

# 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   |

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

---

## Organisation

---

### Sitz

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

### Verwaltungsrat

#### Vorsitzender

Pierre MOULIN, Global Head of Products and Strategic Marketing, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 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](http://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](http://www.bnpparibas-am.com).

Dokumente und Informationen stehen zudem auf der folgenden Webseite zur Verfügung: [www.bnpparibas-am.com](http://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% anzog. 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% an hob. 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 vorsichtigeren 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 wieder 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 Disinflationprozess 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 Marktökonomern) 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 Laufzeitensegmenten 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-Statsanleihen).

## 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 Markturbulenzen 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.

---

*PricewaterhouseCoopers, Societe cooperative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg  
T: +352 4948481, F: +352 494848 2900, [www.pwc.lu](http://www.pwc.lu)  
Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (staatliche Zulassung Nr. 10028256)  
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - USt.-IDLU25482518*



---

### **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<br>Erläuter | EUR                  | USD                  | USD                  | EUR                 |
| <b>Aufstellung des Nettovermögens</b>  |                            |                      |                      |                      |                     |
| Aktiva   |                            | <b>3 424 308 192</b> | <b>66 863 491</b>    | <b>20 068 208</b>    | <b>120 025 317</b>  |
| <i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>                                   |                            | 2 705 730 288        | 62 901 065           | 16 822 671           | 118 454 220         |
| <i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>                                       |                            | 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<br>Finanzinstrumenten                         | 2,11,12,13,<br>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  |                            | <b>8 610 184</b>     | <b>42 478</b>        | <b>176 647</b>       | <b>343 933</b>      |
| Bankverbindlichkeiten  |                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus<br>Finanzinstrumenten                        | 2,11,12,13,<br>14          | 0                    | 0                    | 5 796                | 0                   |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |                            | 8 610 184            | 42 478               | 170 851              | 343 933             |
| Nettoinventarwert  |                            | <b>3 415 698 008</b> | <b>66 821 013</b>    | <b>19 891 561</b>    | <b>119 681 384</b>  |
| <b>Aufstellung der Transaktionen und<br/>Veränderungen des Nettovermögens</b>    |                            |                      |                      |                      |                     |
| Erträge aus Wertpapieren und Anlagen   |                            | <b>62 625 698</b>    | <b>3 359 582</b>     | <b>362 140</b>       | <b>4 703 767</b>    |
| 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   |                            | <b>61 859 701</b>    | <b>493 533</b>       | <b>520 466</b>       | <b>2 169 153</b>    |
| Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen   |                            | <b>765 997</b>       | <b>2 866 049</b>     | <b>(158 326)</b>     | <b>2 534 614</b>    |
| 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)  |                            | <b>294 083 576</b>   | <b>1 391 099</b>     | <b>794 639</b>       | <b>10 737 056</b>   |
| Veränderung des nicht realisierten<br>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<br>Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens |                            | <b>210 243 550</b>   | <b>7 974 899</b>     | <b>1 685 692</b>     | <b>13 496 313</b>   |
| Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)  |                            | <b>(530 470 766)</b> | <b>0</b>             | <b>(2 666 400)</b>   | <b>(34 549 440)</b> |
| Ausgeschüttete Dividenden  | 8                          | <b>(6 138 923)</b>   | <b>(6 973 725)</b>   | <b>(41 442)</b>      | <b>(656 900)</b>    |
| Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens im Geschäftsjahr                         |                            | <b>(326 366 139)</b> | <b>1 001 174</b>     | <b>(1 022 150)</b>   | <b>(21 710 027)</b> |
| Nettovermögen zu Beginn des<br>Geschäftsjahres                                   |                            | <b>3 742 064 147</b> | <b>65 819 839</b>    | <b>20 913 711</b>    | <b>141 391 411</b>  |
| Währungsumrechnung des<br>Nettoinventarwertes                                    |                            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
| Neubewertung der Eröffnung des<br>kombinierten NAV                               |                            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
| Nettovermögen zum Ende des<br>Geschäftsjahres                                    |                            | <b>3 415 698 008</b> | <b>66 821 013</b>    | <b>19 891 561</b>    | <b>119 681 384</b>  |

# BNP PARIBAS FUNDS

| Brazil Equity       | China A-Shares      | China Equity         | Climate Change       | Consumer Innovators  | Disruptive Technology |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| USD                 | USD                 | USD                  | EUR                  | EUR                  | EUR                   |
| <b>77 284 448</b>   | <b>86 553 227</b>   | <b>645 329 547</b>   | <b>2 225 114 517</b> | <b>731 182 586</b>   | <b>4 832 696 762</b>  |
| 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             |
| <b>487 304</b>      | <b>173 195</b>      | <b>6 207 347</b>     | <b>6 834 413</b>     | <b>4 223 244</b>     | <b>14 343 831</b>     |
| 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             |
| <b>76 797 144</b>   | <b>86 380 032</b>   | <b>639 122 200</b>   | <b>2 218 280 104</b> | <b>726 959 342</b>   | <b>4 818 352 931</b>  |
| <b>4 399 382</b>    | <b>2 004 754</b>    | <b>14 785 257</b>    | <b>34 302 854</b>    | <b>5 429 368</b>     | <b>15 943 210</b>     |
| 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             |
| <b>2 140 301</b>    | <b>1 375 889</b>    | <b>14 658 267</b>    | <b>58 211 662</b>    | <b>14 134 380</b>    | <b>67 056 372</b>     |
| <b>2 259 081</b>    | <b>628 865</b>      | <b>126 990</b>       | <b>(23 908 808)</b>  | <b>(8 705 012)</b>   | <b>(51 113 162)</b>   |
| (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)           |
| <b>(2 655 123)</b>  | <b>(20 429 985)</b> | <b>(219 587 515)</b> | <b>103 769 621</b>   | <b>71 994 959</b>    | <b>512 152 751</b>    |
| (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)          |
| <b>(30 112 568)</b> | <b>2 526 018</b>    | <b>67 542 873</b>    | <b>81 383 659</b>    | <b>143 999 541</b>   | <b>1 057 478 184</b>  |
| <b>26 952 494</b>   | <b>(41 405 529)</b> | <b>(266 563 808)</b> | <b>(649 614 126)</b> | <b>(308 648 556)</b> | <b>(179 331 323)</b>  |
| <b>(129 130)</b>    | <b>(1 832)</b>      | <b>(342 103)</b>     | <b>(1 838 259)</b>   | <b>(647 480)</b>     | <b>(10 927 165)</b>   |
| <b>(3 289 204)</b>  | <b>(38 881 343)</b> | <b>(199 363 038)</b> | <b>(570 068 726)</b> | <b>(165 296 495)</b> | <b>867 219 696</b>    |
| <b>80 086 348</b>   | <b>125 261 375</b>  | <b>838 485 238</b>   | <b>2 788 348 830</b> | <b>892 255 837</b>   | <b>3 951 133 235</b>  |
| <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| <b>76 797 144</b>   | <b>86 380 032</b>   | <b>639 122 200</b>   | <b>2 218 280 104</b> | <b>726 959 342</b>   | <b>4 818 352 931</b>  |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Abschluss zum 31/12/2024

|  |                       | Ecosystem<br>Restoration | Emerging Bond       | Emerging Bond<br>Opportunities | Emerging Equity     |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | <i>Ausgedrückt in</i> | EUR                      | USD                 | USD                            | USD                 |
|  | <i>Erläuter</i>       |                          |                     |                                |                     |
| <b>Aufstellung des Nettovermögens</b>  |                       |                          |                     |                                |                     |
| Aktiva   |                       | <b>44 866 124</b>        | <b>409 569 589</b>  | <b>233 811 746</b>             | <b>181 063 146</b>  |
| <i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>                                   |                       | 47 783 895               | 454 083 145         | 252 567 538                    | 145 141 011         |
| <i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>                                       |                       | (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<br>Finanzinstrumenten                         | 2,11,12,13,<br>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  |                       | <b>42 393</b>            | <b>5 685 699</b>    | <b>6 187 447</b>               | <b>568 907</b>      |
| Bankverbindlichkeiten  |                       | 0                        | 281 815             | 138 292                        | 0                   |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus<br>Finanzinstrumenten                        | 2,11,12,13,<br>14     | 794                      | 5 014 306           | 1 253 584                      | 0                   |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |                       | 41 599                   | 389 578             | 4 795 571                      | 568 907             |
| Nettoinventarwert  |                       | <b>44 823 731</b>        | <b>403 883 890</b>  | <b>227 624 299</b>             | <b>180 494 239</b>  |
| <b>Aufstellung der Transaktionen und<br/>Veränderungen des Nettovermögens</b>    |                       |                          |                     |                                |                     |
| Erträge aus Wertpapieren und Anlagen   |                       | <b>693 945</b>           | <b>22 164 389</b>   | <b>16 342 987</b>              | <b>4 001 812</b>    |
| 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   |                       | <b>1 755 177</b>         | <b>3 877 099</b>    | <b>5 970 095</b>               | <b>3 967 865</b>    |
| Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen   |                       | <b>(1 061 232)</b>       | <b>18 287 290</b>   | <b>10 372 892</b>              | <b>33 947</b>       |
| 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)  |                       | <b>(5 036 082)</b>       | <b>(58 174 572)</b> | <b>(20 860 791)</b>            | <b>9 267 348</b>    |
| Veränderung des nicht realisierten<br>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<br>Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens |                       | <b>(3 839 088)</b>       | <b>11 062 951</b>   | <b>4 105 971</b>               | <b>17 613 057</b>   |
| Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)  |                       | <b>(34 994 159)</b>      | <b>(26 276 272)</b> | <b>(50 799 386)</b>            | <b>(18 589 048)</b> |
| Ausgeschüttete Dividenden  | 8                     | <b>(24 024)</b>          | <b>(2 605 856)</b>  | <b>(13 714 137)</b>            | <b>(405 855)</b>    |
| Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens im Geschäftsjahr                         |                       | <b>(38 857 271)</b>      | <b>(17 819 177)</b> | <b>(60 407 552)</b>            | <b>(1 381 846)</b>  |
| Nettovermögen zu Beginn des<br>Geschäftsjahres                                   |                       | <b>83 681 002</b>        | <b>421 703 067</b>  | <b>288 031 851</b>             | <b>181 876 085</b>  |
| Währungsumrechnung des<br>Nettoinventarwertes                                    |                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>            |
| Neubewertung der Eröffnung des<br>kombinierten NAV                               |                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>            |
| Nettovermögen zum Ende des<br>Geschäftsjahres                                    |                       | <b>44 823 731</b>        | <b>403 883 890</b>  | <b>227 624 299</b>             | <b>180 494 239</b>  |

# BNP PARIBAS FUNDS

| Emerging Markets<br>Environmental<br>Solutions | Energy Transition    | Enhanced Bond 6M     | Environmental<br>Absolute Return<br>Thematic Equity<br>(EARTH) | Environmental<br>Solutions | Euro Bond           |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------------|---------------------|
| USD  | EUR                  | EUR                  | USD  | EUR                        | EUR                 |
| <b>90 777 622</b>                              | <b>706 419 558</b>   | <b>2 613 186 863</b> | <b>13 320 277</b>  | <b>112 740 452</b>         | <b>423 114 955</b>  |
| 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           |
| <b>16 403</b>                                  | <b>5 238 948</b>     | <b>22 716 794</b>    | <b>171 858</b>   | <b>131 220</b>             | <b>1 048 440</b>    |
| 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             |
| <b>90 761 219</b>                              | <b>701 180 610</b>   | <b>2 590 470 069</b> | <b>13 148 419</b>  | <b>112 609 232</b>         | <b>422 066 515</b>  |
| <b>1 432 445</b>                               | <b>4 457 648</b>     | <b>60 033 350</b>    | <b>613 880</b>   | <b>1 396 042</b>           | <b>7 560 934</b>    |
| 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              |
| <b>3 577 207</b>                               | <b>21 503 685</b>    | <b>12 101 540</b>    | <b>654 356</b>   | <b>740 895</b>             | <b>3 057 038</b>    |
| <b>(2 144 762)</b>                             | <b>(17 046 037)</b>  | <b>47 931 810</b>    | <b>(40 476)</b>  | <b>655 147</b>             | <b>4 503 896</b>    |
| 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             |
| <b>(448 869)</b>                               | <b>(646 632 845)</b> | <b>18 226 693</b>    | <b>(13 211 916)</b>  | <b>7 408 601</b>           | <b>(1 413 229)</b>  |
| 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)           |
| <b>2 707 496</b>                               | <b>(249 447 681)</b> | <b>100 732 684</b>   | <b>(6 529 257)</b>   | <b>8 191 072</b>           | <b>10 159 957</b>   |
| <b>(34 687 122)</b>                            | <b>(493 637 241)</b> | <b>206 353 194</b>   | <b>(5 380 224)</b>   | <b>(33 782 261)</b>        | <b>(17 295 871)</b> |
| <b>(49)</b>                                    | <b>(1 404 131)</b>   | <b>(1 700 495)</b>   | <b>0</b>   | <b>(39)</b>                | <b>(1 178 672)</b>  |
| <b>(31 979 675)</b>                            | <b>(744 489 053)</b> | <b>305 385 383</b>   | <b>(11 909 481)</b>  | <b>(25 591 228)</b>        | <b>(8 314 586)</b>  |
| <b>122 740 894</b>                             | <b>1 445 669 663</b> | <b>2 285 084 686</b> | <b>25 057 900</b>  | <b>138 200 460</b>         | <b>430 381 101</b>  |
| <b>0</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>            |
| <b>0</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>            |
| <b>90 761 219</b>                              | <b>701 180 610</b>   | <b>2 590 470 069</b> | <b>13 148 419</b>  | <b>112 609 232</b>         | <b>422 066 515</b>  |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Abschluss zum 31/12/2024

|   |                                    | Euro Corporate<br>Bond | Euro Corporate<br>Bond Opportunities | Euro Corporate<br>Green Bond | Euro Defensive<br>Equity |
|---|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|   | <i>Ausgedrückt in<br/>Erläuter</i> | EUR                    | EUR                                  | EUR                          | EUR                      |
| <b>Aufstellung des Nettovermögens</b>   |                                    |                        |                                      |                              |                          |
| Aktiva  |                                    | <b>1 571 612 011</b>   | <b>94 768 767</b>                    | <b>114 104 595</b>           | <b>65 012 996</b>        |
| <i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>  |                                    | 1 518 998 560          | 90 940 169                           | 105 500 128                  | 54 816 151               |
| <i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>  |                                    | 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<br>Finanzinstrumenten                                  | 2,11,12,13,<br>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                    |
| <b>Verbindlichkeiten</b>  |                                    | <b>1 146 115</b>       | <b>327 460</b>                       | <b>584 928</b>               | <b>175 548</b>           |
| Bankverbindlichkeiten   |                                    | 0                      | 89 564                               | 29 358                       | 0                        |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus<br>Finanzinstrumenten                                 | 2,11,12,13,<br>14                  | 38 655                 | 0                                    | 22 028                       | 100 045                  |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |                                    | 1 107 460              | 237 896                              | 533 542                      | 75 503                   |
| <b>Nettoinventarwert</b>  |                                    | <b>1 570 465 896</b>   | <b>94 441 307</b>                    | <b>113 519 667</b>           | <b>64 837 448</b>        |
| <b>Aufstellung der Transaktionen und<br/>Veränderungen des Nettovermögens</b>             |                                    |                        |                                      |                              |                          |
| Erträge aus Wertpapieren und Anlagen  |                                    | <b>42 744 942</b>      | <b>3 408 195</b>                     | <b>3 860 349</b>             | <b>6 377 778</b>         |
| 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                        |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>   |                                    | <b>6 272 186</b>       | <b>1 163 739</b>                     | <b>1 117 744</b>             | <b>1 746 397</b>         |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen</b>   |                                    | <b>36 472 756</b>      | <b>2 244 456</b>                     | <b>2 742 605</b>             | <b>4 631 381</b>         |
| 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)              |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>  |                                    | <b>87 809 901</b>      | <b>3 964 857</b>                     | <b>6 107 149</b>             | <b>26 661 472</b>        |
| Veränderung des nicht realisierten<br>Nettogewinns/ (-verlusts) aus:                      |                                    |                        |                                      |                              |                          |
| Wertpapieranlagen   |                                    | (11 975 473)           | 868 500                              | 243 645                      | (11 923 059)             |
| Finanzinstrumente   |                                    | 88 824                 | 365 269                              | (309 007)                    | 1 381 006                |
| <b>Durch die Geschäftstätigkeit bedingte<br/>Zunahme (Abnahme) des<br/>Nettovermögens</b> |                                    | <b>75 923 252</b>      | <b>5 198 626</b>                     | <b>6 041 787</b>             | <b>16 119 419</b>        |
| <b>Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)</b>  |                                    | <b>431 573 794</b>     | <b>(13 036 292)</b>                  | <b>6 370 890</b>             | <b>(167 044 299)</b>     |
| Ausgeschüttete Dividenden   | 8                                  | (11 225 538)           | (216 259)                            | (125)                        | (184 489)                |
| <b>Zunahme (Abnahme) des<br/>Nettovermögens im Geschäftsjahr</b>                          |                                    | <b>496 271 508</b>     | <b>(8 053 925)</b>                   | <b>12 412 552</b>            | <b>(151 109 369)</b>     |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des<br/>Geschäftsjahres</b>                                    |                                    | <b>1 074 194 388</b>   | <b>102 495 232</b>                   | <b>101 107 115</b>           | <b>215 946 817</b>       |
| Währungsumrechnung des<br>Nettoinventarwertes   |                                    | 0                      | 0                                    | 0                            | 0                        |
| Neubewertung der Eröffnung des<br>kombinierten NAV  |                                    | 0                      | 0                                    | 0                            | 0                        |
| <b>Nettovermögen zum Ende des<br/>Geschäftsjahres</b>                                     |                                    | <b>1 570 465 896</b>   | <b>94 441 307</b>                    | <b>113 519 667</b>           | <b>64 837 448</b>        |



# 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                  |
| <b>753 344 134</b>   | <b>240 382 954</b>  | <b>1 592 124 887</b> | <b>60 161 400</b>          | <b>398 664 319</b>               | <b>649 039 005</b>   |
| 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           |
| <b>2 334 477</b>     | <b>2 813 439</b>    | <b>12 596 562</b>    | <b>141 322</b>             | <b>441 657</b>                   | <b>3 093 918</b>     |
| 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              |
| <b>751 009 657</b>   | <b>237 569 515</b>  | <b>1 579 528 325</b> | <b>60 020 078</b>          | <b>398 222 662</b>               | <b>645 945 087</b>   |
| <b>33 577 649</b>    | <b>13 079 661</b>   | <b>49 105 727</b>    | <b>1 010 185</b>           | <b>14 798 850</b>                | <b>28 894 027</b>    |
| 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              |
| <b>20 174 743</b>    | <b>6 503 986</b>    | <b>24 847 314</b>    | <b>244 212</b>             | <b>1 901 023</b>                 | <b>5 901 830</b>     |
| <b>13 402 906</b>    | <b>6 575 675</b>    | <b>24 258 413</b>    | <b>765 973</b>             | <b>12 897 827</b>                | <b>22 992 197</b>    |
| 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)          |
| <b>152 035 680</b>   | <b>2 669 311</b>    | <b>5 283 304</b>     | <b>4 109 395</b>           | <b>7 738 042</b>                 | <b>60 095 498</b>    |
| (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)          |
| <b>22 616 800</b>    | <b>8 796 026</b>    | <b>12 044 559</b>    | <b>3 993 656</b>           | <b>30 209 262</b>                | <b>51 134 429</b>    |
| <b>(711 771 260)</b> | <b>(73 165 161)</b> | <b>(259 751 630)</b> | <b>56 026 422</b>          | <b>58 862 940</b>                | <b>36 040 453</b>    |
| <b>(1 713 623)</b>   | <b>(3 133 706)</b>  | <b>(519 657)</b>     | <b>0</b>                   | <b>(53 441)</b>                  | <b>(4 480 742)</b>   |
| <b>(690 868 083)</b> | <b>(67 502 841)</b> | <b>(248 226 728)</b> | <b>60 020 078</b>          | <b>89 018 761</b>                | <b>82 694 140</b>    |
| <b>1 441 877 740</b> | <b>305 072 356</b>  | <b>1 827 755 053</b> | <b>0</b>                   | <b>309 203 901</b>               | <b>563 250 947</b>   |
| <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             |
| <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             |
| <b>751 009 657</b>   | <b>237 569 515</b>  | <b>1 579 528 325</b> | <b>60 020 078</b>          | <b>398 222 662</b>               | <b>645 945 087</b>   |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Abschluss zum 31/12/2024

|   |                            | Euro High Yield<br>Short Duration Bond | Euro Inflation-<br>Linked Bond | Euro Medium Term<br>Income Bond | Euro Money Market    |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Ausgedrückt in<br>Erläuter | EUR                                    | EUR                            | EUR                             | EUR                  |
| <b>Aufstellung des Nettovermögens</b>   |                            |  |                                |                                 |                      |
| Aktiva  |                            | <b>427 391 081</b>                     | <b>190 334 672</b>             | <b>327 119 840</b>              | <b>3 680 731 026</b> |
| Wertpapiieranlagen 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           |
| Wertpapiieranlagen 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<br>Finanzinstrumenten                                  | 2,11,12,13,<br>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           |
| <b>Verbindlichkeiten</b>  |                            | <b>3 140 899</b>                       | <b>1 215 939</b>               | <b>837 867</b>                  | <b>81 933 526</b>    |
| Bankverbindlichkeiten   |                            | 0                                      | 0                              | 0                               | 0                    |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus<br>Finanzinstrumenten                                 | 2,11,12,13,<br>14          | 1 967 570                              | 0                              | 424 658                         | 2 012 863            |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |                            | 1 173 329                              | 1 215 939                      | 413 209                         | 79 920 663           |
| <b>Nettoinventarwert</b>  |                            | <b>424 250 182</b>                     | <b>189 118 733</b>             | <b>326 281 973</b>              | <b>3 598 797 500</b> |
| <b>Aufstellung der Transaktionen und<br/>Veränderungen des Nettovermögens</b>             |                            |  |                                |                                 |                      |
| Erträge aus Wertpapieren und Anlagen  |                            | <b>18 838 221</b>                      | <b>3 011 584</b>               | <b>6 795 092</b>                | <b>83 677 854</b>    |
| 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                    |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>   |                            | <b>2 918 576</b>                       | <b>2 209 538</b>               | <b>2 317 208</b>                | <b>52 420 101</b>    |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen</b>   |                            | <b>15 919 645</b>                      | <b>802 046</b>                 | <b>4 477 884</b>                | <b>31 257 753</b>    |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:  |                            |  |                                |                                 |                      |
| Wertpapiieranlagen  | 2                          | 18 658 846                             | 402 834                        | (2 034 490)                     | 69 166 917           |
| Finanzinstrumente   | 2                          | (2 147 480)                            | 880 494                        | (88 603)                        | 6                    |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>  |                            | <b>32 431 011</b>                      | <b>2 085 374</b>               | <b>2 354 791</b>                | <b>100 424 676</b>   |
| Veränderung des nicht realisierten<br>Nettogewinns/ (-verlusts) aus:                      |                            |  |                                |                                 |                      |
| Wertpapiieranlagen  |                            | 796 339                                | (1 890 524)                    | 7 309 767                       | (944 905)            |
| Finanzinstrumente   |                            | (1 955 711)                            | (419 452)                      | (966 623)                       | (1 155 855)          |
| <b>Durch die Geschäftstätigkeit bedingte<br/>Zunahme (Abnahme) des<br/>Nettovermögens</b> |                            | <b>31 271 639</b>                      | <b>(224 602)</b>               | <b>8 697 935</b>                | <b>98 323 916</b>    |
| <b>Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)</b>  |                            | <b>72 313 096</b>                      | <b>4 075 063</b>               | <b>58 483 450</b>               | <b>1 346 676 213</b> |
| Ausgeschüttete Dividenden   | 8                          | (947 790)                              | (266 237)                      | (939 651)                       | (13 608 351)         |
| <b>Zunahme (Abnahme) des<br/>Nettovermögens im Geschäftsjahr</b>                          |                            | <b>102 636 945</b>                     | <b>3 584 224</b>               | <b>66 241 734</b>               | <b>1 431 391 778</b> |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des<br/>Geschäftsjahres</b>                                    |                            | <b>321 613 237</b>                     | <b>185 534 509</b>             | <b>260 040 239</b>              | <b>2 167 405 722</b> |
| Währungsumrechnung des<br>Nettoinventarwertes   |                            | 0                                      | 0                              | 0                               | 0                    |
| Neubewertung der Eröffnung des<br>kombinierten NAV  |                            | 0                                      | 0                              | 0                               | 0                    |
| <b>Nettovermögen zum Ende des<br/>Geschäftsjahres</b>                                     |                            | <b>424 250 182</b>                     | <b>189 118 733</b>             | <b>326 281 973</b>              | <b>3 598 797 500</b> |

# BNP PARIBAS FUNDS

| <b>Euro Short Term<br/>Corporate Bond<br/>Opportunities</b> | <b>Europe Convertible</b> | <b>Europe Equity</b> | <b>Europe Growth</b> | <b>Europe Real Estate<br/>Securities</b> | <b>Europe Small Cap</b> |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|
| <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>                | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>                               | <b>EUR</b>              |
| <b>421 410 676</b>  | <b>79 622 166</b>         | <b>642 785 454</b>   | <b>107 899 492</b>   | <b>267 207 036</b>                       | <b>427 635 929</b>      |
| 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                 |
| <b>676 627</b>  | <b>1 216 819</b>          | <b>2 025 371</b>     | <b>494 766</b>       | <b>181 801</b>                           | <b>1 202 597</b>        |
| 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               |
| <b>420 734 049</b>  | <b>78 405 347</b>         | <b>640 760 083</b>   | <b>107 404 726</b>   | <b>267 025 235</b>                       | <b>426 433 332</b>      |
| <b>11 306 892</b>   | <b>650 627</b>            | <b>19 477 961</b>    | <b>2 604 528</b>     | <b>8 282 577</b>                         | <b>17 687 838</b>       |
| 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                  |
| <b>3 943 272</b>  | <b>823 684</b>            | <b>11 500 959</b>    | <b>1 529 549</b>     | <b>2 150 505</b>                         | <b>7 832 799</b>        |
| <b>7 363 620</b>  | <b>(173 057)</b>          | <b>7 977 002</b>     | <b>1 074 979</b>     | <b>6 132 072</b>                         | <b>9 855 039</b>        |
| 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                   |
| <b>9 966 986</b>  | <b>465 331</b>            | <b>59 575 895</b>    | <b>(135 739)</b>     | <b>987 895</b>                           | <b>35 659 264</b>       |
| 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                 |
| <b>17 301 448</b>   | <b>3 710 049</b>          | <b>5 656 826</b>     | <b>11 886</b>        | <b>(2 785 430)</b>                       | <b>32 716 798</b>       |
| <b>30 208 740</b>   | <b>12 263 930</b>         | <b>(261 359 355)</b> | <b>(10 758 238)</b>  | <b>161 073 202</b>                       | <b>(63 098 774)</b>     |
| <b>(730 772)</b>  | <b>(280 640)</b>          | <b>(2 850 492)</b>   | <b>(2 083 307)</b>   | <b>(1 209 935)</b>                       | <b>(1 264 395)</b>      |
| <b>46 779 416</b>   | <b>15 693 339</b>         | <b>(258 553 021)</b> | <b>(12 829 659)</b>  | <b>157 077 837</b>                       | <b>(31 646 371)</b>     |
| <b>373 954 633</b>  | <b>62 712 008</b>         | <b>899 313 104</b>   | <b>120 234 385</b>   | <b>109 947 398</b>                       | <b>458 079 703</b>      |
| <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                |
| <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                |
| <b>420 734 049</b>  | <b>78 405 347</b>         | <b>640 760 083</b>   | <b>107 404 726</b>   | <b>267 025 235</b>                       | <b>426 433 332</b>      |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Abschluss zum 31/12/2024

|  |                            | Europe Small Cap<br>Convertible | Flexible Global<br>Credit | Global Absolute<br>Return Multi-Factor<br>Bond | Global Bond<br>Opportunities |
|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|
|  | Ausgedrückt in<br>Erläuter | EUR                             | EUR                       | EUR  | EUR                          |
| <b>Aufstellung des Nettovermögens</b>  |                            |                                 |                           |  |                              |
| Aktiva   |                            | <b>147 768 821</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>384 403 208</b>           |
| <i>Wertpapiieranlagen zu Anschaffungskosten</i>                                  |                            | 155 727 289                     | 0                         | 0  | 300 611 702                  |
| <i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>                                       |                            | (9 018 295)                     | 0                         | 0  | (5 687 217)                  |
| Wertpapiieranlagen 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<br>Finanzinstrumenten                         | 2,11,12,13,<br>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  |                            | <b>395 102</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>131 728 498</b>           |
| Bankverbindlichkeiten  |                            | 79 836                          | 0                         | 0  | 715 278                      |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus<br>Finanzinstrumenten                        | 2,11,12,13,<br>14          | 20 930                          | 0                         | 0  | 12 349 695                   |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |                            | 294 336                         | 0                         | 0  | 118 663 525                  |
| Nettoinventarwert  |                            | <b>147 373 719</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>252 674 710</b>           |
| <b>Aufstellung der Transaktionen und<br/>Veränderungen des Nettovermögens</b>    |                            |                                 |                           |  |                              |
| Erträge aus Wertpapieren und Anlagen   |                            | <b>3 157 165</b>                | <b>260 533</b>            | <b>35 602</b>                                  | <b>18 016 167</b>            |
| 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   |                            | <b>2 484 753</b>                | <b>51 364</b>             | <b>23 927</b>                                  | <b>11 559 927</b>            |
| Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen   |                            | <b>672 412</b>                  | <b>209 169</b>            | <b>11 675</b>                                  | <b>6 456 240</b>             |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:   |                            |                                 |                           |  |                              |
| Wertpapiieranlagen   | 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)  |                            | <b>(7 811 288)</b>              | <b>53 223</b>             | <b>200 099</b>                                 | <b>6 116 788</b>             |
| Veränderung des nicht realisierten<br>Nettogewinns/ (-verlusts) aus:             |                            |                                 |                           |  |                              |
| Wertpapiieranlagen   |                            | 11 414 928                      | 306 409                   | (61 916)                                       | 15 962 919                   |
| Finanzinstrumente  |                            | (20 930)                        | (37 684)                  | (7 969)  | (19 534 137)                 |
| Durch die Geschäftstätigkeit bedingte<br>Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens |                            | <b>3 582 710</b>                | <b>321 948</b>            | <b>130 214</b>                                 | <b>2 545 570</b>             |
| Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)  |                            | <b>(61 079 937)</b>             | <b>(14 830 859)</b>       | <b>(5 821 649)</b>                             | <b>(106 737 932)</b>         |
| Ausgeschüttete Dividenden  | 8                          | <b>(1 708 755)</b>              | <b>(433 623)</b>          | <b>0</b>                                       | <b>(3 141 413)</b>           |
| Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens im Geschäftsjahr                         |                            | <b>(59 205 982)</b>             | <b>(14 942 534)</b>       | <b>(5 691 435)</b>                             | <b>(107 333 775)</b>         |
| Nettovermögen zu Beginn des<br>Geschäftsjahres                                   |                            | <b>206 579 701</b>              | <b>14 942 534</b>         | <b>5 691 435</b>                               | <b>360 008 485</b>           |
| Währungsumrechnung des<br>Nettoinventarwertes                                    |                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                     |
| Neubewertung der Eröffnung des<br>kombinierten NAV                               |                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                     |
| Nettovermögen zum Ende des<br>Geschäftsjahres                                    |                            | <b>147 373 719</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>252 674 710</b>           |

# 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                 |
| <b>471 364 058</b>  | <b>414 282 330</b>       | <b>1 596 261 717</b> | <b>55 826 815</b>                 | <b>94 174 433</b>      | <b>171 521 450</b>  |
| 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           |
| <b>6 328 405</b>    | <b>112 512 598</b>       | <b>12 603 389</b>    | <b>33 876</b>                     | <b>4 977 052</b>       | <b>3 108 675</b>    |
| 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             |
| <b>465 035 653</b>  | <b>301 769 732</b>       | <b>1 583 658 328</b> | <b>55 792 939</b>                 | <b>89 197 381</b>      | <b>168 412 775</b>  |
| <b>5 551 937</b>    | <b>24 337 606</b>        | <b>22 935 186</b>    | <b>296 838</b>                    | <b>5 179 045</b>       | <b>8 278 998</b>    |
| 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              |
| <b>6 788 007</b>    | <b>13 435 286</b>        | <b>30 142 390</b>    | <b>318 832</b>                    | <b>1 160 536</b>       | <b>3 115 308</b>    |
| <b>(1 236 070)</b>  | <b>10 902 320</b>        | <b>(7 207 204)</b>   | <b>(21 994)</b>                   | <b>4 018 509</b>       | <b>5 163 690</b>    |
| 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             |
| <b>(8 781 358)</b>  | <b>29 625 444</b>        | <b>226 891 115</b>   | <b>665 336</b>                    | <b>7 781 184</b>       | <b>(16 925 908)</b> |
| 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)         |
| <b>2 302 179</b>    | <b>13 869 532</b>        | <b>192 747 754</b>   | <b>5 858 026</b>                  | <b>5 198 269</b>       | <b>390 242</b>      |
| <b>(90 429 767)</b> | <b>127 354 904</b>       | <b>(857 302 255)</b> | <b>49 934 913</b>                 | <b>7 009 213</b>       | <b>(21 723 221)</b> |
| <b>(1 483 630)</b>  | <b>(341 080)</b>         | <b>(3 099 484)</b>   | <b>0</b>                          | <b>(2 020 990)</b>     | <b>(981 827)</b>    |
| <b>(89 611 218)</b> | <b>140 883 356</b>       | <b>(667 653 985)</b> | <b>55 792 939</b>                 | <b>10 186 492</b>      | <b>(22 314 806)</b> |
| 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                   |
| <b>465 035 653</b>  | <b>301 769 732</b>       | <b>1 583 658 328</b> | <b>55 792 939</b>                 | <b>89 197 381</b>      | <b>168 412 775</b>  |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Abschluss zum 31/12/2024

|  |                            | Global Inflation-<br>Linked Bond | Global Megatrends  | Green Bond           | Green Tigers         |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|  | Ausgedrückt in<br>Erläuter | EUR                              | USD                | EUR                  | USD                  |
| <b>Aufstellung des Nettovermögens</b>  |                            |                                  |                    |                      |                      |
| Aktiva   |                            | <b>407 391 495</b>               | <b>449 450 816</b> | <b>1 382 294 059</b> | <b>459 711 668</b>   |
| 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<br>Finanzinstrumenten                         | 2,11,12,13,<br>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  |                            | <b>4 406 736</b>                 | <b>1 350 267</b>   | <b>9 224 579</b>     | <b>1 386 993</b>     |
| Bankverbindlichkeiten  |                            | 106 229                          | 0                  | 0                    | 0                    |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus<br>Finanzinstrumenten                        | 2,11,12,13,<br>14          | 3 327 253                        | 14 439             | 8 548 189            | 0                    |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |                            | 973 254                          | 1 335 828          | 676 390              | 1 386 993            |
| Nettoinventarwert  |                            | <b>402 984 759</b>               | <b>448 100 549</b> | <b>1 373 069 480</b> | <b>458 324 675</b>   |
| <b>Aufstellung der Transaktionen und<br/>Veränderungen des Nettovermögens</b>    |                            |                                  |                    |                      |                      |
| Erträge aus Wertpapieren und Anlagen   |                            | <b>6 329 095</b>                 | <b>5 235 041</b>   | <b>32 745 698</b>    | <b>10 096 280</b>    |
| 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   |                            | <b>3 092 035</b>                 | <b>6 561 642</b>   | <b>4 903 479</b>     | <b>12 819 566</b>    |
| Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen   |                            | <b>3 237 060</b>                 | <b>(1 326 601)</b> | <b>27 842 219</b>    | <b>(2 723 286)</b>   |
| 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)  |                            | <b>(182 155)</b>                 | <b>44 131 787</b>  | <b>6 526 358</b>     | <b>(138 208 090)</b> |
| Veränderung des nicht realisierten<br>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<br>Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens |                            | <b>1 657 144</b>                 | <b>60 176 714</b>  | <b>30 523 926</b>    | <b>(2 760 874)</b>   |
| Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)  |                            | <b>(106 295 710)</b>             | <b>49 978 888</b>  | <b>(43 165 015)</b>  | <b>(421 091 438)</b> |
| Ausgeschüttete Dividenden  | 8                          | <b>(196 142)</b>                 | <b>(719 026)</b>   | <b>(21 752 181)</b>  | <b>(602 639)</b>     |
| Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens im Geschäftsjahr                         |                            | <b>(104 834 708)</b>             | <b>109 436 576</b> | <b>(34 393 270)</b>  | <b>(424 454 951)</b> |
| Nettovermögen zu Beginn des<br>Geschäftsjahres                                   |                            | <b>507 819 467</b>               | <b>338 663 973</b> | <b>1 407 462 750</b> | <b>882 779 626</b>   |
| Währungsumrechnung des<br>Nettoinventarwertes                                    |                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Neubewertung der Eröffnung des<br>kombinierten NAV                               |                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Nettovermögen zum Ende des<br>Geschäftsjahres                                    |                            | <b>402 984 759</b>               | <b>448 100 549</b> | <b>1 373 069 480</b> | <b>458 324 675</b>   |

# BNP PARIBAS FUNDS

| Health Care Innovators | Inclusive Growth    | India Equity        | Japan Equity          | Japan Small Cap        | Latin America Equity |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| EUR                    | EUR                 | USD                 | JPY                   | JPY                    | USD                  |
| <b>1 708 922 615</b>   | <b>648 246 725</b>  | <b>454 911 562</b>  | <b>36 152 808 317</b> | <b>125 307 136 532</b> | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>4 184 927</b>       | <b>1 222 820</b>    | <b>9 460 141</b>    | <b>876 412 483</b>    | <b>648 611 697</b>     | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>1 704 737 688</b>   | <b>647 023 905</b>  | <b>445 451 421</b>  | <b>35 276 395 834</b> | <b>124 658 524 835</b> | <b>0</b>             |
| <b>10 835 338</b>      | <b>7 184 052</b>    | <b>3 743 476</b>    | <b>639 253 521</b>    | <b>2 267 442 424</b>   | <b>896 668</b>       |
| 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                |
| <b>31 964 066</b>      | <b>8 907 729</b>    | <b>14 233 910</b>   | <b>630 510 921</b>    | <b>1 625 616 913</b>   | <b>480 329</b>       |
| <b>(21 128 728)</b>    | <b>(1 723 677)</b>  | <b>(10 490 434)</b> | <b>8 742 600</b>      | <b>641 825 511</b>     | <b>416 339</b>       |
| 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)             |
| <b>58 986 592</b>      | <b>46 608 862</b>   | <b>13 412 804</b>   | <b>4 227 645 785</b>  | <b>14 620 352 818</b>  | <b>3 053 143</b>     |
| 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                    |
| <b>169 545 010</b>     | <b>107 931 897</b>  | <b>28 371 101</b>   | <b>5 538 931 708</b>  | <b>24 236 684 909</b>  | <b>(5 751 669)</b>   |
| <b>63 258 093</b>      | <b>(12 780 792)</b> | <b>196 512 414</b>  | <b>2 820 220 412</b>  | <b>2 583 187 174</b>   | <b>(42 491 090)</b>  |
| <b>(1 310 689)</b>     | <b>(121 841)</b>    | <b>(103 591)</b>    | <b>(15 989 224)</b>   | <b>(11 334 260)</b>    | <b>(146 884)</b>     |
| 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                    |
| <b>1 704 737 688</b>   | <b>647 023 905</b>  | <b>445 451 421</b>  | <b>35 276 395 834</b> | <b>124 658 524 835</b> | <b>0</b>             |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Abschluss zum 31/12/2024

|  |                            | Local Emerging<br>Bond | Multi-Asset<br>Opportunities | Multi-Asset Thematic | Nordic Small Cap    |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
|  | Ausgedrückt in<br>Erläuter | USD                    | USD                          | EUR                  | EUR                 |
| <b>Aufstellung des Nettovermögens</b>  |                            |                        |                              |                      |                     |
| Aktiva   |                            | <b>179 546 762</b>     | <b>156 208 518</b>           | <b>111 735 198</b>   | <b>124 113 223</b>  |
| 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<br>Finanzinstrumenten                         | 2,11,12,13,<br>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  |                            | <b>3 128 884</b>       | <b>29 049 972</b>            | <b>779 231</b>       | <b>663 066</b>      |
| Bankverbindlichkeiten  |                            | 84 400                 | 0                            | 0                    | 0                   |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus<br>Finanzinstrumenten                        | 2,11,12,13,<br>14          | 1 620 831              | 3 020 685                    | 531 770              | 233 525             |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |                            | 1 423 653              | 26 029 287                   | 247 461              | 429 541             |
| Nettoinventarwert  |                            | <b>176 417 878</b>     | <b>127 158 546</b>           | <b>110 955 967</b>   | <b>123 450 157</b>  |
| <b>Aufstellung der Transaktionen und<br/>Veränderungen des Nettovermögens</b>    |                            |                        |                              |                      |                     |
| Erträge aus Wertpapieren und Anlagen   |                            | <b>11 936 551</b>      | <b>3 321 420</b>             | <b>1 520 017</b>     | <b>5 276 515</b>    |
| 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   |                            | <b>3 532 694</b>       | <b>877 183</b>               | <b>2 345 153</b>     | <b>2 748 275</b>    |
| Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen   |                            | <b>8 403 857</b>       | <b>2 444 237</b>             | <b>(825 136)</b>     | <b>2 528 240</b>    |
| 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)  |                            | <b>6 105 166</b>       | <b>163 996</b>               | <b>(1 232 423)</b>   | <b>7 797 684</b>    |
| Veränderung des nicht realisierten<br>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<br>Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens |                            | <b>(8 983 159)</b>     | <b>3 529 417</b>             | <b>6 365 687</b>     | <b>18 965 225</b>   |
| Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)  |                            | <b>(21 814 689)</b>    | <b>111 688 283</b>           | <b>(54 632 059)</b>  | <b>(29 586 871)</b> |
| Ausgeschüttete Dividenden  | 8                          | <b>(2 309 300)</b>     | <b>(193 624)</b>             | <b>(848 233)</b>     | <b>(1 164 356)</b>  |
| Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens im Geschäftsjahr                         |                            | <b>(33 107 148)</b>    | <b>115 024 076</b>           | <b>(49 114 605)</b>  | <b>(11 786 002)</b> |
| Nettovermögen zu Beginn des<br>Geschäftsjahres                                   |                            | <b>209 525 026</b>     | <b>12 134 470</b>            | <b>160 070 572</b>   | <b>135 236 159</b>  |
| Währungsumrechnung des<br>Nettoinventarwertes                                    |                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
| Neubewertung der Eröffnung des<br>kombinierten NAV                               |                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
| Nettovermögen zum Ende des<br>Geschäftsjahres                                    |                            | <b>176 417 878</b>     | <b>127 158 546</b>           | <b>110 955 967</b>   | <b>123 450 157</b>  |



# BNP PARIBAS FUNDS

| RMB Bond            | Russia Equity (NIW<br>ausgesetzt) | Seasons            | SMaRT Food           | Social Bond         | Sustainable Asia ex-<br>Japan Equity |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| USD                 | EUR                               | EUR                | EUR                  | EUR                 | USD                                  |
| <b>169 130 976</b>  | <b>95 244 552</b>                 | <b>619 839 202</b> | <b>805 551 471</b>   | <b>134 612 120</b>  | <b>223 981 013</b>                   |
| 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                            |
| <b>530 107</b>      | <b>1 353 286</b>                  | <b>39 719 522</b>  | <b>2 785 812</b>     | <b>512 814</b>      | <b>3 194 293</b>                     |
| 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                            |
| <b>168 600 869</b>  | <b>93 891 266</b>                 | <b>580 119 680</b> | <b>802 765 659</b>   | <b>134 099 306</b>  | <b>220 786 720</b>                   |
| <b>4 938 427</b>    | <b>2 168 372</b>                  | <b>2 032 667</b>   | <b>17 424 256</b>    | <b>3 481 976</b>    | <b>4 660 363</b>                     |
| 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                                |
| <b>509 908</b>      | <b>279 691</b>                    | <b>8 655 876</b>   | <b>16 182 391</b>    | <b>469 930</b>      | <b>5 761 468</b>                     |
| <b>4 428 519</b>    | <b>1 888 681</b>                  | <b>(6 623 209)</b> | <b>1 241 865</b>     | <b>3 012 046</b>    | <b>(1 101 105)</b>                   |
| (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)                            |
| <b>2 676 985</b>    | <b>2 498 984</b>                  | <b>39 567 610</b>  | <b>25 185 487</b>    | <b>(629 818)</b>    | <b>4 210 056</b>                     |
| 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)                             |
| <b>6 570 804</b>    | <b>35 931 218</b>                 | <b>40 716 823</b>  | <b>72 470 403</b>    | <b>4 609 349</b>    | <b>27 121 284</b>                    |
| <b>(21 374 267)</b> | <b>0</b>                          | <b>754 721</b>     | <b>(363 325 783)</b> | <b>(68 408 558)</b> | <b>(87 705 023)</b>                  |
| <b>(148 983)</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>(891 904)</b>     | <b>(312 020)</b>    | <b>(1 357 072)</b>                   |
| <b>(14 952 446)</b> | <b>35 931 218</b>                 | <b>41 471 544</b>  | <b>(291 747 284)</b> | <b>(64 111 229)</b> | <b>(61 940 811)</b>                  |
| <b>183 553 315</b>  | <b>57 960 048</b>                 | <b>538 648 136</b> | <b>1 094 512 943</b> | <b>198 210 535</b>  | <b>282 727 531</b>                   |
| <b>0</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>                             |
| <b>0</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>                             |
| <b>168 600 869</b>  | <b>93 891 266</b>                 | <b>580 119 680</b> | <b>802 765 659</b>   | <b>134 099 306</b>  | <b>220 786 720</b>                   |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Abschluss zum 31/12/2024

|  |                            | Sustainable Asian<br>Cities Bond | Sustainable<br>Enhanced Bond 12M | Sustainable Euro<br>Bond | Sustainable Euro<br>Corporate Bond |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|  | Ausgedrückt in<br>Erläuter | USD                              | EUR                              | EUR                      | EUR                                |
| <b>Aufstellung des Nettovermögens</b>  |                            |                                  |                                  |                          |                                    |
| Aktiva   |                            | <b>50 655 199</b>                | <b>1 909 098 386</b>             | <b>340 664 947</b>       | <b>1 023 088 536</b>               |
| 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<br>Finanzinstrumenten                         | 2,11,12,13,<br>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  |                            | <b>91 710</b>                    | <b>6 809 214</b>                 | <b>318 849</b>           | <b>2 912 595</b>                   |
| Bankverbindlichkeiten  |                            | 0                                | 0                                | 0                        | 465 279                            |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus<br>Finanzinstrumenten                        | 2,11,12,13,<br>14          | 43 884                           | 2 500 009                        | 0                        | 321 269                            |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |                            | 47 826                           | 4 309 205                        | 318 849                  | 2 126 047                          |
| Nettoinventarwert  |                            | <b>50 563 489</b>                | <b>1 902 289 172</b>             | <b>340 346 098</b>       | <b>1 020 175 941</b>               |
| <b>Aufstellung der Transaktionen und<br/>Veränderungen des Nettovermögens</b>    |                            |                                  |                                  |                          |                                    |
| Erträge aus Wertpapieren und Anlagen   |                            | <b>2 830 358</b>                 | <b>37 341 432</b>                | <b>6 543 086</b>         | <b>34 111 413</b>                  |
| 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   |                            | <b>488 576</b>                   | <b>8 329 987</b>                 | <b>1 655 627</b>         | <b>11 322 474</b>                  |
| Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen   |                            | <b>2 341 782</b>                 | <b>29 011 445</b>                | <b>4 887 459</b>         | <b>22 788 939</b>                  |
| 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)  |                            | <b>1 103 469</b>                 | <b>21 361 295</b>                | <b>(6 761 223)</b>       | <b>11 912 928</b>                  |
| Veränderung des nicht realisierten<br>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<br>Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens |                            | <b>2 520 304</b>                 | <b>74 578 288</b>                | <b>8 374 664</b>         | <b>49 357 607</b>                  |
| Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)  |                            | <b>(30 992 148)</b>              | <b>(30 555 439)</b>              | <b>(43 508 167)</b>      | <b>(32 101 810)</b>                |
| Ausgeschüttete Dividenden  | 8                          | <b>(1 564 216)</b>               | <b>(9 688 643)</b>               | <b>(502 507)</b>         | <b>(11 091 435)</b>                |
| Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens im Geschäftsjahr                         |                            | <b>(30 036 060)</b>              | <b>34 334 206</b>                | <b>(35 636 010)</b>      | <b>6 164 362</b>                   |
| Nettovermögen zu Beginn des<br>Geschäftsjahres                                   |                            | <b>80 599 549</b>                | <b>1 867 954 966</b>             | <b>375 982 108</b>       | <b>1 014 011 579</b>               |
| Währungsumrechnung des<br>Nettoinventarwertes                                    |                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           |
| Neubewertung der Eröffnung des<br>kombinierten NAV                               |                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           |
| Nettovermögen zum Ende des<br>Geschäftsjahres                                    |                            | <b>50 563 489</b>                | <b>1 902 289 172</b>             | <b>340 346 098</b>       | <b>1 020 175 941</b>               |

# 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                      |
| <b>16 202 534</b>               | <b>220 489 768</b>                           | <b>33 617 125</b>                    | <b>126 123 784</b>          | <b>581 799 243</b>                     | <b>280 878 821</b>       |
| 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                   |
| <b>41 091</b>                   | <b>593 131</b>                               | <b>65 831</b>                        | <b>200 783</b>              | <b>3 148 372</b>                       | <b>527 683</b>           |
| 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                  |
| <b>16 161 443</b>               | <b>219 896 637</b>                           | <b>33 551 294</b>                    | <b>125 923 001</b>          | <b>578 650 871</b>                     | <b>280 351 138</b>       |
| <b>1 126 883</b>                | <b>5 783 887</b>                             | <b>1 167 552</b>                     | <b>4 480 735</b>            | <b>11 747 712</b>                      | <b>15 261 302</b>        |
| 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                   |
| <b>522 975</b>                  | <b>864 864</b>                               | <b>284 752</b>                       | <b>1 683 277</b>            | <b>4 704 575</b>                       | <b>5 872 550</b>         |
| <b>603 908</b>                  | <b>4 919 023</b>                             | <b>882 800</b>                       | <b>2 797 458</b>            | <b>7 043 137</b>                       | <b>9 388 752</b>         |
| 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                |
| <b>5 792 165</b>                | <b>8 683 809</b>                             | <b>3 748 052</b>                     | <b>15 704 202</b>           | <b>35 583 596</b>                      | <b>49 807 774</b>        |
| (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)                 |
| <b>4 071 466</b>                | <b>9 501 234</b>                             | <b>3 198 575</b>                     | <b>12 425 082</b>           | <b>31 319 376</b>                      | <b>34 816 415</b>        |
| <b>(28 746 946)</b>             | <b>(45 588 386)</b>                          | <b>5 344 686</b>                     | <b>(20 345 147)</b>         | <b>222 409 246</b>                     | <b>(173 277 674)</b>     |
| <b>0</b>                        | <b>(81 457)</b>                              | <b>0</b>                             | <b>(917 110)</b>            | <b>(118 981)</b>                       | <b>(163 353)</b>         |
| <b>(24 675 480)</b>             | <b>(36 168 609)</b>                          | <b>8 543 261</b>                     | <b>(8 837 175)</b>          | <b>253 609 641</b>                     | <b>(138 624 612)</b>     |
| <b>40 836 923</b>               | <b>256 065 246</b>                           | <b>25 008 033</b>                    | <b>134 760 176</b>          | <b>325 041 230</b>                     | <b>418 975 750</b>       |
| <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 |
| <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 |
| <b>16 161 443</b>               | <b>219 896 637</b>                           | <b>33 551 294</b>                    | <b>125 923 001</b>          | <b>578 650 871</b>                     | <b>280 351 138</b>       |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Abschluss zum 31/12/2024

|  |                            | Sustainable Global<br>Corporate Bond | Sustainable Global<br>Low Vol Equity | Sustainable Global<br>Multi-Factor<br>Corporate Bond | Sustainable Global<br>Multi-Factor<br>Equity |
|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|  | Ausgedrückt in<br>Erläuter | USD                                  | EUR                                  | USD  | USD  |
| <b>Aufstellung des Nettovermögens</b>  |                            |                                      |                                      |  |  |
| Aktiva   |                            | <b>375 572 243</b>                   | <b>613 925 017</b>                   | <b>37 516 256</b>                                    | <b>48 890 236</b>                            |
| <i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>                                   |                            | 358 432 812                          | 540 334 996                          | 36 303 240   | 42 790 853                                   |
| <i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>                                       |                            | (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<br>Finanzinstrumenten                         | 2,11,12,13,<br>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  |                            | <b>2 502 905</b>                     | <b>1 591 783</b>                     | <b>616 824</b>                                       | <b>636 170</b>                               |
| Bankverbindlichkeiten  |                            | 0                                    | 0                                    | 98 839   | 0  |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus<br>Finanzinstrumenten                        | 2,11,12,13,<br>14          | 0                                    | 13 269                               | 509 907  | 550 489                                      |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |                            | 2 502 905                            | 1 578 514                            | 8 078  | 85 681                                       |
| Nettoinventarwert  |                            | <b>373 069 338</b>                   | <b>612 333 234</b>                   | <b>36 899 432</b>                                    | <b>48 254 066</b>                            |
| <b>Aufstellung der Transaktionen und<br/>Veränderungen des Nettovermögens</b>    |                            |                                      |                                      |  |  |
| Erträge aus Wertpapieren und Anlagen   |                            | <b>14 762 575</b>                    | <b>12 110 096</b>                    | <b>1 932 438</b>                                     | <b>721 330</b>                               |
| 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   |                            | <b>3 026 204</b>                     | <b>10 538 362</b>                    | <b>132 648</b>                                       | <b>605 278</b>                               |
| Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen   |                            | <b>11 736 371</b>                    | <b>1 571 734</b>                     | <b>1 799 790</b>                                     | <b>116 052</b>                               |
| 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)  |                            | <b>(3 303 972)</b>                   | <b>68 462 095</b>                    | <b>888 109</b>                                       | <b>3 432 721</b>                             |
| Veränderung des nicht realisierten<br>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<br>Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens |                            | <b>2 214 807</b>                     | <b>95 724 340</b>                    | <b>(1 617 747)</b>                                   | <b>5 002 306</b>                             |
| Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)  |                            | <b>(5 600 523)</b>                   | <b>(235 747 822)</b>                 | <b>(21 123 281)</b>                                  | <b>13 196 275</b>                            |
| Ausgeschüttete Dividenden  | 8                          | <b>(4 004 971)</b>                   | <b>(416 926)</b>                     | <b>(88)</b>  | <b>0</b>                                     |
| Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens im Geschäftsjahr                         |                            | <b>(7 390 687)</b>                   | <b>(140 440 408)</b>                 | <b>(22 741 116)</b>                                  | <b>18 198 581</b>                            |
| Nettovermögen zu Beginn des<br>Geschäftsjahres                                   |                            | <b>380 460 025</b>                   | <b>752 773 642</b>                   | <b>59 640 548</b>                                    | <b>30 055 485</b>                            |
| Währungsumrechnung des<br>Nettoinventarwertes                                    |                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     |
| Neubewertung der Eröffnung des<br>kombinierten NAV                               |                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     |
| Nettovermögen zum Ende des<br>Geschäftsjahres                                    |                            | <b>373 069 338</b>                   | <b>612 333 234</b>                   | <b>36 899 432</b>                                    | <b>48 254 066</b>                            |

# 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                               |
| <b>29 158 521</b>                               | <b>4 423 588 523</b>                  | <b>774 973 257</b>               | <b>71 476 820</b>                | <b>444 111 519</b>             | <b>565 045 455</b>                |
| 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                         |
| <b>683 410</b>                                  | <b>18 887 155</b>                     | <b>3 316 513</b>                 | <b>609 315</b>                   | <b>2 076 564</b>               | <b>2 344 992</b>                  |
| 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                         |
| <b>28 475 111</b>                               | <b>4 404 701 368</b>                  | <b>771 656 744</b>               | <b>70 867 505</b>                | <b>442 034 955</b>             | <b>562 700 463</b>                |
| <b>1 384 199</b>                                | <b>88 631 302</b>                     | <b>8 316 393</b>                 | <b>187 716</b>                   | <b>230 907</b>                 | <b>9 806 745</b>                  |
| 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                           |
| <b>69 828</b>                                   | <b>56 483 834</b>                     | <b>13 486 935</b>                | <b>1 028 896</b>                 | <b>8 135 292</b>               | <b>9 412 170</b>                  |
| <b>1 314 371</b>                                | <b>32 147 468</b>                     | <b>(5 170 542)</b>               | <b>(841 180)</b>                 | <b>(7 904 385)</b>             | <b>394 575</b>                    |
| 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)                         |
| <b>2 214 087</b>                                | <b>499 224 707</b>                    | <b>68 596 737</b>                | <b>2 232 041</b>                 | <b>48 186 931</b>              | <b>7 885 178</b>                  |
| (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)                       |
| <b>1 726 946</b>                                | <b>705 190 151</b>                    | <b>64 395 789</b>                | <b>2 605 777</b>                 | <b>50 223 629</b>              | <b>28 857 148</b>                 |
| <b>3 305 287</b>                                | <b>997 544 013</b>                    | <b>(285 169 384)</b>             | <b>(25 701 639)</b>              | <b>(143 067 132)</b>           | <b>(264 130 083)</b>              |
| <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>(5 475 171)</b>               | <b>(68 043)</b>                  | <b>(995 366)</b>               | <b>(2 551 833)</b>                |
| <b>5 032 233</b>                                | <b>1 702 734 164</b>                  | <b>(226 248 766)</b>             | <b>(23 163 905)</b>              | <b>(93 838 869)</b>            | <b>(237 824 768)</b>              |
| <b>23 442 878</b>                               | <b>2 701 967 204</b>                  | <b>997 905 510</b>               | <b>94 031 410</b>                | <b>535 873 824</b>             | <b>800 525 231</b>                |
| <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| <b>28 475 111</b>                               | <b>4 404 701 368</b>                  | <b>771 656 744</b>               | <b>70 867 505</b>                | <b>442 034 955</b>             | <b>562 700 463</b>                |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Abschluss zum 31/12/2024

|  |                            | Sustainable US<br>Multi-Factor<br>Corporate Bond | Sustainable US<br>Multi-Factor<br>Equity | Sustainable US Value<br>Multi-Factor<br>Equity | Target Risk Balanced |
|--|----------------------------|--|--|--|----------------------|
|  | Ausgedrückt in<br>Erläuter | USD  | USD                                      | USD  | EUR                  |
| <b>Aufstellung des Nettovermögens</b>  |                            |  |  |  |                      |
| Aktiva   |                            | <b>216 410 726</b>                               | <b>1 409 705 433</b>                     | <b>989 487 986</b>                             | <b>294 934 726</b>   |
| 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<br>Finanzinstrumenten                         | 2,11,12,13,<br>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  |                            | <b>2 329 318</b>                                 | <b>8 702 264</b>                         | <b>10 114 633</b>                              | <b>4 694 743</b>     |
| Bankverbindlichkeiten  |                            | 803 811  | 0  | 0  | 0                    |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus<br>Finanzinstrumenten                        | 2,11,12,13,<br>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  |                            | <b>214 081 408</b>                               | <b>1 401 003 169</b>                     | <b>979 373 353</b>                             | <b>290 239 983</b>   |
| <b>Aufstellung der Transaktionen und<br/>Veränderungen des Nettovermögens</b>    |                            |  |  |  |                      |
| Erträge aus Wertpapieren und Anlagen   |                            | <b>11 780 744</b>                                | <b>14 602 314</b>                        | <b>9 276 250</b>                               | <b>2 479 806</b>     |
| 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   |                            | <b>756 615</b>                                   | <b>15 953 126</b>                        | <b>8 637 988</b>                               | <b>4 129 079</b>     |
| Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen   |                            | <b>11 024 129</b>                                | <b>(1 350 812)</b>                       | <b>638 262</b>                                 | <b>(1 649 273)</b>   |
| 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)  |                            | <b>10 574 851</b>                                | <b>187 602 806</b>                       | <b>90 209 840</b>                              | <b>13 091 861</b>    |
| Veränderung des nicht realisierten<br>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<br>Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens |                            | <b>(2 341 391)</b>                               | <b>227 673 760</b>                       | <b>77 526 777</b>                              | <b>15 074 116</b>    |
| Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)  |                            | <b>(111 483 852)</b>                             | <b>31 290 983</b>                        | <b>418 081 325</b>                             | <b>(298 325 297)</b> |
| Ausgeschüttete Dividenden  | 8                          | <b>(2 631 299)</b>                               | <b>(290 345)</b>                         | <b>(129 588)</b>                               | <b>(1 382 873)</b>   |
| Zunahme (Abnahme) des<br>Nettovermögens im Geschäftsjahr                         |                            | <b>(116 456 542)</b>                             | <b>258 674 398</b>                       | <b>495 478 514</b>                             | <b>(284 634 054)</b> |
| Nettovermögen zu Beginn des<br>Geschäftsjahres                                   |                            | <b>330 537 950</b>                               | <b>1 142 328 771</b>                     | <b>483 894 839</b>                             | <b>574 874 037</b>   |
| Währungsumrechnung des<br>Nettoinventarwertes                                    |                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>             |
| Neubewertung der Eröffnung des<br>kombinierten NAV                               |                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>             |
| Nettovermögen zum Ende des<br>Geschäftsjahres                                    |                            | <b>214 081 408</b>                               | <b>1 401 003 169</b>                     | <b>979 373 353</b>                             | <b>290 239 983</b>   |

# 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                |
| <b>55 874 229</b> | <b>1 743 283 836</b> | <b>54 638 504</b>  | <b>83 366 105</b> | <b>1 578 934 089</b> | <b>905 983 817</b> |
| 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         |
| <b>772 958</b>    | <b>6 279 764</b>     | <b>2 171 892</b>   | <b>1 111 509</b>  | <b>7 607 583</b>     | <b>15 298 022</b>  |
| 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         |
| <b>55 101 271</b> | <b>1 737 004 072</b> | <b>52 466 612</b>  | <b>82 254 596</b> | <b>1 571 326 506</b> | <b>890 685 795</b> |
| <b>1 135 062</b>  | <b>7 464 173</b>     | <b>3 051 606</b>   | <b>743 518</b>    | <b>9 840 734</b>     | <b>27 273 824</b>  |
| 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                  |
| <b>1 437 397</b>  | <b>25 156 558</b>    | <b>823 395</b>     | <b>1 521 120</b>  | <b>16 577 557</b>    | <b>19 171 613</b>  |
| <b>(302 335)</b>  | <b>(17 692 385)</b>  | <b>2 228 211</b>   | <b>(777 602)</b>  | <b>(6 736 823)</b>   | <b>8 102 211</b>   |
| 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                  |
| <b>3 587 506</b>  | <b>202 606 766</b>   | <b>3 476 150</b>   | <b>6 401 905</b>  | <b>96 060 352</b>    | <b>33 016 148</b>  |
| 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)          |
| <b>6 497 680</b>  | <b>344 636 089</b>   | <b>2 147 100</b>   | <b>4 051 943</b>  | <b>79 196 350</b>    | <b>35 654 222</b>  |
| <b>20 576 810</b> | <b>(15 598 819)</b>  | <b>8 021 280</b>   | <b>4 087 418</b>  | <b>727 610 065</b>   | <b>291 523 057</b> |
| <b>(48 133)</b>   | <b>(192 915)</b>     | <b>(1 790 471)</b> | <b>(66 008)</b>   | <b>(240 377)</b>     | <b>(845 951)</b>   |
| <b>27 026 357</b> | <b>328 844 355</b>   | <b>8 377 909</b>   | <b>8 073 353</b>  | <b>806 566 038</b>   | <b>326 331 328</b> |
| <b>28 074 914</b> | <b>1 408 159 717</b> | <b>44 088 703</b>  | <b>74 181 243</b> | <b>764 760 468</b>   | <b>564 354 467</b> |
| <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>55 101 271</b> | <b>1 737 004 072</b> | <b>52 466 612</b>  | <b>82 254 596</b> | <b>1 571 326 506</b> | <b>890 685 795</b> |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Abschluss zum 31/12/2024

|  |                       | USD Short Duration Bond | Kombiniert             |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|  | <i>Ausgedrückt in</i> | USD                     | EUR                    |
|  | <i>Erläuterung</i>    |                         |                        |
| <b>Aufstellung des Nettovermögens</b>                                      |                       |                         |                        |
| Aktiva   |                       | <b>173 797 656</b>      | <b>56 286 837 830</b>  |
| <i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>                             |                       | 167 328 470             | 49 689 304 268         |
| <i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>                                 |                       | 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  |                       | <b>2 907 215</b>        | <b>680 396 984</b>     |
| 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  |                       | <b>170 890 441</b>      | <b>55 606 440 846</b>  |
| <b>Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens</b>  |                       |                         |                        |
| Erträge aus Wertpapieren und Anlagen                                       |                       | <b>7 764 774</b>        | <b>1 133 063 317</b>   |
| 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   |                       | <b>1 553 121</b>        | <b>816 453 121</b>     |
| Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen   |                       | <b>6 211 653</b>        | <b>316 610 196</b>     |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:                                   |                       |                         |                        |
| Wertpapieranlagen  | 2                     | 2 864 199               | 1 801 869 461          |
| Finanzinstrumente  | 2                     | (1 047 192)             | (7 079 371)            |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust)  |                       | <b>8 028 660</b>        | <b>2 111 400 286</b>   |
| 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 |                       | <b>6 861 331</b>        | <b>4 131 823 938</b>   |
| Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)  |                       | <b>(1 783 043)</b>      | <b>(3 650 376 749)</b> |
| Ausgeschüttete Dividenden  | 8                     | <b>(3 690 815)</b>      | <b>(187 309 864)</b>   |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr                      |                       | <b>1 387 473</b>        | <b>294 137 325</b>     |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                |                       | <b>169 502 968</b>      | <b>54 711 587 981</b>  |
| Währungsumrechnung des Nettoinventarwertes                                 |                       | <b>0</b>                | <b>(135 494)</b>       |
| Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV                            |                       | <b>0</b>                | <b>600 851 034</b>     |
| Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres                                 |                       | <b>170 890 441</b>      | <b>55 606 440 846</b>  |



# BNP PARIBAS FUNDS

## Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

| <b>Aqua</b>                               | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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 „U11 H EUR - Thesaurierend“        | 79,06             | 92,37             | 93,04             | 6 338,315                |
| Aktien „U115 JPY - Thesaurierend“         | 0                 | 11 957,00         | 13 313,00         | 292 240,555              |
| Aktien "U18 USD - Thesaurierend"          | 89,75             | 109,90            | 109,78            | 43 350,983               |
| Aktien „U19 - Thesaurierend“              | 84,38             | 99,78             | 106,26            | 91 918,086               |
| Aktien „X - Thesaurierend“                | 207,89            | 246,48            | 263,21            | 612 976,415              |
| <br>                                      |                   |                   |                   |                          |
| <b>Asia High Yield Bond</b>               | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                   |
| <br>                                      |                   |                   |                   |                          |
| <b>Asia Tech Innovators</b>               | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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)

| <b>Belgium Equity</b>                     | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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               |
|   |                   |                   |                   |                          |
| <b>Brazil Equity</b>                      | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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               |
|   |                   |                   |                   |                          |
| <b>China A-Shares</b>                     | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                  |
|   |                   |                   |                   |                          |
| <b>China Equity</b>                       | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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<br>31/12/2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|   | 31/12/2022        | 31/12/2023        | 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                          |
| <b>Consumer Innovators</b>                | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b>        |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>               |
| 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)

| <b>Disruptive Technology</b>              | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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              |

| <b>Ecosystem Restoration</b>              | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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)

| <b>Emerging Bond</b>                      | <b>USD</b>        |                   |                   | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> |                          |
| 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               |
|   |                   |                   |                   |                          |
| <b>Emerging Bond Opportunities</b>        | <b>USD</b>        |                   |                   | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> |                          |
| 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)

| <b>Emerging Equity</b>                            | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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              |
| <br>  |                   |                   |                   |                          |
| <b>Emerging Markets Environmental Solutions</b>   | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                  |
| <br>  |                   |                   |                   |                          |
| <b>Energy Transition</b>                          | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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)

| <b>Enhanced Bond 6M</b>                                      | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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            |
| <b>Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)</b> | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                        |
| <b>Environmental Solutions</b>                               | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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)

| <b>Euro Bond</b>                         | EUR               | EUR               | EUR               | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> |                          |
| 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               |
| <b>Euro Corporate Bond</b>               | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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            |
| <b>Euro Corporate Bond Opportunities</b> | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                        |
| <b>Euro Corporate Green Bond</b>         | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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)

| <b>Euro Defensive Equity</b>       | EUR               | EUR               | EUR               | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                    | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> |                          |
| 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                  |

| <b>Euro Equity</b>                     | EUR               | EUR               | EUR               | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> |                          |
| 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                        |

| <b>Euro Flexible Bond</b>          | EUR               | EUR               | EUR               | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                    | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> |                          |
| 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              |

| <b>Euro Government Bond</b>        | EUR               | EUR               | EUR               | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                    | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> |                          |
| 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)

| <b>Euro Government Green Bond</b>         | 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                  |
| <b>Euro High Conviction Income Bond</b>   | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                  |
| <b>Euro High Yield Bond</b>               | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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)

| <b>Euro High Yield Short Duration Bond</b> | EUR               | EUR               | EUR               | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> |                          |
| 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                   |
| <b>Euro Inflation-Linked Bond</b>          | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                  |
| <b>Euro Medium Term Income Bond</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                   |
| <b>Euro Money Market</b>                   | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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         | EUR         | EUR         | Anzahl der Aktien |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|                                    | 31/12/2022  | 31/12/2023  | 31/12/2024  | 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        | EUR        | EUR        | Anzahl der Aktien |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                    | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 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           | EUR         | EUR         | Anzahl der Aktien |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
|                                      | 31/12/2022    | 31/12/2023  | 31/12/2024  | 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         | EUR         | EUR         | Anzahl der Aktien |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|   | 31/12/2022  | 31/12/2023  | 31/12/2024  | 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)

| <b>Europe Real Estate Securities</b>    | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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              |
| <b>Europe Small Cap</b>                 | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                   |
| <b>Europe Small Cap Convertible</b>     | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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               |
| <b>Flexible Global Credit</b>           | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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)

| <b>Global Absolute Return Multi-Factor Bond</b> | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                        |
| <b>Global Bond Opportunities</b>                | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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              |
| <b>Global Convertible</b>                       | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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               |
| <b>Global Enhanced Bond 36M</b>                 | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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<br>31/12/2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|   | 31/12/2022        | 31/12/2023        | 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                          |
| <b>Global Equity Net Zero Transition</b>      | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b>        |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>               |
| 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)

| <b>Global High Yield Bond</b>             | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                   |
| <b>Global Income Bond</b>                 | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                 | 993,43            | 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              |
| <b>Global Inflation-Linked Bond</b>       | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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<br>31/12/2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
|  | 31/12/2022  | 31/12/2023  | 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<br>31/12/2024 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
|                                    | 31/12/2022    | 31/12/2023    | 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)

| <b>Green Tigers</b>                       | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                   |
| <br>                                      |                   |                   |                   |                          |
| <b>Health Care Innovators</b>             | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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)

| <b>Inclusive Growth</b>                  | <b>EUR</b>        |                   |                   | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> |                          |
| 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              |
| <br>                                     |                   |                   |                   |                          |
| <b>India Equity</b>                      | <b>USD</b>        |                   |                   | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> |                          |
| 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                |
| <br>                                     |                   |                   |                   |                          |
| <b>Japan Equity</b>                      | <b>JPY</b>        |                   |                   | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> |                          |
| 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)

| <b>Japan Small Cap</b>                    | <b>JPY</b>        | <b>JPY</b>        | <b>JPY</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                  |
| <b>Latin America Equity</b>               | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                        |
| <b>Local Emerging Bond</b>                | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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)

| <b>RMB Bond</b>                           | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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              |

  

| <b>Russia Equity (NIW ausgesetzt)</b>     | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                   |

  

| <b>Seasons</b>                   | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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)

| <b>SMaRT Food</b>                         | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                        |
| <br>                                      |                   |                   |                   |                          |
| <b>Social Bond</b>                        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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)

| <b>Sustainable Asia ex-Japan Equity</b>    | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                        |

| <b>Sustainable Asian Cities Bond</b>      | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                  |

| <b>Sustainable Enhanced Bond 12M</b>  | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                       | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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<br>31/12/2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
|  | 31/12/2022  | 31/12/2023  | 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<br>31/12/2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
|   | 31/12/2022    | 31/12/2023    | 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<br>31/12/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
|                                    | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 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<br>Corporate Bond | EUR         | EUR         | EUR         | Anzahl der Aktien<br>31/12/2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
|   | 31/12/2022  | 31/12/2023  | 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)

| <b>Sustainable Euro Multi-Factor Equity</b>   | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                   |
| <b>Sustainable Europe Dividend</b>            | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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              |
| <b>Sustainable Europe Multi-Factor Equity</b> | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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              |
| <b>Sustainable Europe Value</b>               | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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<br>31/12/2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|  | 31/12/2022        | 31/12/2023        | 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                               |
| <b>Sustainable Global Low Vol Equity</b>   | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b>        |
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>               |
| 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)

| <b>Sustainable Multi-Asset Balanced</b>        | 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           |
| <br>   |               |             |             |                   |
| <b>Sustainable Multi-Asset Flexible</b>        | 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             |
| <br>   |               |             |             |                   |
| <b>Sustainable Multi-Asset Growth</b>          | 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)

| <b>Sustainable Multi-Asset Stability</b>          | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                   |
| <b>Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond</b> | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                  |
| <b>Sustainable US Multi-Factor Equity</b>         | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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)

| <b>Sustainable US Value Multi-Factor Equity</b> | <b>USD</b>        |                   |                   | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> |                          |
| Nettovermögen                                   | 684 324 658       | 483 894 839       | 979 373 353       | <b>31/12/2024</b>        |
| 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                   |
| <b>Target Risk Balanced</b>                     | <b>EUR</b>        |                   |                   | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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               |
| <b>Turkey Equity</b>                            | <b>EUR</b>        |                   |                   | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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)

| <b>US Small Cap</b>                        | <b>USD</b>        |                   |                   | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> |                          |
| 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                  |
| <br>                                       |                   |                   |                   |                          |
| <b>USD Money Market</b>                    | <b>USD</b>        |                   |                   | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2024</b>        |
| 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)

| <b>USD Short Duration Bond</b>            | <b>USD</b>        |                   |                   | <b>Anzahl der Aktien</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2024</b> |                          |
| 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                        |

# BNP PARIBAS FUNDS Aqua

## 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 |                                |         |             |                      |                                    |                                |         |              |                      |
| <b>Aktien</b>  |                                |         |             |                      |                                    |                                |         |              |                      |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>  |                                |         |             |                      |                                    |                                |         |              |                      |
| 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                 | 3 684 708                          | CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR | USD     | 50 991 662   | 1,49                 |
| 1 136 048  | AMERICAN WATER WORKS CO INC    | USD     | 136 578 093 | 4,00                 | 2 416 727                          | KEMIRA OYJ                     | EUR     | 47 174 511   | 1,38                 |
| 163 174  | CHEMED CORP                    | USD     | 83 485 838  | 2,44                 | 477 523                            | STANTEC INC                    | CAD     | 36 162 527   | 1,06                 |
| 311 435  | CINTAS CORPORATION             | USD     | 54 948 503  | 1,61                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                                |         |              |                      |
| 1 481 084  | CORE & MAIN INC - A CAP        | USD     | 72 816 984  | 2,13                 | <b>3 359 329 152</b>               |                                |         | <b>98,35</b> |                      |
| 279 653  | ECOLAB INC                     | USD     | 63 281 788  | 1,85                 |                                    |                                |         |              |                      |
| 457 629  | FERGUSON ENTERPRISES INC       | GBP     | 76 935 693  | 2,25                 |                                    |                                |         |              |                      |
| 434 672  | FRANKLIN ELECTRIC CO INC       | USD     | 40 906 602  | 1,20                 |                                    |                                |         |              |                      |
| 528 817  | IDEX CORP                      | USD     | 106 881 806 | 3,13                 |                                    |                                |         |              |                      |
| 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                 |                                    |                                |         |              |                      |
| <i>Großbritannien</i>  |                                |         |             |                      |                                    |                                |         |              |                      |
| 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                 |                                    |                                |         |              |                      |
| <i>Schweiz</i>   |                                |         |             |                      |                                    |                                |         |              |                      |
| 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                 |                                    |                                |         |              |                      |
| <i>Frankreich</i>  |                                |         |             |                      |                                    |                                |         |              |                      |
| 6 903 150  | VEOLIA ENVIRONNEMENT           | EUR     | 187 144 397 | 5,47                 |                                    |                                |         |              |                      |
| <i>Japan</i>   |                                |         |             |                      |                                    |                                |         |              |                      |
| 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                 |                                    |                                |         |              |                      |
| <i>Niederlande</i>   |                                |         |             |                      |                                    |                                |         |              |                      |
| 2 216 338  | AALBERTS INDUSTRIES NV         | EUR     | 76 109 047  | 2,23                 |                                    |                                |         |              |                      |
| 963 093  | ARCADIS NV                     | EUR     | 56 629 868  | 1,66                 |                                    |                                |         |              |                      |
| <i>Dänemark</i>  |                                |         |             |                      |                                    |                                |         |              |                      |
| 1 930 636  | NOVOZYMES A/S - B              | DKK     | 105 551 014 | 3,09                 |                                    |                                |         |              |                      |
| <i>Schweden</i>  |                                |         |             |                      |                                    |                                |         |              |                      |
| 2 143 009  | ALFA LAVAL AB                  | SEK     | 86 645 629  | 2,54                 |                                    |                                |         |              |                      |
| <i>Deutschland</i>   |                                |         |             |                      |                                    |                                |         |              |                      |
| 352 047  | SARTORIUS AG - VORZUG          | EUR     | 75 760 514  | 2,22                 |                                    |                                |         |              |                      |
| <i>Österreich</i>  |                                |         |             |                      |                                    |                                |         |              |                      |
| 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 Nettovermögens | Anzahl            | Bezeichnung                               | Währung | Marktwert | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|-------------------|----------------------|-------------------|---|---------|-----------|----------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |   |         |                   |                      |                   |   |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         | <b>39 950 301</b> | <b>59,79</b>         |                   |   |         |           |                      |
| <i>Hongkong</i>  |   |         |                   |                      |                   |   |         |           |                      |
| 500 000  | CELESTIAL DYN 6,375% 24-22/08/2028        | USD     | 485 940           | 0,73                 | 600 000           | WYNN MACAU LTD 5,125% 19-15/12/2029       | USD     | 557 495   | 0,83                 |
| 200 000  | CHAMPION PATH 4,500% 21-27/01/2026        | USD     | 196 072           | 0,29                 | 1 600 000         | WYNN MACAU LTD 5,500% 17-01/10/2027       | USD     | 1 556 799 | 2,33                 |
| 200 000  | CHAMPION PATH 4,850% 21-27/01/2028        | USD     | 188 808           | 0,28                 | 750 000           | WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028       | USD     | 720 000   | 1,08                 |
| 200 000  | CHINA WATER AFF 4,850% 21-18/05/2026      | USD     | 192 626           | 0,29                 | <i>Singapur</i>   |   |         |           |                      |
| 1 000 000  | FAR EAST HORIZON 5,875% 24-05/03/2028     | USD     | 983 050           | 1,47                 | 240 000           | CONTINUUM ENERGY 9,500% 23-24/02/2027     | USD     | 251 251   | 0,38                 |
| 250 000  | FRANSHION BRILLA 4,250% 19-23/07/2029     | USD     | 212 578           | 0,32                 | 200 000           | GLP CHINA 2,950% 21-29/03/2026            | USD     | 179 784   | 0,27                 |
| 300 000  | FWD GROUP HOLDING 7,635% 24-02/07/2031    | USD     | 318 434           | 0,48                 | 255 000           | MEDCO BELL 6,375% 20-30/01/2027           | USD     | 253 725   | 0,38                 |
| 450 000  | FWD GROUP HOLDING 8,400% 24-05/04/2029    | USD     | 474 371           | 0,71                 | 1 190 000         | MEDCO OAK TREE 7,375% 19-14/05/2026       | USD     | 1 208 350 | 1,81                 |
| 200 000  | HUARONG FINANCE 2019 3,375% 20-24/02/2030 | USD     | 178 468           | 0,27                 | 1 000 000         | NANSHAN LIFE PTE 5,450% 24-11/09/2034     | USD     | 962 690   | 1,44                 |
| 200 000  | HUARONG FINANCE 2019 4,500% 19-29/05/2029 | USD     | 190 000           | 0,28                 | 1 000 000         | SINGAPORE AIR 3,375% 22-19/01/2029        | USD     | 940 164   | 1,41                 |
| 200 000  | HUARONG FINANCE 4,250% 17-07/11/2027      | USD     | 191 500           | 0,29                 | <i>Indien</i>     |   |         |           |                      |
| 200 000  | HUARONG FINANCE 4,750% 17-27/04/2027      | USD     | 195 400           | 0,29                 | 900 000           | 10 RENEW PW SUB 4,500% 21-14/07/2028      | USD     | 835 029   | 1,25                 |
| 200 000  | HUARONG FINANCE II 4,625% 16-03/06/2026   | USD     | 197 000           | 0,29                 | 169 750           | ADANI RENEW ENERGY 4,625% 19-15/10/2039   | USD     | 125 043   | 0,19                 |
| 200 000  | HUARONG FINANCE II 5,000% 15-19/11/2025   | USD     | 198 680           | 0,30                 | 200 000           | GMR HYDERABAD IN 4,250% 17-27/10/2027     | USD     | 190 750   | 0,29                 |
| 420 000  | LAI SUN MTN LTD 5,000% 21-28/07/2026      | USD     | 278 800           | 0,42                 | 200 000           | HPCL-MITTAL ENER 5,250% 17-28/04/2027     | USD     | 197 250   | 0,30                 |
| 1 500 000  | LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049        | USD     | 739 125           | 1,11                 | 200 000           | INDIABULLS HOUS 9,700% 24-03/07/2027      | USD     | 199 376   | 0,30                 |
| 1 390 000  | MELCO RESORTS 5,250% 19-26/04/2026        | USD     | 1 364 834         | 2,04                 | 250 000           | IRB INFRASTRUCTUR 7,110% 24-11/03/2032    | USD     | 252 188   | 0,38                 |
| 550 000  | MELCO RESORTS 5,375% 19-04/12/2029        | USD     | 501 881           | 0,75                 | 200 000           | MUTHOOT FINANCE 7,125% 24-14/02/2028      | USD     | 204 000   | 0,31                 |
| 250 000  | MELCO RESORTS 5,625% 19-17/07/2027        | USD     | 241 462           | 0,36                 | 601 000           | RENEW POWER 5,875% 20-05/03/2027          | USD     | 587 267   | 0,88                 |
| 400 000  | MELCO RESORTS 5,750% 20-21/07/2028        | USD     | 381 500           | 0,57                 | 300 000           | SHRIRAM FINANCE 6,150% 24-03/04/2028      | USD     | 296 531   | 0,44                 |
| 340 000  | MELCO RESORTS 7,625% 24-17/04/2032        | USD     | 341 431           | 0,51                 | 500 000           | SHRIRAM FINANCE 6,625% 24-22/04/2027      | USD     | 503 125   | 0,75                 |
| 500 000  | NWD FINANCE(BVI) 6,250% 19-31/12/2049     | USD     | 176 000           | 0,26                 | <i>China</i>      |   |         |           |                      |
| 352 000  | NWD MTN LTD 4,125% 19-18/07/2029          | USD     | 213 611           | 0,32                 | 1 000 000         | ALIBABA GROUP 5,250% 24-26/05/2035        | USD     | 983 546   | 1,47                 |
| 230 000  | NWD MTN LTD 4,500% 20-19/05/2030          | USD     | 138 230           | 0,21                 | 230 000           | CNTRL PLAZA DEV 4,650% 21-19/01/2026      | USD     | 222 971   | 0,33                 |
| 800 000  | NWD MTN LTD 8,625% 24-08/02/2028          | USD     | 580 390           | 0,87                 | 200 000           | COUNTRY GARDEN 6,150% 19-17/09/2025       | USD     | 19 750    | 0,03                 |
| 300 000  | PCPD CAPITAL 5,125% 21-18/06/2026         | USD     | 259 917           | 0,39                 | 500 000           | GREENTOWN CHINA 4,700% 20-29/04/2025      | USD     | 493 125   | 0,74                 |
| 400 000  | RKPF OVRS 2020 A 5,125% 21-26/01/2030     | USD     | 148 948           | 0,22                 | 630 000           | LONGFOR HOLDINGS 3,850% 20-13/01/2032     | USD     | 433 125   | 0,65                 |
| 400 000  | RKPF OVRS 2020 A 5,200% 21-12/07/2029     | USD     | 152 587           | 0,23                 | 380 000           | LONGFOR PROPRTI 4,500% 18-16/01/2028      | USD     | 308 750   | 0,46                 |
| 400 000  | SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026     | USD     | 26 500            | 0,04                 | 250 000           | SEAZEN GROUP LTD 4,450% 21-13/07/2025     | USD     | 231 250   | 0,35                 |
| 500 000  | STUDIO CITY FIN 5,000% 21-15/01/2029      | USD     | 454 876           | 0,68                 | 200 000           | SHUI ON DEVELOP 5,500% 21-29/06/2026      | USD     | 167 426   | 0,25                 |
| 398 000  | STUDIO CITY FIN 6,000% 20-15/07/2025      | USD     | 397 217           | 0,59                 | 200 000           | VANKE REAL ESTAT 3,500% 19-12/11/2029     | USD     | 94 444    | 0,14                 |
| 450 000  | STUDIO CITY FIN 6,500% 20-15/01/2028      | USD     | 438 750           | 0,66                 | 520 000           | VANKE REAL ESTAT 3,975% 17-09/11/2027     | USD     | 260 000   | 0,39                 |
| 650 000  | YANLORD LAND HK 5,125% 21-20/05/2026      | USD     | 615 472           | 0,92                 | <i>Indonesien</i> |   |         |           |                      |
| 750 000  | YUEXIU REIT MTN 2,650% 21-02/02/2026      | USD     | 713 768           | 1,07                 | 250 000           | BANK NEGARA INDO 3,750% 21-30/03/2026     | USD     | 243 125   | 0,36                 |
| <i>Macao</i>   |   |         |                   |                      | 1 500 000         | PAKUWON JATI 4,875% 21-29/04/2028         | USD     | 1 443 750 | 2,16                 |
| 400 000  | MGM CHINA HOLDINGS 4,750% 21-01/02/2027   | USD     | 387 073           | 0,58                 | 1 500 000         | PT SOR MAR GEO P 7,750% 24-05/08/2031     | USD     | 1 477 500 | 2,21                 |
| 970 000  | MGM CHINA HOLDINGS 5,250% 20-18/06/2025   | USD     | 965 925           | 1,45                 | <i>Pakistan</i>   |   |         |           |                      |
| 320 000  | MGM CHINA HOLDINGS 5,875% 19-15/05/2026   | USD     | 318 599           | 0,48                 | 1 365 000         | REPUBLIC OF PAKISTAN 6,000% 21-08/04/2026 | USD     | 1 282 882 | 1,92                 |
| 250 000  | MGM CHINA HOLDINGS 7,125% 24-26/06/2031   | USD     | 253 875           | 0,38                 | 1 050 000         | REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031 | USD     | 874 125   | 1,31                 |
|  |   |         |                   |                      | <i>Mauritius</i>  |   |         |           |                      |
|  |   |         |                   |                      | 501 000           | GREENKO POWER 4,300% 21-13/12/2028        | USD     | 470 800   | 0,70                 |
|  |   |         |                   |                      | 1 000 000         | GREENKO WIND 5,500% 22-06/04/2025         | USD     | 996 460   | 1,49                 |
|  |   |         |                   |                      | 233 325           | INDIA GREEN P 4,000% 21-22/02/2027        | USD     | 221 367   | 0,33                 |

