01/03/2030	USD	214 446	0,58	90 000	ILLUMINA INC 2,550% 21-23/03/2031	USD	76 270	0,21
80 000	CBRE SERVICES INC 2,500% 21-01/04/2031	USD	68 225	0,18	210 000	ILLUMINA INC 4,650% 24-09/09/2026	USD	209 410	0,57
210 000	CENCORA INC 5,125% 24-15/02/2034	USD	205 831	0,56	210 000	ILLUMINA INC 5,750% 22-13/12/2027	USD	215 360	0,58
80 000	CF INDUSTRIES IN 4,950% 13-01/06/2043	USD	70 531	0,19	220 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	211 387	0,57
150 000	CHUBB INA HOLDINGS 2,500% 18-15/03/2038	EUR	139 438	0,38	130 000	JANUS HEND US 5,450% 24-10/09/2034	USD	124 486	0,34
230 000	CHURCH & DWIGHT 5,000% 22-15/06/2052	USD	207 982	0,56	220 000	LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027	USD	213 713	0,58
220 000	CINTAS CORP NO.2 3,700% 17-01/04/2027	USD	215 705	0,58	210 000	LENNOX INTERNATIONAL INC 5,500% 23-15/09/2028	USD	213 323	0,58
140 000	CITIZENS FIN GRP 2,850% 19-27/07/2026	USD	135 576	0,37	220 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 3,125% 16-15/06/2026	USD	215 088	0,58
200 000	CLOROX CO 1,800% 20-15/05/2030	USD	170 249	0,46	170 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 5,000% 22-15/10/2027	USD	171 574	0,46
140 000	CUMMINS INC 5,450% 24-20/02/2054	USD	135 945	0,37	220 000	MCCORMICK 4,700% 24-15/10/2034	USD	207 161	0,56
130 000	DICKS SPORTING 4,100% 22-15/01/2052	USD	95 181	0,26	170 000	MCKESSON CORP 1,625% 18-30/10/2026	EUR	172 502	0,47
140 000	DISCOVERY COMMUN 5,200% 17-20/09/2047	USD	107 536	0,29	170 000	MCKESSON CORP 4,900% 23-15/07/2028	USD	170 595	0,46
140 000	DOVER CORP 1,250% 16-09/11/2026	EUR	141 079	0,38	80 000	MERCK & CO INC 5,000% 23-17/05/2053	USD	72 769	0,20
320 000	ELECTRONIC ARTS 2,950% 21-15/02/2051	USD	200 635	0,54	210 000	MGIC INVT CORP 5,250% 20-15/08/2028	USD	205 452	0,56
230 000	ERP OPERATING LP 3,000% 19-01/07/2029	USD	212 311	0,58	150 000	MONDELEZ INTERNATIONAL INCORPORATED 1,625% 15-08/03/2027	EUR	151 587	0,41
120 000	ESSENT GROUP LTD 6,250% 24-01/07/2029	USD	122 259	0,33	220 000	MONDELEZ INTERNATIONAL INCORPORATED 2,625% 22-17/03/2027	USD	210 508	0,57
100 000	ESSEX PORTFOLIO 5,500% 24-01/04/2034	USD	99 913	0,27	210 000	MONDELEZ INTERNATIONAL INCORPORATED 4,750% 24-20/02/2029	USD	209 188	0,57
180 000	FISERV INC 4,400% 19-01/07/2049	USD	146 769	0,40	220 000	MOODYS CORP 0,950% 19-25/02/2030	EUR	205 491	0,56
120 000	FISERV INC 4,500% 23-24/05/2031	EUR	132 301	0,36	280 000	MOODY'S CORP 3,750% 22-25/02/2052	USD	205 596	0,56
200 000	FLEX LTD 6,000% 22-15/01/2028	USD	204 073	0,55	240 000	MSCI INC 3,250% 21-15/08/2033	USD	202 652	0,55
130 000	FORD MOTOR CO 5,291% 16-08/12/2046	USD	111 024	0,30	230 000	MSCI INC 3,625% 20-01/09/2030	USD	209 118	0,57
130 000	FOX CORP 5,576% 20-25/01/2049	USD	120 283	0,33	240 000	MSCI INC 3,625% 21-01/11/2031	USD	214 704	0,58
					130 000	MYLAN INC 5,200% 19-15/04/2048	USD	107 382	0,29
					220 000	NETAPP INC 2,375% 20-22/06/2027	USD	207 706	0,56
					240 000	NETAPP INC 2,700% 20-22/06/2030	USD	211 670	0,57
					100 000	NETFLIX INC 4,875% 19-15/06/2030	USD	99 589	0,27
					160 000	NETFLIX INC 5,375% 19-15/11/2029	USD	163 157	0,44
					160 000	NETFLIX INC 5,875% 18-15/11/2028	USD	165 885	0,45
					200 000	NETFLIX INC 6,375% 18-15/05/2029	USD	211 696	0,57
					230 000	NOVARTIS CAPITAL 4,700% 24-18/09/2054	USD	202 295	0,55

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
240 000	NVR INC 3,000% 20-15/05/2030	USD	216 283	0,59	110 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-28/05/2026	EUR	110 206	0,30
210 000	OLD REPUB INTERNATIONAL 5,750% 24-28/03/2034	USD	210 047	0,57	100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	100 956	0,27
180 000	OMEGA HEALTHCARE 3,375% 20-01/02/2031	USD	159 719	0,43	100 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032	EUR	86 476	0,23
100 000	OMEGA HEALTHCARE 4,750% 17-15/01/2028	USD	98 646	0,27	100 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 24-16/02/2036	EUR	105 693	0,29
240 000	OMNICOM GROUP 2,450% 20-30/04/2030	USD	210 793	0,57	120 000	LSEG NTHRLND BV 0,750% 21-06/04/2033	EUR	102 112	0,28
180 000	OMNICOM GROUP 4,200% 20-01/06/2030	USD	172 954	0,47	170 000	LSEG NTHRLND BV 4,125% 23-29/09/2026	EUR	179 801	0,49
220 000	OREILLY AUTOMOT 3,600% 17-01/09/2027	USD	213 346	0,58	170 000	LSEG NTHRLND BV 4,231% 23-29/09/2030	EUR	186 628	0,51
180 000	OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029	USD	172 409	0,47	150 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,375% 20-22/09/2029	EUR	137 227	0,37
210 000	OREILLY AUTOMOT 5,750% 23-20/11/2026	USD	213 635	0,58	160 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,875% 19-01/10/2031	EUR	141 854	0,38
270 000	OTIS WORLDWIDE 3,112% 20-15/02/2040	USD	201 538	0,55	100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	94 291	0,26
125 000	OTIS WORLDWIDE 5,250% 23-16/08/2028	USD	126 561	0,34	100 000	RANDSTAD NV 3,610% 24-12/03/2029	EUR	105 410	0,29
60 000	PUBLIC SERVICE 1,600% 20-15/08/2030	USD	49 991	0,14	140 000	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032	EUR	124 130	0,34
70 000	PUBLIC SERVICE 2,450% 21-15/11/2031	USD	59 044	0,16	130 000	RELX FINANCE 3,375% 24-20/03/2033	EUR	135 066	0,37
80 000	PUBLIC SERVICE 5,450% 24-01/04/2034	USD	79 812	0,22	160 000	WOLTERS KLUWER N 1,500% 17-22/03/2027	EUR	161 514	0,44
160 000	PUBLIC SERVICE 5,850% 22-15/11/2027	USD	164 643	0,45	140 000	WOLTERS KLUWER N 3,250% 24-18/03/2029	EUR	147 384	0,40
100 000	PUBLIC SERVICE 5,875% 23-15/10/2028	USD	103 193	0,28	130 000	WOLTERS KLUWER N 3,750% 23-03/04/2031	EUR	139 605	0,38
170 000	PUBLIC SERVICE 6,125% 23-15/10/2033	USD	177 316	0,48	<i>Großbritannien</i>			2 412 090	6,52
250 000	RAYONIER LP 2,750% 21-17/05/2031	USD	212 173	0,58	180 000	3I GROUP 4,875% 23-14/06/2029	EUR	198 680	0,54
200 000	REGENERON PHARMACEUTICALS 1,750% 20-15/09/2030	USD	166 517	0,45	160 000	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027	EUR	160 273	0,43
350 000	REGENERON PHARMACEUTICALS 2,800% 20-15/09/2030	USD	206 089	0,56	120 000	BRAMBLES FINANCE 4,250% 23-22/03/2031	EUR	131 321	0,36
250 000	RELiance STEEL 2,150% 20-15/08/2030	USD	213 897	0,58	130 000	EXPERIAN FINANCE 1,375% 17-25/06/2026	EUR	132 462	0,36
190 000	RELX CAPITAL INC 3,000% 20-22/05/2030	USD	172 580	0,47	130 000	EXPERIAN FINANCE 3,375% 24-10/10/2034	EUR	134 187	0,36
170 000	RELX CAPITAL INC 4,000% 19-18/03/2029	USD	164 242	0,45	200 000	INFORMA PLC 1,250% 19-22/04/2028	EUR	196 344	0,53
220 000	RPM INTERNATIONAL INC 3,750% 17-15/03/2027	USD	214 916	0,58	330 000	LSEGA FIN PLC 1,375% 21-06/04/2026	USD	316 403	0,86
50 000	SHERWIN-WILLIAMS 3,800% 19-15/08/2049	USD	36 671	0,10	330 000	LSEGA FIN PLC 2,000% 21-06/04/2028	USD	300 609	0,81
170 000	SKYWORKS SOLUT 3,000% 21-01/06/2031	USD	145 765	0,40	160 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	160 173	0,43
130 000	STRYKER CORP 3,375% 23-11/12/2028	EUR	137 195	0,37	160 000	SSE PLC 1,750% 20-16/04/2030	EUR	155 380	0,42
170 000	TOLL BR FIN CORP 4,350% 18-15/02/2028	USD	166 112	0,45	130 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	134 289	0,36
170 000	TRACTOR SUPPLY 5,250% 23-15/05/2033	USD	169 970	0,46	140 000	SSE PLC 4,000% 23-05/09/2031	EUR	151 404	0,41
290 000	UNION PACIFIC CORPORATION 3,839% 20-20/03/2060	USD	207 474	0,56	250 000	WEIR GROUP PLC 2,200% 21-13/05/2026	USD	240 565	0,65
200 000	VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031	USD	171 686	0,47	<i>Schweden</i>			1 343 978	3,65
220 000	VERISK ANALYTICS 4,125% 19-15/03/2029	USD	213 137	0,58	150 000	AUTOLIV INC 3,625% 24-07/08/2029	EUR	157 332	0,43
200 000	VERISK ANALYTICS 5,750% 23-01/04/2033	USD	205 597	0,56	130 000	AUTOLIV INC 4,250% 23-15/03/2028	EUR	138 507	0,38
190 000	WEYERHAEUSER CO 4,750% 23-15/05/2026	USD	189 960	0,51	110 000	EPIROC AB 3,625% 24-28/02/2031	EUR	116 245	0,32
135 000	WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032	USD	150 126	0,41	130 000	SCA HYGIENE AB 1,625% 17-30/03/2027	EUR	130 865	0,35
130 000	WILLIS NORTH AME 4,650% 22-15/06/2027	USD	129 642	0,35	120 000	SWEDBANK AB 4,250% 23-11/07/2028	EUR	129 405	0,35
210 000	WILLIS NORTH AME 5,900% 24-05/03/2054	USD	207 190	0,56	360 000	SWEDBANK AB 5,407% 24-14/03/2029	USD	361 763	0,98
110 000	ZOETIS INCORPORATED 3,900% 18-20/08/2028	USD	106 726	0,29	120 000	TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028	EUR	120 413	0,33
80 000	ZOETIS INCORPORATED 3,950% 17-12/09/2047	USD	61 903	0,17	180 000	TELE2 AB 3,750% 23-22/11/2029	EUR	189 448	0,51
230 000	ZOETIS INCORPORATED 4,700% 13-01/02/2043	USD	204 284	0,55	<i>Mexiko</i>			696 568	1,88
<i>Niederlande</i>			2 621 000	7,13	300 000	AMERICA MOVIL SA 3,625% 19-22/04/2029	USD	282 201	0,76
150 000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 1,625% 22-08/03/2031	EUR	142 094	0,39	300 000	AMERICA MOVIL SA 4,375% 12-16/07/2042	USD	250 746	0,68
180 000	ARCADIS NV 4,875% 23-28/02/2028	EUR	194 793	0,53	160 000	AMERICA MOVIL SA 6,125% 10-30/03/2040	USD	163 621	0,44
250 000	DEUTSCHE TEL FINANCE 4,875% 12-06/03/2042	USD	225 760	0,61					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Irland</i>		614 889	1,66		Variabel verzinsliche Anleihen		3 313 278	8,98
110 000	EXPERIAN EUROPE 1,560% 22-16/05/2031	EUR	105 034	0,28		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		1 309 872	3,55
70 000	GE CAP EUR FUND 6,025% 08-01/03/2038	EUR	89 824	0,24	60 000	CITIZENS FINANCE GROUP 24-25/04/2035 FRN	USD	63 233	0,17
120 000	KERRY GROUP FIN 3,375% 24-05/03/2033	EUR	123 890	0,34	210 000	COMERICA INC 24-30/01/2030 FRN	USD	212 569	0,58
130 000	KERRY GROUP FINANCE 3,750% 24-05/09/2036	EUR	135 687	0,37	180 000	JP MORGAN CHASE 17-01/05/2028 FRN	USD	174 879	0,47
160 000	TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033	USD	160 454	0,43	100 000	JPMORGAN CHASE 18-12/06/2029 FRN	EUR	99 892	0,27
	<i>Frankreich</i>		578 655	1,57	110 000	JPMORGAN CHASE 19-11/03/2027 FRN	EUR	111 482	0,30
100 000	COVIVIO HOTELS 4,125% 24-23/05/2033	EUR	104 928	0,28	170 000	REGIONS FINL 24-06/06/2030 FRN	USD	172 268	0,47
100 000	ENGIE 1,375% 19-21/06/2039	EUR	74 007	0,20	210 000	REGIONS FINL 24-06/09/2035 FRN	USD	205 293	0,56
100 000	KLEPIERRE 0,625% 19-01/07/2030	EUR	90 697	0,25	120 000	SYNOVUS FINL 24-01/11/2030 FRN	USD	121 209	0,33
100 000	KLEPIERRE 3,875% 24-23/09/2033	EUR	106 100	0,29	140 000	US BANCORP 24-21/05/2032 FRN	EUR	149 047	0,40
100 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	101 223	0,27		<i>Belgien</i>		746 045	2,02
100 000	TIKEHAU CAPITAL 2,250% 19-14/10/2026	EUR	101 700	0,28	100 000	KBC GROUP NV 21-01/03/2027 FRN	EUR	100 561	0,27
	<i>Australien</i>		488 739	1,32	100 000	KBC GROUP NV 22-23/11/2027 FRN	EUR	106 363	0,29
110 000	NORTHERN STAR 6,125% 23-11/04/2033	USD	112 511	0,30	210 000	KBC GROUP NV 23-19/01/2029 FRN	USD	213 347	0,58
120 000	SCENTRE GROUP TR 1,750% 18-11/04/2028	EUR	119 575	0,32	100 000	KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN	EUR	108 620	0,29
160 000	SCENTRE MGMT 1,450% 19-28/03/2029	EUR	154 959	0,42	210 000	KBC GROUP NV 23-21/09/2034 FRN	USD	217 154	0,59
120 000	WESFARMERS LTD 0,954% 21-21/10/2033	EUR	101 694	0,28		<i>Italien</i>		746 000	2,02
	<i>Luxemburg</i>		432 672	1,17	140 000	FINECO BANK 21-21/10/2027 FRN	EUR	138 365	0,37
100 000	HIGHLAND HOLDING 0,318% 21-15/12/2026	EUR	98 679	0,27	210 000	INTESA SANPAOLO 23-20/06/2054 FRN	USD	223 932	0,61
180 000	HIGHLAND HOLDING 0,934% 21-15/12/2031	EUR	159 311	0,43	210 000	UNICREDIT SPA 21-03/06/2027 FRN	USD	201 002	0,54
170 000	PENTAIR FINANCE 5,900% 22-15/07/2032	USD	174 682	0,47	170 000	UNICREDIT SPA 23-16/02/2029 FRN	EUR	182 701	0,50
	<i>Italien</i>		364 528	0,99		<i>Griechenland</i>		263 463	0,72
100 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	87 466	0,24	130 000	NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN	EUR	134 913	0,37
140 000	PIRELLI & C SPA 3,875% 24-02/07/2029	EUR	148 469	0,40	120 000	NATIONAL BANK GREECE 24-29/01/2029 FRN	EUR	128 550	0,35
120 000	PIRELLI & C SPA 4,250% 23-18/01/2028	EUR	128 593	0,35		<i>Niederlande</i>		247 898	0,67
	<i>Dänemark</i>		277 787	0,75	120 000	DEUTSCHE TELEKOM FINANCE 00-15/06/2030 SR FRN	USD	139 846	0,38
130 000	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030	EUR	137 355	0,37	100 000	ING GROEP NV 23-23/05/2029 FRN	EUR	108 052	0,29
130 000	PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028	EUR	140 432	0,38		Wertpapieranlagen insgesamt		35 615 869	96,52
	<i>Spanien</i>		209 836	0,57					
100 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	106 097	0,29					
100 000	RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032	EUR	103 739	0,28					
	<i>Kanada</i>		187 896	0,51					
50 000	CANADIAN NATIONAL RR 2,450% 20-01/05/2050	USD	28 990	0,08					
190 000	CANADIAN NATIONAL RR 4,400% 22-05/08/2052	USD	158 906	0,43					
	<i>Neuseeland</i>		159 663	0,43					
170 000	ASB FINANCE LTD 0,250% 21-08/09/2028	EUR	159 663	0,43					
	<i>Finnland</i>		122 527	0,33					
120 000	NOKIA CORP 6,625% 09-15/05/2039	USD	122 527	0,33					
	<i>Brasilien</i>		97 750	0,26					
100 000	VALE OVERSEAS 6,400% 24-28/06/2054	USD	97 750	0,26					
	<i>Deutschland</i>		52 874	0,14					
50 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR	52 874	0,14					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			47 521 922	98,48						
Vereinigte Staaten von Amerika			30 163 294	62,52						
2 579	ALLSTATE CORPORATION	USD	497 205	1,03	15 774	NVIDIA CORPORATION	USD	2 118 289	4,39	
2 096	ALPHABET INCORPORATED	USD	396 773	0,82	53	NVR INCORPORATED	USD	433 482	0,90	
2 626	AMAZON.COM INCORPORATED	USD	576 118	1,19	2 459	OWENS CORNING	USD	418 817	0,87	
7 368	APPLE INC	USD	1 845 094	3,82	250	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	45 490	0,09	
1 754	APPLIED MATERIALS INCORPORATED	USD	285 253	0,59	2 238	PAYCHEX INC	USD	313 812	0,65	
580	ARISTA NETWORKS INC	USD	64 107	0,13	8 153	PFIZER INCORPORATED	USD	216 299	0,45	
1 784	ASSURANT INC	USD	380 384	0,79	2 677	PROCTER & GAMBLE	USD	448 799	0,93	
335	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	98 065	0,20	2 420	PROGRESSIVE CORP	USD	579 856	1,20	
6 718	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	516 144	1,07	352	PULTEGROUP INC	USD	38 333	0,08	
2	BOOKING HOLDINGS INC	USD	9 937	0,02	44	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	31 343	0,06	
2 017	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	259 588	0,54	1 670	REPUBLIC SERVICES INC	USD	335 971	0,70	
1 281	BOSTON SCIENTIFIC	USD	114 419	0,24	1 850	RESMED INC	USD	423 077	0,88	
1 448	BROADCOM INC	USD	335 704	0,70	3 495	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	301 653	0,63	
3 955	CARDINAL HEALTH INCORPORATED	USD	467 758	0,97	3 831	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	315 981	0,65	
432	CARLISLE COS INC	USD	159 339	0,33	331	SERVICENOW INCORPORATED	USD	350 900	0,73	
2 328	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	454 891	0,94	2 999	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	194 935	0,40	
2 313	CENCORA INC	USD	519 685	1,08	4 382	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	495 560	1,03	
2 644	CINTAS CORPORATION	USD	483 059	1,00	387	TESLA INCORPORATED	USD	156 286	0,32	
5 870	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	USD	533 642	1,11	998	THE CIGNA CORP	USD	275 588	0,57	
280	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	USD	256 556	0,53	4 832	TJX COMPANIES INCORPORATED	USD	583 754	1,21	
415	CUMMINS INCORPORATED	USD	144 669	0,30	1 342	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	473 511	0,98	
726	DAVITA INC	USD	108 573	0,23	876	VISA INCORPORATED - A	USD	276 851	0,57	
353	DECKERS OUTDOOR CORPORATION	USD	71 691	0,15	386	WABTEC CORP	USD	73 182	0,15	
2 545	DELL TECHNOLOGIES - C	USD	293 286	0,61	8 292	WALMART INCORPORATED	USD	749 181	1,55	
1 062	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	243 028	0,50	2 334	WILLIAMS-SONOMA INC	USD	432 210	0,90	
2 400	DOCUSIGN INC	USD	215 856	0,45	3 789	WR BERKLEY CORP	USD	221 732	0,46	
3 394	ELECTRONIC ARTS INCORPORATED	USD	496 542	1,03	140	WW GRAINGER INCORPORATED	USD	147 567	0,31	
1 077	EMCOR GROUP INC	USD	488 850	1,01	6 063	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	494 801	1,03	
1 894	F5 NETWORKS INC	USD	476 284	0,99	Japan				3 277 132	6,79
1 156	FORTINET INCORPORATED	USD	109 219	0,23	3 300	BRIDGESTONE CORPORATION	JPY	111 025	0,23	
4 073	GILEAD SCIENCES	USD	376 223	0,78	8 000	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	135 981	0,28	
4 774	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	USD	522 276	1,08	15 900	CANON INCORPORATED	JPY	517 716	1,07	
1 270	HCA HEALTHCARE INC	USD	381 191	0,79	200	KAO CORP	JPY	8 104	0,02	
6 387	HOLOGIC INC	USD	460 439	0,95	23 700	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	510 614	1,06	
840	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	212 990	0,44	100	ORACLE CORP JAPAN	JPY	9 580	0,02	
970	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	213 235	0,44	100	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	5 447	0,01	
3 046	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	399 148	0,83	13 100	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	224 236	0,46	
8 598	KROGER CORPORATION	USD	525 768	1,09	26 000	SHIONOGI COMPANY LIMITED	JPY	365 880	0,76	
780	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	475 254	0,98	184 200	SOFTBANK CORP	JPY	231 702	0,48	
136	MANHATTAN ASSOCIATES INCORPORATED	USD	36 753	0,08	19 200	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	496 224	1,03	
2 547	MASCO CORPORATION	USD	184 836	0,38	14 800	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	264 316	0,55	
125	MASTERCARD INC - A	USD	65 821	0,14	9 400	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	336 565	0,70	
972	MCKESSON CORPORATION	USD	553 953	1,15	2 800	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	59 742	0,12	
4 931	MERCK COMPANY INCORPORATED	USD	490 536	1,02	Kanada				2 779 260	5,76
123	MICRON TECHNOLOGY INCORPORATED	USD	10 352	0,02	2 990	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	233 804	0,48	
5 457	MICROSOFT CORPORATION	USD	2 300 125	4,78	1 659	CGI INCORPORATED	CAD	181 427	0,38	
61	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	36 094	0,07	5 225	DOLLARAMA INCORPORATED	CAD	509 641	1,06	
1 195	MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED	USD	552 365	1,14	31 957	KINROSS GOLD CORP	CAD	296 640	0,61	
4 211	NETAPP INC	USD	488 813	1,01	3 818	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	502 193	1,04	
460	NUTANIX INC - A	USD	28 143	0,06	17 425	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	535 038	1,11	
					8 771	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	520 517	1,08	
					Großbritannien				2 296 813	4,76
					9 016	3I GROUP PLC	GBP	402 440	0,83	
					1 371	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	35 080	0,07	
					27 794	CENTRICA PLC	GBP	46 506	0,10	
					4 647	COMPASS GROUP PLC	GBP	154 928	0,32	
					28 331	GSK PLC	GBP	477 769	0,99	
					11 111	RELX PLC	GBP	504 998	1,05	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
102 640	TESCO PLC	GBP	473 443	0,98
2 363	UNILEVER PLC	GBP	134 597	0,28
78 387	VODAFONE GROUP PLC	GBP	67 052	0,14
<i>Niederlande</i>			<i>1 344 978</i>	<i>2,79</i>
15 287	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	498 477	1,03
131 127	KONINKLIJKE KPN	EUR	477 274	0,99
2 223	WOLTERS KLUWER	EUR	369 227	0,77
<i>Schweiz</i>			<i>1 320 740</i>	<i>2,74</i>
7 538	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	257 921	0,53
5 278	LOGITECH INTERNATIONAL - REG	CHF	437 020	0,91
6 394	NOVARTIS AG - REG	CHF	625 799	1,30
<i>Australien</i>			<i>1 261 756</i>	<i>2,61</i>
7 274	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	308 415	0,64
41 815	BRAMBLES LTD	AUD	498 574	1,03
289	COMPUTERSHARE LTD	AUD	6 085	0,01
26 156	QANTAS AIRWAYS LTD	AUD	145 469	0,30
25 474	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	303 213	0,63
<i>Spanien</i>			<i>1 085 510</i>	<i>2,25</i>
1 617	AENA SA	EUR	330 527	0,68
45 247	CAIXABANK	EUR	245 324	0,51
2 594	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	133 337	0,28
92 309	TELEFONICA SA	EUR	376 322	0,78
<i>Singapur</i>			<i>709 373</i>	<i>1,47</i>
1 980	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	63 567	0,13
42 300	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	517 928	1,07
4 800	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	127 878	0,27
<i>Bermudas</i>			<i>682 548</i>	<i>1,41</i>
5 766	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	532 490	1,10
414	EVEREST RE GROUP LTD	USD	150 058	0,31
<i>Deutschland</i>			<i>645 547</i>	<i>1,34</i>
18 308	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	547 695	1,14
194	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	97 852	0,20
<i>Irland</i>			<i>642 810</i>	<i>1,33</i>
20 838	AIB GROUP PLC	EUR	115 009	0,24
1 429	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	527 801	1,09
<i>Hongkong</i>			<i>319 798</i>	<i>0,66</i>
63 500	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	202 799	0,42
44 000	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	116 999	0,24
<i>Schweden</i>			<i>247 402</i>	<i>0,51</i>
30 414	ERICSSON LM - B	SEK	247 402	0,51
<i>China</i>			<i>199 479</i>	<i>0,41</i>
91 100	YANGZIJANG SHIPBUILDING	SGD	199 479	0,41
<i>Frankreich</i>			<i>178 543</i>	<i>0,37</i>
896	IPSEN	EUR	102 708	0,21
2 303	MICHELIN (CGDE)	EUR	75 835	0,16
<i>Dänemark</i>			<i>153 849</i>	<i>0,32</i>
1 775	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	153 849	0,32
<i>Finnland</i>			<i>108 107</i>	<i>0,22</i>
24 424	NOKIA OYJ	EUR	108 107	0,22
<i>Neuseeland</i>			<i>104 983</i>	<i>0,22</i>
4 870	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE	NZD	104 983	0,22
Wertpapieranlagen insgesamt			47 521 922	98,48

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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							Anleihen						
Vereinigte Staaten von Amerika							Vereinigte Staaten von Amerika						
190 000	ACADIA HEALTH 5,000% 20-15/04/2029	USD	177 588	0,62	25 680 739	90,18	160 000	ENERGIZER HOLDINGS 4,375% 20-31/03/2029	USD	148 576	0,52		
180 000	ACADIA HEALTH 5,500% 20-01/07/2028	USD	172 076	0,60			180 000	ENERGIZER HOLDINGS 4,750% 20-15/06/2028	USD	171 450	0,60		
190 000	ACCO BRANDS CORP 4,250% 21-15/03/2029	USD	172 980	0,61	25 680 739	90,18	180 000	FAIR ISAAC CORP 4,000% 19-15/06/2028	USD	169 772	0,60		
220 000	ADIENT GLOBAL HOLDING 4,875% 16-15/08/2026	USD	216 615	0,77			200 000	FOOT LOCKER INC 4,000% 21-01/10/2029	USD	172 692	0,61		
170 000	ADIANT GLOBAL HOLDING 8,250% 23-15/04/2031	USD	173 780	0,61			200 000	GAP INC/THE 3,625% 21-01/10/2029	USD	179 617	0,63		
60 000	ADVANCED DRAINAGE 6,375% 22-15/06/2030	USD	60 057	0,21	20 812 661	73,08	200 000	GAP INC/THE 3,875% 21-01/10/2031	USD	172 950	0,61		
80 000	ADVANTAGE SALES 6,500% 20-15/11/2028	USD	75 614	0,27			190 000	GLOBAL NET LEASE 3,750% 20-15/12/2027	USD	173 494	0,61		
180 000	AECOM TECHNOLOGY 5,125% 17-15/03/2027	USD	178 246	0,63			150 000	GOODYEAR TIRE 5,250% 21-30/04/2031	USD	133 958	0,47		
160 000	ALBERTSONS COS 3,250% 20-15/03/2026	USD	156 085	0,55			190 000	GOODYEAR TIRE 5,625% 21-30/04/2033	USD	166 564	0,58		
120 000	ALBERTSONS COS 4,625% 19-15/01/2027	USD	117 259	0,41			120 000	GRAY TELEVISION INC 4,750% 20-15/10/2030	USD	64 950	0,23		
60 000	ALBERTSONS COS 6,500% 23-15/02/2028	USD	60 675	0,21			180 000	GRIFFON CORP 5,750% 20-01/03/2028	USD	176 404	0,62		
190 000	AMER AXLE & MFG 5,000% 21-01/10/2029	USD	173 678	0,61			160 000	HANESBRANDS INC 9,000% 23-15/02/2031	USD	170 513	0,60		
170 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	169 044	0,59			180 000	HARSCO CORP 5,750% 19-31/07/2027	USD	171 305	0,60		
90 000	APLLO CMR RE 4,625% 21-15/06/2029	USD	77 963	0,27			140 000	HECLA MINING CO 7,250% 20-15/02/2028	USD	140 855	0,49		
190 000	ARKO CORP 5,125% 21-15/11/2029	USD	173 098	0,61			170 000	HILTON DOMESTIC 3,625% 21-15/02/2032	USD	147 047	0,52		
190 000	ASGN INC 4,625% 19-15/05/2028	USD	180 338	0,64			100 000	HILTON DOMESTIC 5,875% 24-01/04/2029	USD	99 737	0,35		
100 000	AVANTOR FUNDING 3,875% 20-15/07/2028	EUR	103 073	0,36			100 000	HLF FIN SARL LLC 4,875% 21-01/06/2029	USD	69 595	0,24		
170 000	B&G FOODS INC 8,000% 23-15/09/2028	USD	174 694	0,61			150 000	HOLOGIC INC 3,250% 20-15/02/2029	USD	135 570	0,48		
140 000	BALL CORP 1,500% 19-15/03/2027	EUR	139 238	0,49			170 000	HOLOGIC INC 4,625% 18-01/02/2028	USD	164 598	0,58		
160 000	BRANDYWINE OPER 8,875% 24-12/04/2029	USD	170 394	0,60			90 000	HOSPITALITY PROP 4,950% 19-01/10/2029	USD	71 010	0,25		
100 000	CABLE ONE INC 4,000% 20-15/11/2030	USD	83 496	0,29			90 000,00	HUDSON PACIFIC 4,650% 19-01/04/2029	USD	67 529	0,24		
110 000	CARRIAGE SERVICE 4,250% 21-15/05/2029	USD	100 106	0,35			200 000	IQVIA INC 1,750% 21-15/03/2026	EUR	203 003	0,72		
140 000	CHEMOURS CO 5,750% 20-15/11/2028	USD	129 675	0,46			110 000	IQVIA INC 2,250% 19-15/01/2028	EUR	109 204	0,38		
170 000	CHS/COMMUNITY 8,000% 19-15/12/2027	USD	169 373	0,59			110 000	IQVIA INC 2,875% 20-15/06/2028	EUR	111 045	0,39		
170 000	CLEAN HARBORS IN 4,875% 19-15/07/2027	USD	166 627	0,59			180 000	KAISER ALUMINUM 4,625% 19-01/03/2028	USD	168 797	0,59		
100 000	CLEAN HARBORS IN 6,375% 23-01/02/2031	USD	100 375	0,35			130 000	KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/02/2030	USD	114 876	0,40		
180 000	COGENT COMMUNICA 3,500% 21-01/05/2026	USD	173 419	0,61			100 000	KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/03/2029	USD	90 319	0,32		
170 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	169 901	0,60			120 000	KENNEDY-WILSON 5,000% 21-01/03/2031	USD	104 858	0,37		
110 000	CONSOLIDATED COM 5,000% 21-01/10/2028	USD	102 301	0,36			90 000	KOHL'S CORP 3,375% 21-01/05/2031	USD	72 027	0,25		
180 000	CONSOLIDATED COM 6,500% 20-01/10/2028	USD	173 581	0,61			190 000	KONTOOR BRANDS 4,125% 21-15/11/2029	USD	174 069	0,61		
180 000	CROWN AMER/CAP 4,250% 17-30/09/2026	USD	175 777	0,62			180 000	KORN/FERRY INTERNATIONAL 4,625% 19-15/12/2027	USD	173 034	0,61		
130 000	CUSHMAN & WAKEFIELD 8,875% 23-01/09/2031	USD	139 863	0,49			50 000	L BRANDS INC 6,875% 16-01/11/2035	USD	51 245	0,18		
200 000	DAVITA INC 3,750% 20-15/02/2031	USD	172 750	0,61			180 000	LAMAR MEDIA CORP 3,750% 20-15/02/2028	USD	168 735	0,59		
190 000	DAVITA INC 4,625% 20-01/06/2030	USD	174 563	0,61			100 000	LEVI STRAUSS 3,375% 17-15/03/2027	EUR	102 968	0,36		
90 000	DELUXE CORP 8,125% 24-15/09/2029	USD	91 069	0,32			60 000	LIGHT WONDER ITL 7,500% 23-01/09/2031	USD	61 875	0,22		
190 000	DYCOM INDS 4,500% 21-15/04/2029	USD	177 482	0,62			70 000	LUMEN TECH INC 10,000% 24-15/10/2032	USD	69 840	0,25		
90 000	EDGEWELL PERSON 4,125% 21-01/04/2029	USD	82 936	0,29			180 000	MACYS RETAIL 5,875% 22-15/03/2030	USD	172 150	0,60		
190 000	ELASTIC NV 4,125% 21-15/07/2029	USD	176 231	0,62			180 000	MATCH GROUP INC 4,625% 20-01/06/2028	USD	171 264	0,60		
190 000	ELEMENT SOLN INC 3,875% 20-01/09/2028	USD	180 100	0,63			170 000	MATCH GROUP INC 5,000% 17-15/12/2027	USD	164 253	0,58		
170 000	ENCOMPASS HLTH 4,625% 20-01/04/2031	USD	156 608	0,55			170 000	MGM RESORTS 5,500% 19-15/04/2027	USD	168 968	0,59		
60 000	ENCOMPASS HLTH 4,750% 19-01/02/2030	USD	56 894	0,20			70 000	MGM RESORTS 6,500% 24-15/04/2032	USD	69 795	0,25		
							180 000	MINERALS TECHNOL 5,000% 20-01/07/2028	USD	173 678	0,61		
							170 000	MUELLER WATER 4,000% 21-15/06/2029	USD	157 271	0,55		
							170 000	NEWELL BRANDS 5,875% 16-01/04/2036	USD	171 686	0,60		
							60 000	NEWELL BRANDS I 6,375% 22-15/09/2027	USD	60 535	0,21		
							130 000	NEWS CORP 3,875% 21-15/05/2029	USD	120 250	0,42		
							190 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	176 918	0,62		

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
180 000	NEXSTAR ESCROW 5,625% 19-15/07/2027	USD	175 781	0,62	200 000	VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	180 012	0,63
180 000	NEXTERA ENERGY O 3,875% 19-15/10/2026	USD	172 111	0,60	190 000	WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028	USD	173 404	0,61
180 000	NEXTERA ENERGY PTR 4,500% 17-15/09/2027	USD	171 534	0,60	110 000	WALGREENS BOOTS 3,200% 20-15/04/2030	USD	88 284	0,31
200 000	NORDSTROM INC 4,250% 21-01/08/2031	USD	175 250	0,62	100 000	WAYFAIR LLC 7,250% 24-31/10/2029	USD	100 080	0,35
190 000	OPTION CARE HEAL 4,375% 21-31/10/2029	USD	174 886	0,61	180 000	WYNDHAM HOTELS & 4,375% 20-15/08/2028	USD	170 905	0,60
200 000	ORGANON FIN 1 5,125% 21-30/04/2031	USD	179 794	0,63	170 000	WYNDHAM WORLDWID 5,750% 17-01/04/2027	USD	169 971	0,60
200 000	OWENS & MINOR 4,500% 21-31/03/2029	USD	178 725	0,63	180 000	WYNN LAS VEGAS 5,250% 17-15/05/2027	USD	178 079	0,63
190 000	PAPA JOHNS INTERNATIONAL 3,875% 21-15/09/2029	USD	169 953	0,60	80 000	XEROX HOLDINGS C 8,875% 24-30/11/2029	USD	71 926	0,25
180 000	PATRICK INDS INC 6,375% 24-01/11/2032	USD	174 382	0,61	190 000	XHR LP 4,875% 21-01/06/2029	USD	179 179	0,63
160 000	POST HOLDINGS IN 4,625% 20-15/04/2030	USD	147 433	0,52	180 000	XHR LP 6,625% 24-15/05/2030	USD	180 447	0,64
180 000	PRESTIGE BRANDS 3,750% 21-01/04/2031	USD	158 010	0,55	<i>Frankreich</i>			<i>1 190 751</i>	<i>4,19</i>
170 000	PRESTIGE BRANDS 5,125% 19-15/01/2028	USD	165 617	0,58	150 000	CROWN EUROPEAN 4,750% 23-15/03/2029	EUR	162 274	0,57
180 000	PTC INC 4,000% 20-15/02/2028	USD	170 777	0,60	100 000	CROWN EUROPEAN 5,000% 23-15/05/2028	EUR	109 147	0,38
180 000	RENT-A-CENTER 6,375% 21-15/02/2029	USD	175 924	0,62	100 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	102 490	0,36
160 000	RINGCENTRAL INC 8,500% 23-15/08/2030	USD	169 153	0,59	100 000	ERAMET 7,000% 23-22/05/2028	EUR	104 430	0,37
70 000	RITHM CPTL CORP 8,000% 24-01/04/2029	USD	70 116	0,25	150 000	EUTELSAT SA 9,750% 24-13/04/2029	EUR	146 240	0,51
70 000	SABRE GLBL INC 8,625% 23-01/06/2027	USD	69 003	0,24	200 000	NEXANS SA 5,500% 23-05/04/2028	EUR	218 738	0,78
180 000	SCIENTIFIC GAMES 7,000% 19-15/05/2028	USD	180 224	0,64	100 000	REXEL SA 2,125% 21-15/06/2028	EUR	99 017	0,35
100 000	SCIENTIFIC GAMES 7,250% 19-15/11/2029	USD	102 650	0,36	120 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	118 037	0,41
110 000	SCOTTS MIRACLE 4,375% 22-01/02/2032	USD	95 997	0,34	120 000	REXEL SA 5,250% 23-15/09/2030	EUR	130 378	0,46
190 000	SCOTTS MIRACLE 4,500% 20-15/10/2029	USD	175 551	0,62	<i>Italien</i>			<i>818 212</i>	<i>2,86</i>
190 000	SERVICE CORP 3,375% 20-15/08/2030	USD	166 401	0,58	180 000	ATLANTIA SPA 1,875% 21-12/02/2028	EUR	177 431	0,62
180 000	SIRIUS XM RADIO 4,000% 21-15/07/2028	USD	165 807	0,58	150 000	INFRASTRUTTURE W 1,625% 20-21/10/2028	EUR	146 549	0,51
150 000	SIX FLAGS ENT 7,250% 23-15/05/2031	USD	153 164	0,54	150 000	LOTTO SPA/ROMA 7,125% 23-01/06/2028	EUR	162 869	0,57
180 000	STARWOOD PROP TR 3,625% 21-15/07/2026	USD	173 833	0,61	100 000	MUNDY'S SPA 4,750% 24-24/01/2029	EUR	108 355	0,38
170 000	STARWOOD PROP TR 7,250% 24-01/04/2029	USD	174 519	0,61	100 000	WEBUILD SPA 5,375% 24-20/06/2029	EUR	109 012	0,38
180 000	STEELCASE INC 5,125% 19-18/01/2029	USD	172 604	0,61	100 000	WEBUILD SPA 7,000% 23-27/09/2028	EUR	113 996	0,40
190 000	SUNCOKE ENERGY 4,875% 21-30/06/2029	USD	172 188	0,60	<i>Niederlande</i>			<i>641 458</i>	<i>2,26</i>
80 000	SUNNOVA ENERGY C 5,875% 21-01/09/2026	USD	66 608	0,23	170 000	ASHLAND SERVICES 2,000% 20-30/01/2028	EUR	167 872	0,59
160 000	TAYLOR MORRISON 5,750% 19-15/01/2028	USD	158 820	0,56	190 000	OI EUROPEAN GRP 4,750% 21-15/02/2030	USD	169 254	0,59
170 000	TAYLOR MORRISON 5,875% 19-15/06/2027	USD	170 602	0,60	100 000	TEVA PHARMACEUTIC 3,750% 21-09/05/2027	EUR	104 105	0,37
200 000	TEMPUR SEALY INT 3,875% 21-15/10/2031	USD	174 320	0,61	200 000	TEVA PHARMACEUTICAL FNC 1,875% 15-31/03/2027	EUR	200 227	0,71
190 000	TEMPUR SEALY INT 4,000% 21-15/04/2029	USD	175 044	0,61	<i>Kanada</i>			<i>528 723</i>	<i>1,87</i>
70 000	TENNECO INC 8,000% 23-17/11/2028	USD	65 374	0,23	150 000	BOMBARDIER INC 8,750% 23-15/11/2030	USD	161 500	0,57
160 000	TEREX CORP 5,000% 21-15/05/2029	USD	152 366	0,54	150 000	MERCER INTERNATIONAL INC 12,875% 23-01/10/2028	USD	160 978	0,57
190 000	THOR INDUSTRIES 4,000% 21-15/10/2029	USD	171 910	0,60	100 000	TASEKO MINES LTD 8,250% 24-01/05/2030	USD	102 092	0,36
150 000	TOWNSQUARE MEDIA 6,875% 21-01/02/2026	USD	149 363	0,52	100 000	TRANSALTA CORP 7,750% 22-15/11/2029	USD	104 153	0,37
160 000	TRAVEL LEISURE CO 6,625% 20-31/07/2026	USD	161 269	0,57	<i>Luxemburg</i>			<i>436 880</i>	<i>1,53</i>
190 000	TRINET GROUP INC 3,500% 21-01/03/2029	USD	171 950	0,60	100 000	CPI PROPERTY GROUP 1,500% 21-27/01/2031	EUR	81 967	0,29
170 000	TRINET GROUP INC 7,125% 23-15/08/2031	USD	172 967	0,61	100 000	CPI PROPERTY GROUP 1,750% 22-14/01/2030	EUR	86 514	0,30
190 000	TRONOX INC 4,625% 21-15/03/2029	USD	170 738	0,60	160 000	TELECOM IT CAP 7,721% 08-04/06/2038	USD	165 801	0,58
180 000	UNISYS CORP 6,875% 20-01/11/2027	USD	174 719	0,61	100 000	TELENET FINANCE LUX 3,500% 17-01/03/2028	EUR	102 598	0,36
70 000	UNITI / CSL 10,500% 23-15/02/2028	USD	74 638	0,26	<i>Deutschland</i>			<i>369 046</i>	<i>1,29</i>
190 000	UNITI / CSL 4,750% 21-15/04/2028	USD	177 889	0,62	150 000	CECONOMY AG 6,250% 24-15/07/2029	EUR	160 391	0,56
150 000	VF CORPORATION 0,625% 20-25/02/2032	EUR	118 901	0,42	100 000	SCHAEFFLER 4,500% 24-14/08/2026	EUR	105 050	0,37
150 000	VF CORPORATION 4,125% 23-07/03/2026	EUR	155 038	0,54	100 000	SCHAEFFLER 4,500% 24-28/03/2030	EUR	103 605	0,36

