

BNP PARIBAS FUNDS SICAV



HALBJAHRESBERICHT unter 30/06/2023
R.C.S. Luxembourg B 33 363



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

Der nachhaltige
Investor für eine
Welt im Wandel

Inhalt

	Seite
Organisation	4
Allgemeine Informationen	6
Abschluss zum 30/06/2023	8
Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre	29
Wertpapieranlagen zum 30/06/2023	
<i>Aqua</i>	63
<i>Asia High Yield Bond</i>	64
<i>Asia Tech Innovators</i>	67
<i>Belgium Equity</i>	68
<i>Brazil Equity</i>	69
<i>China A-Shares</i>	70
<i>China Equity</i>	71
<i>Climate Impact</i>	72
<i>Consumer Innovators</i>	73
<i>Disruptive Technology</i>	74
<i>Ecosystem Restoration</i>	75
<i>Emerging Bond</i>	76
<i>Emerging Bond Opportunities</i>	81
<i>Emerging Equity</i>	86
<i>Emerging Markets Climate Solutions</i>	87
<i>Emerging Multi-Asset Income</i>	88
<i>Energy Transition</i>	92
<i>Enhanced Bond 6M</i>	93
<i>Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)</i>	97
<i>Euro Bond</i>	98
<i>Euro Bond Opportunities</i>	101
<i>Euro Corporate Bond</i>	106
<i>Euro Corporate Bond Opportunities</i>	110
<i>Euro Corporate Green Bond</i>	114
<i>Euro Defensive Equity</i>	117
<i>Euro Equity</i>	118
<i>Euro Flexible Bond</i>	119
<i>Euro Government Bond</i>	121
<i>Euro High Yield Bond</i>	123
<i>Euro High Yield Short Duration Bond</i>	126
<i>Euro Inflation-Linked Bond</i>	129
<i>Euro Medium Term Bond</i>	130
<i>Euro Money Market</i>	134

Inhalt

	Seite
<i>Euro Short Term Corporate Bond Opportunities</i>	136
<i>Europe Convertible</i>	141
<i>Europe Emerging Equity (NAV suspended)</i>	143
<i>Europe Equity</i>	144
<i>Europe Growth</i>	145
<i>Europe High Conviction Bond</i>	146
<i>Europe Real Estate Securities</i>	148
<i>Europe Small Cap</i>	149
<i>Europe Small Cap Convertible</i>	150
<i>Flexible Global Credit</i>	151
<i>Global Absolute Return Multi-Factor Bond</i>	154
<i>Global Bond Opportunities</i>	155
<i>Global Climate Solutions</i>	165
<i>Global Convertible</i>	166
<i>Global Enhanced Bond 36M</i>	169
<i>Global Environment</i>	173
<i>Global High Yield Bond</i>	174
<i>Global Inflation-Linked Bond</i>	178
<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>Latin America Equity</i>	191
<i>Local Emerging Bond</i>	192
<i>Multi-Asset Thematic</i>	195
<i>Nordic Small Cap</i>	196
<i>RMB Bond</i>	197
<i>Russia Equity (NAV suspended)</i>	198
<i>Seasons</i>	199
<i>SMaRT Food</i>	200
<i>Social Bond</i>	201
<i>Sustainable Asia ex-Japan Equity</i>	203
<i>Sustainable Asian Cities Bond</i>	204
<i>Sustainable Enhanced Bond 12M</i>	205
<i>Sustainable Euro Bond</i>	209

Inhalt

	Seite
<i>Sustainable Euro Corporate Bond</i>	212
<i>Sustainable Euro Low Vol Equity</i>	218
<i>Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond</i>	219
<i>Sustainable Euro Multi-Factor Equity</i>	222
<i>Sustainable Europe Dividend</i>	223
<i>Sustainable Europe Multi-Factor Equity</i>	224
<i>Sustainable Europe Value</i>	225
<i>Sustainable Global Corporate Bond</i>	226
<i>Sustainable Global Equity</i>	234
<i>Sustainable Global Low Vol Equity</i>	235
<i>Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond</i>	237
<i>Sustainable Global Multi-Factor Equity</i>	241
<i>Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond</i>	243
<i>Sustainable Japan Multi-Factor Equity</i>	246
<i>Sustainable Multi-Asset Balanced</i>	247
<i>Sustainable Multi-Asset Flexible</i>	252
<i>Sustainable Multi-Asset Growth</i>	253
<i>Sustainable Multi-Asset Stability</i>	254
<i>Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond</i>	259
<i>Sustainable US Multi-Factor Equity</i>	262
<i>Sustainable US Value Multi-Factor Equity</i>	264
<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>	271
<i>US Small Cap</i>	272
<i>USD Money Market</i>	273
<i>USD Short Duration Bond</i>	274
Erläuterungen zum Jahresbericht	275

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 jüngerer 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 France, Paris

Mitglieder

Marnix ARICKX, Chief Executive Officer, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium, Brüssel

Giorgia D'ANNA, Head of Business Development Group Networks International Markets, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

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

Emmanuel COLLINET DE LA SALLE, Global Head of Sales, Wealth Management and Retail Networks, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

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

Philippe DITISHEIM, Independent Director, Paris, Frankreich

Georgina WILTON, Head of Business Management Fundamental Active Equities, BNP Paribas Asset Management UK, London (seit 24. März 2023)

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

Generalsekretär der Gesellschaft (*kein Mitglied des Verwaltungsrats*)

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

Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

Die Portfolioverwaltung wurde übertragen an:

Effektiver Anlageverwalter

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

- Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, Støperigata 2, Postboks 1294 Vika, 0250 Oslo, Norwegen, auch handelnd über ihre schwedische Zweigniederlassung, Holvslagargatan 3, PO box 70447, 107 25 Stockholm, Schweden
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Ltd., 17/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hongkong
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Brasil Ltda, Av. Juscelino Kubitchek 510-11 Andar, 04543-00 Sao Paulo – SP, Brasilien
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, 1 boulevard Haussmann, F-75009 Paris, Frankreich, auch handelnd über ihre niederländische Zweigniederlassung in Herengracht 595, PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam, Niederlande, und ihre belgische Zweigniederlassung, Montagne du Parc 3, 1000 Brussels, Belgien
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Singapore Limited, 20 Collyer Quay Tung Center #01-01, Singapur 049319
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Ltd., 5 Aldermanbury Square, London EC2V 7BP, Vereinigtes Königreich
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA, Inc., 200 Park Avenue, 11th floor, New York, NY 10166, Vereinigte Staaten von Amerika
- TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak n° 1 Kat. 9 Besiktas 34353 Istanbul, Türkei

Organisation

Nicht zur Gruppe gehörende Verwaltungseinheiten:

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

NIW-Berechnungs-, Register- und Transferstelle

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

Verwahrstelle

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

Garant

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

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

Abschlussprüfer

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

Allgemeine Informationen

Gründung

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

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

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

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

Informationen für die Aktionäre

Nettoinventarwert und Dividenden

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

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

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

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

Geschäftsjahr

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

Geschäftsberichte

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

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

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

Dokumente zur Konsultation

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

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

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

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2023

		Absolute Return Global Opportunities	Aqua	Asia High Yield Bond	Asia Tech Innovators
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	USD	USD
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		0	3 753 841 339	65 427 005	30 833 623
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		0	3 094 095 341	68 690 887	28 834 003
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		0	565 856 284	(4 690 576)	(432 437)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	0	3 659 951 625	64 000 311	28 401 566
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	483 398	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		0	50 443 327	378 949	2 353 595
Sonstige Aktiva		0	42 962 989	1 047 745	78 462
Verbindlichkeiten		0	24 943 607	42 522	76 181
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	54
Sonstige Verbindlichkeiten		0	24 943 607	42 522	76 127
Nettoinventarwert		0	3 728 897 732	65 384 483	30 757 442
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		10 453	40 377 158	1 912 850	212 912
Managementgebühren	3	6 846	23 750 188	165 280	193 988
Bankzinsen		0	11 136	2 524	0
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	6	2 412	5 727 789	55 596	68 612
Steuern	7	545	969 903	3 411	9 297
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	3 152	1 088 541	0	31 429
Vertriebsgebühren	4	258	757 050	0	4
Aufwendungen insgesamt		13 213	32 304 607	226 811	303 330
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(2 760)	8 072 551	1 686 039	(90 418)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(498 892)	127 635 442	443 907	(47 126)
Finanzinstrumente	2	197 838	2 595 670	37	(13 731)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(303 814)	138 303 663	2 129 983	(151 275)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		476 008	212 728 814	(2 184 795)	(631 464)
Finanzinstrumente		(171 966)	255 219	0	(54)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		228	351 287 696	(54 812)	(782 793)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(10 974 967)	(64 545 417)	8 120 050	9 159 617
Ausgeschüttete Dividenden	8	0	(6 311 119)	(8 218 000)	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(10 974 739)	280 431 160	(152 762)	8 376 824
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		10 974 739	3 448 466 572	65 537 245	22 380 618
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		0	3 728 897 732	65 384 483	30 757 442

BNP PARIBAS FUNDS

Belgium Equity	Brazil Equity	China A-Shares	China Equity	Climate Impact	Consumer Innovators
EUR	USD	USD	USD	EUR	EUR
150 437 379	85 296 470	159 114 579	1 177 940 614	3 080 278 601	982 764 553
151 814 889	73 068 665	167 204 817	1 481 812 827	2 765 986 575	855 645 963
(1 534 521)	9 564 916	(19 478 079)	(338 374 504)	243 665 529	110 495 801
150 280 368	82 633 581	147 726 738	1 143 438 323	3 009 652 104	966 141 764
0	0	0	0	0	0
0	0	0	125 611	967 410	549 799
0	1 613 575	11 256 511	30 939 057	54 837 261	9 892 320
157 011	1 049 314	131 330	3 437 623	14 821 826	6 180 670
526 479	473 057	321 766	3 906 603	9 501 246	6 763 178
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
526 479	473 057	321 766	3 906 603	9 501 246	6 763 178
149 910 900	84 823 413	158 792 813	1 174 034 011	3 070 777 355	976 001 375
2 685 881	1 801 187	1 451 720	8 997 624	23 629 374	4 823 250
1 035 498	689 202	840 781	8 048 713	25 463 809	6 793 711
554	1 740	0	1 888	3 992	2 342
0	0	0	0	0	0
279 734	170 102	207 251	1 889 550	4 786 420	1 819 241
65 474	31 668	24 539	301 297	856 412	350 235
0	0	0	0	0	0
12 204	251 079	42 451	1 191 913	1 650 801	88 216
0	5 930	0	97 880	149 630	175 316
1 393 464	1 149 721	1 115 022	11 531 241	32 911 064	9 229 061
1 292 417	651 466	336 698	(2 533 617)	(9 281 690)	(4 405 811)
(97 085)	(2 676 209)	153 620	(73 740 887)	22 638 755	(14 166 399)
0	60 811	(308 166)	(252 845)	290 577	164 706
1 195 332	(1 963 932)	182 152	(76 527 349)	13 647 642	(18 407 504)
(3 731 355)	12 983 738	(9 172 227)	(34 265 615)	225 803 954	161 338 873
0	0	0	73 223	562 560	284 925
(2 536 023)	11 019 806	(8 990 075)	(110 719 741)	240 014 156	143 216 294
(19 353 459)	(6 239 160)	20 994 709	56 273 678	193 339 042	(84 350 030)
(1 191 011)	(172 649)	(1 365)	(629 480)	(2 809 803)	(830 086)
(23 080 493)	4 607 997	12 003 269	(55 075 543)	430 543 395	58 036 178
172 991 393	80 215 416	146 789 544	1 229 109 554	2 640 233 960	917 965 197
0	0	0	0	0	0
149 910 900	84 823 413	158 792 813	1 174 034 011	3 070 777 355	976 001 375

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2023

		Disruptive Technology	Ecosystem Restoration	Emerging Bond	Emerging Bond Opportunities
	<i>Ausgedrückt in Erläuterungen</i>	EUR	EUR	USD	USD
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		3 596 152 536	13 795 415	467 167 794	347 814 362
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		2 586 195 545	28 056 478	599 366 214	381 301 835
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		968 772 353	(14 429 973)	(165 339 259)	(70 212 591)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	3 554 967 898	13 626 505	434 026 955	311 089 244
Optionen zum Marktwert	2,15	0	11 398	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	6 468 337	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		27 882 000	61 421	23 664 430	21 096 955
Sonstige Aktiva		6 834 301	96 091	9 476 409	15 628 163
Verbindlichkeiten		15 477 398	141 552	9 892 516	15 797 763
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	257 570
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	30 389	8 823 804	10 050 575
Sonstige Verbindlichkeiten		15 477 398	111 163	1 068 712	5 489 618
Nettoinventarwert		3 580 675 138	13 653 863	457 275 278	332 016 599
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		7 849 093	229 702	14 538 821	10 657 102
Managementgebühren	3	20 130 775	118 552	1 358 840	1 803 353
Bankzinsen		31 864	33 425	56 490	77 075
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	1 291 164	1 566 984
Sonstige Gebühren	6	5 522 291	66 883	438 389	395 110
Steuern	7	1 058 596	5 813	57 087	107 227
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	267 406	483 021	0	0
Vertriebsgebühren	4	413 565	2 492	8 831	3 277
Aufwendungen insgesamt		27 424 497	710 186	3 210 801	3 953 026
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(19 575 404)	(480 484)	11 328 020	6 704 076
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	68 799 711	(54 099 092)	(30 266 942)	(9 011 150)
Finanzinstrumente	2	(838 612)	7 274 473	3 228 123	437 858
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		48 385 695	(47 305 103)	(15 710 799)	(1 869 216)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		670 454 566	55 633 990	39 596 517	19 796 301
Finanzinstrumente		3 738 638	(7 221 837)	(1 556 929)	(2 291 972)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		722 578 899	1 107 050	22 328 789	15 635 113
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		41 309 183	(118 442 466)	(10 961 799)	16 464 263
Ausgeschüttete Dividenden	8	(4 602 609)	(60 890)	(2 256 375)	(7 887 948)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		759 285 473	(117 396 306)	9 110 615	24 211 428
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2 821 389 665	131 050 169	448 164 663	307 805 171
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		3 580 675 138	13 653 863	457 275 278	332 016 599

BNP PARIBAS FUNDS

Emerging Equity	Emerging Markets Climate Solutions	Emerging Multi-Asset Income	Energy Transition	Enhanced Bond 6M	Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)
USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
198 436 339	93 718 223	14 254 349	2 089 400 567	2 824 870 455	42 188 556
184 370 221	94 339 266	18 981 993	2 764 074 172	2 879 341 580	46 794 693
7 020 335	(1 142 551)	(5 246 300)	(748 372 273)	(157 461 846)	(9 836 655)
191 390 556	93 196 715	13 735 693	2 015 701 899	2 721 879 734	36 958 038
0	0	740	1 433 108	0	29 161
0	0	220 980	0	0	441 422
6 424 095	316 558	20 735	64 762 500	73 035 162	4 650 847
621 688	204 950	276 201	7 503 060	29 955 559	109 088
1 340 083	17 702	304 407	17 767 169	8 925 053	1 639 020
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1 535 601
0	0	0	548 213	2 073 592	0
1 340 083	17 702	304 407	17 218 956	6 851 461	103 419
197 096 256	93 700 521	13 949 942	2 071 633 398	2 815 945 402	40 549 536
2 317 665	819 173	337 252	4 476 453	26 548 632	2 589 554
1 536 148	197	95 278	12 393 998	1 677 792	275 871
215	1 476	7 306	505 423	244 677	28 222
0	0	0	0	2 345 928	1 911 123
382 031	96 048	28 086	3 572 303	1 012 040	770 118
73 570	4 783	6 130	695 549	242 555	13 709
0	0	0	0	0	0
220 830	161 673	11 741	2 653 628	28 328	125 631
15 302	4	24	478 649	4 928	3 110
2 228 096	264 181	148 565	20 299 550	5 556 248	3 127 784
89 569	554 992	188 687	(15 823 097)	20 992 384	(538 230)
(7 307 319)	(260 010)	(755 596)	(47 755 638)	(34 478 481)	(1 678 006)
114 789	3 060	186 073	146 011 888	12 475 710	(1 932 155)
(7 102 961)	298 042	(380 836)	82 433 153	(1 010 387)	(4 148 391)
16 171 884	7 281 379	1 572 366	149 084 546	58 958 297	12 341 883
0	0	(278 799)	(120 491 061)	(11 512 733)	(704 719)
9 068 923	7 579 421	912 731	111 026 638	46 435 177	7 488 773
(41 715 201)	0	(9 578 706)	10 749 799	(389 757 976)	(47 313 682)
(625 715)	(52)	(244 055)	(2 628 528)	(815 057)	0
(33 271 993)	7 579 369	(8 910 030)	119 147 909	(344 137 856)	(39 824 909)
230 368 249	86 121 152	22 859 972	1 952 485 489	3 160 083 258	80 374 445
0	0	0	0	0	0
197 096 256	93 700 521	13 949 942	2 071 633 398	2 815 945 402	40 549 536

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2023

		Euro Bond	Euro Bond Opportunities	Euro Corporate Bond	Euro Corporate Bond Opportunities
	<i>Ausgedrückt in Erläuterungen</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		407 398 641	190 532 609	1 088 508 765	132 700 873
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		451 138 887	201 359 203	1 078 885 914	135 366 010
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		(48 608 607)	(30 090 241)	(17 271 498)	(8 383 938)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	402 530 280	171 268 962	1 061 614 416	126 982 072
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	115 585	0	432 765	84 745
Bankguthaben und Termineinlagen		2 540 575	16 507 645	5 863 378	1 244 703
Sonstige Aktiva		2 212 201	2 756 002	20 598 206	4 389 353
Verbindlichkeiten		536 163	17 690 951	39 447 609	2 620 223
Optionen zum Marktwert	2,15	0	1 184 429	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	990 918	0	488 979
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	3 239 449	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		536 163	12 276 155	39 447 609	2 131 244
Nettoinventarwert		406 862 478	172 841 658	1 049 061 156	130 080 650
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		3 134 011	3 546 106	17 631 252	1 988 428
Managementgebühren	3	935 057	564 266	1 534 371	447 907
Bankzinsen		418	436 908	431	5 302
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	960 071	0	330 340
Sonstige Gebühren	6	544 760	237 672	1 186 592	201 755
Steuern	7	89 860	57 095	161 506	47 223
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	4 878	9 826	14 916	4 662
Vertriebsgebühren	4	5 416	6 837	8 741	55 681
Aufwendungen insgesamt		1 580 389	2 272 675	2 906 557	1 092 870
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		1 553 622	1 273 431	14 724 695	895 558
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(23 131 335)	(3 853 805)	(43 710 511)	(14 681 704)
Finanzinstrumente	2	(1 867 118)	4 253 469	(302 520)	(994 725)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(23 444 831)	1 673 095	(29 288 336)	(14 780 871)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		32 992 288	5 443 919	63 917 205	17 506 497
Finanzinstrumente		2 982 605	(3 565 816)	(943 844)	(65 290)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		12 530 062	3 551 198	33 685 025	2 660 336
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(153 820 186)	(12 635 877)	(269 987 592)	(33 100 388)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(1 610 791)	(1 229 221)	(13 642 361)	(346 663)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(142 900 915)	(10 313 900)	(249 944 928)	(30 786 715)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		549 763 393	183 155 558	1 299 006 084	160 867 365
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		406 862 478	172 841 658	1 049 061 156	130 080 650

BNP PARIBAS FUNDS

Euro Corporate Green Bond	Euro Defensive Equity	Euro Equity	Euro Flexible Bond	Euro Government Bond	Euro High Quality Government Bond
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
143 693 464	179 636 750	1 574 280 740	350 902 250	1 539 759 103	0
138 755 909	153 009 028	1 253 230 252	343 441 713	1 587 806 726	0
2 435 438	15 313 763	304 147 263	(5 843 519)	(86 444 906)	0
141 191 347	168 322 791	1 557 377 515	337 598 194	1 501 361 820	0
0	593 710	0	0	0	0
0	138 545	0	0	0	0
1 224 174	9 605 337	992	10 796 275	14 583 164	0
1 277 943	976 367	16 902 233	2 507 781	23 814 119	0
260 872	140 644	18 766 803	3 022 138	41 995 236	0
0	0	0	0	836 910	0
0	0	0	186 951	42	0
138 132	0	614	2 093 520	2 140 353	0
122 740	140 644	18 766 189	741 667	39 017 931	0
143 432 592	179 496 106	1 555 513 937	347 880 112	1 497 763 867	0
1 344 301	4 893 325	32 090 812	5 211 585	9 377 921	659 319
3 040	341 065	8 862 146	977 664	1 628 825	21 645
6 642	2 404	2 260	1 934	20 715	359
134 644	0	0	1 768 658	0	0
118 630	173 030	2 538 786	377 043	1 269 958	122 856
7 132	13 724	457 887	98 707	107 629	6 732
0	0	0	0	0	0
214	257 577	587 962	54 484	35 650	2 177
2	0	144 645	4 813	11 943	0
270 304	787 800	12 593 686	3 283 303	3 074 720	153 769
1 073 997	4 105 525	19 497 126	1 928 282	6 303 201	505 550
185 936	2 920 817	45 220 319	(19 097 416)	(44 546 366)	(30 074 202)
15 571	(170 944)	199 500	9 358 904	4 699 322	(813 555)
1 275 504	6 855 398	64 916 945	(7 810 230)	(33 543 843)	(30 382 207)
1 041 655	13 359 502	115 036 105	15 470 236	70 618 856	33 222 595
(138 132)	(435 341)	(40 483)	(8 265 870)	(8 948 766)	(5 645)
2 179 027	19 779 559	179 912 567	(605 864)	28 126 247	2 834 743
10 354 541	41 395 214	24 189 918	(84 880 429)	171 626 852	(197 566 384)
0	(622 320)	(2 325 343)	0	(457 700)	(197 297)
12 533 568	60 552 453	201 777 142	(85 486 293)	199 295 399	(194 928 938)
130 899 024	118 943 653	1 353 736 795	433 366 405	1 298 468 468	194 928 938
0	0	0	0	0	0
143 432 592	179 496 106	1 555 513 937	347 880 112	1 497 763 867	0

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2023

		Euro High Yield Bond	Euro High Yield Short Duration Bond	Euro Inflation- Linked Bond	Euro Medium Term Bond
	<i>Ausgedrückt in Erläuterungen</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		506 614 728	286 415 787	224 190 769	278 221 347
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		507 700 460	287 502 260	217 331 343	291 723 390
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		(13 661 734)	(10 088 092)	(1 595 985)	(16 591 013)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	494 038 726	277 414 168	215 735 358	275 132 377
Optionen zum Marktwert	2,15	22 800	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		2 297 314	3 474 101	1 889 581	1 449 008
Sonstige Aktiva		10 255 888	5 527 518	6 565 830	1 639 962
Verbindlichkeiten		4 770 832	4 327 649	4 073 178	2 925 568
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	8 555
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	1 705 608	1 748 310	215 255	39 945
Sonstige Verbindlichkeiten		3 065 224	2 579 339	3 857 923	2 877 068
Nettoinventarwert		501 843 896	282 088 138	220 117 591	275 295 779
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		13 119 207	6 544 293	955 189	1 484 774
Managementgebühren	3	1 642 853	644 497	354 850	431 337
Bankzinsen		11 201	8 100	36 592	547
Zinsen aus Swapgeschäften	2	474 000	399 417	0	0
Sonstige Gebühren	6	570 847	312 325	217 150	286 138
Steuern	7	98 631	68 583	36 640	81 582
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	7 866	0	3 123	3 650
Vertriebsgebühren	4	57 674	3 808	26 553	5 351
Aufwendungen insgesamt		2 863 072	1 436 730	674 908	808 605
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		10 256 135	5 107 563	280 281	676 169
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(28 019 693)	(1 131 637)	(5 835 649)	(2 567 727)
Finanzinstrumente	2	56 172	2 279 869	(1 508 305)	(884 420)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(17 707 386)	6 255 795	(7 063 673)	(2 775 978)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		48 314 613	7 008 721	13 676 628	3 653 882
Finanzinstrumente		(4 438 559)	(3 879 862)	477 864	1 212 805
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		26 168 668	9 384 654	7 090 819	2 090 709
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(85 447 490)	12 921 618	(17 285 875)	46 310 862
Ausgeschüttete Dividenden	8	(5 384 594)	(636 207)	(424 475)	(1 206 029)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(64 663 416)	21 670 065	(10 619 531)	47 195 542
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		566 507 312	260 418 073	230 737 122	228 100 237
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		501 843 896	282 088 138	220 117 591	275 295 779

BNP PARIBAS FUNDS

Euro Money Market	Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Europe Convertible	Europe Emerging Equity (NAV suspended)	Europe Equity	Europe Growth
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 691 867 115	400 999 651	72 159 096	22 698 984	973 518 555	125 188 287
1 530 001 792	417 452 205	71 847 875	22 412 809	763 427 482	98 667 883
8 031 786	(27 739 302)	(1 633 485)	(22 412 792)	191 091 074	24 417 886
1 538 033 578	389 712 903	70 214 390	17	954 518 556	123 085 769
0	0	0	0	0	0
2 350 729	949 313	0	0	0	0
128 699 664	6 028 694	1 135 833	22 650 041	0	194 776
22 783 144	4 308 741	808 873	48 926	18 999 999	1 907 742
20 171 202	2 821 703	791 004	108 661	16 307 313	2 465 706
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	538 748	0
0	0	112 237	0	0	30 796
20 171 202	2 821 703	678 767	108 661	15 768 565	2 434 910
1 671 695 913	398 177 948	71 368 092	22 590 323	957 211 242	122 722 581
19 422 019	5 514 790	241 401	422 376	19 072 821	1 728 552
1 843 883	1 288 793	404 483	0	4 819 947	580 942
18 912	2 193	2 389	0	203	63
11 182 147	1 117 422	0	0	0	0
978 727	509 808	121 507	36 439	1 780 979	261 662
143 008	108 602	25 277	7 713	256 292	39 355
0	0	0	0	0	0
0	24 474	3 786	21 440	227 734	71 582
0	142 730	4 269	0	24 777	2 187
14 166 677	3 194 022	561 711	65 592	7 109 932	955 791
5 255 342	2 320 768	(320 310)	356 784	11 962 889	772 761
6 878 395	(32 386 628)	725 944	1 602 501	54 933 934	1 577 011
(1)	650 443	1 119 324	(158 667)	4 523	(19 689)
12 133 736	(29 415 417)	1 524 958	1 800 618	66 901 346	2 330 083
7 808 643	40 163 162	2 232 985	901 569	42 130 979	9 478 709
(103 159)	(7 280 705)	(1 242 020)	0	0	3 147
19 839 220	3 467 040	2 515 923	2 702 187	109 032 325	11 811 939
302 926 776	(55 548 928)	(4 669 086)	0	(207 215 088)	(3 932 457)
0	(990 984)	(270 392)	0	(3 378 586)	(2 084 480)
322 765 996	(53 072 872)	(2 423 555)	2 702 187	(101 561 349)	5 795 002
1 348 929 917	451 250 820	73 791 647	19 888 136	1 058 772 591	116 927 579
0	0	0	0	0	0
1 671 695 913	398 177 948	71 368 092	22 590 323	957 211 242	122 722 581

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2023

		Europe High Conviction Bond	Europe Real Estate Securities	Europe Small Cap	Europe Small Cap Convertible
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		313 457 335	100 905 833	501 502 887	271 458 057
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		358 752 925	131 413 099	480 011 758	291 792 993
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(55 794 504)	(30 837 421)	13 689 185	(24 164 993)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	302 958 421	100 575 678	493 700 943	267 628 000
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		5 483 635	12 165	2 540 280	2 706 869
Sonstige Aktiva		5 015 279	317 990	5 261 664	1 123 188
Verbindlichkeiten		1 963 411	263 574	5 591 778	1 418 059
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	65 941	0
Sonstige Verbindlichkeiten		1 963 411	263 574	5 525 837	1 418 059
Nettoinventarwert		311 493 924	100 642 259	495 911 109	270 039 998
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		5 640 594	3 685 868	8 799 960	2 191 898
Managementgebühren	3	298 405	484 598	3 660 752	1 377 114
Bankzinsen		354	19	2 388	1 546
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	6	227 497	207 211	872 469	416 387
Steuern	7	69 024	24 447	153 888	78 751
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	0	63 500	536 959	191
Vertriebsgebühren	4	0	2 972	30 390	26 920
Aufwendungen insgesamt		595 280	782 747	5 256 846	1 900 909
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		5 045 314	2 903 121	3 543 114	290 989
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(9 248 908)	(24 900 989)	(1 972 741)	2 025 166
Finanzinstrumente	2	6 386	(34 962)	(3 022)	(12 804)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(4 197 208)	(22 032 830)	1 567 351	2 303 351
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		14 631 924	14 082 882	27 251 330	9 499 364
Finanzinstrumente		0	0	22 702	0
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		10 434 716	(7 949 948)	28 841 383	11 802 715
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		18 928 003	(88 319 276)	(118 212 468)	(19 554 772)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(31 662)	(1 558 266)	(1 747 229)	(2 112 349)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		29 331 057	(97 827 490)	(91 118 314)	(9 864 406)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		282 162 867	198 469 749	587 029 423	279 904 404
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		311 493 924	100 642 259	495 911 109	270 039 998

BNP PARIBAS FUNDS

Flexible Global Credit	Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Global Bond Opportunities	Global Climate Solutions	Global Convertible	Global Enhanced Bond 36M
EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
18 334 515	5 868 127	467 797 703	32 106 784	761 596 409	154 849 130
18 268 254	5 424 391	448 697 340	31 303 164	822 452 025	131 626 606
(683 686)	18 654	(36 034 591)	(177 271)	(82 248 722)	(3 074 378)
17 584 568	5 443 045	412 662 749	31 125 893	740 203 303	128 552 228
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	8 897 417	0
574 743	347 794	37 876 403	824 434	10 706 700	12 594 785
175 204	77 288	17 258 551	156 457	1 788 989	13 702 117
170 556	351 423	72 173 356	6 787	1 551 395	30 180 912
0	0	3 403 620	0	0	757 558
69 502	86 646	551 941	0	0	121
30 664	26 667	7 353 430	0	0	1 600 286
70 390	238 110	60 864 365	6 787	1 551 395	27 822 947
18 163 959	5 516 704	395 624 347	32 099 997	760 045 014	124 668 218
315 703	95 201	8 271 916	356 670	2 872 820	2 348 837
6 593	4 370	1 127 435	1 511	3 155 950	80 626
43 919	5 479	142 772	832	159 800	36 697
32 564	62 615	2 076 994	0	31 946	685 395
18 398	3 227	499 746	30 228	1 010 342	56 208
1 884	279	108 144	1 532	160 834	11 761
0	0	0	0	0	1 303
3 071	3	39 589	27 643	8 468	11 593
0	0	64 270	4	35 048	589
106 429	75 973	4 058 950	61 750	4 562 388	884 172
209 274	19 228	4 212 966	294 920	(1 689 568)	1 464 665
(174 817)	30 359	(12 028 319)	678 834	(4 968 183)	(1 480 035)
365 300	76 099	25 126 881	(15 852)	8 443 561	4 452 747
399 757	125 686	17 311 528	957 902	1 785 810	4 437 377
185 340	14 741	8 820 269	1 626 950	42 641 098	485 952
(432 972)	(102 806)	(21 069 707)	0	(1 524 236)	(3 928 596)
152 125	37 621	5 062 090	2 584 852	42 902 672	994 733
(4 328 010)	0	14 491 339	1 190 000	(41 710 051)	72 750 648
(377 413)	0	(3 185 796)	0	(3 698 780)	(19 523)
(4 553 298)	37 621	16 367 633	3 774 852	(2 506 159)	73 725 858
22 717 257	5 479 083	379 256 714	28 325 145	762 551 173	50 942 360
0	0	0	0	0	0
18 163 959	5 516 704	395 624 347	32 099 997	760 045 014	124 668 218

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2023

		Global Environment	Global High Yield Bond	Global Inflation-Linked Bond	Green Bond
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		2 785 186 245	82 690 584	526 434 293	1 328 809 292
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		2 342 701 805	82 889 042	535 948 972	1 459 358 097
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		377 255 224	(3 131 958)	(33 929 151)	(148 010 021)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	2 719 957 029	79 757 084	502 019 821	1 311 348 076
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		49 777 766	1 094 823	15 949 587	6 229 765
Sonstige Aktiva		15 451 450	1 838 677	8 464 885	11 231 451
Verbindlichkeiten		35 298 953	1 528 167	17 726 947	10 546 032
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	5 430 000	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	14 544 795	530 867	6 661 004	4 548 391
Sonstige Verbindlichkeiten		20 754 158	997 300	5 635 943	5 997 641
Nettoinventarwert		2 749 887 292	81 162 417	508 707 346	1 318 263 260
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		26 878 148	2 284 281	1 767 554	12 833 958
Managementgebühren	3	15 703 135	397 563	457 017	1 017 138
Bankzinsen		42 400	11 618	248 785	52 918
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	6	4 382 223	106 298	372 624	1 178 622
Steuern	7	575 758	26 732	52 599	153 650
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	1 731 230	11	0	7 444
Vertriebsgebühren	4	304 009	39 985	20 137	106 677
Aufwendungen insgesamt		22 738 755	582 207	1 151 162	2 516 449
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		4 139 393	1 702 074	616 392	10 317 509
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	121 848 824	(2 855 432)	(25 637 245)	(28 868 368)
Finanzinstrumente	2	(18 382 802)	5 206 262	8 532 553	24 055 987
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		107 605 415	4 052 904	(16 488 300)	5 505 128
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		124 852 552	3 811 227	25 291 583	43 973 321
Finanzinstrumente		(28 654 138)	(4 643 521)	(21 128 964)	(24 558 170)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		203 803 829	3 220 610	(12 325 681)	24 920 279
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(386 558 175)	(3 676 803)	96 804 699	(11 142 743)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(3 892 126)	(1 578 312)	(183 514)	(18 249 033)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(186 646 472)	(2 034 505)	84 295 504	(4 471 497)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2 936 533 764	83 196 922	424 411 842	1 322 734 757
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		2 749 887 292	81 162 417	508 707 346	1 318 263 260

BNP PARIBAS FUNDS

Green Tigers	Harmony	Health Care Innovators	Inclusive Growth	India Equity	Japan Equity
USD	EUR	EUR	EUR	USD	JPY
1 409 251 033	0	1 486 190 388	457 030 265	213 560 324	24 108 117 724
1 496 606 864	0	1 289 461 530	397 564 491	174 107 856	18 968 364 444
(142 136 853)	0	159 570 760	56 145 418	27 357 074	3 996 720 334
1 354 470 011	0	1 449 032 290	453 709 909	201 464 930	22 965 084 778
0	0	0	0	0	0
684 633	0	1 172 251	198 110	0	628 179 699
42 379 510	0	28 569 557	2 055 161	11 612 709	424 783 812
11 716 879	0	7 416 290	1 067 085	482 685	90 069 435
34 809 129	0	13 306 362	1 027 120	7 571 531	123 973 432
0	0	0	0	0	0
283 660	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
34 525 469	0	13 306 362	1 027 120	7 571 531	123 973 432
1 374 441 904	0	1 472 884 026	456 003 145	205 988 793	23 984 144 292
10 307 424	192 041	8 088 750	4 041 086	1 160 562	241 803 801
7 311 430	305 874	10 599 162	1 787 567	1 350 221	125 938 173
0	1 536	7 666	452	2 164	2 292 765
0	0	0	0	0	0
1 989 298	103 936	2 857 011	612 847	309 408	35 710 974
1 282 409	122 063	546 960	98 247	1 527 706	7 016 614
0	0	0	0	0	0
1 026 329	59 971	335 939	107 841	310 321	15 153 244
16 574	42 942	229 200	713	36 127	1 002 087
11 626 040	636 322	14 575 938	2 607 667	3 535 947	187 113 857
(1 318 616)	(444 281)	(6 487 188)	1 433 419	(2 375 385)	54 689 944
(27 344 018)	(5 195 589)	48 837 011	6 556 609	3 334 855	1 263 568 169
(190 779)	313 190	(43 495)	197 585	(7 064)	455 386 896
(28 853 413)	(5 326 680)	42 306 328	8 187 613	952 406	1 773 645 009
101 132 112	7 736 901	(57 567 461)	44 915 154	13 515 340	3 057 591 235
638 857	(421 094)	367 124	71 972	0	762 661 099
72 917 556	1 989 127	(14 894 009)	53 174 739	14 467 746	5 593 897 343
46 562 628	(119 037 103)	(63 560 363)	37 680 375	(28 055 729)	(1 681 616 133)
(2 650 659)	0	(1 972 797)	(223 631)	(117 385)	(18 702 461)
116 829 525	(117 047 976)	(80 427 169)	90 631 483	(13 705 368)	3 893 578 749
1 257 612 379	117 047 976	1 553 311 195	365 371 662	219 694 161	20 090 565 543
0	0	0	0	0	0
1 374 441 904	0	1 472 884 026	456 003 145	205 988 793	23 984 144 292

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2023

		Japan Small Cap	Latin America Equity	Local Emerging Bond	Multi-Asset Thematic
	Ausgedrückt in Erläuterungen	JPY	USD	USD	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		96 029 524 911	49 264 990	215 257 312	192 745 808
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		67 188 798 026	40 905 638	207 980 732	200 210 326
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		21 495 131 533	6 787 104	(3 760 814)	(12 437 844)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	88 683 929 559	47 692 742	204 219 918	187 772 482
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	118 236
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	768 683 948	0	981 822	0
Bankguthaben und Termineinlagen		4 678 268 974	1 259 115	3 210 750	2 316 292
Sonstige Aktiva		1 898 642 430	313 133	6 844 822	2 538 798
Verbindlichkeiten		1 866 779 331	130 714	4 847 295	1 787 005
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	95 593	683 571
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	373 121
Sonstige Verbindlichkeiten		1 866 779 331	130 714	4 751 702	730 313
Nettoinventarwert		94 162 745 580	49 134 276	210 410 017	190 958 803
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		1 068 560 516	1 041 344	6 441 684	1 472 747
Managementgebühren	3	530 047 210	360 337	934 411	1 259 174
Bankzinsen		10 514 193	1 043	73 609	8 127
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	447 356	0
Sonstige Gebühren	6	112 122 588	95 558	231 090	355 019
Steuern	7	16 400 712	18 065	34 079	36 626
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	39 604 235	97 238	0	25 895
Vertriebsgebühren	4	926 104	4 968	16 934	4 196
Aufwendungen insgesamt		709 615 042	577 209	1 737 479	1 689 037
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		358 945 474	464 135	4 704 205	(216 290)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	3 828 328 796	(874 911)	(2 823 392)	(5 199 345)
Finanzinstrumente	2	588 670 316	9 613	3 077 508	(2 679 897)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		4 775 944 586	(401 163)	4 958 321	(8 095 532)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		10 324 555 195	7 458 622	13 526 065	8 517 809
Finanzinstrumente		1 103 991 788	0	(2 111 357)	298 385
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		16 204 491 569	7 057 459	16 373 029	720 662
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(12 135 780 124)	(1 547 431)	(31 075 736)	(32 536 794)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(9 826 867)	(222 348)	(3 042 137)	(691 226)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		4 058 884 578	5 287 680	(17 744 844)	(32 507 358)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		90 103 861 002	43 846 596	228 154 861	223 466 161
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		94 162 745 580	49 134 276	210 410 017	190 958 803

BNP PARIBAS FUNDS

Nordic Small Cap	RMB Bond	Russia Equity (NAV suspended)	Seasons	SMaRT Food	Social Bond
EUR	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
145 986 973	233 299 542	58 526 243	536 561 366	1 512 970 507	274 771 092
146 868 428	245 429 125	556 365 733	399 738 784	1 437 013 478	288 171 895
(7 698 699)	(15 714 362)	(499 891 672)	38 172 529	45 478 322	(21 232 195)
139 169 729	229 714 763	56 474 061	437 911 313	1 482 491 800	266 939 700
0	0	0	55 106 250	0	0
223 592	64 851	32 376	0	0	0
4 904 192	661 488	2 019 806	42 374 475	26 941 419	6 529 433
1 689 460	2 858 440	0	1 169 328	3 537 288	1 301 959
854 543	171 080	1 027 383	20 950 797	4 788 726	3 756 001
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	19 403 776	711 733	212 738
854 543	171 080	1 027 383	1 547 021	4 076 993	3 543 263
145 132 430	233 128 462	57 498 860	515 610 569	1 508 181 781	271 015 091
3 599 541	4 015 454	155 163	429 299	20 953 031	1 604 359
1 367 240	226 393	0	2 543 339	10 245 814	49 998
521	16 550	25 941	388	14 131	3 914
0	0	0	0	0	0
315 610	235 233	94 968	305 779	2 486 161	223 672
60 256	20 850	0	201 565	464 656	14 478
0	0	0	0	0	0
60 642	2 145	39	267 063	285 366	2 570
15 785	78	0	505 304	136 131	2
1 820 054	501 249	120 948	3 823 438	13 632 259	294 634
1 779 487	3 514 205	34 215	(3 394 139)	7 320 772	1 309 725
(7 424 505)	10 929	(5 392 948)	14 195 144	14 539 878	(724 289)
(2 992 626)	140 484	(211 902)	(9 802 109)	(45 364)	2 839 082
(8 637 644)	3 665 618	(5 570 635)	998 896	21 815 286	3 424 518
(1 856 732)	(7 407 691)	9 026 294	21 746 852	(16 752 261)	3 857 610
39 230	36 002	90 254	31 704 013	1 977 778	(2 960 335)
(10 455 146)	(3 706 071)	3 545 913	54 449 761	7 040 803	4 321 793
(34 370 711)	(56 423 288)	0	(27 427 518)	(150 639 221)	(1 811 721)
(1 719 556)	(118 039)	0	0	(1 238 373)	(220 808)
(46 545 413)	(60 247 398)	3 545 913	27 022 243	(144 836 791)	2 289 264
191 677 843	293 375 860	53 952 947	488 588 326	1 653 018 572	268 725 827
0	0	0	0	0	0
145 132 430	233 128 462	57 498 860	515 610 569	1 508 181 781	271 015 091

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2023

		Sustainable Asia ex- Japan Equity	Sustainable Asian Cities Bond	Sustainable Enhanced Bond 12M	Sustainable Euro Bond
	Ausgedrückt in Erläuterungen	USD	USD	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		344 747 054	76 764 925	2 493 780 958	504 779 976
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		366 849 492	77 634 274	2 529 410 102	552 283 748
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(29 748 834)	(1 607 140)	(111 905 131)	(59 331 092)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	337 100 658	76 027 134	2 417 504 971	492 952 656
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	20 815	4 390	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		6 868 134	0	56 832 496	7 807 170
Sonstige Aktiva		757 447	733 401	19 443 491	4 020 150
Verbindlichkeiten		2 099 011	1 262 891	8 125 116	6 829 051
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	1 165 780	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	633 410	26 401
Sonstige Verbindlichkeiten		2 099 011	97 111	7 491 706	6 802 650
Nettoinventarwert		342 648 043	75 502 034	2 485 655 842	497 950 925
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		4 300 532	1 201 986	23 036 831	3 263 358
Managementgebühren	3	2 699 720	143 214	1 073 839	536 395
Bankzinsen		6 351	1 427	791	45
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	1 013 722	0
Sonstige Gebühren	6	775 239	72 798	1 622 851	459 058
Steuern	7	142 991	15 204	284 293	50 786
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	591 838	0	27 358	5 096
Vertriebsgebühren	4	3 990	391	0	8 063
Aufwendungen insgesamt		4 220 129	233 034	4 022 854	1 059 443
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		80 403	968 952	19 013 977	2 203 915
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(58 113 320)	171 233	(41 995 210)	(24 721 187)
Finanzinstrumente	2	28 644	(31 890)	13 923 219	387 750
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(58 004 273)	1 108 295	(9 058 014)	(22 129 522)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		67 859 463	(37 815)	66 505 823	35 340 480
Finanzinstrumente		(8 794)	(6 015)	(12 823 186)	(144 093)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		9 846 396	1 064 465	44 624 623	13 066 865
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(228 450 118)	27 751 639	(788 508 829)	(59 204 946)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(2 473 310)	(638 194)	(24 424 577)	(370 870)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(221 077 032)	28 177 910	(768 308 783)	(46 508 951)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		563 725 075	47 324 124	3 253 964 625	544 459 876
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		342 648 043	75 502 034	2 485 655 842	497 950 925

BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable Euro Corporate Bond	Sustainable Euro Low Vol Equity	Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable Euro Multi-Factor Equity	Sustainable Europe Dividend	Sustainable Europe Multi-Factor Equity
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 178 976 695	52 005 859	265 683 983	69 950 082	141 302 265	358 382 561
1 265 558 614	49 352 587	272 698 195	58 545 106	113 848 733	312 267 493
(115 154 673)	2 311 956	(10 765 804)	6 255 672	23 742 048	32 464 392
1 150 403 941	51 664 543	261 932 391	64 800 778	137 590 781	344 731 885
0	0	0	0	0	0
0	0	592 676	75 215	0	68 136
6 349 231	307 533	354 200	2 114 496	185 939	8 653 510
22 223 523	33 783	2 804 716	2 959 593	3 525 545	4 929 030
25 179 492	165 001	1 308 640	359 804	3 620 595	4 181 633
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 093 188	0	0	0	19 741	0
23 086 304	165 001	1 308 640	359 804	3 600 854	4 181 633
1 153 797 203	51 840 858	264 375 343	69 590 278	137 681 670	354 200 928
16 069 664	1 429 384	2 427 117	1 894 632	3 690 843	8 951 368
961 674	296 721	69 199	88 453	520 712	760 800
13 277	0	7 623	0	949	712
1 419 330	0	0	0	0	0
1 372 746	98 831	245 136	65 657	210 983	451 147
166 449	16 108	25 065	3 471	31 361	36 916
0	0	0	0	0	0
295	48 038	2 019	67 685	72 723	415 254
12 229	0	40 584	0	9 902	40 246
3 946 000	459 698	389 626	225 266	846 630	1 705 075
12 123 664	969 686	2 037 491	1 669 366	2 844 213	7 246 293
(61 060 356)	274 954	(8 661 725)	3 769 014	2 561 195	12 757 422
2 047 617	(2)	(333 191)	531 605	17 390	1 911 262
(46 889 075)	1 244 638	(6 957 425)	5 969 985	5 422 798	21 914 977
81 092 564	5 933 293	12 047 496	4 706 987	10 024 630	22 975 061
(5 730 611)	0	803 560	213 885	(30)	867 616
28 472 878	7 177 931	5 893 631	10 890 857	15 447 398	45 757 654
(496 667 446)	(19 708 340)	3 136 192	(3 241 126)	(12 898 950)	(32 835 262)
(11 487 938)	0	(93 569)	0	(813 559)	(114 219)
(479 682 506)	(12 530 409)	8 936 254	7 649 731	1 734 889	12 808 173
1 633 479 709	64 371 267	255 439 089	61 940 547	135 946 781	341 392 755
0	0	0	0	0	0
1 153 797 203	51 840 858	264 375 343	69 590 278	137 681 670	354 200 928

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2023

		Sustainable Europe Value	Sustainable Global Corporate Bond	Sustainable Global Equity	Sustainable Global Low Vol Equity
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	USD	USD	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		587 391 773	390 873 357	352 383 521	802 715 478
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		541 476 586	405 373 497	306 466 539	781 478 014
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		38 720 611	(37 438 413)	34 301 588	13 954 636
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	580 197 197	367 935 084	340 768 127	795 432 650
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	2 177 737	4 974 624	555 404	396 240
Bankguthaben und Termineinlagen		149 312	3 828 535	2 064 676	5 288 108
Sonstige Aktiva		4 867 527	14 135 114	8 995 314	1 598 480
Verbindlichkeiten		7 376 708	12 153 602	4 092 496	3 201 932
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	1 087	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		7 376 708	12 152 515	4 092 496	3 201 932
Nettoinventarwert		580 015 065	378 719 755	348 291 025	799 513 546
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		19 587 122	7 872 032	2 907 247	10 698 317
Managementgebühren	3	3 429 440	798 956	2 209 861	4 420 263
Bankzinsen		12 861	0	437	63 330
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	934	0	0
Sonstige Gebühren	6	1 001 126	476 903	648 614	1 266 822
Steuern	7	187 260	62 355	121 329	199 808
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	529 719	11 855	117 829	428 374
Vertriebsgebühren	4	3 594	147 696	81 250	172 179
Aufwendungen insgesamt		5 164 000	1 498 699	3 179 320	6 550 776
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		14 423 122	6 373 333	(272 073)	4 147 541
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	12 932 474	(30 277 287)	6 938 651	10 318 197
Finanzinstrumente	2	659 626	(16 807 900)	(1 009 140)	(81 994)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		28 015 222	(40 711 854)	5 657 438	14 383 744
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		13 651 597	40 070 657	37 556 003	30 781 907
Finanzinstrumente		4 972 180	15 676 942	551 355	263 182
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		46 638 999	15 035 745	43 764 796	45 428 833
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(20 773 307)	(85 185 530)	(11 974 890)	(52 670 777)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(148 273)	(7 078 920)	(921 523)	(641 152)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		25 717 419	(77 228 705)	30 868 383	(7 883 096)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		554 297 646	455 948 460	317 422 642	807 396 642
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		580 015 065	378 719 755	348 291 025	799 513 546

BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable Global Multi-Factor Equity	Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Sustainable Japan Multi-Factor Equity	Sustainable Multi- Asset Balanced	Sustainable Multi- Asset Flexible
USD	USD	USD	JPY	EUR	EUR
77 647 616	25 608 081	33 460 300	2 496 279 946	1 133 443 806	160 685 170
78 646 773	22 648 863	31 964 648	1 995 079 705	1 067 035 787	101 539 449
(3 147 810)	1 494 027	163 721	453 028 174	7 925 537	(40 048)
75 498 963	24 142 890	32 128 369	2 448 107 879	1 074 961 324	101 499 401
0	0	0	0	0	0
663 260	266 119	97 862	9 000 000	0	0
788 137	1 068 207	769 632	29 422 221	48 920 860	35 832 222
697 256	130 865	464 437	9 749 846	9 561 622	23 353 547
61 272	237 703	155 880	4 122 365	11 245 605	53 699 108
0	0	0	0	0	0
46 292	0	143 557	300 000	0	6 809
0	0	0	0	488 252	172 286
14 980	237 703	12 323	3 822 365	10 757 353	53 520 013
77 586 344	25 370 378	33 304 420	2 492 157 581	1 122 198 201	106 986 062
1 323 065	331 865	996 085	28 660 659	4 123 935	21 468
9 602	72 601	30 218	11 522 682	7 176 204	62 939
10 072	274	141	32 817	16 111	24 038
0	0	0	0	0	0
66 650	34 013	32 291	3 840 896	1 705 287	21 267
4 281	6 158	6 290	909 336	418 197	22 464
0	0	0	0	0	54
879	10 354	481	365 905	72 559	10 025
1	23 329	0	0	601 404	1 427
91 485	146 729	69 421	16 671 636	9 989 762	142 214
1 231 580	185 136	926 664	11 989 023	(5 865 827)	(120 746)
(1 681 966)	257 426	154 764	97 327 272	(41 456 541)	(79 581)
176 330	446 625	(109 319)	24 667 238	(4 831 586)	(10 514)
(274 056)	889 187	972 109	133 983 533	(52 153 954)	(210 841)
3 176 989	875 342	566 718	385 231 731	98 682 887	23 451
(108 362)	151 432	97 329	15 209 000	1 173 452	(229 219)
2 794 571	1 915 961	1 636 156	534 424 264	47 702 385	(416 609)
(3 833 830)	782 888	(1 346 500)	(90 122 861)	(191 440 028)	101 870 880
(100)	0	(1 174 726)	0	(7 881 161)	0
(1 039 359)	2 698 849	(885 070)	444 301 403	(151 618 804)	101 454 271
78 625 703	22 671 529	34 189 490	2 047 856 178	1 273 817 005	5 531 791
0	0	0	0	0	0
77 586 344	25 370 378	33 304 420	2 492 157 581	1 122 198 201	106 986 062

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2023

		Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Multi-Asset Stability	Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable US Multi-Factor Equity
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	USD	USD
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		589 344 015	933 294 327	346 704 150	1 182 509 284
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		554 903 936	967 760 806	346 137 275	972 888 619
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		27 433 270	(59 859 223)	(6 509 809)	144 405 683
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	582 337 206	907 901 583	339 627 466	1 117 294 302
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	2 788 631	5 590 218
Bankguthaben und Termineinlagen		2 980 378	17 215 265	952 699	40 290 198
Sonstige Aktiva		4 026 431	8 177 479	3 335 354	19 334 566
Verbindlichkeiten		3 770 418	9 104 244	363 322	32 705 467
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	282 532	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	116 227	186 888	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		3 654 191	8 917 356	80 790	32 705 467
Nettoinventarwert		585 573 597	924 190 083	346 340 828	1 149 803 817
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		305 614	4 900 822	5 886 134	8 250 104
Managementgebühren	3	4 003 635	5 229 097	87 783	4 155 249
Bankzinsen		6 216	2 729	22 709	17 514
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	6	890 321	1 459 971	260 366	1 618 950
Steuern	7	225 312	403 658	33 571	303 994
Performancegebühren	5	0	0	0	0
Transaktionsgebühren	21	55 876	35 823	7 366	185 734
Vertriebsgebühren	4	364 346	357 972	0	99 818
Aufwendungen insgesamt		5 545 706	7 489 250	411 795	6 381 259
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(5 240 092)	(2 588 428)	5 474 339	1 868 845
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(16 777 220)	(44 667 394)	(4 369 334)	30 759 664
Finanzinstrumente	2	(2 348 827)	(2 416 184)	(166 423)	14 472 295
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(24 366 139)	(49 672 006)	938 582	47 100 804
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		56 068 808	79 793 069	5 247 304	67 268 246
Finanzinstrumente		699 558	(707 405)	1 924 307	7 473 993
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		32 402 227	29 413 658	8 110 193	121 843 043
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(72 367 537)	(208 991 151)	180 261 138	(70 268 854)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(1 681 634)	(5 025 635)	(2 716 439)	(471 040)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(41 646 944)	(184 603 128)	185 654 892	51 103 149
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		627 220 541	1 108 793 211	160 685 936	1 098 700 668
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		585 573 597	924 190 083	346 340 828	1 149 803 817

BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Target Risk Balanced	Turkey Equity	US Growth	US High Yield Bond	US Mid Cap
USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
527 038 998	688 780 775	24 195 587	1 373 593 394	46 839 688	77 413 075
429 712 609	700 875 682	24 441 262	1 028 284 076	46 419 153	64 232 894
25 730 101	(27 934 977)	(1 507 581)	236 781 478	(805 712)	10 719 616
455 442 710	672 940 705	22 933 681	1 265 065 554	45 613 441	74 952 510
0	522 693	0	0	0	0
2 605 402	1 210 404	0	2 959 138	152 708	147 297
11 196 159	9 882 467	277 391	55 176 949	250 238	2 169 095
57 794 727	4 224 506	984 515	50 391 753	823 301	144 173
57 895 201	8 583 396	715 511	93 012 163	226 739	1 079 312
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
57 895 201	8 583 396	715 511	93 012 163	226 739	1 079 312
469 143 797	680 197 379	23 480 076	1 280 581 231	46 612 949	76 333 763
4 457 407	2 445 708	908 458	3 367 289	1 402 650	431 489
2 216 554	2 357 484	280 857	6 262 638	280 920	618 487
9 113	323	272	30 278	4 116	228
0	0	0	0	0	0
871 973	838 582	64 534	1 787 965	70 291	142 901
165 366	667 764	10 476	336 057	19 569	28 092
0	0	0	0	0	0
206 570	225 777	136 291	196 077	55	10 938
7 054	68 844	7 834	18 311	30 105	4 056
3 476 630	4 158 774	500 264	8 631 326	405 056	804 702
980 777	(1 713 066)	408 194	(5 264 037)	997 594	(373 213)
7 960 578	2 269 272	6 136 768	48 094 182	(1 148 019)	2 664 987
8 801 928	(1 079 218)	(138 601)	2 582 973	(2 902)	130 775
17 743 283	(523 012)	6 406 361	45 413 118	(153 327)	2 422 549
12 627 462	15 934 936	(16 823 774)	201 648 321	2 173 282	3 754 149
2 431 190	2 536 671	0	(333 166)	43 497	(58 840)
32 801 935	17 948 595	(10 417 413)	246 728 273	2 063 452	6 117 858
(247 760 690)	(184 301 776)	(34 797 782)	69 346 267	(3 754 866)	(3 712 332)
(222 106)	(2 690)	(42 006)	(227 234)	(1 054 001)	(68 253)
(215 180 861)	(166 355 871)	(45 257 201)	315 847 306	(2 745 415)	2 337 273
684 324 658	846 553 250	68 737 277	964 733 925	49 358 364	73 996 490
0	0	0	0	0	0
469 143 797	680 197 379	23 480 076	1 280 581 231	46 612 949	76 333 763

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2023

		US Small Cap	USD Money Market	USD Short Duration Bond	Kombiniert
	Ausgedrückt in Erläuterungen	USD	USD	USD	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		706 508 670	544 580 474	198 147 820	59 576 658 187
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		699 425 792	489 885 425	192 471 859	56 878 483 766
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(9 124 532)	5 340 311	(1 131 798)	564 248 245
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	690 301 260	495 225 736	191 340 061	57 442 732 011
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	57 835 602
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	1 425 914	418 677	944 053	59 712 158
Bankguthaben und Termineinlagen		12 298 162	40 795 454	4 349 754	1 324 288 388
Sonstige Aktiva		2 483 334	8 140 607	1 513 952	692 090 028
Verbindlichkeiten		2 281 395	10 956 743	1 341 311	929 683 449
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	6 182 517
Bankverbindlichkeiten		0	0	550 646	13 043 144
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	91 216 341
Sonstige Verbindlichkeiten		2 281 395	10 956 743	790 665	819 241 447
Nettoinventarwert		704 227 275	533 623 731	196 806 509	58 646 974 738
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		4 166 814	10 712 366	2 458 305	607 834 111
Managementgebühren	3	4 178 554	712 647	355 562	255 717 296
Bankzinsen		24 440	11 386	9 980	2 804 401
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	7 385 423	0	35 584 301
Sonstige Gebühren	6	1 023 917	322 040	239 645	78 511 832
Steuern	7	144 104	54 575	65 526	16 618 769
Performancegebühren	5	0	0	0	1 357
Transaktionsgebühren	21	233 788	0	0	18 293 718
Vertriebsgebühren	4	7 354	0	6 074	6 335 735
Aufwendungen insgesamt		5 612 157	8 486 071	676 787	413 867 409
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(1 445 343)	2 226 295	1 781 518	193 966 702
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(8 594 096)	10 904 184	(22 728)	(286 154 002)
Finanzinstrumente	2	2 857 918	12 500	300 690	258 674 173
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(7 181 521)	13 142 979	2 059 480	166 486 873
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		52 731 508	147 376	1 213 369	3 643 167 010
Finanzinstrumente		(1 715 313)	(344 486)	359 261	(221 854 093)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		43 834 674	12 945 869	3 632 110	3 587 799 790
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(134 268 878)	(204 865 243)	(10 184 809)	(4 713 387 760)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(247 481)	(323 286)	(834 658)	(190 270 910)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(90 681 685)	(192 242 660)	(7 387 357)	(1 315 858 880)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		794 908 960	725 866 391	204 193 866	60 288 825 743
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	(325 992 125)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		704 227 275	533 623 731	196 806 509	58 646 974 738

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Absolute Return Global Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	13 503 010	10 974 739	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	90,22	88,18	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	97 460,23	96 054,91	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	81,99	79,54	0	0
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	93,58	92,06	0	0

Aqua	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	4 278 009 259	3 448 466 572	3 728 897 732	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B USD - Thesaurierend“	0	82,53	92,24	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	221,26	181,17	198,99	6 052 694,448
Aktien „Classic - Ausschüttend“	170,41	137,17	147,72	1 528 349,737
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	89,75	100,96	10,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	1 063,04	894,80	981,38	4 144,369
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	995,80	1 076,32	100,000
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	2 000,53	1 733,06	1 941,64	1 148 209,350
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	90,63	97,74	100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	165,61	132,19	143,26	52 749,442
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	205,50	171,91	191,07	137 286,681
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	173,47	139,15	150,99	210 944,356
Aktien „Classic SGD - Thesaurierend“	173,22	132,43	150,04	21 459,309
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	251,60	193,35	217,09	285 913,715
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	164,33	124,04	136,61	12 909,555
Aktien „I - Thesaurierend“	363,68	301,13	332,58	2 478 080,365
Aktien „I USD - Thesaurierend“	136,43	106,01	119,69	237 513,019
Aktien „K - Thesaurierend“	136,18	110,67	121,10	1 115 467,932
Aktien „Life - Thesaurierend“	206,70	171,76	190,04	2 302 355,231
Aktien „N - Thesaurierend“	214,26	174,14	190,55	414 156,545
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	349,07	288,88	318,97	646 673,823
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	171,91	139,86	151,40	292 564,812
Aktien „Privilege CHF - Thesaurierend“	165,87	130,82	142,77	6 963,399
Aktien „Privilege GBP - Thesaurierend“	179,39	156,89	167,53	27 510,136
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	182,30	141,59	159,81	126 362,599
Aktien „U11 H EUR - Thesaurierend“	101,11	79,06	87,33	1 519 369,750
Aktien „U115 JPY - Thesaurierend“	0	0	11 323,00	278 869,441
Aktien „U18 USD - Thesaurierend“	115,08	89,75	101,51	99 465,665
Aktien „U19 - Thesaurierend“	101,54	84,38	93,34	137 392,203
Aktien „X - Thesaurierend“	249,60	207,89	230,25	578 851,432

Asia High Yield Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	0	65 537 245	65 384 483	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	93,14	92,00	10,000
Aktien „I - Ausschüttend“	0	93,62	81,47	802 500,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	93,47	92,69	10,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Asia Tech Innovators	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	0	22 380 618	30 757 442	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	762,13	757,58	24 550,971
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	394,16	391,81	5 452,469
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	0	0	91,28	108,441
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	0	0	970,59	396,286
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	0	96,11	150,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	98,77	98,75	10,000
Aktien „N - Thesaurierend“	0	98,55	97,64	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	98,75	98,67	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	98,75	98,67	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	98 862,00	99 264,02	100,528
Belgium Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	210 123 413	172 991 393	149 910 900	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 124,32	992,42	973,04	129 046,558
Aktien „Classic - Ausschüttend“	383,41	330,63	311,17	78 232,036
Brazil Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	109 936 095	80 215 416	84 823 413	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	77,63	79,16	90,35	844 802,021
Aktien „Classic - Ausschüttend“	47,13	46,92	49,39	45 224,477
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	68,27	74,19	82,84	47 710,065
Aktien „N - Thesaurierend“	69,36	70,21	79,83	22 177,844
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	70,50	72,67	83,34	2 139,492
China A-Shares	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	157 600 976	146 789 544	158 792 813	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	287,04	201,34	191,56	29 769,532
Aktien „Classic - Ausschüttend“	136,80	94,16	87,86	722,641
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	306,42	229,03	213,15	164 177,241
Aktien „I - Thesaurierend“	226,59	160,80	153,88	235 897,574
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	199,27	150,69	141,06	409 396,713
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	197,87	140,20	134,05	12 631,305
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	86 159,26	160,783

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

China Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien 30/06/2023
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	2 103 580 535	1 229 109 554	1 174 034 011	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	590,77	422,92	387,15	307 572,044
Aktien „Classic - Ausschüttend“	339,23	237,72	212,99	34 808,941
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	219,49	167,42	149,93	2 137 578,346
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	166,45	124,39	108,96	138 212,649
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	80,74	57,28	53,02	85 209,250
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	72,41	50,26	45,28	21 664,380
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	82,37	58,48	52,98	278 982,655
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	81,05	56,09	50,66	210,444
Aktien „I - Thesaurierend“	689,53	499,14	459,46	939 699,500
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	145,62	112,32	101,14	687 513,494
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	0	76,83	68,54	53 387,208
Aktien „N - Thesaurierend“	526,88	374,34	341,40	59 125,826
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	200,09	144,68	133,10	611 305,624
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	161,46	114,30	102,92	1 618,000
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	116,31	89,62	80,65	127 863,999
Aktien „X - Thesaurierend“	95,95	70,08	64,80	615 415,139
Aktien „X AUD - Thesaurierend“	92 741,44	72 661,94	68 464,69	1,895

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Climate Impact	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien 30/06/2023
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	3 807 224 947	2 640 233 960	3 070 777 355	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	310,99	241,44	261,96	6 322 335,662
Aktien „Classic - Ausschüttend“	233,39	177,98	189,04	427 114,948
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	149,81	110,90	121,53	496 793,184
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	88,95	99,20	10,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	0	863,67	934,92	100,000
Aktien „Classic RH HKD - Thesaurierend“	0	90,92	99,15	100,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	99,82	79,03	86,15	100,000
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	0	91,12	99,98	100,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	171,58	125,02	138,66	139 399,969
Aktien „I - Thesaurierend“	376,51	296,32	323,69	2 503 823,544
Aktien „I - Ausschüttend“	103,22	79,80	85,35	8 515,586
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	166,32	131,43	143,86	910 412,487
Aktien „I USD - Thesaurierend“	0	90,07	100,59	10,000
Aktien „K - Thesaurierend“	0	84,17	90,98	184 206,745
Aktien „N - Thesaurierend“	255,79	197,10	213,06	116 240,393
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	2 922,31	2 297,47	2 508,23	42 094,410
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	184,75	142,68	152,51	185 063,436
Aktien „Privilege RH CHF - Ausschüttend“	0	96,24	102,96	100,000
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	0	96,32	106,01	100,000
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	106,22	74,41	80,22	4 088,126
Aktien „Privilege RH GBP - Ausschüttend“	106,38	75,03	81,58	91 575,994
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	182,10	134,36	149,94	475 130,878
Aktien „Privilege USD - Ausschüttend“	107,05	77,52	84,76	126 867,092
Aktien „U2 HKD - Thesaurierend“	0	89,67	101,03	10,000
Aktien „U2 HKD - Ausschüttend“	114,20	82,34	90,14	93 222,711
Aktien „U2 HKD MD - Ausschüttend“	0	88,65	98,17	2 054,981
Aktien „U2 RH AUD - Ausschüttend“	108,05	75,48	81,30	17 827,871
Aktien „U2 RH CHF - Ausschüttend“	102,15	70,90	75,63	2 000,000
Aktien „U2 RH CNH - Thesaurierend“	0	888,93	974,63	100,000
Aktien „U2 RH CNH - Ausschüttend“	110,80	79,68	85,57	3 383,564
Aktien „U2 RH CNH MD - Ausschüttend“	0	868,95	939,13	100,000
Aktien „U2 RH EUR - Thesaurierend“	0	96,16	105,61	340,916
Aktien „U2 RH EUR - Ausschüttend“	0	96,09	103,31	100,000
Aktien „U2 RH EUR MD - Ausschüttend“	0	87,03	94,81	716,959
Aktien „U2 RH GBP - Ausschüttend“	110,53	77,44	83,98	8 271,099
Aktien „U2 RH SGD - Thesaurierend“	108,09	78,43	86,66	14 661,277
Aktien „U2 RH SGD - Ausschüttend“	0	97,28	105,28	100,000
Aktien „U2 RH SGD MD - Ausschüttend“	0	88,08	96,20	3 187,171
Aktien „U2 RH USD - Thesaurierend“	0	87,77	96,69	100,000
Aktien „U2 USD - Thesaurierend“	122,35	89,78	99,92	393 487,569
Aktien „U2 USD - Ausschüttend“	107,65	77,53	84,52	14 762,932
Aktien „U2 USD MD - Ausschüttend“	0	88,82	97,26	30,460
Aktien „X - Thesaurierend“	209,08	165,59	181,42	69 960,578
Aktien „X - Ausschüttend“	175,01	0	0	0
Consumer Innovators	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	1 573 523 079	917 965 197	976 001 375	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B USD - Thesaurierend“	0	73,72	86,91	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	347,72	249,05	288,59	2 233 652,219
Aktien „Classic - Ausschüttend“	245,28	174,24	199,47	278 191,234
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	136,64	90,95	106,84	330 026,349
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	100,49	73,51	85,61	100,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	395,46	265,81	314,87	173 191,729
Aktien „I - Thesaurierend“	424,42	307,07	357,62	310 579,123
Aktien „K - Thesaurierend“	114,47	81,37	93,94	298 595,598
Aktien „N - Thesaurierend“	400,65	284,80	328,79	62 893,901
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	464,90	336,00	391,08	54 400,031
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	303,53	217,58	250,22	38 281,212
Aktien „X - Thesaurierend“	145,51	0	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Disruptive Technology	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	3 583 041 646	2 821 389 665	3 580 675 138	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B USD - Thesaurierend"	119,00	81,63	103,87	7 828,099
Aktien „Classic - Thesaurierend“	2 110,72	1 558,24	1 949,36	842 790,392
Aktien „Classic - Ausschüttend“	1 644,87	1 193,29	1 465,37	98 535,889
Aktien „Classic CZK - Thesaurierend“	2 337,20	1 677,07	2 063,65	560 675,335
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	209,46	140,69	177,51	2 094 006,835
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	0	87,58	110,71	731,089
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	2 409,63	1 669,50	2 135,01	46 703,131
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	580,69	395,04	496,15	22 809,022
Aktien „I - Thesaurierend“	2 437,51	1 817,78	2 285,58	182 978,090
Aktien „I GBP - Thesaurierend“	216,26	170,43	207,26	2 641,595
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	200,08	149,43	188,02	1 383 942,904
Aktien „I USD - Thesaurierend“	197,85	138,47	177,98	645 613,604
Aktien „K - Thesaurierend“	131,88	96,63	120,43	343 535,530
Aktien „N - Thesaurierend“	940,25	688,94	858,66	99 993,676
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	675,66	503,32	632,46	186 594,960
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	532,31	389,69	480,71	71 628,522
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	208,79	141,57	179,41	67 559,667
Aktien „Privilege RH USD - Thesaurierend“	264,01	202,02	256,58	2 691,999
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	235,42	164,59	211,42	114 077,184
Aktien „UI6 H EUR - Thesaurierend“	131,16	89,25	113,30	502 800,000
Aktien „UP4 - Ausschüttend“	179,77	131,87	162,83	450 838,193
Aktien „X - Thesaurierend“	181,98	136,73	172,55	220 845,759
Aktien „X NOK - Thesaurierend“	1 114 228,15	877 621,13	1 231,32	28 218,101

Ecosystem Restoration	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	210 473 302	131 050 169	13 653 863	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	80,10	48,58	38,99	229 896,756
Aktien „Classic - Ausschüttend“	80,11	47,72	37,29	54 693,842
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	80,11	48,61	38,86	160,834
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	75,54	43,65	36,17	10,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	819,84	511,43	409,70	100,000
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	807,38	517,86	423,85	14 456,137
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	80,64	49,91	40,31	1 960,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	74,43	42,36	34,75	1 640,720
Aktien „I - Thesaurierend“	80,60	49,37	39,82	38 557,127
Aktien „I JPY - Thesaurierend“	8 460,00	5 581,00	5 038,00	10,000
Aktien „I USD - Thesaurierend“	74,90	43,11	35,54	10,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	80,59	49,56	39,75	100,000
Aktien „IH JPY - Thesaurierend“	8 478,00	5 188,00	4 095,00	300,000
Aktien „N - Thesaurierend“	79,76	47,99	38,38	16 825,806
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	80,56	49,29	39,75	1 896,122
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	80,52	48,50	38,09	10,000
Aktien „Privilege RH GBP - Thesaurierend“	80,79	49,76	40,47	100,000
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	75,01	43,10	35,51	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	80 881,91	49 912,55	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Emerging Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	685 613 056	448 164 663	457 275 278	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	91,27	61,86	60,36	6 037,653
Aktien "BH AUD MD - Ausschüttend"	90,99	60,10	58,09	600,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	484,13	385,63	401,47	31 393,304
Aktien „Classic - Ausschüttend“	71,89	53,94	52,05	99 981,008
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	424,62	360,40	367,03	13 134,916
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	255,58	204,92	193,01	10 720,658
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	66,61	44,62	43,47	14 813,072
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	98,53	76,12	78,24	108 321,933
Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	78,89	57,43	54,66	78 158,185
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	80,81	55,39	54,34	430 848,144
Aktien „I - Thesaurierend“	40,71	32,72	34,22	1 283 269,674
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	113,82	88,67	91,54	2 775 211,303
Aktien „N - Thesaurierend“	432,65	342,90	356,10	8 977,122
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	31,65	25,38	26,51	589 230,915
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	101,60	78,89	81,32	13 294,361
Aktien „X - Thesaurierend“	145,76	117,79	123,51	426 924,769
Emerging Bond Opportunities	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	508 131 117	307 805 171	332 016 599	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	89,04	63,85	63,15	945,638
Aktien "B RH AUD MD - Ausschüttend"	88,81	62,28	61,01	100,000
Aktien "B RH ZAR MD - Ausschüttend"	901,36	623,01	610,31	314,233
Aktien „Classic - Thesaurierend“	216,72	181,90	190,89	114 093,169
Aktien „Classic - Ausschüttend“	121,93	95,80	93,30	17 600,630
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	98,26	82,50	78,43	1 341,667
Aktien „Classic EUR MD - Ausschüttend“	73,75	57,85	56,12	18 778,742
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	68,63	49,85	49,76	261 189,718
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	15,28	11,11	11,05	11 215 031,547
Aktien „Classic MD2 - Ausschüttend“	0	80,14	80,49	10,000
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	67,28	47,74	47,04	51 739,417
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	669,35	465,05	455,87	939,152
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	65,61	53,36	55,26	493 102,499
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	17,09	13,01	12,49	165 297,490
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	68,85	49,61	48,94	326 400,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	68,15	48,96	48,58	2 066,045
Aktien „Classic RH ZAR MD - Ausschüttend“	657,69	460,26	453,39	34 098,559
Aktien „I - Thesaurierend“	121,60	103,18	108,87	491 667,469
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	77,61	63,76	66,36	73 891,364
Aktien „N - Thesaurierend“	118,07	98,60	103,22	11 409,429
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	104,26	88,26	93,01	678 609,140
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	102,37	92,35	95,21	139 356,439
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	57,37	43,98	42,46	159 676,219
Aktien „X - Thesaurierend“	125,82	107,40	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Emerging Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	358 297 606	230 368 249	197 096 256	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B - Thesaurierend"	82,67	63,32	65,36	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	651,32	504,13	523,16	139 356,220
Aktien „Classic - Ausschüttend“	139,02	105,15	105,87	138 429,305
Aktien „Classic CZK - Thesaurierend“	961,93	771,11	769,98	41 081,869
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	126,95	104,70	106,28	424 074,369
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	96,69	78,01	76,77	47 888,662
Aktien „I - Thesaurierend“	785,33	614,65	641,41	22 121,007
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	101,46	84,62	86,37	315,646
Aktien „N - Thesaurierend“	185,79	142,75	147,60	20 686,809
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	107,49	84,03	87,64	165 040,175
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	101,25	84,34	86,05	4 252,484
Aktien „X - Thesaurierend“	119,09	94,05	98,58	230 899,390
Emerging Markets Climate Solutions	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	0	86 121 152	93 700 521	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	85,92	92,64	10,000
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	85,92	89,96	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	86,42	93,60	410,000
Aktien „N - Thesaurierend“	0	85,57	91,88	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	86,33	93,48	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	86,33	90,80	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	86 784,37	94 422,38	991,900
Emerging Multi-Asset Income	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	68 565 134	22 859 972	13 949 942	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	93,34	63,16	63,84	10,000
Aktien "B RH AUD MD - Ausschüttend"	92,92	61,19	61,22	100,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	113,48	86,33	90,35	56 224,927
Aktien „Classic - Ausschüttend“	82,59	57,11	56,83	558,591
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	112,84	91,47	93,64	20 353,372
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	82,10	60,76	59,06	11 442,850
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	76,58	52,47	53,53	22 580,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	76,15	52,06	52,93	39 302,272
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	75,74	50,61	50,98	12 082,203
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	77,15	50,40	50,52	332 612,524
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	87,32	64,58	66,66	4 354,628
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	66,17	44,42	43,52	549,186
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	77,70	52,62	53,33	14 268,240
Aktien „I - Thesaurierend“	119,81	0	0	0
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	89,13	66,41	68,82	1 987,414
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	101,29	75,25	77,96	100,000
Aktien „X - Thesaurierend“	122,65	94,66	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Energy Transition	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	3 001 296 860	1 952 485 489	2 071 633 398	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B USD - Thesaurierend"	83,09	49,70	53,13	46 401,517
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 109,15	714,11	750,39	750 432,386
Aktien „Classic - Ausschüttend“	590,01	372,41	382,49	195 922,618
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	71,20	45,87	48,16	161 925,950
Aktien "Classic HKD - Thesaurierend"	100,53	60,80	65,58	3 329,122
Aktien "Classic RH CNH - Thesaurierend"	933,08	618,08	648,42	28 752,634
Aktien „Classic RH HKD - Thesaurierend“	0	76,99	81,54	100,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	77,86	51,45	54,29	250 331,981
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	89,88	59,74	63,53	4 682,558
Aktien „Classic Solidarity H EUR - Thesaurierend“	75,70	48,77	51,21	236 101,550
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	159,87	96,60	103,77	6 687 420,389
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	669,41	396,16	416,18	29 181,143
Aktien „I - Thesaurierend“	1 302,86	847,36	894,92	283 494,371
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	75,66	49,28	52,09	248 096,669
Aktien „I RH GBP - Thesaurierend“	93,85	61,67	65,67	100,000
Aktien „I USD - Thesaurierend“	88,69	54,14	58,45	34 419,634
Aktien „K - Thesaurierend“	80,85	51,66	54,08	760 402,075
Aktien „N - Thesaurierend“	991,20	633,38	663,10	132 622,489
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	200,15	130,02	137,24	1 928 649,069
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	152,60	97,20	100,28	330 932,004
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	72,71	49,02	52,40	105 951,774
Aktien „Privilege RH GBP - Thesaurierend“	93,84	61,58	65,53	100,000
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	88,57	54,04	58,30	33 491,969
Aktien „X - Thesaurierend“	2 676,36	1 753,62	1 858,96	26 943,500

Enhanced Bond 6M	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	4 145 789 530	3 160 083 258	2 815 945 402	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	110,29	106,27	107,78	1 285 099,332
Aktien „Classic - Ausschüttend“	102,78	99,03	98,28	57 469,953
Aktien „I - Thesaurierend“	114,60	110,67	112,37	13 645 740,224
Aktien „I - Ausschüttend“	101,18	97,71	97,08	200 200,000
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	101,30	97,87	99,40	7 471 846,932
Aktien „N - Thesaurierend“	106,53	102,55	103,95	121 002,794
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	90,14	86,98	88,29	1 150 131,023
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	103,42	99,80	99,12	120 717,813
Aktien „X - Thesaurierend“	116,80	112,89	114,68	2 181 573,230

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	431 263 439	78 184 199	40 549 536	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	101,69	73,63	80,36	119 602,802
Aktien „Classic - Ausschüttend“	103,00	74,58	81,39	14 396,499
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	1 086,26	815,66	893,28	112 094,290
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	104,30	73,14	78,73	125 401,418
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	85,59	61,53	66,54	100,000
Aktien „I - Thesaurierend“	73,18	53,45	58,58	25 330,000
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	78,98	61,48	65,91	7 695,734
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	121,14	88,47	96,97	56 502,200
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	75,54	53,35	57,62	55 207,492
Aktien "IH JPY - Thesaurierend"	8 804,00	0	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	74,68	53,67	58,36	14 776,748
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	103,33	75,43	82,64	27 200,275
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	73,86	53,91	59,08	1 140,000
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	73,06	51,99	56,05	850,000
Aktien "U7 - Thesaurierend"	71,43	52,14	0	0
Aktien „X - Thesaurierend“	123 380,03	90 795,77	0	0
Aktien „X AUD - Thesaurierend“	90 715,82	71 563,92	80 209,02	3,299

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	748 798 269	549 763 393	406 862 478	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	226,13	187,11	190,96	512 698,944
Aktien „Classic - Ausschüttend“	115,21	95,33	93,98	375 191,145
Aktien „I - Thesaurierend“	23,32	19,42	19,88	10 872 903,348
Aktien „N - Thesaurierend“	202,72	166,90	169,91	13 407,643
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	169,37	140,78	143,99	285 981,407
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	115,10	95,67	94,53	102 754,991
Aktien „X - Thesaurierend“	129,20	107,92	110,65	39 147,597
Euro Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	258 747 342	183 155 558	172 841 658	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	446,38	368,26	375,04	223 810,498
Aktien „Classic - Ausschüttend“	26,34	21,73	21,38	1 604 130,229
Aktien „I - Thesaurierend“	494,61	410,65	419,55	71 526,233
Aktien „N - Thesaurierend“	142,88	117,29	119,15	21 650,916
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	123,91	102,68	104,81	210 135,439
Euro Corporate Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	1 668 538 967	1 299 006 084	1 049 061 156	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	197,09	167,47	171,35	628 656,104
Aktien „Classic - Ausschüttend“	117,87	99,50	97,53	492 362,787
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	11 579,54	10 416,71	10 882,23	12 119,500
Aktien „I - Thesaurierend“	223,33	190,99	196,04	2 136 199,661
Aktien „I - Ausschüttend“	109,80	93,25	91,71	45 029,860
Aktien „N - Thesaurierend“	177,94	150,44	153,55	23 398,460
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	169,30	144,51	148,19	178 827,903
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	117,95	100,02	98,26	535 473,861
Aktien „X - Thesaurierend“	241,63	207,26	213,06	834 821,430
Aktien „X - Ausschüttend“	210,07	179,00	176,30	1 158 736,022
Euro Corporate Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	254 899 208	160 867 365	130 080 650	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	116,09	96,82	98,40	879 965,281
Aktien „Classic - Ausschüttend“	109,24	90,51	88,10	83 606,020
Aktien „I - Thesaurierend“	107,29	90,05	99,97	39,983
Aktien „K - Thesaurierend“	98,16	81,26	82,27	129 003,673
Aktien „N - Thesaurierend“	102,42	85,00	86,17	61 278,277
Aktien „X - Thesaurierend“	107,69	90,66	92,57	218 554,432

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro Corporate Green Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	0	130 899 024	143 432 592	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	101,38	102,65	92,356
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	101,38	102,60	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	101,51	103,05	34 910,000
Aktien „I - Ausschüttend“	0	101,52	103,06	10,000
Aktien „N - Thesaurierend“	0	101,29	102,29	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	101,45	102,84	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	101,45	102,84	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	101 573,72	103 268,00	1 353,959

Euro Defensive Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	140 218 793	118 943 653	179 496 106	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	186,51	160,75	183,83	97 344,252
Aktien „Classic - Ausschüttend“	128,68	108,49	120,54	2 560,608
Aktien „I - Thesaurierend“	145,51	126,49	145,28	624 783,240
Aktien „I - Ausschüttend“	116,15	98,78	110,25	145 970,916
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	127,18	110,32	126,58	262,000
Aktien „X - Thesaurierend“	118 220,16	103 274,86	118 910,08	457,483

Euro Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	1 699 815 604	1 353 736 795	1 555 513 937	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	695,13	611,23	691,16	1 316 972,392
Aktien „Classic - Ausschüttend“	339,84	292,13	320,90	224 222,309
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	6 119,01	5 669,49	6 536,77	17 716,254
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	189,08	170,96	195,74	2 603,559
Aktien „Classic SEK - Thesaurierend“	0	6 796,84	8 144,78	805,243
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	790,69	652,49	754,26	2 093,686
Aktien „I - Thesaurierend“	837,51	743,91	845,47	425 253,854
Aktien „I - Ausschüttend“	140,12	0	0	0
Aktien „K - Thesaurierend“	121,20	105,77	119,16	286 665,359
Aktien „N - Thesaurierend“	622,75	543,49	612,30	17 151,658
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	243,27	215,85	245,17	337 975,560
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	157,08	136,26	150,37	21 528,867
Aktien „X - Thesaurierend“	264,99	237,12	270,50	279 756,669

Euro Flexible Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	0	433 366 405	347 880 112	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	99,55	99,24	968 721,847
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	99,37	99,06	438 929,915
Aktien „I - Thesaurierend“	0	104,97	104,97	611 795,978
Aktien „N - Thesaurierend“	0	99,05	98,49	19 440,836
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	99,64	99,53	219 389,876
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	99,65	99,54	118 582,786
Aktien „U12 - Ausschüttend“	0	95,16	94,86	523 974,839
Aktien „X - Thesaurierend“	0	99,95	100,09	587 289,754

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro Government Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	1 252 222 322	1 298 468 468	1 497 763 867	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	415,58	344,67	350,27	191 595,498
Aktien „Classic - Ausschüttend“	120,12	99,63	98,03	115 626,410
Aktien „I - Thesaurierend“	228,03	190,33	194,05	5 763 118,713
Aktien „N - Thesaurierend“	373,47	308,19	312,41	16 691,259
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	225,80	188,11	191,66	101 866,669
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	122,71	102,23	100,83	48 540,000
Aktien „X - Thesaurierend“	501,05	419,27	427,98	634 094,060
Euro High Quality Government Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	242 675 478	194 928 938	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	120,93	99,78	0	0
Aktien „Classic - Ausschüttend“	117,07	96,58	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	13 075,11	10 823,99	0	0
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	102,21	84,46	0	0
Aktien „X - Thesaurierend“	118,61	98,36	0	0
Euro High Yield Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	686 187 774	566 507 312	501 843 896	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	229,09	199,15	207,70	245 822,549
Aktien „Classic - Ausschüttend“	100,10	83,70	81,09	684 954,298
Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	98,57	82,70	83,19	300,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	90,65	74,85	75,08	9 142,031
Aktien „I - Thesaurierend“	264,74	232,07	243,05	1 043 593,239
Aktien „I - Ausschüttend“	103,10	86,93	84,60	91 220,342
Aktien „K - Thesaurierend“	102,61	88,52	91,98	124 207,358
Aktien „N - Thesaurierend“	111,40	96,36	100,25	17 654,754
Aktien „N - Ausschüttend“	121,12	100,77	97,37	37 093,370
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	161,96	141,77	148,38	135 224,488
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	104,34	87,87	85,44	25 851,359
Aktien „X - Thesaurierend“	175,92	155,06	162,85	577 789,044
Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	260 820 114	260 418 073	282 088 138	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	115,90	107,49	111,07	980 778,763
Aktien „Classic - Ausschüttend“	93,81	84,36	81,31	86 175,014
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	130,85	123,89	129,57	48 386,114
Aktien „Classic H USD - Ausschüttend“	97,47	89,54	87,32	19 322,068
Aktien „I - Thesaurierend“	122,62	114,62	118,90	1 137 692,226
Aktien „N - Ausschüttend“	92,85	83,07	79,84	21 966,364
Aktien „NH USD - Thesaurierend“	125,45	118,39	123,32	7 192,965
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	105,47	98,30	101,82	124 700,191
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	135,74	129,51	135,60	12,585
Aktien „X - Thesaurierend“	0	100 103,20	103 942,68	80,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro Inflation-Linked Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	294 655 402	230 737 122	220 117 591	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	154,65	139,55	143,43	318 222,896
Aktien „Classic - Ausschüttend“	127,21	114,79	114,16	89 713,258
Aktien „I - Thesaurierend“	173,22	157,21	162,04	536 953,050
Aktien „N - Thesaurierend“	141,69	127,22	130,43	78 209,292
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	131,80	119,45	123,01	15 886,163
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	123,17	111,60	111,22	14 753,846
Aktien „X - Thesaurierend“	132,83	90 462,45	93 342,68	679,563
Euro Medium Term Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	359 026 046	228 100 237	275 295 779	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	183,88	165,63	167,23	568 415,822
Aktien „Classic - Ausschüttend“	107,09	96,46	94,07	247 783,612
Aktien „I - Thesaurierend“	192,61	174,35	176,47	245 118,438
Aktien „N - Thesaurierend“	165,24	148,10	149,16	14 205,851
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	139,05	125,69	127,12	787 102,427
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	108,50	98,08	95,82	120 041,117
Euro Money Market	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	833 868 452	1 348 929 917	1 671 695 913	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	205,275761	205,007074	207,639776	6 011 948,154
Aktien „Classic - Ausschüttend“	101,148610	101,016412	102,313652	854 257,718
Aktien „I - Thesaurierend“	70,824801	70,766027	71,743244	2 657 009,215
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	967,570743	966,425661	979,481462	97 987,606
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,294842	98,178484	99,504814	428 315,879
Aktien „X - Thesaurierend“	220,734591	0	100 821,263862	67,001
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	460 221 035	451 250 820	398 177 948	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	127,50	116,38	117,14	1 270 343,426
Aktien „Classic - Ausschüttend“	49,88	45,53	44,00	363 409,900
Aktien „I - Thesaurierend“	49,30	45,31	45,76	3 636 453,435
Aktien „K - Thesaurierend“	99,10	89,78	90,03	405 645,945
Aktien „N - Thesaurierend“	114,02	103,56	103,99	16 945,636
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	900,63	91,85	92,70	237 129,355
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	100,71	92,44	89,61	4 618,198
Aktien „X - Ausschüttend“	102,81	94,84	92,16	68 206,223

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Europe Convertible	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	114 248 020	73 791 647	71 368 092	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	160,36	135,12	139,66	363 267,135
Aktien „Classic - Ausschüttend“	95,97	79,98	80,35	91 767,544
Aktien „I - Thesaurierend“	190,86	162,12	168,25	64 485,183
Aktien „I - Ausschüttend“	105,62	0	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	100,42	84,10	86,67	719,924
Aktien „N - Ausschüttend“	136,84	113,36	113,53	10 943,930
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	126,01	106,86	110,81	6 153,353
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	114,37	95,95	96,70	4 387,997
Europe Emerging Equity (NAV suspended)	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	49 489 891	19 888 136	22 590 323	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	118,72	48,69	55,30	260 910,574
Aktien „Classic - Ausschüttend“	207,54	85,11	96,66	14 884,195
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	135,04	51,97	60,34	26 176,156
Aktien „I - Thesaurierend“	141,71	58,37	66,37	4 220,478
Aktien „N - Thesaurierend“	105,55	43,23	49,10	6 414,878
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	99,13	40,78	46,34	101 008,619
Europe Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	1 469 359 756	1 058 772 591	957 211 242	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	291,75	257,39	283,10	1 564 612,865
Aktien „Classic - Ausschüttend“	164,15	141,18	150,69	398 597,071
Aktien „Classic CHF - Thesaurierend“	170,37	143,25	155,73	49 158,273
Aktien „Classic CHF - Ausschüttend“	132,66	108,71	114,68	1 240,425
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	331,77	274,69	308,85	9 456,587
Aktien „I - Thesaurierend“	348,51	310,60	343,35	447 258,286
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	139,89	125,23	138,74	460 400,844
Aktien „N - Thesaurierend“	203,38	178,09	195,14	36 843,727
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	227,30	202,36	223,57	24 187,827
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	130,38	113,15	121,33	369 803,623
Aktien „X - Thesaurierend“	247,58	222,28	246,63	683 750,323
Europe Growth	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	343 731 569	116 927 579	122 722 581	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	65,00	55,17	60,57	353 887,379
Aktien „Classic - Ausschüttend“	175,23	144,93	154,43	50 917,728
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	168,93	146,51	161,65	960,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	131,49	110,66	120,34	3 554,561
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	170,33	148,55	165,03	1 710,502
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	131,11	111,29	121,21	7 825,462
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	73,91	58,88	66,08	4 644,286
Aktien „I - Thesaurierend“	264,88	227,15	250,66	115 747,358
Aktien „N - Thesaurierend“	92,59	78,00	85,33	6 208,504
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	231,57	198,35	218,76	6 332,785
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	156,97	131,02	140,24	428 236,280
Aktien „X - Thesaurierend“	129,12	111,55	123,55	5 016,000
Aktien „X3 - Thesaurierend“	0,01	0,01	0,01	1 000 000,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Europe High Conviction Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	320 614 658	282 162 867	311 493 924	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	334,38	257,74	266,72	174 784,072
Aktien „Classic - Ausschüttend“	98,61	75,96	75,95	9 331,777
Aktien „I - Thesaurierend“	100,79	78,05	80,95	137 016,947
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	16 251,17	126,15	131,00	1 049 449,064
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	340,41	263,82	273,73	421 606,754
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	105,37	105,64	1 829,234
Europe Real Estate Securities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	323 447 924	198 469 749	100 642 259	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	342,66	230,28	214,55	90 939,092
Aktien „Classic - Ausschüttend“	166,97	109,12	96,77	165 750,195
Aktien „I - Thesaurierend“	414,99	281,71	263,80	111 568,757
Aktien „N - Thesaurierend“	304,99	203,42	188,83	3 812,237
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	206,81	140,24	131,25	8 120,301
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	167,57	110,51	98,45	53 435,532
Aktien „X - Thesaurierend“	235,64	161,17	151,49	150 102,000
Aktien „X - Ausschüttend“	104,75	69,68	62,35	94 238,002
Europe Small Cap	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	1 168 935 700	587 029 423	495 911 109	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	288,51	223,96	234,00	893 594,758
Aktien „Classic - Ausschüttend“	236,68	179,76	182,39	264 704,659
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	219,01	173,89	182,65	497,882
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	164,57	131,16	138,71	25 304,136
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	328,04	238,98	255,25	3 745,542
Aktien „I - Thesaurierend“	333,14	261,62	274,94	644 471,308
Aktien „I - Ausschüttend“	116,14	89,25	91,09	145,000
Aktien „N - Thesaurierend“	260,08	200,37	208,58	38 199,921
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	257,21	201,67	211,75	110 701,795
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	226,37	173,68	177,11	26 982,146
Aktien „X - Thesaurierend“	295,64	234,14	247,10	5 743,267
Aktien „X2 - Thesaurierend“	117 078,32	92 717,93	97 847,77	200,000
Europe Small Cap Convertible	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	350 917 018	279 904 404	270 039 998	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	191,33	172,84	179,89	695 061,382
Aktien „Classic - Ausschüttend“	145,90	130,28	130,41	298 245,871
Aktien „I - Thesaurierend“	213,45	194,40	203,15	434 703,635
Aktien „I - Ausschüttend“	113,69	102,35	102,87	300,000
Aktien „N - Thesaurierend“	108,86	97,75	101,43	5 482,050
Aktien „N - Ausschüttend“	170,20	151,07	150,77	57 052,601
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	166,90	151,77	158,47	22 771,130
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	149,73	134,58	135,16	37 047,738

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Flexible Global Credit	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	35 555 180	22 717 257	18 163 959	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	97,18	93,04	93,33	23 256,707
Aktien „Classic - Ausschüttend“	95,31	91,25	89,60	5 464,281
Aktien „X - Ausschüttend“	100,66	96,99	95,56	162 244,470
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	15 439 155	5 479 083	5 516 704	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	90,54	81,75	82,16	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	91,25	82,70	83,25	52 553,579
Aktien „X - Thesaurierend“	91,40	82,92	83,54	13 655,000
Global Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	397 879 981	379 256 714	395 624 347	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	377,56	90,43	91,55	1 177 854,244
Aktien „Classic - Ausschüttend“	207,47	80,92	80,10	1 539 829,585
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	431,32	380,10	389,51	13 825,009
Aktien „I - Thesaurierend“	415,01	360,12	365,76	277 869,115
Aktien „K - Thesaurierend“	96,80	82,84	83,56	165 176,609
Aktien „N - Thesaurierend“	126,25	108,31	109,38	36 230,485
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	130,23	80,57	81,75	23 495,765
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	101,47	83,69	83,02	43 837,261
Aktien „X - Thesaurierend“	139,71	121,60	123,69	279 402,517
Global Climate Solutions	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	0	28 325 145	32 099 997	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	94,16	101,62	10,000
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	94,16	101,62	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	94,28	102,21	12 351,707
Aktien „N - Thesaurierend“	0	94,05	101,13	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	94,27	102,17	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	94,27	102,17	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	94 398,31	102 774,85	300,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Global Convertible	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	1 215 154 444	762 551 173	760 045 014	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	147,25	124,70	130,66	205 174,135
Aktien „Classic - Ausschüttend“	138,63	115,75	116,31	30 273,063
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	133,70	112,54	117,61	13 738,466
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	4 139,87	3 620,81	3 822,42	59 923,022
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	203,38	168,25	174,09	882 417,261
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	108,18	88,23	87,53	707 399,768
Aktien „Classic RH PLN - Ausschüttend“	599,90	521,99	530,69	323,678
Aktien „I - Thesaurierend“	235,84	201,33	211,82	1 152 903,605
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	231,96	193,09	200,64	972 824,185
Aktien „I RH NOK - Thesaurierend“	196,91	165,62	172,58	12 674,776
Aktien „N - Thesaurierend“	132,95	111,90	116,91	38 791,274
Aktien „N RH EUR - Thesaurierend“	131,42	108,03	111,42	47 247,204
Aktien „N RH EUR - Ausschüttend“	123,87	100,38	99,24	12 149,835
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	139,40	118,83	124,92	4 725,879
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	152,71	127,00	131,79	40 112,013
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	142,51	116,99	116,41	47 755,437
Aktien „X - Thesaurierend“	136,30	117,05	123,52	8 187,845
Global Enhanced Bond 36M	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	11 149 242	50 942 360	124 668 218	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	98,48	98,59	101,07	186 244,850
Aktien „Classic - Ausschüttend“	98,48	98,60	99,22	5 831,338
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	99,40	105,07	110,00	958 097,291
Aktien „I - Thesaurierend“	98,83	99,55	102,39	15 583,423
Aktien „N - Thesaurierend“	98,29	98,05	100,37	3 536,369
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	98,71	99,22	101,94	3 791,511
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,71	99,22	100,05	5 616,711
Aktien „X - Thesaurierend“	0	102 246,16	105 318,16	929,860
Global Environment	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	4 090 082 676	2 936 533 764	2 749 887 292	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B USD - Thesaurierend“	0	82,48	91,07	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	324,77	263,52	286,03	2 838 563,399
Aktien „Classic - Ausschüttend“	234,75	187,17	199,15	577 600,615
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	144,59	111,21	121,87	402 173,964
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	90,40	100,50	10,000
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	996,75	1 063,45	1 389,196
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	91,34	97,26	100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	162,42	128,19	137,32	169 048,586
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	163,63	129,67	139,01	213 408,232
Aktien „Classic SGD - Thesaurierend“	158,95	120,42	134,82	135 665,816
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	369,36	281,27	312,08	189 789,883
Aktien „I - Thesaurierend“	375,02	307,85	336,08	1 229 981,149
Aktien „I Plus H JPY - Thesaurierend“	13 705,00	10 698,00	11 651,00	4 808 116,897
Aktien „I Plus JPY - Thesaurierend“	14 916,00	13 206,00	16 169,00	5 523 447,162
Aktien „I USD - Thesaurierend“	165,84	127,76	142,58	345 304,714
Aktien „K - Thesaurierend“	127,83	102,95	111,33	476 362,836
Aktien „N - Thesaurierend“	294,74	237,37	256,68	104 788,292
Aktien „N - Ausschüttend“	152,08	120,35	127,57	11 445,260
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	295,46	242,15	264,14	222 327,842
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	157,04	126,49	135,26	51 215,821
Aktien „Privilege GBP - Ausschüttend“	149,15	126,94	131,27	295,000
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	164,22	126,31	140,85	18 546,245
Aktien „UI13 RH USD - Thesaurierend“	0	96,41	106,51	13 981,734
Aktien „X - Thesaurierend“	239,21	197,38	216,02	584 222,320
Aktien „X - Ausschüttend“	119 381,01	96 806,11	103 867,23	67,411

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Global High Yield Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	103 110 844	83 196 922	81 162 417	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „BH AUD MD - Ausschüttend“	95,90	74,84	74,23	1 061,478
Aktien „BH USD MD - Ausschüttend“	95,92	75,86	75,73	5 808,645
Aktien „Classic - Thesaurierend“	110,13	95,45	98,98	59 505,379
Aktien „Classic - Ausschüttend“	26,92	22,41	21,95	308 561,624
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	71,29	56,18	56,02	41 617,688
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	11 560,30	10 596,54	11 217,61	18 726,276
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	131,91	116,93	122,76	43 268,633
Aktien „Classic H USD - Ausschüttend“	38,41	32,78	32,52	14 852,791
Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	73,44	58,78	58,95	70 933,877
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	59,13	43,18	44,21	224 570,105
Aktien „I - Thesaurierend“	125,66	109,83	114,37	150 534,741
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	215,87	193,02	203,50	300,000
Aktien „K - Thesaurierend“	101,06	86,93	89,81	100 657,913
Aktien „N - Thesaurierend“	105,71	91,16	94,29	543,711
Aktien „N - Ausschüttend“	81,76	67,71	66,16	9 067,950
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	127,27	111,08	115,58	1 020,532
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	87,14	73,06	71,81	125 738,267
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	100 848,40	34,000
Global Inflation-Linked Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	580 181 494	424 411 842	508 707 346	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	167,22	135,98	135,14	396 276,125
Aktien „Classic - Ausschüttend“	152,41	123,41	120,58	80 282,583
Aktien „I - Thesaurierend“	183,50	150,08	149,57	239 544,419
Aktien „N - Thesaurierend“	155,14	125,53	124,44	59 275,185
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	142,35	116,22	115,73	19,424
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	122,93	100,37	98,27	2 274,409
Aktien „UI10 H SGD - Thesaurierend“	189,67	158,43	159,16	3 646 078,904
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	100 172,87	90,000
Green Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	1 096 405 657	1 322 734 757	1 318 263 260	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	101,06	82,77	84,11	1 520 315,208
Aktien „Classic - Ausschüttend“	97,19	79,05	77,76	242 862,344
Aktien „I - Thesaurierend“	103,25	84,97	86,58	2 975 100,255
Aktien „K - Thesaurierend“	95,52	77,64	78,64	305 006,286
Aktien „N - Thesaurierend“	99,07	80,73	81,88	43 319,328
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	102,12	83,84	85,35	351 865,400
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,17	80,05	78,87	503 252,229
Aktien „X - Thesaurierend“	104,24	85 976,38	87 720,78	3 319,939
Aktien „X - Ausschüttend“	101,22	82 921,94	81 902,34	6 356,916
Aktien „XH AUD QD - Ausschüttend“	98 974,78	82 014,99	82 996,86	94,431

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Green Tigers	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	1 974 811 613	1 257 612 379	1 374 441 904	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	158,76	118,33	124,84	64 436,701
Aktien „Classic - Ausschüttend“	140,62	102,19	104,82	291,447
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	306,55	243,45	251,23	1 791 211,578
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	229,41	177,75	178,30	158 236,795
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	102,20	80,49	87,56	244 748,731
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	96,96	102,63	305,117
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	0	100,31	104,87	10,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	989,58	735,84	764,26	2 770,458
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	102,35	75,58	78,99	1 180,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	100,60	70,30	72,84	3 533,771
Aktien „I - Thesaurierend“	259,05	195,23	207,10	382 750,549
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	106,24	85,32	88,53	92 459,564
Aktien „N - Thesaurierend“	199,64	147,68	155,21	28 477,428
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	128,50	96,74	102,56	127 962,852
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,34	72,15	74,41	456 780,862
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	224,52	180,10	186,78	678 710,314
Aktien „Privilege EUR - Ausschüttend“	184,64	144,52	145,69	129 167,781
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	101,99	74,63	78,05	6 002,199
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	100,07	71,38	72,56	13 843,007
Aktien „U2 - Thesaurierend“	104,19	77,85	82,23	60 495,187
Aktien „U2 - Ausschüttend“	103,01	75,01	77,07	3 950,000
Aktien „U2 RH GBP - Ausschüttend“	100,73	71,76	73,27	6 000,000
Aktien „U2 RH SGD - Thesaurierend“	104,79	77,59	81,19	6 910,888
Aktien „U2 RH SGD - Ausschüttend“	104,17	0	0	0
Aktien „X - Thesaurierend“	16 484,82	12 494,50	13 290,09	38 695,193
Harmony	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	210 701 320	117 047 976	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	104,24	91,31	0	0
Aktien „Classic - Ausschüttend“	95,99	81,80	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	114,15	100,63	0	0
Aktien „K - Thesaurierend“	100,20	87,11	0	0
Aktien „U3 - Thesaurierend“	98,74	86,79	0	0
Health Care Innovators	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	1 324 608 618	1 553 311 195	1 472 884 026	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 515,25	1 531,73	1 516,45	687 163,227
Aktien „Classic - Ausschüttend“	996,48	993,25	967,28	106 914,252
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	118,10	111,45	110,92	833 823,389
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	345,57	327,85	331,80	55 936,284
Aktien „I - Thesaurierend“	1 747,53	1 784,55	1 775,68	61 009,939
Aktien „K - Thesaurierend“	115,53	115,91	114,32	418 612,190
Aktien „N - Thesaurierend“	400,26	401,59	396,11	31 449,855
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	321,96	328,41	326,58	102 677,832
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	236,34	237,72	232,55	8 172,411
Aktien „X - Thesaurierend“	125,99	129,61	129,45	106 919,679

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Inclusive Growth	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	445 801 006	365 371 662	456 003 145	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	142,06	125,31	140,87	1 552 788,950
Aktien „Classic - Ausschüttend“	140,52	122,00	134,49	51 443,069
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	109,46	91,61	103,28	197 299,375
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	97,67	112,57	10,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	0	945,30	1 061,60	100,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	0	100,21	150,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	104,51	86,54	99,43	20,486
Aktien „I - Thesaurierend“	151,84	135,31	152,89	755 672,612
Aktien „N - Thesaurierend“	147,67	129,28	144,81	1 401,913
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	143,15	127,42	0	0
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	95,43	105,68	16 551,000
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	104,06	87,90	99,52	300,000
Aktien „X - Thesaurierend“	158,90	142,65	161,78	571 328,934
India Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	260 076 827	219 694 161	205 988 793	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	177,89	163,60	176,25	334 664,651
Aktien „Classic - Ausschüttend“	148,96	135,63	144,31	41 328,852
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	185,12	181,41	191,18	123 130,767
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	131,12	127,26	132,42	26 200,390
Aktien „I - Thesaurierend“	346,00	321,77	348,57	258 251,893
Aktien „N - Thesaurierend“	60,94	55,63	59,70	150 965,632
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	177,59	164,97	178,60	66 228,012
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	129,65	128,35	135,92	4 826,151
Japan Equity	JPY	JPY	JPY	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	18 901 325 856	20 090 565 543	23 984 144 292	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	6 318,00	6 183,00	7 554,00	680 784,211
Aktien „Classic - Ausschüttend“	4 269,00	4 096,00	4 891,00	149 637,833
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	48,24	43,91	47,90	160 810,954
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	102,65	99,89	123,72	489 610,932
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	150,73	150,05	187,90	6 652,712
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	54,87	46,86	52,27	43 179,905
Aktien „I - Thesaurierend“	5 295,00	5 235,00	6 428,00	601 914,453
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	174,10	175,11	220,73	300,000
Aktien „N - Thesaurierend“	5 348,00	5 194,00	6 323,00	47 372,310
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	142 702,00	140 917,00	172 933,00	3 186,210
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	17 435,00	16 880,00	20 247,00	6 033,752
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	147,37	144,71	179,76	70 008,791
Aktien „X - Thesaurierend“	8 915,00	8 863,00	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Japan Small Cap	JPY	JPY	JPY	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	123 386 423 048	90 103 861 002	94 162 745 580	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	15 413,00	13 597,00	15 848,00	168 920,566
Aktien „Classic - Ausschüttend“	10 608,00	9 148,00	10 418,00	46 577,882
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	117,68	96,54	100,49	420 816,115
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	208,71	183,72	216,63	248 900,316
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	260,81	235,01	280,80	54 349,126
Aktien „I - Thesaurierend“	18 730,00	16 716,00	19 597,00	2 888 450,136
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	208,63	190,22	228,82	1 794,167
Aktien „N - Thesaurierend“	13 074,00	11 447,00	13 292,00	20 402,493
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	415 009,00	369 784,00	433 173,00	19 428,765
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	136,84	113,38	118,61	129 984,904
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	232,58	206,72	245,01	136 600,604
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	172,61	157,16	188,59	20 549,017
Aktien „X - Thesaurierend“	22 118,00	19 881,00	23 386,00	190,000
Latin America Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	41 785 543	43 846 596	49 134 276	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	441,77	457,05	532,69	54 591,823
Aktien „Classic - Ausschüttend“	241,33	243,59	263,09	11 195,726
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	388,44	428,20	488,19	9 716,960
Aktien „I - Thesaurierend“	29,43	30,79	36,08	50 750,551
Aktien „N - Thesaurierend“	378,46	388,62	451,25	3 157,608
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	26,11	27,29	31,96	271 458,683
Local Emerging Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	284 513 677	228 154 861	210 410 017	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B MD - Ausschüttend“	88,21	67,01	67,87	1 177,990
Aktien „Classic - Thesaurierend“	124,39	109,67	118,05	116 204,560
Aktien „Classic - Ausschüttend“	48,66	40,05	40,10	332 698,452
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	95,58	89,79	94,55	42 006,900
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	50,06	44,04	43,05	323 980,615
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	34,92	26,89	27,41	397 645,528
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	73,91	63,17	67,22	13 258,191
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	36,87	29,46	29,06	22 440,705
Aktien „I - Thesaurierend“	146,82	130,73	141,42	702 974,383
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	93,93	81,38	86,93	425 743,829
Aktien „N - Thesaurierend“	77,89	68,33	73,36	95 442,565
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	76,05	67,60	73,05	8 727,896
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	46,44	38,55	38,76	5 938,566
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	96,45	91,32	96,54	27 316,015
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	75,88	65,45	69,74	7 881,267
Aktien „X - Thesaurierend“	92 737,83	83 070,76	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Multi-Asset Thematic	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	217 781 977	223 466 161	190 958 803	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	105,40	87,54	87,80	1 422 474,347
Aktien „Classic - Ausschüttend“	102,49	83,38	81,98	67 980,432
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	98,61	80,78	80,27	378 323,251
Aktien „Classic RH AUD - Thesaurierend“	0	93,66	94,26	387,776
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	98,76	80,82	80,00	65 508,348
Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	98,63	81,84	81,72	7 933,441
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	947,60	938,16	1 120,787
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	1 004,92	882,82	903,74	12 974,997
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	98,70	81,91	81,07	74 078,446
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	99,08	84,00	84,77	3 831,728
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	98,65	81,78	81,46	29 886,057
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	99,03	84,28	85,68	19 522,144
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	98,71	82,36	82,06	92 719,228
Aktien „I - Thesaurierend“	105,96	88,72	89,35	152 773,113
Aktien „N - Thesaurierend“	101,54	83,69	83,63	12 511,993
Aktien „Privilege RH USD - Thesaurierend“	0	95,76	97,58	350,270
Aktien „Privilege RH USD MD - Ausschüttend“	98,94	83,19	83,17	367,818
Nordic Small Cap	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	316 107 919	191 677 843	145 132 430	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	666,93	445,49	422,69	166 092,128
Aktien „Classic - Ausschüttend“	574,05	375,26	345,73	39 591,680
Aktien „Classic H NOK - Ausschüttend“	2 036,43	1 414,50	1 373,29	320 964,592
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	0	869,43	840,40	13 154,425
Aktien „I - Thesaurierend“	79,58	53,78	51,32	152 798,872
Aktien „N - Thesaurierend“	320,47	212,46	200,84	19 960,037
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	368,27	248,48	236,94	47 323,934
RMB Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	293 081 790	293 375 860	233 128 462	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	210,12	197,08	191,96	80 446,521
Aktien „Classic - Ausschüttend“	105,50	96,18	91,14	13 888,094
Aktien „Classic CNH MD - Ausschüttend“	0	983,25	986,47	10,000
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	0	98,31	97,98	300,000
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	99,88	98,08	99,70	300,000
Aktien „Classic H EUR MD - Ausschüttend“	0	97,71	97,68	300,000
Aktien „Classic H HKD MD - Ausschüttend“	0	98,61	98,09	300,000
Aktien „Classic H SGD MD - Ausschüttend“	0	98,62	98,87	300,000
Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	0	100,06	100,28	25 786,934
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	0	96,58	92,23	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	109,26	103,29	101,01	447 040,776
Aktien „I CNH - Thesaurierend“	1 005,91	1 033,82	1 062,53	10,000
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	99,94	100,67	96,27	10,000
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	103,92	96,17	92,87	100,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	99,94	98,70	100,73	300,000
Aktien „NH EUR - Thesaurierend“	99,84	97,31	98,68	300,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	103,54	97,70	95,45	11 280,156
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	107,46	98,56	93,67	2 651,037
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	102,97	94,82	91,49	4 522,966
Aktien „X - Thesaurierend“	1 278,17	1 213,20	1 188,70	140 249,352

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Russia Equity (NAV suspended)	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	713 679 959	53 952 947	57 498 860	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B USD - Thesaurierend"	106,56	8,74	9,54	37 639,506
Aktien "B USD MD - Ausschüttend"	103,26	8,36	9,13	3 452,083
Aktien „Classic - Thesaurierend“	174,55	15,29	16,33	700 319,265
Aktien „Classic - Ausschüttend“	98,30	8,61	9,19	344 178,200
Aktien „Classic RH ZAR MD - Ausschüttend“	1 056,65	104,90	114,75	210 130,469
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	133,06	10,94	11,94	1 895 301,316
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	83,55	6,87	7,50	9 566,441
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	127,63	10,37	11,32	133 955,523
Aktien „I - Thesaurierend“	205,21	18,25	19,50	858 443,954
Aktien „I - Ausschüttend“	158,27	14,07	15,04	7 910,205
Aktien „N - Thesaurierend“	377,70	33,03	35,27	32 207,835
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	189,86	16,80	17,95	63 342,295
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	120,88	10,70	11,43	1 854,002
Aktien „Privilege GBP - Ausschüttend“	119,44	11,17	11,54	1 770,603
Aktien „X - Thesaurierend“	123,97	11,04	11,80	45,125
Seasons	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	486 425 752	488 588 326	515 610 569	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	141,88	125,02	139,23	2 688 952,450
Aktien „I - Thesaurierend“	0	100,06	111,76	27 797,280
Aktien „K - Thesaurierend“	196,78	172,10	190,96	723 268,621

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

SMaRT Food	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	1 724 156 722	1 653 018 572	1 508 181 781	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	141,87	126,07	125,93	4 143 298,110
Aktien „Classic - Ausschüttend“	124,57	108,92	106,48	215 484,139
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	131,79	113,34	114,58	333 811,633
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	151,07	136,99	138,43	70 887,053
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	117,27	103,08	101,93	14 168,778
Aktien „Classic SGD - Thesaurierend“	99,90	82,89	85,40	2 934,123
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	129,99	108,41	110,70	76 382,027
Aktien „I - Thesaurierend“	153,28	137,80	138,44	2 893 963,006
Aktien „I MD - Ausschüttend“	0	0	98,12	31 413,220
Aktien „I USD - Thesaurierend“	0	0	97,78	23 895,000
Aktien „K - Thesaurierend“	0	89,71	89,27	245 356,316
Aktien „N - Thesaurierend“	136,24	120,16	119,58	121 744,942
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	151,98	136,55	137,14	513 728,297
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	135,12	119,47	117,44	78 153,925
Aktien „Privilege GBP - Thesaurierend“	100,07	95,00	92,28	20 724,178
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	102,16	88,79	90,26	16 600,000
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	128,59	115,25	118,65	53 767,967
Aktien „U - Thesaurierend“	122,97	109,83	109,97	296 620,266
Aktien „U - Ausschüttend“	120,96	106,30	104,18	17 054,266
Aktien „U RH CHF - Thesaurierend“	123,04	109,63	108,76	37 868,579
Aktien „U RH CHF - Ausschüttend“	120,19	105,33	102,29	4 504,000
Aktien „U RH GBP - Thesaurierend“	122,70	110,58	111,56	1 045,000
Aktien „U RH GBP - Ausschüttend“	121,69	107,94	106,58	100,000
Aktien „U RH USD - Thesaurierend“	125,34	114,21	115,62	264 985,953
Aktien „U RH USD - Ausschüttend“	123,62	110,89	109,91	539,069
Aktien „U11 H EUR - Thesaurierend	99,55	85,75	86,58	972 384,394
Aktien „UP - Thesaurierend“	125,02	112,61	113,24	617 854,588
Aktien „UP - Ausschüttend“	122,96	108,99	107,27	41 400,359
Aktien „UP RH CHF - Thesaurierend“	124,31	111,69	111,28	367 996,736
Aktien „UP RH CHF - Ausschüttend“	122,82	108,55	105,86	46 518,913
Aktien „UP RH GBP - Thesaurierend“	124,36	112,97	114,44	179 409,464
Aktien „UP RH GBP - Ausschüttend“	123,42	110,36	109,43	36 428,084
Aktien „UP RH USD - Thesaurierend“	127,12	116,63	118,66	390 438,493
Aktien „UP RH USD - Ausschüttend“	124,83	112,87	112,40	21 801,182
Aktien „X - Thesaurierend“	160,63	145,17	146,21	199 776,048
Social Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	127 688 877	268 725 827	271 015 091	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	99,84	89,22	90,49	810,000
Aktien „Classic - Ausschüttend“	99,84	89,22	88,77	10,000
Aktien „Classic H CHF - Thesaurierend“	0	97,37	97,76	300,000
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	0	98,64	101,14	300,000
Aktien „I - Thesaurierend“	99,69	89,37	90,76	409 286,343
Aktien „I - Ausschüttend“	99,69	89,36	89,02	94 614,604
Aktien „IH CHF - Thesaurierend	0	97,47	98,02	300,000
Aktien „N - Thesaurierend“	99,79	88,77	89,85	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	99,85	89,30	90,63	16 318,851
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	99,85	89,36	89,05	10,000
Aktien „Privilege H CHF - Thesaurierend“	0	97,34	97,85	20 169,200
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	0	98,74	101,35	300,000
Aktien „X - Thesaurierend“	99 715,43	89 564,78	91 038,91	2 435,822

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Asia ex-Japan Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	713 269 702	563 725 075	342 648 043	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	177,05	137,14	139,43	183 656,544
Aktien „Classic - Ausschüttend“	543,87	412,01	408,09	8 154,641
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	793,67	655,07	651,50	224 928,872
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	479,32	387,28	374,99	107 886,619
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	113,65	86,80	87,59	1 229,634
Aktien „Classic RH AUD - Thesaurierend“	169,27	127,71	128,00	300,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	172,81	132,65	133,54	300,000
Aktien „I - Thesaurierend“	170,16	133,15	136,05	1 813,137
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	937,12	781,35	780,99	47 536,202
Aktien „N - Thesaurierend“	118,22	90,89	92,05	277,379
Aktien „N RH EUR - Ausschüttend“	151,44	110,54	107,53	8 730,939
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	235,44	184,03	187,93	172 709,550
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	122,18	101,76	101,65	535,818
Aktien „Privilege EUR - Ausschüttend“	162,81	132,75	129,12	51 013,417
Aktien „Privilege Plus EUR - Ausschüttend“	0	56,23	54,75	469 364,144
Aktien „X - Thesaurierend“	113,35	89,35	0	0
Sustainable Asian Cities Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	41 127 048	47 324 124	75 502 034	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	168,76	142,38	145,52	98 879,064
Aktien „Classic - Ausschüttend“	115,31	93,63	89,33	22 869,072
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	155,62	139,90	139,88	12 283,851
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	100,29	86,91	80,96	36 820,111
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	78,79	63,15	62,29	124 106,984
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	77,08	60,89	59,72	30 053,866
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	998,86	979,54	2 100,000
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	100,26	82,64	83,40	2 732,897
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	99,92	98,08	13 100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	77,63	61,86	61,00	10 140,094
Aktien „I - Thesaurierend“	216,15	183,73	188,42	31 174,889
Aktien „N - Thesaurierend“	102,71	86,22	87,91	1 934,918
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	119,60	101,48	104,00	1 666,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	99,69	81,41	77,91	105 034,892
Aktien „X - Thesaurierend“	0	98 571,63	101 296,80	290,868
Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	3 908 687 053	3 253 964 625	2 485 655 842	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	100,96	97,84	99,14	1 107 217,676
Aktien „Classic - Ausschüttend“	97,88	86,22	85,48	277 783,721
Aktien „I - Thesaurierend“	103 354,78	100 492,23	101 967,98	11 593,966
Aktien „I - Ausschüttend“	0	98,34	97,63	296 955,728
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	99,70	97,03	98,49	28 735,900
Aktien „I Plus H USD - Thesaurierend“	100,05	99,33	101,97	300,000
Aktien „IH CHF - Thesaurierend“	100,02	96,88	97,37	300,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	101,62	98,62	100,01	2 046 228,457
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,85	87,22	86,54	277 815,308
Aktien „U3 - Thesaurierend“	100,17	97,33	98,73	357 728,745
Aktien „X - Thesaurierend“	104,97	102,17	103,73	3 081 895,557
Aktien „X - Ausschüttend“	1 006,97	980,06	973,60	569 395,059

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Euro Bond	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	857 230 282	544 459 876	497 950 925	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	150,52	124,25	126,76	403 700,802
Aktien „Classic - Ausschüttend“	114,60	94,60	93,23	56 504,936
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	100,50	84,76	87,50	100,000
Aktien „I - Thesaurierend“	166,94	138,69	141,94	1 245 570,754
Aktien „IH GBP - Ausschüttend“	101,03	84,81	84,43	59 846,783
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	101,97	86,63	89,70	48 038,482
Aktien „N - Thesaurierend“	112,69	92,56	94,19	33 835,224
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	118,82	98,52	100,74	217 718,374
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	112,37	93,19	92,05	13 173,453
Aktien „Privilege H GBP - Ausschüttend“	100,55	84,36	83,93	100,000
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	101,47	85,93	88,90	384,777
Aktien „X - Thesaurierend“	129,85	108,20	110,91	2 060 244,934
Sustainable Euro Corporate Bond	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	2 065 953 311	1 633 479 709	1 153 797 203	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	30,15	25,82	26,15	2 227 848,158
Aktien „Classic - Ausschüttend“	54,56	46,43	45,04	670 113,064
Aktien „Classic H CHF - Thesaurierend“	102,27	87,12	87,41	1 390,482
Aktien „I - Thesaurierend“	164,85	142,10	144,40	1 654 994,294
Aktien „N - Thesaurierend“	140,35	119,62	120,86	42 713,998
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	121,58	104,74	106,40	1 221 687,962
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	106,18	90,87	88,41	170 558,637
Aktien „X - Thesaurierend“	144,69	125,10	127,31	3 503 574,824
Aktien „X - Ausschüttend“	102,04	87,65	85,44	2 691 736,849
Sustainable Euro Low Vol Equity	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	79 268 351	64 371 267	51 840 858	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	130,48	106,13	118,32	259 688,920
Aktien „I - Thesaurierend“	138,36	113,69	127,38	1 036,972
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	131,87	108,24	121,20	20 700,160
Aktien „X2 - Thesaurierend“	106 118,20	87 843,50	98 789,61	187,000
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	315 192 507	255 439 089	264 375 343	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	105,27	90,63	92,50	200 555,404
Aktien „Classic - Ausschüttend“	103,25	88,29	86,35	24 875,046
Aktien „I - Thesaurierend“	106,48	91,95	93,99	724 177,285
Aktien „K - Thesaurierend“	97,99	83,73	85,14	120 459,602
Aktien „N - Thesaurierend“	98,42	84,69	86,42	175,220
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	86,78	88,65	2 093,524
Aktien „Privilege H CZK - Thesaurierend“	996,47	910,20	949,66	36 306,504
Aktien „X - Thesaurierend“	106,62	92,20	94,31	1 735 869,080

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Euro Multi-Factor Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	110 208 590	61 940 547	69 590 278	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	116,64	100,29	117,92	2 101,635
Aktien „I - Thesaurierend“	119,67	103,79	122,56	403 976,252
Aktien „X - Thesaurierend“	120 356,74	104 794,38	123 996,02	159,918
Sustainable Europe Dividend	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	195 960 870	135 946 781	137 681 670	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	111,58	99,23	110,34	332 570,335
Aktien „Classic - Ausschüttend“	48,22	41,84	45,14	102 937,446
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	94,07	82,94	91,08	8 694,628
Aktien „I - Thesaurierend“	134,82	121,13	135,37	189 467,509
Aktien „N - Thesaurierend“	95,19	84,03	93,08	28 179,846
Aktien „N - Ausschüttend“	101,56	87,46	94,02	1 634,451
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	151,90	136,32	152,25	3 092,549
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	123,11	107,79	116,85	187 915,646
Aktien „X - Thesaurierend“	155,53	140,77	157,90	283 470,240
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	368 118 766	341 392 755	354 200 928	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	157,83	139,19	158,09	232 055,334
Aktien „Classic - Ausschüttend“	116,66	100,43	110,79	31 805,039
Aktien „I - Thesaurierend“	162,66	144,69	165,05	1 482 624,895
Aktien „K - Thesaurierend“	124,92	109,34	123,73	85 077,762
Aktien „N - Thesaurierend“	119,89	104,42	117,86	12 811,243
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	130,40	115,75	131,89	37 269,297
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	116,86	101,26	112,08	1 821,927
Aktien „X - Thesaurierend“	137,38	122,68	140,22	371 714,720
Sustainable Europe Value	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	515 822 394	554 297 646	580 015 065	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	182,95	168,15	181,89	1 980 566,482
Aktien „Classic - Ausschüttend“	99,53	88,31	91,40	31 698,921
Aktien „I - Thesaurierend“	220,67	204,89	222,75	349 369,694
Aktien „I MD - Ausschüttend“	0	0	100,57	26 363,131
Aktien „N - Thesaurierend“	159,94	145,92	157,25	6 522,175
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	164,74	152,79	166,02	200 656,124
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	102,95	92,18	95,85	409,676
Aktien „X - Thesaurierend“	123,60	115,61	126,15	808 684,644

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Global Corporate Bond	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	481 663 417	455 948 460	378 719 755	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	97,05	77,65	76,85	1 201,079
Aktien „Classic - Thesaurierend“	186,55	158,98	163,44	161 797,647
Aktien „Classic - Ausschüttend“	116,81	97,52	94,07	38 222,665
Aktien „Classic H CNH MD - Ausschüttend“	0	922,76	908,44	300,000
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	116,42	96,99	98,48	163 592,770
Aktien "Classic HKD - Thesaurierend"	0	95,05	98,26	10,000
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	0	93,55	93,71	10,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	98,97	80,17	79,73	12 302,950
Aktien „I - Thesaurierend“	202,04	173,28	178,71	728 783,201
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	120,64	101,11	102,98	1 328 887,197
Aktien „IH NOK - Thesaurierend“	110,24	93,54	95,58	300,000
Aktien "K EUR - Thesaurierend"	105,62	95,18	95,37	327 820,583
Aktien „N - Thesaurierend“	174,64	148,08	151,86	14 138,837
Aktien „NH EUR - Ausschüttend“	95,27	77,42	73,56	7 962,226
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	115,36	98,75	101,75	60 501,477
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	109,02	91,42	88,40	28 568,306
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	118,71	108,28	109,17	10 822,538
Aktien „Privilege H CHF - Thesaurierend“	99,18	82,39	83,09	300,000
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	117,91	98,79	100,53	20 590,830
Aktien „X - Thesaurierend“	99 753,47	0	0	0
Aktien „X - Ausschüttend“	105,85	89,21	86,47	14 925,843
Sustainable Global Equity	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	475 194 598	317 422 642	348 291 025	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B - Thesaurierend"	95,60	72,48	82,17	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	163,47	125,13	142,52	968 117,614
Aktien „Classic - Ausschüttend“	129,81	97,61	108,94	247 153,175
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	187,16	152,65	170,09	337 282,197
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	167,22	134,08	146,30	107 961,354
Aktien „Classic RH NOK - Thesaurierend“	159,62	119,09	134,81	226 220,761
Aktien „I - Thesaurierend“	176,05	136,13	155,83	200 164,163
Aktien "K EUR - Thesaurierend"	109,13	88,34	98,06	156 353,958
Aktien „Life EUR - Thesaurierend“	188,68	155,90	174,83	40 579,846
Aktien „N - Thesaurierend“	157,46	119,63	135,75	45 788,557
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	173,78	134,22	153,56	91 006,513
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	0	0	111,79	52 350,000
Aktien "Privilege H NOK - Thesaurierend"	0	0	1 013,06	103 368,940
Aktien „X - Thesaurierend“	181,70	141,54	162,63	53 586,659

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Global Low Vol Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	905 742 213	807 396 642	799 513 546	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B USD - Thesaurierend"	110,81	92,10	98,82	4 031,325
Aktien "B USD MD - Ausschüttend"	109,61	89,55	94,75	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	114,79	102,63	108,26	2 647 479,593
Aktien „Classic - Ausschüttend“	103,35	91,00	94,07	301 263,472
Aktien „Classic CZK - Thesaurierend“	18 288,61	15 892,18	16 489,60	27 042,402
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	1 246,19	1 119,95	1 225,47	16 547,403
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	130,61	111,51	119,66	216 324,790
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	0	95,95	104,43	1 117,073
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	995,26	1 031,51	100,000
Aktien „Classic RH HKD - Thesaurierend“	0	94,46	100,14	100,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	94,09	97,23	100,000
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	0	94,60	100,96	100,000
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	0	94,27	98,10	100,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	784,64	658,32	709,90	57 819,074
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	473,16	390,70	413,13	1 918,221
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	140,33	115,80	123,09	5 687,621
Aktien „I - Thesaurierend“	807,27	729,05	772,94	323 795,606
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	0	96,05	105,07	300,000
Aktien „K - Thesaurierend“	126,55	112,28	118,00	299 523,860
Aktien „N - Thesaurierend“	329,15	292,06	306,94	33 988,591
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	282,13	254,51	269,67	38 261,897
Aktien „X - Thesaurierend“	156,77	142,62	151,77	249 081,679
Aktien „X2 - Thesaurierend“	128 195,72	116 630,53	124 113,37	446,000
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond				
	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	59 004 192	78 625 703	77 586 344	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	100,12	85,45	87,95	10,000
Aktien „Classic - Ausschüttend“	100,12	83,41	80,87	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	100,24	86,04	88,83	10,000
Aktien „I Plus H EUR - Thesaurierend“	0	95,14	97,06	232 526,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	99,75	83,53	85,17	7 151,000
Aktien „N - Thesaurierend“	100,04	85,06	87,41	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	100,18	85,90	88,66	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	100,18	83,85	81,54	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	99 939,24	85 783,73	88 632,27	590,000
Sustainable Global Multi-Factor Equity				
	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	13 965 933	22 671 529	25 370 378	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	186,04	160,21	172,73	245,247
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	132,08	110,29	117,29	67 458,770
Aktien "K EUR - Thesaurierend"	0	94,33	99,12	58 617,963
Aktien „X - Thesaurierend“	211,12	184,09	199,72	51 855,036

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

	USD 31/12/2021	USD 31/12/2022	USD 30/06/2023	Anzahl der Aktien 30/06/2023
Nettovermögen	0	34 189 490	33 304 420	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	98,73	102,95	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	99,12	103,70	8 153,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	99,00	103,47	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	101,53	96,33	120 608,437
Aktien „Privilege H CZK - Thesaurierend“	0	0	1 033,96	300,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	99 339,97	104 123,39	200,000

Sustainable Japan Multi-Factor Equity

	JPY 31/12/2021	JPY 31/12/2022	JPY 30/06/2023	Anzahl der Aktien 30/06/2023
Nettovermögen	1 976 627 843	2 047 856 178	2 492 157 581	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 599,00	1 534,00	1 944,00	36 391,544
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	132,46	118,17	133,72	114 803,608
Aktien „N - Thesaurierend“	0	0	10 737,00	58,308

Sustainable Multi-Asset Balanced

	EUR 31/12/2021	EUR 31/12/2022	EUR 30/06/2023	Anzahl der Aktien 30/06/2023
Nettovermögen	1 217 975 721	1 273 817 005	1 122 198 201	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	252,70	212,90	221,27	2 201 120,563
Aktien „Classic - Ausschüttend“	139,87	116,71	117,96	305 193,337
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	0	88,39	90,55	81 113,372
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	109,04	88,31	89,94	600,000
Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	107,05	87,75	90,14	600,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	105,46	86,20	87,77	600,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	100,76	86,51	90,38	100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	106,84	87,49	89,76	608,036
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	129,73	111,76	117,49	64 505,146
Aktien „Classic RH USD - Ausschüttend“	126,86	108,04	110,47	43 216,037
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	115,01	94,86	97,34	5 601,951
Aktien „Classic Solidarity BE - Thesaurierend“	122,43	103,14	107,19	1 063 969,281
Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	117,85	98,33	99,39	1 273 660,460
Aktien „I - Thesaurierend“	308,22	262,20	273,82	325 788,305
Aktien „K - Thesaurierend“	108,25	108,25	93,72	1 347 345,255
Aktien „N - Thesaurierend“	127,38	106,51	110,28	238 425,258
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	123,51	104,85	109,37	50 775,044
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	134,91	113,42	115,07	798 792,438

Sustainable Multi-Asset Flexible

	EUR 31/12/2021	EUR 31/12/2022	EUR 30/06/2023	Anzahl der Aktien 30/06/2023
Nettovermögen	0	5 531 791	106 986 062	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	99,69	98,19	324 574,164
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	99,99	98,53	45 761,254
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	0	0	99,87	569 658,778
Aktien „I - Thesaurierend“	0	100,13	98,93	42 062,456
Aktien „K - Thesaurierend“	0	99,79	97,98	92 585,042
Aktien „N - Thesaurierend“	0	99,86	98,11	4 884,289
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	100,13	98,90	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	100,13	98,90	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	100 248,00	99 230,00	0,010

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Multi-Asset Growth	EUR			Anzahl der Aktien 30/06/2023
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	737 027 273	627 220 541	585 573 597	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	304,09	254,42	268,20	980 766,089
Aktien „Classic - Ausschüttend“	167,67	138,43	142,39	30 410,649
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	0	88,56	91,76	100,000
Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	0	89,30	93,18	100,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	89,19	92,17	100,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	101,61	86,85	92,08	100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	112,17	90,81	94,49	720,180
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	101,51	87,09	92,77	100,000
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	126,15	102,75	106,84	164,280
Aktien „Classic Solidarity BE - Thesaurierend“	137,77	115,27	121,51	747 644,840
Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	130,66	107,88	110,96	520 138,864
Aktien „I - Thesaurierend“	373,04	315,35	334,13	120 303,278
Aktien „K - Thesaurierend“	114,71	95,26	100,04	860 760,626
Aktien „N - Thesaurierend“	148,49	123,30	129,50	78 809,801
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	178,30	150,31	159,04	176 128,327
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	140,38	116,79	120,59	103,000
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	0	0	102,33	53 477,342

Sustainable Multi-Asset Stability	EUR			Anzahl der Aktien 30/06/2023
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	1 711 298 150	1 108 793 211	924 190 083	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	466,46	392,29	403,07	1 306 397,261
Aktien „Classic - Ausschüttend“	251,36	210,12	209,24	286 799,367
Aktien „Classic Solidarity BE - Thesaurierend“	120,42	101,27	104,05	603 771,293
Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	112,72	94,23	93,83	821 592,630
Aktien „I - Thesaurierend“	137,38	116,56	120,29	588 559,329
Aktien „K - Thesaurierend“	102,25	85,34	87,36	759 217,151
Aktien „N - Thesaurierend“	113,68	94,89	97,14	204 224,471
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	137,94	116,76	120,36	327 467,327
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	109,51	92,15	92,07	13 658,000
Aktien „Privilege Solidarity BE - Thesaurierend“	113,45	96,04	98,99	141,776
Aktien „Privilege Solidarity BE - Ausschüttend“	110,63	93,09	93,01	503,930

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	USD			Anzahl der Aktien 30/06/2023
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	202 266 673	160 685 936	346 340 828	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	109,93	92,51	95,11	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	111,60	94,36	97,28	435 099,380
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	104,21	86,19	87,75	701 941,294
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	86,63	89,30	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	98,22	95,78	501 188,000
Aktien „X - Thesaurierend“	111,47	94,38	97,36	1 586 687,187
Aktien „XH EUR - Thesaurierend“	0	0	98 671,90	318,903

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable US Multi-Factor Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	1 248 891 210	1 098 700 668	1 149 803 817	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	199,03	169,42	188,15	867 853,037
Aktien „Classic - Ausschüttend“	156,59	131,61	143,97	102 902,772
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	406,04	368,29	400,09	936 550,690
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	138,01	123,67	132,28	45 513,680
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	152,47	126,21	138,39	544 140,852
Aktien „I - Thesaurierend“	236,06	202,68	226,06	940 417,562
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	161,77	148,00	161,47	195 469,187
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	146,00	125,55	140,13	880 733,000
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	142,04	127,87	138,39	140 425,211
Aktien „N - Thesaurierend“	145,85	123,22	136,34	67 734,211
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	163,09	139,73	155,68	77 692,463
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	148,19	125,37	137,59	49 835,366
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	144,82	132,21	144,09	5 172,181
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	151,72	126,07	138,51	75 421,698
Aktien „X - Thesaurierend“	204,25	176,07	196,77	169 549,471
Aktien „X2 EUR - Thesaurierend“	0	93 026,51	101 699,53	79,000
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	193 683 186	684 324 658	469 143 797	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	170,55	159,20	169,60	145 659,816
Aktien „Classic - Ausschüttend“	136,83	125,16	130,16	26 220,319
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	196,83	195,75	204,00	1 488 273,325
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	147,08	133,71	140,50	164 464,122
Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	122,07	108,62	111,38	10 004,460
Aktien „Classic HUF - Thesaurierend“	23 414,00	25 318,06	24 586,03	16,136
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	0	1 042,76	1 118,55	1 308,681
Aktien „I - Thesaurierend“	184,05	173,29	185,41	192 417,863
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	157,43	144,65	152,86	66 283,429
Aktien „N - Thesaurierend“	161,23	149,38	158,55	10 869,338
Aktien „N - Ausschüttend“	126,47	114,82	118,97	24,902
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	181,60	170,63	182,37	11 079,034
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	0	100,54	105,12	221 509,678
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	0	97,15	102,44	100,000
Aktien „Privilege H EUR - Ausschüttend“	129,92	115,89	119,30	35 418,145
Aktien „X - Thesaurierend“	117 690,54	111 254,53	119 276,55	23,500
Target Risk Balanced	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	1 360 736 138	846 553 250	680 197 379	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	280,80	233,69	237,71	1 180 284,441
Aktien „Classic - Ausschüttend“	120,64	96,26	97,91	561 211,772
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	106,91	91,01	93,80	7 363,550
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	106,79	85,68	86,74	1 792,363
Aktien „I - Thesaurierend“	174,59	146,37	149,44	164 201,841
Aktien „N - Thesaurierend“	239,93	198,18	200,84	86 602,758
Aktien „N - Ausschüttend“	90,70	71,82	72,78	1 736,985
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	1 318,16	1 104,18	1 126,76	7 774,360
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	106,51	85,55	87,29	50 454,835
Aktien „X - Thesaurierend“	127,28	107,46	110,09	2 585 387,134
Aktien „X RH BRL - Thesaurierend“	139,52	131,46	140,64	151 783,196

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Turkey Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	16 810 381	68 737 277	23 480 076	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	99,43	212,33	175,44	84 015,115
Aktien „Classic - Ausschüttend“	62,71	131,18	106,69	18 164,101
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	33,31	66,77	56,60	8 872,229
Aktien „I - Thesaurierend“	101,98	220,21	182,94	14 639,061
Aktien „N - Thesaurierend“	88,38	187,34	154,22	12 279,356
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	51,18	110,38	91,64	15 969,131
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	35,40	74,79	61,12	5 059,439
US Growth	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	1 283 628 261	964 733 925	1 280 581 231	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	169,86	118,57	146,92	1 292 750,570
Aktien „Classic - Ausschüttend“	91,67	63,54	78,06	317 101,832
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	612,23	455,35	551,94	641 648,606
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	584,17	415,28	518,61	1 361 898,465
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	366,23	246,70	301,78	316 738,985
Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	320,25	214,31	259,82	5 098,187
Aktien „I - Thesaurierend“	717,86	506,19	630,42	419 786,852
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	100,09	68,06	83,67	300,000
Aktien „N - Thesaurierend“	274,20	189,97	234,52	22 934,211
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	416,88	293,63	365,47	204 602,890
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	211,77	148,12	182,80	9 115,531
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	632,76	474,88	578,16	126 967,672
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	210,12	143,04	175,77	81 724,875
Aktien „Privilege H EUR - Ausschüttend“	191,05	129,10	157,22	1 519,223
Aktien „X - Thesaurierend“	417,47	296,56	370,71	266 632,606
US High Yield Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	30/06/2023
Nettovermögen	70 618 763	49 358 364	46 612 949	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B MD - Ausschüttend“	99,93	82,72	82,33	10,000
Aktien „BH AUD MD - Ausschüttend“	99,81	81,54	80,75	100,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	283,71	252,61	263,61	34 824,394
Aktien „Classic - Ausschüttend“	97,97	82,98	79,80	10 017,779
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	77,59	64,08	63,76	23 565,021
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	166,24	144,64	149,17	33 340,103
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	64,59	54,15	54,24	409 533,771
Aktien „I - Thesaurierend“	33,44	30,02	31,46	6 972,829
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	110,16	103,73	105,50	59 632,393
Aktien „N - Thesaurierend“	255,96	226,76	236,06	3 827,821
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	25,76	23,08	24,16	66,500

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

US Mid Cap	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	149 264 718	73 996 490	76 333 763	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	336,37	282,36	306,21	134 872,451
Aktien „Classic - Ausschüttend“	261,02	216,41	231,35	20 088,478
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	295,75	264,54	280,65	35 549,077
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	217,48	176,53	188,99	36 168,742
Aktien „Classic H SGD - Thesaurierend“	159,04	132,35	142,48	371,286
Aktien „I - Thesaurierend“	40,33	34,25	37,36	15 242,472
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	148,81	134,66	143,69	42 460,936
Aktien „N - Thesaurierend“	298,84	248,98	269,01	4 173,202
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	309,61	262,52	286,11	12 605,171
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	130,16	0	0	0
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	170,28	139,74	150,34	307,687
US Small Cap	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	1 144 826 560	794 908 960	704 227 275	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	369,31	295,82	314,40	266 476,950
Aktien „Classic - Ausschüttend“	278,36	220,63	231,58	36 165,053
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	483,21	412,44	428,80	143 131,188
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	244,71	206,76	212,23	12 193,109
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	277,86	215,13	225,55	208 154,538
Aktien „Classic H SGD - Thesaurierend“	134,28	106,56	112,39	1 626,278
Aktien „I - Thesaurierend“	451,53	365,90	391,14	1 007 357,537
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	0	100,65	10,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	146,83	115,00	121,42	48 054,306
Aktien „N - Thesaurierend“	294,60	234,21	248,00	7 059,860
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	350,62	283,67	302,99	105 714,081
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	239,42	191,68	202,21	35 647,518
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	169,50	146,16	152,72	75 451,434
Aktien „Privilege GBP - Thesaurierend“	175,13	159,54	161,26	10,000
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	148,32	116,13	122,42	110 623,605
Aktien „X - Thesaurierend“	124 526,82	0	0	0
Aktien „X2 EUR - Thesaurierend“	117 150,79	102 006,89	107 122,36	190,000
USD Money Market	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	426 524 362	725 866 391	533 623 731	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	219,051467	222,918592	228,241412	1 990 174,179
Aktien „Classic - Ausschüttend“	102,605649	104,417129	105,062586	192 590,114
Aktien „I - Thesaurierend“	102,045075	103,872874	106,454738	267 835,096
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	1 066,246930	1 085,210303	1 111,855048	27 553,185
Aktien „X - Thesaurierend“	0	101 803,661290	104 430,500000	0,020