# 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                 |
|           | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>       |         | <b>24 595 797</b> | <b>36,81</b>         |           | Sonstige übertragbare Wertpapiere          |         | 148 813           | 0,22                 |
|           | <i>Hongkong</i>                             |         | <i>13 028 430</i> | <i>19,50</i>         |           | <b>Anleihen</b>                            |         | <b>148 813</b>    | <b>0,22</b>          |
| 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                 |           | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>         |         | <b>65 895 880</b> | <b>98,62</b>         |
| 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  |             |         |           |                      |
| <b>Aktien</b>  |             |  |           |                      | <b>Aktien</b>                      |             |         |           |                      |
| <i>China</i>   |             |  |           |                      | <i>China</i>                       |             |         |           |                      |
|  | 73 000      | ALIBABA GROUP HOLDING LTD                      | HKD       | 769 666              | 3,87                               |             |         |           |                      |
|  | 9 000       | BYD COMPANY LIMITED - H                        | HKD       | 306 632              | 1,54                               |             |         |           |                      |
|  | 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>  |             |  |           |                      | <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>  |             |  |           |                      | <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>  |             |  |           |                      | <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>  |             |  |           |                      | <i>Hongkong</i>                    |             |         |           |                      |
|  | 15 500      | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR                    | HKD       | 580 455              | 2,92                               |             |         |           |                      |
| <i>Irland</i>  |             |  |           |                      | <i>Irland</i>                      |             |         |           |                      |
|  | 2 036       | PINDUODUO INC - ADR                            | USD       | 197 472              | 0,99                               |             |         |           |                      |
|  |             |  |           |                      | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |             |         |           |                      |
|  |             |  |           |                      | <b>18 766 151 94,34</b>            |             |         |           |                      |

# BNP PARIBAS FUNDS Belgium Equity

## Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

| Anzahl   | Bezeichnung                                | Währung | Marktwert          | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|--|---------|--------------------|------------------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |  |         |                    |                              |
|  | <b>Aktien</b>                              |         | <b>117 602 093</b> | <b>98,26</b>                 |
|  | <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                         |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>   |  |         | <b>120 022 441</b> | <b>100,28</b>                |

# 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                |
| <b>Aktien</b>  |   |         | <b>71 438 796</b> | <b>93,02</b>         |
| <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  | PRIO 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                 |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>  |   |         | <b>61 134</b>     | <b>0,08</b>          |
| <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                 |
| <b>Anleihen</b>  |   |         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <i>Brasilien</i>   |   |         | <i>0</i>          | <i>0,00</i>          |
| 13 290   | INEPAR SA INDUSTRIA E CONSTRUÇOES 0,000% 25/11/2049 | BRL     | 0                 | 0,00                 |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>   |   |         | <b>71 499 930</b> | <b>93,10</b>         |



# BNP PARIBAS FUNDS China A-Shares

## Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

| Anzahl   | Bezeichnung                     | Währung | Marktwert         | % des<br>Nettover-<br>mögens | Anzahl                                | Bezeichnung                     | Währung | Marktwert    | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|---------------------------------|---------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|------------------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |                                 |         |                   |                              |                                       |                                 |         |              |                              |
| <b>Aktien</b>  |                                 |         |                   |                              |                                       |                                 |         |              |                              |
| <i>China</i>   |                                 |         |                   |                              |                                       |                                 |         |              |                              |
|  |                                 |         | <b>84 098 555</b> | <b>97,36</b>                 | 20 100                                | WULIANGYE YIBIN CO LTD - A      | CNY     | 385 276      | 0,45                         |
| 49 355   | ADVANCED MICRO-FABRICATION - A  | CNY     | 1 278 862         | 1,48                         | 85 840                                | WUXI APTEC CO LTD - A           | CNY     | 646 819      | 0,75                         |
| 854 100  | AIR CHINA LTD - A               | CNY     | 925 041           | 1,07                         | 300 000                               | YONYOU NETWORK TECHNOLOGY - A   | CNY     | 440 795      | 0,51                         |
| 302 200  | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - A   | CNY     | 983 855           | 1,14                         | 666 270                               | ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN - A  | CNY     | 2 146 031    | 2,48                         |
| 55 800   | BYD COMPANY LIMITED - A         | CNY     | 2 160 179         | 2,50                         | 330 300                               | ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD - A  | CNY     | 571 004      | 0,66                         |
| 27 700   | CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A    | CNY     | 506 395           | 0,59                         | 143 020                               | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD - A    | CNY     | 2 425 844    | 2,81                         |
| 986 100  | CHINA MERCHANTS BANK - A        | CNY     | 5 305 956         | 6,15                         | 207 481                               | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC - A | CNY     | 1 360 485    | 1,57                         |
| 298 900  | CHINA PACIFIC INSURANCE GR - A  | CNY     | 1 394 560         | 1,61                         | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> |                                 |         |              |                              |
| 2 116 700  | CHINA PETROLEUM + CHEMICAL - A  | CNY     | 1 936 643         | 2,24                         | 21 701                                | BEIGENE LTD-A                   | CNY     | 478 286      | 0,55                         |
| 941 700  | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A    | CNY     | 3 811 206         | 4,41                         | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>    |                                 |         |              |                              |
| 789 755  | CITIC SECURITIES CO-A           | CNY     | 3 153 343         | 3,65                         | <b>84 098 555</b>                     |                                 |         | <b>97,36</b> |                              |
| 130 560  | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A  | CNY     | 4 749 835         | 5,51                         |                                       |                                 |         |              |                              |
| 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 |  |         |                    |                      |                  |             |         |                    |                      |
| <b>Aktien</b>  |  |         | <b>632 098 664</b> | <b>98,90</b>         |                  |             |         |                    |                      |
| <i>China</i>   |  |         |                    |                      |                  |             |         |                    |                      |
| 5 008 388  | ALIBABA GROUP HOLDING LTD                      | HKD     | 52 805 287         | 8,26                 |                  |             |         |                    |                      |
| 1 492 900  | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - A                  | CNY     | 4 860 347          | 0,76                 |                  |             |         |                    |                      |
| 719 200  | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD                       | HKD     | 7 073 629          | 1,11                 |                  |             |         |                    |                      |
| 39 573   | BEIGENE LTD-ADR                                | USD     | 7 309 529          | 1,14                 |                  |             |         |                    |                      |
| 223 000  | BYD COMPANY LIMITED - H                        | HKD     | 7 597 652          | 1,19                 |                  |             |         |                    |                      |
| 702 000  | CATHAY MEDIA AND EDUCATION                     | HKD     | 110 989            | 0,02                 |                  |             |         |                    |                      |
| 6 659 500  | CHINA MERCHANTS BANK - H DIS                   | HKD     | 33 910 430         | 5,31                 |                  |             |         |                    |                      |
| 16 746 000   | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H                 | HKD     | 9 520 513          | 1,49                 |                  |             |         |                    |                      |
| 2 975 165  | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A                   | CNY     | 12 040 955         | 1,88                 |                  |             |         |                    |                      |
| 421 059  | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A                 | CNY     | 15 318 328         | 2,40                 |                  |             |         |                    |                      |
| 5 243 000  | CRRR CORP LTD - A                              | CNY     | 6 014 294          | 0,94                 |                  |             |         |                    |                      |
| 767 400  | ENN ENERGY HOLDINGS LTD                        | HKD     | 5 426 253          | 0,85                 |                  |             |         |                    |                      |
| 449 261  | FULL TRUCK ALLIANCE - SPN ADR                  | USD     | 4 861 004          | 0,76                 |                  |             |         |                    |                      |
| 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  | MINIH 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 CRRR TIMES ELECTRIC - A                | CNY     | 5 302 942          | 0,83                 |                  |             |         |                    |                      |
|  |  |         |                    |                      | <i>Taiwan</i>    |             |         |                    |                      |
| 112 000  | ASIA VITAL COMPONENTS                          | TWD     | 2 133 167          | 0,33                 |                  |             |         |                    |                      |
| 347 000  | DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO                | TWD     | 4 567 046          | 0,71                 |                  |             |         |                    |                      |
| 576 000  | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | TWD     | 18 870 850         | 2,95                 |                  |             |         |                    |                      |
| 729 000  | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP                      | TWD     | 3 142 112          | 0,49                 |                  |             |         |                    |                      |
| 90 000   | WIWYNN CORP                                    | TWD     | 7 212 084          | 1,13                 |                  |             |         |                    |                      |
|  |  |         |                    |                      | <i>Irland</i>    |             |         |                    |                      |
| 204 506  | PINDUODUO INC - ADR                            | USD     | 19 835 037         | 3,10                 |                  |             |         |                    |                      |
|  |  |         |                    |                      | <i>Hongkong</i>  |             |         |                    |                      |
| 863 000  | AIA GROUP LTD                                  | HKD     | 6 189 191          | 0,97                 |                  |             |         |                    |                      |
| <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>  |  |         |                    |                      |                  |             |         | <b>2 001 761</b>   | <b>0,31</b>          |
|  |  |         |                    |                      | <i>Luxemburg</i> |             |         |                    |                      |
| 13 487,32  | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP     | USD     | 2 001 761          | 0,31                 |                  |             |         |                    |                      |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>   |  |         |                    |                      |                  |             |         | <b>634 100 425</b> | <b>99,21</b>         |

# 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 |                                 |         |                      |                      |                                    |                                |         |            |                      |              |
| <b>Aktien</b>  |                                 |         | <b>2 188 579 267</b> | <b>98,66</b>         |                                    |                                |         |            |                      |              |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>  |                                 |         |                      |                      | <i>Dänemark</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                 | <i>Schweiz</i>                     |                                |         |            |                      |              |
| 376 441  | AMERICAN WATER WORKS CO INC     | USD     | 45 256 533           | 2,04                 | 545 395                            | DSM-FIRMENICH AG               | EUR     | 53 295 999 | 2,40                 |              |
| 868 703  | BENTLEY SYSTEMS INC - B         | USD     | 39 177 624           | 1,77                 | <i>Deutschland</i>                 |                                |         |            |                      |              |
| 251 709  | CADENCE DESIGN SYS INCORPORATED | USD     | 73 035 717           | 3,28                 | 458 640                            | NEMETSCHEK AG                  | EUR     | 42 928 704 | 1,94                 |              |
| 91 653   | CARLISLE COS INC                | USD     | 32 646 347           | 1,47                 | <i>Spanien</i>                     |                                |         |            |                      |              |
| 873 498  | CARRIER GLOBAL CORP             | USD     | 57 580 853           | 2,60                 | 4 068 440                          | EDP RENOVAVEIS SA              | EUR     | 40 847 138 | 1,84                 |              |
| 882 407  | DARLING INGREDIENTS INC         | USD     | 28 709 118           | 1,29                 | <i>China</i>                       |                                |         |            |                      |              |
| 263 423  | GENERAC HOLDINGS INC            | USD     | 39 443 492           | 1,78                 | 1 080 660                          | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A | CNY     | 37 967 097 | 1,71                 |              |
| 107 575  | HUBBELL INC                     | USD     | 43 517 230           | 1,96                 | <i>Brasilien</i>                   |                                |         |            |                      |              |
| 64 956   | LENNOX INTERNATIONAL INC        | USD     | 38 220 851           | 1,72                 | 2 364 410                          | CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR | USD     | 32 720 420 | 1,48                 |              |
| 228 092  | LITTELFUSE INC                  | USD     | 51 907 175           | 2,34                 | <i>Niederlande</i>                 |                                |         |            |                      |              |
| 86 897   | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC    | USD     | 49 654 230           | 2,24                 | 1 446 006                          | SIGNIFY NV                     | EUR     | 31 204 809 | 1,41                 |              |
| 871 418  | ORMAT TECHNOLOGIES INC          | USD     | 56 989 307           | 2,57                 | <i>Luxemburg</i>                   |                                |         |            |                      |              |
| 393 608  | PTC INC                         | USD     | 69 891 553           | 3,15                 | 1 001 728                          | BEFESA SA                      | EUR     | 20 795 873 | 0,94                 |              |
| 1 856 686  | RAYONIER INC                    | USD     | 46 798 170           | 2,11                 | <i>Schweden</i>                    |                                |         |            |                      |              |
| 383 664  | REPLIGEN CORP                   | USD     | 53 331 334           | 2,40                 | 5 401 063                          | NIBE INDUSTRIER AB - B         | SEK     | 20 411 831 | 0,92                 |              |
| 401 468  | SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC     | USD     | 5 272 781            | 0,24                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                                |         |            | <b>2 188 579 267</b> | <b>98,66</b> |
| 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>  |                                 |         | <i>288 521 537</i>   | <i>13,02</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>  |                                 |         | <i>91 198 715</i>    | <i>4,11</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>   |                                 |         | <i>75 539 522</i>    | <i>3,40</i>          |                                    |                                |         |            |                      |              |
| 301 660  | DIASORIN SPA                    | EUR     | 30 033 270           | 1,35                 |                                    |                                |         |            |                      |              |
| 738 019  | PRYSMIAN SPA                    | EUR     | 45 506 252           | 2,05                 |                                    |                                |         |            |                      |              |
| <i>Japan</i>   |                                 |         | <i>72 725 127</i>    | <i>3,28</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>  |                                 |         | <i>70 071 172</i>    | <i>3,15</i>          |                                    |                                |         |            |                      |              |
| 6 085 434  | BRAMBLES LTD                    | AUD     | 70 071 172           | 3,15                 |                                    |                                |         |            |                      |              |
| <i>Taiwan</i>  |                                 |         | <i>70 046 472</i>    | <i>3,16</i>          |                                    |                                |         |            |                      |              |
| 5 511 000  | DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO | TWD     | 70 046 472           | 3,16                 |                                    |                                |         |            |                      |              |
| <i>Frankreich</i>  |                                 |         | <i>64 947 020</i>    | <i>2,93</i>          |                                    |                                |         |            |                      |              |
| 2 395 685  | VEOLIA ENVIRONNEMENT            | EUR     | 64 947 020           | 2,93                 |                                    |                                |         |            |                      |              |
| <i>Kanada</i>  |                                 |         | <i>59 852 538</i>    | <i>2,70</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<br>Nettover-<br>mögens | Anzahl  | Bezeichnung                        | Währung | Marktwert          | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|---------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------|---------|------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |                                       |         |                    |                              |         |                                    |         |                    |                              |
|  | <b>Aktien</b>                         |         | <b>725 848 058</b> | <b>99,85</b>                 |         |                                    |         |                    |                              |
|  | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> |         | <i>485 815 627</i> | <i>66,83</i>                 |         | <i>China</i>                       |         | <i>21 155 828</i>  | <i>2,91</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>                     |         | <i>15 622 537</i>  | <i>2,15</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>                 |         | <i>10 782 925</i>  | <i>1,48</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>                    |         | <i>1 469 191</i>   | <i>0,20</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                         |         | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |         | <b>725 848 058</b> | <b>99,85</b>                 |
| 42 945   | ELECTRONIC ARTS INCORPORATED          | USD     | 6 067 459          | 0,83                         |         |                                    |         |                    |                              |
| 53 324   | ELF BEAUTY INC                        | USD     | 6 465 310          | 0,89                         |         |                                    |         |                    |                              |
| 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>                          |         | <i>75 780 321</i>  | <i>10,42</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>                     |         | <i>48 484 707</i>  | <i>6,68</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>                         |         | <i>43 162 404</i>  | <i>5,94</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>                         |         | <i>23 574 518</i>  | <i>3,24</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 |                                       |         |                      |                      |                                    |                      |         |                      |                      |
|  | <b>Aktien</b>                         |         | <b>4 785 675 750</b> | <b>99,32</b>         |                                    |                      |         |                      |                      |
|  | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> |         | <i>3 811 339 991</i> | <i>79,08</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                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                      |         |                      |                      |
| 1 043 436  | APPLE INC                             | USD     | 252 339 201          | 5,23                 |                                    |                      |         | <b>4 785 675 750</b> | <b>99,32</b>         |
| 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  | ENTEGRIS 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 |                                       |         |                   |                      |                                    |                      |         |                   |                      |
|  | <b>Aktien</b>                         |         | <b>44 714 448</b> | <b>99,76</b>         |                                    |                      |         |                   |                      |
|  | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> |         | <i>26 684 577</i> | <i>59,53</i>         |                                    | <i>Norwegen</i>      |         | <i>162 368</i>    | <i>0,36</i>          |
| 15 778   | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC         | USD     | 1 761 407         | 3,93                 | 23 220                             | AGILYX AS            | NOK     | 71 079            | 0,16                 |
| 9 956  | AECOM                                 | USD     | 1 027 040         | 2,29                 | 160 719                            | SALMON EVOLUTION ASA | NOK     | 91 289            | 0,20                 |
| 7 612  | CLEAN HARBORS INC                     | USD     | 1 691 768         | 3,77                 |                                    | <i>Luxemburg</i>     |         | <i>90 825</i>     | <i>0,20</i>          |
| 41 326   | DARLING INGREDIENTS INC               | USD     | 1 344 542         | 3,00                 | 4 375                              | BEFESA SA            | EUR     | 90 825            | 0,20                 |
| 5 005  | ECOLAB INC                            | USD     | 1 132 566         | 2,53                 |                                    | <i>Insel Man</i>     |         | <i>43 065</i>     | <i>0,10</i>          |
| 25 756   | ENERGY RECOVERY INC                   | USD     | 365 633           | 0,82                 | 918 872                            | AGRONOMICS LTD       | GBP     | 43 065            | 0,10                 |
| 76 238   | ENVIRI CORP                           | USD     | 566 907           | 1,26                 |                                    | <i>Italien</i>       |         | <i>26 389</i>     | <i>0,06</i>          |
| 5 420  | ITRON INC                             | USD     | 568 328           | 1,27                 | 18 454                             | AQUAFIL SPA          | EUR     | 26 389            | 0,06                 |
| 42 806   | LINEAGE INC                           | USD     | 2 421 195         | 5,40                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                      |         |                   |                      |
| 12 303   | LOCAL BOUNTI CORP                     | USD     | 24 594            | 0,05                 |                                    |                      |         | <b>44 714 448</b> | <b>99,76</b>         |
| 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>                         |         | <i>5 422 422</i>  | <i>12,10</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>                       |         | <i>3 137 884</i>  | <i>7,00</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>                        |         | <i>3 079 295</i>  | <i>6,87</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>                     |         | <i>2 161 589</i>  | <i>4,82</i>          |                                    |                      |         |                   |                      |
| 79 734   | VEOLIA ENVIRONNEMENT                  | EUR     | 2 161 589         | 4,82                 |                                    |                      |         |                   |                      |
|  | <i>Japan</i>                          |         | <i>1 802 307</i>  | <i>4,02</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>                       |         | <i>1 432 506</i>  | <i>3,20</i>          |                                    |                      |         |                   |                      |
| 26 202   | NOVOZYMES A/S - B                     | DKK     | 1 432 506         | 3,20                 |                                    |                      |         |                   |                      |
|  | <i>Kanada</i>                         |         | <i>480 455</i>    | <i>1,07</i>          |                                    |                      |         |                   |                      |
| 11 166   | GFL ENVIRONMENTAL INC                 | CAD     | 480 455           | 1,07                 |                                    |                      |         |                   |                      |
|  | <i>Spanien</i>                        |         | <i>190 766</i>    | <i>0,43</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 |   |         |                    |                      |                                     |             |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         | <b>340 790 226</b> | <b>84,38</b>         |                                     |             |         |           |                      |
| <i>Türkei</i>  |   |         |                    |                      |                                     |             |         |           |                      |
| 1 200 000  | AKBANK 6,800% 20-06/02/2026                         | USD     | 1 216 872          | 0,30                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 875 000  | AKBANK 7,498% 24-20/01/2030                         | USD     | 1 896 675          | 0,47                 |                                     |             |         |           |                      |
| 981 000  | HAZINE MUSTESARL 8,509% 23-14/01/2029               | USD     | 1 047 630          | 0,26                 |                                     |             |         |           |                      |
| 4 000 000  | IS BANKASI 7,750% 24-12/06/2029                     | USD     | 4 122 519          | 1,02                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 000 000  | REPUBLIC OF TURKEY 4,250% 15-14/04/2026             | USD     | 982 500            | 0,24                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 600 000  | REPUBLIC OF TURKEY 5,125% 18-17/02/2028             | USD     | 1 552 752          | 0,38                 |                                     |             |         |           |                      |
| 2 050 000  | REPUBLIC OF TURKEY 5,875% 21-26/06/2031             | USD     | 1 923 797          | 0,48                 |                                     |             |         |           |                      |
| 2 200 000  | REPUBLIC OF TURKEY 6,000% 11-14/01/2041             | USD     | 1 804 990          | 0,45                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 000 000  | REPUBLIC OF TURKEY 6,500% 21-20/09/2033             | USD     | 949 060            | 0,23                 |                                     |             |         |           |                      |
| 838 000  | REPUBLIC OF TURKEY 7,625% 24-15/05/2034             | USD     | 851 618            | 0,21                 |                                     |             |         |           |                      |
| 333 000  | REPUBLIC OF TURKEY 9,125% 23-13/07/2030             | USD     | 368 381            | 0,09                 |                                     |             |         |           |                      |
| 857 000  | REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-19/01/2033             | USD     | 964 391            | 0,24                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 800 000  | REPUBLIC OF TURKIYE 6,500% 24-03/01/2035            | USD     | 1 683 563          | 0,42                 |                                     |             |         |           |                      |
| <i>Dominikanische Republik</i>   |   |         |                    |                      |                                     |             |         |           |                      |
|  |   |         | <i>13 531 262</i>  | <i>3,34</i>          |                                     |             |         |           |                      |
| 2 000 000  | DOMINICAN REPUBLIC 4,500% 20-30/01/2030             | USD     | 1 831 000          | 0,45                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 800 000  | DOMINICAN REPUBLIC 4,875% 20-23/09/2032             | USD     | 1 603 800          | 0,40                 |                                     |             |         |           |                      |
| 800 000  | DOMINICAN REPUBLIC 5,500% 22-22/02/2029             | USD     | 772 400            | 0,19                 |                                     |             |         |           |                      |
| 7 201 000  | DOMINICAN REPUBLIC 5,875% 20-30/01/2060             | USD     | 6 088 445          | 1,50                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 500 000  | DOMINICAN REPUBLIC 5,950% 17-25/01/2027             | USD     | 1 490 250          | 0,37                 |                                     |             |         |           |                      |
| 500 000  | DOMINICAN REPUBLIC 6,000% 18-19/07/2028             | USD     | 494 750            | 0,12                 |                                     |             |         |           |                      |
| 194 000  | DOMINICAN REPUBLIC 6,600% 24-01/06/2036             | USD     | 192 642            | 0,05                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 010 000  | DOMINICAN REPUBLIC 7,450% 14-30/04/2044             | USD     | 1 057 975          | 0,26                 |                                     |             |         |           |                      |
| <i>Mexiko</i>  |   |         |                    |                      |                                     |             |         |           |                      |
|  |   |         | <i>13 449 449</i>  | <i>3,33</i>          |                                     |             |         |           |                      |
| 2 000 000  | COMISION FEDERAL 4,688% 22-15/05/2029               | USD     | 1 872 700          | 0,46                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 000 000  | MEXICAN UTD STS 7,500% 03-08/04/2033                | USD     | 1 081 875          | 0,27                 |                                     |             |         |           |                      |
| 400 000  | MEXICO CITY ARPT 5,500% 17-31/07/2047               | USD     | 321 124            | 0,08                 |                                     |             |         |           |                      |
| 3 300 000  | UNITED MEXICAN 3,500% 22-12/02/2034                 | USD     | 2 626 594          | 0,65                 |                                     |             |         |           |                      |
| 500 000  | UNITED MEXICAN 3,750% 21-19/04/2071                 | USD     | 276 200            | 0,07                 |                                     |             |         |           |                      |
| 500 000  | UNITED MEXICAN 3,771% 20-24/05/2061                 | USD     | 286 406            | 0,07                 |                                     |             |         |           |                      |
| 2 000 000  | UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052                 | USD     | 1 352 500          | 0,33                 |                                     |             |         |           |                      |
| 2 400 000  | UNITED MEXICAN 4,500% 19-31/01/2050                 | USD     | 1 687 200          | 0,42                 |                                     |             |         |           |                      |
| 252 280  | UNITED MEXICAN 4,875% 22-19/05/2033                 | USD     | 226 106            | 0,06                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 000 000  | UNITED MEXICAN 5,000% 24-07/05/2029                 | USD     | 965 625            | 0,24                 |                                     |             |         |           |                      |
| 478 000  | UNITED MEXICAN 6,000% 24-07/05/2036                 | USD     | 449 768            | 0,11                 |                                     |             |         |           |                      |
| 442 000  | UNITED MEXICAN 6,338% 23-04/05/2053                 | USD     | 393 518            | 0,10                 |                                     |             |         |           |                      |
| 622 000  | UNITED MEXICAN 6,350% 23-09/02/2035                 | USD     | 608 005            | 0,15                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 450 000  | UNITED MEXICAN 6,400% 24-07/05/2054                 | USD     | 1 301 828          | 0,32                 |                                     |             |         |           |                      |
|  |   |         |                    |                      | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> |             |         |           |                      |
|  |   |         | <i>13 288 982</i>  | <i>3,28</i>          |                                     |             |         |           |                      |
| 400 000  | ABU DHABI GOVERNMENT 2,700% 20-02/09/2070           | USD     | 218 124            | 0,05                 |                                     |             |         |           |                      |
| 543 000  | ABU DHABI GOVERNMENT 3,125% 17-11/10/2027           | USD     | 520 433            | 0,13                 |                                     |             |         |           |                      |
| 4 500 000  | ABU DHABI GOVERNMENT 4,875% 24-30/04/2029           | USD     | 4 499 999          | 1,11                 |                                     |             |         |           |                      |
| 2 250 000  | ABU DHABI GOVERNMENT 5,500% 24-30/04/2054           | USD     | 2 199 375          | 0,54                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 350 000  | DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049                   | USD     | 1 123 453          | 0,28                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 400 000  | DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL 3,900% 20-09/09/2050 | USD     | 1 015 000          | 0,25                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 700 000  | FIN DEPT SHARJAH 4,000% 20-28/07/2050               | USD     | 1 091 893          | 0,27                 |                                     |             |         |           |                      |
| 900 000  | MDC-GMTN B.V. 4,500% 18-07/11/2028                  | USD     | 886 608            | 0,22                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 000 000  | MDGH - GMTN BV 2,875% 20-21/05/2030                 | USD     | 900 000            | 0,22                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 100 000  | MDGH - GMTN BV 3,950% 20-21/05/2050                 | USD     | 834 097            | 0,21                 |                                     |             |         |           |                      |
|  |   |         |                    |                      | <i>Indonesien</i>                   |             |         |           |                      |
|  |   |         | <i>12 987 981</i>  | <i>3,20</i>          |                                     |             |         |           |                      |
| 800 000  | INDONESIA GOVERNMENT 2,150% 21-28/07/2031           | USD     | 661 000            | 0,16                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 000 000  | INDONESIA GOVERNMENT 4,450% 20-15/04/2070           | USD     | 803 750            | 0,20                 |                                     |             |         |           |                      |
| 3 000 000  | INDONESIA GOVERNMENT 7,750% 17/01/2038              | USD     | 3 603 749          | 0,89                 |                                     |             |         |           |                      |
| 2 250 000  | INDONESIA GOVERNMENT 8,500% 05-12/10/2035           | USD     | 2 787 188          | 0,69                 |                                     |             |         |           |                      |
| 500 000  | INDONESIA REPUBLIC 4,650% 22-20/09/2032             | USD     | 476 250            | 0,12                 |                                     |             |         |           |                      |
| 955 000  | INDONESIA REPUBLIC 4,700% 24-10/02/2034             | USD     | 906 056            | 0,22                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 650 000  | PERTAMINA 6,450% 14-30/05/2044                      | USD     | 1 693 230          | 0,42                 |                                     |             |         |           |                      |
| 500 000  | PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031                   | USD     | 418 750            | 0,10                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 000 000  | PT PERTAMINA 4,700% 19-30/07/2049                   | USD     | 822 720            | 0,20                 |                                     |             |         |           |                      |
| 800 000  | SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033                  | USD     | 815 288            | 0,20                 |                                     |             |         |           |                      |
|  |   |         |                    |                      | <i>Polen</i>                        |             |         |           |                      |
|  |   |         | <i>12 490 479</i>  | <i>3,08</i>          |                                     |             |         |           |                      |
| 1 000 000  | BANK GOSPODARSTW 5,375% 23-22/05/2033               | USD     | 973 130            | 0,24                 |                                     |             |         |           |                      |
| 2 200 000  | BANK GOSPODARSTW 5,750% 24-09/07/2034               | USD     | 2 176 988          | 0,54                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 000 000  | BANK GOSPODARSTW 6,250% 24-09/07/2054               | USD     | 977 760            | 0,24                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 200 000  | REPUBLIC OF POLAND 3,250% 16-06/04/2026             | USD     | 1 180 332          | 0,29                 |                                     |             |         |           |                      |
| 500 000  | REPUBLIC OF POLAND 4,625% 24-18/03/2029             | USD     | 495 145            | 0,12                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 200 000  | REPUBLIC OF POLAND 4,875% 23-04/10/2033             | USD     | 1 150 992          | 0,28                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 500 000  | REPUBLIC OF POLAND 5,125% 24-18/09/2034             | USD     | 1 444 695          | 0,36                 |                                     |             |         |           |                      |
| 500 000  | REPUBLIC OF POLAND 5,500% 22-16/11/2027             | USD     | 511 195            | 0,13                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 200 000  | REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053             | USD     | 1 109 664          | 0,27                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 800 000  | REPUBLIC OF POLAND 5,500% 24-18/03/2054             | USD     | 1 656 018          | 0,41                 |                                     |             |         |           |                      |
| 800 000  | REPUBLIC OF POLAND 5,750% 22-16/11/2032             | USD     | 814 560            | 0,20                 |                                     |             |         |           |                      |
|  |   |         |                    |                      | <i>Ägypten</i>                      |             |         |           |                      |
|  |   |         | <i>11 981 335</i>  | <i>2,98</i>          |                                     |             |         |           |                      |
| 2 650 000  | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 3,875% 21-16/02/2026         | USD     | 2 525 609          | 0,63                 |                                     |             |         |           |                      |
| 1 350 000  | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5,875% 21-16/02/2031         | USD     | 1 123 889          | 0,28                 |                                     |             |         |           |                      |
| 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>                                   |         | <i>11 938 904</i> | <i>2,96</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>                          |         | <i>9 830 895</i> | <i>2,45</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>                              |         | <i>11 362 693</i> | <i>2,81</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>9 138 224</i> | <i>2,26</i>          |
|           | <i>Chile</i>                                  |         | <i>11 175 507</i> | <i>2,79</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>                             |         | <i>9 069 822</i> | <i>2,24</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>10 316 135</i> | <i>2,55</i>          |           | <i>Panama</i>                             |         | <i>8 978 589</i> | <i>2,24</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>                                  |         | <i>10 264 603</i> | <i>2,55</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                 |           |   |         |                  |                      |



# 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 |
|----------------------|--|---------|-----------|----------------------|----------------------|--|---------|-----------|----------------------|
| <b>Rumänien</b>      |  |         |           |                      | <b>Côte d'Ivoire</b> |  |         |           |                      |
| 1 500 000            | ROMANIA 3,000% 20-14/02/2031                 | USD     | 8 851 969 | 2,18                 | 990 000              | IVORY COAST - PDI 6,125% 17-15/06/2033     | USD     | 7 713 667 | 1,92                 |
| 500 000              | ROMANIA 3,625% 22-27/03/2032                 | USD     | 1 213 125 | 0,30                 | 400 000              | IVORY COAST - PDI 6,375% 15-03/03/2028     | USD     | 882 647   | 0,22                 |
| 800 000              | ROMANIA 3,875% 15-29/10/2035                 | EUR     | 407 656   | 0,10                 | 1 817 000            | IVORY COAST - PDI 7,625% 24-30/01/2033     | USD     | 396 388   | 0,10                 |
| 1 100 000            | ROMANIA 4,000% 20-14/02/2051                 | USD     | 684 983   | 0,17                 | 4 805 000            | IVORY COAST - PDI 8,250% 24-30/01/2037     | USD     | 1 767 777 | 0,44                 |
| 2 000 000            | ROMANIA 5,250% 24-30/05/2032                 | EUR     | 693 633   | 0,17                 | <b>Malaysia</b>      |  |         |           |                      |
| 1 462 000            | ROMANIA 5,875% 24-30/01/2029                 | USD     | 2 019 867 | 0,50                 | 4 000 000            | DUA CAPITAL LTD 2,780% 21-11/05/2031       | USD     | 7 595 779 | 1,88                 |
| 750 000              | ROMANIA 6,000% 22-25/05/2034                 | USD     | 1 423 623 | 0,35                 | 1 313 000            | PETRONAS 7,625% 96 -15/10/2026             | USD     | 3 463 640 | 0,86                 |
| 1 400 000            | ROMANIA 6,375% 24-30/01/2034                 | USD     | 697 725   | 0,17                 | 1 750 000            | PETRONAS CAP LTD 4,500% 15-18/03/2045      | USD     | 1 373 201 | 0,34                 |
| 372 000              | ROMANIA 7,625% 23-17/01/2053                 | USD     | 1 336 958 | 0,33                 | 1 500 000            | PETRONAS CAP LTD 4,550% 20-21/04/2050      | USD     | 1 494 063 | 0,37                 |
| <b>Nigeria</b>       |  |         |           |                      | <b>Senegal</b>       |  |         |           |                      |
| 1 200 000            | REPUBLIC OF NIGERIA 10,375% 24-09/12/2034    | USD     | 8 529 552 | 2,12                 | 3 700 000            | REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033   | USD     | 7 012 984 | 1,74                 |
| 1 400 000            | REPUBLIC OF NIGERIA 6,500% 17-28/11/2027     | USD     | 1 222 308 | 0,30                 | 6 000 000            | REPUBLIC OF SENEGAL 6,750% 18-13/03/2048   | USD     | 2 946 125 | 0,73                 |
| 1 600 000            | REPUBLIC OF NIGERIA 7,375% 21-28/09/2033     | USD     | 1 326 850 | 0,33                 | <b>Kaimaninseln</b>  |  |         |           |                      |
| 500 000              | REPUBLIC OF NIGERIA 7,696% 18-23/02/2038     | USD     | 1 367 504 | 0,34                 | 2 838 000            | DP WORLD CRESCEN 5,500% 23-13/09/2033      | USD     | 6 957 901 | 1,72                 |
| 1 420 000            | REPUBLIC OF NIGERIA 7,875% 17-16/02/2032     | USD     | 406 580   | 0,10                 | 500 000              | GACI FIRST INVESTMENT 4,875% 23-14/02/2035 | USD     | 2 835 339 | 0,70                 |
| 1 419 000            | REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051     | USD     | 1 276 665 | 0,32                 | 647 000              | GACI FIRST INVESTMENT 5,125% 23-14/02/2053 | USD     | 470 000   | 0,12                 |
| 600 000              | REPUBLIC OF NIGERIA 8,375% 22-24/03/2029     | USD     | 1 128 992 | 0,28                 | 2 429 000            | GACI FIRST INVESTMENT 5,375% 22-13/10/2122 | USD     | 540 245   | 0,13                 |
| 470 000              | REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049     | USD     | 580 890   | 0,14                 | 1 100 000            | ICD SUKUK CO LTD 5,000% 17-01/02/2027      | USD     | 2 014 297 | 0,50                 |
| 800 000              | REPUBLIC OF NIGERIA 9,625% 24-09/06/2031     | USD     | 424 763   | 0,11                 | <b>Uruguay</b>       |  |         |           |                      |
| <b>Philippinen</b>   |  |         |           |                      | <b>Marokko</b>       |  |         |           |                      |
| 2 000 000            | PHILIPPINES GOVERNMENT 1,750% 21-28/04/2041  | EUR     | 8 377 292 | 2,07                 | 500 000              | MOROCCO KINGDOM 3,000% 20-15/12/2032       | USD     | 5 140 200 | 1,27                 |
| 1 000 000            | PHILIPPINES GOVERNMENT 3,200% 21-06/07/2046  | USD     | 1 497 602 | 0,37                 | 3 199 000            | MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050       | USD     | 407 455   | 0,10                 |
| 592 000              | PHILIPPINES GOVERNMENT 5,000% 23-17/07/2033  | USD     | 692 500   | 0,17                 | 500 000              | MOROCCO KINGDOM 5,500% 12-11/12/2042       | USD     | 2 159 613 | 0,53                 |
| 500 000              | PHILIPPINES GOVERNMENT 6,375% 09-23/10/2034  | USD     | 580 160   | 0,14                 | 1 640 000            | MOROCCO KINGDOM 5,950% 23-08/03/2028       | USD     | 442 175   | 0,11                 |
| 3 775 000            | PHILIPPINES GOVERNMENT 9,500% 05-02/02/2030  | USD     | 537 500   | 0,13                 | 466 000              | MOROCCO KINGDOM 6,500% 23-08/09/2033       | USD     | 1 650 250 | 0,41                 |
| 500 000              | REPUBLIC OF PHILIPPINES 7,750% 06-14/01/2031 | USD     | 4 506 405 | 1,12                 | <b>Kenia</b>         |  |         |           |                      |
| <b>Bahrain</b>       |  |         |           |                      | <b>Hongkong</b>      |  |         |           |                      |
| 1 000 000            | BAHRAIN 4,250% 21-25/01/2028                 | USD     | 8 038 824 | 1,98                 | 2 500 000            | CNAC HK FINBRID 3,000% 20-22/09/2030       | USD     | 4 594 766 | 1,15                 |
| 1 750 000            | BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034                 | USD     | 939 990   | 0,23                 | 600 000              | HUARONG FINANCE 2019 3,875% 19-13/11/2029  | USD     | 2 206 750 | 0,55                 |
| 750 000              | BAHRAIN 6,750% 17-20/09/2029                 | USD     | 1 583 593 | 0,39                 | 1 900 000            | SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031      | USD     | 551 118   | 0,14                 |
| 500 000              | BAHRAIN 6,875% 18-05/10/2025                 | USD     | 759 848   | 0,19                 | 11 400 000           | SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026      | USD     | 125 875   | 0,03                 |
| 975 000              | BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047                 | USD     | 503 700   | 0,12                 | 900 000              | SINOCHEM OVERSEA 6,300% 10-12/11/2040      | USD     | 755 250   | 0,19                 |
| 1 500 000            | BAHRAIN 7,500% 24-12/02/2036                 | USD     | 947 408   | 0,23                 | <b>Saudi-Arabien</b> |  |         |           |                      |
| 500 000              | NOGAHOLDING 6,625% 23-25/05/2033             | USD     | 1 536 165 | 0,38                 | 2 500 000            | KSA SUKUK LIMITED 2,250% 21-17/05/2031     | USD     | 5 030 064 | 1,24                 |
| 1 200 000            | OIL & GAS HOLDING 7,500% 17-25/10/2027       | USD     | 533 620   | 0,13                 | 500 000              | SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061        | USD     | 392 600   | 0,10                 |
| <b>Saudi-Arabien</b> |  |         |           |                      | <b>Saudi-Arabien</b> |  |         |           |                      |
| 2 500 000            | KSA SUKUK LIMITED 2,250% 21-17/05/2031       | USD     | 7 863 338 | 1,97                 | 2 000 000            | SAUDI INT BOND 3,750% 20-21/01/2055        | USD     | 570 000   | 0,14                 |
| 500 000              | SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061          | USD     | 2 090 625 | 0,52                 | 1 200 000            | SAUDI INT BOND 4,500% 16-26/10/2046        | USD     | 822 500   | 0,20                 |
| 2 000 000            | SAUDI INT BOND 3,750% 20-21/01/2055          | USD     | 303 594   | 0,08                 | 1 350 000            | SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060        | USD     | 3 244 964 | 0,80                 |
| 1 200 000            | SAUDI INT BOND 4,500% 16-26/10/2046          | USD     | 1 326 250 | 0,33                 | 500 000              | SAUDI INT BOND 4,875% 23-18/07/2033        | USD     | 4 594 766 | 1,15                 |
| 500 000              | SAUDI INT BOND 4,875% 23-18/07/2033          | USD     | 969 000   | 0,24                 | 557 000              | SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053        | USD     | 2 206 750 | 0,55                 |
| 500 000              | SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053          | USD     | 1 033 533 | 0,26                 | 800 000              | SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050        | USD     | 551 118   | 0,14                 |
| 500 000              | SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050          | USD     | 483 125   | 0,12                 | 500 000              | SAUDI INT BOND 5,750% 24-16/01/2054        | USD     | 125 875   | 0,03                 |
| 500 000              | SAUDI INT BOND 5,750% 24-16/01/2054          | USD     | 471 161   | 0,12                 | <b>Saudi-Arabien</b> |  |         |           |                      |
| <b>Saudi-Arabien</b> |  |         |           |                      | <b>Saudi-Arabien</b> |  |         |           |                      |
| 800 000              | SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050          | USD     | 719 800   | 0,18                 | 2 500 000            | CNAC HK FINBRID 3,000% 20-22/09/2030       | USD     | 4 594 766 | 1,15                 |
| 500 000              | SAUDI INT BOND 5,750% 24-16/01/2054          | USD     | 466 250   | 0,12                 | 600 000              | HUARONG FINANCE 2019 3,875% 19-13/11/2029  | USD     | 2 206 750 | 0,55                 |
| <b>Saudi-Arabien</b> |  |         |           |                      | <b>Saudi-Arabien</b> |  |         |           |                      |
| 2 500 000            | KSA SUKUK LIMITED 2,250% 21-17/05/2031       | USD     | 7 863 338 | 1,97                 | 1 900 000            | SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031      | USD     | 551 118   | 0,14                 |
| 500 000              | SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061          | USD     | 303 594   | 0,08                 | 11 400 000           | SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026      | USD     | 125 875   | 0,03                 |
| 2 000 000            | SAUDI INT BOND 3,750% 20-21/01/2055          | USD     | 1 326 250 | 0,33                 | 900 000              | SINOCHEM OVERSEA 6,300% 10-12/11/2040      | USD     | 755 250   | 0,19                 |
| 1 200 000            | SAUDI INT BOND 4,500% 16-26/10/2046          | USD     | 969 000   | 0,24                 | <b>Saudi-Arabien</b> |  |         |           |                      |
| 500 000              | SAUDI INT BOND 4,875% 23-18/07/2033          | USD     | 1 033 533 | 0,26                 | 2 500 000            | CNAC HK FINBRID 3,000% 20-22/09/2030       | USD     | 4 594 766 | 1,15                 |
| 500 000              | SAUDI INT BOND 4,875% 23-18/07/2033          | USD     | 483 125   | 0,12                 | 600 000              | HUARONG FINANCE 2019 3,875% 19-13/11/2029  | USD     | 2 206 750 | 0,55                 |
| 500 000              | SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053          | USD     | 471 161   | 0,12                 | 1 900 000            | SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031      | USD     | 551 118   | 0,14                 |
| 500 000              | SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050          | USD     | 719 800   | 0,18                 | 11 400 000           | SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026      | USD     | 125 875   | 0,03                 |
| 500 000              | SAUDI INT BOND 5,750% 24-16/01/2054          | USD     | 466 250   | 0,12                 | 900 000              | SINOCHEM OVERSEA 6,300% 10-12/11/2040      | USD     | 755 250   | 0,19                 |

# 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>                             |         | 4 422 301 | 1,09                 |           | <i>El Salvador</i>                             |         | 2 304 725 | 0,57                 |
| 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>                           |         | 3 961 085 | 0,98                 |           | <i>Jamaika</i>                                 |         | 2 233 342 | 0,55                 |
| 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>Aserbaidschan</i>                           |         | 1 996 920 | 0,50                 |
| 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>                              |         | 3 815 933 | 0,94                 | 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>                                 |         | 1 841 001 | 0,46                 |
| 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>                                   |         | 1 733 625 | 0,43                 |
| 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>                     |         | 1 661 405 | 0,42                 |
|           | <i>Tunesien</i>                            |         | 3 714 596 | 0,91                 | 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>                           |         | 3 527 575 | 0,87                 |           | <i>Sri Lanka</i>                               |         | 1 640 941 | 0,41                 |
| 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>                              |         | 1 577 640 | 0,39                 |
| 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>                            |         | 3 349 957 | 0,82                 | 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>                             |         | 1 267 643 | 0,31                 |
| 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>                                |         | 1 218 504 | 0,30                 |
| 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>                                  |         | 1 198 705 | 0,30                 |
|           | <i>Costa Rica</i>                          |         | 3 230 458 | 0,80                 | 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>                                |         | 1 063 190 | 0,26                 |
| 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>                                  |         | 969 690   | 0,24                 |
| 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>                                |         | 855 750   | 0,21                 |
|           | <i>Pakistan</i>                            |         | 3 023 348 | 0,75                 | 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>                              |         | 821 248   | 0,20                 |
|           | <i>Indien</i>                              |         | 2 664 811 | 0,66                 | 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>                               |         | 792 770   | 0,20                 |
| 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>                          |         | 2 519 937 | 0,62                 |           |  |         |           |                      |
| 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                 |
|           | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>                |         | <b>43 520 530</b> | <b>10,77</b>         | 299 703    | ECUADOR SOC BON 20-30/01/2035 SR FRN                    | USD     | 209 133            | 0,05                 |
|           | <i>Argentinien</i>                                   |         | 9 300 797         | 2,31                 |            | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                |         | 2 204 025          | 0,55                 |
| 1 822 649 | ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN                       | USD     | 1 273 120         | 0,32                 |            | <b>Anleihen</b>   |         | <b>2 204 025</b>   | <b>0,55</b>          |
| 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                 |            | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>               |         | 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                 |            | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>                      |         | <b>396 913 172</b> | <b>98,27</b>         |
| 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 |
|-------------|---|---------|------------------|----------------------|----------------|---|---------|------------------|----------------------|
| 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>                               |         | <i>6 128 975</i> | <i>2,70</i>          |
| 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>                              |         | <i>9 459 480</i> | <i>4,15</i>          | 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>                              |         | <i>5 032 319</i> | <i>2,21</i>          |
| 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>                                |         | <i>9 237 591</i> | <i>4,06</i>          | 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>                              |         | <i>4 973 361</i> | <i>2,20</i>          |
| 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>                              |         | <i>7 935 038</i> | <i>3,47</i>          | 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>                               |         | <i>4 692 827</i> | <i>2,06</i>          |
| 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>                         |         | <i>7 006 655</i> | <i>3,07</i>          | 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 |
|-------------|---|---------|------------------|----------------------|----------------|--|---------|------------------|----------------------|
|             | <b>Polen</b>                                |         | <b>4 691 187</b> | <b>2,06</b>          | 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                 |                | <b>Chile</b>                                 |         | <b>3 603 687</b> | <b>1,59</b>          |
| 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                 |
|             | <b>Kenia</b>                                |         | <b>4 579 624</b> | <b>2,01</b>          | 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                 |
|             | <b>Türkei</b>                               |         | <b>4 520 779</b> | <b>1,99</b>          | 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                 |                | <b>Oman</b>                                  |         | <b>3 099 987</b> | <b>1,36</b>          |
| 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                 |
|             | <b>Dominikanische Republik</b>              |         | <b>4 378 016</b> | <b>1,93</b>          |                | <b>Philippinen</b>                           |         | <b>3 095 759</b> | <b>1,36</b>          |
| 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                 |                | <b>Côte d'Ivoire</b>                         |         | <b>3 059 799</b> | <b>1,34</b>          |
|             | <b>Tschechische Republik</b>                |         | <b>4 193 200</b> | <b>1,84</b>          | 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                 |                | <b>Nigeria</b>                               |         | <b>2 944 070</b> | <b>1,30</b>          |
| 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                 |
|             | <b>Ungarn</b>                               |         | <b>3 632 202</b> | <b>1,59</b>          | 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                 |                | <b>Panama</b>                                |         | <b>2 931 920</b> | <b>1,28</b>          |
| 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                 |        |             |         |                  |                      |
| 272 000    | PANAMA 6,700% 06-26/01/2036                | USD     | 252 552          | 0,11                 |        |             |         |                  |                      |
| 1 000 000  | PANAMA 6,875% 23-31/01/2036                | USD     | 937 813          | 0,41                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Bahrain</b>                             |         | <b>2 864 949</b> | <b>1,26</b>          |        |             |         |                  |                      |
| 800 000    | BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034               | USD     | 723 928          | 0,32                 |        |             |         |                  |                      |
| 725 000    | BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047               | USD     | 704 483          | 0,31                 |        |             |         |                  |                      |
| 800 000    | BAHRAIN 7,500% 24-12/02/2036               | USD     | 819 288          | 0,36                 |        |             |         |                  |                      |
| 600 000    | OIL & GAS HOLDING 7,500% 17-25/10/2027     | USD     | 617 250          | 0,27                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Indien</b>                              |         | <b>2 801 383</b> | <b>1,23</b>          |        |             |         |                  |                      |
| 600 000    | EX - IM BANK OF INDIA 5,500% 23-18/01/2033 | USD     | 602 724          | 0,26                 |        |             |         |                  |                      |
| 19 000 000 | INDIA GOVERNMENT BOND 6,760% 21-22/02/2061 | INR     | 212 688          | 0,09                 |        |             |         |                  |                      |
| 23 200 000 | INDIA GOVERNMENT BOND 6,990% 21-15/12/2051 | INR     | 268 801          | 0,12                 |        |             |         |                  |                      |
| 24 000 000 | INDIA GOVERNMENT BOND 7,060% 16-10/10/2046 | INR     | 281 731          | 0,12                 |        |             |         |                  |                      |
| 28 220 000 | INDIA GOVERNMENT BOND 7,180% 23-24/07/2037 | INR     | 337 531          | 0,15                 |        |             |         |                  |                      |
| 20 000 000 | INDIA GOVERNMENT BOND 7,250% 23-12/06/2063 | INR     | 239 065          | 0,11                 |        |             |         |                  |                      |
| 22 200 000 | INDIA GOVERNMENT BOND 7,300% 23-19/06/2053 | INR     | 267 978          | 0,12                 |        |             |         |                  |                      |
| 21 900 000 | INDIA GOVERNMENT BOND 7,360% 22-12/09/2052 | INR     | 265 776          | 0,12                 |        |             |         |                  |                      |
| 26 700 000 | INDIA GOVERNMENT BOND 7,410% 22-19/12/2036 | INR     | 325 089          | 0,14                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Senegal</b>                             |         | <b>2 665 152</b> | <b>1,17</b>          |        |             |         |                  |                      |
| 1 900 000  | REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033   | USD     | 1 512 875        | 0,66                 |        |             |         |                  |                      |
| 1 700 000  | REPUBLIC OF SENEGAL 6,750% 18-13/03/2048   | USD     | 1 152 277        | 0,51                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Katar</b>                               |         | <b>2 655 050</b> | <b>1,16</b>          |        |             |         |                  |                      |
| 500 000    | QATAR PETROLEUM 3,300% 21-12/07/2051       | USD     | 343 594          | 0,15                 |        |             |         |                  |                      |
| 1 000 000  | STATE OF QATAR 4,625% 16-02/06/2046        | USD     | 892 550          | 0,39                 |        |             |         |                  |                      |
| 1 500 000  | STATE OF QATAR 5,103% 18-23/04/2048        | USD     | 1 418 906        | 0,62                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Saudi-Arabien</b>                       |         | <b>2 093 620</b> | <b>0,92</b>          |        |             |         |                  |                      |
| 500 000    | SAUDI INT BOND 2,250% 21-02/02/2033        | USD     | 397 656          | 0,17                 |        |             |         |                  |                      |
| 250 000    | SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061        | USD     | 151 797          | 0,07                 |        |             |         |                  |                      |
| 500 000    | SAUDI INT BOND 3,750% 20-21/01/2055        | USD     | 331 563          | 0,15                 |        |             |         |                  |                      |
| 800 000    | SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060        | USD     | 612 464          | 0,27                 |        |             |         |                  |                      |
| 489 000    | SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053        | USD     | 413 640          | 0,18                 |        |             |         |                  |                      |
| 200 000    | SAUDI INT BOND 5,750% 24-16/01/2054        | USD     | 186 500          | 0,08                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Kaimaninseln</b>                        |         | <b>1 978 402</b> | <b>0,87</b>          |        |             |         |                  |                      |
| 900 000    | DP WORLD CRESCEN 5,500% 23-13/09/2033      | USD     | 899 156          | 0,40                 |        |             |         |                  |                      |
| 498 000    | GACI FIRST INVESTMENT 5,125% 23-14/02/2053 | USD     | 415 830          | 0,18                 |        |             |         |                  |                      |
| 800 000    | GACI FIRST INVESTMENT 5,375% 22-13/10/2122 | USD     | 663 416          | 0,29                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>        |         | <b>1 438 226</b> | <b>0,64</b>          |        |             |         |                  |                      |
| 650 000    | DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049          | USD     | 540 922          | 0,24                 |        |             |         |                  |                      |
| 500 000    | FIN DEPT SHARJAH 4,000% 20-28/07/2050      | USD     | 321 145          | 0,14                 |        |             |         |                  |                      |
| 200 000    | MDC-GMTN B.V. 4,500% 18-07/11/2028         | USD     | 197 024          | 0,09                 |        |             |         |                  |                      |
| 500 000    | MDGH - GMTN BV 3,950% 20-21/05/2050        | USD     | 379 135          | 0,17                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Angola</b>                              |         |                  |                      |        |             |         | <b>1 428 936</b> | <b>0,64</b>          |
| 500 000    | REPUBLIC OF ANGOLA 8,000% 19-26/11/2029    | USD     | 445 805          | 0,20                 |        |             |         |                  |                      |
| 200 000    | REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032    | USD     | 176 198          | 0,08                 |        |             |         |                  |                      |
| 700 000    | REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049    | USD     | 561 092          | 0,25                 |        |             |         |                  |                      |
| 300 000    | REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048    | USD     | 245 841          | 0,11                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Kasachstan</b>                          |         |                  |                      |        |             |         | <b>1 058 721</b> | <b>0,46</b>          |
| 500 000    | KAZAKH DEVELOPME 5,500% 24-15/04/2027      | USD     | 502 155          | 0,22                 |        |             |         |                  |                      |
| 600 000    | KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048       | USD     | 556 566          | 0,24                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>El Salvador</b>                         |         |                  |                      |        |             |         | <b>985 120</b>   | <b>0,44</b>          |
| 368 000    | EL SALVADOR REPUBLIC 7,125% 19-20/01/2050  | USD     | 309 120          | 0,14                 |        |             |         |                  |                      |
| 650 000    | EL SALVADOR REPUBLIC 9,500% 20-15/07/2052  | USD     | 676 000          | 0,30                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Serbien</b>                             |         |                  |                      |        |             |         | <b>935 779</b>   | <b>0,42</b>          |
| 429 000    | SERBIA REPUBLIC 6,000% 24-12/06/2034       | USD     | 422 029          | 0,19                 |        |             |         |                  |                      |
| 500 000    | SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033       | USD     | 513 750          | 0,23                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Paraguay</b>                            |         |                  |                      |        |             |         | <b>898 385</b>   | <b>0,39</b>          |
| 400 000    | PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033              | USD     | 324 375          | 0,14                 |        |             |         |                  |                      |
| 400 000    | PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050              | USD     | 339 380          | 0,15                 |        |             |         |                  |                      |
| 237 000    | PARAGUAY 6,000% 24-09/02/2036              | USD     | 234 630          | 0,10                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Costa Rica</b>                          |         |                  |                      |        |             |         | <b>855 495</b>   | <b>0,38</b>          |
| 333 000    | COSTA RICA 6,550% 23-03/04/2034            | USD     | 338 495          | 0,15                 |        |             |         |                  |                      |
| 500 000    | COSTA RICA 7,300% 23-13/11/2054            | USD     | 517 000          | 0,23                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Pakistan</b>                            |         |                  |                      |        |             |         | <b>832 500</b>   | <b>0,37</b>          |
| 1 000 000  | REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031  | USD     | 832 500          | 0,37                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>China</b>                               |         |                  |                      |        |             |         | <b>756 933</b>   | <b>0,34</b>          |
| 26 600 000 | ASIAN INFRASTRUC 0,000% 24-15/11/2029      | TRY     | 208 147          | 0,09                 |        |             |         |                  |                      |
| 70 000 000 | ASIAN INFRASTRUC 0,000% 24-21/06/2044      | MXN     | 461 824          | 0,20                 |        |             |         |                  |                      |
| 98 655     | SUNAC CHINA HOLDING 6,000% 23-30/09/2025   | USD     | 13 565           | 0,01                 |        |             |         |                  |                      |
| 98 894     | SUNAC CHINA HOLDING 6,250% 23-30/09/2026   | USD     | 12 839           | 0,01                 |        |             |         |                  |                      |
| 198 267    | SUNAC CHINA HOLDING 6,500% 23-30/09/2027   | USD     | 24 783           | 0,01                 |        |             |         |                  |                      |
| 298 121    | SUNAC CHINA HOLDING 6,750% 23-30/09/2028   | USD     | 35 775           | 0,02                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Kamerun</b>                             |         |                  |                      |        |             |         | <b>753 137</b>   | <b>0,33</b>          |
| 900 000    | REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032  | EUR     | 753 137          | 0,33                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Frankreich</b>                          |         |                  |                      |        |             |         | <b>675 047</b>   | <b>0,30</b>          |
| 25 000 000 | AGENCE FRANCAISE 35,000% 24-16/01/2028     | TRY     | 675 047          | 0,30                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Hongkong</b>                            |         |                  |                      |        |             |         | <b>664 488</b>   | <b>0,29</b>          |
| 1 100 000  | SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031      | USD     | 72 875           | 0,03                 |        |             |         |                  |                      |
| 8 930 000  | SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026      | USD     | 591 613          | 0,26                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Marokko</b>                             |         |                  |                      |        |             |         | <b>622 321</b>   | <b>0,27</b>          |
| 413 000    | MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050       | USD     | 278 812          | 0,12                 |        |             |         |                  |                      |
| 333 000    | MOROCCO KINGDOM 6,500% 23-08/09/2033       | USD     | 343 509          | 0,15                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Uruguay</b>                             |         |                  |                      |        |             |         | <b>619 941</b>   | <b>0,27</b>          |
| 700 000    | URUGUAY 4,975% 18-20/04/2055               | USD     | 619 941          | 0,27                 |        |             |         |                  |                      |
|            | <b>Sri Lanka</b>                           |         |                  |                      |        |             |         | <b>561 293</b>   | <b>0,25</b>          |
| 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 |      |
|-------------|---|---------|------------|----------------------|-----------|---|---|-------------|----------------------|------|
|             | <i>Usbekistan</i>                             |         | 517 188    | 0,23                 | 387 531   | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2035 FRN          | USD   | 228 643     | 0,10                 |      |
| 500 000     | UZBEK INTERNATIONAL BOND 7,850% 23-12/10/2028 | USD     | 517 188    | 0,23                 | 780 301   | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2036 FRN          | USD   | 421 363     | 0,19                 |      |
|             | <i>Trinidad und Tobago</i>                    |         | 488 280    | 0,21                 | 322 941   | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2036 FRN          | USD   | 188 920     | 0,08                 |      |
| 500 000     | TRINIDAD & TOBAGO 5,950% 23-14/01/2031        | USD     | 488 280    | 0,21                 |           | <i>Mexiko</i>                                 |   | 1 646 500   | 0,72                 |      |
|             | <i>Guatemala</i>                              |         | 442 360    | 0,19                 | 1 600 000 | CEMEX SAB 23-14/06/2171 FRN                   | USD   | 1 646 500   | 0,72                 |      |
| 500 000     | REPUBLIC OF GUATEMALA 6,125% 19-01/06/2050    | USD     | 442 360    | 0,19                 |           | <i>Ecuador</i>                                |   | 1 376 699   | 0,61                 |      |
|             | <i>Mongolei</i>                               |         | 433 595    | 0,19                 | 191 600   | REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN      | USD   | 133 162     | 0,06                 |      |
| 500 000     | MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031                 | USD     | 433 595    | 0,19                 | 358 407   | REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN      | USD   | 196 228     | 0,09                 |      |
|             | <i>Tunesien</i>                               |         | 377 059    | 0,17                 | 823 680   | REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2035 SR FRN      | USD   | 465 791     | 0,20                 |      |
| 380 000     | BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025          | USD     | 377 059    | 0,17                 | 1 138 000 | REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2040 SR FRN      | USD   | 581 518     | 0,26                 |      |
|             | <i>Sambia</i>                                 |         | 307 105    | 0,13                 |           | <i>Sambia</i>                                 |   | 473 265     | 0,21                 |      |
| 536 719     | ZAMBIA REPUBLIC OF 0,500% 24-31/12/2053       | USD     | 307 105    | 0,13                 | 675 868   | ZAMBIA REPUBLIC OF 24-30/06/2033 SR FRN       | USD   | 473 265     | 0,21                 |      |
|             | <i>Argentinien</i>                            |         | 298 055    | 0,13                 |           | <b>Sonstige Übertragbare Wertpapiere</b>      |   | 688 255     | 0,30                 |      |
| 367 742     | ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029                | USD     | 298 055    | 0,13                 |           | <b>Anleihen</b>                               |   | 688 255     | 0,30                 |      |
|             | <i>Bolivien</i>                               |         | 255 758    | 0,11                 |           | <i>Venezuela</i>                              |   | 443 155     | 0,19                 |      |
| 421 000     | BOLIVIA GOVERNMENT 7,500% 22-02/03/2030       | USD     | 255 758    | 0,11                 | 3 370 000 | VENEZUELA 0,000% 07-31/03/2038 DFLT           | USD   | 443 155     | 0,19                 |      |
|             | <i>Montenegro</i>                             |         | 230 976    | 0,10                 |           | <i>Libanon</i>                                |   | 245 100     | 0,11                 |      |
| 225 000     | MONTENEGRO REPUBLIC 7,250% 24-12/03/2031      | USD     | 230 976    | 0,10                 | 1 900 000 | REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026 DFLT | USD   | 245 100     | 0,11                 |      |
|             | <i>Benin</i>                                  |         | 226 125    | 0,10                 |           | <i>Irland</i>                                 |   | 0           | 0,00                 |      |
| 240 000     | BENIN INTERNATIONAL BOND 7,960% 24-13/02/2038 | USD     | 226 125    | 0,10                 | 456 000   | GTLK EUROPE CAPITAL DAC 5,125% 17-31/12/2049  | USD   | 0           | 0,00                 |      |
|             | <i>Äthiopien</i>                              |         | 158 554    | 0,07                 |           | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>     |   | 17 464 566  | 7,69                 |      |
| 200 000     | ETHIOPIA 6,625% 31/12/2049                    | USD     | 158 554    | 0,07                 |           | <i>Luxemburg</i>                              |   | 17 464 566  | 7,69                 |      |
|             | <i>Russland</i>                               |         | 0          | 0,00                 |           | 8 470,00                                      | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP                      | USD         | 10 961 958           | 4,83 |
| 440 230 000 | RUSSIA-OFZ 7,650% 19-31/12/2049 *             | RUB     | 0          | 0,00                 |           | 28,00   | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP | USD         | 3 048 663            | 1,34 |
|             | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>         |         | 14 181 947 | 6,23                 |           | 23 271,75                                     | BNP PARIBAS INSTCASH USD 1D LVNAV - X CAP               | USD         | 3 453 945            | 1,52 |
|             | <i>Argentinien</i>                            |         | 3 117 825  | 1,37                 |           | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>            |   | 220 750 478 | 96,98                |      |
| 420 611     | ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN                | USD     | 293 797    | 0,13                 |           |   |   |             |                      |      |
| 1 842 044   | ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN                | USD     | 1 419 295  | 0,62                 |           |   |   |             |                      |      |
| 1 458 301   | ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN                | USD     | 967 583    | 0,43                 |           |   |   |             |                      |      |
| 700 000     | ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN                | USD     | 437 150    | 0,19                 |           |   |   |             |                      |      |
|             | <i>Ghana</i>                                  |         | 3 025 908  | 1,32                 |           |   |   |             |                      |      |
| 366 676     | REPUBLIC OF GHANA 24-03/01/2030 FRN           | USD     | 281 424    | 0,12                 |           |   |   |             |                      |      |
| 182 464     | REPUBLIC OF GHANA 24-03/07/2026 FRN           | USD     | 169 372    | 0,07                 |           |   |   |             |                      |      |
| 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                 |           |   |   |             |                      |      |
|             | <i>Sri Lanka</i>                              |         | 2 632 500  | 1,16                 |           |   |   |             |                      |      |
| 497 232     | 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                 |           |   |   |             |                      |      |
|             | <i>Ukraine</i>                                |         | 1 909 250  | 0,84                 |           |   |   |             |                      |      |
| 122 717     | 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 |  |         |            |                      |                                       |  |         |           |                      |
| <b>Aktien</b>  |  |         |            |                      |                                       |  |         |           |                      |
| <i>China</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>  |  |         |            |                      |                                       |  |         |           |                      |
| 192 000  | CHUNGHWA TELECOM CO LTD                        | TWD     | 723 603    | 0,40                 | <i>Hongkong</i>                       |  |         |           |                      |
| 348 000  | E INK HOLDINGS INC                             | TWD     | 2 909 388  | 1,61                 | 225 000                               | AIA GROUP LTD                              | HKD     | 1 613 636 | 0,89                 |
| 2 351 000  | E.SUN FINANCIAL HOLDING CO                     | TWD     | 1 934 384  | 1,07                 | <i>Großbritannien</i>                 |  |         |           |                      |
| 161 000  | ECLAT TEXTILE COMPANY LTD                      | TWD     | 2 502 342  | 1,39                 | 78 461                                | ANTOFAGASTA PLC                            | GBP     | 1 562 430 | 0,87                 |
| 227 000  | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD                     | TWD     | 1 891 821  | 1,05                 | <i>Irland</i>                         |  |         |           |                      |
| 298 000  | KINIK COMPANY                                  | TWD     | 2 609 307  | 1,45                 | 15 737                                | PINDUODUO INC - ADR                        | USD     | 1 526 332 | 0,85                 |
| 99 000   | MEDIATEK INC                                   | TWD     | 4 282 418  | 2,37                 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> |  |         |           |                      |
| 522 000  | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | TWD     | 17 101 709 | 9,48                 | 862                                   | MERCADOLIBRE INC                           | USD     | 1 465 779 | 0,81                 |
| 1 290 000  | UNITED MICROELECTRONICS CORP                   | TWD     | 1 692 971  | 0,94                 | <i>Luxemburg</i>                      |  |         |           |                      |
| 37 000   | WIWYNN CORP                                    | TWD     | 2 964 968  | 1,64                 | 200 000                               | ZABANKA GROUP SA                           | PLN     | 932 065   | 0,52                 |
| <i>Indien</i>  |  |         |            |                      | Aktien/Anteile aus Investmentfonds    |  |         |           |                      |
| 35 654   | ABB INDIA LTD                                  | INR     | 2 877 498  | 1,59                 | <i>Luxemburg</i>                      |  |         |           |                      |
| 23 333   | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE                    | INR     | 1 988 339  | 1,10                 | 51 935,85                             | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP | USD     | 7 708 215 | 4,27                 |
| 215 873  | BHARTI AIRTEL LTD                              | INR     | 4 002 189  | 2,22                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>    |  |         |           |                      |
| 218 260  | HDFC BANK LIMITED                              | INR     | 4 518 380  | 2,50                 | <b>175 350 461 97,15</b>              |  |         |           |                      |
| 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 |  |         |                   |                      |   |             |         |           |                      |
| <b>Aktien</b>  |  |         | <b>85 738 963</b> | <b>94,48</b>         |   |             |         |           |                      |
| <i>China</i>   |  |         |                   |                      |   |             |         |           |                      |
| 93 202   | BYD COMPANY LIMITED - H                        | HKD     | 3 175 409         | 3,50                 |   |             |         |           |                      |
| 94 839   | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A                 | CNY     | 3 450 288         | 3,80                 |   |             |         |           |                      |
| 20 910   | DAQO NEW ENERGY CORP - ADR                     | USD     | 406 490           | 0,45                 |   |             |         |           |                      |
| 420 950  | GANFENG LITHIUM CO LTD - H                     | HKD     | 1 076 386         | 1,19                 |   |             |         |           |                      |
| 997 009  | HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A                   | CNY     | 2 020 125         | 2,23                 |   |             |         |           |                      |
| 847 165  | HENAN PINGGAO ELECTRIC CO - A                  | CNY     | 2 228 413         | 2,46                 |   |             |         |           |                      |
| 383 900  | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD - A                   | CNY     | 1 673 396         | 1,84                 |   |             |         |           |                      |
| 3 765 422  | HORIZON ROBOTICS INC                           | HKD     | 1 745 060         | 1,92                 |   |             |         |           |                      |
| 1 491 600  | HUAMING POWER EQUIPEMENT C-A                   | CNY     | 3 449 446         | 3,80                 |   |             |         |           |                      |
| 67 344   | LI AUTO INC - A                                | HKD     | 816 161           | 0,90                 |   |             |         |           |                      |
| 291 935  | MING YANG SMART ENERGY GRO - A                 | CNY     | 504 334           | 0,56                 |   |             |         |           |                      |
| 475 900  | NARI TECHNOLOGY CO LIMITED - A                 | CNY     | 1 642 415         | 1,81                 |   |             |         |           |                      |
| 117 210  | NINGBO ORIENT WIRES & CABL - A                 | CNY     | 843 345           | 0,93                 |   |             |         |           |                      |
| 39 760   | SUNGROW POWER SUPPLY CO LT - A                 | CNY     | 401 944           | 0,44                 |   |             |         |           |                      |
| 3 936 310  | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD                       | HKD     | 1 574 580         | 1,73                 |   |             |         |           |                      |
| 631 496  | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC                    | HKD     | 2 647 398         | 2,92                 |   |             |         |           |                      |
| <i>Indien</i>  |  |         |                   |                      |   |             |         |           |                      |
| 359 329  | ACME SOLAR HOLDINGS LTD                        | INR     | 989 046           | 1,09                 |   |             |         |           |                      |
| 153 866  | GRAVITA INDIA LTD                              | INR     | 3 915 914         | 4,30                 |   |             |         |           |                      |
| 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                 |   |             |         |           |                      |
|  |  |         |                   |                      | <i>Südkorea</i>                           |             |         |           |                      |
| 37 035   | DOOSAN FUEL CELL CO LTD                        | KRW     | 396 890           | 0,44                 | 5 268 594                                 |             |         | 5,80      |                      |
| 4 490  | HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SY                   | KRW     | 1 146 442         | 1,26                 | 378 715                                   |             |         | 0,42      |                      |
| 17 839   | HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED                  | KRW     | 2 536 610         | 2,79                 | 809 937                                   |             |         | 0,89      |                      |
| 2 258  | LG CHEM LIMITED                                | KRW     | 378 715           | 0,42                 |   |             |         |           |                      |
| 4 887  | SAMSUNG SDI CO LTD                             | KRW     | 809 937           | 0,89                 |   |             |         |           |                      |
|  |  |         |                   |                      | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>     |             |         |           |                      |
| 329 650  | ASP ISOTOPES INC                               | USD     | 1 493 315         | 1,65                 | 1 493 315                                 |             |         | 1,65      |                      |
|  |  |         |                   |                      | <i>Hongkong</i>                           |             |         |           |                      |
| 2 812 946  | BEIJING ENTERPRISES WATER GR                   | HKD     | 905 759           | 1,00                 | 905 759                                   |             |         | 1,00      |                      |
|  |  |         |                   |                      | <i>Spanien</i>                            |             |         |           |                      |
| 26 301   | GREENERGY RENOVABLES                           | EUR     | 889 212           | 0,98                 | 889 212                                   |             |         | 0,98      |                      |
|  |  |         |                   |                      | <i>Indonesien</i>                         |             |         |           |                      |
| 8 055 700  | PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY                    | IDR     | 467 709           | 0,52                 | 467 709                                   |             |         | 0,52      |                      |
|  |  |         |                   |                      | <i>Südafrika</i>                          |             |         |           |                      |
| 169 086  | SAPPI LTD                                      | ZAR     | 441 397           | 0,49                 | 441 397                                   |             |         | 0,49      |                      |
|  |  |         |                   |                      | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b> |             |         |           |                      |
|  |  |         |                   |                      | 4 955 403                                 |             |         |           |                      |
|  |  |         |                   |                      | 5,45                                      |             |         |           |                      |
|  |  |         |                   |                      | <i>Luxemburg</i>                          |             |         |           |                      |
| 33 388,15  | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP     | USD     | 4 955 403         | 5,45                 | 4 955 403                                 |             |         | 5,45      |                      |
|  |  |         |                   |                      | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>        |             |         |           |                      |
|  |  |         |                   |                      | 90 694 366                                |             |         |           |                      |
|  |  |         |                   |                      | 99,93                                     |             |         |           |                      |

# 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 |  |         |                    |                      |                                    |  |         |                    |                      |
|  | <b>Aktien</b>                                  |         | <b>699 388 266</b> | <b>99,74</b>         |                                    |  |         |                    |                      |
|  | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>          |         | <i>297 632 128</i> | <i>42,43</i>         |                                    | <i>Indien</i>                            |         | <i>7 349 551</i>   | <i>1,05</i>          |
| 6 599 322  | ARRAY TECHNOLOGIES INC                         | USD     | 38 493 390         | 5,49                 | 1 062 395                          | ACME SOLAR HOLDINGS LTD                  | INR     | 2 823 970          | 0,40                 |
| 3 860 601  | ASP ISOTOPES INC                               | USD     | 16 888 964         | 2,41                 | 3 154 386                          | NTPC GREEN ENERGY LTD                    | INR     | 4 525 581          | 0,65                 |
| 88 494   | BLOOM ENERGY CORP- A                           | USD     | 1 898 070          | 0,27                 |                                    | <i>Australien</i>                        |         | <i>3 703 118</i>   | <i>0,53</i>          |
| 68 464   | EATON CORP PLC                                 | USD     | 21 942 200         | 3,13                 | 228 863 655                        | SAYONA MINING LTD                        | AUD     | 3 703 118          | 0,53                 |
| 63 089   | ENPHASE ENERGY INC                             | USD     | 4 184 406          | 0,60                 | Sonstige übertragbare Wertpapiere  |  |         |                    |                      |
| 265 897  | FIRST SOLAR INC                                | USD     | 45 255 129         | 6,44                 |                                    | <b>Optionsscheine, Bezugsrechte</b>      |         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2 306 067  | FLUENCE ENERGY INC                             | USD     | 35 364 890         | 5,04                 | 5 000 000                          | QUEENSLAND PACIFIC MET LTD CW 18/10/2026 | AUD     | 0                  | 0,00                 |
| 68 389   | GE VERNOVA INC                                 | USD     | 21 723 992         | 3,10                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |  |         |                    |                      |
| 677 364  | NEXTRACKER INC - A                             | USD     | 23 895 806         | 3,41                 |                                    |  |         | <b>699 388 266</b> | <b>99,74</b>         |
| 11 634   | NVIDIA CORPORATION                             | USD     | 1 508 769          | 0,22                 |                                    |  |         |                    |                      |
| 882 472  | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP - A                  | USD     | 4 712 767          | 0,67                 |                                    |  |         |                    |                      |
| 4 470 536  | SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL                   | USD     | 14 808 246         | 2,11                 |                                    |  |         |                    |                      |
| 4 517 697  | SUNRUN INC                                     | USD     | 40 356 057         | 5,75                 |                                    |  |         |                    |                      |
| 242 441  | VERTIV HOLDINGS CO                             | USD     | 26 599 442         | 3,79                 |                                    |  |         |                    |                      |
|  | <i>China</i>                                   |         | <i>88 342 212</i>  | <i>12,60</i>         |                                    |  |         |                    |                      |
| 696 500  | BYD COMPANY LIMITED - H                        | HKD     | 22 916 354         | 3,27                 |                                    |  |         |                    |                      |
| 1 100 424  | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A                 | CNY     | 38 661 471         | 5,51                 |                                    |  |         |                    |                      |
| 4 358 861  | HANGZHOU FIRST APPLIED MAT - A                 | CNH     | 8 479 992          | 1,21                 |                                    |  |         |                    |                      |
| 15 157 200   | HORIZON ROBOTICS INC                           | HKD     | 6 783 684          | 0,97                 |                                    |  |         |                    |                      |
| 5 149 652  | HUAMING POWER EQUIPEMENT C-A                   | CNY     | 11 500 711         | 1,64                 |                                    |  |         |                    |                      |
|  | <i>Kanada</i>                                  |         | <i>75 490 141</i>  | <i>10,77</i>         |                                    |  |         |                    |                      |
| 720 532  | CAMECO CORP                                    | USD     | 35 758 705         | 5,10                 |                                    |  |         |                    |                      |
| 7 997 786  | FORAN MINING CORPORATION                       | CAD     | 21 105 455         | 3,01                 |                                    |  |         |                    |                      |
| 2 882 990  | URANIUM ENERGY CORP                            | USD     | 18 625 981         | 2,66                 |                                    |  |         |                    |                      |
|  | <i>Deutschland</i>                             |         | <i>67 729 570</i>  | <i>9,66</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>                          |         | <i>39 889 048</i>  | <i>5,69</i>          |                                    |  |         |                    |                      |
| 5 821 737  | CERES POWER HOLDINGS PLC                       | GBP     | 12 040 603         | 1,72                 |                                    |  |         |                    |                      |
| 423 079  | NVENT ELECTRIC PLC                             | USD     | 27 848 445         | 3,97                 |                                    |  |         |                    |                      |
|  | <i>Niederlande</i>                             |         | <i>34 282 494</i>  | <i>4,89</i>          |                                    |  |         |                    |                      |
| 50 512   | ASML HOLDING NV                                | EUR     | 34 282 494         | 4,89                 |                                    |  |         |                    |                      |
|  | <i>Spanien</i>                                 |         | <i>21 199 430</i>  | <i>3,02</i>          |                                    |  |         |                    |                      |
| 2 111 497  | EDP RENOVAVEIS SA                              | EUR     | 21 199 430         | 3,02                 |                                    |  |         |                    |                      |
|  | <i>Italien</i>                                 |         | <i>19 894 661</i>  | <i>2,84</i>          |                                    |  |         |                    |                      |
| 322 651  | PRYSMIAN SPA                                   | EUR     | 19 894 661         | 2,84                 |                                    |  |         |                    |                      |
|  | <i>Brasilien</i>                               |         | <i>19 145 643</i>  | <i>2,73</i>          |                                    |  |         |                    |                      |
| 1 766 962  | SIGMA LITHIUM CORP                             | USD     | 19 145 643         | 2,73                 |                                    |  |         |                    |                      |
|  | <i>Dänemark</i>                                |         | <i>16 820 590</i>  | <i>2,40</i>          |                                    |  |         |                    |                      |
| 1 868 677  | CADELER A/S                                    | NOK     | 10 121 570         | 1,44                 |                                    |  |         |                    |                      |
| 509 342  | VESTAS WIND SYSTEMS A/S                        | DKK     | 6 699 020          | 0,96                 |                                    |  |         |                    |                      |
|  | <i>Taiwan</i>                                  |         | <i>7 909 680</i>   | <i>1,13</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 |  |         |                      |                      |                    |   |         |            |                      |
| <b>Anleihen</b>  |  |         | <b>1 151 298 066</b> | <b>44,46</b>         |                    |   |         |            |                      |
| <i>Frankreich</i>  |  |         |                      |                      |                    |   |         |            |                      |
| 4 200 000  | AIR FRANCE-KLM 4,625% 24-23/05/2029                        | EUR     | 4 312 568            | 0,17                 | 8 900 000          | THALES SA 4,000% 23-18/10/2025                        | EUR     | 8 967 616  | 0,35                 |
| 5 000 000  | ALD SA 4,750% 22-13/10/2025                                | EUR     | 5 072 814            | 0,20                 | 8 400 000          | VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025                         | EUR     | 8 312 845  | 0,32                 |
| 5 600 000  | AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027                             | EUR     | 4 857 944            | 0,19                 | 3 600 000          | VALEO SE 4,500% 24-11/04/2030                         | EUR     | 3 585 564  | 0,14                 |
| 5 000 000  | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 16-04/11/2026    | EUR     | 4 885 536            | 0,19                 | <i>Italien</i>     |   |         |            |                      |
| 7 200 000  | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 19-18/06/2029    | EUR     | 6 702 076            | 0,26                 | 4 193 000          | ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025                         | EUR     | 4 104 526  | 0,16                 |
| 18 000 000   | BNP PARIBAS 2,375% 15-17/02/2025                           | EUR     | 17 964 844           | 0,69                 | 10 000 000         | ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026                   | EUR     | 9 948 753  | 0,38                 |
| 8 700 000  | CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 3,375% 18-24/09/2028 | EUR     | 8 646 267            | 0,33                 | 14 700 000         | AUTOSTRATE PER L'ITALIA 1,875% 15-04/11/2025          | EUR     | 14 566 230 | 0,56                 |
| 15 000 000   | CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029                            | EUR     | 13 927 637           | 0,54                 | 8 900 000          | AUTOSTRATE PER L'ITALIA 2,000% 20-04/12/2028          | EUR     | 8 494 622  | 0,33                 |
| 8 000 000  | CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028                            | EUR     | 8 547 689            | 0,33                 | 2 125 000          | AUTOSTRATE PER L'ITALIA 4,250% 24-28/06/2032          | EUR     | 2 179 965  | 0,08                 |
| 9 500 000  | CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025                      | EUR     | 9 382 474            | 0,36                 | 10 372 000         | BANCO BPM SPA 1,625% 20-18/02/2025                    | EUR     | 10 343 036 | 0,40                 |
| 8 900 000  | CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027                      | EUR     | 9 054 438            | 0,35                 | 6 850 000          | BANCO BPM SPA 6,000% 22-13/09/2026                    | EUR     | 7 186 933  | 0,28                 |
| 4 140 000  | CMA CGM SA 5,500% 24-15/07/2029                            | EUR     | 4 316 702            | 0,17                 | 10 613 000         | INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025                  | EUR     | 10 574 167 | 0,41                 |
| 6 000 000  | CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028                        | EUR     | 5 505 095            | 0,21                 | 25 000 000         | ITALY BTPS 5,000% 09-01/03/2025                       | EUR     | 25 087 500 | 0,97                 |
| 5 300 000  | CNP ASSURANCES 1,250% 22-27/01/2029                        | EUR     | 4 882 235            | 0,19                 | 12 400 000         | UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025                    | EUR     | 12 310 924 | 0,48                 |
| 3 400 000  | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033            | EUR     | 3 787 604            | 0,15                 | 10 672 000         | UNIONE DI BANCHE 1,625% 19-21/04/2025                 | EUR     | 10 625 232 | 0,41                 |
| 16 600 000   | CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025                    | EUR     | 16 539 709           | 0,64                 | 10 000 000         | UNIPOL GRUPPO 3,000% 15-18/03/2025                    | EUR     | 9 984 943  | 0,39                 |
| 3 000 000  | CREDIT AGRICOLE SA 3,000% 15-21/12/2025                    | EUR     | 2 991 331            | 0,12                 | <i>Niederlande</i> |   |         |            |                      |
| 1 000 000  | CREDIT MUTUEL ARKEA 3,250% 16-01/06/2026                   | EUR     | 1 001 032            | 0,04                 | 5 100 000          | ABN AMRO BANK NV 1,250% 20-28/05/2025                 | EUR     | 5 063 475  | 0,20                 |
| 8 000 000  | EDENRED 3,625% 23-13/12/2026                               | EUR     | 8 112 673            | 0,31                 | 3 127 000          | AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034                    | EUR     | 3 153 686  | 0,12                 |
| 18 000 000   | ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029                      | EUR     | 18 044 684           | 0,70                 | 11 726 000         | BMW INTERNATIONAL INV BV 3,000% 24-27/08/2027         | EUR     | 11 772 166 | 0,45                 |
| 2 400 000  | FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026                              | EUR     | 2 471 243            | 0,10                 | 4 300 000          | DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026                    | EUR     | 4 367 213  | 0,17                 |
| 2 257 000  | FNAC DARTY SA 6,000% 24-01/04/2029                         | EUR     | 2 359 229            | 0,09                 | 8 355 000          | JDE PEETS NV 0,244% 21-16/01/2025                     | EUR     | 8 343 270  | 0,32                 |
| 9 000 000  | GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027                           | EUR     | 9 471 522            | 0,37                 | 4 846 000          | LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026                   | EUR     | 4 699 428  | 0,18                 |
| 1 100 000  | HOLDING DINFRAS 0,625% 21-16/09/2028                       | EUR     | 971 117              | 0,04                 | 17 500 000         | LOUIS DREYF 1,625% 21-28/04/2028                      | EUR     | 16 670 198 | 0,64                 |
| 9 900 000  | HOLDING DINFRAS 4,500% 23-06/04/2027                       | EUR     | 10 046 106           | 0,39                 | 18 300 000         | NIBC BANK NV 6,375% 23-01/12/2025                     | EUR     | 18 828 514 | 0,73                 |
| 7 200 000  | LA FRANCAISE DES 3,000% 24-21/11/2030                      | EUR     | 7 116 229            | 0,27                 | 4 183 000          | PACCAR FINANCIAL 3,000% 24-29/08/2027                 | EUR     | 4 210 372  | 0,16                 |
| 5 000 000  | LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026                           | EUR     | 4 861 129            | 0,19                 | 15 385 000         | STELLANTIS NV 3,375% 24-19/11/2028                    | EUR     | 15 363 546 | 0,59                 |
| 12 500 000   | LOREAL SA 2,605% 24-06/11/2027                             | EUR     | 12 481 406           | 0,48                 | 4 900 000          | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,125% 22-28/03/2025 | EUR     | 4 898 134  | 0,19                 |
| 13 400 000   | LVMH MOET HENNES 2,750% 24-07/11/2027                      | EUR     | 13 443 689           | 0,52                 | 7 000 000          | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,125% 22-15/11/2025 | EUR     | 7 062 183  | 0,27                 |
| 6 200 000  | MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026                             | EUR     | 6 102 197            | 0,24                 | 2 373 000          | WUERTH FINANCE INTERNATIONAL 3,000% 24-28/08/2031     | EUR     | 2 381 979  | 0,09                 |
| 10 000 000   | MUTUELLE ASSUR 0,625% 21-21/06/2027                        | EUR     | 9 395 835            | 0,36                 | 8 300 000          | ZF EUROPE FINANCE BV 4,750% 24-31/01/2029             | EUR     | 8 057 566  | 0,31                 |
| 4 900 000  | ORANO SA 3,375% 19-23/04/2026                              | EUR     | 4 913 947            | 0,19                 | <i>Deutschland</i> |   |         |            |                      |
| 10 500 000   | ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027                              | EUR     | 10 965 362           | 0,42                 | 17 000 000         | ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025                   | EUR     | 16 267 246 | 0,63                 |
| 3 600 000  | PRAEMIA HEALTHCARE 5,500% 23-19/09/2028                    | EUR     | 3 840 354            | 0,15                 | 5 000 000          | BAYER AG 0,050% 21-12/01/2025                         | EUR     | 4 995 904  | 0,19                 |
| 2 800 000  | PSA BANQUE FRANCE 3,875% 23-19/01/2026                     | EUR     | 2 823 656            | 0,11                 | 12 825 000         | COMMERZBANK AG 4,000% 16-23/03/2026                   | EUR     | 12 940 968 | 0,50                 |
| 6 250 000  | RCI BANQUE 3,750% 24-04/10/2027                            | EUR     | 6 315 165            | 0,24                 | 4 526 000          | CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027                   | EUR     | 4 622 029  | 0,18                 |
| 5 530 000  | RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026                            | EUR     | 5 644 226            | 0,22                 | 4 016 000          | CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028                   | EUR     | 4 144 048  | 0,16                 |
| 4 900 000  | RCI BANQUE 4,875% 23-02/10/2029                            | EUR     | 5 153 941            | 0,20                 | 8 400 000          | DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025                  | EUR     | 8 391 680  | 0,32                 |
| 17 000 000   | RENAULT 1,250% 19-24/06/2025                               | EUR     | 16 747 125           | 0,65                 | 5 000 000          | DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027                  | EUR     | 4 960 450  | 0,19                 |
| 3 500 000  | RENAULT 2,375% 20-25/05/2026                               | EUR     | 3 451 315            | 0,13                 | 5 400 000          | EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027                    | EUR     | 5 433 438  | 0,21                 |
| 7 143 000  | REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028                              | EUR     | 6 785 259            | 0,26                 | 6 154 000          | FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025                 | EUR     | 6 127 480  | 0,24                 |
| 4 000 000  | SCHNEIDER ELEC 3,000% 24-03/09/2030                        | EUR     | 4 043 622            | 0,16                 | 5 900 000          | LANXESS 1,125% 18-16/05/2025                          | EUR     | 5 849 815  | 0,23                 |
| 15 300 000   | SOCIETE GENERALE 1,125% 18-23/01/2025                      | EUR     | 15 281 280           | 0,59                 | 5 000 000,00       | METRO 4,625% 24-07/03/2029                            | EUR     | 5 238 000  | 0,20                 |
| 3 564 000  | TEREOS FINANCE GROUPE 7,250% 23-15/04/2028                 | EUR     | 3 708 144            | 0,14                 | 3 100 000          | SCHAEFFLER 4,500% 24-28/03/2030                       | EUR     | 3 101 643  | 0,12                 |
|  |  |         |                      |                      | 8 000 000          | SCHAEFFLER 4,750% 24-14/08/2029                       | EUR     | 8 174 589  | 0,32                 |
|  |  |         |                      |                      | 3 900 000          | VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034                       | EUR     | 4 011 997  | 0,15                 |
|  |  |         |                      |                      | 5 000 000          | ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026                  | EUR     | 5 081 361  | 0,20                 |