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>			<i>296 003</i>	<i>1,04</i>
100 000	INTERNATIONAL GAME TECH 3,500% 19-15/06/2026	EUR	103 076	0,36
100 000	NOMAD FOODS BOND 2,500% 21-24/06/2028	EUR	99 001	0,35
100 000	VICTORIA PLC 3,625% 21-24/08/2026	EUR	93 926	0,33
<i>Spanien</i>			<i>216 490</i>	<i>0,76</i>
100 000	GESTAMP AUTOMOCION 3,250% 18-30/04/2026	EUR	102 719	0,36
110 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	113 771	0,40
<i>Kaimaninseln</i>			<i>146 609</i>	<i>0,51</i>
130 000	SEAGATE HDD CAYM 9,625% 22-01/12/2032	USD	146 609	0,51
<i>Polen</i>			<i>121 027</i>	<i>0,43</i>
120 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	121 027	0,43
<i>Belgien</i>			<i>102 879</i>	<i>0,36</i>
100 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	102 879	0,36
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			1 480 273	5,21
<i>Luxemburg</i>			<i>1 480 273</i>	<i>5,21</i>
8 226,20	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	1 480 273	5,21
Wertpapieranlagen insgesamt			27 161 012	95,39

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Japan Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in JPY

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			4 347 568 925	98,70					
<i>Japan</i>			<i>4 347 568 925</i>	<i>98,70</i>					
7 000	ADVANTEST CORP	JPY	63 050 628	1,43	14 700	SHIONOGI COMPANY LIMITED	JPY	32 510 606	0,74
8 900	AEON CO LIMITED	JPY	32 796 196	0,74	504 200	SOFTBANK CORP	JPY	99 674 843	2,26
10 400	ASICS CORPORATION	JPY	31 925 245	0,72	2 700	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	24 347 346	0,55
19 600	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	29 947 182	0,68	22 500	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	91 390 469	2,07
16 200	BRIDGESTONE CORPORATION	JPY	85 656 908	1,94	45 000	SONY CORP	JPY	149 785 695	3,41
18 300	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	48 885 550	1,11	19 800	SUBARU CORPORATION	JPY	55 355 449	1,26
18 000	CANON INCORPORATED	JPY	92 110 448	2,09	27 800	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	104 173 367	2,37
5 000	CHUGAI PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED	JPY	34 637 197	0,79	3 900	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	14 199 519	0,32
11 800	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	49 337 858	1,12	3 300	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LTD	JPY	16 517 038	0,37
15 100	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	65 397 947	1,48	13 500	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	23 810 338	0,54
1 600	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	29 529 196	0,67	9 200	T&D HOLDINGS INC	JPY	26 474 414	0,60
800	DISCO CORP	JPY	33 702 549	0,77	22 600	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	93 961 868	2,13
1 500	FAST RETAILING CO LTD	JPY	79 898 481	1,81	16 900	TDK CORP	JPY	34 446 286	0,78
2 400	FUJIKURA LTD	JPY	15 494 901	0,35	15 500	TERUMO CORP	JPY	47 081 265	1,07
12 700	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	44 140 991	1,00	19 900	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	111 978 791	2,54
48 200	HITACHI LIMITED	JPY	185 983 636	4,23	5 700	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	135 596 361	3,08
22 900	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	34 505 535	0,78	79 700	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	247 305 351	5,62
3 100	HOYA CORP	JPY	60 631 512	1,38	23 600	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	65 706 224	1,49
11 200	ISUZU MOTORS LTD	JPY	23 911 925	0,54	12 500	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	34 887 110	0,79
8 900	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	15 572 740	0,35	18 200	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	25 269 904	0,57
410	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	44 256 638	1,00	6 600	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	22 131 280	0,50
9 400	KAO CORP	JPY	59 860 904	1,36	Wertpapieranlagen insgesamt			4 347 568 925	98,70
22 400	KDDI CORP	JPY	112 570 716	2,56					
32 700	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	66 774 546	1,52					
22 100	KOMATSU LTD	JPY	94 770 171	2,15					
13 100	KUBOTA CORP	JPY	23 829 784	0,54					
3 300	MAKITA CORP	JPY	15 786 339	0,36					
9 300	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	24 546 246	0,56					
98 100	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	179 268 327	4,08					
17 760	MIZUHO FINANCIAL	JPY	67 963 104	1,54					
26 700	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	90 406 040	2,05					
17 600	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	44 242 342	1,00					
1 800	NEC CORP	JPY	24 209 975	0,55					
5 700	NINTENDO CO LTD	JPY	52 187 918	1,18					
343	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	41 919 957	0,95					
330 800	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	52 031 865	1,18					
3 700	NIPPON YUSEN KK	JPY	19 399 864	0,44					
9 000	NITTO DENKO CORP	JPY	23 722 666	0,54					
26 900	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	24 569 386	0,56					
13 100	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	60 297 484	1,37					
33 200	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	54 143 954	1,23					
4 000	ORACLE CORP JAPAN	JPY	60 221 557	1,37					
23 300	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	79 293 752	1,80					
4 800	ORIX CORP	JPY	16 153 462	0,37					
2 300	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	19 688 009	0,45					
17 200	PANASONIC CORP	JPY	27 856 050	0,63					
9 500	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	103 740 204	2,36					
19 300	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	38 421 006	0,87					
11 800	SECOM CO LTD	JPY	63 055 162	1,43					
21 100	SEIKO EPSON CORP	JPY	60 155 284	1,37					
29 900	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	80 435 498	1,83					
9 100	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	34 179 850	0,78					
14 200	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	73 890 716	1,68					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					400 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	350 323	0,05
			271 357 711	35,14	1 100 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	924 208	0,12
					300 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	282 435	0,04
					800 000	SOCIETE PARIS 1,625% 22-08/04/2042	EUR	584 234	0,08
					600 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	574 274	0,07
					1 100 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	1 138 352	0,15
					600 000	URW SE 3,875% 24-11/09/2034	EUR	597 063	0,08
	Anleihen		225 028 416	29,16		<i>Deutschland</i>		42 593 909	5,53
	<i>Frankreich</i>		<i>55 315 139</i>	<i>7,14</i>	8 250 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	6 441 765	0,83
1 100 000	ARKEA HL 2,750% 22-22/12/2026	EUR	1 105 652	0,14	10 480 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	9 334 955	1,21
2 400 000	ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	2 407 051	0,31	3 750 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	2 841 150	0,37
1 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	1 036 447	0,13	2 820 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR	2 379 177	0,31
1 300 000	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1,750% 22-25/11/2027	EUR	1 271 532	0,16	2 800 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,200% 24-15/02/2034	EUR	2 767 110	0,36
400 000	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 3,000% 23-25/05/2028	EUR	404 791	0,05	8 380 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR	8 397 877	1,09
700 000	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032	EUR	703 250	0,09	3 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,100% 23-12/12/2025	EUR	3 527 580	0,46
600 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	641 077	0,08	810 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR	827 186	0,11
800 000	CARREFOUR SA 3,625% 24-17/10/2032	EUR	797 754	0,10	823 000	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030	EUR	825 393	0,11
500 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	496 236	0,06	500 000	EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035	EUR	504 582	0,07
600 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034	EUR	606 501	0,08	1 880 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	1 691 598	0,22
400 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	424 288	0,05	1 100 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	811 067	0,11
1 000 000	CREDIT AGRICOLE 3,750% 23-13/07/2026	EUR	1 018 964	0,13	700 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	646 571	0,08
1 900 000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0,875% 18-11/08/2028	EUR	1 783 806	0,23	400 000	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034	EUR	411 487	0,05
600 000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3,375% 23-04/09/2028	EUR	614 094	0,08	100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	103 974	0,01
700 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034	EUR	713 777	0,09	1 000 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	1 082 437	0,14
1 300 000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN 3,250% 23-20/04/2029	EUR	1 326 338	0,17		<i>Spanien</i>		30 749 033	3,99
1 600 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 520 563	0,20	900 000	ACCIONA FILIALES 3,750% 23-25/04/2030	EUR	906 324	0,12
2 300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	2 255 335	0,29	700 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030	EUR	615 229	0,08
600 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	608 450	0,08	2 900 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	2 437 934	0,32
1 400 000	ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029	EUR	1 403 475	0,18	800 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR	817 507	0,11
8 240 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	4 789 912	0,62	600 000	AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029	EUR	610 608	0,08
2 900 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	2 678 063	0,35	680 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	624 032	0,08
7 400 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	6 035 292	0,78	950 000	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	952 284	0,12
1 300 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054	EUR	1 138 189	0,15	672 000	AUTONOMOUS COMMU 3,362% 23-31/10/2028	EUR	690 057	0,09
800 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055	EUR	841 128	0,11	1 500 000	BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029	EUR	1 538 016	0,20
400 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	351 358	0,05	970 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	883 130	0,11
400 000	KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	392 869	0,05	200 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	184 551	0,02
1 100 000	KERING 3,625% 23-05/09/2031	EUR	1 113 695	0,14	700 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	706 029	0,09
400 000	KLEPIERRE 3,875% 24-23/09/2033	EUR	409 851	0,05	100 000	IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	88 713	0,01
800 000	LA BANQUE POSTALE 3,500% 24-13/06/2030	EUR	808 999	0,10	600 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	614 759	0,08
400 000	LA BANQUE POSTALE H 3,125% 24-29/01/2034	EUR	404 794	0,05	1 130 000	JUNTA ANDALUCIA 3,400% 24-30/04/2034	EUR	1 141 603	0,15
800 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	697 231	0,09	1 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050	EUR	574 650	0,07
2 000 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	1 884 667	0,24	7 200 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	4 907 088	0,64
1 700 000	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	1 747 046	0,23	3 400 000	SPANISH GOVERNMENT 1,250% 20-31/10/2030	EUR	3 148 434	0,41
500 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	511 639	0,07	450 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	400 221	0,05
300 000	MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031	EUR	301 337	0,04	8 120 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	5 707 629	0,74
200 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	191 390	0,02	700 000	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	713 342	0,09
400 000	PRAEMIA HEALTHCARE 5,500% 23-19/09/2028	EUR	426 706	0,06					
627 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	639 951	0,08					
1 362 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 404 658	0,18					
568 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	593 253	0,08					
200 000	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 0,750% 22-12/01/2034	EUR	159 321	0,02					
200 000	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 1,625% 15-27/11/2025	EUR	198 048	0,03					
900 000	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,750% 23-04/07/2035	EUR	915 573	0,12					
800 000	RTE RESEAU DE TR 3,500% 24-02/10/2036	EUR	795 733	0,10					
300 000	SFIL SA 0,750% 18-06/02/2026	EUR	294 166	0,04					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 200 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 129 692	0,15	220 000	NED VERIZON COMMUNICATIONS INC WATERSCHAPBANK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	184 535	0,02
750 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 24-31/10/2034	EUR	772 846	0,10	8 640 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	6 298 560	0,82
600 000	TELEFONICA EMIS 1,447% 18-22/01/2027	EUR	584 355	0,08	130 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	135 130	0,02
	<i>Italien</i>		<i>25 158 494</i>	<i>3,27</i>	885 000	SWISSCOM FINANCE 3,250% 24-05/09/2034	EUR	882 300	0,11
800 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	687 054	0,09	247 000	SWISSCOM FINANCE 3,500% 24-29/05/2026	EUR	249 986	0,03
500 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	470 654	0,06	500 000	UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	467 595	0,06
751 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	825 490	0,11	2 200 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625% 23-23/11/2027	EUR	2 274 171	0,29
890 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	1 001 494	0,13		<i>Belgien</i>		<i>18 063 497</i>	<i>2,37</i>
816 000	BANCO BPM SPA 3,375% 24-24/01/2030	EUR	831 556	0,11	500 000	BELFIUS BANK S.A 3,750% 24-22/01/2029	EUR	510 251	0,07
663 000	BANCO BPM SPA 3,750% 23-27/06/2028	EUR	681 842	0,09	400 000	BELFIUS BANK SA 3,000% 23-15/02/2027	EUR	403 995	0,05
1 034 000	BANCO BPM SPA 3,875% 23-18/09/2026	EUR	1 054 756	0,14	1 000 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	1 031 570	0,13
690 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	720 834	0,09	3 760 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR	3 137 645	0,41
1 000 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	1 027 718	0,13	3 460 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	3 068 916	0,40
1 060 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	981 730	0,13	1 360 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	977 500	0,13
1 722 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	1 757 302	0,23	680 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	511 217	0,07
1 600 000	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	1 664 224	0,22	1 600 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	1 515 808	0,20
2 230 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 083 256	0,27	860 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,300% 23-22/06/2054	EUR	820 664	0,11
280 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	278 975	0,04	700 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	515 801	0,07
1 659 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	1 705 731	0,22	900 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	663 173	0,09
738 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030	EUR	753 392	0,10	1 000 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	625 162	0,08
480 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	529 473	0,07	600 000	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	446 831	0,06
737 000	ITALGAS SPA 3,125% 24-08/02/2029	EUR	739 433	0,10	560 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	501 178	0,06
500 000	MEDIOBANCA SPA 2,375% 22-30/06/2027	EUR	495 190	0,06	1 650 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	1 595 777	0,21
1 700 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	1 543 136	0,20	516 819	EUROPEAN UNION 3,250% 24-04/02/2050	EUR	509 407	0,07
921 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	955 669	0,12	520 120	EUROPEAN UNION 3,375% 24-05/10/2054	EUR	516 867	0,07
340 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	347 947	0,05	700 000	REGION WALLONNE 3,750% 23-22/04/2039	EUR	711 735	0,09
847 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	873 496	0,11		<i>Portugal</i>		<i>6 271 660</i>	<i>0,81</i>
1 200 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	1 174 917	0,15	300 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	289 452	0,04
850 000	UNICREDIT SPA 4,000% 24-05/03/2034	EUR	875 545	0,11	1 100 000	PORTUGUESE OTS 3,500% 23-18/06/2038	EUR	1 150 006	0,15
1 070 000	UNICREDIT SPA 4,200% 24-11/06/2034	EUR	1 097 680	0,14	2 280 000	PORTUGUESE OTS 3,625% 24-12/06/2054	EUR	2 344 570	0,30
	<i>Niederlande</i>		<i>22 231 483</i>	<i>2,88</i>	2 230 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	2 487 632	0,32
1 300 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 286 807	0,17		<i>Slowakei</i>		<i>4 457 352</i>	<i>0,57</i>
200 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 24-15/01/2032	EUR	205 440	0,03	1 340 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	948 318	0,12
600 000	ABN AMRO BANK NV 4,375% 24-16/07/2036	EUR	613 754	0,08	1 000 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 23-08/06/2033	EUR	1 027 632	0,13
297 000	AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034	EUR	299 535	0,04	2 460 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR	2 481 402	0,32
580 000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 3,500% 24-08/03/2032	EUR	589 376	0,08		<i>Luxemburg</i>		<i>3 955 691</i>	<i>0,51</i>
1 167 000	BMW INTERNATIONAL INV BV 3,000% 24-27/08/2027	EUR	1 171 595	0,15	2 270 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	2 170 815	0,28
1 479 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	1 501 194	0,19	440 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 17-15/11/2047	EUR	328 553	0,04
177 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	176 953	0,02	1 570 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 456 323	0,19
1 700 000	COOPERATIEVE RAB 3,202% 24-06/05/2036	EUR	1 736 163	0,22					
435 000	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032	EUR	429 259	0,06					
274 000	DSM BV 3,625% 24-02/07/2034	EUR	277 568	0,04					
620 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036	EUR	462 547	0,06					
750 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 19-17/10/2034	EUR	599 739	0,08					
220 000	HEIMSTADEN BOSTA 1,625% 21-13/10/2031	EUR	186 629	0,02					
320 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	306 270	0,04					
1 877 000	MERCEDES-BENZ FINANCE 3,500% 23-30/05/2026	EUR	1 896 377	0,25					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>					<i>Frankreich</i>				
251 000	COMPASS GROUP 3,250% 24-06/02/2031	EUR	254 598	0,03	900 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	808 271	0,10
922 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	952 433	0,12	500 000	BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN	EUR	503 761	0,07
978 000	MITSUBISHI HC CAP UK 3,616% 24-02/08/2027	EUR	988 447	0,13	200 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	212 105	0,03
481 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	492 798	0,06	600 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	604 614	0,08
209 000	WPP FINANCE 2013 3,625% 24-12/09/2029	EUR	214 546	0,03	500 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 24-15/05/2035 FRN	EUR	515 811	0,07
<i>Schweden</i>					1 200 000	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN	EUR	1 117 562	0,14
1 433 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	1 481 473	0,19	800 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	840 793	0,11
1 300 000	SWEDBANK AB 2,875% 24-30/04/2029	EUR	1 286 694	0,17	1 600 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 583 820	0,21
<i>Finnland</i>					100 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	99 359	0,01
2 410 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	2 091 562	0,27	1 100 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	990 800	0,13
633 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	641 291	0,08	<i>Niederlande</i>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					800 000	COOPERATIVE RAB 24-16/07/2028 FRN	EUR	799 114	0,10
300 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	284 688	0,04	600 000	IBERDROLA FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	586 663	0,08
838 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,500% 24-01/03/2029	EUR	856 563	0,11	300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	287 820	0,04
384 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	395 473	0,05	600 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	597 773	0,08
250 000	BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	255 866	0,03	400 000	ING GROEP NV 24-12/02/2035 FRN	EUR	412 051	0,05
400 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	328 915	0,04	600 000	TELEFONICA EUROPE 18-31/12/2049 FRN	EUR	601 929	0,08
599 000	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032	EUR	601 867	0,08	300 000	TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN	EUR	323 060	0,04
<i>Irland</i>					700 000	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN	EUR	784 151	0,10
1 600 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	1 549 194	0,20	800 000	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN	EUR	799 430	0,10
349 000	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032	EUR	354 424	0,05	1 400 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22-04/05/2027 FRN	EUR	1 385 755	0,18
<i>Südkorea</i>					<i>Italien</i>				
1 400 000	KHFC 1,963% 22-19/07/2026	EUR	1 388 534	0,18	918 000	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN	EUR	930 272	0,12
<i>Dänemark</i>					564 000	INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN	EUR	570 681	0,07
400 000	JYSKE REALKREDIT 3,000% 24-01/04/2031	EUR	406 835	0,05	1 216 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 273 371	0,17
638 000	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030	EUR	650 984	0,08	697 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	719 505	0,09
<i>Japan</i>					929 000	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	964 968	0,13
470 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	454 844	0,06	1 251 000	SNAM 24-15/04/2026 FRN	EUR	1 252 568	0,16
<i>Australien</i>					200 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	191 634	0,02
292 000	SYDNEY AIRPORT F 3,750% 24-30/04/2032	EUR	300 129	0,04	500 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	494 375	0,06
Variabel verzinsliche Anleihen					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Spanien</i>					1 900 000	BANK OF AMERICA CORPORATION 21-22/09/2026 FRN	EUR	1 909 864	0,25
300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-08/02/2036 FRN	EUR	312 900	0,04	2 500 000	BANK OF AMERICA CORPORATION 22-27/10/2026 FRN	EUR	2 478 354	0,32
200 000	BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN	EUR	207 356	0,03	1 300 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	1 243 059	0,16
1 300 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	1 306 049	0,17	<i>Großbritannien</i>				
700 000	BANCO SANTANDER 24-22/04/2034 FRN	EUR	731 831	0,09	698 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-06/11/2030 FRN	EUR	705 337	0,09
1 300 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 271 525	0,16	547 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN	EUR	558 088	0,07
200 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	184 707	0,02	1 065 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	1 066 311	0,14
2 000 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	1 948 151	0,25	424 000	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN	EUR	432 252	0,06
1 200 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	1 227 175	0,16	796 000	NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN	EUR	801 512	0,10
700 000	CAIXABANK 24-09/02/2032 FRN	EUR	725 844	0,09	397 000	VIRGIN MONEY 24-18/03/2028 FRN	EUR	404 630	0,05
200 000	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN	EUR	206 415	0,03	<i>Irland</i>				
400 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN	EUR	417 764	0,05	2 320 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	2 282 923	0,30
1 500 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	1 523 115	0,20	400 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	397 887	0,05
					638 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	690 613	0,09

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Norwegen		1 235 785	0,16		Frankreich		7 572 799	0,98
510 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	512 977	0,07	17 900,00	BNP PARIBAS AQUA - X CAP	EUR	7 572 774	0,98
727 000	DNB BANK ASA 24-29/11/2030 FRN	EUR	722 808	0,09	0	BNP PARIBAS MONEY 3M - I CAP	EUR	25	0,00
	Kanada		1 200 581	0,16	Wertpapieranlagen insgesamt			755 915 513	97,96
1 200 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN	EUR	1 200 581	0,16					
	Belgien		607 251	0,07					
400 000	BELFIUS BANK SA 24-11/06/2035 FRN	EUR	416 515	0,05					
200 000	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	190 736	0,02					
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			484 557 802	62,82					
	Luxemburg		269 936 000	34,98					
35,00	AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING - X CAP	USD	3 687 758	0,48					
79,00	AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING - X CAP	USD	8 972 053	1,16					
68,00	AMSELECT VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING - X CAP	USD	5 306 850	0,69					
802 000,00	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - UCITS ETF CAP	EUR	15 518 459	2,01					
2 898 600,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB - UCITS ETF CAP	EUR	19 140 036	2,48					
35,50	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	2 917 344	0,38					
2 212 000,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	18 111 635	2,35					
1 577 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF EUR CAP	EUR	18 230 751	2,36					
55 700,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	15 641 947	2,03					
177 600,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	5 776 333	0,75					
0,01	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - TRACK X CAP	EUR	1 014	0,00					
333 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	4 773 422	0,62					
83 100,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	1 713 385	0,22					
80,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL EQUITY NET ZERO TRANSITION - X CAP	EUR	7 765 927	1,01					
112 200,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS - X CAP	EUR	23 027 928	2,98					
247,70	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	23 386 286	3,03					
153 000,00	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	30 760 650	3,99					
81 200,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	EUR	11 601 856	1,50					
31 650,00	PICTET-DIGITAL - J EUR	EUR	22 775 973	2,95					
10 240,00	SPARINVEST SICAV ETHICAL GLOBAL VALUE - C2 ID X EUR DIS	EUR	30 826 393	3,99					
	Irland		197 173 489	25,58					
673 500,00	AM S&P G HEALTH CAR ETF DR U	EUR	7 556 670	0,98					
1 082 000,00	AMUNDI 500 EW ESG ETF A	EUR	13 254 500	1,72					
2 367 500,00	AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF CAP	EUR	89 479 662	11,61					
162 550,00	INVE스코 NASDAQ - 100 ESG UCITS ETF CAP	USD	9 592 883	1,24					
788 500,00	ISHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE - UETF EUR CAP	EUR	4 611 148	0,60					
5 909 000,00	ISHARES S&P500 PARIS-ALIGNED CLIMATE - UCITS ETF CAP	USD	42 730 828	5,55					
4 695 000,00	ISHARES WORLD PARIS-ALINGED - UCIT ETF USD CAP	USD	29 947 798	3,88					
	Belgien		9 875 514	1,28					
942,00	BNPPF S-FUND EQUITY JAPAN - X EUR CAP	EUR	9 875 514	1,28					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Flexible

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			69 530 587	98,11
<i>Luxemburg</i>			47 572 018	67,12
28 000,00	AM MSCI CH ESG LEAD SELECT C	GBP	855 104	1,21
8,99	AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY - X CAP	USD	892 163	1,26
40 051,00	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCITS ETF DR C	EUR	2 120 420	2,99
3 550,00	AMUNDI MSCI CHINA UCITS	EUR	832 120	1,17
136,78	BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB - TRACK X CAP	EUR	14 142 115	19,95
148 622,00	BNP PARIBAS EASY € HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	EUR	1 584 831	2,24
250 809,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	3 702 944	5,23
24 483,31	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - X CAP	EUR	2 732 337	3,86
80 850,16	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	EUR	11 551 871	16,29
90 101,91	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR CORPORATE BOND - X CAP	USD	9 158 113	12,92
<i>Irland</i>			20 257 864	28,59
159 955,00	AM S&P G FINANCIALS ETF DR U	EUR	2 375 972	3,35
136 471,00	AM S&P G UTILITIES ETF DR U	EUR	1 435 129	2,03
114 046,00	AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS - UCITS ETF CAP	USD	1 421 197	2,01
478 623,00	BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG - UCITS ETF EUR CAP	EUR	7 519 885	10,61
35 804,00	INVESCO NASDAQ - 100 ESG UCITS ETF CAP	USD	2 112 972	2,98
27 587,00	INVESCO PHYSICAL SILVER ETC - CAP	USD	734 232	1,04
432 431,00	ISHARES USD HY CORP ESG USDA	USD	2 516 494	3,55
7 150,00	SOURCE PHYSICAL GOLD P - ETC CAP	USD	1 737 267	2,45
21 500,00	UBS ETF SOLACTIVE GLOBAL PURE GOLD MINERS - UCITS ETF A DIS	EUR	404 716	0,57
<i>Frankreich</i>			1 700 705	2,40
91,76	BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR - I CAP	EUR	1 069 256	1,51
7,04	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X DIS	EUR	73 581	0,10
0	BNP PARIBAS MONEY 3M - I CAP	EUR	49	0,00
14,00	OFI ENERGY STRATEGIC METALS - I CAP	EUR	557 819	0,79
Wertpapieranlagen insgesamt			69 530 587	98,11

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Growth

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			441 020 847	99,77
<i>Luxemburg</i>			268 591 968	60,76
30,00	AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING - X CAP	USD	3 160 935	0,72
41,60	AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING - X CAP	USD	4 724 524	1,07
101,00	AMSELECT VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING - X CAP	USD	7 882 233	1,78
616 500,00	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - UCITS ETF CAP	EUR	11 929 090	2,70
1 630 500,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB - UCITS ETF CAP	EUR	10 766 518	2,44
163,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	13 395 130	3,03
1 638 300,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	13 414 237	3,03
1 422 500,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF EUR CAP	EUR	16 444 669	3,72
31 500,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	8 845 984	2,00
253 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	8 228 673	1,86
298 700,00	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	4 281 745	0,97
426 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	8 783 417	1,99
114,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL EQUITY NET ZERO TRANSITION - X CAP	EUR	11 066 446	2,50
76 500,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS - X CAP	EUR	15 700 860	3,55
110 700,00	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	22 256 235	5,03
414 500,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND - X CAP	EUR	49 773 160	11,26
49 700,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	EUR	7 101 136	1,61
25 400,00	PICTET-DIGITAL - J EUR	EUR	18 278 348	4,14
7 903,00	SPARINVEST SICAV ETHICAL GLOBAL VALUE - C2 ID X EUR DIS	EUR	23 791 112	5,38
247 600,00	TEMPLETON GLB CLIMATE CHANGE-I CAP	EUR	8 767 516	1,98
<i>Irland</i>			157 495 642	35,63
578 100,00	AM S&P G HEALTH CAR ETF DR U	EUR	6 486 282	1,47
616 700,00	AMUNDI 500 EW ESG ETF A	EUR	7 554 575	1,71
1 916 000,00	AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF CAP	EUR	72 415 220	16,38
91 300,00	INVESTCO NASDAQ - 100 ESG UCITS ETF CAP	USD	5 388 067	1,22
878 000,00	ISHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE - UETF EUR CAP	EUR	5 134 544	1,16
4 855 000,00	ISHARES S&P500 PARIS-ALIGNED CLIMATE - UCITS ETF CAP	USD	35 108 847	7,94
3 983 300,00	ISHARES WORLD PARIS-ALIGNED - UCIT ETF USD CAP	USD	25 408 107	5,75
<i>Belgien</i>			8 439 266	1,91
805,00	BNPPF S-FUND EQUITY JAPAN - X EUR CAP	EUR	8 439 266	1,91
<i>Frankreich</i>			6 493 971	1,47
15 350,00	BNP PARIBAS AQUA - X CAP	EUR	6 493 971	1,47
Wertpapieranlagen insgesamt			441 020 847	99,77

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					1 000 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	957 124	0,17	
			313 476 324	55,65	1 300 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	1 345 325	0,24	
					700 000	URW SE 3,875% 24-11/09/2034	EUR	696 573	0,12	
					Deutschland				47 822 950	8,50
Anleihen			258 223 313	45,82	9 250 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	7 222 585	1,28	
	Frankreich		65 072 125	11,54	11 240 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	10 011 918	1,78	
1 000 000	ARKEA HL 2,750% 22-22/12/2026	EUR	1 005 139	0,18	4 350 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	3 295 734	0,59	
2 600 000	ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	2 607 638	0,46	3 270 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR	2 758 833	0,49	
1 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	1 347 381	0,24	2 400 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,200% 24-15/02/2034	EUR	2 371 809	0,42	
1 200 000	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1,750% 22-25/11/2027	EUR	1 173 722	0,21	9 650 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR	9 670 587	1,72	
500 000	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 3,000% 23-25/05/2028	EUR	505 989	0,09	4 200 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,100% 23-12/12/2025	EUR	4 233 096	0,75	
800 000	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032	EUR	803 715	0,14	1 134 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR	1 158 060	0,21	
800 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	854 769	0,15	987 000	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030	EUR	989 870	0,18	
900 000	CARREFOUR SA 3,625% 24-17/10/2032	EUR	897 474	0,16	600 000	EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035	EUR	605 498	0,11	
600 000	CNP ASSURANCES 2,750% 19-05/02/2029	EUR	588 510	0,10	2 200 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	1 979 529	0,35	
700 000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034	EUR	707 584	0,13	1 300 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	958 533	0,17	
500 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	530 360	0,09	600 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	554 204	0,10	
1 200 000	CREDIT AGRICOLE 3,750% 23-13/07/2026	EUR	1 222 757	0,22	500 000	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034	EUR	514 359	0,09	
2 000 000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0,875% 18-11/08/2028	EUR	1 877 690	0,33	400 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	415 898	0,07	
800 000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3,375% 23-04/09/2028	EUR	818 793	0,15	1 000 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	1 082 437	0,19	
800 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034	EUR	815 746	0,14	Spanien				37 132 826	6,58
1 800 000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN 3,250% 23-20/04/2029	EUR	1 836 468	0,33	1 100 000	ACCIONA FILIALES 3,750% 23-25/04/2030	EUR	1 107 730	0,20	
1 600 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 520 563	0,27	800 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030	EUR	703 119	0,12	
3 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	2 941 741	0,52	3 100 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	2 606 067	0,46	
1 000 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	1 014 084	0,18	900 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR	919 696	0,16	
1 700 000	ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029	EUR	1 704 220	0,30	800 000	AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029	EUR	814 143	0,14	
9 470 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	5 504 911	0,98	1 000 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	917 694	0,16	
3 000 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	2 770 410	0,49	1 190 000	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	1 192 861	0,21	
8 600 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	7 013 988	1,25	569 000	AUTONOMOUS COMMU 3,362% 23-31/10/2028	EUR	584 289	0,10	
1 540 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054	EUR	1 348 316	0,24	1 700 000	BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029	EUR	1 743 085	0,31	
950 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055	EUR	998 840	0,18	1 500 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	1 365 665	0,24	
300 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	249 606	0,04	500 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	461 378	0,08	
900 000	KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	883 955	0,16	1 000 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	1 008 613	0,18	
1 300 000	KERING 3,625% 23-05/09/2031	EUR	1 316 185	0,23	500 000	IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	443 566	0,08	
400 000	KLEPIERRE 3,875% 24-23/09/2033	EUR	409 851	0,07	600 000	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	614 759	0,11	
1 000 000	LA BANQUE POSTALE 3,500% 24-13/06/2030	EUR	1 011 249	0,18	1 380 000	JUNTA ANDALUCIA 3,400% 24-30/04/2034	EUR	1 394 170	0,25	
400 000	LA BANQUE POSTALE H 3,125% 24-29/01/2034	EUR	404 794	0,07	1 200 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050	EUR	689 580	0,12	
1 000 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	871 538	0,15	8 100 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	5 520 474	0,98	
2 300 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	2 167 367	0,39	4 100 000	SPANISH GOVERNMENT 1,250% 20-31/10/2030	EUR	3 796 641	0,67	
2 000 000	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	2 055 348	0,37	550 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	489 159	0,09	
1 000 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	1 023 278	0,18	9 500 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	6 677 645	1,19	
300 000	MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031	EUR	301 337	0,05	830 000	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	845 820	0,15	
600 000	PRAEMIA HEALTHCARE 5,500% 23-19/09/2028	EUR	640 059	0,11	1 500 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 412 115	0,25	
811 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	827 752	0,15	920 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 24-31/10/2034	EUR	948 024	0,17	
1 446 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 491 289	0,27	900 000	TELEFONICA EMIS 1,447% 18-22/01/2027	EUR	876 533	0,16	
932 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	973 437	0,17						
500 000	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 0,750% 22-12/01/2034	EUR	398 302	0,07						
900 000	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,750% 23-04/07/2035	EUR	915 573	0,16						
900 000	RTE RESEAU DE TR 3,500% 24-02/10/2036	EUR	895 200	0,16						
500 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	437 904	0,08						
1 500 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	1 260 283	0,22						
500 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	470 725	0,08						
900 000	SOCIETE PARIS 1,625% 22-08/04/2042	EUR	657 263	0,12						