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

USD Short Duration Bond	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023	
Nettovermögen	137 642 475	204 193 866	196 806 509	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	485,77	464,55	470,97	108 594,248
Aktien „Classic - Ausschüttend“	100,32	94,88	91,95	96 660,109
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	100,70	102,60	101,76	55 426,858
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	108,99	102,10	102,33	262 634,125
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	115,60	109,74	108,47	253 450,269
Aktien „I - Thesaurierend“	22,81	21,92	22,27	96 004,482
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	100,41	94,47	94,88	21 283,039
Aktien „N - Thesaurierend“	440,14	419,44	424,51	7 547,468
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	184,56	177,02	179,75	105 606,287
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	103,94	98,59	95,68	15 650,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	100 028,42	101 737,83	450,000

BNP PARIBAS FUNDS Aqua

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere										
Aktien			3 659 951 625	98,15						
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>										
878 310	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	91 598 636	2,46	1 171 301	STANTEC INC	CAD	70 170 966	1,88	
758 598	AECOM	USD	58 886 952	1,58	1 601 277	NOVOZYMES A/S - B	DKK	68 365 482	1,83	
1 249 930	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	163 544 919	4,40	5 436 682	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	59 001 205	1,58	
625 648	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	USD	29 607 888	0,79	<i>Australien</i>					
151 364	CHEMED CORP	USD	75 150 631	2,02	7 812 608	ALS LTD	AUD	53 413 042	1,43	
190 580	CINTAS CORP	USD	86 831 812	2,33	3 169 132	KEMIRA OYJ	EUR	46 237 636	1,24	
468 096	ECOLAB INC	USD	80 099 764	2,15	837 878	COWAY CO LTD	KRW	25 616 209	0,69	
514 020	FRANKLIN ELECTRIC CO INC	USD	48 480 896	1,30	<i>Hongkong</i>					
577 294	IDEX CORP	USD	113 903 122	3,05	45 748 526	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	9 969 334	0,27	
110 200	KLA TENCOR CORP	USD	48 991 021	1,31	Wertpapieranlagen insgesamt				3 659 951 625	98,15
1 589 735	MASCO CORP	USD	83 610 444	2,24						
7 139 736	MUELLER WATER PRODUCTS INC - A	USD	106 212 571	2,85						
537 030	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	USD	82 380 697	2,21						
1 894 949	SMITH (A.O.) CORP	USD	126 410 988	3,39						
2 095 289	TRIMBLE INC	USD	101 672 410	2,73						
166 993	VALMONT INDUSTRIES	USD	44 549 324	1,19						
508 835	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	85 690 426	2,30						
911 458	XYLEM INC	USD	94 086 526	2,52						
3 087 971	ZURN WATER SOLUTIONS CORP	USD	76 109 569	2,04						
<i>Großbritannien</i>			<i>725 422 118</i>	<i>19,44</i>						
725 842	FERGUSON PLC	GBP	104 966 489	2,81						
674 709	HALMA PLC	GBP	17 902 609	0,48						
385 424	LINDE PLC	USD	134 626 378	3,61						
6 540 824	PENNON GROUP PLC	GBP	54 192 459	1,45						
1 902 763	PENTAIR PLC	USD	112 665 893	3,02						
8 885 418	POLYPIPE GROUP PLC	GBP	30 389 445	0,81						
3 743 412	SEVERN TRENT PLC	GBP	111 933 755	3,00						
583 968	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	70 533 454	1,89						
7 872 173	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	88 211 636	2,37						
<i>Schweiz</i>			<i>272 760 972</i>	<i>7,32</i>						
1 613 239	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	110 987 141	2,98						
178 187	GEBERIT AG - REG	CHF	85 456 006	2,29						
291 318	SIKA AG - REG	CHF	76 317 825	2,05						
<i>Frankreich</i>			<i>162 968 611</i>	<i>4,37</i>						
5 629 313	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	162 968 611	4,37						
<i>Japan</i>			<i>156 509 283</i>	<i>4,20</i>						
5 232 518	KUBOTA CORP	JPY	70 082 164	1,88						
1 055 200	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	37 014 713	0,99						
3 743 099	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	49 412 406	1,33						
<i>Niederlande</i>			<i>152 009 052</i>	<i>4,08</i>						
2 358 106	AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	90 857 824	2,44						
1 597 472	ARCADIS NV	EUR	61 151 228	1,64						
<i>Schweden</i>			<i>98 057 423</i>	<i>2,63</i>						
2 940 288	ALFA LAVAL AB	SEK	98 057 423	2,63						
<i>Deutschland</i>			<i>82 214 200</i>	<i>2,20</i>						
259 269	SARTORIUS AG - VORZUG	EUR	82 214 200	2,20						
<i>Österreich</i>			<i>79 417 496</i>	<i>2,13</i>						
2 832 293	WIENERBERGER AG	EUR	79 417 496	2,13						

BNP PARIBAS FUNDS Asia High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Hongkong</i>									
200 000	CHAMPION PATH 4,500% 21-27/01/2026	USD	175 569	0,27	600 000	COUNTRY GARDEN 3,3.000% 21-12/01/2031	USD	161 514	0,25
200 000	CHAMPION PATH 4,850% 21-27/01/2028	USD	162 640	0,25	500 000	COUNTRY GARDEN 4,200% 20-06/02/2026	USD	157 815	0,24
300 000	CTHY PCFC MTN HK 4,875% 21-17/08/2026	USD	289 648	0,44	600 000	COUNTRY GARDEN 4,800% 20-06/08/2030	USD	171 000	0,26
250 000	GEMDALE EVER 4,950% 21-12/08/2024	USD	210 793	0,32	600 000	COUNTRY GARDEN 5,125% 18-17/01/2025	USD	259 398	0,40
200 000	GREENKO POWER 4,300% 21-13/12/2028	USD	194 000	0,30	400 000	COUNTRY GARDEN 5,125% 20-14/01/2027	USD	124 876	0,19
500 000	HENDERSON LAND 2,375% 20-27/05/2025	USD	468 103	0,72	200 000	COUNTRY GARDEN 6,150% 19-17/09/2025	USD	64 976	0,10
200 000	HOPSON DEVELOP 7,000% 21-18/05/2024	USD	161 676	0,25	500 000	COUNTRY GARDEN 6,500% 19-08/04/2024	USD	293 820	0,45
200 000	HUARONG FIN 2019 3,375% 20-24/02/2030	USD	151 080	0,23	700 000	COUNTRY GARDEN 7,250% 19-08/04/2026	USD	242 585	0,37
350 000	HUARONG FIN 2019 3,750% 19-29/05/2024	USD	335 587	0,51	450 000	COUNTRY GARDEN 8,000% 18-27/01/2024	USD	292 401	0,45
200 000	HUARONG FIN 2019 4,500% 19-29/05/2029	USD	159 566	0,24	985 625	EASY TACTIC LTD 7,500% 22-11/07/2027	USD	74 237	0,11
200 000	HUARONG FINANCE 2019 3,250% 19-13/11/2024	USD	186 966	0,29	726 250	EASY TACTIC LTD 7,500% 22-11/07/2028	USD	53 270	0,08
1 500 000	LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049	USD	736 140	1,13	500 000	GREENTOWN CHINA 4,700% 20-29/04/2025	USD	448 610	0,69
450 000	MELCO RESORTS 4,875% 17-06/06/2025	USD	428 715	0,66	200 000	KWG GROUP 5,950% 20-10/08/2025	USD	21 000	0,03
200 000	MELCO RESORTS 5,250% 19-26/04/2026	USD	185 708	0,28	400 000	KWG GROUP 6,000% 21-14/08/2026	USD	42 000	0,06
300 000	MELCO RESORTS 5,375% 19-04/12/2029	USD	249 000	0,38	200 000	KWG GROUP 6,300% 20-13/02/2026	USD	19 296	0,03
250 000	MELCO RESORTS 5,625% 19-17/07/2027	USD	225 920	0,35	200 000	KWG GROUP 7,400% 19-05/03/2024	USD	21 000	0,03
600 000	MELCO RESORTS 5,750% 20-21/07/2028	USD	528 000	0,81	400 000	KWG GROUP HLDGS LTD 5,875% 17-10/11/2024	USD	39 284	0,06
750 000	NWD MTN LTD 4,125% 19-18/07/2029	USD	616 936	0,94	600 000	LENOVO GROUP LTD 5,875% 20-24/04/2025	USD	595 938	0,91
300 000	NWD MTN LTD 4,500% 20-19/05/2030	USD	248 918	0,38	200 000	POWERLONG 5,950% 20-30/04/2025	USD	19 552	0,03
300 000	PCPD CAPITAL 5,125% 21-18/06/2026	USD	237 431	0,36	200 000	POWERLONG 6,250% 20-10/08/2024	USD	18 354	0,03
300 000	RKPF 2019 A LTD 6,000% 20-04/09/2025	USD	170 619	0,26	200 000	POWERLONG 6,950% 19-23/07/2023	USD	23 000	0,04
300 000	RKPF 2019 A LTD 6,700% 19-30/09/2024	USD	228 390	0,35	250 000	SEAZEN GROUP LTD 4,450% 21-13/07/2025	USD	127 288	0,19
400 000	RKPF OVRS 2020 A 5,125% 21-26/07/2026	USD	181 628	0,28	300 000	SHUI ON DEVELOP 5,500% 20-03/03/2025	USD	245 598	0,38
400 000	RKPF OVRS 2020 A 5,200% 21-12/01/2026	USD	208 500	0,32	200 000	SHUI ON DEVELOP 5,500% 21-29/06/2026	USD	147 300	0,23
400 000	SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	31 733	0,05	1 250 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	87 500	0,13
300 000	SINO OCEAN LAND 2,700% 21-13/01/2025	USD	90 768	0,14	500 000	TIMES PROPERTY 6,600% 17-04/09/2023	USD	35 000	0,05
200 000	SINO OCEAN LAND 3,250% 21-05/05/2026	USD	59 580	0,09	200 000	WANDA PROPERTIES 7,250% 14-29/01/2024	USD	124 250	0,19
200 000	SINO OCEAN LAND 4,750% 19-05/08/2029	USD	39 844	0,06	<i>Macao</i>				
200 000	SINO OCEAN LAND 4,750% 20-14/01/2030	USD	40 144	0,06	1 000 000	MGM CHINA HOLDIN 5,250% 20-18/06/2025	USD	955 833	1,46
500 000	STUDIO CITY FIN 5,000% 21-15/01/2029	USD	372 188	0,57	1 000 000	MGM CHINA HOLDIN 5,875% 19-15/05/2026	USD	954 675	1,46
600 000	STUDIO CITY FIN 6,000% 20-15/07/2025	USD	562 500	0,86	400 000	SANDS CHINA LTD 3,800% 21-08/01/2026	USD	376 120	0,58
250 000	STUDIO CITY FIN 6,500% 20-15/01/2028	USD	209 356	0,32	250 000	SANDS CHINA LTD 4,375% 21-18/06/2030	USD	222 540	0,34
650 000	YANLORD LAND HK 5,125% 21-20/05/2026	USD	523 250	0,80	250 000	WYNN MACAU LTD 4,875% 17-01/10/2024	USD	242 673	0,37
<i>China</i>					600 000	WYNN MACAU LTD 5,125% 19-15/12/2029	USD	504 000	0,77
700 000	AGILE GROUP 5,500% 21-17/05/2026	USD	139 531	0,21	500 000	WYNN MACAU LTD 5,500% 17-01/10/2027	USD	445 000	0,68
600 000	AGILE GROUP 5,750% 20-02/01/2025	USD	180 000	0,28	600 000	WYNN MACAU LTD 5,500% 20-15/01/2026	USD	557 250	0,85
700 000	AGILE GROUP 6,050% 20-13/10/2025	USD	150 871	0,23	750 000	WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028	USD	654 375	1,00
200 000	CHINA EVERGRANDE 7,500% 17-31/01/2024	USD	11 500	0,02	<i>Indien</i>				
1 000 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	139 560	0,21	500 000	10 RENEW PW SUB 4,500% 21-14/07/2028	USD	422 415	0,65
950 000	CIFI HOLDINGS 4,450% 21-17/08/2026	USD	102 125	0,16	1 125 000	ADANI GREEN/PR 6,250% 19-10/12/2024	USD	1 076 299	1,65
900 000	CIFI HOLDINGS 6,450% 19-07/11/2024	USD	96 750	0,15	178 000	ADANI RENEW ENER 4,625% 19-15/10/2039	USD	130 282	0,20
600 000	COUNTRY GARDEN 2,700% 21-12/07/2026	USD	183 498	0,28	200 000	GMR HYDERABAD IN 4,250% 17-27/10/2027	USD	176 988	0,27
750 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	232 613	0,36	200 000	GMR HYDERABAD IN 4,750% 21-02/02/2026	USD	188 500	0,29
					200 000	HPCL-MITTAL ENER 5,250% 17-28/04/2027	USD	190 060	0,29

BNP PARIBAS FUNDS Asia High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>894 681</i>	<i>1,37</i>
250 000	FWD GROUP LTD 17-15/12/2170 FRN	USD	227 419	0,35
750 000	FWD GROUP LTD 19-13/03/2171 FRN	USD	667 262	1,02
	<i>Südkorea</i>		<i>480 270</i>	<i>0,73</i>
500 000	WOORI BANK 19-31/12/2059 FRN	USD	480 270	0,73
	<i>Singapur</i>		<i>368 195</i>	<i>0,56</i>
800 000	GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	295 320	0,45
200 000	GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	72 875	0,11
	<i>Indonesien</i>		<i>204 908</i>	<i>0,31</i>
250 000	BANK NEGARA INDO 21-31/12/2061 FRN	USD	204 908	0,31
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		6 349 163	9,72
	<i>Luxemburg</i>		<i>6 349 163</i>	<i>9,72</i>
46 402,11	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD	6 349 163	9,72
	Wertpapieranlagen insgesamt		64 000 311	97,88

BNP PARIBAS FUNDS Asia Tech Innovators

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		28 401 566	92,34					
	<i>China</i>		<i>15 063 384</i>	<i>48,99</i>		<i>Singapur</i>		<i>391 306</i>	<i>1,27</i>
126 100	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	1 318 353	4,29	6 742	SEA LTD-ADR	USD	391 306	1,27
18 761	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	USD	283 291	0,92	Wertpapieranlagen insgesamt				
23 500	BYD CO LTD-H	HKD	752 062	2,45				28 401 566	92,34
111 000	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	HKD	337 009	1,10					
5 064 000	CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	563 636	1,83					
728 000	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	HKD	459 065	1,49					
69 099	CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	USD	494 749	1,61					
17 100	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGIA	CNY	540 567	1,76					
133 995	EAST MONEY INFORMATION CO-A	CNY	262 934	0,85					
127 300	ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	CNY	491 767	1,60					
50 700	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	CNY	309 694	1,01					
78 286	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGIA	CNY	309 611	1,01					
141 398	LUXSHARE PRECISION INDUSTRIAL-A	CNY	634 588	2,06					
46 300	NETEASE INC	HKD	906 053	2,95					
8 135	PINDUODUO INC - ADR	USD	562 454	1,83					
18 837	SG MICRO CORP-A	CNY	213 577	0,69					
62 400	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGIA	CNY	552 903	1,80					
7 200	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	297 718	0,97					
12 300	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	CNY	365 179	1,19					
31 168	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	CNY	501 909	1,63					
41 900	SUNNY OPTICAL TECH	HKD	420 027	1,37					
12 288	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIA	CNY	286 797	0,93					
44 600	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1 895 650	6,16					
26 150	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	912 548	2,97					
117 918	VENUSTECH GROUP INC-A	CNY	484 082	1,57					
55 000	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	263 744	0,86					
40 300	YANGZHOU YANGJIE ELECTRONICA	CNY	225 734	0,73					
111 900	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	HKD	417 683	1,36					
	<i>Südkorea</i>		<i>6 040 793</i>	<i>19,62</i>					
19 593	COUPANG INC	USD	340 918	1,11					
10 589	KAKAO CORP	KRW	394 581	1,28					
27 458	KT CORP	KRW	620 991	2,02					
7 660	LG ELECTRONICS INC	KRW	736 555	2,39					
1 644	LG ENERGY SOLUTION	KRW	689 965	2,24					
37 346	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	2 046 356	6,65					
881	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	447 303	1,45					
8 740	SK HYNIX INC	KRW	764 124	2,48					
	<i>Taiwan</i>		<i>4 085 896</i>	<i>13,30</i>					
24 000	DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	266 724	0,87					
172 000	NANYA TECHNOLOGY CORPORATION	TWD	392 501	1,28					
35 000	SILERGY CORP	TWD	437 376	1,42					
161 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	2 989 295	9,73					
	<i>Indien</i>		<i>2 278 992</i>	<i>7,40</i>					
49 083	MAHINDRA + MAHINDRA-SPON GDR	USD	868 769	2,82					
22 636	RELIANCE INDUSTRIES - SPONS GDR 144A	USD	1 410 223	4,58					
	<i>Hongkong</i>		<i>541 195</i>	<i>1,76</i>					
14 300	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	541 195	1,76					

BNP PARIBAS FUNDS Belgium Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
	Aktien		148 657 301	99,17
	<i>Belgien</i>		<i>124 818 498</i>	<i>83,26</i>
35 258	ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	5 316 906	3,55
78 844	AEDIFICA	EUR	4 628 143	3,09
188 691	AGEAS	EUR	7 002 323	4,67
271 017	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	14 046 811	9,37
159 580	AZELIS GROUP NV	EUR	3 332 030	2,22
399 734	BALTA GROUP NV	EUR	441 706	0,29
147 185	BARCO N.V.	EUR	3 361 705	2,24
6 113	COFINIMMO	EUR	420 574	0,28
43 255	DIETEREN SA/NV	EUR	7 002 985	4,67
29 595	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	3 441 899	2,30
101 730	FINANCIERE DE TUBIZE	EUR	7 222 830	4,82
56 987	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	4 112 182	2,74
42 819	INCLUSIO SA	EUR	610 171	0,41
173 579	ION BEAM APPLICATIONS	EUR	2 652 287	1,77
238 309	KBC GROEP NV	EUR	15 232 711	10,17
65 951	KINEPOLIS	EUR	2 720 479	1,81
1 050	LOTUS BAKERIES	EUR	7 633 500	5,09
37 589	MELEXIS NV	EUR	3 379 251	2,25
111 919	MITHRA PHARMACEUTICALS - W/I	EUR	222 719	0,15
133 308	NYXOAH SA	EUR	933 156	0,62
129 807	ONTEX GROUP NV - W/I	EUR	893 072	0,60
182 732	RECTICEL	EUR	1 991 779	1,33
79 892	SOLVAY SA	EUR	8 172 952	5,45
99 771	UCB SA	EUR	8 101 405	5,40
184 947	UMICORE	EUR	4 732 794	3,16
287 107	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	7 212 128	4,81
	<i>Niederlande</i>		<i>21 224 261</i>	<i>14,17</i>
40 622	ARGENX SE	EUR	14 437 059	9,64
500 344	ING GROEP NV	EUR	6 173 244	4,12
113 696	ONWARD MEDICAL	EUR	613 958	0,41
	<i>Guernsey</i>		<i>2 614 542</i>	<i>1,74</i>
62 504	SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	2 614 542	1,74
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			1 623 067	1,08
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 623 067</i>	<i>1,08</i>
13 425,97	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	1 623 067	1,08
Wertpapieranlagen insgesamt			150 280 368	100,25

BNP PARIBAS FUNDS Brazil Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			82 633 581	97,42
Aktien			82 633 581	97,42
<i>Brasilien</i>			<i>78 431 179</i>	<i>92,47</i>
63 597	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	BRL	393 525	0,46
41 100	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	124 475	0,15
349 200	BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	3 575 959	4,22
531 000	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	3 386 986	3,99
1 489 200	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	BRL	3 969 953	4,68
73 379	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	860 497	1,01
268 350	CURY CONSTRUTORA E INCORPORA	BRL	892 828	1,05
418 130	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	BRL	1 703 198	2,01
183 400	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	1 737 048	2,05
10 704	EQUATORIAL ENERGIA SA	BRL	70 960	0,08
897 649	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	5 982 449	7,06
470 651	GERDAU SA - PREF	BRL	2 445 934	2,88
792 355	GRUPO DE MODA SOMA SA	BRL	1 971 026	2,32
542 318	IGUATEMI SA - UNITS	BRL	2 520 467	2,97
643 042	INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TE	BRL	3 451 142	4,07
652 318	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	3 843 039	4,53
1 514 964	ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR	BRL	3 027 406	3,57
275 204	LOCALIZA RENT A CAR	BRL	3 907 839	4,61
129 292	MAHLE-METAL LEVE SA	BRL	1 247 353	1,47
1 129 200	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREF	BRL	6 912 351	8,16
427 200	RAIA DROGASIL SA	BRL	2 621 286	3,09
179 800	RUMO SA	BRL	827 435	0,98
1 148 700	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	BRL	2 419 311	2,85
476 200	TELEFONICA BRASIL S.A.	BRL	4 271 375	5,04
321 602	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	BRL	2 509 341	2,96
1 031 662	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	BRL	2 748 096	3,24
109 300	TUPY SA	BRL	594 079	0,70
17 900	VALE SA	BRL	238 295	0,28
180 260	VALE SA - ADR	USD	2 419 089	2,85
663 116	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS M	BRL	1 664 658	1,96
616 300	VIVARA PARTICIPACOES SA	BRL	3 638 510	4,29
313 755	WEG SA	BRL	2 455 269	2,89
<i>Kaimaninseln</i>			<i>4 202 402</i>	<i>4,95</i>
644 593	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	4 202 402	4,95
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0	0,00
Anleihen			0	0,00
<i>Brasilien</i>			<i>0</i>	<i>0,00</i>
13 290	INEPAR SA INDUSTRIA E CONSTRUCOES 0,000% 25/11/2049	BRL	0	0,00
Wertpapieranlagen insgesamt			82 633 581	97,42

BNP PARIBAS FUNDS China A-Shares

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere										
Aktien			147 726 738	93,03						
<i>China</i>										
1 072 400	AIR CHINA LTD - A	CNY	1 217 139	0,77	1 122 770	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	CNY	4 691 946	2,95	
255 500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - A	CNY	836 181	0,53	329 700	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	CNY	6 711 923	4,22	
568 360	BANK OF NINGBO CO LTD -A	CNY	1 983 924	1,25	244 580	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	CNY	1 411 585	0,89	
806 750	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	CNY	3 031 678	1,91	Wertpapieranlagen insgesamt					
103 700	BYD CO LTD -A	CNY	3 701 110	2,33					147 726 738	93,03
880 400	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP-A	CNY	2 365 994	1,49						
96 300	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	CNY	1 640 747	1,03						
1 165 100	CHINA MERCHANTS BANK-A	CNY	5 265 680	3,31						
730 700	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - A	CNY	2 617 066	1,65						
5 357 500	CHINA PETROLEUM + CHEMICAL - A	CNY	4 696 185	2,96						
851 100	CHINA VANKE CO LTD - A	CNY	1 644 138	1,04						
1 244 800	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	CNY	3 781 092	2,38						
1 241 155	CITIC SECURITIES CO-A	CNY	3 386 190	2,13						
226 060	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	7 146 232	4,49						
650 300	GLODON SOFTWARE CO LTD - A	CNY	2 914 730	1,84						
301 300	GOERTEK INC - A	CNY	738 193	0,46						
117 200	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	CNY	1 042 907	0,66						
795 680	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	3 496 542	2,20						
1 579 700	HUATAI SECURITIES CO LTD - A	CNY	2 999 451	1,89						
341 000	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS - A	CNY	868 044	0,55						
494 150	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	CNY	3 018 443	1,90						
1 183 700	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	CNY	4 616 670	2,91						
637 185	INNOCARE PHARMA LTD-A	CNY	1 014 974	0,64						
112 931	JIANGSU CNANO TECHNOLOGY C-A	CNY	712 283	0,45						
263 648	JIANGSU HENGLI HIGHPRESSUR-A	CNY	2 337 741	1,47						
38 200	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	CNY	8 902 865	5,60						
67 975	LEADER HARMONIOUS DRIVE SY-A	CNY	1 523 242	0,96						
532 700	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	2 106 758	1,33						
403 070	LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	CNY	1 808 962	1,14						
148 042	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	CNY	1 975 570	1,24						
329 800	MIDEA GROUP CO LTD - A	CNY	2 680 142	1,69						
912 120	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	2 903 447	1,83						
602 900	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	CNY	3 857 190	2,43						
155 736	PROYA COSMETICS CO LTD-A	CNY	2 413 555	1,52						
152 486	QINGDAO HAIER BIOMEDICAL C-A	CNY	1 080 567	0,68						
1 069 100	QINGDAO HAIER CO LTD - A	CNY	3 461 099	2,18						
359 000	S F HOLDING CO LTD-A	CNY	2 231 762	1,41						
979 100	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNY	2 243 740	1,41						
72 280	SG MICRO CORP-A	CNY	819 521	0,52						
637 900	SHANDONG SINOCERA FUNCTION - A	CNY	2 410 773	1,52						
241 900	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	CNY	1 514 284	0,95						
282 600	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	CNY	1 648 557	1,04						
124 300	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	5 139 763	3,23						
121 700	SINOSEAL HOLDING CO LTD-A	CNY	775 416	0,49						
250 900	SUOFEIYA HOME COLLECTION C - A	CNY	602 597	0,38						
311 100	TSINGTAO BREWERY CO LTD - A	CNY	4 445 180	2,80						
781 100	VENUSTECH GROUP INC-A	CNY	3 206 607	2,02						
163 815	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	CNY	2 217 655	1,40						
123 600	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	CNY	2 792 364	1,76						
357 740	WUXI APPTEC CO LTD-A	CNY	3 073 254	1,94						
708 900	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	CNY	2 003 080	1,26						

BNP PARIBAS FUNDS China Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			1 143 438 323	97,39					
<i>China</i>					<i>Taiwan</i>				
			<i>1 016 093 838</i>	<i>86,55</i>	868 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	16 116 206	1,37
7 543 288	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	78 863 756	6,72	962 062	YAGEO CORPORATION	TWD	15 261 948	1,30
2 597 350	BAIDU INC-CLASS A	HKD	44 249 088	3,77	<i>Macao</i>				
65 914	BEIGENE LTD-ADR	USD	11 752 466	1,00	4 732 000	MGM CHINA HOLDINGS LTD	HKD	5 531 984	0,47
22 030 000	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT - H	HKD	14 281 491	1,22				5 531 984	0,47
6 134 751	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	CNY	23 053 722	1,96	Wertpapieranlagen insgesamt				
1 014 500	BYD CO LTD-H	HKD	32 466 660	2,77	1 143 438 323			97,39	
17 841 000	CATHAY MEDIA AND EDUCATION	HKD	2 846 611	0,24					
4 984 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	18 816 614	1,60					
7 098 500	CHINA MERCHANTS BANK -H-	HKD	32 375 067	2,76					
47 970 000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	28 192 720	2,40					
6 840 365	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	CNY	20 777 676	1,77					
20 940 000	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	HKD	13 204 413	1,12					
936 959	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	29 619 247	2,52					
3 197 620	GLODON CO LTD-A	CNH	14 311 025	1,22					
5 432 712	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	23 873 549	2,03					
3 489 311	INNOCARE PHARMA LTD-A	CNY	5 558 135	0,47					
1 055 264	JD.COM INC - CL A	HKD	18 061 315	1,54					
847 156	JIANGSU CNANO TECHNOLOGY C-A	CNY	5 343 216	0,46					
92 819	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	CNY	21 632 334	1,84					
435 504	LEADER HARMONIOUS DRIVE SY-A	CNY	9 759 146	0,83					
4 578 500	LI NING CO LTD	HKD	24 753 756	2,11					
4 731 000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	11 543 262	0,98					
947 571	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	CNY	12 645 014	1,08					
2 597 170	MEITUAN-CLASS B	HKD	40 658 840	3,46					
7 126 000	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	HKD	3 212 414	0,27					
6 684 000	MINTH GROUP LTD	HKD	18 386 446	1,57					
4 754 689	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	15 135 057	1,29					
11 200	NETEASE INC	HKD	219 175	0,02					
3 492 245	NETEASE INC	USD	68 860 087	5,87					
6 050 000	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	38 696 816	3,30					
588 951	QINGDAO HAIER BIOMEDICAL C-A	CNY	4 173 503	0,36					
5 341 095	QINGDAO HAIER CO LTD - A	CNY	17 291 234	1,47					
4 720 708	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNY	10 818 141	0,92					
3 944 624	SHANDONG SINOCERA FUNCTION -A	CNY	14 907 653	1,27					
742 419	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	30 698 772	2,61					
2 643 400	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	112 353 399	9,57					
1 925 036	TSINGTAO BREWERY CO LTD - A	CNY	27 506 047	2,34					
4 905 737	VENUSTECH GROUP INC-A	CNY	20 139 252	1,72					
894 869	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	CNY	12 114 341	1,03					
850 480	WUXI APPTEC CO LTD-H	HKD	6 806 377	0,58					
6 688 000	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	32 071 253	2,73					
4 219 519	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	CNY	11 922 742	1,02					
5 219 967	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	CNY	21 813 731	1,86					
1 789 541	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	CNY	10 328 275	0,88					
<i>Hongkong</i>			<i>50 538 171</i>	<i>4,30</i>					
2 321 000	AIA GROUP LTD	HKD	23 565 897	2,01					
1 539 000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	9 797 842	0,83					
453 800	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	17 174 432	1,46					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>39 896 176</i>	<i>3,40</i>					
706 127	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	39 896 176	3,40					

BNP PARIBAS FUNDS Climate Impact

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			3 009 652 104	98,01					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Kanada</i>				
622 890	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	64 960 975	2,12	2 563 086	BORALEX INC -A	CAD	64 037 204	2,09
811 761	ALTAIR ENGINEERING INC - A	USD	56 428 922	1,84	<i>China</i>				
444 296	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	58 133 138	1,89	53 622 934	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	57 026 184	1,86
398 191	BADGER METER INC	USD	53 856 154	1,75	<i>Irland</i>				
277 770	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	59 709 093	1,94	932 497	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	56 789 067	1,85
188 849	CARLISLE COS INC	USD	44 404 614	1,45	<i>Niederlande</i>				
1 151 492	DARLING INGREDIENTS INC	USD	67 326 925	2,19	2 125 660	SIGNIFY NV	EUR	54 565 692	1,78
472 734	GENERAC HOLDINGS INC	USD	64 618 535	2,10	<i>Deutschland</i>				
205 060	HUBBELL INC	USD	62 318 693	2,03	652 777	NEMETSCHEK AG	EUR	44 806 613	1,46
184 537	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	55 153 052	1,80	<i>Brasilien</i>				
265 875	LITTELFUSE INC	USD	70 991 793	2,31	3 711 180	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	40 275 317	1,31
109 559	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	54 250 283	1,77	<i>Schweden</i>				
799 396	ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	58 954 539	1,92	4 624 064	NIBE INDUSTRIER AB-B	SEK	40 181 102	1,31
580 609	PTC INC	USD	75 729 296	2,46	<i>Luxemburg</i>				
2 218 304	RAYONIER INC	USD	63 844 863	2,08	1 083 915	BEFESA SA	EUR	37 937 025	1,24
381 097	REPLIGEN CORP	USD	49 413 365	1,61	<i>Italien</i>				
225 978	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	55 728 122	1,81	367 790	DIASORIN SPA	EUR	35 087 166	1,14
945 098	TREX COMPANY INC	USD	56 792 507	1,85	<i>Norwegen</i>				
1 344 233	TRIMBLE INC	USD	65 227 951	2,12	1 720 998	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	25 398 653	0,83
177 452	VALMONT INDUSTRIES	USD	47 339 509	1,54	<i>Hongkong</i>				
2 747 947	VERTIV HOLDINGS CO	USD	62 389 227	2,03	16 308 000	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	18 630 350	0,61
355 165	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	59 811 609	1,95	<i>Südkorea</i>				
1 716 270	ZURN WATER SOLUTIONS CORP	USD	42 301 100	1,38	399 879	COWAY CO LTD	KRW	12 225 388	0,40
<i>Großbritannien</i>					Wertpapieranlagen insgesamt				
774 707	APTIV PLC	USD	72 492 977	2,36	3 009 652 104			98,01	
841 264	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	53 368 773	1,74					
736 731	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	48 299 815	1,57					
2 788 875	HALMA PLC	GBP	73 999 515	2,41					
1 219 392	PENTAIR PLC	USD	72 202 313	2,35					
621 555	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	75 073 327	2,44					
<i>Dänemark</i>									
945 023	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	60 108 232	1,96					
837 248	ORSTED A/S	DKK	72 503 510	2,36					
2 576 956	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	62 801 179	2,05					
<i>Frankreich</i>									
791 678	LEGRAND SA	EUR	71 884 362	2,34					
2 530 373	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	73 254 298	2,39					
<i>Japan</i>									
1 720 400	AZBIL CORP	JPY	49 731 436	1,62					
406 700	SHIMANO INC	JPY	62 140 432	2,02					
<i>Taiwan</i>									
6 998 000	DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	71 285 270	2,32					
3 274 000	SILERGY CORP	TWD	37 500 863	1,22					
<i>Australien</i>									
9 134 418	BRAMBLES LTD	AUD	80 309 314	2,61					
<i>Schweiz</i>									
708 959	DSM-FIRMENICH AG	EUR	69 917 537	2,28					
<i>Spanien</i>									
3 614 918	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	66 134 925	2,15					

BNP PARIBAS FUNDS Consumer Innovators

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			966 141 764	98,99					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
105 719	ALPHABET INC-CL A	USD	11 599 051	1,19					
800 303	AMAZON.COM INC	USD	95 625 573	9,80					
458 781	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	4 962 068	0,51					
61 752	APPLE INC	USD	10 978 951	1,12					
494 833	AZEK CO INC/THE	USD	13 738 306	1,41					
116 808	BLOCK INC - A	USD	7 127 322	0,73					
17 383	BOOKING HOLDINGS INC	USD	43 024 598	4,41					
133 057	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	9 420 094	0,97					
100 753	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	15 429 708	1,58					
103 370	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	12 524 730	1,28					
67 724	ELECTRONIC ARTS INC	USD	8 051 148	0,82					
53 192	ESTEE LAUDER COMPANIES - A	USD	9 574 560	0,98					
169 023	FRONTDOOR INC	USD	4 942 102	0,51					
38 512	HERSHEY CO/THE	USD	8 814 341	0,90					
141 813	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	18 919 232	1,94					
214 509	HOLOGIC INC	USD	15 920 068	1,63					
271 832	HOME DEPOT INC	USD	77 398 618	7,93					
46 899	MASIMO CORP	USD	7 073 538	0,72					
41 243	MERITAGE HOMES CORP	USD	5 378 223	0,55					
30 012	MICROSOFT CORP	USD	9 367 815	0,96					
360 884	NIKE INC - B	USD	36 508 494	3,74					
152 355	PLANET FITNESS INC - A	USD	9 417 801	0,96					
238 254	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	8 021 145	0,82					
411 273	STARBUCKS CORP	USD	37 342 533	3,83					
398 136	TESLA INC	USD	95 527 095	9,79					
50 424	ULTA BEAUTY INC	USD	21 750 030	2,23					
143 467	WALT DISNEY CO	USD	11 740 361	1,20					
200 206	WAYFAIR INC - A	USD	11 929 782	1,22					
214 971	YETI HOLDINGS INC	USD	7 653 046	0,78					
132 940	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	6 884 610	0,71					
<i>Frankreich</i>									
42 192	KERING	EUR	21 332 275	2,19					
46 776	LOREAL	EUR	19 978 030	2,05					
70 764	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	61 069 332	6,26					
<i>Japan</i>									
110 400	FAST RETAILING CO LTD	JPY	25 867 892	2,65					
230 000	NINTENDO CO LTD	JPY	9 573 369	0,98					
481 300	SONY CORP	JPY	39 930 897	4,09					
<i>Kanada</i>									
69 214	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	24 012 373	2,46					
297 398	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	15 406 522	1,58					
263 179	SHOPIFY INC - CLASS A	USD	15 583 285	1,60					
<i>Argentinien</i>									
29 848	MERCADOLIBRE INC	USD	32 408 745	3,32					
<i>Großbritannien</i>									
213 817	APTIV PLC	USD	20 007 862	2,05					
<i>China</i>									
1 737 000	LI NING CO LTD	HKD	8 607 816	0,88					
136 000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	5 298 312	0,54					
					<i>Deutschland</i>				
75 932	ADIDAS AG	EUR	13 499 191	1,38					
					<i>Irland</i>				
58 234	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	10 721 869	1,10					
					<i>Niederlande</i>				
20 698	FERRARI NV	EUR	6 199 051	0,64					
Wertpapieranlagen insgesamt			966 141 764	98,99					

BNP PARIBAS FUNDS Disruptive Technology

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		3 554 967 898	99,28					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>2 802 225 399</i>	<i>78,26</i>		<i>Großbritannien</i>		<i>33 185 800</i>	<i>0,93</i>
1 346 908	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	140 629 047	3,93	354 645	APTIV PLC	USD	33 185 800	0,93
1 538 363	ALPHABET INC-CL A	USD	168 782 815	4,71		<i>Schweden</i>		<i>18 888 315</i>	<i>0,53</i>
580 378	AMAZON.COM INC	USD	69 347 457	1,94	1 178 944	HEMNET GROUP AB	SEK	18 888 315	0,53
344 410	AMERICAN TOWER CORP - A	USD	61 223 534	1,71		<i>China</i>		<i>16 522 161</i>	<i>0,46</i>
1 294 306	APPLE INC	USD	230 115 981	6,44	424 100	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	16 522 161	0,46
479 718	ARISTA NETWORKS INC	USD	71 258 569	1,99	Wertpapieranlagen insgesamt				
823 186	BLOCK INC - A	USD	50 228 682	1,40				3 554 967 898	99,28
44 162	BOOKING HOLDINGS INC	USD	109 305 200	3,05					
2 066 039	CIENA CORP	USD	80 463 792	2,25					
1 384 387	COPART INC	USD	115 737 799	3,23					
1 104 002	COSTAR GROUP INC	USD	90 060 658	2,52					
1 178 108	ENTEGRIS INC	USD	119 668 129	3,34					
281 771	EPAM SYSTEMS INC	USD	58 045 859	1,62					
670 157	FIRST SOLAR INC	USD	116 764 568	3,26					
173 310	GARTNER INC	USD	55 648 237	1,55					
425 177	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	44 068 758	1,23					
149 951	INTUIT INC	USD	62 975 297	1,76					
217 568	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	20 803 569	0,58					
186 874	MASIMO CORP	USD	28 185 258	0,79					
812 701	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	47 011 512	1,31					
828 457	MICROSOFT CORP	USD	258 590 969	7,23					
960 657	NEW RELIC INC	USD	57 621 809	1,61					
549 142	NIKE INC - B	USD	55 553 440	1,55					
164 621	NVIDIA CORP	USD	63 829 492	1,78					
516 670	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	121 003 072	3,38					
188 903	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	55 621 631	1,55					
572 675	PLEXUS CORP	USD	51 566 995	1,44					
3 015 431	PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	101 767 341	2,84					
414 714	RAPID7 INC	USD	17 211 961	0,48					
262 752	SALESFORCE.COM INC	USD	50 878 999	1,42					
307 230	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	49 556 678	1,38					
330 583	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	57 953 533	1,62					
554 710	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	120 744 758	3,37					
	<i>Israel</i>		<i>130 779 025</i>	<i>3,66</i>					
581 373	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	83 305 262	2,33					
1 869 815	JFROG LTD	USD	47 473 763	1,33					
	<i>Niederlande</i>		<i>126 398 961</i>	<i>3,53</i>					
190 647	ASML HOLDING NV	EUR	126 398 961	3,53					
	<i>Taiwan</i>		<i>121 193 265</i>	<i>3,38</i>					
1 310 165	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	121 193 265	3,38					
	<i>Dänemark</i>		<i>74 185 720</i>	<i>2,07</i>					
214 102	GENMAB A/S	DKK	74 185 720	2,07					
	<i>Kanada</i>		<i>67 386 504</i>	<i>1,88</i>					
1 138 060	SHOPIFY INC - CLASS A	USD	67 386 504	1,88					
	<i>Deutschland</i>		<i>59 821 917</i>	<i>1,67</i>					
392 172	SIEMENS AG - REG	EUR	59 821 917	1,67					
	<i>Schweiz</i>		<i>58 851 610</i>	<i>1,64</i>					
1 284 399	STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	USD	58 851 610	1,64					
	<i>Japan</i>		<i>45 529 221</i>	<i>1,27</i>					
105 000	KEYENCE CORP	JPY	45 529 221	1,27					

BNP PARIBAS FUNDS Ecosystem Restoration

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			13 626 505	99,80
Aktien			13 626 505	99,80
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>7 082 313</i>	<i>51,87</i>
1 451	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	151 324	1,11
1 009	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	132 021	0,97
5 786	BALL CORP	USD	308 710	2,26
14 058	DARLING INGREDIENTS INC	USD	821 961	6,02
2 472	DEERE & CO	USD	918 084	6,72
16 629	GREEN PLAINS INC	USD	491 401	3,60
969 179	GREENLIGHT BIOSCIENCES HOLDI	USD	264 814	1,94
87 742	ORIGIN MATERIALS INC	USD	342 604	2,51
47 835	PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	USD	468 704	3,43
4 391	REPUBLIC SERVICES INC	USD	616 471	4,51
61 821	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	1 037 528	7,60
16 828	SUNRUN INC	USD	275 479	2,02
10 807	TRIMBLE INC	USD	524 402	3,84
1 312 419	VIEW INC	USD	145 677	1,07
2 749	WASTE MANAGEMENT INC	USD	436 968	3,20
926	ZOETIS INC	USD	146 165	1,07
<i>Schweden</i>			<i>1 408 480</i>	<i>10,31</i>
582 414	OATLY GROUP AB	USD	1 094 363	8,01
46 155	RE:NEWCELL AB	SEK	314 117	2,30
<i>Großbritannien</i>			<i>1 253 982</i>	<i>9,19</i>
33 816	CNH INDUSTRIAL NV	USD	446 334	3,27
95 466	TATE & LYLE PLC	GBP	807 648	5,92
<i>Dänemark</i>			<i>644 002</i>	<i>4,72</i>
15 084	NOVOZYMES A/S - B	DKK	644 002	4,72
<i>Kanada</i>			<i>640 603</i>	<i>4,69</i>
277 867	ANAERGIA INC	CAD	240 586	1,76
78 634	LI-CYCLE HOLDINGS CORP	USD	400 017	2,93
<i>Frankreich</i>			<i>496 348</i>	<i>3,64</i>
17 145	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	496 348	3,64
<i>Irland</i>			<i>496 059</i>	<i>3,63</i>
5 550	KERRY GROUP PLC - A	EUR	496 059	3,63
<i>Norwegen</i>			<i>458 400</i>	<i>3,35</i>
29 498	AGILYX AS	NOK	79 748	0,58
695 893	SALMON EVOLUTION ASA	NOK	378 652	2,77
<i>Mexiko</i>			<i>416 065</i>	<i>3,05</i>
211 092	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	416 065	3,05
<i>Niederlande</i>			<i>411 721</i>	<i>3,02</i>
3 610	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	411 721	3,02
<i>Bahamas</i>			<i>318 532</i>	<i>2,33</i>
127 764	LOCAL BOUNTI CORP	USD	318 532	2,33
Wertpapieranlagen insgesamt			13 626 505	99,80

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Saudi-Arabien									
500 000	SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061	USD	350 860	0,08	2 250 000	ARAB REP EGYPT 3,875% 21-16/02/2026	USD	1 579 815	0,35
1 350 000	SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060	USD	1 166 292	0,26	1 000 000	ARAB REP EGYPT 5,750% 20-29/05/2024	USD	901 640	0,20
1 200 000	SAUDI INT BOND 4,875% 23-18/07/2033	USD	1 195 654	0,26	850 000	ARAB REP EGYPT 5,875% 21-16/02/2031	USD	466 293	0,10
2 200 000	SAUDI INT BOND 5,000% 18-17/04/2049	USD	2 044 064	0,45	1 200 000	ARAB REP EGYPT 7,053% 19-15/01/2032	USD	677 940	0,15
13 357 000	SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053	USD	12 355 892	2,71	2 300 000	ARAB REP EGYPT 7,300% 21-30/09/2033	USD	1 261 159	0,28
2 000 000	SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050	USD	1 934 480	0,42	7 633 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	3 804 822	0,83
					1 000 000	ARAB REP EGYPT 7,600% 19-01/03/2029	USD	644 300	0,14
					7 300 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	4 229 912	0,93
					500 000	ARAB REP EGYPT 7,903% 18-21/02/2048	USD	255 965	0,06
					2 900 000	ARAB REP EGYPT 8,700% 19-01/03/2049	USD	1 553 878	0,34
Brasilien					Ägypten				
2 500 000	REPUBLIC OF BRAZIL 3,750% 21-12/09/2031	USD	2 151 525	0,47					
14 404 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	10 598 607	2,33					
1 500 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 09-07/01/2041	USD	1 325 580	0,29					
3 960 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	3 333 092	0,73					
503 000	REPUBLIC OF BRAZIL 6,000% 23-20/10/2033	USD	496 461	0,11					
					Dominikanische Republik				
					2 000 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,500% 20-30/01/2030	USD	1 747 960	0,38
					3 254 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	2 769 187	0,61
					1 000 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,500% 22-22/02/2029	USD	936 490	0,20
					7 351 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,875% 20-30/01/2060	USD	5 669 385	1,25
					1 500 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,950% 17-25/01/2027	USD	1 466 730	0,32
					1 900 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 6,400% 19-05/06/2049	USD	1 613 442	0,35
					1 010 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 7,450% 14-30/04/2044	USD	985 689	0,22
Kolumbien					Türkei				
500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,125% 20-15/04/2031	USD	377 635	0,08	2 050 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,750% 17-11/05/2047	USD	1 399 207	0,31
3 100 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	2 286 560	0,50	3 150 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,875% 21-26/06/2031	USD	2 617 020	0,57
6 300 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	3 763 179	0,82	2 200 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,000% 11-14/01/2041	USD	1 613 128	0,35
2 600 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 5,000% 15-15/06/2045	USD	1 803 230	0,39	2 000 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,500% 21-20/09/2033	USD	1 695 760	0,37
500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 5,200% 19-15/05/2049	USD	346 625	0,08	1 333 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,125% 23-13/07/2030	USD	1 318 897	0,29
1 916 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 6,125% 09-18/01/2041	USD	1 557 267	0,34	2 500 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-14/03/2029	USD	2 499 750	0,55
2 180 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037	USD	2 075 600	0,45	857 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-19/01/2033	USD	858 071	0,19
3 021 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,500% 23-02/02/2034	USD	2 953 360	0,65	2 000 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,875% 22-15/01/2028	USD	2 034 000	0,44
1 700 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 22-20/04/2033	USD	1 728 475	0,38	Indonesien				
					1 400 000	INDONESIA (REP) 4,650% 22-20/09/2032	USD	1 371 874	0,30
Mexiko					1 000 000	INDONESIA (REP) 4,850% 23-11/01/2033	USD	997 190	0,22
3 500 000	MEXICAN UTD STS 7,500% 03-08/04/2033	USD	3 963 960	0,87	4 000 000	INDONESIA (REP) 7,750% 17/01/2038	USD	4 994 600	1,10
800 000	MEXICO CITY ARPT 5,500% 17-31/07/2047	USD	689 280	0,15	2 650 000	INDONESIA (REP) 8,500% 05-12/10/2035	USD	3 440 813	0,75
900 000	PETROLEOS MEXICA 10,000% 23-07/02/2033	USD	820 125	0,18	800 000	INDONESIA GOVT 2,150% 21-28/07/2031	USD	654 424	0,14
1 000 000	PETROLEOS MEXICA 5,950% 20-28/01/2031	USD	728 630	0,16	1 650 000	PERTAMINA 6,450% 14-30/05/2044	USD	1 722 617	0,38
600 000	PETROLEOS MEXICA 6,500% 18-13/03/2027	USD	532 500	0,12	1 000 000	PT PERTAMINA 4,700% 19-30/07/2049	USD	850 470	0,19
2 000 000	PETROLEOS MEXICA 6,700% 22-16/02/2032	USD	1 517 900	0,33	Panama				
1 800 000	PETROLEOS MEXICA 6,750% 17-21/09/2047	USD	1 124 802	0,25	1 000 000	PANAMA 2,252% 20-29/09/2032	USD	762 780	0,17
227 000	PETROLEOS MEXICA 6,875% 17-04/08/2026	USD	210 826	0,05	4 700 000	PANAMA 3,870% 19-23/07/2060	USD	3 096 031	0,68
1 500 000	PETROLEOS MEXICA 6,950% 20-28/01/2060	USD	927 750	0,20	1 650 000	PANAMA 4,500% 18-16/04/2050	USD	1 269 725	0,28
2 250 000	PETROLEOS MEXICA 7,690% 20-23/01/2050	USD	1 516 455	0,33	1 500 000	PANAMA 4,500% 20-01/04/2056	USD	1 117 350	0,24
500 000	UNITED MEXICAN 3,771% 20-24/05/2061	USD	340 800	0,07	971 000	PANAMA 6,400% 22-14/02/2035	USD	1 009 927	0,22
800 000	UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	629 736	0,14	960 000	PANAMA 6,700% 06-26/01/2036	USD	1 025 107	0,22
1 152 280	UNITED MEXICAN 4,875% 22-19/05/2033	USD	1 099 436	0,24	500 000	PANAMA 7,125% 05-29/01/2026	USD	520 750	0,11
800 000	UNITED MEXICAN 5,625% 14-19/03/2114	GBP	722 823	0,16	1 501 000	PANAMA 9,375% 99-01/04/2029	USD	1 801 770	0,39
622 000	UNITED MEXICAN 6,350% 23-09/02/2035	USD	652 490	0,14					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Philippinen</i>					<i>Sri Lanka</i>				
2 000 000	PHILIPPINE GOVT 1,750% 21-28/04/2041	EUR	1 409 965	0,31	1 500 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 5,875% 12-25/07/2049	USD	664 365	0,15
2 000 000	PHILIPPINE GOVT 6,375% 09-23/10/2034	USD	2 227 460	0,49	1 650 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,750% 18-18/04/2028	USD	717 750	0,16
266 668	PHILIPPINE GOVT 7,500% 06-25/09/2024	USD	270 697	0,06	1 070 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	487 492	0,11
3 775 000	PHILIPPINE GOVT 9,500% 05-02/02/2030	USD	4 740 230	1,05	1 040 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 19-14/03/2024	USD	455 354	0,10
800 000	PHILIPPINES(REP) 4,200% 22-29/03/2047	USD	687 232	0,15	10 100 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	4 393 500	0,96
292 000	PHILIPPINES(REP) 5,000% 23-17/07/2033	USD	295 384	0,06	3 200 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	1 400 800	0,31
500 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 7,750% 06-14/01/2031	USD	589 275	0,13	<i>Oman</i>				
<i>Chile</i>					1 000 000	OMAN INTRNL BOND 4,750% 16-15/06/2026	USD	970 630	0,21
700 000	CHILE 2,550% 21-27/07/2033	USD	571 760	0,13	1 000 000	OMAN INTRNL BOND 5,625% 18-17/01/2028	USD	986 780	0,22
1 000 000	CHILE 3,100% 21-07/05/2041	USD	748 620	0,16	2 000 000	OMAN INTRNL BOND 6,250% 21-25/01/2031	USD	2 024 880	0,44
2 400 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	1 550 256	0,34	1 000 000	OMAN INTRNL BOND 6,500% 17-08/03/2047	USD	929 200	0,20
1 400 000	CHILE 3,500% 19-25/01/2050	USD	1 049 370	0,23	2 760 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	2 645 543	0,58
200 000	CHILE 3,625% 12-30/10/2042	USD	161 102	0,04	500 000	OMAN INTRNL BOND 7,000% 21-25/01/2051	USD	494 265	0,11
700 000	CODELCO INC 3,000% 19-30/09/2029	USD	615 776	0,13	<i>Südafrika</i>				
500 000	CODELCO INC 3,750% 20-15/01/2031	USD	452 920	0,10	1 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,850% 19-30/09/2029	USD	878 340	0,19
350 000	CODELCO INC 4,375% 19-05/02/2049	USD	292 747	0,06	1 700 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,650% 17-27/09/2047	USD	1 202 478	0,26
1 330 000	CODELCO INC 4,500% 17-01/08/2047	USD	1 133 479	0,25	4 300 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049	USD	3 039 283	0,66
708 000	CODELCO INC 5,125% 23-02/02/2033	USD	697 826	0,15	2 220 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 22-20/04/2032	USD	1 966 165	0,43
3 000 000	EMPRESA NACIONAL 4,500% 17-14/09/2047	USD	2 244 270	0,49	1 100 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,300% 18-22/06/2048	USD	842 897	0,18
550 000	EMPRESA NACIONAL 5,250% 18-06/11/2029	USD	531 042	0,12	<i>Ghana</i>				
<i>Kaimaninseln</i>					1 000 000	REPUBLIC OF GHANA 7,750% 21-07/04/2029	USD	423 000	0,09
1 600 000	GACI FIRST INVST 4,875% 23-14/02/2035	USD	1 527 904	0,33	3 300 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 14-18/01/2026	USD	1 480 413	0,32
4 535 000	GACI FIRST INVST 5,125% 23-14/02/2053	USD	4 063 677	0,89	1 979 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 19-26/03/2032	USD	836 246	0,18
1 929 000	GACI FIRST INVST 5,375% 22-13/10/2122	USD	1 735 386	0,38	2 750 000	REPUBLIC OF GHANA 8,625% 21-07/04/2034	USD	1 168 365	0,26
1 400 000	ICD FUNDING LTD 4,625% 14-21/05/2024	USD	1 377 838	0,30	6 997 000	REPUBLIC OF GHANA 8,750% 20-11/03/2061	USD	2 852 957	0,62
1 100 000	ICD SUKUK CO LTD 5,000% 17-01/02/2027	USD	1 102 167	0,24	1 750 000	REPUBLIC OF GHANA 8,950% 19-26/03/2051	USD	720 458	0,16
<i>Tunesien</i>					<i>Katar</i>				
1 020 000	BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025	USD	675 526	0,15	1 200 000	QATAR PETROLEUM 2,250% 21-12/07/2031	USD	1 004 784	0,22
7 248 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR	4 570 891	1,01	1 000 000	QATAR PETROLEUM 3,300% 21-12/07/2051	USD	731 190	0,16
3 635 000	TUNISIA INT BOND 6,750% 18-31/10/2023	EUR	3 648 522	0,80	2 000 000	STATE OF QATAR 4,625% 16-02/06/2046	USD	1 897 620	0,41
<i>Bahrain</i>					3 818 000	STATE OF QATAR 5,103% 18-23/04/2048	USD	3 797 421	0,83
1 000 000	BAHRAIN 4,250% 21-25/01/2028	USD	919 910	0,20	<i>Ukraine</i>				
2 733 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	2 375 852	0,52	3 350 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,750% 19-20/06/2028	EUR	761 671	0,17
1 500 000	BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034	USD	1 302 960	0,28	1 610 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,876% 21-21/05/2031	USD	363 538	0,08
750 000	BAHRAIN 6,750% 17-20/09/2029	USD	742 358	0,16	7 107 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,253% 20-15/03/2035	USD	1 625 868	0,36
775 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	702 235	0,15	8 085 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,375% 17-25/09/2034	USD	1 867 635	0,41
1 312 000	BAHRAIN 7,750% 23-18/04/2035	USD	1 328 400	0,29	840 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,750% 15-01/09/2024	USD	205 489	0,04
1 200 000	OIL & GAS HLDING 7,500% 17-25/10/2027	USD	1 215 528	0,27	4 500 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,750% 15-01/09/2026	USD	1 071 495	0,23
<i>Hongkong</i>					5 850 000	UKRAINE GOVERNMENT 9,750% 18-01/11/2030	USD	1 442 025	0,32
2 500 000	CNAC HK FINBRID 3,000% 20-22/09/2030	USD	2 120 850	0,46					
1 500 000	HUARONG FIN 2019 3,375% 20-24/02/2030	USD	1 133 100	0,25					
1 100 000	HUARONG FIN 2019 3,875% 19-13/11/2029	USD	845 405	0,18					
4 300 000	LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049	USD	2 110 268	0,46					
1 900 000	SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031	USD	142 951	0,03					
11 400 000	SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	904 400	0,20					
900 000	SINOCHEM OVERSEA 6,300% 10-12/11/2040	USD	907 101	0,20					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>China</i>					<i>Rumänien</i>				
12 190 000	CHINA EVERGRANDE 7,500% 17-31/01/2024	USD	700 925	0,15	1 500 000	ROMANIA 3,000% 20-14/02/2031	USD	1 241 340	0,27
5 500 000	CHINA EVERGRANDE 8,250% 17-30/09/2023	USD	316 250	0,07	800 000	ROMANIA 3,875% 15-29/10/2035	EUR	689 564	0,15
5 000 000	CHINA EVERGRANDE 9,500% 19-31/10/2023	USD	293 000	0,06	1 500 000	ROMANIA 4,000% 20-14/02/2051	USD	1 067 520	0,23
2 000 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	279 120	0,06	650 000	ROMANIA 4,125% 18-11/03/2039	EUR	550 357	0,12
3 100 000	CIFI HOLDINGS 6,550% 19-28/03/2024	USD	333 250	0,07	750 000	ROMANIA 7,125% 23-17/01/2033	USD	795 045	0,17
6 900 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	2 140 035	0,47	372 000	ROMANIA 7,625% 23-17/01/2053	USD	410 130	0,09
2 900 000	KWG GROUP 6,300% 20-13/02/2026	USD	279 792	0,06	<i>Angola</i>				
3 600 000	LOGAN PROPERTY H 6,900% 19-09/06/2024	USD	342 000	0,07	420 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,250% 18-09/05/2028	USD	372 065	0,08
1 500 000	SINOPEC GROUP 2,300% 21-08/01/2031	USD	1 294 665	0,28	2 400 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032	USD	2 018 256	0,44
3 500 000	SUNAC CHINA HLDG 8,350% 18-31/10/2023 DFLT	USD	566 090	0,12	1 500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049	USD	1 154 280	0,25
5 400 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	378 000	0,08	1 500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048	USD	1 184 880	0,26
<i>Ungarn</i>					<i>Russland</i>				
750 000	MVM ENERGETIKA 7,500% 23-09/06/2028	USD	747 000	0,16	5 200 000	RUSSIA - EUROBOND 5,100% 19-28/03/2035	USD	2 080 000	0,45
638 000	REPUBLIC OF HUNGARY 0,500% 20-18/11/2030	EUR	504 134	0,11	3 600 000	RUSSIA - EUROBOND 5,250% 17-23/06/2047	USD	1 368 000	0,30
1 900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,125% 21-21/09/2051	USD	1 179 121	0,26	1 205 000	RUSSIA 12,750% 98-24/06/2028	USD	1 120 650	0,25
1 143 000	REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 22-16/06/2034	USD	1 107 418	0,24	<i>Uruguay</i>				
1 100 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,250% 23-22/09/2032	USD	1 126 950	0,25	584 816	URUGUAY 5,750% 22-28/10/2034	USD	633 011	0,14
900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 23-25/09/2052	USD	927 765	0,20	2 500 000	URUGUAY 7,625% 06-21/03/2036	USD	3 076 500	0,67
820 000	REPUBLIC OF HUNGARY 7,625% 11-29/03/2041	USD	924 115	0,20	650 000	URUGUAY 7,875% 03-15/01/2033	USD	799 663	0,17
<i>Nigeria</i>					<i>Malaysia</i>				
1 420 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,875% 17-16/02/2032	USD	1 186 992	0,26	1 313 000	PETRONAS 7,625% 96 -15/10/2026	USD	1 397 597	0,31
2 419 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051	USD	1 803 558	0,39	1 750 000	PETRONAS CAP LTD 4,500% 15-18/03/2045	USD	1 625 260	0,36
600 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,375% 22-24/03/2029	USD	538 848	0,12	1 500 000	PETRONAS CAP LTD 4,550% 20-21/04/2050	USD	1 388 820	0,30
2 700 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,747% 18-21/01/2031	USD	2 413 206	0,53	<i>Bolivien</i>				
470 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049	USD	387 741	0,08	6 043 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	3 822 258	0,84
<i>Peru</i>					<i>Niederlande</i>				
1 683 000	REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060	USD	1 021 867	0,22	500 000	MDGH - GMTN BV 3,950% 20-21/05/2050	USD	414 670	0,09
1 000 000	REPUBLIC OF PERU 2,783% 20-23/01/2031	USD	856 210	0,19	5 000 000	METINVEST BV 8,500% 18-23/04/2026	USD	3 375 000	0,74
2 000 000	REPUBLIC OF PERU 3,000% 21-15/01/2034	USD	1 653 860	0,36	<i>Kamerun</i>				
1 500 000	REPUBLIC OF PERU 5,625% 10-18/11/2050	USD	1 537 500	0,34	4 837 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	3 780 774	0,83
920 000	REPUBLIC OF PERU 8,750% 03-21/11/2033	USD	1 162 779	0,25	<i>Guatemala</i>				
<i>Serbien</i>					<i>Emirate</i>				
900 000	SERBIA REPUBLIC 2,125% 20-01/12/2030	USD	688 851	0,15	400 000	ABU DHABI GOVERNMENT 2,700% 20-02/09/2070	USD	242 916	0,05
1 200 000	SERBIA REPUBLIC 6,250% 23-26/05/2028	USD	1 192 404	0,26	543 000	ABU DHABI GOVERNMENT 3,125% 17-11/10/2027	USD	513 673	0,11
4 289 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	4 194 042	0,92	1 350 000	DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049	USD	1 137 618	0,25
<i>Côte d'Ivoire</i>					<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
5 218 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	4 425 328	0,98	1 400 000	DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL 3,900% 20-09/09/2050	USD	1 009 064	0,22
1 390 000	IVORY COAST-PDI 6,125% 17-15/06/2033	USD	1 213 456	0,27	1 000 000	FIN DEPT SHARJAH 4,000% 20-28/07/2050	USD	637 850	0,14
<i>Marokko</i>					<i>Jamaika</i>				
4 549 000	MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050	USD	3 050 559	0,67	1 200 000	JAMAICA GOVERNMENT 6,750% 15-28/04/2028	USD	1 252 176	0,27
900 000	MOROCCO KINGDOM 5,500% 12-11/12/2042	USD	775 701	0,17	1 130 000	JAMAICA GOVERNMENT 7,875% 15-28/07/2045	USD	1 298 381	0,28
640 000	MOROCCO KINGDOM 5,950% 23-08/03/2028	USD	645 344	0,14	800 000	JAMAICA GOVERNMENT 8,000% 07-15/03/2039	USD	952 032	0,21
466 000	MOROCCO KINGDOM 6,500% 23-08/09/2033	USD	479 113	0,10					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Kenia		3 361 587	0,73					
1 172 000	REPUBLIC OF KENYA 6,875% 14-24/06/2024	USD	1 110 177	0,24	370 000	EL SALVADOR REP 8,250% 02-10/04/2032	USD	235 927	0,05
1 000 000	REPUBLIC OF KENYA 8,000% 19-22/05/2032	USD	842 450	0,18	385 000	EL SALVADOR REP 8,625% 17-28/02/2029	USD	254 100	0,06
1 850 000	REPUBLIC OF KENYA 8,250% 18-28/02/2048	USD	1 408 960	0,31	800 000	EL SALVADOR REP 9,500% 20-15/07/2052	USD	500 824	0,11
	Paraguay		3 239 023	0,71		Aserbaidtschan		1 983 930	0,43
200 000	PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033	USD	160 156	0,04	1 000 000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN 5,125% 17-01/09/2029	USD	957 300	0,21
600 000	PARAGUAY 4,950% 20-28/04/2031	USD	575 346	0,13	1 000 000	STATE OIL CO AZE 6,950% 15-18/03/2030	USD	1 026 630	0,22
600 000	PARAGUAY 5,000% 16-15/04/2026	USD	594 864	0,13		Sambia		1 446 906	0,32
500 000	PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050	USD	428 295	0,09	2 100 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 5,375% 12-31/12/2099	USD	1 099 182	0,24
1 560 000	PARAGUAY 6,100% 14-11/08/2044	USD	1 480 362	0,32	600 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 8,500% 14-14/04/2024	USD	347 724	0,08
	Kasachstan		3 236 442	0,70		Senegal		1 393 964	0,30
500 000	KAZAKHSTAN 4,875% 14-14/10/2044	USD	448 640	0,10	1 500 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	1 251 150	0,27
800 000	KAZAKHSTAN 6,500% 15-21/07/2045	USD	839 392	0,18	200 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,750% 18-13/03/2048	USD	142 814	0,03
256 000	KAZMUNAYGAS NAT 4,750% 17-19/04/2027	USD	242 330	0,05		Benin		1 383 971	0,30
2 000 000	KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048	USD	1 706 080	0,37	707 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 4,950% 21-22/01/2035	EUR	543 893	0,12
	Surinam		3 137 233	0,68	1 093 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 6,875% 21-19/01/2052	EUR	840 078	0,18
565 000	REPUBLIC OF SURINAME 9,250% 16-26/10/2026	USD	423 445	0,09		Mongolei		1 352 190	0,29
3 300 000	SURINAME INTERNATIONAL 9,875% 19-30/12/2023	USD	2 713 788	0,59	1 500 000	MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031	USD	1 165 710	0,25
	Costa Rica		2 976 614	0,65	200 000	MONGOLIA 5,125% 20-07/04/2026	USD	186 480	0,04
800 000	COSTA RICA 5,625% 13-30/04/2043	USD	685 600	0,15		Usbekistan		1 231 766	0,27
500 000	COSTA RICA 6,125% 19-19/02/2031	USD	495 915	0,11	600 000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 4,750% 19-20/02/2024	USD	592 218	0,13
667 000	COSTA RICA 6,550% 23-03/04/2034	USD	668 267	0,15	700 000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5,375% 19-20/02/2029	USD	639 548	0,14
800 000	COSTA RICA 7,158% 15-12/03/2045	USD	790 336	0,17		Trinidad und Tobago		1 086 209	0,24
400 000	INSTITUTO COSTAR 6,375% 13-15/05/2043	USD	336 496	0,07	623 000	TRINIDAD & TOBAGO 4,500% 16-04/08/2026	USD	604 154	0,13
	Polen		2 704 430	0,59	500 000	TRINIDAD GEN UNL 5,250% 16-04/11/2027	USD	482 055	0,11
1 200 000	REPUBLIC OF POLAND 3,250% 16-06/04/2026	USD	1 155 780	0,25		Namibia		1 011 150	0,22
500 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053	USD	501 940	0,11	1 070 000	REPUBLIC OF NAMIBIA 5,250% 15-29/10/2025	USD	1 011 150	0,22
1 000 000	REPUBLIC OF POLAND 5,750% 22-16/11/2032	USD	1 046 710	0,23		Kroatien		998 100	0,22
	Indien		2 585 870	0,56	1 000 000	CROATIA 6,000% 13-26/01/2024	USD	998 100	0,22
2 392 000	EX - IM BANK OF INDIA 3,250% 20-15/01/2030	USD	2 115 700	0,46		Vietnam		783 376	0,17
500 000	EX - IM BANK OF INDIA 3,875% 18-01/02/2028	USD	470 170	0,10	800 000	REPUBLIC OF VIETNAM 4,800% 14-19/11/2024	USD	783 376	0,17
	Pakistan		2 375 501	0,52		Äthiopien		685 520	0,15
3 458 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031	USD	1 567 511	0,34	1 000 000	ETHIOPIA 6,625% 14-11/12/2024	USD	685 520	0,15
1 500 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 8,250% 15-30/09/2025	USD	807 990	0,18		Britische Jungferinseln		656 086	0,14
	Luxemburg		2 315 568	0,50	4 250 000	SCENERY JOURNEY 13,750% 18-06/11/2023	USD	276 250	0,06
1 020 000	GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026	USD	790 500	0,17	400 000	SINOPEC OVERSEAS 3,500% 16-03/05/2026	USD	379 836	0,08
1 800 000	GAZPROM 7,288% 07-16/08/2037	USD	1 525 068	0,33		Argentinien		652 650	0,14
	Gabun		2 108 165	0,46	2 012 239	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	652 650	0,14
1 000 000	REPUBLIC OF GABON 6,625% 20-06/02/2031	USD	791 620	0,17		Mosambik		637 043	0,14
1 404 000	REPUBLIC OF GABON 6,950% 15-16/06/2025	USD	1 316 545	0,29	844 000	REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 5,000% 19-15/09/2031	USD	637 043	0,14
	El Salvador		2 105 494	0,46		Honduras		635 677	0,14
560 000	EL SALVADOR REP 6,375% 14-18/01/2027	USD	385 650	0,08	700 000	HONDURAS GOVERNMENT 6,250% 17-19/01/2027	USD	635 677	0,14
808 000	EL SALVADOR REP 7,125% 19-20/01/2050	USD	446 493	0,10		Armenien		574 394	0,12
500 000	EL SALVADOR REP 7,625% 11-01/02/2041	USD	282 500	0,06	450 000	ARMENIA 3,950% 19-26/09/2029	USD	372 632	0,08
					200 000	ARMENIA 7,150% 15-26/03/2025	USD	201 762	0,04

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Tajikistan</i>		465 405	0,10
570 000	TAJKISTAN INT BOND 7,125% 17-14/09/2027	USD	465 405	0,10
	<i>Papua-Neuguinea</i>		430 125	0,09
465 000	PNG GOVERNMENT INTERNATIONAL BO 8,375% 18-04/10/2028	USD	430 125	0,09
	<i>Libanon</i>		300 236	0,07
4 700 000	REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026	USD	300 236	0,07
	<i>Irland</i>		0	0,00
2 344 000	GTLK EU CAPITAL 4,800% 20-26/02/2028	USD	0	0,00
2 000 000	GTLK EU CAPITAL 4,949% 19-18/02/2026	USD	0	0,00
1 222 000	GTLK EUROPE DAC 5,125% 17-31/05/2024	USD	0	0,00
	Variabel verzinsliche Anleihen		19 762 595	4,33
	<i>Argentinien</i>		10 275 654	2,25
1 822 649	ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN	USD	639 713	0,14
10 190 363	ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN	USD	3 379 838	0,74
17 153 213	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	5 136 873	1,13
3 500 000	ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN	USD	1 119 230	0,24
	<i>Mexiko</i>		5 345 269	1,18
5 288 000	CEMEX SAB 23-14/06/2171 FRN	USD	5 345 269	1,18
	<i>Ecuador</i>		3 672 921	0,80
373 440	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	179 785	0,04
1 455 451	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	416 215	0,09
5 304 373	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2035 SR FRN	USD	1 831 494	0,40
4 033 120	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2040 SR FRN	USD	1 245 427	0,27
	<i>Luxemburg</i>		468 751	0,10
618 275	ECUADOR SOC BON 20-30/01/2035 SR	USD	468 751	0,10
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		972 000	0,21
	Anleihen		972 000	0,21
	<i>Venezuela</i>		972 000	0,21
12 150 000	VENEZUELA 0,000% 07-31/03/2038 DFLT	USD	972 000	0,21
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		36 620 231	8,02
	<i>Luxemburg</i>		36 620 231	8,02
41,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	4 154 685	0,91
237 270,60	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD	32 465 546	7,11
	Wertpapieranlagen insgesamt		434 026 955	94,92

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Mexiko		11 435 156	3,46		Ägypten		7 490 875	2,26
32 610 000	AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031	MXN	1 879 403	0,57	475 000	ARAB REP EGYPT 5,875% 21-16/02/2031	USD	260 576	0,08
32 700 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	1 810 797	0,55	1 200 000	ARAB REP EGYPT 7,300% 21-30/09/2033	USD	657 996	0,20
6 400 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	352 894	0,11	4 600 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	2 292 962	0,69
21 500 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	1 124 492	0,34	1 200 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	695 328	0,21
11 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034	MXN	597 994	0,18	500 000	ARAB REP EGYPT 7,903% 18-21/02/2048	USD	255 965	0,08
23 660 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	1 364 914	0,41	300 000	ARAB REP EGYPT 8,150% 19-20/11/2059	USD	155 124	0,05
250 000	MEXICO CITY ARPT 5,500% 17-31/07/2047	USD	215 400	0,06	500 000	ARAB REP EGYPT 8,500% 17-31/01/2047	USD	264 810	0,08
600 000	PETROLEOS MEXICA 10,000% 23-07/02/2033	USD	546 750	0,16	2 500 000	ARAB REP EGYPT 8,700% 19-01/03/2049	USD	1 339 550	0,40
365 000	PETROLEOS MEXICA 6,500% 18-13/03/2027	USD	323 938	0,10	1 000 000	ARAB REP EGYPT 8,875% 20-29/05/2050	USD	536 590	0,16
300 000	PETROLEOS MEXICA 6,700% 22-16/02/2032	USD	227 685	0,07	19 850 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14,483% 21-06/04/2026	EGP	521 694	0,16
1 320 000	PETROLEOS MEXICA 6,950% 20-28/01/2060	USD	816 420	0,25	4 825 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14,531% 21-14/09/2024	EGP	139 674	0,04
2 000 000	PETROLEOS MEXICA 7,690% 20-23/01/2050	USD	1 347 960	0,41	3 250 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14,664% 20-06/10/2030	EGP	70 724	0,02
200 000	UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	157 434	0,05	12 440 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 16,100% 19-07/05/2029	EGP	299 882	0,09
160 000	UNITED MEXICAN 5,625% 14-19/03/2114	GBP	144 565	0,04		Polen		7 451 854	2,26
500 000	UNITED MEXICAN 6,350% 23-09/02/2035	USD	524 510	0,16	4 270 000	POLAND GOVERNMENT BOND 0,250% 21-25/10/2026	PLN	881 373	0,27
	Indonesien		9 437 995	2,85	4 120 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,250% 20-25/10/2030	PLN	754 614	0,23
500 000	INDONESIA (REP) 3,700% 19-30/10/2049	USD	395 145	0,12	3 910 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	701 186	0,21
798 000	INDONESIA (REP) 8,500% 05-12/10/2035	USD	1 036 139	0,31	5 020 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,500% 15-25/07/2026	PLN	1 128 650	0,34
3 600 000 000	INDONESIA GOVT 6,625% 12-15/05/2033	IDR	243 362	0,07	3 435 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,500% 16-25/07/2027	PLN	749 889	0,23
7 885 000 000	INDONESIA GOVT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	565 900	0,17	2 100 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,750% 13-25/04/2028	PLN	455 796	0,14
8 200 000 000	INDONESIA GOVT 7,500% 17-15/05/2038	IDR	590 422	0,18	8 330 000	POLAND GOVERNMENT BOND 3,250% 14-25/07/2025	PLN	1 951 610	0,59
16 225 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	1 214 237	0,37	617 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053	USD	619 394	0,19
17 330 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	1 330 016	0,40	200 000	REPUBLIC OF POLAND 5,750% 22-16/11/2032	USD	209 342	0,06
16 035 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	1 228 361	0,37		Tschechische Republik		7 112 659	2,13
20 086 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	1 555 434	0,47	37 810 000	CZECH REPUBLIC 0,250% 17-10/02/2027	CZK	1 475 674	0,44
16 100 000 000	INDONESIA GOVT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	1 278 979	0,39	43 640 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	1 595 899	0,48
	Saudi-Arabien		9 434 694	2,84	45 040 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	1 638 885	0,49
250 000	SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061	USD	175 430	0,05	16 200 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	598 290	0,18
500 000	SAUDI INT BOND 4,500% 16-26/10/2046	USD	437 050	0,13	4 100 000	CZECH REPUBLIC 2,400% 14-17/09/2025	CZK	176 947	0,05
800 000	SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060	USD	691 136	0,21	16 200 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	673 883	0,20
200 000	SAUDI INT BOND 5,000% 18-17/04/2049	USD	185 824	0,06	15 550 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	697 139	0,21
8 589 000	SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053	USD	7 945 254	2,39	5 620 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	255 942	0,08
	Peru		7 569 586	2,27		Ungarn		6 146 717	1,84
11 250 000	PERU B SOBERANO 7,300% 23-12/08/2033	PEN	3 196 904	0,96	1 080 000 000	HUNGARY GOVERNMENT 9,500% 23-21/10/2026	HUF	3 223 117	0,97
550 000	REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060	USD	333 944	0,10	212 000	REPUBLIC OF HUNGARY 0,500% 20-18/11/2030	EUR	167 518	0,05
1 075 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	248 584	0,07	286 700 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,000% 20-23/05/2029	HUF	635 512	0,19
850 000	REPUBLIC OF PERU 5,625% 10-18/11/2050	USD	871 250	0,26	498 900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,750% 17-22/12/2026	HUF	1 210 913	0,36
1 290 000	REPUBLIC OF PERU 5,940% 18-12/02/2029	PEN	349 058	0,11	152 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	345 948	0,10
1 920 000	REPUBLIC OF PERU 6,350% 16-12/08/2028	PEN	536 278	0,16	88 190 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	157 022	0,05
2 900 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037	PEN	791 866	0,24	180 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031	HUF	406 687	0,12
4 430 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	1 241 702	0,37					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	<i>Supranationale Organisationen</i>		<i>4 986 268</i>	<i>1,50</i>					
100 000 000	ASIAN INFRASTRUC 0,000% 23-02/02/2043	MXN	918 989	0,28	353 000	CODELCO INC 5,125% 23-02/02/2033	USD	347 927	0,10
45 000 000	ASIAN INFRASTRUC 0,000% 23-08/02/2038	MXN	664 354	0,20	300 000	EMPRESA NACIONAL 4,500% 17-14/09/2047	USD	224 427	0,07
20 500 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-18/09/2024	TRY	558 782	0,17	180 000 000	TESORERIA PESOS 2,300% 20-01/10/2028 FLAT	CLP	196 350	0,06
28 125 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-26/01/2026	TRY	572 910	0,17	460 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	563 024	0,17
11 270 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 22-12/04/2027	TRY	180 450	0,05	450 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	564 199	0,17
17 000 000 000	EURO BK RECON&DV 4,250% 21-07/02/2028	IDR	1 055 888	0,32	440 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	556 201	0,17
1 700 000	EURO BK RECON&DV 5,680% 22-22/02/2027	PEN	461 957	0,14	140 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 23-01/04/2033 FLAT	CLP	186 855	0,06
8 600 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030	IDR	572 938	0,17		<i>Ghana</i>		<i>3 700 666</i>	<i>1,12</i>
	<i>Philippinen</i>		<i>4 628 562</i>	<i>1,40</i>	2 200 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 14-18/01/2026	USD	986 942	0,30
6 180 000 000	ASIAN DEV BANK 10,750% 23-27/01/2026	COP	1 484 675	0,45	1 000 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 19-26/03/2032	USD	422 560	0,13
1 000 000	PHILIPPINE GOVT 6,375% 09-23/10/2034	USD	1 113 730	0,34	1 600 000	REPUBLIC OF GHANA 8,625% 21-07/04/2034	USD	679 776	0,20
10 390 000	PHILIPPINE GOVT 8,000% 11-19/07/2031	PHP	201 575	0,06	3 952 000	REPUBLIC OF GHANA 8,750% 20-11/03/2061	USD	1 611 388	0,49
800 000	PHILIPPINE GOVT 9,500% 05-02/02/2030	USD	1 004 552	0,30		<i>China</i>		<i>3 677 282</i>	<i>1,11</i>
217 000	PHILIPPINES(REP) 5,000% 23-17/07/2033	USD	219 515	0,07	7 450 000	CHINA EVERGRANDE 7,500% 17-31/01/2024	USD	428 375	0,13
204 000	PHILIPPINES(REP) 5,500% 23-17/01/2048	USD	209 700	0,06	3 700 000	CHINA EVERGRANDE 8,250% 17-30/09/2023	USD	212 750	0,06
375 000	PHILIPPINES(REP) 5,609% 22-13/04/2033	USD	394 815	0,12	5 000 000	CHINA EVERGRANDE 9,500% 19-31/10/2023	USD	293 000	0,09
	<i>Türkei</i>		<i>4 567 643</i>	<i>1,37</i>	1 100 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	153 516	0,05
750 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,750% 17-11/05/2047	USD	511 905	0,15	2 000 000	CIFI HOLDINGS 6,550% 19-28/03/2024	USD	215 000	0,06
550 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,875% 21-26/06/2031	USD	456 940	0,14	4 350 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	1 349 153	0,41
1 450 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,625% 14-17/02/2045	USD	1 108 583	0,33	1 900 000	KWG GROUP 6,300% 20-13/02/2026	USD	183 312	0,06
1 000 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,125% 23-13/07/2030	USD	989 420	0,30	2 200 000	LOGAN PROPERTY H 6,900% 19-09/06/2024	USD	209 000	0,06
800 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-14/03/2029	USD	799 920	0,24	2 400 000	SUNAC CHINA HLDG 8,350% 18-31/10/2023 DFLT	USD	388 176	0,12
700 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-19/01/2033	USD	700 875	0,21	3 500 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	245 000	0,07
	<i>Tunesien</i>		<i>4 529 562</i>	<i>1,36</i>		<i>Dominikanische Republik</i>		<i>3 594 229</i>	<i>1,09</i>
380 000	BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025	USD	251 666	0,08	2 963 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,875% 20-30/01/2060	USD	2 285 184	0,69
4 552 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR	2 870 681	0,86	500 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 6,400% 19-05/06/2049	USD	424 590	0,13
1 402 000	TUNISIA INT BOND 6,750% 18-31/10/2023	EUR	1 407 215	0,42	600 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 7,450% 14-30/04/2044	USD	585 558	0,18
	<i>Luxemburg</i>		<i>4 373 305</i>	<i>1,32</i>	16 460 000	REPUBLIC OF DOMINICAN CBN 11,000% 17-05/01/2024	DOP	298 897	0,09
9 200 000	EIB 2,750% 16-25/08/2026	PLN	2 060 361	0,62		<i>Kenia</i>		<i>3 262 491</i>	<i>0,99</i>
8 300 000	EIB 3,000% 19-25/11/2029	PLN	1 731 694	0,52	385 900 000	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035	KES	2 308 146	0,70
750 000	GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026	USD	581 250	0,18	500 000	REPUBLIC OF KENYA 8,000% 19-22/05/2032	USD	421 225	0,13
	<i>Sri Lanka</i>		<i>4 167 032</i>	<i>1,27</i>	700 000	REPUBLIC OF KENYA 8,250% 18-28/02/2048	USD	533 120	0,16
600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,200% 17-11/05/2027	USD	261 000	0,08		<i>Bahrain</i>		<i>3 199 255</i>	<i>0,96</i>
600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,750% 18-18/04/2028	USD	261 000	0,08	267 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	232 108	0,07
200 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	91 120	0,03	500 000	BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034	USD	434 320	0,13
1 000 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 15-03/11/2025	USD	462 360	0,14	1 025 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	928 763	0,28
300 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 19-14/03/2024	USD	131 352	0,04	984 000	BAHRAIN 7,750% 23-18/04/2035	USD	996 300	0,30
6 000 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	2 610 000	0,79	600 000	OIL & GAS HLDING 7,500% 17-25/10/2027	USD	607 764	0,18
800 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	350 200	0,11		<i>Kaimaninseln</i>		<i>3 165 885</i>	<i>0,95</i>
	<i>Chile</i>		<i>3 758 226</i>	<i>1,14</i>	800 000	GACI FIRST INVST 4,875% 23-14/02/2035	USD	763 952	0,23
400 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	258 376	0,08	1 791 000	GACI FIRST INVST 5,125% 23-14/02/2053	USD	1 604 861	0,48
200 000	CHILE 3,500% 19-25/01/2050	USD	149 910	0,05	886 000	GACI FIRST INVST 5,375% 22-13/10/2122	USD	797 072	0,24
850 000	CODELCO INC 4,375% 19-05/02/2049	USD	710 957	0,21					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Panama		3 113 098	0,94		Côte d'Ivoire		1 478 197	0,44
800 000	PANAMA 3,298% 22-19/01/2033	USD	665 528	0,20	1 218 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	1 032 972	0,31
2 000 000	PANAMA 3,870% 19-23/07/2060	USD	1 317 460	0,40	510 000	IVORY COAST-PDI 6,125% 17-15/06/2033	USD	445 225	0,13
450 000	PANAMA 4,300% 13-29/04/2053	USD	334 179	0,10		Deutschland		1 420 243	0,43
486 000	PANAMA 6,400% 22-14/02/2035	USD	505 484	0,15	500 000 000	KFW 9,000% 22-08/07/2024	HUF	1 420 243	0,43
272 000	PANAMA 6,700% 06-26/01/2036	USD	290 447	0,09		Surinam		1 398 012	0,42
	Ukraine		3 101 833	0,94	1 700 000	SURINAME INTERNATIONAL 9,875% 19-30/12/2023	USD	1 398 012	0,42
2 300 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,750% 19-20/06/2028	EUR	522 938	0,16		Angola		1 265 920	0,38
2 900 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,876% 21-21/05/2031	USD	654 820	0,20	400 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032	USD	336 376	0,10
5 875 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,375% 17-25/09/2034	USD	1 357 125	0,41	900 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049	USD	692 568	0,21
2 300 000	UKRAINE GOVERNMENT 9,750% 18-01/11/2030	USD	566 950	0,17	300 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048	USD	236 976	0,07
	Russland		2 971 944	0,89		Benin		884 227	0,26
600 000	RUSSIA - EUROBOND 5,100% 19-28/03/2035	USD	240 000	0,07	486 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 4,950% 21-22/01/2035	EUR	373 878	0,11
2 400 000	RUSSIA - EUROBOND 5,250% 17-23/06/2047	USD	912 000	0,27	664 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 6,875% 21-19/01/2052	EUR	510 349	0,15
440 230 000	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-10/04/2030	RUB	1 819 944	0,55		El Salvador		816 871	0,24
	Niederlande		2 328 750	0,70	300 000	EL SALVADOR REP 6,375% 14-18/01/2027	USD	206 598	0,06
3 450 000	METINVEST BV 8,500% 18-23/04/2026	USD	2 328 750	0,70	368 000	EL SALVADOR REP 7,125% 19-20/01/2050	USD	203 353	0,06
	Marokko		2 258 946	0,68	650 000	EL SALVADOR REP 9,500% 20-15/07/2052	USD	406 920	0,12
2 858 000	MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050	USD	1 916 575	0,58		Paraguay		662 948	0,20
333 000	MOROCCO KINGDOM 6,500% 23-08/09/2033	USD	342 371	0,10	400 000	PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033	USD	320 312	0,10
	Hongkong		2 116 259	0,63	400 000	PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050	USD	342 636	0,10
2 700 000	LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049	USD	1 325 052	0,40		Vereinigte Arabische Emirate		547 742	0,16
1 100 000	SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031	USD	82 761	0,02	650 000	DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049	USD	547 742	0,16
8 930 000	SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	708 446	0,21		Costa Rica		528 029	0,16
	Serbien		2 114 681	0,64	333 000	COSTA RICA 6,550% 23-03/04/2034	USD	333 633	0,10
1 512 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	1 478 524	0,45	200 000	COSTA RICA 7,000% 14-04/04/2044	USD	194 396	0,06
24 900 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 19-11/01/2026	RSD	226 930	0,07		Uruguay		516 814	0,16
25 300 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 20-20/08/2032	RSD	207 354	0,06	100 000	URUGUAY 4,975% 18-20/04/2055	USD	97 407	0,03
21 200 000	SERBIA T-BONDS 5,875% 18-08/02/2028	RSD	201 873	0,06	16 340 000	URUGUAY 8,500% 17-15/03/2028	UYU	419 407	0,13
	Oman		2 063 544	0,62		Kasachstan		511 824	0,15
500 000	OMAN INTRNL BOND 6,250% 21-25/01/2031	USD	506 220	0,15	600 000	KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048	USD	511 824	0,15
500 000	OMAN INTRNL BOND 6,500% 17-08/03/2047	USD	464 600	0,14		Gabun		477 294	0,14
1 140 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	1 092 724	0,33	509 000	REPUBLIC OF GABON 6,950% 15-16/06/2025	USD	477 294	0,14
	Südkorea		2 023 049	0,61		Mongolei		388 570	0,12
30 100 000 000	EXP-IMP BK KOREA 7,250% 17-07/12/2024	IDR	2 023 049	0,61	500 000	MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031	USD	388 570	0,12
	Bolivien		1 986 266	0,59		Sambia		261 710	0,08
2 644 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	1 672 356	0,50	500 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 5,375% 12-31/12/2099	USD	261 710	0,08
421 000	BOLIVIA GOVERNMENT 7,500% 22-02/03/2030	USD	313 910	0,09		Argentinien		200 938	0,06
	Kamerun		1 909 537	0,58	619 529	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	200 938	0,06
2 443 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	1 909 537	0,58		Äthiopien		137 104	0,04
	Nigeria		1 716 890	0,52	200 000	ETHIOPIA 6,625% 14-11/12/2024	USD	137 104	0,04
250 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,875% 17-16/02/2032	USD	208 978	0,06		Britische Jungferninseln		136 500	0,04
750 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051	USD	559 185	0,17	2 100 000	SCENERY JOURNEY 13,750% 18-06/11/2023	USD	136 500	0,04
1 150 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049	USD	948 727	0,29		Libanon		121 372	0,04
					1 900 000	REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026	USD	121 372	0,04

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Irland</i>		0	0,00
456 000	GTLK EUROPE DAC 5,125% 17-31/05/2024	USD	0	0,00
	Variabel verzinsliche Anleihen		8 732 572	2,64
	<i>Argentinien</i>		4 096 271	1,23
420 611	ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN	USD	147 626	0,04
1 418 796	ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN	USD	470 572	0,14
10 866 622	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	3 254 227	0,98
700 000	ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN	USD	223 846	0,07
	<i>Mexiko</i>		3 374 151	1,02
3 338 000	CEMEX SAB 23-14/06/2171 FRN	USD	3 374 151	1,02
	<i>Ecuador</i>		1 262 150	0,39
191 600	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	92 242	0,03
358 407	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	102 494	0,03
2 073 680	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2035 SR FRN	USD	716 000	0,22
1 138 000	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2040 SR FRN	USD	351 414	0,11
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		269 600	0,08
	Anleihen		269 600	0,08
	<i>Venezuela</i>		269 600	0,08
3 370 000	VENEZUELA 0,000% 07-31/03/2038 DFLT	USD	269 600	0,08
	Geldmarktinstrumente		3 206 076	0,97
	<i>Ägypten</i>		3 206 076	0,97
108 375 000	EGYPT T-BILL 0,000% 22-28/11/2023	EGP	3 206 076	0,97
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		32 009 033	9,62
	<i>Luxemburg</i>		32 009 033	9,62
12 605,00	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	15 026 169	4,52
28,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	2 837 346	0,85
103 380,84	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD	14 145 518	4,25
	Wertpapieranlagen insgesamt		311 089 244	93,70

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>China</i>									
33 777	ALIBABA GROUP HOLDING - ADR	USD	2 815 313	1,43					
497 100	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	5 197 093	2,64					
76 000	BYD CO LTD-H	HKD	2 432 199	1,23					
705 500	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	HKD	2 141 983	1,09					
8 033 000	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	5 205 454	2,64					
694 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	2 620 130	1,33					
14 022 000	CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	1 560 684	0,79					
109 523	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	3 462 253	1,76					
14 700	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	CNY	3 425 972	1,74					
266 200	NETEASE INC	HKD	5 209 314	2,64					
256 600	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	10 906 364	5,52					
105 600	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	3 685 090	1,87					
320 000	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	1 534 510	0,78					
279 532	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	CNY	1 771 210	0,90					
<i>Südkorea</i>									
40 066	LG ELECTRONICS INC	KRW	3 852 588	1,95					
9 246	LG ENERGY SOLUTION	KRW	3 880 422	1,97					
231 378	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	12 678 246	6,42					
5 401	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	2 742 207	1,39					
55 386	SK HYNIX INC	KRW	4 842 308	2,46					
<i>Indien</i>									
318 125	BHARTI AIRTEL LTD	INR	3 411 923	1,73					
171 448	HDFC BANK LIMITED	INR	3 559 428	1,81					
162 734	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	5 607 724	2,85					
400 721	JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	2 450 763	1,24					
185 001	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	3 282 135	1,67					
217 624	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	6 774 361	3,43					
<i>Taiwan</i>									
365 169	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	2 398 130	1,22					
1 042 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	19 346 873	9,81					
<i>Brasilien</i>									
342 261	HYPERA SA	BRL	3 264 382	1,66					
647 117	ITAU UNIBANCO H PREF - ADR	USD	3 817 990	1,94					
542 881	PETRO RIO SA	BRL	4 172 879	2,12					
477 321	RAIA DROGASIL SA	BRL	2 928 826	1,49					
<i>Mexiko</i>									
40 496	FOMENTO ECONOMICO MEX - ADR	USD	4 488 577	2,28					
694 899	GRUPO FINANCIERO BANORTE - O	MXN	5 721 505	2,90					
639 689	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	2 525 858	1,28					
<i>Singapur</i>									
245 800	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	5 722 971	2,90					
1 483 949	SATS LTD	SGD	2 828 981	1,44					
31 120	SEA LTD-ADR	USD	1 806 205	0,92					
<i>Hongkong</i>									
663 800	AIA GROUP LTD	HKD	6 739 786	3,41					
<i>Argentinien</i>									
3 253	MERCADOLIBRE INC	USD	3 853 504	1,96					
					<i>Südafrika</i>				
					33 604	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	ZAR	1 514 215	0,77
					161 373	CLICKS GROUP LTD	ZAR	2 231 994	1,13
					<i>Saudi-Arabien</i>				
					147 998	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	SAR	3 480 275	1,77
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
					34 176	BUNGE LTD	USD	3 224 506	1,64
					<i>Indonesien</i>				
					6 969 200	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	2 521 788	1,28
					<i>Thailand</i>				
					15 298 100	WHA CORP PCL-FOREIGN	THB	1 984 805	1,01
					<i>Malaysia</i>				
					1 754 600	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	1 766 832	0,90
					<i>Niederlande</i>				
					75 399	YANDEX NV - A	USD	0	0,00
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					191 390 556 97,11				

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Markets Climate Solutions

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			86 899 326	92,75					
<i>China</i>									
123 500	BYD CO LTD-H	HKD	3 952 324	4,22					
658 207	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	CNY	487 060	0,52					
99 039	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	3 130 831	3,34					
19 566	DAQO NEW ENERGY CORP - ADR	USD	776 770	0,83					
270 000	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	HKD	1 768 052	1,89					
85 680	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	376 513	0,40					
285 600	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO - A	CNY	626 532	0,67					
160 100	LI AUTO INC-CLASS A	HKD	2 775 665	2,96					
508 856	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	2 012 458	2,15					
926 935	MING YANG SMART ENERGY GRO-A	CNY	2 159 377	2,30					
130 861	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	416 555	0,44					
81 700	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	CNY	552 704	0,59					
137 200	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	CNY	685 955	0,73					
1 402 000	XINYI ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	459 174	0,49					
1 474 000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	1 710 196	1,83					
135 300	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	HKD	505 026	0,54					
<i>Südkorea</i>									
84 677	DOOSAN FUEL CELL CO LTD	KRW	1 844 367	1,97					
22 182	HYUNDAI MOTOR CO	KRW	3 476 328	3,71					
7 663	LG CHEM LTD	KRW	3 879 043	4,14					
7 452	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	3 783 545	4,04					
51 528	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	KRW	3 785 459	4,04					
<i>Taiwan</i>									
95 000	ADVANCED ENERGY SOLUTION HOL	TWD	2 501 462	2,67					
495 000	GIANT MANUFACTURING	TWD	3 671 695	3,92					
3 015 000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	TWD	3 116 346	3,33					
249 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	4 623 197	4,93					
<i>Brasilien</i>									
404 675	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	BRL	1 078 795	1,15					
312 383	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	3 663 236	3,91					
153 105	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	1 020 380	1,09					
225 853	KLABIN SA - UNIT	BRL	1 019 238	1,09					
2 658 114	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	2 424 475	2,59					
299 015	RUMO SA	BRL	1 376 060	1,47					
<i>Indien</i>									
884 816	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	4 848 792	5,16					
<i>Australien</i>									
432 660	ALLKEM LTD	AUD	4 647 911	4,96					
<i>Griechenland</i>									
146 505	TERNA ENERGY SA	EUR	3 228 706	3,45					
<i>Hongkong</i>									
6 822 000	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	1 621 905	1,73					
839 000	CANVEST ENVIRONMENTAL PROTEC	HKD	422 425	0,45					
1 064 000	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	HKD	805 049	0,86					
<i>Chile</i>									
33 766	QUIMICA Y MINERA CHIL - ADR	USD	2 452 087	2,62					
<i>Südafrika</i>									
1 104 973	SAPPI LTD	ZAR	2 281 744	2,44					
					<i>Indonesien</i>				
28 603 700	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY	IDR	1 669 384	1,78					
					<i>Thailand</i>				
785 300	ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN	THB	1 262 505	1,35					
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					<i>Luxemburg</i>				
46 023,73	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D 1 VNAV - X CAP	USD	6 297 389	6,71					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					93 196 715 99,46				

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			4 366 801	31,31					
<i>China</i>									
11 200	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	117 094	0,84	3 703	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	202 904	1,45
1 000	BYD CO LTD-H	HKD	32 003	0,23	75	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	38 079	0,27
9 500	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	HKD	28 843	0,21	835	SK HYNIX INC	KRW	73 003	0,52
105 721	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	68 508	0,49	<i>Indien</i>				
13 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	49 080	0,35	4 741	BHARTI AIRTEL LTD	INR	50 848	0,36
316 000	CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	35 172	0,25	2 730	HDFC BANK LIMITED	INR	56 677	0,41
1 520	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	48 050	0,34	1 523	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	49 812	0,36
200	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	CNY	46 612	0,33	2 308	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	79 532	0,57
3 600	NETEASE INC	HKD	70 449	0,51	5 821	JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	35 601	0,26
6 790	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	43 430	0,31	2 616	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	46 411	0,33
3 759	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	159 770	1,15	3 324	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	103 472	0,74
1 650	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	57 580	0,41	<i>Taiwan</i>				
6 500	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	31 170	0,22	8 000	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	52 537	0,38
3 500	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	CNY	22 177	0,16	14 292	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	265 360	1,90
<i>Brasilien</i>					<i>Mexiko</i>				
639	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	BRL	3 954	0,03	3 996	ALFA S.A.B.-A	MXN	2 481	0,02
600	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	1 817	0,01	1 933	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MXN	2 096	0,02
2 400	BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	24 577	0,18	1 898	AMERICA MOVIL SAB DE CV	USD	41 073	0,29
4 700	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	29 979	0,21	614	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	6 299	0,05
13 100	CIA ENERGETICA MINAS GER-PREF	BRL	34 922	0,25	2 239	CEMEX SAB - ADR	USD	15 852	0,11
984	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	11 539	0,08	3 084	CEMEX SAB - CPO	MXN	2 176	0,02
1 890	CURY CONSTRUTORA E INCORPORA	BRL	6 288	0,05	287	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	2 394	0,02
3 605	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	BRL	14 685	0,11	3 996	CONTROLADORA AXTEL SAB DE CV	MXN	52	0,00
1 500	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	14 207	0,10	8 594	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	MXN	27 826	0,20
122	EQUATORIAL ENERGIA SA	BRL	809	0,01	3 807	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	MXN	5 549	0,04
8 254	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	55 009	0,39	243	FOMENTO ECONOMICO MEX - ADR	USD	26 934	0,19
2 213	GERDAU SA - PREF	BRL	11 501	0,08	336	GRUMA S.A.B. - B	MXN	5 383	0,04
7 165	GRUPO DE MODA SOMA SA	BRL	17 823	0,13	158	GRUPO AEROPORTUARIO PAC - ADR	USD	28 238	0,20
3 836	IGUATEMI SA - UNITS	BRL	17 828	0,13	60	GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE - ADR - B	USD	16 661	0,12
5 499	INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TE	BRL	29 513	0,21	1 455	GRUPO BIMBO SAB - SERIES A	MXN	7 775	0,06
8 238	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	48 533	0,35	6 002	GRUPO FINANCIERO BANORTE - O	MXN	49 418	0,35
2 368	LOCALIZA RENT A CAR	BRL	33 625	0,24	2 800	GRUPO FINANCIERO INBURSA - O	MXN	6 638	0,05
700	MAHLE-METAL LEVE SA	BRL	6 753	0,05	13 749	GRUPO TELEVISION SAB-SER CPO	MXN	14 117	0,10
12 900	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREF	BRL	78 967	0,57	185	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	2 593	0,02
3 000	RAIA DROGASIL SA	BRL	18 408	0,13	1 870	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO - A	MXN	4 151	0,03
2 500	RUMO SA	BRL	11 505	0,08	2 025	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	MXN	1 923	0,01
9 300	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	BRL	19 587	0,14	1 360	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	2 925	0,02
4 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	BRL	35 879	0,26	122	SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	MXN	49	0,00
2 646	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	BRL	20 646	0,15	8 676	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	34 258	0,25
7 475	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	BRL	19 912	0,14	<i>Polen</i>				
1 100	TUPY SA	BRL	5 979	0,04	1 554	ALLEGRO.EU SA	PLN	12 239	0,09
921	VALE SA	BRL	12 261	0,09	1 146	BANK PEKAO SA	PLN	31 253	0,22
410	VALE SA - ADR	USD	5 502	0,04	273	CD PROJEKT SA	PLN	10 405	0,07
6 304	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS M	BRL	15 825	0,11	318	DINO POLSKA SA	PLN	37 162	0,27
5 100	VIVARA PARTICIPACOES SA	BRL	30 109	0,22	3 496	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	3 752	0,03
2 110	WEG SA	BRL	16 512	0,12	271	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	7 497	0,05
<i>Südkorea</i>					234	KRUK SA	PLN	23 498	0,17
1 162	KT CORP	KRW	26 280	0,19	3 932	PKO BANK POLSKI SA	PLN	34 985	0,25
547	LG ELECTRONICS INC	KRW	52 597	0,38	2 222	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	35 226	0,25
115	LG ENERGY SOLUTION	KRW	48 264	0,35	4 247	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	41 196	0,30
					1 074	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLN	10 061	0,07
					<i>Hongkong</i>				
					15 800	AIA GROUP LTD	HKD	160 423	1,15
					4 000	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	43 674	0,31

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Griechenland</i>		<i>171 460</i>	<i>1,23</i>		<i>Peru</i>		<i>19 697</i>	<i>0,14</i>
16 477	ALPHA BANK A.E.	EUR	26 965	0,19	410	CIA DE MINAS BUENAVENTUR - ADR	USD	3 014	0,02
14 882	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	EUR	24 501	0,18	113	CREDICORP LTD	USD	16 683	0,12
10 900	FF GROUP	EUR	1	0,00		<i>Slowenien</i>		<i>10 685</i>	<i>0,08</i>
995	JUMBO SA	EUR	27 356	0,20	664	NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S	EUR	10 685	0,08
566	MOTOR OIL (HELLAS) SA	EUR	14 326	0,10		<i>Kolumbien</i>		<i>9 928</i>	<i>0,07</i>
556	MYTILINEOS S.A.	EUR	19 617	0,14	200	BANCOLOMBIA S.A.- ADR	USD	5 336	0,04
4 371	NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	28 393	0,20	448	ECOPETROL SA - ADR	USD	4 592	0,03
1 738	OPAP SA	EUR	30 301	0,22		<i>Zypern</i>		<i>1 365</i>	<i>0,01</i>
	<i>Singapur</i>		<i>152 168</i>	<i>1,10</i>	2 296	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	EUR	1 365	0,01
3 100	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	72 177	0,52	6 157	GLOBALTRA-SPONS GDR REGS	USD	0	0,00
23 814	SATS LTD	SGD	45 399	0,33	3 812	OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	0	0,00
596	SEA LTD-ADR	USD	34 592	0,25	775	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	0	0,00
	<i>Türkei</i>		<i>118 119</i>	<i>0,85</i>		<i>Russland</i>		<i>1</i>	<i>0,00</i>
15 424	AKBANK T.A.S.	TRY	11 951	0,09	3 969	GAZPROM NEFT - ADR	USD	0	0,00
2 702	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	17 671	0,13	566 039	INTER RAO UES PJSC	RUB	0	0,00
6 564	KOC HOLDING AS	TRY	26 110	0,19	824	MAGNIT PJSC	RUB	0	0,00
4 221	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRY	12 839	0,09	6 130	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	USD	0	0,00
2 047	TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	15 209	0,11	532	MMC NORILSK NICKEL PJSC	RUB	0	0,00
8 215	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRY	14 010	0,10	752	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	USD	0	0,00
8 291	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	11 544	0,08	58 550	RENAISSANCE INSURANCE GROUP	RUB	0	0,00
16 290	TURKIYE IS BANKASI - C	TRY	8 785	0,06	92 682	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	0	0,00
1	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRY	0	0,00	110 819	SISTEMA PJSC	RUB	0	0,00
	<i>Ungarn</i>		<i>79 285</i>	<i>0,56</i>	115 686	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	RUB	0	0,00
2 131	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HUF	18 624	0,13	29 277	TATNEFT PJSC	RUB	0	0,00
992	OTP BANK PLC	HUF	35 196	0,25	50 072 670	VTB BANK PJSC	RUB	1	0,00
1 034	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	25 465	0,18	3 478	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	0	0,00
	<i>Argentinien</i>		<i>71 076</i>	<i>0,51</i>		<i>Niederlande</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
60	MERCADOLIBRE INC	USD	71 076	0,51	4 105	YANDEX NV - A	USD	0	0,00
	<i>Chile</i>		<i>70 008</i>	<i>0,50</i>		<i>Guernsey</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
569 004	BANCO SANTANDER CHILE	CLP	26 913	0,19	19 865	ETALON GROUP-GDR REGS - W/I	USD	0	0,00
2 709	CENCOSUD SA	CLP	5 248	0,04		Anleihen		7 978 925	57,23
38 130	ENEL AMERICAS SA	CLP	5 086	0,04		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>820 570</i>	<i>5,87</i>
6 591	ENEL CHILE SA	CLP	428	0,00	1 550 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN	64 082	0,46
1 350	ENEL CHILE SA	USD	4 496	0,03	260 000 000	INT BK RECON&DEV 6,000% 23-17/07/2026	IDR	17 548	0,13
332	QUIMICA Y MINERA CHIL - ADR	USD	24 110	0,17	38 000 000	INT BK RECON&DEV 6,250% 22-27/04/2026	CLP	47 633	0,34
1 553	S.A.C.I. FALABELLA	CLP	3 727	0,03	1 700 000	INT BK RECON&DEV 6,650% 19-30/07/2024	MXN	93 765	0,67
	<i>Thailand</i>		<i>57 805</i>	<i>0,41</i>	1 000 000	INT BK RECON&DEV 7,250% 22-21/01/2027	MXN	54 767	0,39
15 400	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	THB	31 273	0,22	3 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN	21 386	0,15
204 500	WHA CORP PCL-FOREIGN	THB	26 532	0,19	612 769	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 12-15/02/2042	USD	521 389	3,73
	<i>Malaysia</i>		<i>57 303</i>	<i>0,41</i>		<i>Mexiko</i>		<i>658 112</i>	<i>4,70</i>
27 500	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	35 351	0,25	325 000	MEXICAN BONOS 10,000% 06-20/11/2036	MXN	20 951	0,15
21 800	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	21 952	0,16	1 210 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	66 719	0,48
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>50 455</i>	<i>0,36</i>	1 104 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	57 741	0,41
893	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	50 455	0,36	608 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	35 075	0,25
	<i>Indonesien</i>		<i>35 787</i>	<i>0,26</i>	200 000	PETROLEOS MEXICA 5,950% 20-28/01/2031	USD	145 726	1,04
98 900	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	35 787	0,26	400 000	UNITED MEXICAN 2,659% 20-24/05/2031	USD	331 900	2,37
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>33 725</i>	<i>0,24</i>					
5 173	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	33 725	0,24					
	<i>Tschechische Republik</i>		<i>23 933</i>	<i>0,17</i>					
557	KOMERCNI BANKA AS	CZK	16 996	0,12					
1 893	MONETA MONEY BANK AS	CZK	6 937	0,05					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Brasilien</i>		655 212	4,70		<i>Indonesien</i>		394 321	2,83
350 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 14-01/01/2025 FLAT	BRL	71 671	0,51	200 000 000	INDONESIA GOVT 6,625% 12-15/05/2033	IDR	13 520	0,10
970 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027 FLAT	BRL	199 562	1,43	160 000 000	INDONESIA GOVT 7,500% 19-15/04/2040	IDR	11 494	0,08
150 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL	30 366	0,22	454 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	33 976	0,24
150 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT	BRL	30 120	0,22	300 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	23 024	0,17
40	BRAZIL NTN-F 10,000% 22-01/01/2033 FLAT	BRL	7 993	0,06	780 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	59 752	0,43
200 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	147 162	1,05	475 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	36 783	0,26
200 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	168 338	1,21	668 000 000	INDONESIA GOVT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	53 066	0,38
	<i>Südafrika</i>		648 934	4,66	200 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	162 706	1,17
1 186 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,500% 98-21/12/2026	ZAR	65 206	0,47		<i>Thailand</i>		376 710	2,71
300 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,300% 16-12/10/2028	USD	264 813	1,90	2 850 000	THAILAND GOVT 0,950% 20-17/06/2025	THB	78 097	0,56
612 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	ZAR	25 930	0,19	1 700 000	THAILAND GOVT 1,000% 21-17/06/2027	THB	45 450	0,33
1 110 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,000% 13-31/01/2030	ZAR	51 907	0,37	2 300 000	THAILAND GOVT 1,600% 19-17/12/2029	THB	61 345	0,44
940 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	41 866	0,30	500 000	THAILAND GOVT 2,125% 16-17/12/2026	THB	13 969	0,10
1 940 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	78 504	0,56	740 000	THAILAND GOVT 2,875% 16-17/06/2046	THB	19 693	0,14
140 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044	ZAR	5 432	0,04	2 250 000	THAILAND GOVT 3,400% 15-17/06/2036	THB	67 056	0,48
165 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	7 151	0,05	335 000	THAILAND GOVT 3,600% 17-17/06/2067	THB	9 448	0,07
2 660 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR	108 125	0,78	120 000	THAILAND GOVT 3,650% 10-20/06/2031	THB	3 659	0,03
	<i>Kolumbien</i>		490 581	3,50	2 110 000	THAILAND GOVT 3,775% 12-25/06/2032	THB	65 251	0,47
177 700 000	COLOMBIA TES 6,000% 12-28/04/2028	COP	36 405	0,26	400 000	THAILAND GOVT 4,260% 12-12/12/2037	THB	12 742	0,09
167 300 000	COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032	COP	32 766	0,23		<i>Chile</i>		356 811	2,56
77 800 000	COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031	COP	15 673	0,11	200 000	CHILE 2,550% 21-27/07/2033	USD	163 360	1,17
130 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	25 017	0,18	200 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	129 188	0,93
58 500 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP	9 880	0,07	15 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	18 359	0,13
280 000 000	COLOMBIA TES 7,500% 11-26/08/2026	COP	62 830	0,45	15 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	18 807	0,13
92 600 000	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	COP	19 847	0,14	10 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 13-01/01/2043	CLP	13 750	0,10
254 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 10,375% 03-28/01/2033	USD	288 163	2,06	10 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 23-01/04/2033 FLAT	CLP	13 347	0,10
	<i>Malaysia</i>		431 237	3,10		<i>Saudi-Arabien</i>		345 954	2,48
30 000	MALAYSIA GOVT 3,502% 07-31/05/2027	MYR	6 406	0,05	200 000	SAUDI INT BOND 2,250% 21-02/02/2033	USD	160 944	1,15
42 000	MALAYSIA GOVT 3,899% 17-16/11/2027	MYR	9 109	0,07	200 000	SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053	USD	185 010	1,33
110 000	MALAYSIA GOVT 3,900% 16-30/11/2026	MYR	23 858	0,17		<i>Bahrain</i>		271 833	1,95
296 000	MALAYSIA GOVT 3,955% 15-15/09/2025	MYR	64 120	0,46	300 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	271 833	1,95
20 000	MALAYSIA GOVT 4,059% 17-30/09/2024	MYR	4 321	0,03		<i>Deutschland</i>		262 772	1,89
57 000	MALAYSIA GOVT 4,065% 20-15/06/2050	MYR	12 015	0,09	500 000	KFW 3,900% 22-18/01/2024	PLN	120 748	0,87
66 000	MALAYSIA GOVT 4,254% 15-31/05/2035	MYR	14 423	0,10	50 000 000	KFW 9,000% 22-08/07/2024	HUF	142 024	1,02
225 000	MALAYSIA GOVT 4,736% 16-15/03/2046	MYR	52 179	0,37		<i>Tschechische Republik</i>		243 346	1,74
120 000	MALAYSIA GOVT 5,248% 08-15/09/2028	MYR	27 611	0,20	1 140 000	CZECH REPUBLIC 0,250% 17-10/02/2027	CZK	44 493	0,32
92 000	MALAYSIA INVEST 3,422% 20-30/09/2027	MYR	19 549	0,14	600 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	21 942	0,16
72 000	MALAYSIA INVEST 3,465% 20-15/10/2030	MYR	15 067	0,11	340 000	CZECH REPUBLIC 1,000% 15-26/06/2026	CZK	13 892	0,10
230 000	MALAYSIA INVEST 3,990% 15-15/10/2025	MYR	49 877	0,36	930 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	33 840	0,24
88 000	MALAYSIA INVEST 4,119% 19-30/11/2034	MYR	19 114	0,14	630 000	CZECH REPUBLIC 1,250% 20-14/02/2025	CZK	27 071	0,19
140 000	MALAYSIA INVEST 4,193% 22-07/10/2032	MYR	30 730	0,22	150 000	CZECH REPUBLIC 1,500% 20-24/04/2040	CZK	4 458	0,03
120 000	MALAYSIA INVEST 4,755% 17-04/08/2037	MYR	27 878	0,20					
255 000	MALAYSIAN GOVT 3,885% 19-15/08/2029	MYR	54 980	0,39					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
670 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	24 744	0,18					
1 300 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	54 077	0,39	200 000	Ghana REPUBLIC OF GHANA 7,750% 21-07/04/2029	USD	84 600	0,61
420 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	18 829	0,13				83 455	0,60
	Polen		225 618	1,63	400 000	Luxemburg EIB 3,000% 19-25/11/2029	PLN	83 455	0,60
44 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	7 891	0,06				78 021	0,55
335 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,500% 15-25/07/2026	PLN	75 318	0,54	3 100 000	Ungarn HUNGARY GOVERNMENT 3,000% 18-27/10/2038	HUF	5 817	0,04
115 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,750% 13-25/04/2028	PLN	24 960	0,18	10 340 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,000% 20-23/05/2029	HUF	22 920	0,16
356 000	POLAND GOVERNMENT BOND 3,250% 14-25/07/2025	PLN	83 406	0,60	5 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 20-20/04/2033	HUF	9 992	0,07
72 000	POLAND GOVERNMENT BOND 3,750% 22-25/05/2027	PLN	16 549	0,12	2 970 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 21-22/06/2034	HUF	5 705	0,04
70 000	POLAND GOVERNMENT BOND 6,000% 22-25/10/2033	PLN	17 494	0,13	4 760 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 16-27/10/2027	HUF	11 581	0,08
	Supranationale Organisationen		217 832	1,57	1 700 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	3 027	0,02
1 820 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-26/01/2026	TRY	37 074	0,27	6 170 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031	HUF	13 940	0,10
200 000 000	EURO BK RECON&DV 4,250% 21-07/02/2028	IDR	12 422	0,09	1 800 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 11-22/10/2028	HUF	5 039	0,04
1 670 000 000	EURO BK RECON&DV 4,600% 20-09/12/2025	IDR	108 377	0,78				69 300	0,50
900 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030	IDR	59 959	0,43	300 000	Ukraine UKRAINE GOVERNMENT 7,375% 17-25/09/2034	USD	69 300	0,50
	Rumänien		192 983	1,39	700 000	Hongkong SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	55 533	0,40
85 000	ROMANIA 3,250% 20-24/06/2026	RON	17 091	0,12				55 533	0,40
30 000	ROMANIA 4,250% 21-28/04/2036	RON	5 134	0,04	200 000	Britische Jungferninseln SCENERY JOURNEY 13,750% 18-06/11/2023	USD	13 000	0,09
460 000	ROMANIA 4,750% 14-24/02/2025	RON	98 761	0,71				8 958	0,06
45 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	8 334	0,06	27 619	Argentinien ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	8 958	0,06
185 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	37 471	0,27				0	0,00
120 000	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032	RON	26 192	0,19	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
	Nigeria		179 616	1,29				0	0,00
200 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,375% 22-24/03/2029	USD	179 616	1,29	Aktien				
	China		159 060	1,14				0	0,00
400 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	124 060	0,89	50 724	Russland ALROSA PJSC	RUB	0	0,00
500 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	35 000	0,25	106 988	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC	RUB	0	0,00
	Dominikanische Republik		154 248	1,11	537	POLYUS PJSC	RUB	0	0,00
200 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,875% 20-30/01/2060	USD	154 248	1,11	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
	Ägypten		149 541	1,07				1 389 967	9,92
300 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	149 541	1,07				841 267	6,01
	Sri Lanka		130 500	0,94	6 372,33	Luxemburg BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY- X CAP	USD	410 316	2,93
300 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	130 500	0,94	346,00	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	412 461	2,95
	Russland		112 324	0,81	135,13	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD	18 490	0,13
115 000	RUSSIA 12,750% 98-24/06/2028	USD	106 950	0,77				548 700	3,91
1 300 000	RUSSIA-OFZ 7,250% 18-10/05/2034	RUB	5 374	0,04	6 250,00	Irland ISHARES MSCI KOREA	EUR	275 478	1,96
20 000	PERU B SOBERANO 5,940% 18-12/02/2029	PEN	5 412	0,04	1 476,00	SOURCE PHYSICAL GOLD P - ETC	USD	273 222	1,95
92 000	PERU B SOBERANO 6,350% 16-12/08/2028	PEN	25 697	0,18	Wertpapieranlagen insgesamt				
36 000	PERU B SOBERANO 8,200% 06-12/08/2026	PEN	10 521	0,08				13 735 693	98,46
29 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	6 706	0,05					
15 000	REPUBLIC OF PERU 6,150% 17-12/08/2032	PEN	3 956	0,03					
95 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037	PEN	25 940	0,19					
106 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	29 711	0,21					

BNP PARIBAS FUNDS Energy Transition

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
7 264 216	ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	3 918 415	0,19	2 182 571	AGILYX AS	NOK	5 900 607	0,28
254 239	ALBEMARLE CORP	USD	51 987 331	2,51	10 193 998	AKER CARBON CAPTURE AS	NOK	12 244 833	0,59
7 713 153	APPHARVEST INC	USD	2 615 826	0,13	2 801 046	FREYR BATTERY SA	USD	24 005 298	1,16
3 888 493	ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	80 549 901	3,89	6 743 577	OTOVO AS - A SHARES	NOK	6 980 988	0,34
2 348 076	BLOOM ENERGY CORP- A	USD	35 188 857	1,70	<i>Schweiz</i>				
482 523	CHART INDUSTRIES INC	USD	70 671 265	3,41	68 961 860	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	42 675 030	2,06
2 000 000	ELECTRIC LAST MILE SOLUTIONS	USD	119 890	0,01	<i>Großbritannien</i>				
7 194 138	FISKER INC	USD	37 190 594	1,80	9 027 350	CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	31 937 347	1,54
3 724 766	FLUENCE ENERGY INC	USD	90 951 206	4,39	1 925 193	POLESTAR AUTOMOTIVE-CL A ADS	USD	6 740 822	0,33
1 542 767	GREEN PLAINS INC	USD	45 590 108	2,20	<i>Italien</i>				
1 771 161	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	USD	40 585 724	1,96	1 067 157	INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	20 521 429	0,99
1 032 983	LIVENT CORP	USD	25 971 332	1,25	<i>Israel</i>				
676 411	NEXTRACKER INC-CL A	USD	24 681 872	1,19	1 083 422	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	USD	17 626 710	0,85
6 843 307	ORIGIN MATERIALS INC	USD	26 720 887	1,29	<i>Brasilien</i>				
21 256 656	PLUG POWER INC	USD	202 435 066	9,78	19 619 717	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	16 402 575	0,79
3 266 234	PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	USD	32 003 704	1,54	<i>Indonesien</i>				
6 742 297	QUANTUMSCAPE CORP	USD	49 377 592	2,38	120 380 600	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY	IDR	6 439 702	0,31
3 054 442	STEM INC	USD	16 014 123	0,77	<i>Schweden</i>				
11 339 612	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	190 310 079	9,19	4 236 908	CELL IMPACT AB	SEK	1 619 727	0,08
9 958 158	SUNRUN INC	USD	163 018 059	7,87	<i>Bahamas</i>				
343 402	TESLA INC	USD	82 394 447	3,98	295 367	LOCAL BOUNTI CORP	USD	736 387	0,04
35 401 003	VIEW INC	USD	3 929 479	0,19	Wertpapieranlagen insgesamt				
								2 015 701 899	97,30
<i>China</i>									
2 522 977	BYD CO LTD-H	HKD	74 007 222	3,57					
1 703 224	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	49 351 511	2,38					
1 315 141	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	CNH	10 143 285	0,49					
743 264	GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	CNY	15 717 282	0,76					
10 831 416	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	39 263 811	1,90					
3 404 019	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	CNH	9 917 187	0,48					
5 468 000	TIANQI LITHIUM CORP-H	HKD	35 003 876	1,69					
<i>Kanada</i>									
3 764 654	ANAERGIA INC	CAD	3 259 554	0,16					
8 517 505	FORAN MINING CORPORATION	CAD	20 767 208	1,00					
7 390 161	LI-CYCLE HOLDINGS CORP	USD	37 594 311	1,81					
5 749 912	STANDARD LITHIUM LTD	USD	23 716 411	1,14					
<i>Deutschland</i>									
1 348 112	NORDEX SE	EUR	14 997 746	0,72					
3 253 609	SIEMENS ENERGY AG	EUR	52 643 394	2,54					
<i>Australien</i>									
2 040 766	ALLKEM LTD	AUD	20 094 607	0,97					
68 139 524	IONEER LTD	AUD	14 258 622	0,69					
26 520 346	QUEENSLAND PACIFIC METALS LT	AUD	1 628 178	0,08					
116 714 544	SAYONA MINING LTD	AUD	12 580 674	0,61					
3 553 706	VULCAN ENERGY RESOURCES LTD	AUD	9 143 000	0,44					
<i>Dänemark</i>									
2 128 733	CADELER A/S	NOK	8 177 278	0,39					
1 512 437	EVERFUEL A/S	NOK	2 031 506	0,10					
474 828	ORSTED A/S	DKK	41 118 876	1,98					
<i>Indien</i>									
10 000 000	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	50 229 148	2,42					

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			2 168 637 053	77,00					
<i>Frankreich</i>									
1 600 000	ACCOR 2,375% 15-17/09/2023	EUR	1 597 099	0,06	2 800 000	PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR	2 776 266	0,10
11 000 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	11 285 217	0,40	2 000 000	PUBLICIS GROUPE 0,500% 16-03/11/2023	EUR	1 975 835	0,07
5 000 000	ALD SA 4,750% 22-13/10/2025	EUR	5 037 794	0,18	4 925 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	4 551 765	0,16
2 700 000	AUCHAN SA 2,375% 19-25/04/2025	EUR	2 587 599	0,09	16 200 000	RCI BANQUE 1,625% 17-11/04/2025	EUR	15 455 171	0,55
4 300 000	AUCHAN SA 2,875% 20-29/01/2026	EUR	4 091 107	0,15	3 500 000	RENAULT 2,375% 20-25/05/2026	EUR	3 231 199	0,11
5 600 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	5 232 987	0,19	7 143 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	6 245 328	0,22
10 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	9 306 335	0,33	6 200 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	6 122 665	0,22
7 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 16-04/11/2026	EUR	6 806 174	0,24	15 300 000	SOCIETE GENERALE 1,125% 18-23/01/2025	EUR	14 551 460	0,52
7 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,375% 16-24/03/2026	EUR	6 820 324	0,24	10 000 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	9 828 602	0,35
20 960 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,000% 14-21/05/2024	EUR	20 683 452	0,73	3 564 000	TEREOS FIN GROUP 7,250% 23-15/04/2028	EUR	3 621 398	0,13
22 500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	21 387 346	0,76	1 500 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR	1 532 809	0,05
23 000 000	BNP PARIBAS 2,375% 15-17/02/2025	EUR	22 186 251	0,79	6 100 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	5 179 362	0,18
1 000 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	958 117	0,03	5 500 000	VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025	EUR	5 202 145	0,18
21 500 000	BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR	20 551 353	0,73	7 000 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	6 949 768	0,25
20 000 000	BPCE 4,625% 13-18/07/2023	EUR	19 995 598	0,71	1 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,314% 16-04/10/2023	EUR	991 170	0,04
8 700 000	CAISSE NA REA MU 3,375% 18-24/09/2028	EUR	8 058 744	0,29	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
9 200 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	8 072 981	0,29	5 198 000	ABBVIE INC 1,250% 20-01/06/2024	EUR	5 057 350	0,18
15 000 000	CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029	EUR	12 626 996	0,45	7 775 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	7 033 592	0,25
9 500 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	8 765 440	0,31	13 000 000	AT&T INC 1,950% 19-15/09/2023	EUR	12 942 080	0,46
8 900 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	8 748 395	0,31	6 000 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR	5 799 488	0,21
5 000 000	CIE DE ST GOBAIN 0,625% 19-15/03/2024	EUR	4 883 867	0,17	5 000 000	BECTON DICKINSON 0,000% 21-13/08/2023	EUR	4 977 886	0,18
5 600 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	5 336 584	0,19	4 598 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	4 301 010	0,15
700 000	CIE FIN FONCIER 0,375% 17-11/12/2024	EUR	665 668	0,02	17 908 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	15 825 224	0,56
7 100 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	5 822 687	0,21	24 500 000	DANAHER CORP 1,700% 20-30/03/2024	EUR	24 084 590	0,86
16 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR	15 939 430	0,57	4 900 000	FORD MOTOR CREDIT 1,744% 20-19/07/2024	EUR	4 729 067	0,17
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,000% 15-21/12/2025	EUR	2 875 543	0,10	10 950 000	FORD MOTOR CREDIT 3,021% 19-06/03/2024	EUR	10 787 904	0,38
2 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,250% 17-31/05/2024	EUR	1 947 437	0,07	6 109 000	FORD MOTOR CREDIT 4,867% 23-03/08/2027	EUR	5 986 604	0,21
1 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,250% 16-01/06/2026	EUR	957 612	0,03	12 000 000	GEN ELECTRIC CO 0,875% 17-17/05/2025	EUR	11 310 875	0,40
4 200 000	CTE CO TRANSP EL 0,875% 17-29/09/2024	EUR	4 026 041	0,14	9 022 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,375% 17-15/05/2024	EUR	8 807 884	0,31
8 000 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	7 932 654	0,28	7 502 000	GOLDMAN SACHS GROUP 2,125% 14-30/09/2024	EUR	7 325 664	0,26
9 000 000	ELEC DE FRANCE 4,000% 10-12/11/2025	EUR	8 996 957	0,32	2 853 000	HONEYWELL INTERNATIONAL 0,000% 20-10/03/2024	EUR	2 774 727	0,10
11 900 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	11 971 311	0,43	4 973 000	IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	4 892 382	0,17
10 000 000	EUTELSAT SA 2,000% 18-02/10/2025	EUR	9 032 589	0,32	1 900 000	INTERNATIONAL FL 1,750% 16-14/03/2024	EUR	1 862 420	0,07
2 400 000	FAURECIA 2,625% 18-15/06/2025	EUR	2 286 459	0,08	7 601 000	JOHNSON CONTROLS 1,000% 17-15/09/2023	EUR	7 560 265	0,27
2 238 000	FNAC DARTY SA 1,875% 19-30/05/2024	EUR	2 170 577	0,08	3 000 000	MORGAN STANLEY 1,750% 16-11/03/2024	EUR	2 954 199	0,10
11 000 000	GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027	EUR	11 508 294	0,41	13 000 000	MYLAN INC 2,125% 18-23/05/2025	EUR	12 407 532	0,44
5 000 000	ICADE 1,125% 16-17/11/2025	EUR	4 630 479	0,16	27 900 000	MYLAN NV 2,250% 16-22/11/2024	EUR	27 017 461	0,96
22 600 000	IMERYS SA 2,000% 14-10/12/2024	EUR	21 868 533	0,78	8 100 000	STRYKER CORP 0,250% 19-03/12/2024	EUR	7 677 727	0,27
11 900 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	11 558 895	0,41	10 427 000	STRYKER CORP 1,125% 18-30/11/2023	EUR	10 302 469	0,37
5 000 000	LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026	EUR	4 524 320	0,16	4 619 000	THERMO FISHER 0,125% 19-01/03/2025	EUR	4 332 503	0,15
5 600 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	5 596 380	0,20	<i>Niederlande</i>				
6 200 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	5 540 460	0,20	5 100 000	ABN AMRO BANK NV 1,250% 20-28/05/2025	EUR	4 821 756	0,17
5 100 000	MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR	4 764 424	0,17	16 000 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	15 854 832	0,56
11 700 000	NEXANS SA 2,750% 17-05/04/2024	EUR	11 539 104	0,41	9 081 000	ASML HOLDING NV 3,500% 23-06/12/2025	EUR	9 019 849	0,32
4 900 000	ORANO SA 3,375% 19-23/04/2026	EUR	4 760 872	0,17	870 000	CONTI-GUMMI FIN 2,125% 20-27/11/2023	EUR	863 297	0,03
5 000 000	PSA BANQUE FRANC 0,625% 19-21/06/2024	EUR	4 825 610	0,17	7 000 000	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,250% 19-06/11/2023	EUR	6 910 449	0,25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
4 300 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	4 279 577	0,15	8 400 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025	EUR	8 117 578	0,29
2 402 000	ENBW 3,625% 22-22/11/2026	EUR	2 384 630	0,08	9 800 000	EUROGRID GMBH 1,625% 15-03/11/2023	EUR	9 718 984	0,35
4 739 000	ENBW INTERNATIONAL FIN 4,875% 04-16/01/2025	EUR	4 792 357	0,17	7 092 000	FRESENIUS MEDICA 0,250% 19-29/11/2023	EUR	6 975 336	0,25
35 252 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	30 869 481	1,11	6 154 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	5 884 359	0,21
5 032 000	HEINEKEN NV 3,875% 23-23/09/2024	EUR	5 025 288	0,18	7 900 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2027	EUR	7 858 474	0,28
1 400 000	ING GROEP NV 1,000% 18-20/09/2023	EUR	1 391 120	0,05	8 000 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	7 654 619	0,27
15 085 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR	14 966 697	0,53	12 000 000	VOLKSWAGEN BANK 1,250% 18-10/06/2024	EUR	11 655 449	0,41
4 846 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	4 338 242	0,15	3 000 000	VOLKSWAGEN BANK 1,875% 19-31/01/2024	EUR	2 959 021	0,11
10 509 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	10 437 145	0,37	5 784 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,000% 21-12/02/2025	EUR	5 391 063	0,19
3 200 000	NIBC BANK NV 2,000% 19-09/04/2024	EUR	3 125 765	0,11		<i>Italien</i>		<i>156 471 508</i>	<i>5,55</i>
9 900 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 0,125% 20-05/10/2024	EUR	9 426 764	0,33	4 193 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	3 810 433	0,14
6 355 000	SCHLUMBERGER FIN 0,000% 19-15/10/2024	EUR	6 046 504	0,21	10 000 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	9 507 358	0,34
9 545 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,375% 23-13/01/2026	EUR	9 404 416	0,33	5 200 000	ATLANTIA 5,875% 04-09/06/2024	EUR	5 274 514	0,19
10 000 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	9 501 775	0,34	14 700 000	AUTOSTRADE PER L 1,875% 15-04/11/2025	EUR	13 873 691	0,49
4 900 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR	4 799 830	0,17	7 000 000	BANCO BPM SPA 2,500% 19-21/06/2024	EUR	6 866 291	0,24
2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	1 985 848	0,07	1 500 000	FERROVIE DEL 0,875% 17-07/12/2023	EUR	1 476 828	0,05
4 500 000	VONOVIA BV 0,875% 18-03/07/2023	EUR	4 500 000	0,16	15 613 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	14 946 005	0,53
6 600 000	VONOVIA BV 1,250% 16-06/12/2024	EUR	6 264 222	0,22	7 739 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 13-13/09/2023	EUR	7 756 924	0,28
20 900 000	WINTERSHALL FIN 0,452% 19-25/09/2023	EUR	20 683 833	0,73	28 500 000	ITALY BTPS 1,750% 22-30/05/2024	EUR	27 979 589	0,99
4 000 000	WINTERSHALL FIN 0,840% 19-25/09/2025	EUR	3 673 914	0,13	17 816 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	16 738 791	0,59
	<i>Großbritannien</i>		<i>176 310 382</i>	<i>6,25</i>	8 000 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	7 874 835	0,28
13 900 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	12 920 186	0,46	12 400 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	11 595 032	0,41
16 000 000	BARCLAYS BANK PLC 1,875% 16-08/12/2023	EUR	15 858 970	0,56	10 672 000	UNIONE DI BANCHE 1,625% 19-21/04/2025	EUR	10 162 506	0,36
17 500 000	DS SMITH PLC 1,375% 17-26/07/2024	EUR	16 904 223	0,60	9 000 000	UNIONE DI BANCHE 2,625% 19-20/06/2024	EUR	8 860 033	0,31
17 000 000	HEATHROW FNDG 1,500% 20-12/10/2025	EUR	15 969 703	0,57	10 000 000	UNIPOL GRUPPO 3,000% 15-18/03/2025	EUR	9 748 678	0,35
3 188 000	INEOS FINANCE PL 2,875% 19-01/05/2026	EUR	2 913 727	0,10		<i>Spanien</i>		<i>152 576 469</i>	<i>5,41</i>
3 400 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	3 264 329	0,12	3 100 000	ABERTIS INFRAEST 0,625% 19-15/07/2025	EUR	2 890 659	0,10
8 000 000	ITV PLC 2,000% 16-01/12/2023	EUR	7 915 866	0,28	8 800 000	ABERTIS INFRAEST 1,125% 19-26/03/2028	EUR	7 666 141	0,27
5 700 000	LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2025	EUR	5 678 215	0,20	4 400 000	AMADEUS IT GROUP 0,875% 18-18/09/2023	EUR	4 369 908	0,16
10 000 000	NATWEST MARKETS 1,000% 19-28/05/2024	EUR	9 714 092	0,34	21 400 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	20 262 134	0,72
16 105 000	ROLLS-ROYCE PLC 0,875% 18-09/05/2024	EUR	15 559 775	0,55	8 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,375% 19-02/10/2024	EUR	7 624 250	0,27
18 175 000	STANDARD CHARTERED 3,125% 14-19/11/2024	EUR	17 861 567	0,63	7 200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,125% 19-28/02/2024	EUR	7 063 959	0,25
2 669 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	2 433 055	0,09	8 400 000	BANCO SABADELL 1,125% 19-27/03/2025	EUR	7 857 167	0,28
25 400 000	TESCO CORP TREAS 1,375% 18-24/10/2023	EUR	25 193 352	0,89	6 200 000	BANCO SABADELL 1,750% 19-10/05/2024	EUR	6 045 761	0,21
7 528 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	7 484 018	0,27	4 000 000	BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031	EUR	3 489 638	0,12
7 000 000	WPP FINANCE 2013 3,000% 13-20/11/2023	EUR	6 968 233	0,25	9 000 000	BANCO SANTANDER 2,125% 18-08/02/2028	EUR	8 072 589	0,29
10 000 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,125% 19-08/05/2024	EUR	9 671 071	0,34	5 500 000	BANCO SANTANDER 3,250% 23-14/02/2028	EUR	5 415 193	0,19
	<i>Deutschland</i>		<i>158 937 646</i>	<i>5,65</i>	12 500 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	11 949 838	0,42
35 000 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	28 815 058	1,02	4 000 000	CAIXABANK 1,750% 18-24/10/2023	EUR	3 971 890	0,14
4 000 000	ALSTRIA OFFICE 1,500% 17-15/11/2027	EUR	2 899 413	0,10	9 000 000	CAIXABANK 2,375% 19-01/02/2024	EUR	8 908 812	0,32
5 000 000	BAYER AG 0,050% 21-12/01/2025	EUR	4 695 021	0,17	6 500 000	COMUNIDAD MADRID 4,125% 14-21/05/2024	EUR	6 501 104	0,23
6 100 000	BAYER AG 0,375% 20-06/07/2024	EUR	5 867 420	0,21	1 800 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	1 516 991	0,05
11 900 000	COMMERZBANK AG 0,250% 19-16/09/2024	EUR	11 339 242	0,40	11 700 000	KUTXABANK 0,500% 19-25/09/2024	EUR	11 148 639	0,40
8 810 000	COMMERZBANK AG 0,625% 19-28/08/2024	EUR	8 466 341	0,30	2 000 000	MERLIN PROPERTIES 1,750% 17-26/05/2025	EUR	1 897 132	0,07
15 225 000	COMMERZBANK AG 4,000% 16-23/03/2026	EUR	14 744 673	0,52	12 200 000	SANTANDER ISSUAN 2,500% 15-18/03/2025	EUR	11 743 984	0,42
7 000 000	CONTINENTAL AG 0,000% 19-12/09/2023	EUR	6 943 542	0,25	5 000 000	SANTANDER ISSUAN 3,250% 16-04/04/2026	EUR	4 817 180	0,17
9 016 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028	EUR	8 952 053	0,32	10 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 22-31/05/2025	EUR	9 363 500	0,33

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Luxemburg					Schweden				
18 919 000	ALLERGAN FUNDING 1,500% 18-15/11/2023	EUR	18 656 745	0,66	1 608 000	HEIMSTADEN BOSTA 2,125% 19-05/09/2023	EUR	1 579 295	0,06
11 900 000	AROUNDTOWN SA 1,000% 17-07/01/2025	EUR	10 758 805	0,38	11 500 000	MOLNLYCKE HLD 1,750% 15-28/02/2024	EUR	11 309 734	0,40
21 451 000	CK HUTCHISON 0,375% 19-17/10/2023	EUR	21 210 380	0,75	19 768 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	19 097 070	0,68
10 943 000	CNH INDUSTRIAL FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	10 609 713	0,38	2 755 000	VOLVO TREAS AB 0,125% 20-17/09/2024	EUR	2 626 081	0,09
10 000 000	EFSF 0,000% 19-19/04/2024	EUR	9 722 555	0,35	3 516 000	VOLVO TREAS AB 3,500% 23-17/11/2025	EUR	3 471 940	0,12
13 886 000	EUROFINS SCIEN 2,125% 17-25/07/2024	EUR	13 557 486	0,48	Finnland				
2 546 000	HEIDELCEMENT FIN 2,500% 20-09/10/2024	EUR	2 493 013	0,09	5 000 000	CRH FINLAND SERV 0,875% 20-05/11/2023	EUR	4 947 691	0,18
5 000 000	HIGHLAND HOLDING 0,000% 21-12/11/2023	EUR	4 925 489	0,17	6 151 000	OP CORPORATE BK 0,100% 20-16/11/2027	EUR	5 208 004	0,18
27 633 000	LOGICOR FIN 0,750% 19-15/07/2024	EUR	26 302 393	0,93	10 000 000	OP CORPORATE BK 1,000% 18-22/05/2025	EUR	9 443 213	0,34
9 857 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,000% 22-15/10/2028	EUR	9 545 747	0,34	8 833 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	8 785 936	0,31
Japan					Österreich				
4 275 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	4 135 321	0,15	10 900 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6,000% 13-16/10/2023	EUR	10 863 694	0,39
28 999 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	27 507 676	0,98	13 300 000	UNICREDIT BK AUS 3,000% 23-31/07/2026	EUR	13 016 412	0,46
5 000 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,872% 17-07/09/2024	EUR	4 812 286	0,17	Australien				
11 261 000	MIZUHO FINANCIAL 0,118% 19-06/09/2024	EUR	10 750 790	0,38	12 287 000	AUST & NZ BANK 3,437% 23-04/04/2025	EUR	12 170 893	0,43
6 000 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	5 362 982	0,19	8 060 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	7 574 639	0,27
20 600 000	MIZUHO FINANCIAL 0,523% 19-10/06/2024	EUR	19 912 627	0,71	1 946 000	WESTPAC BANKING 0,500% 18-16/01/2025	EUR	1 843 548	0,07
22 000 000	NISSAN MOTOR CO 1,940% 20-15/09/2023	EUR	21 893 016	0,78	Polen				
2 400 000	NISSAN MOTOR CO 2,652% 20-17/03/2026	EUR	2 242 974	0,08	10 000 000	REPUBLIC OF POLAND 0,000% 20-10/02/2025	EUR	9 372 800	0,33
5 974 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	5 588 363	0,20	9 089 000	REPUBLIC OF POLAND 3,375% 12-09/07/2024	EUR	9 052 553	0,32
10 771 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	9 809 807	0,35	Portugal				
Irland					5 800 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	5 657 849	0,20
8 262 000	AIB GROUP PLC 1,250% 19-28/05/2024	EUR	8 042 564	0,29	2 300 000	BRISA CONCESSAO 1,875% 15-30/04/2025	EUR	2 204 510	0,08
6 400 000	AIB GROUP PLC 2,250% 18-03/07/2025	EUR	6 149 243	0,22	6 700 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	6 397 599	0,23
12 950 000	BANK OF IRELAND 1,375% 18-29/08/2023	EUR	12 896 422	0,46	Kanada				
10 000 000	DELL BANK INTERN 1,625% 20-24/06/2024	EUR	9 735 038	0,35	10 000 000	BANK NOVA SCOTIA 0,375% 18-23/10/2023	EUR	9 899 379	0,35
18 603 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	18 333 619	0,65	2 960 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	2 867 679	0,10
11 406 000	FCA BANK IE 0,500% 19-13/09/2024	EUR	10 867 701	0,39	Slowakei				
4 000 000	FCA BANK IE 0,500% 20-18/09/2023	EUR	3 971 360	0,14	5 000 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,250% 20-14/05/2025	EUR	4 683 175	0,17
10 250 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	8 388 432	0,30	Wandelanleihen				
11 293 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	11 046 552	0,39	Deutschland				
6 880 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	6 630 146	0,24	1 500 000	FRESENIUS SE & CO 0,000% 17-31/01/2024 CV	EUR	1 460 610	0,05
Rumänien					Variabel verzinsliche Anleihen				
3 486 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	2 536 065	0,09	Italien				
12 875 000	NE PROPERTY COOP 1,750% 17-23/11/2024	EUR	12 189 535	0,43	19 685 000	CREDITO EMILIANO 19-25/10/2025 FRN	EUR	18 789 523	0,67
3 000 000	ROMANIA 2,750% 15-29/10/2025	EUR	2 898 210	0,10	79 000 000	ITALY CCTS EU 18-15/09/2025 FRN	EUR	79 533 383	2,83
10 000 000	ROMANIA 2,750% 20-26/02/2026	EUR	9 478 200	0,34	7 740 000	UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	7 294 828	0,26
15 757 000	ROMANIA 3,625% 14-24/04/2024	EUR	15 697 123	0,56	3 900 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	3 657 164	0,13
10 643 000	ROMANIA 5,000% 22-27/09/2026	EUR	10 675 142	0,38	Vereinigte Staaten von Amerika				
Belgien					7 600 000	AT&T INC 18-05/09/2023 FRN	EUR	7 580 713	0,27
23 600 000	BELFIUS BANK SA 1,000% 17-26/10/2024	EUR	22 602 024	0,80	16 000 000	BANK OF AMERICA CORP 17-07/02/2025 FRN	EUR	15 717 165	0,56
7 700 000	BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026	EUR	7 330 569	0,26	15 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2025 FRN	EUR	15 046 395	0,53
14 000 000	KBC GROUP NV 1,125% 19-25/01/2024	EUR	13 775 686	0,49	Dänemark				
6 324 000	CARLSBERG BREW 3,500% 23-26/11/2026	EUR	6 249 994	0,22	Carlsberg Brew				
22 900 000	NYKREDIT 0,125% 19-10/07/2024	EUR	21 892 668	0,78	Nykredit				
10 300 000	NYKREDIT 0,875% 19-17/01/2024	EUR	10 119 103	0,36	Nykredit				