# 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 |
|---------------------------------------|---|---------|------------|----------------------|---------------------------------------|--|---------|------------|----------------------|
| <b>Großbritannien</b>                 |   |         |            |                      | <b>Japan</b>                          |  |         |            |                      |
| 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                 | <b>Irland</b>                         |  |         |            |                      |
| 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                 | <b>Finnland</b>                       |  |         |            |                      |
| 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                 |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |   |         |            |                      | 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                 | <b>Dänemark</b>                       |  |         |            |                      |
| 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                 | <b>Norwegen</b>                       |  |         |            |                      |
| 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                 | <b>Südkorea</b>                       |  |         |            |                      |
| 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                 |
| <b>Spanien</b>                        |   |         |            |                      | <b>Schweden</b>                       |  |         |            |                      |
| 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                 | <b>Polen</b>                          |  |         |            |                      |
| 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                 | <b>Australien</b>                     |  |         |            |                      |
| 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                 | <b>Portugal</b>                       |  |         |            |                      |
| 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                 | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b> |  |         |            |                      |
| <b>Belgien</b>                        |   |         |            |                      | <b>Niederlande</b>                    |  |         |            |                      |
| 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                 |
| <b>Luxemburg</b>                      |   |         |            |                      | 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                 |
| <b>Rumänien</b>                       |   |         |            |                      | <b>Kanada</b>                         |  |         |            |                      |
| 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 | MITSUB 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                 |            |   |         |                    |                      |

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 |
|------------|---|---------|----------------------|----------------------|
|            | <i>Belgien</i>  |         | 22 899 935           | 0,89                 |
| 15 000 000 | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV<br>0,000% 20/01/2025      | EUR     | 14 972 789           | 0,58                 |
| 8 000 000  | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV<br>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%<br>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%<br>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%<br>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<br>2027 - X CAP         | EUR     | 7 286 342            | 0,28                 |
| 700,00     | BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND<br>2029 - X CAP         | EUR     | 7 320 208            | 0,28                 |
| 127 266,99 | BNP PARIBAS FUNDS EURO<br>FLEXIBLE BOND - I CAP       | EUR     | 14 040 094           | 0,54                 |
| 41,00      | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL<br>ENHANCED BOND 36M - X CAP | EUR     | 4 756 341            | 0,18                 |
|            | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>                    |         | <b>2 496 800 941</b> | <b>96,38</b>         |

# 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                |
| <b>Aktien</b>  |                               |         | <b>12 149 486</b> | <b>92,40</b>         |
| <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                 |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>   |                               |         | <b>12 149 486</b> | <b>92,40</b>         |



# 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 |  |         |           |                      |                                    |                                |         |                    |                      |
| <b>Aktien</b>  |  |         |           |                      |                                    |                                |         |                    |                      |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</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   | MONTRÖSE 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                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                                |         |                    |                      |
| <i>Großbritannien</i>  |  |         |           |                      |                                    |                                |         | <b>112 081 484</b> | <b>99,53</b>         |
| 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 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>                                  |         | 5 255 259         | 1,25                 |                                    | <i>Frankreich</i>             |         | 13 003 489         | 3,09                 |
| 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                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                               |         |                    |                      |
| 721 000    | SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029       | EUR     | 717 122           | 0,17                 |                                    |                               |         | <b>416 864 586</b> | <b>98,77</b>         |
| 1 700 000  | VOLVO TREASURY AB 1,625% 20-26/05/2025           | EUR     | 1 690 450         | 0,40                 |                                    |                               |         |                    |                      |
|            | <i>Japan</i>                                     |         | 3 147 429         | 0,75                 |                                    |                               |         |                    |                      |
| 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>                                  |         | 2 052 807         | 0,49                 |                                    |                               |         |                    |                      |
| 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>                            |         | 1 793 289         | 0,43                 |                                    |                               |         |                    |                      |
| 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>                                  |         | 1 599 234         | 0,38                 |                                    |                               |         |                    |                      |
| 1 516 000  | SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028              | EUR     | 1 599 234         | 0,38                 |                                    |                               |         |                    |                      |
|            | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>            |         | <b>23 287 182</b> | <b>5,51</b>          |                                    |                               |         |                    |                      |
|            | <i>Frankreich</i>                                |         | 15 289 012        | 3,62                 |                                    |                               |         |                    |                      |
| 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>                                   |         | 5 165 252         | 1,22                 |                                    |                               |         |                    |                      |
| 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>                                   |         | 1 307 183         | 0,31                 |                                    |                               |         |                    |                      |
| 1 300 000  | KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN                   | EUR     | 1 307 183         | 0,31                 |                                    |                               |         |                    |                      |
|            | <i>Großbritannien</i>                            |         | 787 649           | 0,19                 |                                    |                               |         |                    |                      |
| 772 000    | LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN       | EUR     | 787 649           | 0,19                 |                                    |                               |         |                    |                      |
|            | <i>Italien</i>                                   |         | 738 086           | 0,17                 |                                    |                               |         |                    |                      |
| 715 000    | MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN                 | EUR     | 738 086           | 0,17                 |                                    |                               |         |                    |                      |
|            | Sonstige übertragbare Wertpapiere                |         | 4 980 000         | 1,18                 |                                    |                               |         |                    |                      |
|            | <b>Anleihen</b>                                  |         | <b>4 980 000</b>  | <b>1,18</b>          |                                    |                               |         |                    |                      |
|            | <i>Frankreich</i>                                |         | 4 980 000         | 1,18                 |                                    |                               |         |                    |                      |
| 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>                                   |         | 6 512 583         | 1,54                 |                                    |                               |         |                    |                      |
| 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>                                 |         | 14 606 550        | 3,46                 |                                    |                               |         |                    |                      |
| 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

| Anzahl Bezeichnung   | Währung | Marktwert          | % des<br>Nettöver-<br>mögens | Anzahl Bezeichnung                                    | Währung | Marktwert          | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|---------|--------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|------------------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |         |                    |                              |   |         |                    |                              |
| <b>Anleihen</b>  |         | <b>947 224 970</b> | <b>60,31</b>                 |   |         |                    |                              |
| <b>Frankreich</b>  |         |                    |                              |   |         | <b>155 184 649</b> | <b>9,92</b>                  |
| 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 ASTRAZENACA 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                         |   |         |                    |                              |



# 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>                                       |         | <i>71 649 625</i> | <i>4,56</i>          |           |  |         |                   |                      |
| 4 000 000  | 2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033                 | EUR     | 4 192 658         | 0,27                 | 2 170 000 | PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,375% 24-01/07/2036   | EUR     | 2 278 941         | 0,15                 |
| 3 000 000  | ASSICURAZIONI 3,547% 24-15/01/2034                   | EUR     | 3 047 588         | 0,19                 | 4 000 000 | RICHEMONT INTERNATIONAL 1,500% 18-26/03/2030     | EUR     | 3 726 300         | 0,24                 |
| 4 000 000  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1,875% 17-26/09/2029         | EUR     | 3 759 620         | 0,24                 | 3 000 000 | SES S.A 3,500% 22-14/01/2029                     | EUR     | 2 918 066         | 0,19                 |
| 4 000 000  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2,250% 22-25/01/2032         | EUR     | 3 625 126         | 0,23                 |           | <i>Schweden</i>                                  |         | <i>24 748 842</i> | <i>1,58</i>          |
| 6 759 000  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5,125% 23-14/06/2033         | EUR     | 7 263 401         | 0,46                 | 3 798 000 | CASTELLUM AB 4,125% 24-10/12/2030                | EUR     | 3 822 761         | 0,24                 |
| 1 000 000  | ENI SPA 4,250% 23-19/05/2033                         | EUR     | 1 048 526         | 0,07                 | 5 000 000 | HEIMSTADEN BOSTA 1,125% 20-21/01/2026            | EUR     | 4 882 900         | 0,31                 |
| 5 361 000  | INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030                 | EUR     | 5 472 808         | 0,35                 | 1 600 000 | MOLNLYCKE HOLDING 4,250% 23-08/09/2028           | EUR     | 1 654 558         | 0,11                 |
| 7 000 000  | INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031                 | EUR     | 7 721 474         | 0,49                 | 6 000 000 | SKANDINAV ENSKIL 3,125% 24-05/11/2031            | EUR     | 5 950 990         | 0,38                 |
| 3 231 000  | IREN SPA 3,625% 24-23/09/2033                        | EUR     | 3 246 362         | 0,21                 | 2 025 000 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,375% 23-06/11/2028 | EUR     | 2 126 766         | 0,14                 |
| 1 436 000  | IREN SPA 3,875% 24-22/07/2032                        | EUR     | 1 477 430         | 0,09                 | 2 000 000 | SWEDBANK AB 4,250% 23-11/07/2028                 | EUR     | 2 082 810         | 0,13                 |
| 4 966 000  | ITALGAS SPA 3,125% 24-08/02/2029                     | EUR     | 4 982 395         | 0,32                 | 5 000 000 | TELIA CO AB 0,125% 20-27/11/2030                 | EUR     | 4 228 057         | 0,27                 |
| 5 000 000  | SNAM 0,750% 20-17/06/2030                            | EUR     | 4 399 616         | 0,28                 |           | <i>Dänemark</i>                                  |         | <i>17 214 513</i> | <i>1,10</i>          |
| 3 000 000  | SNAM 3,375% 24-19/02/2028                            | EUR     | 3 039 344         | 0,19                 | 8 342 000 | NOVO NORDISK A/S 3,125% 24-21/01/2029            | EUR     | 8 454 804         | 0,54                 |
| 4 486 000  | SNAM 3,375% 24-26/11/2031                            | EUR     | 4 487 360         | 0,29                 | 1 963 000 | NOVO NORDISK A/S 3,375% 24-21/05/2034            | EUR     | 1 990 231         | 0,13                 |
| 2 000 000  | SNAM 3,875% 24-19/02/2034                            | EUR     | 2 043 860         | 0,13                 | 3 726 000 | NYKREDIT 3,375% 24-10/01/2030                    | EUR     | 3 708 424         | 0,24                 |
| 3 000 000  | SNAM 4,000% 23-27/11/2029                            | EUR     | 3 112 928         | 0,20                 | 3 000 000 | PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030                 | EUR     | 3 061 054         | 0,19                 |
| 4 520 000  | TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029                      | EUR     | 4 625 653         | 0,29                 |           | <i>Finnland</i>                                  |         | <i>15 867 139</i> | <i>1,01</i>          |
| 4 000 000  | UNICREDIT SPA 4,200% 24-11/06/2034                   | EUR     | 4 103 476         | 0,26                 | 5 000 000 | NORDEA BANK ABP 2,500% 22-23/05/2029             | EUR     | 4 893 677         | 0,31                 |
|            | <i>Spanien</i>                                       |         | <i>70 396 597</i> | <i>4,47</i>          | 5 200 000 | NORDEA BANK ABP 3,000% 24-28/10/2031             | EUR     | 5 138 451         | 0,33                 |
| 2 000 000  | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4,125% 23-07/08/2029        | EUR     | 2 079 360         | 0,13                 | 5 633 000 | NORDEA BANK ABP 4,125% 23-05/05/2028             | EUR     | 5 835 011         | 0,37                 |
| 5 000 000  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,625% 24-07/06/2030 | EUR     | 5 140 890         | 0,33                 |           | <i>Belgien</i>                                   |         | <i>15 446 946</i> | <i>0,99</i>          |
| 12 000 000 | BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029                 | EUR     | 12 304 127        | 0,78                 | 2 425 000 | AB INBEV SA/NV 3,450% 24-22/09/2031              | EUR     | 2 483 878         | 0,16                 |
| 5 000 000  | CAIXABANK 3,625% 24-19/09/2032                       | EUR     | 5 020 625         | 0,32                 | 3 290 000 | AB INBEV SA/NV 3,750% 24-22/03/2037              | EUR     | 3 356 483         | 0,21                 |
| 2 000 000  | CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027                 | EUR     | 1 903 023         | 0,12                 | 5 500 000 | BARRY CALLEBAUT SERVICES 4,000% 24-14/06/2029    | EUR     | 5 592 281         | 0,36                 |
| 5 000 000  | CELLNEX FINANCE 1,500% 21-08/06/2028                 | EUR     | 4 739 157         | 0,30                 | 3 900 000 | SOLVAY SA 4,250% 24-03/10/2031                   | EUR     | 4 014 304         | 0,26                 |
| 1 374 000  | EDP SERVICIOS 3,500% 24-16/07/2030                   | EUR     | 1 393 366         | 0,09                 |           | <i>Japan</i>                                     |         | <i>10 729 120</i> | <i>0,68</i>          |
| 8 436 000  | EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029                   | EUR     | 8 790 368         | 0,56                 | 2 500 000 | ASAHI GROUP 0,541% 20-23/10/2028                 | EUR     | 2 293 290         | 0,15                 |
| 3 300 000  | IBERDROLA FINANCE SA 3,000% 24-30/09/2031            | EUR     | 3 276 410         | 0,21                 | 3 000 000 | NTT FINANCE 0,399% 21-13/12/2028                 | EUR     | 2 727 143         | 0,17                 |
| 4 600 000  | IBERDROLA FINANCE SA 3,125% 22-22/11/2028            | EUR     | 4 657 107         | 0,30                 | 3 000 000 | NTT FINANCE 3,359% 24-12/03/2031                 | EUR     | 3 033 862         | 0,19                 |
| 2 000 000  | IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033            | EUR     | 2 049 197         | 0,13                 | 3 000 000 | SUMITOMO MITSUI 0,632% 19-23/10/2029             | EUR     | 2 674 825         | 0,17                 |
| 3 000 000  | INMOBILIARIA COL 0,750% 21-22/06/2029                | EUR     | 2 715 588         | 0,17                 |           | <i>Irland</i>                                    |         | <i>8 685 993</i>  | <i>0,55</i>          |
| 2 500 000  | MERLIN PROPERTIES 2,375% 17-18/09/2029               | EUR     | 2 428 488         | 0,15                 | 2 699 000 | SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032               | EUR     | 2 740 945         | 0,17                 |
| 1 000 000  | MERLIN PROPERTIES 2,375% 20-13/07/2027               | EUR     | 987 241           | 0,06                 | 5 915 000 | VODAFONE INT FINANCE 3,375% 24-01/08/2033        | EUR     | 5 945 048         | 0,38                 |
| 5 000 000  | NATURGY FINANCE 3,250% 24-02/10/2030                 | EUR     | 5 005 809         | 0,32                 |           | <i>Neuseeland</i>                                |         | <i>6 188 413</i>  | <i>0,39</i>          |
| 3 000 000  | NATURGY FINANCE 3,625% 24-02/10/2034                 | EUR     | 2 978 255         | 0,19                 | 6 053 000 | BANK NEW ZEALAND 3,661% 24-17/07/2029            | EUR     | 6 188 413         | 0,39                 |
| 3 900 000  | RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032                | EUR     | 3 907 125         | 0,25                 |           | <i>Kanada</i>                                    |         | <i>5 449 027</i>  | <i>0,34</i>          |
| 1 000 000  | TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032                 | EUR     | 1 020 461         | 0,06                 | 2 518 000 | TORONTO DOMINION BANK 3,563% 24-16/04/2031       | EUR     | 2 545 571         | 0,16                 |
|            | <i>Luxemburg</i>                                     |         | <i>38 431 279</i> | <i>2,46</i>          | 3 000 000 | TOTAL CAP CANADA 2,125% 14-18/09/2029            | EUR     | 2 903 456         | 0,18                 |
| 2 620 000  | ARCELORMITTAL S 3,125% 24-13/12/2028                 | EUR     | 2 595 985         | 0,17                 |           | <i>Australien</i>                                |         | <i>5 253 565</i>  | <i>0,34</i>          |
| 3 000 000  | AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027                   | EUR     | 2 795 175         | 0,18                 | 2 239 000 | SYDNEY AIRPORT F 3,750% 24-30/04/2032            | EUR     | 2 301 328         | 0,15                 |
| 6 005 000  | CPI PROPERTY GRO 6,000% 24-27/01/2032                | EUR     | 6 001 998         | 0,38                 | 3 000 000 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2,280% 20-21/10/2027    | EUR     | 2 952 237         | 0,19                 |
| 6 000 000  | DH EUROPE 0,450% 19-18/03/2028                       | EUR     | 5 580 491         | 0,36                 |           | <i>Schweiz</i>                                   |         | <i>4 457 081</i>  | <i>0,28</i>          |
| 5 000 000  | DH EUROPE 0,750% 19-18/09/2031                       | EUR     | 4 307 768         | 0,27                 | 5 000 000 | UBS GROUP AG 0,650% 19-10/09/2029                | EUR     | 4 457 081         | 0,28                 |
| 5 000 000  | GRAND CITY PROPERTIES 0,125% 21-11/01/2028           | EUR     | 4 542 220         | 0,29                 |           | <i>Österreich</i>                                |         | <i>1 059 865</i>  | <i>0,07</i>          |
| 2 500 000  | GRAND CITY PROPERTIES 1,375% 17-03/08/2026           | EUR     | 2 432 267         | 0,15                 | 1 000 000 | ERSTE GROUP 7,000% 24-15/10/2172                 | EUR     | 1 059 865         | 0,07                 |
| 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 |      |
|---------------------------------------|--|---------|------------|----------------------|--------------------|--|----------------------------------|------------|----------------------|------|
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b> |  |         |            | <b>493 425 634</b>   | <b>31,40</b>       |  |                                  |            |                      |      |
| <i>Frankreich</i>                     |  |         |            | <i>83 290 910</i>    | <i>5,31</i>        |  |                                  |            |                      |      |
| 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                 | <i>Italien</i>     |  |                                  |            |                      |      |
| 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                 | 1 000 000          | TERNA 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                 | 3 461 000          | 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                 | <i>Deutschland</i> |  |                                  |            |                      |      |
| 3 000 000                             | SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN               | EUR     | 3 345 048  | 0,21                 | 5 000 000          | BAYER AG 24-13/09/2054 FRN                         | EUR                              | 4 980 050  | 0,32                 |      |
| 4 000 000                             | TOTAL SE 20-31/12/2060 FRN                 | EUR     | 3 612 963  | 0,23                 | 3 500 000          | COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN                   | EUR                              | 3 743 115  | 0,24                 |      |
| 2 000 000                             | VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN           | EUR     | 1 865 857  | 0,12                 | 900 000            | COMMERZBANK AG 24-08/12/2028 FRN                   | EUR                              | 893 067    | 0,06                 |      |
| <i>Großbritannien</i>                 |  |         |            | <i>65 137 767</i>    | <i>4,15</i>        | 3 000 000  | COMMERZBANK AG 24-15/10/2035 FRN | EUR        | 2 970 788            | 0,19 |
| 5 000 000                             | BARCLAYS BANK PLC 22-29/01/2034 FRN        | EUR     | 5 525 069  | 0,35                 | 6 200 000          | COMMERZBANK AG 24-16/07/2032 FRN                   | EUR                              | 6 302 967  | 0,40                 |      |
| 5 000 000                             | BARCLAYS PLC 24-08/05/2035 FRN             | EUR     | 5 199 031  | 0,33                 | 4 300 000          | COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN                   | EUR                              | 4 456 435  | 0,28                 |      |
| 2 000 000                             | BARCLAYS PLC 24-31/05/2036 FRN             | EUR     | 2 083 308  | 0,13                 | 800 000            | COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN                   | EUR                              | 796 057    | 0,05                 |      |
| 5 940 000                             | HSBC HOLDINGS 24-20/05/2029 FRN            | EUR     | 6 051 745  | 0,39                 | 7 000 000          | DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN                 | EUR                              | 6 992 048  | 0,45                 |      |
| 5 000 000                             | HSBC HOLDINGS 24-22/03/2035 FRN            | EUR     | 5 166 718  | 0,33                 | 8 500 000          | DEUTSCHE BANK AG 24-12/07/2028 FRN                 | EUR                              | 8 658 192  | 0,55                 |      |
| 10 243 000                            | HSBC HOLDINGS 24-25/09/2030 FRN            | EUR     | 10 299 105 | 0,66                 | 6 000 000          | DEUTSCHE BANK AG 24-12/07/2035 FRN                 | EUR                              | 6 197 766  | 0,39                 |      |
| 2 500 000                             | LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-21/09/2031 FRN | EUR     | 2 673 451  | 0,17                 | 2 000 000          | DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN                 | EUR                              | 2 095 661  | 0,13                 |      |
| 4 600 000                             | NATIONWIDE BUILDING 24-24/07/2032 FRN      | EUR     | 4 703 955  | 0,30                 | 1 800 000          | ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN                  | EUR                              | 1 648 560  | 0,10                 |      |
| 5 010 000                             | NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN            | EUR     | 5 107 510  | 0,33                 | 2 000 000          | HANNOVER RUECKV 22-26/08/2043 FRN                  | EUR                              | 2 265 148  | 0,14                 |      |
| 10 000 000                            | VIRGIN MONEY 23-29/10/2028 FRN             | EUR     | 10 411 602 | 0,66                 | <i>Spanien</i>     |  |                                  |            |                      |      |
| 4 991 000                             | VIRGIN MONEY 24-18/03/2028 FRN             | EUR     | 5 086 923  | 0,32                 | 1 000 000          | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-13/09/2172 FRN  | EUR                              | 39 883 423 | 2,54                 |      |
| 3 000 000                             | VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN           | EUR     | 2 829 350  | 0,18                 | 4 500 000          | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-29/08/2036 FRN  | EUR                              | 1 046 473  | 0,07                 |      |
| <i>Niederlande</i>                    |  |         |            | <i>55 096 898</i>    | <i>3,51</i>        | 4 000 000  | BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN | EUR        | 4 563 053            | 0,29 |
| 2 400 000                             | ABN AMRO BANK NV 24-22/03/2173 FRN         | EUR     | 2 461 997  | 0,16                 | 2 000 000          | BANCO SABADELL 24-15/01/2030 FRN                   | EUR                              | 4 147 126  | 0,26                 |      |
| 4 500 000                             | ASR NEDERLAND NV 22-07/12/2043 FRN         | EUR     | 5 323 093  | 0,34                 | 4 800 000          | BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN                   | EUR                              | 2 066 498  | 0,13                 |      |
| 5 000 000                             | COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN         | EUR     | 5 171 432  | 0,33                 | 2 400 000          | BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN                  | EUR                              | 4 807 821  | 0,31                 |      |
| 4 200 000                             | IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN  | EUR     | 3 810 870  | 0,24                 | 1 000 000          | BANCO SANTANDER 24-20/08/2172 FRN                  | EUR                              | 2 404 451  | 0,15                 |      |
| 5 000 000                             | ING GROEP NV 22-14/11/2027 FRN             | EUR     | 5 172 234  | 0,33                 | 5 300 000          | BANKINTER SA 24-10/09/2032 FRN                     | EUR                              | 1 055 850  | 0,07                 |      |
| 7 000 000                             | ING GROEP NV 24-03/09/2030 FRN             | EUR     | 7 074 586  | 0,45                 | 5 500 000          | CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN                        | EUR                              | 5 339 953  | 0,34                 |      |
| 1 300 000                             | ING GROEP NV 24-19/11/2032 FRN             | EUR     | 1 293 870  | 0,08                 | 1 500 000          | IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN                         | EUR                              | 5 976 544  | 0,38                 |      |
| 4 000 000                             | KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN          | EUR     | 4 240 175  | 0,27                 | 5 000 000          | IBERDROLA FINANCE SA 21-31/12/2061 FRN             | EUR                              | 1 548 115  | 0,10                 |      |
| 2 000 000                             | KONINKLIJKE KPN 24-18/09/2172 FRN          | EUR     | 2 072 610  | 0,13                 | 2 200 000          | IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN             | EUR                              | 4 703 113  | 0,30                 |      |
| 2 000 000                             | NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN              | EUR     | 2 246 531  | 0,14                 |                    |  |                                  |            |                      |      |
| 4 000 000                             | TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN        | EUR     | 3 722 956  | 0,24                 |                    |  |                                  |            |                      |      |
| 2 000 000                             | TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN        | EUR     | 2 153 733  | 0,14                 |                    |  |                                  |            |                      |      |



# 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>Griechenland</i>                             |         | 27 348 085 | 1,73                 |        | Aktien/Anteile aus Investmentfonds |         | 101 062 698          | 6,46                 |
| 10 306 000 | ALPHA BANK 24-12/05/2030 FRN                    | EUR     | 10 904 056 | 0,69                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 3 000 000  | EUROBANK 24-12/03/2030 FRN                      | EUR     | 2 975 032  | 0,19                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 2 813 000  | EUROBANK 24-24/09/2030 FRN                      | EUR     | 2 869 653  | 0,18                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 7 764 000  | PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN                  | EUR     | 8 657 676  | 0,55                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 1 875 000  | PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN                  | EUR     | 1 941 668  | 0,12                 |        |                                    |         |                      |                      |
|            | <i>Portugal</i>                                 |         | 17 959 189 | 1,15                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 2 300 000  | BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN    | EUR     | 2 341 338  | 0,15                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 8 000 000  | BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 24-21/10/2029 FRN    | EUR     | 7 980 333  | 0,51                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 2 000 000  | EDP SA 24-29/05/2054 FRN                        | EUR     | 2 041 900  | 0,13                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 3 000 000  | NOVO BANCO 24-08/03/2028 FRN                    | EUR     | 3 074 462  | 0,20                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 2 500 000  | NOVO BANCO 24-09/03/2029 FRN                    | EUR     | 2 521 156  | 0,16                 |        |                                    |         |                      |                      |
|            | <i>Österreich</i>                               |         | 15 065 545 | 0,97                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 4 200 000  | BAWAG PSK 24-03/10/2029 FRN                     | EUR     | 4 211 406  | 0,27                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 3 500 000  | ERSTE GROUP 21-15/11/2032 FRN                   | EUR     | 3 255 345  | 0,21                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 5 100 000  | ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN                   | EUR     | 5 111 161  | 0,33                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 800 000    | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-02/01/2035 FRN | EUR     | 820 196    | 0,05                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 1 600 000  | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-31/05/2030 FRN | EUR     | 1 667 437  | 0,11                 |        |                                    |         |                      |                      |
|            | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>           |         | 13 969 401 | 0,89                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 7 000 000  | JPMORGAN CHASE 20-24/02/2028 FRN                | EUR     | 6 627 494  | 0,42                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 7 000 000  | MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN                | EUR     | 7 341 907  | 0,47                 |        |                                    |         |                      |                      |
|            | <i>Schweiz</i>                                  |         | 13 866 981 | 0,88                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 10 000 000 | UBS GROUP AG 22-01/03/2029 FRN                  | EUR     | 11 384 325 | 0,72                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 2 500 000  | UBS GROUP AG 22-13/10/2026 FRN                  | EUR     | 2 482 656  | 0,16                 |        |                                    |         |                      |                      |
|            | <i>Dänemark</i>                                 |         | 13 668 513 | 0,87                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 2 679 000  | DANSKE BANK A/S 23-09/11/2028 FRN               | EUR     | 2 789 533  | 0,18                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 4 000 000  | JYSKE BANK A/S 23-26/10/2028 FRN                | EUR     | 4 189 967  | 0,27                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 2 600 000  | JYSKE BANK A/S 24-05/05/2029 FRN                | EUR     | 2 588 999  | 0,16                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 4 000 000  | JYSKE BANK A/S 24-06/09/2030 FRN                | EUR     | 4 100 014  | 0,26                 |        |                                    |         |                      |                      |
|            | <i>Irland</i>                                   |         | 10 436 050 | 0,66                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 4 000 000  | AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN                 | EUR     | 4 310 850  | 0,27                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 3 000 000  | AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN                 | EUR     | 3 291 839  | 0,21                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 1 000 000  | AIB GROUP PLC 24-30/10/2172 FRN                 | EUR     | 1 059 136  | 0,07                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 1 732 000  | BANK OF IRELAND 24-10/03/2173 FRN               | EUR     | 1 774 225  | 0,11                 |        |                                    |         |                      |                      |
|            | <i>Belgien</i>                                  |         | 9 612 811  | 0,61                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 3 500 000  | KBC GROUP NV 23-28/11/2029 FRN                  | EUR     | 3 644 871  | 0,23                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 6 000 000  | PROXIMUS SADP 24-02/10/2173 FRN                 | EUR     | 5 967 940  | 0,38                 |        |                                    |         |                      |                      |
|            | <i>Japan</i>                                    |         | 7 539 549  | 0,48                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 8 300 000  | MIZUHO FINANCIAL 21-06/09/2029 FRN              | EUR     | 7 539 549  | 0,48                 |        |                                    |         |                      |                      |
|            | <i>Kanada</i>                                   |         | 5 397 275  | 0,34                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 5 296 000  | BANK OF MONTREAL 24-10/07/2030 FRN              | EUR     | 5 397 275  | 0,34                 |        |                                    |         |                      |                      |
|            | <i>Polen</i>                                    |         | 3 517 500  | 0,22                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 3 500 000  | MBANK 24-27/09/2030 FRN                         | EUR     | 3 517 500  | 0,22                 |        |                                    |         |                      |                      |
|            | <i>Norwegen</i>                                 |         | 2 842 948  | 0,18                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 2 739 000  | DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN                  | EUR     | 2 842 948  | 0,18                 |        |                                    |         |                      |                      |
|            | <i>Luxemburg</i>                                |         | 1 877 700  | 0,12                 |        |                                    |         |                      |                      |
| 2 000 000  | SES 21-31/12/2061 FRN                           | EUR     | 1 877 700  | 0,12                 |        |                                    |         |                      |                      |
|            |   |         |            |                      |        | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |         | <b>1 541 713 302</b> | <b>98,17</b>         |

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



# 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 |
|---------------------------------------|---|---------|-----------|----------------------|---------------------------------------|--|---------|-----------|----------------------|
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b> |   |         |           |                      | <b>35 632 859 37,74</b>               |  |         |           |                      |
| <i>Großbritannien</i>                 |   |         |           |                      | <i>7 151 047 7,56</i>                 |  |         |           |                      |
| 400 000                               | BARCLAYS PLC 24-31/01/2036 FRN                    | EUR     | 400 584   | 0,42                 | 500 000                               | BANKINTER SA 24-10/09/2032 FRN                     | EUR     | 503 769   | 0,53                 |
| 300 000                               | BARCLAYS PLC 24-31/05/2036 FRN                    | EUR     | 312 496   | 0,33                 | 400 000                               | CAIXABANK 18-31/12/2049 FRN                        | EUR     | 401 257   | 0,42                 |
| 100 000                               | HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN                   | EUR     | 108 962   | 0,12                 | 500 000                               | CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN                        | EUR     | 487 038   | 0,52                 |
| 500 000                               | HSBC HOLDINGS 24-22/03/2035 FRN                   | EUR     | 516 672   | 0,55                 | 300 000                               | CAIXABANK 24-08/08/2036 FRN                        | EUR     | 305 124   | 0,32                 |
| 624 000                               | HSBC HOLDINGS 24-25/09/2030 FRN                   | EUR     | 627 418   | 0,66                 | 100 000                               | IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN                         | EUR     | 103 208   | 0,11                 |
| 520 000                               | HSBC HOLDINGS 24-25/09/2035 FRN                   | EUR     | 527 646   | 0,56                 | 600 000                               | IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN             | EUR     | 606 662   | 0,64                 |
| 500 000                               | LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-05/04/2034 FRN        | EUR     | 511 411   | 0,54                 | <i>Frankreich</i>                     |  |         |           |                      |
| 500 000                               | NATIONWIDE BULDING 24-16/04/2034 FRN              | EUR     | 513 518   | 0,54                 | <b>3 911 647 4,16</b>                 |  |         |           |                      |
| 520 000                               | NATIONWIDE BULDING 24-24/07/2032 FRN              | EUR     | 531 751   | 0,56                 | 100 000                               | AXA SA 22-10/03/2043 FRN                           | EUR     | 101 358   | 0,11                 |
| 500 000                               | NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN                   | EUR     | 469 292   | 0,50                 | 400 000                               | BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN                      | EUR     | 403 009   | 0,43                 |
| 334 000                               | NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN                   | EUR     | 340 501   | 0,36                 | 600 000                               | BPCE 22-02/03/2029 FRN                             | EUR     | 569 220   | 0,60                 |
| 796 000                               | NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN                   | EUR     | 801 512   | 0,85                 | 500 000                               | BPCE 24-08/03/2033 FRN                             | EUR     | 510 738   | 0,54                 |
| 433 000                               | STANDARD CHARTERED 24-04/03/2032 FRN              | EUR     | 448 125   | 0,47                 | 200 000                               | CAISSE NA REA MU 24-16/01/2173 FRN                 | EUR     | 204 296   | 0,22                 |
| 1 000 000                             | VIRGIN MONEY 23-29/10/2028 FRN                    | EUR     | 1 041 159 | 1,10                 | 500 000                               | CNP ASSURANCES 15-10/06/2047 FRN                   | EUR     | 509 218   | 0,54                 |
| <i>Italien</i>                        |   |         |           |                      | <i>5 521 846 5,84</i>                 |  |         |           |                      |
| 600 000                               | BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN                   | EUR     | 608 021   | 0,64                 | 100 000                               | CNP ASSURANCES 24-16/07/2054 FRN                   | EUR     | 104 409   | 0,11                 |
| 500 000                               | BANCO BPM SPA 24-18/06/2034 FRN                   | EUR     | 516 630   | 0,55                 | 600 000                               | SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN                 | EUR     | 563 400   | 0,60                 |
| 559 000                               | BANCO BPM SPA 24-26/11/2036 FRN                   | EUR     | 563 232   | 0,60                 | 300 000                               | SOCIETE GENERALE 24-13/11/2030 FRN                 | EUR     | 298 874   | 0,32                 |
| 424 000                               | BPER BANCA 24-22/05/2031 FRN                      | EUR     | 435 817   | 0,46                 | 100 000                               | SOGECAP SA 24-03/04/2045 FRN                       | EUR     | 101 496   | 0,11                 |
| 700 000                               | INTESA SANPAOLO 17-29/12/2049 FRN                 | EUR     | 739 741   | 0,78                 | 500 000                               | URW 23-03/10/2171 FRN                              | EUR     | 545 629   | 0,58                 |
| 606 000                               | INTESA SANPAOLO 24-14/11/2036 FRN                 | EUR     | 606 211   | 0,64                 | <i>Österreich</i>                     |  |         |           |                      |
| 610 000                               | INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN                 | EUR     | 617 226   | 0,65                 | <b>2 134 882 2,26</b>                 |  |         |           |                      |
| 500 000                               | MEDIOBANCA SPA 24-15/01/2031 FRN                  | EUR     | 492 504   | 0,52                 | 400 000                               | ERSTE GROUP 19-31/12/2049 FRN                      | EUR     | 399 407   | 0,42                 |
| 524 000                               | MONTE DEI PASCHI 24-27/11/2030 FRN                | EUR     | 524 736   | 0,56                 | 500 000                               | ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN                      | EUR     | 501 094   | 0,53                 |
| 400 000                               | UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN                   | EUR     | 417 728   | 0,44                 | 500 000                               | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-03/01/2030 FRN    | EUR     | 507 965   | 0,54                 |
| <i>Deutschland</i>                    |   |         |           |                      | <i>5 321 944 5,64</i>                 |  |         |           |                      |
| 800 000                               | BAYER AG 24-13/09/2054 FRN                        | EUR     | 796 808   | 0,84                 | 500 000                               | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-21/08/2029 FRN    | EUR     | 516 627   | 0,55                 |
| 400 000                               | COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN                  | EUR     | 403 108   | 0,43                 | 200 000                               | VIENNA INSURANCE 22-15/06/2042 FRN                 | EUR     | 209 789   | 0,22                 |
| 300 000                               | COMMERZBANK AG 24-15/10/2035 FRN                  | EUR     | 297 079   | 0,31                 | <i>Griechenland</i>                   |  |         |           |                      |
| 500 000                               | COMMERZBANK AG 24-17/01/2031 FRN                  | EUR     | 524 466   | 0,56                 | <b>1 889 457 2,00</b>                 |  |         |           |                      |
| 300 000                               | COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN                  | EUR     | 298 521   | 0,32                 | 200 000                               | EUROBANK 24-12/03/2030 FRN                         | EUR     | 198 335   | 0,21                 |
| 500 000                               | DEUTSCHE BANK AG 20-19/05/2031 FRN                | EUR     | 509 779   | 0,54                 | 236 000                               | NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN             | EUR     | 236 523   | 0,25                 |
| 700 000                               | DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2030 FRN                | EUR     | 644 483   | 0,68                 | 500 000                               | PIRAEUS 24-18/09/2035 FRN                          | EUR     | 522 598   | 0,55                 |
| 500 000                               | DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN                | EUR     | 499 432   | 0,53                 | 900 000                               | PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN                     | EUR     | 932 001   | 0,99                 |
| 500 000                               | DEUTSCHE BANK AG 23-11/01/2029 FRN                | EUR     | 529 981   | 0,56                 | <i>Niederlande</i>                    |  |         |           |                      |
| 500 000                               | DEUTSCHE BANK AG 24-04/04/2030 FRN                | EUR     | 511 632   | 0,54                 | <b>1 182 750 1,25</b>                 |  |         |           |                      |
| 200 000                               | DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN                | EUR     | 203 754   | 0,22                 | 400 000                               | ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN                  | EUR     | 408 873   | 0,43                 |
| 100 000                               | MUNICH RE 24-26/05/2044 FRN                       | EUR     | 102 901   | 0,11                 | 500 000                               | ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN                 | EUR     | 497 856   | 0,53                 |
| <i>Spanien</i>                        |   |         |           |                      | <i>5 038 697 5,33</i>                 |  |         |           |                      |
| 400 000                               | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN | EUR     | 405 470   | 0,43                 | 300 000                               | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22-28/03/2171 FRN | EUR     | 276 021   | 0,29                 |
| 300 000                               | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-29/08/2036 FRN | EUR     | 304 204   | 0,32                 | <i>Irland</i>                         |  |         |           |                      |
| 100 000                               | BANCO CRED SOC C 24-03/09/2030 FRN                | EUR     | 102 620   | 0,11                 | <b>809 514 0,86</b>                   |  |         |           |                      |
| 600 000                               | BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN                  | EUR     | 602 250   | 0,64                 | 400 000                               | AIB GROUP PLC 20-31/12/2060 FRN                    | EUR     | 403 450   | 0,43                 |
| 200 000                               | BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN                  | EUR     | 196 213   | 0,21                 | 400 000                               | BANK OF IRELAND 20-31/12/2060 FRN                  | EUR     | 406 064   | 0,43                 |
| 500 000                               | BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN                  | EUR     | 500 815   | 0,53                 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> |  |         |           |                      |
| 500 000                               | BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN                  | EUR     | 520 067   | 0,55                 | <b>536 005 0,57</b>                   |  |         |           |                      |
|                                       |   |         |           |                      | <i>Schweden</i>                       |  |         |           |                      |
|                                       |   |         |           |                      | <b>500 093 0,53</b>                   |  |         |           |                      |
|                                       |   |         |           |                      | <i>Australien</i>                     |  |         |           |                      |
|                                       |   |         |           |                      | <b>446 335 0,47</b>                   |  |         |           |                      |
|                                       |   |         |           |                      | <i>Polen</i>                          |  |         |           |                      |
|                                       |   |         |           |                      | <b>402 000 0,43</b>                   |  |         |           |                      |
|                                       |   |         |           |                      | <i>Schweiz</i>                        |  |         |           |                      |
|                                       |   |         |           |                      | <b>251 597 0,27</b>                   |  |         |           |                      |
|                                       |   |         |           |                      | <i>Dänemark</i>                       |  |         |           |                      |
|                                       |   |         |           |                      | <b>233 990 0,25</b>                   |  |         |           |                      |

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

## Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

| Anzahl                             | Bezeichnung   | Währung | Marktwert         | % des Nettovermögens |
|------------------------------------|---|---------|-------------------|----------------------|
|                                    | <i>Liechtenstein</i>  |         | 205 555           | 0,22                 |
| 200 000                            | SWISS LIFE II 24-01/10/2044 FRN                               | EUR     | 205 555           | 0,22                 |
|                                    | <i>Luxemburg</i>  |         | 95 500            | 0,10                 |
| 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>  |         | 4 163 350         | 4,41                 |
| 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                 |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |   |         | <b>92 360 890</b> | <b>97,80</b>         |

# 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 |  |         |           |                      |                |  |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |  |         |           |                      |                |  |         |           |                      |
| <i>Niederlande</i>   |  |         |           |                      |                |  |         |           |                      |
| 200 000  | ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026              | EUR     | 194 426   | 0,17                 | 221 000        | STELLANTIS NV 3,750% 24-19/03/2036                   | EUR     | 214 903   | 0,19                 |
| 1 000 000  | ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029              | EUR     | 883 030   | 0,78                 | 100 000        | STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030                   | EUR     | 103 946   | 0,09                 |
| 100 000  | ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025              | EUR     | 99 351    | 0,09                 | 100 000        | SWISSCOM FINANCE 0,375% 20-14/11/2028                | EUR     | 91 345    | 0,08                 |
| 1 100 000  | ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027              | EUR     | 1 088 837 | 0,96                 | 100 000        | ZF EUROPE FINANCE BV 4,750% 24-31/01/2029            | EUR     | 97 079    | 0,09                 |
| 1 100 000  | ABN AMRO BANK NV 3,000% 24-01/10/2031              | EUR     | 1 095 101 | 0,96                 | 100 000        | ZF EUROPE FINANCE BV 6,125% 23-13/03/2029            | EUR     | 102 087   | 0,09                 |
| 400 000  | ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030              | EUR     | 418 291   | 0,37                 | 189 000        | ZIGGO 6,125% 24-15/11/2032                           | EUR     | 189 639   | 0,17                 |
| 100 000  | ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028              | GBP     | 121 422   | 0,11                 | <i>Spanien</i> |  |         |           |                      |
| 100 000  | ACHMEA BANK NV 2,750% 24-10/12/2027                | EUR     | 99 784    | 0,09                 | 100 000        | ADIF ALTA VELOCI 3,500% 24-30/04/2032                | EUR     | 101 868   | 0,09                 |
| 200 000  | AHOLD DELHAIZE 3,375% 24-11/03/2031                | EUR     | 203 117   | 0,18                 | 100 000        | ADIF ALTA VELOCI 3,900% 23-30/04/2033                | EUR     | 104 223   | 0,09                 |
| 100 000  | AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028                | EUR     | 102 195   | 0,09                 | 1 300 000      | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026 | EUR     | 1 266 459 | 1,11                 |
| 100 000  | ALLIANDER 3,000% 24-07/10/2034                     | EUR     | 99 284    | 0,09                 | 900 000        | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025 | EUR     | 894 550   | 0,79                 |
| 100 000  | ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032               | EUR     | 96 834    | 0,09                 | 300 000        | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,500% 24-26/03/2031 | EUR     | 306 600   | 0,27                 |
| 100 000  | CITYCON TREASURY 5,000% 24-11/03/2030              | EUR     | 100 608   | 0,09                 | 100 000        | BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026                 | EUR     | 95 855    | 0,08                 |
| 1 200 000  | COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026              | EUR     | 1 146 064 | 1,01                 | 1 300 000      | BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027                 | EUR     | 1 247 802 | 1,09                 |
| 300 000  | CTP NV 1,500% 21-27/09/2031                        | EUR     | 259 599   | 0,23                 | 1 100 000      | CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029                       | EUR     | 1 141 098 | 1,01                 |
| 700 000  | CTP NV 3,875% 24-21/11/2032                        | EUR     | 690 761   | 0,61                 | 200 000        | EDP SERVICIOS 3,500% 24-16/07/2030                   | EUR     | 202 819   | 0,18                 |
| 448 000  | CTP NV 4,750% 24-05/02/2030                        | EUR     | 467 449   | 0,41                 | 481 000        | EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029                   | EUR     | 501 205   | 0,44                 |
| 200 000  | DIGITAL DUTCH 1,000% 20-15/01/2032                 | EUR     | 168 518   | 0,15                 | 394 000        | EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032                   | EUR     | 416 906   | 0,37                 |
| 400 000  | DIGITAL DUTCH 1,500% 20-15/03/2030                 | EUR     | 364 764   | 0,32                 | 900 000        | IBERDROLA FINANCE SA 0,875% 20-16/06/2025            | EUR     | 891 315   | 0,79                 |
| 390 000  | DIGITAL DUTCH 3,875% 24-13/09/2033                 | EUR     | 393 560   | 0,35                 | 100 000        | IBERDROLA FINANCE SA 1,250% 17-13/09/2027            | EUR     | 96 774    | 0,09                 |
| 1 000 000  | DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031              | EUR     | 833 918   | 0,73                 | 100 000        | IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032            | EUR     | 88 713    | 0,08                 |
| 100 000  | E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1,250% 17-19/10/2027 | EUR     | 96 168    | 0,08                 | 100 000        | IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033            | EUR     | 102 460   | 0,09                 |
| 1 400 000  | EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026                | EUR     | 1 345 021 | 1,17                 | 400 000        | IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 24-18/07/2034            | EUR     | 408 476   | 0,36                 |
| 200 000  | EDP FINANCE BV 1,710% 20-24/01/2028                | USD     | 175 403   | 0,15                 | 300 000        | RED ELECTRICA FI 3,000% 24-17/01/2034                | EUR     | 293 416   | 0,26                 |
| 1 100 000  | EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025                | EUR     | 1 092 370 | 0,96                 | 400 000        | RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032                | EUR     | 400 731   | 0,35                 |
| 2 600 000  | EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029                | EUR     | 2 469 914 | 2,17                 | 1 000          | SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042              | EUR     | 682       | 0,00                 |
| 2 000 000  | EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030                | EUR     | 2 064 882 | 1,81                 | 900 000        | TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032                 | EUR     | 918 415   | 0,81                 |
| 107 000  | ENBW 3,750% 24-20/11/2035                          | EUR     | 107 078   | 0,09                 | 500 000        | TELEFONICA EMIS 4,055% 24-24/01/2036                 | EUR     | 511 811   | 0,45                 |
| 700 000  | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026 | EUR     | 682 462   | 0,60                 | 300 000        | TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033                 | EUR     | 312 773   | 0,28                 |
| 342 000  | HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031                    | EUR     | 366 127   | 0,32                 | <i>Italien</i> |  |         |           |                      |
| 1 400 000  | IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025       | EUR     | 1 377 108 | 1,20                 | 800 000        | ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030                   | EUR     | 753 046   | 0,66                 |
| 100 000  | IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026       | EUR     | 98 137    | 0,09                 | 100 000        | ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031                   | EUR     | 93 809    | 0,08                 |
| 800 000  | ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030                  | EUR     | 770 207   | 0,68                 | 400 000        | ASSICURAZIONI 3,212% 24-15/01/2029                   | EUR     | 405 346   | 0,36                 |
| 200 000  | MERCEDES-BENZ FINANCE 3,500% 23-30/05/2026         | EUR     | 202 065   | 0,18                 | 1 400 000      | ASSICURAZIONI 3,547% 24-15/01/2034                   | EUR     | 1 422 208 | 1,24                 |
| 100 000  | MERCEDES-BENZ FINANCE 3,700% 23-30/05/2031         | EUR     | 103 111   | 0,09                 | 200 000        | ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033                   | EUR     | 219 838   | 0,19                 |
| 100 000  | MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032        | EUR     | 82 301    | 0,07                 | 300 000        | ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032                   | EUR     | 337 582   | 0,30                 |
| 128 000  | NE PROPERTY 4,250% 24-21/01/2032                   | EUR     | 131 208   | 0,12                 | 100 000        | ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027                         | EUR     | 93 751    | 0,08                 |
| 1 000  | NETHERLANDS GOVERNMENT 3,250% 23-15/01/2044        | EUR     | 1 074     | 0,00                 | 100 000        | ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031                         | EUR     | 84 467    | 0,07                 |
| 100 000  | NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028                    | EUR     | 91 058    | 0,08                 | 100 000        | ERG SPA 1,875% 19-11/04/2025                         | EUR     | 99 674    | 0,09                 |
| 512 000  | REN FINANCE BV 3,500% 24-27/02/2032                | EUR     | 512 419   | 0,45                 | 185 000        | ERG SPA 4,125% 24-03/07/2030                         | EUR     | 190 420   | 0,17                 |
| 100 000  | SIEMENS ENER FIN 4,250% 23-05/04/2029              | EUR     | 103 354   | 0,09                 | 100 000        | FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033                    | EUR     | 106 658   | 0,09                 |
| 191 000  | STEDIN HOLDING 3,625% 24-20/06/2031                | EUR     | 195 047   | 0,17                 | 2 200 000      | INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028                 | EUR     | 2 055 229 | 1,80                 |
|  |  |         |           |                      | 447 000        | INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030                 | EUR     | 456 323   | 0,40                 |
|  |  |         |           |                      | 100 000        | INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026                 | EUR     | 101 638   | 0,09                 |
|  |  |         |           |                      | 600 000        | INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030                 | EUR     | 646 492   | 0,57                 |
|  |  |         |           |                      | 1 000 000      | INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033                 | EUR     | 1 131 869 | 1,00                 |

# 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                 |
|         | <i>Deutschland</i>                                    |         | <i>8 077 572</i> | <i>7,13</i>          | 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                 |         | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>            |         | <i>2 736 611</i> | <i>2,40</i>          |
| 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                 |
|         | <i>Frankreich</i>                                     |         | <i>6 575 259</i> | <i>5,80</i>          | 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                 |         | <i>Großbritannien</i>                            |         | <i>2 226 301</i> | <i>1,98</i>          |
| 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                 |







# 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                 |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |   |         | <b>112 046 451</b> | <b>98,70</b>         |

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Defensive Equity

## Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

| Anzahl   | Bezeichnung                           | Währung | Marktwert         | % des<br>Nettover-<br>mögens | Anzahl  | Bezeichnung                        | Währung | Marktwert         | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|---------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------|---------|------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |                                       |         |                   |                              |         |                                    |         |                   |                              |
|  | <b>Aktien</b>                         |         | <b>59 134 620</b> | <b>91,20</b>                 |         |                                    |         |                   |                              |
|  | <i>Frankreich</i>                     |         | <i>17 704 326</i> | <i>27,30</i>                 |         |                                    |         |                   |                              |
| 9 723  | ACCOR SA                              | EUR     | 457 370           | 0,71                         | 124 999 | KONINKLIJKE KPN                    | EUR     | 439 371           | 0,68                         |
| 55 085   | AXA SA                                | EUR     | 1 890 517         | 2,92                         | 2 181   | NN GROUP NV - W/I                  | EUR     | 91 755            | 0,14                         |
| 12 236   | BUREAU VERITAS SA                     | EUR     | 359 004           | 0,55                         | 7 432   | WOLTERS KLUWER                     | EUR     | 1 192 093         | 1,84                         |
| 7 632  | CAPGEMINI SE                          | EUR     | 1 207 001         | 1,86                         |         | <i>Italien</i>                     |         | <i>5 464 249</i>  | <i>8,44</i>                  |
| 19 290   | DANONE                                | EUR     | 1 256 165         | 1,94                         | 4 319   | FERRARI NV                         | EUR     | 1 781 156         | 2,75                         |
| 742  | HERMES INTERNATIONAL                  | EUR     | 1 722 924         | 2,66                         | 30 781  | POSTE ITALIANE SPA                 | EUR     | 419 237           | 0,65                         |
| 1 101  | IPSEN                                 | EUR     | 121 881           | 0,19                         | 14 053  | PRYSMIAN SPA                       | EUR     | 866 508           | 1,34                         |
| 3 730  | LA FRANCAISE DES JEUX SAEM            | EUR     | 138 831           | 0,21                         | 47 976  | UNICREDIT SPA                      | EUR     | 1 848 275         | 2,85                         |
| 9 673  | LEGRAND SA                            | EUR     | 909 649           | 1,40                         | 45 642  | UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP       | EUR     | 549 073           | 0,85                         |
| 23 731   | MICHELIN (CGDE)                       | EUR     | 754 646           | 1,16                         |         | <i>Finnland</i>                    |         | <i>1 883 076</i>  | <i>2,91</i>                  |
| 67 785   | ORANGE                                | EUR     | 652 634           | 1,01                         | 4 152   | ELISA OYJ                          | EUR     | 173 554           | 0,27                         |
| 6 780  | PUBLICIS GROUPE                       | EUR     | 698 340           | 1,08                         | 23 473  | FORTUM OYJ                         | EUR     | 317 238           | 0,49                         |
| 26 775   | SANOFI AVENTIS                        | EUR     | 2 509 889         | 3,87                         | 8 713   | KONE OYJ - B                       | EUR     | 409 511           | 0,63                         |
| 11 257   | SCHNEIDER ELECTRIC SE                 | EUR     | 2 711 811         | 4,17                         | 196 478 | NOKIA OYJ                          | EUR     | 839 845           | 1,30                         |
| 3 813  | SODEXO SA                             | EUR     | 303 324           | 0,47                         | 3 341   | ORION OYJ - B                      | EUR     | 142 928           | 0,22                         |
| 4 202  | TELEPERFORMANCE                       | EUR     | 349 270           | 0,54                         |         | <i>Belgien</i>                     |         | <i>872 359</i>    | <i>1,35</i>                  |
| 16 654   | VINCI SA                              | EUR     | 1 661 070         | 2,56                         | 4 950   | AGEAS                              | EUR     | 232 155           | 0,36                         |
|  | <i>Deutschland</i>                    |         | <i>17 186 661</i> | <i>26,48</i>                 | 3 883   | KBC GROUP NV                       | EUR     | 289 439           | 0,45                         |
| 5 717  | ADIDAS AG                             | EUR     | 1 353 786         | 2,09                         | 1 825   | UCB SA                             | EUR     | 350 765           | 0,54                         |
| 2 191  | ALLIANZ SE - REG                      | EUR     | 648 317           | 1,00                         |         | <i>Irland</i>                      |         | <i>681 290</i>    | <i>1,05</i>                  |
| 8 485  | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG           | EUR     | 670 145           | 1,03                         | 68 207  | AIB GROUP PLC                      | EUR     | 363 543           | 0,56                         |
| 80 543   | DEUTSCHE TELEKOM AG - REG             | EUR     | 2 326 887         | 3,59                         | 36 083  | BANK OF IRELAND GROUP PLC          | EUR     | 317 747           | 0,49                         |
| 28 178   | DHL GROUP                             | EUR     | 957 488           | 1,48                         |         | <i>Polen</i>                       |         | <i>155 607</i>    | <i>0,24</i>                  |
| 16 566   | EVONIK INDUSTRIES AG                  | EUR     | 277 149           | 0,43                         | 9 425   | INPOST SA                          | EUR     | 155 607           | 0,24                         |
| 5 343  | FRESENIUS MEDICAL CARE AG             | EUR     | 235 947           | 0,36                         |         | <i>Österreich</i>                  |         | <i>118 790</i>    | <i>0,18</i>                  |
| 15 467   | FRESENIUS SE & CO                     | EUR     | 518 763           | 0,80                         | 1 697   | VERBUND AG                         | EUR     | 118 790           | 0,18                         |
| 4 899  | GEA GROUP AG                          | EUR     | 234 270           | 0,36                         |         | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |         | <b>59 134 620</b> | <b>91,20</b>                 |
| 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                |
| <b>Aktien</b>  |  |         | <b>745 149 519</b> | <b>99,22</b>         |
| <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 LVNAV - X CAP | EUR     | 4 067 133          | 0,54                 |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>   |  |         | <b>749 216 652</b> | <b>99,76</b>         |

## 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 |   |         |            |                      |                                       |   |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         |            |                      |                                       |   |         |           |                      |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>  |   |         |            |                      |                                       |   |         |           |                      |
| 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                             | EUELSAT 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                 | <i>Japan</i>                          |   |         |           |                      |
| 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                 | <i>Belgien</i>                        |   |         |           |                      |
| 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                 | <i>Italien</i>                        |   |         |           |                      |
| 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                 | <i>Schweden</i>                       |   |         |           |                      |
| 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                 | <i>Australien</i>                     |   |         |           |                      |
| <i>Deutschland</i>   |   |         |            |                      | 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                 | <i>Dänemark</i>                       |   |         |           |                      |
| 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                 | <i>Luxemburg</i>                      |   |         |           |                      |
| <i>Niederlande</i>   |   |         |            |                      | 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                 | <i>Irland</i>                         |   |         |           |                      |
| 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                 | <i>Griechenland</i>                   |   |         |           |                      |
| 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                 | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b> |   |         |           |                      |
| 2 167 000  | STELLANTIS NV 4,000% 24-19/03/2034                  | EUR     | 2 149 379  | 0,90                 | <i>Italien</i>                        |   |         |           |                      |
| 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                 |
| <i>Großbritannien</i>  |   |         |            |                      | 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                 |
|  |   |         |            |                      | <i>Niederlande</i>                    |   |         |           |                      |
|  |   |         |            |                      | 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                 |

# 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                 |
|           | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>                |         | <b>11 538 181</b>  | <b>4,86</b>          |
|           | <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                 |
|           | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>                       |         | <b>224 923 429</b> | <b>94,68</b>         |

# 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 |   |         |            |                      |   |   |         |            |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         |            |                      |   |   |         |            |                      |
| <i>Italien</i>   |   |         |            |                      |   |   |         |            |                      |
| 30 200 000   | CASSA DEPOSITI E 3,500% 22-19/09/2027           | EUR     | 30 655 027 | 1,94                 | 44 901 749                                | FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039            | EUR     | 36 620 968 | 2,32                 |
| 78 120 000   | ITALY BTPS 0,000% 21-01/04/2026                 | EUR     | 75 922 616 | 4,81                 | 33 820 000                                | FRANCE O.A.T. 2,500% 14-25/05/2030            | EUR     | 33 461 170 | 2,12                 |
| 68 446 000   | ITALY BTPS 1,350% 19-01/04/2030                 | EUR     | 63 365 938 | 4,01                 | 338 000                                   | FRANCE O.A.T. 2,750% 12-25/10/2027            | EUR     | 341 421    | 0,02                 |
| 6 872 000  | ITALY BTPS 2,150% 21-01/03/2072                 | EUR     | 4 367 683  | 0,28                 | 26 715 000                                | FRANCE O.A.T. 4,750% 04-25/04/2035            | EUR     | 30 302 023 | 1,92                 |
| 2 791 000  | ITALY BTPS 2,450% 17-01/09/2033                 | EUR     | 2 615 223  | 0,17                 | <i>Luxemburg</i>                          |   |         |            |                      |
| 2 854 000  | ITALY BTPS 2,500% 22-01/12/2032                 | EUR     | 2 710 295  | 0,17                 | 2 403 000                                 | DUCHY OF LUXEMBOURG 0,000% 20-14/09/2032      | EUR     | 1 960 382  | 0,12                 |
| 35 136 000   | ITALY BTPS 3,150% 24-15/11/2031                 | EUR     | 35 065 377 | 2,22                 | 15 106 000                                | EFSS 2,625% 24-16/07/2029                     | EUR     | 15 195 306 | 0,96                 |
| 65 642 000   | ITALY BTPS 3,400% 22-01/04/2028                 | EUR     | 67 224 509 | 4,26                 | 1 778 308                                 | ESM 0,000% 21-15/12/2026                      | EUR     | 1 700 606  | 0,11                 |
| 94 440 000   | ITALY BTPS 3,850% 24-01/07/2034                 | EUR     | 97 559 354 | 6,18                 | 5 579 819                                 | ESM 0,000% 21-15/12/2026                      | EUR     | 5 336 014  | 0,34                 |
| 23 608 000   | ITALY BTPS 4,000% 23-30/10/2031                 | EUR     | 24 957 097 | 1,58                 | 8 961 000                                 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,750% 24-17/07/2029 | EUR     | 9 085 511  | 0,58                 |
| <i>Spanien</i>   |   |         |            |                      | 25 546 000                                | EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,875% 24-15/10/2031 | EUR     | 26 116 339 | 1,65                 |
| 4 500 000  | ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031           | EUR     | 3 783 000  | 0,24                 | <i>Portugal</i>                           |   |         |            |                      |
| 50 100 000   | ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029           | EUR     | 51 196 383 | 3,24                 | 26 099 000                                | PORTUGUESE OTS 2,250% 18-18/04/2034           | EUR     | 25 016 674 | 1,58                 |
| 7 363 000  | JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033            | EUR     | 5 986 609  | 0,38                 | <i>Niederlande</i>                        |   |         |            |                      |
| 590 000  | JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033            | EUR     | 479 709    | 0,03                 | 14 250 000                                | BNG BANK NV 0,000% 21-20/01/2031              | EUR     | 12 140 695 | 0,77                 |
| 14 367 000   | JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032            | EUR     | 13 712 701 | 0,87                 | 107 789                                   | NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040   | EUR     | 78 578     | 0,00                 |
| 69 840 000   | SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031         | EUR     | 59 502 283 | 3,77                 | 9 185 000                                 | NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500% 12-15/01/2033   | EUR     | 9 197 308  | 0,58                 |
| 15 873 000   | SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042         | EUR     | 10 818 084 | 0,68                 | <i>Österreich</i>                         |   |         |            |                      |
| 58 820 000   | SPANISH GOVERNMENT 1,500% 17-30/04/2027         | EUR     | 57 838 294 | 3,66                 | 93 000                                    | REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 20-20/10/2040      | EUR     | 58 312     | 0,00                 |
| 30 850 000   | SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033         | EUR     | 31 438 001 | 1,99                 | 15 720 000                                | REPUBLIC OF AUSTRIA 0,700% 21-20/04/2071      | EUR     | 7 238 388  | 0,46                 |
| 1 121 000  | SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066         | EUR     | 1 055 321  | 0,07                 | 16 070 000                                | REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049      | EUR     | 12 915 135 | 0,82                 |
| 19 037 000   | SPANISH GOVERNMENT 3,450% 24-31/10/2034         | EUR     | 19 616 887 | 1,24                 | 1 054 000                                 | REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117      | EUR     | 799 214    | 0,05                 |
| 1 943 000  | SPANISH GOVERNMENT 3,550% 23-31/10/2033         | EUR     | 2 026 607  | 0,13                 | <i>Griechenland</i>                       |   |         |            |                      |
| 9 938 000  | SPANISH GOVERNMENT 3,900% 23-30/07/2039         | EUR     | 10 539 845 | 0,67                 | 15 262 000                                | HELLENIC REPUBLIC 3,375% 24-15/06/2034        | EUR     | 15 465 290 | 0,98                 |
| 54 130 000   | SPANISH GOVERNMENT 4,000% 24-31/10/2054         | EUR     | 56 986 422 | 3,61                 | <i>Finnland</i>                           |   |         |            |                      |
| 47 290 000   | SPANISH GOVERNMENT 4,650% 10-30/07/2025         | EUR     | 47 862 682 | 3,03                 | 7 914 000                                 | FINNISH GOVERNMENT 2,950% 24-15/04/2055       | EUR     | 7 743 621  | 0,49                 |
| <i>Deutschland</i>   |   |         |            |                      | 7 220 000                                 | SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036      | EUR     | 5 109 594  | 0,32                 |
| 46 498 000   | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036 | EUR     | 35 228 745 | 2,23                 | <i>Slowakei</i>                           |   |         |            |                      |
| 30 796 143   | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050 | EUR     | 16 190 662 | 1,03                 | 7 220 000                                 | SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036      | EUR     | 5 109 594  | 0,32                 |
| 66 075 000   | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026 | EUR     | 64 939 171 | 4,11                 | <i>Belgien</i>                            |   |         |            |                      |
| 42 427 000   | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053 | EUR     | 35 794 811 | 2,27                 | 9 832 000                                 | BELGIUM GOVERNMENT 0,650% 21-22/06/2071       | EUR     | 3 967 212  | 0,25                 |
| 77 065 000   | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 | EUR     | 77 186 764 | 4,89                 | 329 000                                   | BELGIUM GOVERNMENT 3,750% 13-22/06/2045       | EUR     | 346 105    | 0,02                 |
| 9 271 000  | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 | EUR     | 9 290 778  | 0,59                 | <i>Estland</i>                            |   |         |            |                      |
| 11 755 000   | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 12-04/07/2044 | EUR     | 11 591 135 | 0,73                 | 832 000                                   | REPUBLIC OF ESTONIA 0,125% 20-10/06/2030      | EUR     | 721 573    | 0,05                 |
| 33 805 000   | DEUTSCHLAND REPUBLIC 2,600% 24-15/08/2034       | EUR     | 34 468 254 | 2,18                 | <i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i> |   |         |            |                      |
| 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>Frankreich</i>  |   |         |            |                      | 121,00                                    | BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C             | EUR     | 75 385 634 | 4,77                 |
| 14 374 000   | FRANCE O.A.T. 0,000% 22-25/05/2032              | EUR     | 11 586 450 | 0,73                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>        |   |         |            |                      |
| 13 733 016   | FRANCE O.A.T. 0,500% 19-25/05/2029              | EUR     | 12 537 557 | 0,79                 | <b>1 550 160 607 98,14</b>                |   |         |            |                      |
| 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<br>Nettover-<br>mögens |
|--|---|---------|-------------------|------------------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |   |         | 58 474 283        | 97,42                        |
| <b>Anleihen</b>  |   |         | <b>58 474 283</b> | <b>97,42</b>                 |
| <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                         |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>   |   |         | <b>58 478 144</b> | <b>97,43</b>                 |



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

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 |
|---------------------------------------|--|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|---------|--------------------|----------------------|
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b> |  |         |            | <b>148 985 106</b>   | <b>37,42</b>      |             |         |                    |                      |
| <i>Frankreich</i>                     |  |         |            | <i>59 296 685</i>    | <i>14,90</i>      |             |         |                    |                      |
| 6 000 000                             | AXA SA 22-10/07/2042 FRN                                   | EUR     | 5 225 856  | 1,31                 |                   |             |         |                    |                      |
| 6 000 000                             | AXA SA 24-16/07/2172 FRN                                   | EUR     | 6 454 192  | 1,62                 |                   |             |         |                    |                      |
| 2 000 000                             | BNP PARIBAS 21-31/12/2061 FRN                              | USD     | 1 621 975  | 0,41                 |                   |             |         |                    |                      |
| 6 000 000                             | CAISSE NA REA MU 24-16/01/2173 FRN                         | EUR     | 6 128 875  | 1,54                 |                   |             |         |                    |                      |
| 2 000 000                             | CNP ASSURANCES 21-31/12/2061 FRN                           | USD     | 1 708 929  | 0,43                 |                   |             |         |                    |                      |
| 1 100 000                             | CNP ASSURANCES 24-16/07/2054 FRN                           | EUR     | 1 148 501  | 0,29                 |                   |             |         |                    |                      |
| 5 600 000                             | GACM 21-21/04/2042 FRN                                     | EUR     | 4 797 534  | 1,20                 |                   |             |         |                    |                      |
| 1 000 000                             | GACM 24-30/10/2044 FRN                                     | EUR     | 1 032 350  | 0,26                 |                   |             |         |                    |                      |
| 4 400 000                             | LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN                        | EUR     | 3 693 894  | 0,93                 |                   |             |         |                    |                      |
| 1 400 000                             | LA MONDIALE 24-17/01/2173 FRN                              | EUR     | 1 454 961  | 0,37                 |                   |             |         |                    |                      |
| 3 100 000                             | MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN                           | EUR     | 2 600 698  | 0,65                 |                   |             |         |                    |                      |
| 1 100 000                             | SCOR SE 20-17/09/2051 FRN                                  | EUR     | 931 932    | 0,23                 |                   |             |         |                    |                      |
| 10 000 000                            | SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN                               | EUR     | 11 150 161 | 2,80                 |                   |             |         |                    |                      |
| 7 000 000                             | TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN                                 | EUR     | 6 036 503  | 1,52                 |                   |             |         |                    |                      |
| 3 500 000                             | TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN                         | EUR     | 3 127 807  | 0,79                 |                   |             |         |                    |                      |
| 2 000 000                             | URW 23-03/10/2171 FRN                                      | EUR     | 2 182 517  | 0,55                 |                   |             |         |                    |                      |
| <i>Niederlande</i>                    |  |         |            | <i>38 744 655</i>    | <i>9,73</i>       |             |         |                    |                      |
| 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                 |                   |             |         |                    |                      |
| <i>Deutschland</i>                    |  |         |            | <i>22 274 892</i>    | <i>5,59</i>       |             |         |                    |                      |
| 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                 |                   |             |         |                    |                      |
| <i>Italien</i>                        |  |         |            | <i>11 451 678</i>    | <i>2,87</i>       |             |         |                    |                      |
| 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                 |                   |             |         |                    |                      |
| <i>Großbritannien</i>                 |  |         |            | <i>10 458 563</i>    | <i>2,63</i>       |             |         |                    |                      |
| 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                 |                   |             |         |                    |                      |
| <i>Belgien</i>                        |  |         |            | <i>1 886 979</i>     | <i>0,47</i>       |             |         |                    |                      |
| 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                 |                   |             |         |                    |                      |
|                                       |  |         |            |                      | <i>Finnland</i>   |             |         |                    |                      |
| 2 000 000                             | SAMPO OYJ 20-03/09/2052 FRN                                | EUR     | 1 817 444  | 0,46                 |                   |             |         |                    |                      |
|                                       |  |         |            |                      | <i>Österreich</i> |             |         |                    |                      |
| 2 000 000                             | UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN                          | EUR     | 1 762 340  | 0,44                 |                   |             |         |                    |                      |
|                                       |  |         |            |                      | <i>Luxemburg</i>  |             |         |                    |                      |
| 850 000                               | AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN                            | EUR     | 744 075    | 0,19                 |                   |             |         |                    |                      |
|                                       |  |         |            |                      | <i>Schweden</i>   |             |         |                    |                      |
| 600 000                               | HEIMSTADEN BOSTA 21-31/12/2061 FRN                         | EUR     | 547 795    | 0,14                 |                   |             |         |                    |                      |
|                                       |  |         |            |                      |                   |             |         | <b>9 752 461</b>   | <b>2,45</b>          |
|                                       |  |         |            |                      | <i>Frankreich</i> |             |         |                    |                      |
| 395,06                                | BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - CLASSIC CAP                    | EUR     | 9 752 189  | 2,45                 |                   |             |         |                    |                      |
|                                       |  |         |            |                      | <i>Luxemburg</i>  |             |         |                    |                      |
| 1,87                                  | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND - CLASSIC CAP | EUR     | 272        | 0,00                 |                   |             |         |                    |                      |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>    |  |         |            |                      |                   |             |         | <b>390 062 544</b> | <b>97,95</b>         |

# 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 |   |         |           |                      |                    |  |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         |           |                      |                    |  |         |           |                      |
| <i>Großbritannien</i>  |   |         |           |                      |                    |  |         |           |                      |
| 3 301 000  | BOPARAN FINANCE 9,375% 24-07/11/2029        | GBP     | 3 848 605 | 0,60                 | 4 500 000          | ALTAREA 5,500% 24-02/10/2031           | EUR     | 4 610 874 | 0,71                 |
| 6 523 000  | CASTLE UK FINCO 7,000% 22-15/05/2029        | GBP     | 7 625 157 | 1,18                 | 2 100 000          | AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027         | EUR     | 1 821 729 | 0,28                 |
| 7 470 000  | CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027          | GBP     | 8 554 254 | 1,33                 | 4 750 000          | CGG SA 7,750% 21-01/04/2027            | EUR     | 4 727 494 | 0,73                 |
| 3 441 091  | CO-OPERATIVE GRO 11,000% 13-22/12/2025      | GBP     | 4 373 682 | 0,68                 | 6 000 000          | ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026  | EUR     | 5 938 600 | 0,92                 |
| 4 100 000  | CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026 | GBP     | 5 054 121 | 0,78                 | 5 200 000          | ELO SACA 4,875% 22-08/12/2028          | EUR     | 4 246 190 | 0,66                 |
| 3 400 000  | DEUCE FINCO 5,500% 21-15/06/2027            | GBP     | 4 009 516 | 0,62                 | 1 700 000          | ELO SACA 6,000% 23-22/03/2029          | EUR     | 1 438 838 | 0,22                 |
| 4 885 000  | EDGE FINCO PLC 8,125% 24-15/08/2031         | GBP     | 6 026 161 | 0,93                 | 2 000 000          | EUTELSAT SA 1,500% 20-13/10/2028       | EUR     | 1 481 317 | 0,23                 |
| 7 197 000  | GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026        | GBP     | 8 546 219 | 1,33                 | 1 350 000          | EUTELSAT SA 9,750% 24-13/04/2029       | EUR     | 1 271 039 | 0,20                 |
| 2 000 000  | ICELAND BONDCO 10,875% 23-15/12/2027        | GBP     | 2 581 640 | 0,40                 | 2 250 000          | ILIAD HOLDING 5,625% 21-15/10/2028     | EUR     | 2 302 605 | 0,36                 |
| 1 650 000  | ICELAND BONDCO 4,375% 21-15/05/2028         | GBP     | 1 826 016 | 0,28                 | 4 000 000          | ITM ENTREPRISES 5,750% 24-22/07/2029   | EUR     | 4 243 055 | 0,66                 |
| 4 100 000  | IRON MOUNTAIN UK 3,875% 17-15/11/2025       | GBP     | 4 863 419 | 0,75                 | 12 125 849         | QUATRIM 8,500% 24-15/01/2027           | EUR     | 7 159 847 | 1,11                 |
| 5 700 000  | KIER GROUP 9,000% 24-15/02/2029             | GBP     | 7 222 590 | 1,12                 | <i>Deutschland</i> |  |         |           |                      |
| 5 718 000  | MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027       | GBP     | 6 783 267 | 1,05                 | 6 327 000          | APCOA GROUP GMBH 6,000% 24-15/04/2031  | EUR     | 6 398 406 | 0,99                 |
| 2 000 000  | MARKET BIDCO FIN 4,750% 22-04/11/2027       | EUR     | 1 946 522 | 0,30                 | 2 500 000          | CHEPLAPHARM ARZN 4,375% 20-15/01/2028  | EUR     | 2 317 500 | 0,36                 |
| 6 400 000  | MARKET BIDCO FIN 5,500% 22-04/11/2027       | GBP     | 7 361 378 | 1,14                 | 3 940 000          | CHEPLAPHARM ARZN 7,500% 23-15/05/2030  | EUR     | 3 874 706 | 0,60                 |
| 4 650 000  | OCADO GROUP PLC 10,500% 24-08/08/2029       | GBP     | 5 694 394 | 0,88                 | 2 910 000          | CTEC II GMBH 5,250% 22-15/02/2030      | EUR     | 2 675 928 | 0,41                 |
| 950 000  | OEG FINANCE PLC 7,250% 24-27/09/2029        | EUR     | 992 954   | 0,15                 | 4 100 000          | GRUENENTHAL GMBH 4,625% 24-15/11/2031  | EUR     | 4 138 591 | 0,64                 |
| 2 030 000  | PINNACLE BIDCO P 10,000% 23-11/10/2028      | GBP     | 2 603 487 | 0,40                 | 4 239 000          | HT TROPLAST AG 9,375% 23-15/07/2028    | EUR     | 4 479 722 | 0,69                 |
| 4 050 000  | PROJECT GRAND UK 9,000% 24-01/06/2029       | EUR     | 4 249 949 | 0,66                 | 10 430 000         | NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026  | EUR     | 7 075 921 | 1,10                 |
| 6 175 000  | RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027            | GBP     | 7 212 942 | 1,12                 | 2 900 000          | TECHEM VERWALTUNG 5,375% 24-15/07/2029 | EUR     | 2 992 878 | 0,46                 |
| 1 754 000  | RAC BOND CO 8,250% 23-06/11/2028            | GBP     | 2 282 863 | 0,35                 | 5 620 000          | TUI CRUISES GMBH 6,500% 21-15/05/2026  | EUR     | 1 064 150 | 0,16                 |
| 3 029 000  | TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029          | EUR     | 2 999 652 | 0,46                 | 2 700 000          | VONOVIA BV 1,000% 21-28/01/2041        | EUR     | 1 708 640 | 0,26                 |
| <i>Luxemburg</i>   |   |         |           |                      | 2 100 000          | VONOVIA SE 1,000% 21-16/06/2033        | EUR     | 1 685 219 | 0,26                 |
| 2 800 000  | ACCOR 6,375% 24-15/10/2029                  | EUR     | 2 946 295 | 0,46                 | <i>Spanien</i>     |  |         |           |                      |
| 4 850 000  | AROUNDTOWN SA 3,000% 17-16/10/2029          | GBP     | 5 063 000 | 0,78                 | 4 715 000          | EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027  | EUR     | 4 760 673 | 0,74                 |
| 7 150 000  | CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028       | EUR     | 7 005 235 | 1,08                 | 3 800 000          | EROSKI S COOP 10,625% 23-30/04/2029    | EUR     | 4 125 470 | 0,64                 |
| 3 450 000  | CIDRON AIDA FINC 6,250% 21-01/04/2028       | GBP     | 3 972 233 | 0,61                 | 4 900 000          | GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028    | EUR     | 4 418 085 | 0,68                 |
| 6 949 000  | CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028        | EUR     | 6 023 046 | 0,93                 | 2 700 000          | GRIFOLS SA 2,250% 19-15/11/2027        | EUR     | 2 574 833 | 0,40                 |
| 3 908 000  | CPI PROPERTY GRO 6,000% 24-27/01/2032       | EUR     | 3 906 046 | 0,60                 | 3 100 000          | GRIFOLS SA 7,125% 24-01/05/2030        | EUR     | 3 185 390 | 0,49                 |
| 4 545 000  | CPI PROPERTY GROUP 1,500% 21-27/01/2031     | EUR     | 3 597 686 | 0,56                 | 7 100 000          | GRIFOLS SA 7,500% 24-01/05/2030        | EUR     | 7 422 458 | 1,15                 |
| 3 950 000  | CPI PROPERTY GROUP 1,750% 22-14/01/2030     | EUR     | 3 300 146 | 0,51                 | 3 050 000          | NEINOR HOMES 5,875% 24-15/02/2030      | EUR     | 3 167 705 | 0,49                 |
| 4 373 000  | CPI PROPERTY GROUP 2,750% 20-22/01/2028     | GBP     | 4 808 846 | 0,74                 | <i>Italien</i>     |  |         |           |                      |
| 4 165 000  | ROSSINI SARL 6,750% 24-31/12/2029           | EUR     | 4 397 179 | 0,68                 | 2 150 000          | ALMAVIVA 5,000% 24-30/10/2030          | EUR     | 2 183 059 | 0,34                 |
| 500 000  | SELECTA GROUP FINANCE 12,000% 20-01/10/2026 | EUR     | 40 483    | 0,01                 | 5 100 000          | ENGINEERING SPA 11,125% 23-15/05/2028  | EUR     | 5 355 638 | 0,83                 |
| 1 000 000  | SELECTA GROUP FINANCE 12,000% 20-01/10/2026 | EUR     | 80 965    | 0,01                 | 2 900 000          | FEDRIGONI SPA 6,125% 24-15/06/2031     | EUR     | 2 911 389 | 0,45                 |
| 2 800 000  | SUMMER BC HOLDCO 5,750% 19-31/10/2026       | EUR     | 2 792 825 | 0,43                 | 4 520 000          | LIBRA GROUPCO 5,000% 21-15/05/2027     | EUR     | 4 507 570 | 0,70                 |
| 7 590 000  | SUMMER BC HOLDCO 9,250% 19-31/10/2027       | EUR     | 6 869 472 | 1,06                 | 2 860 000          | NEOPHARMED GENTI 7,125% 24-08/04/2030  | EUR     | 3 025 512 | 0,47                 |
| 5 400 000  | TELECOM IT CAP 7,721% 08-04/06/2038         | USD     | 5 403 942 | 0,84                 | 3 100 000          | OPTICS BIDCO SP 5,250% 24-17/03/2055   | EUR     | 3 069 382 | 0,48                 |
| 4 668 440  | VIVION 7,900% 23-31/08/2028                 | EUR     | 4 560 902 | 0,71                 | 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> |  |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 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 | EVOCA 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                 |
|            | <b>Wandelanleihen</b>                        |         | <b>22 572 228</b>  | <b>3,50</b>          | 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                 |
|            | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>        |         | <b>203 836 984</b> | <b>31,56</b>         | 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>                            |         | 8 665 799          | 1,34                 |
| 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>                            |         | 8 334 379          | 1,30                 |
| 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>                               |         | 8 053 985          | 1,25                 |
| 8 633 000  | RAKUTEN GROUP 21-22/04/2170 FRN            | EUR     | 8 053 985          | 1,25                 |
|            | <i>Frankreich</i>                          |         | 5 685 369          | 0,88                 |
| 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>                         |         | 5 589 201          | 0,86                 |
| 4 400 000  | DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN         | EUR     | 4 482 588          | 0,69                 |
| 1 091 000  | PRESTIGEBIDCO 24-01/07/2029 FRN            | EUR     | 1 106 613          | 0,17                 |
|            | <i>Irland</i>                              |         | 3 098 748          | 0,48                 |
| 3 025 000  | BANK OF IRELAND 24-10/03/2173 FRN          | EUR     | 3 098 748          | 0,48                 |
|            | <i>Griechenland</i>                        |         | 2 516 812          | 0,39                 |
| 2 400 000  | ALPHA SRV HOLDINGS 24-10/03/2173 FRN       | EUR     | 2 516 812          | 0,39                 |
|            | <i>Österreich</i>                          |         | 2 317 251          | 0,36                 |
| 2 400 000  | ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN              | EUR     | 2 317 251          | 0,36                 |
|            | Sonstige übertragbare Wertpapiere          |         | 223                | 0,00                 |
|            | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>      |         | <b>223</b>         | <b>0,00</b>          |
|            | <i>Luxemburg</i>                           |         | 223                | 0,00                 |
| 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>                           |         | 14 035 927         | 2,18                 |
| 109 633,85 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - X CAP | EUR     | 14 035 927         | 2,18                 |
|            | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>         |         | <b>632 044 214</b> | <b>97,85</b>         |