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Italien</i>		<i>27 173 729</i>	<i>4,82</i>					
894 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	767 782	0,14	302 000	SWISSCOM FINANCE 3,500% 24-29/05/2026	EUR	305 651	0,05
1 500 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	1 540 799	0,27	500 000	UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	467 595	0,08
1 038 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	1 140 957	0,20	2 400 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625% 23-23/11/2027	EUR	2 480 914	0,44
1 089 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	1 225 423	0,22		<i>Belgien</i>		<i>20 846 624</i>	<i>3,70</i>
1 019 000	BANCO BPM SPA 3,375% 24-24/01/2030	EUR	1 038 425	0,18	600 000	BELFIUS BANK S.A 3,750% 24-22/01/2029	EUR	612 301	0,11
730 000	BANCO BPM SPA 3,750% 23-27/06/2028	EUR	750 746	0,13	800 000	BELFIUS BANK SA 3,000% 23-15/02/2027	EUR	807 990	0,14
1 422 000	BANCO BPM SPA 3,875% 23-18/09/2026	EUR	1 450 545	0,26	900 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	928 413	0,16
900 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	940 218	0,17	4 110 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR	3 429 713	0,61
1 200 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	1 233 261	0,22	4 120 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	3 654 316	0,65
1 278 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	1 183 632	0,21	1 540 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	1 106 875	0,20
2 396 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	2 445 120	0,43	755 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	567 601	0,10
1 856 000	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	1 930 500	0,34	1 820 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	1 724 232	0,31
488 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	455 887	0,08	1 080 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,300% 23-22/06/2054	EUR	1 030 601	0,18
1 500 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	1 542 252	0,27	2 090 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	1 540 035	0,27
894 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030	EUR	912 645	0,16	1 270 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	793 955	0,14
610 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	672 871	0,12	500 000	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	372 360	0,07
888 000	ITALGAS SPA 3,125% 24-08/02/2029	EUR	890 932	0,16	720 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	644 372	0,11
2 031 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	1 843 594	0,33	450 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	435 212	0,08
1 140 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	1 182 913	0,21	1 650 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	1 595 777	0,28
430 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	440 051	0,08	400 000	EUROPEAN UNION 3,250% 24-04/02/2050	EUR	394 263	0,07
1 214 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	1 251 977	0,22	500 000	EUROPEAN UNION 3,375% 24-05/10/2054	EUR	496 873	0,09
1 070 000	UNICREDIT SPA 4,000% 24-05/03/2034	EUR	1 102 156	0,20	700 000	REGION WALLONNE 3,750% 23-22/04/2039	EUR	711 735	0,13
1 200 000	UNICREDIT SPA 4,200% 24-11/06/2034	EUR	1 231 043	0,22		<i>Portugal</i>		<i>7 617 937</i>	<i>1,35</i>
	<i>Niederlande</i>		<i>24 852 879</i>	<i>4,41</i>	700 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	675 388	0,12
900 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	890 867	0,16	1 200 000	PORTUGUESE OTS 3,500% 23-18/06/2038	EUR	1 254 552	0,22
300 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 24-15/01/2032	EUR	308 159	0,05	2 700 000	PORTUGUESE OTS 3,625% 24-12/06/2054	EUR	2 776 464	0,49
700 000	ABN AMRO BANK NV 4,375% 24-16/07/2036	EUR	716 046	0,13	2 610 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	2 911 533	0,52
351 000	AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034	EUR	353 995	0,06		<i>Slowakei</i>		<i>5 410 856</i>	<i>0,96</i>
696 000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 3,500% 24-08/03/2032	EUR	707 251	0,13	1 670 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	1 181 859	0,21
1 402 000	BMW INTERNATIONAL INV BV 3,000% 24-27/08/2027	EUR	1 407 520	0,25	1 200 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 23-08/06/2033	EUR	1 233 158	0,22
1 469 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	1 491 044	0,26	2 970 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR	2 995 839	0,53
459 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	458 878	0,08		<i>Luxemburg</i>		<i>5 094 455</i>	<i>0,91</i>
1 800 000	COOPERATIEVE RAB 3,202% 24-06/05/2036	EUR	1 838 290	0,33	2 926 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	2 798 151	0,50
500 000	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032	EUR	493 401	0,09	910 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 17-15/11/2047	EUR	679 507	0,12
346 000	DSM BV 3,625% 24-02/07/2034	EUR	350 506	0,06	1 743 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 616 797	0,29
900 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036	EUR	671 440	0,12		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>3 804 202</i>	<i>0,67</i>
900 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 19-17/10/2034	EUR	719 687	0,13	700 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	664 271	0,12
300 000	HEIMSTADEN BOSTA 1,625% 21-13/10/2031	EUR	254 494	0,05	1 010 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,500% 24-01/03/2029	EUR	1 032 373	0,18
637 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	609 669	0,11	500 000	BOOKING HOLDINGS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	514 938	0,09
1 378 000	MERCEDES-BENZ FINANCE 3,500% 23-30/05/2026	EUR	1 392 226	0,25	476 000	BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	487 169	0,09
500 000	NED VERIZON COMMUNICATIONS INC WATERSCHAPBANK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	419 397	0,07	500 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	411 144	0,07
9 900 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	7 217 100	1,28	691 000	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032	EUR	694 307	0,12
228 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	236 998	0,04					
1 065 000	SWISSCOM FINANCE 3,250% 24-05/09/2034	EUR	1 061 751	0,19					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Finnland</i>		3 685 932	0,66		<i>Italien</i>		9 056 853	1,61
2 900 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	2 516 817	0,45	1 098 000	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN	EUR	1 112 679	0,20
1 154 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	1 169 115	0,21	678 000	INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN	EUR	686 032	0,12
	<i>Großbritannien</i>		3 163 570	0,56	1 684 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 763 451	0,31
301 000	COMPASS GROUP 3,250% 24-06/02/2031	EUR	305 315	0,05	958 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	988 933	0,18
1 317 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	1 360 472	0,24	1 509 000	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	1 567 424	0,28
1 226 000	MITSUBISHI HC CAP UK 3,616% 24-02/08/2027	EUR	1 239 096	0,22	1 506 000	SNAM 24-15/04/2026 FRN	EUR	1 507 888	0,27
252 000	WPP FINANCE 2013 3,625% 24-12/09/2029	EUR	258 687	0,05	300 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	287 451	0,05
	<i>Südkorea</i>		1 983 620	0,35	1 156 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	1 142 995	0,20
2 000 000	KHFC 1,963% 22-19/07/2026	EUR	1 983 620	0,35		<i>Frankreich</i>		7 119 342	1,28
	<i>Schweden</i>		1 484 647	0,26	1 000 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	898 079	0,16
1 500 000	SWEDBANK AB 2,875% 24-30/04/2029	EUR	1 484 647	0,26	500 000	BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN	EUR	503 761	0,09
	<i>Dänemark</i>		1 331 967	0,24	400 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	424 209	0,08
500 000	JYSKE REALKREDIT 3,000% 24-01/04/2031	EUR	508 544	0,09	1 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	1 511 535	0,27
807 000	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030	EUR	823 423	0,15	600 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 24-15/05/2035 FRN	EUR	618 973	0,11
	<i>Japan</i>		967 753	0,17	1 500 000	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN	EUR	1 396 952	0,25
1 000 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	967 753	0,17	900 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	945 892	0,17
	<i>Irland</i>		408 247	0,07	100 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	99 359	0,02
402 000	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032	EUR	408 247	0,07	800 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	720 582	0,13
	<i>Australien</i>		368 994	0,07		<i>Großbritannien</i>		5 242 611	0,93
359 000	SYDNEY AIRPORT F 3,750% 24-30/04/2032	EUR	368 994	0,07	835 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-06/11/2030 FRN	EUR	843 777	0,15
	Variabel verzinsliche Anleihen		55 253 011	9,83	688 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN	EUR	701 947	0,12
	<i>Spanien</i>		9 750 014	1,74	1 724 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	1 726 122	0,31
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-08/02/2036 FRN	EUR	417 200	0,07	507 000	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN	EUR	516 868	0,09
200 000	BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN	EUR	207 356	0,04	955 000	NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN	EUR	961 614	0,17
1 700 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	1 707 910	0,30	483 000	VIRGIN MONEY 24-18/03/2028 FRN	EUR	492 283	0,09
900 000	BANCO SANTANDER 24-22/04/2034 FRN	EUR	940 926	0,17		<i>Irland</i>		5 132 339	0,91
2 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 956 192	0,35	3 000 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	2 952 055	0,52
2 200 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	2 249 820	0,40	1 182 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	1 175 756	0,21
800 000	CAIXABANK 24-09/02/2032 FRN	EUR	829 536	0,15	928 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	1 004 528	0,18
300 000	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN	EUR	309 623	0,06		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		4 515 389	0,80
500 000	IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN	EUR	522 205	0,09	3 108 000	BANK OF AMERICA CORPORATION 22-27/10/2026 FRN	EUR	3 081 090	0,55
600 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	609 246	0,11	1 500 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	1 434 299	0,25
	<i>Niederlande</i>		9 196 910	1,63		<i>Norwegen</i>		2 283 190	0,40
1 100 000	COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN	EUR	1 098 781	0,20	1 408 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 416 218	0,25
700 000	IBERDROLA FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	684 440	0,12	872 000	DNB BANK ASA 24-29/11/2030 FRN	EUR	866 972	0,15
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	959 399	0,17		<i>Belgien</i>		1 569 692	0,28
1 100 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	1 095 917	0,19	500 000	BELFIUS BANK SA 24-11/06/2035 FRN	EUR	520 644	0,09
500 000	ING GROEP NV 24-12/02/2035 FRN	EUR	515 063	0,09	1 100 000	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	1 049 048	0,19
600 000	TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN	EUR	646 120	0,11		<i>Kanada</i>		1 386 671	0,25
1 000 000	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN	EUR	1 120 216	0,20	1 386 000	ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN	EUR	1 386 671	0,25
900 000	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN	EUR	899 359	0,16		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		233 132 257	41,49
2 200 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22-04/05/2027 FRN	EUR	2 177 615	0,39		<i>Luxemburg</i>		150 412 752	26,76
					60,00	AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING - X CAP	USD	6 814 217	1,21
					242 600,00	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - UCITS ETF CAP	EUR	4 694 237	0,83
					806 000,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB - UCITS ETF CAP	EUR	5 322 179	0,95
					189,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	15 531 777	2,77

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 621 000,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	13 272 586	2,36
563 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF EUR CAP	EUR	6 508 505	1,16
33 850,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	9 505 923	1,69
138 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	1 978 175	0,35
48 700,00	BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES - X CAP	EUR	8 620 874	1,53
56 250,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS - X CAP	EUR	11 544 750	2,05
246,75	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	23 296 593	4,15
18 800,00	BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS - X CAP	EUR	2 823 948	0,50
56 400,00	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	11 339 220	2,02
66 400,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	EUR	9 487 232	1,69
11 650,00	PICTET-DIGITAL - J EUR	EUR	8 383 573	1,49
3 750,00	SPARINVEST SICAV ETHICAL GLOBAL VALUE - C2 ID X EUR DIS	EUR	11 288 963	2,01
<i>Irland</i>			<i>76 331 448</i>	<i>13,59</i>
789 000,00	AMUNDI 500 EW ESG ETF A	EUR	9 665 250	1,72
831 195,00	AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF CAP	EUR	31 415 014	5,59
123 000,00	INVESCO NASDAQ - 100 ESG UCITS ETF CAP	USD	7 258 841	1,29
2 378 000,00	ISHARES S&P500 PARIS-ALIGNED CLIMATE - UCITS ETF CAP	USD	17 196 465	3,07
1 692 500,00	ISHARES WORLD PARIS-ALIGNED - UCIT ETF USD CAP	USD	10 795 878	1,92
<i>Belgien</i>			<i>3 595 861</i>	<i>0,64</i>
343,00	BNPPF S-FUND EQUITY JAPAN - X EUR CAP	EUR	3 595 861	0,64
<i>Frankreich</i>			<i>2 792 196</i>	<i>0,50</i>
6 600,00	BNP PARIBAS AQUA - X CAP	EUR	2 792 196	0,50
Wertpapieranlagen insgesamt			546 608 581	97,14

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			189 772 824	88,64					
Vereinigte Staaten von Amerika			167 614 146	78,26					
1 780 000	AGILENT TECH INC 4,750% 24-09/09/2034	USD	1 694 930	0,79	1 490 000	FOX CORP 5,576% 20-25/01/2049	USD	1 378 630	0,64
2 000 000	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	1 723 051	0,80	1 860 000	GARTNER GROUP 3,625% 21-15/06/2029	USD	1 725 305	0,81
2 020 000	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2,300% 21-12/03/2031	USD	1 714 391	0,80	1 870 000	GARTNER GROUP 3,750% 20-01/10/2030	USD	1 707 904	0,80
1 970 000	AMERISOURCEBERGE 2,700% 21-15/03/2031	USD	1 708 722	0,80	1 630 000	GEN ELEC CAP 5,875% 08-14/01/2038	USD	1 681 331	0,79
2 470 000	AT&T INC 3,800% 21-01/12/2057	USD	1 706 293	0,80	980 000	GEN ELEC CAP CORP 6,875% 09-10/01/2039	USD	1 102 717	0,52
2 160 000	ATMOS ENERGY 4,125% 19-15/03/2049	USD	1 697 043	0,79	1 290 000	GEN ELEC CAP CRP 6,750% 02-15/03/2032	USD	1 413 448	0,66
1 400 000	ATMOS ENERGY COR 5,750% 22-15/10/2052	USD	1 400 059	0,65	980 000	GENERAL ELECTRIC CO 4,500% 14-11/03/2044	USD	846 101	0,40
730 000	ATMOS ENERGY COR 6,200% 23-15/11/2053	USD	775 989	0,36	1 870 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,800% 19-19/08/2029	USD	1 704 928	0,80
420 000	AVALONBAY COMMUN 3,200% 17-15/01/2028	USD	401 817	0,19	2 330 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 3,600% 19-19/08/2049	USD	1 696 852	0,79
1 710 000	AVALONBAY COMMUN 5,300% 23-07/12/2033	USD	1 714 210	0,80	2 420 000	HOME DEPOT INC 3,500% 16-15/09/2056	USD	1 679 368	0,78
2 030 000	BEST BUY CO INC 1,950% 20-01/10/2030	USD	1 711 609	0,80	650 000	HOST HOTELS 2,900% 21-15/12/2031	USD	553 574	0,26
1 690 000	BLACKROCK FUND 5,350% 24-08/01/2055	USD	1 612 812	0,75	1 880 000	HOST HOTELS 3,375% 19-15/12/2029	USD	1 723 943	0,81
1 850 000	BLOCK FINANCIAL 3,875% 20-15/08/2030	USD	1 709 239	0,80	1 890 000	HOST HOTELS 3,500% 20-15/09/2030	USD	1 713 048	0,80
1 750 000	BRIXMOR OPERATIN 3,900% 17-15/03/2027	USD	1 713 905	0,80	990 000	ILLUMINA INC 2,550% 21-23/03/2031	USD	838 974	0,39
910 000	BROADCOM INC 3,137% 21-15/11/2035	USD	742 919	0,35	1 710 000	ILLUMINA INC 4,650% 24-09/09/2026	USD	1 705 194	0,80
400 000	BROADCOM INC 3,469% 21-15/04/2034	USD	347 319	0,16	1 530 000	ILLUMINA INC 5,750% 22-13/12/2027	USD	1 569 053	0,73
2 160 000	BROADCOM INC 3,500% 21-15/02/2041	USD	1 686 428	0,79	1 780 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	1 710 316	0,80
1 480 000	BROADCOM INC 3,750% 21-15/02/2051	USD	1 102 519	0,51	440 000	INGREDION INC 3,200% 16-01/10/2026	USD	428 181	0,20
1 180 000	CARDINAL HEALTH 3,410% 17-15/06/2027	USD	1 145 034	0,53	1 090 000	JANUS HEND US 5,450% 24-10/09/2034	USD	1 043 771	0,49
1 690 000	CARDINAL HEALTH 5,125% 24-15/02/2029	USD	1 696 667	0,79	1 760 000	LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027	USD	1 709 704	0,80
1 700 000	CARDINAL HEALTH 5,450% 24-15/02/2034	USD	1 690 457	0,79	1 680 000	LENNOX INTERNATIONAL INC 5,500% 23-15/09/2028	USD	1 706 581	0,80
1 910 000	CARLISLE COS INC 2,750% 20-01/03/2030	USD	1 706 630	0,80	1 770 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 3,125% 16-15/06/2026	USD	1 730 483	0,81
1 110 000	CBRE SERVICES INC 2,500% 21-01/04/2031	USD	946 617	0,44	1 290 000	MASCO CORPORATION 1,500% 21-15/02/2028	USD	1 162 679	0,54
1 610 000	CBRE SERVICES INCORPORATED 5,950% 23-15/08/2034	USD	1 661 546	0,78	710 000	MCCORMICK 1,850% 21-15/02/2031	USD	587 479	0,27
1 730 000	CENCORA INC 5,125% 24-15/02/2034	USD	1 695 656	0,79	1 810 000	MCCORMICK 4,700% 24-15/10/2034	USD	1 704 370	0,80
590 000	CF INDUSTRIES IN 4,950% 13-01/06/2043	USD	520 169	0,24	1 000 000	MCKESSON CORP 1,300% 21-15/08/2026	USD	948 427	0,44
690 000	CF INDUSTRIES IN 5,150% 14-15/03/2034	USD	669 679	0,31	1 680 000	MCKESSON CORP 4,900% 23-15/07/2028	USD	1 685 879	0,79
1 830 000	CF INDUSTRIES IN 5,375% 14-15/03/2044	USD	1 698 949	0,79	1 730 000	MGIC INVT CORP 5,250% 20-15/08/2028	USD	1 692 531	0,79
1 900 000	CHURCH & DWIGHT 5,000% 22-15/06/2052	USD	1 718 116	0,80	1 790 000	MONDELEZ INTERNATIONAL INCORPORATED 2,625% 22-17/03/2027	USD	1 712 770	0,80
1 750 000	CINTAS CORP NO.2 3,700% 17-01/04/2027	USD	1 715 835	0,80	1 700 000	MONDELEZ INTERNATIONAL INCORPORATED 4,750% 24-20/02/2029	USD	1 693 423	0,79
1 010 000	CITIZENS FIN GRP 2,850% 19-27/07/2026	USD	978 082	0,46	1 120 000	MOODYS CORP 3,100% 21-29/11/2061	USD	666 601	0,31
2 020 000	CLOROX CO 1,800% 20-15/05/2030	USD	1 719 513	0,80	1 400 000	MSCI INC 3,625% 20-01/09/2030	USD	1 272 891	0,59
1 040 000	COMERICA INC 4,000% 19-01/02/2029	USD	990 411	0,46	1 030 000	MSCI INC 3,625% 21-01/11/2031	USD	921 439	0,43
1 620 000	CON EDISON CO 6,150% 22-15/11/2052	USD	1 701 610	0,79	640 000	MSCI INC 3,875% 20-15/02/2031	USD	585 658	0,27
1 070 000	DICKS SPORTING 4,100% 22-15/01/2052	USD	783 411	0,37	1 820 000	MSCI INC 4,000% 19-15/11/2029	USD	1 717 957	0,80
2 690 000	ELECTRONIC ARTS 2,950% 21-15/02/2051	USD	1 686 588	0,79	1 080 000	MYLAN INC 5,200% 19-15/04/2048	USD	892 094	0,42
320 000	EPR PROPERTIES 3,750% 19-15/08/2029	USD	297 457	0,14	1 830 000	NETAPP INC 2,375% 20-22/06/2027	USD	1 727 738	0,81
1 020 000	ESSENT GROUP LTD 6,250% 24-01/07/2029	USD	1 039 205	0,49	1 960 000	NETAPP INC 2,700% 20-22/06/2030	USD	1 728 637	0,81
2 090 000	FISERV INC 4,400% 19-01/07/2049	USD	1 704 147	0,80	1 700 000	NETFLIX INC 5,375% 19-15/11/2029	USD	1 733 548	0,81
1 640 000	FLEX LTD 6,000% 22-15/01/2028	USD	1 673 398	0,78	1 660 000	NETFLIX INC 5,875% 18-15/11/2028	USD	1 721 052	0,80
					1 620 000	NETFLIX INC 6,375% 18-15/05/2029	USD	1 714 739	0,80
					1 910 000	NOVARTIS CAPITAL 4,700% 24-18/09/2054	USD	1 679 927	0,78
					1 910 000	NVR INC 3,000% 20-15/05/2030	USD	1 721 252	0,80
					1 700 000	OLD REPUB INTERNATIONAL 5,750% 24-28/03/2034	USD	1 700 376	0,79
					1 910 000	OMEGA HEALTHCARE 3,375% 20-01/02/2031	USD	1 694 794	0,79
					1 120 000	OMEGA HEALTHCARE 5,250% 16-15/01/2026	USD	1 121 876	0,52
					250 000	OMNICOM GROUP 2,600% 21-01/08/2031	USD	213 783	0,10
					1 360 000	OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029	USD	1 302 647	0,61
					1 700 000	OREILLY AUTOMOT 4,200% 20-01/04/2030	USD	1 635 757	0,76
					900 000	OREILLY AUTOMOT 4,700% 22-15/06/2032	USD	869 577	0,41

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 320 000	OREILLY AUTOMOT 5,750% 23-20/11/2026	USD	1 342 850	0,63		<i>Irland</i>		1 694 801	0,79
2 260 000	OTIS WORLDWIDE 3,112% 20-15/02/2040	USD	1 686 945	0,79	1 690 000	TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033	USD	1 694 801	0,79
2 470 000	OTIS WORLDWIDE 3,362% 20-15/02/2050	USD	1 694 958	0,79		<i>Kanada</i>		1 681 053	0,79
520 000	OTIS WORLDWIDE 5,250% 23-16/08/2028	USD	526 493	0,25	2 010 000	CANADIAN NATIONAL RR 4,400% 22-05/08/2052	USD	1 681 053	0,79
600 000	PACKAGING CORP 5,700% 23-01/12/2033	USD	612 997	0,29		<i>Finnland</i>		1 051 689	0,49
2 040 000	PUBLIC SERVICE 2,450% 21-15/11/2031	USD	1 720 704	0,80	1 030 000	NOKIA CORP 6,625% 09-15/05/2039	USD	1 051 689	0,49
1 500 000	PUBLIC SERVICE 5,850% 22-15/11/2027	USD	1 543 531	0,72		<i>Mexiko</i>		1 050 000	0,49
1 650 000	PUBLIC SERVICE 5,875% 23-15/10/2028	USD	1 702 687	0,80	1 120 000	SITIOS 5,375% 22-04/04/2032	USD	1 050 000	0,49
170 000	PUBLIC SERVICE 6,125% 23-15/10/2033	USD	177 316	0,08		<i>Frankreich</i>		1 042 262	0,49
1 570 000	RAYONIER LP 2,750% 21-17/05/2031	USD	1 332 448	0,62	1 080 000	ELECTRICITE DE FRANCE 5,600% 10-27/01/2040	USD	1 042 262	0,49
570 000	REGENCY CENTERS 3,700% 20-15/06/2030	USD	533 660	0,25		<i>Brasilien</i>		850 425	0,40
2 060 000	REGENERON PHARMACEUTICALS 1,750% 20-15/09/2030	USD	1 715 122	0,80	870 000	VALE OVERSEAS 6,400% 24-28/06/2054	USD	850 425	0,40
2 880 000	REGENERON PHARMACEUTICALS 2,800% 20-15/09/2050	USD	1 695 821	0,79		Variabel verzinsliche Anleihen		15 767 978	7,36
2 000 000	RELANCE STEEL 2,150% 20-15/08/2030	USD	1 711 177	0,80		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		10 661 794	4,98
930 000	RELX CAPITAL INC 3,000% 20-22/05/2030	USD	844 732	0,39	1 010 000	CITIZENS FINANCE GROUP 24-25/04/2035 FRN	USD	1 064 427	0,50
1 770 000	RELX CAPITAL INC 4,000% 19-18/03/2029	USD	1 710 045	0,80	1 670 000	COMERICA INC 24-30/01/2030 FRN	USD	1 690 429	0,79
1 750 000	RPM INTERNATIONAL INC 3,750% 17-15/03/2027	USD	1 709 557	0,80	1 770 000	JP MORGAN CHASE 17-01/05/2028 FRN	USD	1 719 645	0,80
2 040 000	SHERWIN-WILLIAMS 4,500% 17-01/06/2047	USD	1 716 836	0,80	1 740 000	JPMORGAN CHASE 17-01/02/2028 FRN	USD	1 702 716	0,80
740 000	STRYKER CORP 3,500% 16-15/03/2026	USD	729 879	0,34	1 700 000	REGIONS FINL 24-06/06/2030 FRN	USD	1 722 680	0,80
1 000 000	SYSCO CORP 6,600% 20-01/04/2050	USD	1 095 801	0,51	1 730 000	REGIONS FINL 24-06/09/2035 FRN	USD	1 691 220	0,79
470 000	TRACTOR SUPPLY 5,250% 23-15/05/2033	USD	469 916	0,22	1 060 000	SYNOVUS FINL 24-01/11/2030 FRN	USD	1 070 677	0,50
2 370 000	UNION PACIFIC CORPORATION 3,839% 20-20/03/2060	USD	1 695 562	0,79		<i>Belgien</i>		2 653 569	1,24
2 010 000	VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031	USD	1 725 448	0,81	790 000	KBC GROUP NV 23-19/01/2029 FRN	USD	802 593	0,37
1 760 000	VERISK ANALYTICS 4,125% 19-15/03/2029	USD	1 705 099	0,80	1 790 000	KBC GROUP NV 23-21/09/2034 FRN	USD	1 850 976	0,87
1 660 000	VERISK ANALYTICS 5,750% 23-01/04/2033	USD	1 706 458	0,80		<i>Italien</i>		2 452 615	1,14
890 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 22-09/03/2052	USD	672 435	0,31	810 000	INTESA SANPAOLO 23-20/06/2054 FRN	USD	863 739	0,40
1 523 000	WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032	USD	1 693 641	0,79	1 660 000	UNICREDIT SPA 21-03/06/2027 FRN	USD	1 588 876	0,74
1 590 000	WILLIS NORTH AME 4,650% 22-15/06/2027	USD	1 585 621	0,74		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		4 813 456	2,26
1 710 000	WILLIS NORTH AME 5,900% 24-05/03/2054	USD	1 687 119	0,79		<i>Frankreich</i>		4 813 456	2,26
1 640 000	ZOETIS INCORPORATED 3,000% 17-12/09/2027	USD	1 571 510	0,73	190,00	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	4 813 456	2,26
1 160 000	ZOETIS INCORPORATED 3,900% 18-20/08/2028	USD	1 125 476	0,53		Wertpapieranlagen insgesamt		210 354 258	98,26
920 000	ZOETIS INCORPORATED 3,950% 17-12/09/2047	USD	711 882	0,33					
1 890 000	ZOETIS INCORPORATED 4,700% 13-01/02/2043	USD	1 678 681	0,78					
	<i>Großbritannien</i>		6 514 590	3,04					
1 900 000	LSEGA FIN PLC 1,375% 21-06/04/2026	USD	1 821 714	0,85					
2 030 000	LSEGA FIN PLC 2,000% 21-06/04/2028	USD	1 849 202	0,87					
1 314 000	LSEGA FIN PLC 2,500% 21-06/04/2031	USD	1 121 227	0,52					
1 790 000	WEIR GROUP PLC 2,200% 21-13/05/2026	USD	1 722 447	0,80					
	<i>Schweden</i>		5 492 787	2,59					
1 690 000	SWEDBANK AB 5,337% 22-20/09/2027	USD	1 705 104	0,80					
1 880 000	SWEDBANK AB 5,407% 24-14/03/2029	USD	1 889 206	0,89					
1 860 000	SWEDBANK AB 6,136% 23-12/09/2026	USD	1 898 477	0,90					
	<i>Niederlande</i>		2 781 071	1,30					
2 020 000	DEUTSCHE TEL FINANCE 4,875% 12-06/03/2042	USD	1 824 140	0,85					
810 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 7,750% 22-14/10/2052	USD	956 931	0,45					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					178 081	NETAPP INC	USD	20 671 642	1,48
					41 075	NEWMONT MINING	USD	1 528 812	0,11
					715 128	NVIDIA CORPORATION	USD	96 034 540	6,86
					1 919	NVR INCORPORATED	USD	15 695 309	1,12
					32 441	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	3 004 361	0,21
					47 811	PAYCHEX INC	USD	6 704 058	0,48
					606 876	PFIZER INCORPORATED	USD	16 100 420	1,15
					54 914	PROCTER & GAMBLE	USD	9 206 332	0,66
					103 322	PROGRESSIVE CORP	USD	24 756 984	1,77
					35 117	PULTEGROUP INC	USD	3 824 241	0,27
					56 373	RALPH LAUREN CORP	USD	13 021 036	0,93
					5 738	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	4 087 350	0,29
					43 682	REPUBLIC SERVICES INC	USD	8 787 945	0,63
					69 914	RESMED INC	USD	15 988 633	1,14
					18 158	S&P GLOBAL INCORPORATED	USD	9 043 229	0,65
					168 878	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	14 575 860	1,04
					14 226	SERVICENOW INCORPORATED	USD	15 081 267	1,08
					74 701	STATE STREET CORP	USD	7 331 903	0,52
					97 985	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	6 369 025	0,45
					182 033	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	20 586 112	1,47
					10 011	TESLA INCORPORATED	USD	4 042 842	0,29
					29 705	THE CIGNA CORP	USD	8 202 739	0,59
					207 452	TJX COMPANIES INCORPORATED	USD	25 062 276	1,79
					73 230	TRAVELERS COS INC/THE	USD	17 640 375	1,26
					91 905	VISA INCORPORATED - A	USD	29 045 656	2,07
					23 272	WABTEC CORP	USD	4 412 138	0,31
					351 429	WALMART INCORPORATED	USD	31 751 610	2,27
					215 915	WR BERKLEY CORP	USD	12 635 346	0,90
					1 123	WW GRAINGER INCORPORATED	USD	1 183 698	0,08
					<i>Irland</i>			44 106 482	3,15
					58 557	ACCENTURE PLC - A	USD	20 599 767	1,47
					7 103	TE CONNECTIVITY PLC	USD	1 015 516	0,07
					60 894	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	22 491 199	1,61
					<i>Bermudas</i>			39 900 608	2,85
					248 403	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	22 940 017	1,64
					46 793	EVEREST RE GROUP LTD	USD	16 960 591	1,21
					Wertpapieranlagen insgesamt			1 384 580 527	98,83
Aktien									
Vereinigte Staaten von Amerika									
163 783	ABBOTT LABORATORIES	USD	18 525 495	1,32					
71 017	AFLAC INC	USD	7 345 998	0,52					
118 841	ALLSTATE CORPORATION	USD	22 911 356	1,64					
85 657,00	ALPHABET INCORPORATED	USD	16 214 870	1,16					
40 110	ALPHABET INCORPORATED - C	USD	7 638 548	0,55					
124 178	AMAZON.COM INCORPORATED	USD	27 243 411	1,94					
340 935	APPLE INC	USD	85 376 943	6,09					
86 109	APPLIED MATERIALS INCORPORATED	USD	14 003 907	1,00					
50 128	ASSURANT INC	USD	10 688 292	0,76					
53 170	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	15 564 454	1,11					
295 505	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	22 703 649	1,62					
25 865	BEST BUY CO INC	USD	2 219 217	0,16					
3 466	BOOKING HOLDINGS INC	USD	17 220 544	1,23					
170 042	BOSTON SCIENTIFIC	USD	15 188 151	1,08					
71 286	BROADCOM INC	USD	16 526 946	1,18					
193 272	CARDINAL HEALTH INCORPORATED	USD	22 858 279	1,63					
69 131	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	13 508 197	0,96					
99 449	CENCORA INC	USD	22 344 201	1,59					
112 231	CINTAS CORPORATION	USD	20 504 604	1,46					
256 838	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	USD	23 349 143	1,67					
8 961	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	USD	8 210 695	0,59					
59 260	CUMMINS INCORPORATED	USD	20 658 036	1,47					
48 756	DAVITA INC	USD	7 291 460	0,52					
36 536	DECKERS OUTDOOR CORPORATION	USD	7 420 096	0,53					
190 259	DELL TECHNOLOGIES - C	USD	21 925 447	1,56					
26 723	EBAY INC	USD	1 655 490	0,12					
145 684	ELECTRONIC ARTS INCORPORATED	USD	21 313 569	1,52					
77 483	F5 NETWORKS INC	USD	19 484 650	1,39					
145 803	FOX CORP - B	USD	6 669 029	0,48					
183 812	GEN DIGITAL INC	USD	5 032 773	0,36					
151 046	GILEAD SCIENCES	USD	13 952 119	1,00					
204 458	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	USD	22 367 705	1,60					
54 586	HCA HEALTHCARE INC	USD	16 383 988	1,17					
355 578	HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	7 591 590	0,54					
264 663	HOLOGIC INC	USD	19 079 556	1,36					
40 457	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	10 258 277	0,73					
8 908	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1 958 246	0,14					
2 849	INTUIT INC	USD	1 790 597	0,13					
30 257	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	3 964 877	0,28					
261 736	KROGER CORPORATION	USD	16 005 156	1,14					
157 514	MASCO CORPORATION	USD	11 430 791	0,82					
25 215	MASTERCARD INC - A	USD	13 277 463	0,95					
128 610	MATCH GROUP INC	USD	4 206 833	0,30					
40 793	MCKESSON CORPORATION	USD	23 248 339	1,66					
227 691	MERCK COMPANY INCORPORATED	USD	22 650 701	1,62					
5 317	METTLER - TOLEDO INTERNATIONAL	USD	6 506 307	0,46					
28 557	MICRON TECHNOLOGY INCORPORATED	USD	2 403 357	0,17					
257 626	MICROSOFT CORPORATION	USD	108 589 360	7,76					
5 526	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	3 269 734	0,23					
51 198	MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED	USD	23 665 252	1,69					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					778 324	PFIZER INCORPORATED	USD	20 648 936	2,11
					67 407	PINTEREST INC - A	USD	1 954 803	0,20
					46 400	PROCTER & GAMBLE	USD	7 778 960	0,79
					88 135	PROGRESSIVE CORP	USD	21 118 027	2,16
					7 078	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	5 041 872	0,51
					58 580	REPUBLIC SERVICES INC	USD	11 785 124	1,20
					37 158	RESMED INC	USD	8 497 663	0,87
					541 340	ROYALTY PHARMA PLC - A	USD	13 809 583	1,41
					98 893	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	8 535 455	0,87
					116 357	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	9 597 125	0,98
					38 787	SMITH (A.O.) CORP	USD	2 645 661	0,27
					62 884	STATE STREET CORP	USD	6 172 065	0,63
					275 291	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	17 893 915	1,83
					181 059	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	20 475 962	2,09
					37 406	THE CIGNA CORP	USD	10 329 293	1,05
					18 876	THE HERSHEY COMPANY	USD	3 196 651	0,33
					43 220	TJX COMPANIES INCORPORATED	USD	5 221 408	0,53
					88 308	TRAVELERS COS INC/THE	USD	21 272 514	2,17
					43 181	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	15 235 984	1,56
					40 169	UNIVERSAL HEALTH SERVICES - B	USD	7 207 122	0,74
					44 791	VISA INCORPORATED - A	USD	14 155 748	1,45
					315 525	WALMART INCORPORATED	USD	28 507 683	2,91
					96 481	WILLIAMS-SONOMA INC	USD	17 866 352	1,82
					252 160	WR BERKLEY CORP	USD	14 756 403	1,51
					6 355	WW GRAINGER INCORPORATED	USD	6 698 488	0,68
					73 553	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	6 002 660	0,61
					<i>Bermudas</i>			41 046 256	4,19
					233 676	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	21 579 979	2,20
					53 706	EVEREST RE GROUP LTD	USD	19 466 277	1,99
					<i>Schweiz</i>			14 134 127	1,44
					51 155	CHUBB LTD	USD	14 134 127	1,44
					<i>Irland</i>			12 460 022	1,27
					33 735	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	12 460 022	1,27
					Wertpapieranlagen insgesamt			961 641 436	98,19
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					961 641 436			98,19	
Aktien					961 641 436			98,19	
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					894 001 031			91,29	
20 621	ABBOTT LABORATORIES	USD	2 332 441	0,24					
124 000	AFLAC INC	USD	12 826 560	1,31					
96 183	ALLSTATE CORPORATION	USD	18 543 121	1,89					
50 804	APPLE INC	USD	12 722 338	1,30					
69 650	APPLIED MATERIALS INCORPORATED	USD	11 327 180	1,16					
69 046	ASSURANT INC	USD	14 721 988	1,50					
6 862	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	2 008 713	0,21					
284 638	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	21 868 737	2,23					
1 139	BOOKING HOLDINGS INC	USD	5 659 030	0,58					
62 384	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	8 028 821	0,82					
69 135	BOSTON SCIENTIFIC	USD	6 175 138	0,63					
150 613	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	8 518 671	0,87					
30 754	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	4 395 669	0,45					
98 997	CARDINAL HEALTH INCORPORATED	USD	11 708 375	1,20					
33 304	CARLISLE COS INC	USD	12 283 847	1,25					
80 983	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	15 824 078	1,62					
101 156	CENCORA INC	USD	22 727 729	2,32					
107 016	CINTAS CORPORATION	USD	19 551 823	2,00					
221 154	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	USD	20 105 110	2,05					
48 604	DAVITA INC	USD	7 268 728	0,74					
16 964	DECKERS OUTDOOR CORPORATION	USD	3 445 219	0,35					
60 794	DELL TECHNOLOGIES - C	USD	7 005 901	0,72					
41 333	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	9 458 644	0,97					
34 166	DOCUSIGN INC	USD	3 072 890	0,31					
11 410	ELECTRONIC ARTS INCORPORATED	USD	1 669 283	0,17					
3 863	ELEVANCE HEALTH	USD	1 425 061	0,15					
36 504	EMCOR GROUP INC	USD	16 569 166	1,69					
92 761	GILEAD SCIENCES	USD	8 568 334	0,87					
2 675	GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED	USD	1 531 759	0,16					
194 531	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	USD	21 281 691	2,17					
71 235	HCA HEALTHCARE INC	USD	21 381 185	2,18					
283 637	HOLOGIC INC	USD	20 447 391	2,09					
83 647	JOHNSON & JOHNSON	USD	12 097 029	1,24					
145 214	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	19 028 843	1,94					
288 610	KROGER CORPORATION	USD	17 648 502	1,80					
16 776	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	10 221 617	1,04					
218 306	MASCO CORPORATION	USD	15 842 466	1,62					
12 815	MATCH GROUP INC	USD	419 179	0,04					
36 945	MCKESSON CORPORATION	USD	21 055 325	2,15					
265 578	MERCK COMPANY INCORPORATED	USD	26 419 698	2,70					
44 761	MICROSOFT CORPORATION	USD	18 866 762	1,93					
17 311	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	992 267	0,10					
9 178	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	5 430 623	0,55					
41 368	MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED	USD	19 121 531	1,95					
155 828	NETAPP INC	USD	18 088 514	1,85					
85 896	NEWMONT MINING	USD	3 197 049	0,33					
80 230	NVIDIA CORPORATION	USD	10 774 087	1,10					
307	NVR INCORPORATED	USD	2 510 922	0,26					
11 814	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	1 094 095	0,11					
98 412	OWENS CORNING	USD	16 761 532	1,71					
96 783	PAYCHEX INC	USD	13 570 912	1,39					

BNP PARIBAS FUNDS Target Risk Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			283 170 918	97,56
<i>Luxemburg</i>			225 818 795	77,81
180,00	AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY - X CAP	USD	17 865 103	6,16
4 218 259,00	BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB - UCITS ETF CAP	EUR	43 449 333	14,97
4 247 701,00	BNP PARIBAS EASY € HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	EUR	45 295 361	15,60
1 492 672,00	BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL - UCITS ETF RH EUR CAP	EUR	16 329 981	5,63
896 388,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB - UCITS ETF CAP	EUR	5 883 263	2,03
849 718,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	6 918 574	2,38
215,84	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - TRACK III EUR CAP	EUR	24 612 989	8,48
630 162,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF EUR CAP	EUR	7 288 391	2,51
761 265,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	11 799 912	4,07
265 141,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	4 115 651	1,42
890 774,00	BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE - UCIT ETF CAP	USD	9 351 622	3,22
2 493,00	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE-I CAP	EUR	3 519 293	1,21
282,00	EXANE FUNDS 2 EXANE PLEIADE FUND- S CAP	EUR	3 558 169	1,23
1 852 040,00	UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG TIPS 10+ - A EUR HGD CAP	EUR	17 475 849	6,02
580 552,00	UBS FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI US LIQUID CORP SUST - UCITS ETF A DIS	EUR	8 355 304	2,88
<i>Irland</i>			49 505 176	17,05
441 045,00	BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG - UCITS ETF EUR CAP	EUR	6 929 479	2,39
4 779 325,00	ISHARES USD HY CORP ESG USDA SOURCE PHYSICAL GOLD P - ETC CAP	EUR	27 673 248	9,53
47 801,00	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND - ETF DIST	USD	11 614 420	4,00
62 977,00	EMERGING MARKETS LOCAL BOND - ETF DIST	EUR	3 288 029	1,13
<i>Jersey</i>			5 859 335	2,02
166 731,00	ETFS COPPER	USD	5 859 335	2,02
<i>Frankreich</i>			1 987 612	0,68
1 689,77	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP	EUR	1 987 538	0,68
0	BNP PARIBAS MONEY 3M - I CAP	EUR	74	0,00
Wertpapieranlagen insgesamt			283 170 918	97,56

BNP PARIBAS FUNDS Turkey Equity

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			54 777 155	99,41
Aktien			54 777 155	99,41
<i>Türkei</i>			<i>54 777 155</i>	<i>99,41</i>
2 600 000	AKBANK T.A.S.	TRY	4 604 844	8,35
1	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	TRY	3	0,00
650 000	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	TRY	1 287 013	2,34
175 000	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	2 525 890	4,58
6 250 000	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	TRY	2 324 816	4,22
3	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRY	2	0,00
36 000	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRY	921 242	1,67
1 350 000	GALATA WIND ENERJI AS	TRY	1 246 921	2,26
940 000	HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	2 464 509	4,47
2 500 000	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	TRY	3 345 550	6,07
2 000 000	KARDEMIR KARABUK DEMIR - D	TRY	1 480 235	2,69
2	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE	TRY	1	0,00
850 000	KOC HOLDING AS	TRY	4 146 024	7,52
2 600 000	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	TRY	1 603 351	2,91
450 000	KOZA ANADOLU METAL MADENCILI	TRY	912 516	1,66
650 000	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA - B	TRY	1 547 966	2,81
178 000	MIGROS TICARET A.S	TRY	2 659 125	4,83
170 000	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TRY	1 773 551	3,22
220 000	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	TRY	1 646 284	2,99
1 225 000	TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM	TRY	2 132 788	3,87
250 000	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFFINE	TRY	968 844	1,76
300 000	TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	2 302 281	4,18
1	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRY	1	0,00
1 525 000	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	TRY	1 810 885	3,29
1 900 000	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	4 815 409	8,73
6 750 000	TURKIYE IS BANKASI - C	TRY	2 496 053	4,53
550 000	ULKER BISKUVI SANAYI	TRY	1 767 953	3,21
4 775 000	YAPI VE KREDI BANKASI	TRY	3 993 098	7,25
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0	0,00
Aktien			0	0,00
<i>Türkei</i>			<i>0</i>	<i>0,00</i>
1	BIOTREND CEVRE VE ENERJI YAT	TRY	0	0,00
3	HEKTAS TICARET T.A.S	TRY	0	0,00
Wertpapieranlagen insgesamt			54 777 155	99,41