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
5 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	5 000 306	0,18						
8 576 000	MORGAN STANLEY 17-23/10/2026 FRN	EUR	7 960 452	0,28	156 266,99	BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND - I CAP	EUR	16 401 783	0,58	
20 000 000	MORGAN STANLEY 19-26/07/2024 FRN	EUR	19 959 030	0,71	100,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - X CAP	EUR	10 543 437	0,37	
	<i>Frankreich</i>		<i>59 280 014</i>	<i>2,10</i>	Wertpapieranlagen insgesamt				2 721 879 734	96,66
5 400 000	ALD SA 23-21/02/2025 FRN	EUR	5 405 513	0,19						
8 300 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	8 300 000	0,29						
19 600 000	BNP PARIBAS 19-15/07/2025 FRN	EUR	18 798 915	0,67						
4 900 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	4 591 530	0,16						
8 700 000	CREDIT LOGEMENT 17-28/11/2029 FRN	EUR	8 103 371	0,29						
15 300 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	14 080 685	0,50						
	<i>Großbritannien</i>		<i>57 672 784</i>	<i>2,05</i>						
4 358 000	AVIVA PLC 13-05/07/2043 FRN	EUR	4 358 000	0,15						
14 300 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-01/04/2026 FRN	EUR	13 980 120	0,50						
9 483 000	NATWEST MARKETS 23-13/01/2026 FRN	EUR	9 522 853	0,34						
20 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-04/03/2025 FRN	EUR	19 626 694	0,70						
10 500 000	SANTANDER UK GRP 20-28/02/2025 FRN	EUR	10 185 117	0,36						
	<i>Spanien</i>		<i>54 736 093</i>	<i>1,94</i>						
10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17-01/12/2023 FRN	EUR	9 998 775	0,36						
2 300 000	BANCO SABADELL 18-12/12/2028 FRN	EUR	2 290 510	0,08						
10 800 000	BANCO SABADELL 22-08/09/2026 FRN	EUR	10 728 774	0,38						
4 000 000	BANCO SANTANDER 17-11/05/2024 FRN	EUR	4 016 175	0,14						
9 000 000	BANCO SANTANDER 22-26/01/2025 FRN	EUR	8 777 672	0,31						
12 500 000	BANCO SANTANDER 23-16/01/2025 FRN	EUR	12 517 314	0,44						
1 000 000	CAIXABANK 17-14/07/2028 FRN	EUR	999 309	0,04						
6 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	5 407 564	0,19						
	<i>Schweden</i>		<i>18 614 763</i>	<i>0,66</i>						
5 782 000	NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN	EUR	5 697 870	0,20						
13 089 000	SWEDBANK AB 18-18/09/2028 FRN	EUR	12 916 893	0,46						
	<i>Irland</i>		<i>17 092 268</i>	<i>0,61</i>						
11 000 000	AIB GROUP PLC 19-19/11/2029 FRN	EUR	10 336 806	0,37						
6 759 000	BANK OF IRELAND 19-08/07/2024 FRN	EUR	6 755 462	0,24						
	<i>Kanada</i>		<i>14 168 417</i>	<i>0,50</i>						
14 147 000	ROYAL BANK OF CANADA 23-17/01/2025 FRN	EUR	14 168 417	0,50						
	<i>Niederlande</i>		<i>8 312 472</i>	<i>0,30</i>						
8 500 000	ING GROEP NV 17-15/02/2029 FRN	EUR	8 312 472	0,30						
	<i>Österreich</i>		<i>7 336 595</i>	<i>0,26</i>						
7 500 000	RAIFFEISEN BK IN 23-26/01/2027 FRN	EUR	7 336 595	0,26						
	<i>Norwegen</i>		<i>6 642 164</i>	<i>0,24</i>						
7 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	6 642 164	0,24						
	<i>Dänemark</i>		<i>4 633 183</i>	<i>0,16</i>						
4 900 000	JYSKE BANK A/S 20-15/10/2025 FRN	EUR	4 633 183	0,16						
	<i>Japan</i>		<i>4 208 739</i>	<i>0,15</i>						
4 300 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	4 208 739	0,15						
	<i>Belgien</i>		<i>2 182 179</i>	<i>0,08</i>						
2 300 000	KBC GROUP NV 17-18/09/2029 FRN	EUR	2 182 179	0,08						
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			116 363 441	4,14						
	<i>Frankreich</i>		<i>89 418 221</i>	<i>3,19</i>						
3 844,00	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR	89 418 221	3,19						

BNP PARIBAS FUNDS Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			36 958 038	91,14
Aktien			36 958 038	91,14
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>19 563 312</i>	<i>48,25</i>
13 485	ALBEMARLE CORP	USD	3 008 369	7,42
65 869	ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	1 488 639	3,67
12 897	CHART INDUSTRIES INC	USD	2 060 812	5,08
68 300	FLUENCE ENERGY INC	USD	1 819 512	4,49
37 767	GREEN PLAINS INC	USD	1 217 608	3,00
300 000	GREENLIGHT BIOSCIENCES HOLDI	USD	89 430	0,22
19 089	NEXTRACKER INC-CL A	USD	759 933	1,87
367 116	PLUG POWER INC	USD	3 814 335	9,42
196 390	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	3 595 901	8,87
95 676	SUNRUN INC	USD	1 708 773	4,21
<i>China</i>			<i>6 242 447</i>	<i>15,39</i>
49 000	BYD CO LTD-H	HKD	1 563 184	3,85
42 680	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	1 344 254	3,32
81 956	GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	CNY	1 882 578	4,64
368 000	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	1 452 431	3,58
<i>Großbritannien</i>			<i>2 566 345</i>	<i>6,33</i>
664 893	CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	2 566 345	6,33
<i>Kanada</i>			<i>1 717 109</i>	<i>4,23</i>
309 389	LI-CYCLE HOLDINGS CORP	USD	1 717 109	4,23
<i>Schweden</i>			<i>1 707 498</i>	<i>4,21</i>
832 926	OATLY GROUP AB	USD	1 707 498	4,21
<i>Indien</i>			<i>1 462 985</i>	<i>3,61</i>
266 968	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	1 462 985	3,61
<i>Deutschland</i>			<i>1 410 584</i>	<i>3,48</i>
79 909	SIEMENS ENERGY AG	EUR	1 410 584	3,48
<i>Dänemark</i>			<i>1 176 437</i>	<i>2,90</i>
12 452	ORSTED A/S	DKK	1 176 437	2,90
<i>Schweiz</i>			<i>1 111 321</i>	<i>2,74</i>
1 646 076	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	1 111 321	2,74
Wertpapieranlagen insgesamt			36 958 038	91,14

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens		
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen				Anleihen					
349 601 453				85,93					
<i>Frankreich</i>				<i>Spanien</i>					
				40 050 925					
				9,85					
1 268 000	AIRBUS SE 1,375% 20-09/06/2026	EUR	1 185 846	0,29	1 400 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	1 083 383	0,27
2 000 000	AXA HOME LOAN 0,050% 19-05/07/2027	EUR	1 740 774	0,43	1 700 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 507 653	0,37
1 455 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	1 459 052	0,36	2 000 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	1 941 765	0,48
1 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 188 551	0,29	1 800 000	CAJA RURAL NAV 0,875% 18-08/05/2025	EUR	1 697 865	0,42
400 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	395 828	0,10	2 000 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	1 946 266	0,48
1 400 000	BPCE 0,250% 20-15/01/2026	EUR	1 267 632	0,31	1 400 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	1 201 017	0,30
1 100 000	BPCE 4,000% 22-29/11/2032	EUR	1 083 267	0,27	700 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	601 005	0,15
2 100 000	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028	EUR	1 785 370	0,44	4 950 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	3 880 165	0,95
2 500 000	BPCE SFH 0,625% 19-22/09/2027	EUR	2 218 857	0,55	4 300 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	3 453 753	0,85
1 800 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	1 585 410	0,39	4 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	2 786 640	0,68
500 000	BPCE SFH 2,375% 13-29/11/2023	EUR	497 205	0,12	1 123 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	706 322	0,17
800 000	BPCE SFH 3,375% 23-27/06/2033	EUR	802 688	0,20	5 200 000	SPANISH GOVERNMENT 1,200% 20-31/10/2040	EUR	3 546 088	0,87
1 000 000	BPIFRANCE 3,375% 22-25/11/2032	EUR	1 011 578	0,25	3 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	2 756 700	0,68
2 500 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR	2 351 593	0,58	2 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	1 322 000	0,32
1 700 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	1 583 976	0,39	4 100 000	SPANISH GOVERNMENT 2,750% 14-31/10/2024	EUR	4 062 403	1,00
2 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	2 328 979	0,57	1 400 000	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR	1 210 566	0,30
4 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 1,125% 22-12/06/2028	EUR	3 580 112	0,88	5 000 000	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	4 896 603	1,20
1 600 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	1 505 385	0,37	1 600 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 450 731	0,36
1 500 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	1 474 962	0,36	<i>Deutschland</i>				
3 000 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	2 460 290	0,60	2 046 000	BERLIN HYP AG 3,000% 23-10/01/2033	EUR	2 024 116	0,50
900 000	CREDIT AG HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	804 495	0,20	2 500 000	BUNDESBOBL-120 1,300% 22-15/10/2027	EUR	2 371 625	0,58
1 100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,625% 19-15/04/2026	EUR	1 020 649	0,25	5 000 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 16-15/08/2026	EUR	4 586 000	1,13
3 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 19-29/05/2024	EUR	2 896 435	0,71	8 670 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	7 337 940	1,80
3 500 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	3 095 355	0,76	1 750 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	1 281 280	0,31
1 000 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	913 221	0,22	5 200 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,000% 22-15/05/2038	EUR	4 246 684	1,04
4 300 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 19-25/11/2029	EUR	3 598 627	0,88	1 600 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,250% 17-15/08/2048	EUR	1 271 920	0,31
750 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 20-25/11/2030	EUR	609 825	0,15	3 913 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	3 162 848	0,78
2 670 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	1 583 684	0,39	6 700 000	KFW 1,125% 18-09/05/2033	EUR	5 662 867	1,39
2 800 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	1 492 540	0,37	2 793 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	2 455 013	0,60
1 200 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	969 804	0,24	2 000 000	SAP SE 0,125% 20-18/05/2026	EUR	1 816 284	0,45
3 000 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	2 520 450	0,62	664 000	UNICREDIT 0,010% 21-28/09/2026	EUR	592 912	0,15
2 200 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 22-25/05/2038	EUR	1 708 828	0,42	1 600 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	1 409 689	0,35
10 000 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	8 307 199	2,05	600 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	584 499	0,14
3 000 000	FRANCE O.A.T. 2,000% 22-25/11/2032	EUR	2 780 940	0,68	<i>Italien</i>				
2 100 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054	EUR	1 987 409	0,49	550 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	455 155	0,11
600 000	KERING 0,750% 20-13/05/2028	EUR	533 024	0,13	2 300 000	CREDIT AGRICOLE 1,000% 19-25/03/2027	EUR	2 075 785	0,51
2 700 000	LA BANQUE POST H 3,000% 23-31/01/2031	EUR	2 645 930	0,65	1 819 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 548 911	0,38
600 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	521 886	0,13	1 327 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	1 319 558	0,32
1 700 000	LA POSTE SA 1,375% 20-21/04/2032	EUR	1 400 284	0,34	1 300 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	1 333 703	0,33
1 500 000	LVMH MOET HENNES 0,750% 20-07/04/2025	EUR	1 425 629	0,35	8 168 000	ITALY BTIPS 0,450% 21-15/02/2029	EUR	6 814 481	1,67
2 100 000	MICHELIN 0,000% 20-02/11/2028	EUR	1 762 459	0,43	5 227 000	ITALY BTIPS 0,950% 20-15/09/2027	EUR	4 674 454	1,15
1 200 000	PERNOD RICARD SA 1,375% 22-07/04/2029	EUR	1 067 100	0,26	3 000 000	ITALY BTIPS 1,450% 20-01/03/2036	EUR	2 218 135	0,55
600 000	PERNOD RICARD SA 3,750% 22-02/11/2032	EUR	608 144	0,15	1 300 000	ITALY BTIPS 2,100% 19-15/07/2026	EUR	1 239 212	0,30
3 031 000	RCI BANQUE 1,125% 20-15/01/2027	EUR	2 693 937	0,66	5 200 000	ITALY BTIPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	4 481 811	1,10
680 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	678 702	0,17	3 100 000	ITALY BTIPS 4,500% 23-01/10/2053	EUR	3 152 144	0,77
600 000	SCHNEIDER ELEC 1,000% 20-09/04/2027	EUR	546 413	0,13	2 000 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	1 531 492	0,38
1 400 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	1 485 315	0,37					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Niederlande</i>					<i>Österreich</i>				
			29 043 271	7,15				21 561 725	5,29
1 900 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 770 103	0,44	2 000 000	OMV AG 0,000% 19-03/07/2025	EUR	1 848 268	0,45
812 000	AKZO NOBEL NV 1,500% 22-28/03/2028	EUR	726 435	0,18	3 700 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR	2 946 463	0,72
2 600 000	BNG BANK NV 0,125% 21-19/04/2033	EUR	1 952 667	0,48	4 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 22-20/10/2028	EUR	3 421 450	0,84
2 600 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	2 328 722	0,57	5 500 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029	EUR	4 795 468	1,18
4 000 000	FIAT CHRYSLER AU 3,875% 20-05/01/2026	EUR	3 972 424	0,98	3 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,750% 18-20/02/2028	EUR	2 707 212	0,67
3 000 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,000% 21-15/01/2029	EUR	2 579 430	0,63	3 500 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,900% 22-20/02/2032	EUR	2 943 256	0,72
1 800 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	1 270 332	0,31	2 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,200% 15-20/10/2025	EUR	1 911 865	0,47
2 500 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 22-15/07/2032	EUR	2 066 100	0,51	1 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-20/02/2033	EUR	987 743	0,24
3 000 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	3 446 520	0,85	<i>Kanada</i>				
2 100 000	SIEMENS FINAN 3,375% 23-24/08/2031	EUR	2 097 651	0,52	2 900 000	BANK NOVA SCOTIA 0,010% 21-14/09/2029	EUR	2 337 517	0,57
1 483 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	1 304 532	0,32	3 312 000	CAN IMPERIAL BK 0,375% 22-10/03/2026	EUR	3 014 821	0,74
648 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	647 870	0,16	2 645 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	2 515 315	0,62
420 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	354 305	0,09	2 282 000	TORONTO DOMINION BANK 0,864% 22-24/03/2027	EUR	2 056 312	0,51
2 973 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	2 814 275	0,69	1 838 000	TORONTO DOMINION BANK 3,631% 22-13/12/2029	EUR	1 771 980	0,44
1 340 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23-13/01/2028	EUR	1 321 308	0,32	<i>Irland</i>				
400 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	390 597	0,10	8 800 000	IRISH GOVERNMENT 0,400% 20-15/05/2035	EUR	6 597 624	1,62
<i>Belgien</i>					915 385	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	897 048	0,22
			28 253 928	6,94	3 000 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	2 891 052	0,71
2 600 000	BELFIUS BANK SA 0,750% 15-10/02/2025	EUR	2 470 326	0,61	<i>Schweden</i>				
2 500 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	2 141 200	0,53	2 030 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,375% 19-09/02/2026	EUR	1 860 399	0,46
6 200 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	4 437 918	1,09	1 690 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	1 463 988	0,36
1 400 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	995 253	0,24	1 356 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	1 137 593	0,28
2 600 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	2 185 573	0,54	1 771 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125% 21-03/11/2026	EUR	1 557 714	0,38
1 800 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	1 682 289	0,41	721 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	671 456	0,17
980 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,000% 14-22/06/2034	EUR	971 534	0,24	1 700 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 20-26/05/2025	EUR	1 623 764	0,40
600 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	558 801	0,14	<i>Finnland</i>				
2 250 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	1 554 713	0,38	7 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	5 686 134	1,40
3 209 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	2 971 925	0,73	1 404 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	1 401 129	0,34
1 260 202	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	1 073 244	0,26	<i>Portugal</i>				
661 000	EUROPEAN UNION 0,300% 20-04/11/2050	EUR	325 547	0,08	1 700 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	1 544 163	0,38
5 200 000	EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	4 929 823	1,21	2 300 000	PORTUGUESE OTS 2,875% 16-21/07/2026	EUR	2 294 848	0,56
1 349 080	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	1 312 798	0,32	1 500 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	1 638 075	0,40
673 923	EUROPEAN UNION 3,000% 22-04/03/2053	EUR	642 984	0,16	<i>Großbritannien</i>				
<i>Luxemburg</i>					870 000	DS SMITH PLC 0,875% 19-12/09/2026	EUR	776 970	0,19
			25 544 813	6,29	4 000 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	3 643 515	0,90
5 726 000	EIB 0,375% 16-14/04/2026	EUR	5 273 867	1,30	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
5 000 000	EIB 1,125% 17-13/04/2033	EUR	4 191 750	1,03	1 502 000	JOHNSON CONTROLS 0,375% 20-15/09/2027	EUR	1 290 708	0,32
1 474 000	EIB 2,750% 23-28/07/2028	EUR	1 451 386	0,36	3 055 000	TOYOTA MTR CREDIT 0,250% 20-16/07/2026	EUR	2 746 531	0,68
891 302	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	796 816	0,20	<i>Japan</i>				
5 000 000	ESM 0,500% 19-05/03/2029	EUR	4 334 509	1,07	1 633 000	ASAHI GROUP 0,336% 21-19/04/2027	EUR	1 429 315	0,35
3 400 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 19-13/11/2026	EUR	3 045 968	0,75	682 000	ASAHI GROUP 0,541% 20-23/10/2028	EUR	573 902	0,14
1 015 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	950 008	0,23	1 000 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	910 761	0,22
2 200 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,125% 20-12/11/2027	EUR	1 926 988	0,47					
4 247 000	NOVARTIS FINANCE 0,000% 20-23/09/2028	EUR	3 573 521	0,88					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Variabel verzinsliche Anleihen			28 591 979	7,02
<i>Frankreich</i>			<i>16 345 948</i>	<i>4,01</i>
2 600 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	2 281 749	0,56
1 900 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	1 629 066	0,40
2 100 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	1 656 435	0,41
3 000 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	2 583 144	0,63
2 000 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	1 840 612	0,45
1 300 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	1 257 348	0,31
1 800 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 668 150	0,41
688 000	TOTAL SA 19-31/12/2049 FRN	EUR	664 598	0,16
3 200 000	UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	2 764 846	0,68
<i>Spanien</i>			<i>4 743 587</i>	<i>1,17</i>
2 300 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	1 904 912	0,47
3 000 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	2 838 675	0,70
<i>Italien</i>			<i>2 642 883</i>	<i>0,65</i>
2 724 000	UNICREDIT SPA 19-03/07/2025 FRN	EUR	2 642 883	0,65
<i>Deutschland</i>			<i>2 047 906</i>	<i>0,50</i>
2 300 000	ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	2 047 906	0,50
<i>Österreich</i>			<i>1 520 112</i>	<i>0,37</i>
1 700 000	OMV AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 520 112	0,37
<i>Belgien</i>			<i>1 291 543</i>	<i>0,32</i>
1 300 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	1 291 543	0,32
Sonstige übertragbare Wertpapiere			4 734 200	1,16
Anleihen			4 734 200	1,16
<i>Frankreich</i>			<i>4 734 200</i>	<i>1,16</i>
5 000 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	4 734 200	1,16
Geldmarktinstrumente			5 725 505	1,41
<i>Italien</i>			<i>5 725 505</i>	<i>1,41</i>
11 500 000	ITALY BTPS HYBRD 0,000% 07-01/08/2039	EUR	5 725 505	1,41
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			13 877 143	3,42
<i>Frankreich</i>			<i>13 877 143</i>	<i>3,42</i>
602,00	BNP PARIBAS MONEY 3M - ID EUR	EUR	13 877 143	3,42
Wertpapieranlagen insgesamt			402 530 280	98,94

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
200 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	184 814	0,11	46 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	43 897	0,03
116 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	88 156	0,05	69 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	64 982	0,04
250 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 19-02/10/2034	EUR	175 983	0,10	100 000	EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031	EUR	96 880	0,06
570 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,250% 19-15/07/2029	EUR	493 187	0,29	100 000	HEIDELBERGCEMENT 3,750% 23-31/05/2032	EUR	95 005	0,05
1 270 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	1 459 027	0,84	100 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	94 630	0,05
620 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	705 262	0,41	100 000	INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	92 510	0,05
1 370 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5,500% 08-15/01/2028	EUR	1 524 632	0,88	920 000	KFW 0,375% 21-20/05/2036	EUR	659 591	0,38
1 500 000	NN BANK NV 0,010% 20-08/07/2030	EUR	1 193 338	0,69	1 000 000	KFW 1,125% 17-15/06/2037	EUR	775 150	0,45
100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	82 689	0,05	280 000	KFW 1,250% 16-04/07/2036	EUR	224 655	0,13
112 000	PHILIPS NV 0,500% 19-22/05/2026	EUR	101 065	0,06	300 000	MERCK FIN SERVIC 0,375% 19-05/07/2027	EUR	264 214	0,15
490 000	RECKITT BEN TREASURY 0,375% 20-19/05/2026	EUR	449 139	0,26	260 000	NORDRHEIN-WEST 1,000% 16-16/10/2046	EUR	168 988	0,10
100 000	SIEMENS FINAN 3,375% 23-24/08/2031	EUR	99 888	0,06	340 000	NORDRHEIN-WEST 1,650% 17-16/05/2047	EUR	254 459	0,15
200 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	196 590	0,11	480 000	NORDRHEIN-WEST 1,750% 17-26/10/2057	EUR	338 999	0,20
100 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	99 980	0,06	5 300 000	NRW BANK 0,250% 22-26/01/2032	EUR	4 191 162	2,41
161 000	THERMO FISHER 0,800% 21-18/10/2030	EUR	131 929	0,08	1 850 000	UNICREDIT 0,010% 20-15/09/2028	EUR	1 561 451	0,90
100 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23-13/01/2028	EUR	98 605	0,06	298 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,375% 21-20/07/2026	EUR	263 804	0,15
155 000	UNILEVER FINANCE 0,750% 22-28/02/2026	EUR	143 983	0,08	200 000	VOLKSWAGEN LEAS 2,625% 14-15/01/2024	EUR	198 329	0,11
100 000	UNILEVER FINANCE 1,750% 22-16/11/2028	EUR	91 821	0,05	100 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	88 106	0,05
127 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	122 638	0,07	100 000	VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032	EUR	68 463	0,04
100 000	UNIVERSAL MUSIC 4,000% 23-13/06/2031	EUR	99 591	0,06	100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	97 982	0,06
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20-22/09/2028	EUR	168 495	0,10		<i>Italien</i>		<i>6 477 122</i>	<i>3,77</i>
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	97 649	0,06	130 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	107 582	0,06
300 000	VONOVIA BV 0,500% 19-14/09/2029	EUR	224 630	0,13	100 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	95 784	0,06
200 000	VONOVIA BV 2,250% 15-15/12/2023	EUR	197 518	0,11	100 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	88 922	0,05
300 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	264 178	0,15	100 000	AUTOSTRADE PER L 5,125% 23-14/06/2033	EUR	100 107	0,06
	<i>Belgien</i>		<i>11 771 453</i>	<i>6,80</i>	169 000	ENI SPA 0,375% 21-14/06/2028	EUR	142 330	0,08
384 000	AB INBEV SA/NV 1,125% 19-01/07/2027	EUR	348 741	0,20	100 000	ENI SPA 4,250% 23-19/05/2033	EUR	99 153	0,06
880 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,500% 17-22/10/2024	EUR	847 376	0,49	300 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	270 912	0,16
793 775	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	564 290	0,33	400 000	INTESA SANPAOLO 3,928% 14-15/09/2026	EUR	388 534	0,22
230 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	193 339	0,11	100 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	99 815	0,06
240 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	188 567	0,11	1 247 000	ITALY BTIPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	891 518	0,52
420 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	473 460	0,27	1 360 000	ITALY BTIPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	1 172 166	0,68
700 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,500% 11-28/03/2026	EUR	724 838	0,42	310 000	ITALY BTIPS 3,100% 19-01/03/2040	EUR	268 044	0,16
3 218 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-02/06/2028	EUR	2 770 324	1,60	130 000	ITALY BTIPS 3,450% 17-01/03/2048	EUR	114 434	0,07
870 890	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	741 688	0,43	440 000	ITALY BTIPS 4,000% 05-01/02/2037	EUR	433 333	0,25
720 000	EUROPEAN UNION 1,000% 22-06/07/2032	EUR	607 659	0,35	437 000	ITALY BTIPS 4,450% 23-01/09/2043	EUR	443 700	0,26
928 000	EUROPEAN UNION 3,375% 22-04/11/2042	EUR	938 486	0,54	907 000	ITALY BTIPS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	988 324	0,57
1 300 000	FLEMISH COMMUNIT 0,010% 20-23/06/2027	EUR	1 142 829	0,66	373 660	ITALY BTIPS I/L 0,550% 18-21/05/2026	EUR	361 583	0,21
2 300 000	FLEMISH COMMUNIT 3,000% 22-12/10/2032	EUR	2 229 856	1,29	100 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	81 883	0,05
	<i>Deutschland</i>		<i>10 317 439</i>	<i>5,95</i>	100 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	92 865	0,05
31 000	BAYER AG 4,250% 23-26/08/2029	EUR	31 245	0,02	241 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	236 133	0,14
100 000	BERTELSMANN SE 3,500% 22-29/05/2029	EUR	97 310	0,06		<i>Luxemburg</i>		<i>5 072 452</i>	<i>2,94</i>
170 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 12-04/07/2044	EUR	171 557	0,10	2 000 000	EIB 4,000% 05-15/10/2037	EUR	2 183 569	1,26
200 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028	EUR	198 581	0,11	1 200 000	ESM 1,800% 17-02/11/2046	EUR	923 502	0,53
200 000	DT PFANDBRIEFBAN 0,100% 21-02/02/2026	EUR	175 489	0,10	187 000	HEIDELCEMENT FIN 1,125% 19-01/12/2027	EUR	166 346	0,10
					100 000	LOGICOR FIN 0,875% 21-14/01/2031	EUR	66 735	0,04
					322 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 19-13/11/2026	EUR	288 471	0,17
					287 000	MEDTRONIC GLOBAL 0,000% 20-15/10/2025	EUR	262 398	0,15
					200 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,125% 19-07/03/2027	EUR	182 105	0,11
					292 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,000% 21-14/06/2026	EUR	263 836	0,15
					130 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,750% 23-13/03/2033	EUR	134 458	0,08

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
150 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,876% 15-17/04/2025	EUR	142 317	0,08	530 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,800% 12-26/01/2062	EUR	618 320	0,36
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	96 134	0,06	300 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037	EUR	334 161	0,19
300 000	REPSOL EUROPE 0,375% 21-06/07/2029	EUR	247 464	0,14	100 000	UNIQA INSURANCE 1,375% 20-09/07/2030	EUR	84 776	0,05
130 000	WHIRLPOOL FIN 1,100% 17-09/11/2027	EUR	115 117	0,07		<i>Südafrika</i>		2 212 588	1,28
	<i>Großbritannien</i>		4 992 451	2,91	55 700 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	2 212 588	1,28
209 000	ASTRAZENECA PLC 0,375% 21-03/06/2029	EUR	173 712	0,10		<i>Portugal</i>		1 927 595	1,11
100 000	ASTRAZENECA PLC 3,625% 23-03/03/2027	EUR	99 646	0,06	1 030 000	PORTUGUESE OTS 1,950% 19-15/06/2029	EUR	973 484	0,56
226 000	COCA-COLA EURO 0,200% 20-02/12/2028	EUR	187 353	0,11	250 000	PORTUGUESE OTS 2,875% 16-21/07/2026	EUR	249 440	0,14
137 000	COCA-COLA EURO 1,125% 19-12/04/2029	EUR	118 881	0,07	70 000	PORTUGUESE OTS 3,875% 14-15/02/2030	EUR	73 751	0,04
200 000	CREDIT AGRICOLE 1,250% 16-14/04/2026	EUR	185 497	0,11	110 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	117 656	0,07
100 000	GSK CAPITAL BV 3,000% 22-28/11/2027	EUR	97 525	0,06	470 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	513 264	0,30
100 000	GSK CONSUMER HEA 1,250% 22-29/03/2026	EUR	92 731	0,05		<i>Irland</i>		1 723 160	0,99
100 000	LINDE PLC 3,375% 23-12/06/2029	EUR	99 285	0,06	174 000	CCEP FINANCE IRE 0,000% 21-06/09/2025	EUR	159 623	0,09
100 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	82 851	0,05	164 000	CCEP FINANCE IRE 0,500% 21-06/09/2029	EUR	135 187	0,08
200 000	NATIONWIDE BLDG 2,000% 22-28/04/2027	EUR	184 054	0,11	200 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	163 677	0,09
110 000	NATIONWIDE BLDG 3,250% 22-05/09/2029	EUR	103 640	0,06	360 000	IRISH GOVERNMENT 0,350% 22-18/10/2032	EUR	288 695	0,17
132 000	RENTOKIL INITIAL 0,875% 19-30/05/2026	EUR	120 655	0,07	630 000	IRISH GOVERNMENT 1,350% 18-18/03/2031	EUR	568 260	0,33
100 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	98 652	0,06	130 000	IRISH GOVERNMENT 1,500% 19-15/05/2050	EUR	91 673	0,05
132 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	105 732	0,06	210 000	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	177 431	0,10
100 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	99 416	0,06	170 000	IRISH GOVERNMENT 2,000% 15-18/02/2045	EUR	138 614	0,08
3 048 032	UK TREASURY I/L GILT 0,250% 12-22/03/2052	GBP	2 941 629	1,70		<i>Kanada</i>		1 457 114	0,84
210 000	UNILEVER NV 1,250% 20-25/03/2025	EUR	201 192	0,12	1 050 000	BANK OF MONTREAL 0,125% 22-26/01/2027	EUR	923 507	0,53
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		3 363 324	1,97	110 000	MER-BENZ CA FIN 3,000% 22-23/02/2027	EUR	106 984	0,06
500 000	ABBOTT IL FIN 1,500% 18-27/09/2026	EUR	467 248	0,27	490 000	ONTARIO TEACHERS 1,850% 22-03/05/2032	EUR	426 623	0,25
247 000	APPLE INC 0,875% 17-24/05/2025	EUR	234 805	0,14		<i>China</i>		1 406 001	0,82
100 000	AT&T INC 3,950% 23-30/04/2031	EUR	99 028	0,06	300 000	CHINA (PEOPLES) 0,250% 20-25/11/2030	EUR	236 826	0,14
100 000	BANK OF AMERICA CORP 1,375% 15-26/03/2025	EUR	95 692	0,06	1 600 000	CHINA EVERGRANDE 8,750% 17-28/06/2025	USD	84 326	0,05
100 000	BOOKING HLDS INC 0,500% 21-08/03/2028	EUR	85 756	0,05	2 750 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	351 778	0,20
300 000	COCA-COLA CO/THE 0,125% 21-09/03/2029	EUR	249 168	0,14	1 870 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	531 604	0,31
179 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	158 182	0,09	3 140 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	201 467	0,12
100 000	GEN MOTORS FIN 4,500% 23-22/11/2027	EUR	99 187	0,06		<i>Peru</i>		1 333 590	0,77
181 000	GOLDMAN SACHS GROUP 0,750% 21-23/03/2032	EUR	134 929	0,08	5 120 000	REPUBLIC OF PERU 7,300% 23-12/08/2033	PEN	1 333 590	0,77
200 000	IBM CORP 0,950% 17-23/05/2025	EUR	189 103	0,11		<i>Kroatien</i>		1 176 039	0,68
500 000	PEPSICO INC 0,750% 19-18/03/2027	EUR	451 088	0,26	280 000	CROATIA 1,500% 20-17/06/2031	EUR	238 409	0,14
176 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	147 121	0,09	1 000 000	CROATIA 2,875% 22-22/04/2032	EUR	937 630	0,54
500 000	REALTY INCOME 4,700% 23-15/12/2028	USD	444 088	0,26		<i>Kolumbien</i>		1 108 766	0,64
140 000	THERMO FISHER 0,500% 19-01/03/2028	EUR	121 000	0,07	1 640 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	1 108 766	0,64
300 000	THERMO FISHER 0,750% 16-12/09/2024	EUR	288 656	0,17		<i>Finnland</i>		1 105 464	0,65
100 000	UNILEVER CAPITAL 3,400% 23-06/06/2033	EUR	98 273	0,06	850 000	FINNISH GOVERNMENT 0,250% 20-15/09/2040	EUR	530 641	0,31
	<i>Österreich</i>		2 277 797	1,32	240 000	FINNISH GOVERNMENT 1,125% 18-15/04/2034	EUR	198 463	0,11
100 000	RAIFFEISEN BK IN 0,050% 21-01/09/2027	EUR	81 595	0,05	120 000	FINNISH GOVERNMENT 2,625% 12-04/07/2042	EUR	112 751	0,07
220 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500% 16-20/02/2047	EUR	162 462	0,09	100 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	98 306	0,06
790 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,400% 13-23/05/2034	EUR	743 046	0,43	200 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-02/11/2028	EUR	165 303	0,10
250 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,150% 12-20/06/2044	EUR	253 437	0,15					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Ägypten</i>		839 152	0,49		<i>Philippinen</i>		148 636	0,09
1 580 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	839 152	0,49	170 000	ASIAN DEV BANK 2,000% 22-10/06/2037	EUR	148 636	0,09
	<i>Brasilien</i>		755 369	0,44		<i>Japan</i>		89 614	0,05
1 120 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	755 369	0,44	100 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	89 614	0,05
	<i>Slowenien</i>		662 611	0,39		<i>Chile</i>		77 895	0,05
470 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 1,750% 16-03/11/2040	EUR	357 691	0,21	150 000	CHILE 1,250% 21-22/01/2051	EUR	77 895	0,05
330 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 2,250% 16-03/03/2032	EUR	304 920	0,18		<i>Litauen</i>		62 142	0,04
	<i>Dominikanische Republik</i>		600 621	0,35	140 000	LITHUANIA 0,500% 20-28/07/2050	EUR	62 142	0,04
770 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	600 621	0,35		Variabel verzinsliche Anleihen		18 615 491	10,75
	<i>Senegal</i>		542 815	0,31		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		6 917 933	3,99
710 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	542 815	0,31	271 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/03/2031 FRN	EUR	213 855	0,12
	<i>Bolivien</i>		527 575	0,31	279 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	262 349	0,15
910 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	527 575	0,31	1 458 000	BANK OF AMERICA CORP 23-25/04/2029 FRN	USD	1 322 014	0,76
	<i>Côte d'Ivoire</i>		520 825	0,30	1 163 000	BANK OF NY MELLO 23-26/04/2034 FRN	USD	1 044 660	0,60
670 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	520 825	0,30	1 240 000	CITIGROUP INC 19-20/03/2030 FRN	USD	1 051 599	0,61
	<i>Serbien</i>		510 889	0,30	1 190 000	GOLDMAN SACHS GP 22-23/08/2028 FRN	USD	1 054 652	0,61
570 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	510 889	0,30	313 000	JPMORGAN CHASE 21-17/02/2033 FRN	EUR	232 769	0,13
	<i>Oman</i>		509 576	0,29	237 000	MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN	EUR	183 721	0,11
580 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	509 576	0,29	277 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	241 366	0,14
	<i>Slowakei</i>		506 979	0,29	161 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	153 587	0,09
180 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 1,625% 16-21/01/2031	EUR	157 014	0,09	100 000	MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN	EUR	100 446	0,06
250 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 2,000% 17-17/10/2047	EUR	177 700	0,10	1 167 000	MORGAN STANLEY 23-20/04/2029 FRN	USD	1 056 915	0,61
170 138	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 14-16/01/2029	EUR	172 265	0,10		<i>Niederlande</i>		2 933 585	1,71
	<i>Tunesien</i>		368 000	0,21	200 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	165 732	0,10
400 000	TUNISIA INT BOND 6,750% 18-31/10/2023	EUR	368 000	0,21	134 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	103 048	0,06
	<i>Mexiko</i>		287 286	0,17	100 000	ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	86 732	0,05
390 000	UNITED MEXICAN 2,250% 21-12/08/2036	EUR	287 286	0,17	200 000	COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN	EUR	189 224	0,11
	<i>Kamerun</i>		254 336	0,15	100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	77 194	0,04
355 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	254 336	0,15	100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	86 120	0,05
	<i>Bahrain</i>		250 995	0,15	100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	84 371	0,05
315 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	250 995	0,15	1 660 000	ING GROEP NV 21-31/12/2061 FRN	USD	1 086 720	0,63
	<i>Rumänien</i>		238 316	0,14	100 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	94 228	0,05
310 000	ROMANIA 4,625% 19-03/04/2049	EUR	238 316	0,14	200 000	ING GROEP NV 23/05/2029 FRN	EUR	197 818	0,11
	<i>Hongkong</i>		218 928	0,13	100 000	ING GROEP NV 23-20/02/2035 FRN	EUR	97 325	0,06
2 810 000	SHIMAO PROPERTY 5,200% 18-30/01/2025	USD	218 928	0,13	130 000	NN GROUP NV 17-13/01/2048 FRN	EUR	125 110	0,07
	<i>Dänemark</i>		193 227	0,11	209 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	181 709	0,11
100 000	CARLSBERG BREW 3,250% 22-12/10/2025	EUR	98 352	0,06	100 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	78 433	0,05
101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	94 875	0,05	100 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	101 968	0,06
	<i>Ungarn</i>		175 060	0,10	100 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	96 315	0,06
250 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,750% 20-05/06/2035	EUR	175 060	0,10	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	81 538	0,05
	<i>Polen</i>		165 558	0,10		<i>Italien</i>		2 147 426	1,24
200 000	REPUBLIC OF POLAND 2,375% 16-18/01/2036	EUR	165 558	0,10	118 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	108 719	0,06
					202 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	171 270	0,10
					1 130 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	895 903	0,52
					200 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	199 532	0,12
					200 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	197 586	0,11
					129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	109 791	0,06

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
200 000	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	174 320	0,10					
228 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	190 304	0,11					
100 000	UNICREDIT SPA 23-17/01/2029 FRN	EUR	100 001	0,06					
	<i>Frankreich</i>		<i>1 390 049</i>	<i>0,80</i>					
200 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	176 201	0,10					
100 000	BNP PARIBAS 21-13/04/2027 FRN	EUR	88 308	0,05					
100 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	92 911	0,05					
100 000	BNP PARIBAS 23/02/2029 FRN	EUR	98 471	0,06					
100 000	BPE 22-14/01/2028 FRN	EUR	86 105	0,05					
100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 18-29/01/2048 FRN	EUR	87 646	0,05					
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	82 324	0,05					
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	92 762	0,05					
100 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	86 828	0,05					
200 000	ORANGE 20-15/10/2169 FRN	EUR	167 661	0,10					
100 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	71 989	0,04					
200 000	SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	162 199	0,09					
100 000	SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN	EUR	96 644	0,06					
	<i>Spanien</i>		<i>1 365 286</i>	<i>0,79</i>					
100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-13/01/2031 FRN	EUR	99 688	0,06					
100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-15/09/2033 FRN	EUR	98 888	0,06					
100 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	83 680	0,05					
100 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	99 642	0,06					
100 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	92 043	0,05					
100 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	82 822	0,05					
100 000	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	99 235	0,06					
200 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	164 072	0,09					
200 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	165 768	0,10					
100 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	94 410	0,05					
200 000	CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN	EUR	198 334	0,11					
100 000	KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN	EUR	86 704	0,05					
	<i>Deutschland</i>		<i>1 361 091</i>	<i>0,77</i>					
100 000	ALLIANZ SE 15-07/07/2045 FRN	EUR	94 067	0,05					
100 000	ALLIANZ SE 23-25/07/2053 FRN	EUR	102 749	0,06					
100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	92 708	0,05					
100 000	COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN	EUR	98 973	0,06					
200 000	COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN	EUR	198 500	0,11					
200 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	178 250	0,10					
200 000	DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN	EUR	192 251	0,11					
100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	88 398	0,05					
100 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	84 000	0,05					
200 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	144 180	0,08					
100 000	TALANX AG 17-05/12/2047 FRN	EUR	87 015	0,05					
	<i>Großbritannien</i>		<i>891 564</i>	<i>0,53</i>					
130 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	112 674	0,07					
100 000	HSBC HOLDINGS 23/05/2033 FRN	EUR	100 379	0,06					
157 000	LLOYDS BANK GROUP PLC 22-24/08/2030 FRN	EUR	143 709	0,08					
100 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	81 546	0,05					
132 000	NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	105 193	0,06					
185 000	SANTANDER UK GRP 21-13/09/2029 FRN	EUR	147 391	0,09					
200 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	200 672	0,12					
	<i>Japan</i>							<i>429 881</i>	<i>0,24</i>
300 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 21-08/06/2027 FRN	EUR	266 186	0,15					
200 000	MIZUHO FINANCIAL 21-06/09/2029 FRN	EUR	163 695	0,09					
	<i>Irland</i>							<i>285 309</i>	<i>0,17</i>
211 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	185 714	0,11					
100 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	99 595	0,06					
	<i>Österreich</i>							<i>259 754</i>	<i>0,15</i>
100 000	ERSTE GROUP 20-08/09/2031 FRN	EUR	88 085	0,05					
100 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	73 848	0,04					
100 000	RAIFFEISEN BK IN 23-26/01/2027 FRN	EUR	97 821	0,06					
	<i>Schweiz</i>							<i>163 801</i>	<i>0,09</i>
200 000	UBS GROUP 20-05/11/2028 FRN	EUR	163 801	0,09					
	<i>Dänemark</i>							<i>99 627</i>	<i>0,06</i>
100 000	DANSKE BANK A/S 23-21/06/2030 FRN	EUR	99 627	0,06					
	<i>Portugal</i>							<i>99 074</i>	<i>0,06</i>
100 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	99 074	0,06					
	<i>Belgien</i>							<i>94 765</i>	<i>0,05</i>
100 000	KBC GROUP NV 22-29/03/2026 FRN	EUR	94 765	0,05					
	<i>Schweden</i>							<i>91 386</i>	<i>0,05</i>
100 000	SWEDBANK AB 22-23/08/2032 FRN	EUR	91 386	0,05					
	<i>Australien</i>							<i>84 960</i>	<i>0,05</i>
100 000	AUSNET SERVICES 21-11/03/2081 FRN	EUR	84 960	0,05					
	To be Announced („TBA“)							8 352 471	4,82
	Mortgage Backed Securities								
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>							<i>8 352 471</i>	<i>4,82</i>
9 300 000	FNCL 5 7/10 5,000% 10-25/04/2037	USD	8 352 471	4,82					
	Geldmarktinstrumente							9 214 886	5,32
	<i>Griechenland</i>							<i>9 214 886</i>	<i>5,32</i>
5 155 000	HELLENIC T-BILL 0,000% 23-01/12/2023	EUR	5 076 128	2,93					
4 140 000	HELLENIC T-BILL 0,000% 23-07/07/2023	EUR	4 138 758	2,39					
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds							16 790 269	9,69
	<i>Luxemburg</i>							<i>9 767 075</i>	<i>5,64</i>
5 714,00	BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE IG - X CAP	EUR	6 980 907	4,03					
30,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	2 786 168	1,61					
	<i>Frankreich</i>							<i>7 023 194</i>	<i>4,05</i>
696,91	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X	EUR	7 023 194	4,05					
	Wertpapieranlagen insgesamt							171 268 962	99,09

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			667 072 360	63,54					
<i>Frankreich</i>									
2 000 000	APRR SA 1,875% 22-03/01/2029	EUR	1 824 053	0,17					
3 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 22-19/11/2027	EUR	2 716 728	0,26					
2 800 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 22-14/09/2027	EUR	2 691 605	0,26					
5 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,875% 23-26/01/2028	EUR	4 855 454	0,46					
4 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-13/03/2029	EUR	4 088 880	0,39					
1 000 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	989 571	0,09					
1 700 000	BOUYGUES SA 5,375% 22-30/06/2042	EUR	1 860 809	0,18					
5 000 000	BPCE 1,750% 22-26/04/2027	EUR	4 573 992	0,44					
2 100 000	BPCE 4,125% 23-10/07/2028	EUR	2 097 417	0,20					
12 000 000	BPCE 4,375% 23-13/07/2028	EUR	11 903 235	1,12					
6 200 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	6 094 387	0,58					
5 000 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	4 665 597	0,44					
4 000 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	3 916 703	0,37					
2 500 000	CIE DE ST GOBAIN 3,500% 23-18/01/2029	EUR	2 452 498	0,23					
1 200 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 2,000% 20-17/07/2030	EUR	968 084	0,09					
2 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,000% 19-25/03/2029	EUR	2 165 869	0,21					
3 900 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,500% 22-29/08/2029	EUR	3 588 861	0,34					
5 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,375% 22-28/07/2027	EUR	4 868 342	0,46					
3 400 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,875% 23-20/04/2031	EUR	3 353 131	0,32					
3 200 000	DANONE 3,470% 23-22/05/2031	EUR	3 181 090	0,30					
2 100 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	2 072 739	0,20					
2 800 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	2 776 429	0,26					
7 000 000	ELO SACA 4,875% 22-08/12/2028	EUR	6 699 702	0,64					
2 500 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	2 293 042	0,22					
2 300 000	ENGIE 3,625% 23-11/01/2030	EUR	2 275 212	0,22					
4 200 000	ENGIE 4,000% 23-11/01/2035	EUR	4 184 209	0,40					
1 500 000	ENGIE 4,250% 23-11/01/2043	EUR	1 507 964	0,14					
6 000 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	5 602 773	0,53					
5 000 000	HOLDING DINFRA 4,250% 23-18/03/2030	EUR	4 940 719	0,47					
2 000 000	JCDECAUX SA 1,625% 22-07/02/2030	EUR	1 635 189	0,16					
1 500 000	JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	1 503 497	0,14					
7 500 000	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028	EUR	7 303 781	0,70					
2 200 000	LVMH MOET HENNES 3,375% 23-21/10/2025	EUR	2 187 432	0,21					
4 556 000	RCI BANQUE 4,875% 22-21/09/2028	EUR	4 540 010	0,43					
2 999 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	2 993 276	0,29					
2 000 000	SANOFI 1,250% 22-06/04/2029	EUR	1 788 464	0,17					
2 200 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	2 172 559	0,21					
7 300 000	SOCIETE GENERALE 4,000% 22-16/11/2027	EUR	7 219 111	0,69					
2 000 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-02/06/2027	EUR	1 980 658	0,19					
1 000 000	SOCIETE GENERALE 5,625% 23-02/06/2033	EUR	988 219	0,09					
4 500 000	SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	4 045 068	0,39					
9 000 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	9 183 801	0,88					
5 200 000	THALES SA 3,625% 23-14/06/2029	EUR	5 120 632	0,49					
2 996 000	WPP FINANCE 4,125% 23-30/05/2028	EUR	2 991 807	0,29					
					<i>Niederlande</i>				
2 542 000	ABB FINANCE BV 3,375% 23-16/01/2031	EUR	2 490 989	0,24	93 741 893			8,93	
4 100 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	4 068 524	0,39					
10 000 000	ABN AMRO BANK NV 4,375% 23-20/10/2028	EUR	9 924 365	0,95					
3 000 000	ABN AMRO BANK NV 5,500% 23-21/09/2033	EUR	2 978 851	0,28					
4 181 000	BMW FINANCE NV 3,250% 23-22/11/2026	EUR	4 122 027	0,39					
2 512 000	BMW FINANCE NV 3,625% 23-22/05/2035	EUR	2 508 590	0,24					
3 100 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	3 085 276	0,29					
7 125 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	6 210 902	0,59					
9 000 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	8 018 264	0,76					
1 117 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	1 113 160	0,11					
1 989 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,500% 23-20/02/2043	EUR	1 943 852	0,19					
4 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 21-28/05/2029	EUR	3 259 598	0,31					
7 000 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	5 787 538	0,55					
2 200 000	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028	EUR	1 926 628	0,18					
2 000 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031	EUR	1 989 460	0,19					
6 255 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	6 212 231	0,59					
3 830 000	MERCEDES-BENZ IN 3,700% 23-30/05/2031	EUR	3 849 531	0,37					
3 316 000	PACCAR FINANCIAL 3,375% 23-15/05/2026	EUR	3 267 985	0,31					
1 314 000	RELX FINANCE 3,750% 23-12/06/2031	EUR	1 311 313	0,12					
1 605 000	SIKA CAPITAL BV 3,750% 23-03/11/2026	EUR	1 594 080	0,15					
6 496 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	6 385 249	0,61					
2 288 000	UNIVERSAL MUSIC 4,000% 23-13/06/2031	EUR	2 278 635	0,22					
3 000 000	UPIOHN FINANCE 1,362% 20-23/06/2027	EUR	2 646 826	0,25					
6 000 000	UPIOHN FINANCE 1,908% 20-23/06/2032	EUR	4 601 864	0,44					
2 200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,875% 23-29/03/2026	EUR	2 166 155	0,21					
					<i>Großbritannien</i>				
2 000 000	ANGLO AMERICAN 4,500% 23-15/09/2028	EUR	2 003 240	0,19	75 467 321			7,18	
3 000 000	ANGLO AMERICAN 5,000% 23-15/03/2031	EUR	3 060 990	0,29					
2 000 000	ASTRAZENECA PLC 1,250% 16-12/05/2028	EUR	1 783 974	0,17					
2 000 000	ASTRAZENECA PLC 3,625% 23-03/03/2027	EUR	1 992 913	0,19					
3 771 000	ASTRAZENECA PLC 3,750% 23-03/03/2032	EUR	3 797 970	0,36					
3 986 000	BP CAP MKY BV 3,773% 23-12/05/2030	EUR	3 928 388	0,37					
3 120 000	BP CAP MKY BV 4,323% 23-12/05/2035	EUR	3 114 575	0,30					
2 074 000	BRITISH SKY BROADCASTING 2,500% 14-15/09/2026	EUR	1 986 912	0,19					
2 071 000	GSK CAPITAL BV 3,125% 22-28/11/2032	EUR	1 991 921	0,19					
5 600 000	LINDE PLC 3,375% 23-12/06/2029	EUR	5 559 966	0,53					
7 486 000	LLOYDS BANK 4,125% 23-30/05/2027	EUR	7 390 473	0,70					
2 500 000	NAT GRID ELECTY EM 3,530% 22-20/09/2028	EUR	2 433 531	0,23					
4 569 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	3 785 448	0,36					
3 011 000	NATIONAL GRID PLC 3,875% 23-16/01/2029	EUR	2 984 761	0,28					
2 069 000	NATL GAS TRANSP 4,250% 23-05/04/2030	EUR	2 058 460	0,20					
2 906 000	NATL GRID PLC 4,275% 23-16/01/2035	EUR	2 866 754	0,27					
10 124 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	9 087 222	0,87					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
8 113 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	8 003 671	0,76	9 800 000	BANCO SANTANDER 4,250% 23-12/06/2030	EUR	9 795 736	0,93
5 069 000	SMITH & NEPHEW 4,565% 22-11/10/2029	EUR	5 140 455	0,49	5 000 000	MADRILENA RED FI 1,375% 17-11/04/2025	EUR	4 692 827	0,45
2 816 000	VODAFONE GROUP 1,875% 17-20/11/2029	EUR	2 495 697	0,24	5 000 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	3 858 135	0,37
	Vereinigte Staaten von Amerika		66 960 336	6,39		Italien		47 053 606	4,48
2 600 000	ABBOTT IL FIN 0,375% 19-19/11/2027	EUR	2 274 180	0,22	1 759 000	AUTOSTRADA PER L 5,125% 23-14/06/2033	EUR	1 760 879	0,17
3 800 000	AT&T INC 2,600% 14-17/12/2029	EUR	3 488 711	0,33	4 558 000	ENI SPA 3,625% 23-19/05/2027	EUR	4 482 838	0,43
9 912 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	9 813 310	0,94	3 757 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	3 716 583	0,35
2 688 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	2 657 069	0,25	7 485 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	7 471 155	0,71
4 014 000	BOOKING HLDS INC 4,250% 22-15/05/2029	EUR	4 061 908	0,39	5 094 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	5 071 956	0,48
2 000 000	CELANESE US HLDS 5,337% 22-19/01/2029	EUR	1 954 086	0,19	10 000 000	SNAM 0,750% 20-17/06/2030	EUR	8 022 218	0,76
3 000 000	ELI LILLY & CO 2,125% 15-03/06/2030	EUR	2 744 948	0,26	10 000 000	SNAM 3,375% 22-05/12/2026	EUR	9 791 231	0,93
2 233 000	GEN MOTORS FIN 4,500% 23-22/11/2027	EUR	2 214 846	0,21	2 520 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	2 478 813	0,24
4 000 000	IBM CORP 0,300% 20-11/02/2028	EUR	3 420 400	0,33	5 200 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	4 257 933	0,41
5 000 000	IBM CORP 2,875% 13-07/11/2025	EUR	4 889 993	0,47		Luxemburg		36 054 401	3,43
4 000 000	IBM CORP 4,000% 23-06/02/2043	EUR	3 892 812	0,37	4 000 000	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	2 862 123	0,27
2 017 000	NASDAQ INC 4,500% 23-15/02/2032	EUR	2 034 163	0,19	11 000 000	DH EUROPE 0,450% 19-18/03/2028	EUR	9 475 497	0,90
6 200 000	NETFLIX INC 3,875% 19-15/11/2029	EUR	6 038 192	0,58	3 000 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	2 905 787	0,28
5 000 000	PROCTER & GAMBLE 3,250% 23-02/08/2031	EUR	4 945 696	0,47	2 500 000	GRAND CITY PROPERTIES 0,125% 21-11/01/2028	EUR	1 863 077	0,18
2 372 000	REALTY INCOME 4,875% 23-06/07/2030	EUR	2 358 954	0,22	300 000	GRAND CITY PROPERTIES 1,500% 18-22/02/2027	EUR	247 753	0,02
1 000 000	THERMO FISHER 1,375% 16-12/09/2028	EUR	890 086	0,08	5 714 000	MEDTRONIC GLOBAL 0,375% 20-15/10/2028	EUR	4 827 755	0,46
3 000 000	THERMO FISHER 2,375% 20-15/04/2032	EUR	2 691 267	0,26	1 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,750% 19-02/07/2049	EUR	633 188	0,06
3 000 000	UNILEVER CAPITAL 3,300% 23-06/06/2029	EUR	2 964 435	0,28	5 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,000% 22-15/10/2028	EUR	4 842 116	0,46
3 689 000	UNILEVER CAPITAL 3,400% 23-06/06/2033	EUR	3 625 280	0,35	5 000 000	TRATON FIN LUX 4,000% 23-16/09/2025	EUR	4 942 338	0,47
	Deutschland		62 846 727	5,97	3 500 000	TRATON FIN LUX 4,250% 23-16/05/2028	EUR	3 454 767	0,33
10 000 000	ALBEMARLE NH 1,625% 19-25/11/2028	EUR	8 712 770	0,83		Finnland		20 089 607	1,92
3 000 000	AMPRION GMBH 3,450% 22-22/09/2027	EUR	2 937 163	0,28	10 052 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	9 881 761	0,94
2 500 000	BAYER AG 4,625% 23-26/05/2033	EUR	2 537 706	0,24	6 800 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-02/11/2028	EUR	5 620 296	0,54
3 000 000	BERTELSMANN SE 3,500% 22-29/05/2029	EUR	2 919 302	0,28	4 633 000	NORDEA BANK ABP 4,125% 23-05/05/2028	EUR	4 587 550	0,44
7 220 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028	EUR	7 168 791	0,68		Kanada		13 662 276	1,30
12 000 000	E.ON SE 2,875% 22-26/08/2028	EUR	11 546 076	1,09	4 000 000	BANK OF MONTREAL 2,750% 22-15/06/2027	EUR	3 799 730	0,36
4 700 000	EUROGRID GMBH 3,722% 23-27/04/2030	EUR	4 650 697	0,44	3 725 000	NATIONAL BANK CANADA 3,750% 23-25/01/2028	EUR	3 627 833	0,35
5 400 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2030	EUR	5 349 444	0,51	3 532 000	ROYAL BANK OF CANADA 4,125% 23-05/07/2028	EUR	3 508 406	0,33
500 000	ROBERT BOSCH 4,375% 23-02/06/2043	EUR	513 055	0,05	2 910 000	TORONTO DOMINION BANK 2,551% 22-03/08/2027	EUR	2 726 307	0,26
2 000 000	VIER GAS TRANSPO 4,000% 22-26/09/2027	EUR	2 002 035	0,19		Schweden		13 178 795	1,26
4 000 000	VIER GAS TRANSPO 4,625% 22-26/09/2032	EUR	4 137 938	0,39	2 500 000	MOLNLYCKE HLD 1,875% 17-28/02/2025	EUR	2 397 921	0,23
4 900 000	VOLKSWAGEN BANK 4,250% 23-07/01/2026	EUR	4 854 837	0,46	3 414 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	3 408 453	0,32
2 000 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	1 762 111	0,17	4 600 000	SWEDBANK AB 4,625% 23-30/05/2026	EUR	4 566 261	0,44
5 000 000	VONOVIA SE 0,625% 21-14/12/2029	EUR	3 754 802	0,36	3 650 000	TELIA CO AB 0,125% 20-27/11/2030	EUR	2 806 160	0,27
	Spanien		48 883 612	4,66		Japan		12 730 559	1,21
5 100 000	ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-07/08/2029	EUR	4 997 685	0,48	2 500 000	ASAHI GROUP 0,541% 20-23/10/2028	EUR	2 103 748	0,20
3 700 000	ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-31/01/2028	EUR	3 687 635	0,35	12 000 000	TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	10 626 811	1,01
3 000 000	ARVAL SERVICE 4,750% 22-22/05/2027	EUR	3 019 637	0,29		Irland		3 646 372	0,35
7 500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	7 260 708	0,69	4 000 000	RYANAIR DAC 0,875% 21-25/05/2026	EUR	3 646 372	0,35
1 700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	1 723 122	0,16		Dänemark		3 529 038	0,34
10 000 000	BANCO SANTANDER 3,750% 23-16/01/2026	EUR	9 848 127	0,94	2 000 000	CARLSBERG BREW 0,375% 20-30/06/2027	EUR	1 743 184	0,17
					1 807 000	CARLSBERG BREW 3,500% 23-26/11/2026	EUR	1 785 854	0,17

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Mexiko</i>		3 087 175	0,29	2 700 000	BANKINTER SA 23-03/05/2030 FRN	EUR	2 675 343	0,26
3 500 000	AMERICA MOVIL SA 0,750% 19-26/06/2027	EUR	3 087 175	0,29	8 000 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	7 920 611	0,76
	<i>Australien</i>		2 792 760	0,27	2 000 000	CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN	EUR	1 983 338	0,19
2 802 000	SYDNEY AIRPORT F 4,375% 23-03/05/2033	EUR	2 792 760	0,27		<i>Deutschland</i>		39 584 119	3,79
	<i>Belgien</i>		2 485 283	0,24	2 100 000	ALLIANZ SE 23-25/07/2053 FRN	EUR	2 157 735	0,21
2 500 000	KBC GROUP NV 4,375% 23-06/12/2031	EUR	2 485 283	0,24	4 200 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	3 938 201	0,38
	Variabel verzinsliche Anleihen		344 864 406	32,94	4 000 000	COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN	EUR	3 970 000	0,38
	<i>Frankreich</i>		58 104 038	5,54	3 000 000	COMMERZBANK AG 23-18/01/2030 FRN	EUR	2 991 793	0,29
1 331 000	AXA SA 23-11/07/2043 FRN	EUR	1 329 076	0,13	5 000 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/05/2031 FRN	EUR	4 763 305	0,45
3 000 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	2 889 143	0,28	10 000 000	DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN	EUR	9 612 572	0,92
5 000 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	4 287 017	0,41	2 600 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	2 298 356	0,22
4 000 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	3 155 114	0,30	1 000 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/05/2028 FRN	EUR	921 631	0,09
7 000 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	5 644 727	0,54	2 600 000	DEUTSCHE BANK AG 23-11/01/2029 FRN	EUR	2 580 426	0,25
3 600 000	BNP PARIBAS 23-10/01/2031 FRN	EUR	3 542 941	0,34	3 000 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	2 848 686	0,27
4 500 000	BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN	EUR	4 415 189	0,42	1 000 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	890 955	0,08
1 100 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	1 097 120	0,10	3 000 000	TALANX AG 17-05/12/2047 FRN	EUR	2 610 459	0,25
1 800 000	BPCE 23-14/06/2034 FRN	EUR	1 804 703	0,17		<i>Irland</i>		33 508 366	3,21
2 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 14-31/10/2049 FRN	EUR	1 936 130	0,18	4 000 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	3 624 279	0,35
3 300 000	CREDIT AGRICOLE SA 23-11/07/2029 FRN	EUR	3 271 344	0,31	8 942 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	9 203 381	0,88
5 000 000	ENGIE 19-31/12/2059 FRN	EUR	4 616 144	0,44	4 032 000	AIB GROUP PLC 23/07/2029 FRN	EUR	3 960 045	0,38
2 500 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	1 720 940	0,16	6 000 000	BANK OF IRELAND 22-01/03/2033 FRN	EUR	6 079 946	0,58
3 500 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	3 030 570	0,29	4 901 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	4 881 151	0,47
2 000 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	1 732 280	0,17	5 773 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	5 759 564	0,55
8 900 000	SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN	EUR	8 601 325	0,82		<i>Italien</i>		33 382 072	3,19
3 000 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	2 853 026	0,27	4 084 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	4 054 993	0,39
2 500 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	2 177 249	0,21	7 000 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 691 841	0,54
	<i>Niederlande</i>		53 680 484	5,10	567 000	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN	EUR	570 164	0,05
4 100 000	ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN	EUR	4 009 647	0,38	5 000 000	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	4 989 312	0,48
6 000 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	4 614 100	0,44	3 800 000	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	3 312 074	0,32
3 900 000	COOPERATIEVE RAB 21-01/12/2027 FRN	EUR	3 407 074	0,32	3 500 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	2 921 331	0,28
12 600 000	COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN	EUR	12 440 586	1,18	7 000 000	UNICREDIT SPA 23-16/02/2029 FRN	EUR	6 777 322	0,65
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	819 536	0,08	5 065 000	UNICREDIT SPA 23-17/01/2029 FRN	EUR	5 065 035	0,48
7 800 000	ING GROEP NV 21-29/09/2028 FRN	EUR	6 538 042	0,62		<i>Großbritannien</i>		29 166 621	2,78
3 500 000	ING GROEP NV 23/05/2034 FRN	EUR	3 498 363	0,33	3 000 000	BARCLAYS BANK PLC 21-09/08/2029 FRN	EUR	2 398 081	0,23
4 000 000	KONINKLIJKE KPN 19-08/02/2168 FRN	EUR	3 766 708	0,36	3 000 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	2 591 264	0,25
2 425 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	2 424 283	0,23	3 000 000	HSBC HOLDINGS 22-16/11/2032 FRN	EUR	3 052 069	0,29
3 000 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 608 256	0,25	5 969 000	HSBC HOLDINGS 23/05/2033 FRN	EUR	5 991 611	0,57
2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 875 012	0,18	7 000 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	5 708 242	0,54
4 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 340 712	0,32	2 000 000	SANTANDER UK GRP 21-13/09/2029 FRN	EUR	1 593 414	0,15
5 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 22-28/12/2170 FRN	EUR	4 338 165	0,41	4 067 000	STANDARD CHART 23-10/05/2031 FRN	EUR	4 011 261	0,38
	<i>Spanien</i>		40 890 487	3,92	3 500 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	2 817 319	0,27
2 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-16/01/2030 FRN	EUR	1 849 317	0,18	1 000 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	1 003 360	0,10
7 100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-13/01/2031 FRN	EUR	7 077 878	0,67		<i>Schweiz</i>		24 809 781	2,38
4 100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-15/09/2033 FRN	EUR	4 054 393	0,39	5 000 000	CREDIT SUISSE 22-01/03/2029 FRN	EUR	5 535 172	0,53
5 800 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	5 837 622	0,56	2 000 000	UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	1 842 276	0,18
6 000 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	5 522 595	0,53	2 000 000	UBS GROUP 21-03/11/2026 FRN	EUR	1 780 925	0,17
4 000 000	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	3 969 390	0,38	10 518 000	UBS GROUP 22-15/06/2027 FRN	EUR	9 822 103	0,94
					6 000 000	UBS GROUP 23-11/01/2031 FRN	EUR	5 829 305	0,56
						<i>Dänemark</i>		10 286 983	0,98
					4 629 000	DANSKE BANK A/S 22-17/02/2027 FRN	EUR	4 220 682	0,40
					6 089 000	DANSKE BANK A/S 23-21/06/2030 FRN	EUR	6 066 301	0,58

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>8 903 545</i>	<i>0,84</i>
2 000 000	JPMORGAN CHASE 17-18/05/2028 FRN	EUR	1 808 196	0,17
3 000 000	MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN	EUR	2 325 580	0,22
5 000 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	4 769 769	0,45
	<i>Österreich</i>		<i>3 869 139</i>	<i>0,37</i>
3 900 000	ERSTE GROUP 23-30/05/2030 FRN	EUR	3 869 139	0,37
	<i>Schweden</i>		<i>2 820 952</i>	<i>0,27</i>
1 500 000	SWEDBANK AB 22-23/08/2032 FRN	EUR	1 370 790	0,13
1 500 000	TELIA CO AB 22-21/12/2082 FRN	EUR	1 450 162	0,14
	<i>Luxemburg</i>		<i>2 240 000</i>	<i>0,22</i>
3 000 000	CPI PROPERTY GRO 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 033 500	0,10
3 000 000	GRAND CITY PROPERTIES 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 206 500	0,12
	<i>Australien</i>		<i>1 961 175</i>	<i>0,19</i>
2 000 000	AUST & NZ BANK 23-03/02/2033 FRN	EUR	1 961 175	0,19
	<i>Norwegen</i>		<i>1 656 644</i>	<i>0,16</i>
2 000 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	1 656 644	0,16
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		49 677 650	4,72
	<i>Luxemburg</i>		<i>49 677 650</i>	<i>4,72</i>
5 000,00	BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE AAA - X CAP	EUR	5 188 000	0,49
70,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	7 220 833	0,69
268 154,18	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - 1CAP	EUR	37 268 817	3,54
	Wertpapieranlagen insgesamt		1 061 614 416	101,20

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			80 212 652	61,62					
<i>Frankreich</i>									
900 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	923 336	0,71	300 000	SOCIETE GENERALE 5,625% 23-02/06/2033	EUR	296 466	0,23
500 000	ALD SA 4,000% 22-05/07/2027	EUR	493 834	0,38	280 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	264 905	0,20
100 000	APRR SA 3,125% 23-24/01/2030	EUR	97 232	0,07	750 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR	766 405	0,59
1 000 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	642 647	0,49	400 000	THALES SA 3,625% 23-14/06/2029	EUR	393 895	0,30
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 20-21/02/2031	EUR	152 040	0,12	400 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	339 630	0,26
500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 21-03/11/2028	EUR	409 209	0,31	400 000	URW 0,750% 21-25/10/2028	EUR	322 860	0,25
600 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-13/03/2029	EUR	598 373	0,46	1 000 000	VERALLIA SA 1,875% 21-10/11/2031	EUR	801 656	0,62
700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,375% 23-02/05/2030	EUR	693 427	0,53	210 000	WPP FINANCE 4,125% 23-30/05/2028	EUR	209 706	0,16
300 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	296 871	0,23	<i>Niederlande</i>				
500 000	BPCE 1,375% 18-23/03/2026	EUR	461 855	0,36	500 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	495 464	0,38
300 000	BPCE 3,625% 23-17/04/2026	EUR	295 013	0,23	600 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	595 394	0,46
200 000	BPCE 4,125% 23-10/07/2028	EUR	199 754	0,15	900 000	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028	EUR	881 518	0,68
400 000	BPCE 4,375% 23-13/07/2028	EUR	396 775	0,31	400 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	395 649	0,30
300 000	CAISSE NA REA MU 2,125% 19-16/09/2029	EUR	255 713	0,20	900 000	COMPASS GROUP 3,000% 22-08/03/2030	EUR	857 844	0,66
900 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	884 669	0,68	200 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	199 050	0,15
400 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	373 248	0,29	177 000	DEUTSCHE BAHN FIN 3,250% 23-19/05/2033	EUR	174 252	0,13
400 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	391 670	0,30	1 500 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	1 307 557	1,01
300 000	CIE DE ST GOBAN 3,500% 23-18/01/2029	EUR	294 300	0,23	473 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,000% 23-20/02/2031	EUR	469 200	0,36
200 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	151 325	0,12	222 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,500% 23-20/02/2043	EUR	216 961	0,17
100 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 2,000% 20-17/07/2030	EUR	80 674	0,06	212 000	ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR	212 690	0,16
500 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,375% 22-28/07/2027	EUR	486 834	0,37	300 000	GRUPO-ANTOLIN 3,375% 18-30/04/2026	EUR	253 260	0,19
300 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875% 23-22/05/2028	EUR	297 459	0,23	471 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	412 445	0,32
400 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	394 807	0,30	300 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031	EUR	298 419	0,23
400 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	396 633	0,30	184 000	RELX FINANCE 3,750% 23-12/06/2031	EUR	183 624	0,14
100 000	ENGIE 2,000% 17-28/09/2037	EUR	77 369	0,06	434 000	ROCHE FINANCE EU 3,355% 23-27/02/2035	EUR	436 993	0,34
100 000	ENGIE 4,250% 23-11/01/2043	EUR	100 531	0,08	300 000	SHELL INTERNATIONAL FIN 0,875% 19-08/11/2039	EUR	189 119	0,15
850 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	767 204	0,59	400 000	SIEMENS ENER FIN 4,000% 23-05/04/2026	EUR	390 226	0,30
421 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	436 736	0,34	100 000	SIEMENS FINAN 3,500% 23-24/02/2036	EUR	99 512	0,08
100 000	GDF SUEZ 1,500% 15-13/03/2035	EUR	76 460	0,06	100 000	SIEMENS FINAN 3,625% 23-24/02/2043	EUR	98 165	0,08
900 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	840 416	0,65	212 000	SIKA CAPITAL BV 3,750% 23-03/05/2030	EUR	211 291	0,16
600 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	440 077	0,34	472 000	SIKA CAPITAL BV 3,750% 23-03/11/2026	EUR	468 789	0,36
600 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	473 270	0,36	315 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23-13/01/2028	EUR	310 606	0,24
800 000	ICADE 1,625% 18-28/02/2028	EUR	699 499	0,54	900 000	UNITED GROUP 3,125% 20-15/02/2026	EUR	783 487	0,60
500 000	ILIAD 5,375% 22-14/06/2027	EUR	492 622	0,38	267 000	UNIVERSAL MUSIC 4,000% 23-13/06/2031	EUR	265 907	0,20
400 000	JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	400 933	0,31	400 000	VOLKSWAGEN INTFN 1,875% 17-30/03/2027	EUR	366 397	0,28
100 000	LA MONDIALE 2,125% 20-23/06/2031	EUR	79 306	0,06	900 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	878 844	0,68
500 000	LA POSTE SA 1,375% 20-21/04/2032	EUR	411 848	0,32	300 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,875% 23-29/03/2026	EUR	295 385	0,23
300 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	299 806	0,23	700 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	695 047	0,53
800 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR	818 061	0,63	300 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,250% 23-29/03/2029	EUR	297 936	0,23
300 000	PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR	297 457	0,23	<i>Deutschland</i>				
450 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	413 655	0,32	473 000	BAYER AG 4,000% 23-26/08/2026	EUR	473 066	0,36
356 000	RCI BANQUE 4,125% 22-01/12/2025	EUR	352 055	0,27	214 000	BAYER AG 4,250% 23-26/08/2029	EUR	215 690	0,17
415 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	412 815	0,32	269 000	BAYER AG 4,625% 23-26/05/2033	EUR	273 057	0,21
300 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	296 258	0,23	200 000	BERTELSMANN SE 3,500% 22-29/05/2029	EUR	194 620	0,15
200 000	SCHNEIDER ELEC 3,500% 23-12/06/2033	EUR	199 027	0,15	450 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028	EUR	446 808	0,34
500 000	SOCIETE GENERALE 2,125% 18-27/09/2028	EUR	444 052	0,34	300 000	COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028	EUR	305 510	0,23
700 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-02/06/2027	EUR	693 230	0,53	900 000	DEUTSCHE BANK AG 1,625% 20-20/01/2027	EUR	797 757	0,61
								10 630 416	8,16

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
200 000	DEUTSCHE BANK AG 4,000% 22-29/11/2027	EUR	197 305	0,15	512 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	409 004	0,31
375 000	DT PFANDBRIEFBAN 5,000% 23-05/02/2027	EUR	378 264	0,29	400 000	TRATON FIN LUX 4,000% 23-16/09/2025	EUR	395 387	0,30
469 000	E.ON SE 3,500% 23-12/01/2028	EUR	464 757	0,36	700 000	TRATON FIN LUX 4,250% 23-16/05/2028	EUR	690 953	0,53
234 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	232 229	0,18		<i>Italien</i>		<i>4 898 966</i>	<i>3,75</i>
665 000	HOCHTIEF AKTIENG 0,625% 21-26/04/2029	EUR	530 106	0,41	300 000	2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033	EUR	295 652	0,23
375 000	KFW 0,050% 16-30/05/2024	EUR	363 802	0,28	414 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	395 548	0,30
400 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	358 254	0,28	200 000	A2A SPA 4,500% 22-19/09/2030	EUR	200 806	0,15
600 000	LEG IMMOBILIEN SE 1,000% 21-19/11/2032	EUR	416 219	0,32	340 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	258 695	0,20
276 000	PORSCHE SE 4,500% 23-27/09/2028	EUR	280 960	0,22	717 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	637 569	0,49
400 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2027	EUR	397 897	0,31	129 000	AUTOSTRADA PER L 4,750% 23-24/01/2031	EUR	127 090	0,10
300 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2030	EUR	297 191	0,23	176 000	AUTOSTRADA PER L 5,125% 23-14/06/2033	EUR	176 188	0,14
200 000	ROBERT BOSCH 4,375% 23-02/06/2043	EUR	205 222	0,16	455 000	ENI SPA 3,625% 23-19/05/2027	EUR	447 497	0,34
1 000 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	910 612	0,70	317 000	ENI SPA 4,250% 23-19/05/2033	EUR	314 314	0,24
200 000	VIER GAS TRANSPO 4,000% 22-26/09/2027	EUR	200 203	0,15	467 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	421 719	0,32
400 000	VOLKSWAGEN BANK 4,250% 23-07/01/2026	EUR	396 313	0,30	810 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	726 872	0,56
200 000	VOLKSWAGEN BANK 4,375% 23-03/05/2028	EUR	198 819	0,15	400 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	395 697	0,30
200 000	VOLKSWAGEN BANK 4,625% 23-03/05/2031	EUR	200 523	0,15	200 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	199 630	0,15
500 000	VONOVIA SE 1,000% 21-16/06/2033	EUR	338 892	0,26	303 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	301 689	0,23
300 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	273 650	0,21		<i>Spanien</i>		<i>4 633 825</i>	<i>3,55</i>
700 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	681 916	0,52	300 000	ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-31/01/2028	EUR	298 997	0,23
600 000	ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026	EUR	600 774	0,46	600 000	ARVAL SERVICE 4,000% 22-22/09/2026	EUR	591 355	0,45
	<i>Großbritannien</i>		<i>5 509 260</i>	<i>4,24</i>	400 000	ARVAL SERVICE 4,750% 22-22/05/2027	EUR	402 618	0,31
231 000	ASTRAZENECA PLC 3,750% 23-03/03/2032	EUR	232 652	0,18	400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	387 238	0,30
558 000	BP CAP MKY BV 3,773% 23-12/05/2030	EUR	549 935	0,42	900 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	798 169	0,61
200 000	BP CAP MKY BV 4,323% 23-12/05/2035	EUR	199 652	0,15	400 000	BANCO SANTANDER 3,875% 23-16/01/2028	EUR	393 025	0,30
900 000	BP CAPITAL PLC 2,519% 20-07/04/2028	EUR	847 393	0,65	600 000	BANCO SANTANDER 4,250% 23-12/06/2030	EUR	599 739	0,46
400 000	BRITISH TELECOMM 3,750% 23-13/05/2031	EUR	389 538	0,30	400 000	CAIXABANK 1,375% 19-19/06/2026	EUR	364 012	0,28
400 000	LINDE PLC 3,375% 23-12/06/2029	EUR	397 140	0,31	400 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	340 465	0,26
400 000	LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2034	EUR	397 163	0,31	500 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 20-13/07/2027	EUR	458 207	0,35
279 000	LLOYDS BANK 4,125% 23-30/05/2027	EUR	275 440	0,21		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>3 514 047</i>	<i>2,69</i>
550 000	NATIONAL GRID ELECT 0,823% 20-07/07/2032	EUR	418 684	0,32	308 000	AT&T INC 3,950% 23-30/04/2031	EUR	305 007	0,23
216 000	NATIONAL GRID PLC 3,875% 23-16/01/2029	EUR	214 118	0,16	283 000	AT&T INC 4,300% 23-18/11/2034	EUR	283 591	0,22
300 000	NATIONWIDE BLDG 3,250% 22-05/09/2029	EUR	282 656	0,22	369 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	365 326	0,28
290 000	NATL GRID PLC 4,275% 23-16/01/2035	EUR	286 083	0,22	269 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	265 905	0,20
400 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-18/06/2026	EUR	352 801	0,27	352 000	BOOKING HLDS INC 4,250% 22-15/05/2029	EUR	356 201	0,27
271 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	267 348	0,21	282 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	290 119	0,22
401 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	398 657	0,31	100 000	ELI LILLY & CO 1,700% 19-01/11/2049	EUR	69 289	0,05
	<i>Luxemburg</i>		<i>5 438 593</i>	<i>4,17</i>	100 000	GENERAL MILLS IN 3,907% 23-13/04/2029	EUR	100 039	0,08
200 000	AROUNDTOWN SA 1,450% 19-09/07/2028	EUR	135 103	0,10	492 000	IBM CORP 3,625% 23-06/02/2031	EUR	486 240	0,37
886 000	BECTON DICKINSON 3,553% 23-13/09/2029	EUR	867 741	0,67	202 000	NASDAQ INC 4,500% 23-15/02/2032	EUR	203 719	0,16
500 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	437 782	0,34	200 000	THERMO FISHER 1,500% 19-01/10/2039	EUR	140 205	0,11
100 000	DH EUROPE 1,350% 19-18/09/2039	EUR	69 618	0,05	473 000	TOYOTA MTR CREDIT 4,050% 23-13/09/2029	EUR	478 282	0,37
900 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	871 736	0,67	200 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,875% 17-15/01/2038	EUR	170 124	0,13
600 000	GRAND CITY PROPERTIES 0,125% 21-11/01/2028	EUR	447 139	0,34					
400 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,625% 20-15/10/2050	EUR	242 549	0,19					
900 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,000% 22-15/10/2028	EUR	871 581	0,67					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Irland</i>		2 500 006	1,91	200 000	BPCE 23-14/06/2034 FRN	EUR	200 523	0,15
500 000	CA AUTO BANK 4,375% 23-08/06/2026	EUR	499 742	0,38	700 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 14-31/10/2049 FRN	EUR	677 646	0,52
500 000	CRH FINANCE 1,375% 16-18/10/2028	EUR	441 104	0,34	100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 18-29/01/2048 FRN	EUR	87 646	0,07
900 000	DELL BANK INTERN 0,500% 21-27/10/2026	EUR	795 281	0,61	600 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	518 119	0,40
505 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	486 660	0,37	900 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	834 860	0,64
295 000	VODAFONE INT FIN 4,000% 23-10/02/2043	EUR	277 219	0,21	1 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN	EUR	974 244	0,75
	<i>Finnland</i>		2 139 810	1,65	100 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	68 838	0,05
452 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	424 417	0,33	200 000	ORANGE 23-18/04/2172 FRN	EUR	197 796	0,15
900 000	NOKIA OYJ 3,125% 20-15/05/2028	EUR	847 125	0,65	500 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	441 666	0,34
419 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	411 904	0,32	700 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	606 114	0,47
213 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	211 865	0,16	500 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	433 070	0,33
245 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	244 499	0,19	700 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	680 274	0,52
	<i>Kanada</i>		1 419 295	1,09	400 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	380 403	0,29
336 000	MAGNA INTL INC 4,375% 23-17/03/2032	EUR	339 475	0,26	1 000 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	870 900	0,67
494 000	ROYAL BANK OF CANADA 4,125% 23-05/07/2028	EUR	490 700	0,38		<i>Spanien</i>		7 975 568	6,13
600 000	TORONTO DOMINION BANK 3,250% 22-27/04/2026	EUR	589 120	0,45	1 100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-10/05/2026 FRN	EUR	1 090 032	0,84
	<i>Schweden</i>		1 413 548	1,09	400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-13/01/2031 FRN	EUR	398 754	0,31
536 000	SWEDBANK AB 4,625% 23-30/05/2026	EUR	532 069	0,41	400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-15/09/2033 FRN	EUR	395 551	0,30
390 000	TELIA CO AB 3,625% 23-22/02/2032	EUR	385 588	0,30	700 000	BANCO SABADELL 23-07/02/2029 FRN	EUR	685 022	0,53
500 000	VOLVO TREAS AB 3,625% 23-25/05/2027	EUR	495 891	0,38	500 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	498 212	0,38
	<i>Belgien</i>		752 813	0,58	300 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	276 130	0,21
500 000	ELIA SYSTEM OP 1,500% 18-05/09/2028	EUR	440 217	0,34	900 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	745 400	0,57
400 000	KBC GROUP NV 0,750% 21-31/05/2031	EUR	312 596	0,24	400 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	392 521	0,30
	<i>Norwegen</i>		484 950	0,37	200 000	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	198 470	0,15
500 000	SPAREBANK 1 SMN 3,125% 22-22/12/2025	EUR	484 950	0,37	900 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	836 778	0,64
	<i>Schweiz</i>		408 082	0,31	800 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	698 085	0,54
500 000	UBS GROUP 0,250% 21-24/02/2028	EUR	408 082	0,31	800 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	792 061	0,61
	<i>Island</i>		330 049	0,25	300 000	CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN	EUR	297 501	0,23
367 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	330 049	0,25	800 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	671 051	0,52
	<i>Australien</i>		280 073	0,22		<i>Großbritannien</i>		5 084 610	3,91
281 000	SYDNEY AIRPORT F 4,375% 23-03/05/2033	EUR	280 073	0,22	853 000	BARCLAYS BANK PLC 19-09/06/2025 FRN	EUR	820 565	0,63
	<i>Dänemark</i>		277 355	0,21	400 000	BARCLAYS BANK PLC 21-12/05/2032 FRN	EUR	298 321	0,23
278 000	ORSTED A/S 3,750% 23-01/03/2030	EUR	277 355	0,21	586 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	506 160	0,39
	<i>Rumänien</i>		254 625	0,20	100 000	HSBC HOLDINGS 23/05/2033 FRN	EUR	100 379	0,08
350 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	254 625	0,20	600 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	489 278	0,38
	Variabel verzinsliche Anleihen		42 322 018	32,56	1 014 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	959 771	0,74
	<i>Frankreich</i>		10 665 551	8,20	1 092 000	SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	987 902	0,76
100 000	AXA SA 18-28/05/2049 FRN	EUR	89 464	0,07	276 000	STANDARD CHART 21-17/11/2029 FRN	EUR	225 302	0,17
100 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	75 909	0,06	200 000	STANDARD CHART 23-10/05/2031 FRN	EUR	197 259	0,15
100 000	AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	91 888	0,07	498 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	499 673	0,38
100 000	AXA SA 22-10/07/2042 FRN	EUR	75 404	0,06		<i>Italien</i>		3 760 867	2,89
400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR	373 853	0,29	700 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	695 028	0,53
400 000	BNP PARIBAS 20-17/04/2029 FRN	EUR	340 803	0,26	555 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	451 282	0,35
500 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	464 555	0,36	481 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	375 417	0,29
300 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	266 740	0,21	549 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	547 714	0,42
700 000	BNP PARIBAS 23/02/2029 FRN	EUR	689 297	0,53	674 000	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	672 559	0,52
600 000	BNP PARIBAS 23-10/01/2031 FRN	EUR	590 490	0,45	440 000	UNICREDIT SPA 20-20/01/2026 FRN	EUR	416 140	0,32
300 000	BNP PARIBAS 23-13/01/2029 FRN	EUR	298 186	0,23	300 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	250 400	0,19
400 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	336 863	0,26	400 000	UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	352 327	0,27

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Niederlande</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
300 000	ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN	EUR	293 389	0,23	285 000	MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN	EUR	286 271	0,22
100 000	ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	86 732	0,07	<i>Belgien</i>				
400 000	COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN	EUR	350 241	0,27	100 000	AGEAS 19-02/07/2049 FRN	EUR	85 192	0,07
500 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	476 530	0,37	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
300 000	ING GROEP NV 23/05/2029 FRN	EUR	296 727	0,23	<i>Luxemburg</i>				
200 000	ING GROEP NV 23/05/2034 FRN	EUR	199 906	0,15	16 074,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - X CAP	EUR	2 616 525	2,02
100 000	ING GROEP NV 23-20/02/2035 FRN	EUR	97 325	0,07	15 404,94	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - I CAP	EUR	1 830 877	1,42
100 000	NN GROUP NV 22-01/03/2043 FRN	EUR	95 117	0,07	Wertpapieranlagen insgesamt				
100 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	99 970	0,08	126 982 072				
300 000	SWISS LIFE 16-29/12/2049 FRN	EUR	285 054	0,22	97,62				
500 000	SWISS RE 15-29/12/2049 FRN	EUR	463 805	0,36					
400 000	VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	326 154	0,25					
600 000	VOLKSWAGEN INTFN 17-31/12/2049 FRN	EUR	535 635	0,41					
<i>Deutschland</i>									
100 000	COMMERZBANK AG 23-18/01/2030 FRN	EUR	99 726	0,08					
700 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2025 FRN	EUR	660 152	0,51					
900 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	802 124	0,62					
400 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	353 593	0,27					
100 000	HANNOVER RUECKV 19-09/10/2039 FRN	EUR	78 623	0,06					
100 000	HANNOVER RUECKV 21-30/06/2042 FRN	EUR	73 247	0,06					
100 000	HANNOVER RUECKV 22-26/08/2043 FRN	EUR	104 097	0,08					
700 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	623 668	0,48					
<i>Irland</i>									
254 000	AIB GROUP PLC 23/07/2029 FRN	EUR	249 467	0,19					
1 000 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	880 162	0,68					
700 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	659 053	0,51					
406 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	404 356	0,31					
164 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	163 618	0,13					
<i>Portugal</i>									
800 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-12/02/2027 FRN	EUR	699 154	0,54					
600 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	520 912	0,40					
400 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	396 296	0,30					
<i>Österreich</i>									
300 000	ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN	EUR	294 395	0,23					
400 000	RAIFFEISEN BK IN 23-26/01/2027 FRN	EUR	391 285	0,30					
200 000	VIENNA INSURANCE 22-15/06/2042 FRN	EUR	187 183	0,14					
<i>Dänemark</i>									
426 000	DANSKE BANK A/S 23-21/06/2030 FRN	EUR	424 412	0,33					
400 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	381 470	0,29					
<i>Schweiz</i>									
800 000	UBS GROUP 22-21/03/2025 FRN	EUR	775 340	0,60					
<i>Luxemburg</i>									
2 115 000	CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	634 500	0,49					
<i>Schweden</i>									
386 000	NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN	EUR	380 384	0,29					
165 000	TELIA CO AB 22-21/12/2082 FRN	EUR	159 518	0,12					
<i>Norwegen</i>									
471 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	460 639	0,35					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			100 935 065	70,39					
<i>Niederlande</i>									
1 200 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	1 091 386	0,76	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,875% 23-29/03/2026	EUR	98 462	0,07
700 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	557 320	0,39	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	99 292	0,07
1 700 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	1 606 130	1,12	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,250% 23-29/03/2029	EUR	99 312	0,07
1 200 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 117 960	0,78	<i>Spanien</i>				
300 000	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028	EUR	293 839	0,20					
400 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	395 649	0,28	1 700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	1 551 610	1,08
300 000	ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028	GBP	326 645	0,23	2 300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	2 178 226	1,52
100 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	99 024	0,07	2 000 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	1 775 593	1,24
1 700 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	1 520 410	1,06	1 700 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 507 653	1,05
500 000	DIGITAL DUTCH 1,000% 20-15/01/2032	EUR	352 754	0,25	500 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	426 171	0,30
600 000	DIGITAL DUTCH 1,500% 20-15/03/2030	EUR	469 924	0,33	1 700 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	1 676 969	1,17
1 400 000	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR	970 424	0,68	1 700 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	1 606 503	1,12
1 400 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	1 253 927	0,87	1 200 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	1 177 752	0,82
1 300 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	1 240 729	0,87	1 700 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	1 623 085	1,13
2 900 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	2 583 663	1,80	1 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR	924 271	0,64
100 000	ENBW 3,625% 22-22/11/2026	EUR	99 277	0,07	1 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	929 153	0,65
121 000	ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR	121 394	0,08	700 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	601 005	0,42
1 500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	1 397 302	0,97	600 000	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	519 311	0,36
1 700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	1 589 374	1,11	300 000	RED ELECTRICA FI 0,500% 21-24/05/2033	EUR	231 788	0,16
2 500 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	2 259 082	1,58	<i>Frankreich</i>				
1 200 000	INNOGY FINANCE 1,250% 17-19/10/2027	EUR	1 089 003	0,76	1 700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 443 240	1,01
800 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	702 631	0,49	1 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	918 254	0,64
700 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	626 655	0,44	1 100 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	1 074 578	0,75
800 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	783 703	0,55	1 700 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	1 643 375	1,15
200 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	196 249	0,14	1 100 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	1 040 473	0,73
150 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	148 974	0,10	400 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	319 148	0,22
638 000	MERCEDES-BENZ IN 3,700% 23-30/05/2031	EUR	641 253	0,45	2 300 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	2 117 264	1,48
300 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	252 900	0,18	300 000	FONCIERE DES REGIONES 1,875% 16-20/05/2026	EUR	280 566	0,20
100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	82 689	0,06	300 000	GECCINA 0,875% 21-30/06/2036	EUR	204 491	0,14
100 000	PHILIPS NV 0,500% 19-22/05/2026	EUR	90 236	0,06	400 000	GECCINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	300 520	0,21
500 000	POSTNL 0,625% 19-23/09/2026	EUR	447 664	0,31	300 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	236 635	0,16
100 000	SIEMENS ENER FIN 4,000% 23-05/04/2026	EUR	97 557	0,07	400 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	354 067	0,25
100 000	SIEMENS ENER FIN 4,250% 23-05/04/2029	EUR	97 021	0,07	200 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	198 947	0,14
700 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	699 860	0,49	400 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	399 237	0,28
100 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	84 358	0,06	800 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	816 338	0,57
200 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	176 949	0,12	900 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	954 845	0,67
1 166 000	TENNET HLD BV 4,750% 22-28/10/2042	EUR	1 296 534	0,90	700 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	660 667	0,46
500 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	475 089	0,33	1 000 000	UNIBAIL-RODAMCO 2,500% 14-26/02/2024	EUR	988 087	0,69
300 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	263 853	0,18	400 000	VINCI SA 0,000% 20-27/11/2028	EUR	335 035	0,23
200 000	VOLKSBANK NV 0,375% 21-03/03/2028	EUR	164 161	0,11	<i>Italien</i>				
700 000	VOLKSBANK NV 4,875% 23-07/03/2030	EUR	700 005	0,49	1 000 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	822 308	0,57
					200 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	165 511	0,12
					300 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	313 165	0,22
					100 000	ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027	EUR	86 610	0,06
					100 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	76 945	0,05
					100 000	ERG SPA 1,875% 19-11/04/2025	EUR	95 960	0,07
					100 000	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	98 962	0,07
					686 000	FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033	EUR	685 718	0,48
					2 900 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 469 402	1,72
					100 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	98 924	0,07

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
745 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	743 622	0,52					
2 785 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	2 772 949	1,93					
600 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	529 719	0,37					
500 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	489 903	0,34					
	<i>Deutschland</i>		8 884 320	6,20					
300 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	263 375	0,18					
700 000	BERLIN HYP AG 0,500% 16-26/09/2023	EUR	694 392	0,48					
300 000	BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029	EUR	238 684	0,17					
300 000	BERLIN HYP AG 1,125% 17-25/10/2027	EUR	262 983	0,18					
200 000	BERLIN HYP AG 1,500% 18-18/04/2028	EUR	170 137	0,12					
1 100 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	1 091 096	0,76					
200 000	COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028	EUR	203 673	0,14					
300 000	DAIMLER AG 0,750% 21-11/03/2033	EUR	233 309	0,16					
400 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	280 620	0,20					
100 000	DEUTSCHE WOHNEN 1,300% 21-07/04/2041	EUR	58 064	0,04					
100 000	DZ BANK AG 0,400% 21-17/11/2028	EUR	81 429	0,06					
1 000 000	E.ON SE 0,000% 19-28/08/2024	EUR	955 580	0,67					
100 000	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	80 603	0,06					
500 000	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	438 233	0,31					
100 000	E.ON SE 0,875% 20-20/08/2031	EUR	80 551	0,06					
500 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	477 145	0,33					
400 000	E.ON SE 0,875% 22-18/10/2034	EUR	297 418	0,21					
200 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	188 354	0,13					
100 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	86 592	0,06					
700 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	694 702	0,48					
300 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	241 411	0,17					
100 000	LANDBK HESSEN-TH 4,000% 23-04/02/2030	EUR	98 098	0,07					
200 000	MUNCHEN HYPOBANK 0,375% 21-09/03/2029	EUR	159 490	0,11					
600 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	431 374	0,30					
900 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	876 749	0,61					
200 000	ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026	EUR	200 258	0,14					
	<i>Großbritannien</i>		4 208 560	2,93					
2 300 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	2 268 351	1,58					
172 000	NATIONAL GRID PLC 3,875% 23-16/01/2029	EUR	170 501	0,12					
1 000 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	936 023	0,65					
500 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	457 921	0,32					
300 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	284 533	0,20					
100 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	91 231	0,06					
	<i>Finnland</i>		3 154 188	2,19					
100 000	NESTE 3,875% 23-16/03/2029	EUR	99 743	0,07					
1 100 000	NORDEA BANK ABP 0,375% 19-28/05/2026	EUR	993 898	0,69					
300 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	236 715	0,17					
1 200 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	1 081 199	0,75					
300 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	292 884	0,20					
100 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	99 467	0,07					
351 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	350 282	0,24					
	<i>Schweden</i>							3 029 222	2,11
100 000	LANSFORSKR BANK 4,000% 23-18/01/2027	EUR	98 330	0,07					
700 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	606 386	0,42					
600 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	591 934	0,41					
682 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	680 892	0,47					
300 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	251 680	0,18					
800 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,375% 18-03/07/2023	EUR	800 000	0,56					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>							2 920 199	2,03
527 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	521 753	0,36					
800 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	696 222	0,49					
400 000	EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	296 524	0,21					
500 000	JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035	EUR	504 584	0,35					
900 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	752 325	0,52					
200 000	PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034	EUR	148 791	0,10					
	<i>Luxemburg</i>							1 855 651	1,29
400 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	289 888	0,20					
300 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	203 401	0,14					
600 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	479 301	0,33					
325 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	247 309	0,17					
500 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,750% 18-15/03/2028	EUR	441 562	0,31					
202 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	194 190	0,14					
	<i>Japan</i>							1 821 149	1,27
200 000	MINITRUST FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	168 845	0,12					
800 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,980% 18-09/10/2023	EUR	793 718	0,55					
100 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	89 614	0,06					
100 000	SUMITOMO MITSUI 0,465% 19-30/05/2024	EUR	96 762	0,07					
700 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	672 210	0,47					
	<i>Portugal</i>							1 765 002	1,23
1 700 000	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027	EUR	1 565 360	1,09					
200 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	199 642	0,14					
	<i>Belgien</i>							991 261	0,69
800 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	694 399	0,48					
200 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	198 138	0,14					
100 000	ELIA TRANS BE 3,625% 23-18/01/2033	EUR	98 724	0,07					
	<i>Norwegen</i>							824 457	0,57
700 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	579 908	0,40					
246 000	STATNETT SF 3,500% 23-08/06/2033	EUR	244 549	0,17					
	<i>Österreich</i>							743 643	0,52
200 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	164 960	0,12					
100 000	RAIFFEISEN BK IN 0,375% 19-25/09/2026	EUR	86 267	0,06					
500 000	UNICREDIT BK AUS 3,125% 23-21/09/2029	EUR	492 416	0,34					
	<i>Dänemark</i>							579 718	0,41
100 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	100 774	0,07					
154 000	ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	152 891	0,11					
174 000	ORSTED A/S 3,750% 23-01/03/2030	EUR	173 596	0,12					
150 000	ORSTED A/S 4,125% 23-01/03/2035	EUR	152 457	0,11					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Kanada</i>		484 405	0,34		<i>Norwegen</i>		4 660 860	3,25
500 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	484 405	0,34	1 200 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	1 052 861	0,73
	<i>Australien</i>		285 471	0,20	1 700 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 645 680	1,15
300 000	WESTPAC BANKING 0,625% 17-22/11/2024	EUR	285 471	0,20	200 000	DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN	EUR	199 465	0,14
	<i>Rumänien</i>		89 479	0,06	1 178 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 152 086	0,80
100 000	NE PROPERTY 3,375% 20-14/07/2027	EUR	89 479	0,06	700 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	610 768	0,43
	<i>Liechtenstein</i>		73 162	0,05		<i>Italien</i>		3 688 808	2,57
100 000	SWISS LIFE FIN I 0,500% 21-15/09/2031	EUR	73 162	0,05	200 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	198 579	0,14
	Variabel verzinsliche Anleihen		40 081 594	27,93	1 041 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	1 038 562	0,72
	<i>Frankreich</i>		9 011 243	6,29	2 300 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	1 919 732	1,34
1 700 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	1 290 450	0,90	520 000	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	531 935	0,37
1 200 000	BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	1 115 769	0,78		<i>Schweden</i>		1 085 587	0,75
1 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	877 596	0,61	1 000 000	SBAB BANK AB 23-26/06/2026 FRN	EUR	996 650	0,69
700 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	600 182	0,42	100 000	TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN	EUR	88 937	0,06
400 000	BNP PARIBAS 23-13/01/2029 FRN	EUR	397 582	0,28		<i>Belgien</i>		1 071 743	0,75
400 000	BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN	EUR	392 461	0,27	700 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	624 750	0,44
1 200 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	1 033 258	0,72	500 000	KBC GROUP NV 21-01/03/2027 FRN	EUR	446 993	0,31
1 200 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	953 977	0,67		<i>Portugal</i>		792 592	0,55
100 000	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN	EUR	95 567	0,07	800 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	792 592	0,55
300 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	290 157	0,20		<i>Irland</i>		717 213	0,49
2 300 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 964 244	1,37	300 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	260 975	0,18
	<i>Niederlande</i>		8 806 923	6,13	300 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	292 620	0,20
500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	491 675	0,34	164 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	163 618	0,11
600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	581 115	0,41		<i>Deutschland</i>		609 235	0,42
1 100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	849 129	0,59	300 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	278 124	0,19
700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	602 842	0,42	100 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	93 767	0,07
500 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	421 855	0,29	100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	88 398	0,06
3 100 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	2 954 487	2,05	200 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	148 946	0,10
700 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	659 594	0,46		<i>Dänemark</i>		399 106	0,28
1 010 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	1 009 701	0,70	300 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	270 147	0,19
400 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	407 872	0,28	130 000	ORSTED A/S 22-08/12/3022 FRN	EUR	128 959	0,09
500 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	481 577	0,34		<i>Österreich</i>		343 959	0,24
200 000	VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	181 307	0,13	200 000	ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN	EUR	196 263	0,14
200 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	165 769	0,12	200 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	147 696	0,10
	<i>Spanien</i>		8 721 145	6,09		<i>Australien</i>		173 180	0,12
600 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	562 230	0,39	200 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	173 180	0,12
100 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	90 457	0,06		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		174 688	0,12
500 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	503 243	0,35		<i>Luxemburg</i>		174 688	0,12
300 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	298 927	0,21	1 256,91	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - ICAP	EUR	174 688	0,12
1 400 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	1 159 512	0,81		Wertpapieranlagen insgesamt		141 191 347	98,44
2 300 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	2 072 900	1,45					
1 400 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	1 160 378	0,81					
700 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	610 825	0,43					
600 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	615 684	0,43					
800 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	671 051	0,47					
600 000	IBERDROLA FIN SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	580 853	0,40					
300 000	KUTXABANK 23-15/06/2027 FRN	EUR	296 773	0,21					
100 000	RED ELECTRICA 23-07/08/2171 FRN	EUR	98 312	0,07					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Defensive Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			168 322 791	93,78					
<i>Frankreich</i>									
661	ARKEMA	EUR	57 044	0,03					
190 797	AXA SA	EUR	5 156 289	2,87					
18 157	CAPGEMINI SE	EUR	3 151 147	1,76					
102 267	CARREFOUR SA	EUR	1 774 844	0,99					
70 981	DANONE	EUR	3 984 873	2,22					
1 790	HERMES INTERNATIONAL	EUR	3 562 100	1,98					
3 326	IPSEN	EUR	366 525	0,20					
12 741	LEGRAND SA	EUR	1 156 883	0,64					
16 219	LOREAL	EUR	6 927 134	3,86					
13 567	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	11 708 320	6,53					
76 175	MICHELIN (CGDE)	EUR	2 061 296	1,15					
296 678	ORANGE	EUR	3 175 048	1,77					
16 842	PERNOD RICARD SA	EUR	3 408 821	1,90					
30 096	PUBLICIS GROUPE	EUR	2 212 056	1,23					
75 021	SANOFI AVENTIS	EUR	7 367 061	4,10					
121 232	TOTAL SA	EUR	6 370 742	3,55					
18 585	VALEO SA	EUR	364 824	0,20					
42 118	VINCI SA	EUR	4 480 513	2,50					
<i>Deutschland</i>									
41 659	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	4 687 471	2,61					
88 022	DEUTSCHE LUFTHANSA - REG	EUR	825 558	0,46					
105 562	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	4 721 788	2,63					
286 286	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	5 718 849	3,19					
280 338	E.ON SE	EUR	3 274 348	1,82					
133 334	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	5 038 025	2,81					
74 138	MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	5 461 746	3,04					
15 065	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	5 176 334	2,88					
170 050	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	438 219	0,24					
<i>Niederlande</i>									
12 282	ASML HOLDING NV	EUR	8 142 965	4,54					
7 362	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	586 383	0,33					
32 505	HEINEKEN NV	EUR	3 061 321	1,71					
17 238	JDE PEETS NV	EUR	469 908	0,26					
114 731	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	3 586 491	2,00					
570 482	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 864 906	1,04					
58 559	NN GROUP NV - W/I	EUR	1 985 736	1,11					
26 192	RANDSTAD HOLDING NV	EUR	1 265 336	0,70					
290 837	STELLANTIS NV	EUR	4 679 567	2,61					
26 280	WOLTERS KLUWER	EUR	3 056 364	1,70					
<i>Spanien</i>									
25 533	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	821 397	0,46					
9 176	AENA SA	EUR	1 358 048	0,76					
12 881	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	897 806	0,50					
365 582	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	2 570 773	1,43					
38 112	ENAGAS SA	EUR	686 016	0,38					
75 438	ENDESA SA	EUR	1 482 357	0,83					
488 870	IBERDROLA SA	EUR	5 841 997	3,25					
68 935	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	2 444 435	1,36					
17 556	NATURGY ENERGY GROUP SDG SA	EUR	478 577	0,27					
56 490	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	869 099	0,48					
1 035 232	TELEFONICA SA	EUR	3 846 922	2,14					
					<i>Italien</i>				
188 795	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	3 515 363	1,96					
10 397	ENI S.P.A.	EUR	137 053	0,08					
38 969	PRYSMIAN SPA	EUR	1 491 733	0,83					
273 893	SNAM SPA	EUR	1 311 126	0,73					
					<i>Belgien</i>				
13 714	AGEAS	EUR	508 927	0,28					
31 329	KBC GROEP NV	EUR	2 002 550	1,12					
11 230	SOLVAY SA	EUR	1 148 829	0,64					
					<i>Schweiz</i>				
38 734	STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 764 721	0,98					
					<i>Portugal</i>				
92 358	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	990 078	0,55					
29 879	JERONIMO MARTINS	EUR	754 146	0,42					
					<i>Irland</i>				
170 477	AIB GROUP PLC	EUR	656 336	0,37					
100 041	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	874 158	0,49					
					<i>Finnland</i>				
25 953	NOKIA OYJ	EUR	99 543	0,06					
7 825	ORION OYJ - B	EUR	297 507	0,17					
					<i>Österreich</i>				
1 994	VERBUND AG	EUR	146 459	0,08					
Wertpapieranlagen insgesamt								168 322 791	93,78

BNP PARIBAS FUNDS Euro Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien			1 546 792 774	99,44
<i>Frankreich</i>				
309 546	AIR LIQUIDE SA	EUR	50 827 453	3,27
1 005 495	ALSTOM	EUR	27 470 123	1,77
3 271 630	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	35 569 161	2,29
282 051	ESSILORLUXOTTICA	EUR	48 682 003	3,13
46 951	LOREAL	EUR	20 052 772	1,29
148 094	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	127 805 121	8,23
1 383 212	MICHELIN (CGDE)	EUR	37 429 717	2,41
201 427	PERNOD RICARD SA	EUR	40 768 825	2,62
406 843	SANOFI AVENTIS	EUR	39 951 983	2,57
454 356	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	75 632 100	4,86
1 253 400	TOTAL SA	EUR	65 866 170	4,23
468 810	WORLDLINE SA - W/I	EUR	15 705 135	1,01
<i>Deutschland</i>				
148 458	ADIDAS AG	EUR	26 392 863	1,70
195 635	ALLIANZ SE - REG	EUR	41 709 382	2,68
164 149	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	27 757 596	1,78
2 773 287	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	55 399 181	3,56
1 002 187	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	37 867 636	2,43
535 937	SIEMENS AG - REG	EUR	81 751 830	5,26
201 254	SYMRISE AG	EUR	19 324 409	1,24
<i>Niederlande</i>				
189 671	ASML HOLDING NV	EUR	125 751 873	8,08
768 284	PROSUS NV	EUR	51 559 539	3,31
1 834 323	STELLANTIS NV	EUR	29 514 257	1,90
1 516 932	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	30 869 566	1,98
<i>Spanien</i>				
587 405	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	40 942 129	2,63
14 143 276	BANCO SANTANDER SA	EUR	47 874 989	3,08
2 294 291	GRIFOLS SA	EUR	26 934 976	1,73
<i>Finnland</i>				
1 131 479	NESTE OYJ	EUR	39 895 950	2,56
1 998 592	NORDEA BANK ABP	EUR	19 917 968	1,28
895 382	SAMPO OYJ - A	EUR	36 818 108	2,37
<i>Schweiz</i>				
343 289	DSM-FIRMENICH AG	EUR	33 855 161	2,18
1 106 999	STMICROELECTRONICS NV	EUR	50 434 874	3,24
<i>Italien</i>				
19 069 427	INTESA SANPAOLO	EUR	45 766 625	2,94
<i>Großbritannien</i>				
95 358	LINDE PLC	EUR	33 394 372	2,15
<i>Belgien</i>				
556 112	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	28 823 285	1,85
<i>Portugal</i>				
1 128 195	JERONIMO MARTINS	EUR	28 475 642	1,83
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			10 584 741	0,68
<i>Luxemburg</i>				
87 556,72	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	10 584 741	0,68
Wertpapieranlagen insgesamt			1 557 377 515	100,12

BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Frankreich									
3 400 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	3 488 158	1,00	3 670 000	MCDONALDS CORP 2,375% 22-31/05/2029	EUR	3 403 919	0,98
900 000	AIR LIQUIDE FIN 2,875% 22-16/09/2032	EUR	854 102	0,25	2 838 000	TOYOTA MTR CREDIT 4,050% 23-13/09/2029	EUR	2 869 694	0,82
500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	475 274	0,14	3 322 000	UNILEVER CAPITAL 3,400% 23-06/06/2033	EUR	3 264 619	0,94
2 300 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	2 122 159	0,61	<i>Italien</i>				
3 300 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	3 243 787	0,93	4 292 000	FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033	EUR	4 290 236	1,23
3 000 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	2 937 527	0,84	1 293 000	HERA SPA 4,250% 23-20/04/2033	EUR	1 280 234	0,37
1 300 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	1 307 636	0,38	16 946 585	ITALY BTPS 0,650% 20-15/05/2026	EUR	16 404 683	4,71
1 400 000	DASSAULT SYSTEME 0,000% 19-16/09/2024	EUR	1 335 442	0,38	6 011 460	ITALY BTPS 1,600% 22-22/11/2028	EUR	5 924 551	1,70
4 900 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	4 858 750	1,40	4 155 063	ITALY BTPS 2,000% 23-14/03/2028	EUR	4 183 849	1,20
21 712 710	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	21 322 109	6,12	6 066 480	ITALY BTPS 2,400% 23-15/05/2039	EUR	6 365 883	1,83
18 421 264	FRANCE O.A.T. I/L 0,250% 13-25/07/2024	EUR	18 250 398	5,24	<i>Großbritannien</i>				
500 000	PERNOD RICARD SA 1,375% 22-07/04/2029	EUR	444 625	0,13	4 680 000	BP CAP MKY BV 4,323% 23-12/05/2035	EUR	4 671 862	1,34
1 700 000	PERNOD RICARD SA 3,750% 22-02/11/2032	EUR	1 723 075	0,50	3 100 000	BP CAPITAL PLC 2,519% 20-07/04/2028	EUR	2 918 798	0,84
2 399 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	2 394 421	0,69	3 394 000	BRITISH TELECOMM 3,750% 23-13/05/2031	EUR	3 305 231	0,95
4 973 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	4 704 906	1,35	1 900 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,500% 19-04/07/2027	EUR	1 628 847	0,47
6 875 000	TEREOS FIN GROUP 7,250% 23-15/04/2028	EUR	6 985 722	2,01	1 000 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	960 097	0,28
<i>Deutschland</i>					1 900 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	1 653 836	0,48
3 000 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,250% 10-04/07/2042	EUR	3 343 740	0,96	2 906 000	NATL GRID PLC 4,275% 23-16/01/2035	EUR	2 866 754	0,82
1 000 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,750% 08-04/07/2040	EUR	1 309 320	0,38	8 200 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	6 908 879	1,99
20 127 403	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	19 679 603	5,65	4 700 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	4 609 676	1,33
9 987 925	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	10 011 895	2,88	2 509 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	2 494 341	0,72
3 864 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028	EUR	3 836 594	1,10	<i>Niederlande</i>				
462 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	441 757	0,13	632 000	ASML HOLDING NV 3,500% 23-06/12/2025	EUR	627 744	0,18
1 900 000	METRO AG 1,500% 15-19/03/2025	EUR	1 813 152	0,52	1 023 000	BMW FINANCE NV 3,625% 23-22/05/2035	EUR	1 021 611	0,29
1 300 000	ROBERT BOSCH 4,375% 23-02/06/2043	EUR	1 333 942	0,38	530 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	516 706	0,15
8 200 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	7 467 015	2,15	1 900 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	1 890 976	0,54
1 000 000	VOLKSWAGEN BANK 1,875% 19-31/01/2024	EUR	986 340	0,28	1 574 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	1 402 918	0,40
771 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,000% 21-12/02/2025	EUR	718 622	0,21	1 500 000	HEINEKEN NV 3,875% 23-23/09/2030	EUR	1 518 635	0,44
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					2 853 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	2 636 373	0,76
2 400 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR	2 319 795	0,67	1 000 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 0,125% 20-05/10/2024	EUR	952 198	0,27
1 800 000	BECTON DICKINSON 0,034% 21-13/08/2025	EUR	1 654 750	0,48	1 061 000	SCHLUMBERGER FIN 0,000% 19-15/10/2024	EUR	1 009 495	0,29
644 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	602 403	0,17	3 898 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	3 831 543	1,10
3 072 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	3 036 650	0,87	3 237 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	3 236 353	0,93
3 223 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	3 315 788	0,95	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,375% 22-15/05/2030	EUR	199 368	0,06
400 000	FORD MOTOR CREDIT 3,250% 20-15/09/2025	EUR	383 480	0,11	<i>Finnland</i>				
6 998 000	FORD MOTOR CREDIT 4,867% 23-03/08/2027	EUR	6 857 793	1,97	3 471 000	FORTUM OYJ 4,500% 23-26/05/2033	EUR	3 499 860	1,01
3 200 000	GEN ELECTRIC CO 0,875% 17-17/05/2025	EUR	3 016 233	0,87	1 469 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	1 379 354	0,40
3 500 000	GEN ELECTRIC CO 1,500% 17-17/05/2029	EUR	3 083 659	0,89	2 000 000	NOKIA OYJ 3,125% 20-15/05/2028	EUR	1 882 500	0,54
3 350 000	GEN MOTORS FIN 4,500% 23-22/11/2027	EUR	3 322 765	0,96	3 300 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	3 244 112	0,93
4 025 000	HONEYWELL INTL 3,500% 23-17/05/2027	EUR	3 957 449	1,14	3 512 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	3 504 818	1,01
2 800 000	MCDONALDS CORP 1,500% 17-28/11/2029	EUR	2 430 932	0,70	<i>Irland</i>				
					482 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	394 461	0,11
					2 900 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	2 345 418	0,67
					3 200 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	2 865 944	0,82
					800 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	782 542	0,22
					2 213 000	VODAFONE INT FIN 4,000% 23-10/02/2043	EUR	2 079 611	0,60

BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Belgien</i>		5 737 387	1,64
4 300 000	AB INBEV SA/NV 3,700% 20-02/04/2040	EUR	4 087 562	1,17
1 800 000	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV 1,150% 18-22/01/2027	EUR	1 649 825	0,47
	<i>Schweden</i>		3 671 593	1,06
4 181 000	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027	EUR	3 671 593	1,06
	<i>Dänemark</i>		2 678 287	0,77
2 710 000	CARLSBERG BREW 3,500% 23-26/11/2026	EUR	2 678 287	0,77
	<i>Spanien</i>		1 233 062	0,35
1 226 920	SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024	EUR	1 233 062	0,35
	<i>Luxemburg</i>		988 783	0,28
1 000 000	CK HUTCHISON 0,375% 19-17/10/2023	EUR	988 783	0,28
	<i>Japan</i>		236 195	0,07
249 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	236 195	0,07
	<i>Griechenland</i>		22 058	0,01
7 040 000	HELLENIC REPUBLIC 0,000% 12-15/10/2042	EUR	22 058	0,01
	Variabel verzinsliche Anleihen		36 943 172	10,63
	<i>Frankreich</i>		16 476 631	4,74
1 000 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	982 893	0,28
8 100 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	7 603 514	2,19
1 800 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	1 800 000	0,52
3 000 000	BNP PARIBAS 85-29/10/2049 FRN	EUR	2 236 093	0,64
1 800 000	RCI BANQUE 17-04/11/2024 FRN	EUR	1 795 177	0,52
1 500 000	RCI BANQUE 18-12/03/2025 FRN	EUR	1 487 172	0,43
688 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	571 782	0,16
	<i>Irland</i>		6 929 736	1,99
6 900 000	FCA BANK IE 22-24/03/2024 FRN	EUR	6 929 736	1,99
	<i>Großbritannien</i>		4 971 850	1,43
3 600 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	3 131 509	0,90
2 000 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	1 840 341	0,53
	<i>Italien</i>		2 638 956	0,76
2 800 000	UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	2 638 956	0,76
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		2 393 755	0,69
2 400 000	FORD MOTOR CREDIT 18-15/11/2023 FRN	EUR	2 393 755	0,69
	<i>Österreich</i>		1 992 768	0,57
2 000 000	VIENNA INSURANCE 13-09/10/2043 FRN	EUR	1 992 768	0,57
	<i>Niederlande</i>		1 539 476	0,45
1 337 000	ABB FINANCE BV 22-31/03/2024 FRN	EUR	1 341 841	0,39
200 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	197 635	0,06
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		3 887 360	1,12
	<i>Luxemburg</i>		3 887 360	1,12
16 000,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - 1 - CAP	EUR	3 887 360	1,12
	Wertpapieranlagen insgesamt		337 598 194	97,04

BNP PARIBAS FUNDS Euro Government Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Italien</i>									
2 788 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	2 650 651	0,18	2 334 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 21-31/10/2071	EUR	1 130 099	0,08
29 000 000	CASSA DEPOSITI E 3,500% 22-19/09/2027	EUR	28 235 731	1,89	28 407 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	18 777 027	1,25
102 010 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/04/2026	EUR	92 033 759	6,14	6 740 000	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	6 600 620	0,44
4 545 000	ITALY BTPS 0,950% 20-15/09/2027	EUR	4 064 548	0,27	1 121 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 016 418	0,07
69 650 000	ITALY BTPS 1,350% 19-01/04/2030	EUR	59 585 575	3,98	8 895 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 22-30/07/2043	EUR	8 442 601	0,56
39 335 000	ITALY BTPS 2,450% 17-01/09/2033	EUR	34 259 113	2,29	39 284 000	SPANISH GOVERNMENT 3,550% 23-31/10/2033	EUR	39 570 675	2,64
13 503 000	ITALY BTPS 2,500% 22-01/12/2032	EUR	12 006 269	0,80	9 754 000	SPANISH GOVERNMENT 3,900% 23-30/07/2039	EUR	9 951 862	0,66
96 142 000	ITALY BTPS 3,400% 22-01/04/2028	EUR	94 727 194	6,33	<i>Belgien</i>				
11 680 000	ITALY BTPS 4,000% 22-30/04/2035	EUR	11 554 090	0,77	6 539 810	BELGIAN 3,000% 23-22/06/2033	EUR	6 508 309	0,43
47 256 000	ITALY BTPS 4,000% 23-30/10/2031	EUR	47 644 917	3,18	4 045 270	BELGIAN 3,300% 23-22/06/2054	EUR	3 948 992	0,26
<i>Deutschland</i>					13 481 460	BELGIUM GOVERNMENT 0,350% 22-22/06/2032	EUR	10 706 975	0,71
155 829 459	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	131 887 822	8,82	6 182 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,000% 16-22/06/2026	EUR	5 825 283	0,39
85 418 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	62 539 643	4,18	3 721 869	BELGIUM GOVERNMENT 1,400% 22-22/06/2053	EUR	2 373 659	0,16
76 126 143	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	41 160 721	2,75	1 856 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,150% 16-22/06/2066	EUR	1 388 535	0,09
7 663 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 22-15/08/2053	EUR	6 704 435	0,45	1 812 460	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	1 424 044	0,10
4 185 000	KFW 0,000% 19-30/09/2026	EUR	3 771 173	0,25	5 176 011	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	3 726 145	0,25
40 740 000	KFW 0,000% 21-10/01/2031	EUR	32 654 923	2,18	24 694 681	EUROPEAN UNION 1,625% 22-04/12/2029	EUR	22 645 460	1,51
15 742 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	13 184 210	0,88	3 609 979	EUROPEAN UNION 3,000% 22-04/03/2053	EUR	3 444 247	0,23
11 824 000	KFW 0,000% 22-30/04/2027	EUR	10 477 648	0,70	33 600 000	FLEMISH COMMUNIT 3,000% 22-12/10/2032	EUR	32 575 284	2,17
34 140 000	KFW 0,125% 22-30/06/2025	EUR	32 010 576	2,14	<i>Luxemburg</i>				
7 346 000	KFW 3,125% 23-07/06/2030	EUR	7 415 872	0,50	2 403 000	DUCHY OF LUXEMBOURG 0,000% 20-14/09/2032	EUR	1 836 226	0,12
3 223 000	NIEDERSACHSEN 0,125% 19-07/03/2025	EUR	3 041 379	0,20	2 212 000	DUCHY OF LUXEMBOURG 0,625% 17-01/02/2027	EUR	2 010 752	0,13
10 542 000	NORDRHEIN-WEST 0,600% 21-04/06/2041	EUR	6 802 732	0,45	22 669 000	EFSA 0,000% 20-13/10/2027	EUR	19 770 512	1,32
<i>Frankreich</i>					594 000	EFSA 0,000% 20-15/10/2025	EUR	549 751	0,04
33 400 000	CAISSE AMORT DET 2,875% 22-25/05/2027	EUR	32 829 318	2,19	1 410 000	EIB 0,000% 20-28/03/2028	EUR	1 216 604	0,08
9 700 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	9 610 190	0,64	11 196 000	EIB 0,000% 21-28/09/2028	EUR	9 542 533	0,64
5 100 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 19-29/05/2024	EUR	4 923 940	0,33	15 245 000	EIB 2,250% 22-15/03/2030	EUR	14 523 021	0,97
11 400 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	9 792 272	0,65	34 579 819	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	30 914 019	2,06
5 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	4 817 936	0,32	<i>Österreich</i>				
100 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 15-27/10/2025	EUR	94 541	0,01	16 938 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR	13 488 431	0,90
31 340 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 22-25/05/2032	EUR	24 371 238	1,63	10 677 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	8 406 512	0,56
77 554 579	FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2026	EUR	76 007 820	5,07	964 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	704 128	0,05
10 900 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 20-25/05/2040	EUR	7 120 861	0,48	38 450 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-20/02/2033	EUR	37 978 722	2,54
21 644 203	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	11 537 442	0,77	<i>Finnland</i>				
27 278 721	FRANCE O.A.T. 1,500% 19-25/05/2050	EUR	18 981 352	1,27	2 781 000	FINNISH GOVERNMENT 1,375% 22-15/04/2027	EUR	2 611 924	0,17
22 999 976	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	19 106 540	1,28	36 330 000	FINNISH GOVERNMENT 3,000% 23-15/09/2033	EUR	36 263 429	2,42
9 872 000	FRANCE O.A.T. 2,000% 22-25/11/2032	EUR	9 151 147	0,61	<i>Niederlande</i>				
8 527 813	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054	EUR	8 070 594	0,54	5 000 000	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0,050% 18-11/07/2023	EUR	4 996 380	0,33
26 715 000	FRANCE O.A.T. 4,750% 04-25/04/2035	EUR	31 186 022	2,08	14 250 000	BNG BANK NV 0,000% 21-20/01/2031	EUR	11 289 471	0,75
<i>Spanien</i>					9 185 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500% 12-15/01/2033	EUR	9 044 561	0,60
4 200 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	3 250 149	0,22	<i>Slowakei</i>				
1 500 000	ADIF ALTA VELOCI 0,950% 19-30/04/2027	EUR	1 359 135	0,09	7 220 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	4 665 925	0,31
48 300 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR	47 636 600	3,18	12 846 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR	12 765 910	0,85
7 363 000	JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033	EUR	5 521 874	0,37	<i>Lettland</i>				
14 150 000	JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032	EUR	12 818 556	0,86	2 650 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,000% 21-24/01/2029	EUR	2 136 907	0,14

BNP PARIBAS FUNDS Euro Government Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Estland</i>		562 772	0,04
702 000	REPUBLIC OF ESTONIA 0,125% 20-10/06/2030	EUR	562 772	0,04
	<i>Griechenland</i>		14 435	0,00
4 606 900	HELLENIC REPUBLIC 0,000% 12-15/10/2042	EUR	14 435	0,00
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		19 412 152	1,30
	<i>Frankreich</i>		19 412 152	1,30
33,02	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - 1 - C	EUR	19 412 152	1,30
	Wertpapieranlagen insgesamt		1 501 361 820	100,24

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			345 846 588	68,88					
<i> Großbritannien</i>									
3 398 000	ALLWYN ENTERTAIN 7,250% 23-30/04/2030	EUR	3 444 723	0,69	628 000	ALBION FINANCING 5,250% 21-15/10/2026	EUR	590 182	0,12
4 770 000	CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	4 256 882	0,85	1 600 000	AROUNDTOWN SA 1,000% 17-07/01/2025	EUR	1 446 562	0,29
1 384 091	CO-OPERATIVE GRO 11,000% 13-22/12/2025	GBP	1 692 370	0,34	1 800 000	AROUNDTOWN SA 1,500% 19-28/05/2026	EUR	1 479 626	0,29
6 725 000	CO-OPERATIVE GRO 5,125% 19-17/05/2024	GBP	7 714 790	1,54	3 050 000	CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028	EUR	2 753 099	0,55
2 400 000	CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026	GBP	2 643 142	0,53	2 303 000	CIRSA FINANCE IN 4,500% 21-15/03/2027	EUR	2 103 363	0,42
4 197 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	4 428 271	0,88	2 496 000	CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	2 099 108	0,42
3 000 000	HEATHROW FINANCE 3,875% 17-01/03/2027	GBP	2 979 762	0,59	3 300 000	CPI PROPERTY GRO 2,750% 20-12/05/2026	EUR	2 671 612	0,53
975 000	HEATHROW FINANCE 4,750% 18-01/03/2024	GBP	1 109 688	0,22	2 132 000	DANA FIN LUX SAR 3,000% 21-15/07/2029	EUR	1 727 858	0,34
4 700 000	ICELAND BONDCO 4,625% 17-15/03/2025	GBP	5 190 247	1,03	6 542 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	6 307 891	1,26
1 740 000	INEOS FINANCE PL 2,125% 17-15/11/2025	EUR	1 625 957	0,32	3 692 000	KLEOPATRA FINCO 4,250% 21-01/03/2026	EUR	3 076 851	0,61
3 300 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,500% 19-04/07/2027	EUR	2 829 050	0,56	6 296 000	LHMC FINCO SARL 6,250% 18-20/12/2023	EUR	1 512 882	0,30
5 600 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	5 376 542	1,07	986 000	LUNE HOLDINGS SA 5,625% 21-15/11/2028	EUR	802 355	0,16
1 400 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	1 218 616	0,24	4 168 000	OLIVETTI FINANCE 7,750% 03-24/01/2033	EUR	4 343 410	0,87
4 118 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	3 689 077	0,74	3 919 000	STENA INTERNATIO 7,250% 23-15/02/2028	EUR	3 998 480	0,80
6 050 000	MARKS & SPENCER 3,750% 20-19/05/2026	GBP	6 353 295	1,27	<i> Niederlande</i>				
3 400 000	MARKS & SPENCER 6,000% 12-12/06/2025	GBP	3 838 551	0,76	3 317 000	CONSTELLIUM SE 3,125% 21-15/07/2029	EUR	2 787 474	0,56
2 049 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	1 891 830	0,38	2 488 000	IPD 3 BV 8,000% 23-15/06/2028	EUR	2 535 410	0,51
900 000	STONEGATE PUB 8,000% 20-13/07/2025	GBP	948 766	0,19	703 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	590 800	0,12
2 200 000	STONEGATE PUB 8,250% 20-31/07/2025	GBP	2 344 045	0,47	3 900 000	OI EUROPEAN GRP 2,875% 19-15/02/2025	EUR	3 793 132	0,76
3 500 000	SYNTHOMER PLC 3,875% 20-01/07/2025	EUR	3 230 645	0,64	2 057 000	OI EUROPEAN GRP 6,250% 23-15/05/2028	EUR	2 099 360	0,42
6 419 000	TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029	EUR	5 098 832	1,02	3 319 000	Q-PARK HOLDING 2,000% 20-01/03/2027	EUR	2 827 353	0,56
1 530 000	TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028	GBP	1 741 221	0,35	3 971 000	SIGMA HOLDCO 5,750% 18-15/05/2026	EUR	3 436 061	0,68
3 871 000	VIRGIN MEDIA SEC 4,250% 19-15/01/2030	GBP	3 531 086	0,70	1 800 000	TEVA PHARM FNC 6,000% 20-31/01/2025	EUR	1 822 410	0,36
900 000	VIRIDIAN GRP 4,750% 17-15/09/2024	GBP	1 023 054	0,20	3 669 000	TEVA PHARM FNC 7,375% 23-15/09/2029	EUR	3 743 224	0,75
<i> Frankreich</i>					3 000 000	TEVA PHARMACEUTI 3,750% 21-09/05/2027	EUR	2 705 340	0,54
2 500 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	2 564 822	0,51	1 696 000	TEVA PHARMACEUTICAL FNC 1,875% 15-31/03/2027	EUR	1 440 091	0,29
1 500 000	AIR FRANCE-KLM 8,125% 23-31/05/2028	EUR	1 551 100	0,31	1 463 000	VZ SECURED FINAN 3,500% 22-15/01/2032	EUR	1 124 547	0,22
3 074 000	ALTICE FRANCE 2,125% 20-15/02/2025	EUR	2 811 217	0,56	3 500 000	WIZZ AIR FIN CO 1,350% 21-19/01/2024	EUR	3 417 902	0,68
2 926 000	ALTICE FRANCE 2,500% 19-15/01/2025	EUR	2 702 055	0,54	1 879 000	ZIGGO 3,375% 20-28/02/2030	EUR	1 379 031	0,27
3 500 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	2 249 264	0,45	<i> Italien</i>				
3 000 000	ATOS SE 1,750% 18-07/05/2025	EUR	2 523 737	0,50	3 555 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	3 424 267	0,68
1 000 000	CHROME BIDCO SAS 3,500% 21-31/05/2028	EUR	839 547	0,17	3 400 000	ATLANTIA 5,875% 04-09/06/2024	EUR	3 448 721	0,69
3 802 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	3 129 208	0,62	915 000	FIBER BIDCO SPA 11,000% 22-25/10/2027	EUR	975 656	0,19
1 100 000	ELIS SA 1,750% 19-11/04/2024	EUR	1 074 744	0,21	587 000	GUALA CLOSURES 3,250% 21-15/06/2028	EUR	521 072	0,10
2 800 000	ERAMET 7,000% 23-22/05/2028	EUR	2 870 944	0,57	3 159 000	LOTTO SPA/ROMA 7,125% 23-01/06/2028	EUR	3 221 211	0,64
2 327 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	2 413 976	0,48	1 400 000	SHIBA BIDCO SPA 4,500% 21-31/10/2028	EUR	1 226 267	0,24
7 700 000	ILIAD 5,375% 22-14/06/2027	EUR	7 586 376	1,51	1 414 000	TELECOM ITALIA 2,375% 17-12/10/2027	EUR	1 200 805	0,24
2 700 000	QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR	1 839 471	0,37	4 000 000	TELECOM ITALIA 2,750% 19-15/04/2025	EUR	3 764 667	0,75
3 000 000	RENAULT 1,000% 18-18/04/2024	EUR	2 906 612	0,58	2 650 000	TELECOM ITALIA 3,625% 16-19/01/2024	EUR	2 618 620	0,52
2 300 000	RENAULT 2,500% 21-01/04/2028	EUR	2 032 139	0,40	6 334 000	TELECOM ITALIA 6,875% 23-15/02/2028	EUR	6 295 659	1,25
3 500 000	RENAULT 2,500% 21-02/06/2027	EUR	3 155 585	0,63	1 200 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	1 181 225	0,24
4 766 000	TEREOS FIN GROUP 7,250% 23-15/04/2028	EUR	4 842 756	0,96	2 317 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	2 127 145	0,42
3 500 000	VALEO SA 5,375% 22-28/05/2027	EUR	3 494 528	0,70					
7 800 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	7 782 624	1,55					

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Deutschland		27 422 755	5,46		Variabel verzinsliche Anleihen		131 879 889	26,30
3 600 000	DOUGLAS GMBH 6,000% 21-08/04/2026	EUR	3 292 097	0,66		Niederlande		41 591 020	8,28
2 700 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025	EUR	2 609 221	0,52	2 900 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 601 153	0,52
600 000	GRUENTHAL GMBH 6,750% 23-15/05/2030	EUR	611 485	0,12	6 300 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 220 571	1,04
7 100 000	MAHLE GMBH 2,375% 21-14/05/2028	EUR	5 336 218	1,06	3 800 000	KONINKLIJKE KPN 19-08/02/2168 FRN	EUR	3 578 372	0,71
7 370 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	7 322 197	1,46	2 085 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	2 111 827	0,42
1 447 000	SCHAEFFLER AG 1,875% 19-26/03/2024	EUR	1 417 142	0,28	7 120 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	6 396 537	1,27
3 300 000	TECHEM VERWALTUN 2,000% 20-15/07/2025	EUR	3 129 623	0,62	5 200 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	5 138 511	1,02
3 700 000	ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026	EUR	3 704 772	0,74	3 000 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 924 180	0,58
	Spanien		26 069 532	5,20	6 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 705 994	0,94
4 000 000	CELLNEX TELECOM 2,375% 16-16/01/2024	EUR	3 950 664	0,79	2 800 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	2 855 106	0,57
3 415 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	3 101 254	0,62	3 100 000	WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN	EUR	2 416 708	0,48
6 082 000	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	5 195 062	1,04	4 300 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	3 642 061	0,73
5 900 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	5 731 137	1,14		Großbritannien		24 704 986	4,93
1 330 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	1 265 659	0,25	4 469 000	BRITISH TELECOMM 20-18/08/2080 FRN	EUR	4 010 462	0,80
7 684 903	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	6 825 756	1,36	5 247 000	CENTRICA PLC 15-10/04/2075 FRN	GBP	5 754 751	1,15
	Vereinigte Staaten von Amerika		14 162 752	2,81	2 348 000	MARKS & SPENCER 19-10/07/2027 FRN	GBP	2 412 353	0,48
7 231 000	APL LTD 8,000% 94-15/01/2024	USD	6 687 515	1,33	4 700 000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	GBP	5 110 585	1,02
1 692 000	BANFF MERGER SUB 8,375% 18-01/09/2026	EUR	1 628 190	0,32	7 392 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	7 416 835	1,48
1 100 000	BOXER PARENT CO 6,500% 20-02/10/2025	EUR	1 086 535	0,22		Frankreich		22 264 786	4,44
1 460 000	COTY INC 3,875% 21-15/04/2026	EUR	1 413 344	0,28	2 500 000	ELEC DE FRANCE 18-31/12/2049 FRN	EUR	2 421 866	0,48
1 839 000	IQVIA INC 2,250% 21-15/03/2029	EUR	1 566 444	0,31	2 200 000	ELEC DE FRANCE 19-31/12/2059 FRN	EUR	1 855 612	0,37
2 058 000	ORGANON FIN 1 2,875% 21-30/04/2028	EUR	1 780 724	0,35	4 000 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 061 109	0,61
	Schweden		11 258 034	2,24	7 400 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	7 506 121	1,50
4 293 000	STENA AB 7,000% 14-01/02/2024	USD	3 926 659	0,78	2 100 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 946 175	0,39
5 677 000	VERISURE HOLDING 7,125% 23-01/02/2028	EUR	5 688 695	1,13	2 600 000	SOLVAY FIN 13-29/11/2049 FRN	EUR	2 592 516	0,52
1 547 000	VERISURE HOLDING 9,250% 22-15/10/2027	EUR	1 642 680	0,33	3 500 000	VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN	EUR	2 881 387	0,57
	Österreich		7 038 704	1,41		Luxemburg		17 279 706	3,45
3 979 000	AMS AG 6,000% 20-31/07/2025	EUR	3 542 122	0,71	3 865 000	CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 159 500	0,23
3 467 000	BENTELER INTERNA 9,375% 23-15/05/2028	EUR	3 496 582	0,70	3 915 000	EUROFINS SCIEN 23-24/07/2171 FRN	EUR	3 899 898	0,78
	Kanada		6 429 625	1,28	2 228 783	HELLAS TEL FIN 06-31/12/2049 DFLT FRN	EUR	223	0,00
6 750 000	PANTHER BF AGG 2 4,375% 19-15/05/2026	EUR	6 429 625	1,28	2 597 247	PAPER INDUSTRIES 20-01/03/2025 FRN	EUR	1 991 223	0,40
	Polen		3 926 559	0,78	5 929 000	SES 16-29/12/2049 FRN	EUR	5 862 873	1,17
4 550 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	3 926 559	0,78	5 159 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 365 989	0,87
	Gibraltar		3 323 348	0,66		Deutschland		10 479 195	2,09
3 530 000	888 ACQUISITIONS 7,558% 22-15/07/2027	EUR	3 323 348	0,66	5 210 000	BAYER AG 14-01/07/2074 FRN	EUR	5 047 562	1,01
	Portugal		2 648 670	0,53	3 000 000	BAYER AG 22-25/03/2082 FRN	EUR	2 772 859	0,55
2 700 000	TAP SGPS SA 5,625% 19-02/12/2024	EUR	2 648 670	0,53	2 800 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	2 658 774	0,53
	Jersey		2 642 678	0,53		Portugal		9 907 396	1,98
2 350 000	AA BOND CO LTD 8,450% 23-31/01/2028	GBP	2 642 678	0,53	10 000 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	9 907 396	1,98
	Belgien		2 241 388	0,45		Italien		5 652 800	1,13
2 550 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	2 241 388	0,45	2 591 000	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN	EUR	2 608 413	0,52
	Finnland		1 969 899	0,39	4 022 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 044 387	0,61
2 000 000	NOKIA OYJ 2,000% 17-15/03/2024	EUR	1 969 899	0,39		Sonstige übertragbare Wertpapiere		6 531 966	1,30
	Rumänien		1 520 768	0,30		Anleihen		6 531 966	1,30
1 600 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	1 520 768	0,30		Island		6 531 966	1,30
					6 618 000	TEVA PHARMACEUTICAL F 4,500% 18-01/03/2025	EUR	6 531 966	1,30

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Variabel verzinsliche Anleihen		0	0,00
	<i>Luxemburg</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
3 000 000	HELLAS II 06-31/12/2049 DFLT FRN	EUR	0	0,00
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		9 780 283	1,96
	<i>Luxemburg</i>		<i>9 780 283</i>	<i>1,96</i>
80 902,28	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	9 780 283	1,96
	Wertpapieranlagen insgesamt		494 038 726	98,44

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			184 397 139	65,37					
<i>Großbritannien</i>									
500 000	BAA SH PLC 5,750% 14-03/03/2025	GBP	563 215	0,20					
494 318	CO-OPERATIVE GRO 11,000% 13-22/12/2025	GBP	604 417	0,21					
2 400 000	CO-OPERATIVE GRO 5,125% 19-17/05/2024	GBP	2 753 234	0,98					
550 000	CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026	GBP	605 720	0,21					
2 678 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	2 825 568	1,00					
1 930 000	HEATHROW FINANCE 4,750% 18-01/03/2024	GBP	2 196 614	0,78					
3 330 000	ICELAND BONDCO 4,625% 17-15/03/2025	GBP	3 677 345	1,30					
1 000 000	INEOS FINANCE PL 2,125% 17-15/11/2025	EUR	934 458	0,33					
729 000	INEOS QUATTRO FI 3,750% 21-15/07/2026	EUR	639 362	0,23					
4 100 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	3 936 396	1,40					
2 800 000	JAGUAR LAND ROVER 2,200% 17-15/01/2024	EUR	2 743 432	0,97					
2 000 000	JAGUAR LAND ROVER 7,750% 20-15/10/2025	USD	1 836 979	0,65					
1 000 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	895 842	0,32					
1 300 000	MARKS & SPENCER 3,750% 20-19/05/2026	GBP	1 365 171	0,48					
2 000 000	MARKS & SPENCER 6,000% 12-12/06/2025	GBP	2 257 971	0,80					
1 250 000	NEPTUNE ENERGY 6,625% 18-15/05/2025	USD	1 140 846	0,40					
800 000	PINNACLE BIDCO P 5,500% 20-15/02/2025	EUR	767 066	0,27					
1 226 000	PINNACLE BIDCO P 6,375% 18-15/02/2025	GBP	1 357 072	0,48					
1 000 000	STONEGATE PUB 8,000% 20-13/07/2025	GBP	1 054 185	0,37					
2 500 000	STONEGATE PUB 8,250% 20-31/07/2025	GBP	2 663 688	0,94					
1 500 000	SYNTHOMER PLC 3,875% 20-01/07/2025	EUR	1 384 562	0,49					
250 000	TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028	GBP	284 513	0,10					
325 440	UNIQUE PUB FIN 7,395% 99-28/03/2024	GBP	376 118	0,13					
1 200 000	VIRGIN MEDIA SEC 5,000% 17-15/04/2027	GBP	1 265 078	0,45					
1 400 000	VIRIDIAN GROUP 4,000% 17-15/09/2025	EUR	1 361 714	0,48					
<i>Frankreich</i>			27 322 478	9,68					
1 708 000	ALTICE FRANCE 2,125% 20-15/02/2025	EUR	1 561 990	0,55					
1 492 000	ALTICE FRANCE 2,500% 19-15/01/2025	EUR	1 377 808	0,49					
2 100 000	ATOS SE 1,750% 18-07/05/2025	EUR	1 766 616	0,63					
2 600 000	CASINO GUICHARD 3,248% 14-07/03/2024	EUR	114 570	0,04					
1 000 000	CGG SA 7,750% 21-01/04/2027	EUR	834 767	0,30					
2 500 000	CGG SA 8,750% 21-01/04/2027	USD	1 920 871	0,68					
2 166 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	1 782 710	0,63					
700 000	ERAMET 7,000% 23-22/05/2028	EUR	717 736	0,25					
2 700 000	FAURECIA 2,625% 18-15/06/2025	EUR	2 572 267	0,91					
2 653 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	2 752 161	0,98					
2 000 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	1 905 615	0,68					
1 002 000	QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR	682 648	0,24					
813 000	TEREOS FIN GROUP 7,250% 23-15/04/2028	EUR	826 093	0,29					
1 000 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR	1 021 873	0,36					
2 200 000	VALEO SA 5,375% 22-28/05/2027	EUR	2 196 560	0,78					
5 300 000	VALLUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	5 288 193	1,87					
					<i>Niederlande</i>				
2 000 000	CONSTELLIUM NV 4,250% 17-15/02/2026	EUR	1 947 957	0,69					
500 000	DUFREY ONE BV 2,500% 17-15/10/2024	EUR	488 037	0,17					
3 000 000	DUFREY ONE BV 3,625% 21-15/04/2026	CHF	2 936 970	1,04					
1 054 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	885 779	0,31					
2 144 000	OI EUROPEAN GRP 2,875% 19-15/02/2025	EUR	2 085 250	0,74					
1 036 000	OI EUROPEAN GRP 6,250% 23-15/05/2028	EUR	1 057 334	0,37					
1 700 000	PPF ARENA 1 B 2,125% 19-31/01/2025	EUR	1 628 195	0,58					
1 720 000	SIGMA HOLDCO 5,750% 18-15/05/2026	EUR	1 488 296	0,53					
900 000	SIGMA HOLDCO 7,875% 18-15/05/2026	USD	701 879	0,25					
600 000	SUMMER BIDCO 0,000% 19-15/11/2025	EUR	638 681	0,23					
4 130 000	TEVA PHARM FNC 6,000% 20-31/01/2025	EUR	4 181 419	1,48					
3 496 000	UNITED GROUP 4,875% 17-01/07/2024	EUR	3 457 828	1,23					
800 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	704 475	0,25					
1 000 000	WIZZ AIR FIN CO 1,350% 21-19/01/2024	EUR	976 543	0,35					
					<i>Deutschland</i>				
3 000 000	DOUGLAS GMBH 6,000% 21-08/04/2026	EUR	2 743 414	0,97					
3 400 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025	EUR	3 285 686	1,16					
1 000 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027	EUR	917 765	0,33					
500 000	DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026	EUR	474 103	0,17					
349 000	GRUENENTHAL GMBH 3,625% 21-15/11/2026	EUR	327 690	0,12					
600 000	KIRK BEAUTY SUN 8,250% 21-01/10/2026	EUR	496 242	0,18					
250 000	NIDDA BONDCO 7,250% 18-30/09/2025	EUR	168 271	0,06					
6 405 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	6 363 457	2,27					
2 500 000	TECHEM VERWALTUN 2,000% 20-15/07/2025	EUR	2 370 927	0,84					
2 700 000	ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026	EUR	2 703 482	0,96					
					<i>Luxemburg</i>				
2 316 000	ALBION FINANCING 5,250% 21-15/10/2026	EUR	2 176 532	0,77					
900 000	AROUNDTOWN SA 1,000% 17-07/01/2025	EUR	813 691	0,29					
1 000 000	AROUNDTOWN SA 1,500% 19-28/05/2026	EUR	822 014	0,29					
2 000 000	CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028	EUR	1 805 311	0,64					
250 000	CIRSA FINANCE IN 10,375% 22-30/11/2027	EUR	267 144	0,09					
2 000 000	CIRSA FINANCE IN 4,750% 19-22/05/2025	EUR	1 965 493	0,70					
1 670 000	CPI PROPERTY GRO 2,750% 20-12/05/2026	EUR	1 351 998	0,48					
2 674 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	2 578 309	0,91					
2 385 000	KLEOPATRA FINCO 4,250% 21-01/03/2026	EUR	1 987 619	0,70					
1 000 000	LHMC FINCO SARL 6,250% 18-20/12/2023	EUR	240 293	0,09					
600 000	STENA INTERNATIO 3,750% 20-01/02/2025	EUR	578 228	0,20					
2 048 000	STENA INTERNATIO 7,250% 23-15/02/2028	EUR	2 089 535	0,74					
					<i>Italien</i>				
2 000 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	1 926 451	0,68					
2 935 000	GAMMA BIDCO SPA 5,125% 21-15/07/2025	EUR	2 966 592	1,05					
939 000	LOTTOMATICA SPA 9,750% 22-30/09/2027	EUR	1 012 416	0,36					
1 000 000	TELECOM ITALIA 3,000% 16-30/09/2025	EUR	940 004	0,33					
1 800 000	TELECOM ITALIA 3,625% 16-25/05/2026	EUR	1 690 996	0,60					