# 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 |         |                    |                      |  |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |         | <b>226 707 431</b> | <b>53,43</b>         |  |         |           |                      |
| <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                 |  |         |           |                      |
| 3 150 000 INEOS QUATTRO FI 6,750% 24-15/04/2030  | EUR     | 3 265 389          | 0,77                 | <i>Spanien</i>   |         |           |                      |
| 1 979 000 IRON MOUNTAIN UK 3,875% 17-15/11/2025  | GBP     | 2 347 489          | 0,55                 | 2 300 000 EROSKI S COOP 10,625% 23-30/04/2029            | EUR     | 2 496 995 | 0,59                 |
| 3 500 000 KENNEDY WILSON E 3,250% 15-12/11/2025  | EUR     | 2 187 979          | 0,52                 | 6 950 000 GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028            | EUR     | 6 266 467 | 1,48                 |
| 2 500 000 KIER GROUP 9,000% 24-15/02/2029  | GBP     | 3 167 803          | 0,75                 | 2 000 000 GRIFOLS SA 2,250% 19-15/11/2027                | EUR     | 1 907 283 | 0,45                 |
| 3 900 000 MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027  | GBP     | 4 626 572          | 1,09                 | 1 800 000 GRIFOLS SA 7,500% 24-01/05/2030                | EUR     | 1 881 750 | 0,44                 |
| 4 700 000 MARKET BIDCO FIN 5,500% 22-04/11/2027  | GBP     | 5 406 012          | 1,27                 | 1 202 000 NEINOR HOMES 5,875% 24-15/02/2030              | EUR     | 1 248 387 | 0,29                 |
| 3 800 000 OCADO GROUP PLC 10,500% 24-08/08/2029  | GBP     | 4 653 483          | 1,10                 | 3 300 000 OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026           | EUR     | 3 361 568 | 0,79                 |
| 900 000 OCADO GROUP PLC 3,875% 21-08/10/2026   | GBP     | 1 048 621          | 0,25                 |  |         |           |                      |
| 2 450 000 OEG FINANCE PLC 7,250% 24-27/09/2029   | EUR     | 2 560 775          | 0,60                 | <i>Deutschland</i>                                       |         |           |                      |
| 3 000 000 PINNACLE BIDCO P 10,000% 23-11/10/2028   | GBP     | 3 847 517          | 0,91                 | 1 000 000 CHEPLAPHARM ARZN 3,500% 20-11/02/2027          | EUR     | 947 663   | 0,22                 |
| 4 100 000 PUNCH FINANCE 6,125% 21-30/06/2026   | GBP     | 4 892 953          | 1,15                 | 1 000 000 CHEPLAPHARM ARZN 4,375% 20-15/01/2028          | EUR     | 927 000   | 0,22                 |
| 3 125 000 RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027   | GBP     | 3 650 274          | 0,86                 | 1 800 000 CTEC II GMBH 5,250% 22-15/02/2030              | EUR     | 1 655 213 | 0,39                 |
| 2 909 000 TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029   | EUR     | 2 880 815          | 0,68                 | 2 107 000 HT TROPLAST AG 9,375% 23-15/07/2028            | EUR     | 2 226 651 | 0,52                 |
|  |         |                    |                      | 6 405 000 NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026          | EUR     | 4 345 280 | 1,02                 |
| <i>Luxemburg</i>   |         |                    |                      | 2 000 000 SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028             | EUR     | 1 959 613 | 0,46                 |
| 2 820 000 ACCOR 6,375% 24-15/10/2029   | EUR     | 2 967 340          | 0,70                 | 2 500 000 TECHEM VERWALTUN 5,375% 24-15/07/2029          | EUR     | 2 580 369 | 0,61                 |
| 2 316 000 ALBION FINANCING 5,250% 21-15/10/2026  | EUR     | 2 330 456          | 0,55                 | 1 022 000 TUI AG 5,875% 24-15/03/2029                    | EUR     | 1 070 070 | 0,25                 |
| 1 900 000 AROUNDTOWN SA 1,625% 18-31/01/2028   | EUR     | 1 796 269          | 0,42                 | 4 950 000 TUI CRUISES GMBH 6,500% 21-15/05/2026          | EUR     | 937 285   | 0,22                 |
| 4 750 000 CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028  | EUR     | 4 653 828          | 1,10                 |  |         |           |                      |
| 2 000 000 CIDRON AIDA FINC 6,250% 21-01/04/2028  | GBP     | 2 302 744          | 0,54                 | <i>Niederlande</i>                                       |         |           |                      |
| 3 532 000 CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028   | EUR     | 3 061 361          | 0,72                 | 3 000 000 HEIMSTADEN BOST 1,375% 22-24/07/2028           | EUR     | 2 754 735 | 0,65                 |
| 1 000 000 CONS ENERGY FIN 6,500% 18-15/05/2026   | USD     | 946 069            | 0,22                 | 1 897 000 HEIMSTADEN BOSTA 1,375% 20-03/03/2027          | EUR     | 1 812 308 | 0,43                 |
| 600 000 CONS ENERGY FINANCE 5,625% 21-15/10/2028   | USD     | 470 787            | 0,11                 | 2 154 000 NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026          | EUR     | 2 125 406 | 0,50                 |
| 2 600 000 CPI PROPERTY GROUP 2,750% 20-22/01/2028  | GBP     | 2 859 135          | 0,67                 | 8 000 000 SIGMA HOLDCO 5,750% 18-15/05/2026              | EUR     | 4 503 820 | 1,06                 |
| 1 000 000 CPI PROPERTY GROUP 7,000% 24-07/05/2029  | EUR     | 1 061 130          | 0,25                 | 2 500 000 TEVA PHARMACEUTIC 3,750% 21-09/05/2027         | EUR     | 2 513 400 | 0,59                 |
| 5 727 000 SUMMER BC HOLDCO 9,250% 19-31/10/2027  | EUR     | 5 183 329          | 1,22                 | 1 500 000 TEVA PHARMACEUTIC 7,375% 23-15/09/2029         | EUR     | 1 723 125 | 0,41                 |
| 4 691 834 VIVION 7,900% 23-31/08/2028  | EUR     | 4 583 757          | 1,08                 |  |         |           |                      |
|  |         |                    |                      | <i>Italien</i>   |         |           |                      |
|  |         |                    |                      | 2 500 000 ENGINEERING SPA 11,125% 23-15/05/2028          | EUR     | 2 625 313 | 0,62                 |
|  |         |                    |                      | 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>  |         |           |                      |
|  |         |                    |                      | 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 |
|-----------|--|---------|-------------|----------------------|-----------|---|---------|------------|----------------------|
|           | <i>Jersey</i>                            |         | 5 886 226   | 1,38                 |           |   |         |            |                      |
| 3 000 000 | AA BOND CO LTD 5,500% 20-31/07/2027      | GBP     | 3 578 174   | 0,84                 | 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     | 650 725     | 0,15                 | 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     | 1 657 327   | 0,39                 | 1 400 000 | UNICREDIT SPA 17-31/12/2049 FRN                   | EUR     | 1 401 216  | 0,33                 |
|           | <i>Österreich</i>                        |         | 3 934 133   | 0,93                 | 2 400 000 | UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN                   | EUR     | 2 506 365  | 0,59                 |
| 4 000 000 | AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029       | EUR     | 3 934 133   | 0,93                 | 2 000 000 | UNICREDIT SPA 21-31/12/2061 FRN                   | EUR     | 1 950 033  | 0,46                 |
|           | <i>Irland</i>                            |         | 3 377 015   | 0,80                 |           | <i>Niederlande</i>                                |         | 17 717 815 | 4,16                 |
| 3 000 000 | DOLYA HOLDCO 4,875% 20-15/07/2028        | GBP     | 3 377 015   | 0,80                 | 2 000 000 | ABN AMRO BANK NV 17-31/12/2049 FRN                | EUR     | 1 968 980  | 0,46                 |
|           | <i>Rumänien</i>                          |         | 2 740 116   | 0,65                 | 2 600 000 | COOPERATIEVE RAB 18-31/12/2049 FRN                | EUR     | 2 596 589  | 0,61                 |
| 3 190 800 | GLOBALWORTH REAL 6,250% 24-31/03/2029    | EUR     | 2 740 116   | 0,65                 | 1 000 000 | COOPERATIEVE RAB 20-31/12/2060 FRN                | EUR     | 985 677    | 0,23                 |
|           | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>    |         | 2 667 397   | 0,63                 | 3 618 000 | IPD 3 BV 24-15/06/2031 FRN                        | EUR     | 3 622 696  | 0,85                 |
| 2 750 000 | ORGANON FIN 1 2,875% 21-30/04/2028       | EUR     | 2 667 397   | 0,63                 | 2 735 000 | UNITED GROUP 24-15/02/2031 FRN                    | EUR     | 2 728 846  | 0,64                 |
|           | <i>Dänemark</i>                          |         | 2 267 473   | 0,53                 | 2 000 000 | WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN                 | EUR     | 1 852 500  | 0,44                 |
| 2 000 000 | ORSTED A/S 2,125% 19-17/05/2027          | GBP     | 2 267 473   | 0,53                 | 4 100 000 | WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN                 | EUR     | 3 962 527  | 0,93                 |
|           | <i>Lettland</i>                          |         | 1 813 500   | 0,43                 |           | <i>Deutschland</i>                                |         | 15 619 661 | 3,69                 |
| 1 612 000 | AIR BALTIC 14,500% 24-14/08/2029         | EUR     | 1 813 500   | 0,43                 | 2 000 000 | APCOA GROUP GMBH 24-15/04/2031 FRN                | EUR     | 2 004 832  | 0,47                 |
|           | <b>Wandelanleihen</b>                    |         | 15 054 028  | 3,55                 | 3 600 000 | COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN                  | EUR     | 3 627 972  | 0,86                 |
|           | <i>Frankreich</i>                        |         | 6 195 586   | 1,46                 | 2 000 000 | DEUTSCHE BANK AG 14-29/05/2049 FRN                | USD     | 1 892 849  | 0,45                 |
| 3 000 000 | AIR FRANCE-KLM 6,500% 22-23/02/2171 CV   | EUR     | 3 058 950   | 0,72                 | 1 600 000 | DEUTSCHE BANK AG 14-29/12/2049 FRN                | USD     | 1 543 000  | 0,36                 |
| 68 000    | NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV           | EUR     | 3 136 636   | 0,74                 | 700 000   | DEUTSCHE BANK AG 14-30/05/2049 FRN                | GBP     | 832 626    | 0,20                 |
|           | <i>Deutschland</i>                       |         | 4 681 520   | 1,10                 | 3 600 000 | DT LUFTHANSA AG 15-12/08/2075 FRN                 | EUR     | 3 597 458  | 0,85                 |
| 2 800 000 | DELIVERY HERO AG 1,000% 21-30/04/2026 CV | EUR     | 2 675 400   | 0,63                 | 2 091 000 | PRESTIGEBIDCO 24-01/07/2029 FRN                   | EUR     | 2 120 924  | 0,50                 |
| 2 000 000 | TUI AG 5,000% 21-16/04/2028 CV           | EUR     | 2 006 120   | 0,47                 |           | <i>Großbritannien</i>                             |         | 14 220 880 | 3,35                 |
|           | <i>Großbritannien</i>                    |         | 2 324 842   | 0,55                 | 2 000 000 | BARCLAYS PLC 19-31/12/2049 FRN                    | GBP     | 2 415 941  | 0,57                 |
| 1 400 000 | CAPITAL & COUNTI 2,000% 20-30/03/2026 CV | GBP     | 1 607 274   | 0,38                 | 2 500 000 | CASTLE UK FINCO 22-15/05/2028 FRN                 | EUR     | 2 512 313  | 0,59                 |
| 700 000   | OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV  | GBP     | 717 568     | 0,17                 | 800 000   | DEUCE FINCO 21-15/06/2027 FRN                     | EUR     | 806 297    | 0,19                 |
|           | <i>Österreich</i>                        |         | 1 852 080   | 0,44                 | 2 000 000 | HSBC HOLDINGS 18-31/12/2049 FRN                   | GBP     | 2 383 878  | 0,56                 |
| 2 400 000 | AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV           | EUR     | 1 852 080   | 0,44                 | 3 800 000 | NATWEST GROUP 20-31/12/2168 FRN                   | GBP     | 4 381 913  | 1,03                 |
|           | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>    |         | 149 940 081 | 35,35                | 2 000 000 | STANDARD CHARTERED 21-31/12/2061 FRN              | USD     | 1 720 538  | 0,41                 |
|           | <i>Luxemburg</i>                         |         | 28 122 742  | 6,63                 |           | <i>Spanien</i>                                    |         | 11 151 136 | 2,62                 |
| 800 000   | AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN          | EUR     | 725 000     | 0,17                 | 3 000 000 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17-31/12/2049 FRN | USD     | 2 767 069  | 0,65                 |
| 6 500 000 | AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN          | EUR     | 5 689 987   | 1,34                 | 3 000 000 | BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN                  | EUR     | 3 011 250  | 0,71                 |
| 3 550 000 | CPI PROPERTY GROUP 19-31/12/2049 FRN     | EUR     | 3 427 099   | 0,81                 | 2 000 000 | BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN                  | EUR     | 1 962 133  | 0,46                 |
| 3 350 000 | CPI PROPERTY GROUP 20-31/12/2060 FRN     | EUR     | 3 210 104   | 0,76                 | 3 400 000 | CAIXABANK 18-31/12/2049 FRN                       | EUR     | 3 410 684  | 0,80                 |
| 6 000 000 | GRAND CITY PROPERTIES 20-31/12/2060 FRN  | EUR     | 5 730 000   | 1,35                 |           | <i>Schweden</i>                                   |         | 9 369 631  | 2,21                 |
| 1 769 000 | MANGROVE LUXCO 24-15/07/2029 FRN         | EUR     | 1 784 680   | 0,42                 | 2 000 000 | ASSEMBLIN CAVERI 24-01/07/2031 FRN                | EUR     | 1 997 434  | 0,47                 |
| 1 667 000 | ROSSINI SARL 24-31/12/2029 FRN           | EUR     | 1 688 059   | 0,40                 | 3 017 000 | HEIMSTADEN BOSTA 20-15/10/2169 FRN                | EUR     | 2 926 105  | 0,69                 |
| 6 250 000 | SES 21-31/12/2061 FRN                    | EUR     | 5 867 813   | 1,38                 | 2 000 000 | HEIMSTADEN BOSTA 21-01/05/2169 FRN                | EUR     | 1 848 333  | 0,44                 |
|           | <i>Italien</i>                           |         | 24 716 638  | 5,85                 | 2 721 000 | HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN                | EUR     | 2 597 759  | 0,61                 |
| 1 000 000 | BANCO BPM SPA 21-31/12/2061 FRN          | EUR     | 1 019 464   | 0,24                 |           | <i>Frankreich</i>                                 |         | 7 840 143  | 1,85                 |
| 1 782 000 | EVOCA SPA 24-09/04/2029 FRN              | EUR     | 1 783 581   | 0,42                 | 2 300 000 | ATOS SE 24-18/12/2029 FRN                         | EUR     | 2 078 625  | 0,49                 |
| 1 000 000 | FLOS B&B IT SPA 24-15/12/2029 FRN        | EUR     | 1 000 323   | 0,24                 | 3 000 000 | ELECTRICITE DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN           | EUR     | 2 997 590  | 0,71                 |
| 3 854 000 | IGD 23-17/05/2027 FRN                    | EUR     | 2 822 497   | 0,67                 | 100 000   | ELECTRICITE DE FRANCE 14-22/01/2049 FRN           | EUR     | 100 704    | 0,02                 |
| 3 000 000 | INTESA SANPAOLO 17-29/12/2049 FRN        | EUR     | 3 170 317   | 0,75                 | 1 600 000 | ELECTRICITE DE FRANCE 20-15/03/2169 FRN           | EUR     | 1 562 470  | 0,37                 |
| 2 000 000 | INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN        | EUR     | 2 015 816   | 0,48                 | 1 000 000 | ELECTRICITE DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN           | EUR     | 1 100 754  | 0,26                 |
| 633 000   | IRCA SPA 24-15/12/2029 FRN               | EUR     | 639 068     | 0,15                 |           | <i>Finnland</i>                                   |         | 6 174 314  | 1,46                 |
| 2 285 000 | LA DORIA SPA 24-12/11/2029 FRN           | EUR     | 2 316 096   | 0,55                 | 4 000 000 | CITYCON OYJ 21-31/12/2061 FRN                     | EUR     | 3 602 500  | 0,85                 |
|           |  |         |             |                      | 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>                        |         | 6 165 228          | 1,45                 |
| 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>                               |         | 5 872 793          | 1,38                 |
| 6 295 000  | RAKUTEN GROUP 21-22/04/2170 FRN            | EUR     | 5 872 793          | 1,38                 |
|            | <i>Österreich</i>                          |         | 2 969 100          | 0,70                 |
| 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>                           |         | 24 259 958         | 5,72                 |
| 189 493,18 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - X CAP | EUR     | 24 259 958         | 5,72                 |
|            | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>         |         | <b>415 961 498</b> | <b>98,05</b>         |



# 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                |
| <b>Anleihen</b>  |   |         | <b>178 100 481</b> | <b>94,18</b>         |
| <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                 |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>   |   |         | <b>186 411 317</b> | <b>98,57</b>         |

# 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 |   |         |                    |                      |                    |   |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         | <b>269 248 288</b> | <b>82,55</b>         |                    |   |         |           |                      |
| <i>Spanien</i>   |   |         |                    |                      |                    |   |         |           |                      |
| 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                 |
| <i>Frankreich</i>  |   |         |                    |                      |                    |   |         |           |                      |
| 600 000  | AIR FRANCE-KLM 4,625% 24-23/05/2029                     | EUR     | 616 081            | 0,19                 | 1 215 000          | RCI BANQUE 1,125% 20-15/01/2027                     | EUR     | 1 167 280 | 0,36                 |
| 800 000  | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,500% 24-15/05/2031 | EUR     | 809 564            | 0,25                 | 961 000            | RCI BANQUE 3,875% 24-12/01/2029                     | EUR     | 973 051   | 0,30                 |
| 300 000  | BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031                        | EUR     | 311 026            | 0,10                 | 348 000            | RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028                     | EUR     | 363 472   | 0,11                 |
| 700 000  | BPCE 3,875% 24-11/01/2029                               | EUR     | 714 092            | 0,22                 | 300 000            | SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,250% 23-12/06/2028          | EUR     | 305 704   | 0,09                 |
| 700 000  | BPCE SFH 3,375% 23-13/03/2029                           | EUR     | 716 891            | 0,22                 | 900 000            | SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028                        | EUR     | 807 575   | 0,25                 |
| 400 000  | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,750% 24-25/02/2029   | EUR     | 400 262            | 0,12                 | 900 000            | SOCIETE GENERALE 3,000% 24-01/02/2027               | EUR     | 908 274   | 0,28                 |
| 600 000  | CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032                         | EUR     | 602 786            | 0,18                 | 632 000            | TEREOS FINANCE GROUPE 5,875% 24-30/04/2030          | EUR     | 646 518   | 0,20                 |
| 400 000  | CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028                         | EUR     | 427 384            | 0,13                 | 3 000 000          | UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026                         | EUR     | 2 871 372 | 0,88                 |
| 600 000  | CARREFOUR SA 2,625% 20-15/12/2027                       | EUR     | 594 266            | 0,18                 | 600 000            | URW 4,125% 23-11/12/2030                            | EUR     | 620 919   | 0,19                 |
| 600 000  | CIE FIN FONCIER 2,625% 24-29/10/2029                    | EUR     | 596 015            | 0,18                 | 500 000            | URW SE 3,500% 24-11/09/2029                         | EUR     | 503 301   | 0,15                 |
| 620 000  | CMA CGM SA 5,500% 24-15/07/2029                         | EUR     | 646 463            | 0,20                 | 300 000            | VALEO SA 1,625% 16-18/03/2026                       | EUR     | 294 775   | 0,09                 |
| 800 000  | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,250% 24-09/08/2029          | EUR     | 807 515            | 0,25                 | 600 000            | VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,500% 17-03/04/2029           | EUR     | 566 222   | 0,17                 |
| 800 000  | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,375% 24-08/04/2030          | EUR     | 808 903            | 0,25                 | <i>Deutschland</i> |   |         |           |                      |
| 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>                                       |         | <b>28 884 239</b> | <b>8,82</b>          | 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>  |         | <b>15 367 577</b> | <b>4,72</b>          |
| 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>                 |         | <b>5 659 353</b>  | <b>1,73</b>          |
| 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>                                   |         | <b>22 025 806</b> | <b>6,75</b>          | 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>                                 |         | <b>5 272 144</b>  | <b>1,61</b>          |
| 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                 |           |   |         |                   |                      |

# 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>4 584 270</i> | <i>1,41</i>          |           | <i>Neuseeland</i>                       |         | <i>1 033 974</i>  | <i>0,32</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>3 817 985</i> | <i>1,16</i>          |           | <i>Australien</i>                       |         | <i>345 353</i>    | <i>0,11</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                 |           | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>   |         | <b>37 216 743</b> | <b>11,37</b>         |
| 300 000   | EDP SA 3,875% 23-26/06/2028                            | EUR     | 309 196          | 0,09                 |           | <i>Spanien</i>                          |         | <i>9 240 323</i>  | <i>2,84</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>  |         | <i>3 327 480</i> | <i>1,01</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>                                      |         | <i>3 218 089</i> | <i>0,98</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>                          |         | <i>6 486 670</i>  | <i>1,97</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>  |         | <i>2 185 808</i> | <i>0,67</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>2 139 161</i> | <i>0,65</i>          |           | <i>Frankreich</i>                       |         | <i>4 999 801</i>  | <i>1,52</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>                                       |         | <i>2 122 269</i> | <i>0,66</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>   |         | <i>2 011 918</i> | <i>0,61</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>                      |         | <i>4 602 549</i>  | <i>1,42</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>  |         | <i>1 988 850</i> | <i>0,61</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>  |         | <i>1 907 412</i> | <i>0,59</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>                           |         | <i>2 148 989</i>  | <i>0,66</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>  |         | <i>1 696 650</i> | <i>0,52</i>          | 612 000   | BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN       | EUR     | 608 767           | 0,19                 |
| 750 000   | DNB BOLIGKREDITT 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>2 001 971</i>  | <i>0,61</i>          |
|           | <i>Südkorea</i>  |         | <i>1 061 171</i> | <i>0,33</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>                         |         | <i>1 704 971</i>  | <i>0,52</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>      |         | <i>1 485 412</i>   | <i>0,45</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>                              |         | <i>1 386 671</i>   | <i>0,42</i>          |
| 1 386 000 | ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN     | EUR     | 1 386 671          | 0,42                 |
|           | <i>Großbritannien</i>                      |         | <i>1 122 172</i>   | <i>0,34</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>                            |         | <i>1 117 672</i>   | <i>0,34</i>          |
| 1 100 000 | EDP SA 24-16/09/2054 FRN                   | EUR     | 1 117 672          | 0,34                 |
|           | <i>Deutschland</i>                         |         | <i>919 542</i>     | <i>0,28</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                 |
|           | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>  |         | <b>15 149 458</b>  | <b>4,65</b>          |
|           | <i>Luxemburg</i>                           |         | <i>12 524 738</i>  | <i>3,85</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>                          |         | <i>2 624 720</i>   | <i>0,80</i>          |
| 2 231,49  | BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP               | EUR     | 2 624 720          | 0,80                 |
|           | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>         |         | <b>321 614 489</b> | <b>98,57</b>         |

# 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                |
|  | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>              |         | <b>170 876 384</b> | <b>4,78</b>          |                      | <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           | BPC 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           |   |         |                    |                      |
|  | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>              |         | <b>35 054 320</b>  | <b>0,98</b>          |                      | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ESTERCAP+0,3 4,109% 21/05/2025   | EUR     | 20 006 156         | 0,56                 |
|  | <i>Frankreich</i>                                  |         | <i>35 054 320</i>  | <i>0,98</i>          | 10 000 000           | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ESTERCAP+0,3 4,145% 02/05/2025   | EUR     | 10 003 267         | 0,28                 |
| 15 000 000   | CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP 20/06/2025 FRN         | EUR     | 15 027 000         | 0,42                 | 7 000 000            | ICADE 0,000% 20/01/2025 NEUCP                               | EUR     | 6 987 003          | 0,19                 |
| 20 000 000   | SOCIETE GENERALE ESTERCAP 19/05/2025 FRN           | EUR     | 20 027 320         | 0,56                 | 4 000 000            | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA 0,000% 06/08/2025       | EUR     | 3 938 713          | 0,11                 |
|  |  |         |                    |                      | 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% 15712/2025     | 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                 |            |  |         |                      |                      |
| 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>   |         | <i>129 246 091</i> | <i>3,60</i>          |            | <i>Belgien</i>   |         | <i>13 848 154</i>    | <i>0,38</i>          |
| 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>  |         | <i>9 941 094</i>     | <i>0,28</i>          |
| 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                 |            | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>                  |         | <b>135 752 229</b>   | <b>3,77</b>          |
| 20 000 000 | STANDARD CHARTERED BANK AG 0,000% 20/10/2025               | EUR     | 19 586 742         | 0,54                 |            | <i>Frankreich</i>  |         | <i>135 752 229</i>   | <i>3,77</i>          |
| 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>  |         | <i>127 762 631</i> | <i>3,54</i>          | 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                 |            | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>                         |         | <b>3 339 441 746</b> | <b>92,79</b>         |
| 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>  |         | <i>117 550 658</i> | <i>3,28</i>          |            |  |         |                      |                      |
| 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>  |         | <i>103 139 801</i> | <i>2,86</i>          |            |  |         |                      |                      |
| 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>   |         | <i>57 036 157</i>  | <i>1,58</i>          |            |  |         |                      |                      |
| 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>  |         | <i>44 452 983</i>  | <i>1,24</i>          |            |  |         |                      |                      |
| 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 |
|-----------|--|---------|-------------------|----------------------|-----------|---|---------|-------------------|----------------------|
| 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                 |
|           | <b>Großbritannien</b>                              |         | <b>18 696 915</b> | <b>4,44</b>          | 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                 |           | <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>                 |         | <b>10 944 497</b> | <b>2,60</b>          |
| 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                 |
|           | <b>Luxemburg</b>                                   |         | <b>17 913 802</b> | <b>4,25</b>          |           | <b>Spanien</b>  |         | <b>6 288 471</b>  | <b>1,50</b>          |
| 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                 |           | <b>Dänemark</b>                                       |         | <b>3 372 900</b>  | <b>0,79</b>          |
| 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                 |           | <b>Schweden</b>                                       |         | <b>3 037 709</b>  | <b>0,71</b>          |
| 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                 |
|           | <b>Niederlande</b>                                 |         | <b>16 906 470</b> | <b>4,03</b>          | 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                 |           | <b>Kanada</b>   |         | <b>2 616 158</b>  | <b>0,62</b>          |
| 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                 |
|           | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>                |         | <b>159 274 949</b> | <b>37,87</b>         | 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                 | 1 000 000 | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN | EUR     | 925 176           | 0,22                 |
| 2 200 000 | BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN                     | EUR     | 2 208 250          | 0,52                 | 1 050 000 | ASR NEDERLAND NV 15-29/09/2045 FRN                        | EUR     | 1 059 226         | 0,25                 |
| 600 000   | BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN                     | EUR     | 588 640            | 0,14                 | 1 600 000 | COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN                        | EUR     | 1 523 745         | 0,36                 |
| 1 500 000 | BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN                     | EUR     | 1 591 683          | 0,38                 | 1 000 000 | ELM BV FOR HELVE 17-29/09/2047 FRN                        | EUR     | 994 348           | 0,24                 |
| 2 100 000 | BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN                     | EUR     | 2 252 783          | 0,54                 | 600 000   | NN GROUP NV 14-15/07/2049 FRN                             | EUR     | 603 429           | 0,14                 |
| 800 000   | BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN                     | EUR     | 829 425            | 0,20                 | 900 000   | SWISS LIFE 16-29/12/2049 FRN                              | EUR     | 921 163           | 0,22                 |
| 1 000 000 | BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN                     | EUR     | 1 040 133          | 0,25                 |           |   |         |                   |                      |

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises





# BNP PARIBAS FUNDS Europe Convertible

## Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

| Anzahl                             | Bezeichnung                              | Währung | Marktwert         | % des Nettovermögens |
|------------------------------------|--|---------|-------------------|----------------------|
|                                    | <i>Taiwan</i>                            |         | 371 600           | 0,47                 |
| 400 000                            | GLOBALWAFERS 1,500% 24-23/01/2029 CV     | EUR     | 371 600           | 0,47                 |
|                                    | <i>Irland</i>                            |         | 199 342           | 0,25                 |
| 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>                        |         | 3 840 824         | 4,91                 |
| 72,01                              | BNP PARIBAS CASH INVEST R                | EUR     | 3 840 824         | 4,91                 |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |  |         | <b>75 915 369</b> | <b>96,82</b>         |

# BNP PARIBAS FUNDS Europe 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 |  |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| <b>Aktien</b>  |  |         | <b>635 707 518</b> | <b>99,21</b>         |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Frankreich</i>  |  |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 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                 |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Deutschland</i>   |  |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 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                 |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Niederlande</i>   |  |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 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                 |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Großbritannien</i>  |  |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 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                 |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Dänemark</i>  |  |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 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                 |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Schweiz</i>   |  |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 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                 |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Spanien</i>   |  |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 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                 |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Finnland</i>  |  |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 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                 |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Schweden</i>  |  |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 991 694  | ATLAS COPCO AB - A                         | SEK     | 14 635 103         | 2,28                 |                                    |             |         |           |                      |
| 551 791  | EPIROC AB - A CAP                          | SEK     | 9 286 139          | 1,45                 |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Italien</i>   |  |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 5 136 380  | INTESA SANPAOLO                            | EUR     | 19 841 836         | 3,10                 |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Irland</i>  |  |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 406 006  | EXPERIAN PLC                               | GBP     | 16 916 917         | 2,64                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |  |         |                    |                      | <i>Belgien</i>                     |             |         |           |                      |
| 280 565  | ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV               | EUR     | 13 537 261         | 2,11                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |  |         |                    |                      | <i>Portugal</i>                    |             |         |           |                      |
| 654 544  | JERONIMO MARTINS                           | EUR     | 12 076 337         | 1,88                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |  |         |                    |                      | <i>Luxemburg</i>                   |             |         |           |                      |
| 233 233  | EUROFINS SCIENTIFIC                        | EUR     | 11 500 719         | 1,79                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |  |         |                    |                      | Aktien/Anteile aus Investmentfonds |             |         |           |                      |
|  |  |         |                    |                      | <i>Luxemburg</i>                   |             |         |           |                      |
| 24 481,55  | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - X CAP | EUR     | 3 134 263          | 0,49                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |  |         |                    |                      | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |             |         |           |                      |
|  |  |         | <b>638 841 781</b> | <b>99,70</b>         |                                    |             |         |           |                      |

# BNP PARIBAS FUNDS Europe Growth

## 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 |                                    |         |                    |                      |
|  | <b>Aktien</b>                      |         | <b>107 176 848</b> | <b>99,79</b>         |
|  | <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                 |
|  | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |         | <b>107 176 848</b> | <b>99,79</b>         |



# BNP PARIBAS FUNDS Europe Real Estate Securities

## Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

| Anzahl   | Bezeichnung                  | Währung | Marktwert          | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|------------------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |                              |         | 264 959 707        | 99,23                        |
| <b>Aktien</b>  |                              |         | <b>264 959 707</b> | <b>99,23</b>                 |
| <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                         |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>   |                              |         | <b>264 959 707</b> | <b>99,23</b>                 |

# 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 |                             |         |            |                      |                                     |  |         |            |                      |
| <b>Aktien</b>  |                             |         |            |                      | <b>408 791 724 95,85</b>            |  |         |            |                      |
| <i>Großbritannien</i>  |                             |         |            |                      | <i>98 307 242 23,06</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                             | FRENET 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>   |                             |         |            |                      | <i>124 586 WIENERBERGER AG</i>      |  |         |            |                      |
| 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                 | 0 0,00                              |  |         |            |                      |
| 95 936   | PLUXEE NV                   | EUR     | 1 795 538  | 0,42                 | <b>Aktien</b>                       |  |         |            |                      |
| 55 114   | SOPRA STERIA GROUP          | EUR     | 9 424 494  | 2,21                 | 0 0,00                              |  |         |            |                      |
| 336 061  | SPIE SA - W/I               | EUR     | 10 095 272 | 2,37                 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> |  |         |            |                      |
| 66 280   | VALLLOUREC SA               | EUR     | 1 088 318  | 0,26                 | 422 910                             | NMC HEALTH PLC                             | GBP     | 0 0,00     |                      |
| <i>Dänemark</i>  |                             |         |            |                      | Aktien/Anteile aus Investmentfonds  |  |         |            |                      |
| 186 096  | ALK-ABELLO A/S              | DKK     | 3 970 347  | 0,93                 | 17 998 781 4,23                     |  |         |            |                      |
| 603 949  | H LUNDBECK A/S              | DKK     | 3 346 431  | 0,78                 | <i>Luxemburg</i>                    |  |         |            |                      |
| 165 210  | NETCOMPANY GROUP AS         | DKK     | 7 510 301  | 1,76                 | 140 587,46                          | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - X CAP | EUR     | 17 998 781 | 4,23                 |
| 135 767  | NKT A/S                     | DKK     | 9 367 008  | 2,20                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>  |  |         |            |                      |
| 139 878  | ROYAL UNIBREW               | DKK     | 9 481 824  | 2,22                 | <b>426 790 505 100,08</b>           |  |         |            |                      |

# 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 |   |         |           |                      |  |             |         |           |                      |
| <b>Aktien</b>  |   |         |           |                      | <b>3 057 180</b>                         |             |         |           |                      |
| <b>Österreich</b>  |   |         |           |                      | <b>1,07</b>                              |             |         |           |                      |
| 8 758  | DO + CO AG                                  | EUR     | 1 576 440 | 1,07                 |  |             |         |           |                      |
| <b>Niederlande</b>   |   |         |           |                      | <b>1,00</b>                              |             |         |           |                      |
| 88 561   | FUGRO NV                                    | EUR     | 1 480 740 | 1,00                 |  |             |         |           |                      |
| <b>Wandelanleihen</b>  |   |         |           |                      | <b>143 439 794</b>                       |             |         |           |                      |
| <b>Frankreich</b>  |   |         |           |                      | <b>19,14</b>                             |             |         |           |                      |
| 1 000 000  | AIR FRANCE-KLM 6,500% 22-23/02/2171 CV      | EUR     | 1 019 650 | 0,69                 |  |             |         |           |                      |
| 1 074 479  | FIGEAC AERO 1,125% 17-18/10/2028 CV FLAT    | EUR     | 941 974   | 0,64                 |  |             |         |           |                      |
| 70 179   | FNAC DART SA 0,250% 21-23/03/2027 CV FLAT   | EUR     | 5 255 144 | 3,57                 |  |             |         |           |                      |
| 40 000   | GENFIT 3,500% 17-21/10/2025 CV              | EUR     | 1 157 824 | 0,79                 |  |             |         |           |                      |
| 3 600 000  | MEDARTIS INT FIN 3,000% 24-11/04/2031 CV    | CHF     | 3 449 433 | 2,34                 |  |             |         |           |                      |
| 23 506   | NEXITY 0,250% 18-02/03/2025 CV FLAT         | EUR     | 1 594 153 | 1,08                 |  |             |         |           |                      |
| 4 900 000  | ORPAR 2,000% 24-07/02/2031 CV               | EUR     | 4 534 803 | 3,08                 |  |             |         |           |                      |
| 10 527   | SOITEC 0,000% 20-01/10/2025 CV              | EUR     | 1 779 431 | 1,21                 |  |             |         |           |                      |
| 1 000 000  | SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV             | EUR     | 1 097 420 | 0,74                 |  |             |         |           |                      |
| 51 751   | VEOLIA ENVIRONNMENT 0,000% 19-01/01/2025 CV | EUR     | 1 565 520 | 1,06                 |  |             |         |           |                      |
| 182 083  | VOLTALIA SA 1,000% 21-13/01/2025 CV         | EUR     | 5 806 263 | 3,94                 |  |             |         |           |                      |
| <b>Deutschland</b>   |   |         |           |                      | <b>16,05</b>                             |             |         |           |                      |
| 5 200 000  | BECHTLE AG 2,000% 23-08/12/2030 CV          | EUR     | 4 954 560 | 3,36                 |  |             |         |           |                      |
| 900 000  | DEUTSCHE BETEIL 5,500% 24-05/01/2030 CV     | EUR     | 879 345   | 0,60                 |  |             |         |           |                      |
| 7 100 000  | DUERR AG 0,750% 20-15/01/2026 CV            | EUR     | 6 889 201 | 4,68                 |  |             |         |           |                      |
| 3 000 000  | HELLOFRESH SE 0,750% 20-13/05/2025 CV       | EUR     | 2 960 130 | 2,01                 |  |             |         |           |                      |
| 1 600 000  | NORDEX SE 4,250% 23-14/04/2030 CV           | EUR     | 1 756 336 | 1,19                 |  |             |         |           |                      |
| 4 800 000  | SGL CARBON SE 5,750% 22-21/09/2027 CV       | EUR     | 4 667 232 | 3,17                 |  |             |         |           |                      |
| 1 600 000  | SGL CARBON SE 5,750% 23-28/06/2028 CV       | EUR     | 1 537 248 | 1,04                 |  |             |         |           |                      |
| <b>Niederlande</b>   |   |         |           |                      | <b>15,21</b>                             |             |         |           |                      |
| 2 300 000  | BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV        | EUR     | 2 185 897 | 1,48                 |  |             |         |           |                      |
| 3 300 000  | BE SEMICONDUCTOR 1,875% 22-06/04/2029 CV    | EUR     | 4 642 836 | 3,15                 |  |             |         |           |                      |
| 2 000 000  | ELM BV SWISS PRI 1,625% 23-31/05/2030 CV    | CHF     | 2 512 228 | 1,70                 |  |             |         |           |                      |
| 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                 |  |             |         |           |                      |
| <b>Schweiz</b>   |   |         |           |                      | <b>10,49</b>                             |             |         |           |                      |
| 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                 |  |             |         |           |                      |
| <b>Großbritannien</b>  |   |         |           |                      | <b>9,20</b>                              |             |         |           |                      |
| 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                 |  |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Jersey</b>                            |             |         |           |                      |
| 4 400 000  | DERWENT CAP 3 1,500% 19-12/06/2025 CV       | GBP     | 5 217 842 | 3,54                 |  |             |         |           |                      |
| 2 521 000  | PHP FIN JERS 2,875% 19-15/07/2025 CV        | GBP     | 2 993 154 | 2,03                 |  |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Spanien</b>                           |             |         |           |                      |
| 3 900 000  | CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV     | EUR     | 4 028 934 | 2,73                 |  |             |         |           |                      |
| 3 100 000  | CRITERIA CAIXA 0,000% 21-22/06/2025 CV      | EUR     | 3 039 271 | 2,06                 |  |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Mauritius</b>                         |             |         |           |                      |
| 8 000 000  | HTA GROUP LTD 2,875% 21-18/03/2027 CV       | USD     | 7 018 832 | 4,77                 |  |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Italien</b>                           |             |         |           |                      |
| 3 700 000  | SALINI SPA 4,000% 24-30/05/2028 CV          | EUR     | 4 411 214 | 2,99                 |  |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Irland</b>                            |             |         |           |                      |
| 4 400 000  | GLANBIA COOP SOC 1,875% 22-27/01/2027 CV    | EUR     | 4 385 524 | 2,98                 |  |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Österreich</b>                        |             |         |           |                      |
| 3 200 000  | VOESTALPINE AG 2,750% 23-28/04/2028 CV      | EUR     | 3 060 640 | 2,08                 |  |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Bermudas</b>                          |             |         |           |                      |
| 3 200 000  | BORR DRILLING 5,000% 23-08/02/2028 CV       | USD     | 2 913 221 | 1,98                 |  |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Finnland</b>                          |             |         |           |                      |
| 1 700 000  | OUTOKUMPU OYJ 5,000% 20-09/07/2025 CV       | EUR     | 1 902 827 | 1,29                 |  |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Taiwan</b>                            |             |         |           |                      |
| 900 000  | GLOBALWAFERS 1,500% 24-23/01/2029 CV        | EUR     | 836 100   | 0,57                 |  |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>    |             |         |           |                      |
| 346 000  | FLUENCE ENERGY 2,250% 24-15/06/2030 CV      | USD     | 345 439   | 0,23                 |  |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b> |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>212 020</b>                           |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>0,14</b>                              |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Wandelanleihen</b>                    |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>212 020</b>                           |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>0,14</b>                              |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Belgien</b>                           |             |         |           |                      |
| 5 300 000  | MITHRA PHARMA 4,250% 20-17/12/2025 CV DFLT  | EUR     | 212 000   | 0,14                 |  |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Deutschland</b>                       |             |         |           |                      |
| 200 000  | ARCANDOR AG 8,875% 08-31/12/2099 CV DFLT    | EUR     | 20        | 0,00                 |  |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>       |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>146 708 994</b>                       |             |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>99,55</b>                             |             |         |           |                      |

# 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 |   |           |                      | 273 797 889        |                                       |           | 108,38               |
| <b>Anleihen</b>  |   |           |                      | <b>184 973 548</b> |                                       |           | <b>73,25</b>         |
| Vereinigte Staaten von Amerika   |   |           |                      |                    |                                       |           |                      |
| 50 000   | ABBVIE INCORPORATED 5,400% 24-15/03/2054              | USD       | 46 526               | 12 000             | ELEVANCE HEALTH 5,700% 24-15/02/2055  | USD       | 11 167               |
| 70 000   | AGILENT TECH INC 4,750% 24-09/09/2034                 | USD       | 64 369               | 50 000             | ELI LILLY & CO 5,000% 24-09/02/2054   | USD       | 44 420               |
| 50 000   | ALEXANDRIA REAL 5,625% 24-15/05/2054                  | USD       | 46 094               | 150 000            | EQUINIX EU 2 FIN 5,500% 24-15/06/2034 | USD       | 145 321              |
| 120 000  | ALLSTATE CORPORATION 1,450% 20-15/12/2030             | USD       | 94 175               | 225 000            | EXELON CORP 4,950% 16-15/06/2035      | USD       | 205 881              |
| 50 000   | AMERICAN HOMES 4 5,250% 24-15/03/2035                 | USD       | 46 966               | 19 723             | FG G16742 2,500% 19-01/08/2032        | USD       | 17 971               |
| 80 000   | AMERICAN INTERNATIONAL 5,125% 23-27/03/2033           | USD       | 76 374               | 212 176            | FG U99114 3,500% 14-01/02/2044        | USD       | 184 930              |
| 80 000   | AMERICAN TOWER 5,400% 24-31/01/2035                   | USD       | 76 470               | 2 845 104          | FHR 5038 PI 2,000% 20-25/11/2050      | USD       | 329 763              |
| 50 000   | AMERICAN WATER 5,450% 24-01/03/2054                   | USD       | 46 077               | 150 000            | FISERV INC 5,150% 24-12/08/2034       | USD       | 141 707              |
| 150 000  | AMPHENOL CORPORATION 5,250% 24-05/04/2034             | USD       | 145 445              | 170 733            | FN AS8822 4,000% 17-01/02/2047        | USD       | 152 935              |
| 100 000  | ANHEUSER-BUSCH 4,700% 19-01/02/2036                   | USD       | 91 700               | 251 786            | FN BK7624 4,500% 18-01/09/2048        | USD       | 232 066              |
| 90 000   | AON NORTH AMER 5,450% 24-01/03/2034                   | USD       | 86 827               | 141 540            | FN BM1099 3,000% 17-01/03/2032        | USD       | 130 546              |
| 70 000   | ASHTEAD CAPITAL 5,800% 24-15/04/2034                  | USD       | 67 609               | 154 420            | FN BM6605 3,500% 21-01/01/2038        | USD       | 143 330              |
| 100 000  | AT&T INC 3,500% 21-15/09/2053                         | USD       | 65 153               | 873 998            | FN BO4657 2,500% 19-01/11/2049        | USD       | 697 515              |
| 200 000  | AT&T INC 4,850% 17-25/05/2047                         | CAD       | 129 319              | 126 376            | FN BT7199 2,500% 21-01/08/2051        | USD       | 101 579              |
| 100 000  | AT&T INC 5,400% 23-15/02/2034                         | USD       | 97 052               | 449 181            | FN BW0046 5,000% 22-01/07/2052        | USD       | 421 031              |
| 50 000   | AVALONBAY COMMUN 5,300% 23-07/12/2033                 | USD       | 48 405               | 222 675            | FN BX0423 5,500% 22-01/11/2052        | USD       | 212 519              |
| 50 000   | BECTON DICKINSON 5,110% 24-08/02/2034                 | USD       | 47 573               | 484 649            | FN CB0314 1,500% 21-01/04/2036        | USD       | 403 778              |
| 100 000  | BP CAP MKTS AMER 4,893% 23-11/09/2033                 | USD       | 93 441               | 366 995            | FN CB0333 2,500% 21-01/04/2036        | USD       | 323 531              |
| 60 000   | BRISTOL-MYERS 5,550% 24-22/02/2054                    | USD       | 56 337               | 404 044            | FN CB2282 2,000% 21-01/12/2051        | USD       | 307 255              |
| 100 000  | BROADCOM INC 3,419% 21-15/04/2033                     | USD       | 84 717               | 241 052            | FN CB3116 3,000% 22-01/03/2052        | USD       | 199 883              |
| 50 000   | CAMPBELL SOUP CO 5,250% 24-13/10/2054                 | USD       | 43 679               | 173 882            | FN CB4573 5,000% 22-01/09/2052        | USD       | 162 380              |
| 75 000   | CAMPBELL SOUP CO 5,400% 24-21/03/2034                 | USD       | 72 101               | 74 256             | FN CB5156 6,500% 22-01/11/2052        | USD       | 74 041               |
| 80 000   | CARRIER GLOBAL 5,900% 24-15/03/2034                   | USD       | 79 973               | 327 177            | FN CB7429 7,000% 23-01/11/2053        | USD       | 329 718              |
| 120 000  | CHARTER COMM OPT 6,100% 24-01/06/2029                 | USD       | 118 361              | 400 017            | FN FM2179 3,000% 20-01/01/2050        | USD       | 334 432              |
| 50 000   | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATION 5,375% 17-01/05/2047 | USD       | 39 465               | 195 486            | FN FM6266 2,000% 21-01/03/2051        | USD       | 150 132              |
| 30 000   | CISCO SYSTEMS 5,300% 24-26/02/2054                    | USD       | 28 120               | 397 157            | FN FM6268 2,000% 21-01/02/2051        | USD       | 304 480              |
| 80 000   | CNH INDUSTRIAL 5,100% 24-20/04/2029                   | USD       | 77 297               | 293 079            | FN FM6269 2,000% 21-01/02/2051        | USD       | 223 981              |
| 50 000   | COMCAST CORP 5,350% 23-15/05/2053                     | USD       | 44 601               | 417 724            | FN FM6270 2,000% 21-01/03/2051        | USD       | 319 245              |
| 50 000   | CRH AMERICA FIN 3,400% 17-09/05/2027                  | USD       | 46 713               | 785 444            | FN FM6624 2,000% 21-01/03/2051        | USD       | 597 923              |
| 200 000  | CRH AMERICA FIN 5,400% 24-21/05/2034                  | USD       | 193 295              | 485 273            | FN FM6657 3,500% 21-01/11/2049        | USD       | 421 501              |
| 20 000   | CSX CORP 4,900% 24-15/03/2055                         | USD       | 17 265               | 837 839            | FN FM6694 3,500% 21-01/07/2047        | USD       | 737 338              |
| 50 000   | CVS HEALTH CORP 5,400% 24-01/06/2029                  | USD       | 48 235               | 306 757            | FN FM7171 2,000% 21-01/05/2036        | USD       | 264 390              |
| 30 000   | CVS HEALTH CORP 5,700% 24-01/06/2034                  | USD       | 28 495               | 566 241            | FN FM9871 2,500% 21-01/12/2051        | USD       | 450 253              |
| 20 000   | CVS HEALTH CORP 6,050% 24-01/06/2054                  | USD       | 18 123               | 464 365            | FN FM9882 2,500% 21-01/12/2051        | USD       | 368 753              |
| 100 000  | DELL INTERNATIONAL 5,400% 24-15/04/2034               | USD       | 96 426               | 323 335            | FN FS0222 1,500% 21-01/01/2042        | USD       | 246 943              |
| 150 000  | DELTA AIR LINES 3,750% 19-28/10/2029                  | USD       | 135 303              | 431 036            | FN FS0427 2,000% 22-01/02/2037        | USD       | 367 682              |
| 100 000  | DOMINION RESOURCES 6,300% 03-15/03/2033               | USD       | 101 687              | 88 349             | FN FS1310 2,500% 22-01/04/2037        | USD       | 77 556               |
| 60 000   | DUKE ENERGY COR 5,800% 24-15/06/2054                  | USD       | 56 407               | 203 838            | FN FS1369 4,000% 22-01/04/2050        | USD       | 182 421              |
| 9 000  | ELEVANCE HEALTH 4,750% 24-15/02/2030                  | USD       | 8 579                | 147 841            | FN FS1653 2,500% 22-01/12/2036        | USD       | 130 737              |
| 22 000   | ELEVANCE HEALTH 5,200% 24-15/02/2035                  | USD       | 20 752               | 88 909             | FN FS2120 4,000% 22-01/06/2052        | USD       | 78 691               |
|  |   |           |                      | 388 754            | FN FS2386 2,000% 22-01/08/2051        | USD       | 298 045              |
|  |   |           |                      | 397 024            | FN FS2387 2,500% 22-01/02/2052        | USD       | 315 731              |
|  |   |           |                      | 323 349            | FN FS3300 6,500% 22-01/11/2052        | USD       | 320 012              |
|  |   |           |                      | 464 753            | FN FS3325 2,000% 22-01/04/2037        | USD       | 398 946              |
|  |   |           |                      | 231 421            | FN FS3471 3,000% 22-01/03/2040        | USD       | 206 206              |
|  |   |           |                      | 433 056            | FN FS3755 4,500% 23-01/01/2053        | USD       | 394 906              |
|  |   |           |                      | 224 901            | FN FS4049 2,500% 23-01/09/2036        | USD       | 198 891              |
|  |   |           |                      | 597 454            | FN FS4939 5,500% 23-01/06/2053        | USD       | 572 196              |
|  |   |           |                      | 553 718            | FN FS6140 2,000% 23-01/03/2052        | USD       | 422 323              |
|  |   |           |                      | 174 210            | FN FS6778 6,500% 24-01/01/2054        | USD       | 173 109              |
|  |   |           |                      | 1 060 642          | FN FS8199 6,000% 24-01/06/2054        | USD       | 1 033 126            |
|  |   |           |                      | 420 315            | FN MA3384 4,000% 18-01/06/2048        | USD       | 376 411              |
|  |   |           |                      | 451 070            | FN MA3691 3,000% 19-01/07/2049        | USD       | 376 497              |
|  |   |           |                      | 1 078 362          | FN MA4158 2,000% 20-01/10/2050        | USD       | 818 011              |
|  |   |           |                      | 169 741            | FN MA4236 1,500% 20-01/01/2051        | USD       | 121 243              |
|  |   |           |                      | 163 208            | FN MA4354 1,500% 21-01/06/2051        | USD       | 116 734              |
|  |   |           |                      | 145 734            | FN MA4387 2,000% 21-01/07/2041        | USD       | 117 452              |
|  |   |           |                      | 372 376            | FN MA4494 3,000% 21-01/12/2051        | USD       | 308 002              |
|  |   |           |                      | 286 869            | FN MA4640 3,500% 22-01/06/2037        | USD       | 261 882              |
|  |   |           |                      | 14 446 836         | FN MA5010 5,500% 23-01/05/2053        | USD       | 13 795 045           |



# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

| Anzahl      | Bezeichnung                                     | Währung | Marktwert         | % des<br>Nettöver-<br>mögens | Anzahl      | Bezeichnung                                 | Währung | Marktwert         | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|-------------|---|---------|-------------------|------------------------------|-------------|---|---------|-------------------|------------------------------|
| 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                         |             | <b>Australien</b>                           |         | <b>10 682 159</b> | <b>4,20</b>                  |
| 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                         |
|             | <b>Deutschland</b>                              |         | <b>21 528 352</b> | <b>8,51</b>                  |             | <b>Peru</b>                                 |         | <b>10 142 621</b> | <b>4,01</b>                  |
| 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                         |             | <b>China</b>                                |         | <b>8 257 175</b>  | <b>3,27</b>                  |
| 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                         |
|             | <b>Japan</b>                                    |         | <b>13 322 894</b> | <b>5,25</b>                  | 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                         |             | <b>Mexiko</b>                               |         | <b>7 762 813</b>  | <b>3,05</b>                  |
| 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                         |             |   |         |                   |                              |

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 |
|-----------------------|---|---------|-----------|----------------------|-------------------|---|---------|-----------|----------------------|
| <b>Belgien</b>        |   |         |           |                      | <b>Frankreich</b> |   |         |           |                      |
| 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                 | <b>Frankreich</b> |   |         |           |                      |
| <b>Rumänien</b>       |   |         |           |                      | 300 000           | AXA HOME LOAN 0,050% 19-05/07/2027            | EUR     | 281 594   | 0,11                 |
| 200 000               | ROMANIA 2,124% 19-16/07/2031  | EUR     | 5 622 373 | 2,24                 | 300 000           | CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 21-01/10/2046 | EUR     | 177 460   | 0,07                 |
| 70 000                | ROMANIA 2,750% 15-29/10/2025  | EUR     | 164 602   | 0,07                 | 200 000           | CAISSE FR DE FINANCEMENT 1,875% 22-25/05/2034 | EUR     | 180 288   | 0,07                 |
| 120 000               | ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031  | RON     | 69 891    | 0,03                 | 100 000           | CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,000% 13-02/10/2028 | EUR     | 100 940   | 0,04                 |
| 160 000               | ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034  | RON     | 19 501    | 0,01                 | 100 000           | CIE FIN FONCIER 1,250% 17-15/11/2032          | EUR     | 88 060    | 0,03                 |
| 130 000               | ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029  | RON     | 26 450    | 0,01                 | 500 000           | CIE FIN FONCIER 3,375% 23-16/09/2031          | EUR     | 513 523   | 0,20                 |
| 70 000                | ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029  | RON     | 23 744    | 0,01                 | 75 000            | ENGIE 5,250% 24-10/04/2029                    | USD     | 72 614    | 0,03                 |
| 26 935 000            | ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032  | RON     | 12 989    | 0,01                 | 50 000            | ENGIE 5,625% 24-10/04/2034                    | USD     | 48 317    | 0,02                 |
| 300 000               | ROMANIA 8,750% 22-30/10/2028  | RON     | 5 222 211 | 2,06                 | 15 000            | ENGIE 5,875% 24-10/04/2054                    | USD     | 14 154    | 0,01                 |
| 95 000                | ROMANIA GOVERNMENT 7,900% 23-24/02/2038                               | RON     | 63 222    | 0,03                 | 100 000           | KLEPIERRE 3,875% 24-23/09/2033                | EUR     | 102 463   | 0,04                 |
| <b>Kanada</b>         |   |         |           |                      | 200 000           | LA BANQUE POSTALE H 0,010% 19-22/10/2029      | EUR     | 175 506   | 0,07                 |
| 100 000               | ALBERTA PROVINCE 3,300% 15-01/12/2046                                 | CAD     | 4 094 725 | 1,62                 | 102 000           | RCI BANQUE 3,375% 24-26/07/2029               | EUR     | 101 167   | 0,04                 |
| 970 000               | CANADA GOVERNMENT 2,000% 17-01/12/2051                                | CAD     | 57 943    | 0,02                 | 1 100 000         | SNCF MOBILITES 1,500% 17-02/02/2029           | EUR     | 1 038 664 | 0,41                 |
| 1 190 000             | CANADA GOVERNMENT 3,500% 11-01/12/2045                                | CAD     | 497 874   | 0,20                 | 100 000           | URW 4,125% 23-11/12/2030                      | EUR     | 103 487   | 0,04                 |
| 130 000               | CANADA GOVERNMENT 5,000% 04-01/06/2037                                | CAD     | 820 147   | 0,32                 | 100 000           | URW SE 3,500% 24-11/09/2029                   | EUR     | 100 660   | 0,04                 |
| 50 000                | CANADIAN NATIONAL RR 6,125% 23-01/11/2053                             | USD     | 102 716   | 0,04                 | <b>Südkorea</b>   |   |         |           |                      |
| 31 000                | NATIONAL BANK OF CANADA 4,500% 24-10/10/2029                          | USD     | 51 934    | 0,02                 | 148 620 000       | KOREA TREASURY BOND 1,375% 20-10/06/2030 FLAT | KRW     | 89 868    | 0,04                 |
| 2 900 000             | ONTARIO PROVINCE 3,750% 22-02/06/2032                                 | CAD     | 29 177    | 0,01                 | 136 750 000       | KOREA TREASURY BOND 1,500% 16-10/09/2036 FLAT | KRW     | 77 291    | 0,03                 |
| 200 000               | ONTARIO PROVINCE 4,650% 10-02/06/2041                                 | CAD     | 1 971 144 | 0,78                 | 328 000 000       | KOREA TREASURY BOND 1,500% 16-10/12/2026 FLAT | KRW     | 210 085   | 0,08                 |
| 200 000               | QUEBEC PROVINCE 6,000% 98-01/10/2029                                  | CAD     | 141 560   | 0,06                 | 65 000 000        | KOREA TREASURY BOND 1,500% 20-10/09/2040 FLAT | KRW     | 35 197    | 0,01                 |
| 200 000               | ROYAL BANK OF CANADA 1,750% 22-08/06/2029                             | EUR     | 150 689   | 0,06                 | 350 000 000       | KOREA TREASURY BOND 1,875% 19-10/06/2029 FLAT | KRW     | 220 418   | 0,09                 |
| 100 000               | WASTE CONNECTIONS 2,200% 21-15/01/2032                                | USD     | 191 964   | 0,08                 | 70 000 000        | KOREA TREASURY BOND 1,875% 21-10/03/2051 FLAT | KRW     | 38 047    | 0,02                 |
| <b>Spanien</b>        |   |         |           |                      | 654 000 000       | KOREA TREASURY BOND 2,000% 19-10/03/2049 FLAT | KRW     | 367 840   | 0,15                 |
| 300 000               | BANCO POPULAR ESPANOL 1,000% 15-07/04/2025                            | EUR     | 3 898 833 | 1,54                 | 146 480 000       | KOREA TREASURY BOND 2,000% 21-10/06/2031 FLAT | KRW     | 90 734    | 0,04                 |
| 100 000               | BANCO SANTANDER 5,500% 24-11/06/2029                                  | GBP     | 298 552   | 0,12                 | 195 000 000       | KOREA TREASURY BOND 2,375% 18-10/12/2028 FLAT | KRW     | 125 867   | 0,05                 |
| 100 000               | NATURGY FINANCE 3,250% 24-02/10/2030                                  | EUR     | 121 735   | 0,05                 | 485 000 000       | KOREA TREASURY BOND 2,375% 22-10/03/2027 FLAT | KRW     | 317 676   | 0,13                 |
| 330 000               | SPANISH GOVERNMENT 2,700% 18-31/10/2048                               | EUR     | 100 116   | 0,04                 | 65 000 000        | KOREA TREASURY BOND 2,500% 22-10/03/2052 FLAT | KRW     | 40 214    | 0,02                 |
| 173 000               | SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033                               | EUR     | 285 410   | 0,11                 | 80 940 000        | KOREA TREASURY BOND 2,625% 15-10/09/2035 FLAT | KRW     | 51 928    | 0,02                 |
| 2 099 000             | SPANISH GOVERNMENT 3,250% 24-30/04/2034                               | EUR     | 176 297   | 0,07                 | 494 000 000       | KOREA TREASURY BOND 2,625% 18-10/03/2048 FLAT | KRW     | 313 552   | 0,12                 |
| 210 000               | SPANISH GOVERNMENT 4,200% 05-31/01/2037                               | EUR     | 2 135 186 | 0,84                 | 220 000 000       | KOREA TREASURY BOND 3,000% 12-10/12/2042      | KRW     | 146 481   | 0,06                 |
| 360 000               | SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2044                               | EUR     | 231 078   | 0,09                 | 119 600 000       | KOREA TREASURY BOND 3,125% 22-10/09/2052 FLAT | KRW     | 83 498    | 0,03                 |
| 100 000               | TELEFONICA EMIS 7,045% 06-20/06/2036                                  | USD     | 444 305   | 0,18                 | 53 500 000        | KOREA TREASURY BOND 3,250% 23-10/03/2053      | KRW     | 37 891    | 0,01                 |
| <b>Großbritannien</b> |   |         |           |                      | 65 000 000        | KOREA TREASURY BOND 3,250% 23-10/06/2033      | KRW     | 43 259    | 0,02                 |
| 250 000               | EURO BK RECON&DV 5,680% 22-22/02/2027                                 | PEN     | 3 530 972 | 1,40                 | 56 000 000        | KOREA TREASURY BOND 3,375% 22-10/06/2032 FLAT | KRW     | 37 645    | 0,01                 |
| 4 100 000 000         | EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030                                 | IDR     | 64 836    | 0,03                 | 179 680 000       | KOREA TREASURY BOND 3,750% 13-10/12/2033 FLAT | KRW     | 124 411   | 0,05                 |
| 3 000 000 000         | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4,250% 21-07/02/2028 | IDR     | 235 521   | 0,09                 | 201 000 000       | KOREA TREASURY BOND 4,000% 11-10/12/2031 FLAT | KRW     | 140 373   | 0,06                 |
| 300 000               | GAZPROM PJSC 2,950% 21-27/01/2029                                     | USD     | 167 278   | 0,07                 | <b>Brasilien</b>  |   |         |           |                      |
| 107 000               | GSK CAPITAL BV 2,875% 24-19/11/2031                                   | EUR     | 72 429    | 0,03                 | 4 000             | BRAZIL NTN-B 6,000% 10-15/08/2050 FLAT        | BRL     | 2 369 132 | 0,93                 |
| 200 000               | HAMMERSON PLC 5,875% 24-08/10/2036                                    | GBP     | 106 232   | 0,04                 |                   |   |         |           |                      |
| 80 000                | STANDARD CHARTERED 5,905% 24-14/05/2035                               | USD     | 231 782   | 0,09                 |                   |   |         |           |                      |
|                       |   |         | 77 307    | 0,03                 |                   |   |         |           |                      |

# 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 |
|--------------------|--|---------|-----------|----------------------|------------------------------|---|---------|-----------|----------------------|
| <b>Indonesien</b>  |  |         |           |                      | <b>2 175 461</b> <i>0,85</i> |   |         |           |                      |
| 200 000            | HUTAMA KARYA PER 3,750% 20-11/05/2030              | USD     | 178 658   | 0,07                 | 2 200 000                    | THAILAND GOVERNMENT 3,350% 22-17/06/2033      | THB     | 67 554    | 0,03                 |
| 500 000            | INDONESIA GOVERNMENT 2,850% 20-14/02/2030          | USD     | 431 555   | 0,17                 | 1 599 000                    | THAILAND GOVERNMENT 3,390% 22-17/06/2037      | THB     | 49 856    | 0,02                 |
| 200 000            | INDONESIA GOVERNMENT 5,450% 22-20/09/2052          | USD     | 186 142   | 0,07                 | 1 500 000                    | THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067      | THB     | 48 286    | 0,02                 |
| 800 000 000        | INDONESIA GOVERNMENT 7,375% 17-15/05/2048          | IDR     | 49 010    | 0,02                 | 651 000                      | THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032      | THB     | 20 388    | 0,01                 |
| 685 000 000        | INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032          | IDR     | 42 062    | 0,02                 | 3 020 000                    | THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066      | THB     | 104 829   | 0,04                 |
| 2 050 000 000      | INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036          | IDR     | 133 773   | 0,05                 | 365 000                      | THAILAND GOVERNMENT 4,850% 11-17/06/2061      | THB     | 14 501    | 0,01                 |
| 1 230 000 000      | INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034          | IDR     | 80 142    | 0,03                 | 940 000                      | THAILAND GOVERNMENT 4,875% 09-22/06/2029      | THB     | 29 737    | 0,01                 |
| 1 265 000 000      | INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039          | IDR     | 84 196    | 0,03                 | <b>Ungarn</b>                |   |         |           |                      |
| 1 830 000 000      | INDONESIA GOVERNMENT 8,750% 13-15/02/2044          | IDR     | 127 417   | 0,05                 | 200 000                      | MVM ENERGETIKA 6,500% 24-13/03/2031           | USD     | 194 532   | 0,08                 |
| 500 000            | INDONESIA REPUBLIC 4,700% 24-10/02/2034            | USD     | 458 112   | 0,18                 | 13 050 000                   | REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 20-20/04/2033      | HUF     | 23 192    | 0,01                 |
| 500 000            | PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031                  | USD     | 404 394   | 0,16                 | 7 220 000                    | REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 18-27/10/2038      | HUF     | 11 509    | 0,00                 |
| <b>Hongkong</b>    |  |         |           |                      | 2 870 000                    | REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030      | HUF     | 5 949     | 0,00                 |
| 600 000            | CN CINDA 2020 I 3,000% 20-18/03/2027               | USD     | 551 438   | 0,22                 | 3 530 000                    | REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041      | HUF     | 5 301     | 0,00                 |
| 500 000            | CNAC HK FINBRID 3,875% 19-19/06/2029               | USD     | 453 984   | 0,18                 | 400 000                      | REPUBLIC OF HUNGARY 3,125% 21-21/09/2051      | USD     | 225 174   | 0,09                 |
| 400 000            | CNAC HK FINBRID 4,125% 17-19/07/2027               | USD     | 377 522   | 0,15                 | 250 000                      | REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 24-26/03/2036      | USD     | 225 526   | 0,09                 |
| 50 000             | HK GOVERNMENT BOND PRO 2,020% 19-07/03/2034        | HKD     | 5 406     | 0,00                 | 34 320 000                   | REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 11-22/10/2028      | HUF     | 84 222    | 0,03                 |
| 50 000             | HK GOVERNMENT BOND PRO 2,130% 15-16/07/2030        | HKD     | 5 790     | 0,00                 | <b>Saudi-Arabien</b>         |   |         |           |                      |
| 700 000            | HUARONG FINANCE 2019 3,375% 20-24/02/2030          | USD     | 603 224   | 0,24                 | 300 000                      | SAUDI ARAB OIL 2,250% 20-24/11/2030           | USD     | 247 344   | 0,10                 |
| <b>Niederlande</b> |  |         |           |                      | 200 000                      | SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053           | USD     | 163 378   | 0,06                 |
| 300 000            | ABN AMRO BANK NV 1,375% 19-10/01/2034              | EUR     | 263 595   | 0,10                 | 400 000                      | SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050           | USD     | 347 562   | 0,14                 |
| 200 000            | BRASKEM NETHERLANDS 7,250% 23-13/02/2033           | USD     | 178 658   | 0,07                 | <b>Schweiz</b>               |   |         |           |                      |
| 200 000            | COOPERATIEVE RAB 0,010% 20-27/11/2040              | EUR     | 121 575   | 0,05                 | 510 000                      | SWISS (GOVERNMENT) 1,500% 12-30/04/2042       | CHF     | 641 202   | 0,25                 |
| 149 000            | CTP NV 3,875% 24-21/11/2032                        | EUR     | 147 033   | 0,06                 | 100 000                      | UBS GROUP 5,959% 23-12/01/2034                | USD     | 98 718    | 0,04                 |
| 141 000            | CTP NV 4,750% 24-05/02/2030                        | EUR     | 147 121   | 0,06                 | <b>Luxemburg</b>             |   |         |           |                      |
| 150 000            | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5,125% 24-26/06/2029 | USD     | 144 609   | 0,06                 | 100 000                      | ARCELORMITTAL S 3,125% 24-13/12/2028          | EUR     | 99 083    | 0,04                 |
| 340 000            | NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040        | EUR     | 247 860   | 0,10                 | 100 000                      | AROUNDTOWN SA 4,800% 24-16/07/2029            | EUR     | 103 381   | 0,04                 |
| 130 000            | NETHERLANDS GOVERNMENT 2,750% 14-15/01/2047        | EUR     | 130 898   | 0,05                 | 700 000                      | EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000% 21-25/02/2028 | PLN     | 142 241   | 0,06                 |
| 150 000            | NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042        | EUR     | 170 207   | 0,07                 | 1 000 000                    | EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 17-02/03/2027 | SEK     | 85 329    | 0,03                 |
| 150 000            | NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037        | EUR     | 170 172   | 0,07                 | 950 000                      | EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,000% 19-25/11/2029 | PLN     | 195 497   | 0,08                 |
| 200 000            | NN BANK NV 0,010% 20-08/07/2030                    | EUR     | 171 743   | 0,07                 | 100 000                      | GRAND CITY PROPERTIES 4,375% 24-09/01/2030    | EUR     | 103 001   | 0,04                 |
| 70 000             | TEVA PHARMACEUTICAL 7,875% 23-15/09/2029           | USD     | 72 857    | 0,03                 | <b>Singapur</b>              |   |         |           |                      |
| <b>Österreich</b>  |  |         |           |                      | 50 000                       | IBM INT CAPITAL 5,300% 24-05/02/2054          | USD     | 44 393    | 0,02                 |
| 50 000             | REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029           | EUR     | 46 281    | 0,02                 | 50 000                       | PFIZER INVESTMENT 5,340% 23-19/05/2063        | USD     | 44 304    | 0,02                 |
| 80 000             | REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117           | EUR     | 60 661    | 0,02                 | 190 000                      | SINGAPORE GOVERNMENT 2,125% 16-01/06/2026     | SGD     | 133 364   | 0,05                 |
| 320 000            | REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-20/02/2033           | EUR     | 324 204   | 0,13                 | 70 000                       | SINGAPORE GOVERNMENT 2,250% 16-01/08/2036     | SGD     | 46 467    | 0,02                 |
| 600 000            | REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037           | EUR     | 673 997   | 0,27                 | 34 000                       | SINGAPORE GOVERNMENT 2,625% 22-01/08/2032     | SGD     | 23 617    | 0,01                 |
| <b>Thailand</b>    |  |         |           |                      | 70 000                       | SINGAPORE GOVERNMENT 2,750% 12-01/04/2042     | SGD     | 48 540    | 0,02                 |
| 2 290 000          | THAILAND GOVERNMENT 1,000% 21-17/06/2027           | THB     | 63 124    | 0,02                 | 30 000                       | SINGAPORE GOVERNMENT 2,750% 13-01/09/2033     | SGD     | 22 029    | 0,01                 |
| 1 148 000          | THAILAND GOVERNMENT 1,585% 20-17/12/2035           | THB     | 30 260    | 0,01                 | 140 000                      | SINGAPORE GOVERNMENT 2,750% 16-01/03/2046     | SGD     | 97 660    | 0,04                 |
| 2 700 000          | THAILAND GOVERNMENT 2,000% 21-17/12/2031           | THB     | 75 359    | 0,03                 | 100 000                      | SINGAPORE GOVERNMENT 2,875% 10-01/09/2030     | SGD     | 70 853    | 0,03                 |
| 1 800 000          | THAILAND GOVERNMENT 2,350% 22-17/06/2026           | THB     | 51 142    | 0,02                 | 30 000                       | SINGAPORE GOVERNMENT 3,375% 24-01/05/2034     | SGD     | 22 107    | 0,01                 |
| 1 730 000          | THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046           | THB     | 50 182    | 0,02                 | 193 000                      | SINGAPORE GOVERNMENT 3,500% 07-01/03/2027     | SGD     | 138 798   | 0,05                 |
| 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                 |             | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>         |         | <b>9 283 964</b> | <b>3,69</b>          |
|            | <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                 |           |  |         |                  |                      |
| 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>Italien</i>                                     |         | <i>1 149 203</i> | <i>0,45</i>          |           | <i>Deutschland</i>                                     |         | <i>414 865</i>   | <i>0,16</i>          |
| 300 000 | BANCO BPM SPA 24-26/11/2036 FRN                    | EUR     | 302 271          | 0,12                 | 80 000    | AUST & NZ BANK 24-30/09/2035 FRN                       | USD     | 73 813           | 0,03                 |
| 100 000 | ENEL SPA 24-27/05/2172 FRN                         | EUR     | 102 246          | 0,04                 | 200 000   | MACQUARIE GROUP 21-21/08/2029 FRN                      | CAD     | 127 949          | 0,05                 |
| 150 000 | INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN                  | EUR     | 151 777          | 0,06                 | 79 000    | MACQUARIE GROUP 23-07/12/2034 FRN                      | USD     | 79 871           | 0,03                 |
| 204 000 | MONTE DEI PASCHI 24-27/11/2030 FRN                 | EUR     | 204 286          | 0,08                 |           | <i>Kanada</i>  |         | <i>244 482</i>   | <i>0,09</i>          |
| 200 000 | SNAM 24-10/12/2172 FRN                             | EUR     | 203 838          | 0,08                 | 200 000   | ROYAL BANK OF CANADA 24-18/10/2030 FRN                 | USD     | 189 140          | 0,07                 |
| 200 000 | UNICREDIT SPA 20-30/06/2035 FRN                    | USD     | 184 785          | 0,07                 | 60 000    | ROYAL BANK OF CANADA 24-24/11/2084 FRN                 | USD     | 55 342           | 0,02                 |
|         | <i>Griechenland</i>                                |         | <i>833 382</i>   | <i>0,33</i>          |           | <i>Luxemburg</i>                                       |         | <i>221 134</i>   | <i>0,09</i>          |
| 100 000 | EUROBANK 24-12/03/2030 FRN                         | EUR     | 99 168           | 0,04                 | 241 000   | SES 24-12/09/2054 FRN                                  | EUR     | 221 134          | 0,09                 |
| 100 000 | EUROBANK 24-24/09/2030 FRN                         | EUR     | 102 014          | 0,04                 |           | <i>Belgien</i>   |         | <i>189 796</i>   | <i>0,08</i>          |
| 107 000 | NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN             | EUR     | 107 237          | 0,04                 | 200 000   | KBC GROUP NV 24-16/10/2030 FRN                         | USD     | 189 796          | 0,08                 |
| 100 000 | PIRAEUS 24-18/09/2035 FRN                          | EUR     | 104 520          | 0,04                 |           | <i>Singapur</i>  |         | <i>182 834</i>   | <i>0,07</i>          |
| 300 000 | PIRAEUS BANK 24-16/04/2030 FRN                     | EUR     | 316 887          | 0,13                 | 200 000   | UNITED OVERSEAS 21-14/10/2031 FRN                      | USD     | 182 834          | 0,07                 |
| 100 000 | PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN                     | EUR     | 103 556          | 0,04                 |           | <i>Irland</i>  |         | <i>137 763</i>   | <i>0,06</i>          |
|         | <i>Frankreich</i>                                  |         | <i>659 367</i>   | <i>0,27</i>          | 100 000   | AERCAP IRELAND 24-10/03/2055 FRN                       | USD     | 99 115           | 0,04                 |
| 100 000 | ACCOR 24-06/09/2173 FRN                            | EUR     | 101 328          | 0,04                 | 40 000    | AIB GROUP PLC 24-28/03/2035 FRN                        | USD     | 38 648           | 0,02                 |
| 100 000 | ALSTOM S 24-29/08/2172 FRN                         | EUR     | 104 713          | 0,04                 |           | <i>Österreich</i>                                      |         | <i>102 525</i>   | <i>0,04</i>          |
| 80 000  | BNP PARIBAS 24-19/11/2035 FRN                      | USD     | 74 975           | 0,03                 | 100 000   | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-02/01/2035 FRN        | EUR     | 102 525          | 0,04                 |
| 40 000  | BPCE 24-30/05/2035 FRN                             | USD     | 38 277           | 0,02                 |           | <i>Portugal</i>  |         | <i>101 607</i>   | <i>0,04</i>          |
| 100 000 | SOCIETE GENERALE 24-13/11/2030 FRN                 | EUR     | 99 625           | 0,04                 | 100 000   | EDP SA 24-16/09/2054 FRN                               | EUR     | 101 607          | 0,04                 |
| 100 000 | SOCIETE GENERALE 24-19/01/2030 FRN                 | USD     | 96 353           | 0,04                 |           | <i>Dänemark</i>  |         | <i>97 906</i>    | <i>0,04</i>          |
| 45 000  | SOCIETE GENERALE 24-21/05/2173 FRN                 | USD     | 42 600           | 0,02                 | 100 000   | DANSKE BANK A/S 24-01/03/2030 FRN                      | USD     | 97 906           | 0,04                 |
| 100 000 | SOGECAP SA 24-03/04/2045 FRN                       | EUR     | 101 496          | 0,04                 |           | <i>Schweiz</i>   |         | <i>57 405</i>    | <i>0,02</i>          |
|         | <i>Niederlande</i>                                 |         | <i>630 587</i>   | <i>0,24</i>          | 60 000    | UBS GROUP 24-10/03/2173 FRN                            | USD     | 57 405           | 0,02                 |
| 100 000 | ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN                  | EUR     | 102 218          | 0,04                 |           | <i>Finnland</i>  |         | <i>16 703</i>    | <i>0,01</i>          |
| 100 000 | ABN AMRO BANK NV 24-03/12/2028 FRN                 | USD     | 96 366           | 0,04                 | 18 000    | NORDEA BANK ABP 24-25/03/2173 FRN                      | USD     | 16 703           | 0,01                 |
| 200 000 | ABN AMRO BANK NV 24-22/09/2172 FRN                 | EUR     | 212 591          | 0,08                 |           | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>                  |         | <b>8 678 698</b> | <b>3,44</b>          |
| 100 000 | TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN                | EUR     | 112 022          | 0,04                 |           | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>                  |         | <i>8 678 698</i> | <i>3,44</i>          |
| 100 000 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23-06/09/2172 FRN | EUR     | 107 390          | 0,04                 | 220 243   | CAS 2022-R06 1M1 22-25/05/2042 FRN                     | USD     | 218 369          | 0,09                 |
|         | <i>Großbritannien</i>                              |         | <i>600 930</i>   | <i>0,25</i>          | 500 000   | CAS 2023-R04 1M2 23-25/05/2043 FRN                     | USD     | 515 712          | 0,20                 |
| 100 000 | BARCLAYS PLC 24-31/01/2036 FRN                     | EUR     | 100 146          | 0,04                 | 804 260   | CAS 2023-R07 2M1 23-25/09/2043 FRN                     | USD     | 783 833          | 0,31                 |
| 100 000 | HSBC HOLDINGS 24-18/11/2035 FRN                    | USD     | 94 330           | 0,04                 | 940 566   | CAS 2024-R03 2M1 24-25/03/2044 FRN                     | USD     | 908 375          | 0,36                 |
| 70 000  | HSBC HOLDINGS 24-19/11/2028 FRN                    | USD     | 67 596           | 0,03                 | 1 120 867 | FHR 4993 LS 20-25/07/2050 FRN                          | USD     | 130 553          | 0,05                 |
| 180 000 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-05/06/2030 FRN         | USD     | 177 163          | 0,07                 | 308 084   | FSPC T-62 1A1 04-25/10/2044 FRN                        | USD     | 270 879          | 0,11                 |
| 150 000 | NATWEST GROUP 24-15/08/2030 FRN                    | USD     | 142 652          | 0,06                 | 4 011 166 | GNR 2022-103 KS 22-20/06/2052 FRN                      | USD     | 364 704          | 0,14                 |
| 20 000  | NATWEST GROUP 24-19/02/2173 FRN                    | USD     | 19 043           | 0,01                 | 2 269 709 | GNR 2022-159 SM 22-20/09/2052 FRN                      | USD     | 190 498          | 0,08                 |
|         | <i>Spanien</i>                                     |         | <i>519 639</i>   | <i>0,20</i>          | 2 824 194 | GNR 2022-171 AS 22-20/07/2052 FRN                      | USD     | 243 336          | 0,10                 |
| 100 000 | BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN                   | EUR     | 106 358          | 0,04                 | 263 784   | JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-HE3 A1 23-25/05/2054 FRN | USD     | 256 883          | 0,10                 |
| 100 000 | BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN                   | EUR     | 100 163          | 0,04                 | 1 300 000 | STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN                   | USD     | 1 267 196        | 0,50                 |
| 200 000 | BANCO SANTANDER 23-21/02/2172 FRN                  | USD     | 212 008          | 0,08                 | 984 417   | STACR 2021-HQA4 M1 21-25/12/2041 FRN                   | USD     | 950 669          | 0,38                 |
| 100 000 | IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN             | EUR     | 101 110          | 0,04                 | 1 300 000 | STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN                  | USD     | 1 319 434        | 0,52                 |

(\*) 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                 |
|            | <b>To be Announced („TBA“)</b>                          |         | <b>70 861 679</b>  | <b>28,00</b>         |
|            | <b>Mortgage Backed Securities</b>                       |         |                    |                      |
|            | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>                   |         | <i>70 861 679</i>  | <i>28,00</i>         |
| (100 000)  | FNCI 1,5 1/21 1,500% 21-31/12/2060                      | USD     | (82 770)           | (0,03)               |
| (500 000)  | FNCI 2 1/21 2,000% 21-31/12/2060                        | USD     | (426 300)          | (0,17)               |
| (600 000)  | FNCI 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                 |
|            | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>               |         | <b>21 126 596</b>  | <b>8,34</b>          |
|            | <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                 |
|            | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>                      |         | <b>294 924 485</b> | <b>116,72</b>        |

# 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 |   |         |                    |                      |           |   |         |           |                      |
|  | <b>Wandelanleihen</b>                           |         | <b>435 694 615</b> | <b>93,70</b>         |           |   |         |           |                      |
|  | 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                 |            |  |         |                    |                      |
| 1 000 000   | WORKIVA INC 1,250% 23-15/08/2028 CV              | USD     | 1 056 800         | 0,23                 | 3 786 000  | Neuseeland<br>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>Japan</i>                                     |         | <i>19 451 823</i> | <i>4,18</i>          | 3 700 000  | Hongkong<br>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                 |            |  |         |                    |                      |
| 580 000 000 | JFE HOLDINGS 0,000% 23-28/09/2028 CV             | JPY     | 3 633 672         | 0,78                 | 3 200 000  | Irland<br>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                 |            |  |         |                    |                      |
| 280 000 000 | KANSAI PAINT 0,000% 24-08/03/2029 CV             | JPY     | 1 855 971         | 0,40                 | 3 000 000  | Spanien<br>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                 |            |  |         |                    |                      |
| 300 000 000 | NTN CORP 0,000% -19/12/2025 CV                   | JPY     | 1 907 184         | 0,41                 | 2 500 000  | Kanada<br>SHOPIFY 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                 |            |  |         |                    |                      |
| 670 000 000 | TOKYU CORP 0,000% 23-29/09/2028 CV               | JPY     | 4 335 346         | 0,93                 | 2 500 000  | Singapur<br>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>Frankreich</i>                                |         | <i>13 690 981</i> | <i>2,94</i>          | 2 000 000  | Dänemark<br>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                 |            |  |         |                    |                      |
| 9 777       | SAFRAN SA 0,000% 21-01/04/2028 CV                | EUR     | 2 247 354         | 0,48                 | 2 200 000  | Schweiz<br>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                 |            |  |         |                    |                      |
| 1 800 000   | SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,970% 23-27/11/2030 CV    | EUR     | 2 378 374         | 0,51                 | 1 750 000  | Kaimaninseln<br>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>China</i>                                     |         | <i>13 108 401</i> | <i>2,82</i>          | 1 100 000  | Luxemburg<br>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                 |            |  |         |                    |                      |
| 4 600 000   | JD.COM INC 0,250% 24-01/06/2029 CV               | USD     | 4 899 147         | 1,05                 | 1 000 000  | Macao<br>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                 |            |  |         |                    |                      |
|             | <i>Deutschland</i>                               |         | <i>11 303 116</i> | <i>2,43</i>          |            |  |         |                    |                      |
| 2 700 000   | DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV         | EUR     | 2 757 407         | 0,59                 |            |  |         |                    |                      |
| 1 700 000   | LEG IMMOBILIEN SE 0,875% 17-01/09/2025 CV        | EUR     | 1 726 164         | 0,37                 |            |  |         |                    |                      |
| 1 300 000   | MTU AERO ENGINES 0,050% 19-18/03/2027 CV         | EUR     | 1 408 221         | 0,30                 |            |  |         |                    |                      |
| 3 300 000   | RAG STIFTUNG 1,875% 22-16/11/2029 CV             | EUR     | 3 574 031         | 0,77                 |            |  |         |                    |                      |
| 1 500 000   | TUI AG 1,950% 24-26/07/2031 CV                   | EUR     | 1 837 293         | 0,40                 |            |  |         |                    |                      |
|             | <i>Südkorea</i>                                  |         | <i>8 917 860</i>  | <i>1,92</i>          |            |  |         |                    |                      |
| 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>                               |         | <i>7 646 961</i>  | <i>1,65</i>          |            |  |         |                    |                      |
| 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>                                   |         | <i>7 265 935</i>  | <i>1,56</i>          |            |  |         |                    |                      |
| 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>                                    |         | <i>5 715 412</i>  | <i>1,23</i>          |            |  |         |                    |                      |
| 5 500 000   | GS FIN C INTERNATIONAL 0,000% 24-10/05/2027 CV   | USD     | 5 715 412         | 1,23                 |            |  |         |                    |                      |
|             | <i>Großbritannien</i>                            |         | <i>4 644 992</i>  | <i>1,00</i>          |            |  |         |                    |                      |
| 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                 |            |  |         |                    |                      |
|             |  |         |                   |                      |            | Sonstige übertragbare Wertpapiere                          |         | 175 000            | 0,04                 |
|             |  |         |                   |                      |            | <b>Wandelanleihen</b>                                      |         | <b>175 000</b>     | <b>0,04</b>          |
|             |  |         |                   |                      |            | <i>Luxemburg</i>   |         | <i>175 000</i>     | <i>0,04</i>          |
|             |  |         |                   |                      | 33 800 000 | ESPIRITO SANTO 5,050% 05-31/12/2049 CV SR DFLT             | EUR     | 175 000            | 0,04                 |
|             |  |         |                   |                      |            | Aktien/Anteile aus Investmentfonds                         |         | 22 747 072         | 4,88                 |
|             |  |         |                   |                      |            | <i>Luxemburg</i>   |         | <i>22 747 072</i>  | <i>4,88</i>          |
|             |  |         |                   |                      | 153 263,57 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP                 | USD     | 22 747 072         | 4,88                 |
|             |  |         |                   |                      |            | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>                         |         | <b>458 616 687</b> | <b>98,62</b>         |