BNP PARIBAS FUNDS US Growth

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Frankreich in USD				Irland					
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					16 771 814 0,97				
					45 409 TRANE TECHNOLOGIES PLC USD 16 771 814 0,97				
					Wertpapieranlagen insgesamt 1 734 104 014 99,83				
Aktien			1 734 104 014	99,83					
Vereinigte Staaten von Amerika			1 572 357 448	90,53					
276 720	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	33 425 009	1,92					
363 302	ALPHABET INCORPORATED	USD	68 773 069	3,96					
775 504	AMAZON.COM INCORPORATED	USD	170 137 822	9,80					
471 673	APPLE INC	USD	118 116 353	6,80					
291 641	ARISTA NETWORKS INC	USD	32 235 080	1,86					
214 399	BOSTON SCIENTIFIC	USD	19 150 119	1,10					
314 027	CIENA CORP	USD	26 632 630	1,53					
287 815	COPART INCORPORATED	USD	16 517 703	0,95					
246 931	COSTAR GROUP INC	USD	17 677 790	1,02					
154 527	ELF BEAUTY INC	USD	19 400 865	1,12					
22 805	ELI LILLY & CO	USD	17 605 460	1,01					
216 784	ENTEGRIS INCORPORATED	USD	21 474 623	1,24					
124 572	FIRST SOLAR INC	USD	21 954 569	1,26					
41 367	GARTNER INCORPORATED	USD	20 041 070	1,15					
323 138	HEXCEL CORP	USD	20 260 753	1,17					
87 738	HOME DEPOT INCORPORATED	USD	34 129 205	1,96					
85 308	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	12 711 745	0,73					
58 177	INTUIT INC	USD	36 564 245	2,11					
66 451	INTUITIVE SURGICAL INCORPORATED	USD	34 684 764	2,00					
432 808	LAM RESEARCH CORP	USD	31 261 722	1,80					
92 677	MASTERCARD INC - A	USD	48 800 928	2,81					
161 327	META PLATFORMS - A	USD	94 458 572	5,44					
343 090	MICROSOFT CORPORATION	USD	144 612 434	8,33					
125 595	MONGODB INC	USD	29 239 772	1,68					
209 177	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	28 552 661	1,64					
249 587	NIKE INCORPORATED - B	USD	18 886 248	1,09					
1 134 323	NVIDIA CORPORATION	USD	152 328 235	8,77					
143 233	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	26 062 677	1,50					
619 149	PURE STORAGE INC - A	USD	38 034 323	2,19					
29 063	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	20 702 447	1,19					
129 416	REPLIGEN CORP	USD	18 628 139	1,07					
82 286	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	23 516 516	1,35					
170 709	SHAKE SHACK INC - A	USD	22 158 028	1,28					
729 734	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	26 365 289	1,52					
88 119	TESLA INCORPORATED	USD	35 585 977	2,05					
736 681	TOAST INC - A	USD	26 852 022	1,55					
108 634	UNION PACIFIC CORPORATION	USD	24 772 897	1,43					
520 532	YETI HOLDINGS INC	USD	20 045 687	1,15					
Großbritannien			41 897 993	2,41					
197 164	ASTRAZENECA PLC	GBP	25 848 835	1,49					
235 463	NVENT ELECTRIC PLC	USD	16 049 158	0,92					
Kanada			40 072 499	2,30					
46 536	LULULEMON ATHLETICA INCORPORATED	USD	17 795 832	1,02					
209 505	SHOPIFY INC - A	USD	22 276 667	1,28					
Niederlande			36 010 358	2,07					
51 957	ASML HOLDING NV - NY REG	USD	36 010 358	2,07					
Israel			26 993 902	1,55					
114 653	MONDAY.COM LIMITED	USD	26 993 902	1,55					

BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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			47 969 462	91,44					
Vereinigte Staaten von Amerika			36 935 412	70,42					
750 000	ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029	USD	674 475	1,29	100 000	FRONTIER COMM 5,000% 20-01/05/2028	USD	98 031	0,19
100 000	ADT SEC CORP 4,125% 21-01/08/2029	USD	91 953	0,18	325 000	FRONTIER COMM 6,750% 20-01/05/2029	USD	326 625	0,62
550 000	ADVANTAGE SALES 6,500% 20-15/11/2028	USD	519 848	0,99	75 000	GOODYEAR TIRE 4,875% 17-15/03/2027	USD	72 465	0,14
175 000	ALBERTSONS COS 3,500% 20-15/03/2029	USD	159 261	0,30	75 000	GOODYEAR TIRE 5,000% 16-31/05/2026	USD	73 606	0,14
100 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	99 438	0,19	400 000	GOODYEAR TIRE 5,000% 22-15/07/2029	USD	366 188	0,70
775 000	AMERICAN AIRLINE 7,250% 23-15/02/2028	USD	794 545	1,50	350 000	GOODYEAR TIRE 5,250% 21-30/04/2031	USD	312 568	0,60
325 000	AMERICAN AIRLINE 8,500% 23-15/05/2029	USD	340 911	0,65	75 000	GRAY TELEVISION 10,500% 24-15/07/2029	USD	74 942	0,14
250 000	AMERIGAS PARTNERS 5,875% 16-20/08/2026	USD	240 868	0,46	100 000	HARSCO CORP 5,750% 19-31/07/2027	USD	95 169	0,18
150 000	ANTERO MIDSTREAM 5,750% 19-15/01/2028	USD	148 849	0,28	100 000	HERC HOLDINGS 6,625% 24-15/06/2029	USD	101 244	0,19
275 000	ARDAGH METAL PAC 6,000% 22-15/06/2027	USD	272 811	0,52	100 000	HILCORP ENERGY I 5,750% 21-01/02/2029	USD	95 405	0,18
600 000	AVIS BUDGET CAR 4,750% 21-01/04/2028	USD	560 611	1,07	725 000	HILCORP ENERGY I 6,250% 18-01/11/2028	USD	702 758	1,34
250 000	AVIS BUDGET CAR 5,750% 20-15/07/2027	USD	244 969	0,47	500 000	HOSPITALITY PROP 4,750% 19-01/10/2026	USD	471 241	0,90
200 000	AVIS BUDGET CAR 8,000% 23-15/02/2031	USD	204 725	0,39	100 000	HOSPITALITY PROP 5,250% 16-15/02/2026	USD	97 108	0,19
50 000	AVIS BUDGET CAR 8,250% 24-15/01/2030	USD	51 591	0,10	375 000	ICAHN ENTER/FINANCE 5,250% 20-15/05/2027	USD	354 844	0,68
200 000	BLOCK INC 6,500% 24-15/05/2032	USD	202 360	0,39	50 000	ICAHN ENTER/FINANCE 9,750% 24-15/01/2029	USD	50 125	0,10
75 000	CAESARS ENT 7,000% 23-15/02/2030	USD	76 449	0,15	100 000	INGLES MKTS INC 4,000% 21-15/06/2031	USD	88 347	0,17
200 000	CALUMET SPECIAL 8,125% 22-15/01/2027	USD	198 063	0,38	750 000	IRON MOUNTAIN 5,250% 20-15/07/2030	USD	716 339	1,36
525 000	CALUMET SPECIAL 9,750% 23-15/07/2028	USD	532 849	1,02	75 000	IRON MOUNTAIN 7,000% 23-15/02/2029	USD	76 693	0,15
375 000	CAMELOT RETURN 8,750% 22-01/08/2028	USD	359 533	0,69	350 000	JACOBS ENTERTAIN 6,750% 22-15/02/2029	USD	337 750	0,64
75 000	CCO HOLDINGS LLC 4,250% 20-01/02/2031	USD	65 344	0,12	875 000	JANE STREET GRP 7,125% 24-30/04/2031	USD	898 677	1,70
675 000	CCO HOLDINGS LLC 4,500% 20-15/08/2030	USD	605 894	1,15	625 000	JEFFERSON CAPITA 9,500% 24-15/02/2029	USD	662 172	1,26
250 000	CCO HOLDINGS LLC 5,375% 19-01/06/2029	USD	238 750	0,46	400 000	JELD-WEN INC 7,000% 24-01/09/2032	USD	370 248	0,71
75 000	CCO HOLDINGS LLC 6,375% 22-01/09/2029	USD	74 438	0,14	300 000	KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/03/2029	USD	270 958	0,52
225 000	CD&R SMO / RADIO 9,500% 24-15/10/2029	USD	221 689	0,42	425 000	KNIFE RIVER HOLDING 7,750% 23-01/05/2031	USD	442 731	0,84
100 000	CHS/COMMUNITY 5,625% 20-15/03/2027	USD	95 971	0,18	300 000	KOHL'S CORP 3,375% 21-01/05/2031	USD	240 090	0,46
375 000	CHS/COMMUNITY 6,000% 20-15/01/2029	USD	334 733	0,64	100 000	LAMAR MEDIA CORP 3,625% 21-15/01/2031	USD	88 163	0,17
200 000	CLAR SCI HLD CRP 4,875% 21-01/07/2029	USD	185 924	0,35	500 000	LEVEL 3 FINANCE INC 10,500% 24-15/04/2029	USD	555 325	1,06
375 000	CLD SFTWR GROUP IN 9,000% 23-30/09/2029	USD	380 528	0,73	425 000	LIFEPOINT HEALTH 9,875% 23-15/08/2030	USD	458 306	0,87
600 000	CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028	USD	564 978	1,08	375 000	LSB INDUSTRIES 6,250% 21-15/10/2028	USD	361 688	0,69
125 000	CLEVELAND-CLIFFS 6,875% 24-01/11/2029	USD	123 570	0,24	21 000	MACYS RETAIL 5,875% 21-01/04/2029	USD	20 499	0,04
200 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	199 883	0,38	175 000	MACYS RETAIL HOLDING 4,500% 14-15/12/2034	USD	145 688	0,28
675 000	CVR ENERGY INC 8,500% 23-15/01/2029	USD	647 463	1,23	425 000	MANITOWOC CO 9,250% 24-01/10/2031	USD	436 603	0,83
625 000	CVR PARTNERS LP 6,125% 21-15/06/2028	USD	606 269	1,16	575 000	MATTHEWS INTERNA 8,625% 24-01/10/2027	USD	596 785	1,14
525 000	EQUIPMENTSHARE 9,000% 23-15/05/2028	USD	544 846	1,04	325 000	MCAFEЕ CORP 7,375% 22-15/02/2030	USD	315 328	0,60
100 000	FERRELLGAS ESCRO 5,375% 21-01/04/2026	USD	98 680	0,19	300 000	MEDLINE BOR/CO-I 6,250% 24-01/04/2029	USD	303 174	0,58
155 000	FERRELLGAS ESCRO 5,875% 21-01/04/2029	USD	141 591	0,27	200 000	MIDAS OPCO HLDGS 5,625% 21-15/08/2029	USD	190 352	0,36
250 000	FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030	USD	288 576	0,55	100 000	MIDCONTINENT COM 8,000% 24-15/08/2032	USD	102 602	0,20
575 000	FREE MTGE HOLD 9,250% 24-01/02/2029	USD	592 100	1,13	100 000	MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029	USD	92 515	0,18
75 000	FREEDOM MORTGAGE 6,625% 23-15/01/2027	USD	74 815	0,14	325 000	MOZART DEBT ME 5,250% 21-01/10/2029	USD	313 386	0,60
					150 000	MUELLER WATER 4,000% 21-15/06/2029	USD	138 769	0,26
					125 000	NATIONSTAR MTG 5,125% 20-15/12/2030	USD	116 563	0,22
					150 000	NATIONSTAR MTG 5,500% 20-15/08/2028	USD	145 311	0,28
					125 000	NATIONSTAR MTG 6,500% 24-01/08/2029	USD	124 786	0,24
					425 000	NEPTUNE BIDCO US 9,290% 22-15/04/2029	USD	395 229	0,75

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
625 000	NESCO HOLDINGS 5,500% 21-15/04/2029	USD	580 469	1,11	425 000	KRONOS ACQUISITI 8,250% 24-30/06/2031	USD	404 813	0,77
75 000	NEXTERA ENERGY PTR 4,500% 17-15/09/2027	USD	71 472	0,14	325 000	MERCER INTERNATIONAL INC 12,875% 23-01/10/2028	USD	348 786	0,66
125 000	OCEANEERING INTERNATIONAL 6,000% 18-01/02/2028	USD	123 224	0,23	225 000	MERCER INTERNATIONAL INC 5,125% 21-01/02/2029	USD	193 718	0,37
225 000	OLYMPUS WTR HOLDINGS 9,750% 23-15/11/2028	USD	238 561	0,45	800 000	METHANEX CORP 5,125% 20-15/10/2027	USD	782 009	1,48
600 000	PARK-OHIO INDUST 6,625% 17-15/04/2027	USD	591 000	1,13	200 000	RITCHIE BROS AUC 6,750% 23-15/03/2028	USD	204 683	0,39
75 000	PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028	USD	71 924	0,14	225 000	TASEKO MINES LTD 8,250% 24-01/05/2030	USD	229 706	0,44
600 000	PETSMART INC/PE 7,750% 21-15/02/2029	USD	580 319	1,11	Großbritannien			2 449 530	4,66
400 000	PICARD MIDCO 6,500% 22-31/03/2029	USD	392 839	0,75	400 000	ALLWYN ENTERTAIN 7,875% 23-30/04/2029	USD	409 764	0,78
250 000	POST HOLDINGS IN 4,625% 20-15/04/2030	USD	230 364	0,44	150 000	GLOBAL AUTO/AAG 8,375% 24-15/01/2029	USD	139 138	0,27
100 000	RITCHIE BROS AUC 7,750% 23-15/03/2031	USD	104 595	0,20	275 000	INTERNATIONAL GAME TECH 5,250% 20-15/01/2029	USD	267 713	0,51
158 000	SABRE GLBL INC 10,750% 24-15/11/2029	USD	162 827	0,31	725 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,250% 18-15/01/2027	USD	729 530	1,38
392 000	SABRE GLBL INC 8,625% 23-01/06/2027	USD	386 416	0,74	625 000	VIRGIN MEDIA FINANCE 5,000% 20-15/07/2030	USD	528 385	1,01
300 000	SCIENTIFIC GAMES 6,625% 22-01/03/2030	USD	286 919	0,55	400 000	VIRGIN MEDIA SEC 5,500% 19-15/05/2029	USD	375 000	0,71
100 000	SERVICE PROP 8,375% 24-15/06/2029	USD	96 744	0,18	Australien			981 972	1,87
125 000	SERVICE PROP 8,625% 23-15/11/2031	USD	130 125	0,25	500 000	MINERAL RESOURCE 8,000% 22-01/11/2027	USD	511 170	0,97
125 000	SIRIUS XM RADIO 4,000% 21-15/07/2028	USD	115 144	0,22	450 000	MINERAL RESOURCE 9,250% 23-01/10/2028	USD	470 802	0,90
600 000	SIRIUS XM RADIO 4,125% 20-01/07/2030	USD	523 500	1,00	Frankreich			716 452	1,37
100 000	SIRIUS XM RADIO 5,000% 17-01/08/2027	USD	97 124	0,19	150 000	CGG SA 8,750% 21-01/04/2027	USD	147 042	0,28
250 000	SIRIUS XM RADIO 5,500% 19-01/07/2029	USD	239 421	0,46	475 000	ILIAD HOLDING 8,500% 24-15/04/2031	USD	503 785	0,96
165 000	SITIO ROY / FIN 7,875% 23-01/11/2028	USD	169 670	0,32	75 000	SPCM SA 3,375% 21-15/03/2030	USD	65 625	0,13
275 000	SMYRNA READY MIX 8,875% 23-15/11/2031	USD	288 040	0,55	Kaimaninseln			694 891	1,32
250 000	SONIC AUTOMOTIVE 4,625% 21-15/11/2029	USD	229 773	0,44	650 000	SEAGATE HDD CAYM 8,500% 23-15/07/2031	USD	694 891	1,32
300 000	STATION CAS 6,625% 24-15/03/2032	USD	298 000	0,57	Malta			688 483	1,31
525 000	SUNCOKE ENERGY 4,875% 21-30/06/2029	USD	475 781	0,91	450 000	VISTAJET MALTA 7,875% 22-01/05/2027	USD	437 229	0,83
675 000	SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	614 491	1,17	250 000	VISTAJET MALTA 9,500% 23-01/06/2028	USD	251 254	0,48
375 000	TALOS PRODUCTION 9,000% 24-01/02/2029	USD	384 773	0,73	Österreich			596 625	1,14
550 000	TEGNA INC 4,625% 20-15/03/2028	USD	521 268	0,99	398 000	AMS-OSRAM AG 12,250% 23-30/03/2029	USD	386 981	0,74
100 000	TENET HEALTHCARE 4,250% 21-01/06/2029	USD	93 885	0,18	200 000	BENTELER INTERNA 10,500% 23-15/05/2028	USD	209 644	0,40
175 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	168 448	0,32	Niederlande			592 768	1,13
925 000	TITAN INTERNATIONAL INC 7,000% 21-30/04/2028	USD	906 794	1,72	550 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,875% 23-15/09/2029	USD	592 768	1,13
375 000	TRINITY IND 7,750% 23-15/07/2028	USD	389 001	0,74	Japan			515 121	0,98
200 000	TRONOX INC 4,625% 21-15/03/2029	USD	179 724	0,34	475 000	RAKUTEN GROUP 9,750% 24-15/04/2029	USD	515 121	0,98
575 000	UNISYS CORP 6,875% 20-01/11/2027	USD	558 129	1,06	Macao			337 300	0,65
225 000	UNITED RENTAL NA 4,000% 20-15/07/2030	USD	205 069	0,39	100 000	WYNN MACAU LTD 5,500% 17-01/10/2027	USD	97 300	0,19
100 000	US FOODS INC 6,875% 23-15/09/2028	USD	102 270	0,19	250 000	WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028	USD	240 000	0,46
350 000	VENTURE GLOBAL L 7,000% 24-15/01/2030	USD	354 594	0,68	Irland			266 939	0,51
175 000	VENTURE GLOBAL L 9,500% 23-01/02/2029	USD	193 429	0,37	275 000	JAMES HARDIE INDUSTRIES 5,000% 17-15/01/2028	USD	266 939	0,51
650 000	VENTURE GLOBAL L 9,875% 23-01/02/2032	USD	713 031	1,35	Variabel verzinsliche Anleihen			588 592	1,12
225 000	VIASAT INC 5,625% 19-15/04/2027	USD	217 125	0,41	Vereinigte Staaten von Amerika			340 085	0,65
400 000	VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029	USD	387 900	0,74	325 000	VENTURE GLOBAL L 24-30/03/2173 FRN	USD	340 085	0,65
300 000	W & T OFFSHORE 11,750% 23-01/02/2026	USD	303 683	0,58	Japan			248 507	0,47
Kanada			3 193 969	6,08	250 000	RAKUTEN GROUP 24-15/06/2173 FRN	USD	248 507	0,47
125 000	1011778 BC ULC / 4,375% 19-15/01/2028	USD	119 516	0,23					
450 000	BOMBARDIER INC 7,250% 24-01/07/2031	USD	463 172	0,88					
275 000	BOMBARDIER INC 7,500% 23-01/02/2029	USD	286 066	0,55					
150 000	BOMBARDIER INC 8,750% 23-15/11/2030	USD	161 500	0,31					

BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			4 146 526	7,89
<i>Luxemburg</i>			<i>4 146 526</i>	<i>7,89</i>
23 043,15	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	4 146 526	7,89
Wertpapieranlagen insgesamt			52 704 580	100,45

BNP PARIBAS FUNDS US Mid Cap

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					29 464	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	1 064 534	1,29
					3 187	SPS COMMERCE INC	USD	586 376	0,71
					10 310	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	1 165 958	1,42
					8 780	THE COOPER COMPANIES	USD	807 145	0,98
					5 290	THE HERSHEY COMPANY	USD	895 862	1,09
					25 987	TOAST INC - A	USD	947 226	1,15
					2 051	ULTA BEAUTY INC	USD	892 041	1,08
					10 000	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	USD	420 700	0,51
					25 430	US FOODS HOLDING CORP	USD	1 715 508	2,10
					5 129	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	1 042 726	1,27
					24 828	WAYFAIR INC - A	USD	1 100 377	1,34
					19 442	YETI HOLDINGS INC	USD	748 711	0,91
					<i>Israel</i>			3 149 617	3,82
					3 592	CYBERARK SOFTWARE LIMITED	USD	1 196 675	1,45
					33 974	JFROG LTD	USD	999 175	1,21
					4 051	MONDAY.COM LIMITED	USD	953 767	1,16
					<i>Irland</i>			2 863 409	3,48
					15 099	APTIV PLC	USD	913 188	1,11
					8 965	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	1 104 040	1,34
					2 291	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	846 181	1,03
					<i>Bermudas</i>			1 466 395	1,78
					16 547	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	USD	1 466 395	1,78
					<i>Großbritannien</i>			1 080 063	1,31
					15 846	NVENT ELECTRIC PLC	USD	1 080 063	1,31
					<i>Kanada</i>			1 005 738	1,22
					2 630	LULULEMON ATHLETICA INCORPORATED	USD	1 005 738	1,22
					<i>Dänemark</i>			529 203	0,64
					3 844	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	USD	529 203	0,64
					Wertpapieranlagen insgesamt			81 986 750	99,67
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
63 795	AES CORPORATION	USD	821 042	1,00					
6 196	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1 758 735	2,15					
38 203	BAKER HUGHES CO	USD	1 567 087	1,91					
17 475	BALL CORP	USD	963 397	1,17					
15 130	BLOCK INC - A	USD	1 285 899	1,56					
10 206	BOK FINANCIAL CORPORATION	USD	1 086 429	1,32					
12 410	CBRE GROUP INCORPORATED - A	USD	1 629 309	1,99					
15 678	CENTENE CORPORATION	USD	949 773	1,15					
5 118	CHART INDUSTRIES INC	USD	976 719	1,19					
19 587	CIENA CORP	USD	1 661 173	2,03					
19 983	COPART INCORPORATED	USD	1 146 824	1,39					
18 824	COSTAR GROUP INC	USD	1 347 610	1,64					
4 295	CUMMINS INCORPORATED	USD	1 497 237	1,82					
7 788	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	1 453 942	1,77					
5 088	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	1 164 338	1,42					
8 169	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1 448 609	1,76					
7 109	DR HORTON INC	USD	993 980	1,21					
11 256	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	1 027 898	1,25					
7 264	ELF BEAUTY INC	USD	911 995	1,11					
9 847	ENTEGRIS INCORPORATED	USD	975 444	1,19					
27 372	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	994 151	1,21					
5 875	FIRST SOLAR INC	USD	1 035 410	1,26					
3 143	GARTNER INCORPORATED	USD	1 522 689	1,85					
46 313	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	USD	785 005	0,95					
6 788	HERC HOLDINGS INC	USD	1 285 172	1,56					
17 477	HEXCEL CORP	USD	1 095 808	1,33					
7 669	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	1 895 469	2,31					
16 195	HOLOGIC INC	USD	1 167 498	1,42					
91 169	HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	1 483 320	1,80					
9 513	IDACORP INC	USD	1 039 581	1,26					
9 016	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	1 343 474	1,63					
17 095	IONIS PHARMACEUTICALS INC	USD	597 641	0,73					
272 809	KOSMOS ENERGY LTD	USD	933 007	1,13					
3 934	MONGODB INC	USD	915 875	1,11					
6 460	MSA SAFETY INC	USD	1 070 874	1,30					
9 445	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	1 289 243	1,57					
9 145	NUCOR CORP	USD	1 067 313	1,30					
29 802	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	USD	742 666	0,90					
4 909	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	1 006 198	1,22					
8 818	PLEXUS CORP	USD	1 379 841	1,68					
9 121	POWER INTEGRATIONS INC	USD	562 766	0,68					
14 047	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	1 186 831	1,44					
19 178	PURE STORAGE INC - A	USD	1 178 105	1,43					
37 672	RADIAN GROUP INC	USD	1 194 956	1,45					
6 859	REPLIGEN CORP	USD	987 284	1,20					
5 834	REPUBLIC SERVICES INC	USD	1 173 684	1,43					
22 213	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	USD	858 755	1,04					
5 444	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	1 555 841	1,89					
6 451	ROYAL GOLD INC	USD	850 564	1,03					
2 296	SAIA INC	USD	1 046 356	1,27					
6 069	SHAKE SHACK INC - A	USD	787 756	0,96					
10 479	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	1 804 588	2,20					

BNP PARIBAS FUNDS US Small Cap

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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		1 556 084 321	99,03							
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 386 628 985</i>	<i>88,24</i>							
147 113	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	USD	17 010 676	1,08	389 237	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	USD	15 047 902	0,96		
423 967	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	13 931 556	0,89	2 453 916	RLJ LODGING TRUST	USD	25 054 482	1,59		
273 373	ALCOA CORP	USD	10 328 032	0,66	808 729	SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B	USD	23 679 585	1,51		
1 624 546	ALPHATEC HOLDINGS INC	USD	14 913 332	0,95	214 404	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	USD	15 278 429	0,97		
234 811	AMERICAN STATES WATER CO	USD	18 249 511	1,16	206 809	SHAKE SHACK INC - A	USD	26 843 808	1,71		
794 000	ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	11 822 660	0,75	205 688	SOUTHSTATE CORP	USD	20 461 842	1,30		
140 930	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	19 917 637	1,27	631 520	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	22 816 818	1,45		
273 399	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	USD	11 769 827	0,75	170 446	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	21 658 573	1,38		
307 348	ATRICURE INC	USD	9 392 555	0,60	100 906	SPS COMMERCE INC	USD	18 565 695	1,18		
234 342	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	16 373 476	1,04	346 154	SUMMIT MATERIALS INC - A	USD	17 515 392	1,11		
402 482	AZEK CO INC/THE	USD	19 105 821	1,22	484 493	SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	USD	6 404 997	0,41		
492 159	BJS RESTAURANTS INC	USD	17 292 006	1,10	1 957 170	TALOS ENERGY INC	USD	19 004 121	1,21		
148 575	BOK FINANCIAL CORPORATION	USD	15 815 809	1,01	358 009	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	USD	15 061 439	0,96		
296 477	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	USD	31 370 230	2,00	573 180	UNITED BANKSHARES INC	USD	21 522 909	1,37		
161 892	CHART INDUSTRIES INC	USD	30 895 468	1,97	608 597	UNITED COMMUNITY BANKS/GA	USD	19 663 769	1,25		
328 044	CIENA CORP	USD	27 821 412	1,77	438 925	VERICEL CORP	USD	24 101 372	1,53		
631 774	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	USD	17 064 216	1,09	215 343	VISTEON CORP	USD	19 105 231	1,22		
319 066	COMMERCIAL METALS CO	USD	15 825 674	1,01	110 285	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	22 420 941	1,43		
606 185	COUSINS PROPERTIES INC	USD	18 573 508	1,18	526 340	WAYFAIR INC - A	USD	23 327 389	1,48		
259 882	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	USD	13 287 767	0,85	146 312	WINTRUST FINANCIAL CORP	USD	18 246 570	1,16		
1 256 351	CUSHMAN & WAKEFIELD PLC	USD	16 433 071	1,05	95 737	WOODWARD INC	USD	15 932 552	1,01		
247 425	CYTOKINETICS INC	USD	11 638 872	0,74	559 303	YETI HOLDINGS INC	USD	21 538 759	1,37		
1 376 854	DIGITALBRIDGE GROUP INC	USD	15 530 913	0,99	1 179 681	ZYMEWORKS INC	USD	17 270 530	1,10		
149 093	ELF BEAUTY INC	USD	18 718 626	1,19	<i>Israel</i>				<i>64 065 506</i>	<i>4,08</i>	
464 944	FRONTDOOR INC	USD	25 418 488	1,62	60 608	CYBERARK SOFTWARE LIMITED	USD	20 191 555	1,29		
125 578	HAMILTON LANE INC - A	USD	18 591 823	1,18	819 609	JFROG LTD	USD	24 104 701	1,53		
1 032 536	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	USD	17 501 485	1,11	100 377	NOVA LTD	USD	19 769 250	1,26		
1 320 726	HELI ENERGY SOLUTIONS GROUP	USD	12 309 166	0,78	<i>Bermudas</i>				<i>28 234 243</i>	<i>1,80</i>	
133 297	HERC HOLDINGS INC	USD	25 237 121	1,61	318 599	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	USD	28 234 243	1,80		
385 995	HEXCEL CORP	USD	24 201 887	1,54	<i>Großbritannien</i>				<i>27 818 460</i>	<i>1,77</i>	
223 581	IDACORP INC	USD	24 432 932	1,55	478 618	BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR	USD	6 700 652	0,43		
320 937	INDEPENDENT BANK CORP/MA	USD	20 600 946	1,31	309 827	NVENT ELECTRIC PLC	USD	21 117 808	1,34		
223 574	INSMED INC	USD	15 435 549	0,98	<i>Kanada</i>				<i>25 836 670</i>	<i>1,65</i>	
220 792	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	USD	18 440 548	1,17	117 044	KINAXIS INC	CAD	14 090 586	0,90		
219 130	IONIS PHARMACEUTICALS INC	USD	7 660 785	0,49	299 645	XENON PHARMACEUTICALS INC	USD	11 746 084	0,75		
243 569	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	21 962 617	1,40	<i>Dänemark</i>				<i>13 718 540</i>	<i>0,87</i>	
111 468	ITT INC	USD	15 926 548	1,01	99 648	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	USD	13 718 540	0,87		
4 452 154	KOSMOS ENERGY LTD	USD	15 226 367	0,97	<i>Niederlande</i>				<i>9 781 917</i>	<i>0,62</i>	
327 559	KURA ONCOLOGY INC	USD	2 853 039	0,18	784 436	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	USD	9 781 917	0,62		
131 158	MERITAGE HOMES CORP	USD	20 174 724	1,28	Wertpapieranlagen insgesamt					1 556 084 321	99,03
749 913	MP MATERIALS CORP	USD	11 698 643	0,74							
162 860	MSA SAFETY INC	USD	26 997 302	1,72							
127 093	NEXSTAR MEDIA GROUP INC - A	USD	20 076 881	1,28							
967 699	OLD NATIONAL BANCORP	USD	21 003 907	1,34							
760 936	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	USD	18 962 525	1,21							
33 175	PIPER SANDLER COS	USD	9 950 841	0,63							
116 774	PJT PARTNERS INC - A W/I	USD	18 428 105	1,17							
169 958	PLEXUS CORP	USD	26 595 028	1,69							
332 430	POWER INTEGRATIONS INC	USD	20 510 931	1,31							
203 553	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	USD	16 390 088	1,04							
331 338	PTC THERAPEUTICS INC	USD	14 956 597	0,95							
607 477	PULMONX CORP	USD	4 124 769	0,26							
862 345	RADIAN GROUP INC	USD	27 353 583	1,74							

BNP PARIBAS FUNDS USD Money Market

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente									
			775 725 933	87,08				81 604 939	9,17
	<i>Großbritannien</i>		200 636 376	22,52		<i>Australien</i>			
2 000 000	BANK OF ENGLAND EURO NOTE 0,000% 04/02/2025	USD	1 991 442	0,22	7 000 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 11/12/2025	USD	6 706 423	0,75
6 000 000	BANK OF MONTREAL 0,000% 05/06/2025	USD	5 884 631	0,66	10 000 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 19/08/2025	USD	9 717 118	1,09
7 000 000	BANK OF MONTREAL 0,000% 07/04/2025	USD	6 915 719	0,78	7 000 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 23/10/2025	USD	6 747 501	0,76
5 000 000	BANK OF MONTREAL 5,620% 18/07/2025	USD	5 007 011	0,56	5 000 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 26/06/2025	USD	4 891 094	0,55
5 000 000	FIRST ABU DHABI PJSC/UK 0,000% 04/06/2025	USD	4 905 966	0,55	12 000 000	MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,000% 18/02/2025	USD	11 926 718	1,34
5 000 000	FIRST ABU DHABI PJSC/UK 0,000% 20/05/2025	USD	4 915 031	0,55	12 000 000	MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,000% 30/01/2025	USD	11 955 100	1,34
7 000 000	FIRST ABU DHABI PJSC/UK 4,954% 05/11/2025	USD	7 001 907	0,79	10 000 000	MIZUHO BANK LTD 0,000% 09/01/2025	USD	9 988 745	1,12
10 000 000	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 16/01/2025	USD	9 980 009	1,12	20 000 000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 0,000% 15/05/2025	USD	19 672 240	2,22
7 000 000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0,000% 25/07/2025	USD	6 823 010	0,77		<i>Belgien</i>		66 665 652	7,49
10 000 000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 5,455% 10/07/2025	USD	10 003 427	1,12	15 000 000	EUROCLEAR BANK SA 0,000% 31/01/2025	USD	14 943 149	1,68
10 000 000	MITSUBISHI UFJ TRUST + BANKING CORPORATION 0,000% 23/01/2025	USD	9 971 289	1,12	12 000 000	KBC BANK NV 0,000% 21/01/2025	USD	11 968 534	1,34
7 000 000	MIZUHO BANK LTD 0,000% 06/01/2025	USD	6 994 746	0,79	10 000 000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/BRUSSELS 0,000%	USD	9 938 932	1,12
10 000 000	MUFG BANK LTD 0,000% 27/01/2025	USD	9 966 312	1,12	15 000 000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 0,000% 29/01/2025	USD	14 945 739	1,68
15 000 000	MUFG BANK LTD 0,000% 30/01/2025	USD	14 943 875	1,68	15 000 000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, SUC 0,000% 11/03/2025	USD	14 869 298	1,67
6 000 000	MUFG SECURITIES EMEA PLC 0,000% 04/06/2025	USD	5 885 361	0,66		<i>Spanien</i>		48 349 734	5,41
15 000 000	NATWEST MARKETS 0,000% 07/01/2025	USD	14 986 866	1,68	15 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 09/04/2025	USD	14 815 735	1,66
10 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 5,642% 16/05/2025	USD	10 005 741	1,12	15 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 27/05/2025	USD	14 728 016	1,65
15 000 000	STANDARD CHARTERED BANK SOFRCAP 5,850% 07/01/2025	USD	15 000 878	1,69	2 000 000	CAIXABANK SA 0,000% 04/03/2025	USD	1 984 273	0,22
15 000 000	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 0,000% 10/01/2025	USD	14 981 245	1,68	10 000 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0,000% 12/05/2025	USD	9 836 608	1,10
10 000 000	TORONTO DOMINION BANK 0,000% 21/07/2025	USD	9 751 975	1,09	7 000 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0,000% 17/01/2025	USD	6 985 102	0,78
10 000 000	TORONTO DOMINION BANK 5,378% 08/08/2025	USD	10 003 247	1,12		<i>Irland</i>		46 666 869	5,24
10 000 000	UBS AG/LONDON 0,000% 21/08/2025	USD	9 714 721	1,09	15 000 000	ALLIED IRISH BANKS PLC 0,000% 03/03/2025	USD	14 884 160	1,67
5 000 000	UBS AG/LONDON 5,700% 27/06/2025	USD	5 001 967	0,56	5 000 000	ALLIED IRISH BANKS PLC 0,000% 13/01/2025	USD	4 991 876	0,56
	<i>Frankreich</i>		156 009 769	17,53	12 000 000	ALLIED IRISH BANKS PLC 0,000% 31/03/2025	USD	11 865 789	1,33
7 000 000	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE 0,000% 03/03/2025	USD	6 946 492	0,78	5 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 16/01/2025	USD	4 989 983	0,56
15 000 000	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE 0,000% 03/02/2025	USD	14 937 383	1,68	10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 21/02/2025	USD	9 935 061	1,12
7 000 000	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE 0,000% 21/01/2025	USD	6 981 945	0,78		<i>Dänemark</i>		39 643 614	4,45
10 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0,000% 05/02/2025	USD	9 955 110	1,12	5 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 06/06/2025	USD	4 903 250	0,55
15 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA SO 5,786% 24/01/2025	USD	15 002 311	1,69	5 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 10/04/2025	USD	4 937 968	0,55
5 000 000	BPCE 0,000% 17/04/2025 NEUCP	USD	4 933 703	0,55	5 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 18/06/2025	USD	4 895 952	0,55
10 000 000	BPCE SA 0,000% 10/09/2025 NEUCP	USD	9 690 798	1,09	15 000 000	JYSKE BANK A/S 0,000% 05/02/2025	USD	14 932 665	1,68
10 000 000	BPCE SA 0,000% 14/02/2025	USD	9 943 908	1,12	10 000 000	JYSKE BANK A/S 0,000% 21/01/2025	USD	9 973 779	1,12
7 000 000	BPCE SA SOFRCAP 5,152% 12/09/2025 NEUCP	USD	7 002 589	0,79		<i>Niederlande</i>		31 893 513	3,58
15 000 000	BRED BANQUE POPULAIRE 0,000% 29/01/2025 NEUCP	USD	14 945 739	1,68	10 000 000	COOPERATIEVE RABOBANK U.A 5,464% 03/07/2025	USD	10 003 311	1,12
7 000 000	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 0,000% 29/07/2025	USD	6 819 639	0,77	12 000 000	EDP FINANCE BV 0,000% 30/01/2025	USD	11 955 002	1,34
2 000 000	NATIXIS SA 0,000% 05/03/2025 NEUCP	USD	1 984 059	0,22	10 000 000	NATWEST MARKETS NV 0,000% 21/02/2025	USD	9 935 200	1,12
10 000 000	NATIXIS SA 5,497% 11/07/2025 NEUCP	USD	10 005 806	1,12		<i>Finnland</i>		26 854 008	3,01
7 000 000	SOCIETE GENERALE SA 5,690% 02/06/2025	USD	7 002 703	0,79	15 000 000	FINNISH T-BILL 0,000% 24-19/03/2025	USD	14 873 700	1,67
15 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 17/01/2025 NE	USD	14 968 075	1,68	2 000 000	MUNICIPALITY FINANCE PLC KUNTARAOHITUS O 0,000% 11/03/2025	USD	1 982 762	0,22
15 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 28/02/2025 NE	USD	14 889 509	1,67	10 000 000	OP CORPORATE BANK PLC 0,000% 02/01/2025	USD	9 997 546	1,12

BNP PARIBAS FUNDS USD Money Market

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Luxemburg</i>			<i>24 690 972</i>	<i>2,77</i>
5 000 000	BELFIUS FINANCING CO 0,000% 18/02/2025	USD	4 969 466	0,56
10 000 000	BGL BNP PARIBAS SA 0,000% 05/03/2025	USD	9 920 295	1,11
10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 10/06/2025	USD	9 801 211	1,10
<i>Schweden</i>			<i>17 914 365</i>	<i>2,01</i>
10 000 000	AKADEMISKA HUS AB 0,000% 13/01/2025	USD	9 984 073	1,12
8 000 000	SWEDBANK AB 0,000% 11/03/2025	USD	7 930 292	0,89
<i>Schweiz</i>			<i>14 885 340</i>	<i>1,67</i>
15 000 000	EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER 0,000% 03/03/2025	USD	14 885 340	1,67
<i>Kanada</i>			<i>10 003 583</i>	<i>1,12</i>
10 000 000	BANK OF MONTREAL 5,663% 06/05/2025	USD	10 003 583	1,12
<i>Deutschland</i>			<i>9 907 199</i>	<i>1,11</i>
10 000 000	ALLIANZ SE 0,000% 17/03/2025	USD	9 907 199	1,11
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			39 468 981	4,44
<i>Luxemburg</i>			<i>39 468 981</i>	<i>4,44</i>
219 337,68	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	39 468 981	4,44
Wertpapieranlagen insgesamt			815 194 914	91,52