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 500 000	TELECOM ITALIA 5,303% 14-30/05/2024	USD	3 134 261	1,11	2 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN	EUR	1 948 488	0,69
1 533 000	TELECOM ITALIA 6,875% 23-15/02/2028	EUR	1 523 720	0,54	2 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/12/2049 FRN	GBP	2 113 197	0,75
2 549 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	2 340 135	0,83	2 000 000	ELEC DE FRANCE 14-22/01/2049 FRN	EUR	1 882 418	0,67
752 000	WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	738 690	0,26	1 600 000	ELEC DE FRANCE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 549 994	0,55
	<i>Spanien</i>		<i>13 908 895</i>	<i>4,95</i>	1 600 000	ELEC DE FRANCE 20-15/03/2169 FRN	EUR	1 359 805	0,48
1 724 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	1 565 611	0,56	800 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	741 400	0,26
5 832 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	5 665 083	2,02	1 200 000	SOLVAY FIN 13-29/11/2049 FRN	EUR	1 196 546	0,42
2 000 000	LORCA TELECOM 4,000% 20-18/09/2027	EUR	1 820 979	0,65	1 600 000	VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN	EUR	1 443 987	0,51
2 427 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	2 309 589	0,82		<i>Niederlande</i>		<i>16 138 017</i>	<i>5,71</i>
2 868 299	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	2 547 633	0,90	4 500 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	4 036 271	1,43
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>4 358 666</i>	<i>1,54</i>	2 000 000	AT SECURITIES BV 17-31/12/2049 FRN	USD	753 743	0,27
700 000	BANFF MERGER SUB 8,375% 18-01/09/2026	EUR	673 601	0,24	2 000 000	COOPERATIEVE RAB 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 807 655	0,64
1 810 000	BOXER PARENT CO 6,500% 20-02/10/2025	EUR	1 787 844	0,63	1 167 000	IPD 3 BV 23-15/06/2028 FRN	EUR	1 162 685	0,41
500 000	CEDAR FAIR LP 5,375% 18-15/04/2027	USD	434 675	0,15	1 000 000	KONINKLIJKE KPN 19-08/02/2168 FRN	EUR	941 677	0,33
1 500 000	COTY INC 4,750% 18-15/04/2026	EUR	1 462 546	0,52	2 700 000	Q-PARK HOLDING 20-01/03/2026 FRN	EUR	2 587 267	0,92
	<i>Österreich</i>		<i>4 166 935</i>	<i>1,48</i>	1 400 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 364 617	0,48
2 500 000	AMS AG 6,000% 20-31/07/2025	EUR	2 225 510	0,79	951 000	UNITED GROUP 19-15/05/2025 FRN	EUR	943 129	0,33
1 925 000	BENTELER INTERNA 9,375% 23-15/05/2028	EUR	1 941 425	0,69	3 000 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	2 540 973	0,90
	<i>Rumänien</i>		<i>3 801 920</i>	<i>1,35</i>		<i>Italien</i>		<i>12 346 529</i>	<i>4,36</i>
4 000 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	3 801 920	1,35	1 200 000	BANCO BPM SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 197 818	0,42
	<i>Schweden</i>		<i>3 294 237</i>	<i>1,17</i>	1 000 000	BANCO BPM SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	943 370	0,33
1 007 000	STENA AB 7,000% 14-01/02/2024	USD	921 068	0,33	1 529 000	CASTOR SPA 22-15/02/2029 FRN	EUR	1 421 984	0,50
700 000	VERISURE HOLDING 3,875% 20-15/07/2026	EUR	656 219	0,23	2 000 000	FIBER BIDCO SPA 22-25/10/2027 FRN	EUR	2 006 215	0,71
445 000	VERISURE HOLDING 7,125% 23-01/02/2028	EUR	445 917	0,16	1 000 000	INTESA SANPAOLO 15-29/12/2049 FRN	USD	858 649	0,30
1 197 000	VERISURE HOLDING 9,250% 22-15/10/2027	EUR	1 271 033	0,45	1 500 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 453 518	0,52
	<i>Kanada</i>		<i>2 190 835</i>	<i>0,78</i>	2 200 000	LOTTO SPA/ROMA 23-01/06/2028 FRN	EUR	2 208 663	0,78
2 300 000	PANTHER BF AGG 2 4,375% 19-15/05/2026	EUR	2 190 835	0,78	1 400 000	UNICREDIT SPA 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 276 262	0,45
	<i>Portugal</i>		<i>2 158 175</i>	<i>0,77</i>	1 000 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	980 050	0,35
2 200 000	TAP SGPS SA 5,625% 19-02/12/2024	EUR	2 158 175	0,77		<i>Luxemburg</i>		<i>10 519 841</i>	<i>3,74</i>
	<i>Insel Man</i>		<i>1 988 654</i>	<i>0,70</i>	3 000 000	CIRSA FINANCE IN 19-30/09/2025 FRN	EUR	2 978 678	1,06
2 000 000	PLAYTECH PLC 5,875% 23-28/06/2028	EUR	1 988 654	0,70	800 000	CPI PROPERTY GRO 19-31/12/2049 FRN	EUR	275 600	0,10
	<i>Belgien</i>		<i>1 801 900</i>	<i>0,64</i>	846 719	PAPER INDUSTRIES 20-01/03/2025 FRN	EUR	649 151	0,23
2 050 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	1 801 900	0,64	2 090 000	ROSSINI SARL 3,875% 19-30/10/2025	EUR	2 084 529	0,74
	<i>Jersey</i>		<i>1 335 857</i>	<i>0,47</i>	3 556 000	SES 16-29/12/2049 FRN	EUR	3 516 340	1,25
1 200 000	AA BOND CO LTD 6,269% 13-31/07/2025	GBP	1 335 857	0,47	1 200 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 015 543	0,36
	<i>Tschechische Republik</i>		<i>1 092 604</i>	<i>0,39</i>		<i>Großbritannien</i>		<i>6 332 057</i>	<i>2,24</i>
1 167 000	SAZKA GROUP AS 3,875% 20-15/02/2027	EUR	1 092 604	0,39	600 000	ALLWYN ENTERTAIN 22-15/02/2028 FRN	EUR	598 500	0,21
	<i>Polen</i>		<i>1 035 576</i>	<i>0,37</i>	2 000 000	BARCLAYS PLC 19-31/12/2049 FRN	GBP	2 106 024	0,75
1 200 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	1 035 576	0,37	2 173 000	CENTRICA PLC 15-10/04/2075 FRN	GBP	2 383 281	0,84
	<i>Gibraltar</i>		<i>470 729</i>	<i>0,17</i>	250 000	TVL FINANCE 23-28/04/2028 FRN	EUR	243 882	0,09
500 000	888 ACQUISITIONS 7,558% 22-15/07/2027	EUR	470 729	0,17	920 000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	GBP	1 000 370	0,35
	Variabel verzinsliche Anleihen		76 939 546	27,26		<i>Spanien</i>		<i>5 449 440</i>	<i>1,94</i>
	<i>Frankreich</i>		<i>18 199 217</i>	<i>6,44</i>	1 000 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	837 675	0,30
4 000 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 931 570	1,39	2 000 000	BANCO SANTANDER 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 712 349	0,61
2 100 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	1 971 281	0,70	1 000 000	BANCO SANTANDER 19-31/12/2049 FRN	USD	874 681	0,31
1 300 000	CASINO GUICHARD 14-07/02/2025 FRN	EUR	60 531	0,02	1 400 000	CAIXABANK 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 350 109	0,48
					800 000	CAIXABANK 18-31/12/2049 FRN	EUR	674 626	0,24
						<i>Deutschland</i>		<i>5 167 883</i>	<i>1,84</i>
					3 000 000	BAYER AG 19-12/11/2079 FRN	EUR	2 783 485	0,99
					1 600 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 453 754	0,52
					1 000 000	DT LUFTHANSA AG 15-12/08/2075 FRN	EUR	930 644	0,33
						<i>Gibraltar</i>		<i>1 410 469</i>	<i>0,50</i>
					1 500 000	888 ACQUISITIONS 22-15/07/2028 FRN	EUR	1 410 469	0,50

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Belgien</i>		<i>1 376 093</i>	<i>0,49</i>
1 600 000	KBC GROUP NV 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 376 093	0,49
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		2 351 041	0,83
	Anleihen		2 351 041	0,83
	<i>Island</i>		<i>1 480 500</i>	<i>0,52</i>
1 500 000	TEVA PHARMACEUTICAL F 4,500% 18-01/03/2025	EUR	1 480 500	0,52
	<i>Niederlande</i>		<i>870 541</i>	<i>0,31</i>
1 000 000	UNITED GROUP BV 3,125% 20-15/02/2026	EUR	870 541	0,31
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		13 726 442	4,88
	<i>Luxemburg</i>		<i>13 726 442</i>	<i>4,88</i>
113 544,79	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	13 726 442	4,88
	Wertpapieranlagen insgesamt		277 414 168	98,34

BNP PARIBAS FUNDS Euro Inflation-Linked Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			211 559 502	96,11
Anleihen			211 559 502	96,11
<i>Frankreich</i>			<i>84 836 557</i>	<i>38,54</i>
4 120 240	FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047	EUR	3 696 720	1,68
9 637 858	FRANCE O.A.T. 0,100% 17-01/03/2028	EUR	9 462 363	4,30
7 996 765	FRANCE O.A.T. 0,100% 19-01/03/2029	EUR	7 784 255	3,54
4 012 320	FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2026	EUR	3 932 298	1,79
2 906 018	FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2036	EUR	2 753 841	1,25
6 566 344	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	6 448 219	2,93
1 299 141	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 18-25/07/2036	EUR	1 221 860	0,56
751 560	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 21-01/03/2032	EUR	734 412	0,33
13 120 840	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	12 223 090	5,55
18 641 081	FRANCE O.A.T. I/L 1,800% 07-25/07/2040	EUR	22 193 588	10,08
6 898 764	FRANCE O.A.T. I/L 3,150% 02-25/07/2032	EUR	8 529 511	3,87
4 954 309	FRANCE O.A.T. I/L 3,400% 99-25/07/2029	EUR	5 856 400	2,66
<i>Italien</i>			<i>65 386 623</i>	<i>29,71</i>
16 866 164	ITALY BTPS 0,100% 22-15/05/2033	EUR	14 195 708	6,45
6 308 616	ITALY BTPS 0,400% 19-15/05/2030	EUR	5 770 744	2,62
11 824 041	ITALY BTPS 0,650% 20-15/05/2026	EUR	11 445 943	5,20
11 300 841	ITALY BTPS 2,400% 23-15/05/2039	EUR	11 858 579	5,39
1 934 994	ITALY BTPS I/L 0,150% 21-15/05/2051	EUR	1 276 649	0,58
8 657 253	ITALY BTPS I/L 1,300% 17-15/05/2028	EUR	8 493 933	3,86
946 512	ITALY BTPS I/L 2,550% 09-15/09/2041	EUR	1 046 403	0,48
10 778 523	ITALY BTPS I/L 3,100% 11-15/09/2026	EUR	11 298 664	5,13
<i>Spanien</i>			<i>30 123 787</i>	<i>13,69</i>
7 829 113	SPAIN I/L BOND 0,650% 17-30/11/2027	EUR	7 689 597	3,49
5 098 255	SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033	EUR	4 881 818	2,22
11 065 877	SPAIN I/L BOND 1,000% 15-30/11/2030	EUR	11 039 341	5,02
6 480 591	SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024	EUR	6 513 031	2,96
<i>Deutschland</i>			<i>25 104 993</i>	<i>11,40</i>
13 526 109	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	13 225 177	6,01
3 163 860	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046	EUR	3 287 950	1,49
8 426 441	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,500% 14-15/04/2030	EUR	8 591 866	3,90
<i>Großbritannien</i>			<i>4 153 875</i>	<i>1,88</i>
1 737 986	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 09-22/11/2042	GBP	1 925 918	0,87
2 328 556	UK TREASURY I/L STOCK 0,125% 15-22/03/2046	GBP	2 227 957	1,01
<i>Luxemburg</i>			<i>992 036</i>	<i>0,45</i>
1 000 000	EIB 2,125% 14-15/01/2024	EUR	992 036	0,45
<i>Australien</i>			<i>961 631</i>	<i>0,44</i>
1 359 000	AUSTRALIAN GOVT. 0,750% 17-21/11/2027	AUD	961 631	0,44
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			4 175 856	1,90
<i>Frankreich</i>			<i>4 175 856</i>	<i>1,90</i>
7,11	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	4 175 856	1,90
Wertpapieranlagen insgesamt			215 735 358	98,01

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			237 942 251	86,44					
<i>Frankreich</i>									
			<i>47 533 843</i>	<i>17,31</i>					
900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	847 152	0,31	3 000 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	2 688 972	0,98
500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	475 274	0,17	1 300 000	UNEDIC 1,250% 17-28/03/2027	EUR	1 206 294	0,44
300 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	296 871	0,11	300 000	VALEO SA 1,625% 16-18/03/2026	EUR	278 389	0,10
900 000	BPCE 1,000% 19-01/04/2025	EUR	848 724	0,31	<i>Italien</i>				
800 000	CAISSE AMORT DET 2,875% 22-25/05/2027	EUR	786 331	0,29					
300 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	297 222	0,11	1 100 000	A2A SPA 1,500% 22-16/03/2028	EUR	978 945	0,36
1 800 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR	1 682 062	0,61	322 000	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	313 888	0,11
600 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	564 519	0,21	836 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	794 815	0,29
1 900 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	1 667 246	0,61	1 500 000	BANCO BPM SPA 1,000% 18-23/01/2025	EUR	1 427 328	0,52
400 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	369 071	0,13	929 000	BANCO BPM SPA 3,750% 23-27/06/2028	EUR	924 172	0,34
700 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	688 076	0,25	600 000	CASSA DEPOSITI E 3,875% 23-13/02/2029	EUR	592 140	0,22
600 000	CARREFOUR SA 2,625% 20-15/12/2027	EUR	571 284	0,21	700 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	690 889	0,25
1 200 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	1 143 554	0,42	716 000	ENI SPA 3,625% 23-19/05/2027	EUR	704 193	0,26
900 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,000% 22-18/09/2025	EUR	843 911	0,31	1 800 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	1 723 103	0,63
800 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 20-07/05/2027	EUR	707 671	0,26	1 161 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	1 154 489	0,42
900 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,625% 19-15/04/2026	EUR	835 077	0,30	826 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	817 114	0,30
900 000	CREDIT MUTUEL HOME 2,750% 22-08/12/2027	EUR	871 542	0,32	7 830 000	ITALY BTIPS 0,000% 21-01/04/2026	EUR	7 064 252	2,56
900 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	773 074	0,28	7 110 000	ITALY BTIPS 0,350% 19-01/02/2025	EUR	6 733 437	2,44
1 400 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 238 142	0,45	5 000 000	ITALY BTIPS 1,600% 16-01/06/2026	EUR	4 700 363	1,70
4 400 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	4 075 642	1,48	3 314 000	ITALY BTIPS 1,850% 20-01/07/2025	EUR	3 191 081	1,16
2 900 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	2 794 403	1,02	1 100 000	ITALY BTIPS 2,000% 18-01/02/2028	EUR	1 020 482	0,37
2 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 15-27/10/2025	EUR	1 890 821	0,69	832 000	ITALY BTIPS 2,650% 22-01/12/2027	EUR	795 944	0,29
900 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	892 424	0,32	4 800 000	ITALY BTIPS 3,400% 23-28/03/2025	EUR	4 762 752	1,72
1 700 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	1 710 187	0,62	<i>Spanien</i>				
2 900 000	FRANCE O.A.T. 0,250% 16-25/11/2026	EUR	2 643 118	0,96					
3 100 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 17-25/05/2028	EUR	2 800 478	1,02	1 500 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	1 420 243	0,52
1 000 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	971 336	0,35	700 000	ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	681 074	0,25
700 000	JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	701 632	0,25	500 000	BANCO SABADELL 3,500% 23-28/08/2026	EUR	495 094	0,18
400 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	319 340	0,12	800 000	BANCO SANTANDER 0,200% 21-11/02/2028	EUR	668 617	0,24
700 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	608 867	0,22	800 000	BANCO SANTANDER 0,250% 19-19/06/2024	EUR	770 477	0,28
400 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	399 741	0,15	1 500 000	BANCO SANTANDER 1,125% 14-27/11/2024	EUR	1 440 761	0,52
500 000	LOREAL SA 3,125% 23-19/05/2025	EUR	494 810	0,18	400 000	BANCO SANTANDER 3,250% 23-14/02/2028	EUR	393 832	0,14
900 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	802 197	0,29	1 300 000	BANCO SANTANDER 4,625% 07-04/05/2027	EUR	1 344 072	0,49
1 000 000	ORANGE 0,000% 21-29/06/2026	EUR	895 860	0,33	1 900 000	BANKIA 1,000% 15-25/09/2025	EUR	1 778 306	0,65
900 000	PERNOD RICARD SA 3,250% 22-02/11/2028	EUR	885 551	0,32	700 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	596 639	0,22
563 000	PSA BANQUE FRANC 0,625% 19-21/06/2024	EUR	543 364	0,20	1 900 000	BANKINTER SA 0,875% 19-05/03/2024	EUR	1 858 722	0,68
100 000	PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR	99 152	0,04	900 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	873 794	0,32
256 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	236 599	0,09	200 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	197 295	0,07
1 215 000	RCI BANQUE 1,125% 20-15/01/2027	EUR	1 079 886	0,39	600 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	583 880	0,21
348 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	347 336	0,13	800 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	686 295	0,25
600 000	RESEAU FERRE FRA 2,625% 14-29/12/2025	EUR	587 064	0,21	500 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	421 387	0,15
300 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	296 258	0,11	1 931 000	INSTIT CRDT OFCL 0,000% 21-30/04/2027	EUR	1 693 241	0,62
900 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	756 897	0,27	1 000 000	INSTIT CRDT OFCL 2,650% 22-31/01/2028	EUR	964 998	0,35
1 000 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	1 020 422	0,37	181 000	INSTIT CRDT OFCL 3,050% 23-31/10/2027	EUR	178 294	0,06
					1 000 000	INSTIT CRDT OFCL 3,250% 23-31/10/2028	EUR	994 450	0,36
					900 000	KUTXABANK 0,500% 19-25/09/2024	EUR	857 588	0,31
					5 700 000	KUTXABANK 1,250% 15-22/09/2025	EUR	5 372 179	1,94
					663 000	SPANISH GOVERNMENT 0,800% 20-30/07/2027	EUR	601 374	0,22
					7 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,500% 17-30/04/2027	EUR	6 558 510	2,37
					3 490 000	SPANISH GOVERNMENT 2,150% 15-31/10/2025	EUR	3 398 597	1,23

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Niederlande</i>		<i>24 179 937</i>	<i>8,78</i>	300 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	287 048	0,10
800 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	745 307	0,27	664 000	UNICREDIT 0,010% 21-28/09/2026	EUR	592 912	0,22
400 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	396 371	0,14	578 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,000% 21-12/02/2025	EUR	538 733	0,20
1 200 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	1 190 787	0,43	716 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,250% 22-31/01/2025	EUR	670 971	0,24
163 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	161 410	0,06	1 300 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	1 145 372	0,42
261 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	251 499	0,09	300 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	293 946	0,11
258 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	254 649	0,09		<i>Belgien</i>		<i>10 869 414</i>	<i>3,95</i>
177 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	172 560	0,06	1 254 000	AB INBEV SA/NV 2,125% 20-02/12/2027	EUR	1 180 406	0,43
1 509 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	1 453 177	0,53	400 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	396 275	0,14
400 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	398 100	0,14	3 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 20-22/10/2027	EUR	2 647 193	0,96
528 000	DANFOSS FIN 1 BV 0,125% 21-28/04/2026	EUR	470 010	0,17	4 300 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,800% 17-22/06/2027	EUR	3 953 098	1,44
369 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	328 893	0,12	2 202 201	EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	2 087 781	0,76
913 000	ENBW 3,625% 22-22/11/2026	EUR	906 398	0,33	633 882	EUROPEAN UNION 2,000% 22-04/10/2027	EUR	604 661	0,22
1 300 000	ENBW INTERNATIONAL FIN 4,875% 04-16/01/2025	EUR	1 314 637	0,48		<i>Südkorea</i>		<i>9 944 405</i>	<i>3,62</i>
1 254 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-28/05/2026	EUR	1 118 253	0,41	3 300 000	KHFC 0,010% 20-07/07/2025	EUR	3 034 152	1,10
1 633 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	1 429 986	0,52	1 382 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	1 227 423	0,45
592 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	489 460	0,18	1 098 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	1 033 866	0,38
1 298 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	1 140 018	0,41	1 100 000	KOOKMIN BANK 0,052% 20-15/07/2025	EUR	1 012 231	0,37
1 900 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	1 864 368	0,68	1 000 000	KOOKMIN BANK 2,375% 22-27/01/2026	EUR	958 550	0,35
601 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	596 891	0,22	2 919 000	REPUBLIC OF KOREA 0,000% 20-16/09/2025	EUR	2 678 183	0,97
730 000	PACCAR FINANCIAL 3,375% 23-15/05/2026	EUR	719 430	0,26		<i>Irland</i>		<i>9 131 765</i>	<i>3,31</i>
100 000	SIEMENS ENER FIN 4,000% 23-05/04/2026	EUR	97 557	0,04	320 000	FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	309 565	0,11
1 500 000	STEDIN HOLDING 0,875% 17-24/10/2025	EUR	1 396 577	0,51	581 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	572 587	0,21
850 000	STEDIN HOLDING 1,375% 18-19/09/2028	EUR	760 855	0,28	7 990 000	IRISH GOVERNMENT 0,200% 20-15/05/2027	EUR	7 189 561	2,60
1 000 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	982 951	0,36	1 100 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	1 060 052	0,39
1 090 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	1 031 806	0,37		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>6 956 186</i>	<i>2,52</i>
310 000	TENNET HLD BV 3,875% 22-28/10/2028	EUR	313 482	0,11	552 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	516 346	0,19
601 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-27/10/2025	EUR	548 875	0,20	423 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	418 133	0,15
1 100 000	VESTEDA FINANC 1,500% 19-24/05/2027	EUR	989 993	0,36	517 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	517 594	0,19
800 000	VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR	786 164	0,29	2 292 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	2 025 431	0,74
400 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	397 170	0,14	458 000	FORD MOTOR CREDIT 3,021% 19-06/03/2024	EUR	451 220	0,16
400 000	WINTERSHALL FIN 0,452% 19-25/09/2023	EUR	395 863	0,14	737 000	HONEYWELL INTL 3,500% 23-17/05/2027	EUR	724 631	0,26
1 000 000	WINTERSHALL FIN 0,840% 19-25/09/2025	EUR	918 479	0,33	1 410 000	IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	1 387 142	0,50
162 000	WOLTERS KLUWER N 3,000% 22-23/09/2026	EUR	157 961	0,06	468 000	NATIONAL GRID NA INC 0,410% 22-20/01/2026	EUR	426 231	0,15
	<i>Deutschland</i>		<i>18 284 880</i>	<i>6,66</i>	500 000	PRICELINE GROUP 2,375% 14-23/09/2024	EUR	489 458	0,18
1 000 000	BAYERISCHE LONDBK 4,250% 23-21/06/2027	EUR	994 449	0,36		<i>Kanada</i>		<i>5 584 406</i>	<i>2,03</i>
1 301 000	BUNDESUBL-120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	1 217 020	0,44	700 000	BANK NOVA SCOTIA 0,450% 22-16/03/2026	EUR	637 987	0,23
4 100 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,250% 17-15/02/2027	EUR	3 755 928	1,36	800 000	BANK OF MONTREAL 3,375% 23-04/07/2026	EUR	788 571	0,29
3 980 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	3 736 145	1,36	883 000	CAN IMPERIAL BK 0,375% 22-10/03/2026	EUR	803 770	0,29
1 100 000	COMMERZBANK AG 3,375% 23-12/12/2025	EUR	1 090 540	0,40	800 000	CAN IMPERIAL BK 3,250% 23-31/03/2027	EUR	785 324	0,29
827 000	FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	815 435	0,30	882 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	838 755	0,30
308 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	294 505	0,11	897 000	TORONTO DOMINION BANK 1,707% 22-28/07/2025	EUR	857 119	0,31
400 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	378 521	0,14	889 000	TORONTO DOMINION BANK 3,250% 22-27/04/2026	EUR	872 880	0,32
1 000 000	LB BADEN-WUERT 3,250% 23-27/09/2027	EUR	995 080	0,36					
600 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2027	EUR	596 846	0,22					
900 000	SCHAEFFLER AG 1,875% 19-26/03/2024	EUR	881 429	0,32					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Finnland</i>					<i>Dänemark</i>				
2 500 000	FINNISH GOVERNMENT 1,375% 22-15/04/2027	EUR	2 348 008	0,85	418 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	389 843	0,14
647 000	FORTUM OYJ 4,000% 23-26/05/2028	EUR	642 004	0,23	655 000	ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	650 284	0,24
336 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	330 310	0,12	419 000	PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028	EUR	417 352	0,15
489 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	440 589	0,16	<i>Schweiz</i>				
800 000	NORDEA KIINNIT 2,625% 22-01/12/2025	EUR	779 914	0,28	1 600 000	ZUERCHER KBK 0,000% 21-15/05/2026	EUR	1 431 239	0,52
480 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	477 442	0,17	<i>Neuseeland</i>				
<i>Luxemburg</i>					1 000 000	BANK NEW ZEALAND 3,708% 23-20/12/2028	EUR	997 535	0,36
1 252 000	CNH INDUSTRIAL FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	1 213 868	0,44	<i>Norwegen</i>				
2 000 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	1 787 980	0,65	473 000	SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	465 216	0,17
1 867 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	1 747 453	0,63	Variabel verzinsliche Anleihen				
<i>Portugal</i>					17 997 304				
800 000	BANCO SAN TOTTA 3,375% 23-19/04/2028	EUR	787 531	0,29	<i>Spanien</i>				
1 500 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	1 463 237	0,53	1 100 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	1 022 729	0,37
300 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	299 463	0,11	900 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	772 898	0,28
1 700 000	PORTUGUESE OTS 0,700% 20-15/10/2027	EUR	1 549 465	0,56	1 100 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	1 038 512	0,38
<i>Schweden</i>					600 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	594 046	0,22
700 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	664 245	0,24	<i>Italien</i>				
772 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	668 757	0,24	768 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	766 202	0,28
955 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	953 448	0,35	945 000	INTESA SANPAOLO 23-17/03/2025 FRN	EUR	944 439	0,34
991 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125% 21-03/11/2026	EUR	871 651	0,32	622 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	619 485	0,23
361 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	336 194	0,12	684 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	570 911	0,21
298 000	VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	277 363	0,10	<i>Niederlande</i>				
170 000	VOLVO TREAS AB 3,500% 23-17/11/2025	EUR	167 870	0,06	432 000	ABB FINANCE BV 22-31/03/2024 FRN	EUR	433 564	0,16
<i>Japan</i>					200 000	ABN AMRO BANK NV 23-10/01/2025 FRN	EUR	200 101	0,07
1 474 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	1 398 197	0,51	800 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	803 640	0,29
1 066 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	952 823	0,35	800 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	744 909	0,27
698 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	635 711	0,23	<i>Frankreich</i>				
<i>Großbritannien</i>					900 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	828 276	0,30
300 000	ABBEY NATIONAL TREAS 1,250% 14-18/09/2024	EUR	290 119	0,11	1 200 000	LOREAL SA 22-29/03/2024 FRN	EUR	1 205 644	0,44
1 300 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	1 208 363	0,44	<i>Irland</i>				
400 000	LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2025	EUR	398 471	0,14	672 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	609 104	0,22
247 000	LLOYDS BANK PLC 3,250% 23-02/02/2026	EUR	243 127	0,09	612 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	576 201	0,21
511 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	504 114	0,18	812 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	808 711	0,29
128 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	121 401	0,04	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Australien</i>					600 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2025 FRN	EUR	601 856	0,22
708 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	665 105	0,24	698 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	656 343	0,24
600 000	COM BK AUSTRALIA 3,246% 22-24/10/2025	EUR	590 306	0,21	587 000	CITIGROUP INC 22-22/09/2028 FRN	EUR	572 419	0,21
800 000	NATL AUSTRALIABK 3,263% 23-13/02/2026	EUR	786 834	0,29	<i>Norwegen</i>				
322 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	302 610	0,11	586 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	567 276	0,21
<i>Österreich</i>					1 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	948 881	0,34
800 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,900% 22-20/02/2032	EUR	672 744	0,24	<i>Belgien</i>				
600 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	547 089	0,20	700 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	695 446	0,25
800 000	UNICREDIT BK AUS 2,375% 22-20/09/2027	EUR	763 034	0,28	<i>Großbritannien</i>				
					674 000	SANTANDER UK GRP 22-25/08/2028 FRN	EUR	634 257	0,23
					<i>Schweiz</i>				
					527 000	ZUERCHER KBK 22-13/04/2028 FRN	EUR	476 950	0,17
					<i>Schweden</i>				
					309 000	NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN	EUR	304 504	0,11

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		3 437 029	1,25
	Anleihen		3 437 029	1,25
	<i>Frankreich</i>		<i>3 437 029</i>	<i>1,25</i>
3 630 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	3 437 029	1,25
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		15 755 793	5,71
	<i>Frankreich</i>		<i>15 755 793</i>	<i>5,71</i>
14 207,73	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	15 755 793	5,71
	Wertpapieranlagen insgesamt		275 132 377	99,94

BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Variabel verzinsliche Anleihen			37 391 375	2,24					
<i>Spanien</i>									
6 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 21-03/12/2023 FRN	EUR	6 006 660	0,36	4 000 000	MERCIALYS 0,000% 03/10/2023 NEUCP	EUR	3 960 026	0,24
1 700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 21-09/09/2023 FRN	EUR	1 702 040	0,10	4 000 000	MERCIALYS SA 0,000% 03/07/2023 NEUCP	EUR	3 998 828	0,24
7 800 000	BANCO SANTANDER 23-16/01/2025 FRN	EUR	7 809 048	0,47	10 000 000	PERNOD RICARD SA 0,000% 17/07/2023 NEUCP	EUR	9 983 414	0,60
<i>Schweden</i>									
3 200 000	VOLVO TREAS AB 21-15/11/2023 FRN	EUR	3 201 664	0,19	20 000 000	PSA BANQUE FRANCE SA ESTERCAP+0,37 3,470% 09/04/2024	EUR	20 007 425	1,20
2 000 000	VOLVO TREAS AB 21-27/09/2023 FRN	EUR	2 002 220	0,12	5 000 000	PSA BANQUE FRANCE SA ESTERCAP+0,41 2,042% 07/12/2023	EUR	5 003 301	0,30
1 600 000	VOLVO TREAS AB 22-11/01/2024 FRN	EUR	1 602 352	0,10	16 000 000	RABOBANK NEDERLAND NV ESTERCAP+0,36 1,715% 30/10/2023	EUR	16 010 485	0,96
2 000 000	VOLVO TREAS AB 23-30/03/2025 FRN	EUR	1 999 335	0,12	4 000 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,000% 27/07/2023 NEUCP	EUR	3 989 473	0,24
<i>Großbritannien</i>									
4 000 000	LLOYDS BANK 22-12/08/2024 FRN	EUR	4 001 520	0,24	20 000 000	SOCIETE GENERALE ESTERCAP +0,31 2,890% 11/12/2023	EUR	20 007 828	1,20
2 535 000	NATIONWIDE BLDG 23-07/06/2025 FRN	EUR	2 536 572	0,15	20 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP+0,25 1,323% 15/09/2023	EUR	20 005 087	1,20
<i>Frankreich</i>									
5 000 000	HSBC CON EUROPE 22-28/06/2024 FRN	EUR	5 030 009	0,30	10 000 000	SUD RHONE ALPES(CAISSE REGIONALE DE CREDIT 1,693% 08/11/2023	EUR	10 003 040	0,60
<i>Niederlande</i>									
1 500 000	TOYOTA MOTOR FIN 21-25/08/2023 FRN	EUR	1 499 955	0,09	10 000 000	THALES SA 0,000% 03/08/2023 NEUCP	EUR	9 967 018	0,60
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Variabel verzinsliche Anleihen			35 002 315	2,10	23 000 000	VALEO SA 0,000% 12/09/2023 NEUCP	EUR	9 920 517	0,59
<i>Frankreich</i>									
5 000 000	CA CONSUMER FINANCE ESTERCAP +0,265 01/12/2023 FRN	EUR	5 000 804	0,30	10 000 000	VICAT 0,000% 02/08/2023 NEUCP	EUR	22 921 548	1,37
15 000 000	CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP+0,64 20/06/2025 FRN	EUR	14 992 500	0,90	<i>Großbritannien</i>				
15 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP +0,38 12/03/2024 FRN	EUR	15 009 011	0,90	20 000 000	BANK OF MONTREAL LONDON 0,000% 07/12/2023	EUR	19 656 853	1,18
Geldmarktinstrumente									
<i>Frankreich</i>									
3 000 000	ACCOR SA 0,000% 29/11/2023 NEUCP	EUR	2 948 703	0,18	20 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP +0,38 3,532% 13/05/2024	EUR	20 003 725	1,20
5 000 000	ARVAL SERVICEASE FRANCE 0,000% 23/02/2024	EUR	4 867 936	0,29	20 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP +0,38 3,532% 16/05/2024	EUR	20 003 179	1,20
7 000 000	ARVAL SERVICEASE FRANCE 0,000% 30/05/2024	EUR	6 736 750	0,40	5 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP+0,31 1,383% 09/10/2023	EUR	5 002 187	0,30
15 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 1,190% 20/07/2023	EUR	15 000 916	0,90	10 000 000	GLAXOSMITHKLINE FINANCE PLC 0,000% 14/08/2023	EUR	9 955 772	0,60
20 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 1,958% 14/08/2023	EUR	20 004 571	1,20	25 000 000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0,000% 22/04/2024	EUR	24 173 250	1,45
10 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 3,464% 02/04/2024	EUR	10 003 392	0,60	20 000 000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0,000% 29/11/2023	EUR	19 675 651	1,18
20 000 000	BRED BANQUE POPULAIRE ESTERCAP+0,13 3,377% 05/09/2023	EUR	20 000 600	1,20	25 000 000	MUFU BANK LTD 0,000% 28/03/2024	EUR	24 245 886	1,45
5 000 000	COFACE SA 0,000% 23/10/2023 NEUCP	EUR	4 939 458	0,30	20 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK (GB) LIMITED 0,000% 03/01/2024	EUR	19 599 994	1,17
10 000 000	CREDIT AGRICOLE SA ESTERCAP+0,28 1,000% 23/08/2023	EUR	10 002 003	0,60	4 500 000	NORDEA BANK ABP, LONDON BRANCH 0,000% 13/03/2024	EUR	4 373 361	0,26
5 000 000	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ESTERCAP 3,352% 02/04/2024	EUR	5 001 696	0,30	25 000 000	NORDEA BANK ABP, LONDON BRANCH 0,000% 31/05/2024	EUR	24 070 419	1,44
10 000 000	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ESTERCAP 3,354% 04/04/2024	EUR	10 003 272	0,60	10 000 000	STANDARD CHARTERED BANK 0,000% 15/04/2024	EUR	9 677 464	0,58
10 000 000	CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP +0,36 3,508% 28/05/2024	EUR	9 996 984	0,60	10 000 000	STANDARD CHARTERED BANK 0,000% 25/10/2023	EUR	9 877 795	0,59
20 000 000	CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP+0,29 1,341% 06/10/2023	EUR	20 005 735	1,20	10 000 000	THE TORONTO DOMINION BANK (LONDON) 0,000% 02/04/2024	EUR	9 696 388	0,58
5 000 000	EIFFAGE SA 0,000% 01/09/2023 NEUCP	EUR	4 968 116	0,30	10 000 000	UBS AG/LONDON 0,000% 25/06/2024	EUR	9 593 947	0,57
25 000 000	ENGIE SA ESTERCAP +0,14 3,144% 07/08/2023 NEUCP	EUR	25 000 380	1,49	25 000 000	UBS AG/LONDON 0,000% 29/09/2023	EUR	24 766 192	1,47
15 000 000	FAURECIA 0,000% 22/12/2023 NEUCP	EUR	14 701 162	0,88	<i>Niederlande</i>				
25 000 000	FRANCE(ELECTRICITE DE) 0,000% 27/07/2023 NEUCP	EUR	24 934 207	1,48	15 000 000	ACHMEA BANK NV 0,000% 13/05/2024 NEUCP	EUR	14 462 908	0,87
10 000 000	LAGARDERE SA 0,000% 09/11/2023 NEUCP	EUR	9 852 796	0,59	13 000 000	ACHMEA BANK NV 0,000% 22/05/2024 NEUCP	EUR	12 519 996	0,75
					10 000 000	ACHMEA HYPOTHEEK BANK 0,000% 21/06/2024 NEUCP	EUR	9 593 154	0,57
					25 000 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 07/07/2023	EUR	24 982 909	1,48
					10 000 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 10/07/2023	EUR	9 990 237	0,60
					29 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 31/07/2023	EUR	28 912 280	1,72
					10 000 000	ING BANK NV 0,000% 25/07/2023	EUR	9 975 839	0,60
					15 000 000	ING BANK NV ESTERCAP +0,51 3,457% 15/03/2024 NEUCP	EUR	15 023 245	0,90
					20 000 000	ING BANK NV ESTERCAP+0,395 3,632% 31/05/2024 NEUCP	EUR	20 006 369	1,20
					20 000 000	NATWEST MARKETS NV 0,000% 10/10/2023	EUR	19 787 547	1,18
					4 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 0,000% 08/08/2023	EUR	3 984 633	0,24
					10 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 0,000% 11/04/2024	EUR	9 680 010	0,58

BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Spanien</i>		<i>122 575 538</i>	<i>7,32</i>		<i>Kanada</i>		<i>44 267 367</i>	<i>2,65</i>
10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,000% 05/10/2023	EUR	9 899 934	0,59	10 000 000	THE TORONTO-DOMINION BANK 0,000% 13/11/2023	EUR	9 857 832	0,59
10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,000% 23/05/2024	EUR	9 632 953	0,58	10 000 000	THE TORONTO-DOMINION BANK 0,000% 18/06/2024	EUR	9 605 137	0,57
30 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,000% 30/04/2024	EUR	28 979 849	1,72	10 000 000	THE TORONTO-DOMINION BANK 0,000% 18/07/2023	EUR	9 982 656	0,60
10 000 000	FERROVIAL SA 0,000% 05/10/2023	EUR	9 898 906	0,59	15 000 000	THE TORONTO-DOMINION BANK 0,000% 23/10/2023	EUR	14 821 742	0,89
11 000 000	FERROVIAL SA 0,000% 25/07/2023	EUR	10 973 190	0,66		<i>Dänemark</i>		<i>38 984 806</i>	<i>2,33</i>
10 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 10/06/2024	EUR	9 603 543	0,57	25 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 27/06/2024	EUR	23 979 040	1,43
15 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 16/10/2023	EUR	14 829 357	0,89	15 000 000	JYSKE BANK A/S ESTERCAP+0,29 1,380% 11/10/2023	EUR	15 005 766	0,90
10 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 24/06/2024	EUR	9 586 723	0,57		<i>Belgien</i>		<i>12 439 793</i>	<i>0,74</i>
20 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 25/06/2024	EUR	19 171 083	1,15	12 500 000	BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 0,000% 15/08/2023	EUR	12 439 793	0,74
	<i>Deutschland</i>		<i>98 368 751</i>	<i>5,88</i>		<i>Australien</i>		<i>12 278 138</i>	<i>0,73</i>
10 000 000	EVONIK INDUSTRIES AG 0,000% 25/08/2023	EUR	9 943 732	0,59	12 500 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 12/12/2023	EUR	12 278 138	0,73
10 000 000	STANDARD CHARTERED BANK AG 0,000% 05/02/2024	EUR	9 758 782	0,58		<i>Jersey</i>		<i>9 975 626</i>	<i>0,60</i>
20 000 000	STANDARD CHARTERED BANK AG 0,000% 23/11/2023	EUR	19 689 555	1,18	10 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL 0,000% 25/07/2023	EUR	9 975 626	0,60
10 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0,000% 17/07/2023	EUR	9 983 414	0,60		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		47 558 188	2,83
15 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0,000% 17/10/2023	EUR	14 828 286	0,89		<i>Frankreich</i>		<i>47 558 188</i>	<i>2,83</i>
15 000 000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,000% 02/08/2023	EUR	14 951 585	0,89	37,53	BNP PARIBAS CASH INVEST - I PLUS - CAP	EUR	37 463 742	2,23
20 000 000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,000% 14/06/2024	EUR	19 213 397	1,15	191,00	BNP PARIBAS MONE ETAT I	EUR	10 094 446	0,60
	<i>Schweden</i>		<i>81 303 777</i>	<i>4,87</i>		Wertpapieranlagen insgesamt		1 538 033 578	92,00
20 000 000	SCANIA CV AB 0,000% 01/09/2023	EUR	19 872 462	1,19					
2 000 000	SCANIA CV AB 0,000% 16/10/2023	EUR	1 977 329	0,12					
15 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,000% 07/05/2024	EUR	14 484 371	0,87					
11 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,000% 27/10/2023	EUR	10 864 376	0,65					
20 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,000% 31/05/2024	EUR	19 256 881	1,15					
15 000 000	VATTENFALL AB 0,000% 05/10/2023	EUR	14 848 358	0,89					
	<i>Irland</i>		<i>71 935 566</i>	<i>4,29</i>					
25 000 000	FCA BANK SPA 0,000% 11/07/2023	EUR	24 973 217	1,48					
5 000 000	HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 15/02/2024	EUR	4 872 992	0,29					
1 000 000	HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 22/02/2024	EUR	973 802	0,06					
10 000 000	HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 23/01/2024	EUR	9 772 055	0,58					
7 500 000	HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 27/02/2024	EUR	7 299 246	0,44					
10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 22/04/2024	EUR	9 662 787	0,58					
15 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 24/06/2024	EUR	14 381 467	0,86					
	<i>Luxemburg</i>		<i>68 585 376</i>	<i>4,12</i>					
10 000 000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0,000% 22/08/2023	EUR	9 946 931	0,60					
5 000 000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0,000% 28/07/2023	EUR	4 986 355	0,30					
5 000 000	DH EUROPE FINANCE SA 0,000% 12/10/2023	EUR	4 945 561	0,30					
10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 07/05/2024	EUR	9 644 999	0,58					
15 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 24/01/2024	EUR	14 653 617	0,88					
25 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 29/01/2024	EUR	24 407 913	1,46					
	<i>Finnland</i>		<i>49 329 105</i>	<i>2,94</i>					
25 000 000	NORDEA BANK ABP 0,000% 04/10/2023	EUR	24 755 015	1,47					
25 000 000	OP CORPORATE BANK PLC 0,000% 08/12/2023	EUR	24 574 090	1,47					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			217 792 524	54,57					
<i>Frankreich</i>					<i>Niederlande</i>				
2 500 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	2 564 822	0,64	100 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	93 163	0,02
1 700 000	ALD SA 4,000% 22-05/07/2027	EUR	1 679 035	0,42	1 200 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	1 189 112	0,30
600 000	ALD SA 4,750% 22-13/10/2025	EUR	604 535	0,15	1 700 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	1 686 949	0,42
600 000	AREVA SA 4,875% 09-23/09/2024	EUR	604 601	0,15	2 500 000	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-06/12/2025	EUR	2 448 661	0,61
2 400 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	1 542 352	0,39	443 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	436 926	0,11
2 300 000	AUCHAN SA 2,375% 19-25/04/2025	EUR	2 204 251	0,55	1 816 000	ASML HOLDING NV 3,500% 23-06/12/2025	EUR	1 803 771	0,45
100 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	93 446	0,02	1 550 000	CONTI-GUMMI FIN 2,125% 20-27/11/2023	EUR	1 538 058	0,39
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	93 063	0,02	600 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	597 150	0,15
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-11/05/2026	EUR	88 810	0,02	600 000	DEUTSCHE TEL FIN 4,875% 10-22/04/2025	EUR	616 333	0,15
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 22-19/11/2027	EUR	84 898	0,02	600 000	ENBW INTERNATIONAL FIN 4,875% 04-16/01/2025	EUR	606 756	0,15
2 600 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	2 447 329	0,61	100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 19-17/06/2024	EUR	96 157	0,02
100 000	BPCE 0,375% 22-02/02/2026	EUR	90 756	0,02	2 375 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,250% 22-17/11/2025	EUR	2 175 208	0,55
100 000	BPCE 0,625% 18-26/09/2023	EUR	99 265	0,02	930 000	GRUPO-ANTOLIN 3,375% 18-30/04/2026	EUR	785 106	0,20
200 000	BPCE 1,750% 22-26/04/2027	EUR	182 960	0,05	1 079 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	944 859	0,24
800 000	BPCE 3,625% 23-17/04/2026	EUR	786 700	0,20	100 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	82 679	0,02
600 000	BPCE 4,125% 23-10/07/2028	EUR	599 262	0,15	739 000	HEINEKEN NV 3,875% 23-23/09/2024	EUR	738 014	0,19
1 000 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	922 678	0,23	200 000	JDE PEETS NV 0,000% 21-16/01/2026	EUR	180 032	0,05
1 800 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	1 769 338	0,44	600 000	KPN NV 5,625% 09-30/09/2024	EUR	611 338	0,15
800 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	746 495	0,19	302 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	265 243	0,07
800 000	CIE DE ST GOBAIN 2,375% 20-04/10/2027	EUR	758 211	0,19	1 501 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	1 490 737	0,37
1 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,375% 22-28/07/2027	EUR	1 557 869	0,39	300 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	252 900	0,06
1 700 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	1 685 689	0,42	100 000	NIBC BANK NV 0,875% 22-24/06/2027	EUR	83 751	0,02
600 000	ELEC DE FRANCE 4,000% 10-12/11/2025	EUR	599 797	0,15	900 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	744 198	0,19
600 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	603 596	0,15	600 000	RABOBANK 4,125% 10-14/07/2025	EUR	602 020	0,15
1 800 000	ENGIE 0,375% 19-21/06/2027	EUR	1 581 552	0,40	1 700 000	SIEMENS ENER FIN 4,000% 23-05/04/2026	EUR	1 658 463	0,42
2 975 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	2 685 215	0,67	900 000	SIEMENS FINAN 2,500% 22-08/09/2027	EUR	867 723	0,22
1 562 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	1 620 383	0,41	1 416 000	SIKA CAPITAL BV 3,750% 23-03/11/2026	EUR	1 406 366	0,35
2 000 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	1 867 591	0,47	900 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	791 692	0,20
1 000 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	885 167	0,22	1 450 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,375% 23-13/01/2026	EUR	1 428 644	0,36
1 500 000	ICADE 1,625% 18-28/02/2028	EUR	1 311 561	0,33	867 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23-13/01/2028	EUR	854 906	0,21
1 400 000	ILIAD 5,375% 22-14/06/2027	EUR	1 379 341	0,35	2 600 000	UNITED GROUP 3,125% 20-15/02/2026	EUR	2 263 406	0,57
1 100 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	1 068 469	0,27	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR	97 956	0,02
900 000	JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	902 098	0,23	600 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	585 896	0,15
1 600 000	KERING 1,500% 17-05/04/2027	EUR	1 485 667	0,37	900 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,875% 23-29/03/2026	EUR	886 154	0,22
100 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	89 362	0,02	2 800 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	2 780 187	0,70
2 300 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR	2 351 925	0,59	2 000 000	VONOVIA BV 0,625% 19-07/10/2027	EUR	1 650 930	0,41
1 600 000	PSA BANQUE FRANC 0,000% 21-22/01/2025	EUR	1 496 529	0,38	<i>Deutschland</i>				
700 000	PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR	694 067	0,17	1 800 000	BASF SE 0,750% 22-17/03/2026	EUR	1 660 921	0,42
845 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	776 752	0,20	1 351 000	BAYER AG 4,000% 23-26/08/2026	EUR	1 351 190	0,34
1 616 000	RCI BANQUE 4,125% 22-01/12/2025	EUR	1 598 091	0,40	100 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	99 191	0,02
1 368 000	RCI BANQUE 4,625% 23-13/07/2026	EUR	1 363 753	0,34	2 500 000	DEUTSCHE BANK AG 1,625% 20-20/01/2027	EUR	2 215 992	0,56
1 187 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 180 751	0,30	500 000	DEUTSCHE BANK AG 4,000% 22-29/11/2027	EUR	493 263	0,12
600 000	SNCF 4,125% 10-19/02/2025	EUR	600 717	0,15					
1 700 000	SOCIETE GENERALE 3,000% 22-28/10/2025	EUR	1 671 942	0,42					
2 000 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-02/06/2027	EUR	1 980 658	0,50					
500 000	SOCIETE GENERALE 5,625% 23-02/06/2033	EUR	494 110	0,12					
1 100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	1 012 466	0,25					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	DEUTSCHE WOHNEN 1,000% 20-30/04/2025	EUR	93 178	0,02	798 000	LLOYDS BANK 4,125% 23-30/05/2027	EUR	787 817	0,20
1 687 000	DT PFANDBRIEFBAN 5,000% 23-05/02/2027	EUR	1 701 686	0,43	1 500 000	MONDI FINANCE PL 1,625% 18-27/04/2026	EUR	1 397 998	0,35
1 455 000	E.ON SE 3,500% 23-12/01/2028	EUR	1 441 837	0,36	800 000	NATIONAL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	758 774	0,19
1 175 000	KFW 0,050% 16-30/05/2024	EUR	1 139 912	0,29	100 000	NATIONWIDE BLDG 2,000% 22-28/04/2027	EUR	92 027	0,02
1 100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	985 199	0,25	2 550 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-12/11/2025	EUR	2 308 334	0,58
862 000	PORSCHE SE 4,500% 23-27/09/2028	EUR	877 490	0,22	100 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-18/06/2026	EUR	88 200	0,02
1 100 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2027	EUR	1 094 218	0,27	200 000	NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	190 057	0,05
2 400 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	2 185 468	0,55	2 300 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	2 283 241	0,57
600 000	VIER GAS TRANSP 4,000% 22-26/09/2027	EUR	600 610	0,15	903 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	890 831	0,22
1 400 000	VOLKSWAGEN BANK 4,250% 23-07/01/2026	EUR	1 387 096	0,35	1 150 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	1 048 337	0,26
700 000	VOLKSWAGEN BANK 4,375% 23-03/05/2028	EUR	695 867	0,17		Spanien		12 815 373	3,22
1 002 000	VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	864 745	0,22	700 000	ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-31/01/2028	EUR	697 661	0,18
2 300 000	VOLKSWAGEN FIN 2,250% 19-01/10/2027	EUR	2 135 161	0,54	2 500 000	ARVAL SERVICE 4,000% 22-22/09/2026	EUR	2 463 981	0,62
2 110 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,250% 22-31/01/2025	EUR	1 977 304	0,50	1 700 000	ARVAL SERVICE 4,125% 23-13/04/2026	EUR	1 682 151	0,42
100 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,000% 21-12/07/2023	EUR	99 913	0,03	600 000	ARVAL SERVICE 4,250% 23-11/11/2025	EUR	595 247	0,15
20 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,375% 21-20/07/2026	EUR	17 705	0,00	1 100 000	ARVAL SERVICE 4,750% 22-22/05/2027	EUR	1 107 200	0,28
100 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/09/2023	EUR	99 188	0,02	100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	94 229	0,02
200 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	176 211	0,04	1 100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	1 064 904	0,27
300 000	VONOVIA SE 0,000% 21-16/09/2024	EUR	282 813	0,07	200 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	177 559	0,04
700 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	638 516	0,16	2 200 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 951 081	0,49
300 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	293 946	0,07	100 000	CAIXABANK 0,375% 20-03/02/2025	EUR	93 860	0,02
2 200 000	ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026	EUR	2 202 837	0,55	2 100 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	1 951 222	0,49
	Italien		22 951 390	5,76	1 100 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	936 278	0,24
1 908 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	1 822 960	0,46		Luxemburg		10 188 181	2,54
4 000 000	ACEA SPA 1,500% 18-08/06/2027	EUR	3 642 665	0,92	500 000	AROUNDTOWN SA 1,450% 19-09/07/2028	EUR	337 758	0,08
920 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	699 998	0,18	2 000 000	BECTON DICKINSON 1,208% 19-04/06/2026	EUR	1 850 792	0,46
600 000	ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 09-16/09/2024	EUR	609 323	0,15	100 000	EUROFINS SCIEN 2,125% 17-25/07/2024	EUR	97 634	0,02
600 000	ATLANTIA 4,375% 10-16/09/2025	EUR	598 854	0,15	1 100 000	GRAND CITY PROPERTIES 0,125% 21-11/01/2028	EUR	819 754	0,21
600 000	ATLANTIA 5,875% 04-09/06/2024	EUR	608 598	0,15	100 000	LOGICOR FIN 0,625% 22-17/11/2025	EUR	87 455	0,02
1 411 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	1 254 686	0,32	550 000	LOGICOR FIN 1,625% 19-15/07/2027	EUR	455 598	0,11
2 300 000	AUTOSTRADE PER L 1,750% 16-01/02/2027	EUR	2 095 534	0,53	1 900 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,000% 22-15/10/2028	EUR	1 840 004	0,46
600 000	ENEL SOC AZIONI 5,250% 04-20/05/2024	EUR	605 375	0,15	2 131 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,500% 23-13/12/2027	EUR	2 135 067	0,54
1 795 000	ENI SPA 1,250% 20-18/05/2026	EUR	1 661 276	0,42	1 300 000	TRATON FIN LUX 4,000% 23-16/09/2025	EUR	1 285 008	0,32
1 302 000	ENI SPA 3,625% 23-19/05/2027	EUR	1 280 530	0,32	600 000	TRATON FIN LUX 4,125% 22-22/11/2025	EUR	593 230	0,15
500 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	451 520	0,11	600 000	TRATON FIN LUX 4,125% 23-18/01/2025	EUR	593 309	0,15
2 610 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	2 342 143	0,59	100 000	TRATON FINANCE 0,125% 21-24/03/2025	EUR	92 572	0,02
100 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	95 728	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika		9 312 963	2,34
700 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	692 469	0,17	527 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	521 753	0,13
600 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	601 127	0,15	768 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	759 163	0,19
1 126 000	SNAM 3,375% 22-05/12/2026	EUR	1 102 493	0,28	1 343 000	IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	1 321 228	0,33
100 000	SNAM SPA 1,000% 18-18/09/2023	EUR	99 314	0,02	577 000	NASDAQ INC 4,500% 23-15/02/2032	EUR	581 910	0,15
600 000	TERNA SPA 4,900% 04-28/10/2024	EUR	605 016	0,15	2 000 000	NETFLIX INC 3,000% 20-15/06/2025	EUR	1 951 793	0,49
2 300 000	UNICREDIT SPA 0,325% 21-19/01/2026	EUR	2 081 781	0,52	2 000 000	NETFLIX INC 3,625% 17-15/05/2027	EUR	1 952 630	0,49
	Großbritannien		15 397 581	3,85	2 400 000	PRICELINE GROUP 1,800% 15-03/03/2027	EUR	2 224 486	0,56
850 000	BRITISH TELECOMM 1,500% 17-23/06/2027	EUR	773 110	0,19					
800 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	788 992	0,20					
600 000	GLAXOSMITHKLINE 4,000% 05-16/06/2025	EUR	603 651	0,15					
2 410 000	ITV PLC 1,375% 19-26/09/2026	EUR	2 190 798	0,55					
1 200 000	LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2025	EUR	1 195 414	0,30					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Schweden		5 333 212	1,33		Variabel verzinsliche Anleihen		141 071 012	35,52
500 000	MOLNLYCKE HLD 1,750% 15-28/02/2024	EUR	491 728	0,12		Frankreich		41 365 354	10,43
200 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	189 784	0,05	200 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	200 000	0,05
500 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,875% 23-09/05/2028	EUR	494 064	0,12	3 800 000	AXA SA 14-20/05/2049 FRN	EUR	3 646 543	0,93
1 365 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	1 362 782	0,34	900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR	841 170	0,21
100 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125% 21-03/11/2026	EUR	87 957	0,02	600 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	577 829	0,15
1 533 000	SWEDBANK AB 4,625% 23-30/05/2026	EUR	1 521 756	0,38	2 000 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	1 699 280	0,43
216 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-18/05/2026	EUR	193 358	0,05	100 000	BNP PARIBAS 21-13/04/2027 FRN	EUR	88 308	0,02
1 000 000	VOLVO TREAS AB 3,625% 23-25/05/2027	EUR	991 783	0,25	1 600 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	1 486 576	0,37
	Finnland		5 077 230	1,28	1 000 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	889 132	0,22
2 143 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	2 012 223	0,51	1 000 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	842 159	0,21
2 200 000	NOKIA OYJ 3,125% 20-15/05/2028	EUR	2 070 750	0,52	1 200 000	CNP ASSURANCES 14-05/06/2045 FRN	EUR	1 167 925	0,29
100 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	90 100	0,02	600 000	CNP ASSURANCES 14-29/11/2049 FRN	EUR	583 977	0,15
909 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	904 157	0,23	700 000	CNP ASSURANCES 20-30/06/2051 FRN	EUR	557 691	0,14
	Irland		4 959 823	1,25	2 800 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 14-31/10/2049 FRN	EUR	2 710 583	0,68
1 250 000	CA AUTO BANK 4,375% 23-08/06/2026	EUR	1 249 354	0,31	600 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 15-29/01/2049 FRN	EUR	583 726	0,15
2 200 000	DELL BANK INTERN 0,500% 21-27/10/2026	EUR	1 944 020	0,49	1 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	937 047	0,24
100 000	FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	96 739	0,02	1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 036 239	0,26
111 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	109 393	0,03	600 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	592 444	0,15
103 000	FCA BANK IE 0,500% 20-18/09/2023	EUR	102 263	0,03	1 700 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	1 576 957	0,40
1 513 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	1 458 054	0,37	1 100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN	EUR	941 939	0,24
	Dänemark		2 397 616	0,59	3 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN	EUR	2 922 732	0,73
1 575 000	CARLSBERG BREW 0,375% 20-30/06/2027	EUR	1 372 757	0,34	400 000	ENGIE 19-31/12/2059 FRN	EUR	369 291	0,09
101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	94 875	0,02	600 000	GROUPAMA SA 14-28/05/2049 FRN	EUR	600 490	0,15
100 000	NYKREDIT 1,375% 22-12/07/2027	EUR	89 082	0,02	600 000	LA MONDIALE 14-29/12/2049 FRN	EUR	586 845	0,15
847 000	ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	840 902	0,21	100 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	94 713	0,02
	Kanada		2 006 936	0,50	1 900 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	1 678 330	0,42
2 044 000	TORONTO DOMINION BANK 3,250% 22-27/04/2026	EUR	2 006 936	0,50	1 500 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	1 298 816	0,33
	Norwegen		1 573 370	0,39	4 100 000	SOCIETE GENERALE 21-17/11/2026 FRN	EUR	3 703 060	0,94
100 000	SANTANDER CONSUM 0,500% 22-11/08/2025	EUR	91 935	0,02	1 400 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	1 212 596	0,30
100 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	91 543	0,02	3 600 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	3 498 554	0,89
1 343 000	SPAREBANK 1 SMN 3,125% 22-22/12/2025	EUR	1 302 574	0,33	2 000 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	1 902 017	0,48
100 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	87 318	0,02	1 300 000	TOTAL SA 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 232 036	0,31
	Österreich		1 552 349	0,39	1 500 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	1 306 349	0,33
1 600 000	ERSTE GROUP 0,875% 19-22/05/2026	EUR	1 458 871	0,37		Spanien		21 516 287	5,41
100 000	ERSTE GROUP 1,500% 22-07/04/2026	EUR	93 478	0,02	2 800 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-16/01/2030 FRN	EUR	2 589 044	0,65
	Schweiz		1 061 014	0,27	1 500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-10/05/2026 FRN	EUR	1 486 409	0,37
1 300 000	UBS GROUP 0,250% 21-24/02/2028	EUR	1 061 014	0,27	2 000 000	BANCO SABADELL 22-08/09/2026 FRN	EUR	1 986 810	0,50
	Island		944 281	0,24	2 000 000	BANCO SABADELL 23-07/02/2029 FRN	EUR	1 957 205	0,49
1 050 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	944 281	0,24	1 500 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	1 494 635	0,38
	Belgien		762 481	0,19	900 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	828 389	0,21
800 000	PROXIMUS SA 1,875% 15-01/10/2025	EUR	762 481	0,19	100 000	BANCO SANTANDER 22-26/01/2025 FRN	EUR	97 530	0,02
	Rumänien		536 874	0,13	1 400 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	1 373 822	0,35
600 000	NE PROPERTY 3,375% 20-14/07/2027	EUR	536 874	0,13	500 000	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	496 174	0,12
	Japan		94 857	0,02	2 300 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	2 138 433	0,54
100 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	94 857	0,02	200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	180 252	0,05
					1 300 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	1 134 389	0,28
					1 800 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	1 699 384	0,43
					2 400 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	2 376 183	0,60
					2 000 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 677 628	0,42

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande					Portugal				
600 000	ACHMEA BV 15-29/12/2049 FRN	EUR	582 147	0,15	900 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-07/04/2028 FRN	EUR	759 580	0,19
600 000	ASR NEDERLAND NV 14-30/09/2049 FRN	EUR	589 004	0,15	2 600 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-12/02/2027 FRN	EUR	2 272 249	0,57
1 050 000	ASR NEDERLAND NV 15-29/09/2045 FRN	EUR	1 031 558	0,26	1 400 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	1 215 461	0,31
1 600 000	COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN	EUR	1 400 965	0,35	200 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	191 660	0,05
600 000	GENERALI FINANCE 14-30/11/2049 FRN	EUR	582 396	0,15	2 800 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	2 375 909	0,60
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	98 335	0,02	Deutschland				
100 000	ING GROEP NV 21-29/11/2025 FRN	EUR	93 821	0,02	1 000 000	ALLIANZ SE 15-07/07/2045 FRN	EUR	940 665	0,24
1 700 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	1 620 202	0,41	100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	92 708	0,02
600 000	NN GROUP NV 14-15/07/2049 FRN	EUR	578 682	0,15	100 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	93 767	0,02
600 000	NN GROUP NV 14-29/06/2049 FRN	EUR	590 040	0,15	100 000	DEUTSCHE BANK AG 20-10/06/2026 FRN	EUR	94 320	0,02
600 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 15-25/03/2075 FRN	EUR	587 213	0,15	1 600 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2025 FRN	EUR	1 508 918	0,38
2 200 000	SWISS LIFE 16-29/12/2049 FRN	EUR	2 090 396	0,52	1 500 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	1 336 874	0,34
1 300 000	SWISS RE 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 205 893	0,30	2 100 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	1 871 005	0,47
1 500 000	VOLKSWAGEN INTFN 14-29/03/2049 FRN	EUR	1 426 320	0,36	Schweiz				
2 400 000	VOLKSWAGEN INTFN 17-31/12/2049 FRN	EUR	2 142 539	0,54	1 407 000	UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	1 296 041	0,33
800 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	750 005	0,19	200 000	UBS GROUP 22-15/06/2027 FRN	EUR	186 768	0,05
Großbritannien					3 000 000	UBS GROUP 22-21/03/2025 FRN	EUR	2 907 527	0,73
600 000	AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN	EUR	587 187	0,15	Österreich				
2 563 000	BARCLAYS BANK PLC 19-09/06/2025 FRN	EUR	2 465 544	0,62	600 000	OMV AG 15-29/12/2049 FRN	EUR	614 486	0,15
1 048 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	905 215	0,23	2 200 000	RAIFFEISEN BK IN 23-26/01/2027 FRN	EUR	2 152 068	0,54
1 405 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	1 217 744	0,31	Norwegen				
100 000	BARCLAYS BANK PLC 22-31/01/2027 FRN	EUR	94 916	0,02	1 100 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	911 154	0,23
600 000	HBOS PLC 05-18/03/2030 SR FRN	EUR	583 115	0,15	100 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	87 738	0,02
600 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-18/03/2030 FRN	EUR	583 697	0,15	200 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	189 776	0,05
1 040 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	848 082	0,21	1 335 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 305 632	0,33
3 527 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	3 338 376	0,85	100 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	87 253	0,02
2 900 000	SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 623 553	0,66	Dänemark				
Italien					100 000	DANSKE BANK A/S 22-17/02/2027 FRN	EUR	91 179	0,02
1 633 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	1 621 401	0,41	600 000	DANSKE BANK A/S 23-12/01/2027 FRN	EUR	591 034	0,15
1 619 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 316 442	0,33	608 000	DANSKE BANK A/S 23-21/06/2030 FRN	EUR	605 734	0,15
1 398 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	1 394 726	0,35	264 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	237 729	0,06
1 548 000	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	1 544 691	0,39	1 100 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	1 049 041	0,26
2 400 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	2 250 562	0,57	Luxemburg				
250 000	UNICREDIT SPA 20-20/01/2026 FRN	EUR	236 443	0,06	4 800 000	CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 440 000	0,36
966 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	806 287	0,20	Vereinigte Staaten von Amerika				
3 400 000	UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	2 994 783	0,76	600 000	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR FRN	EUR	593 644	0,15
Irland					570 000	MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN	EUR	572 543	0,14
3 400 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	2 957 715	0,74	Belgien				
100 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	90 640	0,02	1 300 000	BELFIUS BANK SA 21-06/04/2034 FRN	EUR	1 018 732	0,26
100 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	97 540	0,02	100 000	KBC GROUP NV 22-21/01/2028 FRN	EUR	87 352	0,02
156 000	BANK OF IRELAND 19-25/11/2025 FRN	EUR	148 133	0,04	Schweden				
1 426 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 255 111	0,32	964 000	NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN	EUR	949 974	0,24
2 166 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	2 039 299	0,51	Australien				
491 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	489 857	0,12	600 000	BHP BILLITON FIN 15-22/10/2079 FRN	EUR	600 275	0,15

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		0	0,00
	Anleihen		0	0,00
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
8 000 000	LEHMAN BROS HLDG 0,000% 07-31/12/2049 SR DFLT	EUR	0	0,00
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		30 849 367	7,78
	<i>Luxemburg</i>			
45 362,47	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - X CAP	EUR	7 384 103	1,86
43 218,90	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - I CAP	EUR	5 136 566	1,30
101,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - X CAP	EUR	10 648 872	2,68
55 257,38	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	7 679 826	1,94
	Wertpapieranlagen insgesamt		389 712 903	97,87

BNP PARIBAS FUNDS Europe Convertible

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			1 015 590	1,43					
<i>Frankreich</i>									
11 261	BUREAU VERITAS SA	EUR	282 876	0,40					
12 666	CARREFOUR SA	EUR	219 818	0,31					
1 306	PERNOD RICARD SA	EUR	264 334	0,37					
4 730	TOTAL SA	EUR	248 562	0,35					
Wandelanleihen			69 198 800	96,95					
<i>Frankreich</i>									
18 067	ACCOR 0,700% 20-07/12/2027 CV FLAT	EUR	849 185	1,19					
400 000	AIR FRANCE-KLM 22-23/02/2171 CV FRN	EUR	515 220	0,72					
600 000	ATOS SE 0,000% 19-06/11/2024 CV	EUR	522 036	0,73					
900 000	BNP PARIBAS 0,000% 22-13/05/2025 CV	EUR	1 044 387	1,46					
1 400 000	CARREFOUR SA 0,000% 18-27/03/2024 CV	USD	1 249 375	1,75					
22 146	EDENRED 0,000% 19-06/09/2024 CV	EUR	1 426 800	2,00					
69 929	ELIS SA 0,000% 17-06/10/2023 CV FLAT	EUR	2 198 428	3,08					
500 000	ELIS SA 2,250% 22-22/09/2029 CV	EUR	617 310	0,86					
7 065	KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT	EUR	206 517	0,29					
467 654	MAISONS DU MONDE 0,125% 17-06/12/2023 CV FLAT	EUR	453 446	0,64					
1 200 000	MICHELIN 0,000% 18-10/11/2023 CV	USD	1 075 787	1,51					
900 000	NEOEN SAS 2,875% 22-14/09/2027 CV	EUR	839 313	1,18					
17 206	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV FLAT	EUR	689 118	0,97					
200 000	ORPAR 0,000% 17-20/06/2024 CV	EUR	217 046	0,30					
6 153	SAFRAN SA 0,000% 21-01/04/2028 CV	EUR	1 071 563	1,50					
11 907	SAFRAN SA 0,875% 20-15/05/2027 CV FLAT	EUR	1 777 525	2,49					
4 515	SCHNEIDER 0,000% 20-15/06/2026 CV FLAT	EUR	857 132	1,20					
700 000	SELENA 0,000% 20-25/06/2025 CV	EUR	649 397	0,91					
2 498	SOITEC 0,000% 20-01/10/2025 CV	EUR	468 407	0,66					
700 000	SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV	EUR	742 672	1,04					
5 366	UBISOFT ENTERTAI 0,000% 19-24/09/2024 CV FLAT	EUR	573 159	0,80					
300 000	UBISOFT ENTERTAI 2,375% 22-15/11/2028 CV	EUR	300 921	0,42					
32 077	VEOLIA ENVRNMT 0,000% 19-01/01/2025 CV	EUR	1 028 196	1,44					
10 359	VOLTALIA SA 1,000% 21-13/01/2025 CV FLAT	EUR	296 122	0,41					
14 856	WORLDLINE SA 0,000% 19-30/07/2026 CV	EUR	1 310 745	1,84					
4 000	WORLDLINE SA 0,000% 20-30/07/2025 CV	EUR	429 884	0,60					
<i>Deutschland</i>			12 703 639	17,81					
400 000	ADIDAS AG 0,050% 18-12/09/2023 CV	EUR	396 164	0,56					
2 300 000	DELIVERY HERO AG 0,875% 20-15/07/2025 CV	EUR	2 009 625	2,82					
1 000 000	DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV	EUR	973 150	1,36					
1 400 000	DEUTSCHE POST AG 0,050% 17-30/06/2025 CV	EUR	1 357 104	1,90					
900 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 20-17/11/2025 CV	EUR	1 036 350	1,45					
200 000	HELLOFRESH SE 0,750% 20-13/05/2025 CV	EUR	183 812	0,26					
500 000	LEG IMMOBILIEN 0,400% 20-30/06/2028 CV	EUR	372 060	0,52					
400 000	LEG IMMOBILIEN 0,875% 17-01/09/2025 CV	EUR	355 656	0,50					
100 000	MORPHOSYS AG 0,625% 20-16/10/2025 CV	EUR	69 296	0,10					
1 000 000	MTU AERO ENGINES 0,050% 19-18/03/2027 CV	EUR	913 760	1,28					
300 000	NORDEX SE 4,250% 23-14/04/2030 CV	EUR	293 469	0,41					
1 300 000	RAG STIFTUNG 0,000% 20-17/06/2026 CV	EUR	1 179 256	1,65					
700 000	RHEINMETALL 1,875% 23-07/02/2028 CV	EUR	733 215	1,03					
700 000	RHEINMETALL 2,250% 23-07/02/2030 CV	EUR	747 348	1,05					
1 000 000	TUI AG 5,000% 21-16/04/2028 CV	EUR	892 800	1,25					
800 000	ZALANDO SE 0,050% 20-06/08/2025 CV	EUR	712 296	1,00					
600 000	ZALANDO SE 0,625% 20-06/08/2027 CV	EUR	478 278	0,67					
<i>Niederlande</i>					8 363 971	11,71			
2 800 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 21-02/03/2024 CV	EUR	2 942 799	4,11					
200 000	BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV	EUR	181 348	0,25					
300 000	BE SEMICONDUCTOR 1,875% 22-06/04/2029 CV	EUR	349 278	0,49					
800 000	DUFREY ONE BV 0,750% 21-30/03/2026 CV	CHF	725 250	1,02					
400 000	ENCAVIS FINANCE 21-31/12/2061 CV FRN	EUR	352 040	0,49					
700 000	JUST EAT TAKEA 0,000% 21-09/08/2025 CV	EUR	603 939	0,85					
700 000	JUST EAT TAKEA 0,625% 21-09/02/2028 CV	EUR	456 148	0,64					
600 000	JUST EAT TAKEA 1,250% 20-30/04/2026 CV	EUR	498 804	0,70					
600 000	QIAGEN NV 0,000% 20-17/12/2027 CV	USD	486 594	0,68					
400 000	QIAGEN NV 0,500% 17-13/09/2023 CV	USD	392 935	0,55					
1 400 000	QIAGEN NV 1,000% 18-13/11/2024 CV	USD	1 374 836	1,93					
<i>Spanien</i>					4 579 355	6,42			
900 000	AMADEUS IT GROUP 1,500% 20-09/04/2025 CV	EUR	1 167 273	1,64					
1 700 000	CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV	EUR	1 774 664	2,49					
500 000	CELLNEX TELECOM 0,750% 20-20/11/2031 CV	EUR	394 950	0,55					
500 000	CELLNEX TELECOM 1,500% 18-16/01/2026 CV	EUR	645 320	0,90					
400 000	IBERDROLA FIN SA 0,800% 22-07/12/2027 CV	EUR	399 112	0,56					
200 000	INDRA SISTEMAS S 1,250% 16-07/10/2023 CV	EUR	198 036	0,28					
<i>Schweiz</i>					4 310 389	6,04			
1 340 000	SIKA AG 0,150% 18-05/06/2025 CV	CHF	1 876 563	2,63					
1 200 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/2025 CV	USD	1 325 302	1,86					
1 000 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/2027 CV	USD	1 108 524	1,55					
<i>Italien</i>					4 236 188	5,93			
600 000	DIASORIN 0,000% 21-05/05/2028 CV	EUR	464 574	0,65					
1 300 000	NEXI 0,000% 21-24/02/2028 CV	EUR	978 770	1,37					
1 200 000	NEXI 1,750% 20-24/04/2027 CV	EUR	1 029 516	1,44					
500 000	PIRELLI & C SPA 0,000% 20-22/12/2025 CV	EUR	478 380	0,67					
1 200 000	PRYSMIAN SPA 0,000% 21-02/02/2026 CV	EUR	1 284 948	1,80					
<i>Großbritannien</i>					3 639 214	5,10			
700 000	BARCLAYS BK PLC 0,000% 22-24/01/2025 CV	EUR	735 070	1,03					
1 300 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,125% 21-18/05/2028 CV	EUR	1 099 020	1,54					
500 000	OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV	GBP	401 626	0,56					
500 000	OCADO GROUP PLC 0,875% 19-09/12/2025 CV	GBP	477 195	0,67					
900 000	WH SMITH 1,625% 21-07/05/2026 CV	GBP	926 303	1,30					

BNP PARIBAS FUNDS Europe Convertible

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>3 545 630</i>	<i>4,97</i>
700 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-10/06/2024 CV	EUR	802 746	1,12
1 000 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-18/02/2024 CV	EUR	1 055 520	1,48
1 000 000	JP MORGAN CHASE FIN 0,000% 22-14/01/2025 CV	EUR	1 054 400	1,48
600 000	JP MORGAN CHASE FIN 0,000% 22-29/04/2025 CV	EUR	632 964	0,89
	<i>Luxemburg</i>		<i>2 683 819</i>	<i>3,77</i>
300 000	CITIGROUP GLOB L 0,000% 23-15/03/2028 CV	EUR	321 318	0,45
600 000	CITIGROUP GLOB L 0,500% 16-04/08/2023 CV	EUR	598 944	0,84
500 000	IWG GROUP 0,500% 20-09/12/2027 CV	GBP	446 309	0,63
800 000	LAGFIN 3,500% 23-08/06/2028 CV	EUR	810 248	1,14
500 000	OLIVER CAPITAL 0,000% 20-29/12/2023 CV	EUR	507 000	0,71
	<i>Österreich</i>		<i>872 860</i>	<i>1,22</i>
1 000 000	AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV	EUR	671 020	0,94
200 000	VOESTALPINE AG 2,750% 23-28/04/2028 CV	EUR	201 840	0,28
	<i>Mexiko</i>		<i>723 744</i>	<i>1,01</i>
700 000	FEMSA 2,625% 23-24/02/2026 CV	EUR	723 744	1,01
	<i>Schweden</i>		<i>693 145</i>	<i>0,97</i>
500 000	GEELY SWEDEN FIN 0,000% 19-19/06/2024 CV	EUR	693 145	0,97
	<i>Dänemark</i>		<i>666 001</i>	<i>0,93</i>
700 000	GN STORE NORD 0,000% 19-21/05/2024 CV	EUR	666 001	0,93
	<i>Belgien</i>		<i>538 404</i>	<i>0,75</i>
600 000	UMICORE SA 0,000% 20-23/06/2025 CV	EUR	538 404	0,75
	<i>Jersey</i>		<i>232 750</i>	<i>0,33</i>
300 000	CORNWALL JERSEY 0,750% 21-16/04/2026 CV	GBP	232 750	0,33
	Wertpapieranlagen insgesamt		70 214 390	98,38

BNP PARIBAS FUNDS Europe Emerging Equity (NAV suspended)

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			17	0,00
Aktien			17	0,00
<i>Griechenland</i>				
61 332	FF GROUP	EUR	7	0,00
<i>Türkei</i>				
1	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	TRY	0	0,00
1	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TRY	1	0,00
1	TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	3	0,00
1	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRY	1	0,00
1	TURKIYE IS BANKASI - C	TRY	0	0,00
1	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRY	0	0,00
<i>Russland</i>				
40 620	GAZPROM NEFT - ADR	USD	0	0,00
279 789	GLOBALTRUCK MANAGEMENT PJSC	RUB	0	0,00
2 023 461	INTER RAO UES PJSC	RUB	0	0,00
7 896	MAGNIT PJSC	RUB	0	0,00
75 254	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	USD	0	0,00
5 704	MMC NORILSK NICKEL PJSC	RUB	0	0,00
7 502	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	USD	0	0,00
592 000	RENAISSANCE INSURANCE GROUP	RUB	0	0,00
922 527	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	0	0,00
945 041	SISTEMA PJSFC	RUB	0	0,00
611 229	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	RUB	0	0,00
328 909	TATNEFT PJSC	RUB	0	0,00
497 445 318	VTB BANK PJSC	RUB	5	0,00
39 189	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	0	0,00
<i>Niederlande</i>				
42 183	YANDEX NV - A	USD	0	0,00
<i>Guernsey</i>				
231 132	ETALON GROUP-GDR REGS - W/I	USD	0	0,00
<i>Zypern</i>				
45 831	GLOBALTRA-SPONS GDR REGS	USD	0	0,00
36 631	OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	0	0,00
7 696	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	0	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0	0,00
Aktien			0	0,00
<i>Russland</i>				
504 011	ALROSA PJSC	RUB	0	0,00
959 205	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC	RUB	0	0,00
5 207	POLYUS PJSC	RUB	0	0,00
<i>Slowakei</i>				
107 150	POVAZSKE STROJARNE	EUR	0	0,00
Wertpapieranlagen insgesamt			17	0,00

BNP PARIBAS FUNDS Europe Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		953 668 597	99,63					
	<i>Frankreich</i>		<i>232 076 116</i>	<i>24,24</i>		<i>Irland</i>		<i>21 025 066</i>	<i>2,20</i>
160 375	AIR LIQUIDE SA	EUR	26 333 575	2,75	597 835	EXPERIAN PLC	GBP	21 025 066	2,20
595 784	ALSTOM	EUR	16 276 819	1,70		<i>Belgien</i>		<i>16 596 277</i>	<i>1,73</i>
1 828 982	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	19 884 692	2,08	320 206	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	16 596 277	1,73
161 923	ESSILORLUXOTTICA	EUR	27 947 910	2,92		<i>Portugal</i>		<i>16 058 748</i>	<i>1,68</i>
17 958	LOREAL	EUR	7 669 862	0,80	636 242	JERONIMO MARTINS	EUR	16 058 748	1,68
46 858	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	40 438 454	4,22		<i>Norwegen</i>		<i>12 828 809</i>	<i>1,33</i>
737 954	MICHELIN (CGDE)	EUR	19 969 035	2,09	99 949	AKER BP ASA	NOK	2 153 156	0,22
155 817	SANOFI AVENTIS	EUR	15 301 229	1,60	465 974	SCHIBSTED ASA - A	NOK	7 504 779	0,78
119 114	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	19 827 716	2,07	208 452	SCHIBSTED ASA - B	NOK	3 170 874	0,33
562 878	TOTAL SA	EUR	29 579 239	3,09		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		849 959	0,09
264 107	WORLDLINE SA - W/I	EUR	8 847 585	0,92		<i>Luxemburg</i>		<i>849 959</i>	<i>0,09</i>
	<i>Deutschland</i>		<i>115 443 529</i>	<i>12,07</i>	7 030,84	BNP PARIBAS INSTCASH EUR 1D - X CAP	EUR	849 959	0,09
70 310	ADIDAS AG	EUR	12 499 712	1,31		Wertpapieranlagen insgesamt		954 518 556	99,72
85 848	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	14 516 897	1,52					
1 030 893	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	20 593 119	2,15					
448 983	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	16 964 823	1,77					
249 018	SIEMENS AG - REG	EUR	37 985 206	3,97					
134 178	SYMRISE AG	EUR	12 883 772	1,35					
	<i>Großbritannien</i>		<i>113 532 943</i>	<i>11,85</i>					
251 242	ASTRAZENECA PLC	GBP	33 012 932	3,45					
64 826	LINDE PLC	EUR	22 702 065	2,37					
1 892 471	PRUDENTIAL PLC	GBP	24 445 658	2,55					
331 351	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	22 827 561	2,38					
1 324 884	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	10 544 727	1,10					
	<i>Niederlande</i>		<i>107 245 345</i>	<i>11,22</i>					
72 138	ASML HOLDING NV	EUR	47 827 494	5,01					
388 284	PROSUS NV	EUR	26 057 739	2,72					
997 348	STELLANTIS NV	EUR	16 047 329	1,68					
850 751	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	17 312 783	1,81					
	<i>Schweiz</i>		<i>106 639 349</i>	<i>11,15</i>					
152 391	ALCON INC	CHF	11 569 257	1,21					
169 057	DSM-FIRMENICH AG	EUR	16 672 401	1,74					
28 997	LONZA GROUP AG - REG	CHF	15 846 524	1,66					
373 550	NESTLE SA-REG	CHF	41 180 247	4,31					
469 072	STMICROELECTRONICS NV	EUR	21 370 920	2,23					
	<i>Spanien</i>		<i>60 640 593</i>	<i>6,33</i>					
247 852	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	17 275 284	1,80					
8 207 700	BANCO SANTANDER SA	EUR	27 783 065	2,90					
1 327 278	GRIFOLS SA	EUR	15 582 244	1,63					
	<i>Dänemark</i>		<i>50 114 054</i>	<i>5,24</i>					
275 900	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	40 736 838	4,26					
219 636	NOVOZYMES A/S - B	DKK	9 377 216	0,98					
	<i>Finnland</i>		<i>41 246 025</i>	<i>4,30</i>					
612 163	NESTE OYJ	EUR	21 584 867	2,25					
478 141	SAMPO OYJ - A	EUR	19 661 158	2,05					
	<i>Schweden</i>		<i>35 537 057</i>	<i>3,71</i>					
1 466 411	ATLAS COPCO AB-A	SEK	19 337 698	2,02					
936 230	EPIROC AB-A	SEK	16 199 359	1,69					
	<i>Italien</i>		<i>24 684 686</i>	<i>2,58</i>					
10 285 286	INTESA SANPAOLO	EUR	24 684 686	2,58					

BNP PARIBAS FUNDS Europe Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
			120 867 205	98,49					
<i>Frankreich</i>									
76 930	ALSTOM	EUR	2 101 728	1,71					
23 260	ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 014 676	3,27					
3 838	KERING	EUR	1 940 493	1,58					
3 347	LOREAL	EUR	1 429 504	1,16					
6 898	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	5 952 973	4,86					
15 237	SANOFI AVENTIS	EUR	1 496 273	1,22					
10 824	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2 475 449	2,02					
16 512	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 748 588	2,24					
61 351	WORLDLINE SA - W/I	EUR	2 055 259	1,67					
<i>Deutschland</i>									
			20 110 094	16,39					
12 491	ADIDAS AG	EUR	2 220 650	1,81					
26 572	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	1 537 190	1,25					
170 732	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	3 410 542	2,78					
74 072	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	2 798 811	2,28					
28 524	SAP SE	EUR	3 569 493	2,91					
31 274	SIEMENS AG - REG	EUR	4 770 536	3,89					
18 776	SYMRISE AG	EUR	1 802 872	1,47					
<i>Niederlande</i>									
			15 930 233	12,99					
10 952	ASML HOLDING NV	EUR	7 261 175	5,93					
123 010	CTP NV	EUR	1 463 819	1,19					
66 936	PROSUS NV	EUR	4 492 075	3,66					
133 325	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	2 713 164	2,21					
<i>Schweiz</i>									
			15 843 764	12,91					
33 467	ALCON INC	CHF	2 540 756	2,07					
27 745	DSM-FIRMENICH AG	EUR	2 736 212	2,23					
4 905	LONZA GROUP AG - REG	CHF	2 680 526	2,18					
51 951	NESTLE SA-REG	CHF	5 727 090	4,67					
47 392	STMICROELECTRONICS NV	EUR	2 159 180	1,76					
<i>Großbritannien</i>									
			10 798 121	8,80					
12 759	LINDE PLC	EUR	4 468 202	3,64					
289 756	PRUDENTIAL PLC	GBP	3 742 872	3,05					
37 552	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	2 587 047	2,11					
<i>Dänemark</i>									
			7 678 762	6,25					
39 004	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	5 758 968	4,69					
44 966	NOVOZYMES A/S - B	DKK	1 919 794	1,56					
<i>Spanien</i>									
			5 439 699	4,43					
40 734	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 839 160	2,31					
221 511	GRIFOLS SA	EUR	2 600 539	2,12					
<i>Schweden</i>									
			5 410 005	4,41					
251 973	ATLAS COPCO AB-A	SEK	3 322 791	2,71					
120 629	EPIROC AB-A	SEK	2 087 214	1,70					
<i>Irland</i>									
			3 181 534	2,59					
90 465	EXPERIAN PLC	GBP	3 181 534	2,59					
<i>Finnland</i>									
			3 142 689	2,56					
89 129	NESTE OYJ	EUR	3 142 689	2,56					
<i>Norwegen</i>									
			2 546 641	2,08					
367 848	ADEVINTA ASA	NOK	2 215 554	1,81					
15 369	AKER BP ASA	NOK	331 087	0,27					
<i>Polen</i>									
			2 420 302	1,97					
335 261	ALLEGRO.EU SA	PLN	2 420 302	1,97					
					<i>Italien</i>				
			296 312	2,41					
296 312	NEXI SPA	EUR	2 128 113	1,73					
					<i>Portugal</i>				
			80 123	0,66					
80 123	JERONIMO MARTINS	EUR	2 022 305	1,65					
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
			2 218 564	1,81					
					<i>Luxemburg</i>				
			18 351,91	0,15					
18 351,91	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	2 218 564	1,81					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
			123 085 769	100,30					

BNP PARIBAS FUNDS Europe High Conviction Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			177 272 690	56,92					
<i>Frankreich</i>									
3 000 000	ABEILLE VIE 6,250% 22-09/09/2033	EUR	2 992 066	0,96	5 800 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	4 794 510	1,54
5 800 000	ALTAREA 1,750% 20-16/01/2030	EUR	4 024 176	1,29	3 000 000	ITALY BTIPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	2 144 790	0,69
6 000 000	BOUYGUES SA 5,375% 22-30/06/2042	EUR	6 567 559	2,11	5 500 000	ITALY BTIPS 4,000% 22-30/04/2035	EUR	5 440 710	1,75
1 000 000	COFACE SA 6,000% 22-22/09/2032	EUR	1 011 136	0,32	1 200 000	UNICREDIT SPA 1,625% 22-18/01/2032	EUR	945 715	0,30
2 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	1 513 252	0,49	750 000	UNICREDIT SPA 1,800% 20-20/01/2030	EUR	619 126	0,20
500 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	360 711	0,12	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
3 000 000	ELEC DE FRANCE 4,500% 10-12/11/2040	EUR	2 950 046	0,95	2 000 000	AT&T INC 2,450% 15-15/03/2035	EUR	1 665 594	0,53
4 000 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 23-25/01/2043	EUR	3 830 595	1,23	2 000 000	AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038	EUR	1 603 508	0,51
1 000 000	ELEC DE FRANCE 6,000% 14-23/01/2114	GBP	1 018 243	0,33	1 000 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	879 316	0,28
1 400 000	ENGIE 4,250% 23-11/01/2043	EUR	1 407 433	0,45	3 000 000	CELANESE US HLDS 5,337% 22-19/01/2029	EUR	2 931 128	0,94
3 000 000	FRANCE TELECOM 5,375% 10-22/11/2050	GBP	3 385 433	1,09	1 000 000	CHUBB INA HLDGS 2,500% 18-15/03/2038	EUR	813 984	0,26
300 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	228 879	0,07	3 000 000	COMPUTERSHARE US 1,125% 21-07/10/2031	EUR	2 217 383	0,71
2 600 000	INFRA PARK SAS 2,000% 17-06/07/2029	EUR	2 169 258	0,70	2 000 000	FIDELITY NATIONAL IN 2,950% 19-21/05/2039	EUR	1 596 548	0,51
500 000	IXIS CIB 5,400% 03-09/01/2033	EUR	495 385	0,16	1 000 000	FIDELITY NATIONAL IN 3,360% 19-21/05/2031	GBP	954 935	0,31
3 600 000	LA MONDIALE 2,125% 20-23/06/2031	EUR	2 854 999	0,92	3 000 000	IBM CORP 4,000% 23-06/02/2043	EUR	2 919 609	0,94
1 000 000	MERCIALYS 2,000% 17-03/11/2027	EUR	811 301	0,26	4 000 000	THERMO FISHER 1,875% 19-01/10/2049	EUR	2 577 501	0,83
1 200 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	976 241	0,31	1 425 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,850% 20-18/05/2040	EUR	1 028 809	0,33
2 400 000	SOCIETE GENERALE 5,625% 23-02/06/2033	EUR	2 371 726	0,76	1 800 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,875% 17-15/01/2038	EUR	1 531 112	0,49
3 000 000	TIKEHAU CAPITAL 1,625% 21-31/03/2029	EUR	2 416 363	0,78	<i>Großbritannien</i>				
1 600 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,750% 19-01/07/2049	EUR	915 055	0,29	3 000 000	BAA FUNDING LTD 4,625% 13-31/10/2046	GBP	2 825 647	0,91
<i>Niederlande</i>					2 000 000	BARCLAYS BANK PLC 3,250% 18-17/01/2033	GBP	1 738 240	0,56
2 000 000	ABN AMRO BANK NV 4,500% 22-21/11/2034	EUR	2 023 939	0,65	1 500 000	INTERMEDIATE CAP 1,625% 20-17/02/2027	EUR	1 251 518	0,40
1 400 000	DIGITAL DUTCH 1,500% 20-15/03/2030	EUR	1 096 490	0,35	2 000 000	MARKS & SPENCER 7,125% 07-01/12/2037	USD	1 730 064	0,56
2 000 000	DIGITAL INTREPID 1,375% 22-18/07/2032	EUR	1 428 246	0,46	5 000 000	TESCO PLC 5,125% 07-10/04/2047	EUR	5 491 413	1,76
1 000 000	ENBW 6,125% 09-07/07/2039	EUR	1 198 491	0,38	<i>Spanien</i>				
2 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,500% 23-20/02/2043	EUR	1 954 603	0,63	2 500 000	BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031	EUR	2 181 024	0,70
3 500 000	JAB HOLDINGS 2,250% 19-19/12/2039	EUR	2 473 614	0,79	2 400 000	CELLNEX FINANCE 2,000% 21-15/02/2033	EUR	1 858 461	0,60
3 000 000	JAB HOLDINGS 3,375% 20-17/04/2035	EUR	2 647 536	0,85	2 700 000	CELLNEX TELECOM 1,750% 20-23/10/2030	EUR	2 175 542	0,70
2 400 000	JAB HOLDINGS 4,750% 22-29/06/2032	EUR	2 418 628	0,78	1 100 000	CELLNEX TELECOM 1,900% 19-31/07/2029	EUR	927 034	0,30
4 000 000	PROSUS NV 1,985% 21-13/07/2033	EUR	2 735 920	0,88	4 200 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 19-04/12/2034	EUR	2 895 598	0,93
2 400 000	PROSUS NV 4,987% 22-19/01/2052	USD	1 571 065	0,50	900 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 17-18/09/2029	EUR	772 086	0,25
2 000 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	1 500 440	0,48	1 000 000	TELEFONICA EMIS 1,864% 20-13/07/2040	EUR	725 160	0,23
3 778 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	3 331 364	1,07	<i>Belgien</i>				
3 000 000	TEVA PHARM FNC 7,875% 23-15/09/2031	EUR	3 099 780	1,00	4 000 000	CRELAN SA 5,750% 23-26/01/2028	EUR	3 989 135	1,28
1 500 000	TEVA PHARMACEUTI 4,375% 21-09/05/2030	EUR	1 276 335	0,41	3 300 000	ETHIAS 6,750% 23-05/05/2033	EUR	3 277 598	1,05
2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 1,500% 21-21/01/2041	EUR	1 262 947	0,41	2 000 000	VGP NV 2,250% 22-17/01/2030	EUR	1 425 156	0,46
2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 18-16/11/2038	EUR	1 906 514	0,61	<i>Luxemburg</i>				
3 000 000	VONOVIA BV 2,750% 18-22/03/2038	EUR	2 124 160	0,68	4 000 000	BECTON DICKINSON 1,336% 21-13/08/2041	EUR	2 548 479	0,82
1 000 000	WINTERSHALL FIN 1,823% 19-25/09/2031	EUR	780 434	0,25	500 000	LOGICOR FIN 3,250% 18-13/11/2028	EUR	426 064	0,14
<i>Italien</i>					1 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,750% 19-02/07/2049	EUR	633 188	0,20
5 753 000	ASSICURAZIONI 5,399% 23-20/04/2033	EUR	5 823 691	1,87	1 500 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	1 017 006	0,33
6 048 000	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	4 716 223	1,51	389 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	296 010	0,10
4 000 000	AUTOSTRADA PER L 2,250% 22-25/01/2032	EUR	3 243 184	1,04	3 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	2 884 015	0,93
1 500 000	INTESA SANPAOLO 1,350% 21-24/02/2031	EUR	1 133 336	0,36					
2 000 000	INTESA SANPAOLO 2,375% 20-22/12/2030	EUR	1 501 166	0,48					

BNP PARIBAS FUNDS Europe High Conviction Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Deutschland</i>		4 851 399	1,56	800 000	VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	652 308	0,21
1 000 000	DT LUFTHANSA AG 3,500% 21-14/07/2029	EUR	903 806	0,29	4 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 22-28/03/2171 FRN	EUR	3 331 105	1,07
2 000 000	DT PFANDBRIEFBAN 4,600% 17-22/02/2027	EUR	1 550 000	0,50	1 000 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	846 991	0,27
2 000 000	LANDBK HESSEN-TH 5,375% 23-01/02/2033	EUR	1 893 918	0,61		<i>Deutschland</i>		15 865 657	5,08
600 000	ZF FINANCE GMBH 2,250% 21-03/05/2028	EUR	503 675	0,16	5 000 000	ALLIANZ SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 315 471	1,06
	<i>Japan</i>		1 476 537	0,47	4 000 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2030 FRN	EUR	3 153 844	1,01
2 000 000	TAKEDA PHARM 2,000% 20-09/07/2040	EUR	1 476 537	0,47	3 000 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN	EUR	2 214 276	0,71
	<i>Irland</i>		1 227 575	0,39	500 000	ENERGIE BADEN-WU 21-31/08/2081 FRN	EUR	356 347	0,11
1 500 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	1 227 575	0,39	3 000 000	HANNOVER RUECKV 22-26/08/2043 FRN	EUR	3 122 920	1,00
	<i>Rumänien</i>		436 500	0,14	4 000 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	2 883 598	0,93
600 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	436 500	0,14	1 100 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	819 201	0,26
	Variabel verzinsliche Anleihen		125 685 462	40,34		<i>Großbritannien</i>		11 394 522	3,66
	<i>Frankreich</i>		56 858 447	18,26	2 000 000	AVIVA PLC 20-03/06/2055 FRN	GBP	1 738 721	0,56
2 000 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	1 518 176	0,49	2 000 000	BARCLAYS BANK PLC 21-12/05/2032 FRN	EUR	1 491 604	0,48
6 000 000	AXA SA 22-10/07/2042 FRN	EUR	4 524 221	1,45	900 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	782 877	0,25
2 000 000	BNP PARIBAS 21-31/12/2061 FRN	USD	1 300 028	0,42	4 000 000	SWISS RE FIN UK 20-04/06/2052 FRN	EUR	3 187 539	1,02
8 600 000	BNP PARIBAS 23-11/06/2171 FRN	EUR	8 329 641	2,67	5 210 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	4 193 781	1,35
5 400 000	BPCE 21-13/10/2046 FRN	EUR	3 847 123	1,24		<i>Italien</i>		8 709 163	2,80
1 400 000	BPCE 22-02/02/2034 FRN	EUR	1 140 396	0,37	3 000 000	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN	EUR	3 016 742	0,97
3 000 000	CNP ASSURANCES 18-31/12/2049 FRN	EUR	2 719 276	0,87	2 000 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 680 578	0,54
1 500 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	1 192 471	0,38	1 000 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	780 493	0,25
2 200 000	CNP ASSURANCES 20-30/06/2051 FRN	EUR	1 752 742	0,56	4 269 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 231 350	1,04
1 900 000	CNP ASSURANCES 21-12/10/2053 FRN	EUR	1 346 976	0,43		<i>Spanien</i>		2 312 733	0,74
2 000 000	CNP ASSURANCES 21-31/12/2061 FRN	USD	1 362 621	0,44	2 400 000	CAIXABANK 23-13/06/2171 FRN	EUR	2 312 733	0,74
1 200 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 16-27/09/2048 FRN	EUR	1 149 929	0,37		<i>Luxemburg</i>		1 993 643	0,64
2 000 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 530 555	0,49	1 000 000	AROUNDTOWN SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	324 523	0,10
4 000 000	GACM 21-21/04/2042 FRN	EUR	2 920 388	0,94	1 000 000	CPI PROPERTY GRO 20-31/12/2060 FRN	EUR	393 500	0,13
5 400 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 551 871	1,14	3 000 000	CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	900 000	0,29
3 100 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	2 133 965	0,69	500 000	EUROCLEAR INVSTS 21-16/06/2051 FRN	EUR	375 620	0,12
2 400 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/12/2169 FRN	EUR	1 716 222	0,55		<i>Österreich</i>		1 914 251	0,61
1 100 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	791 878	0,25	600 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	443 087	0,14
1 200 000	TOTAL SE 20-31/12/2060 FRN	EUR	920 106	0,30	2 000 000	UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	1 471 164	0,47
8 500 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	6 099 767	1,96		<i>Irland</i>		1 855 377	0,60
4 059 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	2 986 758	0,96	2 320 000	ZURICH FINANCE 20-17/09/2050 FRN	EUR	1 855 377	0,60
900 000	UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	730 323	0,23		<i>Finnland</i>		1 547 299	0,50
4 000 000	VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN	EUR	3 293 014	1,06	2 000 000	SAMPO OYJ 20-03/09/2052 FRN	EUR	1 547 299	0,50
	<i>Niederlande</i>		21 850 997	7,01		<i>Belgien</i>		1 089 587	0,35
1 000 000	ACHMEA BV 19-24/03/2168 FRN	EUR	772 070	0,25	1 500 000	AGEAS 20-24/11/2051 FRN	EUR	1 089 587	0,35
1 000 000	ACHMEA BV 19-24/09/2039 FRN	EUR	797 033	0,26		<i>Schweden</i>		293 786	0,09
4 000 000	AEGON NV 95-29/06/2049 SR FRN	NLG	1 412 863	0,45	600 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-31/12/2061 FRN	EUR	293 786	0,09
600 000	AGEAS FINANCE 19-31/12/2059 FRN	EUR	432 237	0,14		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		269	0,00
2 000 000	ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	1 734 641	0,56		<i>Luxemburg</i>		269	0,00
4 000 000	ASR NEDERLAND NV 22-07/12/2043 FRN	EUR	4 157 759	1,33		BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND - CLASSIC CAP	EUR	269	0,00
2 000 000	COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 547 420	0,50		Wertpapieranlagen insgesamt		302 958 421	97,26
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	819 536	0,26					
900 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	694 742	0,22					
2 000 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	1 999 408	0,64					
1 200 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2059 FRN	EUR	1 029 082	0,33					
1 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	784 332	0,25					
1 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	839 470	0,27					

BNP PARIBAS FUNDS Europe Real Estate Securities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99 941 992	99,30
Aktien			99 941 992	99,30
<i>Großbritannien</i>			<i>26 079 207</i>	<i>25,90</i>
137 937	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	1 724 715	1,71
1 583 321	GRAINGER PLC	GBP	4 191 931	4,17
607 521	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	2 937 962	2,92
823 979	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	5 513 357	5,48
921 083	SEGRO PLC	GBP	7 693 670	7,63
396 285	UNITE GROUP PLC	GBP	4 017 572	3,99
<i>Frankreich</i>			<i>22 231 761</i>	<i>22,09</i>
19 132	ARGAN	EUR	1 300 976	1,29
78 209	COVIVIO	EUR	3 377 065	3,36
80 551	GEICINA SA	EUR	7 857 750	7,80
56 336	ICADE	EUR	2 150 908	2,14
332 089	KLEPIERRE	EUR	7 545 062	7,50
<i>Belgien</i>			<i>10 890 143</i>	<i>10,83</i>
50 341	AEDIFICA	EUR	2 955 017	2,94
51 045	COFINIMMO	EUR	3 511 896	3,49
176 084	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	4 423 230	4,40
<i>Schweiz</i>			<i>8 912 342</i>	<i>8,85</i>
87 076	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	8 912 342	8,85
<i>Spanien</i>			<i>8 311 776</i>	<i>8,26</i>
785 737	INMOBILIARIA COL SOCIMI	EUR	4 356 912	4,33
504 447	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	3 954 864	3,93
<i>Deutschland</i>			<i>7 743 330</i>	<i>7,69</i>
54 531	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	2 870 512	2,85
234 414	VONOVIA SE	EUR	4 188 978	4,16
38 214	VONOVIA SE	EUR	683 840	0,68
<i>Schweden</i>			<i>7 576 539</i>	<i>7,53</i>
141 792	CASTELLUM AB	SEK	1 238 729	1,23
187 681	FABEGE AB	SEK	1 235 254	1,23
284 529	HUFVUDSTADEN AB - A	SEK	3 092 956	3,07
188 548	PANDOX AB - W/I	SEK	2 009 600	2,00
<i>Niederlande</i>			<i>4 213 173</i>	<i>4,19</i>
87 501	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	4 213 173	4,19
<i>Guernsey</i>			<i>2 140 567</i>	<i>2,13</i>
51 173	SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	2 140 567	2,13
<i>Österreich</i>			<i>1 843 154</i>	<i>1,83</i>
69 422	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	1 843 154	1,83
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			633 686	0,63
<i>Luxemburg</i>			<i>633 686</i>	<i>0,63</i>
5 241,84	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	633 686	0,63
Wertpapieranlagen insgesamt			100 575 678	99,93

BNP PARIBAS FUNDS Europe Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien					485 474 532 97,89				
<i>Großbritannien</i>					<i>124 504 834 25,11</i>				
175 604	BRITVIC PLC	GBP	1 751 640	0,35	218 043	HEXATRONIC GROUP AB	SEK	1 487 264	0,30
181 933	COMPUTACENTER PLC	GBP	4 854 939	0,98	499 397	HEXPOL AB	SEK	4 843 845	0,98
3 350 270	CONVATEC GROUP PLC	GBP	8 011 133	1,62	479 065	LOOMIS AB	SEK	12 789 431	2,58
269 204	CVS GROUP PLC	GBP	6 208 177	1,25	<i>Spanien</i>				
628 568	DISCOVERIE GROUP PLC	GBP	6 152 737	1,24	<i>25 405 861 5,13</i>				
2 617 150	GRAINGER PLC	GBP	6 929 051	1,40	1 000 386	BANKINTER SA	EUR	5 632 173	1,14
341 258	GREGGS PLC	GBP	10 156 417	2,05	507 992	INDRA SISTEMAS SA	EUR	5 882 547	1,19
805 255	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	6 028 035	1,22	1 045 772	INMOBILIARIA COL SOCIMI	EUR	5 798 806	1,17
1 355 134	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	10 690 738	2,16	127 841	VISCOFAN SA	EUR	8 092 335	1,63
704 927	INCHCAPE PLC	GBP	6 386 771	1,29	<i>Österreich</i>				
833 739	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	13 383 156	2,69	<i>25 357 137 5,10</i>				
146 021	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL	GBP	683 354	0,14	215 168	ANDRITZ AG	EUR	10 984 326	2,21
2 000 065	PETS AT HOME GROUP PLC	GBP	8 777 306	1,77	241 216	BAWAG GROUP AG	EUR	10 184 140	2,05
314 149	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	3 107 994	0,63	149 382	WIENERBERGER AG	EUR	4 188 671	0,84
795 102	VIRGIN MONEY UK PLC	GBP	1 385 626	0,28	<i>Irland</i>				
648 942	WEIR GROUP PLC/THE	GBP	13 279 056	2,67	<i>21 799 615 4,40</i>				
694 970	WH SMITH PLC	GBP	12 536 428	2,53	780 681	GLANBIA PLC	EUR	10 695 330	2,16
358 902	YOUGOV PLC	GBP	4 182 276	0,84	640 356	GRAFTON GROUP PLC - UTS	GBP	5 833 086	1,18
<i>Italien</i>					<i>18 879 332 3,81</i>				
387 162	BANCA GENERALI S.P.A.	EUR	12 195 603	2,46	249 916	KEYWORDS STUDIOS PLC	GBP	5 271 199	1,06
155 022	BREMBO SPA	EUR	2 105 199	0,42	<i>Finnland</i>				
88 061	BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	7 097 717	1,43	<i>18 879 332 3,81</i>				
253 529	INTERPUMP GROUP SPA	EUR	12 899 556	2,60	76 299	HUHTAMAKI OYJ	EUR	2 293 548	0,46
791 755	IVECO GROUP NV	EUR	6 533 562	1,32	708 082	OUTOTEC OYJ	EUR	7 820 766	1,58
413 913	PIRELLI & C SPA	EUR	1 872 542	0,38	343 996	VALMET OYJ	EUR	8 765 018	1,77
105 622	REPLY SPA	EUR	10 995 250	2,22	<i>Luxemburg</i>				
<i>Frankreich</i>					<i>12 533 444 2,53</i>				
665 593	ELIS SA -W/I	EUR	11 847 555	2,39	1 930 983	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	GBP	12 533 444	2,53
274 276	REXEL SA	EUR	6 201 380	1,25	<i>Norwegen</i>				
11 938	S.O.I.T.E.C.	EUR	1 849 793	0,37	<i>10 546 318 2,13</i>				
72 122	SOPRA STERIA GROUP	EUR	13 183 902	2,66	3 168 911	AKER SOLUTIONS ASA	NOK	10 546 318	2,13
393 632	SPIE SA - W/I	EUR	11 651 507	2,35	<i>Dänemark</i>				
223 527	VERALLIA	EUR	7 684 858	1,55	<i>5 623 409 1,14</i>				
<i>Deutschland</i>					<i>658 834 H LUNDBECK A/S 0,58</i>				
50 372	AIXTRON SE	EUR	1 566 065	0,32	33 605	ROYAL UNIBREW	DKK	2 753 047	0,56
164 662	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	9 525 697	1,92	<i>Niederlande</i>				
285 163	FREENET AG	EUR	6 553 046	1,32	<i>5 339 461 1,07</i>				
128 663	GERRESHEIMER AG	EUR	13 265 155	2,66	64 814	AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	2 497 283	0,50
157 527	HUGO BOSS AG - ORD	EUR	11 269 482	2,27	68 918	ASR NEDERLAND NV	EUR	2 842 178	0,57
192 480	JENOPTIK AG	EUR	6 051 571	1,22	<i>Belgien</i>				
<i>Schweiz</i>					<i>4 413 641 0,89</i>				
206 709	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	14 221 106	2,86	49 095	MELEXIS NV	EUR	4 413 641	0,89
3 914	SIEGFRIED HOLDING AG - REG	CHF	2 963 420	0,60	<i>Sonstige Übertragbare Wertpapiere</i>				
486 994	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	12 313 931	2,48	<i>0 0,00</i>				
60 179	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	11 449 455	2,31	Aktien				
5 608	TECAN GROUP AG-REG	CHF	1 971 892	0,40	0 0,00				
<i>Schweden</i>					<i>422 910 NMC HEALTH PLC 0,00</i>				
352 307	AAK AB	SEK	6 062 996	1,22	Aktien				
212 504	AXFOOD AB	SEK	4 115 104	0,83	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
217 033	CASTELLUM AB	SEK	1 896 052	0,38	<i>0 0,00</i>				
396 183	FABEGE AB	SEK	2 607 544	0,53	422 910	NMC HEALTH PLC	GBP	0	0,00
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					8 226 411 1,66				
					<i>Luxemburg</i>				
					<i>8 226 411 1,66</i>				
					68 048,68	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	8 226 411	1,66
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					493 700 943 99,55				

BNP PARIBAS FUNDS Europe Small Cap Convertible

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			1 988 183	0,74					
<i>Frankreich</i>									
21 321	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	1 988 183	0,74					
Wandelanleihen			265 402 238	98,28					
<i>Frankreich</i>									
1 300 000	AIR FRANCE-KLM 22-23/02/2171 CV FRN	EUR	1 674 465	0,62					
4 500 000	BIGBEN INTERACT 1,125% 21-19/02/2026 CV	EUR	2 976 300	1,10					
137 472	ELIS SA 0,000% 17-06/10/2023 CV FLAT	EUR	4 321 845	1,60					
1 588 879	FIGEAC AERO 1,125% 17-18/10/2028 CV FLAT	EUR	1 473 358	0,55					
120 300	FNAC DART SA 0,250% 21-23/03/2027 CV FLAT	EUR	8 183 889	3,03					
40 000	GENFIT 3,500% 17-21/10/2025 CV FLAT	EUR	1 035 560	0,38					
49 394	KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT	EUR	1 443 836	0,53					
10 679 357	MAISONS DU MONDE 0,125% 17-06/12/2023 CV FLAT	EUR	10 354 904	3,83					
110 424	NEOEN SAS 2,000% 20-02/06/2025 CV FLAT	EUR	4 969 190	1,84					
4 500 000	NEOEN SAS 2,875% 22-14/09/2027 CV	EUR	4 196 565	1,55					
181 435	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV FLAT	EUR	7 266 653	2,69					
6 400 000	ORPAR 0,000% 17-20/06/2024 CV	EUR	6 945 472	2,57					
17 655	SOITEC 0,000% 20-01/10/2025 CV	EUR	3 310 542	1,23					
297 400	VOLTALIA SA 1,000% 21-13/01/2025 CV FLAT	EUR	8 501 476	3,15					
<i>Niederlande</i>									
3 500 000	BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV	EUR	3 173 590	1,18					
8 800 000	BE SEMICONDUCTOR 1,875% 22-06/04/2029 CV	EUR	10 245 488	3,79					
4 100 000	CM.COM NV 2,000% 21-09/09/2026 CV	EUR	2 634 783	0,98					
5 700 000	COSMO PHARMA NV 2,500% 18-05/12/2023 CV	EUR	5 557 386	2,06					
8 500 000	ENCAVIS FINANCE 21-31/12/2061 CV FRN	EUR	7 480 850	2,77					
2 300 000	FUGRO NV 4,500% 17-02/11/2024 CV	EUR	2 327 209	0,86					
7 400 000	JUST EAT TAKEA 1,250% 20-30/04/2026 CV	EUR	6 151 916	2,28					
1 400 000	MONDELEZ INTL 0,000% 21-20/09/2024 CV	EUR	1 334 214	0,49					
3 700 000	PHARMING NV 3,000% 20-21/01/2025 CV	EUR	3 456 984	1,28					
8 700 000	SHOP APOTHEKE 0,000% 21-21/01/2028 CV	EUR	7 319 745	2,71					
1 700 000	TAKEAWAY.COM N 2,250% 19-25/01/2024 CV	EUR	1 661 580	0,62					
1 690 000	ZUR ROSE FINANCE 2,750% 20-31/03/2025 CV	CHF	1 559 084	0,58					
<i>Deutschland</i>									
4 500 000	DELIVERY HERO AG 0,250% 20-23/01/2024 CV	EUR	4 376 251	1,62					
8 200 000	DUERR AG 0,750% 20-15/01/2026 CV	EUR	8 593 108	3,18					
1 700 000	HELLOFRESH SE 0,750% 20-13/05/2025 CV	EUR	1 562 402	0,58					
5 100 000	MBT SYSTEMS 3,750% 23-17/05/2029 CV	EUR	5 624 076	2,08					
1 000 000	MORPHOSYS AG 0,625% 20-16/10/2025 CV	EUR	692 960	0,26					
2 300 000	NORDEX SE 4,250% 23-14/04/2030 CV	EUR	2 249 929	0,83					
3 900 000	SGL CARBON SE 5,750% 22-21/09/2027 CV	EUR	4 558 866	1,69					
500 000	SGL CARBON SE 5,750% 23-28/06/2028 CV	EUR	524 990	0,19					
<i>Spanien</i>									
5 800 000	CRITERIA CAIXA 0,000% 21-22/06/2025 CV	EUR	5 332 520	1,97					
12 700 000	INDRA SISTEMAS S 1,250% 16-07/10/2023 CV	EUR	12 575 286	4,67					
					<i>Schweiz</i>				
5 770 000	BASILEA PHARM 3,250% 20-28/07/2027 CV	CHF	5 851 875	2,17					
9 000 000	CEMBRA MONEY BAN 0,000% 19-09/07/2026 CV	CHF	8 458 921	3,13					
3 150 000	SWISS PRIME SITE 0,325% 18-16/01/2025 CV	CHF	3 111 369	1,15					
					<i>Österreich</i>				
4 900 000	DO & CO AG 1,750% 21-28/01/2026 CV	EUR	7 477 155	2,77					
6 900 000	VOESTALPINE AG 2,750% 23-28/04/2028 CV	EUR	6 963 480	2,58					
					<i>Jersey</i>				
6 300 000	DERWENT CAP 3 1,500% 19-12/06/2025 CV	GBP	6 670 446	2,47					
6 648 000	PHP FIN JERS 2,875% 19-15/07/2025 CV	GBP	7 012 259	2,60					
					<i>Norwegen</i>				
12 600 000	BW OFFSHORE LTD 2,500% 19-12/11/2024 CV	USD	10 667 384	3,95					
					<i>Finnland</i>				
5 000 000	OUTOKUMPU OYJ 5,000% 20-09/07/2025 CV	EUR	8 851 700	3,28					
					<i>Luxemburg</i>				
8 400 000	KLOECKNER & CO 2,000% 16-08/09/2023 CV	EUR	8 315 076	3,08					
					<i>Dänemark</i>				
7 300 000	GN STORE NORD 0,000% 19-21/05/2024 CV	EUR	6 945 439	2,57					
					<i>Mauritius</i>				
8 600 000	HTA GROUP LTD 2,875% 21-18/03/2027 CV	USD	6 353 516	2,35					
					<i>Irland</i>				
5 600 000	GLANBIA COOP SOC 1,875% 22-27/01/2027 CV	EUR	5 401 872	2,00					
					<i>Großbritannien</i>				
4 700 000	TRAINLINE PLC 1,000% 21-14/01/2026 CV	GBP	4 574 305	1,69					
					<i>Belgien</i>				
5 300 000	MITHRA PHARMA 4,250% 20-17/12/2025 CV	EUR	3 100 169	1,15					
					Sonstige Übertragbare Wertpapiere				
								20	0,00
					Wandelanleihen				
								20	0,00
					<i>Deutschland</i>				
200 000	ARCANDOR AG 8,875% 08-31/12/2099 CV DFLT	EUR	20	0,00					
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
								237 559	0,09
					<i>Frankreich</i>				
4,72	BNP PARIBAS CASH INVEST R	EUR	237 559	0,09					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
								267 628 000	99,11

BNP PARIBAS FUNDS Flexible Global Credit

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			1 759 224	9,64					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
94	ABBVIE INC	USD	11 608	0,06	1 736	TELUS CORP	CAD	31 000	0,17
60	AMGEN INC	USD	12 210	0,07	235	TMX GROUP LTD	CAD	4 852	0,03
21	ARROW ELECTRONICS INC	USD	2 757	0,02	97	TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	7 312	0,04
52	BECTON DICKINSON AND CO	USD	12 583	0,07	88	TORONTO DOMINION BANK	CAD	5 005	0,03
201	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	11 782	0,06	<i>Japan</i>				
17	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	2 150	0,01	1 900	ASAHI KASEI CORP	JPY	11 757	0,06
191	CISCO SYSTEMS INC	USD	9 058	0,05	600	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	8 188	0,05
162	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	9 693	0,05	300	BRIDGESTONE CORP	JPY	11 264	0,06
263	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	18 572	0,10	400	CANON INC	JPY	9 644	0,05
74	GENUINE PARTS CO	USD	11 478	0,06	3	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	5 261	0,03
149	GILEAD SCIENCES INC	USD	10 526	0,06	100	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	5 445	0,03
79	HERSHEY CO/THE	USD	18 081	0,10	6	GLP J - REIT	JPY	5 418	0,03
36	HOME DEPOT INC	USD	10 250	0,06	200	HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	8 968	0,05
38	IDEX CORP	USD	7 498	0,04	200	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	JPY	6 046	0,03
9	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	2 064	0,01	100	HIROSE ELECTRIC CO LTD	JPY	12 161	0,07
72	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	8 831	0,05	2	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	6 966	0,04
81	JOHNSON & JOHNSON	USD	12 289	0,07	300	KYOCERA CORP	JPY	14 904	0,08
640	KEURIG DR PEPPER INC	USD	18 344	0,10	300	MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN	JPY	10 675	0,06
39	MCDONALDS CORP	USD	10 667	0,06	900	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	18 386	0,10
128	MERCK & CO INC	USD	13 538	0,07	1 800	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	9 895	0,05
274	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	18 319	0,10	400	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	5 168	0,03
35	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	9 409	0,05	900	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN	JPY	4 889	0,03
116	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	9 464	0,05	2	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	7 197	0,04
113	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	13 688	0,08	5	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	5 275	0,03
110	PEPSICO INC	USD	18 675	0,10	1 200	OBAYASHI CORP	JPY	9 498	0,05
20	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	8 814	0,05	300	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	10 063	0,06
65	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	10 725	0,06	200	SECOM CO LTD	JPY	12 376	0,07
79	THOMSON REUTERS CORP	CAD	9 787	0,05	800	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	10 561	0,06
48	WASTE CONNECTIONS INC	USD	6 288	0,03	700	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	12 936	0,07
73	WP CAREY INC	USD	4 521	0,02	2 800	SOFTBANK CORP	JPY	27 386	0,15
80	YUM BRANDS INC	USD	10 159	0,06	400	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	11 497	0,06
<i>Kanada</i>					700	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	10 305	0,06
54	BANK OF MONTREAL	CAD	4 475	0,02	300	TREND MICRO INC	JPY	13 278	0,07
175	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	8 034	0,04	800	USS CO LTD	JPY	12 112	0,07
766	BCE INC	CAD	32 047	0,18	400	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	6 626	0,04
202	CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	7 914	0,04	<i>Schweiz</i>				
67	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAD	7 445	0,04	38	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	5 116	0,03
100	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	7 412	0,04	49	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	4 744	0,03
78	CANADIAN TIRE CORP - A	CAD	9 786	0,05	10	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	17 694	0,10
95	CGI INC	CAD	9 193	0,05	83	GARMIN LTD	USD	7 934	0,04
172	DOLLARAMA INC	CAD	10 689	0,06	4	GIVAUDAN - REG	CHF	12 151	0,07
1 768	HYDRO ONE LTD	CAD	46 352	0,26	170	NESTLE SA-REG	CHF	18 741	0,10
41	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	5 809	0,03	131	NOVARTIS AG - REG	CHF	12 079	0,07
42	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	3 528	0,02	44	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	12 329	0,07
464	METRO INC	CAD	24 047	0,13	70	SGS SA-REG	CHF	6 064	0,03
98	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	6 700	0,04	68	SWISS PRIME SITE - REG	CHF	5 410	0,03
202	OPEN TEXT CORP	CAD	7 710	0,04	53	SWISSCOM AG - REG	CHF	30 289	0,17
1 779	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	51 323	0,28	<i>Großbritannien</i>				
171	POWER CORP OF CANADA	CAD	4 224	0,02	90	ASTRAZENECA PLC	GBP	11 826	0,07
274	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	3 659	0,02	206	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	GBP	9 417	0,05
53	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	4 645	0,03	199	BUNZL PLC	GBP	6 955	0,04
104	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	4 975	0,03	852	GSK PLC	GBP	13 788	0,08
					160	INTERTEK GROUP PLC	GBP	7 952	0,04
					28	LINDE PLC	USD	9 780	0,05
					193	RELX PLC	GBP	5 895	0,03
					802	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	8 643	0,05
					1 539	SEVERN TRENT PLC	GBP	46 018	0,25

BNP PARIBAS FUNDS Flexible Global Credit

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Australien</i>		105 385	0,58		<i>Israel</i>		9 557	0,05
120	ASX LTD	AUD	4 626	0,03	83	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	9 557	0,05
860	BRAMBLES LTD	AUD	7 561	0,04		<i>Belgien</i>		4 618	0,03
1 641	COLES GROUP LTD	AUD	18 465	0,10	64	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	4 618	0,03
63	CSL LTD	AUD	10 686	0,06		<i>Dänemark</i>		4 501	0,02
909	DEXUS/AU	AUD	4 343	0,02	227	TRYG A/S	DKK	4 501	0,02
1 536	GPT GROUP	AUD	3 899	0,02		Anleihen		11 574 265	63,76
10 273	TELSTRA GROUP LTD	AUD	26 980	0,15		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		5 026 755	27,70
1 109	TRANSURBAN GROUP	AUD	9 670	0,05	300 000	AMERICAN EXPRESS 3,950% 22-01/08/2025	USD	266 639	1,47
789	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	19 155	0,11	200 000	AMGEN INC 2,000% 16-25/02/2026	EUR	190 243	1,05
	<i>Hongkong</i>		99 648	0,54	200 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	180 928	1,00
1 000	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	5 600	0,03	300 000	BAE SYSTEMS HLDG 3,800% 14-07/10/2024	USD	267 381	1,47
2 000	CLP HOLDINGS LTD	HKD	14 266	0,08	200 000	CVS HEALTH CORP 2,875% 16-01/06/2026	USD	172 304	0,95
200	HANG SENG BANK LTD	HKD	2 614	0,01	301 000	DAIMLER FINANCE 3,300% 15-19/05/2025	USD	265 239	1,46
28 000	HKT TRUST AND HKT LTD	HKD	29 879	0,16	200 000	DELL INT / EMC 6,020% 21-15/06/2026	USD	186 056	1,02
3 000	MTR CORP	HKD	12 653	0,07	300 000	EBAY INC 1,400% 21-10/05/2026	USD	248 250	1,37
6 000	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	28 845	0,16	150 000	FORD MOTOR CREDIT 1,355% 18-07/02/2025	EUR	141 497	0,78
500	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	5 791	0,03	200 000	FORD MOTOR CREDIT 4,687% 18-09/06/2025	USD	176 231	0,97
	<i>Frankreich</i>		89 692	0,49	300 000	GOLDMAN SACHS GROUP 2,125% 14-30/09/2024	EUR	292 948	1,62
231	BUREAU VERITAS SA	EUR	5 803	0,03	293 000	GOLDMAN SACHS GROUP 3,750% 16-25/02/2026	USD	257 811	1,42
274	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	9 875	0,05	333 000	HAT HOLDINGS I 6,000% 20-15/04/2025	USD	300 985	1,67
352	MICHELIN (CGDE)	EUR	9 525	0,05	200 000	JOHNSON CONTROLS 3,900% 16-14/02/2026	USD	176 059	0,97
128	SANOFI AVENTIS	EUR	12 570	0,07	196 000	L BRANDS INC 7,500% 19-15/06/2029	USD	182 163	1,00
988	TOTAL SA	EUR	51 919	0,29	193 000	MERITAGE HOMES 6,000% 15-01/06/2025	USD	176 902	0,97
	<i>Spanien</i>		47 799	0,26	342 000	ORACLE CORP 2,950% 17-15/11/2024	USD	302 209	1,67
117	ENAGAS SA	EUR	2 106	0,01	300 000	PPG INDUSTRIES 0,875% 16-03/11/2025	EUR	279 037	1,54
2 970	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	45 693	0,25	200 000	PPG INDUSTRIES 1,200% 21-15/03/2026	USD	164 210	0,90
	<i>Singapur</i>		46 902	0,25	200 000	STANLEY BLACK 3,400% 19-01/03/2026	USD	173 413	0,95
2 500	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	SGD	4 619	0,03	200 000	TRAVEL LEISURE CO 6,625% 20-31/07/2026	USD	183 089	1,01
4 500	CAPITALAND MALL TRUST	SGD	5 821	0,03	200 000	VOLKSWAGEN GRP 1,250% 20-24/11/2025	USD	165 044	0,91
200	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	4 268	0,02	321 000	XEROX HOLDINGS C 5,000% 20-15/08/2025	USD	278 117	1,53
4 100	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	SGD	4 498	0,02		<i>Frankreich</i>		2 738 371	15,10
500	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	4 166	0,02	200 000	ATOS SE 1,750% 18-07/05/2025	EUR	168 249	0,93
700	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	4 556	0,03	300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	282 384	1,55
200	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	3 793	0,02	300 000	CAPGEMINI SE 0,625% 20-23/06/2025	EUR	281 514	1,55
1 200	UOL GROUP LTD	SGD	5 218	0,03	294 000	CROWN EUROPEAN 2,625% 16-30/09/2024	EUR	287 312	1,59
1 000	VENTURE CORP LTD	SGD	9 963	0,05	200 000	EDENRED 1,375% 15-10/03/2025	EUR	191 603	1,05
	<i>Neuseeland</i>		45 792	0,25	300 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	301 798	1,67
1 474	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	NZD	7 087	0,04	200 000	ELIS SA 1,000% 19-03/04/2025	EUR	187 332	1,03
557	EBOS GROUP LTD	NZD	11 515	0,06	200 000	FAURECIA 2,625% 18-15/06/2025	EUR	190 538	1,05
9 497	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	27 190	0,15	400 000	PERNOD RICARD SA 1,125% 20-07/04/2025	EUR	381 318	2,11
	<i>Finnland</i>		27 064	0,15	200 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	186 685	1,03
553	ELISA OYJ	EUR	27 064	0,15	300 000	VIVENDI SA 0,625% 19-11/06/2025	EUR	279 638	1,54
	<i>Norwegen</i>		23 195	0,13		<i>Großbritannien</i>		1 400 646	7,72
326	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	4 792	0,03	302 000	CREDIT AGRICOLE 3,250% 17-04/10/2024	USD	266 607	1,47
2 790	ORKLA ASA	NOK	18 403	0,10	327 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,500% 15-15/02/2025	USD	300 256	1,66
	<i>Deutschland</i>		21 030	0,11	200 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-12/11/2025	EUR	181 046	1,00
551	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	9 604	0,05					
119	SYMRISE AG	EUR	11 426	0,06					
	<i>Niederlande</i>		20 702	0,11					
179	AKZO NOBEL N.V.	EUR	13 375	0,07					
63	WOLTERS KLUWER	EUR	7 327	0,04					
	<i>Schweden</i>		14 405	0,08					
386	HOLMEN AB-B	SEK	12 690	0,07					
147	SVENSKA CELLULOSA AB SCA - B	SEK	1 715	0,01					

BNP PARIBAS FUNDS Flexible Global Credit

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
200 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	187 205	1,03					
200 000	VODAFONE GROUP 1,875% 14-11/09/2025	EUR	190 987	1,05					
307 000	VODAFONE GROUP 4,125% 18-30/05/2025	USD	274 545	1,51					
	<i>Kanada</i>		<i>993 375</i>	<i>5,46</i>					
318 000	BANK NOVA SCOTIA 3,450% 22-11/04/2025	USD	280 578	1,54					
300 000	MANULIFE FIN COR 4,150% 16-04/03/2026	USD	266 378	1,47					
200 000	PARKLAND FUEL 5,875% 19-15/07/2027	USD	177 017	0,97					
319 000	ROYAL BANK OF CANADA 1,150% 20-10/06/2025	USD	269 402	1,48					
	<i>Niederlande</i>		<i>579 369</i>	<i>3,18</i>					
200 000	BAYER CAP CORP NV 1,500% 18-26/06/2026	EUR	185 635	1,02					
200 000	FIAT CHRYSLER AU 3,875% 20-05/01/2026	EUR	198 621	1,09					
200 000	SIEMENS ENER FIN 4,000% 23-05/04/2026	EUR	195 113	1,07					
	<i>Japan</i>		<i>265 940</i>	<i>1,46</i>					
300 000	PANASONIC CORP 2,679% 19-19/07/2024	USD	265 940	1,46					
	<i>Spanien</i>		<i>187 011</i>	<i>1,03</i>					
200 000	ACS ACTIVIDADES 1,375% 20-17/06/2025	EUR	187 011	1,03					
	<i>Luxemburg</i>		<i>143 994</i>	<i>0,79</i>					
150 000	ARAMARK INTERNATIONAL FIN 3,125% 17-01/04/2025	EUR	143 994	0,79					
	<i>Schweden</i>		<i>143 121</i>	<i>0,79</i>					
150 000	VOLVO CAR AB 2,000% 17-24/01/2025	EUR	143 121	0,79					
	<i>Deutschland</i>		<i>95 683</i>	<i>0,53</i>					
100 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	95 683	0,53					
	Variabel verzinsliche Anleihen		2 480 347	13,66					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>994 400</i>	<i>5,48</i>					
279 000	BANK OF AMERICA CORP 18-23/01/2026 FRN	USD	245 663	1,35					
340 000	CITIGROUP INC 19-24/04/2025 FRN	USD	304 670	1,69					
300 000	CITIGROUP INC 20-06/07/2026 FRN	EUR	280 598	1,54					
200 000	MORGAN STANLEY 20-10/12/2026 FRN	USD	163 469	0,90					
	<i>Frankreich</i>		<i>552 107</i>	<i>3,03</i>					
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	187 409	1,03					
200 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	184 061	1,01					
200 000	SOCIETE GENERALE 21-17/11/2026 FRN	EUR	180 637	0,99					
	<i>Japan</i>		<i>283 698</i>	<i>1,57</i>					
333 000	MIZUHO FINANCIAL 20-25/05/2026 FRN	USD	283 698	1,57					
	<i>Großbritannien</i>		<i>270 704</i>	<i>1,49</i>					
314 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-05/02/2026 FRN	USD	270 704	1,49					
	<i>Niederlande</i>		<i>189 909</i>	<i>1,05</i>					
200 000	ING GROEP NV 19-03/09/2025 FRN	EUR	189 909	1,05					
	<i>Belgien</i>		<i>189 529</i>	<i>1,04</i>					
200 000	KBC GROUP NV 22-29/03/2026 FRN	EUR	189 529	1,04					
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds							1 770 732	9,75
	<i>Frankreich</i>							<i>1 770 732</i>	<i>9,75</i>
	9,95 BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR						229 713	1,26
	17,51 BNP PARIBAS MULTI-FACTOR BONDS HIGH VOL - R PLUS CAP	EUR						1 541 019	8,49
	Wertpapieranlagen insgesamt							17 584 568	96,81

BNP PARIBAS FUNDS Global Absolute Return Multi-Factor Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			4 940 449	89,55
Anleihen			4 940 449	89,55
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>1 679 086</i>	<i>30,43</i>
500 000	BANK OF AMERICA CORP 0,750% 16-26/07/2023	EUR	499 056	9,04
200 000	BECTON DICKINSON 0,000% 21-13/08/2023	EUR	199 115	3,61
200 000	CITIGROUP INC 0,750% 16-26/10/2023	EUR	198 017	3,59
200 000	EMERSON ELECTRIC 0,375% 19-22/05/2024	EUR	193 229	3,50
200 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,375% 17-15/05/2024	EUR	195 253	3,54
200 000	JOHNSON CONTROLS 1,000% 17-15/09/2023	EUR	198 928	3,61
200 000	KRAFT HEINZ FOOD 1,500% 16-24/05/2024	EUR	195 488	3,54
<i>Frankreich</i>			<i>1 092 433</i>	<i>19,80</i>
500 000	BPCE 0,625% 18-26/09/2023	EUR	496 327	8,99
200 000	CAPGEMINI SA 2,500% 15-01/07/2023	EUR	200 000	3,63
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,150% 13-23/12/2023	EUR	197 672	3,58
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 18-05/10/2023	EUR	198 434	3,60
<i>Japan</i>			<i>593 507</i>	<i>10,76</i>
200 000	mitsubishi UFJ FINANCE 0,978% 20-09/06/2024	EUR	194 259	3,52
400 000	SUMITOMO MITSUI 0,819% 18-23/07/2023	EUR	399 248	7,24
<i>Großbritannien</i>			<i>586 453</i>	<i>10,63</i>
200 000	BRITISH SKY BROADCASTING 1,875% 14-24/11/2023	EUR	198 278	3,59
200 000	MONDI FINANCE PL 1,500% 16-15/04/2024	EUR	195 635	3,55
200 000	WESTPAC SEC NZ 0,300% 19-25/06/2024	EUR	192 540	3,49
<i>Niederlande</i>			<i>199 872</i>	<i>3,62</i>
200 000	BMW FINANCE NV 0,375% 18-10/07/2023	EUR	199 872	3,62
<i>Deutschland</i>			<i>198 387</i>	<i>3,60</i>
200 000	CONTINENTAL AG 0,000% 19-12/09/2023	EUR	198 387	3,60
<i>Luxemburg</i>			<i>197 757</i>	<i>3,58</i>
200 000	CK HUTCHISON 0,375% 19-17/10/2023	EUR	197 757	3,58
<i>Belgien</i>			<i>196 796</i>	<i>3,57</i>
200 000	KBC GROUP NV 1,125% 19-25/01/2024	EUR	196 796	3,57
<i>Mexiko</i>			<i>196 158</i>	<i>3,56</i>
200 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	196 158	3,56
Geldmarktinstrumente			59 964	1,09
<i>Frankreich</i>			<i>59 964</i>	<i>1,09</i>
50 000	FRENCH BTF 0,000% 22-12/07/2023	EUR	49 965	0,91
10 000	FRENCH BTF 0,000% 23-05/07/2023	EUR	9 999	0,18
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			442 632	8,02
<i>Frankreich</i>			<i>442 632</i>	<i>8,02</i>
19,18	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	442 632	8,02
Wertpapieranlagen insgesamt			5 443 045	98,66

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
750 000	ABBVIE INC 4,250% 20-21/11/2049	USD	594 630	0,15	1 000 000	EQUINIX INC 2,150% 20-15/07/2030	USD	742 517	0,19
500 000	ABBVIE INC 4,875% 18-14/11/2048	USD	433 037	0,11	400 000	ESTEE LAUDER CO 4,650% 23-15/05/2033	USD	360 614	0,09
100 000 000	AFLAC INC 2,108% 17-23/10/2047	JPY	644 997	0,16	166 000	EVERSOURCE ENERG 5,450% 23-01/03/2028	USD	153 067	0,04
600 000	AGILENT TECH INC 2,750% 19-15/09/2029	USD	479 106	0,12	425 000	EXELON CORP 4,950% 16-15/06/2035	USD	374 405	0,09
300 000	AIR LEASE CORP 3,750% 19-01/06/2026	USD	259 578	0,07	300 000	EXELON CORP 5,300% 23-15/03/2033	USD	274 831	0,07
300 000	ALBEMARLE CORP 5,050% 22-01/06/2032	USD	266 543	0,07	200 000	FEDEX CORP 4,250% 20-15/05/2030	USD	175 282	0,04
300 000	ALEXANDRIA REAL 4,750% 23-15/04/2035	USD	255 012	0,06	26 553	FG G16742 2,500% 19-01/08/2032	USD	22 581	0,01
50 000	AMAZON.COM INC 4,050% 18-22/08/2047	USD	41 129	0,01	5 967	FG G61843 5,000% 19-01/02/2042	USD	5 514	0,00
300 000	AMGEN INC 4,875% 22-01/03/2053	USD	253 284	0,06	248 864	FG U99114 3,500% 14-01/02/2044	USD	212 289	0,05
500 000	ANHEUSER-BUSCH 4,700% 19-01/02/2036	USD	446 178	0,11	3 090 930	FHR 5038 PI 2,000% 20-25/11/2050	USD	349 890	0,09
940 000	AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	797 589	0,20	142 000	FLORIDA POWER & 4,625% 23-15/05/2030	USD	128 053	0,03
350 000	APPLE INC 1,650% 21-08/02/2031	USD	265 694	0,07	369 669	FN 762740 6,000% 03-01/11/2033	USD	348 460	0,09
200 000	ASHTREAD CAPITAL 5,500% 22-11/08/2032	USD	177 287	0,04	128 110	FN AK6370 3,500% 12-01/04/2027	USD	113 638	0,03
1 300 000	AT&T INC 2,750% 20-01/06/2031	USD	1 005 930	0,25	133 914	FN AP0203 3,500% 12-01/07/2027	USD	118 567	0,03
132 000	AT&T INC 3,950% 23-30/04/2031	EUR	130 717	0,03	193 544	FN AS8822 4,000% 17-01/02/2047	USD	169 172	0,04
500 000	AT&T INC 4,850% 17-25/05/2047	CAD	308 457	0,08	891 392	FN BJ4628 3,500% 18-01/03/2033	USD	782 845	0,20
500 000	AT&T INC 5,400% 23-15/02/2034	USD	459 365	0,12	303 036	FN BK7624 4,500% 18-01/09/2048	USD	271 715	0,07
1 000 000	BECTON DICKINSON 2,823% 20-20/05/2030	USD	802 463	0,20	191 650	FN BM1099 3,000% 17-01/03/2032	USD	165 338	0,04
300 000	BOOKING HLDS INC 4,250% 22-15/05/2029	EUR	303 581	0,08	208 834	FN BM6605 3,500% 21-01/01/2038	USD	182 623	0,05
111 000	BOSTON PROP LP 6,500% 23-15/01/2034	USD	102 403	0,03	986 051	FN BO4657 2,500% 19-01/11/2049	USD	772 328	0,20
600 000	BP CAP MKTS AMER 1,749% 20-10/08/2030	USD	450 520	0,11	155 615	FN BT7199 2,500% 21-01/08/2051	USD	122 921	0,03
500 000	BP CAP MKTS AMER 4,893% 23-11/09/2033	USD	454 050	0,11	287 373	FN BX0423 5,500% 22-01/11/2052	USD	264 030	0,07
500 000	BROADCOM INC 3,419% 21-15/04/2033	USD	383 144	0,10	20 560	FN CA0891 3,500% 17-01/12/2037	USD	17 679	0,00
700 000	CHARTER COMM OPT 2,800% 20-01/04/2031	USD	516 829	0,13	707 055	FN CA5308 3,500% 20-01/03/2050	USD	598 832	0,15
500 000	CITIGROUP INC 4,090% 15-09/06/2025	CAD	334 238	0,08	393 488	FN CA5964 2,000% 20-01/06/2040	USD	310 473	0,08
250 000	COMCAST CORP 2,800% 20-15/01/2051	USD	153 023	0,04	573 618	FN CB0314 1,500% 21-01/04/2036	USD	453 769	0,11
300 000	COMCAST CORP 3,400% 20-01/04/2030	USD	252 437	0,06	451 475	FN CB0333 2,500% 21-01/04/2036	USD	378 166	0,10
200 000	COMCAST CORP 5,350% 23-15/05/2053	USD	186 694	0,05	449 585	FN CB2282 2,000% 21-01/12/2051	USD	337 638	0,09
187 000	CONN LIGHT & PWR 4,900% 23-01/07/2033	USD	170 652	0,04	275 741	FN CB3116 3,000% 22-01/03/2052	USD	224 294	0,06
250 000	CRH AMERICA FIN 3,400% 17-09/05/2027	USD	214 247	0,05	190 094	FN CB4573 5,000% 22-01/09/2052	USD	171 056	0,04
300 000	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 3,800% 18-15/02/2028	USD	256 681	0,06	95 156	FN CB5156 6,500% 22-01/11/2052	USD	89 929	0,02
1 000 000	CVS HEALTH CORP 2,125% 21-15/09/2031	USD	736 486	0,19	298 934	FN CB6508 4,500% 23-01/06/2053	USD	264 568	0,07
125 000	CVS HEALTH CORP 5,250% 23-30/01/2031	USD	115 179	0,03	915 879	FN FM2179 3,000% 20-01/01/2050	USD	748 840	0,19
150 000	DELL INT / EMC 4,900% 21-01/10/2026	USD	135 398	0,03	226 816	FN FM6266 2,000% 21-01/03/2051	USD	172 845	0,04
250 000	DELL INT / EMC 6,020% 21-15/06/2026	USD	232 569	0,06	450 502	FN FM6268 2,000% 21-01/02/2051	USD	342 026	0,09
260 000	DIGITAL REALTY 3,600% 19-01/07/2029	USD	210 990	0,05	331 519	FN FM6269 2,000% 21-01/02/2051	USD	251 105	0,06
71 000	DOMINION RESOURCES 5,250% 03-01/08/2033	USD	64 131	0,02	472 896	FN FM6270 2,000% 21-01/03/2051	USD	357 014	0,09
700 000	DOMINION RESOURCES 6,300% 03-15/03/2033	USD	681 351	0,17	1 022 574	FN FM6559 2,000% 21-01/03/2051	USD	767 965	0,19
450 000	DOW CHEMICAL CO 2,100% 20-15/11/2030	USD	340 459	0,09	887 676	FN FM6624 2,000% 21-01/03/2051	USD	669 451	0,17
750 000	DUKE ENERGY COR 3,750% 16-01/09/2046	USD	520 404	0,13	268 127	FN FM6647 3,000% 21-01/05/2047	USD	222 047	0,06
30 000	DUKE ENERGY COR 4,200% 19-15/06/2049	USD	22 219	0,01	986 828	FN FM6650 3,000% 21-01/02/2047	USD	816 619	0,21
300 000	EATON CORP 4,150% 22-15/03/2033	USD	261 509	0,07	545 562	FN FM6657 3,500% 21-01/11/2049	USD	461 541	0,12
500 000	EATON CORP 4,350% 23-18/05/2028	USD	450 089	0,11	978 913	FN FM6694 3,500% 21-01/07/2047	USD	836 309	0,21
300 000	ENTERPRISE PRODU 4,150% 18-16/10/2028	USD	262 501	0,07	379 352	FN FM7171 2,000% 21-01/05/2036	USD	308 571	0,08
					407 740	FN FM9592 3,000% 21-01/08/2051	USD	333 601	0,08
					630 789	FN FM9871 2,500% 21-01/12/2051	USD	493 298	0,12
					530 957	FN FM9882 2,500% 21-01/12/2051	USD	413 317	0,10
					360 001	FN FS0222 1,500% 21-01/01/2042	USD	267 272	0,07
					241 123	FN FS1369 4,000% 22-01/04/2050	USD	210 720	0,05
					195 666	FN FS1653 2,500% 22-01/12/2036	USD	163 864	0,04
					100 740	FN FS2120 4,000% 22-01/06/2052	USD	86 707	0,02
					445 327	FN FS2386 2,000% 22-01/08/2051	USD	339 425	0,09
					443 245	FN FS2387 2,500% 22-01/02/2052	USD	347 066	0,09
					373 271	FN FS2640 2,500% 22-01/11/2051	USD	291 963	0,07
					1 241 643	FN FS2943 2,000% 22-01/02/2051	USD	932 538	0,24
					384 171	FN FS3300 6,500% 22-01/11/2052	USD	360 027	0,09
					571 515	FN FS3325 2,000% 22-01/04/2037	USD	464 480	0,12
					282 269	FN FS3471 3,000% 22-01/03/2040	USD	239 458	0,06