# 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 |
|-------------|---|---------|-------------------|----------------------|---------|---|---------|------------------|----------------------|
|             | <b>Australien</b>                             |         | <b>14 792 673</b> | <b>4,90</b>          |         | <b>Frankreich</b>                                 |         | <b>818 268</b>   | <b>0,26</b>          |
| 11 540 000  | NEW S WALES TREASURY 1,750% 21-20/03/2034     | AUD     | 5 253 722         | 1,74                 | 200 000 | CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025             | EUR     | 197 526          | 0,07                 |
| 10 850 000  | QUEENSLAND TREAS 1,750% 20-20/07/2034         | AUD     | 4 866 999         | 1,61                 | 100 000 | CMA CGM SA 5,500% 24-15/07/2029                   | EUR     | 104 268          | 0,03                 |
| 200 000     | SYDNEY AIRPORT F 4,125% 24-30/04/2036         | EUR     | 208 147           | 0,07                 | 100 000 | LA FRANCAISE DES 3,625% 24-21/11/2036             | EUR     | 98 828           | 0,03                 |
| 10 180 000  | TREAS CORP VICT 2,000% 21-17/09/2035          | AUD     | 4 463 805         | 1,48                 | 100 000 | RENAULT 1,250% 19-24/06/2025                      | EUR     | 98 513           | 0,03                 |
|             | <b>Peru</b>                                   |         | <b>11 741 230</b> | <b>3,89</b>          | 211 000 | TEREOS FINANCE GROUPE 7,250% 23-15/04/2028        | EUR     | 219 534          | 0,07                 |
| 35 180 000  | REPUBLIC OF PERU 7,300% 23-12/08/2033         | PEN     | 9 516 121         | 3,15                 | 100 000 | VALEO SE 4,500% 24-11/04/2030                     | EUR     | 99 599           | 0,03                 |
| 8 256 000   | REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039         | PEN     | 2 225 109         | 0,74                 |         | <b>Luxemburg</b>                                  |         | <b>814 949</b>   | <b>0,28</b>          |
|             | <b>Rumänien</b>                               |         | <b>8 672 340</b>  | <b>2,87</b>          | 125 000 | HIGHLAND HOLDINGS 2,875% 24-19/11/2027            | EUR     | 125 236          | 0,04                 |
| 44 730 000  | ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032                  | RON     | 8 672 340         | 2,87                 | 300 000 | LOGICOR FIN 0,625% 22-17/11/2025                  | EUR     | 293 467          | 0,10                 |
|             | <b>Belgien</b>                                |         | <b>6 646 297</b>  | <b>2,20</b>          | 200 000 | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,125% 24-28/10/2036 | EUR     | 196 863          | 0,07                 |
| 100 000     | AB INBEV SA/NV 3,750% 24-22/03/2037           | EUR     | 102 021           | 0,03                 | 200 000 | REPSOL EUR FINANCE 3,625% 24-05/09/2034           | EUR     | 199 383          | 0,07                 |
| 200 000     | BARRY CALLEBAUT SERVICES 4,000% 24-14/06/2029 | EUR     | 203 356           | 0,07                 |         | <b>Schweden</b>                                   |         | <b>375 252</b>   | <b>0,12</b>          |
| 7 080 000   | EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/07/2029           | EUR     | 6 340 920         | 2,10                 | 300 000 | ERICSSON LM 1,000% 21-26/05/2029                  | EUR     | 272 733          | 0,09                 |
|             | <b>Mexiko</b>                                 |         | <b>5 157 719</b>  | <b>1,71</b>          | 100 000 | SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875% 23-10/05/2027        | EUR     | 102 519          | 0,03                 |
| 131 000 000 | MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033            | MXN     | 5 157 719         | 1,71                 |         | <b>Japan</b>                                      |         | <b>314 768</b>   | <b>0,11</b>          |
|             | <b>Serbien</b>                                |         | <b>5 083 704</b>  | <b>1,68</b>          | 117 000 | ASAHI GROUP 3,464% 24-16/04/2032                  | EUR     | 118 518          | 0,04                 |
| 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     | 196 250          | 0,07                 |
|             | <b>Deutschland</b>                            |         | <b>4 017 302</b>  | <b>1,33</b>          |         | <b>Dänemark</b>                                   |         | <b>240 587</b>   | <b>0,08</b>          |
| 3 590 000   | BUNDESUBL-190 2,500% 24-11/10/2029            | EUR     | 3 643 958         | 1,21                 | 100 000 | CARLSBERG BREW 4,000% 23-05/10/2028               | EUR     | 103 860          | 0,03                 |
| 162 000     | METRO 4,625% 24-07/03/2029                    | EUR     | 169 711           | 0,06                 | 134 000 | PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030                  | EUR     | 136 727          | 0,05                 |
| 100 000     | VIER GAS TRANSPO 3,375% 24-11/11/2031         | EUR     | 99 659            | 0,03                 |         | <b>Italien</b>                                    |         | <b>215 567</b>   | <b>0,08</b>          |
| 100 000     | VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027               | EUR     | 103 974           | 0,03                 | 100 000 | AEROPORTI ROMA 4,875% 23-10/07/2033               | EUR     | 108 909          | 0,04                 |
|             | <b>Brasilien</b>                              |         | <b>2 961 415</b>  | <b>0,98</b>          | 100 000 | FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033                 | EUR     | 106 658          | 0,04                 |
| 5 000       | BRAZIL NTN-B 6,000% 10-15/08/2050 FLAT        | BRL     | 2 961 415         | 0,98                 |         | <b>Irland</b>                                     |         | <b>188 912</b>   | <b>0,06</b>          |
|             | <b>Niederlande</b>                            |         | <b>1 518 424</b>  | <b>0,50</b>          | 100 000 | AIB GROUP PLC 2,250% 18-03/07/2025                | EUR     | 99 651           | 0,03                 |
| 100 000     | AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034            | EUR     | 100 853           | 0,03                 | 100 000 | SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029                | EUR     | 89 261           | 0,03                 |
| 100 000     | COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025         | EUR     | 99 974            | 0,03                 |         | <b>Spanien</b>                                    |         | <b>102 534</b>   | <b>0,03</b>          |
| 100 000     | COCA-COLA HBC BV 3,125% 24-20/11/2032         | EUR     | 99 223            | 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     | 203 126           | 0,07                 |         | <b>Finnland</b>                                   |         | <b>98 816</b>    | <b>0,03</b>          |
| 100 000     | HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031               | EUR     | 107 055           | 0,04                 | 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     | 105 327           | 0,03                 |         | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>             |         | <b>3 978 607</b> | <b>1,31</b>          |
| 291 000     | KONINKLIJKE PHIL 3,750% 24-31/05/2032         | EUR     | 296 838           | 0,10                 |         | <b>Italien</b>                                    |         | <b>1 027 343</b> | <b>0,35</b>          |
| 200 000     | SAIPEM FIN INTERNATIONAL 4,875% 24-30/05/2030 | EUR     | 210 413           | 0,07                 | 100 000 | INTESA SANPAOLO 23-16/11/2025 FRN                 | EUR     | 100 397          | 0,03                 |
| 100 000     | STELLANTIS NV 3,750% 24-19/03/2036            | EUR     | 97 241            | 0,03                 | 500 000 | ITALY CCTS EU 24-15/04/2033 FRN                   | EUR     | 499 603          | 0,17                 |
| 200 000     | STELLANTIS NV 4,000% 24-19/03/2034            | EUR     | 198 374           | 0,07                 | 227 000 | SNAM 24-15/04/2026 FRN                            | EUR     | 227 285          | 0,08                 |
|             | <b>Großbritannien</b>                         |         | <b>1 169 969</b>  | <b>0,38</b>          | 200 000 | UNICREDIT SPA 24-20/11/2028 FRN                   | EUR     | 200 058          | 0,07                 |
| 131 000     | DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027             | EUR     | 135 324           | 0,04                 |         | <b>Kanada</b>                                     |         | <b>800 992</b>   | <b>0,26</b>          |
| 120 000     | EASYJET PLC 3,750% 24-20/03/2031              | EUR     | 121 798           | 0,04                 | 100 000 | CANADIAN IMPERIAL BANK 24-29/01/2027 FRN          | EUR     | 100 517          | 0,03                 |
| 100 000     | HEATHROW FNDG 1,500% 20-12/10/2025            | EUR     | 98 992            | 0,03                 | 100 000 | ROYAL BANK OF CANADA 24-04/11/2026 FRN            | EUR     | 99 996           | 0,03                 |
| 100 000     | INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029 | EUR     | 101 515           | 0,03                 | 200 000 | TORONTO DOMINION BANK 24-10/09/2027 FRN           | EUR     | 200 194          | 0,07                 |
| 200 000     | NATWEST MARKETS 2,750% 24-04/11/2027          | EUR     | 199 511           | 0,07                 | 400 000 | TORONTO DOMINION BANK 24-16/04/2026 FRN           | EUR     | 400 285          | 0,13                 |
| 300 000     | ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026          | EUR     | 304 104           | 0,10                 |         |   |         |                  |                      |
| 200 000     | TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031         | EUR     | 208 725           | 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                 |
|            | <b>To be Announced („TBA“)</b>                          |         | <b>63 422 617</b>  | <b>21,04</b>         |
|            | <b>Mortgage Backed Securities</b>                       |         |                    |                      |
|            | <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                 |
|            | <b>Geldmarktinstrumente</b>                             |         | <b>3 428 890</b>   | <b>1,14</b>          |
|            | <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                 |
|            | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>               |         | <b>23 237 995</b>  | <b>7,70</b>          |
|            | <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                 |
|            | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>                      |         | <b>313 059 720</b> | <b>103,74</b>        |

# 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 |                                       |         |                      |                      |        |                                    |         |                      |                      |
|  | <b>Aktien</b>                         |         | <b>1 566 853 988</b> | <b>98,94</b>         |        | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |         | <b>1 566 853 988</b> | <b>98,94</b>         |
|  | <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  | ASHTREAD 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 |                                     |         |           |                      |                                    |  |         |           |                      |
| <b>Aktien</b>  |                                     |         |           |                      |                                    |  |         |           |                      |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</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                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |  |         |           |                      |
| 20 469   | NVIDIA CORPORATION                  | USD     | 2 654 547 | 4,76                 | <b>55 806 822 100,02</b>           |  |         |           |                      |
| 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  | ASTRAZENECA 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 |   |         |           |                      |           |   |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         |           |                      |           |   |         |           |                      |
| Vereinigte Staaten von Amerika   |   |         |           |                      |           |   |         |           |                      |
| 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                 |

# 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                 |         | <b>Kanada</b>                                  |         | <b>3 725 430</b> | <b>4,18</b>          |
| 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                 |         | <b>Luxemburg</b>                               |         | <b>2 784 859</b> | <b>3,13</b>          |
| 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                 |
|           | <b>Großbritannien</b>                          |         | <b>8 232 961</b> | <b>9,24</b>          | 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                 |         |  |         |                  |                      |



# 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-1CAP   | EUR     | 4 454 815         | 5,00                 |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>    |                                     |         | <b>88 724 036</b> | <b>99,47</b>         |

## 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 |   |         |           |                      |                |  |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         |           |                      |                |  |         |           |                      |
| Vereinigte Staaten von Amerika   |   |         |           |                      |                |  |         |           |                      |
| 400 000  | ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029                  | USD     | 359 720   | 0,21                 | 400 000        | PARK-OHIO INDUST 6,625% 17-15/04/2027        | USD     | 394 000   | 0,23                 |
| 440 000  | ALEXANDRIA REAL 5,625% 24-15/05/2054                  | USD     | 420 029   | 0,25                 | 300 000        | PBF HOLDING CO 7,875% 23-15/09/2030          | USD     | 293 863   | 0,17                 |
| 400 000  | AMERICAN AIRLINE 8,500% 23-15/05/2029                 | USD     | 419 583   | 0,25                 | 375 000        | PETSMART INC/PE 7,750% 21-15/02/2029         | USD     | 362 699   | 0,22                 |
| 350 000  | AMERICAN TOWER 5,400% 24-31/01/2035                   | USD     | 346 435   | 0,21                 | 275 000        | SIRIUS XM RADIO 5,500% 19-01/07/2029         | USD     | 263 363   | 0,16                 |
| 325 000  | ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031                       | USD     | 287 381   | 0,17                 | 325 000        | SMYRNA READY MIX 8,875% 23-15/11/2031        | USD     | 340 410   | 0,20                 |
| 400 000  | AVIS BUDGET CAR 8,250% 24-15/01/2030                  | USD     | 412 730   | 0,25                 | 375 000        | SONIC AUTOMOTIVE 4,625% 21-15/11/2029        | USD     | 344 659   | 0,20                 |
| 300 000  | CALUMET SPECIAL 8,125% 22-15/01/2027                  | USD     | 297 094   | 0,18                 | 350 000        | SUNCOKE ENERGY 4,875% 21-30/06/2029          | USD     | 317 188   | 0,19                 |
| 420 000  | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATION 5,250% 22-01/04/2053 | USD     | 338 211   | 0,20                 | 350 000        | TALOS PRODUCTION 9,000% 24-01/02/2029        | USD     | 359 122   | 0,21                 |
| 325 000  | CHS/COMMUNITY 6,000% 20-15/01/2029                    | USD     | 290 102   | 0,17                 | 325 000        | TEGNA INC 4,625% 20-15/03/2028               | USD     | 308 022   | 0,18                 |
| 275 000  | CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028                 | USD     | 258 948   | 0,15                 | 400 000        | TITAN INTERNATIONAL INC 7,000% 21-30/04/2028 | USD     | 392 128   | 0,23                 |
| 425 000  | CVR ENERGY INC 8,500% 23-15/01/2029                   | USD     | 407 662   | 0,24                 | 350 000        | TRINITY IND 7,750% 23-15/07/2028             | USD     | 363 068   | 0,22                 |
| 400 000  | CVR PARTNERS LP 6,125% 21-15/06/2028                  | USD     | 388 012   | 0,23                 | 500 000        | VENTURE GLOBAL L 9,875% 23-01/02/2032        | USD     | 548 485   | 0,33                 |
| 420 000  | CVS HEALTH CORP 5,550% 24-01/06/2031                  | USD     | 417 027   | 0,25                 | 770 000        | WARNERMEDIA HOLDING 4,279% 23-15/03/2032     | USD     | 679 228   | 0,40                 |
| 340 000  | EASTMAN CHEMICAL 5,625% 24-20/02/2034                 | USD     | 339 860   | 0,20                 | Australien     |  |         |           |                      |
| 18 855 304   | FHR 5119 IC 4,000% 21-25/06/2051                      | USD     | 3 974 887 | 2,36                 | 400 000        | MINERAL RESOURCE 9,250% 23-01/10/2028        | USD     | 418 491   | 0,25                 |
| 17 043 183   | FHR 5129 IO 3,000% 21-25/09/2050                      | USD     | 2 960 571 | 1,76                 | 7 930 000      | NEW S WALES TREASURY 2,500% 22-22/11/2032    | AUD     | 4 195 935 | 2,49                 |
| 8 421 582  | FHR 5326 IO 2,500% 23-25/02/2051                      | USD     | 1 301 892 | 0,77                 | 5 520 000      | QUEENSLAND TREASURY 4,750% 24-02/02/2034     | AUD     | 3 370 011 | 2,00                 |
| 12 771 022   | FHS 397 C61 5,500% 23-25/01/2053                      | USD     | 3 034 523 | 1,80                 | 7 400 000      | TREAS CORP VICT 2,000% 21-17/09/2035         | AUD     | 3 360 000 | 2,00                 |
| 350 000  | FISERV INC 5,150% 24-12/08/2034                       | USD     | 342 388   | 0,20                 | Mexiko         |  |         |           |                      |
| 4 230 569  | FN FS3930 5,500% 23-01/02/2053                        | USD     | 4 210 172 | 2,51                 | 8 800 000      | AMERICA MOVIL SA 10,300% 24-30/01/2034       | MXN     | 399 947   | 0,24                 |
| 3 559 195  | FN FS4097 5,500% 23-01/03/2053                        | USD     | 3 557 612 | 2,11                 | 9 000 000      | AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031        | MXN     | 406 379   | 0,24                 |
| 3 988 125  | FN FS6791 6,000% 24-01/01/2054                        | USD     | 4 033 294 | 2,39                 | 15 000 000     | COMISION FEDERAL 8,180% 17-23/12/2027        | MXN     | 661 817   | 0,39                 |
| 2 440 352  | FN FS9088 7,000% 24-01/08/2054                        | USD     | 2 547 235 | 1,51                 | 50 000 000     | MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033           | MXN     | 2 038 480 | 1,21                 |
| 18 857 624   | FNR 2021-10 BI 2,000% 21-25/03/2051                   | USD     | 2 526 733 | 1,50                 | 45 200 000     | MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034           | MXN     | 1 818 298 | 1,08                 |
| 17 691 096   | FNR 2021-11 XI 3,000% 21-25/02/2049                   | USD     | 2 967 328 | 1,76                 | 400 000        | UNITED MEXICAN 4,875% 22-19/05/2033          | USD     | 358 500   | 0,21                 |
| 7 105 681  | FNR 2021-41 BI 3,500% 21-25/07/2051                   | USD     | 1 361 875 | 0,81                 | Neuseeland     |  |         |           |                      |
| 9 563 346  | FNS 424 C8 3,500% 18-25/02/2048                       | USD     | 1 827 077 | 1,08                 | 7 360 000      | NEW ZEALAND GVT 4,250% 22-15/05/2034         | NZD     | 4 068 136 | 2,42                 |
| 430 000  | FORD MOTOR CREDIT 6,125% 24-08/03/2034                | USD     | 420 649   | 0,25                 | Großbritannien |  |         |           |                      |
| 4 892 963  | FR SD4967 5,500% 24-01/02/2054                        | USD     | 4 857 350 | 2,89                 | 190 000        | BARCLAYS BANK PLC 4,918% 23-08/08/2030       | EUR     | 210 005   | 0,12                 |
| 17 582 295   | GNR 2015-95 GI 4,500% 15-16/07/2045                   | USD     | 3 399 537 | 2,02                 | 100 000        | BOPARAN FINANCE 9,375% 24-07/11/2029         | GBP     | 120 728   | 0,07                 |
| 12 195 269   | GNR 2020-78 LI 4,5,000% 20-20/06/2050                 | USD     | 2 850 766 | 1,69                 | 310 000        | CASTLE UK FINCO 7,000% 22-15/05/2029         | GBP     | 375 244   | 0,22                 |
| 16 042 765   | GNR 2021-196 KI 3,500% 21-20/11/2051                  | USD     | 3 036 575 | 1,80                 | 330 000        | CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027           | GBP     | 391 314   | 0,23                 |
| 19 251 039   | GNR 2021-8 KI 3,000% 21-20/01/2051                    | USD     | 3 054 562 | 1,81                 | 300 000        | EDGE FINCO PLC 8,125% 24-15/08/2031          | GBP     | 383 219   | 0,23                 |
| 14 917 137   | GNR 2024-155 IP 5,500% 24-20/09/2054                  | USD     | 3 248 505 | 1,93                 | 310 000        | MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027        | GBP     | 380 808   | 0,23                 |
| 375 000  | GOODYEAR TIRE 5,250% 21-30/04/2031                    | USD     | 334 894   | 0,20                 | 310 000        | MARKET BIDCO FIN 5,500% 22-04/11/2027        | GBP     | 369 225   | 0,22                 |
| 430 000  | HCA INC 5,450% 24-15/09/2034                          | USD     | 418 752   | 0,25                 | 290 000        | OCADO GROUP PLC 10,500% 24-08/08/2029        | GBP     | 367 742   | 0,22                 |
| 400 000  | HOSPITALITY PROP 4,750% 19-01/10/2026                 | USD     | 376 993   | 0,22                 | 280 000        | PROJECT GRAND UK 9,000% 24-01/06/2029        | EUR     | 304 254   | 0,18                 |
| 400 000  | JANE STREET GRP 7,125% 24-30/04/2031                  | USD     | 410 824   | 0,24                 | Rumänien       |  |         |           |                      |
| 320 000  | KIMCO REALTY 6,400% 23-01/03/2034                     | USD     | 340 857   | 0,20                 | 800 000        | ROMANIA 6,375% 24-30/01/2034                 | USD     | 763 976   | 0,45                 |
| 350 000  | LOWES COMPANIES INC 5,625% 22-15/04/2053              | USD     | 336 439   | 0,20                 | 6 200 000      | ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032                 | RON     | 1 244 742 | 0,74                 |
| 340 000  | MARRIOTT INTERNATIONAL 5,350% 24-15/03/2035           | USD     | 335 269   | 0,20                 | 3 735 000      | ROMANIA 8,750% 22-30/10/2028                 | RON     | 815 052   | 0,48                 |
| 425 000  | MATTHEWS INTERNA 8,625% 24-01/10/2027                 | USD     | 441 102   | 0,26                 | Kolumbien      |  |         |           |                      |
| 340 000  | MICRON TECH 5,327% 19-06/02/2029                      | USD     | 341 886   | 0,20                 | 8 240 000 000  | COLOMBIA TES 6,000% 12-28/04/2028            | COP     | 1 641 672 | 0,97                 |
| 400 000  | MOZART DEBT ME 5,250% 21-01/10/2029                   | USD     | 385 706   | 0,23                 | 800 000        | REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 23-14/11/2035    | USD     | 804 800   | 0,48                 |
| 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                 |         | <b>Wandelanleihen</b>                       |         | <b>467 007</b>    | <b>0,28</b>          |
| 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                 |         | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>       |         | <b>14 992 566</b> | <b>8,94</b>          |
| 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>2 057 875</i> | <i>1,23</i>          |            | <i>Japan</i>                               |         | <i>309 136</i>     | <i>0,18</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                 |            | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>      |         | <b>27 122 864</b>  | <b>16,10</b>         |
| 430 000 | HUNTINGTON BANCS 24-18/11/2039 FRN                 | USD     | 429 773          | 0,26                 |            | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>      |         | <i>27 122 864</i>  | <i>16,10</i>         |
| 320 000 | NEXTERA ENERGY 24-15/06/2054 FRN                   | USD     | 328 443          | 0,20                 | 1 380 000  | CAS 2022-R04 1M2 22-25/03/2042 FRN         | USD     | 1 434 648          | 0,85                 |
|         | <i>Luxemburg</i>                                   |         | <i>2 041 138</i> | <i>1,22</i>          | 316 885    | CAS 2023-R06 1M1 23-25/07/2043 FRN         | USD     | 318 035            | 0,19                 |
| 400 000 | AROWNTOWN SA 21-31/12/2061 FRN                     | EUR     | 375 369          | 0,22                 | 544 745    | CAS 2024-R03 2M1 24-25/03/2044 FRN         | USD     | 544 777            | 0,32                 |
| 100 000 | AROWNTOWN SA 24-16/04/2173 FRN                     | EUR     | 90 646           | 0,05                 | 1 500 000  | CAS 2024-R05 2M2 24-25/07/2044 FRN         | USD     | 1 507 155          | 0,89                 |
| 330 000 | CPI PROPERTY GROUP 19-31/12/2049 FRN               | EUR     | 329 885          | 0,20                 | 1 500 000  | CAS 2024-R06 1M2 24-25/09/2044 FRN         | USD     | 1 506 570          | 0,89                 |
| 310 000 | GRAND CITY PROPERTIES 24-16/04/2173 FRN            | EUR     | 316 320          | 0,19                 | 5 009 913  | FHR 5399 FB 24-25/04/2054 FRN              | USD     | 5 004 101          | 2,98                 |
| 300 000 | MANGROVE LUXCO 24-15/07/2029 FRN                   | EUR     | 313 403          | 0,19                 | 4 548 495  | FHR 5475 FD 24-25/11/2054 FRN              | USD     | 4 525 888          | 2,70                 |
| 300 000 | ROSSINI SARL 24-31/12/2029 FRN                     | EUR     | 314 574          | 0,19                 | 22 349 349 | GNR 2024-126 SG 1,30459% 24-20/08/2054 FRN | USD     | 2 499 104          | 1,48                 |
| 320 000 | SES 24-12/09/2054 FRN                              | EUR     | 300 941          | 0,18                 | 1 405 000  | STACR 2021-DNA6 M2 21-25/10/2041 FRN       | USD     | 1 413 360          | 0,84                 |
|         | <i>Niederlande</i>                                 |         | <i>2 041 114</i> | <i>1,21</i>          | 400 000    | STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN       | USD     | 403 748            | 0,24                 |
| 400 000 | ABN AMRO BANK NV 24-22/03/2173 FRN                 | EUR     | 424 900          | 0,25                 | 525 023    | STACR 2021-HQA4 M1 21-25/12/2041 FRN       | USD     | 525 023            | 0,31                 |
| 900 000 | IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN          | EUR     | 845 605          | 0,50                 | 1 800 000  | STACR 2022-DNA1 M1B 22-25/01/2042 FRN      | USD     | 1 825 578          | 1,08                 |
| 800 000 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN | EUR     | 770 609          | 0,46                 | 600 000    | STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN      | USD     | 630 588            | 0,37                 |
|         | <i>Deutschland</i>                                 |         | <i>1 062 231</i> | <i>0,63</i>          | 1 873 668  | STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN      | USD     | 1 903 253          | 1,13                 |
| 400 000 | COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN                   | EUR     | 429 269          | 0,25                 | 321 084    | STACR 2023-HQA1 M1A 23-25/05/2043 FRN      | USD     | 325 194            | 0,19                 |
| 600 000 | DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN                 | EUR     | 632 962          | 0,38                 | 312 265    | STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN      | USD     | 314 098            | 0,19                 |
|         | <i>Italien</i>                                     |         | <i>992 576</i>   | <i>0,59</i>          | 921 118    | STACR 2024-DNA2 M1 24-25/05/2044 FRN       | USD     | 924 149            | 0,55                 |
| 260 000 | ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN                         | EUR     | 252 363          | 0,15                 | 1 500 000  | STACR 2024-HQA2 M2 24-25/08/2044 FRN       | USD     | 1 517 595          | 0,90                 |
| 470 000 | ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN                         | EUR     | 425 335          | 0,25                 |            | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>  |         | <b>1 067 533</b>   | <b>0,63</b>          |
| 300 000 | LA DORIA SPA 24-12/11/2029 FRN                     | EUR     | 314 878          | 0,19                 |            | <i>Luxemburg</i>                           |         | <i>1 067 533</i>   | <i>0,63</i>          |
|         | <i>Spanien</i>                                     |         | <i>950 390</i>   | <i>0,57</i>          | 7 192,75   | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP | USD     | 1 067 533          | 0,63                 |
| 200 000 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-08/02/2036 FRN  | EUR     | 216 005          | 0,13                 |            | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>         |         | <b>165 102 693</b> | <b>98,03</b>         |
| 200 000 | BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN                   | EUR     | 214 717          | 0,13                 |            |  |         |                    |                      |
| 400 000 | BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN                  | EUR     | 414 968          | 0,25                 |            |  |         |                    |                      |
| 100 000 | IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN             | EUR     | 104 700          | 0,06                 |            |  |         |                    |                      |
|         | <i>Großbritannien</i>                              |         | <i>840 891</i>   | <i>0,50</i>          |            |  |         |                    |                      |
| 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>                                     |         | <i>625 226</i>   | <i>0,37</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>                                      |         | <i>420 799</i>   | <i>0,25</i>          |            |  |         |                    |                      |
| 410 000 | AERCAP IRELAND 24-10/03/2055 FRN                   | USD     | 420 799          | 0,25                 |            |  |         |                    |                      |
|         | <i>Schweden</i>                                    |         | <i>410 539</i>   | <i>0,24</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>                                |         | <i>401 674</i>   | <i>0,24</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>                                    |         | <i>317 083</i>   | <i>0,19</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 |  |         |            |                      |                   |  |         |            |                      |
| <b>Anleihen</b>  |  |         |            |                      |                   |  |         |            |                      |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>  |  |         |            |                      |                   |  |         |            |                      |
| 12 242 456   | US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 20-15/07/2030 | USD     | 10 665 412 | 2,65                 | 4 681 164         | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 17-10/08/2048  | GBP     | 3 812 692  | 0,95                 |
| 22 866 645   | US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/01/2031 | USD     | 19 615 225 | 4,86                 | 9 095 973         | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 18-10/08/2028  | GBP     | 10 883 362 | 2,70                 |
| 7 196 458  | US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/07/2031 | USD     | 6 123 510  | 1,52                 | 1 335 802         | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-10/08/2031  | GBP     | 1 555 760  | 0,39                 |
| 5 858 663  | US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 22-15/01/2032 | USD     | 4 909 477  | 1,22                 | 2 509 211         | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2039  | GBP     | 2 510 511  | 0,62                 |
| 1 169 061  | US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 22-15/02/2052 | USD     | 613 642    | 0,15                 | 6 469 565         | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2051  | GBP     | 5 002 324  | 1,24                 |
| 2 582 783  | US TREASURY INFL IX N/B 0,250% 19-15/07/2029 | USD     | 2 311 359  | 0,57                 | 282 534           | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2073  | GBP     | 188 619    | 0,05                 |
| 5 802 884  | US TREASURY INFL IX N/B 0,375% 17-15/07/2027 | USD     | 5 408 791  | 1,34                 | 2 688 370         | UK TREASURY I/L GILT 0,375% 11-22/03/2062  | GBP     | 2 020 092  | 0,50                 |
| 9 733 246  | US TREASURY INFL IX N/B 0,500% 18-15/01/2028 | USD     | 8 990 350  | 2,23                 | 10 827 526        | UK TREASURY I/L GILT 0,500% 09-22/03/2050  | GBP     | 9 536 398  | 2,37                 |
| 794 926  | US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043 | USD     | 563 281    | 0,14                 | 1 178 530         | UK TREASURY I/L GILT 0,625% 09-22/11/2042  | GBP     | 1 205 018  | 0,30                 |
| 4 853 492  | US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 22-15/07/2032 | USD     | 4 193 490  | 1,04                 | 4 223 753         | UK TREASURY I/L GILT 0,750% 11-22/03/2034  | GBP     | 4 978 077  | 1,24                 |
| 7 308 458  | US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 12-15/02/2042 | USD     | 5 415 562  | 1,34                 | 6 330 041         | UK TREASURY I/L GILT 0,750% 23-22/11/2033  | GBP     | 7 506 968  | 1,86                 |
| 4 336 758  | US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 15-15/02/2045 | USD     | 3 040 858  | 0,75                 | 855 655           | UK TREASURY I/L GILT 1,125% 07-22/11/2037  | GBP     | 1 014 232  | 0,25                 |
| 4 204 451  | US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 18-15/07/2028 | USD     | 3 901 625  | 0,97                 | 6 262 070         | UK TREASURY I/L GILT 1,250% 06-22/11/2027  | GBP     | 7 763 185  | 1,93                 |
| 3 814 357  | US TREASURY INFL IX N/B 0,875% 17-15/02/2047 | USD     | 2 669 091  | 0,66                 | 3 035 166         | UK TREASURY I/L STOCK 0,125% 15-22/03/2046 | GBP     | 2 589 568  | 0,64                 |
| 5 162 198  | US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 16-15/02/2046 | USD     | 3 761 214  | 0,93                 | <i>Spanien</i>    |  |         |            |                      |
| 3 283 303  | US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 18-15/02/2048 | USD     | 2 338 236  | 0,58                 | 24 961 303        | SPAIN I/L BOND 0,650% 17-30/11/2027        | EUR     | 24 973 382 | 6,19                 |
| 2 331 930  | US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 19-15/02/2049 | USD     | 1 644 344  | 0,41                 | 7 705 929         | SPAIN I/L BOND 2,050% 23-30/11/2039        | EUR     | 8 286 000  | 2,06                 |
| 31 012 595   | US TREASURY INFL IX N/B 1,125% 23-15/01/2033 | USD     | 27 573 914 | 6,83                 | <i>Italien</i>    |  |         |            |                      |
| 15 901 009   | US TREASURY INFL IX N/B 1,250% 23-15/04/2028 | USD     | 14 967 179 | 3,71                 | 1 077 044         | ITALY BTIPS 0,100% 22-15/05/2033           | EUR     | 948 616    | 0,24                 |
| 5 362 707  | US TREASURY INFL IX N/B 1,375% 14-15/02/2044 | USD     | 4 315 142  | 1,07                 | 8 018 156         | ITALY BTIPS 1,500% 23-15/05/2029           | EUR     | 8 101 928  | 2,01                 |
| 12 104 037   | US TREASURY INFL IX N/B 1,375% 23-15/07/2033 | USD     | 10 944 353 | 2,72                 | 7 443 529         | ITALY BTIPS 2,400% 23-15/05/2039           | EUR     | 7 759 573  | 1,93                 |
| 4 118 009  | US TREASURY INFL IX N/B 1,500% 23-15/02/2053 | USD     | 3 191 874  | 0,79                 | 1 126 696         | ITALY BTIPS I/L 0,150% 21-15/05/2051       | EUR     | 726 624    | 0,18                 |
| 15 230 192   | US TREASURY INFL IX N/B 1,625% 22-15/10/2027 | USD     | 14 623 312 | 3,63                 | 2 196 807         | ITALY BTIPS I/L 2,550% 09-15/09/2041       | EUR     | 2 359 163  | 0,59                 |
| 3 578 307  | US TREASURY INFL IX N/B 1,625% 24-15/10/2029 | USD     | 3 398 938  | 0,84                 | <i>Frankreich</i> |  |         |            |                      |
| 941 649  | US TREASURY INFL IX N/B 1,750% 24-15/01/2034 | USD     | 872 637    | 0,22                 | 1 999 096         | FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047         | EUR     | 1 505 176  | 0,37                 |
| 290 722  | US TREASURY INFL IX N/B 1,875% 24-15/07/2034 | USD     | 272 273    | 0,07                 | 2 635 551         | FRANCE O.A.T. 0,100% 17-01/03/2028         | EUR     | 2 567 295  | 0,64                 |
| 2 940 436  | US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 11-15/02/2041 | USD     | 2 750 946  | 0,68                 | 5 812 569         | FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 21-01/03/2032     | EUR     | 5 414 148  | 1,34                 |
| 6 107 292  | US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 24-15/02/2054 | USD     | 5 469 626  | 1,36                 | 3 299 024         | FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038     | EUR     | 2 793 756  | 0,69                 |
| 17 320 096   | US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 24-15/04/2029 | USD     | 16 757 020 | 4,16                 | 3 493 701         | FRANCE O.A.T. I/L 1,800% 07-25/07/2040     | EUR     | 3 700 144  | 0,92                 |
| 25 935 852   | US TREASURY INFL IX N/B 2,375% 23-15/10/2028 | USD     | 25 445 877 | 6,30                 | <i>Japan</i>      |  |         |            |                      |
| 585 624  | US TREASURY N/B 2,125% 10-15/02/2040         | USD     | 546 681    | 0,14                 | 604 339 200       | JAPAN I/L-10YR 0,005% 21-10/03/2031        | JPY     | 3 908 691  | 0,97                 |
| <i>Großbritannien</i>  |  |         |            |                      | 9 990 000         | JAPAN I/L-10YR 0,100% 15-10/03/2025        | JPY     | 61 752     | 0,02                 |
| 3 938 084  | UK TREASURY GILT 0,625% 23-22/03/2045        | GBP     | 3 828 204  | 0,95                 | 328 395 627       | JAPAN I/L-10YR 0,100% 16-10/03/2026        | JPY     | 2 055 157  | 0,51                 |
| 1 609 123  | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 11-22/03/2029    | GBP     | 1 909 409  | 0,47                 | 41 558 972        | JAPAN I/L-10YR 0,100% 18-10/03/2028        | JPY     | 265 420    | 0,07                 |
| 6 993 346  | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2044    | GBP     | 6 232 247  | 1,55                 | 98 527 500        | JAPAN I/L-10YR 0,100% 19-10/03/2029        | JPY     | 631 042    | 0,16                 |
| 5 160 989  | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 13-22/03/2068    | GBP     | 3 250 916  | 0,81                 | 184 976 454       | JAPAN I/L-10YR 0,200% 20-10/03/2030        | JPY     | 1 235 247  | 0,31                 |
| 786 189  | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 14-22/03/2058    | GBP     | 555 609    | 0,14                 | <i>Kanada</i>     |  |         |            |                      |
| 1 183 445  | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 16-22/11/2065    | GBP     | 763 775    | 0,19                 | 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                 |

# BNP PARIBAS FUNDS Global Inflation-Linked Bond

## Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

| Anzahl     | Bezeichnung   | Währung | Marktwert          | % des Nettovermögens |
|------------|---|---------|--------------------|----------------------|
|            | <i>Australien</i>                                   |         | <i>3 977 089</i>   | <i>0,99</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>                                  |         | <i>3 941 728</i>   | <i>0,98</i>          |
| 4 405 831  | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046 | EUR     | 3 941 728          | 0,98                 |
|            | <i>Schweden</i>                                     |         | <i>1 996 320</i>   | <i>0,49</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>                                   |         | <i>1 379 173</i>   | <i>0,34</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>                                     |         | <i>438 149</i>     | <i>0,11</i>          |
| 3 419 561  | DENMARK I/L GOVERNMENT 0,100% 22-15/11/2034         | DKK     | 438 149            | 0,11                 |
|            | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>               |         | <b>4 817 028</b>   | <b>1,20</b>          |
|            | <i>Großbritannien</i>                               |         | <i>4 817 028</i>   | <i>1,20</i>          |
| 1 663 000  | UK TREASURY I/L STOCK 02-26/01/2035 FRN             | GBP     | 4 817 028          | 1,20                 |
|            | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>                  |         | <b>394 643 934</b> | <b>97,93</b>         |

# 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 |                                     |         |            |                      |                                    |  |         |           |                      |
| <b>Aktien</b>  |                                     |         |            |                      | <b>443 199 219 98,91</b>           |  |         |           |                      |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</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                 | 0 0,00                             |  |         |           |                      |
| 59 694   | SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC        | USD     | 2 156 744  | 0,48                 | <b>Aktien</b>                      |  |         |           |                      |
| 12 566   | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC        | USD     | 6 537 210  | 1,46                 | 0 0,00                             |  |         |           |                      |
| 45 841   | TJX COMPANIES INCORPORATED          | USD     | 5 538 051  | 1,24                 | <i>China</i>                       |  |         |           |                      |
| 11 452   | TOPBUILD CORP                       | USD     | 3 565 466  | 0,80                 | 1 522 104                          | CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD                    | HKD     | 0         | 0,00                 |
| 30 026   | UNITED CONTINENTAL HOLDINGS         | USD     | 2 915 525  | 0,65                 | Aktien/Anteile aus Investmentfonds |  |         |           |                      |
| 12 195   | VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | USD     | 4 910 927  | 1,10                 | 3 640 817 0,81                     |  |         |           |                      |
| 27 514   | VISA INCORPORATED - A               | USD     | 8 695 525  | 1,94                 | <i>Luxemburg</i>                   |  |         |           |                      |
| 84 437   | WALMART INCORPORATED                | USD     | 7 628 883  | 1,70                 | 20 232,81                          | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP     | USD     | 3 640 817 | 0,81                 |
| 41 742   | WALT DISNEY COMPANY                 | USD     | 4 647 972  | 1,04                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |  |         |           |                      |
| <i>Großbritannien</i>  |                                     |         |            |                      | <b>446 840 036 99,72</b>           |  |         |           |                      |
| 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 |      |
|---------------------------------------|--|---------|------------|----------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|----------------------|------|
| <i>Kanada</i>                         |  |         |            | <b>55 792 907</b>    | <b>4,05</b>                           | <i>Großbritannien</i>                              |                                       |           |                      |      |
| 72 539 000                            | CANADA GOVERNMENT 2,250% 22-01/12/2029           | CAD     | 47 093 726 | 3,42                 | 2 942 000                             | DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027                  | EUR                                   | 3 039 110 | 0,22                 |      |
| 500 000                               | CDP FINANCIAL 1,000% 21-26/05/2026               | USD     | 460 163    | 0,03                 | 7 375 000                             | SCOTTISH HYDRO 2,250% 19-27/09/2035                | GBP                                   | 6 693 835 | 0,49                 |      |
| 12 300 000                            | CPPIB CAPITAL 3,000% 18-15/06/2028               | CAD     | 8 239 018  | 0,60                 | 100 000                               | SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025                       | EUR                                   | 98 817    | 0,01                 |      |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> |  |         |            | <b>32 565 965</b>    | <b>2,37</b>                           | 825 000  | SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029          | EUR       | 823 001              | 0,06 |
| 10 000 000                            | APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027                   | USD     | 9 365 566  | 0,68                 | <i>Österreich</i>                     |  |                                       |           |                      |      |
| 3 481 000                             | BANK OF AMERICA CORPORATION 4,134% 23-12/06/2028 | EUR     | 3 614 452  | 0,26                 | 6 850 000                             | REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049           | EUR                                   | 5 505 207 | 0,40                 |      |
| 1 000 000                             | INT BANK RECON&DEV 2,900% 18-26/11/2025          | AUD     | 590 629    | 0,04                 | 3 000 000                             | REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-23/05/2029           | EUR                                   | 3 059 847 | 0,22                 |      |
| 18 245 000                            | JOHNSON CONTROLS 1,750% 20-15/09/2030            | USD     | 14 770 317 | 1,08                 | 1 100 000                             | VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041                    | EUR                                   | 751 583   | 0,05                 |      |
| 5 000 000                             | TOYOTA MOTOR CREDIT 2,150% 20-13/02/2030         | USD     | 4 225 001  | 0,31                 | <i>Japan</i>                          |  |                                       |           |                      |      |
| <i>Schweden</i>                       |  |         |            | <b>30 658 560</b>    | <b>2,25</b>                           | 3 141 000  | JPN FIN ORG MUNI 0,010% 21-02/02/2028 | EUR       | 2 904 581            | 0,21 |
| 100 000                               | SBAB BANK AB 0,125% 21-27/08/2026                | EUR     | 95 901     | 0,01                 | 3 723 000                             | NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026                    | EUR                                   | 3 604 132 | 0,26                 |      |
| 100 000                               | SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025                | EUR     | 99 133     | 0,01                 | <i>Norwegen</i>                       |  |                                       |           |                      |      |
| 1 000 000                             | SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025                | EUR     | 991 455    | 0,07                 | 300 000                               | DNB BOLIGKREDIT 0,010% 21-21/01/2031               | EUR                                   | 254 762   | 0,02                 |      |
| 5 345 000                             | SKANDINAV ENSKIL 3,125% 24-05/11/2031            | EUR     | 5 301 340  | 0,39                 | 1 000 000                             | SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028              | EUR                                   | 915 490   | 0,07                 |      |
| 2 043 000                             | SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027       | EUR     | 1 882 020  | 0,14                 | 100 000                               | SPAREBANK 1 SR 2,875% 22-20/09/2025                | EUR                                   | 99 962    | 0,01                 |      |
| 973 000                               | SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029       | EUR     | 967 767    | 0,07                 | 100 000                               | SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025                   | EUR                                   | 100 522   | 0,01                 |      |
| 2 839 000                             | SVENSKA HANDELSBANKEN 3,250% 24-27/08/2031       | EUR     | 2 854 072  | 0,21                 | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b> |  |                                       |           |                      |      |
| 112 080 000                           | SWEDEN KINGDOM 0,125% 20-09/09/2030              | SEK     | 8 669 094  | 0,63                 | <i>Niederlande</i>                    |  |                                       |           |                      |      |
| 100 000                               | VATTENFALL AB 0,050% 20-15/10/2025               | EUR     | 97 996     | 0,01                 | 5 600 000                             | COOPERATIEVE RAB 21-24/02/2027 FRN                 | USD                                   | 5 178 810 | 0,38                 |      |
| 4 292 000                             | VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029               | EUR     | 3 858 749  | 0,28                 | 3 900 000                             | COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN                 | EUR                                   | 3 895 679 | 0,28                 |      |
| 495 000                               | VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028                | EUR     | 504 735    | 0,04                 | 3 500 000                             | COOPERATIEVE RAB 24-17/04/2029 FRN                 | GBP                                   | 4 225 883 | 0,31                 |      |
| 4 539 000                             | VOLVO TREASURY AB 2,500% 20-07/10/2027           | EUR     | 4 438 364  | 0,32                 | 3 000 000                             | IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN          | EUR                                   | 2 993 738 | 0,22                 |      |
| 871 000                               | VOLVO TREASURY AB 4,750% 24-08/05/2030           | EUR     | 897 934    | 0,07                 | 2 200 000                             | IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN          | EUR                                   | 2 110 677 | 0,15                 |      |
| <i>Dänemark</i>                       |  |         |            | <b>28 730 429</b>    | <b>2,10</b>                           | 15 100 000   | ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN        | GBP       | 16 384 599           | 1,18 |
| 1 928 000                             | AP MOLLER 3,750% 24-05/03/2032                   | EUR     | 1 993 310  | 0,15                 | 1 200 000                             | ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN                     | EUR                                   | 1 133 628 | 0,08                 |      |
| 45 892 308                            | DENMARK - BULLETT 2,250% 23-15/11/2033           | DKK     | 6 246 179  | 0,45                 | 100 000                               | ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN                     | EUR                                   | 99 629    | 0,01                 |      |
| 3 150 000                             | KOMMUNEKREDIT 0,125% 20-26/09/2040               | EUR     | 2 009 072  | 0,15                 | 2 400 000                             | ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN                     | EUR                                   | 2 444 174 | 0,18                 |      |
| 9 800 000                             | ORSTED A/S 2,500% 19-16/05/2033                  | GBP     | 9 432 419  | 0,69                 | 3 100 000                             | ING GROEP NV 24-12/02/2035 FRN                     | EUR                                   | 3 193 393 | 0,23                 |      |
| 8 200 000                             | ORSTED A/S 5,375% 22-13/09/2042                  | GBP     | 9 049 449  | 0,66                 | 846 000                               | KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN                  | EUR                                   | 896 797   | 0,07                 |      |
| <i>Chile</i>                          |  |         |            | <b>22 833 856</b>    | <b>1,66</b>                           | 900 000  | TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN   | EUR       | 989 713              | 0,07 |
| 4 500 000                             | CHILE 2,550% 20-27/01/2032                       | USD     | 3 649 063  | 0,27                 | 2 600 000                             | TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN                | EUR                                   | 2 799 853 | 0,20                 |      |
| 28 700 000                            | CHILE 3,500% 19-25/01/2050                       | USD     | 19 184 793 | 1,39                 | 3 000 000                             | TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN                | EUR                                   | 3 360 649 | 0,24                 |      |
| <i>Irland</i>                         |  |         |            | <b>18 443 582</b>    | <b>1,34</b>                           | 2 200 000  | TELEFONICA EUROPE 24-15/04/2172 FRN   | EUR       | 2 347 536            | 0,17 |
| 15 000 000                            | IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043            | EUR     | 15 267 499 | 1,11                 | 5 000 000                             | TENNET HOLDING BV 20-22/10/2168 FRN                | EUR                                   | 4 948 406 | 0,36                 |      |
| 1 417 000                             | SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029               | EUR     | 1 264 835  | 0,09                 | 5 200 000                             | VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN                     | EUR                                   | 5 196 294 | 0,38                 |      |
| 1 882 000                             | SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032               | EUR     | 1 911 248  | 0,14                 | 4 400 000                             | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22-04/05/2027 FRN | EUR                                   | 4 355 230 | 0,32                 |      |
| <i>Finnland</i>                       |  |         |            | <b>12 155 631</b>    | <b>0,90</b>                           | <i>Spanien</i>                                     |                                       |           |                      |      |
| 400 000                               | MUNI FINANCE PLC 0,750% 17-07/09/2027            | EUR     | 383 350    | 0,03                 | 3 400 000                             | BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN                  | EUR                                   | 3 132 466 | 0,23                 |      |
| 200 000                               | NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031             | EUR     | 170 656    | 0,01                 | 1 000 000                             | CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN                        | EUR                                   | 978 096   | 0,07                 |      |
| 2 401 000                             | NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027             | EUR     | 2 316 005  | 0,17                 | 1 000 000                             | CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN                        | EUR                                   | 923 535   | 0,07                 |      |
| 500 000                               | NORDIC INVESTMENT BANK 0,000% 19-25/09/2026      | EUR     | 480 690    | 0,04                 | 4 900 000                             | CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN                        | EUR                                   | 4 772 969 | 0,35                 |      |
| 100 000                               | NORDIC INVESTMENT BANK 0,500% 18-03/11/2025      | EUR     | 98 424     | 0,01                 | 1 900 000                             | CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN                        | EUR                                   | 2 081 149 | 0,15                 |      |
| 1 661 000                             | NORDIC INVST BNK 2,625% 24-24/01/2031            | EUR     | 1 666 232  | 0,12                 | 3 500 000                             | CAIXABANK 24-09/02/2032 FRN                        | EUR                                   | 3 629 220 | 0,26                 |      |
| 5 914 000                             | STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030              | EUR     | 5 035 354  | 0,37                 | 1 000 000                             | IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN                         | EUR                                   | 1 032 077 | 0,08                 |      |
| 1 979 000                             | STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026              | EUR     | 2 004 920  | 0,15                 | 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                 |      |

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 |
|------------|---|---------|------------|----------------------|-----------|---|---------|----------------------|----------------------|
| 800 000    | IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN            | EUR     | 808 882    | 0,06                 |           |   |         |                      |                      |
| 5 300 000  | KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN                       | EUR     | 5 074 045  | 0,37                 | 1 701 000 | Schweden<br>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                 |           | Belgien   |         | 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                 |           |   |         |                      |                      |
| 4 200 000  | BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN                     | EUR     | 3 943 600  | 0,29                 |           | Aktien/Anteile aus Investmentfonds                  |         | 49 977 505           | 3,63                 |
| 6 500 000  | BPCE 22-14/01/2028 FRN                            | EUR     | 6 163 478  | 0,45                 |           | <i>Frankreich</i>                                   |         | 49 977 505           | 3,63                 |
| 11 300 000 | CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN                  | EUR     | 10 240 371 | 0,75                 | 2 042,78  | BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP                        | EUR     | 49 977 505           | 3,63                 |
| 1 500 000  | SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN                | EUR     | 1 408 501  | 0,10                 |           | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>                  |         | <b>1 357 799 208</b> | <b>98,89</b>         |
| 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 |  |         |                    |                      |                                    |                             |         |                   |                      |
| <b>Aktien</b>  |  |         |                    |                      | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                             |         |                   |                      |
| <b>Taiwan</b>  |  |         |                    |                      | <b>Singapur</b>                    |                             |         |                   |                      |
|  |  |         | <b>451 558 421</b> | <b>98,52</b>         |                                    |                             |         | <b>11 834 475</b> | <b>2,58</b>          |
| 1 290 798  | ADVANTECH CO LTD                               | TWD     | 13 673 303         | 2,98                 | 7 397 900                          | KEPPEL DC REIT              | SGD     | 11 834 475        | 2,58                 |
| 1 799 000  | DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO                | TWD     | 23 677 570         | 5,16                 | <b>Thailand</b>                    |                             |         |                   |                      |
| 1 220 000  | E INK HOLDINGS INC                             | TWD     | 10 199 579         | 2,23                 | 18 425 400                         | HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR | THB     | 5 079 891         | 1,11                 |
| 917 862  | GIANT MANUFACTURING                            | TWD     | 3 963 915          | 0,86                 |                                    |                             |         | 5 079 891         | 1,11                 |
| 94 000   | MEDIATEK INC                                   | TWD     | 4 066 134          | 0,89                 | <b>451 558 421 98,52</b>           |                             |         |                   |                      |
| 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                 |                                    |                             |         |                   |                      |
| <b>China</b>   |  |         |                    |                      |                                    |                             |         |                   |                      |
| 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                 |                                    |                             |         |                   |                      |
| <b>Japan</b>   |  |         |                    |                      |                                    |                             |         |                   |                      |
| 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                 |                                    |                             |         |                   |                      |
| <b>Australien</b>  |  |         |                    |                      |                                    |                             |         |                   |                      |
| 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                 |                                    |                             |         |                   |                      |
| <b>Indien</b>  |  |         |                    |                      |                                    |                             |         |                   |                      |
| 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                 |                                    |                             |         |                   |                      |
| <b>Südkorea</b>  |  |         |                    |                      |                                    |                             |         |                   |                      |
| 205 900  | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO                   | KRW     | 17 135 271         | 3,73                 |                                    |                             |         |                   |                      |
| 51 326   | SK HYNIX INCORPORATED                          | KRW     | 5 908 746          | 1,29                 |                                    |                             |         |                   |                      |
| <b>Hongkong</b>  |  |         |                    |                      |                                    |                             |         |                   |                      |
| 4 608 000  | MTR CORP                                       | HKD     | 16 014 711         | 3,49                 |                                    |                             |         |                   |                      |
| 4 057 000  | XINYI GLASS HOLDINGS LTD                       | HKD     | 4 084 021          | 0,89                 |                                    |                             |         |                   |                      |

# 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 |                                     |         |                      |                      |                                    |             |         |           |                      |
| <b>Aktien</b>  |                                     |         | <b>1 688 452 797</b> | <b>99,04</b>         |                                    |             |         |           |                      |
| Vereinigte Staaten von Amerika   |                                     |         |                      |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 518 222  | AGIOS PHARMACEUTICALS INC           | USD     | 16 444 978           | 0,96                 |                                    |             |         |           |                      |
| 2 117 969  | ALPHATEC HOLDINGS INC               | USD     | 18 776 393           | 1,10                 |                                    |             |         |           |                      |
| 727 784  | ARCUS BIOSCIENCES INC               | USD     | 10 465 190           | 0,61                 |                                    |             |         |           |                      |
| 293 458  | ATRICURE INC                        | USD     | 8 660 624            | 0,51                 |                                    |             |         |           |                      |
| 69 887   | BLUEPRINT MEDICINES CORP            | USD     | 5 886 571            | 0,35                 |                                    |             |         |           |                      |
| 956 173  | BOSTON SCIENTIFIC                   | USD     | 82 477 424           | 4,83                 |                                    |             |         |           |                      |
| 367 761  | CENTENE CORPORATION                 | USD     | 21 515 173           | 1,26                 |                                    |             |         |           |                      |
| 316 186  | CRINETICS PHARMACEUTICALS IN        | USD     | 15 612 352           | 0,92                 |                                    |             |         |           |                      |
| 241 937  | CYTOKINETICS INC                    | USD     | 10 990 552           | 0,64                 |                                    |             |         |           |                      |
| 495 890  | EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION    | USD     | 35 452 184           | 2,08                 |                                    |             |         |           |                      |
| 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 BIORBOTICS 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   |                                     |         | <b>131 596 812</b>   | <b>7,71</b>          |                                    |             |         |           |                      |
| 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   |                                     |         | <b>98 319 386</b>    | <b>5,76</b>          |                                    |             |         |           |                      |
| 1 048 852  | SANOFI AVENTIS                      | EUR     | 98 319 386           | 5,76                 |                                    |             |         |           |                      |
| Dänemark   |                                     |         | <b>73 317 145</b>    | <b>4,30</b>          |                                    |             |         |           |                      |
| 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  |                                     |         | <b>64 639 182</b>    | <b>3,79</b>          |                                    |             |         |           |                      |
| 381 610  | ALCON INC                           | CHF     | 31 270 509           | 1,83                 |                                    |             |         |           |                      |
| 58 445   | LONZA GROUP AG - REG                | CHF     | 33 368 673           | 1,96                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |                                     |         |                      |                      | <b>Belgien</b>                     |             |         |           |                      |
| 318 066  | UCB SA                              | EUR     | 61 132 285           | 3,59                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |                                     |         |                      |                      | <b>Irland</b>                      |             |         |           |                      |
| 460 026  | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC            | USD     | 54 709 997           | 3,21                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |                                     |         |                      |                      | <b>Japan</b>                       |             |         |           |                      |
| 1 650 900  | DAIICHI SANKYO CO LTD               | JPY     | 43 935 519           | 2,58                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |                                     |         |                      |                      | <b>Kanada</b>                      |             |         |           |                      |
| 319 786  | XENON PHARMACEUTICALS INC           | USD     | 12 105 853           | 0,71                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |                                     |         |                      |                      | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |             |         |           |                      |
|  |                                     |         | <b>1 688 452 797</b> | <b>99,04</b>         |                                    |             |         |           |                      |

# 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 |                                       |         |                    |                      |         |   |         |                    |                      |
|  | <b>Aktien</b>                         |         | <b>642 500 392</b> | <b>99,30</b>         |         |   |         |                    |                      |
|  | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> |         | <i>405 159 271</i> | <i>62,63</i>         |         | <i>Niederlande</i>                        |         | <i>19 823 382</i>  | <i>3,07</i>          |
| 19 381   | ADOBE INCORPORATED                    | USD     | 8 322 881          | 1,29                 | 9 508   | ASML HOLDING NV                           | EUR     | 6 453 080          | 1,00                 |
| 27 381   | AMERICAN WATER WORKS CO INC           | USD     | 3 291 802          | 0,51                 | 83 356  | WOLTERS KLUWER                            | EUR     | 13 370 302         | 2,07                 |
| 169 535  | BOSTON SCIENTIFIC                     | USD     | 14 623 724         | 2,26                 |         | <i>Schweiz</i>                            |         | <i>17 886 849</i>  | <i>2,76</i>          |
| 102 776  | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT          | USD     | 11 002 144         | 1,70                 | 99 484  | DSM-FIRMENICH AG                          | EUR     | 9 721 576          | 1,50                 |
| 43 593   | DANAHER CORP                          | USD     | 9 663 711          | 1,49                 | 29 991  | ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN             | CHF     | 8 165 273          | 1,26                 |
| 19 113   | DEERE & CO                            | USD     | 7 820 549          | 1,21                 |         | <i>Kanada</i>                             |         | <i>13 645 492</i>  | <i>2,11</i>          |
| 45 106   | EATON CORP PLC                        | USD     | 14 456 135         | 2,23                 | 460 180 | MANULIFE FINANCIAL CORP                   | CAD     | 13 645 492         | 2,11                 |
| 59 282   | ECOLAB INC                            | USD     | 13 414 735         | 2,07                 |         | <i>Japan</i>                              |         | <i>8 761 166</i>   | <i>1,35</i>          |
| 94 974   | EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION      | USD     | 6 789 884          | 1,05                 | 783 800 | KUBOTA CORP                               | JPY     | 8 761 166          | 1,35                 |
| 9 305  | ELI LILLY & CO                        | USD     | 6 937 190          | 1,07                 |         | <i>Spanien</i>                            |         | <i>8 084 405</i>   | <i>1,25</i>          |
| 36 670   | FIRST SOLAR INC                       | USD     | 6 241 160          | 0,96                 | 607 850 | IBERDROLA FINANCE                         | EUR     | 8 084 405          | 1,25                 |
| 123 361  | HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP       | USD     | 13 033 021         | 2,01                 |         | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b> |         | <b>1 474 974</b>   | <b>0,23</b>          |
| 43 203   | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC         | USD     | 10 311 978         | 1,59                 |         | <i>Frankreich</i>                         |         | <i>1 474 974</i>   | <i>0,23</i>          |
| 145 351  | HOLOGIC INC                           | USD     | 10 119 125         | 1,56                 | 60,29   | BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP              | EUR     | 1 474 974          | 0,23                 |
| 877 605  | HUNTINGTON BANCSHARES INC             | USD     | 13 789 120         | 2,13                 |         | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>        |         | <b>643 975 366</b> | <b>99,53</b>         |
| 23 368   | INTUIT INC                            | USD     | 14 183 282         | 2,19                 |         |   |         |                    |                      |
| 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                 |         |   |         |                    |                      |
|  | <i>Großbritannien</i>                 |         | <i>54 348 062</i>  | <i>8,39</i>          |         |   |         |                    |                      |
| 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                 |         |   |         |                    |                      |
|  | <i>Deutschland</i>                    |         | <i>41 208 118</i>  | <i>6,37</i>          |         |   |         |                    |                      |
| 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                 |         |   |         |                    |                      |
|  | <i>Irland</i>                         |         | <i>37 888 385</i>  | <i>5,85</i>          |         |   |         |                    |                      |
| 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                 |         |   |         |                    |                      |
|  | <i>Frankreich</i>                     |         | <i>35 695 262</i>  | <i>5,52</i>          |         |   |         |                    |                      |
| 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<br>Nettover-<br>mögens | Anzahl   | Bezeichnung | Währung | Marktwert | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|-------------------------------|---------|------------|------------------------------|--|-------------|---------|-----------|------------------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |                               |         |            |                              | Aktien/Anteile aus Investmentfonds                         |             |         |           |                              |
|  |                               |         |            |                              | 12 018 057 2,70  |             |         |           |                              |
|  |                               |         |            |                              | Luxemburg  |             |         |           |                              |
|  |                               |         |            |                              | 80 974,39 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D USD 12 018 057 2,70 |             |         |           |                              |
|  |                               |         |            |                              | LVNAV - X CAP 12 018 057 2,70                              |             |         |           |                              |
| <b>Aktien</b>  |                               |         |            |                              | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>                         |             |         |           |                              |
|  |                               |         |            |                              | <b>440 530 898 98,90</b>                                   |             |         |           |                              |
| <b>Indien</b>  |                               |         |            |                              |  |             |         |           |                              |
|  |                               |         |            |                              | 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<br>Nettöver-<br>mögens | Anzahl                             | Bezeichnung                 | Währung | Marktwert             | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------|------------------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |                                    |         |                       |                              |                                    |                             |         |                       |                              |
| <b>Aktien</b>  |                                    |         | <b>34 409 265 923</b> | <b>97,54</b>                 |                                    |                             |         |                       |                              |
| <i>Japan</i>   |                                    |         |                       |                              |                                    |                             |         |                       |                              |
| 155 900  | ABC-MART INC                       | JPY     | 494 933 002           | 1,40                         | 130 500                            | TOPPAN PRINTING CO LTD      | JPY     | 544 477 686           | 1,54                         |
| 68 300   | ADVANTEST CORP                     | JPY     | 615 193 984           | 1,74                         | 506 900                            | TORAY INDUSTRIES INC        | JPY     | 504 451 886           | 1,43                         |
| 78 500   | AJINOMOTO CO INCORPORATED          | JPY     | 502 272 122           | 1,42                         | 110 700                            | TOYO INK SC HOLDINGS CO LTD | JPY     | 348 638 776           | 0,99                         |
| 281 500  | AMADA HOLDINGS CO LTD              | JPY     | 430 841 382           | 1,22                         | 667 900                            | TOYOTA MOTOR CORP           | JPY     | 2 072 462 287         | 5,88                         |
| 271 100  | CAPCOM CO LTD                      | JPY     | 932 730 722           | 2,64                         | 442 800                            | TOYOTA TSUSHO CORP          | JPY     | 1 232 826 952         | 3,49                         |
| 535 100  | CYBERAGENT INC                     | JPY     | 579 640 162           | 1,64                         | 55 900                             | ZEON CORP                   | JPY     | 83 055 011            | 0,24                         |
| 100 800  | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC         | JPY     | 421 462 382           | 1,19                         | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                             |         |                       |                              |
| 152 600  | DAIICHI SANKYO CO LTD              | JPY     | 660 909 051           | 1,87                         |                                    |                             |         | <b>34 409 265 923</b> | <b>97,54</b>                 |
| 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  | INFRONEER 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  | RENEAS 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 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                            | TRANSCOSMOS 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                 |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                             |         | <b>117 401 485 054</b> | <b>94,18</b>         |



# 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 |   |         |           |                      |                   |   |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         |           |                      |                   |   |         |           |                      |
| <i>Malaysia</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>  |   |         |           |                      | <i>Indonesien</i> |   |         |           |                      |
| 20 630 000   | INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-10/11/2038         | BRL     | 633 805   | 0,36                 | 12 900 000 000    | INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039     | IDR     | 889 078   | 0,50                 |
| 20 000 000   | INT BK RECON&DEV 0,000% 15-29/05/2035           | ZAR     | 398 603   | 0,23                 | <i>Südafrika</i>  |   |         |           |                      |
| 24 000 000   | INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027           | MXN     | 934 743   | 0,53                 | 25 650 000        | DEV BANK S. AFRICA 0,000% 97-31/12/2027       | ZAR     | 993 322   | 0,56                 |
| 13 000 000   | INT BK RECON&DEV 0,000% 22-26/05/2037           | BRL     | 467 411   | 0,26                 | 34 480 000        | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031 | ZAR     | 1 622 834 | 0,92                 |
| 7 000 000  | INT BK RECON&DEV 0,000% 23-08/02/2038           | BRL     | 229 603   | 0,13                 | 47 760 000        | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032 | ZAR     | 2 342 579 | 1,33                 |
| 31 000 000 000   | INT BK RECON&DEV 5,350% 22-09/02/2029           | IDR     | 1 817 964 | 1,03                 | 37 100 000        | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037 | ZAR     | 1 667 665 | 0,95                 |
| 30 700 000 000   | INT BK RECON&DEV 6,250% 23-12/01/2028           | IDR     | 1 879 452 | 1,07                 | 85 800 000        | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044 | ZAR     | 3 687 215 | 2,08                 |
| 85 000 000   | INT BK RECON&DEV 6,500% 23-17/04/2030           | INR     | 961 857   | 0,55                 | 23 300 000        | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035 | ZAR     | 1 123 388 | 0,64                 |
| 78 000 000   | INTERAMER DEV BANK 7,000% 23-08/08/2033         | INR     | 905 394   | 0,51                 | 32 900 000        | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040 | ZAR     | 1 484 199 | 0,84                 |
| 80 000 000   | INTERAMER DEV BANK 7,000% 23-17/04/2033         | INR     | 929 278   | 0,53                 | <i>Thailand</i>   |   |         |           |                      |
| 80 000 000   | INTERAMER DEV BANK 7,000% 24-25/01/2029         | INR     | 928 076   | 0,53                 | 38 600 000        | THAILAND GOVERNMENT 1,600% 19-17/12/2029      | THB     | 1 103 602 | 0,63                 |
| 83 000 000   | INTERAMER DEV BANK 7,350% 23-06/10/2030         | INR     | 976 907   | 0,55                 | 62 000 000        | THAILAND GOVERNMENT 2,400% 23-17/03/2029      | THB     | 1 838 998 | 1,04                 |
| 46 200 000   | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 17-20/01/2037 | MXN     | 699 070   | 0,40                 | 8 265 000         | THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046      | THB     | 248 253   | 0,14                 |
| 43 100 000   | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 17-21/11/2047 | MXN     | 220 702   | 0,13                 | 41 847 000        | THAILAND GOVERNMENT 3,300% 18-17/06/2038      | THB     | 1 339 547 | 0,76                 |
| 25 000 000   | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-22/02/2038 | MXN     | 337 377   | 0,19                 | 30 260 000        | THAILAND GOVERNMENT 3,350% 22-17/06/2033      | THB     | 962 161   | 0,55                 |
| 88 000 000   | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-23/03/2038 | MXN     | 1 172 506 | 0,66                 | 41 678 000        | THAILAND GOVERNMENT 3,390% 22-17/06/2037      | THB     | 1 345 628 | 0,76                 |
| 3 500 000  | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 21-25/02/2041 | BRL     | 81 695    | 0,05                 | 14 730 000        | THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067      | THB     | 491 000   | 0,28                 |
| 97 000 000   | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 22-07/11/2047 | MXN     | 518 634   | 0,29                 | 27 010 000        | THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032      | THB     | 875 934   | 0,50                 |
| 3 000 000 000  | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 23-01/02/2038 | COP     | 174 796   | 0,10                 | 13 900 000        | THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066      | THB     | 499 618   | 0,28                 |
| 1 640 000 000  | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 23-16/08/2028 | COP     | 259 948   | 0,15                 | 5 470 000         | THAILAND GOVERNMENT 4,850% 11-17/06/2061      | THB     | 225 025   | 0,13                 |
| 25 000 000   | INTERNATIONAL FINANCE CORP 7,000% 17-20/07/2027 | MXN     | 1 130 622 | 0,64                 | 59 940 000        | THAILAND GOVERNMENT 4,875% 09-22/06/2029      | THB     | 1 963 544 | 1,11                 |
| 12 000 000   | INTERNATIONAL FINANCE CORP 7,750% 18-18/01/2030 | MXN     | 536 898   | 0,30                 | <i>Brasilien</i>  |   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 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                 |

# 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 |
|----------------|---|---------|------------------|----------------------|---------------|---|---------|------------------|----------------------|
|                | <b>Mexiko</b>                                 |         | <b>8 875 108</b> | <b>5,03</b>          |               |   |         |                  |                      |
| 15 490 000     | AMERICA MOVIL SA 10,300% 24-30/01/2034        | MXN     | 703 998          | 0,40                 | 3 940 000     | ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029                | RON     | 757 047          | 0,43                 |
| 42 390 000     | AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031         | MXN     | 1 914 045        | 1,08                 | 5 890 000     | ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032                | RON     | 1 182 505        | 0,67                 |
| 24 000 000     | COMISION FEDERAL 8,180% 17-23/12/2027         | MXN     | 1 058 907        | 0,60                 | 1 500 000     | ROMANIA 7,350% 23-28/04/2031                | RON     | 311 761          | 0,18                 |
| 12 900 000     | MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033            | MXN     | 525 928          | 0,30                 | 1 800 000     | ROMANIA 8,000% 23-29/04/2030                | RON     | 385 587          | 0,22                 |
| 20 000 000     | MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042            | MXN     | 736 906          | 0,42                 | 1 850 000     | ROMANIA 8,250% 22-29/09/2032                | RON     | 405 116          | 0,23                 |
| 14 700 000     | MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034            | MXN     | 591 349          | 0,34                 | 1 400 000     | ROMANIA GOVERNMENT 7,900% 23-24/02/2038     | RON     | 301 582          | 0,17                 |
| 14 000 000     | MEXICAN BONOS 8,000% 17-07/11/2047            | MXN     | 516 458          | 0,29                 |               | <b>Polen</b>                                |         | <b>4 374 089</b> | <b>2,48</b>          |
| 17 000 000     | MEXICAN BONOS 8,000% 22-31/07/2053            | MXN     | 616 138          | 0,35                 | 9 660 000     | POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032 | PLN     | 1 788 361        | 1,01                 |
| 48 500 000     | MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029            | MXN     | 2 211 379        | 1,25                 | 2 000 000     | POLAND GOVERNMENT BOND 5,000% 24-25/10/2034 | PLN     | 452 422          | 0,26                 |
|                | <b>Peru</b>                                   |         | <b>7 954 646</b> | <b>4,50</b>          | 1 950 000     | POLAND GOVERNMENT BOND 5,750% 08-25/04/2029 | PLN     | 474 369          | 0,27                 |
| 10 639 000     | PERU B SOBERANO 5,400% 19-12/08/2034          | PEN     | 2 582 772        | 1,46                 | 4 700 000     | POLAND GOVERNMENT BOND 6,000% 22-25/10/2033 | PLN     | 1 148 174        | 0,65                 |
| 1 300 000      | REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040         | PEN     | 290 836          | 0,16                 | 1 980 000     | POLAND GOVERNMENT BOND 7,500% 22-25/07/2028 | PLN     | 510 763          | 0,29                 |
| 3 630 000      | REPUBLIC OF PERU 5,400% 19-12/08/2034         | PEN     | 881 235          | 0,50                 |               | <b>Kolumbien</b>                            |         | <b>4 203 925</b> | <b>2,38</b>          |
| 4 200 000      | REPUBLIC OF PERU 6,150% 17-12/08/2032         | PEN     | 1 108 306        | 0,63                 | 670 000 000   | COLOMBIA TES 13,250% 23-09/02/2033          | COP     | 163 685          | 0,09                 |
| 2 330 000      | REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037         | PEN     | 616 040          | 0,35                 | 4 584 800 000 | COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032           | COP     | 807 919          | 0,46                 |
| 8 870 000      | REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039         | PEN     | 2 475 457        | 1,40                 | 1 532 300 000 | COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031           | COP     | 282 315          | 0,16                 |
|                | <b>Tschechische Republik</b>                  |         | <b>6 828 975</b> | <b>3,88</b>          | 6 965 000 000 | COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034           | COP     | 1 164 455        | 0,66                 |
| 22 200 000     | CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030           | CZK     | 784 369          | 0,44                 | 3 965 000 000 | COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050           | COP     | 531 099          | 0,30                 |
| 37 700 000     | CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031           | CZK     | 1 316 500        | 0,75                 | 7 200 000 000 | COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042           | COP     | 1 254 452        | 0,71                 |
| 17 000 000     | CZECH REPUBLIC 1,750% 21-23/06/2032           | CZK     | 598 052          | 0,34                 |               | <b>Ägypten</b>                              |         | <b>3 680 742</b> | <b>2,09</b>          |
| 55 000 000     | CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033           | CZK     | 1 904 102        | 1,08                 | 184 600 000   | EGYPT GOVERNMENT BOND 25,318% 24-13/08/2027 | EGP     | 3 680 742        | 2,09                 |
| 28 200 000     | CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029           | CZK     | 1 105 910        | 0,63                 |               | <b>Indien</b>                               |         | <b>3 524 738</b> | <b>2,00</b>          |
| 2 600 000      | CZECH REPUBLIC 3,500% 22-30/05/2035           | CZK     | 100 433          | 0,06                 | 31 900 000    | INDIA GOVERNMENT BOND 6,760% 21-22/02/2061  | INR     | 357 093          | 0,20                 |
| 15 500 000     | CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036           | CZK     | 632 560          | 0,36                 | 35 300 000    | INDIA GOVERNMENT BOND 6,990% 21-15/12/2051  | INR     | 408 995          | 0,23                 |
| 3 800 000      | CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057           | CZK     | 162 407          | 0,09                 | 33 300 000    | INDIA GOVERNMENT BOND 7,060% 16-10/10/2046  | INR     | 390 901          | 0,22                 |
| 5 190 000      | CZECH REPUBLIC 4,900% 23-14/04/2034           | CZK     | 224 642          | 0,13                 | 42 760 000    | INDIA GOVERNMENT BOND 7,180% 23-24/07/2037  | INR     | 511 440          | 0,29                 |
|                | <b>Luxemburg</b>                              |         | <b>6 738 907</b> | <b>3,82</b>          | 26 000 000    | INDIA GOVERNMENT BOND 7,250% 23-12/06/2063  | INR     | 310 784          | 0,18                 |
| 13 650 000     | EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000% 21-25/02/2028 | PLN     | 2 872 174        | 1,63                 | 49 600 000    | INDIA GOVERNMENT BOND 7,300% 23-19/06/2053  | INR     | 598 726          | 0,34                 |
| 11 500 000     | EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,000% 19-25/11/2029 | PLN     | 2 450 556        | 1,39                 | 27 000 000    | INDIA GOVERNMENT BOND 7,360% 22-12/09/2052  | INR     | 327 669          | 0,19                 |
| 77 000 000     | EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,950% 24-01/03/2029 | INR     | 890 215          | 0,50                 | 50 850 000    | INDIA GOVERNMENT BOND 7,410% 22-19/12/2036  | INR     | 619 130          | 0,35                 |
| 44 000 000     | EUROPEAN INVESTMENT BANK 7,400% 23-23/10/2033 | INR     | 525 962          | 0,30                 |               | <b>Ungarn</b>                               |         | <b>3 301 523</b> | <b>1,88</b>          |
|                | <b>Großbritannien</b>                         |         | <b>6 405 039</b> | <b>3,63</b>          | 97 800 000    | REPUBLIC OF HUNGARY 2,000% 20-23/05/2029    | HUF     | 207 828          | 0,12                 |
| 10 000 000     | EURO BANK RECON&DV 0,000% 22-02/02/2032       | BRL     | 670 456          | 0,38                 | 221 670 000   | REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 21-22/06/2034    | HUF     | 395 469          | 0,22                 |
| 550 000 000    | EURO BANK RECON&DV 0,000% 24-11/07/2036       | TRY     | 1 116 316        | 0,63                 | 115 200 000   | REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 18-27/10/2038    | HUF     | 190 145          | 0,11                 |
| 22 000 000     | EURO BANK RECON&DV 6,500% 24-03/10/2036       | INR     | 247 306          | 0,14                 | 77 000 000    | REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041    | HUF     | 119 737          | 0,07                 |
| 24 000 000     | EURO BK RECON&DV 15,000% 24-28/02/2025        | ZMW     | 867 095          | 0,49                 | 247 760 000   | REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031    | HUF     | 520 540          | 0,30                 |
| 800 000        | EURO BK RECON&DV 20,000% 24-19/03/2025 FLAT   | USD     | 1 004 323        | 0,57                 | 212 100 000   | REPUBLIC OF HUNGARY 4,750% 22-24/11/2032    | HUF     | 474 644          | 0,27                 |
| 26 250 000 000 | EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030         | IDR     | 1 561 439        | 0,89                 | 548 240 000   | REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 11-22/10/2028    | HUF     | 1 393 160        | 0,79                 |
| 82 000 000     | EURO BK RECON&DV 6,750% 24-14/03/2031         | INR     | 938 104          | 0,53                 |               | <b>Chile</b>                                |         | <b>2 186 766</b> | <b>1,23</b>          |
|                | <b>Rumänien</b>                               |         | <b>4 823 116</b> | <b>2,73</b>          | 500 000 000   | TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT   | CLP     | 482 757          | 0,27                 |
| 1 130 000      | ROMANIA 4,250% 21-28/04/2036                  | RON     | 179 217          | 0,10                 | 125 000 000   | TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT   | CLP     | 119 454          | 0,07                 |
| 3 950 000      | ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034                  | RON     | 676 164          | 0,38                 | 250 000 000   | TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT   | CLP     | 243 077          | 0,14                 |
| 3 300 000      | ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029                  | RON     | 624 137          | 0,35                 | 370 000 000   | TESORERIA PESOS 5,300% 23-01/11/2037 FLAT   | CLP     | 352 681          | 0,20                 |
|                |   |         |                  |                      | 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>                               |         | <i>1 994 356</i>   | <i>1,13</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>                       |         | <i>1 262 581</i>   | <i>0,72</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>                               |         | <i>1 130 189</i>   | <i>0,64</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>                         |         | <i>1 029 102</i>   | <i>0,58</i>          |
| 4 500 000 000  | ASIAN DEV BANK 10,120% 23-31/08/2028       | COP     | 1 029 102          | 0,58                 |
|                | <i>Frankreich</i>                          |         | <i>945 066</i>     | <i>0,54</i>          |
| 35 000 000     | AGENCE FRANCAISE 35,000% 24-16/01/2028     | TRY     | 945 066            | 0,54                 |
|                | <i>Türkei</i>                              |         | <i>596 573</i>     | <i>0,34</i>          |
| 21 700 000     | REPUBLIC OF TURKEY 26,200% 23-05/10/2033   | TRY     | 596 573            | 0,34                 |
|                | <i>Serbien</i>                             |         | <i>474 443</i>     | <i>0,27</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>                             |         | <i>382 561</i>     | <i>0,22</i>          |
| 17 100 000     | URUGUAY 8,500% 17-15/03/2028               | UYU     | 382 561            | 0,22                 |
|                | <i>Dominikanische Republik</i>             |         | <i>332 004</i>     | <i>0,19</i>          |
| 18 350 000     | DOMINICAN REPUBLIC 11,250% 23-15/09/2035   | DOP     | 332 004            | 0,19                 |
|                | <i>Russland</i>                            |         | <i>0</i>           | <i>0,00</i>          |
| 54 600 000     | RUSSIA-OFZ 7,650% 19-31/12/2049 *          | RUB     | 0                  | 0,00                 |
|                | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>  |         | <b>17 769 503</b>  | <b>10,06</b>         |
|                | <i>Luxemburg</i>                           |         | <i>17 769 503</i>  | <i>10,06</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                 |
|                | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>         |         | <b>171 685 135</b> | <b>97,32</b>         |