BNP PARIBAS FUNDS USD Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

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					Variabel verzinsliche Anleihen				
Anleihen					29 960 478 17,51				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
128 550 220 75,24					29 960 478 17,51				
18 758	FG Q59979 4,500% 18-01/11/2048	USD	17 937	0,01	332 091	CAS 2023-R08 1M1 23-25/10/2043 FRN	USD	333 682	0,20
8 983 669	FHR 5010 JI 2,500% 20-25/09/2050	USD	1 473 951	0,86	822 995	CAS 2024-R03 2M1 24-25/03/2044 FRN	USD	823 045	0,48
6 195 684	FHR 5052 IO 3,500% 20-25/12/2050	USD	1 125 880	0,66	600 000	CAS 2024-R04 1M2 24-25/05/2044 FRN	USD	602 196	0,35
7 343 543	FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050	USD	983 154	0,58	39 212	FH 840440 16-01/10/2043 FRN	USD	40 277	0,02
4 085 687	FHR 5187 IE 4,000% 21-25/01/2052	USD	895 337	0,52	1 637 433	FH 841452 22-01/10/2043 FRN	USD	1 680 671	0,98
40 939	FN 745398 6,000% 06-01/06/2035	USD	42 038	0,02	2 715 889	FH 841616 23-01/11/2047 FRN	USD	2 801 626	1,64
1 607 616	FN FS3930 5,500% 23-01/02/2053	USD	1 599 866	0,94	1 192 135	FH 841637 23-01/06/2043 FRN	USD	1 227 449	0,72
2 898 866	FN FS8900 5,000% 24-01/02/2050	USD	2 851 525	1,67	6 782 652	FHR 5399 FB 24-25/04/2054 FRN	USD	6 774 784	3,96
5 830 522	FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050	USD	941 163	0,55	4 067 570	FHS 406 F44 23-25/10/2053 FRN	USD	4 090 511	2,39
7 390 699	FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050	USD	982 372	0,57	870 839	FHS 413 F44 24-25/05/2054 FRN	USD	870 046	0,51
198 125	GN 783765 5,500% 13-15/09/2039	USD	204 108	0,12	2 933 234	FN BM7027 22-01/04/2047 FRN	USD	3 012 685	1,76
105 866	GNR 2008-50 KB 6,000% 08-20/06/2038	USD	108 303	0,06	12 222 076	GNR 2022-197 LS 22-20/11/2052 FRN	USD	1 094 242	0,64
13 242 860	GNR 2020-160 YI 2,500% 20-20/10/2050	USD	1 860 754	1,09	5 053 017	GNR 2024-103 CS 24-20/06/2054 FRN	USD	348 911	0,20
3 927 328	GNR 2020-78 LI 4,5.000% 20-20/06/2050	USD	918 052	0,54	1 000 000	STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN	USD	1 009 370	0,59
6 583 930	GNR 2021-140 IH 2,500% 21-20/08/2051	USD	929 980	0,54	525 023	STACR 2021-HQA4 M1 21-25/12/2041 FRN	USD	525 023	0,31
4 195 782	GNR 2021-154 BI 4,500% 21-20/09/2051	USD	981 645	0,57	350 000	STACR 2022-DNA2 M1B 22-25/02/2042 FRN	USD	358 257	0,21
4 755 374	GNR 2021-179 HI 3,500% 21-20/10/2051	USD	949 220	0,56	210 400	STACR 2022-DNA3 M1A 22-25/04/2042 FRN	USD	213 087	0,12
5 996 083	GNR 2022-18 CI 3,000% 22-20/01/2052	USD	1 038 821	0,61	450 000	STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN	USD	472 941	0,28
4 000 000	HOME DEPOT INC 4,000% 22-15/09/2025	USD	3 987 436	2,33	431 059	STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN	USD	437 865	0,26
38 400 000	US TREASURY N/B 0,875% 21-30/09/2026	USD	36 237 120	21,21	321 084	STACR 2023-HQA1 M1A 23-25/05/2043 FRN	USD	325 194	0,19
1 100 000	US TREASURY N/B 1,250% 21-30/11/2026	USD	1 039 930	0,61	312 265	STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN	USD	314 098	0,18
3 830 000	US TREASURY N/B 1,250% 21-31/12/2026	USD	3 612 175	2,11	371 171	STACR 2023-HQA3 M1 23-25/11/2043 FRN	USD	373 631	0,22
5 600 000	US TREASURY N/B 1,500% 20-31/01/2027	USD	5 295 509	3,10	1 067 249	STACR 2024-DNA2 M1 24-25/05/2044 FRN	USD	1 070 761	0,63
3 290 000	US TREASURY N/B 2,000% 16-15/11/2026	USD	3 157 377	1,85	400 000	STACR 2024-DNA3 M2 24-25/10/2044 FRN	USD	401 328	0,23
7 250 000	US TREASURY N/B 2,250% 17-15/08/2027	USD	6 890 377	4,03	750 000	STACR 2024-HQA2 M2 24-25/08/2044 FRN	USD	758 798	0,44
4 960 000	US TREASURY N/B 2,375% 17-15/05/2027	USD	4 749 998	2,78	Wertpapieranlagen insgesamt				
9 220 000	US TREASURY N/B 3,625% 24-31/08/2029	USD	8 930 427	5,23	168 000 785 98,31				
14 540 000	US TREASURY N/B 4,000% 24-15/01/2027	USD	14 469 549	8,48					
9 050 000	US TREASURY N/B 4,500% 24-15/04/2027	USD	9 096 678	5,32					
1 120 000	US TREASURY N/B 5,000% 07-15/05/2037	USD	1 159 407	0,68					
<i>Deutschland</i>									
8 560 000	DEUTSCHLAND REPUBLIC 2,600% 24-15/08/2034	EUR	9 037 789	5,29					
<i>Australien</i>									
1 970 000	NEW S WALES TREASURY 1,750% 21-20/03/2034	AUD	928 705	0,54					
2 300 000	QUEENSLAND TREAS 1,750% 20-20/07/2034	AUD	1 068 340	0,63					
2 170 000	TREAS CORP VICT 2,000% 21-17/09/2035	AUD	985 297	0,58					
Variabel verzinsliche Anleihen					9 490 087 5,56				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
9 900 000	MORGAN STANLEY 21-04/05/2027 FRN	USD	9 490 087	5,56					

Erläuterungen zum Jahresbericht

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Erläuterung 1 - Allgemeine Informationen

Seit dem 1. Januar 2024 hat die Gesellschaft folgende Änderungen durchgeführt:

a) Aufgelegte, zusammengelegte, umbenannte und liquidierte Teilfonds

Teilfonds	Datum	Ereignis
Sustainable Multi-Asset Balanced	7. März 2024	Zusammenlegung des französischen Teilfonds „FCP BNP Paribas Growing Optimum Allocation“ mit dem Teilfonds „Sustainable Multi-Asset Balanced“
Global Enhanced Bond 36M	8. März 2024	Zusammenlegung des Teilfonds „BNP Paribas Flexi I – Lyra“ mit dem Teilfonds „Global Enhanced Bond 36M“ ⁽¹⁾
Global Net Zero Transition Equity	15. März 2024	Auflegung des Teilfonds
Euro Medium Term Bond	29. April 2024	Teilfonds umbenannt in „Euro Medium Term Income Bond“
Europe High Conviction Bond	29. April 2024	Teilfonds umbenannt in „Euro High Conviction Income Bond“
Euro Government Green Bond	3. Mai 2024	Auflegung des Teilfonds durch Übernahme des französischen FCP BNP Paribas Obli Etat Euro Green
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	6. Juni 2024	Zusammenlegung mit dem Teilfonds „Enhanced Bond 6M“ ⁽²⁾
Latin America Equity	6. Juni 2024	Zusammenlegung mit dem Teilfonds „Brazil Equity“ ⁽³⁾
Sustainable Multi-Asset Growth	20. Juni 2024	Zusammenlegung des Teilfonds „BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select“ mit dem Teilfonds „Sustainable Multi-Asset Growth“ ⁽⁴⁾
Global Net Zero Transition Equity	28. Juni 2024	Teilfonds umbenannt in „Global Equity Net Zero Transition“
Sustainable Global Equity	28. Juni 2024	Teilfonds umbenannt in „Global Megatrends“
Climate Impact	31. Oktober 2024	Teilfonds umbenannt in „Climate Change“
Global Climate Solutions	31. Oktober 2024	Teilfonds umbenannt in „Environmental Solutions“
Emerging Markets Climate Solutions	31. Oktober 2024	Teilfonds umbenannt in „Emerging Markets Environmental Solutions“
Euro Bond Opportunities	19. November 2024	Teilfonds umbenannt in „Global Income Bond“
Flexible Global Credit	13. Dezember 2024	Liquidation des Teilfonds

⁽¹⁾ Nähere Angaben zur Zusammenlegung:

Übernommener Teilfonds: BNP Paribas Flexi I - Lyra			Übernehmender Teilfonds: Global Enhanced Bond 36M		
ISIN-Code	Aktienkategorie	Referenzwährung	Aktienkategorie	Referenzwährung	ISIN-Code
LU2020655200	Classic - Thesaurierend	EUR	Classic - Thesaurierend	EUR	LU2155808491
LU2020655382	Classic Plus - Thesaurierend	EUR	Classic - Thesaurierend	EUR	LU2155808491
LU2020655465	E - Thesaurierend	EUR	Classic - Thesaurierend	EUR	LU2155808491
LU2020655978	I - Thesaurierend	EUR	I - Thesaurierend	EUR	LU2155809382
LU2020655622	Privilege - Thesaurierend	EUR	Privilege - Thesaurierend	EUR	LU2155809119

⁽²⁾ Nähere Angaben zur Zusammenlegung:

Übernommener Teilfonds: Global Absolute Return Multi-Factor Bond			Übernehmender Teilfonds: Enhanced Bond 6M		
ISIN-Code	Aktienkategorie	Referenzwährung	Aktienkategorie	Referenzwährung	ISIN-Code
LU2155807337	Classic - Thesaurierend	EUR	Classic - Thesaurierend	EUR	LU0325598166
LU2155807923	I - Thesaurierend	EUR	I - Thesaurierend	EUR	LU0325598752
LU2155808145	X - Thesaurierend	EUR	X - Thesaurierend	EUR	LU0325599214

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

(3) Nähere Angaben zur Zusammenlegung:

Übernommener Teilfonds: Latin America Equity			Übernehmender Teilfonds: Brazil Equity		
ISIN-Code	Aktienkategorie	Referenzwährung	Aktienkategorie	Referenzwährung	ISIN-Code
LU0075933415	Classic - Thesaurierend	USD	Classic - Thesaurierend	USD	LU0265266980
LU0075933175	Classic - Ausschüttend	USD	Classic - Ausschüttend	USD	LU0265267285
LU0283417250	Classic EUR - Thesaurierend	EUR	Classic EUR - Thesaurierend	EUR	LU0281906387
LU2572683493	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	LU2572683147
LU0102008223	I - Thesaurierend	USD	I - Thesaurierend	USD	LU0265342161
LU0107061904	N - Thesaurierend	USD	N - Thesaurierend	USD	LU0265267954
LU0111453535	Privilege - Thesaurierend	USD	Privilege - Thesaurierend	USD	LU0265313147
LU2572683907	Privilege EUR - Thesaurierend	EUR	Privilege EUR - Thesaurierend	EUR	LU2443799825

(4) Nähere Angaben zur Zusammenlegung:

Übernommener Teilfonds: BNP Paribas A Fund - Sustainable Thematic Select			Übernehmender Teilfonds: Sustainable Multi-Asset Growth		
ISIN-Code	Aktienkategorie	Referenzwährung	Aktienkategorie	Referenzwährung	ISIN-Code
LU2419394056	Classic - Thesaurierend	USD	Classic RH USD - Thesaurierend	USD	LU2355556205
LU2419394130	Classic MD - Ausschüttend	USD	Classic RH MD - Ausschüttend	USD	LU2192436009
LU2419394569	Classic RH MD - Ausschüttend	AUD	Classic RH MD - Ausschüttend	AUD	LU2443796300
LU2419394213	Classic RH SGD - Thesaurierend	SGD	Classic RH SGD - Thesaurierend	SGD	LU2355553798
LU2419394304	Classic RH MD - Ausschüttend	SGD	Classic RH MD - Ausschüttend	SGD	LU2249614483

Zum 31. Dezember 2024 ist die Liquidation der folgenden Teilfonds noch nicht abgeschlossen. Es ist noch ein Restguthaben auf der Bank vorhanden.

- 3.933 EUR für den Europe Emerging Equity
- 19.967 EUR für den Europe Multi-Asset Income
- 1.186 EUR für den Flexible Global Credit
- 306 EUR für den Multi-Asset Income

Die zum Jahresende im Portfolio des Teilfonds Asia ex-Japan Small Cap verbleibende Position ist:

- CHINA ZHOGWANG HOLDINGS LTD mit 1.780.800 gehaltenen Aktien

Die zum Jahresende im Portfolio des Teilfonds Multi-Asset Income verbleibende Position ist:

- RUSSIE 5.25% 17-230647 mit 200.000 gehaltenen Anleihen

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Die zum Jahresende im Portfolio des Teilfonds Europe Emerging Equity verbleibenden Positionen sind:

- ALROSA mit 504.011 gehaltenen Aktien
- ETALON GROUP GDR mit 231.132 gehaltenen Aktien
- FOLLI FOLLIE mit 61.332 gehaltenen Aktien
- GLOBALTRANS GDR mit 45.831 gehaltenen Aktien
- GLOBALTRUCK MANAGE mit 279.789 gehaltenen Aktien
- GRUPPA RENESSANS S mit 592.000 gehaltenen Aktien
- INTER RAO UES mit 2.023.461 gehaltenen Aktien
- MAGNIT mit 7.896 gehaltenen Aktien
- MAGNITOGORSK IRON mit 959.205 gehaltenen Aktien
- MINING METALG. mit 570.400 gehaltenen Aktien
- NEBIUS GROUP N.V mit 42.183 gehaltenen Aktien
- NOVATEK GDR REG-S mit 5.904 gehaltenen Aktien
- NOVATEK GDR REG-S mit 1.598 gehaltenen Aktien
- POLYUS mit 5.207 gehaltenen Aktien
- POVAZSKE STROJARNE mit 107.150 gehaltenen Aktien
- SBERBANK OF RUSSIA mit 922.527 gehaltenen Aktien
- SISTEMA mit 945.041 gehaltenen Aktien
- SURGUTNEFTEGAZ PF mit 611.229 gehaltenen Aktien
- TATNEFT mit 328.909 gehaltenen Aktien
- TCS GROUP HLDG GDR mit 7.696 gehaltenen Aktien
- VK INTL GDR mit 68.894 gehaltenen Aktien
- VK INTL GDR mit 6.360 gehaltenen Aktien
- VTB BANK mit 99.489 gehaltenen Aktien
- X5 RETAIL GDR REGS mit 39.189 gehaltenen Aktien

b) Aktivierte und umbenannte Aktienklassen

Teilfonds	Datum	Ereignis
Sustainable Global Multi-Factor Equity	2. Januar 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Classic EUR - Thesaurierend“
Health Care Innovators	11. Januar 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Classic RH CZK - Thesaurierend“
Climate Change (ehemals Climate Impact)	18. Januar 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Classic USD MD - Ausschüttend“
Disruptive Technology	18. Januar 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Classic H SGD - Thesaurierend“
Euro Money Market	18. Januar 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Classic Plus - Thesaurierend“
Japan Small Cap	25. Januar 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Classic RH SGD - Thesaurierend“
Green Tigers	26. Januar 2024	Aktivierung der Aktienklasse „I Plus - Thesaurierend“
Sustainable Multi-Asset Growth	29. Januar 2024	Aktivierung der Aktienklasse „X - Thesaurierend“
Sustainable Multi-Asset Balanced	29. Januar 2024	Aktivierung der Aktienklasse „X - Thesaurierend“
Sustainable Multi-Asset Stability	29. Januar 2024	Aktivierung der Aktienklasse „X - Thesaurierend“
Japan Small Cap	16. Februar 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Classic SGD - Thesaurierend“
Global Enhanced Bond 36M	27. Februar 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Classic RH USD - Ausschüttend“
Euro High Conviction Income Bond (ehemals Europe High Conviction Bond)	23. April 2024	Aktivierung der Aktienklasse „X - Thesaurierend“
Aqua	25. April 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Privilege RH CZK - Thesaurierend“
Disruptive Technology	25. April 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Privilege RH CZK - Thesaurierend“
Euro High Conviction Income Bond (ehemals Europe High Conviction Bond)	29. April 2024	Aktivierung der Aktienklassen „Classic Plus Thesaurierend“, „Classic Plus QD - Ausschüttend“, „Classic QD - Ausschüttend“ und „Privilege QD - Ausschüttend“
Euro Medium Term Income Bond (ehemals Euro Medium Term Bond)	29. April 2024	Aktivierung der Aktienklassen „Classic Plus - Thesaurierend“, „Classic Plus QD - Ausschüttend“, „Classic QD - Ausschüttend“ und „Privilege QD - Ausschüttend“
US Growth	30. April 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Classic RH CNH - Thesaurierend“
US Small Cap	6. Juni 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Privilege RH CHF - Thesaurierend“

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Datum	Ereignis
Euro High Yield Bond	19. Juni 2024	Aktivierung der Aktienklassen „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“ und „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“
Sustainable Euro Corporate Bond	19. Juni 2024	Aktivierung der Aktienklassen „Classic EUR MD - Ausschüttend“, „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“, „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“ und „Classic RH USD MD - Ausschüttend“
Sustainable Europe Dividend	19. Juni 2024	Aktivierung der Aktienklassen „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“ und „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“
Sustainable Global Corporate Bond	28. Juni 2024	Aktivierung der Aktienklassen „Classic HKD MD2 - Ausschüttend“ und „Classic RH CNH MD2 - Ausschüttend“
Enhanced Bond 6M	18. Juli 2024	Aktivierung der Aktienklasse „I Plus H USD - Thesaurierend“
SMaRT Food	20. Dezember 2024	Aktivierung der Aktienklasse „I Plus - Thesaurierend“
Sustainable Global Corporate Bond	25. Juli 2024	Umbenennung der Aktienklasse „Classic USD MD2“ in „Classic MD2“
USD Short Duration Bond	9. August 2024	Aktivierung der Aktienklassen „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“
Euro Money Market	2. September 2024	Umbenennung der Aktienklasse „Classic Plus - Ausschüttend“ in „Classic Plus MD - Ausschüttend“
Disruptive Technology	5. September 2024	Aktivierung der Aktienklassen „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“, „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“ und „Classic RH USD MD - Ausschüttend“
USD Short Duration Bond	5. September 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Classic HKD MD - Ausschüttend“
US Growth	5. September 2024	Aktivierung der Aktienklassen „Classic HKD MD - Ausschüttend“, „Classic MD - Ausschüttend“ und „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“
US Small Cap	5. September 2024	Aktivierung der Aktienklassen „U16 MD - Ausschüttend“, „U16 HKD MD - Ausschüttend“ und „U16 RH CNH MD - Ausschüttend“
Health Care Innovators	17. Oktober 2024	Aktivierung der Aktienklassen „Classic RH CNH - Thesaurierend“, „Classic RH USD - Thesaurierend“ und „I USD - Thesaurierend“
Global Income Bond (ehemals Euro Bond Opportunities)	18. November 2024	Umbenennung der Aktienklasse „Classic - Thesaurierend“ in „Classic RH EUR - Thesaurierend“, Umbenennung der Aktienklasse „Classic - Ausschüttend“ in „Classic RH EUR - Ausschüttend“, Umbenennung der Aktienklasse „N - Thesaurierend“ in „N RH EUR - Thesaurierend“, Umbenennung der Aktienklasse „I - Thesaurierend“ in „I RH EUR - Thesaurierend“ und Umbenennung der Aktienklasse „Privilege - Thesaurierend“ in „Privilege RH EUR - Thesaurierend“
Multi-Asset Thematic	24. November 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Privilege MD - Ausschüttend“
Health Care Innovators	26. November 2024	Aktivierung der Aktienklasse „Privilege H EUR - Thesaurierend“
Enhanced Bond 6M	9. Dezember 2024	Aktivierung der Aktienklasse „H USD - Thesaurierend“
Euro High Yield Bond	20. Dezember 2024	Aktivierung der Aktienklassen „B MD - Ausschüttend“ und „BH USD MD - Ausschüttend“

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

c) Änderung der Basiswährung

Teilfonds	Datum	Ereignis
Global Income Bond (ehemals Euro Bond Opportunities)	18. November 2024	Änderung der Basiswährung von „EUR“ in „USD“. Der für die Umrechnung der Konten des Teilfonds von EUR in USD angewandte Wechselkurs war der Wechselkurs am 18. November 2024 und belief sich auf 1 EUR = 1,05735 USD. Der Betrag unter dem Punkt „Neubewertung des anfänglichen NIW“ in der „Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens“ stellt die Neubewertungsdifferenz zwischen EUR und USD des anfänglichen NIW des Teilfonds am Umrechnungstag dar.

Erläuterung 2 - Wesentliche Bilanzierungsmethoden

a) Nettoinventarwert

Dieser jährlich Bericht wird anhand des letzten Nettoinventarwerts (nachfolgend „NIW“) zum 31. Dezember 2024 erstellt.

Für den Teilfonds Russia Equity (NIW ausgesetzt) ist zu beachten, dass der Verwaltungsrat seit der letzten Veröffentlichung des offiziellen NIW am 25. Februar 2022 beschlossen hat, die Bewertung bestimmter russischer Aktiva anzupassen, um die angemessene Bewertung des Teilfonds zu wahren. Dazu gehört u. a. die Bewertung aller lokalen russischen Aktien mit Null, da kein Handel in bedeutendem Umfang 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.

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.

Dieser Jahresabschluss wurde gemäß LuxGaap und, außer in Bezug auf die innerhalb der nächsten 12 Monate zu liquidierenden Teilfonds, nach dem Unternehmensfortführungsprinzip erstellt.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

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 2024. Dieser Grundsatz wurde einheitlich und konsistent für alle Teilfonds angewendet. Informationshalber ist eine bestimmte Vorlaufzeit erforderlich, bevor Richtpreise für bestimmte Wertpapiere vorliegen. Daher war es aus bedeutenden Gründen nicht möglich, für den letzten Nettoinventarwert des Rechnungsjahr für diese Wertpapiere Preise vom 31. Dezember 2024 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 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

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 Nettopositionen 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 31/12/2024

g) Bewertung von Termingeschäften

Finanztermingeschäfte werden zu ihrem letzten bekannten Marktpreis 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.

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 31/12/2024

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 31/12/2024

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.

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 2024 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.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

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 2024 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	4 311 070
Emerging Bond Opportunities	RMB Bond	USD	10 586 150
Emerging Bond Opportunities	Sustainable Asian Cities Bond	USD	2 944 146
Enhanced Bond 6M	Euro Flexible Bond	EUR	14 040 094
Enhanced Bond 6M	Global Enhanced Bond 36M	EUR	4 756 341
Euro Corporate Bond	Euro Corporate Green Bond	EUR	16 156 705
Euro Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Bond	EUR	974 720
Euro Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	972 040
Euro Flexible Bond	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	800 377
Euro High Conviction Income Bond	Euro Inflation-Linked Bond	EUR	272
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Bond	EUR	3 890 123
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	3 879 425
Global Bond Opportunities	RMB Bond	EUR	16 547 444
Global Bond Opportunities	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	4 322 743
Global Enhanced Bond 36M	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	734 670
Local Emerging Bond	RMB Bond	USD	17 160 311
Multi-Asset Thematic	Aqua	EUR	5 037 264
Multi-Asset Thematic	Disruptive Technology	EUR	6 969 016
Multi-Asset Thematic	Energy Transition	EUR	2 225 793
Multi-Asset Thematic	Global Environment	EUR	4 555 830
Multi-Asset Thematic	Green Bond	EUR	7 407 608
Multi-Asset Thematic	Health Care Innovators	EUR	3 437 743
Multi-Asset Thematic	Inclusive Growth	EUR	5 263 506
Multi-Asset Thematic	Social Bond	EUR	5 284 430
Sustainable Euro Corporate Bond	Euro Corporate Green Bond	EUR	23 081 007
Sustainable Euro Corporate Bond	Social Bond	EUR	9 287 922
Sustainable Global Low Vol Equity	Sustainable Global Multi-Factor Equity	EUR	12 356 396
Sustainable Multi-Asset Balanced	Global Equity Net Zero Transition (ehemals Global Net Zero Transition Equity) (aufgelegt am 15 März 2024)	EUR	7 765 927
Sustainable Multi-Asset Balanced	Global Megatrends	EUR	23 027 928
Sustainable Multi-Asset Balanced	Green Bond	EUR	23 386 286
Sustainable Multi-Asset Balanced	Inclusive Growth	EUR	30 760 650
Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	11 601 856

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds, die in andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds investieren	Teilfonds gehalten durch andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds	Währung der Teilfondsanlage	Marktwert (in EUR)
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	2 732 337
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	11 551 871
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	EUR	9 158 113
Sustainable Multi-Asset Growth	Global Equity Net Zero Transition (ehemals Global Net Zero Transition Equity) (aufgelegt am 15 März 2024)	EUR	11 066 446
Sustainable Multi-Asset Growth	Global Megatrends	EUR	15 700 860
Sustainable Multi-Asset Growth	Inclusive Growth	EUR	22 256 235
Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Euro Bond	EUR	49 773 160
Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	7 101 136
Sustainable Multi-Asset Stability	Europe Real Estate Securities	EUR	8 620 874
Sustainable Multi-Asset Stability	Global Megatrends	EUR	11 544 750
Sustainable Multi-Asset Stability	Green Bond	EUR	23 296 593
Sustainable Multi-Asset Stability	Health Care Innovators	EUR	2 823 948
Sustainable Multi-Asset Stability	Inclusive Growth	EUR	11 339 220
Sustainable Multi-Asset Stability	Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	9 487 232
		Insgesamt:	479 978 568

Das Nettovermögen am Ende des Finanz Jahr der kombinierten Zahlen wäre EUR 55 126 462 278 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

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.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

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 2024 beendeten Jahr fallen die nachstehenden Teilfonds in den Anwendungsbereich der Swing-Pricing-Maßnahmen:

- Aqua
- Belgium Equity
- Climate Change (ehemals Climate Impact)
- Emerging Bond
- Emerging Bond Opportunities
- Enhanced Bond 6M
- Euro Bond
- Euro Corporate Bond Opportunities
- Euro Corporate Green Bond
- Euro Defensive Equity
- Euro Equity
- Euro Flexible Bond
- Euro Government Bond
- Euro Government Green Bond (aufgelegt am 3. Mai 2024)
- Euro High Conviction Income Bond (ehemals Europe High Conviction Bond)
- Euro High Yield Bond
- Euro High Yield Short Duration Bond
- Euro Inflation-Linked Bond
- Euro Medium Term Income Bond (ehemals Euro Medium Term Bond)
- Euro Short Term Corporate Bond Opportunities
- Europe Convertible
- Europe Equity
- Europe Growth
- Europe Real Estate Securities
- Europe Small Cap
- Europe Small Cap Convertible
- Global Convertible
- Global Environment
- Global Equity Net Zero Transition (ehemals Global Net Zero Transition Equity) (aufgelegt am 15. März 2024)
- Global High Yield Bond
- Global Inflation-Linked Bond
- Global Megatrends (ehemals Sustainable Global Equity)
- Green Bond

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

- Green Tigers
- Inclusive Growth
- Japan Small Cap
- Local Emerging Bond
- Multi-Asset Opportunities
- Multi-Asset Thematic
- Nordic Small Cap
- SMaRT Food
- Social Bond
- Sustainable Enhanced Bond 12M
- Sustainable Euro Bond
- 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
- Sustainable Europe Value
- Sustainable Global Low Vol Equity
- 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
- Sustainable Multi-Asset Growth
- Sustainable Multi-Asset Stability
- Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond
- Sustainable US Multi-Factor Equity
- Sustainable US Value Multi-Factor Equity
- Target Risk Balanced
- US High Yield Bond
- USD Short Duration Bond

Während des am 31. Dezember 2024 beendeten Jahr haben folgende Teilfonds den Swing-Pricing-Mechanismus angewandt:

- Emerging Bond
- Emerging Bond Opportunities
- Euro Corporate Green Bond
- Euro Defensive Equity
- Euro Government Green Bond (aufgelegt am 3. Mai 2024)
- Euro Short Term Corporate Bond Opportunities
- Europe Convertible
- Europe Small Cap
- Europe Small Cap Convertible
- Global Convertible
- Global Equity Net Zero Transition (ehemals Global Net Zero Transition Equity) (aufgelegt am 15. März 2024)
- Global Megatrends (ehemals Sustainable Global Equity)
- Japan Small Cap
- SMaRT Food
- Sustainable Enhanced Bond 12M
- Sustainable Euro Bond
- Sustainable Euro Low Vol Equity
- Sustainable Euro Multi-Factor Equity
- Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

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.

In Abhängigkeit von geltenden Gesetzen und Vorschriften kann die Verwaltungsgesellschaft die Zahlung von Gebühren an jede Person, die in die Gesellschaft investiert oder Dienstleistungen für die Gesellschaft erbringt, sowie die Zahlung von Gebühren in Bezug auf einen Teilfonds teilweise oder vollständig in Form von Provisionen, Retrozessionen, Rückerstattungen oder Preisnachlässen vornehmen. Der Zweck dieser Gebühren ist unter anderem die Ermöglichung der Vermarktungs- und Verwaltungstätigkeit der Gesellschaft oder der Teilfonds unter Wahrung der Interessen der Aktionäre. Diese Gebühren können, je nach den im Verkaufsprospekt genannten Modalitäten, in Form eines prozentualen Anteils der Managementgebühren oder einer festen Summe bzw. festen Quote angesetzt werden.

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
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 Change (ehemals 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 Environmental Solutions (ehemals Emerging Markets Climate Solutions)	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
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.
Environmental Solutions (ehemals Global Climate Solutions)	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	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.
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 Government Green Bond (aufgelegt am 3. Mai 2024)	0,65%	0,35%	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro High Conviction Income Bond (ehemals Europe High Conviction Bond)	0,75% ⁽²⁰⁾	0,40%	0,30% ⁽⁷⁾	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.	1,20%	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 Income Bond (ehemals Euro Medium Term Bond)	0,50% ⁽¹⁹⁾	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 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 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 (liquidiert am 13. Dezember 2024)	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 (zusammengelegt am 6. Juni 2024)	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 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 Equity Net Zero Transition (ehemals Global Net Zero Transition Equity) (aufgelegt am 15. März 2024)	1,50% ⁽⁴⁾	0,75% ⁽⁵⁾	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Global Income Bond (ehemals Euro Bond Opportunities)	0,90%	0,45%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	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.
Global Megatrends (ehemals Sustainable Global Equity)	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	1,385%	k. A.	1,50%	1,50%	k. A.
Green Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	0,30%	k. A.	0,75%	k. A.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Green Tigers	1,75%	0,90%	0,90% ⁽²⁾	1,75%	k. A.	k. A.	0,90%	k. A.	k. A.	0,60% ⁽¹⁵⁾
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.	1,50%	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%	0,95%	0,95%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,60% ⁽¹⁵⁾
Latin America Equity (zusammengelegt am 6. Juni 2024)	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	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.
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% ⁽⁸⁾	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.	0,80%	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 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.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
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%	1,75%	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.

(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) 0,55% für die Kategorie „Classic Plus“.

Eine indirekte Gebühr von höchstens 1,00% gilt für die Teilfonds Sustainable Multi-Asset Balanced, Sustainable Multi-Asset Growth und Target Risk Balanced.

Eine indirekte Gebühr von höchstens 0,50% gilt für die Teilfonds 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, Global Equity Net Zero Transition (ehemals Global Net Zero Transition Equity) (aufgelegt am 15. März 2024), 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 EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	0,08%
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB - TRACK X CAP	0,00%
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB - UCITS ETF CAP	0,03%
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 GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - TRACK X DIS	0,00%
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL - UCITS ETF RH EUR CAP	0,26%
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB - UCITS ETF CAP	0,28%
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF CAP	0,28%
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - TRACK IH EUR CAP	0,07%
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF EUR CAP	0,13%
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	0,03%
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	0,03%
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	0,03%

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Wertpapiername	Managementgebühr
BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG - UCITS ETF EUR CAP	0,12%
BNP PARIBAS FUNDS AQUA - X CAP	0,00%
BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - X CAP	0,00%
BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - I CAP	0,75%
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X DIS	0,00%
BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X 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 SOCIAL BOND - X CAP	0,00%
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - X CAP	0,00%
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	0,00%
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR CORPORATE BOND - X CAP	0,00%
BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR - I CAP	1,00%
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - I CAP	0,15%
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X DIS	0,00%
BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	0,15%
BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP	0,00%
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.

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) Gesamtvermögens 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.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

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 am Ende des Performance-Zeitraums 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 %)
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	„Classic - Thesaurierend“	USD	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	„Classic - Ausschüttend“	USD	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	„Classic RH CZK - Thesaurierend“	CZK	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	„Classic RH EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	„Classic RH SGD - Thesaurierend“	SGD	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	„Classic SEK - Thesaurierend“	SEK	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	„I EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	„I Plus - Thesaurierend“	USD	10%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	„I RH EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	„N - Thesaurierend“	USD	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	„Privilege - Thesaurierend“	USD	20%	k. A.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	„Privilege RH EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k. A.	-	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	„Classic - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(1)	129 646	0,10%
Global Enhanced Bond 36M	„Classic - Ausschüttend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(1)	116	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	„Classic RH CZK - Thesaurierend“	CZK	15%	€str +2%, CZEONIA** +2%	-	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	„Classic RH USD - Ausschüttend“	USD	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(1)	5	0,05%
Global Enhanced Bond 36M	„I - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(1)	14 424	0,06%
Global Enhanced Bond 36M	„N - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(1)	2	0,00%

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

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 %)
Global Enhanced Bond 36M	„Privilege - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(1)	2	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(1)	4 908	0,03%
Sustainable Multi-Asset Flexible	„Classic - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(2)	-	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	„Classic - Ausschüttend“	EUR	15%	€str + 2%(2)	5	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	„Classic H EUR - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(2)	-	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	„I - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(2)	1	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	„K - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(2)	8	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	„N - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(2)	-	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	„Privilege - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(2)	-	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	15%	€str + 2%(2)	-	0,00%

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

(2) 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 31/12/2024

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, die als Geldmarktfonds gemäß der Verordnung (EU) 2017/1131 zugelassen sind, unbeschadet untenstehender Ausnahme;
- b) Teilfonds, Kategorien oder Klassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind.

Folgendes ist 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, Kategorien und/oder Klassen:
 - (i) deren Wertpapiere institutionellen Anlegern vorbehalten sind, und
 - (ii) die als kurzfristige Geldmarktfonds gemäß der Verordnung (EU) 2017/1131 zugelassen sind, und
 - (iii) die das höchstmögliche Rating einer anerkannten Rating-Agentur erhalten haben;
- c) Teilfonds, Kategorien und/oder Klassen, 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, Kategorien und/oder Klassen:
 - (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 20%-ige Besteuerung⁽¹⁾ (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 12,5%-ige Besteuerung⁽²⁾ (zuzüglich Aufschlägen und Sonderabgaben für Gesundheit und Bildung), wenn die indischen Wertpapiere nach über zwölf Monate nach Erwerb veräußert werden. Diese Steuer von 12,5% auf langfristige Kapitalgewinne aus indischen Wertpapieren wurde mit Wirkung ab dem 1. April 2018 eingeführt.

Die Entscheidung, Rückstellungen für Steuerzahlungen in Indien zu bilden, ist Gegenstand eines detaillierten Verfahrens für jeden Teilfonds.

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

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

(1) 15% bis zum 15. August 2024

(2) 10% bis zum 15. August 2024

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	29.	2. Januar 2024	5. Januar 2024
Januar	31.	1. Februar 2024	6. Februar 2024
Februar	29.	1. März 2024	6. März 2024
März	28.	2. April 2024	5. April 2024 ⁽⁴⁾
April	30.	2. Mai 2024	7. Mai 2024
Mai	31.	3. Juni 2024	6. Juni 2024
Juni	28.	1. Juli 2024	4. Juli 2024
Juli	31.	1. August 2024	6. August 2024
August	30.	2. September 2024	5. September 2024
September	30.	1. Oktober 2024	4. Oktober 2024 ⁽⁵⁾
Oktober	31.	4. November 2024	7. November 2024 ⁽⁶⁾
November	29.	2. Dezember 2024	5. Dezember 2024 ⁽⁷⁾

(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.

(4) 8. April 2024 für die Aktienklassen „Classic CNH MD - Ausschüttend“, „Classic HCNH MD - Ausschüttend“, „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“ und „U2 RH CNH MD - Ausschüttend“.

(5) Das Ausschüttungsdatum für die Aktienklasse „Classic Plus MD - Ausschüttung“ ist der 3. Oktober 2024.

(6) Das Ausschüttungsdatum für die Aktienklasse „Classic Plus MD - Ausschüttung“ ist der 6. November 2024.

(7) Das Ausschüttungsdatum für die Aktienklasse „Classic Plus MD - Ausschüttung“ ist der 4. Dezember 2024.

Für die Aktienklassen „U16 EUR QD - Ausschüttend“, „U16 GBP QD - Ausschüttend“, „U16 QD - Ausschüttend“ und „XH AUD QD - Ausschüttend“, die vierteljährliche Dividenden ausschütten, wurden die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

- Ausschüttungsdaten

Monat	Stichtag ⁽¹⁾	Datum NIW ex-Dividende ⁽²⁾	Ausschüttungsdatum ⁽³⁾
Dezember	29.	2. Januar 2024	5. Januar 2024
März	28.	2. April 2024	5. April 2024
Juni	28.	1. Juli 2024	4. Juli 2024 ⁽⁴⁾
September	30.	1. Oktober 2024	4. Oktober 2024

(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.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

(4) Das Ausschüttungsdatum für den Teilfonds US Small Cap ist der 5. Juli 2024.

Die jährlichen Dividenden wurden am 2. Mai 2024 für die am 18. April 2024 umlaufenden Aktien mit dem Stichtag 19. April 2024 ausgezahlt.