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
482 428	FN FS3755 4,500% 23-01/01/2053	USD	426 431	0,11	34 935	GN 723337 4,500% 09-15/09/2039	USD	31 602	0,01
286 140	FN FS4049 2,500% 23-01/09/2036	USD	240 065	0,06	59 648	GN 784177 3,000% 16-15/05/2046	USD	49 260	0,01
482 369	FN MA3384 4,000% 18-01/06/2048	USD	421 536	0,11	173 964	GN BS8470 3,000% 20-15/07/2050	USD	143 026	0,04
1 189 905	FN MA4158 2,000% 20-01/10/2050	USD	897 990	0,23	174 308	GN BS8482 3,000% 20-15/08/2050	USD	143 310	0,04
185 045	FN MA4236 1,500% 20-01/01/2051	USD	131 029	0,03	1 273 733	GNR 2017-42 IC 4,500% 17-20/08/2041	USD	220 580	0,06
999 871	FN MA4305 2,000% 21-01/04/2051	USD	750 384	0,19	2 825 471	GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050	USD	330 717	0,08
679 860	FN MA4325 2,000% 21-01/05/2051	USD	510 262	0,13	2 120 182	GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051	USD	215 594	0,05
176 515	FN MA4354 1,500% 21-01/06/2051	USD	125 275	0,03	500 000	GSK CONSUMER 3,625% 22-24/03/2032	USD	410 565	0,10
166 152	FN MA4387 2,000% 21-01/07/2041	USD	129 860	0,03	800 000	HALLIBURTON CO 4,850% 15-15/11/2035	USD	690 239	0,17
428 124	FN MA4494 3,000% 21-01/12/2051	USD	346 666	0,09	770 000	HCA INC 4,500% 16-15/02/2027	USD	680 976	0,17
5 383 843	FNR 2013-33 BI 3,000% 13-25/04/2033	USD	418 667	0,11	400 000	HERSHEY COMPANY 1,700% 20-01/06/2030	USD	304 348	0,08
3 998 937	FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050	USD	464 038	0,12	280 000	HONEYWELL INTL 4,250% 23-03/11/2029	USD	249 885	0,06
1 556 526	FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	170 191	0,04	500 000	IBM CORP 2,950% 20-15/05/2050	USD	307 608	0,08
3 708 842	FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051	USD	428 234	0,11	920 000	INT BK RECON&DEV 1,625% 21-03/11/2031	USD	705 746	0,18
3 041 434	FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051	USD	357 947	0,09	2 700 000 000	INT BK RECON&DEV 6,000% 23-17/07/2026	IDR	167 025	0,04
934 206	FNR 2021-34 IE 2,500% 21-25/04/2051	USD	124 007	0,03	7 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN	45 738	0,01
300 000	FORD MOTOR CREDIT 6,950% 23-10/06/2026	USD	276 434	0,07	300 000	JOHN DEERE CAP 4,700% 23-10/06/2030	USD	273 546	0,07
977 092	FR QA7250 3,000% 20-01/02/2050	USD	799 345	0,20	600 000	KELLOGG CO 2,100% 20-01/06/2030	USD	456 154	0,12
248 886	FR QB8977 2,000% 21-01/03/2051	USD	188 515	0,05	750 000	KEURIG DR PEPPER 3,200% 20-01/05/2030	USD	610 054	0,15
167 544	FR QB9079 2,000% 21-01/03/2051	USD	126 903	0,03	250 000	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051	USD	163 820	0,04
92 928	FR QK1377 2,500% 22-01/02/2042	USD	74 062	0,02	300 000	KEURIG DR PEPPER 3,800% 20-01/05/2050	USD	216 595	0,05
576 397	FR RA3722 2,500% 20-01/10/2050	USD	454 056	0,11	550 000	LOWES COS INC 4,500% 20-15/04/2030	USD	490 343	0,12
498 205	FR RA5098 2,000% 21-01/04/2051	USD	374 275	0,09	500 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 3,500% 20-15/10/2032	USD	396 243	0,10
497 199	FR RA5696 2,500% 21-01/08/2051	USD	387 416	0,10	300 000	MCCORMICK 1,850% 21-15/02/2031	USD	217 936	0,06
439 460	FR RA5898 2,000% 21-01/09/2051	USD	330 591	0,08	116 000	MCKESSON CORP 5,100% 23-15/07/2033	USD	106 578	0,03
748 976	FR RA6114 2,000% 22-01/02/2052	USD	561 070	0,14	500 000	MERCEDES-BENZ FIN 4,800% 23-30/03/2028	USD	454 014	0,11
830 700	FR RA6817 2,500% 22-01/02/2052	USD	649 731	0,16	450 000	MICRON TECH 4,663% 19-15/02/2030	USD	388 808	0,10
193 274	FR RA8198 5,500% 22-01/11/2052	USD	177 241	0,04	500 000	MONDELEZ INT INC 1,500% 20-04/02/2031	USD	360 328	0,09
92 989	FR RB0708 2,000% 21-01/11/2041	USD	72 430	0,02	100 000	NASDAQ INC 4,500% 23-15/02/2032	EUR	100 851	0,03
340 171	FR RB0711 2,000% 21-01/12/2041	USD	264 960	0,07	42 000	NASDAQ INC 5,350% 23-28/06/2028	USD	38 623	0,01
79 959	FR RB5108 2,000% 21-01/04/2041	USD	62 629	0,02	400 000	NETFLIX INC 4,875% 17-15/04/2028	USD	362 686	0,09
385 215	FR RB5139 2,500% 21-01/12/2041	USD	308 173	0,08	200 000	NEXTERA ENERGY 5,250% 23-28/02/2053	USD	176 884	0,04
186 777	FR RC1916 2,000% 21-01/06/2036	USD	152 022	0,04	700 000	OCCIDENTAL PETE 6,625% 20-01/09/2030	USD	666 596	0,17
152 913	FR SB0217 3,000% 19-01/01/2033	USD	131 925	0,03	250 000	ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031	USD	195 403	0,05
166 655	FR SB0657 3,000% 22-01/04/2037	USD	142 735	0,04	500 000	ORACLE CORP 5,550% 23-06/02/2053	USD	444 177	0,11
95 535	FR SC0312 2,500% 22-01/06/2042	USD	76 041	0,02	900 000	PRINCIPAL FINL 2,125% 20-15/06/2030	USD	669 283	0,17
273 557	FR SD0794 2,500% 21-01/01/2052	USD	215 171	0,05	176 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	147 121	0,04
190 686	FR SD1959 6,500% 22-01/12/2052	USD	179 344	0,05	300 000	PROLOGIS LP 4,375% 20-01/02/2029	USD	264 099	0,07
571 327	FR SD2022 3,500% 22-01/04/2050	USD	485 811	0,12	500 000	PROLOGIS LP 5,250% 22-15/01/2031	CAD	345 981	0,09
869 382	FR SD2531 4,500% 23-01/02/2053	USD	766 694	0,19	500 000	PRUDENTIAL FIN 3,700% 19-13/03/2051	USD	353 381	0,09
530 278	FR SD7548 2,500% 22-01/11/2051	USD	416 712	0,11	620 000	REALTY INCOME 4,700% 23-15/12/2028	USD	550 669	0,14
1 990 171	FR SD7552 2,500% 22-01/01/2052	USD	1 561 702	0,39	300 000	REALTY INCOME 4,850% 23-15/03/2030	USD	264 379	0,07
851 089	FR SD8134 2,000% 21-01/03/2051	USD	639 103	0,16	500 000	REPUBLIC SVCS 1,750% 20-15/02/2032	USD	359 399	0,09
803 162	FR ZN5086 4,000% 19-01/04/2049	USD	703 124	0,18	81 000	REPUBLIC SVCS 5,000% 23-01/04/2034	USD	74 125	0,02
999 286	G2 784472 3,500% 18-20/02/2048	USD	856 731	0,22	300 000	ROPER TECHNOLOGI 1,400% 20-15/09/2027	USD	237 116	0,06
100 823	G2 785140 4,500% 20-20/02/2050	USD	88 120	0,02	100 000	ROPER TECHNOLOGI 4,200% 18-15/09/2028	USD	88 164	0,02
345 326	G2 785201 3,500% 20-20/10/2050	USD	288 973	0,07	467 000	RYDER SYSTEM INC 5,250% 23-01/06/2028	USD	422 884	0,11
226 993	G2 785402 3,000% 21-20/03/2051	USD	186 333	0,05	400 000	SALESFORCE.COM 1,500% 21-15/07/2028	USD	315 824	0,08
518 880	G2 AD1744 3,000% 13-20/02/2043	USD	436 620	0,11	300 000	SCHLUMBERGER HLD 3,900% 19-17/05/2028	USD	259 193	0,07
837 023	G2 BS1728 4,000% 20-20/01/2050	USD	745 431	0,19	963 000	SYSCO CORP 5,950% 20-01/04/2030	USD	922 584	0,23
353 534	G2 CE1947 3,000% 21-20/06/2051	USD	295 927	0,07					
735 970	G2 MA6818 2,000% 20-20/08/2050	USD	569 897	0,14					
1 237 287	G2 MA7135 2,000% 21-20/01/2051	USD	955 891	0,24					
372 024	G2 MA7192 2,000% 21-20/02/2051	USD	287 442	0,07					
515 231	G2 MA7588 2,000% 21-20/09/2051	USD	397 763	0,10					
340 342	G2 MA7589 2,500% 21-20/09/2051	USD	270 407	0,07					
449 372	G2 MA7766 2,000% 21-20/12/2051	USD	346 290	0,09					
167 000	GEN MOTORS FIN 4,500% 23-22/11/2027	EUR	165 642	0,04					
700 000	GEN MOTORS FIN 5,850% 23-06/04/2030	USD	635 377	0,16					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	TEXAS INSTRUMENT 4,600% 22-15/02/2028	USD	91 811	0,02	72 500 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 1,100% 22-20/09/2042	JPY	469 117	0,12
250 000	TEXAS INSTRUMENT 5,050% 23-18/05/2063	USD	229 549	0,06	264 800 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 1,400% 14-20/09/2034	JPY	1 839 823	0,47
500 000	T-MOBILE USA INC 3,500% 21-15/04/2031	USD	404 830	0,10	118 850 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,400% 20-20/03/2050	JPY	612 461	0,15
400 000	T-MOBILE USA INC 3,875% 21-15/04/2030	USD	337 954	0,09	39 450 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,400% 20-20/12/2049	JPY	204 461	0,05
250 000	T-MOBILE USA INC 5,650% 22-15/01/2053	USD	232 397	0,06	92 200 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,700% 19-20/12/2048	JPY	522 646	0,13
200 000	UNILEVER CAPITAL 3,400% 23-06/06/2033	EUR	196 545	0,05	136 000 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,800% 17-20/06/2047	JPY	802 902	0,20
200 000	UNION PAC CORP 3,250% 20-05/02/2050	USD	137 298	0,03	165 200 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,800% 17-20/12/2047	JPY	970 524	0,25
30 000	UNITED PARCEL 4,250% 19-15/03/2049	USD	24 808	0,01	31 450 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 1,900% 12-20/09/2042	JPY	231 344	0,06
42 000	UNITEDHEALTH GRP 5,050% 23-15/04/2053	USD	38 141	0,01	606 750 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,000% 10-20/09/2040	JPY	4 522 352	1,13
250 000	US TREASURY N/B 1,250% 20-15/05/2050	USD	129 057	0,03	27 900 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,000% 11-20/09/2041	JPY	207 959	0,05
2 730 000	US TREASURY N/B 1,500% 20-31/01/2027	USD	2 267 311	0,57	15 950 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,000% 12-20/03/2042	JPY	118 997	0,03
1 720 000	US TREASURY N/B 1,875% 21-15/02/2041	USD	1 146 683	0,29	25 800 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,200% 11-20/03/2041	JPY	197 525	0,05
910 000	US TREASURY N/B 2,375% 19-15/11/2049	USD	623 683	0,16	153 850 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,300% 07-20/12/2036	JPY	1 180 186	0,30
570 000	US TREASURY N/B 2,500% 15-15/02/2045	USD	404 781	0,10	78 900 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,400% 16-20/03/2056	JPY	380 886	0,10
430 000	US TREASURY N/B 3,000% 18-15/08/2048	USD	332 828	0,08	83 950 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,500% 19-20/03/2059	JPY	407 692	0,10
1 880 000	US TREASURY N/B 3,000% 22-15/08/2052	USD	1 467 404	0,37	73 550 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,500% 20-20/03/2060	JPY	354 047	0,09
550 000	US TREASURY N/B 3,500% 23-15/02/2033	USD	491 443	0,12	30 900 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,700% 21-20/03/2061	JPY	158 643	0,04
530 000	US TREASURY N/B 3,625% 23-15/02/2053	USD	466 817	0,12	20 250 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,800% 18-20/03/2058	JPY	109 922	0,03
2 550 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,750% 20-20/01/2031	USD	1 844 413	0,47	6 750 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,900% 17-20/03/2057	JPY	38 041	0,01
200 000	VIRGINIA EL&PWR 3,300% 19-01/12/2049	USD	132 766	0,03	74 000 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 1,000% 22-20/03/2062	JPY	416 985	0,11
350 000	VIRGINIA EL&PWR 3,750% 22-15/05/2027	USD	307 962	0,08	825 000	TAKEDA PHARM 2,050% 20-31/03/2030	USD	628 056	0,16
500 000	VIRGINIA EL&PWR 4,000% 13-15/01/2043	USD	378 087	0,10		<i>Frankreich</i>		20 539 603	5,18
500 000	VOLKSWAGEN GRP 3,200% 19-26/09/2026	USD	427 404	0,11	300 000	AXA HOME LOAN 0,050% 19-05/07/2027	EUR	261 116	0,07
1 000 000	WALT DISNEY CO 3,057% 20-30/03/2027	CAD	642 807	0,16	100 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	100 278	0,03
500 000	WARNERMEDIA HLDG 4,279% 23-15/03/2032	USD	405 746	0,10	200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,375% 23-02/05/2030	EUR	198 122	0,05
200 000	WASTE MANAGEMENT 1,150% 20-15/03/2028	USD	155 927	0,04	500 000	BPCE 1,750% 22-26/04/2027	EUR	457 399	0,12
500 000	WELLTOWER INC 3,100% 19-15/01/2030	USD	398 000	0,10	100 000	BPCE 4,375% 23-13/07/2028	EUR	99 194	0,03
500 000	WRKCO INC 4,900% 19-15/03/2029	USD	441 935	0,11	100 000	BPIFRANCE 0,125% 17-25/11/2023	EUR	98 432	0,02
	<i>Japan</i>		20 655 738	5,22	1 700 000	CAISSE AMORT DET 2,750% 22-25/11/2032	EUR	1 648 433	0,42
100 000 000	DEV BANK JAPAN 2,300% 06-19/03/2026	JPY	671 190	0,17	100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,000% 13-02/10/2028	EUR	97 852	0,02
52 850 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,100% 19-20/06/2029	JPY	334 752	0,08	100 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	93 312	0,02
22 350 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,100% 20-20/09/2030	JPY	140 627	0,04	500 000	CIE FIN FONCIER 1,250% 17-15/11/2032	EUR	83 673	0,02
55 300 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,100% 20-20/12/2029	JPY	349 560	0,09	200 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,500% 22-29/08/2029	EUR	460 110	0,12
9 950 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,100% 21-20/09/2031	JPY	62 139	0,02	200 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,875% 23-20/04/2031	EUR	197 243	0,05
274 350 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,200% 22-20/06/2032	JPY	1 719 441	0,43	100 000	DANONE 3,071% 22-07/09/2032	EUR	96 210	0,02
112 650 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,200% 22-20/09/2032	JPY	704 843	0,18	100 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	96 359	0,02
123 750 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,200% 16-20/06/2036	JPY	742 793	0,19	350 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	98 702	0,02
32 500 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,400% 21-20/06/2041	JPY	187 892	0,05	200 000	ELEC DE FRANCE 6,250% 08-30/05/2028	GBP	399 865	0,10
29 800 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,500% 21-20/03/2041	JPY	175 839	0,04	200 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	183 443	0,05
26 600 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,500% 21-20/09/2041	JPY	156 092	0,04	100 000	ENGIE 3,500% 22-27/09/2029	EUR	98 947	0,03
28 950 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,500% 22-20/12/2041	JPY	169 432	0,04	200 000	ENGIE 3,625% 23-11/01/2030	EUR	197 844	0,05
60 450 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,700% 17-20/03/2037	JPY	384 150	0,10	3 160 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 16-25/05/2026	EUR	2 935 924	0,74
77 050 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,900% 22-20/06/2042	JPY	482 419	0,12	220 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 19-25/05/2050	EUR	153 083	0,04
					1 800 000	FRANCE O.A.T. 2,750% 12-25/10/2027	EUR	1 787 490	0,45
					910 000	FRANCE O.A.T. 3,250% 13-25/05/2045	EUR	913 413	0,23
					570 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055	EUR	652 810	0,17
					100 000	HOLDING DINFRA 4,250% 23-18/03/2030	EUR	98 814	0,02

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
300 000	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028	EUR	292 151	0,07	1 060 000	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	741 923	0,19
187 000	RCI BANQUE 4,625% 23-13/07/2026	EUR	186 420	0,05	480 000	EUROPEAN UNION 0,450% 21-04/07/2041	EUR	299 505	0,08
7 200 000	RTE RESEAU DE TR 3,750% 23-04/07/2035	EUR	7 181 499	1,81	850 000	EUROPEAN UNION 0,700% 21-06/07/2051	EUR	474 703	0,12
100 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	98 753	0,02	1 100 000	EUROPEAN UNION 1,000% 22-06/07/2032	EUR	928 368	0,23
1 100 000	SNCF MOBILITES 1,500% 17-02/02/2029	EUR	994 424	0,25	520 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	470 728	0,12
100 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-02/06/2027	EUR	99 033	0,03	960 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	934 182	0,24
100 000	THALES SA 3,625% 23-14/06/2029	EUR	98 474	0,02	840 000	EUROPEAN UNION 3,250% 23-04/07/2034	EUR	849 695	0,21
100 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,875% 18-15/01/2031	EUR	80 781	0,02	1 147 500	EUROPEAN UNION 3,375% 22-04/11/2042	EUR	1 160 466	0,29
	<i>Großbritannien</i>		<i>19 338 125</i>	<i>4,90</i>	700 000	FLEMISH COMMUNIT 0,010% 20-23/06/2027	EUR	615 370	0,16
667 000	ANGLO AMERICAN 5,500% 23-02/05/2033	USD	595 189	0,15	1 600 000	FLEMISH COMMUNIT 3,000% 22-12/10/2032	EUR	1 551 204	0,39
800 000	APTIV PLC 3,100% 21-01/12/2051	USD	460 783	0,12		<i>China</i>		<i>12 164 137</i>	<i>3,09</i>
209 000	ASTRAZENECA PLC 0,375% 21-03/06/2029	EUR	173 712	0,04	10 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,500% 22-24/08/2027	CNY	1 256 123	0,32
100 000	ASTRAZENECA PLC 3,625% 23-03/03/2027	EUR	99 646	0,03	8 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,060% 22-06/06/2032	CNY	1 021 034	0,26
300 000	BAA FUNDING LTD 4,625% 13-31/10/2046	GBP	282 565	0,07	12 000 000	CHINA DEV BANK 2,960% 22-18/07/2032	CNY	1 521 287	0,38
50 000	CENTRICA PLC 7,000% 08-19/09/2033	GBP	62 025	0,02	10 000 000	CHINA DEV BANK 3,340% 20-14/07/2025	CNY	1 286 882	0,33
340 000	CNH INDUSTRIAL N 3,850% 17-15/11/2027	USD	292 695	0,07	5 000 000	CHINA DEV BANK 3,450% 19-20/09/2029	CNY	655 443	0,17
127 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	133 998	0,03	2 000 000	CHINA DEV BANK 3,800% 16-25/01/2036	CNY	273 701	0,07
300 000	GAZPROM PJSC 2,950% 21-27/01/2029	USD	178 735	0,05	3 100 000	CHINA EVERGRANDE 8,750% 17-28/06/2025	USD	163 382	0,04
50 000	GLAXOSMITHKLINE 6,375% 08-09/03/2039	GBP	63 510	0,02	10 000 000	CHINA GOVT BOND 2,460% 23-15/02/2026	CNY	1 267 627	0,32
100 000	GSK CONSUMER HEA 1,250% 22-29/03/2026	EUR	92 731	0,02	10 000 000	CHINA GOVT BOND 3,390% 20-16/03/2050	CNY	1 326 147	0,34
41 000	HSBC HLDGS PLC 6,500% 06-02/05/2036	USD	38 971	0,01	4 190 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	535 982	0,14
100 000	LINDE PLC 3,375% 23-12/06/2029	EUR	99 285	0,03	5 030 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	1 429 931	0,36
100 000	LLOYDS BANK 4,125% 23-30/05/2027	EUR	98 724	0,02	3 330 000	COUNTRY GARDEN 4,200% 20-06/02/2026	USD	963 380	0,24
300 000	NATIONWIDE BLDG 2,000% 22-28/04/2027	EUR	276 082	0,07	200 000	TENCENT HOLD 2,880% 21-22/04/2031	USD	155 885	0,04
120 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	118 383	0,03	4 790 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	307 333	0,08
225 000	TALKTALK TELECOM 3,875% 20-20/02/2025	GBP	211 392	0,05		<i>Niederlande</i>		<i>7 259 458</i>	<i>1,81</i>
151 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	150 118	0,04	100 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	79 617	0,02
1 120 000	UK TREASURY 1,500% 16-22/07/2026	GBP	1 175 664	0,30	300 000	ABN AMRO BANK NV 1,375% 19-10/01/2034	EUR	250 460	0,06
540 000	UK TREASURY 4,250% 00-07/06/2032	GBP	625 957	0,16	100 000	ABN AMRO BANK NV 5,500% 23-21/09/2033	EUR	99 295	0,03
770 000	UK TREASURY 4,250% 06-07/12/2027	GBP	876 238	0,22	400 000	BRASKEM NL 7,250% 23-13/02/2033	USD	358 506	0,09
60 000	UK TREASURY 4,250% 09-07/09/2039	GBP	67 802	0,02	200 000	COOPERATIEVE RAB 0,010% 20-27/11/2040	EUR	114 777	0,03
1 000 000	UK TREASURY 4,750% 04-07/12/2038	GBP	1 197 658	0,30	200 000	COOPERATIEVE RAB 4,000% 23-10/01/2030	EUR	195 895	0,05
130 000	UK TREASURY 4,750% 07-07/12/2030	GBP	154 935	0,04	50 000	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 1,375% 19-26/06/2026	EUR	46 771	0,01
1 280 000	UK TREASURY GILT 0,875% 19-22/10/2029	GBP	1 196 114	0,30	100 000	DEUTSCHE BAHN FIN 1,125% 19-18/12/2028	EUR	89 340	0,02
550 000	UK TREASURY GILT 1,250% 17-22/07/2027	GBP	556 595	0,14	200 000	DEUTSCHE BAHN FIN 3,500% 17-27/09/2024	AUD	119 456	0,03
210 000	UK TREASURY GILT 1,625% 18-22/10/2071	GBP	121 147	0,03	201 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	175 213	0,04
780 000	UK TREASURY GILT 1,750% 18-22/01/2049	GBP	537 288	0,14	500 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	498 281	0,13
8 343 602	UK TREASURY I/L GILT 0,250% 12-22/03/2052	GBP	8 052 336	2,03	286 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,000% 23-20/02/2031	EUR	283 703	0,07
500 000	UNILEVER PLC 2,125% 22-28/02/2028	GBP	501 439	0,13	200 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 19-17/06/2027	EUR	174 478	0,04
660 000	UNITED KINGDOM G 3,500% 14-22/01/2045	GBP	661 684	0,17	124 000	EURONEXT NV 0,125% 21-17/05/2026	EUR	111 381	0,03
250 000	VODAFONE GROUP 4,250% 19-17/09/2050	USD	184 724	0,05	200 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	184 814	0,05
	<i>Belgien</i>		<i>12 412 790</i>	<i>3,14</i>	340 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	239 952	0,06
310 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	194 014	0,05	130 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,750% 14-15/01/2047	EUR	132 678	0,03
200 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	143 159	0,04	150 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	172 326	0,04
120 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,150% 16-22/06/2066	EUR	89 776	0,02					
180 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	202 911	0,05					
4 411 215	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	3 756 786	0,95					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
150 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	170 628	0,04					
1 490 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5,500% 98-15/01/2028	EUR	1 658 176	0,42					
200 000	NN BANK NV 0,010% 20-08/07/2030	EUR	159 112	0,04					
100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	82 689	0,02					
300 000	SIEMENS FINAN 3,375% 23-24/08/2031	EUR	299 664	0,08					
200 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	196 590	0,05					
122 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	121 976	0,03					
100 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23- 13/01/2028	EUR	98 605	0,02					
100 000	UNILEVER FINANCE 1,750% 22- 16/11/2028	EUR	91 821	0,02					
115 000	UNIVERSAL MUSIC 4,000% 23- 13/06/2031	EUR	114 529	0,03					
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20- 22/09/2028	EUR	168 495	0,04					
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22- 28/09/2027	EUR	97 649	0,02					
500 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22- 15/11/2025	EUR	496 462	0,13					
200 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	176 119	0,04					
	Italien		7 141 153	1,82					
100 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	82 755	0,02					
100 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21- 25/11/2026	EUR	88 922	0,02					
190 000	ENI SPA 4,250% 23-19/05/2033	EUR	188 390	0,05					
300 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21- 24/02/2026	EUR	270 912	0,07					
100 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23- 19/05/2030	EUR	99 815	0,03					
200 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 23- 20/06/2033	USD	182 807	0,05					
839 000	ITALY BTIPS 2,500% 14-01/12/2024	EUR	823 831	0,21					
440 000	ITALY BTIPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	314 569	0,08					
880 000	ITALY BTIPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	758 460	0,19					
1 787 000	ITALY BTIPS 4,450% 23-01/09/2043	EUR	1 814 397	0,46					
210 000	ITALY BTIPS 5,000% 07-01/08/2039	EUR	227 896	0,06					
180 000	ITALY BTIPS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	196 139	0,05					
1 800 000	ITALY BTIPS 6,500% 97-01/11/2027	EUR	1 999 395	0,51					
100 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	92 865	0,02					
	Südafrika		6 613 135	1,66					
166 480 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	6 613 135	1,66					
	Deutschland		6 480 766	1,66					
61 000	BAYER AG 4,250% 23-26/08/2029	EUR	61 482	0,02					
1 430 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2052	EUR	734 334	0,19					
350 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,250% 17-15/08/2048	EUR	278 233	0,07					
340 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 12-04/07/2044	EUR	343 114	0,09					
800 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,000% 05-04/01/2037	EUR	939 328	0,24					
100 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,250% 07-04/07/2039	EUR	122 917	0,03					
450 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,750% 08-04/07/2040	EUR	589 194	0,15					
193 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23- 01/06/2028	EUR	191 631	0,05					
200 000	FRESENIUS SE & C 1,625% 20- 08/10/2027	EUR	180 459	0,05					
2 160 000	KFW 1,125% 17-15/09/2032	EUR	1 851 913	0,47					
2 000 000	KFW 3,900% 22-18/01/2024	PLN	442 707	0,11					
50 000 000	KFW 9,000% 22-08/07/2024	HUF	130 178	0,03					
100 000	NORDRHEIN-WEST 1,100% 19- 13/03/2034	EUR	82 238	0,02					
250 000	UNICREDIT 0,010% 20-24/06/2030	EUR	200 771	0,05					
298 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,375% 21- 20/07/2026	EUR	263 804	0,07					
100 000	VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032	EUR	68 463	0,02					
	Kanada							6 243 348	1,60
100 000	ALBERTA PROVINCE 3,300% 15- 01/12/2046	CAD	60 082	0,02					
125 000	BRIT COLUMBIA 3,300% 13-18/12/2023	CAD	85 905	0,02					
1 080 000	CANADA GOVERNMENT 1,000% 16- 01/06/2027	CAD	675 514	0,17					
970 000	CANADA GOVERNMENT 2,000% 17- 01/12/2051	CAD	531 716	0,13					
1 390 000	CANADA GOVERNMENT 2,750% 14- 01/12/2048	CAD	898 258	0,23					
1 190 000	CANADA GOVERNMENT 3,500% 11- 01/12/2045	CAD	866 441	0,22					
130 000	CANADA GOVERNMENT 5,000% 04- 01/06/2037	CAD	107 438	0,03					
110 000	MER-BENZ CA FIN 3,000% 22- 23/02/2027	EUR	106 984	0,03					
358 000	NUTRIEN LTD 4,900% 23-27/03/2028	USD	321 995	0,08					
1 850 000	ONTARIO PROVINCE 2,050% 20- 02/06/2030	CAD	1 134 569	0,29					
1 430 000	ONTARIO PROVINCE 3,750% 22- 02/06/2032	CAD	973 010	0,25					
200 000	ONTARIO PROVINCE 4,650% 10- 02/06/2041	CAD	146 870	0,04					
200 000	QUEBEC PROVINCE 6,000% 98- 01/10/2029	CAD	153 322	0,04					
200 000	ROYAL BANK OF CANADA 1,750% 22- 08/06/2029	EUR	181 244	0,05					
	Spanien							6 233 376	1,57
500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	484 047	0,12					
300 000	BANCO POPULAR ESPANOL 1,000% 15-07/04/2025	EUR	284 704	0,07					
400 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18- 30/04/2028	EUR	367 560	0,09					
2 890 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 19- 30/04/2029	EUR	2 620 941	0,66					
1 460 000	SPANISH GOVERNMENT 1,600% 15- 30/04/2025	EUR	1 412 754	0,36					
150 000	SPANISH GOVERNMENT 2,350% 17- 30/07/2033	EUR	136 730	0,03					
330 000	SPANISH GOVERNMENT 2,700% 18- 31/10/2048	EUR	271 630	0,07					
210 000	SPANISH GOVERNMENT 4,200% 05- 31/01/2037	EUR	223 791	0,06					
360 000	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13- 31/10/2044	EUR	431 219	0,11					
	Peru							4 419 519	1,13
96 000	PERU B SOBERANO 5,350% 19- 12/08/2040	PEN	20 347	0,01					
270 000	PERU B SOBERANO 5,400% 19- 12/08/2034	PEN	60 410	0,02					
135 000	PERU B SOBERANO 6,350% 16- 12/08/2028	PEN	34 562	0,01					
200 000	REPUBLIC OF PERU 2,783% 20- 23/01/2031	USD	156 959	0,04					
195 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08- 12/08/2031	PEN	50 098	0,01					
15 730 000	REPUBLIC OF PERU 7,300% 23- 12/08/2033	PEN	4 097 143	1,04					
	Südkorea							4 355 739	1,11
809 730 000	KOREA TRSY BD 1,125% 19- 10/09/2039 FLAT	KRW	391 973	0,10					
188 000 000	KOREA TRSY BD 1,375% 20- 10/06/2030 FLAT	KRW	112 323	0,03					
328 000 000	KOREA TRSY BD 1,500% 16- 10/12/2026 FLAT	KRW	212 207	0,05					
290 000 000	KOREA TRSY BD 1,500% 20- 10/03/2025 FLAT	KRW	195 369	0,05					
72 000 000	KOREA TRSY BD 1,500% 20- 10/12/2030 FLAT	KRW	42 993	0,01					
480 200 000	KOREA TRSY BD 1,750% 21- 10/09/2026 FLAT	KRW	316 012	0,08					
183 300 000	KOREA TRSY BD 1,875% 19- 10/06/2029 FLAT	KRW	115 199	0,03					
310 000 000	KOREA TRSY BD 1,875% 21- 10/03/2051 FLAT	KRW	151 660	0,04					
654 000 000	KOREA TRSY BD 2,000% 19- 10/03/2049 FLAT	KRW	332 633	0,08					
180 000 000	KOREA TRSY BD 2,000% 21- 10/06/2031 FLAT	KRW	110 773	0,03					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
532 920 000	KOREA TRSY BD 2,250% 15-10/06/2025 FLAT	KRW	360 744	0,09	1 260 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	86 430	0,02
744 500 000	KOREA TRSY BD 2,250% 15-10/12/2025	KRW	500 652	0,13	2 800 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	196 966	0,05
176 590 000	KOREA TRSY BD 2,375% 18-10/09/2038 FLAT	KRW	105 036	0,03	1 230 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	86 365	0,02
544 300 000	KOREA TRSY BD 2,375% 18-10/12/2028 FLAT	KRW	354 172	0,09	3 130 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	222 166	0,06
380 000 000	KOREA TRSY BD 2,375% 22-10/03/2027 FLAT	KRW	254 017	0,06	1 000 000 000	INDONESIA GOVT 8,750% 13-15/02/2044	IDR	73 211	0,02
55 100 000	KOREA TRSY BD 2,625% 15-10/09/2035 FLAT	KRW	34 606	0,01	500 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	372 837	0,09
549 000 000	KOREA TRSY BD 2,625% 18-10/03/2048 FLAT	KRW	320 550	0,08		<i>Hongkong</i>		<i>2 118 104</i>	<i>0,53</i>
95 000 000	KOREA TRSY BD 3,000% 12-10/12/2042	KRW	59 676	0,02	600 000	CN CINDA 2020 I 3,000% 20-18/03/2027	USD	500 288	0,13
115 000 000	KOREA TRSY BD 3,375% 22-10/06/2032 FLAT	KRW	78 176	0,02	500 000	CNAC HK FINBRID 3,875% 19-19/06/2029	USD	414 684	0,10
431 000 000	KOREA TRSY BD 4,000% 11-10/12/2031 FLAT	KRW	306 968	0,08	400 000	CNAC HK FINBRID 4,125% 17-19/07/2027	USD	345 566	0,09
	<i>Kolumbien</i>		<i>4 186 772</i>	<i>1,05</i>	50 000	HK GOVERNMENT BOND PRO 2,020% 19-07/03/2034	HKD	5 012	0,00
317 000 000	COLOMBIA TES 5,750% 20-03/11/2027	COP	59 833	0,02	50 000	HK GOVERNMENT BOND PRO 2,130% 15-16/07/2030	HKD	5 337	0,00
355 000 000	COLOMBIA TES 6,250% 21-09/07/2036	COP	56 428	0,01	700 000	HUARONG FIN 2019 3,375% 20-24/02/2030	USD	484 675	0,12
400 000 000	COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031	COP	73 861	0,02	400 000	SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	29 086	0,01
282 000 000	COLOMBIA TES 7,750% 15-18/09/2030	COP	55 033	0,01	4 280 000	SHIMAO PROPERTY 5,200% 18-30/01/2025	USD	333 456	0,08
237 400 000	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	COP	46 639	0,01		<i>Senegal</i>		<i>2 087 161</i>	<i>0,53</i>
5 150 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	3 481 797	0,88	2 730 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	2 087 161	0,53
300 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,875% 17-25/04/2027	USD	248 929	0,06		<i>Bolivien</i>		<i>2 029 134</i>	<i>0,51</i>
300 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	164 252	0,04	3 500 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	2 029 134	0,51
	<i>Ägypten</i>		<i>2 698 034</i>	<i>0,68</i>		<i>Côte d'Ivoire</i>		<i>2 021 110</i>	<i>0,51</i>
5 080 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	2 698 034	0,68	2 600 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	2 021 110	0,51
	<i>Brasilien</i>		<i>2 434 715</i>	<i>0,62</i>		<i>Serbien</i>		<i>1 962 890</i>	<i>0,50</i>
3 610 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	2 434 715	0,62	2 190 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	1 962 890	0,50
	<i>Mexiko</i>		<i>2 355 016</i>	<i>0,59</i>		<i>Dominikanische Republik</i>		<i>1 872 066</i>	<i>0,47</i>
4 600 000	MEXICAN BONOS 10,000% 05-05/12/2024	MXN	243 874	0,06	2 400 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	1 872 066	0,47
4 000 000	MEXICAN BONOS 5,000% 21-06/03/2025	MXN	196 906	0,05		<i>Oman</i>		<i>1 572 657</i>	<i>0,40</i>
5 100 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	258 862	0,07	1 790 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	1 572 657	0,40
1 200 000	MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033	MXN	59 118	0,01		<i>Luxemburg</i>		<i>1 320 630</i>	<i>0,34</i>
3 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	151 621	0,04	1 000 000	EIB 1,500% 17-02/03/2027	SEK	78 393	0,02
3 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	143 818	0,04	550 000	EIB 3,000% 19-25/11/2029	PLN	105 179	0,03
1 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034	MXN	49 829	0,01	300 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,125% 19-07/03/2027	EUR	273 158	0,07
1 800 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-18/11/2038	MXN	93 674	0,02	130 000	MEDTRONIC GLOBAL 4,500% 23-30/03/2033	USD	116 855	0,03
2 300 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	121 617	0,03	210 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,000% 22-15/03/2028	EUR	208 464	0,05
250 000	PETROLEOS MEXICA 5,350% 18-12/02/2028	USD	188 291	0,05	195 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,750% 23-13/03/2033	EUR	201 687	0,05
80 000	PETROLEOS MEXICA 6,500% 18-13/03/2027	USD	65 078	0,02	261 000	NOVARTIS FINANCE 0,000% 20-23/09/2028	EUR	219 611	0,06
400 000	UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	288 605	0,07	122 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	117 283	0,03
291 720	UNITED MEXICAN 4,875% 22-19/05/2033	USD	255 125	0,06		<i>Thailand</i>		<i>1 119 750</i>	<i>0,27</i>
300 000	UNITED MEXICAN 5,000% 20-27/04/2051	USD	238 598	0,06	3 320 000	THAILAND GOVT 0,950% 20-17/06/2025	THB	83 388	0,02
	<i>Indonesien</i>		<i>2 278 781</i>	<i>0,57</i>	5 790 000	THAILAND GOVT 1,000% 21-17/06/2027	THB	141 887	0,04
200 000	HUTAMA KARYA PER 3,750% 20-11/05/2030	USD	167 930	0,04	7 250 000	THAILAND GOVT 1,585% 20-17/12/2035	THB	163 824	0,04
2 530 000 000	INDONESIA GOVT 10,250% 07-15/07/2027	IDR	177 436	0,04	1 530 000	THAILAND GOVT 2,000% 21-17/12/2031	THB	37 982	0,01
500 000	INDONESIA GOVT 2,850% 20-14/02/2030	USD	406 127	0,10	4 020 000	THAILAND GOVT 2,875% 16-17/06/2046	THB	98 058	0,02
200 000	INDONESIA GOVT 5,450% 22-20/09/2052	USD	186 000	0,05	4 705 000	THAILAND GOVT 2,875% 18-17/12/2028	THB	124 172	0,03
1 160 000 000	INDONESIA GOVT 6,375% 12-15/04/2042	IDR	68 468	0,02					
3 570 000 000	INDONESIA GOVT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	234 845	0,06					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 850 000	THAILAND GOVT 3,300% 18-17/06/2038	THB	50 050	0,01					
1 500 000	THAILAND GOVT 3,600% 17-17/06/2067	THB	38 776	0,01					
4 835 000	THAILAND GOVT 3,775% 12-25/06/2032	THB	137 049	0,03					
3 600 000	THAILAND GOVT 3,850% 10-12/12/2025	THB	96 226	0,02					
4 300 000	THAILAND GOVT 4,000% 15-17/06/2066	THB	120 841	0,03					
940 000	THAILAND GOVT 4,875% 09-22/06/2029	THB	27 497	0,01					
	Tunesien		993 600	0,25					
1 080 000	TUNISIA INT BOND 6,750% 18-31/10/2023	EUR	993 600	0,25					
	Kamerun		985 105	0,25					
1 375 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	985 105	0,25					
	Polen		977 234	0,24					
310 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	50 956	0,01					
1 445 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,500% 15-25/07/2026	PLN	297 782	0,08					
260 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,750% 19-25/10/2029	PLN	50 019	0,01					
430 000	POLAND GOVERNMENT BOND 3,250% 14-25/07/2025	PLN	92 340	0,02					
30 000	POLAND GOVERNMENT BOND 4,000% 17-25/04/2047	PLN	5 137	0,00					
50 000	REPUBLIC OF POLAND 1,000% 19-07/03/2029	EUR	43 685	0,01					
50 000	REPUBLIC OF POLAND 3,375% 12-09/07/2024	EUR	49 800	0,01					
250 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 22-16/11/2027	USD	234 771	0,06					
166 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053	USD	152 744	0,04					
	Bahrain		974 499	0,25					
1 223 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	974 499	0,25					
	Chile		973 705	0,26					
200 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	118 412	0,03					
250 000	CHILE 4,000% 22-31/01/2052	USD	186 295	0,05					
300 000	CODELCO INC 3,625% 17-01/08/2027	USD	259 185	0,07					
300 000	EMPRESA NACIONAL 5,250% 18-06/11/2029	USD	265 499	0,07					
40 000 000	TESORERIA PESOS 4,500% 15-01/03/2026 FLAT	CLP	45 134	0,01					
30 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	33 656	0,01					
25 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	28 730	0,01					
10 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	11 587	0,00					
20 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 13-01/01/2043	CLP	25 207	0,01					
	Saudi-Arabien		923 185	0,23					
300 000	SAUDI ARAB OIL 2,250% 20-24/11/2030	USD	228 047	0,06					
210 000	SAUDI INT BOND 4,625% 17-04/10/2047	USD	170 935	0,04					
200 000	SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053	USD	169 578	0,04					
400 000	SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050	USD	354 625	0,09					
	Britische Jungferinseln		892 347	0,23					
600 000	HUARONG FINANCE 4,250% 17-07/11/2027	USD	457 155	0,12					
500 000	SINOPEC OVERSEAS 3,500% 16-03/05/2026	USD	435 192	0,11					
	Österreich		851 947	0,21					
100 000	RAIFFEISEN BK IN 0,050% 21-01/09/2027	EUR	81 595	0,02					
50 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029	EUR	43 595	0,01					
80 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	58 434	0,01					
600 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037	EUR	668 323	0,17					
	Israel		849 245	0,21					
450 000	ISRAEL FIXED 0,400% 21-31/10/2024 FLAT	ILS	105 191	0,03					
267 000	ISRAEL FIXED 1,000% 19-31/03/2030 FLAT	ILS	55 429	0,01					
108 000	ISRAEL FIXED 1,500% 20-31/05/2037 FLAT	ILS	19 825	0,01					
368 000	ISRAEL FIXED 2,000% 16-31/03/2027 FLAT	ILS	85 414	0,02					
400 000	ISRAEL FIXED 3,750% 17-31/03/2047 FLAT	ILS	95 133	0,02					
100 000	STATE OF ISRAEL 1,500% 19-16/01/2029	EUR	88 863	0,02					
500 000	STATE OF ISRAEL 2,500% 20-15/01/2030	USD	399 390	0,10					
	Portugal		791 467	0,21					
550 000	PORTUGUESE OTS 0,475% 20-18/10/2030	EUR	459 949	0,12					
90 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	67 790	0,02					
200 000	PORTUGUESE OTS 2,875% 16-21/07/2026	EUR	199 552	0,05					
60 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	64 176	0,02					
	Singapur		782 833	0,21					
100 000	SINGAPORE GOVT 1,625% 21-01/07/2031	SGD	60 791	0,02					
190 000	SINGAPORE GOVT 2,125% 16-01/06/2026	SGD	124 024	0,03					
70 000	SINGAPORE GOVT 2,250% 16-01/08/2036	SGD	43 887	0,01					
100 000	SINGAPORE GOVT 2,625% 18-01/05/2028	SGD	66 239	0,02					
34 000	SINGAPORE GOVT 2,625% 22-01/08/2032	SGD	22 221	0,01					
120 000	SINGAPORE GOVT 2,750% 12-01/04/2042	SGD	83 426	0,02					
30 000	SINGAPORE GOVT 2,750% 13-01/07/2023	SGD	20 841	0,01					
170 000	SINGAPORE GOVT 2,750% 16-01/03/2046	SGD	119 541	0,03					
165 000	SINGAPORE GOVT 2,875% 10-01/09/2030	SGD	110 138	0,03					
193 000	SINGAPORE GOVT 3,500% 07-01/03/2027	SGD	131 725	0,03					
	Rumänien		676 970	0,18					
200 000	ROMANIA 2,124% 19-16/07/2031	EUR	151 046	0,04					
70 000	ROMANIA 2,750% 15-29/10/2025	EUR	67 625	0,02					
240 000	ROMANIA 3,250% 20-24/06/2026	RON	44 232	0,01					
120 000	ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031	RON	19 541	0,00					
360 000	ROMANIA 3,650% 20-28/07/2025	RON	68 920	0,02					
170 000	ROMANIA 3,875% 15-29/10/2035	EUR	134 310	0,03					
160 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	27 159	0,01					
335 000	ROMANIA 4,850% 18-22/04/2026	RON	64 802	0,02					
130 000	ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029	RON	23 841	0,01					
245 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	45 485	0,01					
150 000	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032	RON	30 009	0,01					
	Schweiz		568 182	0,14					
510 000	SWISS (GOVT) 1,500% 12-30/04/2042	CHF	568 182	0,14					
	Supranationale Organisationen		524 961	0,13					
3 000 000 000	EURO BK RECON&DV 4,250% 21-07/02/2028	IDR	170 791	0,04					
5 800 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030	IDR	354 170	0,09					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Irland</i>		<i>520 183</i>	<i>0,13</i>		<i>Dänemark</i>		<i>94 875</i>	<i>0,02</i>
100 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	81 838	0,02	101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	94 875	0,02
100 000	IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	EUR	97 806	0,02		<i>Panama</i>		<i>88 021</i>	<i>0,02</i>
367 000	TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033	USD	340 539	0,09	80 000	PANAMA 9,375% 99-01/04/2029	USD	88 021	0,02
	<i>Tschechische Republik</i>		<i>512 404</i>	<i>0,13</i>		<i>Russland</i>		<i>9 700</i>	<i>0,00</i>
1 400 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	46 927	0,01	2 560 000	RUSSIA-OFZ 6,900% 18-23/05/2029	RUB	9 700	0,00
3 730 000	CZECH REPUBLIC 1,000% 15-26/06/2026	CZK	139 692	0,04		Variabel verzinsliche Anleihen		37 587 972	9,55
1 130 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	37 688	0,01		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>23 007 374</i>	<i>5,83</i>
1 520 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	51 454	0,01	400 000	AMERICAN EXPRESS 23-01/05/2034 FRN	USD	358 937	0,09
3 880 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	148 511	0,04	200 000	BANK OF AMERICA CORP 20-19/06/2041 FRN	USD	128 941	0,03
1 200 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	49 311	0,01	1 800 000	BANK OF AMERICA CORP 21-21/07/2032 FRN	USD	1 319 659	0,33
930 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	38 821	0,01	279 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	262 349	0,07
	<i>Australien</i>		<i>489 564</i>	<i>0,12</i>	4 255 000	BANK OF AMERICA CORP 23-25/04/2029 FRN	USD	3 858 141	0,98
150 000	AUSTRALIAN GOVT. 1,750% 20-21/06/2051	AUD	53 189	0,01	3 185 000	BANK OF NY MELLO 23-26/04/2034 FRN	USD	2 860 913	0,72
140 000	AUSTRALIAN GOVT. 3,000% 16-21/03/2047	AUD	68 303	0,02	400 000	CHARLES SCHWAB 23-19/05/2029 FRN	USD	366 693	0,09
230 000	AUSTRALIAN GOVT. 3,250% 15-21/06/2039	AUD	124 058	0,03	650 000	CITIGROUP INC 19-05/11/2030 FRN	USD	516 458	0,13
400 000	QUEENSLAND TREAS 4,250% 12-21/07/2023	AUD	244 014	0,06	3 400 000	CITIGROUP INC 19-20/03/2030 FRN	USD	2 883 416	0,73
	<i>Philippinen</i>		<i>468 226</i>	<i>0,12</i>	500 000	CITIGROUP INC 21-01/05/2032 FRN	USD	374 323	0,09
220 000	ASIAN DEV BANK 1,400% 17-06/02/2037	EUR	178 719	0,05	3 250 000	GOLDMAN SACHS GP 22-23/08/2028 FRN	USD	2 880 353	0,73
300 000	PHILIPPINES(REP) 5,609% 22-13/04/2033	USD	289 507	0,07	1 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-21/07/2032 FRN	USD	734 560	0,19
	<i>Jersey</i>		<i>462 858</i>	<i>0,12</i>	900 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-21/07/2042 FRN	USD	582 703	0,15
500 000	GATWICK FND LTD 2,500% 21-15/04/2030	GBP	462 858	0,12	500 000	JPMORGAN CHASE 22-26/04/2033 FRN	USD	437 048	0,11
	<i>Ungarn</i>		<i>461 746</i>	<i>0,12</i>	364 000	JPMORGAN CHASE 23-01/06/2034 FRN	USD	336 720	0,09
7 220 000	HUNGARY GOVERNMENT 3,000% 18-27/10/2038	HUF	12 418	0,00	1 600 000	MORGAN STANLEY 20-22/01/2031 FRN	USD	1 250 193	0,32
22 580 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 20-20/04/2033	HUF	41 358	0,01	700 000	MORGAN STANLEY 21-25/01/2052 FRN	USD	420 509	0,11
9 700 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 16-27/10/2027	HUF	21 631	0,01	161 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	153 587	0,04
18 830 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	39 282	0,01	3 187 000	MORGAN STANLEY 23-20/04/2029 FRN	USD	2 886 365	0,73
3 530 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	5 761	0,00	132 000	PNC FINANCIAL 23-12/06/2029 FRN	USD	120 442	0,03
600 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,125% 21-21/09/2051	USD	341 296	0,09	300 000	TRUIST FINANCIAL 23-08/06/2027 FRN	USD	275 064	0,07
	<i>Schweden</i>		<i>457 611</i>	<i>0,12</i>		<i>Niederlande</i>		<i>3 907 773</i>	<i>0,98</i>
500 000	SWEDISH GOVERNMENT 1,500% 12-13/11/2023	SEK	42 115	0,01	200 000	ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN	EUR	195 593	0,05
5 020 000	SWEDISH GOVERNMENT 2,250% 12-01/06/2032	SEK	415 496	0,11	100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	86 120	0,02
	<i>Uruguay</i>		<i>380 374</i>	<i>0,10</i>	100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	84 371	0,02
83 078	URUGUAY 4,375% 19-23/01/2031	USD	75 060	0,02	200 000	ING GROEP NV 21-29/11/2025 FRN	EUR	187 642	0,05
307 737	URUGUAY 5,750% 22-28/10/2034	USD	305 314	0,08	4 000 000	ING GROEP NV 21-31/12/2061 FRN	USD	2 618 603	0,66
	<i>Katar</i>		<i>364 660</i>	<i>0,09</i>	100 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	94 228	0,02
400 000	STATE OF QATAR 5,103% 18-23/04/2048	USD	364 660	0,09	200 000	ING GROEP NV 23/05/2029 FRN	EUR	197 818	0,05
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>334 422</i>	<i>0,08</i>	309 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	268 650	0,07
200 000	DP WORLD CRESCEN 3,750% 19-30/01/2030	USD	171 234	0,04	100 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	78 433	0,02
200 000	SHARIAH SUKUK 3,234% 19-23/10/2029	USD	163 188	0,04	100 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	96 315	0,02
	<i>Venezuela</i>		<i>189 316</i>	<i>0,05</i>		<i>Italien</i>		<i>3 499 632</i>	<i>0,89</i>
200 000	CORP ANDINA FOM 1,125% 18-13/02/2025	EUR	189 316	0,05	3 420 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	2 711 494	0,69
	<i>Malaysia</i>		<i>130 737</i>	<i>0,03</i>	200 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	197 586	0,05
134 000	PETRONAS 7,625% 96 -15/10/2026	USD	130 737	0,03	129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	109 791	0,03
					228 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	190 304	0,05
					300 000	UNICREDIT SPA 23-16/02/2029 FRN	EUR	290 457	0,07

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Großbritannien					Österreich				
500 000	BARCLAYS PLC 23-09/05/2027 FRN	USD	452 413	0,11	100 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	73 848	0,02
500 000	BARCLAYS PLC 23-27/06/2034 FRN	USD	457 440	0,12				73 848	0,02
500 000	CREDIT AGRICOLE 20-16/06/2026 FRN	USD	421 394	0,11	Variabel verzinsliche Anleihen				
100 000	HSBC HOLDINGS 23/05/2033 FRN	EUR	100 379	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika				
157 000	LLOYDS BANK GROUP PLC 22-24/08/2030 FRN	EUR	143 709	0,04	315 254	CAS 2022-R06 1M1 22-25/05/2042 FRN	USD	294 582	0,07
100 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	81 546	0,02	500 000	CAS 2023-R04 1M2 23-25/05/2043 FRN	USD	468 029	0,12
300 000	NATWEST GROUP 23-13/09/2029 FRN	USD	270 975	0,07	1 216 702	FHR 4993 LS 20-25/07/2050 FRN	USD	146 428	0,04
355 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	356 193	0,09	1 489 064	FNR 2016-75 SC 16-25/10/2046 FRN	USD	99 457	0,03
Deutschland					2 068 598	FNR 2019-54 SB 19-25/09/2049 FRN	USD	140 555	0,04
100 000	ALLIANZ SE 23-25/07/2053 FRN	EUR	102 749	0,03	372 375	FSPC T-62 1A1 04-25/10/2044 FRN	USD	313 317	0,08
200 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	187 533	0,05	1 897 641	GNR 2011-123 SD 11-20/09/2041 FRN	USD	222 081	0,06
400 000	COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN	EUR	397 000	0,10	4 800 279	GNR 2022-103 KS 22-20/06/2052 FRN	USD	368 623	0,09
300 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN	EUR	221 428	0,06	2 515 157	GNR 2022-159 SM 22-20/09/2052 FRN	USD	181 986	0,05
100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	88 398	0,02	3 064 867	GNR 2022-171 AS 22-20/07/2052 FRN	USD	248 729	0,06
100 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	84 000	0,02	500 000	HMI 2021-1 M1C 21-25/07/2033 FRN	USD	458 419	0,12
200 000	LB RHEINLD-PFALZ 98-23/02/2028 SR FRN	USD	196 323	0,05	506 878	STACR 2018-HRP1 B1 18-25/04/2043 FRN	USD	468 153	0,12
200 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	144 180	0,04	196 973	STACR 2020-DNA5 M2 20-25/10/2050 FRN	USD	183 600	0,05
Frankreich					200 000	STACR 2020-HQA2 B1 20-25/03/2050 FRN	USD	189 632	0,05
200 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	161 278	0,04	478 439	STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN	USD	439 747	0,11
500 000	BNP PARIBAS 22-20/01/2028 FRN	USD	409 717	0,10	To be Announced („TBA“)				
100 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	92 911	0,02	Mortgage Backed Securities				
200 000	BNP PARIBAS 23/02/2029 FRN	EUR	196 942	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika				
100 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	86 828	0,02	100 000	FNCI 2,5 7/13 2,500% 13-25/04/2028	USD	83 442	0,02
100 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	71 989	0,02	500 000	FNCI 3 7/13 3,000% 13-25/02/2029	USD	427 503	0,11
100 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	86 588	0,02	100 000	FNCI 4 7/10 4,000% 10-25/04/2025	USD	88 476	0,02
Spanien					100 000	FNCI 4,5 7/11 4,500% 11-25/09/2024	USD	89 869	0,02
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-13/01/2031 FRN	EUR	199 377	0,05	300 000	FNCI 5 7/10 5,000% 10-25/08/2023	USD	273 162	0,07
100 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	100 649	0,03	1 000 000	FNCL 2,5 7/14 2,500% 14-25/10/2043	USD	777 168	0,20
100 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	99 642	0,03	800 000	FNCL 3 7/13 3,000% 12-25/05/2044	USD	645 308	0,16
200 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	184 087	0,05	300 000	FNCL 3,5 7/12 3,500% 12-25/04/2044	USD	250 562	0,06
100 000	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	99 235	0,03	1 200 000	FNCL 4 7/13 4,000% 13-25/09/2043	USD	1 032 152	0,26
100 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	82 884	0,02	23 600 000	FNCL 5 7/10 5,000% 10-25/04/2037	USD	21 195 519	5,35
300 000	CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN	EUR	297 501	0,08	3 400 000	FNCL 5,5 7/10 5,500% 10-25/10/2037	USD	3 101 312	0,78
Australien					(1 500 000)	FNCL 6 7/11 6,000% 11-25/09/2038	USD	(1 387 023)	(0,35)
500 000	MACQUARIE GROUP 21-21/08/2029 FRN	CAD	296 116	0,07	200 000	FNCL 6,5 7/10 6,500% 10-25/01/2036	USD	187 171	0,05
Schweden					2 600 000	G2SF 2,5 7/20 2,500% 20-31/12/2060	USD	2 063 460	0,52
116 000	NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN	EUR	114 312	0,03	600 000	G2SF 3 7/13 3,000% 13-20/04/2043	USD	491 371	0,12
100 000	SWEDBANK AB 22-23/08/2032 FRN	EUR	91 386	0,02	300 000	G2SF 3,5 7/12 3,500% 12-20/12/2044	USD	253 785	0,06
Irland					300 000	G2SF 4,5 7/11 4,500% 11-20/12/2040	USD	265 396	0,07
200 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	199 190	0,05	800 000	G2SF 5 7/11 5,000% 11-20/06/2040	USD	720 555	0,18
Schweiz					1 000 000	G2SF 5,5 7/23 5,500% 23-31/12/2063	USD	912 294	0,23
200 000	UBS GROUP 20-05/11/2028 FRN	EUR	163 801	0,04	2 400 000	G2SF 6 7/23 6,000% 23-31/12/2063	USD	2 214 425	0,56
Singapur					300 000	G2SF 6,5 7/23 6,500% 23-31/12/2063	USD	279 811	0,07
200 000	UNITED OVERSEAS 21-14/10/2031 FRN	USD	160 551	0,04	Geldmarktinstrumente				
Dänemark					Griechenland				
100 000	DANSKE BANK A/S 23-21/06/2030 FRN	EUR	99 627	0,03	14 713 000	HELLENIC T-BILL 0,000% 23-01/12/2023	EUR	14 487 890	3,65
Portugal					11 370 000	HELLENIC T-BILL 0,000% 23-07/07/2023	EUR	11 366 588	2,86
100 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	99 074	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika				
			99 074	0,03	8 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-14/09/2023	USD	7 255 848	1,82
					Frankreich				
					200 000	UNEDIC 0,125% 17-25/11/2024 NEUMTN	EUR	190 108	0,05

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		34 357 582	8,67
	<i>Luxemburg</i>		29 768 476	7,52
23 749,64	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	25 950 022	6,55
41,11	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	3 818 454	0,97
	<i>Frankreich</i>		4 589 106	1,15
455,38	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X	EUR	4 589 106	1,15
	Wertpapieranlagen insgesamt		412 662 749	104,31

BNP PARIBAS FUNDS Global Climate Solutions

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere										
Aktien										
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>										
16 674	AECOM	USD	1 294 336	4,03	6 419	SIEMENS ENERGY AG	EUR	103 859	0,32	
44 664	AES CORPORATION	USD	848 657	2,64	6 656	SYMRISE AG	EUR	639 109	1,99	
1 952	ALBEMARLE CORP	USD	399 149	1,24	<i>Brasilien</i>					
11 222	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	1 468 323	4,57	27 136	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	291 675	0,91	
7 256	ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	150 308	0,47	467 265	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	390 645	1,22	
20 301	BALL CORP	USD	1 083 154	3,37	<i>Südkorea</i>					
1 484	CHART INDUSTRIES INC	USD	217 350	0,68	609	LG CHEM LTD	KRW	282 565	0,88	
11 917	DARLING INGREDIENTS INC	USD	696 779	2,17	826	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	384 398	1,20	
2 474	DEERE & CO	USD	918 827	2,86	<i>Frankreich</i>					
4 025	ECOLAB INC	USD	688 751	2,15	982	AIR LIQUIDE SA	EUR	161 244	0,50	
6 531	FLUENCE ENERGY INC	USD	159 474	0,50	2 725	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	151 864	0,47	
10 321	GREEN PLAINS INC	USD	304 995	0,95	5 221	NEOEN SA	EUR	151 409	0,47	
10 161	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	741 259	2,31	5 386	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	155 925	0,49	
22 494	NEXTERA ENERGY INC	USD	1 529 839	4,77	<i>Portugal</i>					
61 000	PLUG POWER INC	USD	580 926	1,81	105 506	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	472 245	1,47	
2 780	QUANTA SERVICES INC	USD	500 578	1,56	<i>Australien</i>					
10 333	REPUBLIC SERVICES INC	USD	1 450 693	4,52	15 882	ALLKEM LTD	AUD	156 384	0,49	
580	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	143 033	0,45	196 387	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	AUD	311 082	0,97	
34 178	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	573 601	1,79	<i>Dänemark</i>					
1 236	TESLA INC	USD	296 561	0,92	7 357	NOVOZYMES A/S - B	DKK	314 102	0,98	
10 404	WASTE MANAGEMENT INC	USD	1 653 769	5,15	1 757	ORSTED A/S	DKK	152 152	0,47	
5 047	XYLEM INC	USD	520 984	1,62	<i>Taiwan</i>					
10 336	ZOETIS INC	USD	1 631 496	5,08	25 000	GIANT MANUFACTURING	TWD	169 972	0,53	
<i>Großbritannien</i>					17 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	289 313	0,90	
4 645	APTIV PLC	USD	434 654	1,35	<i>Japan</i>					
45 829	CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	162 136	0,51	4 600	FANUC CORP	JPY	147 680	0,46	
12 071	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	159 398	0,50	4 000	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	140 314	0,44	
2 666	LINDE PLC	USD	931 218	2,90	<i>Indien</i>					
12 552	NATIONAL GRID PLC	GBP	152 192	0,47	54 783	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	275 170	0,86	
7 171	SSE PLC	GBP	153 840	0,48	<i>Kanada</i>					
108 246	TATE & LYLE PLC	GBP	915 768	2,85	16 632	TRANSALTA CORP	CAD	142 853	0,45	
<i>China</i>					<i>Israel</i>					
5 000	BYD CO LTD-H	HKD	146 666	0,46	8 657	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	USD	140 845	0,44	
15 960	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A	CNY	462 447	1,44	Wertpapieranlagen insgesamt					
10 400	LI AUTO INC-CLASS A	HKD	165 266	0,51					31 125 893	96,97
202 374	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY A	CNY	733 604	2,29						
170 100	MING YANG SMART ENERGY GROUP A	CNY	363 211	1,13						
53 040	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	154 754	0,48						
<i>Niederlande</i>										
6 434	ALFEN NV	EUR	396 206	1,23						
5 403	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	616 212	1,92						
<i>Italien</i>										
64 565	ENEL SPA	EUR	398 237	1,24						
15 647	PRYSMIAN SPA	EUR	598 967	1,87						
<i>Schweiz</i>										
4 370	ABB LTD - REG	CHF	157 509	0,49						
5 910	DSM-FIRMENICH AG	EUR	582 844	1,82						
263 594	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	163 117	0,51						

BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Wandelanleihen			740 018 924	97,37					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
4 000 000	3D SYSTEMS CORP 0,000% 21-15/11/2026 CV	USD	3 025 536	0,40	4 500 000	INTEGRA LIFESCIE 0,500% 20-15/08/2025 CV	USD	4 103 181	0,54
12 000 000	AIRBNB INC 0,000% 21-15/03/2026 CV	USD	10 520 688	1,38	5 000 000	JETBLUE AIRWAYS 0,500% 21-01/04/2026 CV	USD	4 100 980	0,54
14 700 000	AKAMAI TECH 0,125% 18-01/05/2025 CV	USD	15 760 016	2,08	3 000 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-10/06/2024 CV	EUR	3 753 411	0,49
3 000 000	ALARM.COM 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	2 562 873	0,34	4 300 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-18/02/2024 CV	EUR	4 951 761	0,65
3 000 000	ALTERYX INC 1,000% 19-01/08/2026 CV	USD	2 541 429	0,33	6 000 000	LIBERTY MEDIA 1,375% 13-15/10/2023 CV	USD	6 886 260	0,91
6 000 000	AMERICAN AIR 6,500% 20-01/07/2025 CV	USD	7 689 180	1,01	3 000 000	LUMENTUM HOLDING 0,250% 17-15/03/2024 CV	USD	3 184 050	0,42
2 400 000	AXON ENTERPRISE 0,500% 22-15/12/2027 CV	USD	2 560 536	0,34	2 500 000	LUMENTUM HOLDING 0,500% 19-15/12/2026 CV	USD	2 213 928	0,29
5 000 000	BENTLEY SYSTEMS 0,125% 21-15/01/2026 CV	USD	5 124 300	0,67	1 000 000	LUMENTUM HOLDING 1,500% 23-15/12/2029 CV	USD	1 031 950	0,14
2 500 000	BENTLEY SYSTEMS 0,375% 21-01/07/2027 CV	USD	2 261 170	0,30	4 000 000	MARRIOTT VACATIO 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	3 689 624	0,49
6 500 000	BEYOND MEAT INC 0,000% 21-15/03/2027 CV	USD	1 663 565	0,22	2 500 000	MICROCHIP TECHNOLOGY 1,625% 17-15/02/2027 CV	USD	6 418 075	0,84
6 000 000	BILL.COM 0,000% 20-01/12/2025 CV	USD	6 283 440	0,83	4 000 000	MIDDLEBY CORP 1,000% 20-01/09/2025 CV	USD	4 951 880	0,65
2 500 000	BIOMARIN PHARM 0,599% 17-01/08/2024 CV	USD	2 455 885	0,32	4 000 000	MONGODB INC 0,250% 20-15/01/2026 CV	USD	7 920 000	1,04
4 000 000	BIOMARIN PHARM 1,250% 20-15/05/2027 CV	USD	4 053 560	0,53	1 500 000	NEUROCRINE BIO 2,250% 17-15/05/2024 CV	USD	1 906 575	0,25
1 500 000	BLOOM ENERGY 3,000% 23-01/06/2028 CV	USD	1 693 515	0,22	5 000 000	NEXTERA ENGY PTR 2,500% 22-15/06/2026 CV	USD	4 490 695	0,59
4 000 000	BOOKING HLDS INC 0,750% 20-01/05/2025 CV	USD	5 970 600	0,79	3 000 000	OKTA INC 0,125% 19-01/09/2025 CV	USD	2 727 642	0,36
2 000 000	BOX INC 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	2 498 420	0,33	2 143 000	OKTA INC 0,375% 20-15/06/2026 CV	USD	1 829 948	0,24
2 500 000	BRIDGEBIO PHARMA 2,250% 21-01/02/2029 CV	USD	1 542 618	0,20	5 000 000	ON SEMICONDUCTOR 0,000% 21-01/05/2027 CV	USD	9 134 600	1,20
2 000 000	CALLAWAY GOLF CO 2,750% 20-01/05/2026 CV	USD	2 597 500	0,34	1 136 000	ON SEMICONDUCTOR 0,500% 23-01/03/2029 CV	USD	1 278 329	0,17
6 300 000	CHEGG INC 0,125% 19-15/03/2025 CV	USD	5 550 300	0,73	2 000 000	ORMAT TECH 2,500% 22-15/07/2027 CV	USD	2 167 360	0,29
5 000 000	CLOUDFLARE 0,000% 21-15/08/2026 CV	USD	4 245 805	0,56	4 500 000	PEGASYSTEMS INC 0,750% 20-01/03/2025 CV	USD	4 098 123	0,54
4 500 000	DATADOG INC 0,125% 20-15/06/2025 CV	USD	5 607 090	0,74	3 000 000	POST HOLDINGS IN 2,500% 22-15/08/2027 CV	USD	3 028 950	0,40
4 000 000	DEXCOM INC 0,250% 20-15/11/2025 CV	USD	4 258 920	0,56	5 000 000	REALOGY GRP / CO 0,250% 21-15/06/2026 CV	USD	3 694 650	0,49
6 000 000	DIGITALOCEAN HLD 0,000% 21-01/12/2026 CV	USD	4 718 928	0,62	4 000 000	REDFIN CORP 0,000% 20-15/10/2025 CV	USD	3 269 208	0,43
8 500 000	DROPBOX 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	8 075 043	1,06	6 000 000	RINGCENTRAL INC 0,000% 20-01/03/2025 CV	USD	5 512 554	0,73
1 500 000	DROPBOX 0,000% 21-01/03/2028 CV	USD	1 439 136	0,19	3 000 000	RIVIAN AUTO INC 4,625% 23-15/03/2029 CV	USD	3 310 530	0,44
15 000 000	DUKE ENERGY COR 4,125% 23-15/04/2026 CV	USD	14 748 554	1,94	3 000 000	SNAP INC 0,000% 21-01/05/2027 CV	USD	4 430 898	0,58
8 000 000	ENPHASE ENERGY 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	7 506 536	0,99	11 500 000	SOUTHWEST AIR 1,250% 20-01/05/2025 CV	USD	13 218 905	1,74
3 500 000	ENVESTNET INC 0,750% 20-15/08/2025 CV	USD	3 219 276	0,42	4 000 000	SPIRIT AIRLINES 1,000% 21-15/05/2026 CV	USD	3 225 528	0,42
2 500 000	ETSY INC 0,125% 19-01/10/2026 CV	USD	2 975 000	0,39	5 900 000	SPLUNK INC 0,500% 18-15/09/2023 CV	USD	5 787 711	0,76
10 000 000	ETSY INC 0,250% 21-15/06/2028 CV	USD	7 643 670	1,01	3 000 000	SPLUNK INC 1,125% 18-15/09/2025 CV	USD	3 003 642	0,40
4 800 000	EURONET WORLDWID 0,750% 19-15/03/2049 CV	USD	4 683 322	0,62	3 333 000	SPLUNK INC 1,125% 20-15/06/2027 CV	USD	2 880 655	0,38
2 000 000	EVERBRIDGE INC 0,125% 19-15/12/2024 CV	USD	1 843 808	0,24	2 500 000	SQUARE INC 0,000% 20-01/05/2026 CV	USD	2 061 135	0,27
5 000 000	EXACT SCIENCES 0,375% 20-01/03/2028 CV	USD	5 150 150	0,68	5 000 000	SQUARE INC 0,125% 20-01/03/2025 CV	USD	4 698 755	0,62
2 000 000	EXACT SCIENCES 1,000% 18-15/01/2025 CV	USD	2 727 580	0,36	3 600 000	TYLER TECHNOLOG 0,250% 21-15/03/2026 CV	USD	3 737 988	0,49
8 000 000	EXPEDIA GRP INC 0,000% 21-15/02/2026 CV	USD	7 134 280	0,94	3 077 000	UNDER ARMOUR INC 1,500% 20-01/06/2024 CV	USD	2 985 967	0,39
12 000 000	FORD MOTOR CO 0,000% 21-15/03/2026 CV	USD	13 030 920	1,71	7 000 000	UNITY SOFTWARE I 0,000% 21-15/11/2026 CV	USD	5 564 167	0,73
5 000 000	HAEMONETICS CORP 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	4 264 705	0,56	3 000 000	VAIL RESORTS 0,000% 20-01/01/2026 CV	USD	2 671 071	0,35
3 500 000	IAC FINANCECO 2 0,875% 19-15/06/2026 CV	USD	3 114 850	0,41	11 825 000	WAYFAIR INC 0,625% 20-01/10/2025 CV	USD	10 139 204	1,33
7 500 000	ILLUMINA INC 0,000% 18-15/08/2023 CV	USD	7 393 538	0,97	5 000 000	WELLTOWER OP LLC 2,750% 23-15/05/2028 CV	USD	4 975 255	0,65
1 975 000	INSMED INC 1,750% 18-15/01/2025 CV	USD	1 896 561	0,25	6 000 000	WESTERN DIGITAL 18-01/02/2024 FRN CV	USD	5 785 770	0,76
4 000 000	INSULET CORP 0,375% 19-01/09/2026 CV	USD	5 503 160	0,72	6 000 000	WOLFSPEED INC 0,250% 22-15/02/2028 CV	USD	4 629 168	0,61
					8 000 000	WOLFSPEED INC 1,875% 22-01/12/2029 CV	USD	6 248 808	0,82
					6 000 000	ZSCALER INC 0,125% 20-01/07/2025 CV	USD	7 005 120	0,92

BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Frankreich		53 645 628	7,05		Hongkong		20 128 613	2,65
2 400 000	BNP PARIBAS 0,000% 22-13/05/2025 CV	EUR	3 038 470	0,40	9 500 000	ANLLIAN CAPITAL 0,000% 20-05/02/2025 CV	EUR	10 462 963	1,38
6 800 000	CARREFOUR SA 0,000% 18-27/03/2024 CV	USD	6 620 616	0,87	5 000 000	BOSIDENG INTERNA 1,000% 19-17/12/2024 CV	USD	4 871 900	0,64
87 500	EDENRED 0,000% 19-06/09/2024 CV	EUR	6 150 362	0,81	5 000 000	HANSOH PHAR 0,000% 21-22/01/2026 CV	USD	4 793 750	0,63
3 800 000	ELIS SA 2,250% 22-22/09/2029 CV	EUR	5 118 488	0,67		Schweiz		16 627 278	2,19
5 000 000	MICHELIN 0,000% 18-10/11/2023 CV	USD	4 890 350	0,64	1 880 000	SIKA AG 0,150% 18-05/06/2025 CV	CHF	2 872 374	0,38
19 760	SAFRAN SA 0,000% 21-01/04/2028 CV	EUR	3 754 418	0,49	7 200 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/2025 CV	USD	8 675 424	1,14
51 758	SAFRAN SA 0,875% 20-15/05/2027 CV FLAT	EUR	8 429 766	1,11	4 200 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/2027 CV	USD	5 079 480	0,67
29 869	SCHNEIDER 0,000% 20-15/06/2026 CV FLAT	EUR	6 186 364	0,81		Südkorea		15 390 899	2,03
3 800 000	SELENA 0,000% 20-25/06/2025 CV	EUR	3 846 100	0,51	12 600 000	SK HYNIX INC 1,750% 23-11/04/2030 CV	USD	15 390 899	2,03
2 200 000	SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV	EUR	2 546 516	0,34		Indien		13 750 000	1,81
2 800 000	UBISOFT ENTERTAI 2,375% 22-15/11/2028 CV	EUR	3 064 178	0,40	10 000 000	BHARTI AIRTEL 1,500% 20-17/02/2025 CV	USD	13 750 000	1,81
	Niederlande		34 832 227	4,59		Spanien		13 441 879	1,76
16 000 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 21-02/03/2024 CV	EUR	18 346 255	2,42	700 000	AMADEUS IT GROUP 1,500% 20-09/04/2025 CV	EUR	990 496	0,13
2 800 000	JUST EAT TAKEA 0,000% 21-09/08/2025 CV	EUR	2 635 590	0,35	7 100 000	CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV	EUR	8 086 309	1,06
4 700 000	JUST EAT TAKEA 0,625% 21-09/02/2028 CV	EUR	3 341 414	0,44	3 100 000	CELLNEX TELECOM 1,500% 18-16/01/2026 CV	EUR	4 365 074	0,57
3 400 000	QIAGEN NV 0,000% 20-17/12/2027 CV	USD	3 008 286	0,40		Italien		13 237 536	1,74
2 800 000	QIAGEN NV 0,500% 17-13/09/2023 CV	USD	3 000 844	0,39	10 000 000	NEXI 0,000% 21-24/02/2028 CV	EUR	8 214 139	1,08
4 200 000	QIAGEN NV 1,000% 18-13/11/2024 CV	USD	4 499 838	0,59	4 300 000	PRYSMIAN SPA 0,000% 21-02/02/2026 CV	EUR	5 023 397	0,66
	Deutschland		32 690 058	4,31		Großbritannien		8 759 902	1,16
1 200 000	ADIDAS AG 0,050% 18-12/09/2023 CV	EUR	1 296 645	0,17	2 100 000	BARCLAYS BK PLC 0,000% 22-24/01/2025 CV	EUR	2 405 884	0,32
4 700 000	DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV	EUR	4 990 021	0,66	5 000 000	FARFETCH LTD 3,750% 20-01/05/2027 CV	USD	4 091 080	0,54
8 400 000	DEUTSCHE POST AG 0,050% 17-30/06/2025 CV	EUR	8 883 603	1,17	800 000	OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV	GBP	701 078	0,09
3 500 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 20-17/11/2025 CV	EUR	4 397 003	0,58	1 500 000	OCADO GROUP PLC 0,875% 19-09/12/2025 CV	GBP	1 561 860	0,21
1 800 000	LEG IMMOBILIEN 0,875% 17-01/09/2025 CV	EUR	1 746 093	0,23		Vereinigte Arabische Emirate		8 154 004	1,07
5 200 000	RAG STIFTUNG 0,000% 20-17/06/2026 CV	EUR	5 146 273	0,68	8 600 000	ABU DHABI NAT 0,700% 21-04/06/2024 CV	USD	8 154 004	1,07
2 700 000	RHEINMETALL 1,875% 23-07/02/2028 CV	EUR	3 085 473	0,41		Irland		6 647 898	0,87
2 700 000	RHEINMETALL 2,250% 23-07/02/2030 CV	EUR	3 144 947	0,41	7 000 000	JAZZ INVT I LTD 1,500% 17-15/08/2024 CV	USD	6 647 898	0,87
	Singapur		25 697 569	3,38		Luxemburg		6 029 757	0,79
5 000 000	SEA LTD 0,250% 21-15/09/2026 CV	USD	3 978 915	0,52	24 000 000	CITIGROUP GLOB L 0,000% 20-25/07/2024 CV	HKD	2 884 935	0,38
5 000 000	SEA LTD 2,375% 20-01/12/2025 CV	USD	5 054 650	0,67	26 000 000	CITIGROUP GLOB L 0,000% 21-28/05/2024 CV	HKD	3 144 822	0,41
4 000 000	SGX TREASURY 0,000% 21-01/03/2024 CV	EUR	4 249 532	0,56		Mexiko		5 188 831	0,68
13 000 000	SINGAPORE AIR 1,625% 20-03/12/2025 CV	SGD	12 414 472	1,63	4 600 000	FEMSA 2,625% 23-24/02/2026 CV	EUR	5 188 831	0,68
	Japan		22 655 619	2,98		Schweden		4 386 083	0,58
600 000 000	DMG MORI CO LTD 0,000% 21-16/07/2024 CV	JPY	4 586 169	0,60	2 900 000	GEELY SWEDEN FIN 0,000% 19-19/06/2024 CV	EUR	4 386 083	0,58
880 000 000	MITSUBISHI CHEMICAL 0,000% 17-29/03/2024 CV	JPY	6 096 222	0,80		Kanada		3 620 620	0,48
240 000 000	NIPRO CORP 0,000% 21-25/09/2026 CV	JPY	1 665 263	0,22	4 000 000	SHOPIFY INC 0,125% 20-01/11/2025 CV	USD	3 620 620	0,48
460 000 000	PARK24 CO LTD 0,000% 23-24/02/2028 CV	JPY	3 222 816	0,42		Israel		3 417 570	0,45
300 000 000	ROHM COMPANY LTD 0,000% 19-05/12/2024 CV	JPY	2 330 321	0,31	3 000 000	CYBERARK SFTWARE 0,000% 19-15/11/2024 CV	USD	3 417 570	0,45
670 000 000	TOKYU CORP 0,000% 23-29/09/2028 CV	JPY	4 754 828	0,63		Britische Jungferninseln		2 967 540	0,39
	China		20 589 329	2,71	3 000 000	ADM AG HOLDING 0,000% 20-26/08/2023 CV	USD	2 967 540	0,39
4 565 000	LI AUTO INC 0,250% 21-01/05/2028 CV	USD	6 316 454	0,83		Jersey		2 572 446	0,34
11 500 000	MEITUAN 0,000% 21-27/04/2028 CV	USD	9 444 375	1,24	3 000 000	NOVOCURE LTD 0,000% 20-01/11/2025 CV	USD	2 572 446	0,34
5 000 000	PINDUODUO INC 0,000% 20-01/12/2025 CV	USD	4 828 500	0,64					

BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Vietnam</i>		2 192 242	0,29
2 600 000	VINGROUP JSC 3,000% 21-20/04/2026 CV	USD	2 192 242	0,29
	<i>Kaimaninseln</i>		2 121 622	0,28
16 000 000	CATHAY PAC FIN 2,750% 21-05/02/2026 CV	HKD	2 121 622	0,28
	<i>Macao</i>		1 033 800	0,14
1 000 000	WYNN MACAU LTD 4,500% 23-07/03/2029 CV	USD	1 033 800	0,14
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		184 379	0,02
	Wandelanleihen		184 379	0,02
	<i>Luxemburg</i>		184 379	0,02
33 800 000	ESPIRITO SANTO 5,050% 05-31/12/2049 CV SR DFLT	EUR	184 379	0,02
	Wertpapieranlagen insgesamt		740 203 303	97,39

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen					72 085 860 57,85				
<i>Frankreich</i>					<i>15 865 643 12,72</i>				
100 000	AIR FRANCE-KLM 3,000% 21-01/07/2024	EUR	97 808	0,08	1 298 171	FHS 365 C50 4,500% 19-15/05/2049	USD	224 949	0,18
100 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	102 593	0,08	1 434 482	FHS 386 C3 2,500% 22-15/03/2052	USD	200 841	0,16
100 000	AIR LIQUIDE FIN 2,875% 22-16/09/2032	EUR	94 900	0,08	652 993	FNR 2020-100 BI 2,000% 20-25/01/2051	USD	77 174	0,06
100 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	95 055	0,08	499 867	FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050	USD	58 005	0,05
100 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	87 750	0,07	437 099	FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050	USD	62 536	0,05
200 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	184 536	0,15	437 539	FNR 2020-68 QI 3,000% 20-25/10/2050	USD	71 691	0,06
200 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	196 593	0,16	530 528	FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050	USD	62 015	0,05
100 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	97 918	0,08	622 610	FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	68 076	0,05
100 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	100 587	0,08	454 845	FNR 2020-89 TI 2,500% 20-25/12/2050	USD	65 308	0,05
100 000	DANONE 3,470% 23-22/05/2031	EUR	99 409	0,08	699 728	FNR 2021-10 BI 2,000% 21-25/03/2051	USD	83 403	0,07
500 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	495 791	0,40	613 693	FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051	USD	70 859	0,06
7 740 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 18-25/03/2024	EUR	7 548 202	6,04	577 269	FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051	USD	67 939	0,05
1 284 085	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	1 260 985	1,01	2 313 542	FNR 2021-3 QI 2,500% 21-25/02/2051	USD	314 099	0,25
622 340	FRANCE O.A.T. I/L 0,250% 13-25/07/2024	EUR	616 568	0,49	1 986 489	FNR 2022-4 HI 2,500% 22-25/02/2052	USD	298 611	0,24
100 000	IMERYS SA 2,000% 14-10/12/2024	EUR	96 763	0,08	281 843	FNR 2022-7 GI 3,000% 22-25/07/2050	USD	40 995	0,03
200 000	KERING 3,250% 23-27/02/2029	EUR	198 266	0,16	1 399 739	FNS 413 C39 4,500% 12-25/04/2041	USD	257 380	0,21
100 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	89 362	0,07	1 685 428	FNS 422 C9 3,000% 16-25/12/2045	USD	197 045	0,16
100 000	PERNOD RICARD SA 3,750% 22-02/11/2032	EUR	101 357	0,08	200 000	FORD MOTOR CREDIT 3,250% 20-15/09/2025	EUR	191 740	0,15
100 000	RCI BANQUE 1,625% 17-11/04/2025	EUR	95 402	0,08	444 000	FORD MOTOR CREDIT 4,867% 23-03/08/2027	EUR	435 104	0,35
120 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	119 771	0,10	167 000	GEN MOTORS FIN 4,500% 23-22/11/2027	EUR	165 642	0,13
100 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	93 343	0,07	2 433 137	GNR 2013-170 IG 5,500% 13-16/11/2043	USD	346 772	0,28
2 900 000	RTE RESEAU DE TR 3,750% 23-04/07/2035	EUR	2 892 549	2,32	1 325 876	GNR 2017-26 MI 5,000% 17-20/11/2039	USD	226 699	0,18
100 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	98 753	0,08	2 547 467	GNR 2017-42 IC 4,500% 17-20/08/2041	USD	441 160	0,35
100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	92 042	0,07	138 768	GNR 2017-79 IB 5,500% 17-20/05/2047	USD	24 698	0,02
200 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	189 218	0,15	540 143	GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050	USD	63 223	0,05
611 000	TEREOS FIN GROUP 7,250% 23-15/04/2028	EUR	620 840	0,50	317 889	GNR 2020-129 IE 2,500% 20-20/09/2050	USD	39 388	0,03
100 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	99 282	0,08	1 670 929	GNR 2020-160 IY 2,500% 20-20/10/2050	USD	197 203	0,16
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>2 060 710 1,66</i>				
300 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	271 393	0,22	2 060 710	GNR 2020-160 YI 2,500% 20-20/10/2050	USD	249 646	0,20
152 000	AT&T INC 3,550% 23-18/11/2025	EUR	150 116	0,12	1 272 109	GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051	USD	129 536	0,10
200 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR	193 316	0,16	63 937	GNR 2021-107 IH 3,000% 21-20/02/2050	USD	15 621	0,01
200 000	BECTON DICKINSON 0,034% 21-13/08/2025	EUR	183 861	0,15	1 492 576	GNR 2021-158 NI 3,000% 21-20/09/2051	USD	202 230	0,16
154 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	152 228	0,12	2 639 080	GNR 2021-188 IW 3,000% 21-20/10/2051	USD	361 513	0,29
362 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	372 422	0,30	1 613 124	GNR 2021-57 IB 2,500% 21-20/02/2051	USD	198 498	0,16
41 902	FCAT 2019-3 C 2,740% 19-15/10/2025	USD	38 321	0,03	2 101 555	GNR 2021-57 IN 2,000% 21-20/02/2051	USD	198 405	0,16
2 901 982	FHR 4122 PI 4,500% 12-15/02/2042	USD	233 568	0,19	549 514	GNR 2021-7 AI 2,000% 21-20/01/2051	USD	53 476	0,04
1 821 227	FHR 4317 TI 4,500% 14-15/12/2042	USD	278 242	0,22	350 006	GNR 2022-10 IF 3,000% 22-20/11/2051	USD	44 359	0,04
2 103 549	FHR 5038 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	239 411	0,19	2 460 759	GNR 2022-159 IG 3,500% 22-20/02/2052	USD	393 721	0,32
1 545 465	FHR 5038 PI 2,000% 20-25/11/2050	USD	174 945	0,14	3 138 880	GNR 2022-18 CI 3,000% 22-20/01/2052	USD	449 427	0,36
672 068	FHR 5039 CI 2,000% 20-25/11/2050	USD	72 874	0,06	300 000	HONEYWELL INTL 3,500% 23-17/05/2027	EUR	294 965	0,24
585 985	FHR 5050 IE 2,000% 20-25/12/2050	USD	62 455	0,05	174 000	IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	171 179	0,14
1 268 263	FHR 5050 IP 3,000% 20-25/10/2050	USD	188 368	0,15	100 000	KRAFT HEINZ FOOD 2,250% 16-25/05/2028	EUR	92 210	0,07
578 729	FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050	USD	65 729	0,05	400 000	MCDONALDS CORP 1,500% 17-28/11/2029	EUR	347 276	0,28
3 164 494	FHR 5064 NI 2,000% 20-25/06/2050	USD	305 166	0,24	171 000	MCDONALDS CORP 2,375% 22-31/05/2029	EUR	158 602	0,13
407 476	FHR 5065 NI 2,500% 20-25/01/2051	USD	57 062	0,05	600 000	REALTY INCOME 4,700% 23-15/12/2028	USD	532 906	0,43
665 892	FHR 5072 IQ 3,500% 21-25/10/2050	USD	106 097	0,09	48 645	SDART 2022-5 A2 3,980% 22-15/01/2025	USD	44 532	0,04
2 884 344	FHS 304 C19 5,000% 13-15/06/2042	USD	513 577	0,41	40 198	SDART 2022-6 A2 4,370% 22-15/05/2025	USD	36 788	0,03
					<i>Italien</i>				
					<i>8 210 932 6,57</i>				
					100 000 ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032				
					200 000 ASSICURAZIONI 5,399% 23-20/04/2033				
					100 000 FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033				
					100 000 HERA SPA 4,250% 23-20/04/2033				

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
150 000	ITALGAS SPA 4,125% 23-08/06/2032	EUR	146 885	0,12					
7 690 000	ITALY BTPS 0,000% 20-15/01/2024	EUR	7 536 122	6,03					
50 061	ITALY BTPS 2,000% 23-14/03/2028	EUR	50 408	0,04					
	<i>Deutschland</i>								
100 000	BASF SE 3,125% 22-29/06/2028	EUR	97 818	0,08					
6 470 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,000% 15-15/08/2025	EUR	6 192 761	4,97					
193 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23- 01/06/2028	EUR	191 631	0,15					
100 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21- 11/02/2025	EUR	96 638	0,08					
223 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22- 24/05/2025	EUR	213 229	0,17					
100 000	HENKEL AG & CO 2,625% 22- 13/09/2027	EUR	96 711	0,08					
200 000	ROBERT BOSCH 4,000% 23-02/06/2035	EUR	202 867	0,16					
200 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	182 122	0,15					
100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	97 982	0,08					
	<i>Portugal</i>								
6 070 000	PORTUGUESE OTS 5,650% 13- 15/02/2024	EUR	6 157 469	4,94					
	<i>Großbritannien</i>								
300 000	BP CAP MKY BV 4,323% 23-12/05/2035	EUR	299 478	0,24					
200 000	BRITISH TELECOMM 3,750% 23- 13/05/2031	EUR	194 769	0,16					
100 000	HEATHROW FNDG 1,500% 20- 12/10/2025	EUR	93 939	0,08					
100 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,500% 19-04/07/2027	EUR	85 729	0,07					
300 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	261 132	0,21					
200 000	LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2025	EUR	199 236	0,16					
300 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18- 09/05/2028	EUR	252 764	0,20					
500 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20- 16/02/2026	EUR	490 391	0,39					
151 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23- 27/02/2031	EUR	150 118	0,12					
3 894 707	UK TREASURY I/L GILT 0,250% 12- 22/03/2052	GBP	3 758 748	3,02					
	<i>Niederlande</i>								
300 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23- 21/12/2026	EUR	297 697	0,24					
100 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	96 360	0,08					
181 000	ASML HOLDING NV 3,500% 23- 06/12/2025	EUR	179 781	0,14					
151 000	BMW FINANCE NV 3,625% 23- 22/05/2035	EUR	150 795	0,12					
100 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22- 23/09/2025	EUR	97 492	0,08					
300 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23- 19/06/2026	EUR	298 575	0,24					
200 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22- 08/06/2029	EUR	178 262	0,14					
122 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21- 13/10/2024	EUR	106 833	0,09					
225 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23- 30/05/2026	EUR	223 462	0,18					
100 000	ROCHE FINANCE EU 3,204% 23- 27/08/2029	EUR	99 609	0,08					
259 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	254 584	0,20					
162 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	161 968	0,13					
157 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23- 13/01/2028	EUR	154 810	0,12					
133 000	UNILEVER FINANCE 3,500% 23- 23/02/2035	EUR	131 775	0,11					
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22- 28/03/2025	EUR	195 911	0,16					
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,375% 22- 15/05/2030	EUR	99 684	0,08					
	<i>Südafrika</i>								
55 160 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	2 191 138	1,76					
			<i>Griechenland</i>						
2 000 000	HELLENIC REP 3,450% 19-02/04/2024	EUR	2 001 060	1,61					
			<i>Peru</i>						
6 140 000	REPUBLIC OF PERU 7,300% 23- 12/08/2033	PEN	1 599 266	1,28					
			<i>Irland</i>						
100 000	AIB GROUP PLC 2,250% 18-03/07/2025	EUR	96 082	0,08					
200 000	DELL BANK INTERN 1,625% 20- 24/06/2024	EUR	194 701	0,16					
100 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	98 552	0,08					
100 000	FCA BANK IE 0,500% 19-13/09/2024	EUR	95 281	0,08					
100 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21- 03/06/2027	EUR	81 838	0,07					
100 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	80 876	0,06					
200 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15- 01/02/2025	EUR	195 635	0,16					
111 000	VODAFONE INT FIN 4,000% 23- 10/02/2043	EUR	104 309	0,08					
			<i>Finnland</i>						
174 000	FORTUM OYJ 4,500% 23-26/05/2033	EUR	175 447	0,14					
200 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	196 613	0,16					
313 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23- 01/06/2026	EUR	311 332	0,25					
			<i>China</i>						
1 000 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20- 22/10/2025	USD	284 280	0,23					
1 350 000	COUNTRY GARDEN 4,200% 20- 06/02/2026	USD	390 560	0,31					
			<i>Spanien</i>						
100 000	AMADEUS IT GROUP 0,875% 18- 18/09/2023	EUR	99 316	0,08					
200 000	AMADEUS IT GROUP 2,875% 20- 20/05/2027	EUR	192 526	0,15					
100 000	BANCO SABADELL 2,500% 21- 15/04/2031	EUR	87 241	0,07					
100 000	CAIXABANK 1,750% 18-24/10/2023	EUR	99 297	0,08					
100 000	IBERDROLA FIN SA 3,375% 22- 22/11/2032	EUR	98 909	0,08					
			<i>Kolumbien</i>						
850 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21- 22/04/2032	USD	574 665	0,46					
			<i>Ägypten</i>						
840 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20- 29/05/2032	USD	446 132	0,36					
			<i>Brasilien</i>						
590 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19- 14/01/2050	USD	397 917	0,32					
			<i>Belgien</i>						
200 000	AB INBEV SA/NV 3,700% 20-02/04/2040	EUR	190 119	0,15					
200 000	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV 1,150% 18-22/01/2027	EUR	183 314	0,15					
			<i>Senegal</i>						
450 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17- 23/05/2033	USD	344 038	0,28					
			<i>Bolivien</i>						
580 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17- 20/03/2028	USD	336 256	0,27					
			<i>Côte d'Ivoire</i>						
430 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20- 30/01/2032	EUR	334 261	0,27					
			<i>Serbien</i>						
360 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23- 26/09/2033	USD	322 667	0,26					

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Dominikanische Republik</i>		<i>312 011</i>	<i>0,25</i>		Variabel verzinsliche Anleihen		5 901 467	4,70
400 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	312 011	0,25		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>5 901 467</i>	<i>4,70</i>
	<i>Oman</i>		<i>263 574</i>	<i>0,21</i>	26 673	CAS 2018-R07 1M2 18-25/04/2031 FRN	USD	24 524	0,02
300 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	263 574	0,21	6 549	CAS 2019-R01 2M2 19-25/07/2031 FRN	USD	6 027	0,00
	<i>Schweden</i>		<i>263 448</i>	<i>0,21</i>	18 429	CAS 2019-R02 1M2 19-25/08/2031 FRN	USD	16 892	0,01
300 000	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027	EUR	263 448	0,21	98 028	CAS 2021-R03 1M1 21-25/12/2041 FRN	USD	89 119	0,07
	<i>Tunesien</i>		<i>184 000</i>	<i>0,15</i>	78 813	CAS 2022-R06 1M1 22-25/05/2042 FRN	USD	73 645	0,06
200 000	TUNISIA INT BOND 6,750% 18-31/10/2023	EUR	184 000	0,15	250 000	CAS 2023-R04 1M2 23-25/05/2043 FRN	USD	234 015	0,19
	<i>Rumänien</i>		<i>172 370</i>	<i>0,14</i>	500 000	CAS 2023-R05 1M1 23-25/06/2043 FRN	USD	458 726	0,37
100 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	72 750	0,06	562 959	FNR 2005-95 OI 05-25/11/2035 FRN	USD	55 986	0,04
100 000	ROMANIA 3,625% 14-24/04/2024	EUR	99 620	0,08	2 507 771	FNR 2006-8 WN 06-25/03/2036 FRN	USD	203 564	0,16
	<i>Kamerun</i>		<i>164 781</i>	<i>0,13</i>	1 161 548	FNR 2006-85 TS 06-25/09/2036 FRN	USD	93 126	0,07
230 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	164 781	0,13	2 563 386	FNR 2007-44 SB 07-25/05/2037 FRN	USD	165 434	0,13
	<i>Bahrain</i>		<i>159 362</i>	<i>0,13</i>	2 109 857	FNR 2010-142 SC 10-25/12/2040 FRN	USD	202 245	0,16
200 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	159 362	0,13	1 676 926	FNR 2010-27 BS 10-25/04/2040 FRN	USD	142 208	0,11
	<i>Dänemark</i>		<i>134 408</i>	<i>0,11</i>	305 725	FNR 2012-126 SJ 12-25/11/2042 FRN	USD	18 842	0,02
136 000	CARLSBERG BREW 3,500% 23-26/11/2026	EUR	134 408	0,11	600 819	GNR 2003-98 SC 03-20/11/2033 FRN	USD	21 957	0,02
	<i>Japan</i>		<i>96 733</i>	<i>0,08</i>	3 474 119	GNR 2005-66 S 05-16/08/2035 FRN	USD	267 835	0,21
100 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	96 733	0,08	1 189 728	GNR 2013-172 SB 13-16/10/2043 FRN	USD	122 942	0,10
	Variabel verzinsliche Anleihen		12 240 106	9,82	273 595	GNR 2014-131 BS 14-16/09/2044 FRN	USD	31 718	0,03
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>6 971 760</i>	<i>5,59</i>	285 516	GNR 2017-18 QS 17-16/02/2047 FRN	USD	26 013	0,02
1 838 000	BANK OF AMERICA CORP 23-25/04/2029 FRN	USD	1 666 572	1,34	633 511	GNR 2018-124 JS 18-20/03/2037 FRN	USD	36 280	0,03
1 475 000	BANK OF NY MELLO 23-26/04/2034 FRN	USD	1 324 912	1,06	386 351	GNR 2021-116 IE 21-20/09/2050 FRN	USD	32 923	0,03
1 560 000	CITIGROUP INC 19-20/03/2030 FRN	USD	1 322 979	1,06	507 615	GNR 2021-83 TI 21-20/05/2051 FRN	USD	9 301	0,01
1 490 000	GOLDMAN SACHS GP 22-23/08/2028 FRN	USD	1 320 531	1,06	1 643 671	GNR 2021-96 SQ 21-20/06/2051 FRN	USD	191 802	0,15
1 476 000	MORGAN STANLEY 23-20/04/2029 FRN	USD	1 336 766	1,07	4 800 279	GNR 2022-103 KS 22-20/06/2052 FRN	USD	368 623	0,30
	<i>Italien</i>		<i>3 294 779</i>	<i>2,65</i>	5 173 211	GNR 2022-153 SB 22-20/09/2052 FRN	USD	409 637	0,33
161 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	130 912	0,11	4 085 812	GNR 2022-171 AS 22-20/07/2052 FRN	USD	331 584	0,27
710 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	562 913	0,45	5 575 568	GNR 2022-197 LS 22-20/11/2052 FRN	USD	563 520	0,45
700 000	ITALY CCTS EU 18-15/09/2025 FRN	EUR	704 726	0,57	96 693	STACR 2018-HRP1 B1 18-25/04/2043 FRN	USD	89 306	0,07
1 700 000	ITALY CCTS EU 20-15/04/2026 FRN	EUR	1 707 731	1,37	4 529	STACR 2019-DNA4 M2 19-25/10/2049 FRN	USD	4 157	0,00
200 000	UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	188 497	0,15	45 218	STACR 2020-DNA2 M2 20-25/02/2050 FRN	USD	41 575	0,03
	<i>Frankreich</i>		<i>574 946</i>	<i>0,46</i>	32 829	STACR 2020-DNA5 M2 20-25/10/2050 FRN	USD	30 600	0,02
400 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	375 482	0,30	78 529	STACR 2020-DNA6 M2 20-25/12/2050 FRN	USD	72 181	0,06
200 000	RCI BANQUE 17-04/11/2024 FRN	EUR	199 464	0,16	510 360	STACR 2021-DNA5 M2 21-25/01/2034 FRN	USD	467 038	0,37
	<i>Niederlande</i>		<i>549 907</i>	<i>0,44</i>	241 212	STACR 2021-DNA6 M1 21-25/10/2041 FRN	USD	219 987	0,18
840 000	ING GROEP NV 21-31/12/2061 FRN	USD	549 907	0,44	97 317	STACR 2021-HQA2 M1 21-25/12/2033 FRN 24/09/2025	USD	88 754	0,07
	<i>Großbritannien</i>		<i>548 617</i>	<i>0,44</i>	153 319	STACR 2022-DNA3 M1A 22-25/04/2042 FRN	USD	140 925	0,11
400 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	347 945	0,28	154 690	STACR 2022-DNA4 M1A 22-25/05/2042 FRN	USD	142 692	0,11
200 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	200 672	0,16	191 376	STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN	USD	175 899	0,14
	<i>Irland</i>		<i>200 862</i>	<i>0,16</i>	250 000	STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN	USD	229 865	0,18
200 000	FCA BANK IE 22-24/03/2024 FRN	EUR	200 862	0,16		To be Announced („TBA“)		12 291 762	9,86
	<i>Spanien</i>		<i>99 235</i>	<i>0,08</i>		Mortgage Backed Securities			
100 000	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	99 235	0,08		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>12 291 762</i>	<i>9,86</i>
					7 900 000	FNCL 5 7/10 5,000% 10-25/04/2037	USD	7 095 111	5,69
					5 700 000	FNCL 5,5 7/10 5,500% 10-25/10/2037	USD	5 199 258	4,17
					(1 300 000)	FNCL 6 7/11 6,000% 11-25/09/2038	USD	(1 202 087)	(0,96)
					1 300 000	G2SF 6 7/23 6,000% 23-31/12/2063	USD	1 199 480	0,96

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		3	0,00
	Variabel verzinsliche Anleihen		3	0,00
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
334.383	VENDE 1994 - 3A 110 94 - 15/09/2024 FRN	USD	3	0,00
	Geldmarktinstrumente		23 875 633	19,16
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
7 900 000	US TREASURY BILL 0,000% 22-13/07/2023	USD	10 367 360	8,32
800 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-06/07/2023	USD	7 230 896	5,80
2 650 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-14/09/2023	USD	732 964	0,59
	<i>Griechenland</i>			
271 000	HELLENIC T-BILL 0,000% 23-01/12/2023	EUR	2 403 500	1,93
6 300 000	HELLENIC T-BILL 0,000% 23-07/07/2023	EUR	6 564 964	5,26
	<i>Frankreich</i>			
1 500 000	FRENCH BTF 0,000% 23-13/09/2023	EUR	2 984 130	2,40
1 500 000	FRENCH BTF 0,000% 23-16/08/2023	EUR	1 490 100	1,20
	<i>Deutschland</i>			
1 500 000	GERMAN T-BILL 0,000% 22-18/10/2023	EUR	1 494 030	1,20
1 000 000	GERMAN T-BILL 0,000% 23-13/12/2023	EUR	2 469 255	1,98
	<i>Belgien</i>			
1 500 000	BELGIUM T-BILL 0,000% 22-14/09/2023	EUR	1 484 955	1,19
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		2 157 397	1,73
	<i>Luxemburg</i>			
997,04	BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - X CAP	EUR	2 157 397	1,73
6,99	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	1 508 433	1,21
	Wertpapieranlagen insgesamt		128 552 228	103,12

BNP PARIBAS FUNDS Global Environment

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		2 719 957 029	98,91					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 388 533 384</i>	<i>50,49</i>		<i>Taiwan</i>		<i>80 656 957</i>	<i>2,93</i>
748 871	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	82 540 548	3,00	3 747 525	DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	38 174 240	1,39
523 839	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	68 540 804	2,49	2 089 000	MEDIATEK INC	TWD	42 482 717	1,54
229 472	ANSYS INC	USD	69 466 285	2,53		<i>Luxemburg</i>		<i>57 922 126</i>	<i>2,11</i>
378 390	APPLIED MATERIALS INC	USD	50 130 606	1,82	995 910	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	57 922 126	2,11
324 081	AUTODESK INC	USD	60 779 297	2,21		<i>Irland</i>		<i>52 992 240</i>	<i>1,93</i>
856 031	COGNEX CORP	USD	43 954 956	1,60	592 887	KERRY GROUP PLC - A	EUR	52 992 240	1,93
592 104	CROWN HOLDINGS INC	USD	47 145 806	1,71		<i>Niederlande</i>		<i>47 024 601</i>	<i>1,71</i>
72 057	DEERE & CO	USD	26 761 481	0,97	70 927	ASML HOLDING NV	EUR	47 024 601	1,71
62 728	EQUINIX INC	USD	45 073 317	1,64	Wertpapieranlagen insgesamt				
168 579	HUBBELL INC	USD	51 231 946	1,86				2 719 957 029	98,91
331 633	IDEX CORP	USD	65 432 924	2,38					
493 004	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	35 965 342	1,31					
40 550	METTLER - TOLEDO INTERNATIONAL	USD	48 750 689	1,77					
265 552	MICROSOFT CORP	USD	82 888 248	3,01					
768 482	REPUBLIC SERVICES INC	USD	107 890 365	3,92					
144 421	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	43 610 906	1,59					
419 541	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	69 226 188	2,52					
334 633	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	58 663 527	2,13					
871 769	TRIMBLE INC	USD	42 301 971	1,54					
174 813	UNITED RENTALS INC	USD	71 362 480	2,60					
755 182	WASTE MANAGEMENT INC	USD	120 040 021	4,38					
285 252	WATERS CORP	USD	69 689 338	2,53					
1 016 553	WESTROCK CO	USD	27 086 339	0,98					
	<i>Großbritannien</i>		<i>408 281 189</i>	<i>14,84</i>					
662 188	APTIV PLC	USD	61 964 045	2,25					
764 226	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	50 102 377	1,82					
360 854	FERGUSON PLC	GBP	52 184 328	1,90					
973 132	HALMA PLC	GBP	25 820 912	0,94					
333 371	LINDE PLC	USD	116 444 565	4,23					
1 247 473	PENTAIR PLC	USD	73 865 037	2,69					
230 992	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	27 899 925	1,01					
	<i>Frankreich</i>		<i>240 902 539</i>	<i>8,76</i>					
501 550	AIR LIQUIDE SA	EUR	82 354 510	2,99					
499 808	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	83 198 040	3,03					
2 602 763	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	75 349 989	2,74					
	<i>Deutschland</i>		<i>114 810 438</i>	<i>4,18</i>					
1 597 891	GEA GROUP AG	EUR	61 215 204	2,23					
351 352	SIEMENS AG - REG	EUR	53 595 234	1,95					
	<i>Japan</i>		<i>114 336 703</i>	<i>4,16</i>					
58 900	KEYENCE CORP	JPY	25 539 725	0,93					
3 871 400	KUBOTA CORP	JPY	51 851 917	1,89					
241 800	SHIMANO INC	JPY	36 945 061	1,34					
	<i>Dänemark</i>		<i>108 662 010</i>	<i>3,95</i>					
771 041	ORSTED A/S	DKK	66 770 155	2,43					
1 718 972	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	41 891 855	1,52					
	<i>Schweiz</i>		<i>105 834 842</i>	<i>3,85</i>					
434 162	DSM-FIRMENICH AG	EUR	42 817 056	1,56					
490 528	TE CONNECTIVITY LTD	USD	63 017 786	2,29					

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
450 000	ACCO BRANDS CORP 4,250% 21-15/03/2029	USD	347 604	0,43	650 000	HERC HOLDINGS 5,500% 19-15/07/2027	USD	570 303	0,70
750 000	ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029	USD	549 525	0,68	200 000	HILCORP ENERGY I 5,750% 21-01/02/2029	USD	167 507	0,21
522 000	ADVANCED DRAINAG 6,375% 22-15/06/2030	USD	473 326	0,58	1 000 000	HILCORP ENERGY I 6,000% 21-01/02/2031	USD	821 566	1,01
950 000	ALBERTSONS COS 3,500% 20-15/03/2029	USD	755 840	0,93	400 000	HILCORP ENERGY I 6,000% 22-15/04/2030	USD	335 014	0,41
250 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	213 962	0,26	100 000	HILLENBRAND INC 3,750% 21-01/03/2031	USD	77 461	0,10
1 075 000	AMERICAN AIRLINE 11,750% 20-15/07/2025	USD	1 080 320	1,32	325 000	II-VI INC 5,000% 21-15/12/2029	USD	268 847	0,33
150 000	AMERICAN AIRLINE 5,500% 21-20/04/2026	USD	136 243	0,17	175 000	INGLES MKTS INC 4,000% 21-15/06/2031	USD	134 531	0,17
200 000	ARCOSA INC 4,375% 21-15/04/2029	USD	164 939	0,20	300 000	IRON MOUNTAIN 4,500% 20-15/02/2031	USD	236 274	0,29
250 000	ASHTREAD CAPITAL 4,375% 17-15/08/2027	USD	215 917	0,27	400 000	IRON MOUNTAIN 5,000% 20-15/07/2028	USD	339 073	0,42
350 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	278 300	0,34	750 000	IRON MOUNTAIN 7,000% 23-15/02/2029	USD	688 955	0,85
250 000	BLUE RACER MID/F 7,625% 20-15/12/2025	USD	230 820	0,28	100 000	JACOBS ENTERTAIN 6,750% 22-15/02/2029	USD	81 791	0,10
500 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	409 438	0,50	400 000	JB POINDEXTER & 7,125% 18-15/04/2026	USD	358 387	0,44
250 000	BOYNE USA 4,750% 21-15/05/2029	USD	207 047	0,26	400 000	L BRANDS INC 5,250% 18-01/02/2028	USD	349 150	0,43
500 000	CABLE ONE INC 4,000% 20-15/11/2030	USD	358 043	0,44	200 000	L BRANDS INC 6,625% 20-01/10/2030	USD	177 131	0,22
400 000	CAESARS ENT 7,000% 23-15/02/2030	USD	368 469	0,45	350 000	L BRANDS INC 6,694% 18-15/01/2027	USD	321 869	0,40
925 000	CALPINE CORP 4,500% 19-15/02/2028	USD	767 301	0,95	350 000	LAMAR MEDIA CORP 4,000% 20-15/02/2030	USD	282 377	0,35
75 000	CALPINE CORP 5,250% 16-01/06/2026	USD	66 332	0,08	150 000	MACYS RETAIL 5,875% 21-01/04/2029	USD	125 458	0,15
300 000	CARRIAGE SERVICE 4,250% 21-15/05/2029	USD	237 569	0,29	600 000	MANITOWOC CO 9,000% 19-01/04/2026	USD	548 532	0,68
1 200 000	CCO HOLDINGS LLC 4,250% 20-01/02/2031	USD	889 551	1,10	500 000	MATCH GROUP INC 5,625% 19-15/02/2029	USD	431 428	0,53
1 450 000	CCO HOLDINGS LLC 6,375% 22-01/09/2029	USD	1 253 674	1,53	600 000	MATTEL INC 3,750% 21-01/04/2029	USD	481 005	0,59
350 000	CF INDUSTRIES IN 4,950% 13-01/06/2043	USD	277 820	0,34	900 000	MATTHEWS INTERNA 5,250% 17-01/12/2025	USD	792 077	0,98
350 000	CHS/COMMUNITY 6,000% 20-15/01/2029	USD	269 879	0,33	150 000	MIDCONTINENT COM 5,375% 19-15/08/2027	USD	128 421	0,16
650 000	CLEARWATER PAPER 5,375% 14-01/02/2025	USD	581 527	0,72	175 000	MOLINA HEALTHCAR 3,875% 21-15/05/2032	USD	134 538	0,17
254 000	CLEARWAY ENERGY 3,750% 21-15/01/2032	USD	189 120	0,23	500 000	MOSS CREEK RES 7,500% 18-15/01/2026	USD	421 090	0,52
200 000	CLEARWAY ENERGY 3,750% 21-15/02/2031	USD	151 941	0,19	500 000	MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029	USD	397 342	0,49
1 000 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	886 801	1,09	300 000	MPH ACQUISITION 5,500% 21-01/09/2028	USD	234 489	0,29
130 000	COTY INC 3,875% 21-15/04/2026	EUR	125 846	0,16	350 000	NEW ENTERPRISE 5,250% 21-15/07/2028	USD	293 070	0,36
400 000	CRESTWOOD MID PA 5,625% 19-01/05/2027	USD	346 471	0,43	350 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	278 300	0,34
600 000	CRESTWOOD MID PA 7,375% 23-01/02/2031	USD	544 037	0,67	300 000	NORTONLIFELOCK 7,125% 22-30/09/2030	USD	275 665	0,34
200 000	CSC HOLDINGS LLC 5,500% 16-15/04/2027	USD	152 612	0,19	350 000	NOVELIS CORP 3,875% 21-15/08/2031	USD	263 485	0,32
750 000	CVR PARTNERS LP 6,125% 21-15/06/2028	USD	597 538	0,74	300 000	NOVELIS CORP 4,750% 20-30/01/2030	USD	243 363	0,30
150 000	DISH DBS CORP 7,750% 16-01/07/2026	USD	84 126	0,10	1 000 000	OCCIDENTAL PETE 6,625% 20-01/09/2030	USD	952 280	1,16
200 000	FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030	USD	212 777	0,26	850 000	OCEANEERING INTL 4,650% 14-15/11/2024	USD	760 481	0,94
250 000	FORD MOTOR CREDIT 2,386% 19-17/02/2026	EUR	234 001	0,29	300 000	OPTION CARE HEAL 4,375% 21-31/10/2029	USD	242 315	0,30
174 000	FORD MOTOR CREDIT 3,250% 20-15/09/2025	EUR	166 814	0,21	550 000	ORGANON FIN 1 5,125% 21-30/04/2031	USD	415 903	0,51
950 000	FORD MOTOR CREDIT 6,800% 23-12/05/2028	USD	872 724	1,08	200 000	OWENS-BROCKWAY 7,250% 23-15/05/2031	USD	185 610	0,23
200 000	FORD MOTOR CREDIT 6,950% 23-06/03/2026	USD	184 206	0,23	200 000	PATRICK INDS INC 4,750% 21-01/05/2029	USD	157 185	0,19
600 000	FRONTIER COMM 5,000% 20-01/05/2028	USD	474 363	0,58	350 000	PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028	USD	300 377	0,37
250 000	FRONTIER COMM 6,750% 20-01/05/2029	USD	177 589	0,22	200 000	PENN NATIONAL GAMING 4,125% 21-01/07/2029	USD	149 404	0,18
400 000	GRAPHIC PACKAGIN 3,750% 21-01/02/2030	USD	317 108	0,39	250 000	PERFORMANCE FOOD 4,250% 21-01/08/2029	USD	204 198	0,25
150 000	HCA 4,625% 22-15/03/2052	USD	112 975	0,14	500 000	PERFORMANCE FOOD 5,500% 19-15/10/2027	USD	441 825	0,54
					300 000	PETSMART INC/PE 4,750% 21-15/02/2028	USD	254 142	0,31
					250 000	PETSMART INC/PE 7,750% 21-15/02/2029	USD	227 632	0,28
					1 225 000	PILGRIMS PRIDE 4,250% 23-15/04/2031	USD	963 607	1,18
					373 000	PITNEY BOWES INC 6,875% 21-15/03/2027	USD	252 997	0,31
					350 000	POST HOLDINGS IN 4,500% 21-15/09/2031	USD	273 901	0,34

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
200 000	POST HOLDINGS IN 4,625% 20-15/04/2030	USD	160 229	0,20	125 000	HEATHROW FINANCE 4,750% 18-01/03/2024	GBP	142 268	0,18
600 000	PRESTIGE BRANDS 3,750% 21-01/04/2031	USD	457 321	0,56	300 000	ICELAND BONDCO 4,625% 17-15/03/2025	GBP	331 292	0,41
600 000	PRIME SECURITY 4,875% 16-15/07/2032	USD	471 357	0,58	100 000	INEOS FINANCE PL 2,125% 17-15/11/2025	EUR	93 446	0,12
250 000	PRIMO WATER HOLD 4,375% 21-30/04/2029	USD	196 345	0,24	200 000	INEOS QUATTRO FI 3,375% 21-15/01/2026	USD	167 908	0,21
362 000	RESIDEO FUNDING 4,000% 21-01/09/2029	USD	275 399	0,34	100 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,500% 19-04/07/2027	EUR	85 729	0,11
500 000	SCIENTIFIC GAMES 6,625% 22-01/03/2030	USD	403 300	0,50	200 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	174 088	0,21
750 000	SEALED AIR CORP 6,125% 23-01/02/2028	USD	682 363	0,84	200 000	INTERNATIONAL GAME TECH 2,375% 19-15/04/2028	EUR	178 617	0,22
700 000	SIMMONS FOODS IN 4,625% 21-01/03/2029	USD	516 051	0,64	200 000	INTERNATIONAL GAME TECH 5,250% 20-15/01/2029	USD	173 499	0,21
100 000	SPRINT CORP 7,125% 14-15/06/2024	USD	92 539	0,11	800 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,250% 18-15/01/2027	USD	731 439	0,90
335 000	SRM ESCROW ISSUR 6,000% 20-01/11/2028	USD	289 881	0,36	155 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 18-15/01/2026	EUR	146 349	0,18
384 000	STERICYCLE INC 3,875% 20-15/01/2029	USD	312 515	0,39	151 000	JAGUAR LAND ROVER 5,875% 19-15/11/2024	EUR	150 907	0,19
545 000	SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	422 321	0,52	196 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	175 585	0,22
150 000	SYNEOS HEALTH IN 3,625% 20-15/01/2029	USD	134 588	0,17	200 000	MARKS & SPENCER 3,750% 20-19/05/2026	GBP	210 026	0,26
250 000	TALLGRASS NRG 6,000% 21-01/09/2031	USD	198 499	0,24	100 000	MARKS & SPENCER 6,000% 12-12/06/2025	GBP	112 899	0,14
350 000	TAP ROCK RESOURC 7,000% 21-01/10/2026	USD	330 431	0,41	1 000 000	NEPTUNE ENERGY 6,625% 18-15/05/2025	USD	912 676	1,11
350 000	TELEFLEX INC 4,250% 20-01/06/2028	USD	294 841	0,36	170 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	156 960	0,19
500 000	TENET HEALTHCARE 4,375% 21-15/01/2030	USD	413 243	0,51	100 000	STONEGATE PUB 8,000% 20-13/07/2025	GBP	105 418	0,13
300 000	TENET HEALTHCARE 6,125% 22-15/06/2030	USD	271 045	0,33	300 000	SYNTHOMER PLC 3,875% 20-01/07/2025	EUR	276 912	0,34
600 000	TERRAFORM POWER 4,750% 19-15/01/2030	USD	484 683	0,60	215 000	TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029	EUR	170 782	0,21
200 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	168 445	0,21	200 000	TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028	GBP	227 611	0,28
300 000	TITAN INTL INC 7,000% 21-30/04/2028	USD	257 104	0,32	250 000	VIRGIN MEDIA SEC 4,125% 20-15/08/2030	GBP	224 674	0,28
750 000	TOPBUILD CORP 4,125% 21-15/02/2032	USD	586 618	0,72	150 000	VIRGIN MEDIA SEC 4,250% 19-15/01/2030	GBP	136 828	0,17
75 000	TREEHOUSE FOODS 4,000% 20-01/09/2028	USD	59 218	0,07	100 000	VIRIDIAN GRP 4,750% 17-15/09/2024	GBP	113 673	0,14
100 000	TRIUMPH GROUP 7,750% 18-15/08/2025	USD	88 867	0,11	100 000	VMED O2 UK FIN 4,500% 21-15/07/2031	GBP	88 100	0,11
150 000	TRONOX INC 4,625% 21-15/03/2029	USD	114 115	0,14		<i>Frankreich</i>		<i>4 327 101</i>	<i>5,35</i>
650 000	UNITED AIRLINES 4,625% 21-15/04/2029	USD	542 908	0,67	200 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	205 186	0,25
550 000	UNITED RENTAL NA 3,875% 19-15/11/2027	USD	469 678	0,58	100 000	AIR FRANCE-KLM 8,125% 23-31/05/2028	EUR	103 407	0,13
600 000	UNITED RENTAL NA 5,250% 19-15/01/2030	USD	525 047	0,65	100 000	ALTICE FRANCE 2,125% 20-15/02/2025	EUR	91 451	0,11
250 000	VF CORP 2,950% 20-23/04/2030	USD	188 466	0,23	200 000	ALTICE FRANCE 2,500% 19-15/01/2025	EUR	184 693	0,23
120 000	VIASAT INC 5,625% 17-15/09/2025	USD	106 279	0,13	200 000	ALTICE FRANCE 5,500% 21-15/10/2029	USD	131 731	0,16
350 000	VIASAT INC 5,625% 19-15/04/2027	USD	299 300	0,37	200 000	ALTICE FRANCE 8,125% 18-01/02/2027	USD	158 790	0,20
400 000	VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	312 450	0,38	100 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	64 265	0,08
200 000	VICTORIAS SECRE 4,625% 21-15/07/2029	USD	133 859	0,16	200 000	ATOS SE 1,750% 18-07/05/2025	EUR	168 249	0,21
350 000	VIK CRUISES LTD 13,000% 20-15/05/2025	USD	337 049	0,42	200 000	CGG SA 7,750% 21-01/04/2027	EUR	166 953	0,21
300 000	VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029	USD	254 504	0,31	100 000	CHROME BIDCO SAS 3,500% 21-31/05/2028	EUR	83 955	0,10
175 000	WHITE CAP BUYER 6,875% 20-15/10/2028	USD	145 365	0,18	212 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	174 485	0,21
350 000	YUM! BRANDS INC 4,750% 19-15/01/2030	USD	300 023	0,37	100 000	ERAMET 7,000% 23-22/05/2028	EUR	102 534	0,13
	<i>Großbritannien</i>		<i>6 666 271</i>	<i>8,22</i>	196 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	203 326	0,25
200 000	ALLWYN ENTERTAIN 7,250% 23-30/04/2030	EUR	202 750	0,25	100 000	ILIAD 5,375% 22-14/06/2027	EUR	98 524	0,12
250 000	ALLWYN ENTERTAIN 7,875% 23-30/04/2029	USD	232 674	0,29	153 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	145 780	0,18
228 000	CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	203 474	0,25	146 000	ILIAD HOLDING 5,625% 21-15/10/2028	EUR	134 857	0,17
98 864	CO-OPERATIVE GRO 11,000% 13-22/12/2025	GBP	120 884	0,15	700 000	ILIAD HOLDING 7,000% 21-15/10/2028	USD	591 688	0,73
100 000	CO-OPERATIVE GRO 5,125% 19-17/05/2024	GBP	114 718	0,14	100 000	NEXANS SA 5,500% 23-05/04/2028	EUR	102 495	0,13
200 000	CO-OPERATIVE WHOLESAL 7,500% 11-08/07/2026	GBP	220 262	0,27	150 000	QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR	102 193	0,13
269 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	283 823	0,35	200 000	RENAULT 1,125% 19-04/10/2027	EUR	167 489	0,21
					200 000	RENAULT 2,500% 21-01/04/2028	EUR	176 708	0,22
					200 000	SPCM SA 3,125% 21-15/03/2027	USD	164 557	0,20

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
300 000	TEREOS FIN GROUP 7,250% 23-15/04/2028	EUR	304 832	0,38					
100 000	VALEO SA 5,375% 22-28/05/2027	EUR	99 844	0,12	200 000	CHEPLAPHARM ARZN 3,500% 20-11/02/2027	EUR	181 292	0,22
400 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	399 109	0,49	200 000	DOUGLAS GMBH 6,000% 21-08/04/2026	EUR	182 894	0,23
	<i>Niederlande</i>		<i>4 103 049</i>	<i>5,07</i>	100 000	KIRK BEAUTY SUN 8,250% 21-01/10/2026	EUR	82 707	0,10
250 000	ASHLAND SERVICES 2,000% 20-30/01/2028	EUR	210 957	0,26	400 000	MAHLE GMBH 2,375% 21-14/05/2028	EUR	300 632	0,37
269 000	CONSTELLIUM SE 3,125% 21-15/07/2029	EUR	226 057	0,28	100 000	NIDDA BONDCO 7,250% 18-30/09/2025	EUR	67 308	0,08
190 000	DUFREY ONE BV 2,000% 19-15/02/2027	EUR	165 274	0,20	300 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	298 054	0,37
141 000	IPD 3 BV 8,000% 23-15/06/2028	EUR	143 687	0,18	177 000	SCHAEFFLER AG 1,875% 19-26/03/2024	EUR	173 348	0,21
128 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	107 571	0,13	100 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	91 061	0,11
207 000	OI EUROPEAN GRP 2,875% 19-15/02/2025	EUR	201 328	0,25	170 000	TECHEM VERWALTUN 2,000% 20-15/07/2025	EUR	161 223	0,20
110 000	OI EUROPEAN GRP 6,250% 23-15/05/2028	EUR	112 265	0,14	300 000	ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026	EUR	300 387	0,37
311 000	Q-PARK HOLDING 2,000% 20-01/03/2027	EUR	264 931	0,33		<i>Kanada</i>		<i>1 755 531</i>	<i>2,15</i>
550 000	SENSATA TECH BV 4,375% 19-15/02/2030	USD	452 956	0,56	550 000	1011778 BC ULC / 4,375% 19-15/01/2028	USD	464 948	0,57
300 000	SIGMA HOLDCO 5,750% 18-15/05/2026	EUR	259 587	0,32	400 000	MERCER INTERNATIONAL INC 5,125% 21-01/02/2029	USD	285 518	0,35
203 000	TEVA PHARM FNC 7,375% 23-15/09/2029	EUR	207 107	0,26	250 000	NEW GOLD INC 7,500% 20-15/07/2027	USD	213 412	0,26
100 000	TEVA PHARM FNC 7,875% 23-15/09/2031	EUR	103 326	0,13	250 000	NOVA CHEMICALS 4,875% 17-01/06/2024	USD	224 079	0,28
206 000	TEVA PHARMACEUTI 3,750% 21-09/05/2027	EUR	185 767	0,23	200 000	PANTHER BF AGG 2 4,375% 19-15/05/2026	EUR	190 507	0,23
800 000	TEVA PHARMACEUTI 7,875% 23-15/09/2029	USD	752 403	0,93	450 000	TASEKO MINES LTD 7,000% 21-15/02/2026	USD	377 067	0,46
350 000	TRIVIUM PACK FIN 5,500% 19-15/08/2026	USD	307 774	0,38		<i>Spanien</i>		<i>1 043 017</i>	<i>1,28</i>
100 000	UNITED GROUP 4,875% 17-01/07/2024	EUR	98 908	0,12	183 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	166 187	0,20
100 000	WIZZ AIR FIN CO 1,350% 21-19/01/2024	EUR	97 654	0,12	360 000	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	307 501	0,38
280 000	ZIGGO 3,375% 20-28/02/2030	EUR	205 497	0,25	218 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	211 761	0,26
	<i>Luxemburg</i>		<i>2 070 881</i>	<i>2,55</i>	100 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	95 162	0,12
100 000	AROUNDTOWN SA 1,500% 19-28/05/2026	EUR	82 201	0,10	295 435	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	262 406	0,32
200 000	CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028	EUR	180 531	0,22		<i>Polen</i>		<i>919 356</i>	<i>1,13</i>
180 000	CIRSA FINANCE IN 4,500% 21-15/03/2027	EUR	164 397	0,20	950 000	CANPACK SA 3,875% 21-15/11/2029	USD	701 885	0,86
422 000	CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	354 897	0,44	252 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	217 471	0,27
197 000	CPI PROPERTY GRO 2,750% 20-12/05/2026	EUR	159 487	0,20		<i>Macao</i>		<i>889 727</i>	<i>1,10</i>
206 000	DANA FIN LUX SAR 3,000% 21-15/07/2029	EUR	166 951	0,21	1 000 000	WYNN MACAU LTD 4,875% 17-01/10/2024	USD	889 727	1,10
281 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	270 944	0,33		<i>Irland</i>		<i>848 923</i>	<i>1,05</i>
250 000	KLEOPATRA FINCO 4,250% 21-01/03/2026	EUR	208 346	0,26	300 000	AERCAP IRELAND 6,500% 20-15/07/2025	USD	276 283	0,34
159 000	LUNE HOLDINGS SA 5,625% 21-15/11/2028	EUR	129 386	0,16	700 000	JAZZ SECURITIES 4,375% 21-15/01/2029	USD	572 640	0,71
80 000	OLIVETTI FINANCE 7,750% 03-24/01/2033	EUR	83 367	0,10		<i>Bermudas</i>		<i>802 017</i>	<i>0,99</i>
265 000	STENA INTERNATIO 7,250% 23-15/02/2028	EUR	270 374	0,33	800 000	CARNIVAL HLD BM 10,375% 22-01/05/2028	USD	802 017	0,99
	<i>Italien</i>		<i>2 044 738</i>	<i>2,52</i>		<i>Schweden</i>		<i>468 931</i>	<i>0,58</i>
209 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	201 314	0,25	362 000	VERISURE HOLDING 7,125% 23-01/02/2028	EUR	362 746	0,45
100 000	FIBER BIDCO SPA 11,000% 22-25/10/2027	EUR	106 629	0,13	100 000	VERISURE HOLDING 9,250% 22-15/10/2027	EUR	106 185	0,13
100 000	GUALA CLOSURES 3,250% 21-15/06/2028	EUR	88 769	0,11		<i>Österreich</i>		<i>330 059</i>	<i>0,41</i>
127 000	LOTTO SPA/ROMA 7,125% 23-01/06/2028	EUR	129 501	0,16	100 000	AMS AG 6,000% 20-31/07/2025	EUR	89 020	0,11
200 000	SHIBA BIDCO SPA 4,500% 21-31/10/2028	EUR	175 181	0,22	239 000	BENTELER INTERNA 9,375% 23-15/05/2028	EUR	241 039	0,30
506 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	386 924	0,48		<i>Insel Man</i>		<i>198 865</i>	<i>0,25</i>
250 000	TELECOM ITALIA 2,375% 17-12/10/2027	EUR	212 306	0,26	200 000	PLAYTECH PLC 5,875% 23-28/06/2028	EUR	198 865	0,25
575 000	TELECOM ITALIA 6,875% 23-15/02/2028	EUR	571 519	0,70		<i>Jersey</i>		<i>196 795</i>	<i>0,24</i>
188 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	172 595	0,21	175 000	AA BOND CO LTD 8,450% 23-31/01/2028	GBP	196 795	0,24
						<i>Portugal</i>		<i>196 198</i>	<i>0,24</i>
					200 000	TAP SGPS SA 5,625% 19-02/12/2024	EUR	196 198	0,24

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Rumänien</i>		190 096	0,23
200 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	190 096	0,23
	<i>Belgien</i>		175 795	0,22
200 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	175 795	0,22
	<i>Gibraltar</i>		126 155	0,16
134 000	888 ACQUISITIONS 7,558% 22-15/07/2027	EUR	126 155	0,16
	<i>Kaimaninseln</i>		95 814	0,12
100 000	SEAGATE HDD CAYM 8,500% 23-15/07/2031	USD	95 814	0,12
	Variabel verzinsliche Anleihen		5 342 815	6,60
	<i>Niederlande</i>		1 711 020	2,11
300 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	248 599	0,31
200 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	202 573	0,25
300 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	269 517	0,33
200 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	194 945	0,24
200 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	156 866	0,19
100 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	101 968	0,13
213 000	UNITED GROUP 19-15/05/2025 FRN	EUR	211 237	0,26
200 000	WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN	EUR	155 917	0,19
200 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	169 398	0,21
	<i>Frankreich</i>		928 191	1,15
200 000	ELEC DE FRANCE 20-15/03/2169 FRN	EUR	169 976	0,21
200 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	153 055	0,19
400 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	405 736	0,50
200 000	SOLVAY FIN 13-29/11/2049 FRN	EUR	199 424	0,25
	<i>Großbritannien</i>		926 654	1,15
200 000	BRITISH TELECOMM 20-18/08/2080 FRN	EUR	179 479	0,22
300 000	CENTRICA PLC 15-10/04/2075 FRN	GBP	329 031	0,41
200 000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	GBP	217 472	0,27
200 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	200 672	0,25
	<i>Luxemburg</i>		609 625	0,75
100 000	CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	30 000	0,04
327 000	EUROFINS SCIEN 23-24/07/2171 FRN	EUR	325 739	0,40
300 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	253 886	0,31
	<i>Portugal</i>		495 370	0,61
500 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	495 370	0,61
	<i>Italien</i>		357 272	0,44
200 000	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN	EUR	201 344	0,25
206 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	155 928	0,19
	<i>Deutschland</i>		184 857	0,23
200 000	BAYER AG 22-25/03/2082 FRN	EUR	184 857	0,23
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		129 826	0,16
185 000	VIACOM INC 17-28/02/2057 FRN	USD	129 826	0,16
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1 824 947	2,24
	<i>Luxemburg</i>		1 824 947	2,24
13 130,74	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D-1 CAP	EUR	1 824 947	2,24
	Wertpapieranlagen insgesamt		79 757 084	98,27

BNP PARIBAS FUNDS Global Inflation-Linked Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Großbritannien</i>				
			498 354 480	97,97				113 661 304	22,35
2 099 317	US TREASURY I/L STOCK 2,500% 09-15/01/2029	USD	1 983 344	0,39	3 260 062	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2044	GBP	3 192 402	0,63
15 501 238	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 20-15/01/2030	USD	12 752 933	2,51	4 052 924	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 13-22/03/2068	GBP	3 759 012	0,74
7 569 985	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 20-15/04/2025	USD	6 602 657	1,30	2 523 525	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 14-22/03/2058	GBP	2 314 570	0,45
518 154	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 20-15/07/2030	USD	426 051	0,08	915 768	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 16-22/11/2056	GBP	841 763	0,17
22 775 510	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 20-15/10/2025	USD	19 801 260	3,88	1 309 127	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 16-22/11/2065	GBP	1 213 390	0,24
3 777 481	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/01/2031	USD	3 079 009	0,61	10 976 658	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 17-10/08/2048	GBP	10 357 160	2,04
10 665 667	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/02/2051	USD	6 532 280	1,28	3 249 313	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 18-10/08/2028	GBP	3 642 034	0,72
8 239 405	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/04/2026	USD	7 083 314	1,39	3 374 901	UK TREASURY I/L GILT 0,375% 11-22/03/2062	GBP	3 410 540	0,67
13 422 172	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/07/2031	USD	10 919 094	2,15	10 933 002	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 09-22/11/2042	GBP	12 115 210	2,38
53 029 772	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/10/2026	USD	45 462 339	8,93	5 568 832	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 10-22/03/2040	GBP	6 248 663	1,23
3 718 058	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 22-15/01/2032	USD	3 002 460	0,59	3 552 765	UK TREASURY I/L GILT 0,750% 07-22/11/2047	GBP	3 915 114	0,77
10 373 782	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 22-15/02/2052	USD	6 316 078	1,24	2 450 087	UK TREASURY I/L GILT 0,750% 11-22/03/2034	GBP	2 885 918	0,57
1 471 173	US TREASURY INFL IX N/B 0,250% 20-15/02/2050	USD	944 455	0,19	5 565 921	UK TREASURY I/L GILT 1,125% 07-22/11/2037	GBP	6 781 841	1,33
8 579 666	US TREASURY INFL IX N/B 0,375% 15-15/07/2025	USD	7 527 921	1,48	4 528 733	UK TREASURY I/L GILT 1,250% 05-22/11/2055	GBP	5 811 409	1,14
2 563 389	US TREASURY INFL IX N/B 0,375% 17-15/01/2027	USD	2 205 136	0,43	29 758 545	UK TREASURY I/L GILT 1,250% 06-22/11/2027	GBP	35 030 566	6,88
4 684 967	US TREASURY INFL IX N/B 0,500% 18-15/01/2028	USD	4 018 264	0,79	9 986 338	UK TREASURY I/L STOCK 0,125% 15-22/03/2046	GBP	9 554 908	1,88
763 852	US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043	USD	575 138	0,11	593 000	UK TREASURY I/L STOCK 6,287% 86-17/07/2024	GBP	2 586 804	0,51
928 023	US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 16-15/01/2026	USD	811 391	0,16	<i>Frankreich</i>				
17 930 020	US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 22-15/07/2032	USD	15 117 118	2,97	1 218 267	FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047	EUR	1 092 886	0,21
3 395 300	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 15-15/02/2045	USD	2 576 229	0,51	7 705 625	FRANCE O.A.T. 0,100% 17-01/03/2028	EUR	7 565 313	1,49
10 044 243	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 18-15/07/2028	USD	8 730 315	1,72	5 462 471	FRANCE O.A.T. 0,100% 19-01/03/2029	EUR	5 317 309	1,05
8 692 536	US TREASURY INFL IX N/B 0,875% 17-15/02/2047	USD	6 694 631	1,32	9 305 640	FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2026	EUR	9 120 047	1,79
6 003 577	US TREASURY INFL IX N/B 0,875% 19-15/01/2029	USD	5 212 228	1,02	514 863	FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2036	EUR	487 902	0,10
3 214 331	US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 16-15/02/2046	USD	2 560 550	0,50	757 862	FRANCE O.A.T. 0,100% 21-25/07/2031	EUR	736 862	0,14
11 234 729	US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 18-15/02/2048	USD	8 870 970	1,74	1 257 236	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	1 234 619	0,24
3 309 919	US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 19-15/02/2049	USD	2 612 939	0,51	1 171 396	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 18-25/07/2036	EUR	1 101 714	0,22
11 977 803	US TREASURY INFL IX N/B 1,375% 14-15/02/2044	USD	10 352 228	2,04	3 202 771	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	2 983 564	0,59
12 477 367	US TREASURY INFL IX N/B 1,625% 22-15/10/2027	USD	11 272 347	2,22	9 048 342	FRANCE O.A.T. I/L 1,800% 07-25/07/2040	EUR	10 772 678	2,12
562 731	US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 10-15/02/2040	USD	554 359	0,11	3 520 581	FRANCE O.A.T. I/L 3,150% 02-25/07/2032	EUR	4 352 785	0,86
2 825 482	US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 11-15/02/2041	USD	2 782 063	0,55	2 403 160	FRANCE O.A.T. I/L 3,400% 99-25/07/2029	EUR	2 840 733	0,56
358 832	US TREASURY INFL IX N/B 2,375% 04-15/01/2025	USD	325 601	0,06	<i>Italien</i>				
4 750 978	US TREASURY INFL IX N/B 3,875% 99-15/04/2029	USD	4 814 260	0,95	8 925 126	ITALY BTPS 0,100% 22-15/05/2033	EUR	7 511 992	1,48
13 105 130	US TSY INFL IX N/B 0,250% 19-15/07/2029	USD	10 976 232	2,16	9 709 809	ITALY BTPS 0,650% 20-15/05/2026	EUR	9 399 318	1,85
19 091 176	US TSY INFL IX N/B 1,125% 23-15/01/2033	USD	16 785 302	3,30	7 951 133	ITALY BTPS 2,400% 23-15/05/2039	EUR	8 343 551	1,64
4 728 418	US TSY INFL IX N/B 1,250% 23-15/04/2028	USD	4 195 066	0,82	5 309 348	ITALY BTPS I/L 3,100% 11-15/09/2026	EUR	5 565 563	1,09
1 722 401	US TSY INFL IX N/B 1,500% 23-15/02/2053	USD	1 538 366	0,30	<i>Spanien</i>				
					1 572 674	SPAIN I/L BOND 0,150% 18-30/11/2023	EUR	1 562 389	0,31
					2 852 723	SPAIN I/L BOND 0,650% 17-30/11/2027	EUR	2 801 887	0,55
					3 484 670	SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033	EUR	3 336 734	0,66
					4 313 049	SPAIN I/L BOND 1,000% 15-30/11/2030	EUR	4 302 707	0,85
					1 133 674	SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024	EUR	1 139 349	0,22
					<i>Japan</i>				
					581 860 864	JAPAN I/L-10YR 0,005% 21-10/03/2031	JPY	3 964 299	0,78
					59 231 100	JAPAN I/L-10YR 0,100% 13-10/09/2023	JPY	378 900	0,07
					4 384 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 14-10/03/2024	JPY	28 355	0,01
					125 906 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 14-10/09/2024	JPY	820 876	0,16
					9 621 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 15-10/03/2025	JPY	62 991	0,01