(\*) 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 |                                     |         |           |                      |                     |  |         |           |                      |
| <b>Aktien</b>  |                                     |         |           |                      |                     |  |         |           |                      |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>  |                                     |         |           |                      |                     |  |         |           |                      |
| 3 988  | ALPHABET INCORPORATED               | USD     | 754 928   | 0,59                 | 7 651               | CRH PLC  | USD     | 707 871   | 0,56                 |
| 10 486   | AMAZON.COM INCORPORATED             | USD     | 2 300 524 | 1,81                 | 15 203              | EXPERIAN PLC                                   | GBP     | 655 946   | 0,52                 |
| 3 110  | AMERICAN EXPRESS CO                 | USD     | 923 017   | 0,73                 | 4 327               | TE CONNECTIVITY PLC                            | USD     | 618 631   | 0,49                 |
| 9 490  | AMERICAN HOMES 4 RENT- A            | USD     | 355 116   | 0,28                 | 1 872               | TRANE TECHNOLOGIES PLC                         | USD     | 691 423   | 0,54                 |
| 10 030   | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP        | USD     | 730 184   | 0,57                 | <i>Japan</i>        |  |         |           |                      |
| 8 024  | APPLE INC                           | USD     | 2 009 370 | 1,58                 | 31 500              | HITACHI LIMITED                                | JPY     | 773 386   | 0,61                 |
| 21 333   | BAKER HUGHES CO                     | USD     | 875 080   | 0,69                 | 75 500              | mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP                 | JPY     | 877 889   | 0,69                 |
| 23 499   | BANK OF AMERICA CORPORATION         | USD     | 1 032 781 | 0,81                 | 39 200              | SONY CORP                                      | JPY     | 830 236   | 0,65                 |
| 965  | BLACKROCK INC                       | USD     | 989 231   | 0,78                 | <i>China</i>        |  |         |           |                      |
| 9 490  | BOSTON SCIENTIFIC                   | USD     | 847 647   | 0,67                 | 19 500              | BYD COMPANY LIMITED - H                        | HKD     | 664 369   | 0,52                 |
| 12 982   | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO             | USD     | 734 262   | 0,58                 | 16 800              | TENCENT HOLDINGS LTD                           | HKD     | 894 099   | 0,70                 |
| 4 720  | BROADCOM INC                        | USD     | 1 094 285 | 0,86                 | 4 850               | TRIP.COM GROUP LTD                             | HKD     | 336 912   | 0,26                 |
| 17 123   | CORPORATE DEFENSE OFFICE PROPERTIES | USD     | 529 957   | 0,42                 | <i>Frankreich</i>   |  |         |           |                      |
| 969  | COSTCO WHOLESALE CORPORATION        | USD     | 887 866   | 0,70                 | 10 001              | DANONE   | EUR     | 674 385   | 0,53                 |
| 2 112  | CURTISS-WRIGHT CORP                 | USD     | 749 485   | 0,59                 | 10 701              | TOTAL SA                                       | EUR     | 591 387   | 0,47                 |
| 2 578  | EATON CORP PLC                      | USD     | 855 561   | 0,67                 | <i>Deutschland</i>  |  |         |           |                      |
| 3 179  | ECOLAB INC                          | USD     | 744 903   | 0,59                 | 2 978               | CTS EVENTIM AG + CO KGAA                       | EUR     | 251 786   | 0,20                 |
| 2 569  | ELF BEAUTY INC                      | USD     | 322 538   | 0,25                 | 26 364              | DEUTSCHE TELEKOM AG - REG                      | EUR     | 788 695   | 0,62                 |
| 2 227  | EVERCORE PARTNERS INC - A           | USD     | 617 302   | 0,49                 | <i>Taiwan</i>       |  |         |           |                      |
| 1 850  | FIRST SOLAR INC                     | USD     | 326 044   | 0,26                 | 31 000              | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | TWD     | 1 015 619 | 0,80                 |
| 1 912  | GE VERNOVA INC                      | USD     | 628 914   | 0,49                 | <i>Singapur</i>     |  |         |           |                      |
| 4 060  | GENERAL ELECTRIC CO                 | USD     | 677 167   | 0,53                 | 27 780              | DBS GROUP HOLDINGS LTD                         | SGD     | 891 864   | 0,70                 |
| 1 323  | INTUIT INC                          | USD     | 831 506   | 0,65                 | <i>Schweiz</i>      |  |         |           |                      |
| 1 695  | INTUITIVE SURGICAL INCORPORATED     | USD     | 884 722   | 0,70                 | 12 258              | COCA-COLA HBC AG-DI                            | GBP     | 419 421   | 0,33                 |
| 4 636  | ITT INC                             | USD     | 662 392   | 0,52                 | 3 972               | DSM-FIRMENICH AG                               | EUR     | 401 923   | 0,32                 |
| 33 155   | KEYCORP                             | USD     | 568 277   | 0,45                 | <i>Kanada</i>       |  |         |           |                      |
| 1 959  | META PLATFORMS - A                  | USD     | 1 147 014 | 0,90                 | 4 644               | WASTE CONNECTIONS INC                          | USD     | 796 818   | 0,63                 |
| 8 870  | METLIFE INC                         | USD     | 726 276   | 0,57                 | <i>Indien</i>       |  |         |           |                      |
| 6 939  | MICROSOFT CORPORATION               | USD     | 2 924 788 | 2,30                 | 37 815              | BHARTI AIRTEL LTD                              | INR     | 701 073   | 0,55                 |
| 2 418  | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC          | USD     | 330 057   | 0,26                 | <i>Italien</i>      |  |         |           |                      |
| 16 689   | NISOURCE INC                        | USD     | 613 488   | 0,48                 | 16 922              | UNICREDIT SPA                                  | EUR     | 675 063   | 0,53                 |
| 20 954   | NVIDIA CORPORATION                  | USD     | 2 813 913 | 2,21                 | <i>Spanien</i>      |  |         |           |                      |
| 4 337  | PALO ALTO NETWORKS INC              | USD     | 789 161   | 0,62                 | 40 800              | IBERDROLA FINANCE                              | EUR     | 561 904   | 0,44                 |
| 658  | REGENERON PHARMACEUTICALS           | USD     | 468 713   | 0,37                 | <i>Niederlande</i>  |  |         |           |                      |
| 2 915  | SALESFORCE.COM INC                  | USD     | 974 572   | 0,77                 | 4 105               | YANDEX NV - A                                  | USD     | 113 709   | 0,09                 |
| 7 555  | SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC        | USD     | 272 962   | 0,21                 | <i>Griechenland</i> |  |         |           |                      |
| 1 590  | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC        | USD     | 827 166   | 0,65                 | 10 900              | FF GROUP                                       | EUR     | 1         | 0,00                 |
| 5 802  | TIJ COMPANIES INCORPORATED          | USD     | 700 940   | 0,55                 | <i>Russland</i>     |  |         |           |                      |
| 1 450  | TOPBUILD CORP                       | USD     | 451 443   | 0,36                 | 50 724              | ALROSA PJSC *                                  | RUB     | 0         | 0,00                 |
| 3 780  | UNITED CONTINENTAL HOLDINGS         | USD     | 367 038   | 0,29                 | 19 865              | ETALON GROUP-GDR REGS - W/I *                  | USD     | 0         | 0,00                 |
| 1 543  | VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | USD     | 621 366   | 0,49                 | 3 969               | GAZPROM NEFT - ADR *                           | USD     | 0         | 0,00                 |
| 3 484  | VISA INCORPORATED - A               | USD     | 1 101 083 | 0,87                 | 566 039             | INTER RAO UES PJSC *                           | RUB     | 0         | 0,00                 |
| 10 687   | WALMART INCORPORATED                | USD     | 965 570   | 0,76                 | 824                 | MAGNIT PJSC *                                  | RUB     | 0         | 0,00                 |
| 5 280  | WALT DISNEY COMPANY                 | USD     | 587 928   | 0,46                 | 53 200              | MMC NORILSK NICKEL PJSC *                      | RUB     | 0         | 0,00                 |
| <i>Großbritannien</i>  |                                     |         |           |                      | 752                 | NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S *                 | USD     | 0         | 0,00                 |
| 26 833   | ANTOFAGASTA PLC                     | GBP     | 534 338   | 0,42                 | 3 812               | OZON HOLDINGS PLC - ADR *                      | USD     | 0         | 0,00                 |
| 5 346  | ASTRAZENECA PLC                     | GBP     | 700 878   | 0,55                 | 58 550              | RENAISSANCE INSURANCE GROUP *                  | RUB     | 0         | 0,00                 |
| 43 637   | BAE SYSTEMS PLC                     | GBP     | 627 676   | 0,49                 | 92 682              | SBERBANK OF RUSSIA PJSC *                      | RUB     | 0         | 0,00                 |
| 30 941   | HOWDEN JOINERY GROUP PLC            | GBP     | 307 490   | 0,24                 | 110 819             | SISTEMA PJSC *                                 | RUB     | 0         | 0,00                 |
| 140 222  | NATWEST GROUP                       | GBP     | 706 155   | 0,56                 | 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 |
|---------|---|---------|-------------------|----------------------|-----------|--|---------|-----------|----------------------|
|         | <b>Anleihen</b>                                       |         | <b>24 621 292</b> | <b>19,37</b>         |           |  |         |           |                      |
|         | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>                 |         | <i>15 057 048</i> | <i>11,85</i>         | 80 000    | GENERAL MOTORS FINANCE 5,600% 24-18/06/2031    | USD     | 80 212    | 0,06                 |
|         |   |         |                   |                      | 80 000    | GENERAL MOTORS FINANCE 6,100% 23-07/01/2034    | USD     | 81 234    | 0,06                 |
| 100 000 | ABBVIE INCORPORATED 5,400% 24-15/03/2054              | USD     | 96 354            | 0,08                 | 45 000    | GILEAD SCIENCES 5,500% 24-15/11/2054           | USD     | 43 838    | 0,03                 |
| 50 000  | ALEXANDRIA REAL 5,150% 23-15/04/2053                  | USD     | 44 537            | 0,04                 | 100 000   | HCA INC 5,600% 24-01/04/2034                   | USD     | 98 603    | 0,08                 |
| 150 000 | ALLSTATE CORPORATION 1,450% 20-15/12/2030             | USD     | 121 897           | 0,10                 | 50 000    | HCA INC 6,000% 24-01/04/2054                   | USD     | 47 601    | 0,04                 |
| 55 000  | AMERICAN HOMES 4 5,250% 24-15/03/2035                 | USD     | 53 497            | 0,04                 | 250 000   | HFC PRESTIGE 4,750% 21-15/01/2029              | USD     | 238 422   | 0,19                 |
| 120 000 | AMERICAN INTERNATIONAL 5,125% 23-27/03/2033           | USD     | 118 628           | 0,09                 | 60 000    | HOME DEPOT INC 4,950% 24-25/06/2034            | USD     | 59 137    | 0,05                 |
| 120 000 | AMERICAN TOWER 5,400% 24-31/01/2035                   | USD     | 118 778           | 0,09                 | 80 000    | HOME DEPOT INC 5,300% 24-25/06/2054            | USD     | 76 479    | 0,06                 |
| 60 000  | AMERICAN WATER 5,450% 24-01/03/2054                   | USD     | 57 256            | 0,05                 | 50 000    | INTUIT INC 5,500% 23-15/09/2053                | USD     | 49 072    | 0,04                 |
| 93 000  | ANHEUSER-BUSCH 4,900% 19-01/02/2046                   | USD     | 84 705            | 0,07                 | 150 000   | JOHNSON CONTROLS 4,900% 22-01/12/2032          | USD     | 146 086   | 0,11                 |
| 200 000 | AON CORP 2,800% 20-15/05/2030                         | USD     | 178 092           | 0,14                 | 50 000    | KEURIG DR PEPPER 4,500% 22-15/04/2052          | USD     | 41 019    | 0,03                 |
| 150 000 | AON NORTH AMER 5,450% 24-01/03/2034                   | USD     | 149 848           | 0,12                 | 100 000   | LABORATORY CORP 4,800% 24-01/10/2034           | USD     | 94 892    | 0,07                 |
| 150 000 | ASHTED CAPITAL 4,250% 19-01/11/2029                   | USD     | 142 330           | 0,11                 | 100 000   | LOWES COMPANIES INC 5,750% 23-01/07/2053       | USD     | 97 872    | 0,08                 |
| 100 000 | ASTRAZENECA FIN 5,000% 24-26/02/2034                  | USD     | 98 940            | 0,08                 | 100 000   | MARRIOTT INTERNATIONAL 5,350% 24-15/03/2035    | USD     | 98 608    | 0,08                 |
| 100 000 | AT&T INC 3,500% 21-15/09/2053                         | USD     | 67 466            | 0,05                 | 50 000    | MARSH & MCLENNAN 5,700% 23-15/09/2053          | USD     | 49 957    | 0,04                 |
| 100 000 | AT&T INC 4,500% 15-15/05/2035                         | USD     | 92 781            | 0,07                 | 220 000   | MCCORMICK 4,700% 24-15/10/2034                 | USD     | 207 161   | 0,16                 |
| 90 000  | BRISTOL-MYERS 5,550% 24-22/02/2054                    | USD     | 87 506            | 0,07                 | 75 000    | MCDONALDS CORP 4,450% 17-01/03/2047            | USD     | 62 934    | 0,05                 |
| 100 000 | BROADCOM INC 2,600% 21-15/02/2033                     | USD     | 82 765            | 0,07                 | 100 000   | MICRON TECH 5,875% 23-09/02/2033               | USD     | 102 370   | 0,08                 |
| 60 000  | CAMPBELL SOUP CO 5,250% 24-13/10/2054                 | USD     | 54 276            | 0,04                 | 120 000   | MOODYS CORP 5,000% 24-05/08/2034               | USD     | 117 344   | 0,09                 |
| 100 000 | CAMPBELL SOUP CO 5,400% 24-21/03/2034                 | USD     | 99 548            | 0,08                 | 100 000   | MOSAIC CO 5,450% 13-15/11/2033                 | USD     | 99 017    | 0,08                 |
| 100 000 | CARRIER GLOBAL 5,900% 24-15/03/2034                   | USD     | 103 515           | 0,08                 | 50 000    | NASDAQ INC 5,950% 23-15/08/2053                | USD     | 50 427    | 0,04                 |
| 100 000 | CHARTER COMM OPT 6,100% 24-01/06/2029                 | USD     | 102 136           | 0,08                 | 50 000    | NETFLIX INC 4,900% 24-15/08/2034               | USD     | 48 957    | 0,04                 |
| 65 000  | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATION 5,375% 17-01/05/2047 | USD     | 53 126            | 0,04                 | 80 000    | NETFLIX INC 5,400% 24-15/08/2054               | USD     | 77 998    | 0,06                 |
| 160 000 | CHUBB INA HOLDINGS 5,000% 24-15/03/2034               | USD     | 158 035           | 0,12                 | 150 000   | NEWMNT / NEWCRST 5,350% 24-15/03/2034          | USD     | 149 359   | 0,12                 |
| 60 000  | CISCO SYSTEMS 5,300% 24-26/02/2054                    | USD     | 58 236            | 0,05                 | 50 000    | NEXTERA ENERGY 5,250% 23-28/02/2053            | USD     | 45 932    | 0,04                 |
| 110 000 | CNH INDUSTRIAL 5,100% 24-20/04/2029                   | USD     | 110 057           | 0,09                 | 50 000    | NOVARTIS CAPITAL 4,700% 24-18/09/2054          | USD     | 43 977    | 0,03                 |
| 50 000  | COMCAST CORP 5,350% 23-15/05/2053                     | USD     | 46 185            | 0,04                 | 200 000   | OMEGA HEALTHCARE 3,375% 20-01/02/2031          | USD     | 177 465   | 0,14                 |
| 100 000 | COTY INC 5,750% 23-15/09/2028                         | EUR     | 107 817           | 0,08                 | 100 000   | ORACLE CORP 4,700% 24-27/09/2034               | USD     | 94 844    | 0,07                 |
| 100 000 | CRH AMERICA FIN 5,400% 24-21/05/2034                  | USD     | 100 079           | 0,08                 | 75 000    | ORACLE CORP 5,375% 24-27/09/2054               | USD     | 68 973    | 0,05                 |
| 28 000  | CSX CORP 4,900% 24-15/03/2055                         | USD     | 25 029            | 0,02                 | 30 000    | PAYPAL HOLDING 5,500% 24-01/06/2054            | USD     | 29 201    | 0,02                 |
| 50 000  | CVS HEALTH CORP 5,400% 24-01/06/2029                  | USD     | 49 947            | 0,04                 | 50 000    | PEPSICO INC 5,250% 24-17/07/2054               | USD     | 48 181    | 0,04                 |
| 30 000  | CVS HEALTH CORP 5,700% 24-01/06/2034                  | USD     | 29 506            | 0,02                 | 100 000   | PRINCIPAL FINL 5,500% 23-15/03/2053            | USD     | 95 246    | 0,07                 |
| 10 000  | CVS HEALTH CORP 6,050% 24-01/06/2054                  | USD     | 9 383             | 0,01                 | 50 000    | PROLOGIS LP 5,000% 24-31/01/2035               | USD     | 48 698    | 0,04                 |
| 220 000 | DELTA AIR LINES 3,750% 19-28/10/2029                  | USD     | 205 490           | 0,16                 | 300 000   | PROLOGIS LP 5,250% 22-15/01/2031               | CAD     | 220 465   | 0,17                 |
| 80 000  | DUKE ENERGY COR 5,800% 24-15/06/2054                  | USD     | 77 880            | 0,06                 | 25 000    | QUALCOMM INC 6,000% 22-20/05/2053              | USD     | 26 144    | 0,02                 |
| 100 000 | EASTMAN CHEMICAL 5,625% 24-20/02/2034                 | USD     | 99 959            | 0,08                 | 150 000   | REALTY INCOME 5,125% 24-15/02/2034             | USD     | 147 082   | 0,12                 |
| 15 000  | ELEVANCE HEALTH 4,750% 24-15/02/2030                  | USD     | 14 805            | 0,01                 | 100 000   | ROCHE HOLDINGS INC 5,218% 24-08/03/2054        | USD     | 95 712    | 0,08                 |
| 37 000  | ELEVANCE HEALTH 5,200% 24-15/02/2035                  | USD     | 36 140            | 0,03                 | 140 000   | SIMON PROP GP LP 4,750% 24-26/09/2034          | USD     | 132 787   | 0,10                 |
| 21 000  | ELEVANCE HEALTH 5,700% 24-15/02/2055                  | USD     | 20 236            | 0,02                 | 100 000   | STATE ST BANK & TR 4,782% 24-23/11/2029        | USD     | 99 554    | 0,08                 |
| 50 000  | ELI LILLY & CO 5,000% 24-09/02/2054                   | USD     | 45 997            | 0,04                 | 200 000   | TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028           | USD     | 192 513   | 0,15                 |
| 100 000 | EQUINIX EU 2 FIN 5,500% 24-15/06/2034                 | USD     | 100 320           | 0,08                 | 90 000    | THE JM SMUCKER COMPANY 6,200% 23-15/11/2033    | USD     | 94 904    | 0,07                 |
| 180 000 | ESSEX PORTFOLIO 5,500% 24-01/04/2034                  | USD     | 179 843           | 0,14                 | 50 000    | THE JM SMUCKER COMPANY 6,500% 23-15/11/2053    | USD     | 53 617    | 0,04                 |
| 200 000 | FISERV INC 5,150% 24-12/08/2034                       | USD     | 195 651           | 0,15                 | 130 000   | T-MOBILE USA INC 5,250% 24-15/06/2055          | USD     | 118 319   | 0,09                 |
| 150 000 | FORD MOTOR CREDIT 5,303% 24-06/09/2029                | USD     | 146 519           | 0,12                 | 100 000   | UBER TECHNOLOGIE 4,800% 24-15/09/2034          | USD     | 95 423    | 0,08                 |
| 50 000  | FORD MOTOR CREDIT 6,125% 24-08/03/2034                | USD     | 48 913            | 0,04                 | 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                 |

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 |
|-------------|---|---------|-----------|----------------------|-----------|---|---------|------------------|----------------------|
| 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                 |           | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>         |         | <b>9 021 156</b> | <b>7,10</b>          |
|             | <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>  |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 200 000      | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-13/09/2172 FRN                 | EUR     | 216 725            | 0,17                 |        |             |         |           |                      |
| 100 000      | BANCO CRED SOC C 24-03/09/2030 FRN                                | EUR     | 106 263            | 0,08                 |        |             |         |           |                      |
| 100 000      | BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN                                  | EUR     | 110 134            | 0,09                 |        |             |         |           |                      |
| 50 000       | CAIXABANK 24-15/06/2035 FRN                                       | USD     | 50 433             | 0,04                 |        |             |         |           |                      |
| 200 000      | CAIXABANK 24-16/04/2172 FRN                                       | EUR     | 226 747            | 0,18                 |        |             |         |           |                      |
| 100 000      | IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN                            | EUR     | 108 149            | 0,09                 |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Irland</i>   |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 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                 |        |             |         |           |                      |
| 200 000      | BANK OF IRELAND 24-10/03/2173 FRN                                 | EUR     | 212 149            | 0,17                 |        |             |         |           |                      |
| 200 000      | ZURICH FINANCE IE II 24-23/04/2055 FRN                            | USD     | 195 150            | 0,15                 |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Frankreich</i>   |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 100 000      | ACCOR 23-11/04/2172 FRN   | EUR     | 114 601            | 0,09                 |        |             |         |           |                      |
| 100 000      | ACCOR 24-06/09/2173 FRN   | EUR     | 104 925            | 0,08                 |        |             |         |           |                      |
| 50 000       | BNP PARIBAS 24-19/11/2035 FRN                                     | USD     | 48 523             | 0,04                 |        |             |         |           |                      |
| 100 000      | ORANGE 24-15/03/2173 FRN  | EUR     | 105 894            | 0,08                 |        |             |         |           |                      |
| 200 000      | SOCIETE GENERALE 24-19/01/2030 FRN                                | USD     | 199 547            | 0,16                 |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Großbritannien</i>   |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 83 000       | BARCLAYS PLC 24-10/09/2035 FRN                                    | USD     | 79 705             | 0,06                 |        |             |         |           |                      |
| 100 000      | BRITISH TELECOMM 24-03/10/2054 FRN                                | EUR     | 107 135            | 0,08                 |        |             |         |           |                      |
| 50 000       | HSBC HOLDINGS 24-18/11/2035 FRN                                   | USD     | 48 840             | 0,04                 |        |             |         |           |                      |
| 70 000       | HSBC HOLDINGS 24-19/11/2028 FRN                                   | USD     | 69 995             | 0,06                 |        |             |         |           |                      |
| 100 000      | LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-05/06/2030 FRN                        | USD     | 101 918            | 0,08                 |        |             |         |           |                      |
| 150 000      | STANDARD CHART 24-15/10/2030 FRN                                  | USD     | 147 249            | 0,12                 |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Griechenland</i>   |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 248 000      | ALPHA SRV HOLDING 24-13/09/2034 FRN                               | EUR     | 277 097            | 0,22                 |        |             |         |           |                      |
| 200 000      | PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN                                    | EUR     | 230 938            | 0,18                 |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Kanada</i>   |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 180 000      | ROYAL BANK OF CANADA 24-17/10/2035 FRN                            | CAD     | 126 984            | 0,10                 |        |             |         |           |                      |
| 200 000      | ROYAL BANK OF CANADA 24-18/10/2030 FRN                            | USD     | 195 854            | 0,15                 |        |             |         |           |                      |
| 50 000       | ROYAL BANK OF CANADA 24-24/11/2084 FRN                            | USD     | 47 756             | 0,04                 |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Deutschland</i>  |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 100 000      | COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN                                  | EUR     | 113 070            | 0,09                 |        |             |         |           |                      |
| 100 000      | COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN                                  | EUR     | 107 317            | 0,08                 |        |             |         |           |                      |
| 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                 |        |             |         |           |                      |
|              |   |         | <b>818 451</b>     | <b>0,65</b>          |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Finnland</i>   |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 23 000       | NORDEA BANK ABP 24-25/03/2173 FRN                                 | USD     | 22 100             | 0,02                 |        |             |         |           |                      |
|              | <b>To be Announced („TBA“)</b>                                    |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
|              | <b>Mortgage Backed Securities</b>                                 |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>                             |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 26 000 000   | FNCL 5,5 1/13 5,500% 13-25/06/2038                                | USD     | 25 655 461         | 20,17                |        |             |         |           |                      |
|              | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                          |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
|              |   |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
|              | <b>Aktien</b>   |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Türkei</i>   |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 1            | TURKIYE SINAI KALKINMA BANK                                       | TRY     | 0                  | 0,00                 |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Russland</i>   |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 106 988      | MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC *                            | RUB     | 0                  | 0,00                 |        |             |         |           |                      |
|              | 537 POLYUS PJSC *   | RUB     | 0                  | 0,00                 |        |             |         |           |                      |
| 6 130        | VK IPJSC *  | USD     | 0                  | 0,00                 |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Zypern</i>   |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 775          | TCS GROUP HOLDING-GDR REG S                                       | RUB     | 0                  | 0,00                 |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i>                               |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 6 157        | GLOBALTRA-SPONS GDR REG S   | USD     | 0                  | 0,00                 |        |             |         |           |                      |
|              | <b>Geldmarktinstrumente</b>                                       |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>                             |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 13 000 000   | US TREASURY BILL 0,000% 24-16/01/2025                             | USD     | 12 978 462         | 10,20                |        |             |         |           |                      |
|              | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>                         |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Irland</i>   |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 11 850,00    | FINANCIALS S+P US SELECT SEC                                      | USD     | 4 444 460          | 3,49                 |        |             |         |           |                      |
| 72 536,00    | INVESCO PHYSICAL SILVER ETC - CAP                                 | USD     | 1 999 092          | 1,57                 |        |             |         |           |                      |
| 20 910,00    | SOURCE PHYSICAL GOLD P - ETC CAP                                  | USD     | 5 260 955          | 4,13                 |        |             |         |           |                      |
| 46 000,00    | UBS ETF SOLACTIVE GLOBAL PURE GOLD MINERS - UCITS ETF A DIS       | EUR     | 896 644            | 0,71                 |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Jersey</i>   |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 81 535,00    | ETFS COPPER   | USD     | 2 967 058          | 2,33                 |        |             |         |           |                      |
| 1 500 000,00 | GCP INFRASTRUCTURE INVESTMEN                                      | GBP     | 1 330 069          | 1,05                 |        |             |         |           |                      |
|              | <i>Großbritannien</i>   |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
| 2 453 768,00 | SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LIMITED - ORD NPV DIS | GBP     | 2 421 639          | 1,90                 |        |             |         |           |                      |
|              | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>                                |         |                    |                      |        |             |         |           |                      |
|              |   |         | <b>148 023 772</b> | <b>116,41</b>        |        |             |         |           |                      |

(\*) 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                 |
| <b>Anleihen</b>  |   |         | <b>9 696 201</b>   | <b>8,73</b>          |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</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>   |   |         |                    |                      |
| 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>   |   |         |                    |                      |
| 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>  |   |         |                    |                      |
| 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 SCRTRY 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>  |   |         |                    |                      |
| 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>  |   |         |                    |                      |
| 1 097 901,00   | SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LIMITED - ORD NPV DIS | GBP     | 1 046 379          | 0,94                 |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>   |   |         | <b>107 160 759</b> | <b>96,58</b>         |



# 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 |                               |         |                    |                      |                                    |                      |         |              |                      |
| <b>Aktien</b>  |                               |         | <b>119 576 038</b> | <b>96,86</b>         |                                    |                      |         |              |                      |
| <i>Schweden</i>  |                               |         |                    |                      | <i>Dänemark</i>                    |                      |         |              |                      |
| 59 990   | ADDTECH AB-B                  | SEK     | 1 579 250          | 1,28                 | 80 630                             | ALK-ABELLO A/S       | DKK     | 1 720 236    | 1,39                 |
| 57 427   | AF POYRY AB                   | SEK     | 771 449            | 0,62                 | 399 700                            | ALM. BRAND A/S       | DKK     | 751 992      | 0,61                 |
| 126 400  | ALIMAK GROUP AB               | SEK     | 1 296 977          | 1,05                 | 58 950                             | AMBU A/S-B           | DKK     | 822 126      | 0,67                 |
| 399 750  | AMBEA AB                      | SEK     | 3 373 322          | 2,73                 | 145 000                            | CADELER A/S          | NOK     | 785 383      | 0,64                 |
| 26 968   | AVANZA BANK HOLDING AB        | SEK     | 643 234            | 0,52                 | 12 150                             | FLSMIDTH & CO A/S    | DKK     | 580 026      | 0,47                 |
| 96 000   | BEIJER REF AB                 | SEK     | 1 368 492          | 1,11                 | 74 500                             | MATAS A/S            | DKK     | 1 352 684    | 1,10                 |
| 139 250  | BILLERUDKORSNAS AB            | SEK     | 1 234 100          | 1,00                 | 27 425                             | NKT A/S              | DKK     | 1 892 140    | 1,53                 |
| 17 200   | BOLIDEN AB                    | SEK     | 466 774            | 0,38                 | 18 871                             | PER AARSLEFF A/S - B | DKK     | 1 270 340    | 1,03                 |
| 119 693  | BONE SUPPORT AB               | SEK     | 4 046 431          | 3,27                 | 90 850                             | SPAR NORD BANK A/S   | DKK     | 2 509 652    | 2,03                 |
| 15 000   | BUFAB HOLDING AB              | SEK     | 575 799            | 0,47                 | 15 300                             | SYDBANK A/S          | DKK     | 779 644      | 0,63                 |
| 21 925   | CAMURUS AB                    | SEK     | 1 083 651          | 0,88                 | 17 370                             | ZEALAND PHARMA A/S   | DKK     | 1 666 598    | 1,35                 |
| 125 519  | CASTELLUM AB                  | SEK     | 1 322 494          | 1,07                 | <i>Finnland</i>                    |                      |         |              |                      |
| 27 200   | CATENA AB                     | SEK     | 1 124 468          | 0,91                 | 46 850                             | CARGOTEC OYJ - B CAP | EUR     | 2 393 098    | 1,94                 |
| 128 780  | CLAS OHLSON AB - B            | SEK     | 2 363 659          | 1,91                 | 42 656                             | HARVIA OYJ           | EUR     | 1 827 810    | 1,48                 |
| 186 500  | DIOS FASTIGHETER AB           | SEK     | 1 290 985          | 1,05                 | 38 200                             | KALMAR OYJ - B CAP   | EUR     | 1 215 142    | 0,98                 |
| 155 147  | ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B  | SEK     | 928 862            | 0,75                 | 28 500                             | KEMIRA OYJ           | EUR     | 556 320      | 0,45                 |
| 361 850  | FASTIGHETS AB BALDER-B        | SEK     | 2 428 884          | 1,97                 | 38 750                             | KONECRANES OYJ       | EUR     | 2 371 500    | 1,92                 |
| 243 509  | GAPWAVES AB                   | SEK     | 302 218            | 0,24                 | Sonstige übertragbare Wertpapiere  |                      |         |              |                      |
| 34 500   | GETINGE AB - B                | SEK     | 547 435            | 0,44                 | <b>Aktien</b>                      |                      |         | <b>0</b>     | <b>0,00</b>          |
| 29 769   | GRANGES AB                    | SEK     | 342 663            | 0,28                 | <i>Dänemark</i>                    |                      |         |              |                      |
| 21 500   | HEMNET GROUP AB               | SEK     | 631 386            | 0,51                 | 101 328                            | SJAELSO GRUPPEN      | DKK     | 0            | 0,00                 |
| 123 000  | HEXATRONIC GROUP AB           | SEK     | 388 947            | 0,32                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                      |         |              |                      |
| 40 000   | HOIST FINANCE AB              | SEK     | 315 693            | 0,26                 | <b>119 576 038</b>                 |                      |         | <b>96,86</b> |                      |
| 190 200  | INWIDO AB                     | SEK     | 3 083 695          | 2,50                 |                                    |                      |         |              |                      |
| 65 612   | JOHN MATTSO 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 DYNAVOX 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>  |                               |         | <b>28 975 381</b>  | <b>23,48</b>         |                                    |                      |         |              |                      |
| 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  | EUROPRIS 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 |  |         |           |                      |                                       |  |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |  |         |           |                      |                                       |  |         |           |                      |
| <i>China</i>   |  |         |           |                      |                                       |  |         |           |                      |
| 10 000 000   | AGRICUL DEV BANK 2,830% 22-11/08/2029      | CNY     | 1 449 408 | 0,86                 | 20 000 000                            | HONG KONG 3,300% 23-07/06/2033             | CNY     | 2 889 591 | 1,71                 |
| 20 000 000   | AGRICUL DEV BANK 2,960% 20-17/04/2030      | CNY     | 2 929 524 | 1,74                 | 30 000 000                            | MTR CORP LTD 2,750% 24-20/09/2034          | CNY     | 4 092 933 | 2,43                 |
| 50 000 000   | AGRICUL DEV BANK 3,060% 22-06/06/2032      | CNY     | 7 474 254 | 4,44                 | 20 000 000                            | SWIRE PRO MTN FI 3,300% 23-25/07/2025      | CNY     | 2 741 449 | 1,63                 |
| 20 000 000   | AGRICUL DEV BANK 3,100% 23-27/02/2033      | CNY     | 3 005 597 | 1,78                 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> |  |         |           |                      |
| 20 000 000   | AGRICUL DEV BANK 3,520% 21-24/05/2031      | CNY     | 3 036 529 | 1,80                 | 15 000 000                            | BANK OF CHINA/NY 2,850% 24-20/06/2027      | CNY     | 2 067 111 | 1,23                 |
| 30 000 000   | AGRICUL DEV BANK 3,740% 19-12/07/2029      | CNY     | 4 507 273 | 2,67                 | 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 3,790% 20-26/10/2030      | CNY     | 3 067 241 | 1,82                 | 30 000 000                            | INT BANK RECON&DEV 2,500% 24-02/08/2033    | CNY     | 4 042 866 | 2,40                 |
| 40 000 000   | ALIBABA GROUP 2,650% 24-28/05/2028         | CNY     | 5 442 951 | 3,23                 | 30 000 000                            | INT BANK RECON&DEV 2,720% 24-16/08/2034    | CNY     | 4 093 569 | 2,43                 |
| 20 000 000   | CHINA DEV BANK 2,980% 22-22/04/2032        | CNY     | 2 972 070 | 1,76                 | 30 000 000                            | INT BANK RECON&DEV 2,750% 24-26/07/2034    | CNY     | 4 104 896 | 2,43                 |
| 30 000 000   | CHINA DEV BANK 3,000% 22-17/01/2032        | CNY     | 4 463 128 | 2,65                 | 30 000 000                            | INT BK RECON&DEV 2,750% 23-19/01/2027      | CNY     | 4 138 290 | 2,45                 |
| 10 000 000   | CHINA DEV BANK 3,070% 20-10/03/2030        | CNY     | 1 473 083 | 0,87                 | <i>Deutschland</i>                    |  |         |           |                      |
| 50 000 000   | CHINA DEV BANK 3,450% 19-20/09/2029        | CNY     | 7 449 376 | 4,42                 | 10 000 000                            | BANK OF CHN/FRANKF 2,680% 24-20/08/2026    | CNY     | 1 374 999 | 0,82                 |
| 20 000 000   | CHINA DEV BANK 3,650% 19-21/05/2029        | CNY     | 2 986 272 | 1,77                 | 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 3,660% 21-01/03/2031        | CNY     | 3 058 079 | 1,81                 | 24 000 000                            | KFW 2,750% 22-03/03/2025                   | CNY     | 3 283 596 | 1,95                 |
| 20 000 000   | CHINA DEV BANK 3,700% 20-20/10/2030        | CNY     | 3 055 084 | 1,81                 | 30 000 000                            | KFW 2,750% 24-26/04/2027                   | CNY     | 4 148 097 | 2,46                 |
| 10 000 000   | CHINA DEV BANK 3,800% 16-25/01/2036        | CNY     | 1 642 029 | 0,97                 | <i>Singapur</i>                       |  |         |           |                      |
| 10 000 000   | CHINA DEV BANK 3,900% 20-03/08/2040        | CNY     | 1 703 299 | 1,01                 | 10 000 000                            | TEMASEK FINL I 2,750% 24-28/08/2034        | CNY     | 1 371 997 | 0,81                 |
| 5 000 000  | CHINA GOVERNMENT BOND 2,490% 24-25/05/2044 | CNY     | 740 207   | 0,44                 | 20 000 000                            | TEMASEK FINL I 3,200% 24-06/02/2029        | CNY     | 2 820 865 | 1,67                 |
| 10 000 000   | CHINA GOVERNMENT BOND 3,120% 22-25/10/2052 | CNY     | 1 689 422 | 1,00                 | <i>Philippinen</i>                    |  |         |           |                      |
| 10 000 000   | CHINA GOVERNMENT BOND 3,320% 22-15/04/2052 | CNY     | 1 745 432 | 1,04                 | 30 000 000                            | ASIAN DEV BANK 2,400% 24-14/03/2027        | CNY     | 4 115 759 | 2,44                 |
| 15 000 000   | CHINA GOVERNMENT BOND 3,390% 20-16/03/2050 | CNY     | 2 613 492 | 1,55                 | <i>Luxemburg</i>                      |  |         |           |                      |
| 10 000 000   | CHINA GOVERNMENT BOND 3,720% 21-12/04/2051 | CNY     | 1 835 537 | 1,09                 | 6 500 000                             | BANK OF CHINA/LX 2,980% 23-18/09/2026      | CNY     | 895 188   | 0,53                 |
| 10 000 000   | CHINA GOVERNMENT BOND 3,730% 20-25/05/2070 | CNY     | 2 045 300 | 1,21                 | Aktien/Anteile aus Investmentfonds    |  |         |           |                      |
| 20 000 000   | CHINA GOVERNMENT BOND 3,810% 20-14/09/2050 | CNY     | 3 702 529 | 2,20                 | <i>Luxemburg</i>                      |  |         |           |                      |
| 20 000 000   | CHINA GOVERNMENT BOND 4,000% 19-24/06/2069 | CNY     | 4 240 045 | 2,51                 | 0,33                                  | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP | USD     | 49        | 0,00                 |
| 20 000 000   | EXP-IMP BANK CHINA 2,740% 22-05/09/2029    | CNY     | 2 886 043 | 1,71                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>    |  |         |           |                      |
| 20 000 000   | EXP-IMP BANK CHINA 3,100% 23-13/02/2033    | CNY     | 3 010 967 | 1,79                 | <b>165 799 459 98,34</b>              |  |         |           |                      |
| 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>  |  |         |           |                      |                                       |  |         |           |                      |
| 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               |  |         |            |                      |
| <b>Aktien</b>  |  |         |            |                      | <b>47 712 415 50,81</b>            |  |         |            |                      |
| <i>Niederlande</i>   |  |         |            |                      | <i>Deutschland</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                | 14 000 000                         | DUTCH TREASURY CERT 0,000% 24-30/01/2025 | EUR     | 13 970 250 | 14,88                |
| <i>Zypern</i>  |  |         |            |                      | <i>Niederlande</i>                 |  |         |            |                      |
| 2 657 727  | GLOBAL PORTS INV-REGS W/I              | USD     | 3          | 0,00                 | 12 000 000                         | FRENCH BTF 0,000% 24-15/01/2025          | EUR     | 11 958 480 | 12,74                |
| 1 453 125  | MHP SA - GDR REGS                      | USD     | 6 988 472  | 7,44                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |  |         |            |                      |
| 557 502  | TCS GROUP HOLDING -REG S               | USD     | 1          | 0,00                 | <b>90 586 407</b>                  | <b>96,48</b>                             |         |            |                      |
| <i>Kasachstan</i>  |  |         |            |                      |                                    |  |         |            |                      |
| 79 151   | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR                | USD     | 2 885 514  | 3,07                 |                                    |  |         |            |                      |
| <i>Russland</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>  |  |         |            |                      |                                    |  |         |            |                      |
| 1 250 939  | GLOBALTRA-SPONS GDR REGS               | USD     | 1          | 0,00                 |                                    |  |         |            |                      |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere  |  |         |            |                      | 2 0,00                             |  |         |            |                      |
| <b>Aktien</b>  |  |         |            |                      | <b>2 0,00</b>                      |  |         |            |                      |
| <i>Russland</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>  |  |         |            |                      |                                    |  |         |            |                      |
| 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 |                                       |         |                    |                      | Aktien/Anteile aus Investmentfonds |                                    |         |                    |                      |
|  |                                       |         | 466 938 709        | 80,49                |                                    |                                    |         | 29 338 540         | 5,06                 |
|  |                                       |         | <b>466 938 709</b> | <b>80,49</b>         |                                    | <i>Frankreich</i>                  |         | 29 338 540         | 5,06                 |
|  |                                       |         |                    |                      | 1 199,18                           | BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP       | EUR     | 29 338 540         | 5,06                 |
|  |                                       |         |                    |                      |                                    | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |         | <b>496 277 249</b> | <b>85,55</b>         |
|  | <b>Aktien</b>                         |         |                    |                      |                                    |                                    |         |                    |                      |
|  | <i>Frankreich</i>                     |         | 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                 |                                    |                                    |         |                    |                      |
|  | <i>Italien</i>                        |         | 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  | FINCOBANK 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  | TERNA 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                 |                                    |                                    |         |                    |                      |
|  | <i>Deutschland</i>                    |         | 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                 |                                    |                                    |         |                    |                      |
|  | <i>Niederlande</i>                    |         | 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 |                                     |         |            |                      |                                    |                              |         |              |                      |
| <b>Aktien</b>  |                                     |         |            |                      |                                    |                              |         |              |                      |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</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                 | 1 145 837                          | JERONIMO MARTINS             | EUR     | 21 140 693   | 2,63                 |
| 374 473  | BALL CORP                           | USD     | 19 936 935 | 2,48                 | 1 781 493                          | BRAMBLES LTD                 | AUD     | 20 513 131   | 2,56                 |
| 290 799  | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCORPORATED | USD     | 16 934 022 | 2,11                 | 2 679 309                          | DABUR INDIA LTD              | INR     | 15 320 105   | 1,91                 |
| 480 177  | DARLING INGREDIENTS INC             | USD     | 15 622 562 | 1,95                 | 407 221                            | LENZING AG                   | EUR     | 12 013 020   | 1,50                 |
| 71 618   | ECOLAB INC                          | USD     | 16 206 209 | 2,02                 | 8 964 200                          | PUREGOLD PRICE CLUB INC      | PHP     | 4 615 625    | 0,57                 |
| 756 601  | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO        | USD     | 19 844 793 | 2,47                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                              |         |              |                      |
| 263 340  | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS         | USD     | 19 388 741 | 2,42                 | <b>791 176 857</b>                 |                              |         | <b>98,56</b> |                      |
| 17 121   | METTLER - TOLEDO INTERNATIONAL      | USD     | 20 232 376 | 2,52                 |                                    |                              |         |              |                      |
| 170 289  | MIDDLEBY CORP                       | USD     | 22 274 887 | 2,77                 |                                    |                              |         |              |                      |
| 792 767  | RAYONIER INC                        | USD     | 19 981 863 | 2,49                 |                                    |                              |         |              |                      |
| 538 281  | SEALED AIR CORP                     | USD     | 17 585 752 | 2,19                 |                                    |                              |         |              |                      |
| 40 634   | VALMONT INDUSTRIES                  | USD     | 12 034 021 | 1,50                 |                                    |                              |         |              |                      |
| 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 |   |         |           |                      |                |  |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         |           |                      |                |  |         |           |                      |
| <b>Frankreich</b>  |   |         |           |                      |                |  |         |           |                      |
| 100 000  | ACTION LOGEMENT 0,750% 21-19/07/2041                    | EUR     | 62 760    | 0,05                 | 1 900 000      | LA BANQUE POSTALE 3,000% 23-31/01/2031               | EUR     | 1 916 265 | 1,43                 |
| 700 000  | ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032                    | EUR     | 616 406   | 0,46                 | 2 200 000      | LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028                     | EUR     | 2 173 949 | 1,62                 |
| 500 000  | ACTION LOGEMENT 3,625% 23-25/05/2043                    | EUR     | 482 620   | 0,36                 | 2 000 000      | ORANGE 0,125% 20-16/09/2029                          | EUR     | 1 763 008 | 1,31                 |
| 600 000  | ACTION LOGEMENT 4,125% 23-03/10/2038                    | EUR     | 622 885   | 0,46                 | 500 000        | ORANGE 2,375% 22-18/05/2032                          | EUR     | 477 136   | 0,36                 |
| 2 000 000  | AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-20/09/2027                   | EUR     | 1 864 529 | 1,39                 | 900 000        | SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028                | EUR     | 934 364   | 0,70                 |
| 600 000  | AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-28/10/2027                   | EUR     | 557 658   | 0,42                 | 1 400 000      | UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026                          | EUR     | 1 339 973 | 1,00                 |
| 500 000  | AGENCE FRANCAISE 1,625% 22-25/05/2032                   | EUR     | 448 076   | 0,33                 | 300 000        | UNEDIC 0,100% 21-25/05/2034                          | EUR     | 225 820   | 0,17                 |
| 400 000  | AGENCE FRANCAISE 2,875% 23-21/01/2030                   | EUR     | 398 519   | 0,30                 | 200 000        | UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032                          | EUR     | 181 904   | 0,14                 |
| 1 300 000  | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029 | EUR     | 1 347 381 | 1,00                 | 300 000        | UNEDIC 3,125% 24-25/11/2034                          | EUR     | 298 198   | 0,22                 |
| 1 400 000  | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-18/09/2030 | EUR     | 1 462 454 | 1,09                 | 200 000        | VILLE DE PARIS 3,000% 22-27/09/2042                  | EUR     | 178 280   | 0,13                 |
| 600 000  | BPIFRANCE 2,750% 24-25/05/2029                          | EUR     | 598 881   | 0,45                 | <b>Spanien</b> |  |         |           |                      |
| 1 800 000  | BPIFRANCE 3,500% 23-27/09/2027                          | EUR     | 1 843 523 | 1,37                 | 700 000        | AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032                | EUR     | 640 990   | 0,48                 |
| 100 000  | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1,500% 22-25/05/2032   | EUR     | 89 990    | 0,07                 | 569 000        | AUTONOMOUS COMMU 3,462% 24-30/04/2034                | EUR     | 582 051   | 0,43                 |
| 100 000  | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1,750% 22-25/11/2027   | EUR     | 97 810    | 0,07                 | 500 000        | AUTONOMOUS COMMU 3,596% 23-30/04/2033                | EUR     | 519 031   | 0,39                 |
| 6 200 000  | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,125% 22-26/01/2032   | USD     | 5 002 946 | 3,72                 | 1 000 000      | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,750% 20-04/06/2025 | EUR     | 990 653   | 0,74                 |
| 100 000  | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,750% 22-25/11/2032   | EUR     | 97 657    | 0,07                 | 200 000        | BASQUE GOVERNMENT 0,450% 21-30/04/2032               | EUR     | 167 676   | 0,13                 |
| 100 000  | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,750% 24-25/02/2029   | EUR     | 100 065   | 0,07                 | 400 000        | BASQUE GOVERNMENT 1,450% 18-30/04/2028               | EUR     | 385 777   | 0,29                 |
| 100 000  | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 3,000% 23-25/05/2028   | EUR     | 101 198   | 0,08                 | 500 000        | BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033               | EUR     | 455 222   | 0,34                 |
| 200 000  | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 3,750% 23-24/05/2028   | USD     | 188 706   | 0,14                 | 338 000        | BASQUE GOVERNMENT 3,400% 24-30/04/2034               | EUR     | 345 494   | 0,26                 |
| 1 000 000  | CAISSE DES DEPOT 0,010% 21-01/06/2026                   | EUR     | 966 190   | 0,72                 | 200 000        | BASQUE GOVERNMENT 3,500% 23-30/04/2033               | EUR     | 206 853   | 0,15                 |
| 400 000  | CAISSE DES DEPOT 3,000% 23-25/05/2028                   | EUR     | 404 991   | 0,30                 | 900 000        | CAIXABANK 3,625% 24-19/09/2032                       | EUR     | 903 713   | 0,67                 |
| 500 000  | CAISSE DES DEPOT 3,000% 24-25/05/2029                   | EUR     | 504 773   | 0,38                 | 100 000        | COMUNIDAD MADRID 0,420% 21-30/04/2031                | EUR     | 85 726    | 0,06                 |
| 100 000  | CAISSE DES DEPOT 3,375% 23-25/11/2030                   | EUR     | 102 227   | 0,08                 | 2 500 000      | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,650% 22-31/01/2028    | EUR     | 2 505 279 | 1,87                 |
| 1 600 000  | CAISSE FR DE FINANCE 2,750% 24-03/10/2031               | EUR     | 1 581 905 | 1,18                 | 1 300 000      | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3,250% 23-31/10/2028    | EUR     | 1 331 570 | 0,99                 |
| 800 000  | CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027           | EUR     | 766 337   | 0,57                 | 500 000        | JUNTA ANDALUCIA 0,500% 21-30/04/2031                 | EUR     | 427 344   | 0,32                 |
| 500 000  | CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,000% 24-19/03/2036           | EUR     | 496 453   | 0,37                 | 200 000        | JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032                 | EUR     | 190 892   | 0,14                 |
| 1 200 000  | CIE FIN FONCIER 2,625% 24-29/10/2029                    | EUR     | 1 192 030 | 0,89                 | 200 000        | JUNTA ANDALUCIA 3,200% 24-30/04/2030                 | EUR     | 203 529   | 0,15                 |
| 1 200 000  | CIE FIN FONCIER 3,625% 23-16/01/2029                    | EUR     | 1 241 232 | 0,93                 | 220 000        | JUNTA ANDALUCIA 3,400% 24-30/04/2034                 | EUR     | 222 259   | 0,17                 |
| 2 000 000  | COUNCIL OF EUROPE 0,000% 21-15/04/2028                  | EUR     | 1 849 800 | 1,38                 | 600 000        | JUNTA CASTILLA 3,500% 23-30/04/2033                  | EUR     | 612 625   | 0,46                 |
| 1 650 000  | COUNCIL OF EUROPE 1,000% 22-13/04/2029                  | EUR     | 1 553 862 | 1,16                 | 1 200 000      | TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031                 | EUR     | 1 158 774 | 0,86                 |
| 330 000  | COUNCIL OF EUROPE 2,750% 24-16/04/2031                  | EUR     | 332 229   | 0,25                 | 200 000        | XUNTA DE GALICIA 3,296% 24-30/04/2031                | EUR     | 204 292   | 0,15                 |
| 500 000  | COUNCIL OF EUROPE 2,875% 23-13/04/2030                  | EUR     | 508 880   | 0,38                 | 1 500 000      | XUNTA DE GALICIA 3,711% 23-30/07/2029                | EUR     | 1 556 980 | 1,16                 |
| 100 000  | CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3,250% 23-08/06/2033          | EUR     | 101 876   | 0,08                 | <b>Belgien</b> |  |         |           |                      |
| 800 000  | CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027                 | EUR     | 735 888   | 0,55                 | 900 000        | COMM FRANC BELG 0,625% 21-11/06/2035                 | EUR     | 679 890   | 0,51                 |
| 900 000  | CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875% 23-22/05/2028                | EUR     | 926 786   | 0,69                 | 600 000        | COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032                 | EUR     | 541 573   | 0,40                 |
| 100 000  | DANONE 1,000% 18-26/03/2025                             | EUR     | 99 499    | 0,07                 | 4 700 000      | EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/10/2030                  | EUR     | 4 061 414 | 3,02                 |
| 2 500 000  | ICADE 1,375% 20-17/09/2030                              | EUR     | 2 188 570 | 1,63                 | 100 000        | EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025                  | EUR     | 98 126    | 0,07                 |
| 500 000  | ILE DE FRANCE 0,000% 21-20/04/2028                      | EUR     | 457 171   | 0,34                 | 1 000 000      | EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026                  | EUR     | 975 494   | 0,73                 |
| 600 000  | LA BANQUE POST H 2,750% 24-30/10/2030                   | EUR     | 597 685   | 0,45                 | 1 400 000      | EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037                  | EUR     | 1 353 993 | 1,01                 |
| 3 500 000  | LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031                  | EUR     | 2 912 209 | 2,16                 | 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                 |

# 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 |
|---------------------------------------|---|---------|------------|----------------------|---|---------------------------------------|---------|-----------|----------------------|
| <b>Italien</b>                        |   |         |            |                      | <b>Österreich</b>                         |                                       |         |           |                      |
| 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     | 2 380 332  | 1,78                 |   |                                       |         | 404 133   | 0,30                 |
| 3 000 000                             | CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028     | EUR     | 364 596    | 0,27                 | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>     |                                       |         |           |                      |
| 1 200 000                             | CASSA DEPOSITI E 2,000% 20-20/04/2027     | EUR     | 2 791 341  | 2,07                 | <b>Frankreich</b>                         |                                       |         |           |                      |
| 100 000                               | CASSA DEPOSITI E 2,125% 19-21/03/2026     | EUR     | 1 178 474  | 0,88                 | 2 500 000                                 | BPCE 23-01/06/2033 FRN                | EUR     | 8 146 041 | 6,07                 |
| 1 200 000                             | CREDITO EMILIANO 3,250% 24-18/04/2029     | EUR     | 99 392     | 0,07                 | 100 000                                   | BPCE 24-26/02/2036 FRN                | EUR     | 2 651 305 | 1,98                 |
| 2 000 000                             | INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030      | EUR     | 1 219 770  | 0,91                 | 1 300 000                                 | CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN      | EUR     | 103 381   | 0,08                 |
| 800 000                               | TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029       | EUR     | 2 194 143  | 1,64                 | 500 000                                   | CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN  | EUR     | 1 387 854 | 1,03                 |
| <b>Deutschland</b>                    |   |         |            |                      | 200 000                                   | CREDIT AGRICOLE SA 24-23/01/2031 FRN  | EUR     | 503 845   | 0,38                 |
| 2 400 000                             | ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028            | EUR     | 8 522 063  | 6,37                 | 200 000                                   | CREDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN | EUR     | 202 784   | 0,15                 |
| 380 000                               | BERLIN HYP AG 2,625% 24-27/08/2031        | EUR     | 2 174 362  | 1,62                 | 2 000 000                                 | SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN    | EUR     | 1 870 156 | 1,39                 |
| 2 300 000                             | LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031    | EUR     | 378 213    | 0,28                 | 1 500 000                                 |                                       | EUR     | 1 426 716 | 1,06                 |
| 800 000                               | NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035       | EUR     | 1 938 203  | 1,45                 | <b>Italien</b>                            |                                       |         |           |                      |
| 100 000                               | NORDRHEIN-WEST 2,000% 22-15/06/2032       | EUR     | 589 867    | 0,44                 | 912 000                                   | BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN       | EUR     | 4 882 339 | 3,64                 |
| 800 000                               | NRW BANK 0,100% 20-09/07/2035             | EUR     | 95 392     | 0,07                 | 1 700 000                                 | CREDITO EMILIANO 23-26/03/2030 FRN    | EUR     | 924 192   | 0,69                 |
| 500 000                               | NRW BANK 2,875% 23-05/04/2033             | EUR     | 600 102    | 0,45                 | 1 064 000                                 | MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN      | EUR     | 1 811 658 | 1,35                 |
| 800 000                               | VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026           | EUR     | 503 946    | 0,38                 | 1 000 000                                 | MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN      | EUR     | 1 114 200 | 0,83                 |
| 100 000                               | VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034           | EUR     | 787 439    | 0,59                 | <b>Irland</b>                             |                                       |         |           |                      |
| 1 300 000                             | VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027           | EUR     | 102 872    | 0,08                 | 2 500 000                                 | AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN       | EUR     | 2 460 046 | 1,83                 |
| <b>Niederlande</b>                    |   |         |            |                      | <b>Großbritannien</b>                     |                                       |         |           |                      |
| 600 000                               | BNG BANK NV 2,750% 24-05/04/2029          | EUR     | 5 608 120  | 4,19                 | 1 000 000                                 | NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN       | EUR     | 1 790 168 | 1,34                 |
| 200 000                               | BNG BANK NV 2,750% 24-11/01/2034          | EUR     | 605 179    | 0,45                 | 875 000                                   | NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN       | EUR     | 909 108   | 0,68                 |
| 100 000                               | BNG BANK NV 2,875% 24-11/06/2031          | EUR     | 197 451    | 0,15                 | <b>Spanien</b>                            |                                       |         |           |                      |
| 100 000                               | BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033          | EUR     | 101 120    | 0,08                 | 800 000                                   | CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN           | EUR     | 1 271 794 | 0,95                 |
| 100 000                               | BNG BANK NV 3,250% 23-29/08/2033          | EUR     | 101 501    | 0,08                 | 500 000                                   | CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN           | EUR     | 760 471   | 0,57                 |
| 3 000 000                             | BNG BANK NV 3,500% 23-19/05/2028          | USD     | 101 501    | 0,08                 | <b>Niederlande</b>                        |                                       |         |           |                      |
| 2 000 000                             | NED WATERSCHAPBANK 0,250% 22-19/01/2032   | EUR     | 2 813 897  | 2,09                 | 1 300 000                                 | TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN   | EUR     | 511 323   | 0,38                 |
| <b>Chile</b>                          |   |         |            |                      | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b> |                                       |         |           |                      |
| 100 000                               | CHILE 0,100% 21-26/01/2027                | EUR     | 4 797 287  | 3,58                 | <b>Frankreich</b>                         |                                       |         |           |                      |
| 200 000                               | CHILE 1,250% 21-22/01/2051                | EUR     | 94 094     | 0,07                 | 530,39                                    | BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP          | EUR     | 623 855   | 0,47                 |
| 5 750 000                             | CHILE 2,550% 21-27/07/2033                | USD     | 114 250    | 0,09                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>        |                                       |         |           |                      |
| 100 000                               | CHILE 3,875% 24-09/07/2031                | EUR     | 4 487 442  | 3,34                 | <b>129 793 932</b>                        |                                       |         |           |                      |
| <b>Großbritannien</b>                 |   |         |            |                      | <b>96,79</b>                              |                                       |         |           |                      |
| 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                 |   |                                       |         |           |                      |
| <b>Südkorea</b>                       |   |         |            |                      |   |                                       |         |           |                      |
| 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                 |   |                                       |         |           |                      |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |   |         |            |                      |   |                                       |         |           |                      |
| 1 200 000                             | ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033       | EUR     | 986 745    | 0,74                 |   |                                       |         |           |                      |
| <b>Slowenien</b>                      |   |         |            |                      |   |                                       |         |           |                      |
| 1 100 000                             | REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031 | EUR     | 935 433    | 0,70                 |   |                                       |         |           |                      |
| <b>Finnland</b>                       |   |         |            |                      |   |                                       |         |           |                      |
| 750 000                               | KUNTARAHOITUS 0,050% 20-10/09/2035        | EUR     | 554 481    | 0,41                 |   |                                       |         |           |                      |

# 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 |  |         |                    |                      |                                    |                       |         |                  |                      |
|  | <b>Aktien</b>                                  |         | <b>217 213 891</b> | <b>98,38</b>         | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                       |         |                  |                      |
|  | <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 |   |         |           |                      |  |                                   |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         |           |                      | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>      |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>9 639 188</b>                           |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>19,06</b>                               |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Singapur</b>                            |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 3 895 918                                  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 7,69                                       |                                   |         |           |                      |
| 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     | 582 747   | 1,15                 |
| 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     | 3 313 171 | 6,54                 |
| 1 200 000  | SBSN INDO III 2,300% 20-23/06/2025        | USD     | 1 182 732 | 2,34                 | <b>Hongkong</b>                            |                                   |         |           |                      |
| 2 800 000  | SBSN INDO III 3,550% 21-09/06/2051        | USD     | 1 978 172 | 3,91                 | 3 730 950                                  |                                   |         |           |                      |
| 1 300 000  | SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033        | USD     | 1 324 843 | 2,62                 | 7,39                                       |                                   |         |           |                      |
| 1 200 000  | TOWER BERSAMA IN 2,800% 21-02/05/2027     | USD     | 1 134 750 | 2,24                 | 2 000 000                                  | BANK OF COMM/HK 23-30/08/2026 FRN | USD     | 2 001 320 | 3,96                 |
|  |   |         |           |                      | 200 000                                    |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | CMB INTERNATIONAL TIONA 24-04/06/2027 FRN  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 1 600 000                                  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | ELECT GLOBAL INV 20-31/12/2060 FRN         |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 1 529 600                                  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 3,03                                       |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Südkorea</b>                            |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 1 011 170                                  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 2,00                                       |                                   |         |           |                      |
| 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                 | <b>Großbritannien</b>                      |                                   |         |           |                      |
| 1 500 000  | KODIT GLB 2023-1 4,954% 23-25/05/2026     | USD     | 1 497 210 | 2,96                 | 1 001 150                                  |                                   |         |           |                      |
| 1 000 000  | KODIT GLB 2024-1 5,357% 24-29/05/2027     | USD     | 1 011 880 | 2,00                 | 1,98                                       |                                   |         |           |                      |
| 1 100 000  | LG CHEM LTD 1,375% 21-07/07/2026          | USD     | 1 039 863 | 2,06                 | 1 000 000                                  | CHN MERCH BK/LN 23-13/06/2026 FRN | USD     | 1 001 150 | 1,98                 |
| 1 500 000  | LG ENERGY SOLUTION 5,375% 24-02/07/2029   | USD     | 1 493 355 | 2,95                 | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>  |                                   |         |           |                      |
| 750 000  | SHINHAN BANK 5,750% 24-15/04/2034         | USD     | 744 818   | 1,47                 | 346 872                                    |                                   |         |           |                      |
| 2 000 000  | SHINHAN FINL GRP 5,000% 23-24/07/2028     | USD     | 1 989 800 | 3,94                 | 0,69                                       |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Luxemburg</b>                           |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 346 872                                    |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 0,69                                       |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 2 337,13                                   |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 346 872                                    |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 0,69                                       |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>         |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>50 038 601</b>                          |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>98,96</b>                               |                                   |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         |           |                      |  |                                   |         |           |                      |
| <b>Indonesien</b>  |   |         |           |                      |  |                                   |         |           |                      |
| 9 624 871  |   |         |           |                      | 19,03                                      |                                   |         |           |                      |
| 2 000 000  | BANK MANDIRI PT 2,000% 21-19/04/2026      | USD     | 1 917 500 | 3,79                 |  |                                   |         |           |                      |
| 2 100 000  | PERTAMINA GEOTHE 5,150% 23-27/04/2028     | USD     | 2 086 874 | 4,13                 |  |                                   |         |           |                      |
| 1 200 000  | SBSN INDO III 2,300% 20-23/06/2025        | USD     | 1 182 732 | 2,34                 |  |                                   |         |           |                      |
| 2 800 000  | SBSN INDO III 3,550% 21-09/06/2051        | USD     | 1 978 172 | 3,91                 |  |                                   |         |           |                      |
| 1 300 000  | SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033        | USD     | 1 324 843 | 2,62                 |  |                                   |         |           |                      |
| 1 200 000  | TOWER BERSAMA IN 2,800% 21-02/05/2027     | USD     | 1 134 750 | 2,24                 |  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Südkorea</b>                            |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 9 462 522                                  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 18,71                                      |                                   |         |           |                      |
| 1 000 000  | EXP-IMP BK KOREA 5,125% 23-11/01/2033     | USD     | 1 005 940 | 1,99                 |  |                                   |         |           |                      |
| 700 000  | KHFC 4,625% 23-24/02/2033                 | USD     | 679 656   | 1,34                 |  |                                   |         |           |                      |
| 1 500 000  | KODIT GLB 2023-1 4,954% 23-25/05/2026     | USD     | 1 497 210 | 2,96                 |  |                                   |         |           |                      |
| 1 000 000  | KODIT GLB 2024-1 5,357% 24-29/05/2027     | USD     | 1 011 880 | 2,00                 |  |                                   |         |           |                      |
| 1 100 000  | LG CHEM LTD 1,375% 21-07/07/2026          | USD     | 1 039 863 | 2,06                 |  |                                   |         |           |                      |
| 1 500 000  | LG ENERGY SOLUTION 5,375% 24-02/07/2029   | USD     | 1 493 355 | 2,95                 |  |                                   |         |           |                      |
| 750 000  | SHINHAN BANK 5,750% 24-15/04/2034         | USD     | 744 818   | 1,47                 |  |                                   |         |           |                      |
| 2 000 000  | SHINHAN FINL GRP 5,000% 23-24/07/2028     | USD     | 1 989 800 | 3,94                 |  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Hongkong</b>                            |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 8 410 288                                  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 16,64                                      |                                   |         |           |                      |
| 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                 |  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>China</b>                               |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 5 140 953                                  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 10,17                                      |                                   |         |           |                      |
| 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                 |  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Indien</b>                              |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 3 158 695                                  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 6,25                                       |                                   |         |           |                      |
| 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                 |  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Mauritius</b>                           |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 1 720 196                                  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 3,40                                       |                                   |         |           |                      |
| 1 700 000  | GREENKO SOLAR 5,950% 19-29/07/2026        | USD     | 1 720 196 | 3,40                 |  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Britische Jungferninseln</b>            |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 1 533 536                                  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 3,03                                       |                                   |         |           |                      |
| 1 600 000  | MIDEA INVST DEV 2,880% 22-24/02/2027      | USD     | 1 533 536 | 3,03                 |  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | <b>Kaimaninseln</b>                        |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 1 001 480                                  |                                   |         |           |                      |
|  |   |         |           |                      | 1,98                                       |                                   |         |           |                      |
| 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 Nettovermögens | Anzahl             | Bezeichnung  | Währung | Marktwert  | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|----------------------|----------------------|--------------------|--|---------|------------|----------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |   |         |                      |                      |                    |  |         |            |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         | <b>1 036 628 250</b> | <b>54,48</b>         |                    |  |         |            |                      |
| <i>Frankreich</i>  |   |         |                      |                      |                    |  |         |            |                      |
| 10 000 000   | ACCOR 1,750% 19-04/02/2026                              | EUR     | 9 884 733            | 0,52                 | 1 800 000          | URW 4,125% 23-11/12/2030                                     | EUR     | 1 862 758  | 0,10                 |
| 7 300 000  | ACCOR 3,875% 24-11/03/2031                              | EUR     | 7 440 789            | 0,39                 | 5 400 000          | URW SE 3,875% 24-11/09/2034                                  | EUR     | 5 373 564  | 0,28                 |
| 10 100 000   | AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-25/03/2025                   | EUR     | 10 033 651           | 0,53                 | 7 400 000          | VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025                                | EUR     | 7 323 220  | 0,38                 |
| 700 000  | AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026                     | EUR     | 735 191              | 0,04                 | <i>Deutschland</i> |  |         |            |                      |
| 9 700 000  | ARVAL SERVICE 0,000% 21-01/10/2025                      | EUR     | 9 499 460            | 0,50                 | 66 000 000         | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 0,000% 20-10/10/2025          | EUR     | 64 919 579 | 3,42                 |
| 6 900 000  | ARVAL SERVICE 4,250% 23-11/11/2025                      | EUR     | 6 970 878            | 0,37                 | 58 800 000         | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 1,300% 22-15/10/2027          | EUR     | 57 712 494 | 3,04                 |
| 21 700 000   | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025 | EUR     | 21 575 581           | 1,13                 | 5 800 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,100% 24-12/04/2029              | EUR     | 5 797 274  | 0,30                 |
| 5 000 000  | BNP PARIBAS 2,375% 15-17/02/2025                        | EUR     | 4 990 235            | 0,26                 | 24 300 000         | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033              | EUR     | 24 351 840 | 1,28                 |
| 800 000  | BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026                        | EUR     | 798 204              | 0,04                 | 3 481 000          | CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027                          | EUR     | 3 554 857  | 0,19                 |
| 2 400 000  | BPCE 1,000% 19-01/04/2025                               | EUR     | 2 386 749            | 0,13                 | 3 100 000          | DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026                         | EUR     | 3 093 895  | 0,16                 |
| 2 400 000  | BPCE SFH 0,125% 20-31/03/2025                           | EUR     | 2 384 422            | 0,13                 | 2 504 000          | DT LUFTHANSA AG 3,625% 24-03/09/2028                         | EUR     | 2 542 786  | 0,13                 |
| 27 200 000   | CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025           | EUR     | 26 948 836           | 1,42                 | 2 500 000          | DT LUFTHANSA AG 3,750% 21-11/02/2028                         | EUR     | 2 537 013  | 0,13                 |
| 9 300 000  | CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032                         | EUR     | 9 343 184            | 0,49                 | 1 505 000          | E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025                                 | EUR     | 1 504 305  | 0,08                 |
| 10 700 000   | CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025                   | EUR     | 10 567 629           | 0,56                 | 4 937 000          | E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030                                 | EUR     | 4 951 354  | 0,26                 |
| 6 600 000  | CIE FIN FONCIER 0,010% 21-15/07/2026                    | EUR     | 6 356 338            | 0,33                 | 4 000 000          | EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027                           | EUR     | 4 024 769  | 0,21                 |
| 3 100 000  | CIE FIN FONCIER 2,625% 24-29/10/2029                    | EUR     | 3 079 412            | 0,16                 | 3 354 000          | FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025                        | EUR     | 3 339 546  | 0,18                 |
| 5 500 000  | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025          | EUR     | 5 458 596            | 0,29                 | 4 765 000          | KFW 0,000% 20-18/02/2025                                     | EUR     | 4 746 835  | 0,25                 |
| 11 900 000   | CREDIT AGRICOLE COV BOND 4,000% 10-16/07/2025           | EUR     | 11 982 640           | 0,63                 | 700 000            | SCHAEFFLER 4,500% 24-14/08/2026                              | EUR     | 710 140    | 0,04                 |
| 2 500 000  | CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034                 | EUR     | 2 549 205            | 0,13                 | 5 000 000          | SCHAEFFLER 4,500% 24-28/03/2030                              | EUR     | 5 002 650  | 0,26                 |
| 3 700 000  | CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025                 | EUR     | 3 686 748            | 0,19                 | 4 100 000          | SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025                           | EUR     | 4 069 318  | 0,21                 |
| 3 500 000  | CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025                 | EUR     | 3 487 288            | 0,18                 | 8 800 000          | VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027                              | EUR     | 9 149 749  | 0,48                 |
| 3 200 000  | CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027                | EUR     | 3 242 506            | 0,17                 | <i>Niederlande</i> |  |         |            |                      |
| 5 000 000  | ELECTRICITE DE FRANCE 4,375% 22-12/10/2029              | EUR     | 5 256 883            | 0,28                 | 3 300 000          | ABN AMRO BANK NV 4,375% 24-16/07/2036                        | EUR     | 3 375 647  | 0,18                 |
| 6 900 000  | ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029                   | EUR     | 6 917 129            | 0,36                 | 4 792 000          | ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025                               | EUR     | 4 813 625  | 0,25                 |
| 4 400 000  | FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027                           | EUR     | 4 167 369            | 0,22                 | 5 000 000          | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 0,125% 21-21/09/2028 | EUR     | 4 523 681  | 0,24                 |
| 1 400 000  | HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028                     | EUR     | 1 275 365            | 0,07                 | 1 000 000          | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 0,500% 21-21/09/2031 | EUR     | 833 920    | 0,04                 |
| 13 300 000   | HOLDING DINFRA 2,250% 14-24/03/2025                     | EUR     | 13 266 904           | 0,70                 | 1 685 000          | AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034                           | EUR     | 1 699 380  | 0,09                 |
| 7 600 000  | JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028                        | EUR     | 7 520 899            | 0,40                 | 8 667 000          | BMW INTERNATIONAL INV BV 3,000% 24-27/08/2027                | EUR     | 8 701 123  | 0,46                 |
| 2 000 000  | LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029                        | EUR     | 1 743 076            | 0,09                 | 10 000 000         | COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025                        | EUR     | 9 997 350  | 0,53                 |
| 500 000  | LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027                        | EUR     | 468 803              | 0,02                 | 13 800 000         | EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025                          | EUR     | 13 704 272 | 0,72                 |
| 4 300 000  | LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030                        | EUR     | 4 418 998            | 0,23                 | 10 000 000         | LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026                          | EUR     | 9 570 945  | 0,50                 |
| 9 900 000  | LOREAL SA 2,605% 24-06/11/2027                          | EUR     | 9 885 274            | 0,52                 | 8 700 000          | LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025                          | EUR     | 8 705 228  | 0,46                 |
| 1 500 000  | MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031                          | EUR     | 1 506 683            | 0,08                 | 9 386 000          | MERCEDES-BENZ FINANCE 3,500% 23-30/05/2026                   | EUR     | 9 482 895  | 0,50                 |
| 1 931 000  | RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025                         | EUR     | 1 904 414            | 0,10                 | 15 600 000         | MERCEDES-BENZ IN 3,400% 23-13/04/2025                        | EUR     | 15 613 065 | 0,82                 |
| 6 063 000  | RCI BANQUE 3,750% 24-04/10/2027                         | EUR     | 6 126 216            | 0,32                 | 10 000 000         | NN BANK NV 3,250% 23-28/05/2027                              | EUR     | 10 165 375 | 0,53                 |
| 4 239 000  | RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026                         | EUR     | 4 326 559            | 0,23                 | 3 459 000          | SWISSCOM FINANCE 3,500% 24-29/05/2026                        | EUR     | 3 500 821  | 0,18                 |
| 2 039 000  | RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028                         | EUR     | 2 129 654            | 0,11                 | 2 100 000          | ZF EUROPE FINANCE BV 4,750% 24-31/01/2029                    | EUR     | 2 038 661  | 0,11                 |
| 5 000 000  | RENAULT 1,250% 19-24/06/2025                            | EUR     | 4 925 625            | 0,26                 | <i>Spanien</i>     |  |         |            |                      |
| 2 000 000  | SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,375% 23-06/04/2025              | EUR     | 1 999 593            | 0,11                 | 5 000 000          | ABERTIS INFRASTRUCTURAS 4,125% 23-31/01/2028                 | EUR     | 5 158 240  | 0,27                 |
| 5 300 000  | SOCIETE GENERALE 3,000% 22-28/10/2025                   | EUR     | 5 317 515            | 0,28                 | 400 000            | ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031                        | EUR     | 336 267    | 0,02                 |
| 6 800 000  | SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028                   | EUR     | 7 059 640            | 0,37                 | 13 800 000         | AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029                        | EUR     | 14 043 973 | 0,74                 |
| 11 400 000   | SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026                   | EUR     | 11 659 177           | 0,61                 | 4 900 000          | BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029                         | EUR     | 5 024 186  | 0,26                 |
| 6 200 000  | UNIBAIL-RODAMCO 1,125% 18-15/09/2025                    | EUR     | 6 126 525            | 0,32                 | 15 000 000         | CAJA RURAL NAV 0,875% 18-08/05/2025                          | EUR     | 14 893 166 | 0,78                 |
|  |   |         |                      |                      | 7 500 000          | CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027                         | EUR     | 7 136 335  | 0,38                 |
|  |   |         |                      |                      | 6 400 000          | CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026                         | EUR     | 6 348 992  | 0,33                 |



# 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                 |
|            | <i>Spanien</i>                                    |         | <i>88 085 692</i> | <i>4,62</i>          |            | <i>Finnland</i>                               |         | <i>21 385 809</i>    | <i>1,12</i>          |
| 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                 |            | <i>Norwegen</i>                               |         | <i>16 807 246</i>    | <i>0,88</i>          |
| 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                 |            | <i>Schweden</i>                               |         | <i>13 861 313</i>    | <i>0,73</i>          |
| 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                 |            | <i>Großbritannien</i>                         |         | <i>12 588 704</i>    | <i>0,66</i>          |
| 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                 |            | <i>Belgien</i>                                |         | <i>11 411 117</i>    | <i>0,60</i>          |
| 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                 |
|            | <i>Niederlande</i>                                |         | <i>80 620 483</i> | <i>4,22</i>          |            | <i>Deutschland</i>                            |         | <i>11 059 991</i>    | <i>0,58</i>          |
| 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                 |            | <i>Kanada</i>                                 |         | <i>8 901 544</i>     | <i>0,47</i>          |
| 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                 |            | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>         |         | <i>8 021 739</i>     | <i>0,42</i>          |
| 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                 |            | <i>Portugal</i>                               |         | <i>974 518</i>       | <i>0,05</i>          |
| 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                 |            | <b>Geldmarktinstrumente</b>                   |         | <b>157 533 276</b>   | <b>8,29</b>          |
| 5 200 000  | TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN               | EUR     | 5 599 705         | 0,29                 |            | <i>Luxemburg</i>                              |         | <i>121 588 356</i>   | <i>6,40</i>          |
| 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                 |
|            | <i>Irland</i>                                     |         | <i>39 482 280</i> | <i>2,09</i>          | 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                 |            | <i>Frankreich</i>                             |         | <i>35 944 920</i>    | <i>1,89</i>          |
| 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                 |            | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>     |         | <b>178 231 179</b>   | <b>9,38</b>          |
| 5 566 000  | BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN                 | EUR     | 5 536 596         | 0,29                 |            | <i>Frankreich</i>                             |         | <i>178 231 179</i>   | <i>9,38</i>          |
| 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                 |            | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>            |         | <b>1 839 835 189</b> | <b>96,72</b>         |
|            | <i>Italien</i>                                    |         | <i>35 334 148</i> | <i>1,86</i>          |            |   |         |                      |                      |
| 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                 |            |   |         |                      |                      |

# 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 |
|--|---|---------|-----------|----------------------|--------------------|--|---------|-----------|----------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |   |         |           |                      |                    |  |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         |           |                      |                    |  |         |           |                      |
| <i>Frankreich</i>  |   |         |           |                      |                    |  |         |           |                      |
| 700 000  | ARVAL SERVICE 4,250% 23-11/11/2025                          | EUR     | 707 191   | 0,21                 | 1 780 000          | AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029                | EUR     | 1 784 280 | 0,52                 |
| 800 000  | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029     | EUR     | 829 158   | 0,24                 | 3 300 000          | BANCO SABADELL 3,250% 24-05/06/2034                  | EUR     | 3 379 619 | 0,99                 |
| 800 000  | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 3,000% 23-25/05/2028       | EUR     | 809 583   | 0,24                 | 400 000            | BANCO SANTANDER 3,375% 23-11/01/2030                 | EUR     | 411 166   | 0,12                 |
| 2 400 000  | CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 21-27/04/2029               | EUR     | 2 131 552 | 0,63                 | 700 000            | BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029                 | EUR     | 717 741   | 0,21                 |
| 900 000  | CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025                       | EUR     | 888 866   | 0,26                 | 2 709 000          | BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033               | EUR     | 2 466 391 | 0,72                 |
| 800 000  | CARREFOUR SA 3,625% 24-17/10/2032                           | EUR     | 797 754   | 0,23                 | 1 400 000          | CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027                  | EUR     | 1 412 058 | 0,41                 |
| 1 700 000  | CIE FIN FONCIER 0,010% 21-15/07/2026                        | EUR     | 1 637 239 | 0,48                 | 500 000            | IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032            | EUR     | 443 566   | 0,13                 |
| 600 000  | CIE FIN FONCIER 2,625% 24-29/10/2029                        | EUR     | 596 015   | 0,18                 | 1 100 000          | MERLIN PROPERTIES 2,375% 17-18/09/2029               | EUR     | 1 068 535 | 0,31                 |
| 400 000  | CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034                     | EUR     | 407 873   | 0,12                 | 2 300 000          | SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031              | EUR     | 1 959 554 | 0,58                 |
| 900 000  | CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025                     | EUR     | 896 777   | 0,26                 | 4 500 000          | SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032              | EUR     | 3 881 384 | 1,14                 |
| 1 900 000  | DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026                     | EUR     | 1 863 103 | 0,55                 | 8 130 000          | SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042              | EUR     | 5 540 920 | 1,63                 |
| 800 000  | EDENRED 3,625% 23-13/12/2026                                | EUR     | 811 267   | 0,24                 | 900 000            | SPANISH GOVERNMENT 1,250% 20-31/10/2030              | EUR     | 833 409   | 0,24                 |
| 1 800 000  | ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029                       | EUR     | 1 804 468 | 0,53                 | 474 000            | SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035              | EUR     | 421 566   | 0,12                 |
| 10 000 000   | FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044                          | EUR     | 5 813 000 | 1,71                 | 2 341 000          | SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033              | EUR     | 2 385 619 | 0,70                 |
| 6 700 000  | FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039                          | EUR     | 5 464 386 | 1,61                 | 4 600 000          | SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066              | EUR     | 4 330 486 | 1,27                 |
| 9 000 000  | FRANCE O.A.T. 2,750% 23-25/02/2029                          | EUR     | 9 047 790 | 2,66                 | 2 800 000          | SPANISH GOVERNMENT 3,450% 22-30/07/2043              | EUR     | 2 758 476 | 0,81                 |
| 1 600 000  | FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054                          | EUR     | 1 400 848 | 0,41                 | 900 000            | SPANISH GOVERNMENT 3,450% 24-31/10/2034              | EUR     | 927 415   | 0,27                 |
| 900 000  | FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055                          | EUR     | 946 269   | 0,28                 | 3 800 000          | SPANISH GOVERNMENT 4,000% 24-31/10/2054              | EUR     | 4 000 525 | 1,18                 |
| 1 000 000  | HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028                         | EUR     | 910 975   | 0,27                 | 700 000            | TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032                 | EUR     | 714 323   | 0,21                 |
| 1 500 000  | ICADE 0,625% 21-18/01/2031                                  | EUR     | 1 248 030 | 0,37                 | <i>Deutschland</i> |  |         |           |                      |
| 1 400 000  | KERING 3,625% 23-05/09/2031                                 | EUR     | 1 417 430 | 0,42                 | 11 000 000         | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035      | EUR     | 8 589 020 | 2,52                 |
| 1 300 000  | LA BANQUE POSTALE 0,250% 19-12/07/2026                      | EUR     | 1 251 259 | 0,37                 | 10 161 626         | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030      | EUR     | 9 051 367 | 2,66                 |
| 200 000  | LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027                            | EUR     | 187 521   | 0,06                 | 4 000 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036      | EUR     | 3 030 560 | 0,89                 |
| 1 800 000  | LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028                            | EUR     | 1 696 201 | 0,50                 | 1 285 492          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053      | EUR     | 1 084 544 | 0,32                 |
| 1 500 000  | LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030                            | EUR     | 1 541 511 | 0,45                 | 3 500 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 0,000% 20-10/10/2025  | EUR     | 3 442 705 | 1,01                 |
| 800 000  | LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029                             | EUR     | 818 623   | 0,24                 | 10 000 000         | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,200% 24-15/02/2034      | EUR     | 9 882 535 | 2,91                 |
| 300 000  | MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031                              | EUR     | 301 337   | 0,09                 | 190 000            | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033      | EUR     | 190 405   | 0,06                 |
| 1 000 000  | ORANGE 0,000% 19-04/09/2026                                 | EUR     | 956 948   | 0,28                 | 695 000            | CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027                  | EUR     | 709 746   | 0,21                 |
| 700 000  | RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026                             | EUR     | 714 459   | 0,21                 | 878 000            | E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030                         | EUR     | 880 553   | 0,26                 |
| 960 000  | RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028                             | EUR     | 1 002 682 | 0,29                 | 1 200 000          | EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035                   | EUR     | 1 210 997 | 0,36                 |
| 500 000  | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 0,750% 22-12/01/2034 | EUR     | 398 302   | 0,12                 | 4 050 000          | KFW 0,000% 21-15/06/2029                             | EUR     | 3 644 133 | 1,07                 |
| 500 000  | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 1,625% 15-27/11/2025 | EUR     | 495 121   | 0,15                 | 1 000 000          | NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035                  | EUR     | 737 333   | 0,22                 |
| 900 000  | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,750% 23-04/07/2035 | EUR     | 915 573   | 0,27                 | 100 000            | SCHAEFFLER 4,500% 24-14/08/2026                      | EUR     | 101 449   | 0,03                 |
| 800 000  | RTE RESEAU DE TR 3,500% 24-02/10/2036                       | EUR     | 795 733   | 0,23                 | 1 400 000          | VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032                      | EUR     | 1 293 142 | 0,38                 |
| 1 800 000  | SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028                                | EUR     | 1 615 151 | 0,47                 | 300 000            | VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027                      | EUR     | 311 923   | 0,09                 |
| 500 000  | SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031                            | EUR     | 433 231   | 0,13                 | <i>Niederlande</i> |  |         |           |                      |
| 500 000  | SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034                            | EUR     | 437 904   | 0,13                 | 1 000 000          | ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027                | EUR     | 989 852   | 0,29                 |
| 800 000  | SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047                            | EUR     | 593 623   | 0,17                 | 1 000 000          | ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032                | EUR     | 975 833   | 0,29                 |
| 1 500 000  | SOCIETE NATIONAL 0,875% 20-28/02/2051                       | EUR     | 710 031   | 0,21                 | 400 000            | ABN AMRO BANK NV 3,875% 24-15/01/2032                | EUR     | 410 879   | 0,12                 |
| 1 000 000  | SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030                          | EUR     | 840 189   | 0,25                 | 600 000            | ABN AMRO BANK NV 4,375% 24-16/07/2036                | EUR     | 613 754   | 0,18                 |
| 1 400 000  | UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026                                 | EUR     | 1 339 973 | 0,39                 | 1 502 000          | ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025                       | EUR     | 1 508 778 | 0,44                 |
| 1 000 000  | URW SE 3,875% 24-11/09/2034                                 | EUR     | 995 104   | 0,29                 | 500 000            | AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034                   | EUR     | 504 267   | 0,15                 |
| <i>Spanien</i>   |   |         |           |                      | 511 000            | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 3,500% 24-08/03/2032 | EUR     | 519 260   | 0,15                 |
| 5 200 000  | ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031                       | EUR     | 4 371 467 | 1,28                 | 1 226 000          | BMW INTERNATIONAL INV BV 3,000% 24-27/08/2027        | EUR     | 1 230 827 | 0,36                 |
| 500 000  | AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029                       | EUR     | 508 840   | 0,15                 |                    |  |         |           |                      |
| 2 802 000  | AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028                       | EUR     | 2 571 379 | 0,76                 |                    |  |         |           |                      |

# 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>                               |         | <i>12 316 118</i> | <i>3,62</i>          |
| 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>                               |         | <i>9 823 267</i>  | <i>2,89</i>          |
| 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>   |         | <i>24 133 812</i> | <i>7,10</i>          | 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>                               |         | <i>5 493 411</i>  | <i>1,61</i>          |
| 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>                         |         | <i>4 436 698</i>  | <i>1,31</i>          |
| 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>         |         | <i>2 650 534</i>  | <i>0,77</i>          |
| 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>                               |         | <i>2 503 352</i>  | <i>0,74</i>          |
|            | <i>Italien</i>   |         | <i>19 241 531</i> | <i>5,62</i>          | 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>                              |         | <i>1 790 257</i>  | <i>0,53</i>          |
| 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>                              |         | <i>1 700 788</i>  | <i>0,50</i>          |
| 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>                                 |         | <i>1 335 872</i>  | <i>0,39</i>          |
| 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>                             |         | <i>300 129</i>    | <i>0,09</i>          |
| 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                 |           | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>         |         | <b>47 339 752</b> | <b>13,91</b>         |
| 805 000    | INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030                               | EUR     | 821 789           | 0,24                 |           | <i>Frankreich</i>                             |         | <i>13 673 261</i> | <i>4,03</i>          |
| 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                 |           | <i>Norwegen</i>                           |         | <i>2 033 584</i>   | <i>0,59</i>          |
| 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                 |           | <i>Finnland</i>                           |         | <i>1 984 254</i>   | <i>0,58</i>          |
| 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                 |           | <i>Belgien</i>                            |         | <i>1 353 675</i>   | <i>0,40</i>          |
| 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                 |           | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b> |         | <b>23 078 908</b>  | <b>6,79</b>          |
|           | <i>Niederlande</i>                                 |         | <i>9 254 496</i> | <i>2,70</i>          |           | <i>Frankreich</i>                         |         | <i>23 078 908</i>  | <i>6,79</i>          |
| 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                 |           | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>        |         | <b>331 678 408</b> | <b>97,45</b>         |
| 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                 |           |   |         |                    |                      |
|           | <i>Spanien</i>                                     |         | <i>7 622 133</i> | <i>2,25</i>          |           |   |         |                    |                      |
| 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                 |           |   |         |                    |                      |
|           | <i>Italien</i>                                     |         | <i>4 014 591</i> | <i>1,18</i>          |           |   |         |                    |                      |
| 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                 |           |   |         |                    |                      |
|           | <i>Irland</i>                                      |         | <i>3 760 910</i> | <i>1,11</i>          |           |   |         |                    |                      |
| 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                 |           |   |         |                    |                      |
|           | <i>Großbritannien</i>                              |         | <i>3 642 848</i> | <i>1,07</i>          |           |   |         |                    |                      |
| 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 |  |         |            |                      |                          |   |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |  |         |            |                      |                          |   |         |           |                      |
| <i>Niederlande</i>   |  |         |            |                      |                          |   |         |           |                      |
| 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% 24-19/11/2031                   | 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                 | <i>Frankreich</i>        |   |         |           |                      |
| 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                 |
|  |  |         |            |                      | <b>106 924 224 10,48</b> |   |         |           |                      |