– Monatliche, vierteljährliche und jährliche Beträge:

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds- währung
Aqua	„Classic - Ausschüttend“	EUR	2,95	3 524 025
Aqua	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	1,67(1)	21
Aqua	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	2,66(2)	375
Aqua	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,25(1)	3
Aqua	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,39(2)	88
Aqua	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,40(1)	15 974
Aqua	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,41(2)	155 970
Aqua	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,60(1)	113 186
Aqua	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,63(2)	1 337 651
Aqua	„Classic USD - Ausschüttend“	USD	2,77	30 416
Aqua	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,04	961 214
Asia High Yield Bond	„I - Ausschüttend“	USD	8,69	6 973 725
Asia Tech Innovators	„Classic - Ausschüttend“	USD	9,45	41 418
Asia Tech Innovators	„Privilege - Ausschüttend“	USD	2,39	24
Belgium Equity	„Classic - Ausschüttend“	EUR	11,78	656 900
Brazil Equity	„Classic - Ausschüttend“	USD	3,77	129 130
China A-Shares	„Classic - Ausschüttend“	USD	1,97	1 832
China Equity	„Classic - Ausschüttend“	USD	4,36	125 964
China Equity	„Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	2,20	209 632
China Equity	„Privilege - Ausschüttend“	USD	2,12	6 507
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,73	1 220 278
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,03	360 843
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„Privilege RH CHF - Ausschüttend“	CHF	2,02	208
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„Privilege RH EUR - Ausschüttend“	EUR	1,59	1 255
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„Privilege RH GBP - Ausschüttend“	GBP	1,63	102 943
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„Privilege USD - Ausschüttend“	USD	1,71	53 738
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 HKD - Ausschüttend“	HKD	1,80	12 951
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,25(1)	77
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,33(2)	1 032

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds-währung
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 RH AUD - Ausschüttend“	AUD	1,60	11 968
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 RH CHF - Ausschüttend“	CHF	1,48	3 051
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 RH CNH - Ausschüttend“	CNH	1,69	739
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	1,42(1)	19
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	1,91(2)	402
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 RH EUR - Ausschüttend“	EUR	2,04	204
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 RH EUR MD - Ausschüttend“	EUR	0,09(1)	66
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 RH EUR MD - Ausschüttend“	EUR	0,23(2)	2 309
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 RH GBP - Ausschüttend“	GBP	1,67	13 573
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 RH SGD - Ausschüttend“	SGD	2,08	143
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,14(1)	454
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,21(2)	7 158
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 USD - Ausschüttend“	USD	1,70	23 521
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 USD MD - Ausschüttend“	USD	0,25(1)	7
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„U2 USD MD - Ausschüttend“	USD	0,33(2)	556
Climate Change (ehemals Climate Impact)	„X - Ausschüttend“	EUR	2 173,32	20 764
Consumer Innovators	„Classic - Ausschüttend“	EUR	2,59	534 962
Consumer Innovators	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,26	112 518
Disruptive Technology	„Classic - Ausschüttend“	EUR	30,09	2 564 177
Disruptive Technology	„Classic USD - Ausschüttend“	USD	10,32	213 278
Disruptive Technology	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	9,92	1 036 438
Disruptive Technology	„UP4 - Ausschüttend“	EUR	3,36	1 450 452
Disruptive Technology	„X - Ausschüttend“	EUR	2 014,68	5 662 820
Ecosystem Restoration	„Classic - Ausschüttend“	EUR	0,68	24 017
Ecosystem Restoration	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	0,70	7
Emerging Bond	„B MD - Ausschüttend“	USD	0,56(1)	1 819
Emerging Bond	„B MD - Ausschüttend“	USD	0,55(2)	50 295
Emerging Bond	„BH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,52(1)	211
Emerging Bond	„BH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,48(2)	2 282
Emerging Bond	„Classic - Ausschüttend“	USD	3,79	321 247
Emerging Bond	„Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	13,87	114 639
Emerging Bond	„Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,38(1)	3 815
Emerging Bond	„Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,36(2)	44 247
Emerging Bond	„Classic H EUR - Ausschüttend“	EUR	3,93	257 664
Emerging Bond	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,50	1 809 637
Emerging Bond Opportunities	„B MD - Ausschüttend“	USD	0,52	5 575
Emerging Bond Opportunities	„B RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,48(1)	32
Emerging Bond Opportunities	„B RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,45(2)	509
Emerging Bond Opportunities	„B RH ZAR MD - Ausschüttend“	ZAR	6,73(1)	36

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds- währung
Emerging Bond Opportunities	„B RH ZAR MD - Ausschüttend“	ZAR	6,59(2)	1 030
Emerging Bond Opportunities	„Classic - Ausschüttend“	USD	6,62	97 624
Emerging Bond Opportunities	„Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	5,49	4 728
Emerging Bond Opportunities	„Classic EUR MD - Ausschüttend“	EUR	0,51(1)	11 137
Emerging Bond Opportunities	„Classic EUR MD - Ausschüttend“	EUR	0,47(2)	150 295
Emerging Bond Opportunities	„Classic HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,41	167 358
Emerging Bond Opportunities	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,09	12 175 284
Emerging Bond Opportunities	„Classic MD2 - Ausschüttend“	USD	0,60	18
Emerging Bond Opportunities	„Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,37(1)	13 176
Emerging Bond Opportunities	„Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,35(2)	193 715
Emerging Bond Opportunities	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	3,33(1)	437
Emerging Bond Opportunities	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	3,03(2)	4 297
Emerging Bond Opportunities	„Classic RH EUR - Ausschüttend“	EUR	0,87	135 562
Emerging Bond Opportunities	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,41(1)	17 122
Emerging Bond Opportunities	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,39(2)	22 810
Emerging Bond Opportunities	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,35(1)	515
Emerging Bond Opportunities	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,33(2)	5 111
Emerging Bond Opportunities	„Classic RH ZAR MD - Ausschüttend“	ZAR	4,95(1)	8 761
Emerging Bond Opportunities	„Classic RH ZAR MD - Ausschüttend“	ZAR	4,92(2)	99 100
Emerging Bond Opportunities	„Privilege RH EUR - Ausschüttend“	EUR	2,98	599 905
Emerging Equity	„Classic - Ausschüttend“	USD	3,16	333 439
Emerging Equity	„Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	2,27	72 416
Emerging Markets Environmental Solutions	„Classic - Ausschüttend“	USD	2,41	25
Emerging Markets Environmental Solutions	„Privilege - Ausschüttend“	USD	2,44	24
Energy Transition	„Classic - Ausschüttend“	EUR	5,39	868 333
Energy Transition	„Classic USD - Ausschüttend“	USD	5,94	146 417
Energy Transition	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	1,42	389 381
Enhanced Bond 6M	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,71	818 957
Enhanced Bond 6M	„I - Ausschüttend“	EUR	3,67	734 734
Enhanced Bond 6M	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,75	146 804
Environmental Solutions (ehemals Global Climate Solutions)	„Classic - Ausschüttend“	EUR	1,93	19

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds-währung
Environmental Solutions (ehemals Global Climate Solutions)	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	1,95	20
Euro Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	2,85	917 896
Euro Bond	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,87	260 776
Euro Corporate Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,74	1 496 490
Euro Corporate Bond	„I - Ausschüttend“	EUR	3,52	149 016
Euro Corporate Bond	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,77	1 933 700
Euro Corporate Bond	„X - Ausschüttend“	EUR	6,79	7 646 332
Euro Corporate Bond Opportunities	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,37	216 259
Euro Corporate Green Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	4,15	42
Euro Corporate Green Bond	„I - Ausschüttend“	EUR	4,18	41
Euro Corporate Green Bond	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	4,17	42
Euro Defensive Equity	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,89	9 076
Euro Defensive Equity	„I - Ausschüttend“	EUR	3,57	175 413
Euro Equity	„Classic - Ausschüttend“	EUR	10,45	1 615 302
Euro Equity	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	4,92	98 321
Euro Flexible Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,69	1 475 561
Euro Flexible Bond	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,71	342 867
Euro Flexible Bond	„U12 - Ausschüttend“	EUR	3,53	1 315 278
Euro Government Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	2,73	255 371
Euro Government Bond	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,81	264 286
Euro High Conviction Income Bond (ehemals Europe High Conviction Bond)	„Classic - Ausschüttend“	EUR	2,43	22 950
Euro High Conviction Income Bond (ehemals Europe High Conviction Bond)	„Classic Plus QD - Ausschüttend“	EUR	0,90(8)	8 487
Euro High Conviction Income Bond (ehemals Europe High Conviction Bond)	„Classic QD - Ausschüttend“	EUR	0,90(8)	16 992
Euro High Conviction Income Bond (ehemals Europe High Conviction Bond)	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,38	4 994
Euro High Conviction Income Bond (ehemals Europe High Conviction Bond)	„Privilege QD - Ausschüttend“	EUR	0,90(8)	18
Euro High Yield Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	5,36	3 251 608
Euro High Yield Bond	„Classic H USD MD - Ausschüttend“	USD	0,72(1)	197
Euro High Yield Bond	„Classic H USD MD - Ausschüttend“	USD	0,62(2)	2 714
Euro High Yield Bond	„Classic MD - Ausschüttend“	EUR	0,52(1)	13 891
Euro High Yield Bond	„Classic MD - Ausschüttend“	EUR	0,47(2)	267 992
Euro High Yield Bond	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	5,75(9)	369
Euro High Yield Bond	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,74(9)	438
Euro High Yield Bond	„I - Ausschüttend“	EUR	5,62	512 658

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds-währung
Euro High Yield Bond	„N - Ausschüttend“	EUR	6,42	300 205
Euro High Yield Bond	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	5,67	130 670
Euro High Yield Short Duration Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	5,38	543 131
Euro High Yield Short Duration Bond	„Classic H USD - Ausschüttend“	USD	5,83	88 678
Euro High Yield Short Duration Bond	„N - Ausschüttend“	EUR	5,27	315 981
Euro Inflation-Linked Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,04	225 896
Euro Inflation-Linked Bond	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,97	40 341
Euro Medium Term Income Bond (ehemals Euro Medium Term Bond)	„Classic - Ausschüttend“	EUR	2,70	619 208
Euro Medium Term Income Bond (ehemals Euro Medium Term Bond)	„Classic Plus QD - Ausschüttend“	EUR	0,78(8)	2 299
Euro Medium Term Income Bond (ehemals Euro Medium Term Bond)	„Classic QD - Ausschüttend“	EUR	0,78(8)	2 888
Euro Medium Term Income Bond (ehemals Euro Medium Term Bond)	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,76	315 240
Euro Medium Term Income Bond (ehemals Euro Medium Term Bond)	„Privilege QD - Ausschüttend“	EUR	0,78(8)	16
Euro Money Market	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,19	4 073 400
Euro Money Market	„Classic Plus MD - Ausschüttend“	EUR	2,71(4)	4 836 856
Euro Money Market	„Classic Plus MD - Ausschüttend“	EUR	0,29(5)	809 923
Euro Money Market	„Classic Plus MD - Ausschüttend“	EUR	0,25(6)	761 263
Euro Money Market	„Classic Plus MD - Ausschüttend“	EUR	0,27(10)	577 707
Euro Money Market	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,26	2 549 202
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	„Classic - Ausschüttend“	EUR	1,71	518 532
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,50	12 408
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	„X - Ausschüttend“	EUR	3,61	199 832
Europe Convertible	„Classic - Ausschüttend“	EUR	2,96	224 997
Europe Convertible	„N - Ausschüttend“	EUR	4,17	40 257
Europe Convertible	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,58	15 386
Europe Equity	„Classic - Ausschüttend“	EUR	5,02	1 511 853
Europe Equity	„Classic CHF - Ausschüttend“	CHF	3,64	4 381
Europe Equity	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	4,06	1 334 258
Europe Growth	„Classic - Ausschüttend“	EUR	5,08	233 306
Europe Growth	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,29(1)	710
Europe Growth	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,15(2)	3 351

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds-währung
Europe Growth	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,42(1)	2 722
Europe Growth	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,31(2)	22 290
Europe Growth	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	4,64	1 820 928
Europe Real Estate Securities	„Classic - Ausschüttend“	EUR	4,29	495 456
Europe Real Estate Securities	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	4,38	287 481
Europe Real Estate Securities	„X - Ausschüttend“	EUR	2,79	426 998
Europe Small Cap	„Classic - Ausschüttend“	EUR	5,81	1 128 625
Europe Small Cap	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	5,67	135 770
Europe Small Cap Convertible	„Classic - Ausschüttend“	EUR	4,89	1 269 450
Europe Small Cap Convertible	„I - Ausschüttend“	EUR	3,87	581
Europe Small Cap Convertible	„N - Ausschüttend“	EUR	5,63	278 261
Europe Small Cap Convertible	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	5,08	160 463
Flexible Global Credit (liquidiert am 13 Dezember 2024)	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,51	14 695
Flexible Global Credit (liquidiert am 13 Dezember 2024)	„X - Ausschüttend“	EUR	3,76	418 928
Global Bond Opportunities	„Classic - Ausschüttend“	EUR	2,61	3 047 294
Global Bond Opportunities	„Classic USD MD - Ausschüttend“	USD	0,42(2)	44
Global Bond Opportunities	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,72	94 075
Global Convertible	„Classic - Ausschüttend“	USD	3,25	75 968
Global Convertible	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,05(1)	624
Global Convertible	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,06(2)	9 022
Global Convertible	„Classic RH EUR - Ausschüttend“	EUR	2,43	1 275 843
Global Convertible	„Classic RH PLN - Ausschüttend“	PLN	14,92	973
Global Convertible	„N RH EUR - Ausschüttend“	EUR	2,74	29 905
Global Convertible	„Privilege RH EUR - Ausschüttend“	EUR	3,23	91 295
Global Enhanced Bond 36M	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,95	319 159
Global Enhanced Bond 36M	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,99	21 921
Global Environment	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,84	1 607 415
Global Environment	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	1,67(1)	143
Global Environment	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	2,16(2)	1 500
Global Environment	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,25(1)	3
Global Environment	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,34(2)	73
Global Environment	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,38(1)	44 219

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds-währung
Global Environment	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,33(2)	364 578
Global Environment	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,55(1)	100 320
Global Environment	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,51(2)	734 924
Global Environment	„N - Ausschüttend“	EUR	2,45	27 536
Global Environment	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,62	122 799
Global Environment	„X - Ausschüttend“	EUR	2 020,47	95 974
Global High Yield Bond	„BH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,50(1)	328
Global High Yield Bond	„BH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,46(2)	3 399
Global High Yield Bond	„BH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,55(1)	3 118
Global High Yield Bond	„BH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,53(2)	30 479
Global High Yield Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	1,35	420 567
Global High Yield Bond	„Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,37(1)	9 647
Global High Yield Bond	„Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,35(2)	96 851
Global High Yield Bond	„Classic H USD - Ausschüttend“	USD	2,03	30 198
Global High Yield Bond	„Classic H USD MD - Ausschüttend“	USD	0,43(1)	24 049
Global High Yield Bond	„Classic H USD MD - Ausschüttend“	USD	0,42(2)	239 430
Global High Yield Bond	„Classic USD MD - Ausschüttend“	USD	0,22(1)	44 716
Global High Yield Bond	„Classic USD MD - Ausschüttend“	USD	0,25(2)	530 614
Global High Yield Bond	„N - Ausschüttend“	EUR	4,07	73 344
Global High Yield Bond	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	4,44	514 250
Global Income Bond (ehemals Euro Bond Opportunities)	„Classic RH EUR - Ausschüttend“	EUR	0,66(7)	928 572(7)
Global Inflation-Linked Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,22	196 142
Global Megatrends (ehemals Sustainable Global Equity)	„Classic - Ausschüttend“	USD	2,28	440 509
Global Megatrends (ehemals Sustainable Global Equity)	„Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	3,03	278 517
Green Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	2,63	380 315
Green Bond	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,67	1 181 066
Green Bond	„X - Ausschüttend“	EUR	2 783,16	19 713 735
Green Bond	„XH AUD QD - Ausschüttend“	AUD	766,86(1)	18 896
Green Bond	„XH AUD QD - Ausschüttend“	AUD	879,61(3)	458 169
Green Tigers	„Classic - Ausschüttend“	USD	2,55	3 933
Green Tigers	„Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	4,29	427 741
Green Tigers	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,20(1)	2
Green Tigers	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,36(2)	44
Green Tigers	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,05(1)	181

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds-währung
Green Tigers	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,16(2)	5 319
Green Tigers	„Privilege - Ausschüttend“	USD	1,82	26 941
Green Tigers	„Privilege EUR - Ausschüttend“	EUR	3,52	103 502
Green Tigers	„Privilege RH EUR - Ausschüttend“	EUR	1,75	14 345
Green Tigers	„U2 - Ausschüttend“	USD	1,88	7 426
Green Tigers	„U2 RH GBP - Ausschüttend“	GBP	1,77	13 205
Health Care Innovators	„Classic - Ausschüttend“	EUR	16,95	1 279 933
Health Care Innovators	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	4,09	30 756
Inclusive Growth	„Classic - Ausschüttend“	EUR	2,56	87 861
Inclusive Growth	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,02	33 980
India Equity	„Classic - Ausschüttend“	USD	1,71	60 503
India Equity	„Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	1,55	43 088
Japan Equity	„Classic - Ausschüttend“	JPY	112,00	13 335 999
Japan Equity	„Privilege - Ausschüttend“	JPY	465,00	2 653 225
Japan Small Cap	„Classic - Ausschüttend“	JPY	241,00	11 334 260
Latin America Equity (zusammengeführt 6 Juni 2024)	„Classic - Ausschüttend“	USD	21,51	146 884
Local Emerging Bond	„B MD - Ausschüttend“	USD	0,57(1)	809
Local Emerging Bond	„B MD - Ausschüttend“	USD	0,56(2)	7 265
Local Emerging Bond	„Classic - Ausschüttend“	USD	2,78	746 287
Local Emerging Bond	„Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	2,95	600 999
Local Emerging Bond	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,23	907 689
Local Emerging Bond	„Classic RH EUR - Ausschüttend“	EUR	1,99	36 215
Local Emerging Bond	„Privilege - Ausschüttend“	USD	2,70	10 036
Multi-Asset Opportunities	„B MD - Ausschüttend“	USD	0,25(1)	3
Multi-Asset Opportunities	„B MD - Ausschüttend“	USD	0,24(2)	37
Multi-Asset Opportunities	„B RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,21(1)	14
Multi-Asset Opportunities	„B RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,19(2)	200
Multi-Asset Opportunities	„Classic - Ausschüttend“	USD	2,76	802
Multi-Asset Opportunities	„Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	2,83	24 386
Multi-Asset Opportunities	„Classic HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,21(1)	607
Multi-Asset Opportunities	„Classic HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,20(2)	6 364
Multi-Asset Opportunities	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,20	78 120
Multi-Asset Opportunities	„Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,17(1)	1 342
Multi-Asset Opportunities	„Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,16(2)	12 897
Multi-Asset Opportunities	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	0,14(1)	4 796

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds-währung
Multi-Asset Opportunities	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	0,12(2)	44 238
Multi-Asset Opportunities	„Classic RH EUR - Ausschüttend“	EUR	2,09	8 886
Multi-Asset Opportunities	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,15(1)	1 282
Multi-Asset Opportunities	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,13(2)	9 650
Multi-Asset Thematic	„Classic - Ausschüttend“	EUR	1,86	76 972
Multi-Asset Thematic	„Classic MD - Ausschüttend“	EUR	0,13(1)	41 981
Multi-Asset Thematic	„Classic MD - Ausschüttend“	EUR	0,14(2)	429 831
Multi-Asset Thematic	„Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,23(1)	5 113
Multi-Asset Thematic	„Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,17(2)	31 330
Multi-Asset Thematic	„Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	CAD	0,20	8 814
Multi-Asset Thematic	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	0,96(1)	134
Multi-Asset Thematic	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	1,05(2)	1 484
Multi-Asset Thematic	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,17(1)	1 415
Multi-Asset Thematic	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,22(2)	18 830
Multi-Asset Thematic	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,18(1)	3 366
Multi-Asset Thematic	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,12(2)	21 707
Multi-Asset Thematic	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,28(1)	21 046
Multi-Asset Thematic	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,23(2)	185 271
Multi-Asset Thematic	„Privilege RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,29(1)	97
Multi-Asset Thematic	„Privilege RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,24(2)	842
Nordic Small Cap	„Classic - Ausschüttend“	EUR	10,40	284 241
Nordic Small Cap	„Classic H NOK - Ausschüttend“	NOK	39,80	880 115
RMB Bond	„Classic - Ausschüttend“	USD	2,37	31 052
RMB Bond	„Classic CNH MD - Ausschüttend“	CNH	3,36(1)	5
RMB Bond	„Classic CNH MD - Ausschüttend“	CNH	2,08(2)	33
RMB Bond	„Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,39(1)	79

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds-währung
RMB Bond	„Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,30(2)	662
RMB Bond	„Classic H EUR MD - Ausschüttend“	EUR	0,39(1)	128
RMB Bond	„Classic H EUR MD - Ausschüttend“	EUR	0,26(2)	904
RMB Bond	„Classic H HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,46(1)	18
RMB Bond	„Classic H HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,35(2)	215
RMB Bond	„Classic H SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,33(1)	75
RMB Bond	„Classic H SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,24(2)	593
RMB Bond	„Classic H USD MD - Ausschüttend“	USD	0,46(1)	11 863
RMB Bond	„Classic H USD MD - Ausschüttend“	USD	0,37(2)	99 752
RMB Bond	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,31(1)	3
RMB Bond	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,19(2)	22
RMB Bond	„Privilege - Ausschüttend“	USD	2,44	3 579
SMaRT Food	„Classic - Ausschüttend“	EUR	2,01	259 247
SMaRT Food	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,39(1)	4 586
SMaRT Food	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,28(2)	34 680
SMaRT Food	„I MD - Ausschüttend“	EUR	0,33(1)	19 175
SMaRT Food	„I MD - Ausschüttend“	EUR	0,29(2)	178 625
SMaRT Food	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,23	121 393
SMaRT Food	„U - Ausschüttend“	EUR	1,97	25 120
SMaRT Food	„U RH CHF - Ausschüttend“	CHF	1,91	5 323
SMaRT Food	„U RH GBP - Ausschüttend“	GBP	2,03	237
SMaRT Food	„U RH USD - Ausschüttend“	USD	2,11	198
SMaRT Food	„UP - Ausschüttend“	EUR	2,04	62 139
SMaRT Food	„UP RH CHF - Ausschüttend“	CHF	1,99	86 651
SMaRT Food	„UP RH GBP - Ausschüttend“	GBP	2,09	60 559
SMaRT Food	„UP RH USD - Ausschüttend“	USD	2,16	33 971
Social Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	2,55	26
Social Bond	„I - Ausschüttend“	EUR	2,56	311 968
Social Bond	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,56	26
Sustainable Asia ex-Japan Equity	„Classic - Ausschüttend“	USD	9,53	50 858
Sustainable Asia ex-Japan Equity	„Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	8,65	616 440
Sustainable Asia ex-Japan Equity	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,11	1 556
Sustainable Asia ex-Japan Equity	„N RH EUR - Ausschüttend“	EUR	2,47	19 912
Sustainable Asia ex-Japan Equity	„Privilege EUR - Ausschüttend“	EUR	2,99	146 998
Sustainable Asia ex-Japan Equity	„Privilege Plus EUR - Ausschüttend“	EUR	1,27	521 308
Sustainable Asian Cities Bond	„Classic - Ausschüttend“	USD	5,54	100 948
Sustainable Asian Cities Bond	„Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	4,96	130 940

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds-währung
Sustainable Asian Cities Bond	„Classic HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,48	15
Sustainable Asian Cities Bond	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,39(1)	53 668
Sustainable Asian Cities Bond	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,29(2)	316 901
Sustainable Asian Cities Bond	„Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,34(1)	6 912
Sustainable Asian Cities Bond	„Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,23(2)	34 044
Sustainable Asian Cities Bond	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	5,42(1)	4 729
Sustainable Asian Cities Bond	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	3,04(2)	28 959
Sustainable Asian Cities Bond	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,67(1)	1 123
Sustainable Asian Cities Bond	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,44(2)	110
Sustainable Asian Cities Bond	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,31(1)	2 360
Sustainable Asian Cities Bond	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,20(2)	12 782
Sustainable Asian Cities Bond	„Privilege - Ausschüttend“	USD	4,85	870 725
Sustainable Enhanced Bond 12M	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,23	876 840
Sustainable Enhanced Bond 12M	„I - Ausschüttend“	EUR	3,69	25 986
Sustainable Enhanced Bond 12M	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,27	249 900
Sustainable Enhanced Bond 12M	„X - Ausschüttend“	EUR	36,87	8 535 917
Sustainable Euro Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	2,83	126 858
Sustainable Euro Bond	„IH GBP - Ausschüttend“	GBP	2,59	347 805
Sustainable Euro Bond	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,80	27 545
Sustainable Euro Bond	„Privilege H GBP - Ausschüttend“	GBP	2,57	299
Sustainable Euro Corporate Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	1,73	891 151
Sustainable Euro Corporate Bond	„Classic MD - Ausschüttend“	EUR	0,29(9)	15
Sustainable Euro Corporate Bond	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	2,29(9)	147
Sustainable Euro Corporate Bond	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,40(9)	235
Sustainable Euro Corporate Bond	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,42(9)	197
Sustainable Euro Corporate Bond	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,40	458 228
Sustainable Euro Corporate Bond	„X - Ausschüttend“	EUR	3,29	9 741 462
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,29	81 457
Sustainable Europe Dividend	„Classic - Ausschüttend“	EUR	1,52	144 798

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds-währung
Sustainable Europe Dividend	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	2,17(9)	140
Sustainable Europe Dividend	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,38(9)	225
Sustainable Europe Dividend	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,38(1)	2 801
Sustainable Europe Dividend	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,34(2)	31 177
Sustainable Europe Dividend	„N - Ausschüttend“	EUR	3,15	6 772
Sustainable Europe Dividend	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,95	731 197
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,76	112 213
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,82	6 768
Sustainable Europe Value	„Classic - Ausschüttend“	EUR	4,71	87 788
Sustainable Europe Value	„I MD - Ausschüttend“	EUR	0,33(1)	8 773
Sustainable Europe Value	„I MD - Ausschüttend“	EUR	0,32(2)	66 392
Sustainable Europe Value	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	4,96	400
Sustainable Global Corporate Bond	„B MD - Ausschüttend“	USD	0,59	1 197 620
Sustainable Global Corporate Bond	„Classic - Ausschüttend“	USD	5,04	203 619
Sustainable Global Corporate Bond	„Classic H CNH MD - Ausschüttend“	CNH	5,79(1)	243
Sustainable Global Corporate Bond	„Classic H CNH MD - Ausschüttend“	CNH	5,51(2)	2 431
Sustainable Global Corporate Bond	„Classic HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,71(1)	1
Sustainable Global Corporate Bond	„Classic HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,72(2)	19
Sustainable Global Corporate Bond	„Classic HKD MD2 - Ausschüttend“	HKD	0,52(9)	35
Sustainable Global Corporate Bond	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,61	2 530 857
Sustainable Global Corporate Bond	„Classic MD2 - Ausschüttend“	USD	0,52(9)	25
Sustainable Global Corporate Bond	„Classic RH CNH MD2 - Ausschüttend“	CNH	3,54(9)	248
Sustainable Global Corporate Bond	„NH EUR - Ausschüttend“	EUR	3,89	34 508
Sustainable Global Corporate Bond	„Privilege - Ausschüttend“	USD	4,74	35 365
Sustainable Global Low Vol Equity	„B USD MD - Ausschüttend“	USD	0,24(1)	2
Sustainable Global Low Vol Equity	„B USD MD - Ausschüttend“	USD	0,14(2)	13
Sustainable Global Low Vol Equity	„Classic - Ausschüttend“	EUR	1,82	389 003
Sustainable Global Low Vol Equity	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	2,08(1)	27
Sustainable Global Low Vol Equity	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	1,00(2)	143
Sustainable Global Low Vol Equity	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,31(1)	4
Sustainable Global Low Vol Equity	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,25(2)	55

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds-währung
Sustainable Global Low Vol Equity	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,45(1)	41
Sustainable Global Low Vol Equity	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,27(2)	8 095
Sustainable Global Low Vol Equity	„Classic USD - Ausschüttend“	USD	8,11	11 529
Sustainable Global Low Vol Equity	„Classic USD MD - Ausschüttend“	USD	0,31(1)	1 255
Sustainable Global Low Vol Equity	„Classic USD MD - Ausschüttend“	USD	0,19(2)	6 759
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	„Classic - Ausschüttend“	USD	4,40	43
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	„Privilege - Ausschüttend“	USD	4,45	45
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,19	781 525
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic MD - Ausschüttend“	EUR	0,20(1)	14 384
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic MD - Ausschüttend“	EUR	0,21(2)	151 686
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,31(1)	115
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,24(2)	904
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	CAD	0,27(1)	111
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	CAD	0,28(2)	1 164
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,23(1)	16
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,29(2)	239
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,25(1)	105
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,19(2)	3 919
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic RH USD - Ausschüttend“	USD	3,02	91 627
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,39(1)	1 997
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,34(2)	14 617
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	EUR	2,69	2 193 623
Sustainable Multi-Asset Balanced	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,12	2 219 139
Sustainable Multi-Asset Flexible	„Classic - Ausschüttend“	EUR	1,86	68 024
Sustainable Multi-Asset Flexible	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	1,88	19
Sustainable Multi-Asset Growth	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,39	77 019

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds-währung
Sustainable Multi-Asset Growth	„Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,30(1)	19
Sustainable Multi-Asset Growth	„Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,22(2)	2 585
Sustainable Multi-Asset Growth	„Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	CAD	0,26	220
Sustainable Multi-Asset Growth	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,22(1)	3
Sustainable Multi-Asset Growth	„Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,27(2)	58
Sustainable Multi-Asset Growth	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,25(1)	125
Sustainable Multi-Asset Growth	„Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	SGD	0,17(2)	15 800
Sustainable Multi-Asset Growth	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,41(1)	62
Sustainable Multi-Asset Growth	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,34(2)	4 573
Sustainable Multi-Asset Growth	„Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	EUR	2,64	894 605
Sustainable Multi-Asset Growth	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,88	297
Sustainable Multi-Asset Stability	„Classic - Ausschüttend“	EUR	6,35	1 228 967
Sustainable Multi-Asset Stability	„Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	EUR	2,63	1 292 582
Sustainable Multi-Asset Stability	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	2,59	29 881
Sustainable Multi-Asset Stability	„Privilege Solidarity BE - Ausschüttend“	EUR	2,61	403
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	„Privilege - Ausschüttend“	USD	5,23	2 631 299
Sustainable US Multi-Factor Equity	„Classic - Ausschüttend“	USD	2,10	179 781
Sustainable US Multi-Factor Equity	„Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	1,91	66 021
Sustainable US Multi-Factor Equity	„Privilege - Ausschüttend“	USD	2,02	44 543
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	„Classic - Ausschüttend“	USD	3,21	73 085
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	„Classic H EUR - Ausschüttend“	EUR	2,72	17 386
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	„N - Ausschüttend“	USD	2,93	1 296
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	„Privilege H EUR - Ausschüttend“	EUR	2,92	37 821
Target Risk Balanced	„Classic - Ausschüttend“	EUR	3,70	1 242 738
Target Risk Balanced	„Classic RH USD MD - Ausschüttend“	USD	0,21	2 394
Target Risk Balanced	„N - Ausschüttend“	EUR	2,74	3 565
Target Risk Balanced	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	3,30	134 176
Turkey Equity	„Classic - Ausschüttend“	EUR	2,23	41 485

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Aktienklasse	Währung	Dividende je Aktie	Gesamtbetrag in Teilfonds-währung
Turkey Equity	„Privilege - Ausschüttend“	EUR	1,29	6 648
US Growth	„Classic - Ausschüttend“	USD	0,58	164 761
US Growth	„Classic H EUR - Ausschüttend“	EUR	1,91	7 139
US Growth	„Privilege - Ausschüttend“	USD	1,37	19 777
US Growth	„Privilege H EUR - Ausschüttend“	EUR	1,16	1 238
US High Yield Bond	„B MD - Ausschüttend“	USD	0,60(1)	6
US High Yield Bond	„B MD - Ausschüttend“	USD	0,57(2)	91
US High Yield Bond	„BH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,54(1)	37
US High Yield Bond	„BH AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,50(2)	2 017
US High Yield Bond	„Classic - Ausschüttend“	USD	6,07	82 226
US High Yield Bond	„Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,43(1)	6 255
US High Yield Bond	„Classic H AUD MD - Ausschüttend“	AUD	0,39(2)	58 711
US High Yield Bond	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,39(1)	148 250
US High Yield Bond	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,38(2)	1 492 878
US Mid Cap	„Classic - Ausschüttend“	USD	3,84	66 008
US Small Cap	„Classic - Ausschüttend“	USD	3,58	103 359
US Small Cap	„Classic EUR - Ausschüttend“	EUR	3,24	30 893
US Small Cap	„Privilege - Ausschüttend“	USD	3,14	106 095
US Small Cap	„U16 EUR QD - Ausschüttend“	EUR	0,30(3)	9
US Small Cap	„U16 GBP QD - Ausschüttend“	GBP	0,30(3)	12
US Small Cap	„U16 QD - Ausschüttend“	USD	0,30(3)	9
USD Money Market	„Classic - Ausschüttend“	USD	3,50	709 570
USD Money Market	„Privilege - Ausschüttend“	USD	2,54	136 381
USD Short Duration Bond	„Classic - Ausschüttend“	USD	4,10	278 908
USD Short Duration Bond	„Classic HKD MD - Ausschüttend“	HKD	0,42(11)	10
USD Short Duration Bond	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,54(1)	297 489
USD Short Duration Bond	„Classic MD - Ausschüttend“	USD	0,45(2)	3 041 429
USD Short Duration Bond	„Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	CNH	2,50(11)	69
USD Short Duration Bond	„Privilege - Ausschüttend“	USD	4,28	72 910

(1) Im Dezember 2023

(2) Seit Januar 2024

(3) Im März, Juni und September 2024

(4) Im August 2024, jedoch für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 2. September 2024

(5) Im Oktober 2024

(6) Im November 2024

(7) Die Dividenden wurden ausgeschüttet und werden vor dem Datum der Änderung der Basiswährung in Euro angegeben.

(8) Im Juni und September 2024

(9) Seit Juli 2024

(10) Im September 2024

(11) Seit Oktober 2024

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

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.

Erläuterung 10 - Wechselkurse

Für die kombinierten Zahlen und für die Umrechnung der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden zum 31. Dezember 2024 die folgenden Wechselkurse verwendet:

EUR 1 =	AUD 1,67245
EUR 1 =	BRL 6,39720
EUR 1 =	CAD 1,48925
EUR 1 =	CHF 0,93845
EUR 1 =	CNH 7,60215
EUR 1 =	CZK 25,1750
EUR 1 =	GBP 0,82680
EUR 1 =	HKD 8,04370
EUR 1 =	HUF 411,3650
EUR 1 =	JPY 162,73920
EUR 1 =	NOK 11,76050
EUR 1 =	PLN 4,27725
EUR 1 =	SEK 11,44150
EUR 1 =	SGD 1,41265
EUR 1 =	USD 1,03550
EUR 1 =	ZAR 19,53990

Erläuterung 11 - Terminkontrakte

Zum 31. Dezember 2024 waren die folgenden Positionen offen:

Emerging Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	3	V	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	412 170	26 095
EUR	15	V	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	1 830 661	22 056
EUR	31	V	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	4 283 491	113 636
USD	14	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/03/2025	1 664 688	(54 031)
USD	49	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	5 328 750	(80 774)
USD	252	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	26 788 781	(196 876)
					Insgesamt:	(169 894)

Zum 31. Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 819 886.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Emerging Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	15	V	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	1 830 661	16 154
EUR	4	V	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	549 561	34 793
EUR	7	V	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	967 240	25 660
USD	25	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/03/2025	2 972 656	96 094
USD	84	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	9 135 000	(57 860)
USD	101	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	10 736 773	(78 906)
					Insgesamt:	35 935

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 251 322.

Enhanced Bond 6M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	152	K	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	17 914 720	(221 920)
EUR	191	K	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	25 487 040	(666 590)
EUR	2 550	K	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	272 811 750	(1 045 500)
					Insgesamt:	(1 934 010)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 3 844 587.

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
GBP	4	V	FTSE 100 INDEX	21/03/2025	409 816	6 638
					Insgesamt:	6 638

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 789 196.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Euro Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	28	K	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	3 715 040	(232 400)
EUR	257	K	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	30 290 020	(375 220)
EUR	20	K	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	2 668 800	(69 800)
EUR	202	V	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	21 610 970	82 820
					Insgesamt:	(594 600)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 957 808.

Euro Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	224	V	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	26 400 640	318 080
EUR	16	V	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	2 135 040	56 640
EUR	1 063	K	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	113 725 055	(435 830)
					Insgesamt:	(61 110)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 307 607.

Euro Corporate Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	10	V	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	1 326 800	84 000
EUR	17	K	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	2 003 620	(24 820)
EUR	100	V	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	13 344 000	354 000
EUR	248	K	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	26 532 280	(101 680)
					Insgesamt:	311 500

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR (89 564).

Euro Corporate Green Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	1	V	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	132 680	8 400
EUR	10	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVERNMENT BOND 10YR 6%	06/03/2025	1 234 000	28 100
EUR	16	K	EURO-BONO 10YR 6%	06/03/2025	1 992 160	(45 680)
EUR	1	V	EURO-BTP FUTURE	06/03/2025	119 980	2 580

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	1	V	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	133 440	3 540
EUR	195	K	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	20 862 075	(79 950)
USD	5	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	525 109	10 427
USD	3	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/03/2025	344 489	11 136
USD	3	V	US LONG BOND FUTURE (CBT)	20/03/2025	329 823	11 045
GBP	7	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	782 378	23 452
					Insgesamt:	(26 950)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 203 202.

Euro Defensive Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	107	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	21/03/2025	5 222 670	(100 045)
					Insgesamt:	(100 045)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 100 045.

Euro Flexible Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	91	V	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	12 073 880	589 140
EUR	402	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVERNMENT BOND 10YR 6%	06/03/2025	49 606 800	1 129 620
EUR	571	K	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	67 298 060	(770 660)
EUR	418	V	EURO-BTP FUTURE	06/03/2025	50 151 640	1 107 571
EUR	107	K	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	14 278 080	(372 490)
EUR	586	K	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	62 693 210	(240 260)
EUR	537	K	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	06/03/2025	57 684 540	(261 450)
USD	376	V	US LONG BOND FUTURE (CBT)	20/03/2025	41 337 760	1 018 560
USD	185	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	36 733 689	22 331
USD	117	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	12 011 249	13 241
JPY	243	V	10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)	12/03/2025	21 224 155	19 958
					Insgesamt:	2 255 561

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 271 219.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Euro Government Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	21	K	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	2 786 280	(174 300)
EUR	74	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVERNMENT BOND 10YR 6%	06/03/2025	9 131 600	198 320
EUR	1 888	K	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	222 519 680	(2 756 480)
EUR	324	K	EURO-BTP FUTURE	06/03/2025	38 873 520	(908 260)
EUR	421	V	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	56 178 240	270 200
EUR	135	V	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	14 442 975	59 400
GBP	50	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	5 588 413	(176 149)
					Insgesamt:	(3 487 269)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 5 856 250.

Euro Government Green Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	11	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVERNMENT BOND 10YR 6%	06/03/2025	1 357 400	29 370
EUR	20	V	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	2 653 600	139 640
EUR	79	K	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	9 310 940	(87 830)
EUR	39	K	EURO-BTP FUTURE	06/03/2025	4 679 220	(101 580)
EUR	29	K	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	3 869 760	(76 440)
EUR	199	V	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	21 290 015	83 120
EUR	91	K	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	06/03/2025	9 775 220	(44 280)
					Insgesamt:	(58 000)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 222 455.

Euro High Yield Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	880	K	STOXX 600 REAL ESTATE (SX86P)	21/03/2025	5 513 200	(182 600)
EUR	224	V	STOXX 600(SXXP)	21/03/2025	5 661 600	193 759
					Insgesamt:	11 159

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 301 247.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Euro High Yield Short Duration Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	200	K	STOXX 600 REAL ESTATE (SX86P)	21/03/2025	1 253 000	(41 500)
					Insgesamt:	(41 500)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 150 427.

Euro Inflation-Linked Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	17	K	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	2 268 480	(53 740)
USD	109	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/03/2025	11 717 105	136 513
GBP	66	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	7 376 705	(159 482)
AUD	71	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	17/03/2025	4 883 505	(76 651)
					Insgesamt:	(153 360)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 933 369.

Euro Medium Term Income Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	349	K	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	41 133 140	(509 540)
EUR	14	V	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	1 868 160	26 280
EUR	13	V	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	1 390 805	1 625
USD	52	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	5 461 130	57 279
USD	40	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	7 942 419	(302)
					Insgesamt:	(424 658)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 009 447.

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	522	V	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	61 522 920	741 240
EUR	1 124	K	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	120 251 140	(460 840)
					Insgesamt:	280 400

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 3 796.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Europe Convertible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	89	K	STOXX 600 REAL ESTATE (SX86P)	21/03/2025	557 585	(6 230)
					Insgesamt:	(6 230)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 31 411.

Europe Small Cap Convertible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	299	K	STOXX 600 REAL ESTATE (SX86P)	21/03/2025	1 873 235	(20 930)
					Insgesamt:	(20 930)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 184 727.

Global Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	31	K	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	4 113 080	(257 300)
EUR	61	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVERNMENT BOND 10YR 6%	06/03/2025	7 527 400	(171 410)
EUR	57	K	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	6 718 020	(83 220)
EUR	50	K	EURO-BTP FUTURE	06/03/2025	5 999 000	(130 120)
EUR	413	V	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	55 110 720	1 099 070
EUR	508	K	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	54 348 380	(183 615)
USD	7	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/03/2025	752 475	10 351
USD	132	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/03/2025	15 157 533	96 983
USD	576	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	60 492 516	1 012 084
USD	85	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	20/03/2025	9 344 972	(312 399)
USD	69	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	13 700 673	(4 165)
USD	1 113	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	114 260 857	(422 631)
GBP	263	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	29 395 053	(656 289)
JPY	41	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2025	35 749 838	110 852
AUD	564	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	17/03/2025	38 628 700	(527 598)
AUD	17	K	AUST 3 YR BONDS	17/03/2025	1 095 092	(4 335)
CAD	783	V	CAN 10YR BOND FUTURE	20/03/2025	64 464 415	(309 881)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
CAD	1 577	K	CAN 2YR BOND	20/03/2025	111 282 142	95 421
					Insgesamt:	(638 202)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 5 748 458.

Global Convertible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	30	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	21/03/2025	8 903 625	(286 875)
JPY	25	K	NIKKEI 225 (OSE)	13/03/2025	6 347 034	91 467
HKD	80	K	HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX	27/01/2025	3 747 713	(36 046)
					Insgesamt:	(231 454)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 1 511 657.

Global Enhanced Bond 36M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	11	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVERNMENT BOND 10YR 6%	06/03/2025	1 357 400	30 910
EUR	86	V	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	10 135 960	107 770
EUR	3	V	EURO-BTP FUTURE	06/03/2025	359 940	7 740
EUR	496	V	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	66 186 240	1 223 620
EUR	788	K	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	84 304 180	(323 080)
USD	106	K	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/03/2025	11 394 616	(338 695)
USD	305	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/03/2025	35 023 087	517 639
USD	950	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	99 770 642	1 586 027
USD	768	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	152 494 448	128 218
USD	721	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	74 018 040	3 960
GBP	317	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	35 430 539	(714 357)
JPY	72	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2025	62 780 203	194 667
AUD	750	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	17/03/2025	51 366 821	(691 511)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
CAD	1 058	V	CAN 10YR BOND FUTURE	20/03/2025	87 105 174	(344 046)
CAD	2 048	K	CAN 2YR BOND	20/03/2025	144 518 597	30 992
					Insgesamt:	1 419 854

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 9 077 181.

Global High Yield Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
USD	14	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	1 470 304	2 716
					Insgesamt:	2 716

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 24 070.

Global Income Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	141	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	15 333 750	(199 469)
AUD	155	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	17/03/2025	11 140 903	(175 812)
					Insgesamt:	(375 281)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 1 005 303.

Global Inflation-Linked Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	19	K	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	2 535 360	(63 840)
USD	245	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/03/2025	26 336 613	308 783
USD	19	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/03/2025	2 181 766	(62 179)
USD	5	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	525 109	(10 261)
USD	41	V	US LONG BOND FUTURE (CBT)	20/03/2025	4 507 575	96 821
USD	35	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	3 593 109	13 742

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
GBP	71	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	7 935 547	(171 468)
AUD	80	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	17/03/2025	5 502 540	(86 367)
					Insgesamt:	25 231

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 0.

Green Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	629	V	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	67 293 565	257 890
					Insgesamt:	257 890

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 112 842.

Local Emerging Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	27	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	2 936 250	(5 063)
					Insgesamt:	(5 063)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 58 556.

Multi-Asset Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	38	V	EURO-BTP FUTURE	06/03/2025	4 721 093	101 520
EUR	100	K	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	13 817 713	(361 389)
EUR	195	K	STOXX 600 REAL ESTATE (SX86P)	21/03/2025	1 265 045	(14 135)
USD	32	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/03/2025	3 562 000	52 766
USD	13	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	20/03/2025	1 479 969	(49 844)
USD	4	K	NASDAQ E-MINI FUTURE	21/03/2025	1 698 120	(28 900)
USD	387	K	SGX FTSE XINHUA FSP	24/01/2025	5 210 955	12 966
USD	18	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	3 700 969	(1 125)
USD	5	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	531 523	4 102
GBP	28	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	3 240 608	(102 097)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
JPY	141	V	10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)	12/03/2025	12 752 442	17 046
					Insgesamt:	(369 090)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 1 961 961.

Multi-Asset Thematic

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	43	K	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	5 737 920	(150 070)
USD	12	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	17/03/2025	1 504 853	(26 871)
USD	133	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	13 967 890	(92 121)
USD	190	V	MSCI AC WORLD INDEX DAIL	21/03/2025	7 791 743	227 807
USD	14	K	NASDAQ E-MINI FUTURE	21/03/2025	5 739 662	(97 682)
GBP	49	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	5 476 645	(117 344)
JPY	15	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2025	13 079 209	40 556
					Insgesamt:	(215 725)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 155 088.

Seasons

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	600	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	21/03/2025	29 286 000	(77 430)
					Insgesamt:	(77 430)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 77 430.

Social Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	20	V	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	2 668 800	70 800
EUR	8	V	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	1 061 440	67 200
EUR	128	V	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	13 694 080	52 480
					Insgesamt:	190 480

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR (3 283).