BNP PARIBAS FUNDS Global Inflation-Linked Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
316 181 502	JAPAN I/L-10YR 0,100% 16-10/03/2026	JPY	2 100 846	0,41
40 013 272	JAPAN I/L-10YR 0,100% 18-10/03/2028	JPY	267 618	0,05
94 862 700	JAPAN I/L-10YR 0,100% 19-10/03/2029	JPY	639 582	0,13
178 096 334	JAPAN I/L-10YR 0,200% 20-10/03/2030	JPY	1 249 835	0,25
<i>Kanada</i>			<i>8 345 088</i>	<i>1,64</i>
1 755 258	CANADA GOVERNMENT I/L 1,250% 13-01/12/2047	CAD	1 167 951	0,23
1 880 142	CANADA GOVERNMENT I/L 1,500% 10-01/12/2044	CAD	1 311 709	0,26
1 980 927	CANADA GOVERNMENT I/L 2,000% 07-01/12/2041	CAD	1 480 456	0,29
2 489 864	CANADA GOVERNMENT I/L 3,000% 03-01/12/2036	CAD	2 039 851	0,40
1 163 541	CANADA GOVERNMENT I/L 4,000% 99-01/12/2031	CAD	960 231	0,19
436 193	CANADA GOVERNMENT I/L 4,250% 95-01/12/2026	CAD	325 617	0,06
1 916 538	CANADA-GOVT RRB 0,500% 17-01/12/2050	CAD	1 059 273	0,21
<i>Australien</i>			<i>6 637 055</i>	<i>1,32</i>
222 000	AUSTRALIAN GOVT. 0,250% 21-21/11/2032	AUD	133 249	0,03
5 575 000	AUSTRALIAN GOVT. 0,750% 17-21/11/2027	AUD	3 944 882	0,78
1 966 000	AUSTRALIAN I/L 1,250% 15-21/08/2040	AUD	1 349 486	0,27
1 500 000	AUSTRALIAN I/L 2,000% 13-21/08/2035	AUD	1 209 438	0,24
<i>Deutschland</i>			<i>3 466 798</i>	<i>0,68</i>
1 597 844	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	1 562 295	0,31
1 832 545	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046	EUR	1 904 503	0,37
<i>Schweden</i>			<i>2 185 581</i>	<i>0,43</i>
11 515 000	SWEDEN I/L 0,125% 15-01/06/2032	SEK	1 176 061	0,23
10 520 000	SWEDEN I/L 0,125% 20-01/06/2030	SEK	1 009 520	0,20
<i>Neuseeland</i>			<i>1 877 316</i>	<i>0,36</i>
1 120 000	NEW ZEALAND I/L 2,500% 14-20/09/2035 FLAT	NZD	782 534	0,15
1 607 000	NEW ZEALAND I/L 2,500% 17-20/09/2040 FLAT	NZD	1 091 012	0,21
5 000	NEW ZEALAND I/L 3,000% 13-20/09/2030 FLAT	NZD	3 770	0,00
<i>Dänemark</i>			<i>430 170</i>	<i>0,08</i>
3 362 736	DENMARK I/L GOVERNMENT 0,100% 22-15/11/2034	DKK	430 170	0,08
Variabel verzinsliche Anleihen			4 654 036	0,91
<i>Großbritannien</i>			<i>4 654 036</i>	<i>0,91</i>
1 663 000	UK TREASURY I/L STOCK 02-26/01/2035 FRN	GBP	4 654 036	0,91
Geldmarktinstrumente			3 665 341	0,72
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>3 665 341</i>	<i>0,72</i>
4 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-05/07/2023	USD	3 665 341	0,72
Wertpapieranlagen insgesamt			502 019 821	98,69

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Anleihen		1 103 654 326	83,76			174 085 374	13,22
<i>Frankreich</i>				<i>Niederlande</i>			
100 000 AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	80 461	0,01	1 000 000 ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	909 489	0,07
900 000 ALD SA 4,000% 22-05/07/2027	EUR	888 901	0,07	100 000 ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	94 478	0,01
3 900 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	3 310 963	0,25	12 700 000 ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028	GBP	13 827 955	1,05
1 500 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	1 252 164	0,09	6 929 000 ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	6 833 990	0,52
100 000 BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	97 689	0,01	1 994 000 AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	1 974 545	0,15
100 000 BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	94 588	0,01	7 800 000 ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	7 204 510	0,55
7 200 000 BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	5 733 105	0,43	100 000 ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032	EUR	80 393	0,01
3 300 000 BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	2 906 584	0,22	3 509 000 ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	3 381 266	0,26
2 200 000 BPIFRANCE 0,000% 21-25/05/2028	EUR	1 881 484	0,14	1 545 000 ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	1 524 931	0,12
2 500 000 CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,100% 19-13/11/2029	EUR	2 038 915	0,15	2 904 000 ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	2 667 955	0,20
4 000 000 CAISSE NA REA MU 0,750% 21-07/07/2028	EUR	3 279 719	0,25	8 000 000 COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	7 799 333	0,59
1 000 000 CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	920 550	0,07	4 400 000 COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	3 935 180	0,30
2 000 000 ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	1 826 442	0,14	2 051 000 EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	1 837 003	0,14
11 400 000 ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	8 224 211	0,62	22 700 000 EDP FINANCE BV 1,710% 20-24/01/2028	USD	17 789 988	1,35
10 000 000 ELEC DE FRANCE 3,625% 15-13/10/2025	USD	8 792 374	0,67	100 000 EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	89 092	0,01
4 800 000 ENGIE 1,000% 21-26/10/2036	EUR	3 324 824	0,25	671 000 EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	668 693	0,05
3 300 000 ENGIE 3,500% 22-27/09/2029	EUR	3 265 243	0,25	100 000 ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	81 996	0,01
3 308 000 FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	2 695 228	0,20	100 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	95 101	0,01
51 759 672 FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	30 700 731	2,32	1 000 000 ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	779 395	0,06
24 852 466 FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	20 645 441	1,57	2 006 000 ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR	2 012 533	0,15
6 233 737 FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	5 807 274	0,44	400 000 ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	361 453	0,03
6 000 000 ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	4 732 703	0,36	6 300 000 LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	5 533 217	0,42
3 100 000 ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	2 744 019	0,21	3 350 000 LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	3 281 756	0,25
7 800 000 ILE DE FRANCE MB 0,400% 21-28/05/2031	EUR	6 287 833	0,48	8 100 000 LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	7 948 097	0,60
7 800 000 LA BANQUE POST H 1,625% 22-12/05/2030	EUR	7 013 897	0,53	6 831 000 MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	6 784 293	0,51
1 000 000 LA BANQUE POSTALE 1,375% 19-24/04/2029	EUR	853 112	0,06	4 632 000 MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	3 520 143	0,27
9 400 000 LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	8 380 589	0,64	1 100 000 NED WATERSCHAPBK 1,000% 15-03/09/2025	EUR	1 038 434	0,08
1 100 000 PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR	1 090 676	0,08	5 000 000 NED WATERSCHAPBK 2,375% 16-24/03/2026	USD	4 304 080	0,33
100 000 R.A.T.P. 0,875% 17-25/05/2027	EUR	90 884	0,01	18 250 948 NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	12 880 424	0,98
2 119 000 RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	2 114 956	0,16	1 000 000 NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	826 887	0,06
3 100 000 RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	2 320 474	0,18	9 300 000 NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032	EUR	8 310 490	0,63
1 000 000 SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	840 997	0,06	1 400 000 SIEMENS ENER FIN 4,000% 23-05/04/2026	EUR	1 365 793	0,10
7 000 000 SNCF RESEAU 0,750% 19-25/05/2036	EUR	5 033 167	0,38	3 569 000 STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	3 144 893	0,24
3 400 000 SNCF RESEAU 0,875% 19-22/01/2029	EUR	2 978 417	0,23	7 809 000 STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	7 807 439	0,59
2 500 000 SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	2 090 389	0,16	2 357 000 SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	1 988 323	0,15
1 100 000 SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	948 724	0,07	362 000 TENNET HLD BV 0,875% 19-03/06/2030	EUR	308 485	0,02
2 000 000 SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047	EUR	1 528 483	0,12	1 500 000 TENNET HLD BV 1,000% 16-13/06/2026	EUR	1 393 718	0,11
12 000 000 SOCIETE GENERALE 0,010% 21-02/12/2026	EUR	10 644 517	0,81	11 189 000 TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	10 591 634	0,80
100 000 SOCIETE NATIONAL 0,625% 20-17/04/2030	EUR	83 555	0,01	1 100 000 TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	973 217	0,07
100 000 SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027	EUR	98 536	0,01	5 600 000 TENNET HLD BV 4,750% 22-28/10/2042	EUR	6 226 922	0,47
3 300 000 SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	2 599 180	0,20	6 500 000 VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	5 716 805	0,43
4 000 000 SOCIETE PARIS 0,300% 21-25/11/2031	EUR	3 132 817	0,24	6 300 000 VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR	6 191 045	0,47
3 000 000 SOCIETE PARIS 0,700% 20-15/10/2060	EUR	1 184 302	0,09				
500 000 SOCIETE PARIS 1,000% 20-18/02/2070	EUR	205 416	0,02				
100 000 SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	89 713	0,01				
1 700 000 SOCIETE PARIS 1,125% 19-25/05/2034	EUR	1 348 743	0,10				
8 000 000 SOCIETE PARIS 1,700% 19-25/05/2050	EUR	5 369 386	0,41				

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Deutschland</i>					<i>Belgien</i>				
			104 955 932	7,95				92 087 727	6,98
5 800 000	BAYERISCHE LND BK 4,250% 23-21/06/2027	EUR	5 767 804	0,44	4 000 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	3 471 995	0,26
3 700 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	3 248 287	0,25	2 900 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	2 872 995	0,22
3 789 000	BERLIN HYP AG 3,000% 23-10/01/2033	EUR	3 748 472	0,28	25 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	21 411 999	1,62
9 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	5 136 565	0,39	14 156 548	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	13 230 781	1,00
1 000 000	DAIMLER AG 0,750% 20-10/09/2030	EUR	834 904	0,06	1 600 000	ELIA TRANS BE 3,625% 23-18/01/2033	EUR	1 579 580	0,12
4 062 000	DAIMLER AG 0,750% 21-11/03/2033	EUR	3 159 009	0,24	24 783 882	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	17 346 911	1,32
5 600 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	3 928 685	0,30	17 200 000	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	12 382 062	0,94
2 453 133	DEUTSCHLAND REP 1,800% 23-15/08/2053	EUR	2 151 447	0,16	2 960 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	2 679 529	0,20
12 200 000	DEUTSCHLAND REP 2,300% 23-15/02/2033	EUR	12 114 722	0,92	6 495 571	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	6 320 879	0,48
1 250 000	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	1 007 540	0,08	6 500 000	FLUVIUS 0,250% 20-02/12/2030	EUR	5 062 346	0,38
3 300 000	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	2 892 338	0,22	1 500 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	1 008 272	0,08
1 733 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	1 653 784	0,13	4 700 000	REGION WALLONNE 3,750% 23-22/04/2039	EUR	4 720 378	0,36
1 549 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	1 537 277	0,12	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
800 000	EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031	EUR	775 038	0,06	19 815 000	APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027	USD	17 210 989	1,31
100 000	ING-DIBA AG 0,010% 21-07/10/2028	EUR	84 362	0,01	3 481 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	3 446 341	0,26
1 000 000	KFW 0,000% 20-15/09/2028	EUR	855 359	0,06	5 368 000	EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	3 979 347	0,30
100 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	83 752	0,01	21 100 000	INT BANK RECON & DEV 2,125% 15-03/03/2025	USD	18 437 091	1,40
10 000 000	KFW 0,750% 20-30/09/2030	USD	7 289 588	0,55	10 000 000	INT BK RECON&DEV 2,900% 18-26/11/2025	AUD	5 867 777	0,45
33 100 000	KFW 0,875% 19-15/09/2026	GBP	33 280 436	2,51	17 945 000	JOHNSON CONTROLS 1,750% 20-15/09/2030	USD	13 280 739	1,01
6 835 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	6 007 881	0,46	24 210 000	TOYOTA MTR CREDIT 2,150% 20-13/02/2030	USD	19 048 654	1,44
500 000	NRW BANK 0,500% 17-13/09/2027	EUR	445 579	0,03	<i>Spanien</i>				
2 100 000	NRW BANK 0,875% 15-10/11/2025	EUR	1 970 619	0,15	4 600 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	3 559 687	0,27
100 000	UNICREDIT 2,625% 22-27/04/2028	EUR	96 912	0,01	6 600 000	ADIF ALTA VELOCI 0,950% 19-30/04/2027	EUR	5 980 193	0,45
2 100 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	1 509 808	0,11	4 978 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	4 217 745	0,32
1 700 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	1 381 684	0,10	500 000	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	481 345	0,04
4 100 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	3 994 080	0,30	2 200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	2 007 966	0,15
<i>Italien</i>					5 900 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	5 980 247	0,45
			93 989 968	7,13	1 000 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	887 797	0,07
3 411 000	A2A SPA 4,500% 22-19/09/2030	EUR	3 424 742	0,26	7 400 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	6 307 324	0,48
2 890 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	2 626 318	0,20	3 100 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	3 058 002	0,23
547 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	422 636	0,03	6 200 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	5 320 674	0,40
1 531 000	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	1 492 430	0,11	3 300 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	3 211 338	0,24
514 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	422 666	0,03	6 321 000	COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	5 683 779	0,43
4 655 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	3 852 264	0,29	500 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	472 501	0,04
5 439 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	5 677 682	0,43	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	98 146	0,01
3 000 000	BANCO BPM SPA 4,875% 23-18/01/2027	EUR	2 974 927	0,23	600 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	557 492	0,04
9 400 000	CASSA DEPOSITI E 3,875% 23-13/02/2029	EUR	9 276 853	0,70	1 200 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	1 030 295	0,08
7 300 000	CREDIT AGRICOLE 0,125% 21-15/03/2033	EUR	5 168 881	0,39	1 000 000	INSTIT CRDT OFCL 0,000% 20-30/04/2026	EUR	905 494	0,07
1 489 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	1 258 015	0,10	100 000	INSTIT CRDT OFCL 0,200% 19-31/01/2024	EUR	98 029	0,01
4 145 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	4 071 370	0,31	293 000	INSTIT CRDT OFCL 3,050% 23-31/10/2027	EUR	288 620	0,02
3 712 000	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	3 673 465	0,28	5 600 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	4 321 111	0,33
2 247 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 913 361	0,15	29 695 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	18 676 967	1,42
2 931 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	2 899 469	0,22	100 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	98 303	0,01
5 799 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	5 809 892	0,44					
23 732 000	ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045	EUR	14 676 699	1,11					
11 451 000	ITALY BTPS 4,000% 22-30/04/2035	EUR	11 327 558	0,86					
9 687 000	ITALY BTPS 4,000% 23-30/10/2031	EUR	9 766 724	0,74					
1 560 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	1 194 564	0,09					
100 000	TERNA SPA 1,000% 18-23/07/2023	EUR	99 840	0,01					
2 000 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	1 959 612	0,15					

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Kanada					Norwegen				
79 239 000	CANADA GOVERNMENT 2,250% 22-01/12/2029	CAD	51 304 691	3,88	300 000	DNB BOLIGKREDIT 0,010% 21-21/01/2031	EUR	234 405	0,02
2 880 000	CDP FINANCIAL 1,000% 21-26/05/2026	USD	2 368 627	0,18	1 000 000	DNB BOLIGKREDIT 0,625% 18-19/06/2025	EUR	939 404	0,07
12 000 000	CPPIB CAPITAL 3,000% 18-15/06/2028	CAD	7 935 735	0,60	1 993 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	1 651 082	0,13
12 700 000	ONTARIO PROVINCE 2,650% 18-05/02/2025	CAD	8 499 835	0,64	3 518 000	SPAREBANK 1 SR 2,875% 22-20/09/2025	EUR	3 408 148	0,26
100 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	96 881	0,01	2 314 000	SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	2 275 918	0,17
Luxemburg					Österreich				
7 400 000	EIB 2,125% 16-13/04/2026	USD	6 348 926	0,48	8 664 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	6 821 581	0,52
32 236 000	EIB 2,375% 17-24/05/2027	USD	27 423 123	2,07	1 100 000	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041	EUR	753 416	0,06
2 000 000	EIB 0,500% 16-13/11/2037	EUR	1 390 974	0,11	Irland				
4 250 000	EIB 1,000% 19-14/11/2042	EUR	2 897 216	0,22	6 130 769	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	6 007 959	0,46
500 000	EIB 1,250% 14-13/11/2026	EUR	468 437	0,04	1 417 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	1 146 020	0,09
5 947 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	4 269 543	0,32	Großbritannien				
1 597 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 405 770	0,11	100 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	98 624	0,01
15 200 000	EIB 1,625% 21-13/05/2031	USD	11 867 876	0,90	1 000 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	936 023	0,07
19 450 000	EIB 3,300% 17-03/02/2028	AUD	11 271 390	0,86	825 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	782 467	0,06
Schweden					Variabel verzinsliche Anleihen				
100 000	SBAB BANK AB 0,125% 21-27/08/2026	EUR	88 204	0,01	Niederlande				
1 500 000	SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	1 403 267	0,11	5 600 000	COOPERATIEVE RAB 21-24/02/2027 FRN	USD	4 516 116	0,34
5 850 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	5 551 191	0,42	5 400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	5 310 090	0,40
2 043 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	1 713 940	0,13	6 600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	6 392 262	0,48
973 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	906 140	0,07	2 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 894 647	0,14
212 510 000	SWEDEN KINGDOM 0,125% 20-09/09/2030	SEK	15 192 592	1,15	14 800 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	13 511 559	1,02
6 200 000	VATTENFALL AB 0,050% 20-15/10/2025	EUR	5 677 298	0,43	1 200 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	1 012 452	0,08
4 292 000	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	3 558 241	0,27	3 800 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	3 621 628	0,27
4 539 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	4 097 211	0,31	2 400 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	2 261 464	0,17
495 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	474 140	0,04	846 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	856 885	0,07
Chile					Spanien				
4 500 000	CHILE 2,550% 20-27/01/2032	USD	3 516 723	0,27	4 000 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	4 025 946	0,31
38 100 000	CHILE 3,500% 19-25/01/2050	USD	26 175 851	1,99	3 400 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 815 957	0,21
Dänemark					Großbritannien				
3 150 000	KOMMUNEKREDIT 0,125% 20-26/09/2040	EUR	1 879 751	0,14	1 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	901 261	0,07
11 500 000	ORSTED A/S 2,500% 19-16/05/2033	GBP	10 026 030	0,76	1 000 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	828 841	0,06
2 505 000	ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	2 486 965	0,19	4 900 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	4 275 773	0,32
8 200 000	ORSTED A/S 5,375% 22-13/09/2042	GBP	8 937 892	0,68	1 900 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	1 949 665	0,15
Japan					Frankreich				
3 141 000	JPN FIN ORG MUNI 0,010% 21-02/02/2028	EUR	2 672 025	0,20	1 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	87 760	0,01
1 500 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	1 266 338	0,10	4 200 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	3 601 094	0,27
3 723 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	3 336 334	0,25	6 200 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	5 338 498	0,40
8 982 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	8 180 455	0,62	11 000 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	8 744 786	0,66
Finnland					Großbritannien				
400 000	MUNI FINANCE PLC 0,750% 17-07/09/2027	EUR	360 936	0,03	20 584 000	NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN	GBP	19 518 360	1,48
200 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	157 810	0,01	2 934 000	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	2 840 685	0,22
2 401 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	2 163 299	0,16	Frankreich				
4 000 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,000% 19-25/09/2026	EUR	3 585 993	0,27	100 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	87 760	0,01
100 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,500% 18-03/11/2025	EUR	93 062	0,01	4 200 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	3 601 094	0,27
5 914 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	4 570 730	0,35	6 200 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	5 338 498	0,40
1 979 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	1 968 455	0,15	Großbritannien				
					22 359 045 1,70				

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 500 000	ENGIE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 227 251	0,09
1 300 000	ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	977 523	0,07
1 500 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 281 029	0,10
<i>Irland</i>			<i>19 779 498</i>	<i>1,49</i>
4 840 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	4 210 395	0,32
2 884 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	2 813 050	0,21
4 149 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	4 270 278	0,32
3 303 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	2 907 174	0,22
2 900 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	2 516 055	0,19
3 075 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	3 062 546	0,23
<i>Deutschland</i>			<i>15 312 419</i>	<i>1,17</i>
1 800 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	1 668 743	0,13
2 300 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	1 825 662	0,14
4 200 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/08/2079 FRN	EUR	3 561 959	0,27
2 500 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/11/2079 FRN	EUR	2 331 487	0,18
6 500 000	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	4 956 421	0,38
1 300 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	968 147	0,07
<i>Portugal</i>			<i>7 274 910</i>	<i>0,55</i>
2 700 000	CAIXA GERAL DEPO 22-31/10/2028 FRN	EUR	2 769 294	0,21
600 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	546 658	0,04
1 900 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	1 667 903	0,13
2 700 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	2 291 055	0,17
<i>Norwegen</i>			<i>6 751 644</i>	<i>0,52</i>
5 943 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	5 753 104	0,44
1 021 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	998 540	0,08
<i>Italien</i>			<i>5 723 183</i>	<i>0,43</i>
4 544 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	4 533 359	0,34
1 398 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	1 189 824	0,09
<i>Belgien</i>			<i>2 320 500</i>	<i>0,18</i>
2 600 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	2 320 500	0,18
<i>Dänemark</i>			<i>2 035 140</i>	<i>0,15</i>
2 134 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	2 035 140	0,15
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			25 201 075	1,91
<i>Frankreich</i>			<i>25 201 075</i>	<i>1,91</i>
1 091,47	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	25 201 075	1,91
Wertpapieranlagen insgesamt			1 311 348 076	99,48

BNP PARIBAS FUNDS Green Tigers

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		1 354 470 011	98,55					
	<i>Taiwan</i>		<i>310 694 414</i>	<i>22,60</i>		<i>Singapur</i>		<i>13 824 301</i>	<i>1,01</i>
2 817 404	ADVANTECH CO LTD	TWD	37 196 779	2,71	8 661 600	KEPPEL DC REIT	SGD	13 824 301	1,01
1 045 517	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	34 573 656	2,52	Wertpapieranlagen insgesamt				
5 296 000	CHROMA ATE INC	TWD	42 836 671	3,12				1 354 470 011	98,55
5 282 000	DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	58 701 474	4,26					
2 994 862	GIANT MANUFACTURING	TWD	22 214 587	1,62					
1 646 000	SILERGY CORP	TWD	20 569 189	1,50					
2 731 102	SINBON ELECTRONICS CO LTD	TWD	32 458 117	2,36					
3 347 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	62 143 941	4,51					
	<i>Japan</i>		<i>293 008 980</i>	<i>21,32</i>					
1 558 200	DAIFUKU CO LTD	JPY	31 979 926	2,33					
643 300	DENSO CORP	JPY	43 237 871	3,15					
291 800	HOYA CORP	JPY	34 748 147	2,53					
74 000	KEYENCE CORP	JPY	35 007 201	2,55					
1 290 328	KUBOTA CORP	JPY	18 854 788	1,37					
1 179 800	MISUMI GROUP INC	JPY	23 651 793	1,72					
728 200	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	41 660 942	3,03					
1 223 900	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	17 626 877	1,28					
277 400	SHIMANO INC	JPY	46 241 435	3,36					
	<i>China</i>		<i>244 525 774</i>	<i>17,79</i>					
978 000	BYD CO LTD-H	HKD	31 298 564	2,28					
10 734 315	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP-A	CNY	28 847 483	2,10					
18 000 000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP - H	HKD	18 586 393	1,35					
6 491 160	GLODON SOFTWARE CO LTD - A	CNY	29 094 232	2,12					
8 580 771	JOYOUNG CO LTD -A	CNY	17 699 709	1,29					
20 800 000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	27 929 420	2,03					
6 247 875	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	CNY	55 360 052	4,02					
30 778 000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	35 709 921	2,60					
	<i>Australien</i>		<i>148 942 954</i>	<i>10,84</i>					
4 142 514	ALS LTD	AUD	30 898 686	2,25					
5 022 165	BRAMBLES LTD	AUD	48 172 674	3,50					
22 336 115	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	AUD	38 600 618	2,81					
583 990	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	31 270 976	2,28					
	<i>Indien</i>		<i>140 336 622</i>	<i>10,21</i>					
11 469 625	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	40 517 441	2,95					
7 701 927	DABUR INDIA LTD	INR	53 800 651	3,91					
3 462 460	KPIT TECHNOLOGIES LTD	INR	46 018 530	3,35					
	<i>Hongkong</i>		<i>97 461 006</i>	<i>7,09</i>					
9 823 500	MTR CORP	HKD	45 200 842	3,29					
11 628 069	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	14 492 812	1,05					
24 168 000	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	37 767 352	2,75					
	<i>Südkorea</i>		<i>91 638 863</i>	<i>6,67</i>					
337 199	COWAY CO LTD	KRW	11 247 217	0,82					
54 854	LG CHEM LTD	KRW	27 767 327	2,02					
360 515	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	39 535 854	2,88					
479 056	SFA ENGINEERING CORP	KRW	13 088 465	0,95					
	<i>Thailand</i>		<i>14 037 097</i>	<i>1,02</i>					
36 594 500	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	THB	14 037 097	1,02					

BNP PARIBAS FUNDS Health Care Innovators

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		1 449 032 290	98,38	Wertpapieranlagen insgesamt				
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 069 825 056</i>	<i>72,63</i>		<i>Dänemark</i>		<i>46 465 260</i>	<i>3,15</i>
566 339	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	14 700 935	1,00	134 100	GENMAB A/S	DKK	46 465 260	3,15
89 581	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	15 595 798	1,06		<i>Japan</i>		<i>29 309 198</i>	<i>1,99</i>
336 384	ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	6 262 107	0,43	1 011 700	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	29 309 198	1,99
288 916	ATRICURE INC	USD	13 071 397	0,89					
312 830	AXONICS INC	USD	14 471 613	0,98					
1 400 566	BIOCRIST PHARMACEUTICALS INC	USD	9 037 566	0,61					
129 095	BIOGEN INC	USD	33 705 509	2,29					
1 340 955	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	66 482 361	4,51					
1 418 009	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	83 117 943	5,64					
762 885	CENTENE CORP	USD	47 164 613	3,20					
206 992	CEREVEL THERAPEUTICS HOLDING	USD	6 031 417	0,41					
152 463	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	29 381 618	1,99					
146 782	CONMED CORP	USD	18 282 499	1,24					
88 157	COOPER COS INC/THE	USD	30 982 620	2,10					
436 593	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	USD	7 211 188	0,49					
398 805	CRYOPORT INC	USD	6 305 579	0,43					
190 416	CYTOKINETICS INC	USD	5 693 281	0,39					
378 155	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	32 696 023	2,22					
304 196	ELI LILLY & CO	USD	130 762 456	8,88					
674 519	HOLOGIC INC	USD	50 060 315	3,40					
476 979	INSMED INC	USD	9 224 800	0,63					
85 187	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	8 145 470	0,55					
76 564	MASIMO CORP	USD	11 547 760	0,78					
462 643	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	39 988 300	2,71					
163 135	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	USD	5 285 813	0,36					
315 316	PTC THERAPEUTICS INC	USD	11 754 264	0,80					
644 387	PULMONX CORP	USD	7 743 276	0,53					
29 088	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	19 157 554	1,30					
138 286	REPLIGEN CORP	USD	17 930 282	1,22					
42 034	SEAGEN INC	USD	7 415 090	0,50					
25 230	SHOCKWAVE MEDICAL INC	USD	6 600 270	0,45					
377 941	SILK ROAD MEDICAL INC	USD	11 255 090	0,76					
726 482	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	17 459 540	1,19					
294 327	TANDEM DIABETES CARE INC	USD	6 620 334	0,45					
118 839	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	56 832 492	3,86					
267 446	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	117 823 322	8,00					
623 060	VERICEL CORP	USD	21 455 879	1,46					
201 396	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	64 961 747	4,41					
1 103 051	VIEWRAY INC	USD	356 090	0,02					
915 587	ZYMEWORKS INC	USD	7 250 845	0,49					
	<i>Großbritannien</i>		<i>97 309 871</i>	<i>6,61</i>					
679 025	ASTRAZENECA PLC	GBP	89 223 165	6,06					
345 713	BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR	USD	8 086 706	0,55					
	<i>Frankreich</i>		<i>81 273 070</i>	<i>5,52</i>					
827 628	SANOFI AVENTIS	EUR	81 273 070	5,52					
	<i>Schweiz</i>		<i>73 926 232</i>	<i>5,02</i>					
406 414	ALCON INC	CHF	30 854 236	2,09					
40 086	LONZA GROUP AG - REG	CHF	21 906 534	1,49					
75 534	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	21 165 462	1,44					
	<i>Irland</i>		<i>50 923 603</i>	<i>3,46</i>					
448 154	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	50 923 603	3,46					

BNP PARIBAS FUNDS Inclusive Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		450 284 590	98,75					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>260 981 372</i>	<i>57,23</i>		<i>Irland</i>		<i>11 364 851</i>	<i>2,49</i>
28 074	ADOBE INC	USD	12 582 864	2,76	40 181	ACCENTURE PLC - A	USD	11 364 851	2,49
33 839	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	9 290 372	2,04		<i>Spanien</i>		<i>8 298 403</i>	<i>1,82</i>
66 590	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	8 712 853	1,91	694 427	IBERDROLA SA	EUR	8 298 403	1,82
28 847	BIOGEN INC	USD	7 531 685	1,65		<i>Kanada</i>		<i>5 908 483</i>	<i>1,30</i>
77 033	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	USD	6 527 682	1,43	340 658	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	5 908 483	1,30
81 063	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4 751 585	1,04		<i>Japan</i>		<i>5 503 423</i>	<i>1,21</i>
223 483	COMCAST CORP - A	USD	8 511 200	1,87	410 900	KUBOTA CORP	JPY	5 503 423	1,21
27 247	DEERE & CO	USD	10 119 351	2,22	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
106 540	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	9 211 657	2,02		<i>Frankreich</i>		<i>3 425 319</i>	<i>0,75</i>
17 788	ELI LILLY & CO	USD	7 646 394	1,68	148,39	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	3 425 319	0,75
38 696	FIRST SOLAR INC	USD	6 742 184	1,48	Wertpapieranlagen insgesamt				
136 365	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	9 001 840	1,97				453 709 909	99,50
111 790	HOLOGIC INC	USD	8 296 642	1,82					
647 184	HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	6 394 724	1,40					
55 641	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I	USD	8 539 950	1,87					
156 434	KROGER CO	USD	6 739 137	1,48					
87 808	MERCK & CO INC	USD	9 287 044	2,04					
137 523	METLIFE INC	USD	7 125 733	1,56					
85 575	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	4 950 173	1,09					
86 317	MICROSOFT CORP	USD	26 942 612	5,90					
131 846	NEXTERA ENERGY INC	USD	8 966 978	1,97					
44 357	NVIDIA CORP	USD	17 198 806	3,77					
44 474	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	10 415 721	2,28					
43 317	SALESFORCE.COM INC	USD	8 387 855	1,84					
16 017	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	7 056 289	1,55					
107 374	WALT DISNEY CO	USD	8 786 756	1,93					
62 954	WASTE MANAGEMENT INC	USD	10 006 859	2,19					
109 046	XYLEM INC	USD	11 256 426	2,47					
	<i>Frankreich</i>		<i>50 741 886</i>	<i>11,13</i>					
277 883	ALSTOM	EUR	7 591 764	1,66					
339 561	AXA SA	EUR	9 176 636	2,01					
91 389	DANONE	EUR	5 130 578	1,13					
138 357	EDENRED	EUR	8 486 818	1,86					
50 859	ESSILORLUXOTTICA	EUR	8 778 263	1,93					
27 108	LOREAL	EUR	11 577 827	2,54					
	<i>Großbritannien</i>		<i>40 991 860</i>	<i>8,99</i>					
84 043	APTIV PLC	USD	7 864 299	1,72					
79 390	ASTRAZENECA PLC	GBP	10 431 762	2,29					
490 212	COMPASS GROUP PLC	GBP	12 578 766	2,76					
331 245	RELX PLC	GBP	10 117 033	2,22					
	<i>Niederlande</i>		<i>26 472 098</i>	<i>5,80</i>					
17 490	ASML HOLDING NV	EUR	11 595 870	2,54					
122 633	NN GROUP NV - W/I	EUR	4 158 485	0,91					
92 156	WOLTERS KLUWER	EUR	10 717 743	2,35					
	<i>Schweiz</i>		<i>22 769 479</i>	<i>5,00</i>					
79 330	DSM-FIRMENICH AG	EUR	7 823 525	1,72					
79 679	NESTLE SA-REG	CHF	8 783 833	1,93					
21 991	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	6 162 121	1,35					
	<i>Deutschland</i>		<i>17 252 735</i>	<i>3,78</i>					
45 663	ADIDAS AG	EUR	8 117 968	1,78					
42 846	ALLIANZ SE - REG	EUR	9 134 767	2,00					

BNP PARIBAS FUNDS India Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			201 464 930	97,80
Aktien			201 464 930	97,80
<i>Indien</i>			<i>197 566 623</i>	<i>95,91</i>
458 882	APOLLO TYRES LTD	INR	2 274 301	1,10
272 631	ARCHEAN CHEMICAL INDUSTRIES	INR	1 784 541	0,87
1 210 699	ASHOK LEYLAND LTD	INR	2 473 029	1,20
924 836	AXIS BANK LTD	INR	11 144 003	5,41
571 949	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD	INR	2 541 072	1,23
43 295	BHARTI AIRTEL - PARTLY PAID	INR	256 377	0,12
509 799	BHARTI AIRTEL LTD	INR	5 467 645	2,65
742 940	BIOCON LTD	INR	2 404 917	1,17
320 234	BLUE STAR LTD	INR	2 992 981	1,45
282 208	BRIGADE ENTERPRISES LTD	INR	1 978 212	0,96
240 000	CADILA HEALTHCARE LTD	INR	1 706 571	0,83
435 809	CHEMPLAST SANMAR LTD	INR	2 416 853	1,17
567 284	CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD	INR	3 588 176	1,74
175 900	CIPLA LTD	INR	2 175 948	1,06
625 206	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	2 208 594	1,07
193 839	CUMMINS INDIA LTD	INR	4 589 846	2,23
1 881 297	EQUITAS SMALL FINANCE BANK L	INR	2 066 619	1,00
660 203	FORTIS HEALTHCARE LTD	INR	2 533 967	1,23
146 086	GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	3 086 864	1,50
907 852	GUJARAT STATE PETRONET LTD	INR	3 148 218	1,53
225 835	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	3 274 456	1,59
49 915	HDFC BANK LIMITED	INR	1 036 284	0,50
175 104	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	5 727 026	2,78
313 172	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	10 791 735	5,24
1 344 076	ICICI BANK LTD	INR	15 364 317	7,46
300 000	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	INR	2 094 634	1,02
1 081 500	INDIAN HOTELS CO LTD	INR	5 176 923	2,51
200 220	INDUSIND BANK LTD	INR	3 358 750	1,63
596 715	INFOSYS LTD	INR	9 733 693	4,73
102 674	INTERGLOBE AVIATION LTD	INR	3 289 349	1,60
778 917	JYOTHY LABORATORIES LTD	INR	2 048 289	0,99
169 114	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	3 810 167	1,85
488 752	MACROTECH DEVELOPERS LTD	INR	4 053 388	1,97
227 336	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	4 033 207	1,96
87 199	MPHASIS LTD	INR	2 015 284	0,98
566 371	NUVOCO VISTAS CORP LTD	INR	2 425 424	1,18
3 136 243	PARADEEP PHOSPHATES LTD	INR	2 418 485	1,17
213 065	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	INR	2 449 014	1,19
397 956	PNB HOUSING FINANCE LTD	INR	2 757 290	1,34
1 076 588	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	3 350 901	1,63
514 600	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	16 018 851	7,78
101 054	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	INR	2 138 279	1,04
50 753	SIEMENS LTD	INR	2 331 046	1,13
934 498	STATE BANK OF INDIA	INR	6 527 095	3,17
410 262	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	INR	5 256 536	2,55
133 964	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	5 400 410	2,62
1 327 739	TATA MOTORS LTD	INR	5 059 757	2,46
137 947	TRENT LTD	INR	2 967 051	1,44
842 806	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	INR	1 820 248	0,88
<i>Schweiz</i>			<i>3 898 307</i>	<i>1,89</i>
72 261	ABB INDIA LTD	INR	3 898 307	1,89
Wertpapieranlagen insgesamt			201 464 930	97,80

BNP PARIBAS FUNDS Japan Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			22 965 084 778	95,75					
<i>Japan</i>									
58 500	ABC-MART INC	JPY	458 225 776	1,91	138 200	TOKAI RIKA CO LTD	JPY	295 491 117	1,23
24 700	ADVANTEST CORP	JPY	478 292 770	1,99	153 400	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	510 951 222	2,13
60 600	AJINOMOTO CO INC	JPY	347 977 946	1,45	72 200	TOKYO GAS CO LTD	JPY	227 264 283	0,95
121 800	AMADA HOLDINGS CO LTD	JPY	173 200 008	0,72	20 900	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	184 557 666	0,77
76 800	AVEX INC	JPY	116 241 736	0,48	111 800	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	348 148 656	1,45
61 800	CAPCOM CO LTD	JPY	352 898 382	1,47	441 200	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	354 661 076	1,48
127 700	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	350 669 325	1,46	52 200	TOYO SUISAN KAISHA LTD	JPY	339 657 456	1,42
172 600	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	788 480 194	3,29	307 200	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	713 140 502	2,97
18 300	EISAI CO LTD	JPY	178 744 935	0,75	111 800	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	804 957 515	3,36
152 300	FOOD & LIFE COMPANIES LTD	JPY	428 758 365	1,79	149 200	WEST HOLDINGS CORP	JPY	374 411 850	1,56
39 700	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	340 888 748	1,42	166 900	ZEON CORP	JPY	233 230 838	0,97
24 500	FUJITSU LTD	JPY	457 761 447	1,91	Wertpapieranlagen insgesamt				
122 200	GS YUASA CORP	JPY	345 397 210	1,44				22 965 084 778	95,75
83 300	HITACHI LTD	JPY	746 065 920	3,11					
84 700	INFO SERVICES INTERNATIONAL DENTSU	JPY	428 821 547	1,79					
208 900	INFONEER HOLDINGS INC	JPY	284 052 728	1,18					
351 300	INPEX CORP	JPY	566 924 931	2,36					
131 200	ISUZU MOTORS LTD	JPY	229 600 382	0,96					
45 800	KATITAS CO LTD	JPY	114 222 167	0,48					
87 000	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	519 887 460	2,17					
40 000	KYORITSU MAINTENANCE CO LTD	JPY	219 351 165	0,91					
82 800	KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	JPY	221 279 517	0,92					
42 000	LIFEDRINK CO INC	JPY	145 045 011	0,60					
120 900	LIXIL GROUP CORP	JPY	221 722 031	0,92					
126 700	M&A CAPITAL PARTNERS CO LTD	JPY	425 497 581	1,77					
128 800	MARS GROUP HOLDINGS CORP	JPY	368 598 444	1,54					
29 900	MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD	JPY	117 744 320	0,49					
125 100	MAZDA MOTOR CORP	JPY	175 305 591	0,73					
776 500	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	827 146 495	3,45					
69 700	MORINAGA MILK INDUSTRY CO	JPY	329 162 297	1,37					
35 000	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	289 413 991	1,21					
219 100	NIKON CORP	JPY	409 821 359	1,71					
75 100	NIPPON PILLAR PACKING CO LTD	JPY	351 342 872	1,46					
3 802 500	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	648 624 674	2,70					
96 100	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	329 267 131	1,37					
94 500	OPTORUN CO LTD	JPY	230 467 506	0,96					
32 500	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	182 660 002	0,76					
110 400	ORIX CORP	JPY	290 055 024	1,21					
77 000	OSAKA GAS CO LTD	JPY	170 263 946	0,71					
104 800	OSAKA SODA CO LTD	JPY	572 115 435	2,39					
93 500	POINT	JPY	287 331 804	1,20					
25 100	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	115 625 750	0,48					
179 900	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	490 603 143	2,05					
334 400	RESONA HOLDINGS INC	JPY	231 204 227	0,96					
82 300	SBI HOLDINGS INC	JPY	228 817 907	0,95					
81 100	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	236 323 141	0,99					
115 700	SENKO CO LTD	JPY	120 098 199	0,50					
436 500	SEPTENI HOLDINGS CO LTD	JPY	175 387 778	0,73					
98 700	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	473 723 100	1,98					
50 600	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	344 186 921	1,44					
90 500	SONY CORP	JPY	1 183 966 999	4,95					
64 400	SUBARU CORP	JPY	174 950 703	0,73					
48 300	SUMITOMO WAREHOUSE CO LTD	JPY	114 662 875	0,48					
41 200	TAIYO YUDEN CO LTD	JPY	169 733 681	0,71					

BNP PARIBAS FUNDS Japan Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			88 683 929 559	94,18					
<i>Japan</i>									
200 000	77 BANK LTD/THE	JPY	513 726 618	0,55	77 500	KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	279 991 404	0,30
750 000	ADEKA CORP	JPY	2 064 298 709	2,18	34 000	KANRO INC	JPY	69 664 214	0,07
39 000	ALPHAPOLIS CO LTD	JPY	109 582 886	0,12	120 000	KEIHAN HOLDINGS CO LTD	JPY	456 187 793	0,48
360 000	AOYAMA TRADING CO LTD	JPY	476 619 181	0,51	300 000	KOA CORP	JPY	542 476 437	0,58
122 000	ARGO GRAPHICS INC	JPY	477 762 964	0,51	150 000	KOKUYO CO LTD	JPY	297 167 067	0,32
140 000	ASICS CORP	JPY	623 667 773	0,66	360 000	KOMEHYO CO LTD	JPY	1 726 054 055	1,83
285 000	ASKA PHARMACEUTICAL HOLDINGS	JPY	412 458 625	0,44	200 000	KONICA MINOLTA INC	JPY	100 141 916	0,11
275 000	ASKUL CORP	JPY	551 785 795	0,59	140 000	KONOSHIMA CHEMICAL CO LTD	JPY	251 776 835	0,27
227 500	BELC CO LTD	JPY	1 462 505 747	1,55	600 000	KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD	JPY	724 438 107	0,77
220 000	BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC	JPY	300 086 345	0,32	240 000	KURARAY CO LTD	JPY	336 982 896	0,36
240 000	BEWITH INC	JPY	582 790 631	0,62	45 000	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	248 914 353	0,26
100 000	CANON MARKETING JAPAN INC	JPY	358 955 097	0,38	315 000	KYUSHU RAILWAY COMPANY	JPY	976 892 388	1,04
95 000	CAPCOM CO LTD	JPY	542 481 331	0,58	220 000	MARUI GROUP CO LTD	JPY	554 272 936	0,59
160 000	CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	190 002 984	0,20	164 000	MARUWA CO LTD	JPY	3 668 367 429	3,89
900 000	CITIZEN WATCH CO LTD	JPY	782 417 837	0,83	410 000	MATSUI SECURITIES CO LTD	JPY	326 303 163	0,35
1 515 000	COMPUTER ENGINEER & CONSULT	JPY	2 735 934 419	2,90	1 900 000	MEBUKI FINANCIAL GROUP INC	JPY	650 769 756	0,69
37 500	COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	JPY	548 047 399	0,58	140 000	MEIDENSHA CORP	JPY	281 038 936	0,30
130 000	CREEK & RIVER CO LTD	JPY	256 878 953	0,27	656 500	MEIKO ELECTRONICS CO LTD	JPY	1 786 374 371	1,90
862 000	CRESCO LTD	JPY	1 827 233 407	1,93	177 500	MITSUI-SOKO HOLDINGS CO LTD	JPY	623 074 043	0,66
130 000	DAIDO STEEL CO LTD	JPY	781 163 274	0,83	125 000	MIZUHO LEASING CO LTD	JPY	588 803 061	0,63
140 000	DAISEKI CO LTD	JPY	570 602 650	0,61	172 500	MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO	JPY	306 330 533	0,33
427 500	DEXERIALS CORP	JPY	1 353 018 498	1,44	92 500	NABTESCO CORP	JPY	294 498 261	0,31
190 000	DIC CORP	JPY	498 241 592	0,53	210 000	NAGASE & CO LTD	JPY	504 034 310	0,54
30 000	EBARA CORP	JPY	207 615 296	0,22	180 000	NEXTAGE CO LTD	JPY	504 067 918	0,54
31 000	ENPLAS CORP	JPY	181 824 573	0,19	1 222 000	NHK SPRING CO LTD	JPY	1 287 543 928	1,37
255 000	F&M CO LTD	JPY	653 014 918	0,69	140 000	NICHIAS CORP	JPY	420 631 173	0,45
110 000	FERROTEC HOLDINGS CORP	JPY	403 548 093	0,43	155 000	NICHIREI CORP	JPY	478 103 711	0,51
320 000	FOSTER ELECTRIC CO LTD	JPY	300 481 578	0,32	205 000	NIHON UNISYS LTD	JPY	726 770 812	0,77
620 000	FUJIKURA LTD	JPY	750 290 356	0,80	677 500	NIPPON SYSTEMWARE CO LTD	JPY	1 654 889 133	1,76
680 000	FUJIMORI KOGYO CO LTD	JPY	2 443 024 942	2,58	127 000	NISHIO RENT ALL CO LTD	JPY	432 082 879	0,46
400 000	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 192 446 635	1,27	55 000	NISSHA PRINTING CO LTD	JPY	92 826 980	0,10
320 000	FULLCAST HOLDINGS CO LTD	JPY	702 964 351	0,75	455 000	NITTO SEIKO CO LTD	JPY	266 331 869	0,28
40 000	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	JPY	101 961 776	0,11	87 000	OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS	JPY	555 089 207	0,59
74 000	FURUYA METAL CO LTD	JPY	886 372 363	0,94	240 000	OKAMURA CORP	JPY	459 098 523	0,49
165 000	GAKUJO CO LTD	JPY	313 556 180	0,33	140 000	OKUMURA CORP	JPY	571 708 089	0,61
195 000	GEO HOLDINGS CORP	JPY	357 432 872	0,38	380 000	OPTEX CO LTD	JPY	772 233 157	0,82
128 000	GREMZ INC	JPY	380 344 300	0,40	100 000	OPTORUN CO LTD	JPY	243 880 959	0,26
210 000	GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT	JPY	595 659 248	0,63	175 000	ORGANO CORP	JPY	745 372 832	0,79
1 250 000	GUNMA BANK LTD/THE	JPY	661 843 788	0,70	192 500	OSAKA SODA CO LTD	JPY	1 050 879 974	1,12
73 700	HASEKO CORP	JPY	131 008 928	0,14	295 000	PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD	JPY	384 653 452	0,41
110 000	HIRATA CORP	JPY	945 071 534	1,00	325 000	PAL GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	1 267 286 233	1,35
40 000	HISAKA WORKS LTD	JPY	36 643 500	0,04	117 500	RICOH LEASING CO LTD	JPY	495 505 482	0,53
700 000	HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO	JPY	709 080 796	0,75	85 000	RIKEN KEIKI CO LTD	JPY	491 463 573	0,52
139 000	HOUSE FOODS GROUP INC	JPY	446 445 018	0,47	40 000	RORZE CORPORATION	JPY	469 244 389	0,50
25 000	IBIDEN CO LTD	JPY	204 587 330	0,22	1 150 000	ROUND ONE CORP	JPY	656 838 885	0,70
830 000	ICHIKOH INDUSTRIES LTD	JPY	454 309 535	0,48	530 000	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	756 793 383	0,80
92 500	IDEC CORP	JPY	306 770 051	0,33	160 000	SAIZERIYA CO LTD	JPY	586 185 801	0,62
115 000	INFOCOM CORP	JPY	261 954 762	0,28	200 000	SANWA SHUTTER CORP	JPY	375 271 479	0,40
250 000	INFRENEER HOLDINGS INC	JPY	339 938 640	0,36	27 000	SANYO DENKI CO LTD	JPY	210 382 231	0,22
85 000	INTERNET INITIATIVE JAPAN	JPY	230 905 064	0,25	560 000	SEIREN CO LTD	JPY	1 384 988 344	1,47
820 000	J FRONT RETAILING CO LTD	JPY	1 133 821 359	1,20	2 750 000	SEVEN BANK LTD	JPY	779 481 029	0,83
185 000	JAC RECRUITMENT CO LTD	JPY	482 497 746	0,51	230 000	SHIBAURA ELECTRONICS CO LTD	JPY	1 532 524 611	1,63
212 500	JACCS CO LTD	JPY	1 071 138 396	1,14	200 000	SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABOR	JPY	428 187 212	0,45
113 000	JSB CO LTD	JPY	570 516 034	0,61	25 000	SINFONIA TECHNOLOGY CO LTD	JPY	43 169 052	0,05
					1 000 000	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS	JPY	573 081 067	0,61
					680 000	SOHGO SECURITY SERVICES CO	JPY	554 951 333	0,59
					83 000	STRIKE CO LTD	JPY	289 727 344	0,31
					115 000	SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	690 505 104	0,73
					220 000	SUZUKEN CO LTD	JPY	862 824 569	0,92
					615 000	SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD	JPY	1 181 530 982	1,25

BNP PARIBAS FUNDS Japan Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
120 000	TAKEUCHI MFG CO LTD	JPY	534 741 915	0,57
300 000	TAZMO CO	JPY	734 782 865	0,78
160 000	TEIJIN LTD	JPY	231 526 972	0,25
30 000	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	264 915 311	0,28
470 000	TOKYO TATEMONO CO LTD	JPY	872 688 011	0,93
109 000	TOSHIBA MACHINE CO LTD	JPY	531 972 947	0,56
110 000	TOTETSU KOGYO CO LTD	JPY	295 249 433	0,31
227 000	TOYO TANSO CO LTD	JPY	1 169 949 254	1,24
72 500	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	198 497 317	0,21
270 000	TRANSACTION CO LTD	JPY	517 221 521	0,55
125 000	TSUMURA & CO	JPY	333 718 349	0,35
115 000	USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD	JPY	390 498 578	0,41
115 000	WEST HOLDINGS CORP	JPY	288 588 222	0,31
745 000	WORLD HOLDINGS CO LTD	JPY	2 023 754 867	2,14
775 000	YAKUODO HOLDINGS CO LTD	JPY	1 973 401 766	2,09
5 000	YAMADA CONSULTING GROUP CO L	JPY	8 100 557	0,01
247 500	YOKOGAWA BRIDGE CORP	JPY	627 044 852	0,67
280 000	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	886 405 149	0,94
610 000	YOKOWO CO LTD	JPY	1 134 249 482	1,20
130 000	ZERIA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	318 628 551	0,34
Wertpapieranlagen insgesamt			88 683 929 559	94,18

BNP PARIBAS FUNDS Latin America Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			47 621 100	96,92					
<i>Brasilien</i>									
21 451	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	BRL	132 734	0,27	90 203	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO - A	MXN	200 229	0,41
23 600	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	71 475	0,15	72 400	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	MXN	68 767	0,14
101 400	BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	1 038 380	2,11	63 836	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	137 271	0,28
192 200	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	1 225 949	2,50	4 586	SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	MXN	1 845	0,00
519 100	CIA ENERGETICA MINAS GER-PREF	BRL	1 383 832	2,82	422 825	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	1 669 555	3,40
8 028	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	94 142	0,19	<i>Chile</i>				
75 349	CURY CONSTRUTORA E INCORPORA	BRL	250 694	0,51	24 712 700	BANCO SANTANDER CHILE	CLP	1 168 858	2,38
159 968	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	BRL	651 609	1,33	113 255	CENCOSUD SA	CLP	219 394	0,45
63 900	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	605 220	1,23	1 725 813	ENEL AMERICAS SA	CLP	230 187	0,47
3 281	EQUATORIAL ENERGIA SA	BRL	21 751	0,04	265 675	ENEL CHILE SA	CLP	17 256	0,04
313 163	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	2 087 098	4,25	50 590	ENEL CHILE SA	USD	168 465	0,34
91 711	GERDAU SA - PREF	BRL	476 614	0,97	15 045	QUIMICA Y MINERA CHIL - ADR	USD	1 092 568	2,22
288 392	GRUPO DE MODA SOMA SA	BRL	717 391	1,46	58 785	S.A.C.I. FALABELLA	CLP	141 072	0,29
191 024	IGUATEMI SA - UNITS	BRL	887 800	1,81	<i>Argentinien</i>				
229 142	INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TE	BRL	1 229 782	2,50	1 300	MERCADOLIBRE INC	USD	1 539 980	3,13
336 123	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	1 980 221	4,03	<i>Kaimaninseln</i>				
97 770	LOCALIZA RENT A CAR	BRL	1 388 314	2,83	223 897	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	1 459 689	2,97
27 400	MAHLE-METAL LEVE SA	BRL	264 343	0,54	<i>Peru</i>				
515 900	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREF	BRL	3 158 059	6,42	18 280	CIA DE MINAS BUENAVENTUR - ADR	USD	134 358	0,27
124 100	RAIA DROGASIL SA	BRL	761 474	1,55	5 695	CREDICORP LTD	USD	840 810	1,71
102 900	RUMO SA	BRL	473 543	0,96	<i>Kolumbien</i>				
407 800	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	BRL	858 880	1,75	8 640	BANCOLOMBIA S.A.- ADR	USD	230 515	0,47
166 100	TELEFONICA BRASIL S.A.	BRL	1 489 868	3,03	20 101	ECOPETROL SA - ADR	USD	206 035	0,42
112 063	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	BRL	874 386	1,78	Variabel verzinsliche Anleihen				
358 762	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	BRL	955 655	1,94	<i>Brasilien</i>				
45 400	TUPY SA	BRL	246 763	0,50	10 800	VALE DO RIO DOCE 97-29/12/2049 FLAT FRN	BRL	71 642	0,15
36 136	VALE SA	BRL	481 063	0,98	Wertpapieranlagen insgesamt				
28 346	VALE SA - ADR	USD	380 403	0,77				47 692 742	97,07
273 672	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS M	BRL	687 014	1,40					
219 600	VIVARA PARTICIPACOES SA	BRL	1 296 474	2,64					
109 055	WEG SA	BRL	853 403	1,74					
<i>Mexiko</i>									
197 378	ALFA S.A.B.-A	MXN	122 566	0,25					
96 918	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MXN	105 109	0,21					
92 119	AMERICA MOVIL SAB DE CV	USD	1 993 455	4,06					
27 005	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	277 033	0,56					
109 959	CEMEX SAB - ADR	USD	778 510	1,58					
152 810	CEMEX SAB - CPO	MXN	107 810	0,22					
11 191	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	93 362	0,19					
197 378	CONTROLADORA AXTEL SAB DE CV	MXN	2 555	0,01					
401 870	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	MXN	1 301 177	2,65					
191 040	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	MXN	278 476	0,57					
14 826	FOMENTO ECONOMICO MEX - ADR	USD	1 643 314	3,34					
800	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	8 841	0,02					
14 880	GRUMA S.A.B. - B	MXN	238 403	0,49					
2 945	GRUPO AEROPORTUARIO PAC - ADR	USD	526 330	1,07					
1 100	GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE - ADR - B	USD	305 459	0,62					
73 978	GRUPO BIMBO SAB - SERIES A	MXN	395 329	0,80					
284 076	GRUPO FINANCIERO BANORTE - O	MXN	2 338 962	4,76					
134 745	GRUPO FINANCIERO INBURSA - O	MXN	319 450	0,65					
115 170	GRUPO TELEVISION SAB-SER CPO	MXN	118 256	0,24					
8 240	INDUSTRIAS PENOLAS SAB DE CV	MXN	115 515	0,24					

BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Brasilien</i>									
22 700 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 14-01/01/2025 FLAT	BRL	4 648 353	2,21	11 130 000	THAILAND GOV'T 3,600% 17-17/06/2067	THB	313 899	0,15
54 190 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027 FLAT	BRL	11 148 717	5,30	83 720 000	THAILAND GOV'T 3,650% 10-20/06/2031	THB	2 552 970	1,21
22 640 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL	4 583 312	2,18	48 430 000	THAILAND GOV'T 3,775% 12-25/06/2032	THB	1 497 676	0,71
5 200 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT	BRL	1 044 172	0,50	20 000 000	THAILAND GOV'T 4,000% 15-17/06/2066	THB	613 197	0,29
2 400	BRAZIL NTN-F 10,000% 22-01/01/2033 FLAT	BRL	479 570	0,23	57 870 000	THAILAND GOV'T 4,875% 09-22/06/2029	THB	1 846 862	0,88
					16 900 000	THAILAND GOV'T 5,670% 07-13/03/2028	THB	545 681	0,26
<i>Malaysia</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
5 980 000	MALAYSIA GOV'T 3,828% 19-05/07/2034	MYR	1 263 440	0,60	74 400 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN	3 075 912	1,46
9 120 000	MALAYSIA GOV'T 3,900% 16-30/11/2026	MYR	1 978 084	0,94	10 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 18-25/05/2033	MXN	245 532	0,12
7 200 000	MALAYSIA GOV'T 4,065% 20-15/06/2050	MYR	1 517 697	0,72	3 700 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 22-26/05/2037	BRL	220 685	0,10
7 328 000	MALAYSIA GOV'T 4,392% 11-15/04/2026	MYR	1 610 164	0,77	60 700 000 000	INT BK RECON&DEV 5,350% 22-09/02/2029	IDR	3 927 501	1,87
5 860 000	MALAYSIA GOV'T 4,736% 16-15/03/2046	MYR	1 358 966	0,65	10 400 000 000	INT BK RECON&DEV 6,000% 23-17/07/2026	IDR	701 900	0,33
2 210 000	MALAYSIA GOV'T 4,762% 17-07/04/2037	MYR	508 292	0,24	910 000 000	INT BK RECON&DEV 6,250% 22-27/04/2026	CLP	1 140 691	0,54
2 400 000	MALAYSIA INVEST 3,422% 20-30/09/2027	MYR	509 966	0,24	8 300 000 000	INT BK RECON&DEV 6,500% 22-08/12/2027	IDR	565 845	0,27
6 060 000	MALAYSIA INVEST 3,465% 20-15/10/2030	MYR	1 268 125	0,60	33 000 000	INT BK RECON&DEV 6,650% 19-30/07/2024	MXN	1 820 149	0,87
9 070 000	MALAYSIA INVEST 3,655% 19-15/10/2024	MYR	1 950 644	0,93	43 100 000	INTL FIN CORP 0,000% 17-21/11/2047	MXN	299 212	0,14
9 040 000	MALAYSIA INVEST 3,726% 19-31/03/2026	MYR	1 949 402	0,93	171 350 000	INTL FIN CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN	1 221 478	0,58
7 180 000	MALAYSIA INVEST 4,119% 19-30/11/2034	MYR	1 559 507	0,74	270 000 000	INTL FIN CORP 11,000% 22-25/07/2024	HUF	781 037	0,37
900 000	MALAYSIA INVEST 4,130% 19-09/07/2029	MYR	196 665	0,09	4 300 000 000	INTL FIN CORP 12,000% 22-03/11/2027	COP	1 107 829	0,53
2 000 000	MALAYSIA INVEST 4,193% 22-07/10/2032	MYR	438 997	0,21	28 430 000	INTL FIN CORP 7,750% 18-18/01/2030	MXN	1 552 475	0,74
2 620 000	MALAYSIA INVEST 4,582% 13-30/08/2033	MYR	594 177	0,28	<i>Polen</i>				
850 000	MALAYSIA INVEST 4,638% 19-15/11/2049	MYR	192 310	0,09	7 400 000	POLAND GOVERNMENT BOND 0,250% 21-25/10/2026	PLN	1 527 437	0,73
2 990 000	MALAYSIA INVEST 4,943% 13-06/12/2028	MYR	678 875	0,32	9 285 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,250% 20-25/10/2030	PLN	1 700 629	0,81
9 772 000	MALAYSIAN GOV'T 3,885% 19-15/08/2029	MYR	2 106 938	1,00	6 040 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	1 083 162	0,51
<i>Südafrika</i>					<i>Tschechische Republik</i>				
52 350 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,500% 98-21/12/2026	ZAR	2 878 200	1,37	38 200 000	CZECH REPUBLIC 0,250% 17-10/02/2027	CZK	1 490 895	0,71
42 240 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	ZAR	1 789 691	0,85	37 460 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	1 369 899	0,65
35 150 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,000% 13-31/01/2030	ZAR	1 643 732	0,78	37 760 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	1 373 986	0,65
42 670 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	1 900 468	0,90	35 700 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	1 318 454	0,63
64 500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	2 610 040	1,24	43 500 000	CZECH REPUBLIC 2,400% 14-17/09/2025	CZK	1 877 366	0,89
82 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044	ZAR	3 181 352	1,51	27 010 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	1 123 554	0,53
31 685 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	1 373 169	0,65	10 400 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	434 295	0,21
50 800 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR	2 064 945	0,98	18 500 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	829 394	0,39
<i>Thailand</i>					<i>Indonesien</i>				
65 450 000	THAILAND GOV'T 1,000% 21-17/06/2027	THB	1 749 844	0,83	3 800 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	173 057	0,08
76 780 000	THAILAND GOV'T 2,125% 16-17/12/2026	THB	2 145 141	1,02	21 212 000 000	INDONESIA GOV'T 7,500% 16-15/08/2032	IDR	1 522 369	0,72
8 265 000	THAILAND GOV'T 2,875% 16-17/06/2046	THB	219 951	0,10	8 625 000 000	INDONESIA GOV'T 7,500% 17-15/05/2038	IDR	621 023	0,30
62 650 000	THAILAND GOV'T 2,875% 18-17/12/2028	THB	1 803 889	0,86	9 200 000 000	INDONESIA GOV'T 7,500% 19-15/04/2040	IDR	660 890	0,31
23 797 000	THAILAND GOV'T 3,300% 18-17/06/2038	THB	702 392	0,33	20 685 000 000	INDONESIA GOV'T 8,250% 11-15/06/2032	IDR	1 548 012	0,74
91 224 000	THAILAND GOV'T 3,400% 15-17/06/2036	THB	2 718 735	1,29	26 800 000 000	INDONESIA GOV'T 8,250% 15-15/05/2036	IDR	2 056 805	0,98

BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
19 330 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	1 480 774	0,70	1 865 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP	314 977	0,15
16 600 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	1 285 483	0,61	2 360 000 000	COLOMBIA TES 7,500% 11-26/08/2026	COP	529 565	0,25
6 550 000 000	INDONESIA GOVT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	520 330	0,25	4 800 000 000	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	COP	1 028 808	0,49
	Rumänien		9 688 138	4,61		Supranationale Organisationen		5 285 904	2,53
7 700 000	ROMANIA 3,250% 20-24/06/2026	RON	1 548 241	0,74	75 000 000	ASIAN INFRASTRUC 0,000% 23-02/02/2043	MXN	689 242	0,33
3 500 000	ROMANIA 4,150% 20-24/10/2030	RON	658 737	0,31	25 000 000	ASIAN INFRASTRUC 0,000% 23-08/02/2038	MXN	369 085	0,18
2 550 000	ROMANIA 4,150% 20-26/01/2028	RON	505 986	0,24	11 000 000	ASIAN INFRASTRUC 30,000% 23-19/07/2024	TRY	376 122	0,18
1 130 000	ROMANIA 4,250% 21-28/04/2036	RON	193 385	0,09	18 660 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-18/09/2024	TRY	508 628	0,24
2 450 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	453 718	0,22	19 300 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-26/01/2026	TRY	393 144	0,19
4 580 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	927 657	0,44	11 300 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 22-12/04/2027	TRY	180 930	0,09
1 850 000	ROMANIA 5,800% 12-26/07/2027	RON	394 901	0,19	21 000 000 000	EURO BK RECON&DV 4,250% 21-07/02/2028	IDR	1 304 332	0,62
5 890 000	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032	RON	1 285 574	0,61	2 300 000	EURO BK RECON&DV 5,680% 22-22/02/2027	PEN	625 001	0,30
15 400 000	ROMANIA 8,250% 22-29/09/2032	RON	3 719 939	1,77	12 600 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030	IDR	839 420	0,40
	Mexiko		8 611 962	4,09		Luxemburg		4 328 830	2,05
42 390 000	AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031	MXN	2 443 051	1,16	8 000 000	EIB 3,000% 19-25/11/2029	PLN	1 669 103	0,79
48 500 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	2 685 739	1,28	40 000 000 000	EIB 5,750% 18-24/01/2025	IDR	2 659 727	1,26
8 435 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	465 103	0,22		Chile		2 855 473	1,36
31 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	1 621 361	0,77	715 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	875 135	0,42
24 600 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-18/11/2038	MXN	1 396 708	0,66	595 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	745 996	0,35
	Ungarn		7 522 392	3,57	285 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 21-01/10/2028 FLAT	CLP	353 615	0,17
115 200 000	HUNGARY GOVERNMENT 3,000% 18-27/10/2038	HUF	216 162	0,10	475 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	600 444	0,29
776 000 000	HUNGARY GOVERNMENT 9,500% 23-21/10/2026	HUF	2 315 869	1,10	210 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 23-01/04/2033 FLAT	CLP	280 283	0,13
418 340 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,000% 19-26/11/2025	HUF	1 019 936	0,48		Philippinen		1 934 297	0,92
85 150 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,500% 20-22/04/2026	HUF	204 323	0,10	4 340 000 000	ASIAN DEV BANK 10,750% 23-27/01/2026	COP	1 042 636	0,50
97 800 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,000% 20-23/05/2029	HUF	216 788	0,10	2 900 000 000	ASIAN DEV BANK 12,750% 23-03/03/2025	COP	703 604	0,33
109 770 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 21-22/06/2034	HUF	210 842	0,10	11 950 000	PHILIPPINE GOVT 4,875% 22-20/01/2032	PHP	188 057	0,09
362 350 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,750% 17-22/12/2026	HUF	879 484	0,42		Kenia		1 723 185	0,82
255 900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	582 422	0,28	288 100 000	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035	KES	1 723 185	0,82
124 190 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	221 120	0,11		Ägypten		1 386 257	0,66
580 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031	HUF	1 310 435	0,62	21 290 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14,483% 21-06/04/2026	EGP	559 540	0,27
123 240 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 11-22/10/2028	HUF	345 011	0,16	12 600 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14,531% 21-14/09/2024	EGP	364 745	0,17
	Peru		6 756 257	3,21	3 660 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14,664% 20-06/10/2030	EGP	79 646	0,04
1 940 000	PERU B SOBERANO 5,940% 18-12/02/2029	PEN	524 939	0,25	15 860 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 16,100% 19-07/05/2029	EGP	382 326	0,18
7 600 000	PERU B SOBERANO 7,300% 23-12/08/2033	PEN	2 159 686	1,03		Serbien		677 249	0,32
1 300 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	300 613	0,14	23 000 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 19-11/01/2026	RSD	209 614	0,10
4 130 000	REPUBLIC OF PERU 5,400% 19-12/08/2034	PEN	1 008 135	0,48	28 360 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 20-20/08/2032	RSD	232 433	0,11
2 200 000	REPUBLIC OF PERU 6,150% 17-12/08/2032	PEN	580 284	0,28	24 700 000	SERBIA T-BONDS 5,875% 18-08/02/2028	RSD	235 202	0,11
3 350 000	REPUBLIC OF PERU 6,350% 16-12/08/2028	PEN	935 693	0,44		Uruguay		438 914	0,21
830 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037	PEN	226 637	0,11	17 100 000	URUGUAY 8,500% 17-15/03/2028	UYU	438 914	0,21
3 640 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	1 020 270	0,48		Dominikanische Republik		377 344	0,18
	Kolumbien		6 416 692	3,05	20 780 000	REPUBLIC OF DOMINICAN CBN 11,000% 17-05/01/2024	DOP	377 344	0,18
500 000 000	COLOMBIA TES 6,000% 12-28/04/2028	COP	102 434	0,05		Russland		225 721	0,11
7 900 000 000	COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032	COP	1 547 223	0,74	54 600 000	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-10/04/2030	RUB	225 721	0,11
8 479 700 000	COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031	COP	1 708 286	0,81					
6 160 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	1 185 399	0,56					

BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente			2 369 612	1,13
<i>Ägypten</i>				
80 100 000	EGYPT T-BILL 0,000% 22-28/11/2023	EGP	2 369 612	1,13
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			20 369 071	9,68
<i>Luxemburg</i>				
17 087,00	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	20 369 071	9,68
Wertpapieranlagen insgesamt			204 219 918	97,06

BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Thematic

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
	Anleihen		7 783 527	4,08
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
9 980 149	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 12-15/02/2042	USD	7 783 527	4,08
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
	<i>Luxemburg</i>		<i>164 290 175</i>	<i>86,02</i>
67,77	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECO LEADERS 9XC	EUR	11 491 929	6,02
66,14	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - TRACK X DIS	EUR	8 532 860	4,47
49,25	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY 9XC	EUR	4 875 962	2,55
45,96	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH - TRACK X CAP	EUR	3 849 184	2,02
65,81	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - TRACK X CAP	EUR	6 130 894	3,21
13 584,00	BNP PARIBAS FUNDS AQUA XCA	EUR	3 127 716	1,64
44,52	BNP PARIBAS FUNDS ASIA TECH INNOVATORS XCA	USD	4 050 445	2,12
75 048,24	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY- X CAP	USD	4 457 494	2,33
67,41	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X DIS	EUR	7 001 794	3,67
421,24	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	36 951 765	19,34
1 349,79	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	16 442 513	8,61
46 069,68	BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS - X CAP	EUR	5 963 720	3,12
54 082,35	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	8 749 442	4,58
376,97	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	34 318 938	17,97
89,88	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	8 345 519	4,37
	<i>Großbritannien</i>		<i>9 864 779</i>	<i>5,17</i>
11 022 735,00	SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LIMITED - ORD NPV	GBP	9 864 779	5,17
	<i>Frankreich</i>		<i>5 834 001</i>	<i>3,06</i>
127,47	OFI ENERGY STRAT MET-IEUR	EUR	4 926 118	2,58
14,74	OFI PRECIOUS METALS-XL	EUR	907 883	0,48
Wertpapieranlagen insgesamt			187 772 482	98,33

BNP PARIBAS FUNDS Nordic Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Schweden</i>									
107 300	ADDETECH AB-B SHARES	SEK	2 137 942	1,47					
103 427	AF POYRY AB	SEK	1 397 253	0,96					
60 968	AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	1 135 624	0,78					
47 183	AXFOOD AB	SEK	913 691	0,63					
65 508	BEIJER ALMA AB	SEK	1 253 542	0,86					
85 000	BILLERUDKORSNAS AB	SEK	591 179	0,41					
418 500	BONE SUPPORT AB	SEK	4 531 523	3,12					
160 182	CANTARGIA AB	SEK	55 459	0,04					
187 219	CASTELLUM AB	SEK	1 635 590	1,13					
20 000	CATENA AB	SEK	670 047	0,46					
165 698	COOR SERVICE MANAGEMENT - WI	SEK	743 825	0,51					
763 298	COREM PROPERTY GROUP-B	SEK	328 074	0,23					
186 500	DIOS FASTIGHETER AB	SEK	1 089 634	0,75					
117 497	ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B	SEK	583 285	0,40					
315 000	FASTIGHETS AB BALDER-B	SEK	1 052 116	0,72					
627 197	GAPWAVES AB	SEK	1 237 442	0,85					
43 202	GETINGE AB - B	SEK	692 706	0,48					
123 669	GRANGES AB	SEK	1 079 877	0,74					
139 744	HANZA AB	SEK	1 126 561	0,78					
484 203	HEXATRONIC GROUP AB	SEK	3 302 733	2,28					
124 519	HEXPOL AB	SEK	1 207 758	0,83					
20 333	HMS NETWORKS AB	SEK	911 032	0,63					
213 831	HUSQVARNA AB - B	SEK	1 771 726	1,22					
65 612	JOHN MATTSOON FASTIGHETSFORET	SEK	331 282	0,23					
119 000	LAGERCANTZ GROUP AB-B SHS	SEK	1 403 653	0,97					
49 600	LINDAB INTERNATIONAL AB	SEK	645 662	0,44					
102 000	LOOMIS AB	SEK	2 723 058	1,88					
97 658	MEDICOVER AB - B SHARE	SEK	1 356 609	0,93					
88 717	MEKONOMEN AB	SEK	838 668	0,58					
11 566	MIPS AB	SEK	524 306	0,36					
396 262	MUNTERS GROUP AB	SEK	4 112 510	2,83					
73 650	MYCRONIC AB	SEK	1 668 715	1,15					
165 100	NCAB GROUP AB	SEK	1 177 559	0,81					
80 000	NOTE AB	SEK	1 541 040	1,06					
143 521	NP3 FASTIGHETER AB	SEK	1 983 968	1,37					
100 672	NYFOSA AB	SEK	509 159	0,35					
389 392	OZON AB	SEK	806 260	0,56					
344 414	OX2 AB	SEK	2 130 622	1,47					
124 382	PEAB AB	SEK	452 173	0,31					
718 500	SCANDIC HOTELS GROUP AB - W/I	SEK	2 665 052	1,84					
18 125	SDIPTECH AB - B	SEK	410 972	0,28					
583 500	SECURITAS AB - B	SEK	4 380 118	3,02					
327 424	SEDANA MEDICAL AB	SEK	751 303	0,52					
380 000	SINCH AB	SEK	785 201	0,54					
329 000	SSAB AB - B	SEK	2 085 521	1,44					
133 450	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	2 382 662	1,64					
120 000	TELE2 AB - B	SEK	907 516	0,63					
35 249	THULE GROUP AB/THE	SEK	948 508	0,65					
143 350	TRELLEBORG AB - B	SEK	3 179 811	2,19					
287 276	VICORE PHARMA HOLDING AB	SEK	417 351	0,29					
11 043	VITEC SOFTWARE GROUP AB - B	SEK	507 907	0,35					
100 614	XSPRAY PHARMA AB	SEK	348 351	0,24					
					<i>Norwegen</i>				
					26 550 535 18,30				
					145 646 ATEA ASA NOK 1 943 857 1,34				
					363 997 AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NOK 2 309 140 1,59				
					70 844 BONHEUR ASA NOK 1 575 860 1,09				
					56 404 BORREGAARD ASA NOK 766 305 0,53				
					358 359 ELKEM ASA NOK 761 572 0,52				
					224 106 EUROPRIS ASA NOK 1 372 801 0,95				
					122 250 NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 1 364 376 0,94				
					140 000 PROTECTOR FORSIKRING ASA NOK 1 978 697 1,36				
					71 700 SALMAR ASA NOK 2 655 510 1,83				
					286 891 SPAREBANK 1 SMN NOK 3 460 806 2,38				
					153 250 SPAREBANK 1 SR BANK ASA NOK 1 705 764 1,18				
					340 200 SPAREBANKEN VEST NOK 2 997 870 2,07				
					112 451 STOREBRAND ASA NOK 804 864 0,55				
					327 545 WALLENIUS WILHELMSEN ASA NOK 2 083 498 1,44				
					223 217 ZALARIS ASA NOK 769 615 0,53				
					<i>Dänemark</i>				
					25 311 361 17,44				
					51 480 ALK-ABELLO A/S DKK 514 734 0,35				
					803 200 ALM. BRAND A/S DKK 1 152 059 0,79				
					29 200 FLSMIDTH & CO A/S DKK 1 294 911 0,89				
					181 925 ISS A/S DKK 3 524 424 2,43				
					37 100 JYSKE BANK - REG DKK 2 582 967 1,78				
					45 625 NKT A/S DKK 2 535 556 1,75				
					7 700 NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A DKK 446 222 0,31				
					33 371 PER AARSLEFF A/S-CL B DKK 1 503 632 1,04				
					10 500 SCHOUW & CO DKK 760 078 0,52				
					13 465 SOLAR A/S - B DKK 913 225 0,63				
					317 100 SPAR NORD BANK A/S DKK 4 544 023 3,13				
					130 860 SYDBANK A/S DKK 5 539 530 3,82				
					<i>Finnland</i>				
					14 175 520 9,76				
					69 400 CARGOTEC OYJ - B SHARE EUR 3 494 290 2,41				
					211 300 KEMIRA OYJ EUR 3 082 867 2,12				
					113 430 METSA BOARD OYJ EUR 766 787 0,53				
					275 000 OUTOTEC OYJ EUR 3 037 375 2,09				
					116 574 TIETO OYJ EUR 2 946 991 2,03				
					33 250 VALMET OYJ EUR 847 210 0,58				
					<i>Niederlande</i>				
					971 228 0,67				
					620 000 MPC CONTAINER SHIPS AS NOK 971 228 0,67				
					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
					736 949 0,51				
					Aktien				
					736 949 0,51				
					<i>Norwegen</i>				
					736 949 0,51				
					10 441 NOVEIDA AS NOK 736 949 0,51				
					<i>Dänemark</i>				
					0 0,00				
					101 328 SJAELSO GRUPPEN DKK 0 0,00				
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					139 169 729 95,89				

BNP PARIBAS FUNDS RMB Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>China</i>									
10 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,250% 20-22/04/2025	CNY	1 374 170	0,59	50 000 000	CHINA GOVT BOND 2,910% 21-14/10/2028	CNY	7 018 359	3,02
10 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,740% 22-23/02/2027	CNY	1 384 889	0,59	40 000 000	CHINA GOVT BOND 3,020% 20-22/10/2025	CNY	5 606 268	2,40
10 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,960% 20-17/04/2030	CNY	1 391 071	0,60	65 000 000	CHINA GOVT BOND 3,020% 21-27/05/2031	CNY	9 171 014	3,94
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,990% 21-11/08/2026	CNY	4 192 212	1,80	40 000 000	CHINA GOVT BOND 3,030% 21-11/03/2026	CNY	5 619 511	2,41
5 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,060% 22-06/06/2032	CNY	696 218	0,30	40 000 000	CHINA GOVT BOND 3,120% 19-05/12/2026	CNY	5 649 489	2,42
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,330% 16-06/01/2026	CNY	2 812 883	1,21	20 000 000	CHINA GOVT BOND 3,270% 16-22/08/2046	CNY	2 843 949	1,22
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,520% 21-24/05/2031	CNY	4 321 516	1,85	20 000 000	CHINA GOVT BOND 3,270% 20-19/11/2030	CNY	2 885 873	1,24
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,630% 19-19/07/2026	CNY	4 270 362	1,83	20 000 000	CHINA GOVT BOND 3,390% 20-16/03/2050	CNY	2 893 653	1,24
50 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,740% 19-12/07/2029	CNY	7 253 426	3,12	10 000 000	CHINA GOVT BOND 3,520% 16-25/04/2046	CNY	1 471 382	0,63
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,850% 17-06/01/2027	CNY	2 869 279	1,23	10 000 000	CHINA GOVT BOND 3,720% 21-12/04/2051	CNY	1 533 969	0,66
10 000 000	AGRICULTURAL DEV BANK 3,580% 16-22/04/2026	CNY	1 417 792	0,61	10 000 000	CHINA GOVT BOND 3,730% 20-25/05/2070	CNY	1 569 717	0,67
30 000 000	CHINA DEV BANK 2,980% 21-08/01/2024	CNY	4 148 067	1,78	20 000 000	CHINA GOVT BOND 3,770% 17-20/02/2047	CNY	3 060 703	1,31
40 000 000	CHINA DEV BANK 3,000% 22-17/01/2032	CNY	5 550 255	2,38	20 000 000	CHINA GOVT BOND 3,810% 20-14/09/2050	CNY	3 111 520	1,33
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,070% 20-10/03/2030	CNY	4 200 563	1,80	20 000 000	CHINA GOVT BOND 4,000% 19-24/06/2069	CNY	3 315 891	1,42
50 000 000	CHINA DEV BANK 3,180% 16-05/04/2026	CNY	7 017 334	3,01	20 000 000	CHINA GOVT BOND 4,080% 18-22/10/2048	CNY	3 225 363	1,38
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,230% 20-10/01/2025	CNY	2 792 272	1,20	30 000 000	EXP - IMP BANK CHINA 3,330% 16-22/02/2026	CNY	4 224 339	1,81
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,300% 21-03/03/2026	CNY	2 817 941	1,21	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 2,610% 22-27/01/2027	CNY	2 759 104	1,18
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,340% 20-14/07/2025	CNY	1 403 988	0,60	10 000 000	EXP-IMP BK CHINA 2,930% 20-02/03/2025	CNY	1 390 115	0,60
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,480% 19-08/01/2029	CNY	4 288 480	1,84	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,180% 16-05/09/2026	CNY	2 810 623	1,21
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,650% 19-21/05/2029	CNY	4 329 024	1,86	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,230% 20-23/03/2030	CNY	4 239 656	1,82
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,660% 21-01/03/2031	CNY	2 908 604	1,25	10 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,280% 19-11/02/2024	CNY	1 385 276	0,59
40 000 000	CHINA DEV BANK 3,680% 19-26/02/2026	CNY	5 681 041	2,44	40 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,380% 21-16/07/2031	CNY	5 711 278	2,45
40 000 000	CHINA DEV BANK 3,700% 20-20/10/2030	CNY	5 833 099	2,50	10 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,860% 19-20/05/2029	CNY	1 458 253	0,63
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,740% 15-10/09/2025	CNY	1 415 821	0,61	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,870% 15-14/09/2025	CNY	4 258 505	1,83
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,800% 16-25/01/2036	CNY	1 493 038	0,64	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,870% 19-19/12/2029	CNY	2 798 489	1,20
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,900% 20-03/08/2040	CNY	1 515 272	0,65	<i>Hongkong</i>				
40 000 000	CHINA DEV BANK 4,040% 17-10/04/2027	CNY	5 792 224	2,48	10 000 000	ICBC FIN LEASE 3,950% 19-04/03/2024	CNY	1 391 914	0,60
30 000 000	CHINA DEV BANK 4,210% 15-13/04/2025	CNY	4 261 942	1,83	Wertpapieranlagen insgesamt				
10 000 000	CHINA DEV BANK 4,730% 18-02/04/2025	CNY	1 432 620	0,61				229 714 763	98,54
50 000 000	CHINA GOVT BOND 1,990% 20-09/04/2025	CNY	6 857 189	2,94					
10 000 000	CHINA GOVT BOND 2,240% 22-25/05/2025	CNY	1 377 116	0,59					
20 000 000	CHINA GOVT BOND 2,370% 22-20/01/2027	CNY	2 751 551	1,18					
25 000 000	CHINA GOVT BOND 2,480% 22-15/04/2027	CNY	3 449 344	1,48					
10 000 000	CHINA GOVT BOND 2,500% 22-25/07/2027	CNY	1 380 039	0,59					
40 000 000	CHINA GOVT BOND 2,680% 20-21/05/2030	CNY	5 513 367	2,36					
50 000 000	CHINA GOVT BOND 2,690% 21-12/08/2026	CNY	6 957 181	2,98					
20 000 000	CHINA GOVT BOND 2,750% 22-15/06/2029	CNY	2 775 015	1,19					
20 000 000	CHINA GOVT BOND 2,800% 22-24/03/2029	CNY	2 787 906	1,20					
40 000 000	CHINA GOVT BOND 2,850% 20-04/06/2027	CNY	5 596 439	2,40					

BNP PARIBAS FUNDS Russia Equity (NAV suspended)

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			15 771 888	27,44					
<i>Niederlande</i>									
471 261	VEON LTD	USD	8 829 125	15,36					
675 047	YANDEX NV - A	USD	1	0,00					
92 153	YANDEX NV-A	RUB	0	0,00					
<i>Ukraine</i>									
1 453 125	MHP SA - GDR REGS	USD	4 994 701	8,69					
<i>Kasachstan</i>									
79 151	NAC KAZATOMPROM JSC-GDR	USD	1 947 942	3,39					
<i>Russland</i>									
4 597 144	AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	RUB	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					
1 709 408	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	USD	2	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					
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	105	0,00					
416 484	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	USD	0	0,00					
140 048	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	0	0,00					
<i>Luxemburg</i>									
18 885 158	NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA	RUB	0	0,00					
5 803 450	OKEY GROUP SA - GDR REG	USD	5	0,00					
<i>Zypern</i>									
351 590	CIAN PLC-ADR	USD	0	0,00					
2 657 727	GLOBAL PORTS INV-REGS W/I	USD	2	0,00					
1 250 939	GLOBALTRA-SPONS GDR REGS	USD	1	0,00					
1 210 869	OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	1	0,00					
557 502	TCS GROUP HOLDING - REG S	USD	1	0,00					
158 494	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	0	0,00					
<i>Guernsey</i>									
510 880	ETALON GROUP-GDR REGS - W/I	USD	0	0,00					
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0	0,00					
Aktien			0	0,00					
<i>Russland</i>									
14 892 463	ALROSA PJSC	RUB	0	0,00					
8 297 135	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC	RUB	0	0,00					
Geldmarktinstrumente					40 702 173	70,78			
<i>Deutschland</i>					<i>16 877 091</i>	<i>29,35</i>			
17 000 000	GERMAN T-BILL 0,000% 22-20/09/2023	EUR	16 877 091	29,35					
<i>Frankreich</i>					<i>11 920 801</i>	<i>20,73</i>			
12 000 000	FRENCH BTF 0,000% 23-13/09/2023	EUR	11 920 801	20,73					
<i>Niederlande</i>					<i>11 904 281</i>	<i>20,70</i>			
12 000 000	DUTCH TSY CERT 0,000% 23-28/09/2023	EUR	11 904 281	20,70					
Wertpapieranlagen insgesamt			56 474 061	98,22					

BNP PARIBAS FUNDS Seasons

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien			401 753 881	77,92
<i>Frankreich</i>			<i>381 555 492</i>	<i>74,00</i>
33 000	AIR LIQUIDE SA	EUR	5 418 600	1,05
366 865	AMUNDI SA	EUR	19 829 053	3,85
4 686	ATOS SE	EUR	61 293	0,01
475 000	AXA SA	EUR	12 836 875	2,49
769 004	BNP PARIBAS	EUR	44 386 912	8,61
33 000	CAPGEMINI SE	EUR	5 727 150	1,11
90 000	CARREFOUR SA	EUR	1 561 950	0,30
1 932 255	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	21 007 476	4,07
341 234	DANONE	EUR	19 156 877	3,72
1 590 475	ENGIE	EUR	24 219 753	4,70
7 000	KERING	EUR	3 539 200	0,69
40 000	LEGRAND SA	EUR	3 632 000	0,70
9 000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	7 767 000	1,51
620 280	MICHELIN (CGDE)	EUR	16 784 777	3,26
3 793 012	ORANGE	EUR	40 592 815	7,87
26 000	PERNOD RICARD SA	EUR	5 262 400	1,02
115 000	PUBLICIS GROUPE	EUR	8 452 500	1,64
211 802	SANOFI AVENTIS	EUR	20 798 956	4,03
1 693 648	SOCIETE GENERALE SA	EUR	40 308 822	7,82
3 711	SODEXO SA	EUR	374 254	0,07
701 569	TOTAL SA	EUR	36 867 451	7,15
100 000	VALEO SA	EUR	1 963 000	0,38
792 855	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	22 953 152	4,45
134 364	VINCI SA	EUR	14 293 642	2,77
447 250	VIVENDI	EUR	3 759 584	0,73
<i>Niederlande</i>			<i>13 043 195</i>	<i>2,53</i>
11 754	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	4 564 666	0,89
1 732	ASML HOLDING NV	EUR	1 148 316	0,22
67 500	RANDSTAD HOLDING NV	EUR	3 260 925	0,63
199 965	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	4 069 288	0,79
<i>Deutschland</i>			<i>7 155 194</i>	<i>1,39</i>
46 907	SIEMENS AG - REG	EUR	7 155 194	1,39
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			36 157 432	7,01
<i>Frankreich</i>			<i>36 157 432</i>	<i>7,01</i>
1 566,44	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	36 157 432	7,01
Wertpapieranlagen insgesamt			437 911 313	84,93

BNP PARIBAS FUNDS SMaRT Food

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien					1 481 453 435				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
335 912	AGCO CORP	USD	40 463 387	2,68	560 331	BAKKAFROST P/F	NOK	30 776 618	2,04
574 466	BALL CORP	USD	30 650 473	2,03	785 200	SAKATA SEED CORP	JPY	20 806 500	1,38
997 839	DARLING INGREDIENTS INC	USD	58 342 942	3,86	665 700	YUKIGUNI MAITAKE CO LTD	JPY	4 122 428	0,27
62 694	DEERE & CO	USD	23 284 126	1,54	<i>Kanada</i>				
331 445	DEXCOM INC	USD	39 041 244	2,59	330 500	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	24 495 047	1,62
206 715	ECOLAB INC	USD	35 372 707	2,35	<i>Dänemark</i>				
2 131 678	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	USD	46 951 625	3,11	339 828	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	21 614 776	1,43
487 938	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	35 595 770	2,36	<i>Philippinen</i>				
501 528	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	40 099 255	2,66	40 023 600	PUREGOLD PRICE CLUB INC	PHP	19 556 662	1,30
253 236	MIDDLEBY CORP	USD	34 313 362	2,28	<i>Hongkong</i>				
1 056 389	RAYONIER INC	USD	30 403 863	2,02	14 096 000	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	16 103 349	1,07
770 095	SONOCO PRODUCTS CO	USD	41 659 951	2,76	<i>Österreich</i>				
778 678	TRIMBLE INC	USD	37 784 797	2,51	314 656	LENZING AG	EUR	14 112 322	0,94
120 277	VALMONT INDUSTRIES	USD	32 086 729	2,13	<i>Südkorea</i>				
1 005 075	WESTROCK CO	USD	26 780 504	1,78	255 968	COWAY CO LTD	KRW	7 825 638	0,52
<i>Irland</i>					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
3 748 499	DOLE PLC	USD	46 452 527	3,08	0				
2 307 082	GLANBIA PLC	EUR	31 607 023	2,10	0,00				
589 688	KERRY GROUP PLC - A	EUR	52 706 313	3,48	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
1 078 857	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	32 937 504	2,18	62 000	FRESH MARKET INC/THE	USD	0	0,00
<i>Schweiz</i>					Optionsscheine, Bezugsrechte				
380 129	DSM-FIRMENICH AG	EUR	37 488 322	2,49	314 656	LENZING AG RTS 05/07/2023	EUR	1 038 365	0,07
235 057	NESTLE SA-REG	CHF	25 912 743	1,72	Wertpapieranlagen insgesamt				
444 821	SGS SA-REG	CHF	38 537 026	2,56	1 482 491 800				
1 190 382	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	30 099 511	2,00	98,30				
<i>Großbritannien</i>									
3 224 514	CNH INDUSTRIAL NV	USD	42 560 038	2,82					
1 658 765	COMPASS GROUP PLC	GBP	42 563 661	2,82					
811 004	UNILEVER PLC	EUR	38 542 965	2,56					
<i>Deutschland</i>									
1 154 506	GEA GROUP AG	EUR	44 229 125	2,93					
696 993	HELLOFRESH SE	EUR	15 752 042	1,04					
222 867	SYMRISE AG	EUR	21 399 689	1,42					
<i>Niederlande</i>									
1 063 264	CORBION NV	EUR	23 242 951	1,54					
1 251 033	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	39 107 292	2,59					
<i>Norwegen</i>									
1 687 094	BORREGAARD ASA	NOK	22 920 865	1,52					
5 761 622	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	20 072 143	1,33					
471 303	SALMAR ASA	NOK	17 455 368	1,16					
<i>Australien</i>									
4 744 107	BRAMBLES LTD	AUD	41 709 934	2,77					
<i>Portugal</i>									
1 461 861	JERONIMO MARTINS	EUR	36 897 372	2,45					
<i>Frankreich</i>									
640 239	DANONE	EUR	35 943 017	2,38					
<i>Indien</i>									
4 852 939	DABUR INDIA LTD	INR	31 071 929	2,06					

BNP PARIBAS FUNDS Social Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Frankreich</i>									
700 000	ACTION LOGEMENT 0,750% 21-19/07/2041	EUR	434 833	0,16	2 300 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	1 978 268	0,73
3 100 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	2 641 595	0,97	1 500 000	AUTONOMOUS COMMU 3,596% 23-30/04/2033	EUR	1 501 983	0,55
500 000	ACTION LOGEMENT 3,625% 23-25/05/2043	EUR	493 616	0,18	3 600 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,750% 20-04/06/2025	EUR	3 369 915	1,24
2 800 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-20/09/2027	EUR	2 429 245	0,90	600 000	BASQUE GOVERNMENT 0,450% 21-30/04/2032	EUR	463 017	0,17
600 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-28/10/2027	EUR	519 691	0,19	2 100 000	BASQUE GOVERNMENT 1,450% 18-30/04/2028	EUR	1 915 173	0,71
1 900 000	AGENCE FRANCAISE 1,625% 22-25/05/2032	EUR	1 661 365	0,61	1 354 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	1 157 986	0,43
1 400 000	AGENCE FRANCAISE 2,875% 23-21/01/2030	EUR	1 365 366	0,50	787 000	BASQUE GOVERNMENT 3,500% 23-30/04/2033	EUR	784 031	0,29
4 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	3 980 337	1,47	3 000 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	2 867 961	1,06
3 400 000	BPCE 0,625% 18-26/09/2023	EUR	3 375 023	1,25	2 200 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	2 170 247	0,80
7 200 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 20-25/02/2026	EUR	6 587 564	2,43	1 900 000	COMUNIDAD MADRID 0,420% 21-30/04/2031	EUR	1 497 189	0,55
500 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 21-25/05/2031	EUR	392 772	0,14	7 000 000	INSTIT CRDT OFCL 2,650% 22-31/01/2028	EUR	6 754 983	2,49
100 000	CAISSE AMORT DET 0,450% 22-19/01/2032	EUR	80 102	0,03	2 700 000	INSTIT CRDT OFCL 3,250% 23-31/10/2028	EUR	2 685 015	0,99
300 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	263 307	0,10	1 200 000	JUNTA ANDALUCIA 0,500% 21-30/04/2031	EUR	946 634	0,35
1 900 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR	1 787 211	0,66	1 499 000	JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032	EUR	1 357 952	0,50
600 000	CAISSE AMORT DET 2,750% 22-25/11/2032	EUR	581 800	0,21	800 000	JUNTA CASTILLA 3,500% 23-30/04/2033	EUR	794 856	0,29
800 000	CAISSE AMORT DET 2,875% 22-25/05/2027	EUR	786 331	0,29	3 200 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	2 970 351	1,10
500 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	495 371	0,18	3 000 000	XUNTA DE GALICIA 3,711% 23-30/07/2029	EUR	3 030 189	1,12
2 900 000	CAISSE AMORT DET 3,750% 23-24/05/2028	USD	2 588 952	0,96	<i>Belgien</i>				
3 600 000	CAISSE DES DEPOT 0,010% 21-01/06/2026	EUR	3 258 075	1,20	1 100 000	COMM FRANC BELG 0,625% 21-11/06/2035	EUR	785 076	0,29
2 000 000	CAISSE DES DEPOT 3,000% 23-25/05/2028	EUR	1 981 728	0,73	1 500 000	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	1 305 789	0,48
4 300 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	4 006 528	1,48	3 300 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/10/2030	EUR	2 663 763	0,98
8 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	7 703 547	2,84	10 200 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	9 446 442	3,49
5 500 000	COUNCIL OF EUROP 0,000% 21-15/04/2028	EUR	4 727 053	1,74	8 500 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	7 778 598	2,87
1 500 000	COUNCIL OF EUROP 1,000% 22-13/04/2029	EUR	1 334 468	0,49	1 951 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	1 855 681	0,68
2 000 000	COUNCIL OF EUROP 2,875% 23-13/04/2030	EUR	1 973 662	0,73	1 800 000	FLEMISH COMMUNIT 0,375% 20-15/04/2030	EUR	1 492 573	0,55
1 300 000	CREDIT AG HOME L 3,250% 23-08/06/2033	EUR	1 291 324	0,48	3 300 000	KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030	EUR	3 062 600	1,13
4 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	3 539 881	1,31	1 200 000	KBC GROUP NV 4,375% 23-06/12/2031	EUR	1 192 936	0,44
900 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875% 23-22/05/2028	EUR	892 376	0,33	2 700 000	REGION WALLONNE 0,250% 19-03/05/2026	EUR	2 465 033	0,91
900 000	DANONE 1,000% 18-26/03/2025	EUR	858 214	0,32	<i>Deutschland</i>				
3 700 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	2 822 844	1,04	2 200 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	1 847 293	0,68
4 200 000	ILE DE FRANCE 0,000% 21-20/04/2028	EUR	3 589 014	1,32	492 000	BERLIN HYP AG 3,000% 23-11/05/2026	EUR	484 612	0,18
1 800 000	LA BANQUE POST H 3,000% 23-31/01/2031	EUR	1 763 953	0,65	3 100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR	2 238 319	0,83
5 600 000	LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031	EUR	4 270 474	1,58	800 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	548 679	0,20
5 000 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	4 776 187	1,76	2 700 000	NORDRHEIN-WEST 2,000% 22-15/06/2032	EUR	2 486 204	0,92
2 900 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	2 369 206	0,87	300 000	NORDRHEIN-WEST 2,900% 23-07/06/2033	EUR	297 494	0,11
1 300 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	1 185 386	0,44	2 000 000	NRW BANK 0,100% 20-09/07/2035	EUR	1 391 282	0,51
12 200 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	10 935 153	4,04	800 000	NRW BANK 2,875% 23-05/04/2033	EUR	788 549	0,29
300 000	UNEDIC 0,100% 21-25/05/2034	EUR	215 994	0,08	4 400 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	4 013 530	1,48
200 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	178 558	0,07	1 400 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	1 371 750	0,51
800 000	VILLE DE PARIS 3,000% 22-27/09/2042	EUR	735 151	0,27	<i>Italien</i>				
					3 000 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	13 140 464	4,84
					7 100 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	2 282 602	0,84
					600 000	CASSA DEPOSITI E 2,125% 19-21/03/2026	EUR	6 073 333	2,24
					3 364 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	568 642	0,21
					1 000 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	3 451 214	1,27
							EUR	764 673	0,28

BNP PARIBAS FUNDS Social Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Südkorea</i>		8 942 136	3,30		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		12 673 328	4,69
4 400 000	KHFC 0,010% 20-05/02/2025	EUR	4 115 584	1,52					
998 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	939 707	0,35		<i>Frankreich</i>		12 673 328	4,69
2 500 000	KHFC 0,750% 18-30/10/2023	EUR	2 474 775	0,91	11 428,13	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	12 673 328	4,69
1 500 000	KHFC 1,963% 22-19/07/2026	EUR	1 412 070	0,52		Wertpapieranlagen insgesamt		266 939 700	98,50
	<i>Großbritannien</i>		5 782 437	2,13					
4 800 000	MOTABILITY OPS 0,125% 21-20/07/2028	EUR	3 993 825	1,47					
1 829 000	MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031	EUR	1 788 612	0,66					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		5 763 567	2,12					
2 600 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	1 958 570	0,72					
4 700 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	3 804 997	1,40					
	<i>Chile</i>		4 520 423	1,67					
4 300 000	CHILE 0,100% 21-26/01/2027	EUR	3 741 473	1,38					
1 500 000	CHILE 1,250% 21-22/01/2051	EUR	778 950	0,29					
	<i>Niederlande</i>		3 896 399	1,44					
945 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	934 672	0,34					
3 000 000	BNG BANK NV 3,500% 23-19/05/2028	USD	2 646 836	0,98					
400 000	NED WATERSCHAPBK 0,250% 22-19/01/2032	EUR	314 891	0,12					
	<i>Japan</i>		3 108 151	1,15					
3 200 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,978% 20-09/06/2024	EUR	3 108 151	1,15					
	<i>Slowenien</i>		2 971 828	1,10					
3 800 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031	EUR	2 971 828	1,10					
	<i>Finnland</i>		1 732 619	0,64					
2 500 000	KUNTARAHOITUS 0,050% 20-10/09/2035	EUR	1 732 619	0,64					
	Variabel verzinsliche Anleihen		25 773 138	9,52					
	<i>Frankreich</i>		10 594 483	3,92					
300 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	299 214	0,11					
700 000	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN	EUR	668 968	0,25					
2 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	2 567 256	0,95					
4 300 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN	EUR	3 682 124	1,36					
3 900 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	3 376 921	1,25					
	<i>Großbritannien</i>		4 160 463	1,54					
1 600 000	NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	1 275 064	0,47					
999 000	NATWEST GROUP 23-14/03/2028 FRN	EUR	992 359	0,37					
2 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	1 893 040	0,70					
	<i>Irland</i>		3 633 774	1,34					
4 009 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	3 633 774	1,34					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		2 988 582	1,10					
3 500 000	MORGAN STANLEY 20-21/10/2025 FRN	USD	2 988 582	1,10					
	<i>Spanien</i>		2 799 539	1,03					
1 300 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	1 116 409	0,41					
1 700 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	1 683 130	0,62					
	<i>Niederlande</i>		1 333 365	0,49					
1 700 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 333 365	0,49					
	<i>Italien</i>		262 932	0,10					
264 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	262 932	0,10					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Asia ex-Japan Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>China</i>									
1 455 500	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	15 216 998	4,44					
191 500	BYD CO LTD-H	HKD	6 128 502	1,79					
1 232 500	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	HKD	3 742 019	1,09					
13 767 846	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	8 921 684	2,60					
1 257 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	4 745 683	1,39					
48 114 000	CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	5 355 208	1,56					
195 030	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	6 165 309	1,80					
25 821	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	CNY	6 017 825	1,76					
484 100	NETEASE INC	HKD	9 473 438	2,76					
903 000	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	5 775 740	1,69					
486 394	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	20 673 383	6,03					
236 900	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	8 267 024	2,41					
1 195 500	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	5 732 832	1,67					
527 298	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	CNY	3 341 139	0,98					
<i>Südkorea</i>									
175 434	KT CORP	KRW	3 967 619	1,16					
79 070	LG ELECTRONICS INC	KRW	7 603 058	2,22					
15 180	LG ENERGY SOLUTION	KRW	6 370 842	1,86					
478 495	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	26 218 903	7,66					
9 808	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	4 979 738	1,45					
103 433	SK HYNIX INC	KRW	9 042 979	2,64					
<i>Indien</i>									
568 870	BHARTI AIRTEL LTD	INR	6 101 188	1,78					
359 404	HDFC BANK LIMITED	INR	7 461 578	2,18					
186 845	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	6 111 032	1,78					
343 047	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	11 821 212	3,45					
769 728	JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	4 707 567	1,37					
320 687	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	5 689 364	1,66					
430 790	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	13 409 950	3,91					
<i>Taiwan</i>									
1 138 000	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	7 473 449	2,18					
1 796 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	33 346 434	9,74					
<i>Hongkong</i>									
2 147 000	AIA GROUP LTD	HKD	21 799 216	6,36					
451 500	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	4 929 710	1,44					
<i>Singapur</i>									
579 000	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	13 480 881	3,93					
3 001 717	SATS LTD	SGD	5 722 433	1,67					
76 977	SEA LTD-ADR	USD	4 467 745	1,30					
<i>Thailand</i>									
2 287 900	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	THB	4 646 138	1,36					
26 920 200	WHA CORP PCL-FOREIGN	THB	3 492 679	1,02					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
116 286	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	6 570 159	1,92					
<i>Indonesien</i>									
13 142 100	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	4 755 437	1,39					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					3 351 200 PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN MYR 3 374 563 0,98				
					3 374 563 0,98				
					337 100 658 98,38				

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Asian Cities Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Hongkong									
1 500 000	CHINA WATER AFF 4,850% 21-18/05/2026	USD	1 291 305	1,71	1 000 000	CHINA OVERSEA FI 6,375% 13-29/10/2043	USD	1 040 310	1,38
550 000	CHN MERCH BK/HK 1,200% 20-10/09/2025	USD	500 764	0,66	2 300 000	HK LAND FINANCE 2,250% 21-15/07/2031	USD	1 905 019	2,52
2 000 000	HONG KONG 4,000% 23-07/06/2028	USD	1 960 898	2,60	1 700 000	LINK FIN CAYM 09 2,875% 16-21/07/2026	USD	1 577 939	2,09
1 000 000	HONG KONG 4,250% 23-07/06/2026	USD	992 970	1,32	Britische Jungferninseln				
2 500 000	HONG KONG 4,625% 23-11/01/2033	USD	2 591 396	3,43	1 800 000	MIDEA INVST DEV 2,880% 22-24/02/2027	USD	1 648 692	2,18
800 000	HONG KONG 5,250% 23-11/01/2053	USD	905 020	1,20	1 116 000	TSMC GLOBAL LTD 0,750% 20-28/09/2025	USD	1 003 451	1,33
1 950 000	MTR CORP LTD 1,625% 20-19/08/2030	USD	1 604 555	2,13	2 000 000	TSMC GLOBAL LTD 1,375% 20-28/09/2030	USD	1 568 740	2,08
1 150 000	SWIRE PRO MTN FI 3,500% 18-10/01/2028	USD	1 074 214	1,42	Philippinen				
725 000	VANKE REAL ESTAT 3,150% 19-12/05/2025	USD	675 113	0,89	1 750 000	BANK PHILIPP ISL 2,500% 19-10/09/2024	USD	1 677 585	2,22
Südkorea					511 000	PHILIPPINES(REP) 5,950% 22-13/10/2047	USD	553 847	0,73
1 500 000	EXP-IMP BK KOREA 5,125% 23-11/01/2033	USD	1 538 055	2,04	Malaysia				
2 200 000	KHFC 4,625% 23-24/02/2028	USD	2 159 476	2,86	1 600 000	AXIATA SPV2 4,357% 16-24/03/2026	USD	1 544 608	2,05
700 000	KHFC 4,625% 23-24/02/2033	USD	679 049	0,90	750 000	MY WAKALA SUKUK 2,070% 21-28/04/2031	USD	644 970	0,85
2 500 000	KODIT GLB 2023-1 4,954% 23-25/05/2026	USD	2 456 075	3,25	Vereinigte Arabische Emirate				
1 100 000	LG CHEM LTD 1,375% 21-07/07/2026	USD	966 702	1,28	2 143 000	ALDAR INVESTMENT 4,875% 23-24/05/2033	USD	2 109 869	2,79
500 000	SHINHAN BANK 4,000% 19-23/04/2029	USD	452 710	0,60	Frankreich				
1 000 000	SK BROADBAND CO 4,875% 23-28/06/2028	USD	985 700	1,31	1 700 000	BK OF CHN/PARIS 0,950% 20-21/09/2023	USD	1 683 238	2,23
2 071 000	SK ON CO LTD 5,375% 23-11/05/2026	USD	2 056 503	2,72	Mauritius				
Indonesien					1 700 000	GREENKO SOLAR 5,950% 19-29/07/2026	USD	1 585 114	2,10
2 000 000	BANK MANDIRI PT 2,000% 21-19/04/2026	USD	1 803 440	2,39	Australien				
1 800 000	BANK RAKYAT INDO 3,950% 19-28/03/2024	USD	1 772 262	2,35	1 000 000	CHN CONST BK/SYD 4,500% 23-31/05/2026	USD	980 550	1,30
2 100 000	PERTAMINA GEOTHE 5,150% 23-27/04/2028	USD	2 087 106	2,76	Singapur				
1 700 000	SBSN INDO III 2,300% 20-23/06/2025	USD	1 609 050	2,13	1 000 000	BANK OF CHINA/SG 3,250% 22-28/04/2025	USD	962 370	1,27
1 700 000	SBSN INDO III 3,550% 21-09/06/2051	USD	1 287 529	1,71	Variabel verzinsliche Anleihen				
1 000 000	SBSN INDO III 4,700% 22-06/06/2032	USD	994 360	1,32	Singapur				
1 200 000	TOWER BERSAMA IN 2,800% 21-02/05/2027	USD	1 070 892	1,42	2 000 000	GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	738 300	0,98
China					3 500 000	UNITED OVERSEAS 21-14/10/2031 FRN	USD	3 065 315	4,06
1 800 000	ALIBABA GROUP 2,700% 21-09/02/2041	USD	1 207 962	1,60	Großbritannien				
600 000	BAIDU INC 1,625% 21-23/02/2027	USD	526 572	0,70	1 000 000	CHN MERCH BK/LN 23-13/06/2026 FRN	USD	1 000 500	1,33
550 000	CHN CONST BK/HK 1,250% 20-04/08/2025	USD	504 064	0,67	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
1 300 000	HEALTH & HAPPINE 5,625% 19-24/10/2024	USD	1 189 669	1,58	Luxemburg				
800 000	LENOVO GROUP LTD 3,421% 20-02/11/2030	USD	669 608	0,89	27 489,60	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D 1 VNAV - X CAP	USD	3 761 379	4,98
700 000	LENOVO GROUP LTD 6,536% 22-27/07/2032	USD	705 712	0,93	Wertpapieranlagen insgesamt				
500 000	LONGFOR HOLDINGS 3,950% 19-16/09/2029	USD	366 155	0,48	76 027 134				100,70
1 800 000	LONGFOR PROPRTI 4,500% 18-16/01/2028	USD	1 426 320	1,89					
1 000 000	SF HLD INV 2021 2,375% 21-17/11/2026	USD	898 920	1,19					
Indien									
800 000	10 RENEW PW SUB 4,500% 21-14/07/2028	USD	675 864	0,90					
1 300 000	ADANI GREEN/PR 6,250% 19-10/12/2024	USD	1 243 723	1,65					
2 136 000	ADANI RENEW ENER 4,625% 19-15/10/2039	USD	1 563 381	2,07					
1 700 000	SHRIRAM TRANSPOR 4,400% 21-13/03/2024	USD	1 663 824	2,20					
1 000 000	ULTRATECH CEMENT 2,800% 21-16/02/2031	USD	818 420	1,08					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Frankreich									
			1 678 185 689	67,51					
10 100 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-25/03/2025	EUR	9 479 429	0,38	4 400 000	FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	3 865 059	0,16
4 500 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	4 616 680	0,19	10 425 000	FAURECIA 2,625% 18-15/06/2025	EUR	9 931 808	0,40
14 600 000	ALD SA 0,375% 19-18/07/2023	EUR	14 581 451	0,59	1 400 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	1 163 506	0,05
5 800 000	ALD SA 0,375% 20-19/10/2023	EUR	5 738 430	0,23	8 600 000	HOLDING DINFRA 2,250% 14-24/03/2025	EUR	8 314 422	0,33
21 700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	20 194 747	0,81	18 800 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	18 261 111	0,73
8 648 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,000% 14-21/05/2024	EUR	8 533 897	0,34	7 600 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	6 994 893	0,28
6 000 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-27/06/2024	EUR	5 819 477	0,23	8 500 000	LA BANQUE POSTALE 1,000% 17-16/10/2024	EUR	8 151 388	0,33
20 000 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	19 010 974	0,76	2 000 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 596 698	0,06
800 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	766 494	0,03	500 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	434 905	0,02
1 100 000	BPCE 0,625% 18-26/09/2023	EUR	1 091 919	0,04	10 100 000	LA POSTE SA 2,750% 12-26/11/2024	EUR	9 921 537	0,40
20 400 000	BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR	19 499 889	0,78	4 300 000	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	4 285 705	0,17
2 400 000	BPCE 1,000% 19-01/04/2025	EUR	2 263 264	0,09	5 200 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	5 196 638	0,21
1 500 000	BPCE 4,625% 13-18/07/2023	EUR	1 499 670	0,06	4 500 000	LOREAL SA 3,125% 23-19/05/2025	EUR	4 453 286	0,18
2 400 000	BPCE SFH 0,125% 20-31/03/2025	EUR	2 247 651	0,09	3 600 000	MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR	3 363 123	0,14
16 300 000	BPCE SFH 1,750% 14-27/06/2024	EUR	15 940 926	0,64	4 486 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	4 420 373	0,18
14 000 000	BPIFRANCE 0,125% 17-25/11/2023	EUR	13 780 437	0,55	1 100 000	PUBLICIS GROUPE 0,500% 16-03/11/2023	EUR	1 086 709	0,04
1 300 000	BPIFRANCE 3,125% 11-26/09/2023	EUR	1 297 601	0,05	1 931 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	1 784 662	0,07
3 400 000	CAISSE AMORT DET 0,125% 18-25/10/2023	EUR	3 360 221	0,14	9 300 000	RCI BANQUE 2,000% 19-11/07/2024	EUR	9 088 384	0,37
15 089 000	CAISSE AMORT DET 2,375% 13-25/01/2024	EUR	14 971 743	0,60	2 039 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	2 035 108	0,08
15 800 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	14 721 663	0,59	5 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	4 667 135	0,19
17 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 17-11/05/2024	EUR	17 080 022	0,69	800 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 14-08/10/2024	EUR	774 388	0,03
3 300 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 2,375% 14-17/01/2024	EUR	3 272 516	0,13	2 000 000	SCHNEIDER ELEC 3,375% 23-06/04/2025	EUR	1 979 815	0,08
1 900 000	CAPGEMINI SA 2,500% 15-01/07/2023	EUR	1 900 000	0,08	5 300 000	SOCIETE GENERALE 3,000% 22-28/10/2025	EUR	5 212 525	0,21
10 700 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	9 872 654	0,40	11 300 000	UNEDIC 2,375% 14-25/05/2024	EUR	11 137 129	0,45
10 000 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	9 741 646	0,39	7 500 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	6 368 068	0,26
1 000 000	CIE DE ST GOBAIN 0,625% 19-15/03/2024	EUR	976 773	0,04	7 400 000	VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025	EUR	6 999 249	0,28
5 500 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	5 241 288	0,21	5 000 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	4 964 120	0,20
1 800 000	CIE FIN FONCIER 0,050% 20-16/04/2024	EUR	1 747 839	0,07	Niederlande				
5 100 000	CIE FIN FONCIER 0,375% 17-11/12/2024	EUR	4 849 865	0,20	2 362 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 14-23/01/2024	EUR	2 344 663	0,09
11 900 000	CREDIT AGRICOLE COV BOND 4,000% 10-16/07/2025	EUR	11 936 888	0,48	18 000 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	17 836 686	0,72
3 700 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025	EUR	3 554 084	0,14	4 792 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	4 726 293	0,19
3 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR	3 360 723	0,14	6 000 000	AHOLD DELHAIZE 0,875% 17-19/09/2024	EUR	5 781 754	0,23
16 700 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,250% 17-31/05/2024	EUR	16 261 097	0,65	9 080 000	ASML HOLDING NV 3,500% 23-06/12/2025	EUR	9 018 856	0,36
3 200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	3 103 551	0,12	4 412 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	4 301 332	0,17
16 100 000	CREDIT MUTUEL- CIC 0,250% 19-30/04/2024	EUR	15 631 334	0,63	7 886 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	7 594 268	0,31
8 600 000	CREDIT MUTUEL- CIC 2,500% 13-11/09/2023	EUR	8 584 357	0,35	12 679 000	CONTI-GUMMI FIN 2,125% 20-27/11/2023	EUR	12 581 316	0,51
3 400 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 19-29/05/2024	EUR	3 282 627	0,13	3 800 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	3 781 952	0,15
24 100 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	23 222 451	0,93	1 000 000	EDP FINANCE BV 1,125% 16-12/02/2024	EUR	983 320	0,04
2 950 000	DEXIA MUNI AGENCY 5,375% 09-08/07/2024	EUR	2 984 243	0,12	6 622 000	EDP FINANCE BV 1,875% 17-29/09/2023	EUR	6 586 507	0,26
7 200 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	7 139 388	0,29	14 975 000	FIAT CHRYSLER AU 3,375% 20-07/07/2023	EUR	14 972 665	0,60
9 200 000	ELEC DE FRANCE 4,000% 10-12/11/2025	EUR	9 196 889	0,37	7 400 000	FIAT CHRYSLER AU 3,750% 16-29/03/2024	EUR	7 381 224	0,30
9 800 000	ELEC DE FRANCE 4,375% 22-12/10/2029	EUR	9 900 690	0,40	14 260 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	12 487 201	0,50
7 800 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	7 846 742	0,32	20 900 000	ING BANK NV 2,750% 22-21/11/2025	EUR	20 431 679	0,82
					8 222 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR	8 157 520	0,33
					15 211 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	13 359 645	0,54
					8 700 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	8 536 845	0,34
					15 600 000	MERCEDES-BENZ IN 3,400% 23-13/04/2025	EUR	15 476 648	0,62
					14 563 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	14 463 425	0,58
					950 000	NED WATERSCHAPBK 0,125% 18-25/09/2023	EUR	943 245	0,04
								208 314 876	8,37

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
4 500 000	NN BANK NV 0,250% 19-27/02/2024	EUR	4 393 716	0,18	5 069 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	5 039 384	0,20
5 765 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	5 071 225	0,20	6 000 000	WPP FINANCE 2013 3,000% 13-20/11/2023	EUR	5 972 771	0,24
7 157 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,625% 18-26/09/2023	EUR	7 102 891	0,29	10 000 000	YORKSHRE BLD SOC 0,125% 19-08/05/2024	EUR	9 671 071	0,39
	<i>Spanien</i>		<i>137 315 457</i>	<i>5,53</i>		<i>Italien</i>		<i>95 421 863</i>	<i>3,84</i>
9 900 000	ADIF ALTA VELOCI 1,875% 15-28/01/2025	EUR	9 612 103	0,39	1 640 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	1 490 367	0,06
15 700 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 14-27/05/2024	EUR	15 621 969	0,63	797 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	763 400	0,03
8 300 000	AMADEUS IT GROUP 2,500% 20-20/05/2024	EUR	8 170 704	0,33	2 900 000	CASS RISP PARMA 0,250% 16-30/09/2024	EUR	2 763 025	0,11
9 700 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-01/10/2025	EUR	8 758 925	0,35	1 000 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	844 872	0,03
13 200 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	12 498 139	0,50	21 173 000	FERROVIE DEL 0,875% 17-07/12/2023	EUR	20 845 915	0,84
6 900 000	ARVAL SERVICE 4,250% 23-11/11/2025	EUR	6 845 341	0,28	6 800 000	FERROVIE DEL 1,500% 17-27/06/2025	EUR	6 457 962	0,26
3 000 000	BANKIA 1,000% 19-25/06/2024	EUR	2 900 684	0,12	5 600 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	5 500 524	0,22
1 000 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	852 341	0,03	287 000	INTESA SANPAOLO 1,375% 17-18/01/2024	EUR	282 923	0,01
11 700 000	BANKINTER SA 0,875% 19-05/03/2024	EUR	11 445 816	0,46	1 000 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	957 280	0,04
3 100 000	BANKINTER SA 0,875% 19-08/07/2026	EUR	2 768 686	0,11	250 000	INTESA SANPAOLO 2,855% 15-23/04/2025	EUR	241 189	0,01
9 700 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	9 417 558	0,38	7 515 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	7 434 154	0,30
2 800 000	CAIXABANK 1,125% 17-17/05/2024	EUR	2 726 555	0,11	4 649 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	4 657 732	0,19
5 300 000	CAIXABANK 1,750% 18-24/10/2023	EUR	5 262 755	0,21	100 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	92 459	0,00
5 600 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	5 524 265	0,22	2 300 000	MEDIOBANCA SPA 1,125% 18-12/08/2024	EUR	2 224 024	0,09
7 500 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	6 434 018	0,26	25 328 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	23 796 592	0,96
6 400 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	5 988 023	0,24	540 000	TELECOM ITALIA 2,500% 17-19/07/2023	EUR	538 031	0,02
300 000	INMOBILIARIA COL 1,625% 17-28/11/2025	EUR	281 342	0,01	4 000 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	3 937 418	0,16
15 200 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	14 253 038	0,57	2 414 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	2 257 291	0,09
1 400 000	MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030	EUR	1 199 630	0,05	10 500 000	UNIONE DI BANCHE 2,625% 19-20/06/2024	EUR	10 336 705	0,42
150 000	MERLIN PROPERTIES 1,750% 17-26/05/2025	EUR	142 285	0,01		<i>Deutschland</i>		<i>85 092 628</i>	<i>3,44</i>
7 200 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 16-02/11/2026	EUR	6 611 280	0,27	16 800 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	13 831 228	0,56
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>126 747 218</i>	<i>5,08</i>	17 287 340	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	16 902 728	0,68
20 000 000	ABBVIE INC 1,250% 20-01/06/2024	EUR	19 458 830	0,78	5 000 000	COMMERZBANK AG 1,125% 17-19/09/2025	EUR	4 613 437	0,19
7 000 000	ABBVIE INC 1,375% 16-17/05/2024	EUR	6 832 445	0,27	9 400 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	9 323 915	0,38
9 600 000	ABBVIE INC 1,500% 20-15/11/2023	EUR	9 511 368	0,38	5 600 000	CONTINENTAL AG 0,000% 19-12/09/2023	EUR	5 554 834	0,22
9 900 000	AT&T INC 2,400% 14-15/03/2024	EUR	9 782 705	0,39	4 000 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 21-14/07/2024	EUR	3 889 800	0,16
15 000 000	BANK OF AMERICA CORP 2,375% 14-19/06/2024	EUR	14 751 311	0,59	3 100 000	DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026	EUR	2 939 439	0,12
5 389 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	5 040 918	0,20	3 354 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	3 207 043	0,13
5 012 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	5 017 754	0,20	4 100 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	3 922 992	0,16
9 165 000	CITIGROUP INC 0,750% 16-26/10/2023	EUR	9 074 145	0,37	3 800 000	VONOVIA SE 0,375% 21-16/06/2027	EUR	3 153 335	0,13
5 000 000	FORD MOTOR CREDIT 1,744% 20-19/07/2024	EUR	4 825 579	0,19	14 200 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	12 952 754	0,52
10 000 000	FORD MOTOR CREDIT 3,021% 19-06/03/2024	EUR	9 851 967	0,40	4 900 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	4 801 123	0,19
10 209 000	IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	10 043 501	0,40		<i>Japan</i>		<i>67 825 427</i>	<i>2,73</i>
7 800 000	PRICELINE GROUP 2,375% 14-23/09/2024	EUR	7 635 549	0,31	5 789 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,339% 19-19/07/2024	EUR	5 564 910	0,22
5 000 000	THERMO FISHER 0,125% 19-01/03/2025	EUR	4 689 872	0,19	17 200 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,980% 18-09/10/2023	EUR	17 064 942	0,69
10 700 000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0,625% 17-21/11/2024	EUR	10 231 274	0,41	5 000 000	MIZUHO FINANCIAL 1,020% 18-11/10/2023	EUR	4 959 297	0,20
	<i>Großbritannien</i>		<i>105 084 624</i>	<i>4,23</i>	1 000 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	935 448	0,04
13 000 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	12 083 627	0,49	9 523 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	8 673 177	0,35
20 000 000	CREDIT AGRICOLE 0,500% 19-24/06/2024	EUR	19 325 546	0,78	10 000 000	SUMITOMO MITSUI 0,819% 18-23/07/2023	EUR	9 981 194	0,40
5 200 000	LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2025	EUR	5 180 126	0,21	21 500 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	20 646 459	0,83
10 283 000	LLOYDS BANK PLC 3,250% 23-02/02/2026	EUR	10 121 768	0,41					
12 000 000	NATIONAL WESTMSTR BK 0,500% 17-15/05/2024	EUR	11 637 667	0,47					
21 900 000	TESCO CORP TREAS 1,375% 18-24/10/2023	EUR	21 721 828	0,87					
4 400 000	TESCO CORP TREAS 2,500% 14-01/07/2024	EUR	4 330 836	0,17					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Irland</i>		<i>46 230 974</i>	<i>1,86</i>		<i>Belgien</i>		<i>22 375 467</i>	<i>0,90</i>
12 400 000	BANK OF IRELAND 1,375% 18-29/08/2023	EUR	12 348 697	0,50	9 100 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 18-24/10/2023	EUR	9 007 893	0,36
16 500 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	16 261 072	0,65	6 900 000	BELFIUS BANK SA 1,000% 17-26/10/2024	EUR	6 608 219	0,27
10 000 000	FCA BANK IE 0,500% 20-18/09/2023	EUR	9 928 399	0,40	7 100 000	BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026	EUR	6 759 355	0,27
9 400 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	7 692 806	0,31		<i>Norwegen</i>		<i>19 716 266</i>	<i>0,79</i>
	<i>Schweden</i>		<i>43 615 230</i>	<i>1,74</i>	20 000 000	DNB BANK ASA 0,050% 19-14/11/2023	EUR	19 716 266	0,79
14 001 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	13 285 850	0,53		<i>Dänemark</i>		<i>5 126 821</i>	<i>0,21</i>
2 500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,375% 18-03/07/2023	EUR	2 500 000	0,10	5 164 000	ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	5 126 821	0,21
16 482 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	15 922 598	0,64		<i>Slowakei</i>		<i>4 683 175</i>	<i>0,19</i>
4 310 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	4 084 756	0,16	5 000 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,250% 20-14/05/2025	EUR	4 683 175	0,19
2 916 000	VOLVO TREAS AB 2,625% 22-20/02/2026	EUR	2 814 572	0,11		Variabel verzinsliche Anleihen		507 459 462	20,45
5 071 000	VOLVO TREAS AB 3,500% 23-17/11/2025	EUR	5 007 454	0,20		<i>Frankreich</i>		<i>95 760 892</i>	<i>3,87</i>
	<i>Südkorea</i>		<i>39 199 660</i>	<i>1,58</i>	17 200 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	17 200 000	0,69
22 500 000	KHFC 0,010% 20-05/02/2025	EUR	21 045 600	0,85	1 800 000	BNP PARIBAS 18-20/11/2030 FRN	EUR	1 668 309	0,07
15 149 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	13 454 584	0,54	1 200 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	1 196 858	0,05
4 991 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	4 699 476	0,19	5 600 000	CNP ASSURANCES 15-10/06/2047 FRN	EUR	5 436 088	0,22
	<i>Kanada</i>		<i>35 404 542</i>	<i>1,43</i>	8 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 16-27/09/2048 FRN	EUR	7 666 195	0,31
3 168 000	BANK OF MONTREAL 0,100% 16-20/10/2023	EUR	3 133 934	0,13	6 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 17-25/10/2029 FRN	EUR	5 699 096	0,23
17 077 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,125% 19-23/07/2024	EUR	16 371 494	0,66	5 800 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	4 438 608	0,18
1 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	968 811	0,04	1 600 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	1 622 945	0,07
15 625 000	TORONTO DOMINION BANK 1,707% 22-28/07/2025	EUR	14 930 303	0,60	1 000 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	920 306	0,04
	<i>Luxemburg</i>		<i>34 295 447</i>	<i>1,38</i>	10 500 000	LA BANQUE POSTALE 20-26/01/2031 FRN	EUR	9 201 880	0,37
10 000 000	EFSS 0,000% 19-19/04/2024	EUR	9 722 555	0,39	8 700 000	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN	EUR	7 014 642	0,28
18 492 000	EFSS 0,375% 17-11/10/2024	EUR	17 749 006	0,71	3 700 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	3 578 605	0,14
200 000	EFSS 0,625% 18-16/10/2026	EUR	183 408	0,01	21 900 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	20 295 825	0,82
6 857 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,000% 22-15/10/2028	EUR	6 640 478	0,27	800 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	757 701	0,03
	<i>Portugal</i>		<i>32 634 186</i>	<i>1,32</i>	5 000 000	RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	4 647 175	0,19
26 700 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	26 045 614	1,05	5 000 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	4 416 659	0,18
6 900 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	6 588 572	0,27		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>69 715 459</i>	<i>2,81</i>
	<i>Finnland</i>		<i>32 263 511</i>	<i>1,30</i>	12 600 000	AT&T INC 18-05/09/2023 FRN	EUR	12 568 024	0,51
15 236 000	NORDEA KIINNI 2,625% 22-01/12/2025	EUR	14 853 461	0,60	9 521 000	BANK OF AMERICA CORP 17-07/02/2025 FRN	EUR	9 352 695	0,38
5 726 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,125% 16-10/06/2024	EUR	5 524 842	0,22	2 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2025 FRN	EUR	2 006 186	0,08
5 000 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-19/06/2024	EUR	4 814 115	0,19	9 712 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	9 132 385	0,37
1 187 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	1 158 846	0,05	17 800 000	CITIGROUP INC 18-24/07/2026 FRN	EUR	16 697 139	0,67
2 055 000	OP MORTGAGE BANK 0,250% 17-13/03/2024	EUR	2 004 181	0,08	20 000 000	MORGAN STANLEY 19-26/07/2024 FRN	EUR	19 959 030	0,80
3 929 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	3 908 066	0,16		<i>Niederlande</i>		<i>68 347 359</i>	<i>2,76</i>
	<i>Australien</i>		<i>30 282 343</i>	<i>1,22</i>	6 100 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	6 127 756	0,25
5 902 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	5 544 422	0,22	4 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	4 067 803	0,16
15 593 000	AUST & NZ BANK 3,437% 23-04/04/2025	EUR	15 445 652	0,62	4 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 770 389	0,15
4 000 000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,375% 17-11/04/2024	EUR	3 892 142	0,16	4 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 444 813	0,14
1 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,625% 18-30/08/2023	EUR	994 432	0,04	7 500 000	ING GROEP NV 17-15/02/2029 FRN	EUR	7 334 534	0,30
2 686 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	2 524 253	0,10	1 000 000	ING GROEP NV 17-26/09/2029 FRN	EUR	944 903	0,04
1 986 000	WESTPAC BANKING 0,500% 18-16/01/2025	EUR	1 881 442	0,08	100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	84 371	0,00
					17 900 000	ING GROEP NV 21-29/11/2025 FRN	EUR	16 793 980	0,68
					1 500 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 482 263	0,06
					3 700 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 606 489	0,15

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 400 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 923 834	0,12					
5 200 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	5 008 399	0,20					
13 600 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	12 757 825	0,51					
	Spanien		62 144 431	2,50					
16 200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 19-22/02/2029 FRN	EUR	15 859 419	0,64					
3 900 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 21-09/09/2023 FRN	EUR	3 904 655	0,16					
12 500 000	BANCO SANTANDER 23-16/01/2025 FRN	EUR	12 517 314	0,50					
7 200 000	BANKIA 19-15/02/2029 FRN	EUR	7 091 533	0,29					
8 300 000	CAIXABANK 17-14/07/2028 FRN	EUR	8 294 266	0,33					
15 300 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	14 477 244	0,58					
	Irland		35 328 353	1,41					
5 078 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	4 417 435	0,18					
6 995 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	6 822 915	0,27					
12 300 000	BANK OF IRELAND 19-08/07/2024 FRN	EUR	12 293 562	0,49					
2 523 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	2 220 648	0,09					
5 566 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	5 240 415	0,21					
4 351 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	4 333 378	0,17					
	Italien		30 712 828	1,24					
3 950 000	ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN	EUR	3 969 440	0,16					
500 000	ASSICURAZIONI GENERALI 16-08/06/2048 FRN	EUR	498 040	0,02					
3 670 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 984 151	0,12					
6 920 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	6 903 795	0,28					
2 000 000	INTESA SANPAOLO 23-17/03/2025 FRN	EUR	1 998 812	0,08					
4 000 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	3 951 714	0,16					
2 000 000	UNICREDIT SPA 19-20/02/2029 FRN	EUR	1 984 418	0,08					
5 600 000	UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN	EUR	5 418 055	0,22					
3 000 000	UNIONE DI BANCHE 19-04/03/2029 FRN	EUR	3 004 403	0,12					
	Belgien		30 659 794	1,23					
4 100 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	3 796 355	0,15					
16 600 000	KBC GROUP NV 22-29/06/2025 FRN	EUR	16 332 396	0,66					
10 600 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	10 531 043	0,42					
	Großbritannien		25 894 891	1,05					
3 904 000	NATIONWIDE BLDG 23-07/06/2025 FRN	EUR	3 907 106	0,16					
10 115 000	NATWEST MARKETS 23-13/01/2026 FRN	EUR	10 157 509	0,41					
3 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-04/03/2025 FRN	EUR	2 944 004	0,12					
9 161 000	SANTANDER UK GRP 20-28/02/2025 FRN	EUR	8 886 272	0,36					
	Australien		18 457 288	0,74					
10 000 000	AUST & NZ BANK 19-21/11/2029 FRN	EUR	9 369 440	0,38					
5 000 000	COM BK AUSTRALIA 17-03/10/2029 FRN	EUR	4 758 348	0,19					
5 000 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	4 329 500	0,17					
	Norwegen		16 015 010	0,64					
10 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	9 488 805	0,38					
6 673 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	6 526 205	0,26					
	Kanada		15 112 845	0,61					
15 090 000	ROYAL BANK OF CANADA 23-17/01/2025 FRN	EUR	15 112 845	0,61					
	Japan		11 266 695	0,45					
11 511 000	NETBANK 14/06/2025 FRN	EUR	11 266 695	0,45					
						<i>Portugal</i>		7 835 862	0,32
					1 000 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	877 844	0,04
					8 200 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	6 958 018	0,28
						<i>Schweden</i>		7 596 832	0,31
					7 709 000	NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN	EUR	7 596 832	0,31
						<i>Dänemark</i>		3 814 695	0,15
					4 000 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	3 814 695	0,15
						<i>Schweiz</i>		3 175 743	0,13
					3 509 000	ZUERCHER KBK 22-13/04/2028 FRN	EUR	3 175 743	0,13
						<i>Deutschland</i>		3 077 562	0,12
					3 300 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/11/2079 FRN	EUR	3 077 562	0,12
						<i>Finnland</i>		2 542 923	0,11
					1 700 000	NORDEA BANK 19-27/06/2029 FRN	EUR	1 622 494	0,07
					1 000 000	OP CORPORATE BK 20-09/06/2030 FRN	EUR	920 429	0,04
						Geldmarktinstrumente		133 585 667	5,36
						<i>Frankreich</i>		133 585 667	5,36
					22 400 000	FRENCH BTF 0,000% 23-17/04/2024	EUR	21 767 200	0,88
					59 200 000	FRENCH BTF 0,000% 23-21/02/2024	EUR	57 839 583	2,32
					45 000 000	FRENCH BTF 0,000% 23-24/01/2024	EUR	44 093 249	1,76
					10 400 000	UNEDIC 0,125% 17-25/11/2024 NEUMTN	EUR	9 885 635	0,40
						Aktien/Anteile aus Investmentfonds		98 274 153	3,94
						<i>Frankreich</i>		98 274 153	3,94
					88 618,34	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	98 274 153	3,94
						Wertpapieranlagen insgesamt		2 417 504 971	97,26

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Frankreich</i>									
4 800 000	ARKEA HL 3,000% 22-04/10/2028	EUR	4 709 352	0,95	960 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	958 168	0,19
1 800 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	1 791 152	0,36	500 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	474 001	0,10
1 900 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	1 806 043	0,36	1 100 000	RTE RESEAU DE TR 3,750% 23-04/07/2035	EUR	1 097 174	0,22
600 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	593 742	0,12	1 800 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	1 513 795	0,30
900 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	851 296	0,17	500 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	418 078	0,08
1 800 000	BPCE 3,500% 23-25/01/2028	EUR	1 749 057	0,35	500 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	431 238	0,09
4 100 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	3 264 685	0,66	800 000	SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047	EUR	611 393	0,12
3 300 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	2 611 619	0,52	1 500 000	SOCIETE NATIONAL 0,875% 20-28/02/2051	EUR	734 395	0,15
1 600 000	BPCE SFH 0,750% 18-27/11/2026	EUR	1 454 125	0,29	2 100 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	1 654 024	0,33
800 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	792 593	0,16	1 400 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	1 254 854	0,25
3 400 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 21-27/04/2029	EUR	2 802 185	0,56	900 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	803 511	0,16
3 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR	2 803 437	0,56	<i>Deutschland</i>				
2 700 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	2 418 556	0,49	1 100 000	BAYERISCHE LNDKB 4,250% 23-21/06/2027	EUR	1 093 894	0,22
1 300 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,125% 22-16/11/2027	EUR	1 280 891	0,26	14 400 000	BUNDESLOBL-120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	13 470 479	2,71
400 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	376 346	0,08	6 280 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	4 724 256	0,95
900 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	830 410	0,17	14 710 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	12 449 955	2,50
500 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	502 937	0,10	3 850 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	2 818 816	0,57
1 100 000	CIE DE ST GOBAN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	1 048 258	0,21	1 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	811 037	0,16
2 300 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	2 261 608	0,45	2 963 544	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	2 897 610	0,58
3 000 000	CREDIT AG HOME L 0,875% 22-31/08/2027	EUR	2 694 289	0,54	385 492	DEUTSCHLAND REP 1,800% 23-15/08/2053	EUR	338 084	0,07
900 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025	EUR	864 507	0,17	4 990 000	DEUTSCHLAND REP 2,300% 23-15/02/2033	EUR	4 955 120	1,00
1 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	969 860	0,19	1 626 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	1 551 675	0,31
2 800 000	CREDIT MUTUEL HOME 3,250% 22-31/10/2029	EUR	2 776 306	0,56	1 101 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	1 052 759	0,21
1 200 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	1 030 765	0,21	4 500 000	KFW 0,000% 20-15/12/2027	EUR	3 921 254	0,79
1 900 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	1 759 936	0,35	2 000 000	KFW 0,000% 20-17/09/2030	EUR	1 617 522	0,32
50 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,000% 17-18/10/2027	EUR	45 260	0,01	4 050 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	3 391 948	0,68
2 000 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	1 983 163	0,40	8 740 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	5 994 319	1,20
900 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	821 899	0,17	1 200 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	1 094 599	0,22
1 800 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	1 298 560	0,26	500 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	406 378	0,08
10 830 835	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	6 424 201	1,29	300 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	293 946	0,06
3 640 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	1 940 302	0,39	<i>Spanien</i>				
4 720 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	3 814 562	0,77	2 600 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	2 011 997	0,40
11 720 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	10 649 963	2,14	700 000	ARVAL SERVICE 4,250% 23-11/11/2025	EUR	694 455	0,14
9 570 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	7 949 990	1,60	2 802 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	2 374 070	0,48
1 000 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	831 076	0,17	1 780 000	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	1 713 588	0,34
1 500 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	1 100 192	0,22	2 709 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	2 316 827	0,47
2 200 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	2 024 838	0,41	500 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	493 238	0,10
1 600 000	JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	1 603 730	0,32	1 400 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	1 362 386	0,27
1 300 000	LA BANQUE POSTALE 0,250% 19-12/07/2026	EUR	1 158 583	0,23	1 200 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	1 029 443	0,21
1 700 000	LA BANQUE POSTALE 1,000% 17-16/10/2024	EUR	1 630 278	0,33	2 285 000	COMUNIDAD MADRID 0,419% 20-30/04/2030	EUR	1 861 107	0,37
1 600 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	1 391 695	0,28	507 000	COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	455 889	0,09
1 800 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	1 719 427	0,35	500 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	429 290	0,09
2 500 000	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	2 491 689	0,50	1 100 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	1 031 470	0,21
800 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	799 483	0,16	2 600 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	2 244 450	0,45
1 800 000	LOREAL SA 3,125% 23-19/05/2025	EUR	1 781 314	0,36	2 090 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	1 638 292	0,33
1 000 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	891 330	0,18	5 070 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	4 072 215	0,82
					9 081 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	6 326 369	1,27
					14 640 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	9 207 974	1,85