# 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                 |
|           | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>                |         | <i>55 267 028</i> | <i>5,57</i>          | 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> |  |         |           |                      |
| 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> |   |         |           |                      |
| 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> |   |         | <b>30 551 338</b> | <b>3,00</b>          | 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 |
|-----------------|--|---------|-------------------|----------------------|---------------------|--|---------|------------------|----------------------|
| <b>Dänemark</b> |  |         |                   |                      | <b>Irland</b>       |  |         |                  |                      |
|                 |  |         | <i>11 867 201</i> | <i>1,17</i>          |                     |  |         | <i>5 259 128</i> | <i>0,51</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                 | <b>Griechenland</b> |  |         |                  |                      |
| <b>Japan</b>    |  |         |                   |                      |                     |  |         | <i>4 486 500</i> | <i>0,44</i>          |
|                 |  |         | <i>10 427 474</i> | <i>1,02</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                 | <b>Österreich</b>   |  |         |                  |                      |
| 200 000         | EAST JAPAN RAIL 4,389% 23-05/09/2043             | EUR     | 217 868           | 0,02                 |                     |  |         | <i>3 921 516</i> | <i>0,38</i>          |
| 1 800 000       | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,848% 19-19/07/2029    | EUR     | 1 635 335         | 0,16                 | 100 000             | AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029               | EUR     | 98 353           | 0,01                 |
| 200 000         | NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026                  | EUR     | 193 614           | 0,02                 | 300 000             | CA IMMO ANLAGEN 4,250% 24-30/04/2030             | EUR     | 299 518          | 0,03                 |
| 100 000         | NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025                 | EUR     | 97 563            | 0,01                 | 2 500 000           | ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028                 | EUR     | 2 288 339        | 0,22                 |
| 2 545 000       | NTT FINANCE 3,359% 24-12/03/2031                 | EUR     | 2 573 726         | 0,25                 | 200 000             | ERSTE GROUP 7,000% 24-15/10/2172                 | EUR     | 211 973          | 0,02                 |
| 1 000 000       | TAKEDA PHARM 5,650% 24-05/07/2054                | USD     | 932 278           | 0,09                 | 100 000             | MONDI FINANCE 2,375% 20-01/04/2028               | EUR     | 98 475           | 0,01                 |
| 1 000 000       | TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,000% 20-09/07/2040       | EUR     | 791 806           | 0,08                 | 10 000              | REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049         | EUR     | 8 037            | 0,00                 |
| 200 000         | TAKEDA PHARMACEUTICAL 3,375% 20-09/07/2060       | USD     | 121 959           | 0,01                 | 900 000             | VERBUND AG 3,250% 24-17/05/2031                  | EUR     | 916 821          | 0,09                 |
| 2 000 000       | TAKEDA PHARMACEUTICAL 5,800% 24-05/07/2064       | USD     | 1 858 323         | 0,18                 | <b>Belgien</b>      |  |         |                  |                      |
| <b>Schweden</b> |  |         |                   |                      |                     |  |         | <i>3 578 646</i> | <i>0,35</i>          |
|                 |  |         | <i>9 651 812</i>  | <i>0,94</i>          | 400 000             | BARRY CALLEBAUT SERVICES 4,000% 24-14/06/2029    | EUR     | 406 711          | 0,04                 |
| 798 000         | CASTELLUM AB 4,125% 24-10/12/2030                | EUR     | 803 203           | 0,08                 | 400 000             | BELFIUS BANK SA 3,625% 24-11/06/2030             | EUR     | 412 762          | 0,04                 |
| 2 000 000       | SKANDINAV ENSKIL 3,125% 24-05/11/2031            | EUR     | 1 983 663         | 0,19                 | 200 000             | ELIA GROUP SA/NV 3,875% 24-11/06/2031            | EUR     | 201 987          | 0,02                 |
| 2 500 000       | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027 | EUR     | 2 364 696         | 0,23                 | 100 000             | ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,625% 23-18/01/2033   | EUR     | 102 295          | 0,01                 |
| 200 000         | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,375% 23-06/11/2028 | EUR     | 210 051           | 0,02                 | 300 000             | ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,750% 24-16/01/2036   | EUR     | 304 399          | 0,03                 |
| 2 000 000       | SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027       | EUR     | 1 842 408         | 0,18                 | 100 000             | FLUVIUS 3,875% 24-02/05/2034                     | EUR     | 102 513          | 0,01                 |
| 2 000 000       | SWEDBANK AB 3,375% 24-29/05/2030                 | EUR     | 2 041 856         | 0,20                 | 200 000             | KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030                | EUR     | 198 872          | 0,02                 |
| 100 000         | VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028                | EUR     | 101 967           | 0,01                 | 1 600 000           | KBC GROUP NV 3,750% 24-27/03/2032                | EUR     | 1 644 318        | 0,16                 |
| 100 000         | VOLVO TREASURY AB 2,500% 20-07/10/2027           | EUR     | 97 783            | 0,01                 | 200 000             | LONZA FINANCE INTERNATIONAL 3,875% 24-24/04/2036 | EUR     | 204 789          | 0,02                 |
| 200 000         | VOLVO TREASURY AB 4,750% 24-08/05/2030           | EUR     | 206 185           | 0,02                 | <b>Australien</b>   |  |         |                  |                      |
| <b>Kanada</b>   |  |         |                   |                      |                     |  |         | <i>3 185 754</i> | <i>0,31</i>          |
|                 |  |         | <i>8 867 770</i>  | <i>0,86</i>          | 1 500 000           | MACQUARIE BANK LTD 3,202% 24-17/09/2029          | EUR     | 1 511 134        | 0,15                 |
| 8 100 000       | BANK NOVA SCOTIA 3,500% 24-17/04/2029            | EUR     | 8 232 666         | 0,80                 | 1 400 000           | NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,125% 22-24/05/2028     | EUR     | 1 368 126        | 0,13                 |
| 642 000         | BANK OF MONTREAL 7,300% 24-26/11/2084            | USD     | 635 104           | 0,06                 | 100 000             | SYDNEY AIRPORT F 4,125% 24-30/04/2036            | EUR     | 104 073          | 0,01                 |
| <b>Finnland</b> |  |         |                   |                      | 200 000             | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3,386% 24-18/03/2030    | EUR     | 202 421          | 0,02                 |
| 300 000         | FINNAIR OYJ 4,750% 24-24/05/2029                 | EUR     | 305 094           | 0,03                 | <b>Norwegen</b>     |  |         |                  |                      |
| 300 000         | NESTE 0,750% 21-25/03/2028                       | EUR     | 277 955           | 0,03                 |                     |  |         | <i>3 171 040</i> | <i>0,31</i>          |
| 300 000         | NESTE 3,875% 23-16/03/2029                       | EUR     | 306 873           | 0,03                 | 3 000 000           | SPAREBANK 1 OEST 3,625% 24-30/05/2029            | EUR     | 3 069 434        | 0,30                 |
| 300 000         | NESTE 3,875% 23-21/05/2031                       | EUR     | 304 722           | 0,03                 | 100 000             | STATKRAFT AS 3,750% 24-22/03/2039                | EUR     | 101 606          | 0,01                 |
| 3 000 000       | NORDEA BANK ABP 0,375% 19-28/05/2026             | EUR     | 2 905 422         | 0,28                 | <b>Portugal</b>     |  |         |                  |                      |
| 800 000         | NORDEA BANK ABP 3,000% 24-28/10/2031             | EUR     | 790 531           | 0,08                 |                     |  |         | <i>1 876 701</i> | <i>0,18</i>          |
| 300 000         | STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030              | EUR     | 255 429           | 0,03                 | 1 500 000           | EDP SA 1,625% 20-15/04/2027                      | EUR     | 1 464 440        | 0,14                 |
| 304 000         | STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026              | EUR     | 307 982           | 0,03                 | 400 000             | EDP SA 3,875% 23-26/06/2028                      | EUR     | 412 261          | 0,04                 |
| 1 755 000       | STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029              | EUR     | 1 814 539         | 0,18                 | <b>Schweiz</b>      |  |         |                  |                      |
| 100 000         | UPM-KYMMENE OYJ 3,375% 24-29/08/2034             | EUR     | 100 009           | 0,01                 |                     |  |         | <i>402 764</i>   | <i>0,04</i>          |
|                 |  |         |                   |                      | 400 000             | APTIV PLC/GLOBAL 4,250% 24-11/06/2036            | EUR     | 402 764          | 0,04                 |
|                 |  |         |                   |                      | <b>Singapur</b>     |  |         |                  |                      |
|                 |  |         |                   |                      |                     |  |         | <i>354 786</i>   | <i>0,04</i>          |
|                 |  |         |                   |                      | 200 000             | IBM INT CAPITAL 5,300% 24-05/02/2054             | USD     | 177 571          | 0,02                 |
|                 |  |         |                   |                      | 200 000             | PFIZER INVESTMENT 5,340% 23-19/05/2063           | USD     | 177 215          | 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 |
|------------|---|---------|--------------------|----------------------|-----------|---|---------|------------|----------------------|
|            | <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                 |
|            | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>             |         | <b>339 174 125</b> | <b>33,15</b>         | 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>  |   |         |            |                      |                       |   |         |            |                      |
|                    |   |         | 27 971 550 | 2,73                 |                       |   |         |            |                      |
| 2 000 000          | ACCOR 23-11/04/2172 FRN                     | EUR     | 2 213 437  | 0,22                 | 6 000 000             | COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN              | EUR     | 6 005 885  | 0,58                 |
| 300 000            | ACCOR 24-06/09/2173 FRN                     | EUR     | 303 984    | 0,03                 | 5 000 000             | COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN              | EUR     | 5 301 725  | 0,52                 |
| 1 000 000          | ALSTOM S 24-29/08/2172 FRN                  | EUR     | 1 047 127  | 0,10                 | 200 000               | COMMERZBANK AG 24-09/04/2173 FRN              | EUR     | 219 277    | 0,02                 |
| 100 000            | ARKEMA 24-25/03/2173 FRN                    | EUR     | 102 854    | 0,01                 | 600 000               | COMMERZBANK AG 24-09/04/2173 FRN              | USD     | 578 111    | 0,06                 |
| 6 100 000          | AXA SA 21-07/10/2041 FRN                    | EUR     | 5 279 162  | 0,52                 | 500 000               | COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN              | EUR     | 497 536    | 0,05                 |
| 100 000            | AXA SA 24-16/07/2172 FRN                    | EUR     | 107 570    | 0,01                 | 300 000               | DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN            | EUR     | 291 756    | 0,03                 |
| 8 500 000          | BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN               | EUR     | 8 109 880  | 0,78                 | 1 200 000             | DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN            | EUR     | 1 222 524  | 0,12                 |
| 800 000            | BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN               | EUR     | 833 050    | 0,08                 | 200 000               | MERCK 20-09/09/2080 FRN                       | EUR     | 193 625    | 0,02                 |
| 1 500 000          | BPCE 22-14/01/2028 FRN                      | EUR     | 1 422 341  | 0,14                 | 1 500 000             | MERCK 24-27/08/2054 FRN                       | EUR     | 1 507 299  | 0,15                 |
| 100 000            | BPCE 24-26/02/2036 FRN                      | EUR     | 103 381    | 0,01                 |                       | MUENCHENER                                    |         |            |                      |
| 2 400 000          | CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN            | EUR     | 2 174 946  | 0,21                 | 6 000 000             | RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN        | EUR     | 5 215 105  | 0,51                 |
| 100 000            | CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN            | EUR     | 106 758    | 0,01                 | 1 000 000             | RUECKVERSICHERUNG AG 21-26/05/2042 FRN        | EUR     | 831 288    | 0,08                 |
| 100 000            | CNP ASSURANCES 24-16/07/2054 FRN            | EUR     | 104 409    | 0,01                 | <i>Portugal</i>       |   |         |            |                      |
| 100 000            | CREDIT AGRICOLE SA 24-09/11/2034 FRN        | GBP     | 119 674    | 0,01                 |                       |   |         | 21 814 058 | 2,14                 |
| 100 000            | CREDIT AGRICOLE SA 24-23/01/2031 FRN        | EUR     | 101 392    | 0,01                 | 200 000               | BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 24-18/04/2172 FRN  | EUR     | 216 164    | 0,02                 |
| 400 000            | CREDIT AGRICOLE SA 24-23/12/2172 FRN        | USD     | 369 870    | 0,04                 | 100 000               | CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN            | EUR     | 95 714     | 0,01                 |
| 200 000            | RCI BANQUE 24-09/10/2034 FRN                | EUR     | 203 768    | 0,02                 | 2 400 000             | EDP SA 20-20/07/2080 FRN                      | EUR     | 2 360 417  | 0,23                 |
| 3 000 000          | SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN          | EUR     | 2 817 002  | 0,28                 | 900 000               | EDP SA 21-02/08/2081 FRN                      | EUR     | 877 066    | 0,09                 |
| 1 700 000          | SOCIETE GENERALE 24-13/11/2030 FRN          | EUR     | 1 693 620  | 0,17                 | 5 000 000             | EDP SA 21-14/03/2082 FRN                      | EUR     | 4 764 643  | 0,47                 |
| 800 000            | SOCIETE GENERALE 24-21/05/2173 FRN          | USD     | 757 325    | 0,07                 | 300 000               | EDP SA 21-14/03/2082 FRN                      | EUR     | 273 707    | 0,03                 |
| <i>Italien</i>     |   |         |            |                      |                       |   |         |            |                      |
|                    |   |         | 27 948 896 | 2,74                 | 9 000 000             | EDP SA 23-23/04/2083 FRN                      | EUR     | 9 446 944  | 0,92                 |
| 200 000            | BANCA POPOLARE DI SONDRIO 24-04/06/2030 FRN | EUR     | 205 589    | 0,02                 | 1 300 000             | EDP SA 24-16/09/2054 FRN                      | EUR     | 1 320 885  | 0,13                 |
| 500 000            | BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN             | EUR     | 531 176    | 0,05                 | 2 200 000             | EDP SA 24-29/05/2054 FRN                      | EUR     | 2 246 090  | 0,22                 |
| 1 000 000          | BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN             | EUR     | 1 013 368  | 0,10                 | 200 000               | FIDEL CIA SEGURO 24-29/11/2172 FRN            | EUR     | 212 428    | 0,02                 |
| 3 000 000          | BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN             | EUR     | 3 161 660  | 0,31                 | <i>Norwegen</i>       |   |         |            |                      |
| 1 006 000          | BANCO BPM SPA 24-26/11/2036 FRN             | EUR     | 1 013 617  | 0,10                 |                       |   |         | 14 010 505 | 1,36                 |
| 300 000            | BPER BANCA 24-20/02/2030 FRN                | EUR     | 311 514    | 0,03                 | 2 000 000             | DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN                | EUR     | 1 905 757  | 0,19                 |
| 200 000            | BPER BANCA 24-20/03/2173 FRN                | EUR     | 204 325    | 0,02                 | 5 500 000             | DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN                | EUR     | 5 532 102  | 0,53                 |
| 400 000            | BPER BANCA 24-22/05/2031 FRN                | EUR     | 411 149    | 0,04                 | 1 301 000             | DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN                | EUR     | 1 372 748  | 0,13                 |
| 100 000            | IGD 23-17/05/2027 FRN                       | EUR     | 73 236     | 0,01                 | 1 371 000             | DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN                | EUR     | 1 417 823  | 0,14                 |
| 250 000            | INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN           | EUR     | 248 767    | 0,02                 | 1 700 000             | DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN                | EUR     | 1 713 688  | 0,17                 |
| 250 000            | INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN           | EUR     | 232 756    | 0,02                 | 600 000               | DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN                | EUR     | 622 771    | 0,06                 |
| 200 000            | INTESA SANPAOLO 22-30/09/2170 FRN           | EUR     | 207 467    | 0,02                 | 1 454 000             | DNB BANK ASA 24-29/11/2030 FRN                | EUR     | 1 445 616  | 0,14                 |
| 500 000            | INTESA SANPAOLO 23-07/03/2172 FRN           | EUR     | 576 435    | 0,06                 | <i>Großbritannien</i> |   |         |            |                      |
| 800 000            | INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN           | EUR     | 832 489    | 0,08                 |                       |   |         | 13 027 728 | 1,27                 |
| 200 000            | INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN           | EUR     | 216 954    | 0,02                 | 500 000               | AVIVA PLC 24-12/09/2054 FRN                   | GBP     | 593 545    | 0,06                 |
| 3 033 000          | INTESA SANPAOLO 24-14/11/2036 FRN           | EUR     | 3 034 058  | 0,30                 | 200 000               | BRITISH TELECOMM 24-03/10/2054 FRN            | EUR     | 206 924    | 0,02                 |
| 3 600 000          | INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN           | EUR     | 3 642 646  | 0,36                 | 200 000               | HSBC HOLDINGS 24-11/03/2173 FRN               | USD     | 192 397    | 0,02                 |
| 200 000            | INTESA SANPAOLO 24-20/11/2172 FRN           | EUR     | 213 172    | 0,02                 | 200 000               | HSBC HOLDINGS 24-16/09/2032 FRN               | GBP     | 239 403    | 0,02                 |
| 100 000            | LA DORIA SPA 24-12/11/2029 FRN              | EUR     | 101 361    | 0,01                 | 300 000               | HSBC HOLDINGS 24-18/11/2035 FRN               | USD     | 282 991    | 0,03                 |
| 800 000            | SNAM 24-10/12/2172 FRN                      | EUR     | 815 351    | 0,08                 | 100 000               | HSBC HOLDINGS 24-22/03/2035 FRN               | EUR     | 103 334    | 0,01                 |
| 1 000 000          | TERNA RETE 24-11/04/2173 FRN                | EUR     | 1 030 193  | 0,10                 | 200 000               | LLOYDS BANK GR PLC 24-27/12/2172 FRN          | USD     | 184 711    | 0,02                 |
| 3 500 000          | UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN             | EUR     | 3 245 239  | 0,32                 | 1 000 000             | LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-06/11/2030 FRN    | EUR     | 1 010 512  | 0,10                 |
| 2 900 000          | UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN             | EUR     | 3 048 617  | 0,30                 | 700 000               | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 24-20/12/2172 FRN | GBP     | 848 290    | 0,08                 |
| 3 000 000          | UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN             | EUR     | 3 162 275  | 0,31                 | 100 000               | NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN               | GBP     | 111 352    | 0,01                 |
| 400 000            | UNICREDIT SPA 24-03/12/2172 FRN             | EUR     | 415 482    | 0,04                 | 4 000 000             | NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN               | EUR     | 4 107 156  | 0,40                 |
| <i>Deutschland</i> |   |         |            |                      |                       |   |         |            |                      |
|                    |   |         | 24 631 480 | 2,41                 | 800 000               | NATWEST GROUP 23-14/03/2028 FRN               | EUR     | 828 941    | 0,08                 |
| 1 000 000          | ALLIANZ SE 24-26/07/2054 FRN                | EUR     | 1 069 712  | 0,10                 | 100 000               | NATWEST GROUP 23-28/02/2034 FRN               | EUR     | 107 064    | 0,01                 |
| 1 500 000          | COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN            | EUR     | 1 491 225  | 0,15                 | 668 000               | NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN               | EUR     | 681 001    | 0,07                 |
| 200 000            | COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN            | EUR     | 206 412    | 0,02                 | 1 500 000             | NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN               | EUR     | 1 510 388  | 0,15                 |
|                    |   |         |            |                      | 800 000               | NATWEST GROUP 24-17/10/2034 FRN               | GBP     | 955 061    | 0,09                 |
|                    |   |         |            |                      | 1 000 000             | NATWEST GROUP 24-19/02/2173 FRN               | USD     | 952 126    | 0,09                 |
|                    |   |         |            |                      | 100 000               | YORKSHIRE BLD SOC 22-11/10/2030 FRN           | GBP     | 112 532    | 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 |
|---------------------------------------|---|---------|-----------|----------------------|---|---|---------|------------|----------------------|
| <b>Belgien</b>                        |   |         |           |                      | <b>Ungarn</b>                             |   |         |            |                      |
| 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                 | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b> |   |         |            |                      |
| 200 000                               | KBC GROUP NV 24-19/03/2034 FRN            | GBP     | 245 013   | 0,02                 | <b>Luxemburg</b>                          |   |         |            |                      |
| <b>Dänemark</b>                       |   |         |           |                      | <b>59 564 343 5,81</b>                    |   |         |            |                      |
| 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 INSTCASH EUR ID - I CAP                 | EUR     | 27 195 414 | 2,66                 |
| 10 000                                | ORSTED A/S 22-08/12/3022 FRN              | EUR     | 10 334    | 0,00                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>        |   |         |            |                      |
| <b>Australien</b>                     |   |         |           |                      | <b>996 545 524 97,68</b>                  |   |         |            |                      |
| 3 000 000                             | NATIONAL AUSTRALIA BANK 24-04/06/2034 FRN | EUR     | 3 092 391 | 0,30                 |   |   |         |            |                      |
| <b>Österreich</b>                     |   |         |           |                      |   |   |         |            |                      |
| 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                 |   |   |         |            |                      |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |   |         |           |                      |   |   |         |            |                      |
| 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                 |   |   |         |            |                      |
| <b>Polen</b>                          |   |         |           |                      |   |   |         |            |                      |
| 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                 |   |   |         |            |                      |
| <b>Finnland</b>                       |   |         |           |                      |   |   |         |            |                      |
| 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                 |   |   |         |            |                      |
| <b>Kanada</b>                         |   |         |           |                      |   |   |         |            |                      |
| 800 000                               | ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN    | EUR     | 800 387   | 0,08                 |   |   |         |            |                      |
| <b>Schweden</b>                       |   |         |           |                      |   |   |         |            |                      |
| 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                 |   |   |         |            |                      |
| <b>Luxemburg</b>                      |   |         |           |                      |   |   |         |            |                      |
| 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                 |   |   |         |            |                      |
| <b>Liechtenstein</b>                  |   |         |           |                      |   |   |         |            |                      |
| 400 000                               | SWISS LIFE II 24-01/10/2044 FRN           | EUR     | 411 110   | 0,04                 |   |   |         |            |                      |
| <b>Japan</b>                          |   |         |           |                      |   |   |         |            |                      |
| 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<br>Nettover-<br>mögens | Anzahl                             | Bezeichnung                  | Währung | Marktwert         | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|---|---------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------|------------------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |   |         |                   |                              |                                    |                              |         |                   |                              |
| <b>Aktien</b>  |   |         | <b>16 119 688</b> | <b>99,74</b>                 |                                    |                              |         |                   |                              |
| <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  | GECCINA 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                         | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                              |         |                   |                              |
| 3 550  | SANOFI AVENTIS                              | EUR     | 332 777           | 2,06                         |                                    |                              |         | <b>16 170 268</b> | <b>100,05</b>                |
| 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 |  |         |                    |                      |                       |  |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |  |         | <b>186 051 988</b> | <b>84,62</b>         |                       |  |         |           |                      |
| <i>Niederlande</i>   |  |         |                    |                      |                       |  |         |           |                      |
| 1 220 000  | AGCO INTERNATION 0,800% 21-06/10/2028              | EUR     | 1 106 162          | 0,50                 | 1 100 000             | EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027                         | EUR     | 1 038 110 | 0,47                 |
| 1 630 000  | ARCADIS NV 4,875% 23-28/02/2028                    | EUR     | 1 703 488          | 0,77                 | 2 050 000             | EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033                         | EUR     | 1 697 659 | 0,77                 |
| 1 500 000  | BRENNTAG FINANCE 0,500% 21-06/10/2029              | EUR     | 1 324 671          | 0,60                 | 460 000               | FISERV INC 1,625% 19-01/07/2030                          | EUR     | 425 468   | 0,19                 |
| 1 710 000  | COMPASS GROUP 3,000% 22-08/03/2030                 | EUR     | 1 720 962          | 0,78                 | 1 670 000             | FISERV INC 4,500% 23-24/05/2031                          | EUR     | 1 778 074 | 0,81                 |
| 2 130 000  | DSV PANALPINA 0,500% 21-03/03/2031                 | EUR     | 1 827 593          | 0,83                 | 1 140 000             | GENERAL ELECTRIC CO 1,500% 17-17/05/2029                 | EUR     | 1 078 040 | 0,49                 |
| 1 080 000  | DSV PANALPINA 0,750% 21-05/07/2033                 | EUR     | 886 764            | 0,40                 | 1 840 000             | GENERAL ELECTRIC CO 1,875% 15-28/05/2027                 | EUR     | 1 801 158 | 0,82                 |
| 1 240 000  | DSV PANALPINA 0,875% 21-17/09/2036                 | EUR     | 942 536            | 0,43                 | 780 000               | GENERAL ELECTRIC CO 2,125% 17-17/05/2037                 | EUR     | 662 389   | 0,30                 |
| 1 910 000  | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026 | EUR     | 1 862 147          | 0,85                 | 1 720 000             | GENERAL MILLS INC 0,450% 20-15/01/2026                   | EUR     | 1 680 766 | 0,76                 |
| 1 400 000  | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4,000% 23-20/02/2031 | EUR     | 1 459 616          | 0,66                 | 1 900 000             | GENERAL MILLS INC 1,500% 15-27/04/2027                   | EUR     | 1 843 841 | 0,84                 |
| 1 260 000  | ESSITY CAPITAL 0,250% 21-15/09/2029                | EUR     | 1 102 734          | 0,50                 | 1 800 000             | GENERAL MILLS INC 3,907% 23-13/04/2029                   | EUR     | 1 859 757 | 0,85                 |
| 800 000  | KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032               | EUR     | 668 089            | 0,30                 | 1 850 000             | ILLINOIS TOOL WORKS 3,000% 14-19/05/2034                 | EUR     | 1 818 037 | 0,83                 |
| 1 600 000  | KONINKLIJKE KPN 0,875% 21-15/11/2033               | EUR     | 1 300 126          | 0,59                 | 170 000               | IWG US FINANCE 6,500% 24-28/06/2030                      | EUR     | 181 517   | 0,08                 |
| 1 400 000  | KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028               | EUR     | 1 314 481          | 0,60                 | 1 880 000             | MCKESSON CORP 1,625% 18-30/10/2026                       | EUR     | 1 842 263 | 0,84                 |
| 700 000  | KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031               | EUR     | 729 086            | 0,33                 | 1 920 000             | MONDELEZ INTERNATIONAL INCORPORATED 0,250% 21-17/03/2028 | EUR     | 1 764 593 | 0,80                 |
| 1 200 000  | KONINKLIJKE KPN 3,875% 24-16/02/2036               | EUR     | 1 224 839          | 0,56                 | 1 275 000             | MONDELEZ INTERNATIONAL INCORPORATED 0,750% 21-17/03/2033 | EUR     | 1 036 847 | 0,47                 |
| 470 000  | LSEG NTHRLND BV 0,250% 21-06/04/2028               | EUR     | 433 875            | 0,20                 | 850 000               | MONDELEZ INTERNATIONAL INCORPORATED 1,625% 15-08/03/2027 | EUR     | 829 544   | 0,38                 |
| 1 750 000  | LSEG NTHRLND BV 0,750% 21-06/04/2033               | EUR     | 1 438 078          | 0,65                 | 2 070 000             | MOODYS CORP 0,950% 19-25/02/2030                         | EUR     | 1 867 200 | 0,85                 |
| 1 660 000  | LSEG NTHRLND BV 4,125% 23-29/09/2026               | EUR     | 1 695 515          | 0,77                 | 1 910 000             | STRYKER CORP 0,750% 19-01/03/2029                        | EUR     | 1 751 278 | 0,80                 |
| 1 690 000  | LSEG NTHRLND BV 4,231% 23-29/09/2030               | EUR     | 1 791 699          | 0,81                 | 1 920 000             | STRYKER CORP 1,000% 19-03/12/2031                        | EUR     | 1 672 370 | 0,76                 |
| 1 760 000  | MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032        | EUR     | 1 448 490          | 0,66                 | 1 830 000             | STRYKER CORP 2,625% 18-30/11/2030                        | EUR     | 1 794 037 | 0,82                 |
| 220 000  | MONDELEZ INTERNATIONAL 0,875% 19-01/10/2031        | EUR     | 188 362            | 0,09                 | 130 000               | STRYKER CORP 3,375% 23-11/12/2028                        | EUR     | 132 491   | 0,06                 |
| 1 900 000  | NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028                    | EUR     | 1 730 103          | 0,79                 | 2 140 000             | THE COCA-COLA COMPANY 1,100% 16-02/09/2036               | EUR     | 1 699 744 | 0,77                 |
| 1 690 000  | RANDSTAD NV 3,610% 24-12/03/2029                   | EUR     | 1 720 357          | 0,78                 | <i>Großbritannien</i> |  |         |           |                      |
| 2 040 000  | RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032                  | EUR     | 1 746 744          | 0,79                 | 1 750 000             | 3I GROUP 4,875% 23-14/06/2029                            | EUR     | 1 865 392 | 0,85                 |
| 1 210 000  | RELX FINANCE 1,500% 18-13/05/2027                  | EUR     | 1 171 159          | 0,53                 | 1 890 000             | BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027                    | EUR     | 1 828 318 | 0,83                 |
| 1 760 000  | RELX FINANCE 3,375% 24-20/03/2033                  | EUR     | 1 765 891          | 0,80                 | 1 740 000             | BRAMBLES FINANCE 4,250% 23-22/03/2031                    | EUR     | 1 838 873 | 0,84                 |
| 1 700 000  | SIEMENS ENER FIN 4,250% 23-05/04/2029              | EUR     | 1 757 012          | 0,80                 | 1 860 000             | EXPERIAN FINANCE 1,375% 17-25/06/2026                    | EUR     | 1 830 254 | 0,83                 |
| 1 480 000  | UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027               | EUR     | 1 486 022          | 0,68                 | 1 530 000             | EXPERIAN FINANCE 3,375% 24-10/10/2034                    | EUR     | 1 525 134 | 0,69                 |
| 1 200 000  | UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032               | EUR     | 1 227 416          | 0,56                 | 1 850 000             | INFORMA PLC 1,250% 19-22/04/2028                         | EUR     | 1 753 920 | 0,80                 |
| 1 970 000  | WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030              | EUR     | 1 754 912          | 0,80                 | 1 700 000             | INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029            | EUR     | 1 725 758 | 0,78                 |
| 520 000  | WOLTERS KLUWER N 3,250% 24-18/03/2029              | EUR     | 528 660            | 0,24                 | 1 910 000             | OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026                             | EUR     | 1 846 515 | 0,84                 |
| 1 660 000  | WOLTERS KLUWER N 3,750% 23-03/04/2031              | EUR     | 1 721 533          | 0,78                 | 600 000               | SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027                             | EUR     | 581 322   | 0,26                 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>  |  |         |                    |                      |                       |  |         |           |                      |
| 1 670 000  | AMERICAN TOWER 4,100% 24-16/05/2034                | EUR     | 1 723 467          | 0,78                 | 1 860 000             | SSE PLC 1,750% 20-16/04/2030                             | EUR     | 1 744 372 | 0,79                 |
| 950 000  | AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038                      | EUR     | 835 895            | 0,38                 | 1 840 000             | SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029                             | EUR     | 1 835 542 | 0,83                 |
| 820 000  | CHUBB INA HOLDINGS 0,875% 19-15/12/2029            | EUR     | 742 783            | 0,34                 | 430 000               | SSE PLC 4,000% 23-05/09/2031                             | EUR     | 449 085   | 0,20                 |
| 2 040 000  | CHUBB INA HOLDINGS 1,400% 19-15/06/2031            | EUR     | 1 843 574          | 0,84                 | <i>Frankreich</i>     |  |         |           |                      |
| 560 000  | CHUBB INA HOLDINGS 1,550% 18-15/03/2028            | EUR     | 537 397            | 0,24                 | 1 700 000             | CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027                    | EUR     | 1 729 499 | 0,79                 |
| 1 980 000  | CHUBB INA HOLDINGS 2,500% 18-15/03/2038            | EUR     | 1 777 487          | 0,81                 | 1 000 000             | COVIVIO HOTELS 4,125% 24-23/05/2033                      | EUR     | 1 013 310 | 0,46                 |
| 1 960 000  | DOVER CORP 0,750% 19-04/11/2027                    | EUR     | 1 852 291          | 0,84                 | 300 000               | ELECTRICITE DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026               | EUR     | 290 857   | 0,13                 |
| 235 000  | DOVER CORP 1,250% 16-09/11/2026                    | EUR     | 228 692            | 0,10                 | 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               | GECCINA 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                 |



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

## Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

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

# 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 |                                       |         |                   |                      |                                    |                              |         |           |                      |
| <b>Aktien</b>  |                                       |         | <b>32 939 325</b> | <b>98,18</b>         |                                    |                              |         |           |                      |
| <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                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                              |         |           |                      |
| <i>Frankreich</i>  |                                       |         |                   |                      | <b>32 990 388</b>                  |                              |         |           |                      |
| 5 787  | ACCOR SA                              | EUR     | 272 220           | 0,81                 | <b>98,33</b>                       |                              |         |           |                      |
| 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>   |                                       |         |                   |                      | <i>Niederlande</i>                 |                              |         |           |                      |
| 1 663  | AENA SA                               | EUR     | 328 276           | 0,98                 | 1 315                              | ASM INTERNATIONAL NV         | EUR     | 734 822   | 2,19                 |
| 6 096  | AMADEUS IT GROUP                      | EUR     | 415 747           | 1,24                 | 3 940                              | ASML HOLDING NV              | EUR     | 2 674 079 | 7,98                 |
| 74 185   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA       | EUR     | 701 197           | 2,09                 | 19 438                             | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | EUR     | 612 103   | 1,82                 |
| 128 792  | CAIXABANK                             | EUR     | 674 355           | 2,01                 | 75 839                             | KONINKLIJKE KPN              | EUR     | 266 574   | 0,79                 |
| 11 511   | ENDESA SA                             | EUR     | 239 083           | 0,71                 | 4 414                              | WOLTERS KLUWER               | EUR     | 708 006   | 2,11                 |
| 80 067   | IBERDROLA FINANCE                     | EUR     | 1 064 891         | 3,17                 | <i>Italien</i>                     |                              |         |           |                      |
| 26 804   | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL            | EUR     | 1 330 551         | 3,97                 | 148                                | FERRARI NV                   | EUR     | 61 035    | 0,18                 |
| 142 623  | TELEFONICA SA                         | EUR     | 561 507           | 1,67                 | 109 529                            | INTESA SANPAOLO              | EUR     | 423 111   | 1,26                 |
| <i>Niederlande</i>   |                                       |         |                   |                      | 8 421                              | PRYSMIAN SPA                 | EUR     | 519 239   | 1,55                 |
| 1 315  | ASM INTERNATIONAL NV                  | EUR     | 734 822           | 2,19                 | 36 115                             | UNICREDIT SPA                | EUR     | 1 391 330 | 4,15                 |
| 3 940  | ASML HOLDING NV                       | EUR     | 2 674 079         | 7,98                 | 27 103                             | UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP | EUR     | 326 049   | 0,97                 |
| 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 |                                     |         |           |                      |                                    |                               |         |           |                      |
| <b>Aktien</b>  |                                     |         |           |                      |                                    |                               |         |           |                      |
| <i>Deutschland</i>   |                                     |         |           |                      |                                    |                               |         |           |                      |
| 5 058  | ADIDAS AG                           | EUR     | 1 197 734 | 0,95                 | 34 248                             | NOVARTIS AG - REG             | CHF     | 3 237 037 | 2,57                 |
| 13 605   | ALLIANZ SE - REG                    | EUR     | 4 025 720 | 3,20                 | 12 407                             | ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN | CHF     | 3 377 898 | 2,68                 |
| 10 554   | BASF SE                             | EUR     | 448 123   | 0,36                 | 1 930                              | ZURICH INSURANCE GROUP AG     | CHF     | 1 108 087 | 0,88                 |
| 9 129  | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG         | EUR     | 721 008   | 0,57                 | <i>Niederlande</i>                 |                               |         |           |                      |
| 8 344  | DEUTSCHE BOERSE AG                  | EUR     | 1 855 706 | 1,47                 | 125 028                            | AEGON LTD                     | EUR     | 715 160   | 0,57                 |
| 112 965  | DEUTSCHE TELEKOM AG - REG           | EUR     | 3 263 559 | 2,59                 | 1 571                              | ASM INTERNATIONAL NV          | EUR     | 877 875   | 0,70                 |
| 31 310   | FRESENIUS SE & CO                   | EUR     | 1 050 137 | 0,83                 | 5 603                              | ASML HOLDING NV               | EUR     | 3 802 756 | 3,02                 |
| 14 775   | GEA GROUP AG                        | EUR     | 706 541   | 0,56                 | 29 030                             | ASR NEDERLAND NV              | EUR     | 1 328 993 | 1,06                 |
| 37 020   | INFINEON TECHNOLOGIES AG            | EUR     | 1 162 428 | 0,92                 | 63 814                             | ING GROEP NV                  | EUR     | 965 506   | 0,77                 |
| 7 193  | LEG IMMOBILIEN SE                   | EUR     | 588 387   | 0,47                 | 35 090                             | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N  | EUR     | 1 104 984 | 0,88                 |
| 11 046   | MERCK KGAA                          | EUR     | 1 545 335 | 1,23                 | 520 793                            | KONINKLIJKE KPN               | EUR     | 1 830 587 | 1,45                 |
| 18 256   | SAP SE                              | EUR     | 4 313 893 | 3,43                 | 34 105                             | STELLANTIS NV                 | EUR     | 429 382   | 0,34                 |
| 16 471   | SIEMENS AG - REG                    | EUR     | 3 105 772 | 2,47                 | 8 321                              | WOLTERS KLUWER                | EUR     | 1 334 688 | 1,06                 |
| 24 967   | SIEMENS HEALTHINEERS AG             | EUR     | 1 278 310 | 1,02                 | <i>Italien</i>                     |                               |         |           |                      |
| 40 745   | VONOVIA SE                          | EUR     | 1 194 643 | 0,95                 | 39 337                             | ASSICURAZIONI GENERALI        | EUR     | 1 072 720 | 0,85                 |
| <i>Großbritannien</i>  |                                     |         |           |                      | 251 230                            | ENEL SPA                      | EUR     | 1 729 970 | 1,37                 |
| 31 842   | ANGLO AMERICAN PLC                  | GBP     | 910 432   | 0,72                 | 88 102                             | FINECOBANK SPA                | EUR     | 1 479 233 | 1,17                 |
| 21 740   | ASTRAZENECA PLC                     | GBP     | 2 752 471 | 2,19                 | 623 846                            | INTESA SANPAOLO               | EUR     | 2 409 917 | 1,91                 |
| 210 248  | AVIVA PLC                           | GBP     | 1 192 117 | 0,95                 | 16 982                             | PRYSMIAN SPA                  | EUR     | 1 047 110 | 0,83                 |
| 597 490  | BARCLAYS BANK PLC                   | GBP     | 1 937 796 | 1,54                 | 66 985                             | UNICREDIT SPA                 | EUR     | 2 580 597 | 2,05                 |
| 39 396   | COMPASS GROUP PLC                   | GBP     | 1 268 410 | 1,01                 | <i>Spanien</i>                     |                               |         |           |                      |
| 29 879   | DIAGEO PLC                          | GBP     | 917 005   | 0,73                 | 349 047                            | BANCO SANTANDER SA            | EUR     | 1 558 320 | 1,24                 |
| 79 940   | IMI PLC                             | GBP     | 1 760 652 | 1,40                 | 37 109                             | ENDESA SA                     | EUR     | 770 754   | 0,61                 |
| 158 941  | INFORMA PLC                         | GBP     | 1 534 815 | 1,22                 | 131 803                            | IBERDROLA FINANCE             | EUR     | 1 752 980 | 1,39                 |
| 159 485  | NATIONAL GRID PLC                   | GBP     | 1 832 496 | 1,46                 | 47 234                             | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL    | EUR     | 2 344 696 | 1,86                 |
| 65 546   | RELX PLC                            | GBP     | 2 876 953 | 2,28                 | <i>Dänemark</i>                    |                               |         |           |                      |
| 191 570  | STANDARD CHARTERED PLC              | GBP     | 2 290 591 | 1,82                 | 34 208                             | NOVO NORDISK A/S - B          | DKK     | 2 863 339 | 2,27                 |
| 715 996  | TAYLOR WIMPEY PLC                   | GBP     | 1 057 367 | 0,84                 | <i>Schweden</i>                    |                               |         |           |                      |
| 394 589  | TESCO PLC                           | GBP     | 1 757 706 | 1,40                 | 143 783                            | ATLAS COPCO AB - A            | SEK     | 2 121 904 | 1,69                 |
| 49 636   | TRAVIS PERKINS PLC                  | GBP     | 437 647   | 0,35                 | <i>Irland</i>                      |                               |         |           |                      |
| 38 711   | UNILEVER PLC                        | EUR     | 2 129 105 | 1,69                 | 15 839                             | CRH PLC                       | GBP     | 1 420 299 | 1,13                 |
| 43 497   | UNITED UTILITIES GROUP PLC          | GBP     | 553 182   | 0,44                 | <i>Finnland</i>                    |                               |         |           |                      |
| 23 747   | WHITBREAD PLC                       | GBP     | 846 138   | 0,67                 | 167 375                            | NOKIA OYJ                     | EUR     | 715 444   | 0,57                 |
| <i>Frankreich</i>  |                                     |         |           |                      | <i>Österreich</i>                  |                               |         |           |                      |
| 13 116   | AIR LIQUIDE FINANCE                 | EUR     | 2 058 163 | 1,63                 | 11 517                             | ERSTE GROUP                   | EUR     | 687 104   | 0,55                 |
| 10 458   | AMUNDI SA                           | EUR     | 671 404   | 0,53                 | <i>Belgien</i>                     |                               |         |           |                      |
| 3 478  | CAPGEMINI SE                        | EUR     | 550 046   | 0,44                 | 13 248                             | ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV  | EUR     | 639 216   | 0,51                 |
| 25 613   | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN           | EUR     | 2 195 034 | 1,74                 | Aktien/Anteile aus Investmentfonds |                               |         |           |                      |
| 21 168   | DANONE                              | EUR     | 1 378 460 | 1,09                 | <i>Frankreich</i>                  |                               |         |           |                      |
| 2 527  | ESSILORLUXOTTICA                    | EUR     | 595 361   | 0,47                 | 30,45                              | BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP  | EUR     | 745 022   | 0,59                 |
| 4 206  | LOREAL                              | EUR     | 1 437 821 | 1,14                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                               |         |           |                      |
| 4 298  | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON    | EUR     | 2 731 379 | 2,17                 | <b>125 923 932 100,00</b>          |                               |         |           |                      |
| 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>   |                                     |         |           |                      |                                    |                               |         |           |                      |
| 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 |   |         |            |                      |                    |                                       |         |            |                      |
| <b>Aktien</b>  |   |         |            |                      |                    |                                       |         |            |                      |
| <b>Großbritannien</b>  |   |         |            |                      |                    |                                       |         |            |                      |
| 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                 | <b>Deutschland</b> |                                       |         |            |                      |
| 53 018   | COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC         | USD     | 3 932 702  | 0,68                 | 26 698             | BECHTLE AG                            | EUR     | 830 308    | 0,14                 |
| 375 430  | COMPASS GROUP PLC                           | GBP     | 12 087 502 | 2,09                 | 2 027              | DEUTSCHE BOERSE AG                    | EUR     | 450 805    | 0,08                 |
| 794 976  | GSK PLC                                     | GBP     | 12 946 725 | 2,24                 | 498 795            | DEUTSCHE TELEKOM AG - REG             | EUR     | 14 410 188 | 2,49                 |
| 206 302  | HSBC HOLDINGS PLC                           | GBP     | 1 959 470  | 0,34                 | 30 538             | DHL GROUP                             | EUR     | 1 037 681  | 0,18                 |
| 530 880  | INFORMA PLC                                 | GBP     | 5 126 446  | 0,89                 | 235 680            | EVONIK INDUSTRIES AG                  | EUR     | 3 942 926  | 0,68                 |
| 62 308   | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU                | GBP     | 7 501 377  | 1,30                 | 21 799             | FRESENIUS MEDICAL CARE AG             | EUR     | 962 644    | 0,17                 |
| 17 800   | INTERTEK GROUP PLC                          | GBP     | 1 017 881  | 0,18                 | 168 503            | FRESENIUS SE & CO                     | EUR     | 5 651 591  | 0,98                 |
| 1 162 107  | KINGFISHER PLC                              | GBP     | 3 495 598  | 0,60                 | 66 409             | GEA GROUP AG                          | EUR     | 3 175 678  | 0,55                 |
| 218 069  | MARKS & SPENCER GROUP PLC                   | GBP     | 990 384    | 0,17                 | 23 775             | HANNOVER RUECK SE                     | EUR     | 5 739 285  | 0,99                 |
| 1 722 567  | NATWEST GROUP                               | GBP     | 8 377 409  | 1,45                 | 12 749             | HENKEL AG & CO KGAA VORZUG - PREF     | EUR     | 1 079 840  | 0,19                 |
| 78 755   | NEXT PLC                                    | GBP     | 9 047 109  | 1,56                 | 38 591             | MERCK KGAA                            | EUR     | 5 398 881  | 0,93                 |
| 69 603   | PEARSON PLC                                 | GBP     | 1 079 234  | 0,19                 | 24 404             | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG | EUR     | 11 887 188 | 2,05                 |
| 305 932  | RELX PLC                                    | GBP     | 13 428 002 | 2,32                 | 91                 | RATIONAL AG                           | EUR     | 74 984     | 0,01                 |
| 915 201  | SAINSBURY (J) PLC                           | GBP     | 3 028 532  | 0,52                 | 10 269             | SAP SE                                | EUR     | 2 426 565  | 0,42                 |
| 1 046 615  | TESCO PLC                                   | GBP     | 4 662 171  | 0,81                 | 22 554             | SCOUT24 AG                            | EUR     | 1 919 345  | 0,33                 |
| 301 074  | UNILEVER PLC                                | GBP     | 16 561 255 | 2,86                 | 18 463             | SIEMENS AG - REG                      | EUR     | 3 481 383  | 0,60                 |
| 10 592 268   | VODAFONE GROUP PLC                          | GBP     | 8 750 023  | 1,51                 | 14 978             | TALANX AG                             | EUR     | 1 230 443  | 0,21                 |
| <b>Frankreich</b>  |   |         |            |                      | <b>Niederlande</b> |                                       |         |            |                      |
| 91 588   | AXA SA                                      | EUR     | 3 143 300  | 0,54                 | 937                | ASML HOLDING NV                       | EUR     | 635 942    | 0,11                 |
| 125 774  | BUREAU VERITAS SA                           | EUR     | 3 690 209  | 0,64                 | 327 109            | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N          | EUR     | 10 300 662 | 1,78                 |
| 97 753   | CARREFOUR SA                                | EUR     | 1 342 149  | 0,23                 | 1 817 539          | KONINKLIJKE KPN                       | EUR     | 6 388 650  | 1,10                 |
| 53 830   | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN                   | EUR     | 4 613 231  | 0,80                 | 68 243             | WOLTERS KLUWER                        | EUR     | 10 946 177 | 1,89                 |
| 172 759  | DANONE                                      | EUR     | 11 250 066 | 1,94                 | <b>Dänemark</b>    |                                       |         |            |                      |
| 15 418   | IPSEN                                       | EUR     | 1 706 773  | 0,29                 | 22 185             | GENMAB A/S                            | DKK     | 4 440 124  | 0,77                 |
| 51 390   | LA FRANCAISE DES JEUX SAEM                  | EUR     | 1 912 736  | 0,33                 | 198 154            | NOVO NORDISK A/S - B                  | DKK     | 16 586 238 | 2,87                 |
| 59 043   | LEGRAND SA                                  | EUR     | 5 552 404  | 0,96                 | 10 390             | PANDORA A/S                           | DKK     | 1 834 943  | 0,32                 |
| 263 968  | MICHELIN (CGDE)                             | EUR     | 8 394 182  | 1,45                 | <b>Italien</b>     |                                       |         |            |                      |
| 892 242  | ORANGE                                      | EUR     | 8 590 506  | 1,48                 | 192 918            | POSTE ITALIANE SPA                    | EUR     | 2 627 543  | 0,45                 |
| 62 149   | PUBLICIS GROUPE                             | EUR     | 6 401 347  | 1,11                 | 89 182             | PRYSMIAN SPA                          | EUR     | 5 498 962  | 0,95                 |
| 166 090  | SANOFI AVENTIS                              | EUR     | 15 569 277 | 2,69                 | 118 785            | UNICREDIT SPA                         | EUR     | 4 576 192  | 0,79                 |
| 113 090  | VINCI SA                                    | EUR     | 11 279 597 | 1,95                 | 638 832            | UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP          | EUR     | 7 685 149  | 1,33                 |
| <b>Schweiz</b>   |   |         |            |                      | <b>Schweden</b>    |                                       |         |            |                      |
| 252 972  | ABB LTD - REG                               | SEK     | 13 164 317 | 2,28                 | 749 859            | ERICSSON LM - B                       | SEK     | 5 890 602  | 1,02                 |
| 128 812  | COCA-COLA HBC AG-DI                         | GBP     | 4 256 342  | 0,74                 | 67 681             | SKF AB - B                            | SEK     | 1 228 036  | 0,21                 |
| 189  | GEBERIT AG - REG                            | CHF     | 103 638    | 0,02                 | 329 575            | TELE2 AB - B                          | SEK     | 3 146 971  | 0,54                 |
| 118 682  | LOGITECH INTERNATIONAL - REG                | CHF     | 9 490 007  | 1,64                 | <b>Finnland</b>    |                                       |         |            |                      |
| 209 066  | NOVARTIS AG - REG                           | CHF     | 19 760 406 | 3,41                 | 1 883 160          | NOKIA OYJ                             | EUR     | 8 049 567  | 1,39                 |
| 38 973   | ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN               | CHF     | 10 610 689 | 1,83                 | 39 443             | ORION OYJ - B                         | EUR     | 1 687 372  | 0,29                 |
| 42 455   | SGS SA-REG                                  | CHF     | 4 111 365  | 0,71                 | <b>Irland</b>      |                                       |         |            |                      |
| 15 942   | SWISS RE AG                                 | CHF     | 2 228 771  | 0,39                 | 1 045 823          | AIB GROUP PLC                         | EUR     | 5 574 237  | 0,96                 |
| 22 929   | ZURICH INSURANCE GROUP AG                   | CHF     | 13 164 415 | 2,28                 | 287 933            | BANK OF IRELAND GROUP PLC             | EUR     | 2 535 538  | 0,44                 |
| <b>Spanien</b>   |   |         |            |                      | <b>Belgien</b>     |                                       |         |            |                      |
| 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                 | 68 091             | AGEAS                                 | EUR     | 3 193 468  | 0,55                 |
| 11 060   | AMADEUS IT GROUP                            | EUR     | 754 292    | 0,13                 | <b>Norwegen</b>    |                                       |         |            |                      |
|  |   |         |            |                      | 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>                  |         | <i>1 166 900</i>   | <i>0,20</i>          |
| 16 670 | VERBUND AG                         | EUR     | 1 166 900          | 0,20                 |
|        | Aktien/Anteile aus Investmentfonds |         | 754 835            | 0,13                 |
|        | <i>Frankreich</i>                  |         | <i>754 835</i>     | <i>0,13</i>          |
| 641,75 | BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP       | EUR     | 754 835            | 0,13                 |
|        | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |         | <b>572 031 375</b> | <b>98,86</b>         |



# 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 |                                       |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| <b>Aktien</b>  |                                       |         | <b>278 757 444</b> | <b>99,43</b>         |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Deutschland</i>   |                                       |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 50 826   | ALLIANZ SE - REG                      | EUR     | 15 039 412         | 5,36                 |                                    |             |         |           |                      |
| 54 297   | BASF SE                               | EUR     | 2 305 451          | 0,82                 |                                    |             |         |           |                      |
| 29 899   | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG           | EUR     | 2 361 423          | 0,84                 |                                    |             |         |           |                      |
| 105 805  | DAIMLER TRUCK HOLDING AG              | EUR     | 3 898 914          | 1,39                 |                                    |             |         |           |                      |
| 389 731  | DEUTSCHE TELEKOM AG - REG             | EUR     | 11 259 329         | 4,02                 |                                    |             |         |           |                      |
| 46 193   | DHL GROUP                             | EUR     | 1 569 638          | 0,56                 |                                    |             |         |           |                      |
| 436 460  | E.ON SE                               | EUR     | 4 907 993          | 1,75                 |                                    |             |         |           |                      |
| 104 264  | EVONIK INDUSTRIES AG                  | EUR     | 1 744 337          | 0,62                 |                                    |             |         |           |                      |
| 70 125   | FRESENIUS SE & CO                     | EUR     | 2 351 993          | 0,84                 |                                    |             |         |           |                      |
| 74 810   | GEA GROUP AG                          | EUR     | 3 577 414          | 1,28                 |                                    |             |         |           |                      |
| 58 051   | INFINEON TECHNOLOGIES AG              | EUR     | 1 822 801          | 0,65                 |                                    |             |         |           |                      |
| 32 162   | LEG IMMOBILIEN SE                     | EUR     | 2 630 852          | 0,94                 |                                    |             |         |           |                      |
| 19 505   | MERCK KGAA                            | EUR     | 2 728 750          | 0,97                 |                                    |             |         |           |                      |
| 12 227   | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG | EUR     | 5 955 772          | 2,12                 |                                    |             |         |           |                      |
| 16 383   | SAP SE                                | EUR     | 3 871 303          | 1,38                 |                                    |             |         |           |                      |
| 55 343   | SIEMENS AG - REG                      | EUR     | 10 435 476         | 3,72                 |                                    |             |         |           |                      |
| 17 223   | VOLKSWAGEN AG - PREF                  | EUR     | 1 533 536          | 0,55                 |                                    |             |         |           |                      |
| 118 388  | VONOVIA SE                            | EUR     | 3 471 136          | 1,24                 |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Frankreich</i>  |                                       |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 28 463   | AMUNDI SA                             | EUR     | 1 827 325          | 0,65                 |                                    |             |         |           |                      |
| 26 811   | ARKEMA                                | EUR     | 1 971 949          | 0,70                 |                                    |             |         |           |                      |
| 41 523   | BNP PARIBAS                           | EUR     | 2 458 992          | 0,88                 |                                    |             |         |           |                      |
| 84 553   | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN             | EUR     | 7 246 192          | 2,58                 |                                    |             |         |           |                      |
| 84 419   | DANONE                                | EUR     | 5 497 365          | 1,96                 |                                    |             |         |           |                      |
| 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                 |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Großbritannien</i>  |                                       |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 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                 |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Italien</i>   |                                       |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 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                 |                                    |             |         |           |                      |
| <i>Niederlande</i>   |                                       |         |                    |                      |                                    |             |         |           |                      |
| 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                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |                                       |         |                    |                      | <i>Schweiz</i>                     |             |         |           |                      |
| 32 746   | NESTLE SA - REG                       | CHF     | 2 612 841          | 0,93                 |                                    |             |         |           |                      |
| 60 536   | NOVARTIS AG - REG                     | CHF     | 5 721 715          | 2,04                 |                                    |             |         |           |                      |
| 53 939   | ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN         | CHF     | 14 685 294         | 5,24                 |                                    |             |         |           |                      |
| 4 301  | ZURICH INSURANCE GROUP AG             | CHF     | 2 469 368          | 0,88                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |                                       |         |                    |                      | <i>Spanien</i>                     |             |         |           |                      |
| 1 752 710  | BANCO SANTANDER SA                    | EUR     | 7 824 974          | 2,79                 |                                    |             |         |           |                      |
| 177 210  | ENDESA SA                             | EUR     | 3 680 652          | 1,31                 |                                    |             |         |           |                      |
| 617 347  | IBERDROLA FINANCE                     | EUR     | 8 210 715          | 2,93                 |                                    |             |         |           |                      |
| 54 177   | ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV          | EUR     | 2 614 040          | 0,93                 |                                    |             |         |           |                      |
| 109 270  | AZELIS GROUP NV                       | EUR     | 2 076 130          | 0,74                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |                                       |         |                    |                      | <i>Österreich</i>                  |             |         |           |                      |
| 69 886   | ERSTE GROUP                           | EUR     | 4 169 399          | 1,49                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |                                       |         |                    |                      | <i>Norwegen</i>                    |             |         |           |                      |
| 703 299  | NORSK HYDRO ASA                       | NOK     | 3 740 004          | 1,33                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |                                       |         |                    |                      | <i>Finnland</i>                    |             |         |           |                      |
| 307 319  | NOKIA OYJ                             | EUR     | 1 313 635          | 0,47                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |                                       |         |                    |                      | <i>Schweden</i>                    |             |         |           |                      |
| 148 679  | ERICSSON LM - B                       | SEK     | 1 167 965          | 0,42                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |                                       |         |                    |                      | Aktien/Anteile aus Investmentfonds |             |         |           |                      |
|  |                                       |         |                    |                      | 1 754 736                          |             |         |           |                      |
|  |                                       |         |                    |                      | 0,63                               |             |         |           |                      |
|  |                                       |         |                    |                      | <i>Frankreich</i>                  |             |         |           |                      |
| 71,72  | BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP          | EUR     | 1 754 736          | 0,63                 |                                    |             |         |           |                      |
|  |                                       |         |                    |                      | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |             |         |           |                      |
|  |                                       |         |                    |                      | <b>280 512 180</b>                 |             |         |           |                      |
|  |                                       |         |                    |                      | <b>100,06</b>                      |             |         |           |                      |

# 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 |   |         |                    |                      |           |  |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         | <b>218 606 189</b> | <b>58,61</b>         |           |  |         |           |                      |
| Vereinigte Staaten von Amerika   |   |         |                    |                      |           |  |         |           |                      |
| 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   | SYSCO 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 |
|-----------|---|---------|-------------------|----------------------|-----------|---|---------|------------------|----------------------|
| 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>                                  |         | <i>9 654 600</i> | <i>2,58</i>          |
| 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>                       |         | <i>11 930 341</i> | <i>3,20</i>          | 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>                              |         | <i>8 181 379</i> | <i>2,22</i>          |
| 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                 |      |

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 |
|----------------------|---|---------|-----------|----------------------|---------------------------------------|--|---------|-----------|----------------------|
| <b>Dänemark</b>      |   |         |           |                      | <b>Belgien</b>                        |  |         |           |                      |
| 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                 | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b> |  |         |           |                      |
| 801 000              | NOVO NORDISK A/S 3,375% 24-21/05/2034           | EUR     | 840 942   | 0,23                 | <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |  |         |           |                      |
| 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                 |
| <b>Japan</b>         |   |         |           |                      | 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            | 1 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                 |
| <b>Singapur</b>      |   |         |           |                      | 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            | 1 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                 |
| <b>Australien</b>    |   |         |           |                      | 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                 |
| <b>Irland</b>        |   |         |           |                      | 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                 |
| <b>Finnland</b>      |   |         |           |                      | 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                 |
| <b>Liechtenstein</b> |   |         |           |                      | 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                 |
| <b>Griechenland</b>  |   |         |           |                      | 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>                                    |         | <i>13 084 548</i> | <i>3,52</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>                      |         | <i>11 239 012</i> | <i>3,01</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 BULDING 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>10 164 111</i> | <i>2,74</i>          |
|           | <i>Niederlande</i>                                |         | <i>11 346 524</i> | <i>3,03</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     | 448 800           | 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 |
|-----------|---|---------|--------------------|----------------------|
|           | <i>Kanada</i>                                   |         | <i>1 755 440</i>   | <i>0,47</i>          |
| 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                 |
|           | <i>Dänemark</i>                                 |         | <i>1 563 682</i>   | <i>0,42</i>          |
| 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                 |
|           | <i>Norwegen</i>                                 |         | <i>1 225 742</i>   | <i>0,33</i>          |
| 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                 |
|           | <i>Schweden</i>                                 |         | <i>923 981</i>     | <i>0,24</i>          |
| 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                 |
|           | <i>Finnland</i>                                 |         | <i>819 203</i>     | <i>0,22</i>          |
| 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                 |
|           | <i>Australien</i>                               |         | <i>807 488</i>     | <i>0,22</i>          |
| 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                 |
|           | <i>Österreich</i>                               |         | <i>739 945</i>     | <i>0,21</i>          |
| 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                 |
|           | <i>Ungarn</i>                                   |         | <i>530 176</i>     | <i>0,14</i>          |
| 500 000   | OTP BANK 24-12/06/2028 FRN                      | EUR     | 530 176            | 0,14                 |
|           | <i>Luxemburg</i>                                |         | <i>470 220</i>     | <i>0,13</i>          |
| 500 000   | SES 24-12/09/2054 FRN                           | EUR     | 470 220            | 0,13                 |
|           | Aktien/Anteile aus Investmentfonds              |         | 5 607 555          | 1,49                 |
|           | <i>Luxemburg</i>                                |         | <i>5 607 555</i>   | <i>1,49</i>          |
| 31 162,40 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP      | USD     | 5 607 555          | 1,49                 |
|           | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>              |         | <b>343 987 877</b> | <b>92,20</b>         |

# 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 |                                     |         |            |                      |                       |                                  |         |            |                      |
| <b>Aktien</b>  |                                     |         |            |                      |                       |                                  |         |            |                      |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</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                 | 323 460               | 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     | 7 077 742  | 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                | ZÜRICH 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>  |         | 2 778 717          | 0,45                 |
| 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>  |         | 2 647 625          | 0,43                 |
| 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>  |         | 2 010 780          | 0,33                 |
| 427 392   | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD                               | NZD     | 2 010 780          | 0,33                 |
|           | <i>Belgien</i>   |         | 840 684            | 0,14                 |
| 12 728    | GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA                                      | EUR     | 840 684            | 0,14                 |
|           | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>                        |         | 13 315 741         | 2,17                 |
|           | <i>Luxemburg</i>   |         | 12 356 396         | 2,01                 |
| 50 667,44 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY - X CAP | USD     | 12 356 396         | 2,01                 |
|           | <i>Frankreich</i>  |         | 959 345            | 0,16                 |
| 815,62    | BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP                                     | EUR     | 959 345            | 0,16                 |
|           | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>                               |         | <b>610 743 424</b> | <b>99,74</b>         |



# 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> |  |         |           |                      |
| 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% 20-15/09/2050       | 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>       |  |         |           |                      |
| 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>         |  |         |           |                      |
| <i>Niederlande</i> |  |         |           |                      | 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                 |                       |  |         |           |                      |
|                    |  |         |           | <b>2 621 000</b>     |                       |  |         |           |                      |
|                    |  |         |           | <b>7,13</b>          |                       |  |         |           |                      |

# 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                 |         | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>         |         | <b>3 313 278</b>  | <b>8,98</b>          |
| 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                 |         | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>            |         | <b>35 615 869</b> | <b>96,52</b>         |
|         | <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 Nettovermögens | Anzahl                | Bezeichnung                    | Währung | Marktwert | % des Nettovermögens |
|--|--------------------------------------|---------|------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|-----------|----------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |                                      |         |            |                      |                       |                                |         |           |                      |
| <b>Aktien</b>  |                                      |         |            |                      |                       |                                |         |           |                      |
| Vereinigte Staaten von Amerika   |                                      |         |            |                      |                       |                                |         |           |                      |
|  |                                      |         | 47 521 922 | 98,48                | 15 774                | NVIDIA CORPORATION             | USD     | 2 118 289 | 4,39                 |
| 2 579  | ALLSTATE CORPORATION                 | USD     | 497 205    | 1,03                 | 53                    | NVR INCORPORATED               | USD     | 433 482   | 0,90                 |
| 2 096  | ALPHABET INCORPORATED                | USD     | 396 773    | 0,82                 | 2 459                 | OWENS CORNING                  | USD     | 418 817   | 0,87                 |
| 2 626  | AMAZON.COM INCORPORATED              | USD     | 576 118    | 1,19                 | 250                   | PALO ALTO NETWORKS INC         | USD     | 45 490    | 0,09                 |
| 7 368  | APPLE INC                            | USD     | 1 845 094  | 3,82                 | 2 238                 | PAYCHEX INC                    | USD     | 313 812   | 0,65                 |
| 1 754  | APPLIED MATERIALS INCORPORATED       | USD     | 285 253    | 0,59                 | 8 153                 | PFIZER INCORPORATED            | USD     | 216 299   | 0,45                 |
| 580  | ARISTA NETWORKS INC                  | USD     | 64 107     | 0,13                 | 2 677                 | PROCTER & GAMBLE               | USD     | 448 799   | 0,93                 |
| 1 784  | ASSURANT INC                         | USD     | 380 384    | 0,79                 | 2 420                 | PROGRESSIVE CORP               | USD     | 579 856   | 1,20                 |
| 335  | AUTOMATIC DATA PROCESSING            | USD     | 98 065     | 0,20                 | 352                   | PULTEGROUP INC                 | USD     | 38 333    | 0,08                 |
| 6 718  | BANK OF NEW YORK MELLON CORP         | USD     | 516 144    | 1,07                 | 44                    | REGENERON PHARMACEUTICALS      | USD     | 31 343    | 0,06                 |
| 2  | BOOKING HOLDINGS INC                 | USD     | 9 937      | 0,02                 | 1 670                 | REPUBLIC SERVICES INC          | USD     | 335 971   | 0,70                 |
| 2 017  | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS         | USD     | 259 588    | 0,54                 | 1 850                 | RESMED INC                     | USD     | 423 077   | 0,88                 |
| 1 281  | BOSTON SCIENTIFIC                    | USD     | 114 419    | 0,24                 | 3 495                 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS    | USD     | 301 653   | 0,63                 |
| 1 448  | BROADCOM INC                         | USD     | 335 704    | 0,70                 | 3 831                 | SEI INVESTMENTS COMPANY        | USD     | 315 981   | 0,65                 |
| 3 955  | CARDINAL HEALTH INCORPORATED         | USD     | 467 758    | 0,97                 | 331                   | SERVICENOW INCORPORATED        | USD     | 350 900   | 0,73                 |
| 432  | CARLISLE COS INC                     | USD     | 159 339    | 0,33                 | 2 999                 | SYNCHRONY FINANCIAL            | USD     | 194 935   | 0,40                 |
| 2 328  | CBOE GLOBAL MARKETS INC              | USD     | 454 891    | 0,94                 | 4 382                 | T ROWE PRICE GROUP INC         | USD     | 495 560   | 1,03                 |
| 2 313  | CENCORA INC                          | USD     | 519 685    | 1,08                 | 387                   | TESLA INCORPORATED             | USD     | 156 286   | 0,32                 |
| 2 644  | CINTAS CORPORATION                   | USD     | 483 059    | 1,00                 | 998                   | THE CIGNA CORP                 | USD     | 275 588   | 0,57                 |
| 5 870  | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY            | USD     | 533 642    | 1,11                 | 4 832                 | TJX COMPANIES INCORPORATED     | USD     | 583 754   | 1,21                 |
| 280  | COSTCO WHOLESALE CORPORATION         | USD     | 256 556    | 0,53                 | 1 342                 | UNITED THERAPEUTICS CORP       | USD     | 473 511   | 0,98                 |
| 415  | CUMMINS INCORPORATED                 | USD     | 144 669    | 0,30                 | 876                   | VISA INCORPORATED - A          | USD     | 276 851   | 0,57                 |
| 726  | DAVITA INC                           | USD     | 108 573    | 0,23                 | 386                   | WABTEC CORP                    | USD     | 73 182    | 0,15                 |
| 353  | DECKERS OUTDOOR CORPORATION          | USD     | 71 691     | 0,15                 | 8 292                 | WALMART INCORPORATED           | USD     | 749 181   | 1,55                 |
| 2 545  | DELL TECHNOLOGIES - C                | USD     | 293 286    | 0,61                 | 2 334                 | WILLIAMS-SONOMA INC            | USD     | 432 210   | 0,90                 |
| 1 062  | DICKS SPORTING GOODS INC             | USD     | 243 028    | 0,50                 | 3 789                 | WR BERKLEY CORP                | USD     | 221 732   | 0,46                 |
| 2 400  | DOCUSIGN INC                         | USD     | 215 856    | 0,45                 | 140                   | WW GRAINGER INCORPORATED       | USD     | 147 567   | 0,31                 |
| 3 394  | ELECTRONIC ARTS INCORPORATED         | USD     | 496 542    | 1,03                 | 6 063                 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A    | USD     | 494 801   | 1,03                 |
| 1 077  | EMCOR GROUP INC                      | USD     | 488 850    | 1,01                 | <i>Japan</i>          |                                |         |           |                      |
| 1 894  | F5 NETWORKS INC                      | USD     | 476 284    | 0,99                 | 3 300                 | BRIDGESTONE CORPORATION        | JPY     | 111 025   | 0,23                 |
| 1 156  | FORTINET INCORPORATED                | USD     | 109 219    | 0,23                 | 8 000                 | BROTHER INDUSTRIES LTD         | JPY     | 135 981   | 0,28                 |
| 4 073  | GILEAD SCIENCES                      | USD     | 376 223    | 0,78                 | 15 900                | CANON INCORPORATED             | JPY     | 517 716   | 1,07                 |
| 4 774  | HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP      | USD     | 522 276    | 1,08                 | 200                   | KAO CORP                       | JPY     | 8 104     | 0,02                 |
| 1 270  | HCA HEALTHCARE INC                   | USD     | 381 191    | 0,79                 | 23 700                | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | JPY     | 510 614   | 1,06                 |
| 6 387  | HOLOGIC INC                          | USD     | 460 439    | 0,95                 | 100                   | ORACLE CORP JAPAN              | JPY     | 9 580     | 0,02                 |
| 840  | ILLINOIS TOOL WORKS                  | USD     | 212 990    | 0,44                 | 100                   | OTSUKA HOLDINGS CO LTD         | JPY     | 5 447     | 0,01                 |
| 970  | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | USD     | 213 235    | 0,44                 | 13 100                | SEKISUI CHEMICAL CO LTD        | JPY     | 224 236   | 0,46                 |
| 3 046  | KIMBERLY-CLARK CORP                  | USD     | 399 148    | 0,83                 | 26 000                | SHIONOGI COMPANY LIMITED       | JPY     | 365 880   | 0,76                 |
| 8 598  | KROGER CORPORATION                   | USD     | 525 768    | 1,09                 | 184 200               | SOFTBANK CORP                  | JPY     | 231 702   | 0,48                 |
| 780  | LENNOX INTERNATIONAL INC             | USD     | 475 254    | 0,98                 | 19 200                | SOMPO HOLDINGS INC             | JPY     | 496 224   | 1,03                 |
| 136  | MANHATTAN ASSOCIATES INCORPORATED    | USD     | 36 753     | 0,08                 | 14 800                | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES   | JPY     | 264 316   | 0,55                 |
| 2 547  | MASCO CORPORATION                    | USD     | 184 836    | 0,38                 | 9 400                 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC      | JPY     | 336 565   | 0,70                 |
| 125  | MASTERCARD INC - A                   | USD     | 65 821     | 0,14                 | 2 800                 | YOKOGAWA ELECTRIC CORP         | JPY     | 59 742    | 0,12                 |
| 972  | MCKESSON CORPORATION                 | USD     | 553 953    | 1,15                 | <i>Kanada</i>         |                                |         |           |                      |
| 4 931  | MERCK COMPANY INCORPORATED           | USD     | 490 536    | 1,02                 | 2 990                 | AGNICO EAGLE MINES LTD         | CAD     | 233 804   | 0,48                 |
| 123  | MICRON TECHNOLOGY INCORPORATED       | USD     | 10 352     | 0,02                 | 1 659                 | CGI INCORPORATED               | CAD     | 181 427   | 0,38                 |
| 5 457  | MICROSOFT CORPORATION                | USD     | 2 300 125  | 4,78                 | 5 225                 | DOLLARAMA INCORPORATED         | CAD     | 509 641   | 1,06                 |
| 61   | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC         | USD     | 36 094     | 0,07                 | 31 957                | KINROSS GOLD CORP              | CAD     | 296 640   | 0,61                 |
| 1 195  | MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED      | USD     | 552 365    | 1,14                 | 3 818                 | LOBLAW COMPANIES LTD           | CAD     | 502 193   | 1,04                 |
| 4 211  | NETAPP INC                           | USD     | 488 813    | 1,01                 | 17 425                | MANULIFE FINANCIAL CORP        | CAD     | 535 038   | 1,11                 |
| 460  | NUTANIX INC - A                      | USD     | 28 143     | 0,06                 | 8 771                 | SUN LIFE FINANCIAL INC         | CAD     | 520 517   | 1,08                 |
|  |                                      |         |            |                      | <i>Großbritannien</i> |                                |         |           |                      |
|  |                                      |         |            |                      | 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                 |



# 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  | YANGJIANG 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                 |
|         | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>    |         | <b>47 521 922</b> | <b>98,48</b>         |

# 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 |  |         |           |                      |           |   |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |  |         |           |                      |           |   |         |           |                      |
| Vereinigte Staaten von Amerika   |  |         |           |                      |           |   |         |           |                      |
| 190 000  | ACADIA HEALTH 5,000% 20-15/04/2029         | USD     | 177 588   | 0,62                 | 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                 | 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  | ADIENT 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                 | 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                 |

# 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>  |  |         |           |                      |
| 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 GBL 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>     |  |         |           |                      |
| 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            | MUNDYS 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> |  |         |           |                      |
| 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>      |  |         |           |                      |
| 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>   |  |         |           |                      |
| 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> |  |         |           |                      |
| 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                 |

# 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                 |
|          | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>           |         | <b>27 161 012</b> | <b>95,39</b>         |

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Japan Multi-Factor Equity

## Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in JPY

| Anzahl   | Bezeichnung                           | Währung | Marktwert            | % des<br>Nettöver-<br>mögens | Anzahl                             | Bezeichnung                    | Währung | Marktwert            | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|---------------------------------------|---------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------|------------------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |                                       |         |                      |                              |                                    |                                |         |                      |                              |
| <b>Aktien</b>  |                                       |         | <b>4 347 568 925</b> | <b>98,70</b>                 |                                    |                                |         |                      |                              |
| <i>Japan</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                         | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                                |         |                      |                              |
| 22 400   | KDDI CORP                             | JPY     | 112 570 716          | 2,56                         |                                    |                                |         | <b>4 347 568 925</b> | <b>98,70</b>                 |
| 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 |   |         |                    |                      |                    |   |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         | <b>225 028 416</b> | <b>29,16</b>         |                    |   |         |           |                      |
| <i>Frankreich</i>  |   |         |                    |                      |                    |   |         |           |                      |
| 1 100 000  | ARKEA HL 2,750% 22-22/12/2026                               | EUR     | 1 105 652          | 0,14                 | 400 000            | SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034                | EUR     | 350 323   | 0,05                 |
| 2 400 000  | ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026                          | EUR     | 2 407 051          | 0,31                 | 1 100 000          | SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030              | EUR     | 924 208   | 0,12                 |
| 1 000 000  | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029     | EUR     | 1 036 447          | 0,13                 | 300 000            | SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028              | EUR     | 282 435   | 0,04                 |
| 1 300 000  | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1,750% 22-25/11/2027       | EUR     | 1 271 532          | 0,16                 | 800 000            | SOCIETE PARIS 1,625% 22-08/04/2042              | EUR     | 584 234   | 0,08                 |
| 400 000  | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 3,000% 23-25/05/2028       | EUR     | 404 791            | 0,05                 | 600 000            | UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026                     | EUR     | 574 274   | 0,07                 |
| 700 000  | CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032                             | EUR     | 703 250            | 0,09                 | 1 100 000          | URW SE 4,125% 23-11/12/2030                     | EUR     | 1 138 352 | 0,15                 |
| 600 000  | CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028                             | EUR     | 641 077            | 0,08                 | 600 000            | URW SE 3,875% 24-11/09/2034                     | EUR     | 597 063   | 0,08                 |
| 800 000  | CARREFOUR SA 3,625% 24-17/10/2032                           | EUR     | 797 754            | 0,10                 | <i>Deutschland</i> |   |         |           |                      |
| 500 000  | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025              | EUR     | 496 236            | 0,06                 | 8 250 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035 | EUR     | 6 441 765 | 0,83                 |
| 600 000  | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034              | EUR     | 606 501            | 0,08                 | 10 480 000         | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030 | EUR     | 9 334 955 | 1,21                 |
| 400 000  | COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032                                | EUR     | 424 288            | 0,05                 | 3 750 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036 | EUR     | 2 841 150 | 0,37                 |
| 1 000 000  | CREDIT AGRICOLE 3,750% 23-13/07/2026                        | EUR     | 1 018 964          | 0,13                 | 2 820 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053 | EUR     | 2 379 177 | 0,31                 |
| 1 900 000  | CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0,875% 18-11/08/2028              | EUR     | 1 783 806          | 0,23                 | 2 800 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,200% 24-15/02/2034 | EUR     | 2 767 110 | 0,36                 |
| 600 000  | CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3,375% 23-04/09/2028              | EUR     | 614 094            | 0,08                 | 8 380 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 | EUR     | 8 397 877 | 1,09                 |
| 700 000  | CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034                     | EUR     | 713 777            | 0,09                 | 3 500 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,100% 23-12/12/2025 | EUR     | 3 527 580 | 0,46                 |
| 1 300 000  | CREDIT MUTUEL HOME LOAN 3,250% 23-20/04/2029                | EUR     | 1 326 338          | 0,17                 | 810 000            | CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027             | EUR     | 827 186   | 0,11                 |
| 1 600 000  | DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027                     | EUR     | 1 520 563          | 0,20                 | 823 000            | E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030                    | EUR     | 825 393   | 0,11                 |
| 2 300 000  | DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026                     | EUR     | 2 255 335          | 0,29                 | 500 000            | EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035              | EUR     | 504 582   | 0,07                 |
| 600 000  | EDENRED 3,625% 23-13/12/2026                                | EUR     | 608 450            | 0,08                 | 1 880 000          | KFW 0,000% 21-15/06/2029                        | EUR     | 1 691 598 | 0,22                 |
| 1 400 000  | ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029                       | EUR     | 1 403 475          | 0,18                 | 1 100 000          | NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035             | EUR     | 811 067   | 0,11                 |
| 8 240 000  | FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044                          | EUR     | 4 789 912          | 0,62                 | 700 000            | VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032                 | EUR     | 646 571   | 0,08                 |
| 2 900 000  | FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031                          | EUR     | 2 678 063          | 0,35                 | 400 000            | VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034                 | EUR     | 411 487   | 0,05                 |
| 7 400 000  | FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039                          | EUR     | 6 035 292          | 0,78                 | 100 000            | VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027                 | EUR     | 103 974   | 0,01                 |
| 1 300 000  | FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054                          | EUR     | 1 138 189          | 0,15                 | 1 000 000          | VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030                 | EUR     | 1 082 437 | 0,14                 |
| 800 000  | FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055                          | EUR     | 841 128            | 0,11                 | <i>Spanien</i>     |   |         |           |                      |
| 400 000  | ICADE 1,000% 22-19/01/2030                                  | EUR     | 351 358            | 0,05                 | 900 000            | ACCIONA FILIALES 3,750% 23-25/04/2030           | EUR     | 906 324   | 0,12                 |
| 400 000  | KERING 3,375% 23-27/02/2033                                 | EUR     | 392 869            | 0,05                 | 700 000            | ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030           | EUR     | 615 229   | 0,08                 |
| 1 100 000  | KERING 3,625% 23-05/09/2031                                 | EUR     | 1 113 695          | 0,14                 | 2 900 000          | ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031           | EUR     | 2 437 934 | 0,32                 |
| 400 000  | KLEPIERRE 3,875% 24-23/09/2033                              | EUR     | 409 851            | 0,05                 | 800 000            | ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029           | EUR     | 817 507   | 0,11                 |
| 800 000  | LA BANQUE POSTALE 3,500% 24-13/06/2030                      | EUR     | 808 999            | 0,10                 | 600 000            | AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029           | EUR     | 610 608   | 0,08                 |
| 400 000  | LA BANQUE POSTALE H 3,125% 24-29/01/2034                    | EUR     | 404 794            | 0,05                 | 680 000            | AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028           | EUR     | 624 032   | 0,08                 |
| 800 000  | LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029                            | EUR     | 697 231            | 0,09                 | 950 000            | AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029           | EUR     | 952 284   | 0,12                 |
| 2 000 000  | LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028                            | EUR     | 1 884 667          | 0,24                 | 672 000            | AUTONOMOUS COMMU 3,362% 23-31/10/2028           | EUR     | 690 057   | 0,09                 |
| 1 700 000  | LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030                            | EUR     | 1 747 046          | 0,23                 | 1 500 000          | BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029            | EUR     | 1 538 016 | 0,20                 |
| 500 000  | LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029                             | EUR     | 511 639            | 0,07                 | 970 000            | BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033          | EUR     | 883 130   | 0,11                 |
| 300 000  | MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031                              | EUR     | 301 337            | 0,04                 | 200 000            | CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029             | EUR     | 184 551   | 0,02                 |
| 200 000  | ORANGE 0,000% 19-04/09/2026                                 | EUR     | 191 390            | 0,02                 | 700 000            | CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027             | EUR     | 706 029   | 0,09                 |
| 400 000  | PRAEMIA HEALTHCARE 5,500% 23-19/09/2028                     | EUR     | 426 706            | 0,06                 | 100 000            | IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032       | EUR     | 88 713    | 0,01                 |
| 627 000  | RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026                             | EUR     | 639 951            | 0,08                 | 600 000            | IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033       | EUR     | 614 759   | 0,08                 |
| 1 362 000  | RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027                             | EUR     | 1 404 658          | 0,18                 | 1 130 000          | JUNTA ANDALUCIA 3,400% 24-30/04/2034            | EUR     | 1 141 603 | 0,15                 |
| 568 000  | RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028                             | EUR     | 593 253            | 0,08                 | 1 000 000          | SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050         | EUR     | 574 650   | 0,07                 |
| 200 000  | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 0,750% 22-12/01/2034 | EUR     | 159 321            | 0,02                 | 7 200 000          | SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042         | EUR     | 4 907 088 | 0,64                 |
| 200 000  | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 1,625% 15-27/11/2025 | EUR     | 198 048            | 0,03                 | 3 400 000          | SPANISH GOVERNMENT 1,250% 20-31/10/2030         | EUR     | 3 148 434 | 0,41                 |
| 900 000  | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,750% 23-04/07/2035 | EUR     | 915 573            | 0,12                 | 450 000            | SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035         | EUR     | 400 221   | 0,05                 |
| 800 000  | RTE RESEAU DE TR 3,500% 24-02/10/2036                       | EUR     | 795 733            | 0,10                 | 8 120 000          | SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052         | EUR     | 5 707 629 | 0,74                 |
| 300 000  | SFIL SA 0,750% 18-06/02/2026                                | EUR     | 294 166            | 0,04                 | 700 000            | SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033         | EUR     | 713 342   | 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 |
|-----------|--|---------|-------------------|----------------------|-----------|--|---------|-------------------|----------------------|
| 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                 |           |  |         |                   |                      |

# 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>                             |         | 2 902 822         | 0,37                 |           | <i>Frankreich</i>                                  |         | 7 276 896 | 0,95                 |
| 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>                                   |         | 2 768 167         | 0,36                 | 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>                                   |         | 2 732 853         | 0,35                 | 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>                                 |         | 6 577 746 | 0,85                 |
|           | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>             |         | 2 723 372         | 0,35                 | 800 000   | COOPERATIEVE 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>                                     |         | 1 903 618         | 0,25                 | 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>                                   |         | 1 388 534         | 0,18                 |           | <i>Italien</i>                                     |         | 6 397 374 | 0,82                 |
| 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>                                   |         | 1 057 819         | 0,13                 | 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>                                      |         | 454 844           | 0,06                 | 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>                                 |         | 300 129           | 0,04                 | 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                 |
|           | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>             |         | <b>46 329 295</b> | <b>5,98</b>          |           | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>              |         | 5 631 277 | 0,73                 |
|           | <i>Spanien</i>                                    |         | 10 062 832        | 1,29                 | 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>                              |         | 3 968 130 | 0,51                 |
| 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>                                      |         | 3 371 423 | 0,44                 |
| 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 |
|------------------------------------|--|---------|-------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|---------|--------------------|----------------------|
|                                    | <i>Norwegen</i>  |         | 1 235 785   | 0,16                 |                                    | <i>Frankreich</i>            |         | 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                 |
|                                    | <i>Kanada</i>  |         | 1 200 581   | 0,16                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                              |         |                    |                      |
| 1 200 000                          | ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN   | EUR     | 1 200 581   | 0,16                 |                                    |                              |         | <b>755 915 513</b> | <b>97,96</b>         |
|                                    | <i>Belgien</i>   |         | 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                |                                    |                              |         |                    |                      |
|                                    | <i>Luxemburg</i>   |         | 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                 |                                    |                              |         |                    |                      |
|                                    | <i>Irland</i>  |         | 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                         | INVESCO 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-ALIGNED - UCIT ETF USD CAP                                     | USD     | 29 947 798  | 3,88                 |                                    |                              |         |                    |                      |
|                                    | <i>Belgien</i>   |         | 9 875 514   | 1,28                 |                                    |                              |         |                    |                      |
| 942,00                             | BNPFF 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>                   |  |         | <i>47 572 018</i> | <i>67,12</i>         |
| 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>                      |  |         | <i>20 257 864</i> | <i>28,59</i>         |
| 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>                  |  |         | <i>1 700 705</i>  | <i>2,40</i>          |
| 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                 |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |  |         | <b>69 530 587</b> | <b>98,11</b>         |

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Growth

## Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in EUR

| Anzahl       | Bezeichnung  | Währung | Marktwert          | % des Nettovermögens |
|--------------|--|---------|--------------------|----------------------|
|              | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>  |         | <b>441 020 847</b> | <b>99,77</b>         |
|              | <i>Luxemburg</i>   |         | <i>268 591 968</i> | <i>60,76</i>         |
| 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>  |         | <i>157 495 642</i> | <i>35,63</i>         |
| 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    | INVESCO 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>   |         | <i>8 439 266</i>   | <i>1,91</i>          |
| 805,00       | BNPPF S-FUND EQUITY JAPAN - X EUR CAP  | EUR     | 8 439 266          | 1,91                 |
|              | <i>Frankreich</i>  |         | <i>6 493 971</i>   | <i>1,47</i>          |
| 15 350,00    | BNP PARIBAS AQUA - X CAP   | EUR     | 6 493 971          | 1,47                 |
|              | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>   |         | <b>441 020 847</b> | <b>99,77</b>         |