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Sustainable Enhanced Bond 12M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	350	V	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	41 251 000	489 000
EUR	1 683	V	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	180 055 755	690 030
					Insgesamt:	1 179 030

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 367 943.

Sustainable Euro Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	1	V	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	132 680	8 400
EUR	161	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVERNMENT BOND 10YR 6%	06/03/2025	19 867 400	452 410
EUR	140	K	EURO-BONO 10YR 6%	06/03/2025	17 431 400	(393 760)
EUR	110	V	EURO-BTP FUTURE	06/03/2025	13 197 800	283 800
EUR	4	V	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	533 760	14 160
EUR	2 619	K	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	280 193 715	(1 073 790)
USD	105	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/03/2025	12 057 128	389 757
USD	90	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	9 451 956	165 078
USD	28	V	US LONG BOND FUTURE (CBT)	20/03/2025	3 078 344	103 090
GBP	53	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	5 923 718	177 564
					Insgesamt:	126 709

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 161 861.

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	13	K	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	1 724 840	(113 100)
EUR	41	V	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	4 832 260	45 350
EUR	24	V	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	3 202 560	61 550
EUR	61	K	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	6 526 085	(17 579)
					Insgesamt:	(23 779)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 64 322.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Sustainable Euro Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	54	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	21/03/2025	2 635 740	(50 490)
					Insgesamt:	(50 490)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 234 826.

Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	2 443	K	MSCI EUROPE NR	24/03/2025	82 145 875	(1 892 695)
					Insgesamt:	(1 892 695)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 7 402 557.

Sustainable Global Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	62	K	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	6 868 544	(26 322)
USD	306	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/03/2025	34 061 625	498 171
USD	58	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/03/2025	6 896 563	(267 406)
USD	40	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	4 350 000	72 750
USD	168	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	20/03/2025	19 125 750	(650 250)
USD	201	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	41 327 485	(21 938)
USD	155	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	16 477 227	127 148
					Insgesamt:	(267 847)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 951 749.

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	13	V	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	1 586 572	19 489
EUR	2	V	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	276 354	4 877
EUR	3	K	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	332 349	(326)
USD	4	K	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/03/2025	445 250	(9 500)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	5	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	20/03/2025	569 219	(10 438)
USD	6	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	1 233 656	(1 023)
USD	24	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	2 551 313	18 570
GBP	7	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	810 152	(23 195)
JPY	2	K	10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)	12/03/2025	180 886	(471)
AUD	2	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	17/03/2025	143 752	(2 225)
CAD	10	K	CAN 10YR BOND FUTURE	20/03/2025	852 528	7 210
					Insgesamt:	2 968

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 94 135.

Sustainable Global Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	68	K	MSCI WORLD NR	21/03/2025	8 077 040	(274 006)
					Insgesamt:	(274 006)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 828 444.

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	4	K	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	488 176	(4 349)
EUR	4	V	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	443 132	956
USD	5	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	543 750	(8 984)
USD	3	K	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/03/2025	333 938	(5 359)
USD	1	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/03/2025	118 906	(6 156)
USD	1	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	20/03/2025	113 844	(4 219)
USD	2	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	411 219	(16)
USD	12	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	1 275 656	4 734
GBP	1	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	115 736	(3 319)
CAD	1	K	CAN 10YR BOND FUTURE	20/03/2025	85 253	716
					Insgesamt:	(25 996)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 55 217.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

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 FUTR	13/03/2025	278 650 000	3 650 000
					Insgesamt:	3 650 000

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf JPY 10 954 953.

Sustainable Multi-Asset Balanced

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	38	K	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	5 041 840	(315 400)
EUR	317	K	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	37 361 620	(462 820)
EUR	138	V	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	14 763 930	56 580
GBP	209	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	23 359 567	(735 595)
					Insgesamt:	(1 457 235)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 606 653.

Sustainable Multi-Asset Flexible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	10	K	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	1 334 400	(34 900)
EUR	44	V	STOXX 600(SXXP)	21/03/2025	1 112 100	26 312
USD	60	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	17/03/2025	7 524 264	(134 355)
USD	120	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	12 602 607	(191 031)
USD	5	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	21/03/2025	1 433 064	46 161
GBP	21	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	2 347 134	(73 984)
JPY	9	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2025	7 847 525	24 333
					Insgesamt:	(337 464)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 261 750.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Sustainable Multi-Asset Growth

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	22	K	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	2 918 960	(182 600)
EUR	179	K	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	21 096 940	(261 340)
GBP	118	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	13 188 655	(415 312)
					Insgesamt:	(859 252)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 561 571.

Sustainable Multi-Asset Stability

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	27	K	EURO BUXL 30Y BONDS	06/03/2025	3 582 360	(224 100)
EUR	208	K	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	24 514 880	(303 680)
EUR	158	V	EURO-SCHATZ FUTURE	06/03/2025	16 903 630	64 780
GBP	155	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/03/2025	17 324 081	(545 537)
					Insgesamt:	(1 008 537)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 852 462.

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	40	K	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/03/2025	4 452 500	(28 125)
USD	38	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/03/2025	4 518 438	130 249
USD	5	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	543 750	469
USD	94	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	20/03/2025	10 701 313	(409 063)
USD	35	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	7 196 328	6 641
USD	138	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2025	14 670 047	119 938
					Insgesamt:	(179 891)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 459 587.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Sustainable US Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	538	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	21/03/2025	159 671 675	(5 144 625)
					Insgesamt:	(5 144 625)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 13 548 164.

Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	461	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	21/03/2025	136 819 038	(4 354 462)
					Insgesamt:	(4 354 462)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 11 555 265.

Target Risk Balanced

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	133	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVERNMENT BOND 10YR 6%	06/03/2025	16 412 200	(380 400)
EUR	249	V	EURO-BOBL FUTURE	06/03/2025	29 347 140	351 690
EUR	143	K	EURO-BTP FUTURE	06/03/2025	17 157 140	(379 620)
EUR	117	K	EURO-BUND FUTURE	06/03/2025	15 612 480	(389 330)
EUR	148	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	21/03/2025	7 223 880	(138 380)
EUR	462	K	STOXX 600(SXXP)	21/03/2025	11 677 050	(273 965)
USD	365	K	DOLLAR INDEX SPOT	17/03/2025	38 172 902	870 792
USD	629	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	17/03/2025	78 879 364	(1 402 300)
USD	298	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	31 296 475	(474 394)
USD	224	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	21/03/2025	64 201 255	(1 707 472)
USD	454	K	SGX FTSE XINHUA FSP	24/01/2025	5 903 535	(67 920)
					Insgesamt:	(3 991 299)

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 11 148 957.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

US High Yield Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	12	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	1 305 000	2 312
					Insgesamt:	2 312

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 21 462.

USD Short Duration Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	84	V	EURO-BTP FUTURE	06/03/2025	10 436 101	147 207
USD	8	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/03/2025	870 000	16 250
					Insgesamt:	163 457

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 157 688.

Makler für Terminkontrakte:

BNP Paribas SA, Luxembourg
BNP Paribas, France
Goldman Sachs London Derivatives
Société Générale

Erläuterung 12 - Devisenterminkontrakte

Nachstehend sind die zum 31. Dezember 2024 im Rahmen von Devisenterminkontrakten gekauften und verkauften Gesamtbeträge je Währung aufgeführt:

Aqua

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	6 189 891	AUD	14 500
CZK	7 493 419 614	CAD	8 300
EUR	223 162 449	CHF	39 400
HKD	174 743	CNH	3 227 976
SGD	14 924 190	CZK	3 905 268 439
USD	120 112 555	DKK	128 200
		EUR	422 861 395
		GBP	69 800
		HKD	91 241
		JPY	3 995 700
		SEK	164 500
		SGD	8 152 483
		USD	64 074 792
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			1 711 227

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Asia Tech Innovators

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	15 317 056	CZK	7 566 927
SGD	31 641	SGD	16 337
USD	329 045	USD	665 043
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(5 796)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

China Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	5 736 357	CNY	4 773 200
HKD	715 000	EUR	1 238 052
SGD	17 642 752	HKD	18 907 300
USD	8 074 976	SGD	9 266 747
		TWD	6 642 300
		USD	15 881 797
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(194 653)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Climate Change

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	409 270	AUD	1 830 136
CHF	307 527	CAD	1 251 400
CNH	1 624 715	CHF	160 698
EUR	28 555 358	CNH	852 932
GBP	6 610 212	CNY	3 774 400
HKD	177 645	DKK	6 222 000
SGD	4 074 558	EUR	1 848 729
USD	7 628 723	GBP	6 394 014
		HKD	217 863
		JPY	193 436 500
		NOK	3 244 700
		SEK	3 971 200
		SGD	2 043 082
		TWD	30 441 100
		USD	31 764 682
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(368 219)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Consumer Innovators

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	13 205 329	EUR	3 094 630
HKD	14 782 917	GBP	139 400
SGD	36 895	HKD	1 975 600
USD	1 291 400	JPY	192 693 200
		SGD	19 380
		USD	12 176 340
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(144 907)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Disruptive Technology

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	240 383	CNH	123 015
CZK	4 141 231	CZK	1 798 281
EUR	294 148 081	DKK	14 569 100
HKD	241 530	EUR	35 193 524
SGD	39 048	HKD	123 570
USD	36 585 951	JPY	472 542 000

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
		SGD	2 844
		USD	304 937 572
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(4 755 797)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Ecosystem Restoration

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	151 620	CAD	2 100
CZK	18 775 886	CHF	6 900
EUR	576 571	CNH	78 322
GBP	16 918	CZK	9 631 766
INR	405 900	DKK	41 500
JPY	4 432 956	EUR	841 852
SEK	18 700	GBP	8 722
SGD	28 878	INR	2 129 400
USD	27 900	JPY	2 501 282
		NOK	10 300
		SEK	138 200
		SGD	14 920
		USD	125 900
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(794)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Emerging Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	1 518 754	AUD	760 199
EUR	474 568 475	EUR	252 421 829
USD	265 935 586	USD	501 656 252
		Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(4 844 412)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Emerging Bond Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	8 701 581	AUD	4 175 539
BRL	91 471 989	BRL	75 329 754
CLP	4 256 726 000	CLP	2 335 550 000
CNH	10 787 909	CNH	10 618 296
COP	32 982 416 539	COP	28 229 107 948
CZK	61 588 322	CZK	12 932 000
EUR	57 304 530	EUR	39 373 259
HKD	166 034	HKD	84 739
HUF	353 478 312	IDR	159 026 011 673
IDR	75 309 354 721	INR	175 151 037
INR	237 706 000	MXN	148 256 633
MXN	184 535 460	PEN	22 255 920
PEN	2 341 000	PLN	17 222 590
PLN	35 513 351	SGD	91 796
RON	5 854 000	THB	329 414 783
SGD	179 922	USD	155 852 285
THB	548 014 734	ZAR	157 935 627
USD	116 003 881		
ZAR	223 366 580		
ZMW	34 000 000		
		Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(1 126 980)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 19 Februar 2025.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Energy Transition

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	32 880 849	CAD	282 400
CNY	188 992 000	CNH	17 194 998
EUR	95 515 898	CNY	648 369 000
GBP	37 395	DKK	534 300
HKD	686 896	EUR	38 726 383
INR	480 100	GBP	124 728
SGD	9 900 448	HKD	2 776 344
USD	2 778 107	INR	9 817 600
		NOK	1 118 600
		SGD	5 213 397
		TWD	2 173 200
		USD	4 523 635
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(1 202 720)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Enhanced Bond 6M

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	645 969	EUR	1 286 677
USD	1 357 836	USD	678 918
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			13 882

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	109 972 056	CZK	55 551 245
EUR	6 279 132	EUR	3 251 136
SGD	7 425	SGD	3 795
USD	5 746 240	USD	11 235 415
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(106 248)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Euro Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	350 571 808	CZK	175 285 904
EUR	6 993 760	EUR	13 926 965
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			22 455

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Euro Corporate Green Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	3 705 033	EUR	640 851
GBP	403 000	GBP	2 237 000
USD	169 000	USD	1 129 000
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(78 910)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 15 Januar 2025.

Euro Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	133 042 585	CZK	3 534 254
EUR	228 500	EUR	5 614 900
USD	488 377	USD	234 893
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			484

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 16 Januar 2025.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Euro High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	204 166	CNH	102 083
EUR	177 627 060	EUR	6 863 554
GBP	5 271 000	GBP	143 952 000
HKD	204 160	HKD	102 080
USD	522 830	USD	5 936 415
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(2 040 686)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Euro High Yield Short Duration Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	113 020 473	EUR	24 328 065
GBP	2 085 000	GBP	74 006 000
USD	23 037 166	USD	26 091 751
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(1 187 991)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Euro Inflation-Linked Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	3 942 031	AUD	1 610 762
USD	1 948 000	EUR	1 807 463
		GBP	434 000
		USD	2 594 000
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			25 363

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 31 Januar 2025.

Europe Convertible

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	10 702 864	CHF	1 186 000
GBP	24 000	EUR	1 018 956
USD	1 057 000	GBP	3 290 000
		USD	5 934 000
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(235 624)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 15 Januar 2025.

Europe Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	1 313 212	EUR	2 545 834
SGD	688 850	SGD	354 388
USD	2 172 926	USD	1 116 933
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			22 278

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Europe Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	3 226 948	EUR	6 293 084
SGD	111 722	SGD	57 448
USD	6 556 796	USD	3 347 442
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			66 632

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Global Bond Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	5 651 972	AUD	29 223 255
BRL	15 697 000	BRL	16 407 000
CAD	7 759 584	CAD	16 764 948
CHF	2 573 352	CHF	5 690 399

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CLP	2 683 475 000	CLP	276 475 583
CNH	110 229 432	CNH	312 381 796
CNY	1 172 300	COP	1 174 167 168
EUR	243 949 074	CZK	8 762 000
GBP	6 370 180	EUR	75 757 386
HUF	33 603 000	GBP	12 060 851
IDR	1 386 646 000	HUF	101 846 000
ILS	309 000	IDR	20 396 361 960
JPY	3 490 859 280	ILS	1 430 000
KRW	847 835 000	JPY	5 628 796 470
MXN	149 212 037	KRW	4 908 985 000
NOK	52 112 686	MXN	243 948 746
NZD	4 877 560	NOK	57 741 300
PLN	1 350 000	NZD	5 708 793
RON	28 210 285	PEN	41 054 000
SEK	39 386 212	PLN	3 284 000
THB	3 069 000	RON	29 882 430
USD	168 181 779	SEK	63 700 816
ZAR	52 661 179	SGD	877 000
		THB	76 613 000
		USD	251 944 972
		ZAR	8 039 800
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(4 465 975)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 13 März 2025.

Global Convertible

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	458 412 234	CZK	229 206 117
EUR	517 361 560	EUR	313 650 281
HKD	20 000 000	GBP	1 500 000
NOK	7 018 168	HKD	40 101 116
PLN	298 268	JPY	3 092 891 521
USD	369 243 537	NOK	4 082 039
		PLN	149 134
		SGD	3 114 123
		USD	568 258 056
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(4 593 582)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 21 Februar 2025.

Global Enhanced Bond 36M

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	7 596 825	AUD	37 630 188
BRL	24 700 000	BRL	23 460 000
CAD	8 102 022	CAD	14 123 893
CHF	2 752 476	CHF	5 542 068
CLP	3 647 014 000	CNY	115 659 461
CNY	93 902 000	CZK	293 664 626
CZK	602 669 781	EUR	91 862 092
EUR	283 377 814	GBP	9 603 761
GBP	5 701 851	JPY	3 745 689 263
JPY	3 802 425 872	MXN	342 357 000
MXN	305 850 247	NOK	67 298 000
NOK	60 997 950	NZD	6 097 538
NZD	5 714 135	PEN	46 579 000
PLN	582 000	RON	46 809 000
RON	46 756 214	SEK	60 649 056
SEK	37 063 918	THB	54 134 000

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
USD	108 290 905	USD	282 749 900
ZAR	67 709 690	ZAR	6 074 000
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(7 864 219)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 13 März 2025.

Global Environment

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	807 924	CHF	3 973 800
EUR	46 918 990	CNH	422 004
GBP	1 292 300	EUR	101 012 531
HKD	174 858	GBP	9 762 600
JPY	27 225 259 173	HKD	91 376
SGD	39 625 334	JPY	4 280 522 980
USD	57 772 074	SGD	20 433 738
		TWD	216 380 400
		USD	146 811 955
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(6 080 481)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Global High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	4 574 821	AUD	2 382 163
CZK	603 234 308	CZK	301 617 154
EUR	96 225 394	EUR	57 941 526
GBP	47 000	GBP	5 068 000
USD	32 911 941	USD	83 208 708
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(3 063 973)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Global Income Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	5 863 000	AUD	24 233 000
BRL	257 000	BRL	16 107 000
CAD	2 161 000	CAD	2 276 000
CNH	200 000	CNH	100 000
COP	159 213 000	COP	7 803 910 000
EGP	43 315 000	EGP	43 315 000
EUR	380 138 557	EUR	235 850 939
GBP	20 000	GBP	2 130 000
JPY	389 206 000	HUF	657 564 000
MXN	182 758 000	JPY	393 030 000
NOK	8 493 000	MXN	295 966 000
NZD	354 000	NOK	8 493 000
PEN	23 891 000	NZD	7 601 000
SGD	20 000	PEN	32 688 000
USD	273 525 986	RON	10 405 000
ZAR	1 726 000	SGD	10 000
		USD	390 588 198
		ZAR	21 889 000
		Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(2 486 030)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Global Inflation-Linked Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	1 799 000	AUD	10 000 047
CAD	1 962 189	CAD	11 442 584
CHF	37 232	CHF	984 967
EUR	695 085 028	DKK	3 460 971
GBP	5 308 557	EUR	706 191 479
JPY	102 081 148	GBP	75 476 801
MXN	11 425 000	JPY	1 377 831 020
NOK	15 245 177	MXN	11 376 000
NZD	1 763 054	NOK	14 845 000
SEK	14 175 194	NZD	4 255 022
SGD	978 812 910	SEK	44 419 398
USD	137 267 002	SGD	500 322 584
		USD	367 459 946
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(3 149 732)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 13 März 2025.

Global Megatrends

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
NOK	10 634 033	EUR	25 300
USD	319 080	GBP	19 400
		HKD	97 300
		INR	386 800
		JPY	2 434 300
		KRW	4 496 900
		NOK	3 580 908
		SGD	8 100
		TWD	255 600
		USD	854 603
		Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(14 439)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Green Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	105 543 546	AUD	64 136 395
EUR	357 195 683	CAD	83 498 000
GBP	5 211 000	DKK	42 831 000
USD	18 363 000	EUR	87 423 886
		GBP	103 352 000
		SEK	92 804 000
		USD	137 254 768
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(8 806 079)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Green Tigers

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	1 630 938	AUD	8 629 500
EUR	46 467 159	CNH	837 484
SGD	1 768 688	CNY	33 569 400
USD	3 785 887	EUR	2 851 518
		HKD	51 129 500
		INR	350 873 200
		JPY	1 472 907 400
		KRW	3 474 869 000
		SGD	2 030 196
		THB	11 918 400

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
		TWD	332 624 100
		USD	5 928 864
		Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	81 933

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Health Care Innovators

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	198 391	CHF	1 841 600
CZK	177 483 099	CNH	100 696
EUR	47 486 910	CZK	87 708 840
JPY	71 840 000	DKK	12 318 600
USD	4 886 293	EUR	12 191 296
		GBP	2 521 400
		JPY	259 300 300
		USD	37 607 492
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(526 713)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Inclusive Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	263 938	CAD	508 700
EUR	21 962 800	CHF	250 400
GBP	297 700	CNH	137 496
SGD	37 734	EUR	5 909 488
USD	5 773 600	GBP	1 539 900
		JPY	50 044 600
		SGD	19 664
		USD	20 175 600
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(234 875)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Japan Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	166 288 016	EUR	82 184 763
JPY	13 523 170 310	JPY	27 045 618 787
USD	3 700 038	USD	1 850 019
		Netto nicht realisierter Gewinn (in JPY)	407 397 609

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Japan Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	186 015 504	EUR	93 007 752
JPY	17 694 661 257	JPY	35 007 461 395
SGD	35 965	SGD	17 777
USD	35 575 881	USD	17 657 407
		Netto nicht realisierter Gewinn (in JPY)	576 035 599

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Local Emerging Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
BRL	69 650 258	BRL	53 526 502
CLP	3 789 497 980	CLP	1 795 165 000
CNH	12 419 297	CNH	11 446 058
COP	26 944 571 280	COP	22 636 722 924
CZK	60 194 000	EUR	35 498 752
EUR	66 200 832	HUF	161 199 000
HUF	546 455 840	IDR	105 129 248 468

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
IDR	32 897 079 000	INR	365 039 000
INR	335 790 000	MXN	90 848 941
MXN	133 167 291	PEN	18 430 415
PEN	2 149 000	PLN	14 346 140
PLN	34 381 656	THB	185 125 676
RON	8 019 000	USD	141 849 673
THB	431 961 035	ZAR	81 030 151
USD	89 383 593		
ZAR	127 353 689		
ZMW	25 000 000		
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(1 478 083)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 19 Februar 2025.

Multi-Asset Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	1 011 282	AUD	520 001
CNH	22 450 418	CAD	967 000
EUR	246 220 897	CHF	6 420 542
GBP	606 000	CNH	11 457 413
JPY	1 100 000 000	EUR	134 860 348
SGD	773 832	GBP	3 271 000
USD	154 098 597	SGD	405 579
		USD	264 980 990
		ZAR	90 955 000
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(2 194 614)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 13 Februar 2025.

Multi-Asset Thematic

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	3 898 282	AUD	1 991 894
CAD	866 398	CAD	441 781
CNH	1 715 202	CHF	5 720 119
CZK	29 258 340	CNH	875 849
EUR	21 287 437	CZK	15 265 001
HKD	9 820 264	EUR	23 088 285
JPY	980 000 000	GBP	4 336 066
SGD	4 419 472	HKD	5 010 160
USD	15 221 008	SGD	2 293 520
		USD	7 776 360
		ZAR	82 101 089
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			88 455

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 13 Februar 2025.

Nordic Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	74 185 348	CZK	37 092 674
DKK	45 534 000	DKK	51 818 600
EUR	19 603 549	EUR	23 953 995
NOK	348 866 201	NOK	136 430 618
SEK	111 400 400	SEK	277 994 200
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(233 525)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

RMB Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	32 831	AUD	685
CNY	3 100	CNY	18 689 100
EUR	713 444	EUR	320 099
HKD	169 989	USD	666 620
SGD	29 192		
USD	2 775 878		
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			17 862

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Russia Equity (NIW ausgesetzt)

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	1 622 713	EUR	3 208 458
ZAR	61 803 574	ZAR	30 901 787
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(19 242)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 März 2025.

SMaRT Food

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CAD	144 200	AUD	578 000
CHF	74 467 580	CAD	626 100
EUR	120 715 115	CHF	40 556 907
GBP	24 079 912	DKK	3 189 900
NOK	1 125 600	EUR	213 696 032
PHP	3 158 000	GBP	13 420 544
USD	111 279 043	INR	26 617 000
		JPY	76 762 800
		NOK	13 052 200
		PHP	10 344 100
		USD	61 871 913
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			759 447

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Social Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	9 095 908	CHF	4 547 954
EUR	20 936 646	EUR	12 255 349
GBP	147 000	GBP	1 509 000
USD	2 517 972	USD	15 530 486
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(663 435)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Asia ex-Japan Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	33 455	AUD	17 305
EUR	1 673 770	EUR	865 871
SGD	30 166	SGD	15 608
USD	932 117	USD	1 809 601
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(18 880)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Asian Cities Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	1 580 798	AUD	806 612
CNH	11 747 920	CNH	5 999 165
EUR	155 464	EUR	78 290
HKD	166 528	HKD	83 264

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
SGD	853 832	SGD	435 707
USD	1 751 095	USD	3 456 242
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(43 884)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Enhanced Bond 12M

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	38 854	CHF	19 427
EUR	41 603	EUR	83 343
USD	43 978	USD	21 989
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			225

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Euro Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	15 634 113	EUR	30 893 974
GBP	15 716 938	GBP	7 858 469
USD	12 636 132	USD	6 442 950
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			195 311

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Euro Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	258 490	CHF	129 245
CNH	204 350	CNH	102 175
EUR	40 979 796	EUR	4 157 560
GBP	1 797 572	GBP	15 203 000
HKD	204 160	HKD	102 080
USD	1 775 488	USD	24 782 011
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(1 420 392)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	196 937 148	CZK	97 464 241
EUR	3 888 741	EUR	7 823 722
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			12 283

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Europe Dividend

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	197 534	CNH	101 077
EUR	681 503	EUR	1 310 609
HKD	197 800	HKD	101 180
USD	1 330 198	USD	689 143
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			13 655

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Europe Value

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
GBP	34 800 000	EUR	41 642 041
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			297 696

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 7 März 2025.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Sustainable Global Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	39 222	CHF	19 611
CNH	508 166	CNH	256 168
EUR	292 478 369	EUR	329 199 235
NOK	472 288	GBP	1 900 000
USD	356 787 427	NOK	236 144
		USD	309 190 728
		Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	7 380 018

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Global Low Vol Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	241 436	AUD	1 875 100
CZK	24 386 364	CAD	3 144 400
EUR	15 328 209	CHF	349 400
HKD	413 848	CNH	124 058
USD	5 537 751	CZK	1 118 366
		EUR	5 339 260
		GBP	434 500
		HKD	211 526
		JPY	205 715 800
		SGD	1 120 700
		USD	10 486 068
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(13 269)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	76 770 800	EUR	51 762 722
USD	54 448 764	GBP	42 000
		USD	80 989 731
		Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(651 443)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Global Multi-Factor Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	25 242 596	EUR	13 033 741
USD	13 690 342	USD	26 629 308
		Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(276 483)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	57 869 436	CZK	28 934 718
USD	6 882 668	EUR	5 349 000
		GBP	37 000
		USD	2 423 128
		Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	58 658

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Multi-Asset Balanced

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	33 978	AUD	17 340
CAD	30 794	CAD	15 723
EUR	32 008 292	EUR	16 538 761
HKD	174 820	HKD	89 213

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
SGD	681 926	SGD	348 218
USD	16 876 352	USD	33 338 820
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(159 039)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Multi-Asset Flexible

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	1 389 800	BRL	444 200
EUR	13 958 740	CHF	2 918 428
JPY	500 000 000	EUR	1 498 223
		GBP	463 500
		IDR	2 069 738 500
		JPY	276 727 500
		MXN	1 157 800
		USD	11 988 500
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(168 665)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 13 Februar 2025.

Sustainable Multi-Asset Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	586 898	AUD	293 449
CAD	30 820	CAD	15 716
EUR	15 708 441	EUR	4 238 792
HKD	175 600	HKD	87 800
SGD	4 599 199	SGD	2 396 579
USD	624 701	USD	14 519 351
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(184 873)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable Multi-Asset Stability

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	17 216 830	USD	18 089 000
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(240 653)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 17 Januar 2025.

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	191 950 278	EUR	102 051 864
USD	107 169 680	USD	202 499 710
		Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(2 089 341)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable US Multi-Factor Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	142 145 692	EUR	75 147 499
USD	78 899 491	USD	149 942 019
		Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(1 554 961)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	7 882 410	CZK	3 924 399
EUR	392 583 314	EUR	195 702 815
USD	205 735 605	USD	414 383 642
		Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(4 289 279)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Target Risk Balanced

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
BRL	10 014 598	BRL	5 007 299
EUR	1 245 140	EUR	2 471 222
USD	975 316	USD	498 151
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			8 320

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

US Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	11 572 125	CNH	8 617 750
CZK	1 284 224 982	CZK	97 109 306
EUR	94 641 062	EUR	8 823 844
USD	14 417 296	GBP	1 065 400
		USD	153 884 553
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(2 639 932)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

US High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	2 566 560	AUD	1 284 282
EUR	4 795 274	EUR	2 458 516
USD	3 397 286	USD	6 707 940
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(93 171)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

US Mid Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	14 489 697	EUR	7 732 230
SGD	974 610	SGD	514 367
USD	8 502 000	USD	16 013 853
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(165 421)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

US Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	1 405 127	CHF	752 197
CNH	229 987	CNH	123 023
EUR	341 612 577	EUR	175 511 097
SGD	15 630 931	SGD	8 977 610
USD	191 834 270	USD	373 572 453
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(3 842 145)

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

USD Short Duration Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	177 000	AUD	5 335 000
CAD	232 890	CNH	99 412
CNH	198 824	EUR	53 549 045
EUR	71 298 395	GBP	6 321 000
GBP	5 820 000	JPY	52 722 000
NOK	46 886 000	NOK	46 707 938
USD	73 245 019	USD	87 315 080
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			382 546

Zum 31 Dezember 2024 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 10 Februar 2025.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Kontrahenten bei Devisenterminkontrakten:

Bank of America Securities Europe
 Barclays Bank Ireland Plc
 BNP Paribas Paris
 BNP Paribas SA, Luxembourg
 Citigroup Global Market
 Goldman Sachs International
 Goldman Sachs International London
 HSBC France
 JP Morgan
 JP Morgan Chase Bank
 Morgan Stanley & Co. International
 Morgan Stanley Bank AG
 Morgan Stanley Europe
 Royal Bank of Canada
 Société Générale

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.

Enhanced Bond 6M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
153 000 000	EUR	20/12/2029	1,000%	ITRX EUR CDSI S42 5Y CORP 20/12/2029
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(3 034 415)

Euro Flexible Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
26 000 000	EUR	20/12/2029	1,000%	SUBFIN CDSI S42 5Y CORP 20/12/2029
4 350 000	EUR	20/12/2029	1,000%	ITRX EUR CDSI S42 5Y CORP 20/12/2029
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	69 266

Euro High Yield Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
3 000 000	EUR	20/12/2029	5,000%	JAGUAR LAND ROVR 4,5% 18- 15/01/2026
3 000 000	EUR	20/12/2029	1,000%	VOLKSWAGEN INTFN 3,875% 23- 29/03/2026
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(331 152)

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Euro High Yield Short Duration Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 000 000	EUR	20/12/2029	1,000%	VOLKSWAGEN INTFN 3,875% 23-29/03/2026
1 000 000	EUR	20/12/2029	5,000%	JAGUAR LAND ROVR 4,5% 18-15/01/2026
8 000 000	EUR	20/12/2029	5,000%	ITRX XOVER CDSI S42 5Y CORP 20/12/2029
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(738 079)

Global Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
8 800 000	EUR	20/12/2029	5,000%	ITRX XOVER CDSI S42 5Y CORP 20/12/2029
229 500 000	USD	20/12/2029	1,000%	CDX IG CDSI S43 5Y CORP 20/12/2029
113 100 000	USD	20/12/2029	1,000%	CDX IG CDSI S43 5Y CORP 20/12/2029
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(8 021 469)

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
270 000	EUR	20/12/2029	1,000%	ITRX EUR CDSI S42 5Y CORP 20/12/2029
19 600 000	EUR	20/12/2029	5,000%	ITRX XOVER CDSI S42 5Y CORP 20/12/2029
472 800 000	USD	20/12/2029	1,000%	CDX IG CDSI S43 5Y CORP 20/12/2029
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(11 660 251)

Multi-Asset Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
5 992 960	USD	20/12/2029	5,000%	CDX HY CDSI S43 5Y PRC CORP 20/12/2029
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(456 981)

Multi-Asset Thematic

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
5 418 718	USD	20/12/2029	5,000%	CDX HY CDSI S43 5Y PRC CORP 20/12/2029
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(404 500)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Sustainable Enhanced Bond 12M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
105 700 000	EUR	20/12/2029	1,000%	ITRX EUR CDSI S42 5Y CORP 20/12/2029
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(2 096 324)

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
43 000 000	EUR	20/12/2029	ITRX EUR CDSI S42 5Y CORP 20/12/2029	1,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	852 809

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 000 000	EUR	20/12/2029	ITRX EUR CDSI S42 5Y CORP 20/12/2029	1,000%
4 400 000	USD	20/12/2029	CDX IG CDSI S43 5Y CORP 20/12/2029	1,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	138 568

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
850 000	EUR	20/12/2029	ITRX XOVER CDSI S42 5Y CORP 20/12/2029	5,000%
3 000 000	USD	20/12/2029	CDX HY CDSI S43 5Y PRC CORP 20/12/2029	5,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	297 819

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
35 783 247	USD	20/12/2029	CDX IG CDSI S43 5Y CORP 20/12/2029	1,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	792 877

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

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
1206 260 000	HUF	20/12/2029	BUBOR 6M	6,400%
15 770 000	BRL	02/01/2029	BRAZIL CETIP INTERBK DEPOSIT	11,887%
15 770 000	BRL	02/01/2029	11,887%	BRAZIL CETIP INTERBANK DEPOSIT
149 080 000	CZK	08/11/2029	IBOR 6M	3,605%
145 570 000	CZK	18/11/2029	IBOR 6M	3,521%
108 460 000	CZK	12/12/2029	IBOR 6M	3,550%
132 100 000	CZK	23/12/2029	IBOR 6M	3,620%
1958 080 000	HUF	11/11/2029	BUBOR 6M	6,525%
1295 760 000	HUF	12/11/2029	BUBOR 6M	6,300%
2066 910 000	HUF	03/12/2029	BUBOR 6M	6,192%
1200 840 000	HUF	19/12/2029	BUBOR 6M	6,485%
22 780 000	ILS	04/12/2029	4,085%	BANK OF ISRAEL TEL AVIV INTERBANK
8230 950 000	KRW	04/12/2029	2,566%	KWDC (KSFA 3M) 3M
22 700 000	ILS	05/12/2029	4,100%	BANK OF ISRAEL TEL AVIV INTERBANK
8286 000 000	KRW	05/12/2029	2,595%	KWDC (KSFA 3M) 3M
34 990 000	THB	13/12/2034	THAILAND OVERNIGHT REPO AVERAGE 3M	2,180%
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(162 539)

Enhanced Bond 6M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
10 000 000	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)
55 000 000	EUR	20/02/2028	2,573%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
100 000 000	EUR	19/02/2026	2,108%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
80 000 000	EUR	09/07/2027	2,840%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
80 000 000	EUR	19/07/2027	2,667%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
80 000 000	EUR	29/07/2027	2,571%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(5 623 353)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Euro Corporate Green Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 000 000	EUR	19/09/2025	EURIBOR 6M	3,320%
1 000 000	EUR	23/01/2026	EURIBOR 6M	3,472%
1 000 000	EUR	27/03/2026	EURIBOR 6M	3,360%
1 000 000	EUR	11/09/2026	EURIBOR 6M	3,517%
300 000	EUR	10/09/2027	EURIBOR 6M	3,363%
300 000	EUR	08/09/2028	EURIBOR 6M	3,318%
200 000	EUR	15/12/2028	EURIBOR 6M	3,314%
1 000 000	EUR	27/02/2026	EURIBOR 6M	2,900%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	83 832

Euro Flexible Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
25 000 000	EUR	16/11/2026	3,090%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
15 000 000	EUR	01/03/2029	2,617%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 300 000	EUR	20/02/2028	2,573%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
15 000 000	EUR	04/01/2028	2,237%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
20 000 000	EUR	09/01/2028	2,387%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
15 000 000	EUR	13/04/2028	2,646%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
10 000 000	EUR	09/07/2027	2,840%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
15 000 000	EUR	29/07/2027	2,571%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(2 252 574)

Euro Government Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
75 000 000	GBP	15/12/2025	SONIA - STERLING INTERBANK AVERAGE RATE	4,462%
19 000 000	GBP	15/12/2033	3,688%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
28 000 000	GBP	09/09/2034	3,566%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
255 000 000	EUR	17/09/2026	EURIBOR 6M	2,263%
7 286 000	EUR	17/08/2054	EURIBOR 6M	2,146%
8 000 000	EUR	13/09/2054	EURIBOR 6M	2,229%
5 500 000	EUR	13/09/2074	1,920%	IBOR 6M
139 937 761	GBP	14/08/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	4,076%
140 000 000	GBP	09/09/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	3,909%

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
28 000 000	GBP	15/08/2034	3,658%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	1 396 807

Euro Government Green Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
8 253 221	EUR	17/09/2026	EURIBOR 6M	2,263%
269 188	EUR	17/08/2054	EURIBOR 6M	2,146%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	1 698

Euro Inflation-Linked Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
960 000	GBP	04/10/2033	4,531%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
960 000	GBP	07/12/2033	3,807%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
1 973 000	GBP	09/09/2034	3,551%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
4 770 000	GBP	24/10/2034	3,852%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
3 844 000	GBP	06/11/2034	4,109%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
8 608 000	GBP	09/09/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	3,901%
11 601 000	GBP	16/10/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	3,913%
20 654 000	GBP	24/10/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	3,985%
16 574 000	GBP	06/11/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	4,308%
754 000	GBP	25/07/2034	3,820%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(105 057)

Euro Money Market

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
19 000 000	EUR	23/06/2025	3,366%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
29 200 000	EUR	18/12/2025	2,162%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
10 600 000	EUR	07/10/2025	2,473%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
17 500 000	EUR	08/05/2025	2,687%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 700 000	EUR	12/12/2025	2,122%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 500 000	EUR	12/12/2025	2,120%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
5 900 000	EUR	04/04/2025	2,744%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
29 500 000	EUR	04/04/2025	2,916%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 600 000	EUR	17/04/2025	3,436%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 700 000	EUR	23/05/2025	2,590%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
10 800 000	EUR	12/06/2025	2,475%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 600 000	EUR	15/12/2025	2,163%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
29 200 000	EUR	15/12/2025	2,111%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
8 500 000	EUR	07/01/2025	3,301%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	13/01/2025	3,548%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
10 000 000	EUR	17/01/2025	3,542%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	21/01/2025	3,390%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 500 000	EUR	22/01/2025	3,376%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	27/01/2025	3,526%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 000 000	EUR	27/01/2025	3,372%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
5 000 000	EUR	13/02/2025	3,361%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	20/02/2025	3,433%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
7 200 000	EUR	25/02/2025	3,464%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	25/02/2025	3,509%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	14/03/2025	3,496%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
3 500 000	EUR	19/03/2025	3,498%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	06/05/2025	3,458%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 400 000	EUR	29/05/2025	3,462%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 800 000	EUR	29/05/2025	2,498%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	05/06/2025	3,428%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	05/06/2025	3,430%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 500 000	EUR	05/06/2025	3,427%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 800 000	EUR	05/06/2025	2,471%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	09/06/2025	3,411%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 000 000	EUR	09/06/2025	3,458%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 000 000	EUR	25/06/2025	3,334%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
10 500 000	EUR	16/01/2025	3,303%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 500 000	EUR	16/01/2025	3,308%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 000 000	EUR	29/01/2025	3,422%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 900 000	EUR	07/04/2025	2,693%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
34 700 000	EUR	28/02/2025	2,844%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 500 000	EUR	03/01/2025	3,265%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
17 500 000	EUR	03/01/2025	3,544%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	08/01/2025	3,250%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
22 500 000	EUR	10/01/2025	3,526%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
8 000 000	EUR	23/01/2025	3,282%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
8 700 000	EUR	23/01/2025	3,480%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 500 000	EUR	30/01/2025	3,177%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
19 500 000	EUR	07/02/2025	3,009%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 800 000	EUR	07/02/2025	3,009%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 800 000	EUR	27/02/2025	2,815%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 700 000	EUR	07/03/2025	2,920%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 500 000	EUR	17/03/2025	3,174%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 700 000	EUR	25/03/2025	2,782%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
29 500 000	EUR	02/04/2025	2,668%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 900 000	EUR	14/04/2025	2,665%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
4 800 000	EUR	23/04/2025	3,356%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 800 000	EUR	24/04/2025	2,773%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
22 600 000	EUR	05/05/2025	2,706%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
49 300 000	EUR	22/05/2025	2,610%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 700 000	EUR	30/05/2025	2,531%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 800 000	EUR	30/05/2025	2,531%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 800 000	EUR	30/05/2025	2,529%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	11/07/2025	3,324%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
20 000 000	EUR	14/07/2025	3,319%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	15/07/2025	3,327%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 400 000	EUR	01/08/2025	3,068%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
3 900 000	EUR	06/08/2025	2,798%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 700 000	EUR	07/08/2025	2,530%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 700 000	EUR	21/08/2025	2,912%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 000 000	EUR	03/09/2025	2,879%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 000 000	EUR	03/09/2025	2,877%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 500 000	EUR	18/09/2025	2,671%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
8 700 000	EUR	22/09/2025	2,709%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	22/09/2025	2,688%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 000 000	EUR	26/09/2025	2,569%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 500 000	EUR	26/09/2025	2,550%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
11 600 000	EUR	26/09/2025	2,554%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 400 000	EUR	30/09/2025	2,504%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 700 000	EUR	03/10/2025	2,452%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
15 000 000	EUR	09/10/2025	2,565%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 400 000	EUR	10/10/2025	2,565%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
38 700 000	EUR	16/10/2025	2,525%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 400 000	EUR	20/10/2025	2,347%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
29 000 000	EUR	27/10/2025	2,304%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 700 000	EUR	29/10/2025	2,307%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 300 000	EUR	04/11/2025	2,398%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
11 700 000	EUR	11/11/2025	2,299%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
5 800 000	EUR	12/11/2025	2,306%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
9 700 000	EUR	14/11/2025	2,266%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
29 200 000	EUR	14/11/2025	2,263%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
22 400 000	EUR	17/11/2025	2,212%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 300 000	EUR	18/11/2025	2,207%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
29 200 000	EUR	21/11/2025	2,272%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 600 000	EUR	01/12/2025	2,178%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 500 000	EUR	01/12/2025	2,173%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 600 000	EUR	22/12/2025	2,160%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
48 700 000	EUR	24/12/2025	2,140%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(2 012 862)