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
474 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	397 852	0,08					
12 274 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	8 113 114	1,63	1 800 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 676 940	0,34
5 141 000	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	5 034 687	1,01	700 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	693 649	0,14
	<i>Italien</i>		<i>39 730 142</i>	<i>7,98</i>	3 000 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	2 976 969	0,60
1 593 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	1 522 000	0,31	502 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	495 117	0,10
733 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	666 122	0,13	656 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	647 479	0,13
782 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	604 208	0,12	515 000	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0,050% 16-13/07/2024	EUR	495 438	0,10
2 001 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	1 522 495	0,31	500 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	494 535	0,10
938 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	979 163	0,20	375 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	365 594	0,07
2 300 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	2 270 065	0,46	800 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	796 200	0,16
259 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	218 822	0,04	850 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	811 246	0,16
3 968 000	FERROVIE DEL 1,500% 17-27/06/2025	EUR	3 768 411	0,76	729 000	ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR	731 374	0,15
3 396 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	3 335 675	0,67	1 504 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	1 317 023	0,26
1 484 000	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	1 468 594	0,29	2 275 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	1 998 106	0,40
1 208 000	HERA SPA 0,875% 16-14/10/2026	EUR	1 098 216	0,22	719 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	704 353	0,14
3 750 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	3 328 111	0,67	1 530 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	1 501 307	0,30
628 000	HERA SPA 4,250% 23-20/04/2033	EUR	621 799	0,12	1 576 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	1 565 224	0,31
2 788 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 374 032	0,48	1 456 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	1 106 504	0,22
2 075 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	2 063 362	0,41	700 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	545 513	0,11
2 000 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	2 003 757	0,40	9 180 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	6 478 693	1,30
1 305 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	1 302 586	0,26	300 000	SIEMENS ENER FIN 4,000% 23-05/04/2026	EUR	292 670	0,06
956 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	883 911	0,18	1 325 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	1 167 549	0,23
3 291 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	2 695 446	0,54	1 525 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	1 341 478	0,27
1 690 000	TELECOM ITALIA 2,875% 18-28/01/2026	EUR	1 571 094	0,32	2 062 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	1 818 230	0,37
2 180 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	2 144 370	0,43	1 457 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	1 456 709	0,29
704 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	539 085	0,11	2 626 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	2 485 801	0,50
2 960 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	2 748 818	0,55	1 096 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	969 678	0,19
	<i>Belgien</i>		<i>37 449 050</i>	<i>7,51</i>	300 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	263 853	0,05
700 000	BELFIUS BANK SA 3,000% 23-15/02/2027	EUR	686 462	0,14	1 900 000	VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR	1 867 141	0,37
1 900 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	1 882 307	0,38		<i>Finnland</i>		<i>11 363 362</i>	<i>2,28</i>
2 000 000	BELGIAN 3,300% 23-22/06/2054	EUR	1 952 400	0,39	4 030 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	3 273 589	0,66
9 360 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR	7 351 625	1,48	7 630 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR	7 094 107	1,42
670 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	419 320	0,08	1 001 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	995 666	0,20
406 224	BELGIUM GOVERNMENT 1,000% 15-22/06/2031	EUR	351 191	0,07		<i>Portugal</i>		<i>8 221 812</i>	<i>1,66</i>
2 910 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	2 492 357	0,50	1 200 000	BANCO SAN TOTTA 3,375% 23-19/04/2028	EUR	1 181 296	0,24
4 410 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	3 156 648	0,63	600 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	544 999	0,11
2 800 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	1 990 506	0,40	3 940 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	2 967 687	0,60
1 600 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	1 344 968	0,27	6 423 014	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	3 527 830	0,71
700 122	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	654 338	0,13		<i>Slowakei</i>		<i>6 784 578</i>	<i>1,37</i>
1 200 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	1 117 602	0,22	2 000 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,250% 20-14/05/2025	EUR	1 873 270	0,38
2 300 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	1 589 262	0,32	3 447 800	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	2 228 141	0,45
1 350 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	1 250 265	0,25	2 700 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR	2 683 167	0,54
4 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	3 660 517	0,74					
1 200 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	713 352	0,14					
6 071 808	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	4 249 823	0,85					
600 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	543 148	0,11					
2 099 421	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	2 042 959	0,41					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Luxemburg					Luxemburg				
618 000	DH EUROPE 0,450% 19-18/03/2028	EUR	532 351	0,11	1 100 000	ING GROEP NV 17-15/02/2029 FRN	EUR	1 075 732	0,22
1 930 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 698 896	0,34	900 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	759 339	0,15
1 060 000	EIB 1,750% 14-15/09/2045	EUR	817 937	0,16	1 200 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 106 843	0,22
3 000 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	2 681 971	0,54	400 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	385 261	0,08
517 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,125% 22-15/10/2031	EUR	494 795	0,10	3 050 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	2 861 130	0,57
Irland					Irland				
2 600 000	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	2 071 446	0,42	3 000 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	2 793 409	0,56
3 780 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	3 385 396	0,68	Spanien				
Großbritannien					Spanien				
1 932 000	DS SMITH PLC 0,875% 19-12/09/2026	EUR	1 725 409	0,35	1 500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 19-22/02/2029 FRN	EUR	1 468 465	0,29
1 400 000	LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2025	EUR	1 394 649	0,28	100 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	82 822	0,02
803 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	798 308	0,16	1 200 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	984 432	0,20
Vereinigte Staaten von Amerika					Irland				
1 265 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	1 252 405	0,25	1 200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 081 513	0,22
807 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	797 714	0,16	1 700 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	1 683 130	0,34
437 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	437 502	0,09	2 400 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	2 270 940	0,46
1 000 000	MMS USA FIN INC 0,625% 19-13/06/2025	EUR	933 945	0,19	Irland				
Südkorea					Irland				
3 625 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	3 219 544	0,65	1 223 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	1 063 908	0,21
Slowenien					Irland				
3 330 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031	EUR	2 604 260	0,52	819 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	798 852	0,16
Australien					Irland				
1 779 000	AUST & NZ BANK 3,437% 23-04/04/2025	EUR	1 762 189	0,35	709 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	729 725	0,15
Schweden					Irland				
1 011 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	958 164	0,19	1 326 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 167 094	0,23
659 000	VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	613 363	0,12	870 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	866 477	0,17
Variabel verzinsliche Anleihen					Italien				
			54 232 872	10,89	1 111 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	1 108 398	0,22
Frankreich					Italien				
1 610 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	1 610 000	0,32	1 441 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	1 423 605	0,29
300 000	BNP PARIBAS 18-20/11/2030 FRN	EUR	278 051	0,06	1 387 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 381 392	0,28
1 700 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	1 463 782	0,29	Belgien				
300 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	299 214	0,06	1 300 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	1 203 722	0,24
1 200 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	953 977	0,19	1 800 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	1 788 290	0,36
1 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	1 030 752	0,21	Finnland				
1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	1 184 887	0,24	2 004 000	OP CORPORATE BK 20-09/06/2030 FRN	EUR	1 844 540	0,37
3 000 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 295 832	0,46	Portugal				
400 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	405 736	0,08	1 600 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	1 357 662	0,27
800 000	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN	EUR	645 025	0,13	Japan				
900 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	870 472	0,17	1 357 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	1 328 200	0,27
4 000 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	3 707 000	0,74	Norwegen				
300 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	284 138	0,06	1 232 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 192 634	0,24
1 600 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 271 237	0,26	Schweiz				
Niederlande					Schweiz				
700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	677 967	0,14	878 000	ZUERCHER KBK 22-13/04/2028 FRN	EUR	794 614	0,16
1 300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 167 025	0,23	Großbritannien				
900 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	775 083	0,16	710 000	NATIONWIDE BLDG 23-07/06/2025 FRN	EUR	710 565	0,14
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					Frankreich				
					25 312,85 BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP				
					Luxemburg				
					96,00 BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP				
					109,00 BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP				
					Wertpapieranlagen insgesamt				
			492 952 656	99,00					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			743 710 326	64,41					
<i>Niederlande</i>									
3 800 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	3 456 057	0,30	7 000 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	5 900 993	0,51
5 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	3 980 857	0,35	1 000 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	826 887	0,07
10 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	9 447 823	0,82	6 000 000	PHILIPS NV 0,500% 19-22/05/2026	EUR	5 414 174	0,47
4 200 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	3 912 860	0,34	4 000 000	POSTNL 0,625% 19-23/09/2026	EUR	3 581 315	0,31
2 900 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	2 683 088	0,23	1 577 000	RELX FINANCE 3,750% 23-12/06/2031	EUR	1 573 775	0,14
7 100 000	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028	EUR	6 954 197	0,60	1 663 000	ROYAL SCHIPHOL 1,500% 18-05/11/2030	EUR	1 428 336	0,12
2 200 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	2 176 067	0,19	2 800 000	SIEMENS ENER FIN 4,000% 23-05/04/2026	EUR	2 731 585	0,24
400 000	ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028	GBP	435 526	0,04	2 000 000	SIEMENS ENER FIN 4,250% 23-05/04/2029	EUR	1 940 423	0,17
2 035 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	2 015 145	0,17	1 000 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	982 951	0,09
1 200 000	ALLIANDER 0,375% 20-10/06/2030	EUR	982 826	0,09	4 046 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	4 045 191	0,35
400 000	ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032	EUR	321 574	0,03	1 000 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	843 582	0,07
1 477 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	1 356 946	0,12	557 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	366 399	0,03
18 700 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	16 724 514	1,44	1 190 000	TENNET HLD BV 0,875% 21-16/06/2035	EUR	923 116	0,08
1 500 000	DIGITAL DUTCH 0,625% 20-15/07/2025	EUR	1 362 990	0,12	1 000 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	884 743	0,08
7 000 000	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR	4 852 119	0,42	1 165 000	TENNET HLD BV 4,750% 22-28/10/2042	EUR	1 295 422	0,11
4 400 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	3 940 914	0,34	100 000	UJOHN INC 4,000% 21-22/06/2050	USD	60 685	0,01
2 000 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	1 908 814	0,17	1 500 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	1 425 266	0,12
5 000 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	4 454 591	0,39	2 300 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	2 022 869	0,18
1 117 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	1 113 160	0,10	2 800 000	VOLKSBANK NV 4,875% 23-07/03/2030	EUR	2 800 018	0,24
1 000 000	ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	819 959	0,07	2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,375% 22-15/05/2030	EUR	1 993 684	0,17
481 000	ENBW 3,625% 22-22/11/2026	EUR	477 522	0,04	<i>Frankreich</i>				
8 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,000% 17-16/09/2024	EUR	7 710 284	0,67	2 000 000	AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	1 609 225	0,14
18 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	16 554 122	1,42	882 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	884 456	0,08
15 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	14 740 584	1,27	8 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	6 791 718	0,59
1 000 000	ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033	EUR	744 134	0,06	2 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	1 919 985	0,17
768 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	598 575	0,05	5 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	5 074 930	0,44
912 000	ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR	914 970	0,08	10 100 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	9 866 576	0,86
5 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	4 657 673	0,40	7 500 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	7 250 185	0,63
400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	373 970	0,03	4 900 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	4 634 834	0,40
5 500 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	4 969 980	0,43	900 000	BPCE 4,125% 23-10/07/2028	EUR	898 893	0,08
1 000 000	INNOGY FINANCE 1,250% 17-19/10/2027	EUR	907 502	0,08	3 000 000	CAISSE NA REA MU 0,750% 21-07/07/2028	EUR	2 459 789	0,21
800 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031	EUR	795 784	0,07	400 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	391 670	0,03
1 682 000	KONINKLIJKE PHIL 2,125% 22-05/11/2029	EUR	1 509 111	0,13	3 000 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	2 393 612	0,21
500 000	KONINKLIJKE PHIL 2,625% 22-05/05/2033	EUR	443 199	0,04	13 800 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	11 631 035	1,00
3 300 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	2 898 352	0,25	11 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	10 126 044	0,88
2 700 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	2 417 098	0,21	1 400 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-11/03/2033	EUR	1 029 239	0,09
1 000 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	979 629	0,08	800 000	DANONE 1,000% 18-26/03/2025	EUR	762 857	0,07
300 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	294 374	0,03	2 600 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	2 566 248	0,22
1 000 000	MERCEDES-BENZ IN 3,700% 23-30/05/2031	EUR	1 005 100	0,09	1 100 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	1 090 740	0,09
1 000 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,250% 21-09/09/2029	EUR	813 045	0,07	10 500 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	9 588 822	0,83
2 000 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	1 519 923	0,13	500 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	360 711	0,03
					5 700 000	ELEC DE FRANCE 4,750% 22-12/10/2034	EUR	5 759 425	0,50
					200 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	162 952	0,01
					1 000 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	935 222	0,08
					2 600 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	1 953 379	0,17
					1 400 000	GECINA 1,000% 16-30/01/2029	EUR	1 182 302	0,10
					2 100 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	1 656 446	0,14
					13 000 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	11 507 174	0,99
					1 700 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	1 296 983	0,11
					1 500 000	KERING 1,875% 22-05/05/2030	EUR	1 375 739	0,12
					1 400 000	KERING 3,250% 23-27/02/2029	EUR	1 387 864	0,12
					1 400 000	KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	1 391 320	0,12
					2 700 000	LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031	EUR	2 058 979	0,18

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
4 100 000	LA BANQUE POSTALE 1,375% 19-24/04/2029	EUR	3 497 758	0,30	<i>Italien</i>					
1 100 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	980 707	0,08	2 500 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	2 271 902	0,20	
500 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	477 619	0,04	200 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	154 529	0,01	
1 400 000	LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	1 365 254	0,12	600 000	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	584 884	0,05	
3 400 000	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028	EUR	3 311 047	0,29	3 000 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	2 604 779	0,23	
2 000 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	1 648 031	0,14	12 000 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	9 867 690	0,86	
2 100 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	1 914 855	0,17	1 000 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	827 554	0,07	
2 000 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 989 471	0,17	2 000 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	2 087 767	0,18	
800 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	798 473	0,07	907 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	697 888	0,06	
200 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	149 708	0,01	12 000 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 19-04/12/2024	EUR	11 410 235	0,99	
500 000	SCHNEIDER ELEC 3,375% 23-13/04/2034	EUR	489 898	0,04	15 000 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	12 772 768	1,10	
200 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	167 231	0,01	2 000 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	1 794 746	0,16	
100 000	SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	84 407	0,01	5 000 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	4 133 199	0,36	
2 000 000	SOCIETE NATIONAL 0,625% 20-17/04/2030	EUR	1 671 095	0,14	3 006 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	2 973 662	0,26	
200 000	SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027	EUR	197 073	0,02	3 469 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	3 475 516	0,30	
1 000 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	920 424	0,08	6 214 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	6 202 506	0,54	
1 600 000	SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	1 438 247	0,12	3 775 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	3 872 869	0,34	
700 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	714 296	0,06	3 095 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	3 081 607	0,27	
500 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	530 470	0,05	1 500 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	1 324 297	0,11	
8 400 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	7 928 001	0,69	1 000 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	818 833	0,07	
<i>Spanien</i>				<i>112 318 269</i>	<i>9,72</i>	3 500 000	TERNA SPA 1,000% 18-23/07/2023	EUR	3 494 413	0,30
900 000	ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-31/01/2028	EUR	896 992	0,08	4 500 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	4 178 947	0,36	
7 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	6 388 983	0,55	6 800 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	6 662 679	0,58	
10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	9 470 546	0,82	<i>Deutschland</i>					
5 100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	5 169 366	0,45	2 000 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	1 679 357	0,15	
5 000 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	4 438 984	0,38	1 000 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	877 915	0,08	
10 000 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	8 868 549	0,77	1 000 000	BERLIN HYP AG 0,500% 16-26/09/2023	EUR	991 988	0,09	
9 000 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	7 671 070	0,66	11 500 000	BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029	EUR	9 149 551	0,79	
3 000 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	2 867 961	0,25	2 700 000	BERLIN HYP AG 1,125% 17-25/10/2027	EUR	2 366 845	0,21	
3 100 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	3 058 002	0,27	1 800 000	BERLIN HYP AG 1,500% 18-18/04/2028	EUR	1 531 232	0,13	
4 000 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	3 780 008	0,33	2 500 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	2 479 765	0,21	
9 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	8 833 141	0,77	500 000	COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028	EUR	509 183	0,04	
12 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	11 457 071	0,98	2 000 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	1 403 102	0,12	
1 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR	924 271	0,08	2 388 000	E.ON SE 0,875% 20-20/08/2031	EUR	1 923 561	0,17	
1 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	929 153	0,08	1 820 000	E.ON SE 0,875% 22-18/10/2034	EUR	1 353 250	0,12	
200 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	171 716	0,01	859 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	743 829	0,06	
800 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	680 930	0,06	1 000 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	992 432	0,09	
4 000 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	3 750 800	0,33	200 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	160 941	0,01	
4 300 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	3 317 996	0,29	4 100 000	LB BADEN-WUERT 0,250% 21-21/07/2028	EUR	3 361 694	0,29	
600 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 16-02/11/2026	EUR	550 940	0,05	1 700 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-24/05/2024	EUR	1 640 736	0,14	
600 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 20-13/07/2027	EUR	549 849	0,05	2 900 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-29/07/2026	EUR	2 543 205	0,22	
4 000 000	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	3 462 075	0,30	1 000 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 21-21/02/2031	EUR	740 379	0,06	
300 000	RED ELECTRICA FI 0,500% 21-24/05/2033	EUR	231 788	0,02	9 000 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	6 470 604	0,56	
21 500 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	21 135 140	1,82	900 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	731 480	0,06	
4 000 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	3 712 938	0,32	1 300 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	1 273 767	0,11	
					2 800 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	2 727 664	0,24	
					<i>Großbritannien</i>					
					17 200 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	16 963 317	1,46	
					2 000 000	MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031	EUR	1 955 836	0,17	
					200 000	NATIONAL GRID ELECT 0,190% 20-20/01/2025	EUR	188 030	0,02	

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 000 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	828 507	0,07	<i>Finnland</i>				
2 581 000	NATIONAL GRID PLC 3,875% 23-16/01/2029	EUR	2 558 508	0,22	500 000	NESTE 0,750% 21-25/03/2028	EUR	431 875	0,04
4 312 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	3 870 417	0,34	500 000	NESTE 3,875% 23-16/03/2029	EUR	498 716	0,04
2 000 000	NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	1 900 569	0,16	4 300 000	NORDEA BANK ABP 0,375% 19-28/05/2026	EUR	3 885 236	0,34
5 947 000	NATWEST MARKETS 4,250% 23-13/01/2028	EUR	5 881 294	0,51	2 400 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	1 893 719	0,16
3 000 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	2 808 070	0,24	2 446 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	2 203 844	0,19
1 000 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	915 842	0,08	1 500 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	1 464 422	0,13
257 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	243 750	0,02	300 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	231 860	0,02
7 000 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	6 386 173	0,55	304 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	302 380	0,03
<i>Schweden</i>			20 738 598	1,80	1 755 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	1 751 411	0,15
400 000	SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	374 204	0,03	<i>Norwegen</i>				
409 000	SBAB BANK AB 0,500% 22-08/02/2027	EUR	358 036	0,03	3 000 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	2 485 322	0,22
2 800 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	2 656 980	0,23	1 000 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	915 431	0,08
3 249 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	2 814 495	0,24	2 686 000	SPAREBANK 1 SMN 3,125% 22-22/12/2025	EUR	2 605 149	0,23
1 498 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	1 477 863	0,13	3 000 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	2 619 546	0,23
682 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	680 892	0,06	3 061 000	SPAREBANK 1 SR 2,875% 22-20/09/2025	EUR	2 965 418	0,26
2 000 000	SKF AB 0,875% 19-15/11/2029	EUR	1 662 412	0,14	<i>Luxemburg</i>				
5 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	4 194 666	0,36	2 000 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	1 751 128	0,15
300 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,375% 18-03/07/2023	EUR	300 000	0,03	2 000 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	1 449 440	0,13
1 802 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	1 678 175	0,15	100 000	LOGICOR FIN 2,000% 22-17/01/2034	EUR	66 155	0,01
1 500 000	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	1 243 560	0,11	1 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,625% 20-15/10/2050	EUR	606 373	0,05
1 000 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	902 668	0,08	4 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	2 712 016	0,24
2 500 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	2 394 647	0,21	1 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	798 835	0,07
<i>Japan</i>			15 764 493	1,36	600 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	456 571	0,04
2 000 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	1 688 451	0,15	500 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,750% 18-15/03/2028	EUR	441 562	0,04
500 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,980% 18-09/10/2023	EUR	496 074	0,04	1 111 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	982 218	0,09
300 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	268 842	0,02	1 980 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,625% 22-07/03/2030	EUR	1 846 975	0,16
1 000 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	910 761	0,08	404 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	388 381	0,03
5 800 000	SUMITOMO MITSUI 0,465% 19-30/05/2024	EUR	5 612 203	0,49	<i>Dänemark</i>				
6 300 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	6 049 893	0,52	1 334 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	1 344 329	0,12
1 000 000	TAKEDA PHARM 2,000% 20-09/07/2040	EUR	738 269	0,06	4 500 000	ORSTED A/S 1,500% 17-26/11/2029	EUR	3 911 747	0,34
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			13 306 657	1,15	1 671 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	1 558 440	0,14
200 000	APPLE INC 0,000% 19-15/11/2025	EUR	183 786	0,02	1 200 000	ORSTED A/S 2,875% 22-14/06/2033	EUR	1 102 421	0,10
1 200 000	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031	EUR	966 415	0,08	160 000	ORSTED A/S 3,250% 22-13/09/2031	EUR	153 989	0,01
400 000	APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027	USD	347 434	0,03	770 000	ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	764 456	0,07
100 000	ARDAGH METAL PAC 2,000% 21-01/09/2028	EUR	82 966	0,01	1 045 000	ORSTED A/S 3,750% 23-01/03/2030	EUR	1 042 574	0,09
100 000	ARDAGH METAL PAC 3,000% 21-01/09/2029	EUR	74 092	0,01	500 000	ORSTED A/S 4,125% 23-01/03/2035	EUR	508 189	0,04
5 275 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	5 222 479	0,45	<i>Australien</i>				
200 000	BOSTON SCIENTIFC 4,700% 19-01/03/2049	USD	172 063	0,01	3 375 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,125% 22-24/05/2028	EUR	3 131 921	0,27
500 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	435 139	0,04	6 700 000	WESTPAC BANKING 0,625% 17-22/11/2024	EUR	6 375 509	0,55
600 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	485 744	0,04	<i>Belgien</i>				
200 000	IBM CORP 4,000% 23-06/02/2043	EUR	194 641	0,02	2 600 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	2 256 797	0,20
1 500 000	JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035	EUR	1 513 752	0,13	2 800 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	2 773 926	0,24
100 000	PFIZER INC 2,700% 20-28/05/2050	USD	64 982	0,01	100 000	COFINIMMO 1,000% 22-24/01/2028	EUR	82 778	0,01
1 000 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	835 916	0,07	500 000	ELIA TRANS BE 3,625% 23-18/01/2033	EUR	493 619	0,04
483 000	PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034	EUR	359 330	0,03	2 000 000	KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030	EUR	1 856 121	0,16
994 000	PROLOGIS EURO 3,875% 23-31/01/2030	EUR	962 461	0,08	800 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	537 745	0,05
500 000	PROLOGIS EURO 4,250% 23-31/01/2043	EUR	461 676	0,04					
949 000	REALTY INCOME 4,875% 23-06/07/2030	EUR	943 781	0,08					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Kanada		7 126 728	0,61	200 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	131 551	0,01
2 000 000	BANK NOVA SCOTIA 0,250% 21-01/11/2028	EUR	1 629 500	0,14	6 000 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	5 124 116	0,44
500 000	BANK NOVA SCOTIA 3,050% 22-31/10/2024	EUR	493 878	0,04	2 600 000	SOCIETE GENERALE 22-06/09/2032 FRN	EUR	2 568 107	0,22
2 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	1 937 621	0,17		Niederlande		62 540 133	5,44
1 850 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	1 663 161	0,14	200 000	COOPERATIEVE RAB 18-31/12/2049 FRN	EUR	180 765	0,02
1 412 000	ROYAL BANK OF CANADA 4,125% 23-05/07/2028	EUR	1 402 568	0,12	200 000	COOPERATIEVE RAB 19-31/12/2059 FRN	EUR	165 401	0,01
	Österreich		5 732 970	0,50	200 000	COOPERATIEVE RAB 20-31/12/2060 FRN	EUR	173 943	0,02
6 000 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	4 948 810	0,43	400 000	COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN	EUR	309 484	0,03
100 000	RAIFFEISEN BK IN 0,375% 19-25/09/2026	EUR	86 267	0,01	1 600 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	1 607 280	0,14
500 000	UNICREDIT BK AUS 3,125% 23-21/09/2029	EUR	492 416	0,04	400 000	COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	334 394	0,03
300 000	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041	EUR	205 477	0,02	400 000	COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN	EUR	378 448	0,03
	Irland		3 191 292	0,28	3 700 000	COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN	EUR	3 653 188	0,32
100 000	ESB FINANCE DAC 1,000% 22-19/07/2034	EUR	75 992	0,01	12 800 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	12 586 879	1,08
3 000 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	2 426 294	0,21	4 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 874 098	0,34
928 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	689 006	0,06	2 600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 007 032	0,17
	Liechtenstein		2 560 654	0,22	1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	861 203	0,07
3 500 000	SWISS LIFE FIN 10,500% 21-15/09/2031	EUR	2 560 654	0,22	1 400 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	1 278 120	0,11
	Portugal		1 964 645	0,17	6 000 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	5 062 261	0,44
1 700 000	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027	EUR	1 565 360	0,14	1 000 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	953 060	0,08
400 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	399 285	0,03	1 300 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	1 224 960	0,11
	Griechenland		281 690	0,02	1 000 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	1 012 867	0,09
300 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	281 690	0,02	1 212 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	1 211 641	0,11
	Island		89 932	0,01	100 000	TELEFONICA EUROPE 18-31/12/2049 FRN	EUR	98 818	0,01
100 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	89 932	0,01	11 000 000	TELEFONICA EUROPE 20-31/12/2060 FRN	EUR	9 459 463	0,82
	Variabel verzinsliche Anleihen		367 871 921	31,95	4 000 000	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 137 330	0,27
	Frankreich		72 643 438	6,29	2 000 000	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 678 941	0,15
11 590 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	8 797 830	0,76	1 100 000	TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN	EUR	1 121 649	0,10
3 000 000	AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	2 756 653	0,24	2 000 000	TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN	EUR	1 926 307	0,17
1 331 000	AXA SA 23-11/07/2043 FRN	EUR	1 329 076	0,12	4 300 000	TENNET HLD BV 17-31/12/2049 FRN	EUR	4 226 335	0,37
1 300 000	BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	1 208 750	0,10	500 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	469 038	0,04
200 000	BNP PARIBAS 19-31/12/2049 FRN	USD	176 352	0,02	400 000	VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	362 613	0,03
11 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	9 653 551	0,84	1 700 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	1 582 932	0,14
2 000 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	1 699 280	0,15	1 400 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	1 160 383	0,10
200 000	BNP PARIBAS 20-31/12/2060 FRN	USD	128 970	0,01	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	187 501	0,02
3 000 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	2 572 210	0,22	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	167 036	0,01
3 000 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	2 366 336	0,21	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 22-28/12/2170 FRN	EUR	86 763	0,01
300 000	BNP PARIBAS 21-31/12/2061 FRN	USD	195 004	0,02		Spanien		52 155 564	4,53
2 000 000	BNP PARIBAS 22-06/06/2171 FRN	EUR	1 913 571	0,17	2 800 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 623 738	0,23
2 000 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	1 612 779	0,14	1 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-21/09/2171 FRN	EUR	993 864	0,09
750 000	BNP PARIBAS 22-17/05/2171 FRN	USD	711 903	0,06	2 100 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	1 899 591	0,16
2 000 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	1 778 264	0,15	6 000 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	5 020 774	0,44
200 000	BNP PARIBAS 22-31/12/2062 FRN	USD	145 074	0,01	1 100 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	1 107 135	0,10
2 000 000	BNP PARIBAS 23-11/06/2171 FRN	EUR	1 937 126	0,17	2 600 000	BANCO SABADELL 22-24/03/2026 FRN	EUR	2 469 632	0,21
4 200 000	BNP PARIBAS 23-13/01/2029 FRN	EUR	4 174 606	0,36	1 000 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	996 424	0,09
6 300 000	BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN	EUR	6 181 265	0,54	2 500 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 070 557	0,18
5 000 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	4 305 241	0,37	5 000 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	4 648 768	0,40
400 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	398 953	0,03	5 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	4 506 304	0,39
6 000 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	4 769 883	0,41	5 900 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	4 890 164	0,42
3 000 000	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN	EUR	2 867 006	0,25					
1 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	905 568	0,08					
2 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	2 073 553	0,18					
200 000	ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	160 860	0,01					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
13 000 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	11 343 886	0,98	1 371 000	DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN	EUR	1 367 334	0,12
1 000 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	858 776	0,07	2 355 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	2 303 194	0,20
3 000 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	3 078 418	0,27	6 500 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	5 671 422	0,49
800 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	792 061	0,07		<i>Italien</i>		<i>13 413 177</i>	<i>1,16</i>
4 000 000	IBERDROLA FIN SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	3 872 356	0,34	1 633 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	1 621 401	0,14
1 000 000	RED ELECTRICA 23-07/08/2171 FRN	EUR	983 116	0,09	200 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	193 802	0,02
	<i>Deutschland</i>		<i>41 491 120</i>	<i>3,59</i>	250 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	208 097	0,02
200 000	COMMERZBANK AG 19-09/04/2168 FRN	USD	167 337	0,01	250 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	211 564	0,02
5 000 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	4 635 399	0,40	250 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	173 544	0,02
200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	181 719	0,02	200 000	INTESA SANPAOLO 22-30/09/2170 FRN	EUR	172 883	0,01
200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	173 644	0,02	1 391 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	1 387 743	0,12
4 700 000	COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	3 871 493	0,34	1 067 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	1 054 120	0,09
1 000 000	COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN	EUR	989 726	0,09	1 200 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 195 148	0,10
7 000 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	6 563 669	0,57	200 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	170 218	0,01
2 000 000	COMMERZBANK AG 22-21/03/2028 FRN	EUR	1 964 282	0,17	4 558 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	3 804 407	0,33
4 000 000	COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN	EUR	3 970 000	0,34	3 148 000	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	3 220 250	0,28
200 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	158 753	0,01		<i>Großbritannien</i>		<i>8 305 885</i>	<i>0,73</i>
200 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/08/2079 FRN	EUR	169 617	0,01	300 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-27/03/2171 FRN	GBP	323 369	0,03
2 000 000	ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	1 780 788	0,15	1 500 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	1 223 195	0,11
1 800 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	1 512 000	0,13	4 784 000	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	4 631 846	0,40
1 000 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	949 562	0,08	900 000	NATWEST GROUP 23-14/03/2028 FRN	EUR	894 017	0,08
200 000	MERCK 14-12/12/2074 SR FRN	EUR	196 193	0,02	685 000	NATWEST GROUP 23-16/02/2029 FRN	EUR	674 653	0,06
1 000 000	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	948 493	0,08	567 000	NATWEST GROUP 23-28/02/2034 FRN	EUR	558 805	0,05
200 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	178 191	0,02		<i>Dänemark</i>		<i>7 177 075</i>	<i>0,62</i>
10 000 000	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	7 625 263	0,66	5 000 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	4 502 451	0,39
4 000 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	2 883 598	0,25	1 800 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	1 716 613	0,15
2 800 000	MUNICH RE 22-23/05/2042 FRN	USD	2 571 393	0,22	500 000	ORSTED A/S 19-09/12/3019 FRN	EUR	424 430	0,04
	<i>Irland</i>		<i>34 492 940</i>	<i>2,99</i>	200 000	ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN	EUR	146 705	0,01
1 000 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	906 070	0,08	390 000	ORSTED A/S 22-08/12/3022 FRN	EUR	386 876	0,03
7 000 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	6 089 414	0,53		<i>Belgien</i>		<i>6 289 281</i>	<i>0,54</i>
4 000 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	3 625 617	0,31	6 500 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	5 801 250	0,50
5 500 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	5 364 693	0,46	500 000	KBC GROUP NV 23-25/04/2033 FRN	EUR	488 031	0,04
3 242 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	3 336 766	0,29		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>5 252 874</i>	<i>0,47</i>
10 000 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	8 801 617	0,76	200 000	BANK OF AMERICA CORP 19-22/10/2025 FRN	USD	175 018	0,02
1 000 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	867 605	0,08	2 349 000	CITIGROUP INC 22-22/09/2028 FRN	EUR	2 290 652	0,20
2 901 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	2 889 251	0,25	200 000	GOLDMAN SACHS GROUP 19-31/12/2059 FRN	USD	179 116	0,02
2 618 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	2 611 907	0,23	400 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-12/02/2026 FRN	USD	337 960	0,03
	<i>Portugal</i>		<i>24 732 772</i>	<i>2,16</i>	3 000 000	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN	EUR	2 270 128	0,20
3 000 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	2 604 560	0,23		<i>Schweden</i>		<i>5 036 845</i>	<i>0,44</i>
4 500 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	4 312 360	0,37	600 000	SBAB BANK AB 23-26/06/2026 FRN	EUR	597 990	0,05
2 500 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	2 277 740	0,20	4 000 000	TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN	EUR	3 557 495	0,31
1 000 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	877 844	0,08	1 000 000	TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	881 360	0,08
10 000 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	8 485 388	0,74		<i>Österreich</i>		<i>4 668 724</i>	<i>0,40</i>
300 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	230 442	0,02	2 500 000	ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN	EUR	2 453 288	0,21
6 000 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	5 944 438	0,52	3 000 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	2 215 436	0,19
	<i>Norwegen</i>		<i>24 689 584</i>	<i>2,15</i>		<i>Australien</i>		<i>3 203 830</i>	<i>0,28</i>
4 200 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	3 685 013	0,32	3 700 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	3 203 830	0,28
7 000 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	6 776 330	0,59		<i>Polen</i>		<i>1 393 668</i>	<i>0,12</i>
1 072 000	DNB BANK ASA 22-28/02/2033 FRN	EUR	1 048 715	0,09	1 800 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	1 393 668	0,12
3 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	2 846 642	0,25					
1 000 000	DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN	EUR	990 934	0,09					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Griechenland</i>			<i>385 011</i>	<i>0,04</i>
100 000	ALPHA BANK 22-01/11/2025 FRN	EUR	101 105	0,01
100 000	EUROBANK 22-09/03/2025 FRN	EUR	98 802	0,01
100 000	NATIONAL BK GREECE 20-08/10/2026 FRN	EUR	93 307	0,01
100 000	PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN	EUR	91 797	0,01
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			38 821 694	3,35
<i>Luxemburg</i>			<i>38 821 694</i>	<i>3,35</i>
200,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	20 630 949	1,78
200,00	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	18 190 745	1,57
Wertpapieranlagen insgesamt			1 150 403 941	99,71

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Low Vol Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			51 664 543	99,66					
<i>Frankreich</i>					<i>Finnland</i>				
26 168	BOUYGUES SA	EUR	804 928	1,55	21 237	KONE OYJ - B	EUR	1 015 766	1,96
2 175	BUREAU VERITAS SA	EUR	54 636	0,11	4 389	SAMPO OYJ - A	EUR	180 476	0,35
5 933	CAPGEMINI SE	EUR	1 029 672	1,99	35 208	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	960 122	1,85
19 020	DANONE	EUR	1 067 783	2,06	<i>Belgien</i>				
25 091	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	1 019 322	1,97	12 221	UCB SA	EUR	992 345	1,91
16 466	EDENRED	EUR	1 010 024	1,95	39 866	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	1 001 434	1,93
2 189	ESSILORLUXOTTICA	EUR	377 821	0,73	<i>Spanien</i>				
10 731	GECCINA SA	EUR	1 046 809	2,02	56 122	ENAGAS SA	EUR	1 010 196	1,95
65 072	GETLINK SE	EUR	1 013 822	1,96	50 873	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	782 681	1,51
520	HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 034 800	2,00	Wertpapieranlagen insgesamt				
11 362	LEGRAND SA	EUR	1 031 670	1,99	51 664 543			99,66	
1 237	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 067 531	2,06					
37 600	MICHELIN (CGDE)	EUR	1 017 456	1,96					
5 163	PERNOD RICARD SA	EUR	1 044 991	2,02					
10 873	SANOFI AVENTIS	EUR	1 067 729	2,06					
6 326	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 053 026	2,03					
9 669	VINCI SA	EUR	1 028 588	1,98					
10 252	WENDEL	EUR	963 688	1,86					
<i>Deutschland</i>					<i>Spanien</i>				
4 844	ALLIANZ SE - REG	EUR	1 032 741	1,99					
9 315	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 048 124	2,02					
12 879	BRENNTAG AG	EUR	919 561	1,77					
6 145	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 039 120	2,00					
23 505	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1 051 379	2,03					
47 170	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	942 268	1,82					
55 455	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	966 581	1,86					
26 490	GEA GROUP AG	EUR	1 014 832	1,96					
5 337	HANNOVER RUECK SE	EUR	1 037 246	2,00					
15 447	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	996 332	1,92					
6 254	MERCK KGAA	EUR	947 794	1,83					
3 118	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	1 071 345	2,07					
8 132	SAP SE	EUR	1 017 638	1,96					
11 065	SYMRISE AG	EUR	1 062 461	2,05					
<i>Niederlande</i>					<i>Italien</i>				
14 442	AKZO NOBEL N.V.	EUR	1 079 105	2,08	55 555	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 034 434	2,00
35 413	FERROVIAL SE	EUR	1 025 915	1,98	73 252	ENI S.P.A.	EUR	965 608	1,86
30 580	JDE PEETS NV	EUR	833 611	1,61	104 176	POSTE ITALIANE SPA	EUR	1 033 009	1,99
34 395	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	1 075 187	2,07	27 465	PRYSMIAN SPA	EUR	1 051 360	2,03
332 573	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 087 180	2,09	23 380	RECORDATI SPA	EUR	1 022 875	1,97
30 717	NN GROUP NV - W/I	EUR	1 041 613	2,01	209 996	SNAM SPA	EUR	1 005 251	1,94
12 466	QIAGEN N.V.	EUR	512 851	0,99	131 293	TERNA SPA	EUR	1 024 873	1,98
9 002	WOLTERS KLUWER	EUR	1 046 933	2,02					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			213 227 330	80,67					
<i>Niederlande</i>									
2 410 000	ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030	EUR	1 912 501	0,72	2 180 000	DOVER CORP 0,750% 19-04/11/2027	EUR	1 900 647	0,72
2 440 000	AGCO INTERNATIONAL 0,800% 21-06/10/2028	EUR	2 026 079	0,77	2 060 000	DOVER CORP 1,250% 16-09/11/2026	EUR	1 876 699	0,71
1 300 000	COMPASS GROUP 3,000% 22-08/03/2030	EUR	1 239 108	0,47	2 020 000	DOW CHEMICAL CO 0,500% 20-15/03/2027	EUR	1 755 660	0,66
1 310 000	CRH FUNDING 1,625% 20-05/05/2030	EUR	1 146 982	0,43	2 620 000	EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	1 942 230	0,73
1 433 000	CTP NV 0,500% 21-21/06/2025	EUR	1 274 017	0,48	1 350 000	EURONET WORLDWID 1,375% 19-22/05/2026	EUR	1 215 745	0,46
300 000	DIGITAL DUTCH 1,500% 20-15/03/2030	EUR	234 962	0,09	2 350 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	1 902 499	0,72
2 440 000	DSV PANALPINA 0,500% 21-03/03/2031	EUR	1 918 193	0,73	1 530 000	FEDEX CORP 1,300% 19-05/08/2031	EUR	1 240 554	0,47
2 830 000	DSV PANALPINA 0,875% 21-17/09/2036	EUR	1 955 557	0,74	1 350 000	GENERAL MILLS IN 0,125% 21-15/11/2025	EUR	1 232 433	0,47
2 200 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	1 960 020	0,74	2 090 000	GENERAL MILLS IN 0,450% 20-15/01/2026	EUR	1 913 311	0,72
2 040 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	2 032 988	0,77	2 010 000	ILLINOIS TOOL WK 0,250% 19-05/12/2024	EUR	1 904 399	0,72
1 200 000	KONINKLIJKE KPN 0,625% 16-09/04/2025	EUR	1 132 275	0,43	1 640 000	ILLINOIS TOOL WK 0,625% 19-05/12/2027	EUR	1 437 065	0,54
800 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032	EUR	608 633	0,23	1 300 000	ILLINOIS TOOL WK 2,125% 15-22/05/2030	EUR	1 169 968	0,44
2 000 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 21-15/11/2033	EUR	1 492 132	0,56	1 570 000	ILLINOIS TOOL WK 3,000% 14-19/05/2034	EUR	1 460 191	0,55
1 600 000	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028	EUR	1 401 184	0,53	2 080 000	MARSH & MCLENNAN 1,349% 19-21/09/2026	EUR	1 906 919	0,72
1 570 000	KPN NV 5,625% 09-30/09/2024	EUR	1 599 668	0,61	2 000 000	MCKESSON CORP 1,500% 17-17/11/2025	EUR	1 886 915	0,71
2 060 000	LSEG NTHRLND BV 0,000% 21-06/04/2025	EUR	1 918 455	0,73	1 800 000	MCKESSON CORP 1,625% 18-30/10/2026	EUR	1 670 979	0,63
2 100 000	NATURGY ENERGY GROUP F 0,875% 17-15/05/2025	EUR	1 977 924	0,75	1 800 000	MMS USA FIN INC 0,625% 19-13/06/2025	EUR	1 681 100	0,64
2 200 000	NATURGY ENERGY GROUP F 1,250% 16-19/04/2026	EUR	2 039 409	0,77	2 260 000	PUBLIC STORAGE 0,875% 20-24/01/2032	EUR	1 697 465	0,64
2 100 000	NATURGY FINANCE 1,250% 20-15/01/2026	EUR	1 954 599	0,74	1 710 000	RELX CAPITAL 1,300% 15-12/05/2025	EUR	1 620 059	0,61
420 000	PACCAR FINANCIAL 3,250% 22-29/11/2025	EUR	412 732	0,16	<i>Großbritannien</i>				
970 000	RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028	EUR	834 450	0,32	1 640 000	ANGLO AMERICAN 4,750% 22-21/09/2032	EUR	1 656 083	0,63
2 360 000	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032	EUR	1 847 711	0,70	2 520 000	ASB FINANCE LTD 0,250% 21-08/09/2028	EUR	2 051 157	0,78
1 300 000	RELX FINANCE 1,375% 16-12/05/2026	EUR	1 211 528	0,46	2 400 000	ASB FINANCE LTD 0,500% 19-24/09/2029	EUR	1 908 539	0,72
490 000	RELX FINANCE 1,500% 18-13/05/2027	EUR	449 330	0,17	2 080 000	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027	EUR	1 902 133	0,72
1 560 000	STELLANTIS NV 0,750% 21-18/01/2029	EUR	1 303 326	0,49	1 980 000	BRAMBLES FINANCE 4,250% 23-22/03/2031	EUR	1 983 280	0,75
2 680 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	2 010 590	0,76	2 280 000	EXPERIAN FINANCE 1,375% 17-25/06/2026	EUR	2 113 079	0,79
1 900 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	1 899 620	0,72	2 500 000	LINDE PLC 1,625% 22-31/03/2035	EUR	2 011 616	0,76
2 100 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	2 027 870	0,77	250 000	NATIONAL GRID PLC 2,949% 22-30/03/2030	EUR	231 574	0,09
2 030 000	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032	EUR	1 985 108	0,75	1 610 000	NATWEST MARKETS 4,250% 23-13/01/2028	EUR	1 592 212	0,60
750 000	WOLTERS KLUWER N 0,250% 21-30/03/2028	EUR	643 141	0,24	1 860 000	OMNICOM FIN HOL 0,800% 19-08/07/2027	EUR	1 649 355	0,62
2 080 000	WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030	EUR	1 710 808	0,65	1 350 000	OMNICOM FIN HOL 1,400% 19-08/07/2031	EUR	1 113 533	0,42
1 520 000	WOLTERS KLUWER N 3,750% 23-03/04/2031	EUR	1 515 564	0,57	2 380 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	2 169 162	0,81
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
1 550 000	AIR PROD & CHEM 0,800% 20-05/05/2032	EUR	1 203 437	0,46	2 130 000	SMITHS GROUP PLC 2,000% 17-23/02/2027	EUR	1 971 499	0,75
670 000	BLACKSTONE HLDGS 1,500% 19-10/04/2029	EUR	562 245	0,21	2 020 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	1 890 767	0,72
1 160 000	BLACKSTONE HLDGS 3,500% 22-01/06/2034	EUR	999 151	0,38	1 990 000	SSE PLC 1,250% 20-16/04/2025	EUR	1 891 798	0,72
2 020 000	CHUBB INA HLDGS 0,300% 19-15/12/2024	EUR	1 905 053	0,72	1 330 000	SSE PLC 1,750% 20-16/04/2030	EUR	1 163 894	0,44
820 000	CHUBB INA HLDGS 0,875% 19-15/12/2029	EUR	672 067	0,25	1 420 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	1 346 791	0,51
2 030 000	CHUBB INA HLDGS 1,400% 19-15/06/2031	EUR	1 642 576	0,62	<i>Schweden</i>				
560 000	CHUBB INA HLDGS 1,550% 18-15/03/2028	EUR	500 109	0,19	2 030 000	AUTOLIV INC 4,250% 23-15/03/2028	EUR	2 011 324	0,76
1 980 000	CHUBB INA HLDGS 2,500% 18-15/03/2038	EUR	1 611 689	0,61	2 240 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	1 940 434	0,73
2 140 000	COCA-COLA CO/THE 1,100% 16-02/09/2036	EUR	1 593 270	0,60	1 960 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,750% 23-07/02/2028	EUR	1 898 356	0,72
					1 900 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	1 874 458	0,71
					2 290 000	SWEDBANK AB 0,200% 21-12/01/2028	EUR	1 899 656	0,72
					2 030 000	SWEDBANK AB 4,250% 23-11/07/2028	EUR	2 010 430	0,76
					2 220 000	TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028	EUR	2 033 232	0,77
					1 320 000	TELE2 AB 3,750% 23-22/11/2029	EUR	1 300 605	0,49
					190 000	TELIASONERA AB 3,000% 12-07/09/2027	EUR	183 554	0,07

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Italien		11 531 493	4,37		Kanada		4 033 082	1,52
2 432 000	ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027	EUR	2 106 360	0,80	2 220 000	MAGNA INTERNATIONAL INC 1,500% 17-25/09/2027	EUR	2 012 395	0,76
2 650 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	2 039 035	0,77	2 000 000	MAGNA INTL INC 4,375% 23-17/03/2032	EUR	2 020 687	0,76
800 000	INTESA SANPAOLO 1,350% 21-24/02/2031	EUR	604 446	0,23		Irland		3 240 534	1,23
530 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	527 706	0,20	2 180 000	ATLAS COPCO FIN 0,750% 22-08/02/2032	EUR	1 736 058	0,66
2 060 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	2 026 331	0,77	1 770 000	EXPERIAN EUROPE 1,560% 22-16/05/2031	EUR	1 504 476	0,57
180 000	TERNA SPA 0,125% 19-25/07/2025	EUR	166 099	0,06		Österreich		3 022 396	1,15
2 600 000	TERNA SPA 0,375% 20-25/09/2030	EUR	2 030 810	0,77	1 500 000	CA IMMO ANLAGEN 0,875% 20-05/02/2027	EUR	1 184 129	0,45
2 480 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	2 030 706	0,77	1 900 000	WIENERBERGER AG 2,750% 20-04/06/2025	EUR	1 838 267	0,70
	Australien		9 737 347	3,67		Norwegen		2 675 229	1,02
2 380 000	AUSNET SERVICES 1,500% 15-26/02/2027	EUR	2 160 160	0,81	2 380 000	TELENOR 0,250% 20-14/02/2028	EUR	2 026 713	0,77
1 760 000	BRAMBLES FINANCE 2,375% 14-12/06/2024	EUR	1 728 691	0,65	710 000	TELENOR 0,750% 19-31/05/2026	EUR	648 516	0,25
1 030 000	SCENTRE MGMT 1,450% 19-28/03/2029	EUR	851 177	0,32		Portugal		2 025 760	0,77
1 680 000	SCENTRE MGMT 2,250% 14-16/07/2024	EUR	1 630 847	0,62	2 200 000	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027	EUR	2 025 760	0,77
1 890 000	TELSTRA CORP LTD 1,375% 19-26/03/2029	EUR	1 668 369	0,63		Mexiko		1 840 640	0,70
2 270 000	WESFARMERS LTD 0,954% 21-21/10/2033	EUR	1 698 103	0,64	2 000 000	AMERICA MOVIL SA 2,125% 16-10/03/2028	EUR	1 840 640	0,70
	Spanien		8 091 126	3,07		Belgien		1 654 537	0,63
2 200 000	ACCIONA FILIALES 0,375% 21-07/10/2027	EUR	1 907 562	0,72	1 790 000	LONZA FINANCE IN 1,625% 20-21/04/2027	EUR	1 654 537	0,63
2 500 000	ACCIONA FILIALES 1,375% 22-26/01/2032	EUR	2 059 215	0,78		Variabel verzinsliche Anleihen		36 684 892	13,87
2 100 000	ACCIONA FILIALES 3,750% 23-25/04/2030	EUR	2 057 853	0,78		Großbritannien		11 603 863	4,38
1 100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,500% 20-14/01/2027	EUR	965 474	0,37	1 950 000	HSBC HOLDINGS 22-15/06/2027 FRN	EUR	1 856 243	0,70
223 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 16-02/11/2026	EUR	204 766	0,08	150 000	HSBC HOLDINGS 23/05/2033 FRN	EUR	150 568	0,06
1 300 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 19-04/12/2034	EUR	896 256	0,34	1 880 000	HSBC HOLDINGS 23-10/03/2028 FRN	EUR	1 878 613	0,71
	Dänemark		7 920 474	3,00	1 610 000	HSBC HOLDINGS 23-10/03/2032 FRN	EUR	1 613 734	0,61
2 190 000	CARLSBERG BREW 0,375% 20-30/06/2027	EUR	1 908 786	0,72	1 980 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-01/04/2026 FRN	EUR	1 935 709	0,73
2 390 000	CARLSBERG BREW 0,875% 19-01/07/2029	EUR	2 022 881	0,77	220 000	NATWEST GROUP 23-16/02/2029 FRN	EUR	216 677	0,08
2 020 000	CARLSBERG BREW 3,250% 22-12/10/2025	EUR	1 986 713	0,75	2 150 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-02/03/2026 FRN	EUR	2 040 348	0,77
2 010 000	PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028	EUR	2 002 094	0,76	2 020 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	1 911 971	0,72
	Luxemburg		7 074 776	2,67		Irland		9 532 319	3,61
2 310 000	HIGHLAND HOLDING 0,318% 21-15/12/2026	EUR	2 039 894	0,77	900 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	815 764	0,31
2 680 000	HIGHLAND HOLDING 0,934% 21-15/12/2031	EUR	2 097 574	0,79	1 710 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	1 759 985	0,67
120 000	SIMON INTERNATIONAL FIN S 1,125% 21-19/03/2033	EUR	84 962	0,03	830 000	AIB GROUP PLC 23/07/2029 FRN	EUR	815 188	0,31
1 210 000	SIMON INTERNATIONAL FIN S 1,250% 16-13/05/2025	EUR	1 133 590	0,43	2 400 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	2 112 387	0,80
2 110 000	TYCO ELECTRONICS 0,000% 21-16/02/2029	EUR	1 718 756	0,65	2 160 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	2 033 650	0,77
	Frankreich		6 566 615	2,48	2 000 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	1 995 345	0,75
1 400 000	ALTAREA 1,875% 19-17/01/2028	EUR	1 125 529	0,43		Norwegen		6 093 054	2,30
2 100 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	2 064 228	0,78	2 320 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	1 921 707	0,73
3 000 000	GECINA 0,875% 21-30/06/2036	EUR	2 044 914	0,77	2 260 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	1 982 888	0,75
1 400 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	1 138 948	0,43	1 210 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 171 337	0,44
200 000	PEUGEOT 2,000% 18-20/03/2025	EUR	192 996	0,07	1 040 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 017 122	0,38
	Japan		5 846 558	2,21		Dänemark		2 767 989	1,04
2 010 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	1 880 249	0,71	1 010 000	SYDBANK A/S 21-10/11/2026 FRN	EUR	904 616	0,34
2 230 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	2 030 997	0,77	1 880 000	SYDBANK A/S 22-30/09/2025 FRN	EUR	1 863 373	0,70
2 400 000	NTT FINANCE 0,342% 21-03/03/2030	EUR	1 935 312	0,73		Spanien		1 894 080	0,72
	Deutschland		4 387 343	1,67	1 900 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-13/01/2031 FRN	EUR	1 894 080	0,72
1 400 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	1 152 602	0,44		Italien		1 835 212	0,70
1 500 000	SIRIUS REAL ESTA 1,125% 21-22/06/2026	EUR	1 233 563	0,47	1 800 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	1 661 310	0,63
2 100 000	TELFONICA DEUTSC 1,750% 18-05/07/2025	EUR	2 001 178	0,76	170 000	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	173 902	0,07

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 631 669</i>	<i>0,62</i>
1 850 000	JPMORGAN CHASE 22-23/03/2030 FRN	EUR	1 631 669	0,62
	<i>Belgien</i>		<i>1 326 706</i>	<i>0,50</i>
1 400 000	KBC GROUP NV 22-29/03/2026 FRN	EUR	1 326 706	0,50
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		12 020 169	4,54
	<i>Frankreich</i>		<i>12 020 169</i>	<i>4,54</i>
520,75	BNP PARIBAS MOIS ISR - 1 CAP	EUR	12 020 169	4,54
	Wertpapieranlagen insgesamt		261 932 391	99,08

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			64 800 778	93,12					
<i>Frankreich</i>									
74 819	AXA SA	EUR	2 021 983	2,91	6 678	NATURGY ENERGY GROUP SDG SA	EUR	182 042	0,26
6 980	CAPGEMINI SE	EUR	1 211 379	1,74	19 393	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	298 361	0,43
38 820	CARREFOUR SA	EUR	673 721	0,97	395 811	TELEFONICA SA	EUR	1 470 834	2,11
27 328	DANONE	EUR	1 534 194	2,20	<i>Italien</i>				
873	HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 737 270	2,50	73 289	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 364 641	1,96
1 218	IPSEN	EUR	134 224	0,19	48 212	ENI S.P.A.	EUR	635 531	0,91
81	KERING	EUR	40 954	0,06	198 218	INTESA SANPAOLO	EUR	475 723	0,68
8 554	LEGRAND SA	EUR	776 703	1,12	16 024	PRYSMIAN SPA	EUR	613 399	0,88
6 263	LOREAL	EUR	2 674 927	3,85	103 858	SNAM SPA	EUR	497 168	0,71
4 439	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3 830 856	5,51	<i>Belgien</i>				
29 154	MICHELIN (CGDE)	EUR	788 907	1,13	7 766	AGEAS	EUR	288 196	0,41
125 975	ORANGE	EUR	1 348 184	1,94	12 141	KBC GROEP NV	EUR	776 053	1,12
4 929	PERNOD RICARD SA	EUR	997 630	1,43	4 230	SOLVAY SA	EUR	432 729	0,62
11 669	PUBLICIS GROUPE	EUR	857 672	1,23	<i>Schweiz</i>				
29 221	SANOFI AVENTIS	EUR	2 869 502	4,13	17 117	STMICROELECTRONICS NV	EUR	779 851	1,12
18 540	VALEO SA	EUR	363 940	0,52	<i>Portugal</i>				
16 141	VINCI SA	EUR	1 717 080	2,47	37 407	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	401 003	0,58
<i>Deutschland</i>					11 564	JERONIMO MARTINS	EUR	291 875	0,42
16 283	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 832 163	2,63	<i>Irland</i>				
79 529	DEUTSCHE LUFTHANSA - REG	EUR	745 902	1,07	66 842	AIB GROUP PLC	EUR	257 342	0,37
40 762	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1 823 284	2,62	39 326	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	343 631	0,49
111 889	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	2 235 095	3,21	<i>Finnland</i>				
108 264	E.ON SE	EUR	1 264 524	1,82	38 748	NOKIA OYJ	EUR	148 618	0,21
52 347	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1 977 931	2,84	3 890	ORION OYJ - B	EUR	147 898	0,21
28 949	MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	2 132 673	3,06	<i>Österreich</i>				
57	MERCK KGAA	EUR	8 638	0,01	2 279	VERBUND AG	EUR	167 393	0,24
5 896	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	2 025 866	2,91	Wertpapieranlagen insgesamt				
63 856	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	164 557	0,24				64 800 778	93,12
<i>Niederlande</i>									
5 098	ASML HOLDING NV	EUR	3 379 973	4,87					
2 850	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	227 003	0,33					
13 481	HEINEKEN NV	EUR	1 269 641	1,82					
6 720	JDE PEETS NV	EUR	183 187	0,26					
44 194	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	1 381 504	1,99					
220 620	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	721 207	1,04					
22 577	NN GROUP NV - W/I	EUR	765 586	1,10					
10 093	RANDSTAD HOLDING NV	EUR	487 593	0,70					
113 579	STELLANTIS NV	EUR	1 827 486	2,63					
5 523	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	265 932	0,38					
10 129	WOLTERS KLUWER	EUR	1 178 003	1,69					
<i>Spanien</i>									
9 723	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	312 789	0,45					
3 536	AENA SA	EUR	523 328	0,75					
8 420	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	586 874	0,84					
65 662	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	461 735	0,66					
14 676	ENAGAS SA	EUR	264 168	0,38					
28 930	ENDESA SA	EUR	568 475	0,82					
190 621	IBERDROLA SA	EUR	2 277 921	3,28					
21 329	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	756 326	1,09					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Dividend

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Frankreich</i>									
46 561	ACCOR SA	EUR	1 584 005	1,15	181 227	INFORMA PLC	GBP	1 533 191	1,11
27 759	AIR LIQUIDE SA	EUR	4 558 028	3,31	25 720	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1 771 912	1,29
15 665	AMUNDI SA	EUR	846 693	0,61	94 140	RELX PLC	GBP	2 875 266	2,09
12 402	ARKEMA	EUR	1 070 293	0,78	<i>Niederlande</i>				
108 827	AXA SA	EUR	2 941 050	2,14					
66 526	BNP PARIBAS	EUR	3 839 881	2,79	2 196	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	852 817	0,62
10 516	CAPGEMINI SE	EUR	1 825 052	1,33	5 547	ASML HOLDING NV	EUR	3 677 661	2,67
13 943	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	777 043	0,56	15 611	HEINEKEN NV	EUR	1 470 244	1,07
17 298	DANONE	EUR	971 110	0,71	128 370	ING GROEP NV	EUR	1 583 829	1,15
8 575	ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 480 045	1,07	45 664	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	1 427 457	1,04
31 734	FAURECIA	EUR	684 502	0,50	423 812	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 385 441	1,01
10 018	LEGRAND SA	EUR	909 634	0,66	71 341	SHELL PLC	EUR	1 968 655	1,43
6 558	LOREAL	EUR	2 800 922	2,03	40 814	STELLANTIS NV	EUR	656 697	0,48
8 064	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6 959 231	5,04	6 437	WOLTERS KLUWER	EUR	748 623	0,54
35 709	MICHELIN (CGDE)	EUR	966 286	0,70	<i>Italien</i>				
12 864	NEXANS SA	EUR	1 020 758	0,74	246 115	ENEL SPA	EUR	1 518 037	1,10
5 748	PERNOD RICARD SA	EUR	1 163 395	0,84	100 292	ENI S.P.A.	EUR	1 322 049	0,96
16 477	SANOFI AVENTIS	EUR	1 618 041	1,18	867 998	INTESA SANPAOLO	EUR	2 083 195	1,51
21 891	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 643 976	2,65	20 623	MONCLER SPA	EUR	1 306 261	0,95
67 359	SPIE SA - W/I	EUR	1 993 826	1,45	121 846	UNICREDIT S.P.A.	EUR	2 591 055	1,88
69 705	TECHNIP ENERGIES NV	EUR	1 471 473	1,07	<i>Dänemark</i>				
71 672	TOTAL SA	EUR	3 766 364	2,74	31 022	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	4 580 421	3,32
43 901	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 270 934	0,92	<i>Belgien</i>				
15 241	VINCI SA	EUR	1 621 338	1,18	22 898	KBC GROEP NV	EUR	1 463 640	1,06
72 981	VIVENDI	EUR	613 478	0,45	48 516	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	1 218 722	0,89
<i>Schweiz</i>					<i>Spanien</i>				
26 090	CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG	CHF	4 053 633	2,94	64 707	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	1 183 815	0,86
10 962	DSM-FIRMENICH AG	EUR	1 081 072	0,79	122 865	IBERDROLA SA	EUR	1 468 237	1,07
10 456	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	719 349	0,52	<i>Norwegen</i>				
34 960	NESTLE SA-REG	CHF	3 853 999	2,80	105 529	DNB BANK ASA	NOK	1 812 009	1,32
51 479	NOVARTIS AG - REG	CHF	4 746 795	3,44	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
4 108	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	1 151 107	0,84					
29 396	STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 339 282	0,97	<i>Luxemburg</i>				
6 315	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2 749 084	2,00	8 246,90	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - X CAP	EUR	839 846	0,61
<i>Deutschland</i>					Wertpapieranlagen insgesamt				
9 283	ALLIANZ SE - REG	EUR	1 979 136	1,44	137 590 781				
14 480	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 629 290	1,18	99,93				
3 673	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	621 104	0,45					
15 668	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	700 830	0,51					
183 715	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	3 669 891	2,67					
17 900	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	676 352	0,49					
9 908	MERCK KGAA	EUR	1 501 557	1,09					
18 663	SAP SE	EUR	2 335 488	1,70					
18 657	SIEMENS AG - REG	EUR	2 845 939	2,07					
28 467	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1 476 299	1,07					
<i>Großbritannien</i>									
26 302	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	684 407	0,50					
35 905	ASTRAZENECA PLC	GBP	4 717 878	3,42					
152 002	BP PLC	GBP	811 864	0,59					
44 919	COMPASS GROUP PLC	GBP	1 152 615	0,84					
9 102	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	596 724	0,43					
47 001	GSK PLC	GBP	760 648	0,55					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Großbritannien</i>									
273 322	3I GROUP PLC	GBP	6 206 000	1,75	24 758	JDE PEETS NV	EUR	674 903	0,19
92 399	ASTRAZENECA PLC	GBP	12 141 130	3,43	206 364	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	6 450 939	1,82
754 013	BP PLC	GBP	4 027 290	1,14	1 239 635	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4 052 367	1,14
13 421	BUNZL PLC	GBP	469 027	0,13	12 916	NN GROUP NV - W/I	EUR	437 982	0,12
135 747	BURBERRY GROUP PLC	GBP	3 353 535	0,95	57 192	RANDSTAD HOLDING NV	EUR	2 762 946	0,78
3 989 335	CENTRICA PLC	GBP	5 762 140	1,63	179 011	SHELL PLC	GBP	4 886 480	1,38
97 179	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	5 738 994	1,62	403 092	STELLANTIS NV	EUR	6 485 750	1,83
255 024	COMPASS GROUP PLC	GBP	6 543 878	1,85	37 877	WOLTERS KLUWER	EUR	4 405 095	1,24
35 778	DIAGEO PLC	GBP	1 408 773	0,40	<i>Schweiz</i>				
472 395	GSK PLC	GBP	7 645 076	2,16	9 831	CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG	CHF	1 527 454	0,43
868 387	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	6 291 164	1,78	110 859	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	3 029 358	0,86
40 145	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	2 542 072	0,72	6 236	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	1 691 173	0,48
73 341	JD SPORTS FASHION PLC	GBP	124 778	0,04	4 230	NESTLE SA-REG	CHF	466 316	0,13
1 817 988	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	4 815 343	1,36	132 215	NOVARTIS AG - REG	CHF	12 191 331	3,44
1 154 121	NATWEST GROUP PLC	GBP	3 238 505	0,91	22 520	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	6 310 353	1,78
239 147	RELX PLC	GBP	7 304 134	2,06	4 522	SGS SA-REG	CHF	391 763	0,11
673 752	SAINSBURY (J) PLC	GBP	2 111 977	0,60	14 718	STMICROELECTRONICS NV	EUR	670 552	0,19
2 035 156	TESCO PLC	GBP	5 890 960	1,66	10 078	SWISSCOM AG - REG	CHF	5 759 447	1,63
132 088	UNILEVER PLC	GBP	6 306 946	1,78	1 005	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	437 503	0,12
1 701 198	VODAFONE GROUP PLC	GBP	1 466 383	0,41	<i>Spanien</i>				
111 532	WPP PLC	GBP	1 070 156	0,30	55 045	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	1 770 798	0,50
<i>Frankreich</i>					19 700	AENA SA	EUR	2 915 600	0,82
222 662	AXA SA	EUR	6 017 441	1,70	202 026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	1 420 647	0,40
35 382	CAPGEMINI SE	EUR	6 140 546	1,73	86 340	ENAGAS SA	EUR	1 554 120	0,44
117 082	CARREFOUR SA	EUR	2 031 958	0,57	349 576	IBERDROLA SA	EUR	4 177 433	1,18
113 903	DANONE	EUR	6 394 514	1,81	51 271	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	1 818 070	0,51
22 472	EIFFAGE SA	EUR	2 147 874	0,61	37 883	NATURGY ENERGY GROUP SDG SA	EUR	1 032 691	0,29
7 165	IPSEN	EUR	789 583	0,22	145 742	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	2 242 241	0,63
18 615	LOREAL	EUR	7 950 467	2,24	1 132 603	TELEFONICA SA	EUR	4 208 753	1,19
12 026	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	10 378 438	2,93	<i>Italien</i>				
300 019	ORANGE	EUR	3 210 803	0,91	300 245	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	5 590 562	1,58
18 391	PERNOD RICARD SA	EUR	3 722 338	1,05	227 316	ENI S.P.A.	EUR	2 996 480	0,85
65 869	PUBLICIS GROUPE	EUR	4 841 372	1,37	71 322	PRYSMIAN SPA	EUR	2 730 206	0,77
94 580	SANOFI AVENTIS	EUR	9 287 756	2,62	604 292	SNAM SPA	EUR	2 892 746	0,82
19 039	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 169 232	0,89	<i>Dänemark</i>				
67 648	VINCI SA	EUR	7 196 394	2,03	9 172	DSV A/S	DKK	1 765 185	0,50
<i>Deutschland</i>					75 513	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	11 149 550	3,15
58 420	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	6 573 418	1,86	<i>Belgien</i>				
9 421	DEUTSCHE BANK AG - REG	EUR	90 611	0,03	36 348	KBC GROEP NV	EUR	2 323 364	0,66
281 846	DEUTSCHE LUFTHANSA - REG	EUR	2 643 434	0,75	4 978	SOLVAY SA	EUR	509 249	0,14
156 555	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	7 002 705	1,98	<i>Portugal</i>				
385 390	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	7 698 551	2,17	103 656	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	1 111 192	0,31
549 987	E.ON SE	EUR	6 423 848	1,81	65 573	JERONIMO MARTINS	EUR	1 655 063	0,47
88 141	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	3 330 408	0,94	Wertpapieranlagen insgesamt				
100 772	MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	7 423 873	2,10	344 731 885			97,33	
20 732	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	7 123 515	2,01					
7 484	SIEMENS AG - REG	EUR	1 141 609	0,32					
362 468	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	934 080	0,26					
<i>Niederlande</i>									
9 398	ASML HOLDING NV	EUR	6 230 874	1,76					
15 917	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	1 267 789	0,36					
27 761	HEINEKEN NV	EUR	2 614 531	0,74					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Value

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Frankreich</i>									
212 022	ALSTOM	EUR	5 792 441	1,00					
76 796	AMUNDI SA	EUR	4 150 824	0,72					
86 175	ARKEMA	EUR	7 436 903	1,28					
752 994	AXA SA	EUR	20 349 663	3,51					
428 084	BNP PARIBAS	EUR	24 709 008	4,25					
22 818	CAPGEMINI SE	EUR	3 960 064	0,68					
230 574	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	12 849 889	2,22					
128 654	DANONE	EUR	7 222 636	1,25					
152 887	ENGIE	EUR	2 328 163	0,40					
315 155	FAURECIA	EUR	6 797 893	1,17					
66 880	NEXANS SA	EUR	5 306 928	0,91					
167 650	SANOFI AVENTIS	EUR	16 463 230	2,84					
258 731	SPIE SA - W/I	EUR	7 658 438	1,32					
476 510	TECHNIP ENERGIES NV	EUR	10 059 126	1,73					
506 148	TOTAL SA	EUR	26 598 077	4,58					
307 042	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	8 888 866	1,53					
50 514	VINCI SA	EUR	5 373 679	0,93					
350 372	VIVENDI	EUR	2 945 227	0,51					
<i>Deutschland</i>									
83 780	ALLIANZ SE - REG	EUR	17 861 896	3,08					
104 473	BAYER AG - REG	EUR	5 293 647	0,91					
78 055	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	8 782 749	1,51					
245 718	DEUTSCHE LUFTHANSA - REG	EUR	2 304 589	0,40					
122 447	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	5 477 054	0,94					
791 228	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	15 805 571	2,73					
344 384	E.ON SE	EUR	4 022 405	0,69					
140 129	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	6 133 446	1,06					
146 192	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	5 523 865	0,95					
48 943	MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	3 605 631	0,62					
39 278	MERCK KGAA	EUR	5 952 581	1,03					
47 099	SAP SE	EUR	5 893 969	1,02					
153 591	SIEMENS AG - REG	EUR	23 428 771	4,03					
<i>Italien</i>									
2 638 261	ENEL SPA	EUR	16 272 794	2,81					
1 089 028	ENI S.P.A.	EUR	14 355 567	2,48					
7 753 849	INTESA SANPAOLO	EUR	18 609 238	3,21					
597 699	UNICREDIT S.P.A.	EUR	12 710 069	2,19					
<i>Spanien</i>									
940 446	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	6 613 216	1,14					
6 016 563	BANCO SANTANDER SA	EUR	20 366 066	3,51					
414 537	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	7 583 954	1,31					
635 822	GRIFOLS SA	EUR	7 464 550	1,29					
1 007 184	IBERDROLA SA	EUR	12 035 849	2,08					
443 332	REPSOL SA	EUR	5 909 616	1,02					
<i>Schweiz</i>									
62 502	NESTLE SA-REG	CHF	6 890 236	1,19					
322 044	NOVARTIS AG - REG	CHF	29 695 160	5,11					
103 261	STMICROELECTRONICS NV	EUR	4 704 571	0,81					
39 676	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	17 271 997	2,98					
					<i>Niederlande</i>				
1 364 229	ING GROEP NV	EUR	16 831 857	2,90					
228 648	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	7 147 536	1,23					
3 168 980	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	10 359 396	1,79					
598 979	SHELL PLC	GBP	16 350 385	2,82					
483 208	STELLANTIS NV	EUR	7 774 817	1,34					
					<i>Großbritannien</i>				
328 865	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	8 557 426	1,48					
91 160	ASTRAZENECA PLC	GBP	11 978 327	2,07					
					<i>Norwegen</i>				
1 716 782	NORSK HYDRO ASA	NOK	9 370 808	1,62					
					<i>Belgien</i>				
71 660	SOLVAY SA	EUR	7 330 818	1,26					
					<i>Finnland</i>				
371 845	STORA ENSO OYJ - R	EUR	3 950 853	0,68					
					<i>Irland</i>				
317 373	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	2 773 205	0,48					
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					<i>Luxemburg</i>				
68 753,83	BNP PARIBAS INSTICASH EUR ID - X CAP	EUR	8 311 657	1,43					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					580 197 197 100,03				

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
2 100 000	ABBVIE INC 3,200% 20-21/11/2029	USD	1 897 766	0,50	504 000	DIGITAL REALTY 3,600% 19-01/07/2029	USD	446 215	0,12
275 000	ABBVIE INC 4,550% 20-15/03/2035	USD	262 064	0,07	608 000	DOMINION ENERGY 3,375% 20-01/04/2030	USD	544 885	0,14
806 000	ABBVIE INC 4,750% 20-15/03/2045	USD	736 689	0,19	1 250 000	DOMINION ENERGY 4,250% 18-01/06/2028	USD	1 191 695	0,31
500 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	411 011	0,11	500 000	DOMINION ENERGY 4,850% 22-15/08/2052	USD	445 305	0,12
2 250 000	AGILENT TECH INC 2,750% 19-15/09/2029	USD	1 960 144	0,52	500 000	DOMINION RESOURCES 4,700% 14-01/12/2044	USD	432 435	0,11
216 000	AIR LEASE CORP 3,125% 20-01/12/2030	USD	179 968	0,05	50 000	DOMINION RESOURCES 5,250% 03-01/08/2033	USD	49 273	0,01
500 000	AIR PROD & CHEM 4,800% 23-03/03/2033	USD	505 037	0,13	750 000	DOW CHEMICAL CO 2,100% 20-15/11/2030	USD	619 068	0,16
858 000	ALBEMARLE CORP 4,650% 22-01/06/2027	USD	834 635	0,22	500 000	DUKE ENERGY OHIO 5,250% 23-01/04/2033	USD	504 732	0,13
1 500 000	ALEXANDRIA REAL 4,750% 23-15/04/2035	USD	1 391 091	0,37	1 800 000	DUKE ENERGY OHIO 5,650% 23-01/04/2053	USD	1 857 649	0,49
1 000 000	ALLSTATE CORP 1,450% 20-15/12/2030	USD	774 752	0,20	750 000	EATON CORP 4,000% 13-02/11/2032	USD	706 827	0,19
500 000	AMERICAN EXPRESS 4,050% 13-03/12/2042	USD	435 053	0,11	500 000	EATON CORP 4,350% 23-18/05/2028	USD	491 048	0,13
508 000	AMERICAN WATER 4,200% 18-01/09/2048	USD	429 169	0,11	1 350 000	ECOLAB INC 4,800% 20-24/03/2030	USD	1 352 652	0,36
800 000	AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	693 823	0,18	100 000	ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061	EUR	57 605	0,02
1 000 000	AON CORP 2,800% 20-15/05/2030	USD	866 064	0,23	1 000 000	EMERSON ELECTRIC 2,750% 20-15/10/2050	USD	666 938	0,18
1 435 000	AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	1 328 398	0,35	500 000	ENTERPRISE PRODU 4,150% 18-16/10/2028	USD	477 313	0,13
300 000	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031	EUR	263 590	0,07	1 000 000	ENTERPRISE PRODU 4,200% 19-31/01/2050	USD	837 372	0,22
500 000	AQUA AMERICA INC 3,566% 19-01/05/2029	USD	455 048	0,12	1 000 000	ENTERPRISE PRODU 5,350% 23-31/01/2033	USD	1 018 046	0,27
2 899 000	AT&T INC 2,750% 20-01/06/2031	USD	2 447 357	0,64	100 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	94 947	0,03
1 350 000	AT&T INC 4,750% 15-15/05/2046	USD	1 187 712	0,31	858 000	EQUINIX INC 2,500% 21-15/05/2031	USD	698 236	0,18
2 000 000	AT&T INC 5,400% 23-15/02/2034	USD	2 004 668	0,53	714 000	ESTEE LAUDER CO 4,375% 23-15/05/2028	USD	702 911	0,19
1 600 000	BECTON DICKINSON 1,957% 21-11/02/2031	USD	1 298 131	0,34	1 000 000	EVERSOURCE ENERG 5,125% 23-15/05/2033	USD	985 447	0,26
858 000	BECTON DICKINSON 2,823% 20-20/05/2030	USD	751 168	0,20	1 000 000	EXELON CO 3,350% 23-15/03/2032	USD	869 871	0,23
1 214 000	BECTON DICKINSON 3,700% 17-06/06/2027	USD	1 153 084	0,30	200 000	EXELON CO 5,150% 23-15/03/2028	USD	198 880	0,05
1 000 000	BIOGEN INC 2,250% 20-01/05/2030	USD	835 680	0,22	358 000	EXELON CORP 4,450% 16-15/04/2046	USD	306 239	0,08
192 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	207 062	0,05	1 250 000	EXELON CORP 4,700% 20-15/04/2050	USD	1 105 130	0,29
207 000	BOOKING HLDS INC 4,125% 23-12/05/2033	EUR	224 482	0,06	200 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	176 649	0,05
1 000 000	BOOKING HLDS INC 4,625% 20-13/04/2030	USD	975 901	0,26	500 000	FEDEX CORP 4,050% 18-15/02/2048	USD	403 156	0,11
90 000	BORGWARNER AUTO 4,375% 15-15/03/2045	USD	72 507	0,02	500 000	FEDEX CORP 4,250% 20-15/05/2030	USD	478 082	0,13
200 000	BORGWARNER INC 1,000% 21-19/05/2031	EUR	169 575	0,04	250 000	FEDEX CORP 4,400% 17-15/01/2047	USD	211 275	0,06
1 750 000	BRISTOL-MYERS 2,350% 20-13/11/2040	USD	1 230 026	0,32	500 000	FISERV INC 5,450% 23-02/03/2028	USD	502 915	0,13
800 000	BRISTOL-MYERS 3,700% 22-15/03/2052	USD	649 472	0,17	1 000 000	FISERV INC 5,600% 23-02/03/2033	USD	1 017 985	0,27
1 000 000	BROADCOM INC 3,419% 21-15/04/2033	USD	836 021	0,22	286 000	FLORIDA POWER & 4,625% 23-15/05/2030	USD	281 379	0,07
500 000	CAMPBELL SOUP CO 2,375% 20-24/04/2030	USD	421 780	0,11	400 000	FORD MOTOR CO 6,100% 22-19/08/2032	USD	387 500	0,10
350 000	CISCO SYSTEMS 5,900% 09-15/02/2039	USD	386 193	0,10	500 000	FORD MOTOR CREDIT 6,950% 23-10/06/2026	USD	502 649	0,13
574 000	COCA-COLA CO/THE 1,375% 20-15/03/2031	USD	460 428	0,12	1 000 000	GEN MOTORS FIN 5,800% 23-23/06/2028	USD	996 047	0,26
358 000	CONSOLIDATED EDISON 3,850% 16-15/06/2046	USD	279 842	0,07	1 000 000	GEN MOTORS FIN 5,850% 23-06/04/2030	USD	990 280	0,26
500 000	CSX CORP 4,100% 12-15/03/2044	USD	429 487	0,11	1 500 000	GEN MOTORS FIN 6,000% 23-09/01/2028	USD	1 512 582	0,40
2 000 000	CVS HEALTH CORP 2,125% 21-15/09/2031	USD	1 607 012	0,42	445 000	GENERAL MILLS IN 4,950% 23-29/03/2033	USD	440 924	0,12
1 500 000	CVS HEALTH CORP 3,750% 20-01/04/2030	USD	1 381 103	0,36	1 000 000	GILEAD SCIENCES 1,650% 20-01/10/2030	USD	816 254	0,22
500 000	CVS HEALTH CORP 5,050% 18-25/03/2048	USD	462 360	0,12	358 000	HALLIBURTON CO 2,920% 20-01/03/2030	USD	315 808	0,08
500 000	CVS HEALTH CORP 5,625% 23-21/02/2053	USD	497 049	0,13	358 000	HALLIBURTON CO 4,850% 15-15/11/2035	USD	336 990	0,09
450 000	DEERE & CO 3,750% 20-15/04/2050	USD	399 438	0,11	1 000 000	HALLIBURTON CO 5,000% 15-15/11/2045	USD	905 227	0,24
1 250 000	DELL INT / EMC 5,300% 21-01/10/2029	USD	1 235 797	0,33	716 000	HARTFORD FINL 2,800% 19-19/08/2029	USD	617 605	0,16
					1 716 000	HCA INC 2,375% 21-15/07/2031	USD	1 372 451	0,36
					1 000 000	HCA INC 3,500% 20-01/09/2030	USD	876 197	0,23
					500 000	HERSHEY COMPANY 1,700% 20-01/06/2030	USD	415 055	0,11
					350 000	HIGH ST FDG TR I 4,111% 18-15/02/2028	USD	326 095	0,09
					500 000	HOME DEPOT INC 3,350% 20-15/04/2050	USD	382 372	0,10

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
450 000	HOME DEPOT INC 4,250% 15-01/04/2046	USD	398 459	0,11	900 000	PACKAGING CORP 3,400% 17-15/12/2027	USD	838 257	0,22
1 500 000	IBM CORP 1,950% 20-15/05/2030	USD	1 245 329	0,33	500 000	PARKER-HANNIFIN 4,200% 14-21/11/2034	USD	458 102	0,12
246 000	IBM CORP 3,625% 23-06/02/2031	EUR	265 244	0,07	1 000 000	PEPSICO INC 4,650% 23-15/02/2053	USD	1 007 743	0,27
217 000	IBM CORP 3,750% 23-06/02/2035	EUR	231 413	0,06	1 760 000	PRINCIPAL FINL 2,125% 20-15/06/2030	USD	1 427 923	0,38
200 000	IBM CORP 4,000% 23-06/02/2043	EUR	212 353	0,06	300 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	273 595	0,07
500 000	INTEL CORP 4,100% 17-11/05/2047	USD	419 650	0,11	497 000	PROLOGIS EURO 3,875% 23-31/01/2030	EUR	525 022	0,14
500 000	INTEL CORP 5,700% 23-10/02/2053	USD	509 126	0,13	100 000	PROLOGIS EURO 4,250% 23-31/01/2043	EUR	100 738	0,03
250 000	INTERNATIONAL FL 4,375% 17-01/06/2047	USD	192 651	0,05	615 000	PROLOGIS LP 2,125% 20-15/10/2050	USD	346 654	0,09
100 000	IQVIA INC 1,750% 21-15/03/2026	EUR	100 838	0,03	400 000	PROLOGIS LP 2,250% 20-15/04/2030	USD	338 995	0,09
108 000	KELLOGG CO 4,500% 16-01/04/2046	USD	95 716	0,03	500 000	PROLOGIS LP 2,875% 22-15/11/2029	USD	438 936	0,12
850 000	KEURIG DR PEPPER 3,200% 20-01/05/2030	USD	754 312	0,20	250 000	PROLOGIS LP 5,125% 23-15/01/2034	USD	248 272	0,07
500 000	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051	USD	357 456	0,09	1 500 000	PRUDENTIAL FIN 3,700% 19-13/03/2051	USD	1 156 615	0,31
358 000	KRAFT HEINZ FOOD 3,750% 21-01/04/2030	USD	333 405	0,09	1 000 000	PRUDENTIAL FIN 3,935% 18-07/12/2049	USD	797 379	0,21
1 000 000	KRAFT HEINZ FOOD 4,375% 16-01/06/2046	USD	850 141	0,22	2 000 000	REALTY INCOME 4,700% 23-15/12/2028	USD	1 938 001	0,51
500 000	KROGER CO 2,200% 20-01/05/2030	USD	414 271	0,11	1 816 000	REPUBLIC SVCS 1,450% 20-15/02/2031	USD	1 426 055	0,38
608 000	LAM RESEARCH 2,875% 20-15/06/2050	USD	424 593	0,11	233 000	REPUBLIC SVCS 5,000% 23-01/04/2034	USD	232 626	0,06
330 000	LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027	USD	306 023	0,08	600 000	RYDER SYSTEM INC 5,250% 23-01/06/2028	USD	592 762	0,16
750 000	LOWES COS INC 2,625% 21-01/04/2031	USD	635 272	0,17	1 466 000	SALESFORCE.COM 1,950% 21-15/07/2031	USD	1 210 224	0,32
500 000	LOWES COS INC 3,650% 19-05/04/2029	USD	465 153	0,12	1 889 000	SCHLUMBERGER HLD 3,900% 19-17/05/2028	USD	1 780 567	0,47
500 000	LOWES COS INC 4,500% 20-15/04/2030	USD	486 331	0,13	250 000	SCHLUMBERGER HLD 4,300% 19-01/05/2029	USD	238 079	0,06
500 000	LOWES COS INC 5,150% 23-01/07/2033	USD	499 922	0,13	500 000	SENSATA TECHNOLO 3,750% 20-15/02/2031	USD	427 080	0,11
417 000	LOWES COS INC 5,750% 23-01/07/2053	USD	424 724	0,11	991 000	SYSCO CORP 2,400% 20-15/02/2030	USD	845 501	0,22
58 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 2,850% 21-15/04/2031	USD	48 807	0,01	500 000	TARGET CORP 4,800% 23-15/01/2053	USD	479 799	0,13
278 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 4,900% 23-15/04/2029	USD	270 378	0,07	1 000 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	918 870	0,24
1 000 000	MARVELL TECH INC 2,950% 21-15/04/2031	USD	838 005	0,22	200 000	TEXAS INSTRUMENT 4,600% 22-15/02/2028	USD	200 332	0,05
500 000	MARVELL TECH INC 4,875% 21-22/06/2028	USD	485 357	0,13	500 000	TEXAS INSTRUMENT 5,050% 23-18/05/2063	USD	500 876	0,13
1 200 000	MCCORMICK 1,850% 21-15/02/2031	USD	951 074	0,25	100 000	THERMO FISHER 3,200% 22-21/01/2026	EUR	107 128	0,03
200 000	MCDONALDS CORP 3,625% 19-01/09/2049	USD	157 007	0,04	100 000	THERMO FISHER 3,650% 22-21/11/2034	EUR	107 252	0,03
500 000	MCDONALDS CORP 4,450% 18-01/09/2048	USD	448 683	0,12	1 000 000	UNION PAC CORP 2,400% 20-05/02/2030	USD	870 402	0,23
750 000	MCDONALDS CORP 4,600% 22-09/09/2032	USD	743 967	0,20	500 000	UNION PAC CORP 3,250% 20-05/02/2050	USD	374 480	0,10
1 233 000	MCKESSON CORP 5,100% 23-15/07/2033	USD	1 235 938	0,33	500 000	UNION PAC CORP 3,799% 16-01/10/2051	USD	409 799	0,11
1 500 000	MERCEDES-BENZ FIN 4,800% 23-30/03/2028	USD	1 485 987	0,39	1 500 000	UNITED PARCEL 4,875% 23-03/03/2033	USD	1 515 336	0,40
1 000 000	MERCK & CO INC 4,300% 23-17/05/2030	USD	974 983	0,26	700 000	UNITED RENTAL NA 3,875% 20-15/02/2031	USD	606 156	0,16
500 000	MERCK & CO INC 5,150% 23-17/05/2063	USD	508 827	0,13	900 000	UNITEDHEALTH GRP 4,250% 23-15/01/2029	USD	874 041	0,23
1 000 000	MICRON TECH 5,375% 23-15/04/2028	USD	989 915	0,26	1 278 000	UNITEDHEALTH GRP 5,050% 23-15/04/2053	USD	1 266 187	0,33
2 500 000	MORGAN STANLEY 3,950% 15-23/04/2027	USD	2 368 574	0,62	358 000	VENTAS REALTY LP 3,000% 19-15/01/2030	USD	306 572	0,08
679 000	MORGAN STANLEY 4,375% 17-22/01/2047	USD	604 235	0,16	494 000	VERIZON COMM INC 5,050% 23-09/05/2033	USD	488 348	0,13
145 000	NASDAQ INC 4,500% 23-15/02/2032	EUR	159 541	0,04	2 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,550% 21-21/03/2031	USD	1 672 748	0,44
69 000	NASDAQ INC 5,350% 23-28/06/2028	USD	69 227	0,02	1 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,550% 21-22/03/2051	USD	747 013	0,20
156 000	NASDAQ INC 5,950% 23-15/08/2053	USD	159 826	0,04	1 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,000% 20-22/03/2050	USD	812 422	0,21
2 500 000	NETFLIX INC 6,375% 18-15/05/2029	USD	2 640 676	0,69	858 000	VIRGINIA EL&PWR 2,450% 20-15/12/2050	USD	516 591	0,14
1 500 000	NEXTERA ENERGY 5,050% 23-28/02/2033	USD	1 479 596	0,39	1 100 000	VMWARE INC 2,200% 21-15/08/2031	USD	865 052	0,23
300 000	NEXTERA ENERGY 5,250% 23-28/02/2053	USD	289 471	0,08	500 000	VOLKSWAGEN GRP 4,600% 22-08/06/2029	USD	478 852	0,13
820 000	NVIDIA CORP 2,850% 20-01/04/2030	USD	744 424	0,20	1 150 000	WALGREENS BOOTS 3,200% 20-15/04/2030	USD	976 025	0,26
450 000	NVIDIA CORP 3,500% 20-01/04/2050	USD	366 174	0,10	2 100 000	WALT DISNEY CO 3,000% 16-30/07/2046	USD	1 506 438	0,40
2 716 000	OMNICOM GROUP 2,450% 20-30/04/2030	USD	2 283 855	0,59	716 000	WASTE MANAGEMENT 1,500% 20-15/03/2031	USD	570 278	0,15
1 100 000	ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031	USD	938 011	0,25					
1 900 000	ORACLE CORP 2,950% 20-01/04/2030	USD	1 658 700	0,44					
615 000	ORACLE CORP 5,550% 23-06/02/2053	USD	596 055	0,16					
750 000	ORACLE CORP 6,250% 22-09/11/2032	USD	796 181	0,21					
1 600 000	PACKAGING CORP 3,000% 19-15/12/2029	USD	1 395 844	0,37					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
700 000	WASTE MANAGEMENT 2,500% 20-15/11/2050	USD	447 265	0,12	398 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,250% 21-09/09/2029	EUR	353 039	0,09
1 500 000	WRKCO INC 4,900% 19-15/03/2029	USD	1 446 454	0,38	100 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	82 912	0,02
1 000 000	XYLEM INC 2,250% 20-30/01/2031	USD	829 395	0,22	1 300 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	1 195 625	0,32
	<i>Niederlande</i>		<i>25 489 279</i>	<i>6,75</i>	300 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	270 640	0,07
161 000	ABB FINANCE BV 3,250% 23-16/01/2027	EUR	172 615	0,05	500 000	PHILIPS NV 0,500% 19-22/05/2026	EUR	492 239	0,13
218 000	ABB FINANCE BV 3,375% 23-16/01/2031	EUR	233 065	0,06	400 000	POSTNL 0,625% 19-23/09/2026	EUR	390 721	0,10
400 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	396 901	0,10	131 000	RELX FINANCE 3,750% 23-12/06/2031	EUR	142 629	0,04
500 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	434 312	0,11	100 000	ROCHE FINANCE EU 3,355% 23-27/02/2035	EUR	109 852	0,03
1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	1 030 757	0,27	237 000	ROYAL SCHIPHOL 1,500% 18-05/11/2030	EUR	222 081	0,06
100 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	101 641	0,03	500 000	SIEMENS FINAN 3,500% 23-24/02/2036	EUR	542 837	0,14
100 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	100 940	0,03	500 000	SIEMENS FINAN 3,625% 23-24/02/2043	EUR	535 492	0,14
300 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	324 787	0,09	296 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	284 758	0,08
1 400 000	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028	EUR	1 496 034	0,40	324 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	347 457	0,09
300 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	323 739	0,09	405 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	441 767	0,12
100 000	ABN AMRO BANK NV 5,500% 23-21/09/2033	EUR	108 331	0,03	112 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	80 379	0,02
100 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	107 604	0,03	238 000	TENNET HLD BV 0,875% 21-16/06/2035	EUR	201 424	0,05
156 000	ALLIANDER 0,375% 20-10/06/2030	EUR	139 394	0,04	582 000	TENNET HLD BV 4,750% 22-28/10/2042	EUR	706 046	0,19
200 000	ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	201 542	0,05	100 000	THERMO FISHER 1,625% 21-18/10/2041	EUR	74 660	0,02
234 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	251 978	0,07	386 000	THERMO FISHER 2,000% 21-18/10/2051	EUR	275 621	0,07
100 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	100 232	0,03	207 000	UNILEVER FINANCE 3,250% 23-23/02/2031	EUR	222 444	0,06
900 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	878 171	0,23	221 000	UNILEVER FINANCE 3,500% 23-23/02/2035	EUR	238 891	0,06
100 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	108 582	0,03	1 200 000	UPJOHN INC 2,700% 21-22/06/2030	USD	971 291	0,26
196 000	DEUTSCHE BAHN FIN 3,625% 23-18/12/2037	EUR	214 591	0,06	200 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	207 329	0,05
200 000	DIGITAL DUTCH 0,625% 20-15/07/2025	EUR	198 270	0,05	100 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	95 954	0,03
700 000	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR	529 366	0,14	500 000	VOLKSBANK NV 4,875% 23-07/03/2030	EUR	545 504	0,14
600 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	586 300	0,15	225 000	WOLTERS KLUWER N 3,750% 23-03/04/2031	EUR	244 759	0,06
500 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	520 629	0,14		<i>Frankreich</i>		<i>24 902 788</i>	<i>6,58</i>
200 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	194 398	0,05	200 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	195 472	0,05
200 000	ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	178 915	0,05	300 000	AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	263 350	0,07
556 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,500% 23-20/02/2043	EUR	592 827	0,16	500 000	AUTOROUTES DU SU 3,250% 23-19/01/2033	EUR	524 459	0,14
500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,000% 17-16/09/2024	EUR	525 745	0,14	100 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	109 404	0,03
1 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	1 003 364	0,26	1 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 018 843	0,27
1 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	1 037 547	0,27	100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	91 074	0,02
100 000	ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033	EUR	81 185	0,02	800 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,875% 23-26/01/2028	EUR	847 568	0,22
256 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	217 682	0,06	500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	542 818	0,14
151 000	ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR	165 278	0,04	400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 23-26/01/2033	EUR	423 004	0,11
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	1 016 304	0,27	400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,375% 23-02/05/2030	EUR	432 302	0,11
400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	408 002	0,11	300 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	316 398	0,08
300 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	295 759	0,08	100 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	104 531	0,03
100 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031	EUR	108 525	0,03	500 000	BNP PARIBAS 4,125% 23-24/05/2033	EUR	544 350	0,14
100 000	KONINKLIJKE PHIL 2,125% 22-05/11/2029	EUR	97 886	0,03	400 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	412 784	0,11
100 000	KONINKLIJKE PHIL 2,625% 22-05/05/2033	EUR	96 706	0,03	200 000	BPCE 4,125% 23-10/07/2028	EUR	217 932	0,06
604 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	578 760	0,15	200 000	BPCE 4,500% 23-13/01/2033	EUR	218 623	0,06
970 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	947 386	0,25	300 000	CAISSE NA REA MU 0,750% 21-07/07/2028	EUR	268 363	0,07
100 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	106 878	0,03	300 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	320 484	0,08
					600 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	522 286	0,14
					1 300 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	1 195 384	0,32
					1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	1 205 183	0,32
					300 000	CREDIT AGRICOLE SA 5,514% 23-05/07/2033	USD	302 051	0,08
					100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-11/03/2033	EUR	80 207	0,02
					200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875% 23-22/05/2028	EUR	216 352	0,06

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
300 000	DANONE 3,071% 22-07/09/2032	EUR	314 896	0,08					
400 000	DANONE 3,470% 23-22/05/2031	EUR	433 821	0,11					
200 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	215 367	0,06					
700 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	697 427	0,18					
100 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	78 707	0,02					
300 000	ELEC DE FRANCE 4,750% 22-12/10/2034	EUR	330 712	0,09					
100 000	FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	95 836	0,03					
100 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	88 890	0,02					
100 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	98 473	0,03					
100 000	FAURECIA 3,125% 19-15/06/2026	EUR	102 467	0,03					
100 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	113 178	0,03					
100 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	102 033	0,03					
200 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	163 934	0,04					
200 000	GECINA 1,000% 16-30/01/2029	EUR	184 270	0,05					
300 000	HOLDING DINFRA 1,625% 20-18/09/2029	EUR	279 081	0,07					
100 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	86 056	0,02					
1 500 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	1 448 576	0,38					
200 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	166 472	0,04					
100 000	JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	109 354	0,03					
100 000	KERING 1,875% 22-05/05/2030	EUR	100 062	0,03					
300 000	KERING 3,250% 23-27/02/2029	EUR	324 463	0,09					
300 000	KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	325 271	0,09					
200 000	LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031	EUR	166 396	0,04					
300 000	LA BANQUE POSTALE 1,375% 19-24/04/2029	EUR	279 223	0,07					
200 000	LA BANQUE POSTALE 4,375% 23-17/01/2030	EUR	213 002	0,06					
100 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	97 268	0,03					
400 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	416 866	0,11					
100 000	LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	106 392	0,03					
800 000	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028	EUR	849 965	0,22					
100 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	97 494	0,03					
300 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	266 270	0,07					
100 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	89 900	0,02					
100 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	89 131	0,02					
100 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	99 481	0,03					
400 000	PEUGEOT 1,125% 19-18/09/2029	EUR	363 185	0,10					
400 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	430 016	0,11					
1 000 000	PEUGEOT 2,000% 18-20/03/2025	EUR	1 052 791	0,28					
400 000	PEUGEOT 2,750% 20-15/05/2026	EUR	420 860	0,11					
100 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	108 526	0,03					
200 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	217 784	0,06					
100 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	81 666	0,02					
300 000	SCHNEIDER ELEC 3,125% 23-13/10/2029	EUR	321 148	0,08					
200 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	215 478	0,06					
100 000	SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	92 088	0,02					
200 000	SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027	EUR	215 006	0,06					
100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	100 418	0,03					
100 000	SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	98 070	0,03					
700 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	779 297	0,21					
500 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	578 742	0,15					
800 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	823 757	0,22					
					<i>Spanien</i>				
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	398 307	0,11			10 621 093	2,81	
700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	723 266	0,19					
100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	102 804	0,03					
300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	316 857	0,08					
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	442 336	0,12					
500 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	484 293	0,13					
700 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	650 933	0,17					
1 300 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	1 399 085	0,37					
800 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	856 618	0,23					
500 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	520 819	0,14					
200 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	185 724	0,05					
300 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	306 909	0,08					
300 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	252 553	0,07					
600 000	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	566 569	0,15					
2 900 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	3 110 209	0,81					
300 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	303 811	0,08					
					<i>Großbritannien</i>				
887 000	ANGLO AMERICAN 2,625% 20-10/09/2030	USD	727 588	0,19			9 696 245	2,55	
182 000	ASTRAZENECA PLC 3,625% 23-03/03/2027	EUR	197 858	0,05					
185 000	ASTRAZENECA PLC 3,750% 23-03/03/2032	EUR	203 279	0,05					
1 175 000	CNH INDUSTRIAL N 3,850% 17-15/11/2027	USD	1 103 568	0,29					
1 200 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	1 291 185	0,34					
100 000	GSK CAPITAL BV 3,000% 22-28/11/2027	EUR	106 400	0,03					
100 000	GSK CAPITAL BV 3,125% 22-28/11/2032	EUR	104 934	0,03					
100 000	LINDE PLC 1,625% 22-31/03/2035	EUR	87 787	0,02					
300 000	LINDE PLC 3,375% 23-12/06/2029	EUR	324 960	0,09					
541 000	MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031	EUR	577 198	0,15					
731 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	660 752	0,17					
517 000	NATIONAL GRID PLC 3,875% 23-16/01/2029	EUR	559 132	0,15					
500 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	489 636	0,13					
1 189 000	NATWEST MARKETS 4,250% 23-13/01/2028	EUR	1 282 867	0,34					
500 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	510 601	0,13					
100 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	99 918	0,03					
245 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	253 514	0,07					
700 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	696 731	0,18					
500 000	VODAFONE GROUP 4,375% 13-19/02/2043	USD	418 337	0,11					
					<i>Japan</i>				
400 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	368 420	0,10			9 370 550	2,47	
1 500 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 2,048% 20-17/07/2030	USD	1 217 179	0,32					
2 000 000	MIZUHO FINANCIAL 3,490% 22-05/09/2027	EUR	2 119 477	0,56					
200 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	195 538	0,05					
582 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	578 299	0,15					
822 000	SUMITOMO MITSUI 0,465% 19-30/05/2024	EUR	867 765	0,23					
700 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	733 381	0,19					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
100 000	TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	96 615	0,03	200 000	EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031	EUR	211 392	0,06
400 000	TAKEDA PHARM 1,000% 20-09/07/2029	EUR	369 982	0,10	200 000	EUROGRID GMBH 3,722% 23-27/04/2030	EUR	215 911	0,06
3 400 000	TAKEDA PHARM 2,050% 20-31/03/2030	USD	2 823 894	0,74	200 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	206 483	0,05
	<i>Italien</i>		<i>9 004 960</i>	<i>2,37</i>	100 000	INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	100 929	0,03
600 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	594 875	0,16	100 000	INFINEON TECH 1,625% 20-24/06/2029	EUR	96 295	0,03
100 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	84 295	0,02	100 000	LANXESS 1,750% 22-22/03/2028	EUR	96 378	0,03
241 000	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	256 307	0,07	100 000	LB BADEN-WUERT 0,250% 21-21/07/2028	EUR	89 454	0,02
600 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	568 363	0,15	200 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-24/05/2024	EUR	210 593	0,06
100 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	83 011	0,02	200 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-29/07/2026	EUR	191 354	0,05
1 200 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	1 076 565	0,28	100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR	78 774	0,02
100 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	90 286	0,02	100 000	MERCK FIN SERVIC 1,875% 22-15/06/2026	EUR	103 303	0,03
220 000	ASSICURAZIONI 5,399% 23-20/04/2033	EUR	242 969	0,06	100 000	MERCK FIN SERVIC 2,375% 22-15/06/2030	EUR	101 640	0,03
200 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	227 775	0,06	345 000	PORSCHE SE 4,500% 23-27/09/2028	EUR	383 159	0,10
272 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	263 877	0,07	300 000	VOLKSWAGEN BANK 4,250% 23-07/01/2026	EUR	324 283	0,09
100 000	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	85 076	0,02	300 000	VOLKSWAGEN BANK 4,375% 23-03/05/2028	EUR	325 367	0,09
181 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	151 943	0,04	400 000	VOLKSWAGEN BANK 4,625% 23-03/05/2031	EUR	437 540	0,12
1 200 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 19-04/12/2024	EUR	1 244 857	0,33	200 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	156 876	0,04
400 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	371 602	0,10	100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	106 898	0,03
100 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	97 903	0,03	300 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	318 844	0,08
200 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	180 373	0,05		<i>Kanada</i>		<i>6 807 503</i>	<i>1,80</i>
310 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	337 584	0,09	100 000	BANK NOVA SCOTIA 0,250% 21-01/11/2028	EUR	88 889	0,02
300 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	335 785	0,09	500 000	BANK NOVA SCOTIA 3,050% 22-31/10/2024	EUR	538 821	0,14
215 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	233 550	0,06	1 000 000	BANK NOVA SCOTIA 5,250% 23-12/06/2028	USD	992 365	0,26
500 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 23-20/06/2033	USD	498 606	0,13	168 000	MAGNA INTL INC 4,375% 23-17/03/2032	EUR	185 184	0,05
405 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	390 098	0,10	200 000	NATIONAL BANK CANADA 3,750% 23-25/01/2028	EUR	212 508	0,06
104 000	PIRELLI & C SPA 4,250% 23-18/01/2028	EUR	111 551	0,03	192 000	NUTRIEN LTD 4,900% 23-27/03/2028	USD	188 405	0,05
100 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	89 335	0,02	200 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	211 394	0,06
510 000	TERNA SPA 1,000% 18-23/07/2023	EUR	555 522	0,15	200 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	196 163	0,05
400 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	405 265	0,11	2 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 5,000% 23-02/05/2033	USD	1 951 875	0,52
400 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	427 587	0,11	100 000	TORONTO DOMINION BANK 3,250% 22-27/04/2026	EUR	107 122	0,03
	<i>Deutschland</i>		<i>8 729 673</i>	<i>2,34</i>	367 000	TORONTO DOMINION BANK 3,631% 22-13/12/2029	EUR	386 015	0,10
600 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	549 654	0,15	2 000 000	WASTE CONNECTION 3,200% 22-01/06/2032	USD	1 748 762	0,46
200 000	ADIDAS AG 3,000% 22-21/11/2025	EUR	214 336	0,06		<i>Schweden</i>		<i>4 993 891</i>	<i>1,34</i>
100 000	ADIDAS AG 3,125% 22-21/11/2029	EUR	106 773	0,03	100 000	ELECTROLUX AB 2,500% 22-18/05/2030	EUR	97 460	0,03
100 000	BERLIN HYP AG 0,375% 21-21/04/2031	EUR	80 861	0,02	100 000	SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	102 064	0,03
100 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	95 781	0,03	100 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	103 527	0,03
300 000	BERLIN HYP AG 0,500% 16-26/09/2023	EUR	324 678	0,09	381 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	360 081	0,10
600 000	BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029	EUR	520 808	0,14	494 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	531 709	0,14
300 000	BERLIN HYP AG 1,125% 17-25/10/2027	EUR	286 914	0,08	273 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	297 359	0,08
300 000	BERLIN HYP AG 1,500% 18-18/04/2028	EUR	278 429	0,07	200 000	SKF AB 0,250% 21-15/02/2031	EUR	163 676	0,04
321 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028	EUR	347 727	0,09	300 000	SKF AB 0,875% 19-15/11/2029	EUR	272 054	0,07
100 000	COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028	EUR	111 104	0,03	250 000	SKF AB 3,125% 22-14/09/2028	EUR	262 629	0,07
400 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	306 157	0,08	500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	457 638	0,12
300 000	E.ON SE 0,000% 19-28/08/2024	EUR	312 761	0,08	1 442 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	1 465 117	0,39
100 000	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	87 938	0,02	195 000	TELIA CO AB 3,625% 23-22/02/2032	EUR	210 338	0,06
320 000	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	305 992	0,08	262 000	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	236 975	0,06
143 000	E.ON SE 0,875% 20-20/08/2031	EUR	125 670	0,03					
100 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	104 113	0,03					
91 000	E.ON SE 0,875% 22-18/10/2034	EUR	73 820	0,02					
69 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	70 896	0,02					
43 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	40 623	0,01					
500 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	541 372	0,14					
100 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	87 793	0,02					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	98 481	0,03					
142 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	148 393	0,04					
177 000	VOLVO TREAS AB 2,625% 22-20/02/2026	EUR	186 390	0,05					
	<i>Luxemburg</i>		<i>4 943 640</i>	<i>1,32</i>					
300 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	286 572	0,08					
100 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,750% 17-12/09/2025	EUR	103 911	0,03					
385 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,750% 19-25/03/2027	EUR	387 645	0,10					
400 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	316 268	0,08					
1 000 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	942 152	0,25					
100 000	LOGICOR FIN 2,000% 22-17/01/2034	EUR	72 175	0,02					
300 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,625% 20-15/10/2050	EUR	198 466	0,05					
870 000	MEDTRONIC GLOBAL 4,500% 23-30/03/2033	USD	853 195	0,23					
400 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	295 881	0,08					
200 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	174 306	0,05					
146 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	121 209	0,03					
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	96 454	0,03					
660 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,625% 22-07/03/2030	EUR	671 683	0,18					
404 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	423 723	0,11					
	<i>Finnland</i>		<i>2 390 386</i>	<i>0,62</i>					
100 000	CASTELLUM HELSIN 2,000% 22-24/03/2025	EUR	99 980	0,03					
100 000	NESTE 0,750% 21-25/03/2028	EUR	94 235	0,02					
438 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	469 765	0,12					
200 000	NORDEA BANK ABP 0,375% 19-28/05/2026	EUR	197 153	0,05					
100 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	86 085	0,02					
366 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	359 774	0,09					
200 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	213 025	0,06					
128 000	OP CORPORATE BK 0,625% 22-27/07/2027	EUR	120 203	0,03					
100 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	84 320	0,02					
143 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	155 182	0,04					
175 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	190 535	0,05					
263 000	UPM-KYMMENE OYJ 0,500% 21-22/03/2031	EUR	220 942	0,06					
100 000	UPM-KYMMENE OYJ 2,250% 22-23/05/2029	EUR	99 187	0,03					
	<i>Norwegen</i>		<i>2 022 309</i>	<i>0,53</i>					
600 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	542 297	0,14					
100 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	99 873	0,03					
600 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	571 585	0,15					
765 000	SPAREBANK 1 SR 2,875% 22-20/09/2025	EUR	808 554	0,21					
	<i>Irland</i>		<i>1 544 883</i>	<i>0,40</i>					
800 000	APTIV PLC 3,250% 22-01/03/2032	USD	684 540	0,18					
100 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	89 286	0,02					
400 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	352 945	0,09					
100 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	81 003	0,02					
333 000	TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033	USD	337 109	0,09					
	<i>Australien</i>		<i>1 373 182</i>	<i>0,36</i>					
167 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,625% 18-30/08/2023	EUR	181 183	0,05					
168 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,125% 22-24/05/2028	EUR	170 087	0,04					
176 000	SYDNEY AIRPORT F 4,375% 23-03/05/2033	EUR	191 383	0,05					
800 000	WESTPAC BANKING 0,625% 17-22/11/2024	EUR	830 529	0,22					
	<i>Dänemark</i>		<i>1 217 673</i>	<i>0,34</i>					
101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	103 509	0,03					
100 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	109 945	0,03					
500 000	ORSTED A/S 1,500% 17-26/11/2029	EUR	474 191	0,13					
100 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	101 751	0,03					
100 000	ORSTED A/S 2,875% 22-14/06/2033	EUR	100 228	0,03					
100 000	ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	108 315	0,03					
100 000	ORSTED A/S 3,750% 23-01/03/2030	EUR	108 847	0,03					
100 000	ORSTED A/S 4,125% 23-01/03/2035	EUR	110 887	0,03					
	<i>Österreich</i>		<i>1 151 866</i>	<i>0,30</i>					
600 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	539 915	0,14					
500 000	UNICREDIT BK AUS 3,125% 23-21/09/2029	EUR	537 226	0,14					
100 000	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041	EUR	74 725	0,02					
	<i>Singapur</i>		<i>1 019 015</i>	<i>0,27</i>					
500 000	PFIZER INVSTMNT 4,750% 23-19/05/2033	USD	498 252	0,13					
500 000	PFIZER INVSTMNT 5,300% 23-19/05/2053	USD	520 763	0,14					
	<i>Belgien</i>		<i>865 757</i>	<i>0,23</i>					
200 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	189 397	0,05					
100 000	COFINIMMO 1,000% 22-24/01/2028	EUR	90 311	0,02					
100 000	ELIA TRANS BE 3,625% 23-18/01/2033	EUR	107 708	0,03					
400 000	KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030	EUR	405 006	0,11					
100 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	73 335	0,02					
	<i>Liechtenstein</i>		<i>466 144</i>	<i>0,12</i>					
584 000	SWISS LIFE FIN I 0,500% 21-15/09/2031	EUR	466 144	0,12					
	<i>Portugal</i>		<i>104 176</i>	<i>0,03</i>					
100 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	104 176	0,03					
	<i>Griechenland</i>		<i>102 441</i>	<i>0,03</i>					
100 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	102 441	0,03					
	Variabel verzinsliche Anleihen		95 430 931	25,18					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>25 933 051</i>	<i>6,83</i>					
1 000 000	ALLSTATE CORP 13-15/08/2053 FRN	USD	978 250	0,26					
515 000	AMERICAN EXPRESS 23-01/05/2034 FRN	USD	504 185	0,13					
1 230 000	BANK OF AMERICA CORP 20-24/10/2031 FRN	USD	974 117	0,26					
2 450 000	BANK OF AMERICA CORP 20-24/10/2051 FRN	USD	1 607 033	0,42					
1 216 000	BANK OF AMERICA CORP 20-29/04/2031 FRN	USD	1 022 668	0,27					
100 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/03/2031 FRN	EUR	86 094	0,02					
316 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/04/2032 FRN	USD	262 117	0,07					
200 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/05/2032 FRN	EUR	171 329	0,05					
556 000	BANK OF AMERICA CORP 23-25/04/2029 FRN	USD	550 020	0,15					
1 500 000	BANK OF NY MELLO 22-25/10/2033 FRN	USD	1 561 519	0,41					
266 000	BANK OF NY MELLO 23-26/04/2034 FRN	USD	260 676	0,07					
1 000 000	CHARLES SCHWAB 23-19/05/2029 FRN	USD	1 000 154	0,26					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
20 000	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR FRN	EUR	21 589	0,01	1 800 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 677 123	0,44
3 600 000	CITIGROUP INC 20-03/06/2031 FRN	USD	3 003 758	0,78	500 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	472 479	0,12
1 500 000	CITIGROUP INC 20-29/01/2031 FRN	USD	1 271 065	0,34	100 000	SOCIETE GENERALE 23-18/07/2171 FRN	EUR	104 167	0,03
100 000	CITIGROUP INC 22-22/09/2028 FRN	EUR	106 390	0,03		<i>Niederlande</i>		<i>12 037 619</i>	<i>3,18</i>
815 000	CITIGROUP INC 23-25/05/2034 FRN	USD	822 596	0,22	1 000 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	978 572	0,26
203 000	FIFTH THIRD BANC 22-28/07/2030 FRN	USD	189 055	0,05	400 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	361 628	0,10
5 000 000	GOLDMAN SACHS GP 22-15/03/2028 FRN	USD	4 693 173	1,23		ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	83 900	0,02
1 000 000	JPMORGAN CHASE 22-25/07/2033 FRN	USD	977 799	0,26	1 600 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	1 753 543	0,46
727 000	JPMORGAN CHASE 23-01/06/2034 FRN	USD	733 713	0,19	100 000	COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN	EUR	103 222	0,03
1 000 000	MORGAN STANLEY 19-23/01/2030 FRN	USD	952 134	0,25	200 000	COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN	EUR	215 439	0,06
340 000	MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN	EUR	302 233	0,08	1 000 000	COOPERATIEVE RAB 23-28/02/2029 FRN	USD	986 768	0,26
500 000	MORGAN STANLEY 21-25/01/2052 FRN	USD	327 697	0,09	600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	643 701	0,17
2 000 000	MORGAN STANLEY 21-28/04/2032 FRN	USD	1 562 979	0,41	800 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	845 328	0,22
355 000	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN	EUR	293 077	0,08	500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	469 786	0,12
358 000	MORGAN STANLEY 22-21/01/2033 FRN	USD	297 616	0,08	100 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	103 979	0,03
570 000	MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN	EUR	624 644	0,16	100 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	102 802	0,03
235 000	MORGAN STANLEY 23-20/04/2029 FRN	USD	232 200	0,06	900 000	ING GROEP NV 23-20/02/2035 FRN	EUR	955 630	0,25
543 000	TRUIST FINANCIAL 23-08/06/2027 FRN	USD	543 171	0,14	179 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	197 802	0,05
	<i>Frankreich</i>		<i>15 566 961</i>	<i>4,12</i>	202 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	220 317	0,06
100 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	107 234	0,03	600 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	562 924	0,15
1 159 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	959 843	0,25	700 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	598 995	0,16
100 000	AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	100 250	0,03	300 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	274 759	0,07
133 000	AXA SA 23-11/07/2043 FRN	EUR	144 893	0,04	100 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	111 247	0,03
100 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	105 068	0,03	1 200 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	1 260 961	0,33
300 000	BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	304 326	0,08	600 000	TENNET HLD BV 17-31/12/2049 FRN	EUR	643 386	0,17
1 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	957 457	0,25	100 000	VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	98 903	0,03
500 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	463 479	0,12	200 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	180 854	0,05
200 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	187 085	0,05	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 17-31/12/2049 FRN	EUR	97 396	0,03
300 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	258 167	0,07	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	91 118	0,02
1 000 000	BNP PARIBAS 22-20/01/2028 FRN	USD	894 002	0,24	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 22-28/12/2170 FRN	EUR	94 659	0,02
200 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	194 009	0,05		<i>Spanien</i>		<i>11 365 274</i>	<i>2,99</i>
200 000	BNP PARIBAS 23-10/01/2031 FRN	EUR	214 742	0,06	200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	204 464	0,05
400 000	BNP PARIBAS 23-11/06/2171 FRN	EUR	422 681	0,11	300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-10/05/2026 FRN	EUR	324 334	0,09
800 000	BNP PARIBAS 23-13/01/2029 FRN	EUR	867 523	0,23	200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-15/09/2033 FRN	EUR	215 773	0,06
300 000	BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN	EUR	321 131	0,08	400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-21/09/2171 FRN	EUR	433 722	0,11
400 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	367 518	0,10	300 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	296 065	0,08
500 000	BPCE 21-20/01/2032 FRN	USD	386 763	0,10	300 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	273 883	0,07
200 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	187 881	0,05	400 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	439 231	0,12
200 000	BPCE 23-02/03/2030 FRN	EUR	218 589	0,06	100 000	BANCO SABADELL 22-24/03/2026 FRN	EUR	103 630	0,03
200 000	BPCE 23-14/06/2034 FRN	EUR	218 770	0,06	400 000	BANCO SABADELL 23-07/02/2029 FRN	EUR	427 062	0,11
100 000	BPCE 23-25/01/2035 FRN	EUR	105 572	0,03	100 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	108 710	0,03
500 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	433 662	0,11	200 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	200 838	0,05
500 000	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN	EUR	521 317	0,14	600 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	542 155	0,14
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	188 423	0,05	200 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	142 906	0,04
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	89 816	0,02	1 000 000	BANCO SANTANDER 22-24/03/2028 FRN	USD	937 594	0,25
300 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	323 178	0,09	200 000	BANKINTER SA 23-15/05/2171 FRN	EUR	205 972	0,05
100 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	94 729	0,03	500 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	507 181	0,13
200 000	ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	175 498	0,05	1 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	983 275	0,26
200 000	ELEC DE FRANCE 23-15/12/2171 FRN	USD	205 470	0,05					
2 300 000	FRANCE TELECOM 9,000% 02-01/03/2031 SR	USD	2 825 722	0,74					
200 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	143 522	0,04					
200 000	ORANGE 14-29/10/2049 FRN	EUR	216 974	0,06					
100 000	ORANGE 23-18/04/2172 FRN	EUR	107 898	0,03					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	
1 200 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	1 085 119	0,29	500 000	INTESA SANPAOLO 23-20/06/2054 FRN	USD	497 654	0,13	
800 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	761 611	0,20	100 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	108 659	0,03	
100 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	93 692	0,02	100 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	82 581	0,02	
600 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	671 711	0,18	129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	119 782	0,03	
400 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	432 069	0,11	200 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	213 847	0,06	
300 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	274 544	0,07	456 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	415 243	0,11	
1 000 000	IBERDROLA FIN SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	1 056 185	0,28	200 000	UNICREDIT SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	170 975	0,05	
600 000	RED ELECTRICA 23-07/08/2171 FRN	EUR	643 548	0,17	308 000	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	343 740	0,09	
<i>Deutschland</i>				<i>6 580 686</i>	<i>1,74</i>	<i>Norwegen</i>				
100 000	ALLIANZ SE 22-05/07/2052 FRN	EUR	101 262	0,03	200 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	191 445	0,05	
400 000	ALLIANZ SE 22-07/09/2038 FRN	EUR	424 411	0,11	586 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	618 898	0,16	
300 000	ALLIANZ SE 23-25/07/2053 FRN	EUR	336 298	0,09	300 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	310 569	0,08	
100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	101 144	0,03	200 000	DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN	EUR	216 222	0,06	
200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	198 256	0,05	200 000	DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN	EUR	217 617	0,06	
200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	189 446	0,05	1 570 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 675 190	0,44	
600 000	COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	539 208	0,14	500 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	475 963	0,13	
200 000	COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN	EUR	215 958	0,06	<i>Portugal</i>					
400 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	409 198	0,11	300 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	284 157	0,08	
400 000	COMMERZBANK AG 22-21/03/2028 FRN	EUR	428 606	0,11	100 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	104 551	0,03	
500 000	COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN	EUR	541 409	0,14	200 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	198 801	0,05	
500 000	ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	485 710	0,13	1 600 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	1 481 209	0,39	
500 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	458 220	0,12	1 100 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	1 188 987	0,31	
200 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	207 194	0,05	<i>Dänemark</i>					
100 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	99 311	0,03	800 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	785 948	0,21	
100 000	MERCK 14-12/12/2074 SR FRN	EUR	107 023	0,03	200 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	208 092	0,05	
200 000	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	206 961	0,05	100 000	ORSTED A/S 19-09/12/3019 FRN	EUR	92 611	0,02	
100 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	97 203	0,03	100 000	ORSTED A/S 22-08/12/3022 FRN	EUR	108 226	0,03	
400 000	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	332 766	0,09	<i>Schweden</i>					
1 400 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	1 101 102	0,29	344 000	TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN	EUR	333 786	0,09	
<i>Großbritannien</i>				<i>4 693 542</i>	<i>1,24</i>	330 000	TELIA CO AB 22-21/12/2082 FRN	EUR	348 068	0,09
250 000	CREDIT AGRICOLE 20-16/06/2026 FRN	USD	229 871	0,06	100 000	TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	96 156	0,03	
1 000 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-06/03/2029 FRN	USD	995 079	0,26	<i>Österreich</i>					
2 001 000	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	2 113 658	0,56	200 000	ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	165 369	0,04	
500 000	NATWEST GROUP 23-02/03/2027 FRN	USD	494 724	0,13	500 000	ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN	EUR	535 307	0,14	
500 000	NATWEST GROUP 23-13/09/2029 FRN	USD	492 724	0,13	<i>Belgien</i>					
342 000	NATWEST GROUP 23-16/02/2029 FRN	EUR	367 486	0,10	700 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	681 602	0,18	
<i>Irland</i>				<i>4 384 918</i>	<i>1,16</i>	<i>Australien</i>				
500 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	494 261	0,13	300 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	283 409	0,07	
900 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	854 171	0,23	<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>					
300 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	296 666	0,08						
700 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	744 912	0,20	<i>Luxemburg</i>					
382 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	428 944	0,11	70,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	7 877 929	2,07	
422 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	405 228	0,11	<i>Wertpapieranlagen insgesamt</i>					
300 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	283 967	0,07						
282 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	306 416	0,08						
524 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	570 353	0,15						
<i>Italien</i>				<i>4 266 697</i>	<i>1,13</i>					
150 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	162 488	0,04						
200 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	211 438	0,06						
250 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	227 033	0,06						
250 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	189 336	0,05						
200 000	INTESA SANPAOLO 22-30/09/2170 FRN	EUR	188 615	0,05						
699 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	760 823	0,20						
533 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	574 483	0,15						

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			340 592 833	97,79					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
98 381	ALPHABET INC-CL A	USD	11 776 206	3,38					
84 876	AMAZON.COM INC	USD	11 064 435	3,18					
94 349	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	5 428 841	1,56					
98 711	APPLE INC	USD	19 146 973	5,51					
135 646	BAKER HUGHES CO	USD	4 287 770	1,23					
180 950	BANK OF AMERICA CORP	USD	5 191 456	1,49					
16 751	BIOGEN INC	USD	4 771 522	1,37					
108 737	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	6 953 731	2,00					
127 977	COMCAST CORP - A	USD	5 317 444	1,53					
101 547	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	USD	2 411 741	0,69					
18 374	DEERE & CO	USD	7 444 961	2,14					
16 423	ELI LILLY & CO	USD	7 702 059	2,21					
19 201	FIRST SOLAR INC	USD	3 649 918	1,05					
115 307	GENERAL MOTORS CO	USD	4 446 238	1,28					
80 937	HF SINCLAIR CORP	USD	3 610 600	1,04					
64 034	HOLOGIC INC	USD	5 184 833	1,49					
36 020	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I	USD	6 031 549	1,73					
126 635	KROGER CO	USD	5 951 845	1,71					
39 885	MARSH & MCLENNAN COS	USD	7 501 571	2,15					
61 303	MICROSOFT CORP	USD	20 876 123	6,00					
25 117	NVIDIA CORP	USD	10 624 993	3,05					
33 154	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	8 471 179	2,43					
70 701	TJX COMPANIES INC	USD	5 994 738	1,72					
26 697	UNION PACIFIC CORP	USD	5 462 740	1,57					
15 294	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	7 350 908	2,11					
18 367	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	6 463 531	1,86					
36 666	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	8 707 442	2,50					
43 969	WASTE CONNECTIONS INC	USD	6 284 489	1,80					
89 550	YUM CHINA HOLDINGS INC	HKD	5 072 546	1,46					
<i>Frankreich</i>			<i>24 481 230</i>	<i>7,03</i>					
192 934	ALSTOM	EUR	5 750 614	1,65					
102 375	DANONE	EUR	6 270 340	1,80					
14 967	LOREAL	EUR	6 974 115	2,00					
95 691	TOTAL SA	EUR	5 486 161	1,58					
<i>Großbritannien</i>			<i>18 966 971</i>	<i>5,44</i>					
261 985	ANTOFAGASTA PLC	GBP	4 866 180	1,40					
55 258	ASTRAZENECA PLC	GBP	7 921 579	2,27					
16 215	LINDE PLC	USD	6 179 212	1,77					
<i>Japan</i>			<i>15 609 943</i>	<i>4,48</i>					
109 900	KDDI CORP	JPY	3 386 972	0,97					
760 700	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	5 606 364	1,61					
73 100	SONY CORP	JPY	6 616 607	1,90					
<i>China</i>			<i>11 130 747</i>	<i>3,19</i>					
510 940	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	5 341 788	1,53					
136 200	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	5 788 959	1,66					
<i>Spanien</i>			<i>7 524 747</i>	<i>2,16</i>					
577 164	IBERDROLA SA	EUR	7 524 747	2,16					
<i>Deutschland</i>			<i>6 912 468</i>	<i>1,98</i>					
41 536	SIEMENS AG - REG	EUR	6 912 468	1,98					
					<i>Taiwan</i>				
331 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	6 145 696	1,76					
					<i>Italien</i>				
248 066	UNICREDIT S.P.A.	EUR	5 755 160	1,65					
					<i>Indien</i>				
166 069	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	5 722 647	1,64					
					<i>Singapur</i>				
212 300	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	4 942 990	1,42					
					<i>Hongkong</i>				
469 400	AIA GROUP LTD	HKD	4 765 977	1,37					
					<i>Schweiz</i>				
15 128	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	451 010	0,13					
78 004	STMICROELECTRONICS NV	EUR	3 877 689	1,11					
					<i>Norwegen</i>				
148 564	EQUINOR ASA	NOK	4 327 861	1,24					
					<i>Irland</i>				
34 473	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	4 273 618	1,23					
					<i>Südkorea</i>				
28 843	SK HYNIX INC	KRW	2 521 697	0,72					
Sonstige übertragbare Wertpapiere								0	0,00
Aktien					Aktien			0	0,00
					<i>China</i>				
1 522 104	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	HKD	0	0,00					
Aktien/Anteile aus Investmentfonds								175 294	0,05
					<i>Luxemburg</i>				
1 056,17	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - 1 CAP	USD	175 294	0,05					
Wertpapieranlagen insgesamt								340 768 127	97,84

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Low Vol Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere										
	Aktien		786 054 541	98,32						
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
125 120	3M CO	USD	11 478 699	1,44	740 000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	9 560 755	1,20	
115 675	ABBVIE INC	USD	14 284 961	1,79	317 500	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	343 455	0,04	
52 185	AMGEN INC	USD	10 619 719	1,33	10 700	OBIC CO LTD	JPY	1 570 727	0,20	
15 527	BECTON DICKINSON AND CO	USD	3 757 363	0,47	82 800	SECOM CO LTD	JPY	5 123 461	0,64	
132 656	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	7 775 757	0,97	327 300	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	6 048 304	0,76	
90 760	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	13 778 716	1,72	1 076 000	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	15 840 480	1,98	
329 154	CISCO SYSTEMS INC	USD	15 609 925	1,95	122 400	TREND MICRO INC	JPY	5 417 621	0,68	
38 900	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	2 746 889	0,34	<i>Großbritannien</i>				<i>51 132 684</i>	<i>6,40</i>
105 061	GENUINE PARTS CO	USD	16 296 491	2,03	45 207	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	GBP	2 066 621	0,26	
99 979	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	12 262 319	1,53	164 090	BUNZL PLC	GBP	5 734 498	0,72	
39 205	JOHNSON & JOHNSON	USD	5 947 948	0,74	82 330	INTERTEK GROUP PLC	GBP	4 091 796	0,51	
136 011	KEURIG DR PEPPER INC	USD	3 898 317	0,49	44 564	LINDE PLC	USD	15 565 948	1,95	
57 975	MCDONALDS CORP	USD	15 857 305	1,98	527 939	RELX PLC	GBP	16 124 548	2,02	
59 718	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	16 053 249	2,01	700 520	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	7 549 273	0,94	
191 758	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	15 644 711	1,96	<i>Australien</i>				<i>47 850 597</i>	<i>5,99</i>
95 515	REPUBLIC SERVICES INC	USD	13 409 746	1,68	72 033	ASX LTD	AUD	2 776 994	0,35	
36 676	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	16 162 988	2,01	406 355	COLES GROUP LTD	AUD	4 572 536	0,57	
93 746	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	15 468 520	1,93	81 892	CSL LTD	AUD	13 890 658	1,74	
58 992	THOMSON REUTERS CORP	CAD	7 308 519	0,91	692 887	DEXUS/AU	AUD	3 310 327	0,41	
70 702	VERISIGN INC	USD	14 643 933	1,83	843 006	GPT GROUP	AUD	2 139 716	0,27	
231 028	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	7 875 281	0,99	3 106 764	TELSTRA GROUP LTD	AUD	8 159 160	1,02	
23 896	WASTE CONNECTIONS INC	USD	3 130 573	0,39	758 075	TRANSURBAN GROUP	AUD	6 609 996	0,83	
2 073	WASTE MANAGEMENT INC	USD	329 514	0,04	263 252	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	6 391 210	0,80	
122 949	YUM BRANDS INC	USD	15 613 734	1,95	<i>Singapur</i>				<i>32 828 813</i>	<i>4,11</i>
<i>Kanada</i>				<i>193 330 366</i>	<i>24,17</i>	1 708 900	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	SGD	3 157 600	0,39
188 017	BANK OF MONTREAL	CAD	15 581 044	1,95	665 700	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	14 206 710	1,78	
332 790	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	15 278 327	1,91	533 400	KEPPEL CORP LTD	SGD	2 424 053	0,30	
201 461	BCE INC	CAD	8 428 513	1,05	1 959 100	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	SGD	2 149 504	0,27	
46 383	CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	CAD	1 634 023	0,20	657 500	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	5 478 785	0,69	
388 170	CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	15 207 380	1,90	250 100	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	1 627 810	0,20	
130 907	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAD	14 546 028	1,82	78 400	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	1 486 759	0,19	
179 632	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	13 313 447	1,67	147 600	UOL GROUP LTD	SGD	641 783	0,08	
27 174	CANADIAN TIRE CORP - A	CAD	3 409 126	0,43	166 200	VENTURE CORP LTD	SGD	1 655 809	0,21	
54 065	CGI INC	CAD	5 231 614	0,65	<i>Schweiz</i>				<i>28 203 706</i>	<i>3,53</i>
101 772	DOLLARAMA INC	CAD	6 324 710	0,79	13 528	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	1 309 765	0,16	
363 191	GREAT-WEST LIFECO INC	CAD	9 677 882	1,21	115 209	GARMIN LTD	USD	11 012 967	1,38	
41 334	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	5 856 103	0,73	3 307	GIVAUDAN - REG	CHF	10 045 853	1,26	
190 453	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	13 020 511	1,63	67 353	SGS SA-REG	CHF	5 835 121	0,73	
100 026	OPEN TEXT CORP	CAD	3 817 575	0,48	<i>Niederlande</i>				<i>25 318 554</i>	<i>3,17</i>
412 465	POWER CORP OF CANADA	CAD	10 188 060	1,27	60 646	AKZO NOBEL N.V.	EUR	4 531 469	0,57	
178 084	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	15 606 558	1,95	48 670	FERRARI NV	EUR	14 576 665	1,82	
328 007	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	15 690 354	1,96	53 400	WOLTERS KLUWER	EUR	6 210 420	0,78	
91 327	TELUS CORP	CAD	1 630 817	0,20	<i>Frankreich</i>				<i>23 771 724</i>	<i>2,98</i>
99 475	TMX GROUP LTD	CAD	2 053 993	0,26	117 682	BUREAU VERITAS SA	EUR	2 956 172	0,37	
19 081	TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	1 438 377	0,18	21 591	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	778 140	0,10	
270 699	TORONTO DOMINION BANK	CAD	15 395 924	1,93	17 127	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	14 780 601	1,85	
<i>Japan</i>				<i>82 747 986</i>	<i>10,36</i>	194 265	MICHELIN (CGDE)	EUR	5 256 811	0,66
316 600	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	4 320 617	0,54	<i>Schweden</i>				<i>9 981 652</i>	<i>1,25</i>
283 300	BRIDGESTONE CORP	JPY	10 637 117	1,33	436 808	INVESTOR AB-B	SEK	7 993 521	1,00	
272 500	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	14 838 529	1,86	170 452	SVENSKA CELLULOSA AB SCA - B	SEK	1 988 131	0,25	
182 100	KYOCERA CORP	JPY	9 046 920	1,13	<i>Israel</i>				<i>9 431 172</i>	<i>1,18</i>
					81 909	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	9 431 172	1,18	
					<i>Deutschland</i>				<i>8 860 929</i>	<i>1,11</i>
					152 619	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	2 660 149	0,33	
					64 578	SYMRISE AG	EUR	6 200 780	0,78	

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Low Vol Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Finnland</i>		<i>4 854 224</i>	<i>0,61</i>
178 006	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	4 854 224	0,61
	<i>Belgien</i>		<i>2 012 398</i>	<i>0,25</i>
27 888	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	2 012 398	0,25
	<i>Neuseeland</i>		<i>1 987 457</i>	<i>0,25</i>
54 946	EBOS GROUP LTD	NZD	1 135 867	0,14
297 442	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	851 590	0,11
	<i>Norwegen</i>		<i>1 903 848</i>	<i>0,24</i>
50 609	GIJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	743 862	0,09
175 856	ORKLA ASA	NOK	1 159 986	0,15
	<i>Hongkong</i>		<i>1 883 254</i>	<i>0,24</i>
124 500	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	697 138	0,09
740 000	HKT TRUST AND HKT LTD	HKD	789 671	0,10
94 000	MTR CORP	HKD	396 445	0,05
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		9 378 109	1,17
	<i>Luxemburg</i>		<i>9 378 109</i>	<i>1,17</i>
51 855,04	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY - X CAP	USD	9 378 109	1,17
	Wertpapieranlagen insgesamt		795 432 650	99,49

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			65 124 703	83,92					
Vereinigte Staaten von Amerika									
500 000	ABBVIE INC 4,400% 13-06/11/2042	USD	446 998	0,58	220 000	FMC CORP 6,375% 23-18/05/2053	USD	223 202	0,29
470 000	ABBVIE INC 4,850% 20-15/06/2044	USD	438 659	0,57	500 000	FORTINET INC 1,000% 21-15/03/2026	USD	445 949	0,57
550 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	452 112	0,58	470 000	FORTIVE CORP 3,150% 17-15/06/2026	USD	442 815	0,57
550 000	AGILENT TECH INC 2,300% 21-12/03/2031	USD	450 166	0,58	190 000	FOX CORP 5,476% 20-25/01/2039	USD	177 466	0,23
530 000	AMDOCS LTD 2,538% 20-15/06/2030	USD	441 416	0,57	150 000	FOX CORP 5,576% 20-25/01/2049	USD	140 151	0,18
220 000	AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	190 801	0,25	540 000	GENUINE PARTS CO 2,750% 22-01/02/2032	USD	443 806	0,57
470 000	AMGEN INC 4,563% 17-15/06/2048	USD	414 795	0,53	420 000	GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041	USD	441 281	0,57
250 000	AMGEN INC 4,663% 17-15/06/2051	USD	224 038	0,29	510 000	HARTFORD FINL 2,800% 19-19/08/2029	USD	439 914	0,57
410 000	APPLE INC 4,100% 22-08/08/2062	USD	359 816	0,46	170 000	HARTFORD FINL 2,900% 21-15/09/2051	USD	110 616	0,14
460 000	AUTOZONE INC 3,625% 20-15/04/2025	USD	443 558	0,57	580 000	HARTFORD FINL 3,600% 19-19/08/2049	USD	438 153	0,56
440 000	AUTOZONE INC 4,500% 23-01/02/2028	USD	429 288	0,55	540 000	HOME DEPOT INC 3,500% 16-15/09/2056	USD	416 646	0,54
460 000	AUTOZONE INC 4,750% 23-01/02/2033	USD	440 670	0,57	50 000	HOST HOTELS 2,900% 21-15/12/2031	USD	39 513	0,05
100 000	BLACKSTONE HLDGS 1,600% 20-30/03/2031	USD	74 489	0,10	270 000	HOST HOTELS 3,375% 19-15/12/2029	USD	230 309	0,30
470 000	BLACKSTONE HLDGS 2,000% 21-30/01/2032	USD	350 476	0,45	340 000	HUMANA INC 2,150% 21-03/02/2032	USD	268 576	0,35
60 000	BLACKSTONE HLDGS 2,550% 22-30/03/2032	USD	46 854	0,06	440 000	HUMANA INC 5,500% 23-15/03/2053	USD	438 143	0,56
120 000	BLACKSTONE HLDGS 3,500% 22-01/06/2034	EUR	112 766	0,15	280 000	HUNTSMAN INT LLC 4,500% 19-01/05/2029	USD	255 869	0,33
330 000	BROADCOM INC 3,469% 21-15/04/2034	USD	270 830	0,35	170 000	ILLINOIS TOOL WK 0,250% 19-05/12/2024	EUR	175 726	0,23
580 000	BROADCOM INC 3,500% 21-15/02/2041	USD	434 648	0,56	160 000	ILLINOIS TOOL WK 0,625% 19-05/12/2027	EUR	152 960	0,20
370 000	CARDINAL HEALTH 4,368% 17-15/06/2047	USD	304 037	0,39	120 000	ILLINOIS TOOL WK 1,000% 19-05/06/2031	EUR	106 862	0,14
570 000	CARLISLE COS INC 2,200% 21-01/03/2032	USD	450 313	0,58	280 000	ILLINOIS TOOL WK 2,125% 15-22/05/2030	EUR	274 925	0,35
560 000	CBRE SERVICES IN 2,500% 21-01/04/2031	USD	450 975	0,58	460 000	INTERPUBLIC GRP 4,750% 20-30/03/2030	USD	446 237	0,58
50 000	CF INDUSTRIES IN 4,950% 13-01/06/2043	USD	43 300	0,06	110 000	INVITATION HOMES 2,700% 21-15/01/2034	USD	83 440	0,11
260 000	CF INDUSTRIES IN 5,375% 14-15/03/2044	USD	237 615	0,31	470 000	LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027	USD	435 851	0,56
120 000	CHUBB INA HLDGS 0,300% 19-15/12/2024	EUR	123 470	0,16	540 000	LOWES COS INC 4,050% 17-03/05/2047	USD	436 327	0,56
170 000	CHUBB INA HLDGS 0,875% 19-15/06/2027	EUR	163 708	0,21	70 000	LOWES COS INC 5,125% 20-15/04/2050	USD	65 896	0,08
250 000	CHUBB INA HLDGS 0,875% 19-15/12/2029	EUR	223 544	0,29	280 000	MANUF & TRADERS 4,650% 23-27/01/2026	USD	267 086	0,34
170 000	CHUBB INA HLDGS 1,400% 19-15/06/2031	EUR	150 073	0,19	100 000	MARSH & MCLENNAN 1,349% 19-21/09/2026	EUR	100 022	0,13
120 000	CHUBB INA HLDGS 1,550% 18-15/03/2028	EUR	116 918	0,15	240 000	MARSH & MCLENNAN 1,979% 19-21/03/2030	EUR	226 940	0,29
470 000	CINTAS CORP NO.2 3,450% 22-01/05/2025	USD	455 251	0,59	530 000	MASCO CORP 1,500% 21-15/02/2028	USD	450 970	0,58
460 000	CME GROUP INC 3,000% 15-15/03/2025	USD	443 160	0,57	270 000	MASCO CORP 2,000% 21-15/02/2031	USD	213 523	0,28
150 000	COCA-COLA CO/THE 1,625% 15-09/03/2035	EUR	134 266	0,17	500 000	MCKESSON CORP 0,900% 20-03/12/2025	USD	448 104	0,58
320 000	COMERICA INC 4,000% 19-01/02/2029	USD	266 259	0,34	510 000	MCKESSON CORP 1,300% 21-15/08/2026	USD	452 749	0,58
450 000	CSX CORP 3,800% 18-01/03/2028	USD	428 452	0,55	260 000	MCKESSON CORP 1,500% 17-17/11/2025	EUR	267 621	0,34
460 000	CSX CORP 4,750% 18-15/11/2048	USD	425 474	0,55	270 000	MCKESSON CORP 1,625% 18-30/10/2026	EUR	273 456	0,35
400 000	CSX CORP 6,150% 07-01/05/2037	USD	430 234	0,55	440 000	MEAD JOHNSON NUT 4,125% 15-15/11/2025	USD	429 305	0,55
450 000	DARDEN RESTAURAN 3,850% 17-01/05/2027	USD	428 958	0,55	60 000	MID-AMER APT LP 1,700% 20-15/02/2031	USD	47 455	0,06
320 000	DICKS SPORTING 4,100% 22-15/01/2052	USD	222 587	0,29	270 000	MOTOROLA Solutio 4,600% 18-23/02/2028	USD	262 036	0,34
260 000	DOVER CORP 1,250% 16-09/11/2026	EUR	258 420	0,33	330 000	MSCI INC 3,250% 21-15/08/2033	USD	266 231	0,34
280 000	DOW CHEMICAL CO 0,500% 20-15/03/2027	EUR	265 504	0,34	140 000	NEWMONT MINING 4,875% 12-15/03/2042	USD	130 333	0,17
690 000	ELECTRONIC ARTS 2,950% 21-15/02/2051	USD	467 750	0,61	520 000	NVR INC 3,000% 20-15/05/2030	USD	450 515	0,58
440 000	ELECTRONIC ARTS 4,800% 16-01/03/2026	USD	436 393	0,56	590 000	OLD REPUB INTL 3,850% 21-11/06/2051	USD	420 716	0,54
490 000	ERP OPERATING LP 4,500% 14-01/07/2044	USD	429 379	0,55	50 000	OMEGA HEALTHCARE 3,250% 21-15/04/2033	USD	37 090	0,05
100 000	EURONET WORLDWID 1,375% 19-22/05/2026	EUR	98 250	0,13	240 000	OMEGA HEALTHCARE 4,750% 17-15/01/2028	USD	219 817	0,28
					220 000	ORACLE CORP 3,850% 20-01/04/2060	USD	154 351	0,20
					50 000	ORACLE CORP 3,900% 15-15/05/2035	USD	43 085	0,06
					470 000	OREILLY AUTOMOT 3,600% 17-01/09/2027	USD	444 905	0,57
					480 000	OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029	USD	449 895	0,58
					470 000	OREILLY AUTOMOT 4,200% 20-01/04/2030	USD	443 699	0,57
					480 000	OTIS WORLDWIDE 2,056% 20-05/04/2025	USD	452 383	0,58

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
570 000	OTIS WORLDWIDE 3,112% 20-15/02/2040	USD	439 026	0,57	300 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	270 640	0,35
600 000	OTIS WORLDWIDE 3,362% 20-15/02/2050	USD	440 201	0,57	270 000	OCI NV 6,700% 23-16/03/2033	USD	264 376	0,34
460 000	PUBLIC SERVICE 2,875% 19-15/06/2024	USD	446 732	0,58	290 000	RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028	EUR	272 177	0,35
420 000	PUBLIC SERVICE 5,850% 22-15/11/2027	USD	427 464	0,55	270 000	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032	EUR	230 627	0,30
140 000	PUBLIC STORAGE 0,500% 21-09/09/2030	EUR	118 004	0,15	200 000	SGS NED HLDNG BV 0,125% 21-21/04/2027	EUR	189 240	0,24
210 000	PUBLIC STORAGE 0,875% 21-15/02/2026	USD	188 376	0,24	250 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	263 382	0,34
490 000	PUBLIC STORAGE 1,500% 21-09/11/2026	USD	438 306	0,56	240 000	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032	EUR	256 050	0,33
470 000	QUEST DIAGNOSTIC 3,500% 15-30/03/2025	USD	453 120	0,58	160 000	WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030	EUR	143 576	0,19
250 000	RADIAN GROUP INC 6,625% 20-15/03/2025	USD	248 750	0,32	160 000	WOLTERS KLUWER N 1,500% 17-22/03/2027	EUR	161 007	0,21
550 000	REGENERON PHARM 1,750% 20-15/09/2030	USD	439 817	0,57	Großbritannien				
690 000	REGENERON PHARM 2,800% 20-15/09/2050	USD	442 519	0,57				4 756 001	6,13
540 000	REGIONS FINL 1,800% 21-12/08/2028	USD	437 290	0,56	170 000	ANGLO AMERICAN 1,625% 19-11/03/2026	EUR	173 492	0,22
480 000	REGIONS FINL 2,250% 20-18/05/2025	USD	443 958	0,57	300 000	AON PLC 3,875% 16-15/12/2025	USD	289 443	0,37
540 000	RELIANCE STEEL 2,150% 20-15/08/2030	USD	440 137	0,57	300 000	ASB FINANCE LTD 0,250% 21-08/09/2028	EUR	266 406	0,34
260 000	RELX CAPITAL 1,300% 15-12/05/2025	EUR	268 740	0,35	300 000	ASB FINANCE LTD 0,500% 19-24/09/2029	EUR	260 277	0,34
510 000	RELX CAPITAL INC 3,000% 20-22/05/2030	USD	454 074	0,59	270 000	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027	EUR	269 380	0,35
460 000	RELX CAPITAL INC 4,000% 19-18/03/2029	USD	439 123	0,57	230 000	BRAMBLES FINANCE 4,250% 23-22/03/2031	EUR	251 346	0,32
550 000	TAPESTRY INC 3,050% 21-15/03/2032	USD	439 757	0,57	250 000	EXPERIAN FINANCE 1,375% 17-25/06/2026	EUR	252 782	0,33
390 000	TEXAS INSTRUMENT 5,000% 23-14/03/2053	USD	398 077	0,51	200 000	LINDE PLC 1,625% 22-31/03/2035	EUR	175 574	0,23
280 000	TOLL BR FIN CORP 4,350% 18-15/02/2028	USD	262 818	0,34	330 000	LSEGA FIN PLC 1,375% 21-06/04/2026	USD	294 331	0,38
590 000	TRAVELERS COS 3,050% 21-08/06/2051	USD	421 556	0,54	330 000	LSEGA FIN PLC 2,000% 21-06/04/2028	USD	283 198	0,37
430 000	UNITED PARCEL 5,050% 23-03/03/2053	USD	437 938	0,56	400 000	LSEGA FIN PLC 3,200% 21-06/04/2041	USD	298 261	0,38
390 000	UNITEDHEALTH GRP 5,875% 22-15/02/2053	USD	433 969	0,56	240 000	NATWEST MARKETS 4,250% 23-13/01/2028	EUR	258 947	0,33
540 000	VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031	USD	449 147	0,58	270 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	268 475	0,35
480 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 20-15/04/2030	USD	442 393	0,57	460 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,800% 16-05/04/2026	USD	447 185	0,58
460 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 22-09/03/2052	USD	366 823	0,47	160 000	SMITHS GROUP PLC 2,000% 17-23/02/2027	EUR	161 570	0,21
375 000	WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032	USD	418 925	0,54	260 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	265 512	0,34
500 000	WILLIS NORTH AME 2,950% 19-15/09/2029	USD	430 053	0,55	270 000	SSE PLC 1,250% 20-16/04/2025	EUR	280 034	0,36
380 000	WILLIS NORTH AME 4,500% 18-15/09/2028	USD	358 986	0,46	260 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	259 788	0,33
450 000	WILLIS NORTH AME 4,650% 22-15/06/2027	USD	436 924	0,56	Kanada				
500 000	XYLEM INC 1,950% 20-30/01/2028	USD	438 814	0,57				2 632 487	3,39
90 000	ZOETIS INC 4,700% 13-01/02/2043	USD	83 038	0,11	340 000	BELL CANADA 2,150% 21-15/02/2032	USD	273 070	0,35
Niederlande			5 123 865	6,61	470 000	CANADIAN NATIONAL RR 4,400% 22-05/08/2052	USD	431 405	0,56
330 000	ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030	EUR	285 709	0,37	380 000	CI FINANCIAL CO 4,100% 21-15/06/2051	USD	230 291	0,30
300 000	AGCO INTERNATIONAL 0,800% 21-06/10/2028	EUR	271 777	0,35	460 000	MAGNA INTL INC 2,450% 20-15/06/2030	USD	389 849	0,50
230 000	CRH FUNDING 1,625% 20-05/05/2030	EUR	219 704	0,28	450 000	MAGNA INTL INC 3,625% 14-15/06/2024	USD	441 513	0,57
200 000	CTP NV 1,250% 21-21/06/2029	EUR	157 211	0,20	240 000	MAGNA INTL INC 4,375% 23-17/03/2032	EUR	264 548	0,34
140 000	DIGITAL DUTCH 1,000% 20-15/01/2032	EUR	107 759	0,14	430 000	MAGNA INTL INC 5,500% 23-21/03/2033	USD	437 788	0,56
170 000	DSV PANALPINA 0,875% 21-17/09/2036	EUR	128 162	0,17	160 000	ROYAL BANK OF CANADA 6,000% 22-01/11/2027	USD	164 023	0,21
240 000	EDP FINANCE BV 1,710% 20-24/01/2028	USD	205 204	0,26	Japan				
200 000	KONINKLIJKE KPN 0,625% 16-09/04/2025	EUR	205 885	0,27				1 689 869	2,17
100 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032	EUR	83 002	0,11	260 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	265 349	0,34
300 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 21-15/11/2033	EUR	244 187	0,31	260 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	258 346	0,33
240 000	KPN NV 5,625% 09-30/09/2024	EUR	266 788	0,34	320 000	NTT FINANCE 1,162% 21-03/04/2026	USD	286 221	0,37
280 000	LSEG NTHRLND BV 0,000% 21-06/04/2025	EUR	284 490	0,37	450 000	NTT FINANCE 4,142% 22-26/07/2024	USD	442 202	0,57
300 000	NATURGY ENERGY GROUP F 0,875% 17-15/05/2025	EUR	308 274	0,40	450 000	NTT FINANCE 4,239% 22-25/07/2025	USD	437 751	0,56
300 000	NATURGY FINANCE 1,250% 20-15/01/2026	EUR	304 638	0,39					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Australien		1 396 716	1,81		Schweden		598 816	0,77
260 000	BRAMBLES FINANCE 2,375% 14-12/06/2024	EUR	278 614	0,36	240 000	AUTOLIV INC 4,250% 23-15/03/2028	EUR	259 431	0,33
480 000	COM BK AUSTRALIA 2,552% 22-14/03/2027	USD	440 634	0,57	100 000	ERICSSON LM 1,000% 21-26/05/2029	EUR	86 428	0,11
270 000	NORTHERN STAR 6,125% 23-11/04/2033	USD	262 214	0,34	240 000	TELIASONERA AB 3,000% 12-07/09/2027	EUR	252 957	0,33
160 000	TELSTRA CORP LTD 1,375% 19-26/03/2029	EUR	154 090	0,20		Norwegen		437 628	0,56
320 000	WESFARMERS LTD 0,954% 21-21/10/2033	EUR	261 164	0,34	490 000	DNB BANK ASA 1,127% 20-16/09/2026	USD	437 628	0,56
	Spanien		1 372 842	1,78		Belgien		262 193	0,34
300 000	ACCIONA FILIALES 0,375% 21-07/10/2027	EUR	283 793	0,37	260 000	LONZA FINANCE IN 1,625% 20-21/04/2027	EUR	262 193	0,34
300 000	ACCIONA FILIALES 1,375% 22-26/01/2032	EUR	269 592	0,35		Finnland		249 807	0,32
200 000	ACCIONA FILIALES 3,750% 23-25/04/2030	EUR	213 821	0,28	260 000	NOKIA CORP 6,625% 09-15/05/2039	USD	249 807	0,32
300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,500% 20-14/01/2027	EUR	287 272	0,37		Österreich		172 251	0,22
100 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	84 184	0,11	200 000	CA IMMO ANLAGEN 0,875% 20-05/02/2027	EUR	172 251	0,22
270 000	TELEFONICA EMIS 5,213% 17-08/03/2047	USD	234 180	0,30		Rumänien		103 292	0,13
	Luxemburg		1 152 543	1,48	100 000	NE PROPERTY COOP 1,750% 17-23/11/2024	EUR	103 292	0,13
300 000	HIGHLAND HOLDING 0,934% 21-15/12/2031	EUR	256 170	0,33		Variabel verzinsliche Anleihen		7 871 978	10,15
480 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	452 233	0,58		Großbritannien		2 779 067	3,59
240 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	177 529	0,23	470 000	HSBC HOLDINGS 17-13/03/2028 FRN	USD	441 704	0,57
300 000	TYCO ELECTRONICS 0,000% 21-16/02/2029	EUR	266 611	0,34	250 000	HSBC HOLDINGS 22-15/06/2027 FRN	EUR	259 636	0,33
	Italien		1 065 513	1,38	200 000	HSBC HOLDINGS 23/05/2033 FRN	EUR	219 027	0,28
270 000	ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027	EUR	255 128	0,33	240 000	HSBC HOLDINGS 23-10/03/2028 FRN	EUR	261 647	0,34
310 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	260 235	0,34	260 000	LLOYDS BANK GROUP PLC 20-09/07/2025 FRN	USD	253 248	0,33
240 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	257 560	0,33	420 000	NATWEST GROUP 22-10/11/2026 FRN	USD	428 421	0,55
100 000	TERNA SPA 0,375% 20-25/09/2030	EUR	85 216	0,11	260 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-02/03/2026 FRN	EUR	269 193	0,35
220 000	TERNA SPA 1,000% 16-11/10/2028	EUR	207 374	0,27	260 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	268 490	0,35
	Mexiko		1 065 391	1,38	420 000	ROYAL BK SCOTLND 20-22/05/2028 FRN	USD	377 701	0,49
110 000	AMERICA MOVIL SA 0,750% 19-26/06/2027	EUR	105 855	0,14		Irland		2 041 189	2,62
300 000	AMERICA MOVIL SA 3,625% 19-22/04/2029	USD	273 975	0,35	260 000	AIB GROUP PLC 22-14/10/2026 FRN	USD	264 453	0,34
300 000	AMERICA MOVIL SA 4,375% 12-16/07/2042	USD	261 873	0,34	230 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	258 265	0,33
400 000	AMERICA MOVIL SA 6,125% 10-30/03/2040	USD	423 688	0,55	240 000	AIB GROUP PLC 23/07/2029 FRN	EUR	257 167	0,33
	Frankreich		929 719	1,20	270 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	259 269	0,33
100 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	107 242	0,14	260 000	BANK OF IRELAND 21-30/09/2027 FRN	USD	225 736	0,29
400 000	GECINA 0,875% 21-30/06/2036	EUR	297 467	0,38	250 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	256 795	0,33
300 000	SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	276 263	0,36	270 000	BANK OF IRELAND 22-16/09/2026 FRN	USD	269 158	0,35
260 000	SYNCHRONY BANK 5,400% 22-22/08/2025	USD	248 747	0,32	230 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	250 346	0,32
	Dänemark		776 891	1,00		Norwegen		1 154 233	1,49
280 000	CARLSBERG BREW 0,875% 19-01/07/2029	EUR	258 556	0,33	300 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	271 110	0,35
240 000	CARLSBERG BREW 3,250% 22-12/10/2025	EUR	257 525	0,33	500 000	DNB BANK ASA 21-25/05/2027 FRN	USD	440 933	0,57
240 000	PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028	EUR	260 810	0,34	230 000	DNB BANK ASA 21-30/03/2028 FRN	USD	198 669	0,26
	Irland		723 453	0,93	260 000	DNB BANK ASA 21-30/09/2025 FRN	USD	243 521	0,31
320 000	ATLAS COPCO FIN 0,750% 22-08/02/2032	EUR	278 024	0,36		Spanien		980 289	1,27
440 000	TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033	USD	445 429	0,57	200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	185 977	0,24
	Deutschland		670 981	0,86	400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2026 FRN	USD	393 584	0,51
200 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	179 641	0,23	400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2028 FRN	USD	400 728	0,52
200 000	SIRIUS REAL ESTA 1,125% 21-22/06/2026	EUR	179 442	0,23		Belgien		427 543	0,55
300 000	TELEFONICA DEUTSC 1,750% 18-05/07/2025	EUR	311 898	0,40	430 000	KBC GROUP NV 23-19/01/2029 FRN	USD	427 543	0,55
						Italien		251 760	0,32
					240 000	INTESA SANPAOLO 22-21/11/2033 FRN	USD	251 760	0,32
						Dänemark		237 897	0,31
					220 000	SYDBANK A/S 22-30/09/2025 FRN	EUR	237 897	0,31