# 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 |
|--|---|---------|--------------------|----------------------|--------------------|---|---------|-------------------|----------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |   |         |                    |                      |                    |   |         |                   |                      |
|  | <b>Anleihen</b>   |         | <b>313 476 324</b> | <b>55,65</b>         |                    |   |         |                   |                      |
|  | <i>Frankreich</i>   |         | <i>65 072 125</i>  | <i>11,54</i>         |                    |   |         | <i>47 822 950</i> | <i>8,50</i>          |
| 1 000 000  | ARKEA HL 2,750% 22-22/12/2026                               | EUR     | 1 005 139          | 0,18                 | 1 000 000          | UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026                     | EUR     | 957 124           | 0,17                 |
| 2 600 000  | ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026                          | EUR     | 2 607 638          | 0,46                 | 1 300 000          | URW 4,125% 23-11/12/2030                        | EUR     | 1 345 325         | 0,24                 |
| 1 300 000  | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029     | EUR     | 1 347 381          | 0,24                 | 700 000            | URW SE 3,875% 24-11/09/2034                     | EUR     | 696 573           | 0,12                 |
| 1 200 000  | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1,750% 22-25/11/2027       | EUR     | 1 173 722          | 0,21                 | <i>Deutschland</i> |   |         |                   |                      |
| 500 000  | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 3,000% 23-25/05/2028       | EUR     | 505 989            | 0,09                 | 9 250 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035 | EUR     | 7 222 585         | 1,28                 |
| 800 000  | CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032                             | EUR     | 803 715            | 0,14                 | 11 240 000         | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030 | EUR     | 10 011 918        | 1,78                 |
| 800 000  | CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028                             | EUR     | 854 769            | 0,15                 | 4 350 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036 | EUR     | 3 295 734         | 0,59                 |
| 900 000  | CARREFOUR SA 3,625% 24-17/10/2032                           | EUR     | 897 474            | 0,16                 | 3 270 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2033 | EUR     | 2 758 833         | 0,49                 |
| 600 000  | CNP ASSURANCES 2,750% 19-05/02/2029                         | EUR     | 588 510            | 0,10                 | 2 400 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,200% 24-15/02/2034 | EUR     | 2 371 809         | 0,42                 |
| 700 000  | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034              | EUR     | 707 584            | 0,13                 | 9 650 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 | EUR     | 9 670 587         | 1,72                 |
| 500 000  | COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032                                | EUR     | 530 360            | 0,09                 | 4 200 000          | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,100% 23-12/12/2025 | EUR     | 4 233 096         | 0,75                 |
| 1 200 000  | CREDIT AGRICOLE 3,750% 23-13/07/2026                        | EUR     | 1 222 757          | 0,22                 | 1 134 000          | CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027             | EUR     | 1 158 060         | 0,21                 |
| 2 000 000  | CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0,875% 18-11/08/2028              | EUR     | 1 877 690          | 0,33                 | 987 000            | E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030                    | EUR     | 989 870           | 0,18                 |
| 800 000  | CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3,375% 23-04/09/2028              | EUR     | 818 793            | 0,15                 | 600 000            | EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035              | EUR     | 605 498           | 0,11                 |
| 800 000  | CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034                     | EUR     | 815 746            | 0,14                 | 2 200 000          | KFW 0,000% 21-15/06/2029                        | EUR     | 1 979 529         | 0,35                 |
| 1 800 000  | CREDIT MUTUEL HOME LOAN 3,250% 23-20/04/2029                | EUR     | 1 836 468          | 0,33                 | 1 300 000          | NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035             | EUR     | 958 533           | 0,17                 |
| 1 600 000  | DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027                     | EUR     | 1 520 563          | 0,27                 | 600 000            | VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032                 | EUR     | 554 204           | 0,10                 |
| 3 000 000  | DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026                     | EUR     | 2 941 741          | 0,52                 | 500 000            | VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034                 | EUR     | 514 359           | 0,09                 |
| 1 000 000  | EDENRED 3,625% 23-13/12/2026                                | EUR     | 1 014 084          | 0,18                 | 400 000            | VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027                 | EUR     | 415 898           | 0,07                 |
| 1 700 000  | ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029                       | EUR     | 1 704 220          | 0,30                 | 1 000 000          | VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030                 | EUR     | 1 082 437         | 0,19                 |
| 9 470 000  | FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044                          | EUR     | 5 504 911          | 0,98                 | <i>Spanien</i>     |   |         |                   |                      |
| 3 000 000  | FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031                          | EUR     | 2 770 410          | 0,49                 | 1 100 000          | ACCIONA FILIALES 3,750% 23-25/04/2030           | EUR     | 1 107 730         | 0,20                 |
| 8 600 000  | FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039                          | EUR     | 7 013 988          | 1,25                 | 800 000            | ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030           | EUR     | 703 119           | 0,12                 |
| 1 540 000  | FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054                          | EUR     | 1 348 316          | 0,24                 | 3 100 000          | ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031           | EUR     | 2 606 067         | 0,46                 |
| 950 000  | FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055                          | EUR     | 998 840            | 0,18                 | 900 000            | ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029           | EUR     | 919 696           | 0,16                 |
| 300 000  | ICADE 0,625% 21-18/01/2031                                  | EUR     | 249 606            | 0,04                 | 800 000            | AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029           | EUR     | 814 143           | 0,14                 |
| 900 000  | KERING 3,375% 23-27/02/2033                                 | EUR     | 883 955            | 0,16                 | 1 000 000          | AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028           | EUR     | 917 694           | 0,16                 |
| 1 300 000  | KERING 3,625% 23-05/09/2031                                 | EUR     | 1 316 185          | 0,23                 | 1 190 000          | AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029           | EUR     | 1 192 861         | 0,21                 |
| 400 000  | KLEPIERRE 3,875% 24-23/09/2033                              | EUR     | 409 851            | 0,07                 | 569 000            | AUTONOMOUS COMMU 3,362% 23-31/10/2028           | EUR     | 584 289           | 0,10                 |
| 1 000 000  | LA BANQUE POSTALE 3,500% 24-13/06/2030                      | EUR     | 1 011 249          | 0,18                 | 1 700 000          | BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029            | EUR     | 1 743 085         | 0,31                 |
| 400 000  | LA BANQUE POSTALE H 3,125% 24-29/01/2034                    | EUR     | 404 794            | 0,07                 | 1 500 000          | BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033          | EUR     | 1 365 665         | 0,24                 |
| 1 000 000  | LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029                            | EUR     | 871 538            | 0,15                 | 500 000            | CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029             | EUR     | 461 378           | 0,08                 |
| 2 300 000  | LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028                            | EUR     | 2 167 367          | 0,39                 | 1 000 000          | CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027             | EUR     | 1 008 613         | 0,18                 |
| 2 000 000  | LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030                            | EUR     | 2 055 348          | 0,37                 | 500 000            | IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032       | EUR     | 443 566           | 0,08                 |
| 1 000 000  | LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029                             | EUR     | 1 023 278          | 0,18                 | 600 000            | IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033       | EUR     | 614 759           | 0,11                 |
| 300 000  | MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031                              | EUR     | 301 337            | 0,05                 | 1 380 000          | JUNTA ANDALUCIA 3,400% 24-30/04/2034            | EUR     | 1 394 170         | 0,25                 |
| 600 000  | PRAEMIA HEALTHCARE 5,500% 23-19/09/2028                     | EUR     | 640 059            | 0,11                 | 1 200 000          | SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050         | EUR     | 689 580           | 0,12                 |
| 811 000  | RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026                             | EUR     | 827 752            | 0,15                 | 8 100 000          | SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042         | EUR     | 5 520 474         | 0,98                 |
| 1 446 000  | RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027                             | EUR     | 1 491 289          | 0,27                 | 4 100 000          | SPANISH GOVERNMENT 1,250% 20-31/10/2030         | EUR     | 3 796 641         | 0,67                 |
| 932 000  | RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028                             | EUR     | 973 437            | 0,17                 | 550 000            | SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035         | EUR     | 489 159           | 0,09                 |
| 500 000  | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 0,750% 22-12/01/2034 | EUR     | 398 302            | 0,07                 | 9 500 000          | SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052         | EUR     | 6 677 645         | 1,19                 |
| 900 000  | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,750% 23-04/07/2035 | EUR     | 915 573            | 0,16                 | 830 000            | SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033         | EUR     | 845 820           | 0,15                 |
| 900 000  | RTE RESEAU DE TR 3,500% 24-02/10/2036                       | EUR     | 895 200            | 0,16                 | 1 500 000          | SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066         | EUR     | 1 412 115         | 0,25                 |
| 500 000  | SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034                            | EUR     | 437 904            | 0,08                 | 920 000            | SPANISH GOVERNMENT 3,450% 24-31/10/2034         | EUR     | 948 024           | 0,17                 |
| 1 500 000  | SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030                          | EUR     | 1 260 283          | 0,22                 | 900 000            | TELEFONICA EMIS 1,447% 18-22/01/2027            | EUR     | 876 533           | 0,16                 |
| 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>                       |  |         |                   |                      | <i>Italien</i>                            |  |         |            |                      |
| 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>                 |  |         |                   |                      | <i>Frankreich</i>                         |  |         |            |                      |
| 301 000                               | COMPASS GROUP 3,250% 24-06/02/2031                 | EUR     | 305 315           | 0,05                 | 1 000 000                                 | BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN  | EUR     | 898 079    | 0,16                 |
| 1 317 000                             | DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027                  | EUR     | 1 360 472         | 0,24                 | 500 000                                   | BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN  | EUR     | 503 761    | 0,09                 |
| 1 226 000                             | MITSUBISHI HC CAP UK 3,616% 24-02/08/2027          | EUR     | 1 239 096         | 0,22                 | 400 000                                   | BPCE 23-01/06/2033 FRN   | EUR     | 424 209    | 0,08                 |
| 252 000                               | WPP FINANCE 2013 3,625% 24-12/09/2029              | EUR     | 258 687           | 0,05                 | 1 500 000                                 | CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN   | EUR     | 1 511 535  | 0,27                 |
| <i>Südkorea</i>                       |  |         |                   |                      | <i>Großbritannien</i>                     |  |         |            |                      |
| 2 000 000                             | KHFC 1,963% 22-19/07/2026                          | EUR     | 1 983 620         | 0,35                 | 600 000                                   | CREDIT MUTUEL ARKEA 24-15/05/2035 FRN  | EUR     | 618 973    | 0,11                 |
| <i>Schweden</i>                       |  |         |                   |                      | <i>Italien</i>                            |  |         |            |                      |
| 1 500 000                             | SWEDBANK AB 2,875% 24-30/04/2029                   | EUR     | 1 484 647         | 0,26                 | 1 500 000                                 | MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN   | EUR     | 1 567 424  | 0,28                 |
| <i>Dänemark</i>                       |  |         |                   |                      | <i>Frankreich</i>                         |  |         |            |                      |
| 500 000                               | JYSKE REALKREDIT 3,000% 24-01/04/2031              | EUR     | 508 544           | 0,09                 | 1 500 000                                 | LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN  | EUR     | 1 396 952  | 0,25                 |
| 807 000                               | PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030                   | EUR     | 823 423           | 0,15                 | 900 000                                   | LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN  | EUR     | 945 892    | 0,17                 |
| <i>Japan</i>                          |  |         |                   |                      | <i>Italien</i>                            |  |         |            |                      |
| 1 000 000                             | MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026              | EUR     | 967 753           | 0,17                 | 100 000                                   | ORANGE 19-31/12/2049 FRN   | EUR     | 99 359     | 0,02                 |
| <i>Irland</i>                         |  |         |                   |                      | <i>Frankreich</i>                         |  |         |            |                      |
| 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>                     |  |         |                   |                      | <i>Großbritannien</i>                     |  |         |            |                      |
| 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                 |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b> |  |         | <b>55 253 011</b> | <b>9,83</b>          | 688 000                                   | LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN                                       | EUR     | 701 947    | 0,12                 |
| <i>Spanien</i>                        |  |         |                   |                      | <i>Italien</i>                            |  |         |            |                      |
| 400 000                               | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-08/02/2036 FRN  | EUR     | 417 200           | 0,07                 | 1 724 000                                 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN                                    | EUR     | 1 726 122  | 0,31                 |
| 200 000                               | BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN                   | EUR     | 207 356           | 0,04                 | 507 000                                   | NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN  | EUR     | 516 868    | 0,09                 |
| 1 700 000                             | BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN                  | EUR     | 1 707 910         | 0,30                 | 955 000                                   | NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN  | EUR     | 961 614    | 0,17                 |
| 900 000                               | BANCO SANTANDER 24-22/04/2034 FRN                  | EUR     | 940 926           | 0,17                 | 483 000                                   | VIRGIN MONEY 24-18/03/2028 FRN   | EUR     | 492 283    | 0,09                 |
| 2 000 000                             | CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN                        | EUR     | 1 956 192         | 0,35                 | <i>Irland</i>                             |  |         |            |                      |
| 2 200 000                             | CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN                        | EUR     | 2 249 820         | 0,40                 | 3 000 000                                 | AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN  | EUR     | 2 952 055  | 0,52                 |
| 800 000                               | CAIXABANK 24-09/02/2032 FRN                        | EUR     | 829 536           | 0,15                 | 1 182 000                                 | BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN  | EUR     | 1 175 756  | 0,21                 |
| 300 000                               | IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN                         | EUR     | 309 623           | 0,06                 | 928 000                                   | BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN  | EUR     | 1 004 528  | 0,18                 |
| 500 000                               | IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN             | EUR     | 522 205           | 0,09                 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>     |  |         |            |                      |
| 600 000                               | MAPFRE 17-31/03/2047 FRN                           | EUR     | 609 246           | 0,11                 | 3 108 000                                 | BANK OF AMERICA CORPORATION 22-27/10/2026 FRN                                    | EUR     | 3 081 090  | 0,55                 |
| <i>Niederlande</i>                    |  |         |                   |                      | <i>Norwegen</i>                           |  |         |            |                      |
| 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>                            |  |         |            |                      |
| 1 100 000                             | 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>                             |  |         |            |                      |
| 1 000 000                             | 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                 | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b> |  |         |            |                      |
| 2 200 000                             | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22-04/05/2027 FRN | EUR     | 2 177 615         | 0,39                 | <i>Luxemburg</i>                          |  |         |            |                      |
|                                       |  |         |                   |                      | 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                 |
|              | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>   |         | <b>546 608 581</b> | <b>97,14</b>         |

# 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 |   |         |                    |                      |           |  |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         | <b>189 772 824</b> | <b>88,64</b>         |           |  |         |           |                      |
| Vereinigte Staaten von Amerika   |   |         |                    |                      |           |  |         |           |                      |
| 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 | MGC INVNT 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>                              |         | <i>1 694 801</i>   | <i>0,79</i>          |
| 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>                              |         | <i>1 681 053</i>   | <i>0,79</i>          |
| 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>                            |         | <i>1 051 689</i>   | <i>0,49</i>          |
| 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>                              |         | <i>1 050 000</i>   | <i>0,49</i>          |
| 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>                          |         | <i>1 042 262</i>   | <i>0,49</i>          |
| 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>                           |         | <i>850 425</i>     | <i>0,40</i>          |
| 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                 |           | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>      |         | <b>15 767 978</b>  | <b>7,36</b>          |
| 2 000 000 | RELIANCE STEEL 2,150% 20-15/08/2030             | USD     | 1 711 177        | 0,80                 |           | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>      |         | <i>10 661 794</i>  | <i>4,98</i>          |
| 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>                             |         | <i>2 653 569</i>   | <i>1,24</i>          |
| 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>                             |         | <i>2 452 615</i>   | <i>1,14</i>          |
| 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                 |           | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>  |         | <b>4 813 456</b>   | <b>2,26</b>          |
| 1 710 000 | WILLIS NORTH AME 5,900% 24-05/03/2054           | USD     | 1 687 119        | 0,79                 |           | <i>Frankreich</i>                          |         | <i>4 813 456</i>   | <i>2,26</i>          |
| 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                 |           | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>         |         | <b>210 354 258</b> | <b>98,26</b>         |
| 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>                           |         | <i>6 514 590</i> | <i>3,04</i>          |           |  |         |                    |                      |
| 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>                                 |         | <i>5 492 787</i> | <i>2,59</i>          |           |  |         |                    |                      |
| 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>                              |         | <i>2 781 071</i> | <i>1,30</i>          |           |  |         |                    |                      |
| 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 |                                      |         |                      |                      |                                    |                             |         |            |                      |              |
| <b>Aktien</b>  |                                      |         | <b>1 384 580 527</b> | <b>98,83</b>         |                                    |                             |         |            |                      |              |
| Vereinigte Staaten von Amerika   |                                      |         |                      |                      |                                    |                             |         |            |                      |              |
| 163 783  | ABBOTT LABORATORIES                  | USD     | 18 525 495           | 1,32                 | 178 081                            | NETAPP INC                  | USD     | 20 671 642 | 1,48                 |              |
| 71 017   | AFLAC INC                            | USD     | 7 345 998            | 0,52                 | 41 075                             | NEWMONT MINING              | USD     | 1 528 812  | 0,11                 |              |
| 118 841  | ALLSTATE CORPORATION                 | USD     | 22 911 356           | 1,64                 | 715 128                            | NVIDIA CORPORATION          | USD     | 96 034 540 | 6,86                 |              |
| 85 657,00  | ALPHABET INCORPORATED                | USD     | 16 214 870           | 1,16                 | 1 919                              | NVR INCORPORATED            | USD     | 15 695 309 | 1,12                 |              |
| 40 110   | ALPHABET INCORPORATED - C            | USD     | 7 638 548            | 0,55                 | 32 441                             | OTIS WORLDWIDE CORPORATION  | USD     | 3 004 361  | 0,21                 |              |
| 124 178  | AMAZON.COM INCORPORATED              | USD     | 27 243 411           | 1,94                 | 47 811                             | PAYCHEX INC                 | USD     | 6 704 058  | 0,48                 |              |
| 340 935  | APPLE INC                            | USD     | 85 376 943           | 6,09                 | 606 876                            | PFIZER INCORPORATED         | USD     | 16 100 420 | 1,15                 |              |
| 86 109   | APPLIED MATERIALS INCORPORATED       | USD     | 14 003 907           | 1,00                 | 54 914                             | PROCTER & GAMBLE            | USD     | 9 206 332  | 0,66                 |              |
| 50 128   | ASSURANT INC                         | USD     | 10 688 292           | 0,76                 | 103 322                            | PROGRESSIVE CORP            | USD     | 24 756 984 | 1,77                 |              |
| 53 170   | AUTOMATIC DATA PROCESSING            | USD     | 15 564 454           | 1,11                 | 35 117                             | PULTEGROUP INC              | USD     | 3 824 241  | 0,27                 |              |
| 295 505  | BANK OF NEW YORK MELLON CORP         | USD     | 22 703 649           | 1,62                 | 56 373                             | RALPH LAUREN CORP           | USD     | 13 021 036 | 0,93                 |              |
| 25 865   | BEST BUY CO INC                      | USD     | 2 219 217            | 0,16                 | 5 738                              | REGENERON PHARMACEUTICALS   | USD     | 4 087 350  | 0,29                 |              |
| 3 466  | BOOKING HOLDINGS INC                 | USD     | 17 220 544           | 1,23                 | 43 682                             | REPUBLIC SERVICES INC       | USD     | 8 787 945  | 0,63                 |              |
| 170 042  | BOSTON SCIENTIFIC                    | USD     | 15 188 151           | 1,08                 | 69 914                             | RESMED INC                  | USD     | 15 988 633 | 1,14                 |              |
| 71 286   | BROADCOM INC                         | USD     | 16 526 946           | 1,18                 | 18 158                             | S&P GLOBAL INCORPORATED     | USD     | 9 043 229  | 0,65                 |              |
| 193 272  | CARDINAL HEALTH INCORPORATED         | USD     | 22 858 279           | 1,63                 | 168 878                            | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | USD     | 14 575 860 | 1,04                 |              |
| 69 131   | CBOE GLOBAL MARKETS INC              | USD     | 13 508 197           | 0,96                 | 14 226                             | SERVICENOW INCORPORATED     | USD     | 15 081 267 | 1,08                 |              |
| 99 449   | CENCORA INC                          | USD     | 22 344 201           | 1,59                 | 74 701                             | STATE STREET CORP           | USD     | 7 331 903  | 0,52                 |              |
| 112 231  | CINTAS CORPORATION                   | USD     | 20 504 604           | 1,46                 | 97 985                             | SYNCHRONY FINANCIAL         | USD     | 6 369 025  | 0,45                 |              |
| 256 838  | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY            | USD     | 23 349 143           | 1,67                 | 182 033                            | T ROWE PRICE GROUP INC      | USD     | 20 586 112 | 1,47                 |              |
| 8 961  | COSTCO WHOLESALE CORPORATION         | USD     | 8 210 695            | 0,59                 | 10 011                             | TESLA INCORPORATED          | USD     | 4 042 842  | 0,29                 |              |
| 59 260   | CUMMINS INCORPORATED                 | USD     | 20 658 036           | 1,47                 | 29 705                             | THE CIGNA CORP              | USD     | 8 202 739  | 0,59                 |              |
| 48 756   | DAVITA INC                           | USD     | 7 291 460            | 0,52                 | 207 452                            | TJX COMPANIES INCORPORATED  | USD     | 25 062 276 | 1,79                 |              |
| 36 536   | DECKERS OUTDOOR CORPORATION          | USD     | 7 420 096            | 0,53                 | 73 230                             | TRAVELERS COS INC/THE       | USD     | 17 640 375 | 1,26                 |              |
| 190 259  | DELL TECHNOLOGIES - C                | USD     | 21 925 447           | 1,56                 | 91 905                             | VISA INCORPORATED - A       | USD     | 29 045 656 | 2,07                 |              |
| 26 723   | EBAY INC                             | USD     | 1 655 490            | 0,12                 | 23 272                             | WABTEC CORP                 | USD     | 4 412 138  | 0,31                 |              |
| 145 684  | ELECTRONIC ARTS INCORPORATED         | USD     | 21 313 569           | 1,52                 | 351 429                            | WALMART INCORPORATED        | USD     | 31 751 610 | 2,27                 |              |
| 77 483   | F5 NETWORKS INC                      | USD     | 19 484 650           | 1,39                 | 215 915                            | WR BERKLEY CORP             | USD     | 12 635 346 | 0,90                 |              |
| 145 803  | FOX CORP - B                         | USD     | 6 669 029            | 0,48                 | 1 123                              | WW GRAINGER INCORPORATED    | USD     | 1 183 698  | 0,08                 |              |
| 183 812  | GEN DIGITAL INC                      | USD     | 5 032 773            | 0,36                 | <i>Irland</i>                      |                             |         |            |                      |              |
| 151 046  | GILEAD SCIENCES                      | USD     | 13 952 119           | 1,00                 | 58 557                             | ACCENTURE PLC - A           | USD     | 20 599 767 | 1,47                 |              |
| 204 458  | HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP      | USD     | 22 367 705           | 1,60                 | 7 103                              | TE CONNECTIVITY PLC         | USD     | 1 015 516  | 0,07                 |              |
| 54 586   | HCA HEALTHCARE INC                   | USD     | 16 383 988           | 1,17                 | 60 894                             | TRANE TECHNOLOGIES PLC      | USD     | 22 491 199 | 1,61                 |              |
| 355 578  | HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I   | USD     | 7 591 590            | 0,54                 | <i>Bermudas</i>                    |                             |         |            |                      |              |
| 264 663  | HOLOGIC INC                          | USD     | 19 079 556           | 1,36                 | 248 403                            | ARCH CAPITAL GROUP LTD      | USD     | 22 940 017 | 1,64                 |              |
| 40 457   | ILLINOIS TOOL WORKS                  | USD     | 10 258 277           | 0,73                 | 46 793                             | EVEREST RE GROUP LTD        | USD     | 16 960 591 | 1,21                 |              |
| 8 908  | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | USD     | 1 958 246            | 0,14                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                             |         |            |                      |              |
| 2 849  | INTUIT INC                           | USD     | 1 790 597            | 0,13                 |                                    |                             |         |            | <b>1 384 580 527</b> | <b>98,83</b> |
| 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 |   |         |            |                      |                                    |                               |         |                    |                      |
| <b>Aktien</b>  |   |         |            |                      |                                    |                               |         |                    |                      |
| Vereinigte Staaten von Amerika   |   |         |            |                      |                                    |                               |         |                    |                      |
|  | 20 621 ABBOTT LABORATORIES              | USD     | 2 332 441  | 0,24                 | 778 324                            | PFIZER INCORPORATED           | USD     | 20 648 936         | 2,11                 |
|  | 124 000 AFLAC INC                       | USD     | 12 826 560 | 1,31                 | 67 407                             | PINTEREST INC - A             | USD     | 1 954 803          | 0,20                 |
|  | 96 183 ALLSTATE CORPORATION             | USD     | 18 543 121 | 1,89                 | 46 400                             | PROCTER & GAMBLE              | USD     | 7 778 960          | 0,79                 |
|  | 50 804 APPLE INC                        | USD     | 12 722 338 | 1,30                 | 88 135                             | PROGRESSIVE CORP              | USD     | 21 118 027         | 2,16                 |
|  | 69 650 APPLIED MATERIALS INCORPORATED   | USD     | 11 327 180 | 1,16                 | 7 078                              | REGENERON PHARMACEUTICALS     | USD     | 5 041 872          | 0,51                 |
|  | 69 046 ASSURANT INC                     | USD     | 14 721 988 | 1,50                 | 58 580                             | REPUBLIC SERVICES INC         | USD     | 11 785 124         | 1,20                 |
|  | 6 862 AUTOMATIC DATA PROCESSING         | USD     | 2 008 713  | 0,21                 | 37 158                             | RESMED INC                    | USD     | 8 497 663          | 0,87                 |
|  | 284 638 BANK OF NEW YORK MELLON CORP    | USD     | 21 868 737 | 2,23                 | 541 340                            | ROYALTY PHARMA PLC - A        | USD     | 13 809 583         | 1,41                 |
|  | 1 139 BOOKING HOLDINGS INC              | USD     | 5 659 030  | 0,58                 | 98 893                             | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS   | USD     | 8 535 455          | 0,87                 |
|  | 62 384 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS     | USD     | 8 028 821  | 0,82                 | 116 357                            | SEI INVESTMENTS COMPANY       | USD     | 9 597 125          | 0,98                 |
|  | 69 135 BOSTON SCIENTIFIC                | USD     | 6 175 138  | 0,63                 | 38 787                             | SMITH (A.O.) CORP             | USD     | 2 645 661          | 0,27                 |
|  | 150 613 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO         | USD     | 8 518 671  | 0,87                 | 62 884                             | STATE STREET CORP             | USD     | 6 172 065          | 0,63                 |
|  | 30 754 BUILDERS FIRSTSOURCE INC         | USD     | 4 395 669  | 0,45                 | 275 291                            | SYNCHRONY FINANCIAL           | USD     | 17 893 915         | 1,83                 |
|  | 98 997 CARDINAL HEALTH INCORPORATED     | USD     | 11 708 375 | 1,20                 | 181 059                            | T ROWE PRICE GROUP INC        | USD     | 20 475 962         | 2,09                 |
|  | 33 304 CARLISLE COS INC                 | USD     | 12 283 847 | 1,25                 | 37 406                             | THE CIGNA CORP                | USD     | 10 329 293         | 1,05                 |
|  | 80 983 CBOE GLOBAL MARKETS INC          | USD     | 15 824 078 | 1,62                 | 18 876                             | THE HERSHEY COMPANY           | USD     | 3 196 651          | 0,33                 |
|  | 101 156 CENCORA INC                     | USD     | 22 727 729 | 2,32                 | 43 220                             | TJX COMPANIES INCORPORATED    | USD     | 5 221 408          | 0,53                 |
|  | 107 016 CINTAS CORPORATION              | USD     | 19 551 823 | 2,00                 | 88 308                             | TRAVELERS COS INC/THE         | USD     | 21 272 514         | 2,17                 |
|  | 221 154 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY       | USD     | 20 105 110 | 2,05                 | 43 181                             | UNITED THERAPEUTICS CORP      | USD     | 15 235 984         | 1,56                 |
|  | 48 604 DAVITA INC                       | USD     | 7 268 728  | 0,74                 | 40 169                             | UNIVERSAL HEALTH SERVICES - B | USD     | 7 207 122          | 0,74                 |
|  | 16 964 DECKERS OUTDOOR CORPORATION      | USD     | 3 445 219  | 0,35                 | 44 791                             | VISA INCORPORATED - A         | USD     | 14 155 748         | 1,45                 |
|  | 60 794 DELL TECHNOLOGIES - C            | USD     | 7 005 901  | 0,72                 | 315 525                            | WALMART INCORPORATED          | USD     | 28 507 683         | 2,91                 |
|  | 41 333 DICKS SPORTING GOODS INC         | USD     | 9 458 644  | 0,97                 | 96 481                             | WILLIAMS-SONOMA INC           | USD     | 17 866 352         | 1,82                 |
|  | 34 166 DOCUSIGN INC                     | USD     | 3 072 890  | 0,31                 | 252 160                            | WR BERKLEY CORP               | USD     | 14 756 403         | 1,51                 |
|  | 11 410 ELECTRONIC ARTS INCORPORATED     | USD     | 1 669 283  | 0,17                 | 6 355                              | WW GRAINGER INCORPORATED      | USD     | 6 698 488          | 0,68                 |
|  | 3 863 ELEVANCE HEALTH                   | USD     | 1 425 061  | 0,15                 | 73 553                             | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A   | USD     | 6 002 660          | 0,61                 |
|  | 36 504 EMCOR GROUP INC                  | USD     | 16 569 166 | 1,69                 | <i>Bermudas</i>                    |                               |         |                    |                      |
|  | 92 761 GILEAD SCIENCES                  | USD     | 8 568 334  | 0,87                 |                                    |                               |         | 41 046 256         | 4,19                 |
|  | 2 675 GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED  | USD     | 1 531 759  | 0,16                 | 233 676                            | ARCH CAPITAL GROUP LTD        | USD     | 21 579 979         | 2,20                 |
|  | 194 531 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP | USD     | 21 281 691 | 2,17                 | 53 706                             | EVEREST RE GROUP LTD          | USD     | 19 466 277         | 1,99                 |
|  | 71 235 HCA HEALTHCARE INC               | USD     | 21 381 185 | 2,18                 | <i>Schweiz</i>                     |                               |         |                    |                      |
|  | 283 637 HOLOGIC INC                     | USD     | 20 447 391 | 2,09                 |                                    |                               |         | 14 134 127         | 1,44                 |
|  | 83 647 JOHNSON & JOHNSON                | USD     | 12 097 029 | 1,24                 | 51 155                             | CHUBB LTD                     | USD     | 14 134 127         | 1,44                 |
|  | 145 214 KIMBERLY-CLARK CORP             | USD     | 19 028 843 | 1,94                 | <i>Irland</i>                      |                               |         |                    |                      |
|  | 288 610 KROGER CORPORATION              | USD     | 17 648 502 | 1,80                 |                                    |                               |         | 12 460 022         | 1,27                 |
|  | 16 776 LENNOX INTERNATIONAL INC         | USD     | 10 221 617 | 1,04                 | 33 735                             | TRANE TECHNOLOGIES PLC        | USD     | 12 460 022         | 1,27                 |
|  | 218 306 MASCO CORPORATION               | USD     | 15 842 466 | 1,62                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                               |         |                    |                      |
|  | 12 815 MATCH GROUP INC                  | USD     | 419 179    | 0,04                 |                                    |                               |         | <b>961 641 436</b> | <b>98,19</b>         |
|  | 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 |
|--------------|---|---------|--------------------|----------------------|
|              | <b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>                                     |         | <b>283 170 918</b> | <b>97,56</b>         |
|              | <i>Luxemburg</i>  |         | <i>225 818 795</i> | <i>77,81</i>         |
| 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 IH 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>   |         | <i>49 505 176</i>  | <i>17,05</i>         |
| 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>   |         | <i>5 859 335</i>   | <i>2,02</i>          |
| 166 731,00   | ETFS COPPER   | USD     | 5 859 335          | 2,02                 |
|              | <i>Frankreich</i>   |         | <i>1 987 612</i>   | <i>0,68</i>          |
| 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                 |
|              | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>  |         | <b>283 170 918</b> | <b>97,56</b>         |

# 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                |
| <b>Aktien</b>  |                               |         | <b>54 777 155</b> | <b>99,41</b>         |
| <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 RAFINE  | 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                 |
| <b>Aktien</b>  |                               |         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <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                 |
| <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>   |                               |         | <b>54 777 155</b> | <b>99,41</b>         |

# BNP PARIBAS FUNDS US Growth

## Wertpapieranlagen zum 31/12/2024

Ausgedrückt in USD

| Anzahl   | Bezeichnung                           | Währung | Marktwert            | % des<br>Nettover-<br>mögens | Anzahl                             | Bezeichnung            | Währung | Marktwert            | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|---------------------------------------|---------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------|----------------------|------------------------------|
| Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |                                       |         |                      |                              |                                    |                        |         |                      |                              |
|  | <b>Aktien</b>                         |         | <b>1 734 104 014</b> | <b>99,83</b>                 |                                    |                        |         |                      |                              |
|  | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> |         | <i>1 572 357 448</i> | <i>90,53</i>                 |                                    | <i>Irland</i>          |         | <i>16 771 814</i>    | <i>0,97</i>                  |
| 276 720  | ADVANCED MICRO DEVICES                | USD     | 33 425 009           | 1,92                         | 45 409                             | TRANE TECHNOLOGIES PLC | USD     | 16 771 814           | 0,97                         |
| 363 302  | ALPHABET INCORPORATED                 | USD     | 68 773 069           | 3,96                         | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                        |         |                      |                              |
| 775 504  | AMAZON.COM INCORPORATED               | USD     | 170 137 822          | 9,80                         |                                    |                        |         | <b>1 734 104 014</b> | <b>99,83</b>                 |
| 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                         |                                    |                        |         |                      |                              |
|  | <i>Großbritannien</i>                 |         | <i>41 897 993</i>    | <i>2,41</i>                  |                                    |                        |         |                      |                              |
| 197 164  | ASTRAZENECA PLC                       | GBP     | 25 848 835           | 1,49                         |                                    |                        |         |                      |                              |
| 235 463  | NVENT ELECTRIC PLC                    | USD     | 16 049 158           | 0,92                         |                                    |                        |         |                      |                              |
|  | <i>Kanada</i>                         |         | <i>40 072 499</i>    | <i>2,30</i>                  |                                    |                        |         |                      |                              |
| 46 536   | LULULEMON ATHLETICA INCORPORATED      | USD     | 17 795 832           | 1,02                         |                                    |                        |         |                      |                              |
| 209 505  | SHOPIFY INC - A                       | USD     | 22 276 667           | 1,28                         |                                    |                        |         |                      |                              |
|  | <i>Niederlande</i>                    |         | <i>36 010 358</i>    | <i>2,07</i>                  |                                    |                        |         |                      |                              |
| 51 957   | ASML HOLDING NV - NY REG              | USD     | 36 010 358           | 2,07                         |                                    |                        |         |                      |                              |
|  | <i>Israel</i>                         |         | <i>26 993 902</i>    | <i>1,55</i>                  |                                    |                        |         |                      |                              |
| 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 |   |         |           |                      |         |   |         |           |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         |           |                      |         |   |         |           |                      |
| Vereinigte Staaten von Amerika   |   |         |           |                      |         |   |         |           |                      |
| 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 | MCAFEE 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                 |

# 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                 |         | <b>Großbritannien</b>                          |         | <b>2 449 530</b> | <b>4,66</b>          |
| 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                 |         | <b>Australien</b>                              |         | <b>981 972</b>   | <b>1,87</b>          |
| 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                 |         | <b>Frankreich</b>                              |         | <b>716 452</b>   | <b>1,37</b>          |
| 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                 |         | <b>Kaimaninseln</b>                            |         | <b>694 891</b>   | <b>1,32</b>          |
| 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                 |         | <b>Malta</b>                                   |         | <b>688 483</b>   | <b>1,31</b>          |
| 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                 |         | <b>Österreich</b>                              |         | <b>596 625</b>   | <b>1,14</b>          |
| 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                 |         | <b>Niederlande</b>                             |         | <b>592 768</b>   | <b>1,13</b>          |
| 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                 |         | <b>Japan</b>                                   |         | <b>515 121</b>   | <b>0,98</b>          |
| 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                 |         | <b>Macao</b>                                   |         | <b>337 300</b>   | <b>0,65</b>          |
| 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                 |         | <b>Irland</b>                                  |         | <b>266 939</b>   | <b>0,51</b>          |
| 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                 |         | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>          |         | <b>588 592</b>   | <b>1,12</b>          |
| 225 000 | VIASAT INC 5,625% 19-15/04/2027                | USD     | 217 125          | 0,41                 |         | <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>          |         | <b>340 085</b>   | <b>0,65</b>          |
| 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                 |         | <b>Japan</b>                                   |         | <b>248 507</b>   | <b>0,47</b>          |
|         | <b>Kanada</b>                                  |         | <b>3 193 969</b> | <b>6,08</b>          | 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<br>LVNAV - I CAP | USD     | 4 146 526         | 7,89                 |
|           | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>            |         | <b>52 704 580</b> | <b>100,45</b>        |

# 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 |                               |         |           |                      |                                    |                                  |         |              |                      |
| <b>Aktien</b>  |                               |         |           |                      |                                    |                                  |         |              |                      |
| Vereinigte Staaten von Amerika   |                               |         |           |                      |                                    |                                  |         |              |                      |
| 63 795   | AES CORPORATION               | USD     | 821 042   | 1,00                 | 29 464                             | SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC     | USD     | 1 064 534    | 1,29                 |
| 6 196  | ARTHUR J GALLAGHER & CO       | USD     | 1 758 735 | 2,15                 | 3 187                              | SPS COMMERCE INC                 | USD     | 586 376      | 0,71                 |
| 38 203   | BAKER HUGHES CO               | USD     | 1 567 087 | 1,91                 | 10 310                             | T ROWE PRICE GROUP INC           | USD     | 1 165 958    | 1,42                 |
| 17 475   | BALL CORP                     | USD     | 963 397   | 1,17                 | 8 780                              | THE COOPER COMPANIES             | USD     | 807 145      | 0,98                 |
| 15 130   | BLOCK INC - A                 | USD     | 1 285 899 | 1,56                 | 5 290                              | THE HERSHEY COMPANY              | USD     | 895 862      | 1,09                 |
| 10 206   | BOK FINANCIAL CORPORATION     | USD     | 1 086 429 | 1,32                 | 25 987                             | TOAST INC - A                    | USD     | 947 226      | 1,15                 |
| 12 410   | CBRE GROUP INCORPORATED - A   | USD     | 1 629 309 | 1,99                 | 2 051                              | ULTA BEAUTY INC                  | USD     | 892 041      | 1,08                 |
| 15 678   | CENTENE CORPORATION           | USD     | 949 773   | 1,15                 | 10 000                             | ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN     | USD     | 420 700      | 0,51                 |
| 5 118  | CHART INDUSTRIES INC          | USD     | 976 719   | 1,19                 | 25 430                             | US FOODS HOLDING CORP            | USD     | 1 715 508    | 2,10                 |
| 19 587   | CIENA CORP                    | USD     | 1 661 173 | 2,03                 | 5 129                              | WATTS WATER TECHNOLOGIES - A     | USD     | 1 042 726    | 1,27                 |
| 19 983   | COPART INCORPORATED           | USD     | 1 146 824 | 1,39                 | 24 828                             | WAYFAIR INC - A                  | USD     | 1 100 377    | 1,34                 |
| 18 824   | COSTAR GROUP INC              | USD     | 1 347 610 | 1,64                 | 19 442                             | YETI HOLDINGS INC                | USD     | 748 711      | 0,91                 |
| 4 295  | CUMMINS INCORPORATED          | USD     | 1 497 237 | 1,82                 | <i>Israel</i>                      |                                  |         |              |                      |
| 7 788  | DARDEN RESTAURANTS INC        | USD     | 1 453 942 | 1,77                 | 3 592                              | CYBERARK SOFTWARE LIMITED        | USD     | 1 196 675    | 1,45                 |
| 5 088  | DICKS SPORTING GOODS INC      | USD     | 1 164 338 | 1,42                 | 33 974                             | JFROG LTD                        | USD     | 999 175      | 1,21                 |
| 8 169  | DIGITAL REALTY TRUST INC      | USD     | 1 448 609 | 1,76                 | 4 051                              | MONDAY.COM LIMITED               | USD     | 953 767      | 1,16                 |
| 7 109  | DR HORTON INC                 | USD     | 993 980   | 1,21                 | <i>Irland</i>                      |                                  |         |              |                      |
| 11 256   | EASTMAN CHEMICAL CO           | USD     | 1 027 898 | 1,25                 | 15 099                             | APTIV PLC                        | USD     | 913 188      | 1,11                 |
| 7 264  | ELF BEAUTY INC                | USD     | 911 995   | 1,11                 | 8 965                              | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC         | USD     | 1 104 040    | 1,34                 |
| 9 847  | ENTEGRIS INCORPORATED         | USD     | 975 444   | 1,19                 | 2 291                              | TRANE TECHNOLOGIES PLC           | USD     | 846 181      | 1,03                 |
| 27 372   | ESSENTIAL UTILITIES INC       | USD     | 994 151   | 1,21                 | <i>Bermudas</i>                    |                                  |         |              |                      |
| 5 875  | FIRST SOLAR INC               | USD     | 1 035 410 | 1,26                 | 16 547                             | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD        | USD     | 1 466 395    | 1,78                 |
| 3 143  | GARTNER INCORPORATED          | USD     | 1 522 689 | 1,85                 | <i>Großbritannien</i>              |                                  |         |              |                      |
| 46 313   | HEALTHCARE REALTY TRUST INC   | USD     | 785 005   | 0,95                 | 15 846                             | NVENT ELECTRIC PLC               | USD     | 1 080 063    | 1,31                 |
| 6 788  | HERC HOLDINGS INC             | USD     | 1 285 172 | 1,56                 | <i>Kanada</i>                      |                                  |         |              |                      |
| 17 477   | HEXCEL CORP                   | USD     | 1 095 808 | 1,33                 | 2 630                              | LULULEMON ATHLETICA INCORPORATED | USD     | 1 005 738    | 1,22                 |
| 7 669  | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | USD     | 1 895 469 | 2,31                 | <i>Dänemark</i>                    |                                  |         |              |                      |
| 16 195   | HOLOGIC INC                   | USD     | 1 167 498 | 1,42                 | 3 844                              | ASCENDIS PHARMA A/S - ADR        | USD     | 529 203      | 0,64                 |
| 91 169   | HUNTINGTON BANCSHARES INC     | USD     | 1 483 320 | 1,80                 | 529 203                            |                                  |         | 0,64         |                      |
| 5 513  | IDACORP INC                   | USD     | 1 039 581 | 1,26                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b> |                                  |         |              |                      |
| 9 016  | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | USD     | 1 343 474 | 1,63                 | <b>81 986 750</b>                  |                                  |         | <b>99,67</b> |                      |
| 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 |         |                      |                      |                                      |         |                      |                      |
| <b>Aktien</b>  |         | <b>1 556 084 321</b> | <b>99,03</b>         |                                      |         |                      |                      |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</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>                        |         | <b>64 065 506</b>    | <b>4,08</b>          |
| 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 HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP   | USD     | 12 309 166           | 0,78                 | <i>Bermudas</i>                      |         | <b>28 234 243</b>    | <b>1,80</b>          |
| 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>                |         | <b>27 818 460</b>    | <b>1,77</b>          |
| 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>                        |         | <b>25 836 670</b>    | <b>1,65</b>          |
| 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>                      |         | <b>13 718 540</b>    | <b>0,87</b>          |
| 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>                   |         | <b>9 781 917</b>     | <b>0,62</b>          |
| 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                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>   |         | <b>1 556 084 321</b> | <b>99,03</b>         |
| 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 BIROBOTICS 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 |      |
|-----------------------------|--|---------|------------|----------------------|--------------------|--|--|------------|----------------------|------|
| <b>Geldmarktinstrumente</b> |  |         |            | 775 725 933          | 87,08              |  |  |            |                      |      |
| <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>     |  |  |            |                      |      |
| 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>     |  |  |            |                      |      |
| 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>      |  |  |            |                      |      |
| 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>    |  |  |            |                      |      |
| 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> |  |  |            |                      |      |
| 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>Finland</i>     |  |  |            |                      |      |
| 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 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%<br>18/02/2025                      | USD     | 4 969 466          | 0,56                 |
| 10 000 000 | BGL BNP PARIBAS SA 0,000%<br>05/03/2025                        | USD     | 9 920 295          | 1,11                 |
| 10 000 000 | INTESA SANPAOLO BANK<br>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%<br>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 EUROPÄISCHE<br>GESELLSCHAFT FUER 0,000%<br>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%<br>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<br>LVNAV - I CAP                  | USD     | 39 468 981         | 4,44                 |
|            | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>                             |         | <b>815 194 914</b> | <b>91,52</b>         |

# 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 |   |         |                    |                      |                                       |                                       |         |                    |                      |
| <b>Anleihen</b>  |   |         | <b>128 550 220</b> | <b>75,24</b>         | <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b> |                                       |         | <b>29 960 478</b>  | <b>17,51</b>         |
| Vereinigte Staaten von Amerika   |   |         |                    |                      | Vereinigte Staaten von Amerika        |                                       |         |                    |                      |
| 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 Y1 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                 | <b>Wertpapieranlagen insgesamt</b>    |                                       |         |                    |                      |
| 9 220 000  | US TREASURY N/B 3,625% 24-31/08/2029      | USD     | 8 930 427          | 5,23                 |                                       |                                       |         | <b>168 000 785</b> | <b>98,31</b>         |
| 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                 |                                       |                                       |         |                    |                      |
| <b>Deutschland</b>   |   |         | <b>9 037 789</b>   | <b>5,29</b>          |                                       |                                       |         |                    |                      |
| 8 560 000  | DEUTSCHLAND REPUBLIC 2,600% 24-15/08/2034 | EUR     | 9 037 789          | 5,29                 |                                       |                                       |         |                    |                      |
| <b>Australien</b>  |   |         | <b>2 982 342</b>   | <b>1,75</b>          |                                       |                                       |         |                    |                      |
| 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                 |                                       |                                       |         |                    |                      |
| <b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>  |   |         | <b>9 490 087</b>   | <b>5,56</b>          |                                       |                                       |         |                    |                      |
| Vereinigte Staaten von Amerika   |   |         |                    |                      | Vereinigte Staaten von Amerika        |                                       |         |                    |                      |
| 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“   |

## BNP PARIBAS FUNDS

### 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 | <p>Änderung der Basiswährung von „EUR“ in „USD“.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |

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

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

---

## Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

---

### 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.

Verliehene 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.



## BNP PARIBAS FUNDS

### 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          |
|  |   | <b>Insgesamt:</b>           | <b>479 978 568</b> |

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% <sup>(15)</sup> |
| 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% <sup>(1)</sup> | 2,20% | k. A. | k. A.  | k. A.                | k. A. | 2,20% | 0,60% <sup>(15)</sup> |
| 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% <sup>(2)</sup> | k. A. | 0,75% | k. A.  | 0,75% <sup>(3)</sup> | 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% <sup>(4)</sup>  | 0,75% <sup>(5)</sup> | 0,75% <sup>(2)</sup>  | k. A. | k. A. | k. A.  | k. A. | 1,50% | 1,50% | k. A.                 |
| Enhanced Bond 6M   | 0,50%                 | 0,25%                | 0,20% <sup>(6)</sup>  | 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% <sup>(18)</sup> | 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% <sup>(20)</sup> | 0,40%                | 0,30% <sup>(7)</sup>  | k. A. | k. A. | k. A.  | k. A. | k. A. | k. A. | k. A.                 |
| Euro High Yield Bond   | 1,20%                 | 0,60%                | 0,55% <sup>(16)</sup> | 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% <sup>(19)</sup> | 0,25%                | 0,20%                 | k. A. | k. A. | k. A.  | k. A. | k. A. | 0,50% | k. A.                 |
| Euro Money Market  | 0,50% <sup>(19)</sup> | 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% <sup>(2)</sup>  | 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% <sup>(8)</sup>  | k. A. | k. A. | k. A.  | 0,85% | 1,75% | 1,75% | 0,60% <sup>(15)</sup> |
| 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% <sup>(4)</sup>  | 0,75% <sup>(5)</sup> | 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% <sup>(2)</sup> | 1,75% | k. A. | k. A. | 0,90% | k. A. | k. A. | 0,60% <sup>(15)</sup> |
| 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% <sup>(15)</sup> |
| Japan Small Cap   | 1,85%                 | 0,95%                 | 0,95%                | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 0,60% <sup>(15)</sup> |
| Latin America Equity<br>(zusammengelegt am<br>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% <sup>(8)</sup> | 1,75% | 0,90% | k. A. | k. A. | k. A. | 1,75% | 0,60% <sup>(15)</sup> |
| 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<br>Equity                         | 1,50%                 | 0,75% <sup>(17)</sup> | 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% <sup>(6)</sup> | 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<br>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<br>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<br>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<br>Equity                   | 1,50%                 | 0,75%                 | 0,75% <sup>(2)</sup> | 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<br>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<br>Equity                        | 1,50%                 | 0,75%                 | 0,75% <sup>(2)</sup> | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 1,50% | 1,50% | k. A.                 |
| Sustainable Global Multi-Factor<br>Corporate Bond           | 0,50%                 | 0,25%                 | 0,25% <sup>(7)</sup> | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A.                 |
| Sustainable Global Multi-Factor<br>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<br>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<br>Equity                    | 1,50%                 | 0,75%                 | 0,75%                | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A.                 |
| Sustainable Multi-Asset<br>Balanced                         | 1,30% <sup>(9)</sup>  | 0,65% <sup>(10)</sup> | 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% <sup>(11)</sup> | 0,70% <sup>(12)</sup> | 0,50%                | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 1,40% | k. A.                 |
| Sustainable Multi-Asset Stability                           | 1,10% <sup>(13)</sup> | 0,55% <sup>(14)</sup> | 0,40%                | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 1,10% | k. A.                 |
| Sustainable US Multi-Factor<br>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<br>Equity                       | 1,50%                 | 0,75%                 | 0,75% <sup>(2)</sup> | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 1,50% | k. A.                 |
| Sustainable US Value Multi-<br>Factor Equity                | 1,50%                 | 0,75%                 | 0,75% <sup>(2)</sup> | 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% <sup>(19)</sup> | 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.

# BNP PARIBAS FUNDS

## 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<sup>(1)</sup> (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<sup>(2)</sup> (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 <sup>(1)</sup> | Datum NIW ex-Dividende <sup>(2)</sup> | Ausschüttungsdatum <sup>(3)</sup> |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 <sup>(4)</sup>      |
| 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 <sup>(5)</sup>    |
| Oktober   | 31.                     | 4. November 2024                      | 7. November 2024 <sup>(6)</sup>   |
| November  | 29.                     | 2. Dezember 2024                      | 5. Dezember 2024 <sup>(7)</sup>   |

(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 <sup>(1)</sup> | Datum NIW ex-Dividende <sup>(2)</sup> | Ausschüttungsdatum <sup>(3)</sup> |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Dezember  | 29.                     | 2. Januar 2024                        | 5. Januar 2024                    |
| März      | 28.                     | 2. April 2024                         | 5. April 2024                     |
| Juni      | 28.                     | 1. Juli 2024                          | 4. Juli 2024 <sup>(4)</sup>       |
| 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.

# BNP PARIBAS FUNDS

## Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

<sup>(4)</sup> 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 Teilfondswährung |
|---|------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 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                            |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Teilfonds                               | Aktienklasse                      | Währung | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag in Teilfondswährung |
|---|-----------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 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                               |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Teilfonds  | Aktienklasse                       | Währung | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag in Teilfondswährung |
|--|------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 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                               |



## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Teilfonds  | Aktienklasse                       | Währung | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag in Teilfondswährung |
|--|------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 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                          |

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Teilfonds  | Aktienklasse                       | Währung | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag in Teilfondswährung |
|--|------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 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                            |

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Teilfonds  | Aktienklasse                       | Währung | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag in Teilfondswährung |
|--|------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 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<br>(liquidiert am 13 Dezember 2024) | „Classic - Ausschüttend“           | EUR     | 3,51               | 14 695                           |
| Flexible Global Credit<br>(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                           |

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Teilfonds   | Aktienklasse                       | Währung | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 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                              |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Teilfonds  | Aktienklasse                       | Währung | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag in Teilfondswährung |
|--|------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 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                            |

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Teilfonds                 | Aktienklasse                         | Währung | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag in Teilfondswährung |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 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 Teilfondswährung |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 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                          |

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Teilfonds                                    | Aktienklasse                       | Währung | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag in Teilfondswährung |
|--|------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 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                          |



## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Teilfonds                              | Aktienklasse                        | Währung | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag in Teilfondswährung |
|--|-------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 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                               |

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Teilfonds                                      | Aktienklasse                           | Währung | Dividende je<br>Aktie | Gesamtbetrag<br>in Teilfonds-<br>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                                   |

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Teilfonds                                  | Aktienklasse                             | Währung | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag in Teilfondswährung |
|--|--|---------|--------------------|----------------------------------|
| 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                           |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Teilfonds               | Aktienklasse                       | Währung | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag in Teilfondswährung |
|-------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 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/<br>Verkauf | Beschreibung                               | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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<br>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)   |
|         |        |                  |  |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(169 894)</b>  |

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

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

#### **Emerging Bond Opportunities**

| Währung | Anzahl | Kauf/<br>Verkauf | Beschreibung                               | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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<br>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)  |
|         |        |                  |  |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>35 935</b>   |

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/<br>Verkauf | Beschreibung       | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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)   |
|         |        |                  |                    |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(1 934 010)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung   | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in USD) |
|---------|--------|------------------|----------------|------------|----------------------|---|
| GBP     | 4      | V                | FTSE 100 INDEX | 21/03/2025 | 409 816              | 6 638   |
|         |        |                  |                |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>6 638</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung        | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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  |
|         |        |                  |                     |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(594 600)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung       | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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)   |
|         |        |                  |                    |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(61 110)</b>   |

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/<br>Verkauf | Beschreibung        | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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)   |
|         |        |                  |                     |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>311 500</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                                      | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|---|------------|----------------------|---|
| EUR     | 1      | V                | EURO BUXL 30Y BONDS                               | 06/03/2025 | 132 680              | 8 400   |
| EUR     | 10     | V                | EURO OAT FUTURE FRENCH<br>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/<br>Verkauf | Beschreibung                               | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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<br>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  |
|         |        |                  |  |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(26 950)</b>   |

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/<br>Verkauf | Beschreibung           | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|------------------------|------------|----------------------|---|
| EUR     | 107    | K                | EURO STOXX 50 - FUTURE | 21/03/2025 | 5 222 670            | (100 045)   |
|         |        |                  |                        |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(100 045)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                                      | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|---|------------|----------------------|---|
| EUR     | 91     | V                | EURO BUXL 30Y BONDS                               | 06/03/2025 | 12 073 880           | 589 140   |
| EUR     | 402    | V                | EURO OAT FUTURE FRENCH<br>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  |
|         |        |                  |   |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>2 255 561</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                                      | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|-------------------|--------|------------------|---|------------|----------------------|---|
| EUR               | 21     | K                | EURO BUXL 30Y BONDS                               | 06/03/2025 | 2 786 280            | (174 300)   |
| EUR               | 74     | V                | EURO OAT FUTURE FRENCH<br>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)   |
| <b>Insgesamt:</b> |        |                  |   |            |                      | <b>(3 487 269)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                                      | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|-------------------|--------|------------------|---|------------|----------------------|---|
| EUR               | 11     | V                | EURO OAT FUTURE FRENCH<br>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)  |
| <b>Insgesamt:</b> |        |                  |   |            |                      | <b>(58 000)</b>   |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                  | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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   |
| <b>Insgesamt:</b> |        |                  |                               |            |                      | <b>11 159</b>   |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                  | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|-------------------------------|------------|----------------------|---|
| EUR     | 200    | K                | STOXX 600 REAL ESTATE (SX86P) | 21/03/2025 | 1 253 000            | (41 500)  |
|         |        |                  |                               |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(41 500)</b>   |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                              | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|---|------------|----------------------|---|
| EUR     | 17     | K                | EURO-BUND FUTURE                          | 06/03/2025 | 2 268 480            | (53 740)  |
| USD     | 109    | V                | ULTRA 10 YEAR US TREASURY<br>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)  |
|         |        |                  |   |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(153 360)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung              | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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)   |
|         |        |                  |                           |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(424 658)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung       | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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)   |
|         |        |                  |                    |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>280 400</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                  | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|-------------------------------|------------|----------------------|---|
| EUR     | 89     | K                | STOXX 600 REAL ESTATE (SX86P) | 21/03/2025 | 557 585              | (6 230)   |
|         |        |                  |                               |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(6 230)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                  | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|-------------------------------|------------|----------------------|---|
| EUR     | 299    | K                | STOXX 600 REAL ESTATE (SX86P) | 21/03/2025 | 1 873 235            | (20 930)  |
|         |        |                  |                               |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(20 930)</b>   |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                                      | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|---|------------|----------------------|---|
| EUR     | 31     | K                | EURO BUXL 30Y BONDS                               | 06/03/2025 | 4 113 080            | (257 300)   |
| EUR     | 61     | K                | EURO OAT FUTURE FRENCH<br>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<br>NOTE FUTURES         | 20/03/2025 | 752 475              | 10 351  |
| USD     | 132    | V                | ULTRA LONG TERM US TREASURY<br>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/<br>Verkauf | Beschreibung | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|--------------|------------|----------------------|---|
| CAD     | 1 577  | K                | CAN 2YR BOND | 20/03/2025 | 111 282 142          | 95 421  |
|         |        |                  |              |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(638 202)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                         | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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<br>INDEX | 27/01/2025 | 3 747 713            | (36 046)  |
|         |        |                  |                                      |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(231 454)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                                      | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|---|------------|----------------------|---|
| EUR     | 11     | V                | EURO OAT FUTURE FRENCH<br>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<br>NOTE FUTURES         | 20/03/2025 | 11 394 616           | (338 695)   |
| USD     | 305    | V                | ULTRA LONG TERM US TREASURY<br>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/<br>Verkauf | Beschreibung         | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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  |
|         |        |                  |                      |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>1 419 854</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung              | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|---------------------------|------------|----------------------|---|
| USD     | 14     | K                | US 10YR NOTE FUTURE (CBT) | 20/03/2025 | 1 470 304            | 2 716   |
|         |        |                  |                           |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>2 716</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung              | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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)   |
|         |        |                  |                           |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(375 281)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                               | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|--|------------|----------------------|---|
| EUR     | 19     | K                | EURO-BUND FUTURE                           | 06/03/2025 | 2 535 360            | (63 840)  |
| USD     | 245    | V                | ULTRA 10 YEAR US TREASURY<br>NOTE FUTURES  | 20/03/2025 | 26 336 613           | 308 783   |
| USD     | 19     | K                | ULTRA LONG TERM US TREASURY<br>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/<br>Verkauf | Beschreibung             | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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)  |
|         |        |                  |                          |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>25 231</b>   |

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

#### **Green Bond**

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

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/<br>Verkauf | Beschreibung              | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in USD) |
|---------|--------|------------------|---------------------------|------------|----------------------|---|
| USD     | 27     | K                | US 10YR NOTE FUTURE (CBT) | 20/03/2025 | 2 936 250            | (5 063)   |
|         |        |                  |                           |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(5 063)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                              | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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<br>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/<br>Verkauf | Beschreibung                | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in USD) |
|---------|--------|------------------|-----------------------------|------------|----------------------|---|
| JPY     | 141    | V                | 10 YR MINI JGB FUTURE (SGX) | 12/03/2025 | 12 752 442           | 17 046  |
|         |        |                  |                             |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(369 090)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung              | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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  |
|         |        |                  |                           |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(215 725)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung           | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|------------------------|------------|----------------------|---|
| EUR     | 600    | K                | EURO STOXX 50 - FUTURE | 21/03/2025 | 29 286 000           | (77 430)  |
|         |        |                  |                        |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(77 430)</b>   |

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/<br>Verkauf | Beschreibung        | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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  |
|         |        |                  |                     |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>190 480</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung       | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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   |
|         |        |                  |                    |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>1 179 030</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                                      | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|---|------------|----------------------|---|
| EUR     | 1      | V                | EURO BUXL 30Y BONDS                               | 06/03/2025 | 132 680              | 8 400   |
| EUR     | 161    | V                | EURO OAT FUTURE FRENCH<br>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<br>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   |
|         |        |                  |   |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>126 709</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung        | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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)  |
|         |        |                  |                     |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(23 779)</b>   |

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



# BNP PARIBAS FUNDS

## Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

### *Sustainable Euro Multi-Factor Equity*

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

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/<br>Verkauf | Beschreibung   | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|----------------|------------|----------------------|---|
| EUR     | 2 443  | K                | MSCI EUROPE NR | 24/03/2025 | 82 145 875           | (1 892 695)   |
|         |        |                  |                |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(1 892 695)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                               | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in USD) |
|---------|--------|------------------|--|------------|----------------------|---|
| EUR     | 62     | K                | EURO-SCHATZ FUTURE                         | 06/03/2025 | 6 868 544            | (26 322)  |
| USD     | 306    | V                | ULTRA 10 YEAR US TREASURY<br>NOTE FUTURES  | 20/03/2025 | 34 061 625           | 498 171   |
| USD     | 58     | K                | ULTRA LONG TERM US TREASURY<br>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   |
|         |        |                  |  |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(267 847)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                              | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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<br>NOTE FUTURES | 20/03/2025 | 445 250              | (9 500)   |

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Währung           | Anzahl | Kauf/<br>Verkauf | Beschreibung                | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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   |
| <b>Insgesamt:</b> |        |                  |                             |            |                      | <b>2 968</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung  | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in USD) |
|-------------------|--------|------------------|---------------|------------|----------------------|---|
| USD               | 68     | K                | MSCI WORLD NR | 21/03/2025 | 8 077 040            | (274 006)   |
| <b>Insgesamt:</b> |        |                  |               |            |                      | <b>(274 006)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                               | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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<br>NOTE FUTURES  | 20/03/2025 | 333 938              | (5 359)   |
| USD               | 1      | K                | ULTRA LONG TERM US TREASURY<br>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   |
| <b>Insgesamt:</b> |        |                  |  |            |                      | <b>(25 996)</b>   |

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/<br>Verkauf | Beschreibung    | Fälligkeit | Nennwert<br>(in JPY) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in JPY) |
|---------|--------|------------------|-----------------|------------|----------------------|---|
| JPY     | 10     | K                | TOPIX INDX FUTR | 13/03/2025 | 278 650 000          | 3 650 000   |
|         |        |                  |                 |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>3 650 000</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung             | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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)   |
|         |        |                  |                          |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(1 457 235)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung              | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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  |
|         |        |                  |                           |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(337 464)</b>  |

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

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

#### **Sustainable Multi-Asset Growth**

| Währung | Anzahl | Kauf/<br>Verkauf | Beschreibung             | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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)   |
|         |        |                  |                          |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(859 252)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung             | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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)   |
|         |        |                  |                          |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(1 008 537)</b>  |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                               | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in USD) |
|---------|--------|------------------|--|------------|----------------------|---|
| USD     | 40     | K                | ULTRA 10 YEAR US TREASURY<br>NOTE FUTURES  | 20/03/2025 | 4 452 500            | (28 125)  |
| USD     | 38     | V                | ULTRA LONG TERM US TREASURY<br>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   |
|         |        |                  |  |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(179 891)</b>  |

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

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

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/<br>Verkauf | Beschreibung                                      | Fälligkeit | Nennwert<br>(in EUR) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in EUR) |
|---------|--------|------------------|---|------------|----------------------|---|
| EUR     | 133    | K                | EURO OAT FUTURE FRENCH<br>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)  |
|         |        |                  |   |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>(3 991 299)</b>  |

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

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

#### **US High Yield Bond**

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

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/<br>Verkauf | Beschreibung              | Fälligkeit | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht<br>realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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  |
|         |        |                  |                           |            | <b>Insgesamt:</b>    | <b>163 457</b>  |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>1 711 227</b>    |

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             |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(5 796)</b>      |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(194 653)</b>    |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(368 219)</b>    |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(144 907)</b>    |

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         |

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Währung | Betrag der Käufe | Währung  | Betrag der Verkäufe |
|---------|------------------|--|---------------------|
|         |                  | SGD  | 2 844               |
|         |                  | USD  | 304 937 572         |
|         |                  | <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> | <b>(4 755 797)</b>  |

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             |
|         |                  | <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> | <b>(794)</b>        |

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         |
|         |                  | <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> | <b>(4 844 412)</b>  |

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       |  |                     |
|         |                  | <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> | <b>(1 126 980)</b>  |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(1 202 720)</b>  |

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             |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>13 882</b>       |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(106 248)</b>    |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>22 455</b>       |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(78 910)</b>     |

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             |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>484</b>          |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(2 040 686)</b>  |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(1 187 991)</b>  |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>25 363</b>       |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(235 624)</b>    |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>22 278</b>       |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>66 632</b>       |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(4 465 975)</b>  |

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         |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(4 593 582)</b>  |

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          |

# BNP PARIBAS FUNDS

## 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           |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(7 864 219)</b>  |

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         |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(6 080 481)</b>  |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(3 063 973)</b>  |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(2 486 030)</b>  |

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         |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(3 149 732)</b>  |

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             |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(14 439)</b>     |

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         |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(8 806 079)</b>  |

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          |

# BNP PARIBAS FUNDS

## Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Währung   | Betrag der Käufe | Währung | Betrag der Verkäufe |
|---|------------------|---------|---------------------|
|   |                  | TWD     | 332 624 100         |
|   |                  | USD     | 5 928 864           |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)</b> |                  |         | <b>81 933</b>       |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(526 713)</b>    |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(234 875)</b>    |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in JPY)</b> |                  |         | <b>407 397 609</b>  |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in JPY)</b> |                  |         | <b>576 035 599</b>  |

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     |

## BNP PARIBAS FUNDS

### 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       |         |                     |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(1 478 083)</b>  |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(2 194 614)</b>  |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>88 455</b>       |

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         |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(233 525)</b>    |

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        |         |                     |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)</b> |                  |         | <b>17 862</b>       |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(19 242)</b>     |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>759 447</b>      |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(663 435)</b>    |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(18 880)</b>     |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(43 884)</b>     |

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              |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>225</b>          |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>195 311</b>      |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(1 420 392)</b>  |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>12 283</b>       |

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             |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>13 655</b>       |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>297 696</b>      |

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         |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)</b> |                  |         | <b>7 380 018</b>    |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(13 269)</b>     |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(651 443)</b>    |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(276 483)</b>    |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)</b> |                  |         | <b>58 658</b>       |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(159 039)</b>    |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(168 665)</b>    |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(184 873)</b>    |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> |                  |         | <b>(240 653)</b>    |

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         |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(2 089 341)</b>  |

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         |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(1 554 961)</b>  |

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         |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(4 289 279)</b>  |

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             |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)</b> |                  |         | <b>8 320</b>        |

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         |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(2 639 932)</b>  |

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           |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(93 171)</b>     |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(165 421)</b>    |

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         |
| <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> |                  |         | <b>(3 842 145)</b>  |

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          |
| <b>Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)</b> |                  |         | <b>382 546</b>      |

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<br>20/12/2029 |
|             |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in EUR)</b> | <b>(3 034 415)</b>                      |

**Euro Flexible Bond**

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

**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-<br>15/01/2026   |
| 3 000 000 | EUR     | 20/12/2029 | 1,000%   | VOLKSWAGEN INTFN 3,875% 23-<br>29/03/2026 |
|           |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in EUR)</b> | <b>(331 152)</b>                          |

# BNP PARIBAS FUNDS

## 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 |
|           |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in EUR)</b> | <b>(738 079)</b>                       |

### *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     |
|             |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in EUR)</b> | <b>(8 021 469)</b>                     |

### *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     |
|             |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in EUR)</b> | <b>(11 660 251)</b>                    |

### *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 |
|           |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in USD)</b> | <b>(456 981)</b>                       |

### *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 |
|           |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in EUR)</b> | <b>(404 500)</b>                       |

## 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<br>20/12/2029 |
|             |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in EUR)</b> | <b>(2 096 324)</b>                      |

#### **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<br>20/12/2029             | 1,000%            |
|            |         |            | <b>Netto nicht realisierter Gewinn<br/>(in EUR)</b> | <b>852 809</b>    |

#### **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<br>20/12/2029             | 1,000%            |
| 4 400 000 | USD     | 20/12/2029 | CDX IG CDSI S43 5Y CORP 20/12/2029                  | 1,000%            |
|           |         |            | <b>Netto nicht realisierter Gewinn<br/>(in USD)</b> | <b>138 568</b>    |

#### **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<br>20/12/2029           | 5,000%            |
| 3 000 000 | USD     | 20/12/2029 | CDX HY CDSI S43 5Y PRC CORP<br>20/12/2029           | 5,000%            |
|           |         |            | <b>Netto nicht realisierter Gewinn<br/>(in USD)</b> | <b>297 819</b>    |

#### **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%            |
|            |         |            | <b>Netto nicht realisierter Gewinn<br/>(in USD)</b> | <b>792 877</b>    |

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%                            |
|              |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust (in USD)</b> | <b>(162 539)</b>                  |

**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) |
|             |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> | <b>(5 623 353)</b>           |



# 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%            |
|           |         |            | <b>Netto nicht realisierter Gewinn<br/>(in EUR)</b> | <b>83 832</b>     |

### **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) |
|            |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in EUR)</b> | <b>(2 252 574)</b>           |

### **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 |
|            |         |            | <b>Netto nicht realisierter Gewinn<br/>(in EUR)</b> | <b>1 396 807</b>                                  |

#### *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%            |
|           |         |            | <b>Netto nicht realisierter Gewinn<br/>(in USD)</b> | <b>1 698</b>      |

#### *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 |
|            |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in EUR)</b> | <b>(105 057)</b>                                  |

#### *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) |

## BNP PARIBAS FUNDS

### 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) |
|            |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in EUR)</b> | <b>(2 012 862)</b>           |

#### Global Bond Opportunities

| Nennwert    | Währung | Fälligkeit | Gezahlte Beträge                                     | Erhaltene Beträge                                    |
|-------------|---------|------------|--|--|
| 3 000 000   | MYR     | 16/10/2034 | MALAYSIA INTERBANK OFFERED<br>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<br>INTERBANK AVERAGE RATE | 4,509%   |
| 83 900 000  | GBP     | 26/07/2026 | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE | 4,358%   |
| 11 200 000  | GBP     | 12/09/2026 | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE | 3,813%   |
| 25 100 000  | GBP     | 04/07/2034 | 3,892%   | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE |
| 2 200 000   | MYR     | 16/10/2029 | MALAYSIA INTERBANK OFFERED<br>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           |
|             |         |            | <b>Netto nicht realisierter Gewinn<br/>(in EUR)</b> | <b>398 829</b>    |

#### 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<br>INTERBANK AVERAGE RATE | 4,509%   |
| 90 900 000  | GBP     | 26/07/2026 | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE | 4,358%   |
| 12 500 000  | GBP     | 12/09/2026 | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE | 3,813%   |
| 28 100 000  | GBP     | 04/07/2034 | 3,892%   | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>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<br>INTERBANK AVERAGE RATE | 4,029%   |
| 21 600 000  | GBP     | 29/10/2026 | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE | 4,042%   |
| 5 000 000   | GBP     | 29/10/2034 | 3,902%   | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>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           |
|             |         |            | <b>Netto nicht realisierter Gewinn<br/>(in EUR)</b> | <b>385 465</b>    |

#### Global Inflation-Linked Bond

| Nennwert   | Währung | Fälligkeit | Gezahlte Beträge                                     | Erhaltene Beträge                                    |
|------------|---------|------------|--|--|
| 1 290 000  | GBP     | 04/10/2033 | 4,516%   | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE |
| 1 290 000  | GBP     | 04/10/2033 | 4,511%   | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE |
| 2 578 000  | GBP     | 07/12/2033 | 3,813%   | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE |
| 2 903 000  | GBP     | 24/10/2034 | 3,858%   | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE |
| 4 235 000  | GBP     | 06/11/2034 | 4,115%   | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE |
| 29 859 000 | GBP     | 16/10/2026 | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE | 3,914%   |
| 12 570 000 | GBP     | 24/10/2026 | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE | 3,987%   |
| 18 260 000 | GBP     | 06/11/2026 | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE | 4,315%   |
| 2 003 000  | GBP     | 25/07/2034 | 3,825%   | SONIA - STERLING OVERNIGHT<br>INTERBANK AVERAGE RATE |
|            |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in EUR)</b> | <b>(267 779)</b>                                     |

#### 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<br>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<br>INTERBANK |
| 5736 000 000 | KRW     | 05/12/2029 | 2,595%   | KWDC (KSFA 3M) 3M                    |
| 54 980 000   | THB     | 13/12/2034 | THAILAND OVERNIGHT REPO<br>AVERAGE 3M                | 2,180%                               |
|              |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in USD)</b> | <b>(137 684)</b>                     |

#### *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) |
|            |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in EUR)</b> | <b>(1 582 940)</b>           |

#### *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%            |
|           |         |            | <b>Netto nicht realisierter Gewinn<br/>(in EUR)</b> | <b>972 414</b>    |



## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

#### **USD Money Market**

| <b>Nennwert</b> | <b>Währung</b> | <b>Fälligkeit</b> | <b>Gezahlte Beträge</b> | <b>Erhaltene Beträge</b>        |
|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 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

| <b>Nennwert</b> | <b>Währung</b> | <b>Fälligkeit</b> | <b>Gezahlte Beträge</b> | <b>Erhaltene Beträge</b>        |
|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 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 |

## BNP PARIBAS FUNDS

### 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 |
|            |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in USD)</b> | <b>(290 673)</b>                |

### 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<br>(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 |
|           |         |            | <b>Netto nicht realisierter Gewinn<br/>(in EUR)</b> | <b>258 016</b>              |

## BNP PARIBAS FUNDS

### 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 |
|            |         |            | <b>Netto nicht realisierter Gewinn<br/>(in EUR)</b> | <b>377 121</b>             |

#### **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 |
|            |         |            | <b>Netto nicht realisierter Gewinn<br/>(in EUR)</b> | <b>445 165</b>                           |

#### **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<br>(CPTFEMU)                  | 2,553%                      |
| 890 000   | EUR     | 15/11/2053 | FRANCE CPI EX TOBACCO<br>(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 |
|           |         |            | <b>Netto nicht realisierter Gewinn<br/>(in EUR)</b> | <b>65 027</b>               |

#### **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<br>(BNPIC52P) |
|           |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust<br/>(in EUR)</b> | <b>(14 058)</b>                              |

#### **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 |
|             |                                   |  |         |            | <b>Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)</b> | <b>(38 566 961)</b>            |

(\*) 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/<br>Verkauf | Beschreibung                     | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(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<br>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-<br>GDR REGS | 490 750              | 0  |

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

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

#### Global Convertible

| Währung           | Anzahl    | Kauf/<br>Verkauf | Beschreibung                                | Nennwert<br>(in USD) | Netto nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>(in USD) |
|-------------------|-----------|------------------|---|----------------------|--|
| EUR               | 6 000 000 | K                | DELIVERY HERO AG 3.25% 23-<br>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-<br>14/11/2026 CV  | 5 084 207            | (104 960)  |
| <b>Insgesamt:</b> |           |                  |   |                      | <b>(269 423)</b>   |

#### 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/<br>Verkauf | Beschreibung                                | Fälligkeits-<br>termin | Strike Preis | Nennwert<br>(in EUR) | Marktwert (in<br>EUR) |
|---------|--------|------------------|---|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| EUR     | 102    | K                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 17/01/2025 38 | 17/01/2025             | 3 800,000    | 3 876 000            | 1 020                 |
| EUR     | 102    | V                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 17/01/2025 27 | 17/01/2025             | 2 700,000    | 2 754 000            | (204)                 |
| EUR     | 102    | K                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 21/02/2025 40 | 21/02/2025             | 4 000,000    | 4 080 000            | 6 936                 |
| EUR     | 102    | V                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 21/02/2025 28 | 21/02/2025             | 2 800,000    | 2 856 000            | (714)                 |
| EUR     | 102    | K                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 21/03/2025 42 | 21/03/2025             | 4 200,000    | 4 284 000            | 19 992                |
| EUR     | 102    | V                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 21/03/2025 30 | 21/03/2025             | 3 000,000    | 3 060 000            | (3 060)               |
| EUR     | 102    | K                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 17/04/2025 42 | 17/04/2025             | 4 250,000    | 4 335 000            | 32 946                |
| EUR     | 102    | V                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 17/04/2025 30 | 17/04/2025             | 3 000,000    | 3 060 000            | (4 284)               |
| EUR     | 102    | K                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 16/05/2025 43 | 16/05/2025             | 4 300,000    | 4 386 000            | 55 284                |
| EUR     | 102    | V                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 16/05/2025 31 | 16/05/2025             | 3 100,000    | 3 162 000            | (6 222)               |
| EUR     | 102    | V                | PUT EURO STOXX 50 -<br>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/<br>Verkauf | Beschreibung                                | Fälligkeits-<br>termin | Strike Preis | Nennwert<br>(in EUR) | Marktwert (in<br>EUR) |
|---------|--------|------------------|---|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| EUR     | 102    | K                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 20/06/2025 41 | 20/06/2025             | 4 150,000    | 4 233 000            | 53 448                |
| EUR     | 102    | K                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 18/07/2025 43 | 18/07/2025             | 4 300,000    | 4 386 000            | 82 926                |
| EUR     | 102    | V                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 18/07/2025 30 | 18/07/2025             | 3 000,000    | 3 060 000            | (9 282)               |
| EUR     | 100    | V                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 19/12/2025 30 | 19/12/2025             | 3 000,000    | 10 921 538           | (25 200)              |
| EUR     | 102    | V                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 15/08/2025 28 | 15/08/2025             | 2 800,000    | 2 856 000            | (9 588)               |
| EUR     | 102    | K                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 15/08/2025 40 | 15/08/2025             | 4 000,000    | 4 080 000            | 56 508                |
| EUR     | 102    | V                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 19/09/2025 29 | 19/09/2025             | 2 900,000    | 2 958 000            | (14 994)              |
| EUR     | 102    | K                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 19/09/2025 41 | 19/09/2025             | 4 100,000    | 4 182 000            | 76 908                |
| EUR     | 102    | K                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 17/10/2025 42 | 17/10/2025             | 4 250,000    | 4 335 000            | 108 630               |
| EUR     | 102    | V                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 17/10/2025 30 | 17/10/2025             | 3 000,000    | 3 060 000            | (18 870)              |
| EUR     | 102    | K                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 21/11/2025 41 | 21/11/2025             | 4 100,000    | 4 182 000            | 97 104                |
| EUR     | 102    | V                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 21/11/2025 29 | 21/11/2025             | 2 900,000    | 2 958 000            | (19 686)              |
| EUR     | 100    | K                | PUT EURO STOXX 50 -<br>OPTION 19/12/2025 42 | 19/12/2025             | 4 200,000    | 4 200 000            | 119 500               |
|         |        |                  |   |                        |              | <b>Insgesamt:</b>    | <b>590 632</b>        |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                          | Fälligkeits-<br>termin | Strike Preis | Nennwert<br>(in EUR) | Marktwert (in<br>EUR) |
|---------|--------|------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| EUR     | 4      | K                | CALL RHEINMETALL AG<br>20/06/2025 560 | 20/06/2025             | 560,000      | 224 000              | 37 416                |
|         |        |                  |                                       |                        |              | <b>Insgesamt:</b>    | <b>37 416</b>         |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                    | Fälligkeits-<br>termin | Strike Preis | Nennwert<br>(in EUR) | Marktwert (in<br>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<br>1,052 | 09/01/2025             | 1,052        | 7 863 332            | 70 573                |
| EUR     | 10 170 000 | K                | PUT EUR/USD 03/01/2025<br>1,051 | 03/01/2025             | 1,051        | 10 322 231           | 105 432               |
| USD     | 13 550 000 | V                | PUT JPY/USD 04/03/2025<br>139,5 | 04/03/2025             | 139,500      | 12 031 367           | (3 886)               |
| USD     | 13 550 000 | K                | PUT USD/JPY 04/03/2025<br>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/<br>Verkauf | Beschreibung                    | Fälligkeits-<br>termin | Strike Preis | Nennwert<br>(in EUR) | Marktwert (in<br>EUR) |
|-------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| USD               | 13 530 000 | K                | CALL CNH/USD<br>11/06/2025 7,41 | 11/06/2025             | 7,410        | 13 188 019           | 146 890               |
| USD               | 13 530 000 | V                | CALL USD/CNH<br>11/06/2025 7,66 | 11/06/2025             | 7,660        | 13 632 959           | (54 473)              |
| <b>Insgesamt:</b> |            |                  |                                 |                        |              |                      | <b>358 735</b>        |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                          | Fälligkeits-<br>termin | Strike Preis | Nennwert<br>(in USD) | Marktwert (in<br>USD) |
|-------------------|--------|------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| USD               | 650    | K                | PUT PDD HOLDINGS INC<br>19/09/2025 80 | 19/09/2025             | 80,000       | 5 200 000            | 403 000               |
| <b>Insgesamt:</b> |        |                  |                                       |                        |              |                      | <b>403 000</b>        |

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/<br>Verkauf | Beschreibung                                | Fälligkeits-<br>termin | Strike Preis | Nennwert<br>(in EUR) | Marktwert (in<br>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<br>1,052             | 09/01/2025             | 1,052        | 9 051 975            | 81 241                |
| EUR               | 11 960 000 | K                | PUT EUR/USD 03/01/2025<br>1,051             | 03/01/2025             | 1,051        | 12 139 025           | 123 989               |
| USD               | 15 430 000 | V                | PUT JPY/USD 04/03/2025<br>139,5             | 04/03/2025             | 139,500      | 13 700 663           | (4 426)               |
| USD               | 15 430 000 | K                | PUT USD/JPY 04/03/2025<br>144,5             | 04/03/2025             | 144,500      | 13 226 592           | 24 080                |
| USD               | 15 640 000 | K                | CALL CNH/USD<br>11/06/2025 7,41             | 11/06/2025             | 7,410        | 15 244 687           | 169 798               |
| USD               | 15 640 000 | V                | CALL USD/CNH<br>11/06/2025 7,66             | 11/06/2025             | 7,660        | 15 759 016           | (62 968)              |
| USD               | 70         | K                | CALL US 10YR NOTE FUT<br>(CBT) 24/01/2025 1 | 24/01/2025             | 110,000      | 7 436 021            | 16 900                |
| <b>Insgesamt:</b> |            |                  |   |                        |              |                      | <b>432 710</b>        |

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

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

#### Multi-Asset Opportunities

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

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

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/<br>Verkauf | Beschreibung                                | Fälligkeits-<br>termin | Strike Preis | Nennwert<br>(in EUR) | Marktwert (in<br>EUR) |
|---------|--------|------------------|---|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| EUR     | 1 200  | K                | CALL EURO STOXX 50 -<br>OPTION 21/03/2025 5 | 21/03/2025             | 5 400,000    | 64 800 000           | 57 600                |
| EUR     | 4 000  | K                | CALL EURO STOXX 50 -<br>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<br>(EUR)P 20/06/2025 18 | 20/06/2025             | 180,000      | 387 000 000          | 54 416 500            |
|         |        |                  |   |                        |              | <b>Insgesamt:</b>    | <b>86 674 100</b>     |

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

## BNP PARIBAS FUNDS

### Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

#### **Sustainable Multi-Asset Flexible**

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

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/<br>Verkauf | Beschreibung                                 | Fälligkeits-<br>termin | Strike Preis | Nennwert<br>(in EUR) | Marktwert (in<br>EUR) |
|---------|--------|------------------|--|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| EUR     | 292    | K                | PUT STOXX 600(SXXP)<br>21/03/2025 465        | 21/03/2025             | 465,000      | 6 789 000            | 43 800                |
| EUR     | 96     | K                | PUT STOXX 600(SXXP)<br>20/06/2025 470        | 20/06/2025             | 470,000      | 2 256 000            | 33 120                |
| EUR     | 124    | K                | PUT STOXX 600(SXXP)<br>20/06/2025 450        | 20/06/2025             | 450,000      | 2 790 000            | 27 280                |
| EUR     | 16     | V                | PUT DAX INDEX - OPTION<br>20/06/2025 18500   | 20/06/2025             | 18 500,000   | 1 480 000            | (25 369)              |
| EUR     | 32     | K                | PUT DAX INDEX - OPTION<br>20/06/2025 19500   | 20/06/2025             | 19 500,000   | 3 120 000            | 84 145                |
| USD     | 20     | K                | PUT S&P 500 E-MINI<br>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<br>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<br>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<br>FUTURE 20/06/2025 5600 | 20/06/2025             | 5 600,000    | 2 704 008            | 60 961                |
|         |        |                  |  |                        |              | <b>Insgesamt:</b>    | <b>266 501</b>        |

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               |

## BNP PARIBAS FUNDS

### 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

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

# BNP PARIBAS FUNDS

## Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

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



# BNP PARIBAS FUNDS

## Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

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

Erläuterungen zum Bericht zum 31/12/2024

| Teilfonds   | Anlageverwalter  |
|---|--|
| US High Yield Bond  | <b>BNPP AM USA</b><br>Weiterübertragung an <b>BNPP AM UK</b> für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln<br><b>BNPP AM UK</b> (Verwaltung von Devisen) |
| Aqua<br>Climate Change (ehemals Climate Impact)<br>Global Environment<br>Green Tigers<br>SMaRT Food | <b>Impax</b><br><b>BNPP AM UK</b> (Verwaltung von Devisen)   |
| Japan Equity  | <b>MUKAM</b><br><b>BNPP AM UK</b> (Verwaltung von Devisen)   |
| Japan Small Cap   | <b>Sumitomo</b><br><b>BNPP AM UK</b> (Verwaltung von Devisen)  |
| Turkey Equity   | <b>TEB</b><br>Weiterübertragung an <b>BNPP AM UK</b> für die Verwaltung von Devisen  |
| Asia High Yield Bond  | <b>BNPP AM UK</b>  |
| Environmental Solutions (ehemals Global Climate Solutions)  | <b>BNPP AM UK</b> (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 AFG<sup>1</sup> 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)<br>(fest + variabel) | davon variable Vergütung<br>insgesamt<br>(in Tsd. EUR) |
|---|------------------------|--|--|
| Alle Arbeitnehmer von BNPP AM<br>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“<sup>2</sup> 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<br>(in Tsd. EUR) |
|---|------------------------|--------------------------------------|
| Identifizierte Mitarbeiter von BNPP AM Luxembourg:                    | 4                      | 996                                  |
| <i>Davon Portfoliomanager von AIFM/OGAW und europäischen Mandaten</i> | -                      | -                                    |

**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<br>31.12.2024 <sup>3</sup> |
|------|---------------------------------|---|
| 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.

<sup>1</sup> **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.

<sup>2</sup> Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird im Rahmen einer Jahresendprüfung erstellt.

<sup>3</sup> 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<br>Währung | Marktwert<br>(absolut) | Fälligkeit             | Verwahrung<br>erhaltener<br>Sicherheiten | Verwahrung<br>gewährter<br>Sicherheiten | Wiederanlage |
|------------------------|------|----------------------|------------------------|------------------------|--|---|--------------|
| UBS AG                 | Cash | EUR                  | 1.130.000              | weniger als<br>ein Tag | k. A.                                    | gepoolt                                 | k. A.        |
| J.P. MORGAN CHASE BANK | Cash | EUR                  | 35.040.000             | weniger als<br>ein Tag | k. A.                                    | gepoolt                                 | k. A.        |
| <b>Summe (absolut)</b> |      | <b>EUR</b>           | <b>36.170.000</b>      |                        |  |   |              |

**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](http://www.bnpparibas-am.com) erhältlich.

Anteile von OGAW aus der EU werden grundsätzlich nicht in Form gedruckter Einzelzertifikate ausgegeben.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile werden auf [www.bnpparibas-am.de](http://www.bnpparibas-am.de) veröffentlicht. Alle weiteren Informationen für die Anteilhaber werden in Deutschland im Bundesanzeiger („[www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)“) und auf der Website „[www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com)“ veröffentlicht, mit Ausnahme der Veröffentlichungen in Bezug auf Dividendenausschüttungen, der Umtauschquote und der Einberufungsmittelungen für Hauptversammlungen. Diese sind über die Website verfügbar.

Zusätzlich wird die Kommunikation mit Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland in folgenden Fällen in Form eines dauerhaften Datenträgers (§ 167 des Kapitalanlagegesetzbuchs/KAGB) erfolgen:

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen
- Beendigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Liquidation
- Änderungen der Vertragsbedingungen der Gesellschaft, die mit den bisherigen Anlageprinzipien nicht übereinstimmen, die wesentliche Anlegerrechte betreffen oder die sich auf die Vergütung und Erstattung von Aufwendungen beziehen, die aus dem Vermögenspool gezahlt oder geleistet werden können
- Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds und
- Umwandlung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder Änderung eines Master-Fonds.

# VIEWPOINT



**BNP PARIBAS**  
**ASSET MANAGEMENT**

Der nachhaltige  
Investor für eine  
Welt im Wandel