Global Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
3 000 000	MYR	16/10/2034	MALAYSIA INTERBANK OFFERED RATE : 3MD	3,700%
84 000 000	CZK	18/11/2029	IBOR 6M	3,522%
169 300 000	NOK	11/11/2029	IBOR 6M	4,157%
158 300 000	SEK	11/11/2029	2,349%	IBOR 6M
83 500 000	CZK	12/11/2029	LIBOR 6M	3,450%
58 700 000	CAD	18/09/2026	CANADA BANKER ACCEPTANCE	2,808%
11 600 000	CAD	18/09/2034	2,738%	CANADA BANKER ACCEPTANCE
83 000 000	CZK	27/12/2029	IBOR 6M	3,632%
109 200 000	GBP	04/07/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	4,509%
83 900 000	GBP	26/07/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	4,358%
11 200 000	GBP	12/09/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	3,813%
25 100 000	GBP	04/07/2034	3,892%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
2 200 000	MYR	16/10/2029	MALAYSIA INTERBANK OFFERED RATE : 3MD	3,498%
89 921 581	NOK	21/08/2029	IBOR 6M	3,585%
84 721 576	SEK	21/08/2029	2,095%	IBOR 6M
84 000 000	SEK	22/08/2029	2,123%	IBOR 6M
89 200 000	NOK	22/08/2029	IBOR 6M	3,571%
91 150 000	NOK	16/09/2029	IBOR 6M	3,355%
91 150 000	NOK	16/09/2029	IBOR 6M	3,355%
18 800 000	PLN	13/11/2034	IBOR 6M	5,195%

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
18 900 000	PLN	19/11/2034	IBOR 6M	5,160%
18 700 000	PLN	24/12/2034	IBOR 6M	5,270%
152 100 000	SEK	27/09/2029	2,025%	IBOR 6M
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	398 829

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
115 800 000	CZK	18/11/2029	IBOR 6M	3,522%
229 900 000	NOK	11/11/2029	IBOR 6M	4,157%
214 900 000	SEK	11/11/2029	2,349%	IBOR 6M
113 200 000	CZK	12/11/2029	IBOR 6M	3,450%
72 000 000	CAD	18/09/2026	CANADA BANKER ACCEPTANCE	2,808%
14 600 000	CAD	18/09/2034	2,738%	CANADA BANKER ACCEPTANCE
123 700 000	CZK	27/12/2029	IBOR 6M	3,632%
122 300 000	GBP	04/07/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	4,509%
90 900 000	GBP	26/07/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	4,358%
12 500 000	GBP	12/09/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	3,813%
28 100 000	GBP	04/07/2034	3,892%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
96 323 118	NOK	21/08/2029	IBOR 6M	3,585%
90 773 117	SEK	21/08/2029	2,095%	IBOR 6M
95 500 000	NOK	22/08/2029	IBOR 6M	3,571%
89 800 000	SEK	22/08/2029	2,123%	IBOR 6M
98 250 000	NOK	16/09/2029	IBOR 6M	3,355%
98 250 000	NOK	16/09/2029	IBOR 6M	3,355%
25 400 000	PLN	13/11/2034	IBOR 6M	5,195%
26 100 000	PLN	19/11/2034	IBOR 6M	5,160%
27 800 000	PLN	24/12/2034	IBOR 6M	5,270%
164 100 000	SEK	27/09/2029	2,025%	IBOR 6M
22 700 000	GBP	28/10/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	4,029%
21 600 000	GBP	29/10/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	4,042%
5 000 000	GBP	29/10/2034	3,902%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
91 300 000	MXN	12/10/2034	MXN SWAP (TIIE) 28 DAY	9,590%
142 800 000	NOK	31/10/2029	IBOR 6M	3,961%
132 400 000	SEK	31/10/2029	2,204%	IBOR 6M
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	385 465

Global Inflation-Linked Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
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
2 578 000	GBP	07/12/2033	3,813%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
2 903 000	GBP	24/10/2034	3,858%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
4 235 000	GBP	06/11/2034	4,115%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
29 859 000	GBP	16/10/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	3,914%
12 570 000	GBP	24/10/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	3,987%
18 260 000	GBP	06/11/2026	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE	4,315%
2 003 000	GBP	25/07/2034	3,825%	SONIA - STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(267 779)

Local Emerging Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
962 220 000	HUF	20/12/2029	BUBOR 6M	6,400%
11 730 000	BRL	02/01/2029	BRAZIL CETIP INTERBK DEPOSIT	11,887%
11 730 000	BRL	02/01/2029	11,887%	BRAZIL CETIP INTERBANK DEPOSIT
106 070 000	CZK	08/11/2029	LIBOR 6M	3,605%
106 150 000	CZK	18/11/2029	IBOR 6M	3,521%
106 130 000	CZK	12/12/2029	IBOR 6M	3,550%
105 700 000	CZK	23/12/2029	IBOR 6M	3,620%
1411 420 000	HUF	11/11/2029	BUBOR 6M	6,525%
946 620 000	HUF	12/11/2029	BUBOR 6M	6,300%
1450 070 000	HUF	03/12/2029	BUBOR 6M	6,192%
964 390 000	HUF	19/12/2029	BUBOR 6M	6,485%
15 830 000	ILS	04/12/2029	4,085%	BANK OF ISRAEL TEL AVIV INTERBANK
5717 970 000	KRW	04/12/2029	2,566%	KWDC (KSFA 3M) 3M

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
15 700 000	ILS	05/12/2029	4,100%	BANK OF ISRAEL TEL AVIV INTERBANK
5736 000 000	KRW	05/12/2029	2,595%	KWCDC (KSFA 3M) 3M
54 980 000	THB	13/12/2034	THAILAND OVERNIGHT REPO AVERAGE 3M	2,180%
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(137 684)

Sustainable Enhanced Bond 12M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
30 000 000	EUR	09/07/2027	2,840%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
60 000 000	EUR	29/07/2027	2,571%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
70 000 000	EUR	22/11/2026	2,059%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(1 582 940)

Sustainable Euro Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 000 000	EUR	20/06/2025	EURIBOR 6M	3,172%
1 000 000	EUR	25/04/2025	EURIBOR 6M	3,582%
1 000 000	EUR	16/05/2025	EURIBOR 6M	3,135%
1 000 000	EUR	19/09/2025	EURIBOR 6M	3,231%
1 000 000	EUR	28/11/2025	EURIBOR 6M	3,204%
1 000 000	EUR	23/01/2026	EURIBOR 6M	3,390%
1 000 000	EUR	27/03/2026	EURIBOR 6M	3,351%
1 000 000	EUR	22/05/2026	EURIBOR 6M	3,189%
1 000 000	EUR	11/06/2027	EURIBOR 6M	3,227%
2 000 000	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%
1 000 000	EUR	11/09/2026	EURIBOR 6M	3,517%
1 200 000	EUR	10/09/2027	EURIBOR 6M	3,363%
5 300 000	EUR	08/09/2028	EURIBOR 6M	3,318%
4 800 000	EUR	15/12/2028	EURIBOR 6M	3,314%
1 000 000	EUR	28/02/2025	EURIBOR 6M	3,448%
1 000 000	EUR	27/02/2026	EURIBOR 6M	2,900%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	972 414

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

USD Money Market

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
14 600 000	USD	09/04/2025	4,411%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 500 000	USD	02/01/2025	4,748%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
4 700 000	USD	17/04/2025	5,196%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 000 000	USD	07/01/2025	4,840%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 750 000	USD	17/01/2025	4,693%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 500 000	USD	21/01/2025	4,777%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
11 800 000	USD	21/01/2025	4,633%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 800 000	USD	21/01/2025	4,639%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 800 000	USD	27/01/2025	4,495%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 700 000	USD	19/03/2025	4,466%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 500 000	USD	05/06/2025	5,133%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
4 500 000	USD	16/01/2025	4,668%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 800 000	USD	16/01/2025	4,827%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 200 000	USD	29/01/2025	4,768%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
23 500 000	USD	05/02/2025	4,886%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 500 000	USD	21/02/2025	5,254%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 500 000	USD	21/02/2025	4,998%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 500 000	USD	07/04/2025	5,042%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
4 500 000	USD	10/04/2025	5,085%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
4 500 000	USD	20/05/2025	5,131%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
4 500 000	USD	04/06/2025	5,176%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 500 000	USD	04/06/2025	5,165%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
4 800 000	USD	06/06/2025	5,115%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 400 000	USD	10/06/2025	5,067%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
4 500 000	USD	18/06/2025	5,073%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
4 500 000	USD	26/06/2025	5,021%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 700 000	USD	28/02/2025	4,324%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 800 000	USD	10/01/2025	4,544%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 800 000	USD	23/01/2025	4,876%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
11 800 000	USD	30/01/2025	4,448%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 700 000	USD	17/03/2025	4,562%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 500 000	USD	21/08/2025	4,341%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 700 000	USD	09/01/2025	4,783%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 700 000	USD	03/02/2025	4,458%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 800 000	USD	14/02/2025	4,489%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 700 000	USD	18/02/2025	4,560%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
11 800 000	USD	18/02/2025	4,487%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 900 000	USD	03/03/2025	4,450%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 800 000	USD	03/03/2025	4,449%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 800 000	USD	03/03/2025	4,450%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 700 000	USD	05/03/2025	4,676%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 600 000	USD	11/03/2025	4,553%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
7 900 000	USD	11/03/2025	4,372%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
11 700 000	USD	31/03/2025	4,215%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
9 700 000	USD	12/05/2025	4,376%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
19 500 000	USD	15/05/2025	4,378%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 600 000	USD	27/05/2025	4,397%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 400 000	USD	21/07/2025	4,765%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 500 000	USD	25/07/2025	4,775%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 500 000	USD	29/07/2025	4,731%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
10 000 000	USD	19/08/2025	4,359%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 500 000	USD	10/09/2025	3,976%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 500 000	USD	23/10/2025	4,136%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 600 000	USD	11/12/2025	4,123%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(290 673)

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 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
1 792 000	EUR	15/12/2053	0,000%	2,431%
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)	258 016

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Global Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
15 000 000	EUR	15/05/2034	FRANCE CPI EX TOBACCO	2,269%
18 000 000	USD	16/05/2034	2,566%	US CPI URBAN CONSUMERS NSA
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	377 121

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
16 500 000	EUR	15/05/2034	FRANCE CPI EX TOBACCO	2,269%
20 000 000	USD	16/05/2034	2,566%	US CPI URBAN CONSUMERS NSA
5 700 000	EUR	15/10/2034	Floating : Inflation has only fixed rate	1,949%
6 900 000	USD	31/10/2034	2,492%	Floating : Inflation has only fixed rate
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	445 165

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
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 Gewinn (in EUR)	65 027

Sustainable Multi-Asset Flexible

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
4 234 120	USD	06/07/2043	0,500%	BNP PARIBAS STRATEGY C52 INDEX (BNPIC52P)
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(14 058)

Total Return Swaps

Ein Total Return Swap (TRS) ist ein Kontrakt, gemäß dem die Gesamtpformance einer Anleihe oder eines anderen Basiswerts (Aktie, Index usw.) gegen einen Referenzsatz plus Spread getauscht wird. Die Gesamtpformance 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.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Seasons

Nennwert	% des eingesetzten Nettovermögens	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
137 617 865	23,72%	JP MORGAN SECURITIES LIMITED, UNITED KINGDOM	EUR	30/06/2027	PERFORMANCE OF BASKET SHARES (*)	EURIBOR 3M +SPREAD
235 000 000	40,51%	JP MORGAN, GERMANY	EUR	05/06/2029	PERFORMANCE OF BASKET SHARES (*)	EURIBOR 3M +SPREAD
45 000 000	7,76%	JP MORGAN SECURITIES LIMITED, UNITED KINGDOM	EUR	22/04/2025	PERFORMANCE OF BASKET SHARES (*)	ESTER CAPI (EUR) RI 3M +SPREAD
10 000 000	1,72%	UBS EUROPE SE, GERMANY	EUR	09/10/2025	PERFORMANCE OF BASKET SHARES (*)	ESTER CAPI (EUR) RI 3M +SPREAD
					Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(38 566 961)

(*) Der Aktienkorb setzt sich wie folgt zusammen:

A2A SPA	ENI SPA	SAP SE
AIR LIQUIDE FINANCE	EURONEXT NV - W/I	SIEMENS AG - REG
AIRBUS SE	FINECOBANK SPA	SIEMENS ENERGY AG
ALLIANZ SE - REG	HOCHTIEF AG	SNAM SPA
AMUNDI SA	INTESA SANPAOLO	SOCIETE GENERALE
ASSICURAZIONI GENERALI	KERING	STELLANTIS NV
AXA SA	MEDIOBANCA SPA	TERNA SPA
BANCO BPM SPA	MERCEDES BENZ GROUP AG	TOTAL SA
BEIERSDORF AG	MICHELIN (CGDE)	TUI AG
BNP PARIBAS	MONCLER SPA	UNICREDIT SPA
BPER BANCA	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP
CARREFOUR SA	ORANGE	VEOLIA ENVIRONNEMENT
CREDIT AGRICOLE SA	PERNOD RICARD SA	VINCI SA
DANONE	POSTE ITALIANE SPA	VOLKSWAGEN AG - PREF
ENEL SPA	PUBLICIS GROUPE	WOLTERS KLUWER
ENGIE	SANOFI AVENTIS	

Kontrahenten bei Swaps:

Bank of America Securities Europe, Frankreich
 Barclays Bank Ireland Plc, Irland
 Barclays Bank PLC, Großbritannien
 BNP Paribas Paris, Frankreich
 Citibank N.A London, Großbritannien
 Citigroup Global Market, Deutschland
 Goldman Sachs International, Großbritannien
 HSBC France, Frankreich

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Bank of America Securities Europe, Frankreich
 JP Morgan Chase Bank, Großbritannien
 JP Morgan Securities Limited, Großbritannien
 JP Morgan, Deutschland
 Merrill Lynch International, Großbritannien
 Morgan Stanley Europe SE, Deutschland
 Morgan Stanley International, Großbritannien
 Société Générale Paris, Frankreich
 UBS Europe SE, Deutschland

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 2024 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	1 460	V	TEXAS INSTRUMENTS INC	273 765	0
EUR	40 028	V	ENAGAS SA	488 269	0
USD	10 684	V	NEXTRACKER INC-CL A	390 287	0
EUR	23 000	V	ENDESA SA	494 669	0
EUR	23 000	V	GS EU VOL LONG	2 659 951	(11 924)
GBP	89 000	V	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	591 045	0
USD	2 400	V	BADGER METER INC	509 088	0
USD	6 200	V	EXPONENT INC	552 420	0
USD	3 478	V	GENERAC HOLDINGS INC	539 264	0
USD	6 000	V	GS NON PROFITABLE TECH	900 504	0
USD	4 800	V	GSBNMFWL	840 513	0
USD	14 000	V	HIGHWOODS PROPERTIES INC	428 120	0
USD	1 358	V	HUBBELL INC	568 853	0
USD	3 200	V	JOHNSON & JOHNSON	462 784	0
USD	13 000	V	NAC KAZATOMPROM JSC- GDR REGS	490 750	0

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	1 929	V	QUANTA SERVICES INC	609 660	0
USD	2 550	V	WASTE MANAGEMENT INC	514 565	0
Insgesamt:					(11 924)

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	6 127 572	(852 037)
EUR	57 143	V	DELIVERY HERO SE	1 604 733	687 574
EUR	4 500 000	K	SIMON GLOBAL DEV 3.5% 23- 14/11/2026 CV	5 084 207	(104 960)
Insgesamt:					(269 423)

Broker für Differenzkontrakte:

BNP Paribas Paris
 Goldman Sachs & Co.
 Goldman Sachs International London

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 2024 waren die folgenden Positionen in Optionen offen:

Euro Defensive Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	102	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/01/2025 38	17/01/2025	3 800,000	3 876 000	1 020
EUR	102	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/01/2025 27	17/01/2025	2 700,000	2 754 000	(204)
EUR	102	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/02/2025 40	21/02/2025	4 000,000	4 080 000	6 936
EUR	102	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/02/2025 28	21/02/2025	2 800,000	2 856 000	(714)
EUR	102	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/03/2025 42	21/03/2025	4 200,000	4 284 000	19 992
EUR	102	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/03/2025 30	21/03/2025	3 000,000	3 060 000	(3 060)
EUR	102	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/04/2025 42	17/04/2025	4 250,000	4 335 000	32 946
EUR	102	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/04/2025 30	17/04/2025	3 000,000	3 060 000	(4 284)
EUR	102	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/05/2025 43	16/05/2025	4 300,000	4 386 000	55 284
EUR	102	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/05/2025 31	16/05/2025	3 100,000	3 162 000	(6 222)
EUR	102	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/06/2025 29	20/06/2025	2 900,000	2 958 000	(8 466)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	102	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/06/2025 41	20/06/2025	4 150,000	4 233 000	53 448
EUR	102	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/07/2025 43	18/07/2025	4 300,000	4 386 000	82 926
EUR	102	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/07/2025 30	18/07/2025	3 000,000	3 060 000	(9 282)
EUR	100	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/12/2025 30	19/12/2025	3 000,000	10 921 538	(25 200)
EUR	102	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/08/2025 28	15/08/2025	2 800,000	2 856 000	(9 588)
EUR	102	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/08/2025 40	15/08/2025	4 000,000	4 080 000	56 508
EUR	102	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/09/2025 29	19/09/2025	2 900,000	2 958 000	(14 994)
EUR	102	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/09/2025 41	19/09/2025	4 100,000	4 182 000	76 908
EUR	102	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/10/2025 42	17/10/2025	4 250,000	4 335 000	108 630
EUR	102	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/10/2025 30	17/10/2025	3 000,000	3 060 000	(18 870)
EUR	102	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/11/2025 41	21/11/2025	4 100,000	4 182 000	97 104
EUR	102	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/11/2025 29	21/11/2025	2 900,000	2 958 000	(19 686)
EUR	100	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/12/2025 42	19/12/2025	4 200,000	4 200 000	119 500
						Insgesamt:	590 632

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 100 045.

Europe Convertible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	4	K	CALL RHEINMETALL AG 20/06/2025 560	20/06/2025	560,000	224 000	37 416
						Insgesamt:	37 416

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 31 411.

Global Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	12 900 000	V	PUT JPY/EUR 10/12/2025 134	10/12/2025	134,000	11 256 046	(68 112)
EUR	12 900 000	K	PUT EUR/JPY 10/12/2025 142	10/12/2025	142,000	10 621 903	141 165
EUR	7 740 000	K	PUT EUR/USD 09/01/2025 1,052	09/01/2025	1,052	7 863 332	70 573
EUR	10 170 000	K	PUT EUR/USD 03/01/2025 1,051	03/01/2025	1,051	10 322 231	105 432
USD	13 550 000	V	PUT JPY/USD 04/03/2025 139,5	04/03/2025	139,500	12 031 367	(3 886)
USD	13 550 000	K	PUT USD/JPY 04/03/2025 144,5	04/03/2025	144,500	11 615 056	21 146

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
USD	13 530 000	K	CALL CNH/USD 11/06/2025 7,41	11/06/2025	7,410	13 188 019	146 890
USD	13 530 000	V	CALL USD/CNH 11/06/2025 7,66	11/06/2025	7,660	13 632 959	(54 473)
						Insgesamt:	358 735

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 5 748 458.

Global Convertible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in USD)	Marktwert (in USD)
USD	650	K	PUT PDD HOLDINGS INC 19/09/2025 80	19/09/2025	80,000	5 200 000	403 000
						Insgesamt:	403 000

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 1 511 657.

Global Enhanced Bond 36M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	14 850 000	V	PUT JPY/EUR 10/12/2025 134	10/12/2025	134,000	12 957 542	(78 408)
EUR	14 850 000	K	PUT EUR/JPY 10/12/2025 142	10/12/2025	142,000	12 227 540	162 504
EUR	8 910 000	K	PUT EUR/USD 09/01/2025 1,052	09/01/2025	1,052	9 051 975	81 241
EUR	11 960 000	K	PUT EUR/USD 03/01/2025 1,051	03/01/2025	1,051	12 139 025	123 989
USD	15 430 000	V	PUT JPY/USD 04/03/2025 139,5	04/03/2025	139,500	13 700 663	(4 426)
USD	15 430 000	K	PUT USD/JPY 04/03/2025 144,5	04/03/2025	144,500	13 226 592	24 080
USD	15 640 000	K	CALL CNH/USD 11/06/2025 7,41	11/06/2025	7,410	15 244 687	169 798
USD	15 640 000	V	CALL USD/CNH 11/06/2025 7,66	11/06/2025	7,660	15 759 016	(62 968)
USD	70	K	CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 24/01/2025 1	24/01/2025	110,000	7 436 021	16 900
						Insgesamt:	432 710

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 9 077 181.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Multi-Asset Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in USD)	Marktwert (in USD)
EUR	152	K	PUT STOXX 600(SXXP) 21/03/2025 465	21/03/2025	465,000	3 659 456	23 609
USD	35	K	CALL S&P 500 INDEX - SPX 17/01/2025 6370	17/01/2025	6 370,000	22 295 000	525
USD	7	V	PUT S&P 500 INDEX - SPX 17/01/2025 5760	17/01/2025	5 760,000	4 032 000	(18 550)
USD	4	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 21/03/2025 4850	21/03/2025	4 850,000	970 000	3 050
USD	5	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 20/06/2025 5200	20/06/2025	5 200,000	1 300 000	17 813
						Insgesamt:	26 447

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 1 961 961.

Multi-Asset Thematic

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	120	K	PUT STOXX 600(SXXP) 21/03/2025 465	21/03/2025	465,000	2 790 000	18 000
USD	30	K	CALL S&P 500 INDEX - SPX 17/01/2025 6370	17/01/2025	6 370,000	18 454 853	435
USD	6	V	PUT S&P 500 INDEX - SPX 17/01/2025 5760	17/01/2025	5 760,000	3 337 518	(15 355)
USD	8	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 21/03/2025 4600	21/03/2025	4 600,000	1 776 919	4 249
USD	2	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 21/03/2025 4850	21/03/2025	4 850,000	468 373	1 473
USD	4	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 20/06/2025 5200	20/06/2025	5 200,000	1 004 346	13 761
						Insgesamt:	22 563

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 155 088.

Seasons

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	1 200	K	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 21/03/2025 5	21/03/2025	5 400,000	64 800 000	57 600
EUR	4 000	K	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 20/06/2025 4	20/06/2025	4 050,000	162 000 000	32 200 000
EUR	21 500	K	CALL EUR STX 50 ESG (EUR)P 20/06/2025 18	20/06/2025	180,000	387 000 000	54 416 500
						Insgesamt:	86 674 100

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 77 430.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Sustainable Multi-Asset Flexible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	34	K	PUT STOXX 600(SXXP) 21/03/2025 465	21/03/2025	465,000	790 500	5 100
USD	15	K	CALL S&P 500 INDEX - SPX 17/01/2025 6370	17/01/2025	6 370,000	9 227 426	217
USD	3	V	PUT S&P 500 INDEX - SPX 17/01/2025 5760	17/01/2025	5 760,000	1 668 759	(7 676)
USD	1	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 21/03/2025 4850	21/03/2025	4 850,000	234 186	736
USD	1	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 20/06/2025 5200	20/06/2025	5 200,000	251 086	3 440
						Insgesamt:	1 817

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 261 750.

Target Risk Balanced

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	292	K	PUT STOXX 600(SXXP) 21/03/2025 465	21/03/2025	465,000	6 789 000	43 800
EUR	96	K	PUT STOXX 600(SXXP) 20/06/2025 470	20/06/2025	470,000	2 256 000	33 120
EUR	124	K	PUT STOXX 600(SXXP) 20/06/2025 450	20/06/2025	450,000	2 790 000	27 280
EUR	16	V	PUT DAX INDEX - OPTION 20/06/2025 18500	20/06/2025	18 500,000	1 480 000	(25 369)
EUR	32	K	PUT DAX INDEX - OPTION 20/06/2025 19500	20/06/2025	19 500,000	3 120 000	84 145
USD	20	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 21/03/2025 4600	21/03/2025	4 600,000	4 442 298	10 623
USD	6	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 21/03/2025 4850	21/03/2025	4 850,000	1 405 118	4 418
USD	8	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 20/06/2025 5200	20/06/2025	5 200,000	2 008 691	27 523
USD	10	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 20/06/2025 5600	20/06/2025	5 600,000	2 704 008	60 961
						Insgesamt:	266 501

Zum 31 Dezember 2024, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 11 148 957.

Kontrahenten bei Optionen:

Barclays Bank Ireland Plc
BNP Paribas, France
Citigroup Global Market
Goldman Sachs International London
Morgan Stanley Bank AG

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Erläuterung 16 - Gesamtübersicht der Sicherheiten

Um das Kontrahentenrisiko bei Devisenterminkontrakten und Swap-Kontrakten zu begrenzen, hat die Gesellschaft ein Besicherungsverfahren eingeführt.

Zum 31. Dezember 2024 hat die Gesellschaft die folgenden Sicherheiten zugunsten der Kontrahenten von Devisenterminkontrakten und Swap-Kontrakten gestellt:

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
China A-Shares	USD	94 878	Cash
China Equity	USD	31 318	Cash
Disruptive Technology	EUR	2 910 000	Cash
Emerging Bond	USD	4 785 000	Cash
Emerging Bond Opportunities	USD	3 083 377	Cash
Energy Transition	EUR	2 080 000	Cash
Enhanced Bond 6M	EUR	19 149 900	Cash
Euro Corporate Bond Opportunities	EUR	212	Cash
Euro Corporate Green Bond	EUR	101 030	Cash
Euro Flexible Bond	EUR	6 244 496	Cash
Euro Government Bond	EUR	4 356 565	Cash
Euro Government Green Bond (aufgelegt am 3. Kann 2024)	EUR	157 496	Cash
Euro High Yield Bond	EUR	1 790 000	Cash
Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	1 886 731	Cash
Euro Inflation-Linked Bond	EUR	1 224 090	Cash
Euro Money Market	EUR	4 120 884	Cash
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	EUR	738	Cash
Global Bond Opportunities	EUR	25 675 658	Cash
Global Convertible	USD	6 694 013	Cash
Global Enhanced Bond 36M	EUR	32 238 860	Cash
Global Environment	EUR	6 760 000	Cash
Global High Yield Bond	EUR	3 120 739	Cash
Global Income Bond	USD	2 645 308	Cash
Global Inflation-Linked Bond	EUR	1 487 204	Cash
Green Bond	EUR	7 820 000	Cash
Health Care Innovators	EUR	400 000	Cash
Local Emerging Bond	USD	2 403 579	Cash
Multi-Asset Opportunities	USD	3 611 187	Cash
Multi-Asset Thematic	EUR	1 429 819	Cash
Nordic Small Cap	EUR	380 000	Cash
RMB Bond	USD	14 755	Cash
Seasons	EUR	36 170 000	Cash
SMaRT Food	EUR	320 000	Cash
Social Bond	EUR	600 000	Cash
Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	8 977 431	Cash

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	1 992 114	Cash
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR	1 967 130	Cash
Sustainable Global Corporate Bond	USD	2 545 000	Cash
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	USD	1 056 035	Cash
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	USD	414 082	Cash
Sustainable Multi-Asset Balanced	EUR	280 000	Cash
Sustainable Multi-Asset Flexible	EUR	322 906	Cash
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	USD	2 715 179	Cash
Sustainable US Multi-Factor Equity	USD	1 101 000	Cash
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	3 528 000	Cash
US Growth	USD	1 916 000	Cash
US High Yield Bond	USD	435 615	Cash
US Small Cap	USD	2 507 000	Cash
USD Money Market	USD	1 167 673	Cash
USD Short Duration Bond	USD	574 000	Cash

Zum 31. Dezember 2024 haben die Kontrahenten von Swap-Kontrakten die folgenden Sicherheiten zugunsten der Gesellschaft gestellt:

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
Aqua	EUR	1 220 000	Cash
Disruptive Technology	EUR	10 000	Cash
Emerging Bond	USD	260 000	Cash
Emerging Bond Opportunities	USD	316 000	Cash
Energy Transition	EUR	290 000	Cash
Global Bond Opportunities	EUR	990 000	Cash
Global Convertible	USD	947 000	Cash
Global Enhanced Bond 36M	EUR	160 000	Cash
Global Environment	EUR	40 000	Cash
Global High Yield Bond	EUR	270 000	Cash
Global Income Bond (ehemals Euro Bond Opportunities)	USD	21 000	Cash
Global Inflation-Linked Bond	EUR	106 229	Cash
Global Megatrends (ehemals Sustainable Global Equity)	USD	20 130	Cash
Green Bond	EUR	540 000	Cash
Japan Equity	JPY	515 883 264	Cash
Japan Small Cap	JPY	707 915 520	Cash
Local Emerging Bond	USD	293 000	Cash
Multi-Asset Opportunities	USD	300 295	Cash
SMaRT Food	EUR	940 000	Cash
Sustainable Europe Value	EUR	80 000	Cash

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
Sustainable Global Corporate Bond	USD	9 660 345	Cash
USD Money Market	USD	280 000	Cash
USD Short Duration Bond	USD	909 000	Cash

Erläuterung 17 - 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 18 - 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.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Erläuterung 19 - Liste der Anlageverwalter

- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Norwegen, kurz Alfred Berg AS, Norwegen
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Sweden Branch, kurz Alfred Berg AS, Schweden
- BARODA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED, Mumbai, kurz Baroda BNPP AM India
- 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 Europe, Belgian Branch, Brüssel, kurz BNPP AM BE
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Netherlands Branch, Amsterdam, kurz BNPP AM Nederland
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Paris, kurz BNPP AM Europe
- 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, London, kurz Impax
- Mitsubishi UFJ Asset Management Co. Ltd, Tokio, Japan, kurz MUKAM
- Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company. Ltd., Tokio, Japan, kurz Sumitomo
- TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Istanbul, Türkei, kurz TEB

Teilfonds	Anlageverwalter
Nordic Small Cap	Alfred Berg AS, Schweden BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Russia Equity (NIW ausgesetzt)	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 Weiterübertragung an BNPP AM Europe (zum 1. Oktober 2024)
Sustainable Multi-Asset Balanced	BNPP AM BE Weiterübertragung an BNPP AM Europe (zum 1. Oktober 2024) BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Sustainable Multi-Asset Growth	BNPP AM BE BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Brazil Equity	BNPP AM Brazil
Latin America Equity (zusammengelegt am 6. Juni 2024)	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 Europe
Belgium Equity Euro Government Bond Euro Government Green Bond (aufgelegt am 3. Mai 2024) Euro Medium Term Income Bond (ehemals Euro Medium Term Bond) Euro High Conviction Income Bond (ehemals Europe High Conviction Bond) Flexible Global Credit (liquidiert am 13. Dezember 2024) Seasons	BNPP AM Europe Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln
Multi-Asset Opportunities	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Absicherung über börsennotierte Derivate) Weiterübertragung an BNPP AM Europe

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Anlageverwalter
Euro Corporate Bond Opportunities Euro Corporate Green Bond Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Europe Convertible Europe Real Estate Securities Sustainable Europe Value	BNPP AM Europe Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln
Green Bond	BNPP AM Europe 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 (zusammengelegt am 6. Juni 2024) Inclusive Growth Social Bond Sustainable Euro Corporate Bond Sustainable Europe Dividend Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond Target Risk Balanced	BNPP AM Europe Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Multi-Asset Thematic	Bis zum 31. Mai 2024: BNPP AM Europe Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen) Seit dem 1. Juni 2024: BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln)
Euro High Yield Bond	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln) seit dem 1. Oktober 2024
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	BNPP AM Europe Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Sustainable Global Multi-Factor Equity Sustainable US Value Multi-Factor Equity	BNPP AM Europe Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Sustainable Multi-Asset Flexible	Bis zum 31. Mai 2024: BNPP AM Europe Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen) Seit dem 1. Juni 2024: BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen)
RMB Bond	Weiterübertragung durch BNPP AM Europe an BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen) BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Global Enhanced Bond 36M	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Absicherung über börsennotierte Derivate) Weiterübertragung an BNPP AM Europe und BNPP AM USA
Enhanced Bond 6M Sustainable US Multi-Factor Equity	BNPP AM Europe BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Sustainable Global Low Vol Equity	BNPP AM Europe Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen (zum 1. Juli 2024) BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
China A-Shares	BNPP AM Europe Weiterübertragung an BNPP AM Asia
China Equity	BNPP AM Europe Weiterübertragung an BNPP AM Asia BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Anlageverwalter
Global Convertible Sustainable Enhanced Bond 12M Sustainable Euro Bond Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	BNPP AM Europe 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 Europe
Ecosystem Restoration Energy Transition Euro High Yield Short Duration Bond Europe Growth Global Equity Net Zero Transition (ehemals Global Net Zero Transition Equity) (aufgelegt am 15. Februar 2024) Global Megatrends (ehemals Sustainable Global Equity)	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln)
Emerging Bond Emerging Bond Opportunities Emerging Markets Environmental Solutions (ehemals Emerging Markets Climate Solutions) Local Emerging Bond Sustainable Asian Cities Bond	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen, Barmitteln und Absicherung über börsennotierte Derivate)
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Absicherung über börsennotierte Derivate)
Euro Equity	BNPP AM Europe Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen) seit dem 1. Oktober 2024
Global Inflation-Linked Bond	BNPP AM USA Weiterübertragung an BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen) BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen) seit dem 1. Oktober 2024
Global Bond Opportunities	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen, Barmitteln und Absicherung über börsennotierte Derivate) Weiterübertragung an BNPP AM USA
Europe Equity	BNPP AM Europe Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln (Mandat von BNPP AM UK zum 1. März 2024 beendet)
Global High Yield Bond	BNPP AM USA Weiterübertragung an BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln) BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen) seit dem 1. Oktober 2024
Sustainable Global Corporate Bond	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln) Weiterübertragung an BNPP AM Europe (zum 1. Oktober 2024)
Global Income Bond (ehemals Euro Bond Opportunities)	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen, Barmitteln und Absicherung über börsennotierte Derivate) Weiterübertragung an BNPP AM Europe und BNPP AM USA
USD Short Duration Bond	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln) Weiterübertragung an BNPP AM USA
Euro Inflation-Linked Bond	BNPP AM USA Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln
Emerging Equity	BNPP AM Asia
India Equity	BNPP AM Asia (bis zum 28. April 2024) Baroda BNPP AM India (seit 29. April 2024)
Consumer Innovators Disruptive Technology Health Care Innovators US Growth US Mid Cap US Small Cap	BNPP AM USA Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Teilfonds	Anlageverwalter
US High Yield Bond	BNPP AM USA Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Aqua Climate Change (ehemals Climate Impact) Global Environment Green Tigers SMaRT Food	Impax BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Japan Equity	MUKAM BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Japan Small Cap	Sumitomo BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Turkey Equity	TEB Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Asia High Yield Bond	BNPP AM UK
Environmental Solutions (ehemals Global Climate Solutions)	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen)

Erläuterung 20 - 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 21 - 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.

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

Erläuterung 22 - 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 2024 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

Erläuterung 23 - 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 24 - SFDR-Erklärungen

Die Informationen in Bezug auf Artikel 8 und/oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung sind im offiziellen Jahresbericht in englischer Sprache kostenlos verfügbar.

Seit der Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity im Jahr 2022 waren keine bedeutenden Entwicklungen zu verzeichnen und daher wurde für diesen Teilfonds kein SFDR-Bericht erstellt.

Erläuterung 25 - Bedeutende Ereignisse

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.

Mit Wirkung vom 1. März 2024 wurde die Gesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France in BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe umbenannt. Damit gingen die folgenden Namensänderungen einher: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch wurde zu BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch, und BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch wurde zu BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Netherlands Branch.

Erläuterung 26 - Nachträgliche Ereignisse

Für die Aktienklassen „MD - Ausschüttend“ und „QD - Ausschüttend“, die monatliche und vierteljährliche Dividenden ausschütten, wird nach dem Stichtag die folgende Dividende ausgeschüttet:

Monat	Stichtag	Datum NIW ex-Dividende	Ausschüttungsdatum
Dezember	31. Dezember 2024	2. Januar 2025	7. Januar 2025

Am 23. Januar 2025 wird der französische Teilfonds „FundQuest Optimal Selection“ mit dem Teilfonds „BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability“ zusammengelegt.

Ab dem 21. Mai 2025 lautet die neue Adresse der Verwaltungsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 60 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

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 2024 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%	82,53%	85,01%	83,77%	24,90%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)*	Absoluter VaR	Historischer VaR	Keine Benchmark	20%	8,10%	20,87%	12,56%	77,02%
Euro Defensive Equity	Relativer VaR	Historischer VaR	MSCI EMU	200%	109,00%	135,86%	127,09%	26,57%
Euro Flexible Bond	Absoluter VaR	Historischer VaR	Keine Benchmark	20%	1,35%	2,44%	1,88%	223,07%
Euro High Yield Bond	Relativer VaR	Historischer VaR	ICE BofAML BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained	200%	42,50%	46,77%	43,98%	31,52%
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Absoluter VaR	Historischer VaR	Keine Benchmark	20%	1,96%	3,15%	2,59%	32,14%
Europe Convertible	Relativer VaR	Historischer VaR	Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond (EUR)	200%	58,36%	71,17%	65,19%	42,75%
Europe Small Cap Convertible	Relativer VaR	Historischer VaR	Refinitiv Europe Convertible Bond (EUR)	200%	50,31%	66,97%	58,93%	25,50%
Flexible Global Credit (liquidiert am 13. Dezember 2024)	Absoluter VaR	Historischer VaR	Keine Benchmark	20%	0,70%	1,69%	1,32%	52,13%
Global Bond Opportunities	Absoluter VaR	Historischer VaR	Keine Benchmark	20%	3,31%	20,97%	5,57%	196,95%
Global Convertible	Relativer VaR	Historischer VaR	Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)	200%	95,78%	116,85%	106,01%	90,94%
Global Enhanced Bond 36M*	Absoluter VaR	Historischer VaR	Keine Benchmark	20%	1,76%	20,32%	3,66%	759,51%
Global Inflation-Linked Bond	Relativer VaR	Historischer VaR	Bloomberg WLD Government Inflation Linked All Mat (EUR HD)	200%	67,50%	68,67%	68,05%	129,75%
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Relativer VaR	Historischer VaR	ICE BOFAML Euro Corporate Index	200%	40,37%	42,09%	40,97%	25,42%
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Absoluter VaR	Historischer VaR	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD Hedged	200%	4,46%	4,97%	4,67%	73,38%
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Relativer VaR	Historischer VaR	ICE BofAML Global High Yield Constrained Index USD Hedged	200%	45,18%	50,71%	47,61%	41,13%

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 US Multi-Factor Corporate Bond	Relativer VaR	Historischer VaR	ICE BofAML US Corporate Index	200%	49,30%	50,76%	50,01%	31,81%

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 2024 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	82	9.757	1.194

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:	4	996
Davon Portfoliomanager von AIFM/OGAW und europäischen Mandaten	-	-

Sonstige Informationen:

➤ Zahl der von BNPP AM Luxembourg verwalteten AIF und OGAW-Fonds:

	Anzahl der Fonds zum 31.12.2024	Verwaltetes Vermögen (in Mrd. EUR) zum 31.12.2024 ³
OGAW	206	151
AIF	14	3

- Unter der Aufsicht des Vergütungsausschusses und des Verwaltungsrats der BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding wurde zwischen April und Mai 2024 eine unabhängige und zentrale Prüfung der globalen Vergütungspolitik von BNP Paribas Asset Management und ihrer Umsetzung im Geschäftsjahr 2023 durchgeführt. Das Ergebnis dieser Prüfung, die sich auf alle Einheiten von BNP Paribas Asset Management mit AIFM- und/oder OGAW-Lizenz bezog, lautete „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.
- 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 2024 und die Beträge widerspiegeln, die bei Abschluss des jährlichen Verfahrens zur Überprüfung der variablen Vergütung 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
UBS AG	Cash	EUR	1.130.000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
J.P. MORGAN CHASE BANK	Cash	EUR	35.040.000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
Summe (absolut)		EUR	36.170.000				

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.

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

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
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 – ASIA EX-JAPAN EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS – AQUA
BNP PARIBAS FUNDS - BRAZIL EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - CHINA A-SHARES
BNP PARIBAS FUNDS - CHINA EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - CLIMATE CHANGE
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 - GLOBAL MAGATRENDS
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 - 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 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 sowie alle weiteren Informationen für die Anteilinhaber werden auf www.bnpparibas-am.com veröffentlicht.

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