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		2 502 282	3,24
	<i>Luxemburg</i>		2 502 282	3,24
15 076,56	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	2 502 282	3,24
	Wertpapieranlagen insgesamt		75 498 963	97,31

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			24 142 890	95,16					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
2 215	ABBVIE INC	USD	298 427	1,18	1 196	TRAVELERS COS INC/THE	USD	207 697	0,82
3 267	AFLAC INC	USD	228 037	0,90	837	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	402 296	1,59
489	AMERICAN EXPRESS CO	USD	85 184	0,34	808	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	284 343	1,12
1 377	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	264 976	1,04	3 083	WR BERKLEY CORP	USD	183 623	0,72
1 343	AMGEN INC	USD	298 173	1,18	396	WW GRAINGER INC	USD	312 282	1,23
654	ANTHEM INC	USD	290 566	1,15	<i>Japan</i>				
3 412	APPLE INC	USD	661 826	2,61	2 000	ADVANTEST CORP	JPY	267 950	1,06
1 587	ARISTA NETWORKS INC	USD	257 189	1,01	6 100	BRIDGESTONE CORP	JPY	249 880	0,98
442	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	97 147	0,38	4 800	CANON INC	JPY	126 260	0,50
92	AUTOZONE INC	USD	229 389	0,90	1 100	FAST RETAILING CO LTD	JPY	281 196	1,11
107	BOOKING HOLDINGS INC	USD	288 935	1,14	5 000	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	JPY	164 894	0,65
4 025	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	257 399	1,01	8 400	INPEX CORP	JPY	93 789	0,37
4 580	CAMPBELL SOUP CO	USD	209 352	0,83	8 400	KDDI CORP	JPY	258 877	1,02
2 881	CARDINAL HEALTH INC	USD	272 456	1,07	8 300	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	120 900	0,48
855	CIGNA CORP	USD	239 913	0,95	2 100	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	90 268	0,36
6 382	CISCO SYSTEMS INC	USD	330 205	1,30	15 800	OLYMPUS CORP	JPY	249 131	0,98
1 319	CVS HEALTH CORP	USD	91 182	0,36	3 700	SECOM CO LTD	JPY	249 781	0,98
253	GARTNER INC	USD	88 628	0,35	2 500	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	78 394	0,31
3 039	GENERAL MILLS INC	USD	233 091	0,92	4 900	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	78 700	0,31
1 511	GENUINE PARTS CO	USD	255 707	1,01	2 800	TREND MICRO INC	JPY	135 210	0,53
965	HERSHEY CO/THE	USD	240 961	0,95	<i>Kanada</i>				
17 518	HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	294 302	1,16	1 592	BCE INC	CAD	72 665	0,29
1 655	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	240 885	0,95	4 551	CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	194 520	0,77
215	HUBBELL INC	USD	71 285	0,28	922	CGI INC	CAD	97 336	0,38
1 198	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	299 692	1,18	2 298	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	CAD	156 727	0,62
2 294	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	306 960	1,21	1 037	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	95 042	0,37
878	JM SMUCKER CO/THE	USD	129 654	0,51	672	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	254 352	1,00
7 084	JUNIPER NETWORKS INC	USD	221 942	0,87	1 747	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	130 304	0,51
2 784	KELLOGG CO	USD	187 642	0,74	666	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	63 677	0,25
2 163	KEURIG DR PEPPER INC	USD	67 637	0,27	6 523	TELUS-SHS NON-CANADIAN	CAD	127 080	0,50
957	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	208 081	0,82	5 925	TMX GROUP LTD	CAD	133 474	0,53
1 581	MARRIOTT INTERNATIONAL - A	USD	290 414	1,14	4 172	TORONTO DOMINION BANK	CAD	258 874	1,02
990	MASTERCARD INC - A	USD	389 367	1,53	<i>Großbritannien</i>				
222	MCDONALDS CORP	USD	66 247	0,26	2 089	ASTRAZENECA PLC	GBP	299 471	1,18
661	MCKESSON CORP	USD	282 452	1,11	43 220	BP PLC	GBP	251 851	0,99
3 011	MERCK & CO INC	USD	347 439	1,37	9 341	COMPASS GROUP PLC	GBP	261 500	1,03
1 073	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	96 130	0,38	14 053	GSK PLC	GBP	248 125	0,98
2 393	MICROSOFT CORP	USD	814 913	3,22	671	LINDE PLC	USD	255 705	1,01
715	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	215 387	0,85	1 723	RELX PLC	GBP	57 413	0,23
2 946	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	214 881	0,85	<i>Schweiz</i>				
538	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	157 785	0,62	4 401	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	131 207	0,52
2 587	OMNICOM GROUP	USD	246 153	0,97	3 145	NOVARTIS AG - REG	CHF	316 385	1,25
1 801	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	170 339	0,67	371	SWISS LIFE HOLDING AG - REG	CHF	216 884	0,85
734	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	187 544	0,74	127	SWISSCOM AG - REG	CHF	79 184	0,31
1 963	PEPSICO INC	USD	363 587	1,43	527	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	250 294	0,99
4 330	PFIZER INC	USD	158 824	0,63	<i>Frankreich</i>				
2 675	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	202 872	0,80	3 987	AXA SA	EUR	117 554	0,46
1 330	PROGRESSIVE CORP	USD	176 052	0,69	3 406	DANONE	EUR	208 613	0,82
190	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	136 523	0,54	823	IPSEN	EUR	98 948	0,39
797	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	216 457	0,85	1 931	SODEXO SA	EUR	212 463	0,84
1 367	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	246 087	0,97	4 939	TOTAL SA	EUR	283 163	1,12
356	TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	78 712	0,31	<i>Deutschland</i>				
					2 032	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	249 447	0,98
					1 402	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	258 652	1,02
					11 804	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	257 254	1,01
					1 869	GEA GROUP AG	EUR	78 117	0,31
					355	HANNOVER RUECK SE	EUR	75 273	0,30

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Niederlande</i>		<i>439 382</i>	<i>1,73</i>
9 915	SHELL PLC	GBP	295 280	1,16
8 209	STELLANTIS NV	EUR	144 102	0,57
	<i>Irland</i>		<i>411 611</i>	<i>1,62</i>
957	ACCENTURE PLC - A	USD	295 311	1,16
2 080	DCC PLC	GBP	116 300	0,46
	<i>Bermudas</i>		<i>263 397</i>	<i>1,04</i>
3 519	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	263 397	1,04
	<i>Norwegen</i>		<i>245 612</i>	<i>0,97</i>
13 111	DNB BANK ASA	NOK	245 612	0,97
	<i>Finnland</i>		<i>180 600</i>	<i>0,71</i>
43 159	NOKIA OYJ	EUR	180 600	0,71
	<i>Spanien</i>		<i>166 187</i>	<i>0,66</i>
4 735	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	166 187	0,66
	<i>Australien</i>		<i>139 399</i>	<i>0,55</i>
2 912	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	139 399	0,55
	<i>Portugal</i>		<i>127 972</i>	<i>0,50</i>
10 942	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	127 972	0,50
	<i>Italien</i>		<i>97 347</i>	<i>0,38</i>
4 792	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	97 347	0,38
	<i>Singapur</i>		<i>82 758</i>	<i>0,33</i>
4 000	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	82 758	0,33
	<i>Österreich</i>		<i>56 612</i>	<i>0,22</i>
1 336	OMV AG	EUR	56 612	0,22
	Wertpapieranlagen insgesamt		24 142 890	95,16

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
			31 263 233	93,86					
220 000	ADIANT GLOBAL HO 4,875% 16-15/08/2026	USD	208 560	0,63	260 000	EVERI HOLDINGS 5,000% 21-15/07/2029	USD	228 345	0,69
230 000	ADIANT GLOBAL HO 8,250% 23-15/04/2031	USD	233 450	0,70	280 000	FOOT LOCKER INC 4,000% 21-01/10/2029	USD	210 895	0,63
120 000	ADVANTAGE SALES 6,500% 20-15/11/2028	USD	101 400	0,30	235 000	FORD MOTOR CREDIT 2,300% 22-10/02/2025	USD	219 109	0,66
200 000	AECOM TECHNOLOGY 5,125% 17-15/03/2027	USD	193 514	0,58	240 000	FORD MOTOR CREDIT 4,134% 15-04/08/2025	USD	227 632	0,68
240 000	ALTERYX INC 8,750% 23-15/03/2028	USD	235 443	0,71	60 000	GAP INC/THE 3,625% 21-01/10/2029	USD	42 453	0,13
230 000	AMER AXLE & MFG 6,500% 18-01/04/2027	USD	217 925	0,65	250 000	GAP INC/THE 3,875% 21-01/10/2031	USD	170 938	0,51
250 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	233 432	0,70	90 000	G-III APPAREL GR 7,875% 20-15/08/2025	USD	87 595	0,26
120 000	AMERICAN FIN TR 4,500% 21-30/09/2028	USD	92 095	0,28	120 000	GLOBAL NET LEASE 3,750% 20-15/12/2027	USD	88 080	0,26
190 000	ARAMARK SERV INC 6,375% 20-01/05/2025	USD	189 777	0,57	230 000	GO DADDY OP/FIN 5,250% 19-01/12/2027	USD	219 985	0,66
240 000	ARCHROCK LP/FIN 6,250% 19-01/04/2028	USD	225 072	0,68	250 000	GRAFTECH FINANC 4,625% 20-15/12/2028	USD	203 466	0,61
230 000	ARCHROCK LP/FIN 6,875% 19-01/04/2027	USD	220 015	0,66	230 000	GRAHAM HOLDINGS 5,750% 18-01/06/2026	USD	225 795	0,68
280 000	ARKO CORP 5,125% 21-15/11/2029	USD	227 816	0,68	110 000	GRAY ESCROW INC 7,000% 18-15/05/2027	USD	93 847	0,28
210 000	ASGN INC 4,625% 19-15/05/2028	USD	191 647	0,58	210 000	HAWAIIAN BRAND 5,750% 21-20/01/2026	USD	198 761	0,60
200 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	173 500	0,52	240 000	HECLA MINING CO 7,250% 20-15/02/2028	USD	237 022	0,71
190 000	AVANTOR FUNDING 3,875% 20-15/07/2028	EUR	189 519	0,57	100 000	HERBALIFE/HLF 7,875% 20-01/09/2025	USD	91 576	0,27
210 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	187 612	0,56	140 000	HILTON DOMESTIC 5,375% 20-01/05/2025	USD	138 553	0,42
90 000	BUILDERS FIRSTSO 5,000% 20-01/03/2030	USD	83 964	0,25	200 000	HOLOGIC INC 4,625% 18-01/02/2028	USD	189 219	0,57
110 000	CHEMOURS CO 4,000% 18-15/05/2026	EUR	111 001	0,33	110 000	HOSPITALITY PROP 4,750% 19-01/10/2026	USD	95 508	0,29
60 000	CHEMOURS CO 5,375% 17-15/05/2027	USD	56 618	0,17	160 000	IHEARTCOMMUNICAT 4,750% 19-15/01/2028	USD	120 448	0,36
200 000	CHEMOURS CO 5,750% 20-15/11/2028	USD	183 564	0,55	100 000	IQVIA INC 1,750% 21-15/03/2026	EUR	100 838	0,30
250 000	CHURCHILL DOWNS 4,750% 17-15/01/2028	USD	231 408	0,69	110 000	IQVIA INC 2,250% 19-15/01/2028	EUR	105 584	0,32
240 000	CIENA CORP 4,000% 22-31/01/2030	USD	209 663	0,63	110 000	IQVIA INC 2,875% 20-15/06/2028	EUR	107 796	0,32
260 000	COGENT COMMUNICA 3,500% 21-01/05/2026	USD	241 308	0,73	80 000	IRON MOUNTAIN 4,875% 19-15/09/2029	USD	71 600	0,21
240 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	232 200	0,70	260 000	J2 GLOBAL 4,625% 20-15/10/2030	USD	224 962	0,68
240 000	COMPASS MIN INTERNATIONAL 6,750% 19-01/12/2027	USD	231 328	0,69	270 000	KONTOOR BRANDS 4,125% 21-15/11/2029	USD	226 698	0,68
260 000	CONSENSUS CLOUD 6,500% 21-15/10/2028	USD	222 923	0,67	150 000	KORN/FERRY INTERNATIONAL 4,625% 19-15/12/2027	USD	141 188	0,42
120 000	CONSOLIDATED COM 6,500% 20-01/10/2028	USD	94 500	0,28	50 000	L BRANDS INC 5,250% 18-01/02/2028	USD	47 615	0,14
200 000	COTY INC 3,875% 21-15/04/2026	EUR	211 227	0,63	110 000	L BRANDS INC 6,750% 16-01/07/2036	USD	99 458	0,30
240 000	COTY INC 5,000% 21-15/04/2026	USD	230 577	0,69	220 000	L BRANDS INC 6,875% 16-01/11/2035	USD	201 690	0,61
220 000	COTY INC 6,500% 18-15/04/2026	USD	217 481	0,65	80 000	L BRANDS INC 7,500% 19-15/06/2029	USD	81 118	0,24
270 000	CTR PARTNERSHIP 3,875% 21-30/06/2028	USD	233 022	0,70	220 000	LAS VEGAS SAN 2,900% 19-25/06/2025	USD	206 710	0,62
240 000	CUSHMAN & WAKE 6,750% 20-15/05/2028	USD	217 200	0,65	250 000	MACYS RETAIL 5,875% 21-01/04/2029	USD	228 125	0,68
280 000	DANA INC 4,250% 21-01/09/2030	USD	234 205	0,70	260 000	MACYS RETAIL 5,875% 22-15/03/2030	USD	231 689	0,70
50 000	DANA INC 5,375% 19-15/11/2027	USD	47 467	0,14	160 000	MARRIOTT OWNERSH 4,500% 21-15/06/2029	USD	138 090	0,41
200 000	DANA INC 5,625% 20-15/06/2028	USD	189 000	0,57	50 000	MGM RESORTS 4,625% 16-01/09/2026	USD	47 210	0,14
290 000	DAVITA INC 3,750% 20-15/02/2031	USD	232 665	0,70	210 000	MGM RESORTS 5,500% 19-15/04/2027	USD	201 009	0,60
280 000	DAVITA INC 4,625% 20-01/06/2030	USD	240 434	0,73	140 000	MGM RESORTS 5,750% 18-15/06/2025	USD	138 802	0,42
220 000	DELTA AIR LINES 3,750% 19-28/10/2029	USD	198 044	0,59	100 000	MICROSTRATEGY 6,125% 21-15/06/2028	USD	89 543	0,27
200 000	DELTA AIR LINES 4,375% 18-19/04/2028	USD	189 059	0,57	100 000	NEW RESIDENTIAL 6,250% 20-15/10/2025	USD	93 750	0,28
50 000	DELTA AIR LINES 7,375% 20-15/01/2026	USD	52 145	0,16	220 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	190 850	0,57
130 000	DYCOM INDS 4,500% 21-15/04/2029	USD	118 138	0,35	240 000	NEXSTAR ESCROW 5,625% 19-15/07/2027	USD	223 800	0,67
260 000	EDGEWELL PERSON 4,125% 21-01/04/2029	USD	226 850	0,68	270 000	OPTION CARE HEAL 4,375% 21-31/10/2029	USD	237 929	0,71
270 000	ELEMENT SOLN INC 3,875% 20-01/09/2028	USD	235 757	0,71	210 000	ORGANON FIN 1 2,875% 21-30/04/2028	EUR	198 242	0,60
					70 000	PAPA JOHN'S INTERNATIONAL 3,875% 21-15/09/2029	USD	59 255	0,18
					170 000	POST HOLDINGS IN 4,625% 20-15/04/2030	USD	148 589	0,45
					150 000	POST HOLDINGS IN 5,500% 19-15/12/2029	USD	138 426	0,42
					200 000	PRESTIGE BRANDS 5,125% 19-15/01/2028	USD	191 375	0,57
					120 000	PRIMO WATER CORP 3,875% 20-31/10/2028	EUR	113 309	0,34

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
270 000	PRIMO WATER HOLD 4,375% 21-30/04/2029	USD	231 350	0,69					
240 000	PROVIDENCE SERV 5,875% 20-15/11/2025	USD	222 274	0,67					
224 000	PTC INC 3,625% 20-15/02/2025	USD	216 137	0,65					
100 000	RAYONIER AM PROD 7,625% 20-15/01/2026	USD	86 020	0,26					
240 000	RENT-A-CENTER 6,375% 21-15/02/2029	USD	213 324	0,64					
170 000	RHP HOTEL PPTY 4,750% 20-15/10/2027	USD	159 163	0,48					
110 000	SABRE GLBL INC 11,250% 22-15/12/2027	USD	93 225	0,28					
240 000	SCIENTIFIC GAMES 7,000% 19-15/05/2028	USD	239 630	0,73					
230 000	SCIENTIFIC GAMES 7,250% 19-15/11/2029	USD	231 099	0,69					
150 000	SCRIPPS ESCROW 5,875% 19-15/07/2027	USD	122 250	0,37					
230 000	SEALED AIR CORP 6,875% 03-15/07/2033	USD	238 624	0,73					
260 000	SEAWORLD PARKS 5,250% 21-15/08/2029	USD	233 594	0,70					
110 000	SELECT INCOME RE 4,500% 15-01/02/2025	USD	94 900	0,28					
270 000	SIRIUS XM RADIO 4,000% 21-15/07/2028	USD	234 425	0,70					
250 000	SIRIUS XM RADIO 5,000% 17-01/08/2027	USD	231 948	0,70					
240 000	SS&C TECH INC 5,500% 19-30/09/2027	USD	229 800	0,69					
150 000	STARWOOD PROP TR 3,750% 21-31/12/2024	USD	140 625	0,42					
160 000	STARWOOD PROP TR 4,375% 22-15/01/2027	USD	137 800	0,41					
190 000	STARWOOD PROP TR 4,750% 18-15/03/2025	USD	180 270	0,54					
250 000	STEEPCASE INC 5,125% 19-18/01/2029	USD	221 391	0,66					
160 000	STERICYCLE INC 3,875% 20-15/01/2029	USD	142 064	0,43					
140 000	STERICYCLE INC 5,375% 19-15/07/2024	USD	138 463	0,42					
270 000	SUNCOKE ENERGY 4,875% 21-30/06/2029	USD	228 994	0,69					
210 000	TEREX CORP 5,000% 21-15/05/2029	USD	195 987	0,59					
290 000	THOR INDUSTRIES 4,000% 21-15/10/2029	USD	245 774	0,75					
270 000	TOPBUILD CORP 3,625% 21-15/03/2029	USD	234 273	0,70					
250 000	TOWNSQUARE MEDIA 6,875% 21-01/02/2026	USD	240 117	0,73					
140 000	TRAVEL LEISURE CO 6,625% 20-31/07/2026	USD	139 825	0,42					
250 000	TRINET GROUP INC 3,500% 21-01/03/2029	USD	217 747	0,65					
230 000	TRIUMPH GROUP 9,000% 23-15/03/2028	USD	235 175	0,71					
130 000	UNISYS CORP 6,875% 20-01/11/2027	USD	93 634	0,28					
70 000	UNITI / CSL 10,500% 23-15/02/2028	USD	69 563	0,21					
150 000	USA PART/USA FIN 6,875% 19-01/09/2027	USD	143 250	0,43					
230 000	VALVOLINE INC 3,625% 21-15/06/2031	USD	186 300	0,56					
260 000	VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	221 574	0,67					
270 000	WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028	USD	233 753	0,70					
240 000	WILLIAM CARTER 5,625% 19-15/03/2027	USD	234 500	0,70					
140 000	WW INTERNATIONAL 4,500% 21-15/04/2029	USD	83 117	0,25					
160 000	WYNDHAM HOTELS & 4,375% 20-15/08/2028	USD	145 955	0,44					
200 000	WYNDHAM WORLDWID 5,750% 17-01/04/2027	USD	193 500	0,58					
250 000	XEROX HOLDINGS C 5,000% 20-15/08/2025	USD	236 313	0,71					
270 000	XEROX HOLDINGS C 5,500% 20-15/08/2028	USD	229 694	0,69					
260 000	XHR LP 4,875% 21-01/06/2029	USD	224 981	0,68					
240 000	XHR LP 6,375% 20-15/08/2025	USD	235 400	0,71					
						<i>Großbritannien</i>		<i>1 183 913</i>	<i>3,56</i>
200 000	DRAX FINCO PLC 6,625% 18-01/11/2025	USD	196 767	0,59					
200 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	189 930	0,57					
120 000	INTERNATIONAL GAME TECH 2,375% 19-15/04/2028	EUR	116 923	0,35					
110 000	INTERNATIONAL GAME TECH 3,500% 19-15/06/2026	EUR	115 554	0,35					
190 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	174 651	0,52					
220 000	ROLLS-ROYCE PLC 3,625% 15-14/10/2025	USD	208 182	0,63					
170 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	181 906	0,55					
						<i>Frankreich</i>		<i>1 140 150</i>	<i>3,42</i>
200 000	ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	210 086	0,63					
200 000	ATOS SE 1,750% 18-07/05/2025	EUR	183 560	0,55					
120 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	107 753	0,32					
200 000	GETLINK SE 3,500% 20-30/10/2025	EUR	212 847	0,64					
100 000	VALEO SA 1,000% 21-03/08/2028	EUR	88 300	0,27					
200 000	VALEO SA 5,375% 22-28/05/2027	EUR	217 859	0,65					
110 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	119 743	0,36					
						<i>Niederlande</i>		<i>1 123 196</i>	<i>3,37</i>
170 000	ASHLAND SERVICES 2,000% 20-30/01/2028	EUR	156 505	0,47					
150 000	DUFY ONE BV 2,000% 19-15/02/2027	EUR	142 353	0,43					
190 000	DUFY ONE BV 3,375% 21-15/04/2028	EUR	183 057	0,55					
130 000	ENERGIZER G 3,500% 21-30/06/2029	EUR	114 034	0,34					
80 000	KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/03/2029	USD	63 252	0,19					
310 000	KENNEDY-WILSON 5,000% 21-01/03/2031	USD	232 006	0,70					
100 000	TEVA PHARM FNC 7,375% 23-15/09/2029	EUR	111 307	0,33					
130 000	TEVA PHARMACEUTI 4,375% 21-09/05/2030	EUR	120 682	0,36					
						<i>Luxemburg</i>		<i>1 066 881</i>	<i>3,19</i>
170 000	DANA FIN LUX SAR 8,500% 23-15/07/2031	EUR	191 349	0,57					
110 000	GTC AURORA 2,250% 21-23/06/2026	EUR	91 356	0,27					
270 000	MILLICOM INTL 4,500% 20-27/04/2031	USD	206 685	0,62					
260 000	MILLICOM INTL 6,250% 19-25/03/2029	USD	208 918	0,63					
170 000	TELECOM ITALIA CAP 6,000% 05-30/09/2034	USD	137 233	0,41					
269 000	TELECOM ITALIA CAP 7,200% 06-18/07/2036	USD	231 340	0,69					
						<i>Spanien</i>		<i>824 692</i>	<i>2,47</i>
200 000	ACS ACTIVIDADES 1,375% 20-17/06/2025	EUR	204 029	0,61					
260 000	ATLANTIC SUSTAIN 4,125% 21-15/06/2028	USD	231 596	0,70					
200 000	CELLNEX FINANCE 2,000% 21-15/09/2032	EUR	171 041	0,51					
210 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	218 026	0,65					
						<i>Kanada</i>		<i>451 821</i>	<i>1,36</i>
270 000	OPEN TEXT CORP 4,125% 20-15/02/2030	USD	229 444	0,69					
220 000	RITCHIE BROS AUC 6,750% 23-15/03/2028	USD	222 377	0,67					
						<i>Deutschland</i>		<i>449 853</i>	<i>1,36</i>
100 000	CECONOMY AG 1,750% 21-24/06/2026	EUR	85 032	0,26					
100 000	DIC ASSET AG 2,250% 21-22/09/2026	EUR	66 080	0,20					
200 000	ZF FINANCE GMBH 2,000% 21-06/05/2027	EUR	189 500	0,57					
100 000	ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026	EUR	109 241	0,33					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Italien</i>		<i>357 490</i>	<i>1,07</i>
120 000	INFRASTRUTTURE W 1,750% 21-19/04/2031	EUR	110 097	0,33
140 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	140 224	0,42
100 000	WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	107 169	0,32
	<i>Österreich</i>		<i>318 179</i>	<i>0,95</i>
100 000	AMS AG 6,000% 20-31/07/2025	EUR	97 121	0,29
250 000	AMS AG 7,000% 20-31/07/2025	USD	221 058	0,66
	<i>Schweden</i>		<i>265 685</i>	<i>0,80</i>
100 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	98 481	0,30
160 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	167 204	0,50
	<i>Bermudas</i>		<i>192 375</i>	<i>0,58</i>
190 000	WEATHERFORD INTE 8,625% 21-30/04/2030	USD	192 375	0,58
	<i>Irland</i>		<i>114 194</i>	<i>0,34</i>
110 000	JAMES HARDIE INDUSTRIES 3,625% 18-01/10/2026	EUR	114 194	0,34
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		185 677	0,56
	Anleihen		185 677	0,56
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>185 677</i>	<i>0,56</i>
180 000	LEVI STRAUSS 3,375% 17-15/03/2027	EUR	185 677	0,56
160 000	TALOS PRODUCTION 12,000% 21-15/01/2026	USD	0	0,00
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		679 459	2,05
	<i>Luxemburg</i>		<i>679 459</i>	<i>2,05</i>
4 093,83	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	679 459	2,05
	Wertpapieranlagen insgesamt		32 128 369	96,47

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Japan Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			2 448 107 879	98,23					
<i>Japan</i>									
1 700	ADVANTEST CORP	JPY	32 918 936	1,32	16 800	SUBARU CORP	JPY	45 639 314	1,83
9 500	AEON CO LTD	JPY	28 042 115	1,13	9 100	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	56 248 075	2,26
24 100	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	51 862 050	2,08	8 300	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	42 524 456	1,71
6 700	BRIDGESTONE CORP	JPY	39 668 883	1,59	5 000	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LTD	JPY	26 132 616	1,05
10 900	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	22 989 338	0,92	2 300	TAISEI CORP	JPY	11 586 220	0,46
15 200	CANON INC	JPY	57 788 273	2,32	16 200	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	73 423 095	2,95
1 100	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	19 894 665	0,80	13 500	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	44 966 372	1,80
11 300	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	31 030 254	1,25	2 500	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	51 881 541	2,08
5 400	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	24 668 558	0,99	2 900	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	9 030 690	0,36
112	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	30 973 322	1,24	52 600	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	122 106 740	4,90
56 900	DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	42 276 331	1,70	5 500	TREND MICRO INC	JPY	38 387 315	1,54
1 900	DISCO CORP	JPY	43 326 476	1,74	8 800	USS CO LTD	JPY	21 008 704	0,84
1 200	FAST RETAILING CO LTD	JPY	44 337 483	1,78	Wertpapieranlagen insgesamt				
4 500	FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	28 530 526	1,14				2 448 107 879	98,23
6 500	HITACHI LTD	JPY	58 216 428	2,34					
3 100	HOYA CORP	JPY	53 355 738	2,14					
29 500	HULIC CO LTD	JPY	36 456 762	1,46					
1 100	IBIDEN CO LTD	JPY	9 001 842	0,36					
15 300	INPEX CORP	JPY	24 691 009	0,99					
74	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	40 642 565	1,63					
13 500	KAJIMA CORP	JPY	29 397 987	1,18					
6 000	KAO CORP	JPY	31 386 224	1,26					
14 100	KDDI CORP	JPY	62 806 716	2,52					
14 100	KOMATSU LTD	JPY	55 043 937	2,21					
10 500	KUBOTA CORP	JPY	22 176 035	0,89					
3 700	KYOCERA CORP	JPY	28 986 138	1,16					
6 400	MAZDA MOTOR CORP	JPY	8 968 471	0,36					
20 500	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	35 182 211	1,41					
58 000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	61 782 996	2,48					
15 060	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	33 179 707	1,33					
8 800	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	44 994 308	1,81					
2 800	NINTENDO CO LTD	JPY	18 377 770	0,74					
54	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	30 640 618	1,23					
275 000	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	46 909 082	1,88					
3 500	NIPPON YUSEN KK	JPY	11 209 255	0,45					
5 700	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	35 412 924	1,42					
10 300	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	35 290 858	1,42					
244	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	40 591 142	1,63					
32 500	OBAYASHI CORP	JPY	40 563 472	1,63					
8 200	OLYMPUS CORP	JPY	18 687 743	0,75					
15 600	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	40 725 744	1,63					
11 700	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	65 757 601	2,64					
15 000	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	40 906 321	1,64					
22 600	RESONA HOLDINGS INC	JPY	15 625 645	0,63					
13 300	RICOH CO LTD	JPY	16 335 360	0,66					
4 400	SECOM CO LTD	JPY	42 932 242	1,72					
10 400	SEIKO EPSON CORP	JPY	23 398 600	0,94					
18 600	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	38 718 226	1,55					
16 400	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	47 789 143	1,92					
12 300	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	59 035 402	2,37					
4 600	SHIONOGI & CO LTD	JPY	28 016 647	1,12					
3 900	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	25 267 381	1,01					
3 700	SONY CORP	JPY	48 405 281	1,94					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Frankreich</i>									
600 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	511 276	0,05	8 390 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	6 969 741	0,62
200 000	ALSTOM S 0,500% 21-27/07/2030	EUR	160 020	0,01	200 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	166 215	0,01
1 100 000	ARKEA HL 2,750% 22-22/12/2026	EUR	1 067 435	0,10	400 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	315 514	0,03
2 200 000	ARKEA HL 3,000% 22-04/10/2028	EUR	2 158 453	0,19	800 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	736 305	0,07
353 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	353 983	0,03	400 000	KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	397 520	0,04
300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	254 689	0,02	1 800 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 437 028	0,13
900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-19/07/2028	EUR	730 456	0,07	200 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	178 310	0,02
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	1 492 626	0,13	1 800 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	1 719 427	0,15
300 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	296 871	0,03	1 700 000	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	1 694 348	0,15
900 000	BPCE 0,010% 21-14/01/2027	EUR	778 120	0,07	500 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	499 677	0,04
900 000	BPCE 3,500% 23-25/01/2028	EUR	874 528	0,08	700 000	LOREAL SA 3,125% 23-19/05/2025	EUR	692 733	0,06
600 000	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028	EUR	510 106	0,05	300 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	247 205	0,02
1 200 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	955 518	0,09	200 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	178 266	0,02
1 300 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	1 028 820	0,09	500 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	455 918	0,04
400 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	352 313	0,03	1 362 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 354 830	0,12
900 000	BPIFRANCE 3,375% 22-25/11/2032	EUR	910 420	0,08	568 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	566 916	0,05
600 000	CAISSE AMORT DET 0,450% 22-19/01/2032	EUR	480 612	0,04	200 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	149 708	0,01
1 400 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	1 228 765	0,11	200 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	189 600	0,02
1 300 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR	1 222 828	0,11	900 000	RTE RESEAU DE TR 3,750% 23-04/07/2035	EUR	897 688	0,08
400 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	396 296	0,04	400 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	395 011	0,04
1 500 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-22/02/2028	EUR	1 278 852	0,11	1 500 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	1 261 496	0,11
2 100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR	1 962 406	0,17	300 000	SFIL SA 0,750% 18-06/02/2026	EUR	279 430	0,02
1 100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	985 337	0,09	300 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	250 847	0,02
620 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	603 982	0,05	400 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	344 991	0,03
200 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	201 175	0,02	1 500 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	1 181 446	0,11
500 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	476 481	0,04	300 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	269 138	0,02
700 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	688 316	0,06	800 000	SOCIETE PARIS 1,625% 22-08/04/2042	EUR	579 278	0,05
300 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	246 029	0,02	600 000	UNEDIC 0,010% 21-25/05/2031	EUR	475 318	0,04
1 300 000	CRED MUTUEL HOME 3,250% 23-20/04/2029	EUR	1 287 200	0,11	600 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	537 794	0,05
1 400 000	CREDIT AG HOME L 0,875% 22-31/08/2027	EUR	1 257 335	0,11	300 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	267 837	0,02
600 000	CREDIT AG HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	536 330	0,05	<i>Deutschland</i>				
1 900 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 0,875% 18-11/08/2028	EUR	1 674 038	0,15	900 000	BAYERISCHE LNDKB 4,250% 23-21/06/2027	EUR	895 004	0,08
700 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	678 902	0,06	760 000	BERLIN HYP AG 3,000% 23-10/01/2033	EUR	751 871	0,07
100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4,250% 22-01/12/2032	EUR	99 973	0,01	10 700 000	BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND 0,000% 20-10/10/2025	EUR	10 009 315	0,89
1 100 000	CREDIT MUTUEL HOME 2,750% 22-08/12/2027	EUR	1 065 218	0,09	3 363 150	BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	2 529 997	0,23
300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	257 691	0,02	5 290 000	BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	4 477 244	0,40
1 600 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 415 019	0,13	3 100 000	BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	2 269 696	0,20
2 300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	2 130 449	0,19	1 472 288	BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	796 053	0,07
1 400 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	1 388 214	0,12	1 750 000	BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	1 642 778	0,15
1 500 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	1 082 133	0,10	1 358 291	BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	1 328 071	0,12
11 369 691	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	6 743 819	0,60	260 000	DEUTSCHE KREDIT 1,625% 22-05/05/2032	EUR	230 543	0,02
2 600 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	1 385 930	0,12	2 515 403	DEUTSCHLAND REP 1,800% 23-15/08/2053	EUR	2 206 059	0,20
3 380 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	2 731 615	0,24	850 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	687 049	0,06
5 120 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	4 652 544	0,41	330 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	314 916	0,03
					150 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	129 889	0,01
					297 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	294 752	0,03
					910 000	FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	897 274	0,08
					1 800 000	KFW 0,000% 20-15/12/2027	EUR	1 568 501	0,14
					3 780 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	3 165 818	0,28
					1 120 000	KFW 0,010% 19-05/05/2027	EUR	992 251	0,09
					1 600 000	KFW 0,050% 19-29/09/2034	EUR	1 154 041	0,10
					410 000	KFW 0,625% 18-07/01/2028	EUR	367 460	0,03
					300 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	263 696	0,02

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
6 635 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	4 550 607	0,41	500 000	UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	443 487	0,04
360 000	VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	310 687	0,03	1 300 000	VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR	1 277 517	0,11
200 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	182 433	0,02	300 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	292 948	0,03
700 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	568 929	0,05	<i>Spanien</i>				
100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	97 982	0,01	41 033 362				
1 000 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	974 166	0,09	600 000	ACCIONA FILIALES 3,750% 23-25/04/2030	EUR	587 958	0,05
<i>Niederlande</i>					700 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030	EUR	568 910	0,05
320 000	ABN AMRO BANK NV 1,500% 15-30/09/2030	EUR	284 561	0,03	1 200 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	928 614	0,08
1 300 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 211 123	0,11	800 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR	789 012	0,07
4 700 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	4 657 357	0,42	1 500 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	1 420 243	0,13
2 500 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	2 480 807	0,22	2 400 000	ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	2 335 112	0,21
203 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	195 610	0,02	680 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	576 148	0,05
328 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	323 739	0,03	2 070 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	1 780 442	0,16
300 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	275 615	0,02	3 060 000	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	2 945 831	0,26
200 000	BMW FINANCE NV 0,625% 19-06/10/2023	EUR	198 323	0,02	672 000	AUTONOMOUS COMMU 3,362% 23-31/10/2028	EUR	669 200	0,06
1 479 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	1 462 835	0,13	1 000 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	970 882	0,09
177 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	172 560	0,02	970 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	829 576	0,07
600 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	597 150	0,05	300 000	CAIXABANK 1,000% 18-17/01/2028	EUR	267 171	0,02
960 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	859 836	0,08	900 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	887 828	0,08
1 900 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,500% 21-17/06/2030	EUR	1 497 712	0,13	200 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	171 635	0,02
620 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036	EUR	410 055	0,04	700 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	681 193	0,06
1 140 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 19-17/10/2034	EUR	827 632	0,07	300 000	COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	269 757	0,02
959 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	912 014	0,08	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	85 858	0,01
220 000	HEIMSTADEN BOST 1,625% 21-13/10/2031	EUR	127 608	0,01	3 100 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 20-31/01/2025	EUR	2 935 576	0,26
320 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	281 052	0,03	1 900 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2027	EUR	1 690 573	0,15
1 877 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	1 864 166	0,17	3 180 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	2 745 135	0,24
320 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	243 188	0,02	3 170 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	2 484 873	0,22
220 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	171 447	0,02	5 942 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	4 139 554	0,37
11 300 471	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	7 975 194	0,71	6 920 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	4 352 403	0,39
350 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 22-15/07/2032	EUR	289 254	0,03	1 190 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	998 827	0,09
200 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	165 377	0,01	5 918 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	3 911 798	0,35
200 000	NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032	EUR	178 720	0,02	500 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	453 353	0,04
533 000	ROCHE FINANCE EU 3,204% 23-27/08/2029	EUR	530 915	0,05	600 000	TELEFONICA EMIS 1,447% 18-22/01/2027	EUR	555 900	0,05
200 000	SIEMENS ENER FIN 4,000% 23-05/04/2026	EUR	195 113	0,02	<i>Belgien</i>				
500 000	SIEMENS FINAN 2,250% 22-10/03/2025	EUR	486 826	0,04	38 570 192				
1 900 000	SIEMENS FINAN 3,375% 23-24/08/2031	EUR	1 897 875	0,17	400 000	BELFIUS BANK SA 3,000% 23-15/02/2027	EUR	392 264	0,03
400 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	352 468	0,03	1 500 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	1 486 032	0,13
220 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	193 525	0,02	1 440 000	BELGIAN 3,300% 23-22/06/2054	EUR	1 405 728	0,13
850 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	749 513	0,07	3 350 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR	2 631 191	0,23
1 364 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	1 340 745	0,12	2 400 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,350% 22-22/06/2032	EUR	1 906 080	0,17
1 176 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	1 175 765	0,10	260 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	162 721	0,01
100 000	TENNET HLD BV 0,500% 21-09/06/2031	EUR	82 503	0,01	3 530 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	3 023 374	0,27
1 200 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	1 135 934	0,10	300 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,400% 22-22/06/2053	EUR	191 328	0,02
1 060 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	937 827	0,08	1 360 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	973 479	0,09
924 000	TENNET HLD BV 4,250% 22-28/04/2032	EUR	967 348	0,09	2 562 315	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	1 821 537	0,16
270 000	THERMO FISHER 1,625% 21-18/10/2041	EUR	184 767	0,02	520 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	408 562	0,04
1 200 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-27/10/2025	EUR	1 095 924	0,10					
394 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23-13/01/2028	EUR	388 504	0,03					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 795 453	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	1 678 039	0,15					
1 370 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	1 544 380	0,14					
100 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	93 133	0,01					
900 000	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	783 473	0,07					
700 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	483 689	0,04					
2 130 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	1 471 795	0,13					
600 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	555 673	0,05					
3 300 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-02/06/2028	EUR	2 840 917	0,25					
1 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	915 129	0,08					
1 400 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	1 192 302	0,11					
4 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	3 629 539	0,32					
1 800 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	1 070 027	0,10					
1 030 000	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	720 925	0,06					
2 200 000	EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	2 085 694	0,19					
1 040 000	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	748 683	0,07					
560 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	506 938	0,05					
474 676	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	461 910	0,04					
1 102 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	1 048 160	0,09					
1 700 000	ING BELGIUM SA 1,500% 22-19/05/2029	EUR	1 534 021	0,14					
800 000	REGION WALLONNE 3,750% 23-22/04/2039	EUR	803 469	0,07					
	Italien		25 905 376	2,33					
300 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	286 629	0,03					
300 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	272 628	0,02					
800 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	618 115	0,06					
260 000	AEROPORTI ROMA 1,750% 21-30/07/2031	EUR	210 391	0,02					
500 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	411 154	0,04					
600 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	626 330	0,06					
663 000	BANCO BPM SPA 3,750% 23-27/06/2028	EUR	659 554	0,06					
1 000 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	986 985	0,09					
1 060 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	895 564	0,08					
3 000 000	FERROVIE DEL 1,500% 17-27/06/2025	EUR	2 849 101	0,25					
1 722 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	1 691 411	0,15					
2 239 000	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	2 215 757	0,20					
1 590 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	1 411 119	0,13					
2 230 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 898 885	0,17					
280 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	268 038	0,02					
1 659 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	1 649 696	0,15					
870 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	868 391	0,08					
710 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	728 407	0,06					
980 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	906 101	0,08					
500 000	MEDIOBANCA SPA 2,375% 22-30/06/2027	EUR	472 118	0,04					
660 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	620 094	0,06					
1 700 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	1 392 361	0,12					
410 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	331 324	0,03					
740 000	SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	566 454	0,05					
750 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	737 742	0,07					
1 200 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	1 114 386	0,10					
1 600 000	UNICREDIT SPA 0,850% 21-19/01/2031	EUR	1 216 641	0,11					
						Luxemburg		12 205 333	1,09
1 790 000	EFSF 0,000% 19-19/04/2024	EUR	1 740 337	0,16					
780 000	EFSF 0,875% 17-26/07/2027	EUR	710 878	0,06					
1 450 000	EFSF 3,000% 23-15/12/2028	EUR	1 440 040	0,13					
440 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	315 890	0,03					
1 570 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 382 003	0,12					
500 000	EIB 1,750% 14-15/09/2045	EUR	385 819	0,03					
784 000	EIB 2,250% 22-15/03/2030	EUR	746 871	0,07					
5 600 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	5 006 345	0,45					
224 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,125% 22-15/10/2031	EUR	214 379	0,02					
300 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,125% 20-12/11/2027	EUR	262 771	0,02					
						Portugal		9 511 804	0,85
300 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	272 499	0,02					
200 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	199 642	0,02					
1 620 000	PORTUGUESE OTS 0,300% 21-17/10/2031	EUR	1 300 536	0,12					
2 038 539	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	1 535 468	0,14					
3 270 079	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	1 796 085	0,16					
1 200 000	PORTUGUESE OTS 1,150% 22-11/04/2042	EUR	816 910	0,07					
1 070 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	1 144 472	0,10					
2 240 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	2 446 192	0,22					
						Großbritannien		7 384 498	0,65
500 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	464 755	0,04					
750 000	HEATHROW FNDG 1,125% 21-08/10/2030	EUR	610 861	0,05					
900 000	LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2025	EUR	896 560	0,08					
481 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	474 518	0,04					
4 240 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	3 862 126	0,34					
1 082 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	1 075 678	0,10					
						Finnland		6 824 731	0,61
3 310 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	2 688 729	0,24					
3 490 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR	3 244 880	0,29					
266 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	261 495	0,02					
633 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	629 627	0,06					
						Irland		6 739 505	0,60
320 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	261 883	0,02					
2 520 000	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	2 007 709	0,18					
820 798	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	693 500	0,06					
1 680 000	IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	EUR	1 643 141	0,15					
714 615	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	700 300	0,06					
1 600 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	1 432 972	0,13					
						Slowakei		4 937 906	0,44
2 730 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	1 764 263	0,16					
1 136 564	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 23-08/06/2033	EUR	1 126 486	0,10					
2 060 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR	2 047 157	0,18					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Kanada		4 442 391	0,40					
440 000	NATIONAL BANK CANADA 0,125% 22-27/01/2027	EUR	387 259	0,03	1 100 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	873 976	0,08
1 100 000	NATIONAL BANK CANADA 3,500% 23-25/04/2028	EUR	1 093 772	0,10	400 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	346 351	0,03
1 014 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	964 283	0,09	400 000	SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	324 399	0,03
2 090 000	TORONTO DOMINION BANK 1,707% 22-28/07/2025	EUR	1 997 077	0,18		Spanien		8 641 393	0,76
	Südkorea		3 523 013	0,32	500 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	503 243	0,04
1 650 000	KHFC 0,010% 20-05/02/2025	EUR	1 543 344	0,14	100 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	99 642	0,01
1 590 000	KHFC 0,010% 20-07/07/2025	EUR	1 461 910	0,13	1 300 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	1 275 692	0,11
550 000	KHFC 1,963% 22-19/07/2026	EUR	517 759	0,05	800 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	721 009	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika		3 108 447	0,26	200 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	165 768	0,01
300 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	263 795	0,02	500 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	436 303	0,04
384 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	379 581	0,03	3 000 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	2 832 306	0,25
250 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	250 287	0,02	1 200 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	1 188 092	0,11
620 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	467 044	0,04	1 500 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	1 419 338	0,13
615 000	IBM CORP 3,625% 23-06/02/2031	EUR	607 800	0,05		Niederlande		4 921 895	0,45
600 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	492 142	0,04	600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	538 627	0,05
260 000	PEPSICO INC 0,400% 20-09/10/2032	EUR	197 709	0,02	300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	258 361	0,02
458 000	UNILEVER CAPITAL 3,400% 23-06/06/2033	EUR	450 089	0,04	600 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	571 836	0,05
	Schweden		2 795 595	0,25	600 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	553 421	0,05
600 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	569 353	0,05	300 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	288 946	0,03
400 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	346 506	0,03	1 500 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	1 407 113	0,13
1 433 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	1 430 672	0,13	1 400 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	1 303 591	0,12
300 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	284 322	0,03		Irland		3 540 978	0,32
177 000	VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	164 742	0,01	2 320 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	2 102 858	0,19
	Australien		1 848 778	0,16	414 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	426 102	0,04
360 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	338 189	0,03	400 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	376 602	0,03
1 525 000	AUST & NZ BANK 3,437% 23-04/04/2025	EUR	1 510 589	0,13	638 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	635 416	0,06
	Norwegen		866 567	0,08		Vereinigte Staaten von Amerika		3 525 571	0,31
490 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	448 561	0,04	1 900 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/09/2026 FRN	EUR	1 894 436	0,17
425 000	SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	418 006	0,04	530 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	498 369	0,04
	Österreich		820 634	0,07	1 300 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	1 132 766	0,10
900 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	820 634	0,07		Italien		3 467 153	0,31
	Japan		729 759	0,07	699 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	697 363	0,06
470 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	420 100	0,04	1 216 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 211 083	0,11
340 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	309 659	0,03	929 000	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	927 014	0,08
	Dänemark		186 528	0,02	200 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	170 218	0,02
200 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	186 528	0,02	500 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	461 475	0,04
	Variabel verzinsliche Anleihen		42 009 560	3,72		Belgien		2 691 547	0,24
	Frankreich		8 985 046	0,79	900 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	833 346	0,07
1 700 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	1 700 000	0,15	200 000	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	170 323	0,02
2 100 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	1 800 547	0,16	1 200 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	1 192 194	0,11
900 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	709 901	0,06	500 000	KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN	EUR	495 684	0,04
200 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	199 476	0,02		Japan		2 642 696	0,24
600 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	592 444	0,05	2 700 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	2 642 696	0,24
400 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	386 876	0,03		Großbritannien		1 065 847	0,09
1 600 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 482 800	0,13	1 065 000	NATIONWIDE BLDG 23-07/06/2025 FRN	EUR	1 065 847	0,09
600 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	568 276	0,05		Australien		1 056 398	0,09
					1 220 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	1 056 398	0,09
						Finnland		828 386	0,07
					900 000	OP CORPORATE BK 20-09/06/2030 FRN	EUR	828 386	0,07

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Norwegen</i>		493 704	0,04
510 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	493 704	0,04
	<i>Deutschland</i>		148 946	0,01
200 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	148 946	0,01
Geldmarktinstrumente			2 155 670	0,19
	<i>Frankreich</i>		2 155 670	0,19
2 200 000	FRENCH BTF 0,000% 23-24/01/2024	EUR	2 155 670	0,19
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			699 029 496	62,28
	<i>Luxemburg</i>		699 029 496	62,28
534 000,00	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - UCITS ETF CAP	EUR	8 975 045	0,80
654 500,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - UCITS ETF CAP	EUR	9 153 641	0,82
95,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY 9XC	EUR	9 406 364	0,84
137 685,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE - UCITS ETF CAP	EUR	9 381 291	0,84
107,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH - TRACK X CAP	EUR	8 962 109	0,80
84,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	6 432 893	0,57
2 956 000,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	22 596 255	2,01
354 730,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	43 051 380	3,84
60,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	EUR	9 066 610	0,81
126,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	EUR	15 447 237	1,38
556 215,00	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	6 868 143	0,61
486,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	USD	113 070 587	10,07
3 263 400,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	53 587 661	4,78
201,00	BNP PARIBAS FUNDS EMERGING MARKETS CLIMATE SOLUTION - X CAP	USD	17 395 874	1,55
170,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	17 555 560	1,56
125 175,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	27 040 304	2,41
193,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	16 930 111	1,51
1 871,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	22 791 717	2,03
167 179,00	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	27 046 219	2,41
62 150,00	BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD - X CAP	EUR	9 086 952	0,81
186,00	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	16 933 237	1,51
531 380,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND - X CAP	EUR	58 935 357	5,24
145 690,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	EUR	18 547 794	1,65
0,51	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	78	0,00
1 266 825,00	JAN HN HOR GL SUST EQ -IU2EU	EUR	21 472 684	1,91
3 373 400,00	LO FD-GOLDN AGE-XIAEURACC	EUR	29 562 454	2,63
356 015,00	PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	27 719 328	2,47
89 325,00	SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	23 799 753	2,12
578 742,15	TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	20 418 023	1,82
2 064,00	THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN XEC	EUR	27 794 835	2,48
Wertpapieranlagen insgesamt			1 074 961 324	95,79

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Flexible

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		101 499 401	94,87
	<i>Luxemburg</i>		<i>78 258 369</i>	<i>73,14</i>
94,89	AMSELECT VONTOBEL GLOB EQTY EMERGING XCA	USD	6 486 454	6,06
112,54	BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE 1-3Y - X CAP	EUR	10 768 741	10,07
61,25	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - TRACK X CAP	EUR	5 705 443	5,33
74 707,39	BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA SELECT SRI S-SERIES 10% CAPPED - I CAP	USD	3 823 450	3,57
25 235,86	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IHE	EUR	2 165 742	2,02
288,62	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	3 515 845	3,29
197 984,43	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - X CAP	EUR	20 536 924	19,19
131 858,29	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORPORATE BOND - X CAP	EUR	12 435 555	11,62
70 417,52	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR CORPORATE BOND - X CAP	USD	6 284 005	5,87
17 997,65	BNP PARIBAS THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS JCA	EUR	2 145 500	2,01
45 034,17	FIDELITY-ASEAN F-I ACC USD	USD	530 834	0,50
33 420,00	LYXOR EURO STOXX BANKS DR	EUR	3 859 876	3,61
	<i>Frankreich</i>		<i>23 241 032</i>	<i>21,73</i>
1 223,55	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X	EUR	12 330 460	11,53
7 561,02	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	8 384 866	7,84
0,01	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR	47	0,00
41,02	OFI PRECIOUS METALS-XL	EUR	2 525 659	2,36
	Wertpapieranlagen insgesamt		101 499 401	94,87

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		582 337 206	99,45
	<i>Luxemburg</i>		<i>582 337 206</i>	<i>99,45</i>
431 810,00	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - UCITS ETF CAP	EUR	7 257 517	1,24
502 900,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - UCITS ETF CAP	EUR	7 033 409	1,20
72,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY 9XC	EUR	7 129 034	1,22
105 100,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE - UCITS ETF CAP	EUR	7 161 083	1,22
81,50	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH - TRACK X CAP	EUR	6 826 279	1,17
124,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	9 496 175	1,62
1 625 000,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	12 421 825	2,12
18 900,00	BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB - UCITS ETF CAP	EUR	4 361 041	0,74
216 600,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	26 287 398	4,49
64,85	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	EUR	9 799 494	1,67
99 400,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	2 855 583	0,49
23,97	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	EUR	2 938 285	0,50
382 400,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	9 582 562	1,64
39,65	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE - X CAP	EUR	16 845 216	2,88
470 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	5 803 560	0,99
301,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	USD	70 029 313	11,96
2 841 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	46 651 511	7,97
137,30	BNP PARIBAS FUNDS EMERGING MARKETS CLIMATE SOLUTION - X CAP	USD	11 882 853	2,03
89,50	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	9 242 486	1,58
99 665,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	21 529 633	3,68
1 560,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	19 003 249	3,25
132 740,00	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	21 474 677	3,67
47 750,00	BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD - X CAP	EUR	6 981 528	1,19
1 010 980,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND - X CAP	EUR	112 127 791	19,15
78 750,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	EUR	10 025 663	1,71
948 517,00	JAN HN HOR GL SUST EQ -IU2EU	EUR	16 077 363	2,75
2 720 775,00	LO FD-GOLDN AGE-XIAEURACC	EUR	23 843 240	4,07
290 510,00	PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	22 619 109	3,86
66 250,00	SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	17 651 650	3,01
452 000,00	TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	15 946 560	2,72
1 593,00	THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN XEC	EUR	21 452 119	3,66
	Wertpapieranlagen insgesamt		582 337 206	99,45

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			525 465 221	56,87					
<i>Frankreich</i>									
1 400 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	1 192 978	0,13	1 000 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	798 349	0,09
500 000	ALSTOM S 0,500% 21-27/07/2030	EUR	400 051	0,04	700 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	624 086	0,07
2 000 000	ARKEA HL 2,750% 22-22/12/2026	EUR	1 940 792	0,21	1 600 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	1 528 380	0,17
2 600 000	ARKEA HL 3,000% 22-04/10/2028	EUR	2 550 899	0,28	2 000 000	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	1 993 351	0,22
882 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	884 456	0,10	1 000 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	999 354	0,11
1 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 103 654	0,12	1 400 000	LOREAL SA 3,125% 23-19/05/2025	EUR	1 385 467	0,15
1 600 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-19/07/2028	EUR	1 298 588	0,14	1 000 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	824 016	0,09
2 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	2 189 185	0,24	600 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	534 798	0,06
700 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	692 699	0,07	1 446 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 438 388	0,16
2 000 000	BPCE 0,010% 21-14/01/2027	EUR	1 729 155	0,19	932 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	930 221	0,10
2 200 000	BPCE 3,500% 23-25/01/2028	EUR	2 137 736	0,23	69 000	RESEAU FERRE FRANCE 5,000% 03-10/10/2033	EUR	78 427	0,01
1 800 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	1 424 520	0,15	500 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	374 270	0,04
800 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	704 626	0,08	1 300 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	1 232 403	0,13
1 500 000	BPIFRANCE 3,375% 22-25/11/2032	EUR	1 517 367	0,16	1 300 000	RTE RESEAU DE TR 3,750% 23-04/07/2035	EUR	1 296 660	0,14
900 000	CAISSE AMORT DET 0,450% 22-19/01/2032	EUR	720 918	0,08	600 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	592 516	0,06
2 800 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	2 457 531	0,27	2 000 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	1 681 994	0,18
1 900 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR	1 787 211	0,19	500 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	418 078	0,05
900 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	891 667	0,10	1 100 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	948 724	0,10
3 100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-22/02/2028	EUR	2 642 962	0,29	1 500 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	1 181 446	0,13
3 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR	2 803 437	0,30	500 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	448 564	0,05
800 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	716 609	0,08	1 900 000	SOCIETE PARIS 1,625% 22-08/04/2042	EUR	1 375 785	0,15
600 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	603 524	0,07	1 000 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	896 324	0,10
1 900 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	1 868 285	0,20	1 300 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	1 160 627	0,13
600 000	CNP ASSURANCES 2,750% 19-05/02/2029	EUR	541 799	0,06	<i>Niederlande</i>				
2 600 000	CRED MUTUEL HOME 3,250% 23-20/04/2029	EUR	2 574 399	0,28	700 000	ABN AMRO BANK NV 1,500% 15-30/09/2030	EUR	622 478	0,07
3 300 000	CREDIT AG HOME L 0,875% 22-31/08/2027	EUR	2 963 717	0,32	2 700 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	2 515 410	0,27
2 400 000	CREDIT AG HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	2 145 319	0,23	7 000 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	6 936 489	0,75
2 000 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 0,875% 18-11/08/2028	EUR	1 762 145	0,19	3 600 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	3 572 362	0,39
800 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	775 888	0,08	557 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	536 724	0,06
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4,250% 22-01/12/2032	EUR	199 945	0,02	562 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	554 700	0,06
1 400 000	CREDIT MUTUEL HOME 2,750% 22-08/12/2027	EUR	1 355 732	0,15	933 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	857 163	0,09
1 300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	1 116 663	0,12	2 269 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	2 244 201	0,24
1 600 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 415 019	0,15	459 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	447 487	0,05
4 700 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	4 353 526	0,47	600 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	597 150	0,06
2 300 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	2 280 638	0,25	4 500 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	4 030 480	0,44
1 400 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	1 009 991	0,11	1 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036	EUR	992 070	0,11
17 638 726	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	10 462 234	1,13	1 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 19-17/10/2034	EUR	1 088 990	0,12
3 650 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	1 945 633	0,21	1 941 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	1 845 902	0,20
5 000 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	4 040 850	0,44	1 963 000	HEIMSTADEN BOST 1,625% 21-13/10/2031	EUR	1 138 614	0,12
6 511 620	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	5 917 109	0,64	637 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	559 470	0,06
10 300 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	8 556 416	0,93	3 378 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	3 354 903	0,36
1 000 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	831 076	0,09	934 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	709 804	0,08
2 000 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	1 840 761	0,20	500 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	389 652	0,04
900 000	KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	894 420	0,10	16 699 119	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	11 785 236	1,28
					600 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	496 132	0,05
					1 300 000	NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032	EUR	1 161 681	0,13
					1 268 000	ROCHE FINANCE EU 3,204% 23-27/08/2029	EUR	1 263 040	0,14
					400 000	SIEMENS ENER FIN 4,000% 23-05/04/2026	EUR	390 226	0,04
					2 000 000	SIEMENS FINAN 3,375% 23-24/08/2031	EUR	1 997 763	0,22
					707 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	621 918	0,07

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 013 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	1 978 680	0,21	620 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	388 027	0,04
1 214 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	1 213 757	0,13	8 297 585	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	7 106 715	0,77
3 521 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	3 333 018	0,36	2 626 618	BELGIUM GOVERNMENT 1,400% 22-22/06/2053	EUR	1 675 152	0,18
1 495 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	1 322 690	0,14	1 850 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	1 324 218	0,14
1 265 000	TENNET HLD BV 4,250% 22-28/04/2032	EUR	1 324 345	0,14	3 566 103	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	2 535 125	0,27
944 000	THERMO FISHER 1,625% 21-18/10/2041	EUR	646 001	0,07	755 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	593 201	0,06
1 025 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23-13/01/2028	EUR	1 010 702	0,11	2 657 963	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	2 484 146	0,27
1 098 000	UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	973 898	0,11	1 000 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	931 335	0,10
2 400 000	VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR	2 358 493	0,26	1 300 000	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	1 131 684	0,12
1 200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	1 171 791	0,13	3 850 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	2 660 287	0,29
	<i>Spanien</i>		<i>60 973 317</i>	<i>6,58</i>	1 300 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	1 203 958	0,13
1 100 000	ACCIONA FILIALES 3,750% 23-25/04/2030	EUR	1 077 923	0,12	4 290 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	3 925 904	0,42
1 500 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030	EUR	1 219 094	0,13	4 237 987	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	3 609 257	0,39
3 100 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	2 398 920	0,26	7 899 701	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	7 168 068	0,78
2 100 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR	2 071 157	0,22	4 020 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	2 389 728	0,26
1 500 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-01/10/2025	EUR	1 354 473	0,15	661 458	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	462 972	0,05
1 500 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	1 420 243	0,15	4 200 000	EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	3 981 780	0,43
2 500 000	ARVAL SERVICE 0,875% 22-17/02/2025	EUR	2 355 091	0,25	1 068 139	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	768 940	0,08
3 700 000	ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	3 599 964	0,39	920 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	832 827	0,09
1 412 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	1 196 355	0,13	1 224 165	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	1 191 242	0,13
1 400 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	1 204 163	0,13	1 150 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	1 093 815	0,12
1 500 000	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	1 444 035	0,16	1 419 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	1 349 672	0,15
569 000	AUTONOMOUS COMMU 3,362% 23-31/10/2028	EUR	566 629	0,06	500 000	ING BELGIUM SA 1,500% 22-19/05/2029	EUR	451 183	0,05
2 500 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	2 427 206	0,26	1 200 000	REGION WALLONNE 3,750% 23-22/04/2039	EUR	1 205 203	0,13
3 530 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	3 018 973	0,33		<i>Deutschland</i>		<i>57 595 444</i>	<i>6,23</i>
700 000	CAIXABANK 1,000% 18-17/01/2028	EUR	623 400	0,07	1 300 000	BAYERISCHE LNDKB 4,250% 23-21/06/2027	EUR	1 292 784	0,14
1 300 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	1 115 625	0,12	1 407 000	BERLIN HYP AG 3,000% 23-10/01/2033	EUR	1 391 950	0,15
1 600 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	1 557 012	0,17	13 200 000	BUNDESUBL-120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	12 347 940	1,34
600 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	505 664	0,05	5 132 695	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	3 861 172	0,42
900 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	772 721	0,08	4 350 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	3 184 896	0,34
1 900 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2027	EUR	1 690 573	0,18	2 176 060	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	1 176 576	0,13
4 700 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	4 057 275	0,44	3 480 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	3 266 780	0,35
3 290 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	2 578 938	0,28	3 704 430	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	3 622 013	0,39
9 062 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	6 313 133	0,68	5 052 715	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	5 064 841	0,55
3 168 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050	EUR	1 691 560	0,18	403 000	DEUTSCHE KREDIT 1,625% 22-05/05/2032	EUR	357 342	0,04
4 848 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	3 049 198	0,33	469 600	DEUTSCHLAND REP 1,800% 23-15/08/2053	EUR	411 848	0,04
1 532 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	1 285 884	0,14	1 808 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	1 461 393	0,16
11 730 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	7 753 530	0,84	2 195 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	2 094 665	0,23
32 000	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR	27 670	0,00	674 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	583 633	0,06
1 127 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 021 859	0,11	758 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	752 263	0,08
1 700 000	TELEFONICA EMIS 1,447% 18-22/01/2027	EUR	1 575 049	0,17	2 647 000	FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	2 609 983	0,28
	<i>Belgien</i>		<i>59 393 521</i>	<i>6,41</i>	840 000	KFW 0,010% 19-05/05/2027	EUR	744 188	0,08
800 000	BELFIUS BANK SA 3,000% 23-15/02/2027	EUR	784 528	0,08	1 650 000	KFW 0,050% 19-29/09/2034	EUR	1 190 104	0,13
900 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	891 619	0,10	2 000	KFW 0,625% 18-07/01/2028	EUR	1 792	0,00
2 200 000	BELGIAN 3,300% 23-22/06/2054	EUR	2 147 640	0,23	500 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	439 494	0,05
6 500 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR	5 105 295	0,55	9 820 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	6 735 035	0,73

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 524 000	NRW BANK 0,750% 18-30/06/2028	EUR	2 238 839	0,24	7 800 000	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	4 284 137	0,46
1 000 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	912 166	0,10	1 500 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	1 604 400	0,17
600 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	487 653	0,05	2 870 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	3 134 184	0,34
400 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	391 928	0,04		<i>Irland</i>		<i>11 313 997</i>	<i>1,22</i>
1 000 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	974 166	0,11	2 870 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	2 348 761	0,25
	<i>Italien</i>		<i>47 640 257</i>	<i>5,15</i>	6 100 000	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	4 859 931	0,53
2 500 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	2 388 575	0,26	830 000	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	701 275	0,08
838 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	761 541	0,08	2 490 000	IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	EUR	2 435 369	0,26
894 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	690 744	0,07	988 462	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	968 661	0,10
1 000 000	AEROPORTI ROMA 1,750% 21-30/07/2031	EUR	809 197	0,09		<i>Finnland</i>		<i>8 731 529</i>	<i>0,94</i>
1 500 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	1 436 762	0,16	4 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	3 249 220	0,35
1 689 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	1 763 119	0,19	4 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR	3 719 060	0,40
730 000	BANCO BPM SPA 3,750% 23-27/06/2028	EUR	726 206	0,08	626 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	615 398	0,07
1 700 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	1 677 874	0,18	1 154 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	1 147 851	0,12
3 908 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	3 301 760	0,36		<i>Schweden</i>		<i>8 581 455</i>	<i>0,93</i>
2 396 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	2 353 438	0,25	3 920 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	3 719 772	0,40
1 856 000	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	1 836 733	0,20	1 874 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	1 623 381	0,18
5 300 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	4 703 730	0,51	1 024 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	1 022 336	0,11
3 088 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 629 487	0,28	1 580 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	1 497 428	0,16
2 490 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	2 476 035	0,27	772 000	VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	718 538	0,08
1 242 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	1 239 703	0,13		<i>Südkorea</i>		<i>8 484 016</i>	<i>0,92</i>
1 000 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	1 025 926	0,11	4 600 000	KHFC 0,010% 20-05/02/2025	EUR	4 302 656	0,47
1 560 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	1 442 364	0,16	2 500 000	KHFC 0,010% 20-07/07/2025	EUR	2 298 600	0,25
2 550 000	MEDIOBANCA SPA 2,375% 22-30/06/2027	EUR	2 407 803	0,26	2 000 000	KHFC 1,963% 22-19/07/2026	EUR	1 882 760	0,20
5 992 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	5 629 706	0,61		<i>Kanada</i>		<i>7 829 463</i>	<i>0,85</i>
2 031 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	1 663 462	0,18	961 000	NATIONAL BANK CANADA 0,125% 22-27/01/2027	EUR	845 809	0,09
1 649 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	1 332 569	0,14	2 100 000	NATIONAL BANK CANADA 3,500% 23-25/04/2028	EUR	2 088 110	0,23
2 073 000	SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	1 586 837	0,17	2 022 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	1 922 861	0,21
1 500 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	1 475 484	0,16	3 111 000	TORONTO DOMINION BANK 1,707% 22-28/07/2025	EUR	2 972 683	0,32
3 000 000	UNICREDIT SPA 0,850% 21-19/01/2031	EUR	2 281 202	0,25		<i>Slowakei</i>		<i>7 060 271</i>	<i>0,76</i>
	<i>Luxemburg</i>		<i>17 470 604</i>	<i>1,90</i>	3 500 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	2 261 875	0,24
2 459 000	EFSS 0,000% 19-19/04/2024	EUR	2 390 776	0,26	1 863 436	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 23-08/06/2033	EUR	1 846 913	0,20
1 500 000	EFSS 0,875% 17-26/07/2027	EUR	1 367 073	0,15	2 970 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR	2 951 483	0,32
2 800 000	EFSS 3,000% 23-15/12/2028	EUR	2 780 767	0,30		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>6 953 937</i>	<i>0,75</i>
1 050 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	753 829	0,08	700 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	615 521	0,07
1 743 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 534 288	0,17	768 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	759 163	0,08
1 823 000	EIB 2,250% 22-15/03/2030	EUR	1 736 666	0,19	676 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	676 776	0,07
7 100 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	6 347 330	0,69	1 022 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	769 869	0,08
585 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,125% 22-15/10/2031	EUR	559 875	0,06	1 477 000	IBM CORP 3,625% 23-06/02/2031	EUR	1 459 709	0,16
	<i>Großbritannien</i>		<i>15 177 538</i>	<i>1,64</i>	1 672 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	1 371 435	0,15
2 300 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	2 137 873	0,23	750 000	PEPSICO INC 0,400% 20-09/10/2032	EUR	570 315	0,06
1 566 000	HEATHROW FNDG 1,125% 21-08/10/2030	EUR	1 275 478	0,14	744 000	UNILEVER CAPITAL 3,400% 23-06/06/2033	EUR	731 149	0,08
1 600 000	LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2025	EUR	1 593 885	0,17		<i>Australien</i>		<i>5 155 929</i>	<i>0,56</i>
1 144 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	1 128 584	0,12	2 361 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	2 217 957	0,24
8 000 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	7 287 030	0,79	2 966 000	AUST & NZ BANK 3,437% 23-04/04/2025	EUR	2 937 972	0,32
1 765 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	1 754 688	0,19					
	<i>Portugal</i>		<i>13 852 734</i>	<i>1,49</i>					
700 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	635 832	0,07					
400 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	399 285	0,04					
2 100 000	PORTUGUESE OTS 0,300% 21-17/10/2031	EUR	1 685 880	0,18					
2 800 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	2 109 016	0,23					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Norwegen		2 715 902	0,30		Japan		3 982 641	0,43
1 800 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	1 647 775	0,18	4 069 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	3 982 641	0,43
1 086 000	SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	1 068 127	0,12		Belgien		3 816 209	0,42
	Japan		2 523 841	0,27	1 100 000	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	936 776	0,10
1 499 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	1 339 852	0,14	2 100 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	2 086 339	0,23
1 300 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	1 183 989	0,13	800 000	KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN	EUR	793 094	0,09
	Österreich		2 188 357	0,24		Australien		2 421 922	0,26
2 400 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	2 188 357	0,24	2 797 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	2 421 922	0,26
	Dänemark		1 795 331	0,19		Großbritannien		1 725 371	0,19
1 925 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	1 795 331	0,19	1 724 000	NATIONWIDE BLDG 23-07/06/2025 FRN	EUR	1 725 371	0,19
	Variabel verzinsliche Anleihen		65 496 902	7,08		Norwegen		1 363 010	0,15
	Spanien		14 173 588	1,54	1 408 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 363 010	0,15
1 300 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	1 308 432	0,14		Deutschland		968 147	0,10
1 100 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	1 096 066	0,12	1 300 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	968 147	0,10
3 400 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	3 336 425	0,36		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		316 939 460	34,29
1 200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 081 513	0,12		Luxemburg		316 939 460	34,29
1 000 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	828 841	0,09	143 380,00	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - UCITS ETF CAP	EUR	2 409 816	0,26
4 000 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	3 776 408	0,41	272 050,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - UCITS ETF CAP	EUR	3 804 810	0,41
2 200 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	2 178 168	0,24	37,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY 9XC	EUR	3 663 531	0,40
600 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	567 735	0,06	55 215,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE - UCITS ETF CAP	EUR	3 762 124	0,41
	Irland		8 897 341	0,96	44,50	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH - TRACK X CAP	EUR	3 727 232	0,40
4 686 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	4 247 410	0,46	294,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	22 515 125	2,44
1 075 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	1 106 423	0,12	2 024 828,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	15 478 190	1,67
2 782 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	2 619 266	0,28	238 020,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	28 887 010	3,13
928 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	924 242	0,10	36 725,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	920 292	0,10
	Italien		7 880 408	0,85	295 715,00	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	3 651 489	0,40
1 677 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	1 673 073	0,18	136,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	USD	31 641 151	3,41
1 684 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 677 191	0,18	1 837 520,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	30 173 561	3,25
2 129 000	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	2 124 449	0,23	87,20	BNP PARIBAS FUNDS EMERGING MARKETS CLIMATE SOLUTION - X CAP	USD	7 546 867	0,82
1 573 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	1 338 765	0,14	115,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	11 875 820	1,28
1 156 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	1 066 930	0,12	52 430,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	11 325 929	1,23
	Niederlande		7 285 918	0,78	210,60	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	18 473 996	2,00
1 300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 167 025	0,13	742,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	9 038 725	0,98
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	861 203	0,09	70 305,00	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	11 373 943	1,23
1 100 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	1 048 366	0,11	25 830,00	BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD - X CAP	EUR	3 776 604	0,41
600 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	577 892	0,06	205,00	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	18 662 977	2,02
3 900 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	3 631 432	0,39	88 470,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	EUR	11 263 116	1,22
	Frankreich		7 154 723	0,77	542 620,00	JAN HN HOR GL SUST EQ -IU2EU	EUR	9 197 409	1,00
2 500 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	2 143 508	0,23	1 392 700,00	LO FD-GOLDN AGE-XIAEURACC	EUR	12 204 787	1,32
1 700 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	1 340 924	0,15	147 340,00	PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	11 471 892	1,24
400 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	398 953	0,04					
1 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	1 481 109	0,16					
900 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	870 472	0,09					
300 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	284 138	0,03					
800 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	635 619	0,07					
	Vereinigte Staaten von Amerika		5 827 624	0,63					
3 108 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	2 922 514	0,32					
3 334 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	2 905 110	0,31					

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
38 200,00	SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	10 178 008	1,10
245 000,00	TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	8 643 600	0,94
837,00	THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN XEC	EUR	11 271 456	1,22
Wertpapieranlagen insgesamt			907 901 583	98,24

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
3 150 000	3M CO 3,625% 17-15/10/2047	USD	2 422 339	0,70	1 380 000	FMC CORP 6,375% 23-18/05/2053	USD	1 400 085	0,40
3 120 000	ABBVIE INC 4,400% 13-06/11/2042	USD	2 789 264	0,81	2 990 000	FORTINET INC 1,000% 21-15/03/2026	USD	2 666 778	0,77
2 820 000	ABBVIE INC 4,850% 20-15/06/2044	USD	2 631 952	0,76	1 840 000	FORTINET INC 2,200% 21-15/03/2031	USD	1 492 183	0,43
3 310 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	2 720 894	0,79	2 810 000	FORTIVE CORP 3,150% 17-15/06/2026	USD	2 647 469	0,76
3 220 000	AGILENT TECH INC 2,300% 21-12/03/2031	USD	2 635 517	0,76	1 250 000	FOX CORP 5,476% 20-25/01/2039	USD	1 167 539	0,34
3 110 000	AMDOCS LTD 2,538% 20-15/06/2030	USD	2 590 194	0,75	2 120 000	FOX CORP 5,576% 20-25/01/2049	USD	1 980 801	0,57
1 490 000	AMERISOURCEBERGE 2,700% 21-15/03/2031	USD	1 264 593	0,37	1 860 000	GENERAL MILLS IN 4,000% 18-17/04/2025	USD	1 814 430	0,52
2 040 000	AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	1 769 250	0,51	2 990 000	GENUINE PARTS CO 2,750% 22-01/02/2032	USD	2 457 370	0,71
2 720 000	AMGEN INC 4,563% 17-15/06/2048	USD	2 400 514	0,69	3 010 000	HARTFORD FINL 2,800% 19-19/08/2029	USD	2 596 358	0,75
2 940 000	AON CORP/AON GLO 2,600% 21-02/12/2031	USD	2 428 981	0,70	1 730 000	HARTFORD FINL 2,900% 21-15/09/2051	USD	1 125 680	0,33
470 000	AON CORP/AON GLO 5,000% 22-12/09/2032	USD	464 496	0,13	2 720 000	HARTFORD FINL 3,600% 19-19/08/2049	USD	2 054 787	0,59
2 810 000	APPLE INC 4,100% 22-08/08/2062	USD	2 466 059	0,71	3 500 000	HOME DEPOT INC 3,500% 16-15/09/2056	USD	2 700 484	0,78
2 780 000	AUTOZONE INC 3,625% 20-15/04/2025	USD	2 680 630	0,77	1 030 000	HOST HOTELS 2,900% 21-15/12/2031	USD	813 958	0,24
1 080 000	AUTOZONE INC 4,000% 20-15/04/2030	USD	1 001 457	0,29	900 000	HOST HOTELS 3,375% 19-15/12/2029	USD	767 695	0,22
2 000 000	AUTOZONE INC 4,750% 22-01/08/2032	USD	1 931 470	0,56	3 050 000	HUMANA INC 1,350% 21-03/02/2027	USD	2 658 537	0,77
2 520 000	AUTOZONE INC 4,750% 23-01/02/2033	USD	2 414 106	0,70	2 700 000	HUMANA INC 5,500% 23-15/03/2053	USD	2 688 607	0,78
210 000	BEST BUY CO INC 1,950% 20-01/10/2030	USD	169 130	0,05	1 890 000	HUMANA INC 5,750% 22-01/03/2028	USD	1 928 614	0,56
80 000	BLACKSTONE HLDGS 1,600% 20-30/03/2031	USD	59 591	0,02	1 550 000	HUNTSMAN INT LLC 4,500% 19-01/05/2029	USD	1 416 416	0,41
200 000	BLACKSTONE HLDGS 2,000% 21-30/01/2032	USD	149 139	0,04	2 760 000	INTERPUBLIC GRP 4,750% 20-30/03/2030	USD	2 677 420	0,77
440 000	BLACKSTONE HLDGS 2,550% 22-30/03/2032	USD	343 598	0,10	2 790 000	LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027	USD	2 587 284	0,75
1 380 000	BLACKSTONE HLDGS 5,900% 22-03/11/2027	USD	1 397 792	0,40	1 820 000	LKQ CORP 5,750% 23-15/06/2028	USD	1 809 143	0,52
3 180 000	BROADCOM INC 3,469% 21-15/04/2034	USD	2 609 813	0,75	870 000	LOWES COS INC 3,700% 16-15/04/2046	USD	666 237	0,19
3 640 000	BROADCOM INC 3,500% 21-15/02/2041	USD	2 727 790	0,79	3 240 000	LOWES COS INC 4,050% 17-03/05/2047	USD	2 617 963	0,76
1 722 000	CARDINAL HEALTH 4,368% 17-15/06/2047	USD	1 415 003	0,41	900 000	LOWES COS INC 5,625% 22-15/04/2053	USD	902 687	0,26
3 390 000	CARLISLE COS INC 2,200% 21-01/03/2032	USD	2 678 179	0,77	1 600 000	MANUF & TRADERS 5,400% 22-21/11/2025	USD	1 553 785	0,45
3 100 000	CARLISLE COS INC 2,750% 20-01/03/2030	USD	2 642 283	0,76	1 690 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 5,750% 20-01/05/2025	USD	1 691 347	0,49
3 340 000	CBRE SERVICES IN 2,500% 21-01/04/2031	USD	2 689 745	0,78	1 460 000	MASCO CORP 1,500% 21-15/02/2028	USD	1 242 294	0,36
1 720 000	CF INDUSTRIES IN 4,950% 13-01/06/2043	USD	1 489 526	0,43	2 980 000	MCKESSON CORP 0,900% 20-03/12/2025	USD	2 670 699	0,77
1 480 000	CF INDUSTRIES IN 5,375% 14-15/03/2044	USD	1 352 579	0,39	3 020 000	MCKESSON CORP 1,300% 21-15/08/2026	USD	2 680 978	0,77
2 550 000	CINTAS CORP NO.2 3,450% 22-01/05/2025	USD	2 469 973	0,71	2 700 000	MEAD JOHNSON NUT 4,125% 15-15/11/2025	USD	2 634 369	0,76
1 810 000	COMERICA INC 4,000% 19-01/02/2029	USD	1 506 030	0,43	600 000	MOTOROLA SOLUTIO 4,600% 18-23/02/2028	USD	582 302	0,17
2 130 000	CON EDISON CO 6,150% 22-15/11/2052	USD	2 347 354	0,68	2 010 000	MSCI INC 3,250% 21-15/08/2033	USD	1 621 588	0,47
440 000	CONSTELLATION BR 4,100% 18-15/02/2048	USD	360 150	0,10	200 000	MSCI INC 3,875% 20-15/02/2031	USD	173 243	0,05
650 000	CSX CORP 3,800% 18-01/03/2028	USD	618 876	0,18	1 446 000	NORFOLK SOUTHERN 3,800% 18-01/08/2028	USD	1 370 021	0,40
2 790 000	CSX CORP 4,750% 18-15/11/2048	USD	2 580 591	0,75	2 940 000	NORFOLK SOUTHERN 3,942% 18-01/11/2047	USD	2 385 760	0,69
2 450 000	CSX CORP 6,150% 07-01/05/2037	USD	2 635 186	0,76	2 940 000	NVR INC 3,000% 20-15/05/2030	USD	2 547 144	0,74
2 700 000	DARDEN RESTAURAN 3,850% 17-01/05/2027	USD	2 573 749	0,74	3 630 000	OLD REPUB INTL 3,850% 21-11/06/2051	USD	2 588 472	0,75
1 840 000	DICKS SPORTING 4,100% 22-15/01/2052	USD	1 279 874	0,37	1 150 000	ORACLE CORP 4,125% 15-15/05/2045	USD	904 042	0,26
430 000	DOW CHEMICAL CO 5,550% 19-30/11/2048	USD	417 971	0,12	90 000	ORACLE CORP 4,500% 14-08/07/2044	USD	75 358	0,02
750 000	EATON CORP 4,700% 22-23/08/2052	USD	720 632	0,21	770 000	ORACLE CORP 5,375% 11-15/07/2040	USD	735 143	0,21
4 020 000	ELECTRONIC ARTS 2,950% 21-15/02/2051	USD	2 725 147	0,79	1 250 000	OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029	USD	1 171 601	0,34
2 420 000	ELECTRONIC ARTS 4,800% 16-01/03/2026	USD	2 400 160	0,69	2 910 000	OREILLY AUTOMOT 4,200% 20-01/04/2030	USD	2 747 157	0,79
1 020 000	ELI LILLY & CO 4,950% 23-27/02/2063	USD	1 041 528	0,30	2 700 000	OREILLY AUTOMOT 4,700% 22-15/06/2032	USD	2 603 585	0,75
2 990 000	ERP OPERATING LP 4,500% 14-01/07/2044	USD	2 620 089	0,76	2 870 000	OTIS WORLDWIDE 2,056% 20-05/04/2025	USD	2 704 875	0,78
					3 400 000	OTIS WORLDWIDE 3,112% 20-15/02/2040	USD	2 618 750	0,76
					3 650 000	OTIS WORLDWIDE 3,362% 20-15/02/2050	USD	2 677 888	0,77
					300 000	PROGRESSIVE CORP 4,200% 18-15/03/2048	USD	256 622	0,07
					3 400 000	PUBLIC SERVICE 2,450% 21-15/11/2031	USD	2 751 719	0,79
					1 160 000	PUBLIC SERVICE 2,875% 19-15/06/2024	USD	1 126 543	0,33
					2 480 000	PUBLIC SERVICE 5,850% 22-15/11/2027	USD	2 524 075	0,73
					2 510 000	QUEST DIAGNOSTIC 3,450% 16-01/06/2026	USD	2 392 651	0,69

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 730 000	QUEST DIAGNOSTIC 3,500% 15-30/03/2025	USD	2 631 949	0,76					
260 000	RADIAN GROUP INC 4,875% 19-15/03/2027	USD	245 243	0,07					
720 000	RADIAN GROUP INC 6,625% 20-15/03/2025	USD	716 400	0,21					
1 260 000	REGENCY CENTERS 3,700% 20-15/06/2030	USD	1 129 912	0,33					
3 330 000	REGENERON PHARM 1,750% 20-15/09/2030	USD	2 662 893	0,77					
4 330 000	REGENERON PHARM 2,800% 20-15/09/2050	USD	2 776 968	0,80					
3 220 000	REGIONS FINL 1,800% 21-12/08/2028	USD	2 607 546	0,75					
2 890 000	REGIONS FINL 2,250% 20-18/05/2025	USD	2 672 995	0,77					
2 980 000	RELIANCE STEEL 2,150% 20-15/08/2030	USD	2 428 906	0,70					
2 770 000	RELX CAPITAL INC 3,000% 20-22/05/2030	USD	2 466 242	0,71					
2 540 000	RELX CAPITAL INC 4,000% 19-18/03/2029	USD	2 424 720	0,70					
3 400 000	TAPESTRY INC 3,050% 21-15/03/2032	USD	2 718 498	0,78					
2 670 000	TEXAS INSTRUMENT 5,000% 23-14/03/2053	USD	2 725 299	0,79					
830 000	UNION PAC CORP 3,839% 20-20/03/2060	USD	661 495	0,19					
2 630 000	UNITED PARCEL 5,050% 23-03/03/2053	USD	2 678 553	0,77					
840 000	UNITEDHEALTH GRP 3,875% 19-15/08/2059	USD	681 482	0,20					
2 210 000	UNITEDHEALTH GRP 5,875% 22-15/02/2053	USD	2 459 160	0,71					
3 240 000	VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031	USD	2 694 884	0,78					
2 620 000	VERISK ANALYTICS 5,750% 23-01/04/2033	USD	2 746 090	0,79					
2 830 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 20-15/04/2030	USD	2 608 274	0,75					
810 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 22-09/03/2052	USD	645 927	0,19					
2 293 000	WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032	USD	2 561 588	0,74					
3 150 000	WILLIS NORTH AME 2,950% 19-15/09/2029	USD	2 709 335	0,78					
2 780 000	WILLIS NORTH AME 4,500% 18-15/09/2028	USD	2 626 267	0,76					
2 660 000	WILLIS NORTH AME 4,650% 22-15/06/2027	USD	2 582 709	0,75					
2 970 000	XYLEM INC 1,950% 20-30/01/2028	USD	2 606 553	0,75					
2 670 000	ZOETIS INC 4,700% 13-01/02/2043	USD	2 463 449	0,71					
Kanada				13 486 632	3,89				
40 000	BANK NOVA SCOTIA 1,300% 21-15/09/2026	USD	35 154	0,01					
1 440 000	BELL CANADA 2,150% 21-15/02/2032	USD	1 156 534	0,33					
2 980 000	CANADIAN NATIONAL RR 4,400% 22-05/08/2052	USD	2 735 290	0,79					
2 250 000	CI FINANCIAL CO 4,100% 21-15/06/2051	USD	1 363 568	0,39					
3 100 000	MAGNA INTL INC 2,450% 20-15/06/2030	USD	2 627 247	0,76					
1 140 000	MAGNA INTL INC 3,625% 14-15/06/2024	USD	1 118 500	0,32					
2 570 000	MAGNA INTL INC 5,500% 23-21/03/2033	USD	2 616 545	0,76					
1 430 000	ROYAL BANK OF CANADA 1,400% 21-02/11/2026	USD	1 259 714	0,36					
560 000	ROYAL BANK OF CANADA 6,000% 22-01/11/2027	USD	574 080	0,17					
Großbritannien				8 398 597	2,42				
800 000	AON PLC 3,875% 16-15/12/2025	USD	771 848	0,22					
2 880 000	LSEGA FIN PLC 1,375% 21-06/04/2026	USD	2 568 703	0,74					
2 960 000	LSEGA FIN PLC 2,000% 21-06/04/2028	USD	2 540 200	0,73					
2 590 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,800% 16-05/04/2026	USD	2 517 846	0,73					
Japan				7 541 899	2,18				
2 930 000	NTT FINANCE 1,162% 21-03/04/2026	USD	2 620 713	0,76					
1 200 000	NTT FINANCE 4,142% 22-26/07/2024	USD	1 179 205	0,34					
2 610 000	NTT FINANCE 4,239% 22-25/07/2025	USD	2 538 958	0,73					
1 230 000	NTT FINANCE 4,372% 22-27/07/2027	USD	1 203 023	0,35					
					Schweden				
2 840 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,850% 20-02/09/2025	USD	2 556 027	0,74	7 401 332			2,13	
2 930 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 1,200% 21-09/09/2026	USD	2 544 414	0,73					
2 360 000	SWEDBANK AB 5,337% 22-20/09/2027	USD	2 300 891	0,66					
					Australien				
2 500 000	COM BK AUSTRALIA 2,296% 22-14/03/2025	USD	2 375 166	0,69	4 220 323			1,22	
2 010 000	COM BK AUSTRALIA 2,552% 22-14/03/2027	USD	1 845 157	0,53					
					Spanien				
2 400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,125% 20-18/09/2025	USD	2 161 569	0,62	3 559 588			1,02	
1 550 000	TELEFONICA EMIS 5,520% 19-01/03/2049	USD	1 398 019	0,40					
					Niederlande				
2 260 000	EDP FINANCE BV 1,710% 20-24/01/2028	USD	1 932 338	0,56	3 409 497			0,99	
1 260 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 7,750% 22-14/10/2052	USD	1 477 159	0,43					
					Luxemburg				
2 890 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	2 722 820	0,79	2 722 820			0,79	
					Irland				
2 410 000	TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033	USD	2 439 734	0,70	2 439 734			0,70	
					Norwegen				
2 440 000	DNB BANK ASA 1,127% 20-16/09/2026	USD	2 179 210	0,63	2 179 210			0,63	
					Mexiko				
1 740 000	AMERICA MOVIL SA 5,375% 22-04/04/2032	USD	1 566 017	0,45	1 566 017			0,45	
					Finnland				
1 440 000	NOKIA CORP 6,625% 09-15/05/2039	USD	1 383 546	0,40	1 383 546			0,40	
					Italien				
230 000	INTESA SANPAOLO 7,000% 22-21/11/2025	USD	231 984	0,07	231 984			0,07	
					Variabel verzinsliche Anleihen				
					35 352 603			10,21	
					Großbritannien				
2 670 000	HSBC HOLDINGS 17-13/03/2028 FRN	USD	2 509 252	0,72	12 313 617			3,55	
2 720 000	HSBC HOLDINGS 20-04/06/2026 FRN	USD	2 515 400	0,73					
2 000 000	HSBC HOLDINGS 21-22/11/2027 FRN	USD	1 774 503	0,51					
2 590 000	NATWEST GROUP 22-10/11/2026 FRN	USD	2 641 930	0,76					
410 000	ROYAL BK SCOTLND 18-18/05/2029 FRN	USD	390 497	0,11					
2 760 000	ROYAL BK SCOTLND 20-22/05/2028 FRN	USD	2 482 035	0,72					
					Irland				
2 460 000	AIB GROUP PLC 22-14/10/2026 FRN	USD	2 502 135	0,72	7 705 748			2,23	
3 100 000	BANK OF IRELAND 21-30/09/2027 FRN	USD	2 691 467	0,78					
2 520 000	BANK OF IRELAND 22-16/09/2026 FRN	USD	2 512 146	0,73					
					Norwegen				
2 910 000	DNB BANK ASA 21-25/05/2027 FRN	USD	2 566 228	0,74	5 858 514			1,69	
640 000	DNB BANK ASA 21-30/09/2025 FRN	USD	599 436	0,17					
2 720 000	DNB BANK ASA 22-09/10/2026 FRN	USD	2 692 850	0,78					
					Spanien				
2 800 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2026 FRN	USD	2 755 085	0,80	5 359 818			1,55	
2 600 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2028 FRN	USD	2 604 733	0,75					
					Belgien				
2 550 000	KBC GROUP NV 23-19/01/2029 FRN	USD	2 535 432	0,73	2 535 432			0,73	

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Italien</i>		<i>1 311 251</i>	<i>0,38</i>
1 250 000	INTESA SANPAOLO 22-21/11/2033 FRN	USD	1 311 251	0,38
	<i>Frankreich</i>		<i>268 223</i>	<i>0,08</i>
290 000	BNP PARIBAS 20-09/06/2026 FRN	USD	268 223	0,08
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			11 496 617	3,33
	<i>Luxemburg</i>		<i>11 496 617</i>	<i>3,33</i>
69 268,59	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - ICAP	USD	11 496 617	3,33
Wertpapieranlagen insgesamt			339 627 466	98,06

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten von Amerika									
			1 117 294 302	97,17	122 328	HOLOGIC INC	USD	9 904 898	0,86
					74 427	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	9 959 077	0,87
					227 382	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	8 772 398	0,76
					63 742	JM SMUCKER CO/THE	USD	9 412 781	0,82
					118 741	JOHNSON & JOHNSON	USD	19 654 010	1,71
					94 484	JP MORGAN CHASE AND CO	USD	13 741 753	1,20
					118 703	KELLOGG CO	USD	8 000 582	0,70
					28 628	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I	USD	4 793 759	0,42
					22 227	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	3 068 660	0,27
					287 696	KROGER CO	USD	13 521 712	1,18
					18 204	LENNAR CORP - A	USD	2 281 143	0,20
					73 063	LOWES COS INC	USD	16 490 319	1,43
					97 927	MARSH & MCLENNAN COS	USD	18 418 110	1,60
					24 674	MASTERCARD INC - A	USD	9 704 284	0,84
					29 779	MCDONALDS CORP	USD	8 886 351	0,77
					43 487	MCKESSON CORP	USD	18 582 430	1,62
					210 729	MERCK & CO INC	USD	24 316 019	2,11
					172 886	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	15 488 857	1,35
					195 098	MICROSOFT CORP	USD	66 438 674	5,78
					26 576	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	8 005 754	0,70
					54 492	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	15 981 414	1,39
					127 476	NETAPP INC	USD	9 739 166	0,85
					38 867	NUCOR CORP	USD	6 373 411	0,55
					42 263	NVIDIA CORP	USD	17 878 094	1,55
					1 985	NVR INC	USD	12 605 981	1,10
					106 171	OMNICOM GROUP	USD	10 102 171	0,88
					66 646	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	6 303 379	0,55
					42 521	ORACLE CORP	USD	5 063 826	0,44
					3 708	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	3 542 252	0,31
					126 516	PACCAR INC	USD	10 583 063	0,92
					78 543	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	20 068 522	1,75
					44 238	PAYCHEX INC	USD	4 948 905	0,43
					132 004	PEPSICO INC	USD	24 449 781	2,13
					75 832	PFIZER INC	USD	2 781 518	0,24
					44 027	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	6 188 435	0,54
					39 804	RALPH LAUREN CORP	USD	4 907 833	0,43
					9 518	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	6 839 064	0,59
					116 787	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	2 081 144	0,18
					10 878	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	818 243	0,07
					32 099	STARBUCKS CORP	USD	3 179 727	0,28
					88 566	STEEL DYNAMICS INC	USD	9 647 494	0,84
					29 758	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	1 009 391	0,09
					6 042	SYNOPSIS INC	USD	2 630 747	0,23
					35 348	TAPESTRY INC	USD	1 512 894	0,13
					29 980	TESLA INC	USD	7 847 865	0,68
					67 955	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	12 233 259	1,06
					14 737	TJX COMPANIES INC	USD	1 249 550	0,11
					13 794	TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	3 049 853	0,27
					14 557	ULTA BEAUTY INC	USD	6 850 451	0,60
					9 781	UNITED PARCEL SERVICE- B	USD	1 753 244	0,15
					3 360	UNITED RENTALS INC	USD	1 496 443	0,13
					63 745	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	30 638 398	2,66
					191 368	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	7 116 976	0,62
					24 388	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	8 582 381	0,75
					85 397	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	20 280 080	1,76
					5 315	WASTE MANAGEMENT INC	USD	921 727	0,08
					7 402	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	1 077 731	0,09

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Irland</i>		22 420 497	1,95
72 657	ACCENTURE PLC - A	USD	22 420 497	1,95
	<i>Bermudas</i>		20 603 396	1,79
225 598	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	16 886 010	1,47
10 874	EVEREST RE GROUP LTD	USD	3 717 386	0,32
Wertpapieranlagen insgesamt			1 117 294 302	97,17

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien							
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>							
20 963 ABBOTT LABORATORIES	USD	2 285 386	0,49	52 326 HOLOGIC INC	USD	4 236 836	0,90
39 707 ABBVIE INC	USD	5 349 724	1,14	29 982 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	4 011 891	0,86
65 994 AFLAC INC	USD	4 606 381	0,98	108 021 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	4 167 450	0,89
3 398 AKAMA I TECHNOLOGIES INC	USD	305 378	0,07	6 269 JM SMUCKER CO/THE	USD	925 743	0,20
10 541 AMERICAN EXPRESS CO	USD	1 836 242	0,39	43 602 JOHNSON & JOHNSON	USD	7 217 003	1,54
1 913 AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	635 422	0,14	92 347 JP MORGAN CHASE AND CO	USD	13 430 947	2,85
58 762 AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	11 307 572	2,41	77 025 KELLOGG CO	USD	5 191 485	1,11
27 273 AMGEN INC	USD	6 055 151	1,29	2 882 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I	USD	482 591	0,10
20 595 ANTHEM INC	USD	9 150 153	1,95	151 312 KROGER CO	USD	7 111 664	1,52
48 849 APPLE INC	USD	9 475 241	2,02	3 288 LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	USD	793 493	0,17
16 924 APPLIED MATERIALS INC	USD	2 446 195	0,52	1 190 LAM RESEARCH CORP	USD	765 003	0,16
9 889 ARCHER DANIELS MIDLAND CO	USD	747 213	0,16	29 671 LENNAR CORP - A	USD	3 718 073	0,79
198 268 AT&T INC	USD	3 162 375	0,67	40 894 LOWES COS INC	USD	9 229 776	1,97
4 810 AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	1 057 190	0,23	11 845 MARSH & MCLENNAN COS	USD	2 227 808	0,47
1 354 AUTOZONE INC	USD	3 376 009	0,72	6 176 MASTERCARD INC - A	USD	2 429 021	0,52
11 764 BEST BUY CO INC	USD	964 060	0,21	22 969 MCKESSON CORP	USD	9 814 883	2,09
82 738 BORGWARNER INC	USD	4 046 716	0,86	106 735 MERCK & CO INC	USD	12 316 152	2,62
159 823 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	10 220 681	2,18	77 013 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	6 899 595	1,47
7 166 BROADCOM INC	USD	6 216 003	1,32	19 139 MICROSOFT CORP	USD	6 517 595	1,39
55 028 BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	7 483 808	1,60	7 543 MOLINA HEALTHCARE INC	USD	2 272 253	0,48
10 894 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	1 027 849	0,22	13 094 MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	3 840 208	0,82
3 525 CADENCE DESIGN SYS INC	USD	826 683	0,18	45 031 NETAPP INC	USD	3 440 368	0,73
132 119 CAMPBELL SOUP CO	USD	6 039 159	1,29	18 436 NUCOR CORP	USD	3 023 135	0,64
78 852 CARDINAL HEALTH INC	USD	7 457 034	1,59	1 366 NVR INC	USD	8 674 947	1,85
45 904 CENTENE CORP	USD	3 096 225	0,66	59 160 OMNICOM GROUP	USD	5 629 074	1,20
43 928 CIGNA CORP	USD	12 326 196	2,62	19 178 ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	1 813 855	0,39
223 282 CISCO SYSTEMS INC	USD	11 552 611	2,45	4 305 ORACLE CORP	USD	512 682	0,11
2 413 COCA-COLA CO	USD	145 311	0,03	1 130 OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	1 079 489	0,23
34 114 COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	2 226 962	0,47	55 910 OWENS CORNING	USD	7 296 255	1,56
79 647 COMCAST CORP - A	USD	3 309 333	0,71	76 140 PACCAR INC	USD	6 369 111	1,36
71 988 CONAGRA BRANDS INC	USD	2 427 435	0,52	11 647 PALO ALTO NETWORKS INC	USD	2 975 925	0,63
4 685 CUMMINS INC	USD	1 148 575	0,24	19 689 PAYCHEX INC	USD	2 202 608	0,47
88 684 CVS HEALTH CORP	USD	6 130 725	1,31	29 417 PEPSICO INC	USD	5 448 617	1,16
4 427 DARDEN RESTAURANTS INC	USD	739 663	0,16	70 185 PFIZER INC	USD	2 574 386	0,55
2 082 DELTA AIR LINES INC	USD	98 978	0,02	31 109 PULTEGROUP INC	USD	2 416 547	0,52
68 128 DICKS SPORTING GOODS INC	USD	9 005 840	1,92	23 492 QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	3 302 036	0,70
37 013 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	4 324 969	0,92	2 395 REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	1 720 903	0,37
85 952 DROPBOX INC-CLASS A	USD	2 292 340	0,49	213 984 REGIONS FINANCIAL CORP	USD	3 813 195	0,81
79 898 EBAY INC	USD	3 570 642	0,76	36 640 RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	9 951 058	2,12
31 498 EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	USD	3 815 353	0,81	137 497 ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	4 226 658	0,90
562 FAIR ISAAC CORP	USD	454 776	0,10	31 677 STEEL DYNAMICS INC	USD	3 450 576	0,74
15 584 FISERV INC	USD	1 965 922	0,42	54 658 SYNCHRONY FINANCIAL	USD	1 853 999	0,40
7 587 FORTINET INC	USD	573 501	0,12	25 856 TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	4 654 597	0,99
2 747 GARTNER INC	USD	962 302	0,21	12 389 TRAVELERS COS INC/THE	USD	2 151 474	0,46
117 841 GENERAL MILLS INC	USD	9 038 405	1,93	4 484 ULTA BEAUTY INC	USD	2 110 148	0,45
4 673 GENUINE PARTS CO	USD	790 812	0,17	2 287 UNITED PARCEL SERVICE- B	USD	409 945	0,09
83 064 GILEAD SCIENCES INC	USD	6 401 742	1,36	2 897 UNITED RENTALS INC	USD	1 290 237	0,28
9 516 GLOBE LIFE INC	USD	1 043 144	0,22	27 453 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	13 195 009	2,80
56 831 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	4 092 969	0,87	154 642 VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	5 751 136	1,23
5 812 HCA HEALTHCARE INC	USD	1 763 826	0,38	5 955 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	2 095 624	0,45
33 088 HERSHEY CO/THE	USD	8 262 074	1,76	35 471 VISA INC-CLASS A SHARES	USD	8 423 653	1,80
275 790 HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	4 633 272	0,99	35 115 WR BERKLEY CORP	USD	2 091 449	0,45
				<i>Bermudas</i>			
				94 182 ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	7 049 523	1,50
				7 217 EVEREST RE GROUP LTD	USD	2 467 204	0,53
				<i>Irland</i>			
				786 ACCENTURE PLC - A	USD	242 544	0,05
				6 963 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	863 203	0,18

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Schweiz		1 000 542	0,21
5 196	CHUBB LTD	USD	1 000 542	0,21
Wertpapieranlagen insgesamt			455 442 710	97,08

BNP PARIBAS FUNDS Target Risk Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		672 940 705	98,93
	<i>Luxemburg</i>		<i>502 942 835</i>	<i>73,95</i>
6 248 518,00	BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB - UCITS ETF CAP	EUR	57 998 744	8,53
3 150 558,00	BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL - UCITS ETF RH EUR CAP	EUR	32 560 387	4,79
2 709 527,00	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	EUR	25 062 041	3,68
4 855 259,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN CTB - UCITS ETF CAP	EUR	26 873 373	3,95
12 829,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE - UCITS ETF QD DIS	EUR	77 737	0,01
1 629 934,00	BNP PARIBAS EASY JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF H EUR CAP	EUR	24 152 688	3,55
254,05	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - TRACK IH EUR CAP	EUR	26 567 165	3,91
3 764 821,00	BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA SELECT SRI S-SERIES 10PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	22 844 934	3,36
2 938 026,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF EUR CAP	EUR	28 699 226	4,22
749 466,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF EUR CAP	EUR	9 171 141	1,35
3 666 535,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	49 494 556	7,28
1 967 103,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF DIS	EUR	50 402 490	7,41
4 791 544,00	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	88 202 743	12,97
72 346,82	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - I CAP	EUR	7 328 414	1,08
60 000,00	BNP PARIBAS THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS JCA	EUR	7 174 200	1,05
6 121,00	ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA	EUR	7 857 956	1,16
658,00	EXANE FUNDS 2 EXANE PLEIADE FD SHARE SCA	EUR	7 768 282	1,14
2 227 064,00	UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.U	EUR	30 706 758	4,51
	<i>Irland</i>		<i>108 891 994</i>	<i>16,00</i>
3 594 312,00	ISHARES EUR HY CORP ESG EURA	EUR	17 325 662	2,55
126 094,00	ISHARES EURO CORP SRI UCITS	EUR	569 409	0,08
81 322,00	ISHARES JPM ESG USD EM BD A	EUR	373 439	0,05
5 086 002,00	ISHARES USD HY CORP ESG USDA	EUR	24 190 551	3,56
213 859,00	SOURCE PHYSICAL GOLD P - ETC	USD	36 285 462	5,33
572 928,00	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND	EUR	30 147 471	4,43
	<i>Frankreich</i>		<i>61 105 876</i>	<i>8,98</i>
2 646,53	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	61 105 806	8,98
0,01	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR	70	0,00
	Wertpapieranlagen insgesamt		672 940 705	98,93

BNP PARIBAS FUNDS Turkey Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			22 933 681	97,67
Aktien			22 933 681	97,67
<i>Türkei</i>			<i>22 933 681</i>	<i>97,67</i>
970 000	AKBANK T.A.S.	TRY	687 004	2,93
150 000	AKCANSI CIMENTO	TRY	465 710	1,98
190 000	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	TRY	442 007	1,88
1	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	TRY	1	0,00
335 000	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	2 002 651	8,53
1	BIOTREND CEVRE VE ENERJI YAT	TRY	1	0,00
46 000	COCA-COLA ICECEK AS	TRY	424 018	1,81
1 320 000	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDINGS	TRY	456 338	1,94
1	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRY	2	0,00
72 000	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRY	1 921 114	8,18
765 000	GALATA WIND ENERJI AS	TRY	482 803	2,06
240 000	GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI	TRY	343 831	1,46
430 000	HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	693 826	2,95
1	HEKTAS TICARET T.A.S	TRY	1	0,00
445 000	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	TRY	974 380	4,15
1 200 000	KARDEMIR KARABUK DEMIR - D	TRY	929 843	3,96
1	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE	TRY	1	0,00
375 000	KOC HOLDING AS	TRY	1 363 471	5,81
1	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	TRY	1	0,00
400 000	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA - B	TRY	1 093 231	4,66
135 000	MIGROS TICARET A.S	TRY	1 006 313	4,29
250 000	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TRY	666 177	2,84
67 000	OTOKAR OTOBUS KAROSERI SAN	TRY	460 668	1,96
73 000	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TRY	1 579 225	6,73
90 000	SUWEN TEKSTIL SANAYI PAZARLA	TRY	192 490	0,82
200 000	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	TRY	654 607	2,79
372 000	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRY	1 034 313	4,41
310 000	TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	2 105 362	8,96
430 000	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRY	670 307	2,85
530 000	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	674 557	2,87
940 000	TURKIYE IS BANKASI - C	TRY	463 393	1,97
2 950 000	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRY	463 379	1,97
1 500 000	YAPI VE KREDI BANKASI	TRY	682 656	2,91
Wertpapieranlagen insgesamt			22 933 681	97,67

BNP PARIBAS FUNDS US Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			1 265 065 554	98,79					
Vereinigte Staaten von Amerika					Großbritannien				
282 035	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	32 126 607	2,51	83 661	ASTRAZENECA PLC	GBP	11 993 327	0,94
77 111	ALBEMARLE CORP	USD	17 202 693	1,34	211 931	NVENT ELECTRIC PLC	USD	10 950 475	0,86
729 174	ALPHABET INC-CL A	USD	87 282 128	6,82	Irland				
670 771	AMAZON.COM INC	USD	87 441 707	6,83	133 258	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	16 519 994	1,29
64 644	AMERICAN TOWER CORP - A	USD	12 537 057	0,98	Dänemark				
648 477	APPLE INC	USD	125 785 083	9,83	41 431	GENMAB A/S	DKK	15 662 092	1,22
116 671	ARISTA NETWORKS INC	USD	18 907 702	1,48	Wertpapieranlagen insgesamt				
334 402	AZEK CO INC/THE	USD	10 129 037	0,79				1 265 065 554	98,79
167 987	BLOCK INC - A	USD	11 182 895	0,87					
7 836	BOOKING HOLDINGS INC	USD	21 159 786	1,65					
289 389	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	15 653 051	1,22					
42 443	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	8 923 641	0,70					
382 256	CIENA CORP	USD	16 242 057	1,27					
181 638	COPART INC	USD	16 567 202	1,29					
84 694	CUMMINS INC	USD	20 763 581	1,62					
220 621	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	20 811 179	1,63					
193 099	ENTEGRIS INC	USD	21 399 231	1,67					
45 531	EPAM SYSTEMS INC	USD	10 233 092	0,80					
45 976	ESTEE LAUDER COMPANIES - A	USD	9 028 767	0,71					
80 234	FIRST SOLAR INC	USD	15 251 681	1,19					
36 280	GARTNER INC	USD	12 709 247	0,99					
88 377	HOME DEPOT INC	USD	27 453 431	2,14					
113 386	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	12 821 689	1,00					
37 489	INTUIT INC	USD	17 177 085	1,34					
248 098	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	15 657 465	1,22					
361 719	MICROSOFT CORP	USD	123 179 787	9,63					
149 549	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	14 102 471	1,10					
163 154	NEW RELIC INC	USD	10 676 798	0,83					
127 136	NIKE INC - B	USD	14 032 000	1,10					
70 050	NVIDIA CORP	USD	29 632 551	2,31					
113 955	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	29 116 642	2,27					
122 128	PEPSICO INC	USD	22 620 548	1,77					
77 121	REPLIGEN CORP	USD	10 909 537	0,85					
87 573	SALESFORCE.COM INC	USD	18 500 672	1,44					
90 416	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	15 911 408	1,24					
187 595	STARBUCKS CORP	USD	18 583 161	1,45					
56 435	TESLA INC	USD	14 772 990	1,15					
97 560	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	18 659 326	1,46					
25 577	ULTA BEAUTY INC	USD	12 036 408	0,94					
107 053	UNION PACIFIC CORP	USD	21 905 185	1,71					
30 994	UNITED RENTALS INC	USD	13 803 798	1,08					
36 595	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	17 589 021	1,37					
68 720	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	24 183 255	1,89					
219 671	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	52 167 469	4,07					
136 633	YETI HOLDINGS INC	USD	5 306 826	0,41					
603 497	ZYMEWORKS INC	USD	5 214 214	0,41					
Kanada			28 422 101	2,22					
36 910	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	13 970 435	1,09					
223 710	SHOPIFY INC - CLASS A	USD	14 451 666	1,13					
Taiwan			24 166 404	1,89					
239 461	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	24 166 404	1,89					

BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			43 829 366	94,02					
Vereinigte Staaten von Amerika									
300 000	ACCO BRANDS CORP 4,250% 21-15/03/2029	USD	252 824	0,54	75 000	GRAPHIC PACKAGIN 1,512% 21-15/04/2026	USD	66 862	0,14
450 000	ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029	USD	359 719	0,77	175 000	HANESBRANDS INC 9,000% 23-15/02/2031	USD	176 386	0,38
572 000	ADVANCED DRAINAG 6,375% 22-15/06/2030	USD	565 862	1,21	250 000	HARSCO CORP 5,750% 19-31/07/2027	USD	217 756	0,47
550 000	ALBERTSONS COS 3,500% 20-15/03/2029	USD	477 412	1,02	150 000	HCA 4,625% 22-15/03/2052	USD	123 256	0,26
200 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	186 746	0,40	600 000	HERC HOLDINGS 5,500% 19-15/07/2027	USD	574 339	1,23
650 000	AMERICAN AIRLINE 11,750% 20-15/07/2025	USD	712 659	1,53	350 000	HILCORP ENERGY I 6,000% 21-01/02/2031	USD	313 715	0,67
200 000	AMERICAN AIRLINE 5,500% 21-20/04/2026	USD	198 188	0,43	250 000	HILCORP ENERGY I 6,000% 22-15/04/2030	USD	228 438	0,49
250 000	ANTERO MIDSTREAM 5,750% 19-15/01/2028	USD	239 609	0,51	300 000	HILCORP ENERGY I 6,250% 18-01/11/2028	USD	281 786	0,60
100 000	ARCOSA INC 4,375% 21-15/04/2029	USD	89 974	0,19	250 000	HILLENBRAND INC 3,750% 21-01/03/2031	USD	211 276	0,45
150 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	130 125	0,28	250 000	II-VI INC 5,000% 21-15/12/2029	USD	225 625	0,48
100 000	BEACON ROOFING S 4,125% 21-15/05/2029	USD	88 500	0,19	175 000	INGLES MKTS INC 4,000% 21-15/06/2031	USD	146 773	0,31
350 000	BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029	USD	312 932	0,67	125 000	IRON MOUNTAIN 4,500% 20-15/02/2031	USD	107 406	0,23
200 000	BLUE RACER MID/F 7,625% 20-15/12/2025	USD	201 460	0,43	250 000	IRON MOUNTAIN 5,000% 20-15/07/2028	USD	231 205	0,50
300 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	268 018	0,57	500 000	IRON MOUNTAIN 7,000% 23-15/02/2029	USD	501 100	1,08
200 000	BOYNE USA 4,750% 21-15/05/2029	USD	180 711	0,39	100 000	JACOBS ENTERTAIN 6,750% 22-15/02/2029	USD	89 234	0,19
250 000	CABLE ONE INC 4,000% 20-15/11/2030	USD	195 313	0,42	175 000	JB POINDEXTER & 7,125% 18-15/04/2026	USD	171 063	0,37
450 000	CAESARS ENT 7,000% 23-15/02/2030	USD	452 250	0,97	150 000	L BRANDS INC 6,625% 20-01/10/2030	USD	144 937	0,31
825 000	CALPINE CORP 4,500% 19-15/02/2028	USD	746 624	1,60	300 000	L BRANDS INC 6,694% 18-15/01/2027	USD	300 994	0,65
75 000	CALPINE CORP 5,250% 16-01/06/2026	USD	72 369	0,16	450 000	LAMAR MEDIA CORP 4,000% 20-15/02/2030	USD	396 094	0,85
300 000	CARRIAGE SERVICE 4,250% 21-15/05/2029	USD	259 187	0,56	150 000	MACYS RETAIL 5,875% 21-01/04/2029	USD	136 875	0,29
150 000	CCO HOLDINGS LLC 4,750% 19-01/03/2030	USD	127 818	0,27	300 000	MANITOWOC CO 9,000% 19-01/04/2026	USD	299 224	0,64
100 000	CCO HOLDINGS LLC 5,000% 17-01/02/2028	USD	91 125	0,20	250 000	MATCH GROUP INC 4,125% 20-01/08/2030	USD	213 750	0,46
450 000	CCO HOLDINGS LLC 5,375% 19-01/06/2029	USD	406 575	0,87	50 000	MATCH GROUP INC 5,625% 19-15/02/2029	USD	47 069	0,10
850 000	CCO HOLDINGS LLC 6,375% 22-01/09/2029	USD	801 788	1,73	450 000	MATTEL INC 3,750% 21-01/04/2029	USD	393 582	0,84
200 000	CF INDUSTRIES IN 4,950% 13-01/06/2043	USD	173 201	0,37	800 000	MATTHEWS INTERNA 5,250% 17-01/12/2025	USD	768 138	1,65
250 000	CHS/COMMUNITY 6,000% 20-15/01/2029	USD	210 313	0,45	250 000	MIDCONTINENT COM 5,375% 19-15/08/2027	USD	233 513	0,50
500 000	CLEARWATER PAPER 5,375% 14-01/02/2025	USD	488 035	1,05	300 000	MOLINA HEALTHCAR 3,875% 21-15/05/2032	USD	251 625	0,54
254 000	CLEARWAY ENERGY 3,750% 21-15/01/2032	USD	206 330	0,44	300 000	MOSS CREEK RES 7,500% 18-15/01/2026	USD	275 646	0,59
200 000	CLEARWAY ENERGY 3,750% 21-15/02/2031	USD	165 768	0,36	325 000	MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029	USD	281 775	0,60
600 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	580 500	1,25	150 000	MPH ACQUISITION 5,500% 21-01/09/2028	USD	127 914	0,27
500 000	CRESTWOOD MID PA 7,375% 23-01/02/2031	USD	494 621	1,06	200 000	MUELLER WATER 4,000% 21-15/06/2029	USD	177 779	0,38
250 000	CSC HOLDINGS LLC 5,500% 16-15/04/2027	USD	208 125	0,45	250 000	NEW ENTERPRISE 5,250% 21-15/07/2028	USD	228 385	0,49
600 000	CVR PARTNERS LP 6,125% 21-15/06/2028	USD	521 531	1,12	150 000	NEWELL BRANDS I 4,875% 20-01/06/2025	USD	144 693	0,31
100 000	DISH DBS CORP 7,750% 16-01/07/2026	USD	61 188	0,13	300 000	NOVELIS CORP 3,875% 21-15/08/2031	USD	246 396	0,53
150 000	DISH NETWORK 11,750% 22-15/11/2027	USD	146 813	0,31	100 000	NOVELIS CORP 4,750% 20-30/01/2030	USD	88 503	0,19
250 000	FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030	USD	290 175	0,62	300 000	OASIS MIDSTREAM 8,000% 21-01/04/2029	USD	304 359	0,65
800 000	FORD MOTOR CREDIT 6,800% 23-12/05/2028	USD	801 803	1,73	925 000	OCCIDENTAL PETE 6,625% 20-01/09/2030	USD	961 016	2,07
200 000	FORD MOTOR CREDIT 6,950% 23-06/03/2026	USD	200 969	0,43	550 000	OCEANEERING INTL 4,650% 14-15/11/2024	USD	536 855	1,15
400 000	FRONTIER COMM 5,000% 20-01/05/2028	USD	345 020	0,74	400 000	ORGANON FIN 1 5,125% 21-30/04/2031	USD	330 000	0,71
250 000	FRONTIER COMM 6,750% 20-01/05/2029	USD	193 750	0,42	300 000	OWENS-BROCKWAY 7,250% 23-15/05/2031	USD	303 750	0,65
200 000	GPC MERGER SUB 7,125% 20-15/08/2028	USD	170 750	0,37	200 000	PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028	USD	187 264	0,40
					350 000	PERFORMANCE FOOD 4,250% 21-01/08/2029	USD	311 892	0,67
					250 000	PETSMART INC/PE 7,750% 21-15/02/2029	USD	248 346	0,53
					507 000	PICASSO FIN SUB 6,125% 20-15/06/2025	USD	504 329	1,08
					400 000	PILGRIMS PRIDE 3,500% 23-01/03/2032	USD	317 155	0,68
					550 000	PILGRIMS PRIDE 4,250% 23-15/04/2031	USD	472 010	1,01

BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
162 000	PITNEY BOWES INC 6,875% 21-15/03/2027	USD	119 880	0,26					
250 000	POST HOLDINGS IN 4,500% 21-15/09/2031	USD	213 447	0,46					
200 000	POST HOLDINGS IN 4,625% 20-15/04/2030	USD	174 810	0,38					
400 000	PRESTIGE BRANDS 3,750% 21-01/04/2031	USD	332 625	0,71					
500 000	PRIME SECURITY 4,875% 16-15/07/2032	USD	428 542	0,92					
325 000	PRIMO WATER HOLD 4,375% 21-30/04/2029	USD	278 476	0,60					
388 000	RESIDEO FUNDING 4,000% 21-01/09/2029	USD	322 040	0,69					
350 000	SCIENTIFIC GAMES 6,625% 22-01/03/2030	USD	308 000	0,66					
350 000	SEALED AIR CORP 6,125% 23-01/02/2028	USD	347 414	0,75					
200 000	SERVICE PROP 7,500% 20-15/09/2025	USD	196 621	0,42					
500 000	SIMMONS FOODS IN 4,625% 21-01/03/2029	USD	402 151	0,86					
100 000	SPRINT CORP 7,125% 14-15/06/2024	USD	100 961	0,22					
355 000	STERICYCLE INC 3,875% 20-15/01/2029	USD	315 205	0,68					
500 000	SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	422 708	0,91					
250 000	TALLGRASS NRG 6,000% 21-01/09/2031	USD	216 563	0,46					
350 000	TELEFLEX INC 4,250% 20-01/06/2028	USD	321 672	0,69					
600 000	TENET HEALTHCARE 6,125% 22-15/06/2030	USD	591 420	1,27					
400 000	TERRAFORM POWER 4,750% 19-15/01/2030	USD	352 526	0,76					
250 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	229 718	0,49					
250 000	TITAN INTL INC 7,000% 21-30/04/2028	USD	233 750	0,50					
338 000	TOPBUILD CORP 3,625% 21-15/03/2029	USD	293 276	0,63					
100 000	TRIUMPH GROUP 7,750% 18-15/08/2025	USD	96 954	0,21					
225 000	TRIUMPH GROUP 9,000% 23-15/03/2028	USD	230 063	0,49					
125 000	UNITED AIRLINES 4,375% 21-15/04/2026	USD	118 533	0,25					
550 000	UNITED AIRLINES 4,625% 21-15/04/2029	USD	501 188	1,08					
450 000	UNITED RENTAL NA 5,250% 19-15/01/2030	USD	429 620	0,92					
150 000	VF CORP 2,950% 20-23/04/2030	USD	123 370	0,26					
300 000	VIASAT INC 5,625% 19-15/04/2027	USD	279 888	0,60					
300 000	VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	255 662	0,55					
150 000	VICTORIAS SECRE 4,625% 21-15/07/2029	USD	109 530	0,23					
500 000	VIK CRUISES LTD 13,000% 20-15/05/2025	USD	525 315	1,13					
250 000	VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029	USD	231 387	0,50					
300 000	WYNDHAM HOTELS & 4,375% 20-15/08/2028	USD	273 666	0,59					
300 000	YUM! BRANDS INC 4,750% 19-15/01/2030	USD	280 565	0,60					
	Niederlande		1 732 742	3,73					
300 000	SENSATA TECH BV 4,375% 19-15/02/2030	USD	269 550	0,58					
750 000	TEVA PHARMACEUTI 7,875% 23-15/09/2029	USD	769 567	1,66					
200 000	TRIVIUM PACK FIN 5,500% 19-15/08/2026	USD	191 875	0,41					
600 000	ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030	USD	501 750	1,08					
	Großbritannien		1 438 535	3,07					
300 000	ALLWYN ENTERTAIN 7,875% 23-30/04/2029	USD	304 617	0,65					
150 000	INEOS QUATTRO FI 3,375% 21-15/01/2026	USD	137 391	0,29					
450 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,250% 18-15/01/2027	USD	448 875	0,96					
550 000	NEPTUNE ENERGY 6,625% 18-15/05/2025	USD	547 652	1,17					
	Frankreich		1 161 019	2,49					
200 000	ALTICE FRANCE 8,125% 18-01/02/2027	USD	173 240	0,37					
800 000	ILIAD HOLDING 7,000% 21-15/10/2028	USD	737 749	1,58					
300 000	SPCM SA 3,375% 21-15/03/2030	USD	250 030	0,54					
	Kanada		1 083 878	2,32					
375 000	1011778 BC ULC / 3,875% 19-15/01/2028	USD	342 188	0,73					
200 000	MERCER INTERNATIONAL INC 5,125% 21-01/02/2029	USD	155 750	0,33					
200 000	NEW GOLD INC 7,500% 20-15/07/2027	USD	186 266	0,40					
175 000	NOVA CHEMICALS 4,875% 17-01/06/2024	USD	171 129	0,37					
250 000	TASEKO MINES LTD 7,000% 21-15/02/2026	USD	228 545	0,49					
	Bermudas		847 655	1,83					
775 000	CARNIVAL HLD BM 10,375% 22-01/05/2028	USD	847 655	1,83					
	Macao		808 950	1,73					
650 000	WYNN MACAU LTD 4,875% 17-01/10/2024	USD	630 950	1,35					
200 000	WYNN MACAU LTD 5,500% 17-01/10/2027	USD	178 000	0,38					
	Irland		708 662	1,52					
350 000	AERCAP IRELAND 6,500% 20-15/07/2025	USD	351 662	0,75					
400 000	JAZZ SECURITIES 4,375% 21-15/01/2029	USD	357 000	0,77					
	Polen		604 545	1,30					
750 000	CANPACK SA 3,875% 21-15/11/2029	USD	604 545	1,30					
	Kaimaninseln		209 066	0,45					
200 000	SEAGATE HDD CAYM 8,500% 23-15/07/2031	USD	209 066	0,45					
	Variabel verzinsliche Anleihen		153 125	0,33					
	Vereinigte Staaten von Amerika		153 125	0,33					
200 000	VIACOM INC 17-28/02/2057 FRN	USD	153 125	0,33					
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1 630 950	3,51					
	Luxemburg		1 630 950	3,51					
9 826,69	BNP PARIBAS INSTCASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	1 630 950	3,51					
	Wertpapieranlagen insgesamt		45 613 441	97,86					

BNP PARIBAS FUNDS US Mid Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		74 952 510	98,19					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>65 400 482</i>	<i>85,67</i>					
26 676	AES CORPORATION	USD	552 993	0,72	42 188	RADIAN GROUP INC	USD	1 066 513	1,40
2 919	ALBEMARLE CORP	USD	651 200	0,85	5 225	REPLIGEN CORP	USD	739 129	0,97
8 763	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1 924 091	2,52	9 675	REPUBLIC SERVICES INC	USD	1 481 920	1,94
6 680	AXONICS INC	USD	337 140	0,44	13 493	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	USD	704 604	0,92
29 554	AZEK CO INC/THE	USD	895 191	1,17	5 978	ROYAL GOLD INC	USD	686 155	0,90
54 731	BAKER HUGHES CO	USD	1 730 046	2,27	9 920	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	1 145 562	1,50
19 569	BALL CORP	USD	1 139 111	1,49	5 728	SOUTHSTATE CORP	USD	376 902	0,49
9 661	BOK FINANCIAL CORPORATION	USD	780 416	1,02	13 956	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	365 926	0,48
15 728	CBRE GROUP INC - A	USD	1 269 407	1,66	8 773	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	982 751	1,29
3 233	CDW CORP/DE	USD	593 256	0,78	9 027	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1 726 503	2,26
11 996	CENTENE CORP	USD	809 130	1,06	2 954	ULTA BEAUTY INC	USD	1 390 138	1,82
3 803	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	799 581	1,05	31 448	US FOODS HOLDING CORP	USD	1 383 712	1,81
3 925	CHART INDUSTRIES INC	USD	627 176	0,82	5 792	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	1 064 164	1,39
26 512	CIENA CORP	USD	1 126 495	1,48	10 866	WAYFAIR INC - A	USD	706 399	0,93
20 559	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	USD	416 937	0,55	8 690	XCEL ENERGY INC	USD	540 257	0,71
10 157	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	784 527	1,03	<i>Israel</i>				
3 308	COOPER COS INC/THE	USD	1 268 386	1,66	7 800	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	1 219 374	1,60
17 324	COPART INC	USD	1 580 122	2,07	29 252	JFROG LTD	USD	810 280	1,06
8 635	COSTAR GROUP INC	USD	768 515	1,01	<i>Bermudas</i>				
19 153	CRYOPORT INC	USD	330 389	0,43	22 559	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	USD	1 214 351	1,59
6 563	CUMMINS INC	USD	1 608 984	2,11	126 085	KOSMOS ENERGY LTD	USD	755 249	0,99
7 858	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	1 312 915	1,72	<i>Kanada</i>				
7 739	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	1 023 018	1,34	3 149	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	1 191 897	1,56
9 399	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1 070 264	1,40	10 966	SHOPIFY INC - CLASS A	USD	708 404	0,93
13 233	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	1 107 867	1,45	<i>Großbritannien</i>				
13 639	ENTEGRIS INC	USD	1 511 474	1,98	8 390	APTIV PLC	USD	856 535	1,12
3 782	EPAM SYSTEMS INC	USD	850 005	1,11	13 370	NVENT ELECTRIC PLC	USD	690 828	0,91
23 882	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	953 131	1,25	<i>Irland</i>				
6 140	FIRST SOLAR INC	USD	1 167 153	1,53	9 713	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	1 204 121	1,58
18 034	FOX CORP - CLASS A	USD	613 156	0,80	<i>Dänemark</i>				
3 625	GARTNER INC	USD	1 269 874	1,66	23 704	GENMAB A/S -SP ADR	USD	900 989	1,18
43 843	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	USD	826 879	1,08	Wertpapieranlagen insgesamt				
7 177	HERC HOLDINGS INC	USD	982 172	1,29				74 952 510	98,19
5 222	HERSHEY CO/THE	USD	1 303 933	1,71					
16 025	HEXCEL CORP	USD	1 218 221	1,60					
8 857	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	1 289 136	1,69					
16 804	HOLOGIC INC	USD	1 360 620	1,78					
86 308	HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	930 400	1,22					
10 005	IDACORP INC	USD	1 026 513	1,34					
14 123	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	1 597 028	2,09					
7 944	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	632 263	0,83					
20 295	MP MATERIALS CORP	USD	464 350	0,61					
3 403	MSA SAFETY INC	USD	591 986	0,78					
11 108	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	1 047 484	1,37					
11 153	NEW RELIC INC	USD	729 852	0,96					
3 426	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	1 266 764	1,66					
9 601	OSHKOSH CORP	USD	831 351	1,09					
19 779	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	USD	409 030	0,54					
2 208	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	709 298	0,93					
10 392	PLEXUS CORP	USD	1 020 910	1,34					
6 081	POWER INTEGRATIONS INC	USD	575 688	0,75					
36 774	PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	1 354 019	1,77					

BNP PARIBAS FUNDS US Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			690 301 260	98,02					
Vereinigte Staaten von Amerika									
361 920	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	10 249 574	1,46	184 917	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	USD	3 824 084	0,54
179 723	ALCOA CORP	USD	6 098 001	0,87	136 384	PLEXUS CORP	USD	13 398 364	1,90
341 033	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	4 024 189	0,57	107 079	POWER INTEGRATIONS INC	USD	10 137 169	1,44
54 237	AMERICAN STATES WATER CO	USD	4 718 619	0,67	60 418	PROCEPT BIROBOTICS CORP	USD	2 135 776	0,30
274 788	ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	5 580 944	0,79	165 549	PTC THERAPEUTICS INC	USD	6 732 878	0,96
82 457	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	6 057 291	0,86	263 405	PULMONX CORP	USD	3 453 240	0,49
284 815	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	USD	11 196 078	1,59	365 544	PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	13 459 330	1,91
154 767	ATRICURE INC	USD	7 639 299	1,08	456 823	RADIAN GROUP INC	USD	11 548 485	1,64
80 578	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	14 772 364	2,11	110 308	RAPID7 INC	USD	4 994 746	0,71
156 776	AXONICS INC	USD	7 912 485	1,12	173 253	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	USD	9 047 272	1,28
323 652	AZEK CO INC/THE	USD	9 803 419	1,39	981 332	RLJ LODGING TRUST	USD	10 078 280	1,43
819 619	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	USD	5 770 118	0,82	16 142	SAIA INC	USD	5 527 182	0,78
226 102	BJS RESTAURANTS INC	USD	7 190 044	1,02	140 613	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	USD	10 001 803	1,42
58 406	BOK FINANCIAL CORPORATION	USD	4 718 037	0,67	192 037	SILK ROAD MEDICAL INC	USD	6 239 282	0,89
132 108	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	USD	11 949 169	1,70	65 178	SOUTHSTATE CORP	USD	4 288 712	0,61
149 807	CEREVEL THERAPEUTICS HOLDING	USD	4 762 365	0,68	290 175	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	7 608 389	1,08
384 013	CHAMPIONX CORP	USD	11 919 764	1,69	318 612	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	11 702 619	1,66
55 590	CHART INDUSTRIES INC	USD	8 882 726	1,26	104 636	TANDEM DIABETES CARE INC	USD	2 567 767	0,36
240 021	CIENA CORP	USD	10 198 492	1,45	285 174	UNITED BANKSHARES INC	USD	8 461 113	1,20
220 457	CLEARWAY ENERGY INC-C	USD	6 296 252	0,89	341 287	UNITED COMMUNITY BANKS/GA	USD	8 528 762	1,21
313 589	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	USD	6 359 585	0,90	323 833	VERICEL CORP	USD	12 166 406	1,73
91 962	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	7 103 145	1,01	54 641	VISTEON CORP	USD	7 846 994	1,11
60 118	CONMED CORP	USD	8 169 435	1,16	45 105	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	8 287 142	1,18
204 752	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	USD	3 689 631	0,52	134 439	WAYFAIR INC - A	USD	8 739 879	1,24
223 603	CRYOPORT INC	USD	3 857 152	0,55	106 126	WINTRUST FINANCIAL CORP	USD	7 706 870	1,09
741 169	CUSHMAN & WAKEFIELD PLC	USD	6 062 762	0,86	62 018	WOODWARD INC	USD	7 374 560	1,05
197 484	CYTOKINETICS INC	USD	6 441 928	0,91	128 937	YETI HOLDINGS INC	USD	5 007 913	0,71
54 577	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	7 214 534	1,02	535 532	ZYMEWORKS INC	USD	4 626 996	0,66
458 337	DIGITALBRIDGE GROUP INC	USD	6 742 137	0,96	<i>Israel</i>				
51 888	EMCOR GROUP INC	USD	9 587 865	1,36	90 468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	14 142 862	2,02
117 854	FIRST MERCHANTS CORP	USD	3 327 018	0,47	421 100	JFROG LTD	USD	11 664 470	1,66
241 254	FRONTDOOR INC	USD	7 696 003	1,09	<i>Bermudas</i>				
152 323	GREENBRIER COMPANIES INC	USD	6 565 121	0,93	226 224	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	USD	12 177 638	1,73
138 814	HAMILTON LANE INC-CLASS A	USD	11 102 344	1,58	1 597 645	KOSMOS ENERGY LTD	USD	9 569 894	1,36
439 576	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	USD	8 290 403	1,18	<i>Großbritannien</i>				
84 934	HERC HOLDINGS INC	USD	11 623 218	1,65	163 597	BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR	USD	4 174 995	0,59
147 272	HEXCEL CORP	USD	11 195 617	1,59	186 296	NVENT ELECTRIC PLC	USD	9 625 914	1,37
92 353	IDACORP INC	USD	9 475 418	1,35	Wertpapieranlagen insgesamt				
151 042	INDEPENDENT BANK CORP/MA	USD	6 722 879	0,95	690 301 260			98,02	
324 617	INSMED INC	USD	6 849 419	0,97					
58 141	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	6 065 269	0,86					
130 703	ITT INC	USD	12 182 827	1,73					
104 643	JACK IN THE BOX INC	USD	10 205 832	1,45					
276 146	LIVENT CORP	USD	7 574 685	1,08					
31 139	MERITAGE HOMES CORP	USD	4 430 146	0,63					
18 660	MORNINGSTAR INC	USD	3 658 666	0,52					
315 374	MP MATERIALS CORP	USD	7 215 757	1,02					
80 804	MSA SAFETY INC	USD	14 056 664	2,00					
81 594	NEVRO CORP	USD	2 074 119	0,29					
124 649	NEW RELIC INC	USD	8 157 031	1,16					
71 341	NEXSTAR MEDIA GROUP INC - A	USD	11 881 844	1,69					
492 736	OCEANEERING INTERNATIONAL INC	USD	9 214 163	1,31					
103 033	OSHKOSH CORP	USD	8 921 627	1,27					

BNP PARIBAS FUNDS USD Money Market

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente			482 928 973	90,50					
	<i>Großbritannien</i>		<i>130 720 429</i>	<i>24,48</i>		<i>Irland</i>		<i>19 496 379</i>	<i>3,66</i>
5 000 000	BARCLAYS BANK PLC 0,000% 07/02/2024	USD	4 826 181	0,90	5 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 18/01/2024	USD	4 840 281	0,91
10 000 000	FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) 0,000% 11/07/2023	USD	9 984 080	1,87	15 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 24/11/2023	USD	14 656 098	2,75
10 000 000	LLOYDS BANK C SOFRCAP +0,68 4,614% 27/07/2023 CP	USD	10 003 637	1,87		<i>Japan</i>		<i>16 843 971</i>	<i>3,16</i>
10 000 000	10 000 000 MITSUBISHI UFJ TRUST + BANKING CORPORATION 0,000% 16/08/2023	USD	9 929 824	1,86	17 000 000	NORINCHUKIN BANK/THE 0,000% 30/08/2023	USD	16 843 971	3,16
5 000 000	5 000 000 MITSUBISHI UFJ TRUST + BANKING CORPORATION 0,000% 29/08/2023	USD	4 954 882	0,93		<i>Belgien</i>		<i>14 940 097</i>	<i>2,80</i>
10 000 000	10 000 000 MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0,000% 08/08/2023	USD	9 942 031	1,86	15 000 000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/BRUSSELS 0,000% 27/07/2023	USD	14 940 097	2,80
10 000 000	10 000 000 MUFG BANK LTD 0,000% 31/07/2023	USD	9 954 131	1,87		<i>Luxemburg</i>		<i>14 924 111</i>	<i>2,80</i>
5 000 000	5 000 000 NATIONAL AUSTRALIA BANK (GB) LIMITED 0,000% 11/04/2024	USD	4 776 893	0,90	15 000 000	MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA 0,000% 03/08/2023	USD	14 924 111	2,80
20 000 000	20 000 000 QATAR NATL BK LO 0,000% 23-14/08/2023	USD	19 863 970	3,71		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>10 015 392</i>	<i>1,88</i>
10 000 000	10 000 000 ROYAL BANK OF CANADA/LONDON 0,000% 03/07/2023	USD	9 995 653	1,87	10 000 000	TORONTO DOMINION BANK FED CAP+0,68 5,761% 06/06/2024	USD	10 015 392	1,88
10 000 000	10 000 000 THE TORONTO DOMINION BANK (LONDON) 0,000% 18/07/2023	USD	9 973 975	1,87		<i>Deutschland</i>		<i>9 844 146</i>	<i>1,84</i>
7 000 000	7 000 000 UBS AG/LONDON 0,000% 04/12/2023	USD	6 829 525	1,28	10 000 000	10 000 000 ALLIANZ SE 0,000% 11/10/2023	USD	9 844 146	1,84
15 000 000	15 000 000 UBS AG/LONDON 0,000% 13/07/2023	USD	14 971 097	2,81		<i>Schweden</i>		<i>9 441 521</i>	<i>1,77</i>
5 000 000	5 000 000 UBS AG/LONDON 0,000% 28/06/2024	USD	4 714 550	0,88	10 000 000	10 000 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,000% 20/06/2024	USD	9 441 521	1,77
	<i>Frankreich</i>		<i>123 167 217</i>	<i>23,10</i>		<i>Kanada</i>		<i>7 013 824</i>	<i>1,31</i>
10 000 000	10 000 000 ARCELORMITTAL SA 0,000% 27/12/2023 NEUCP	USD	9 713 429	1,82	7 000 000	7 000 000 TORONTO DOMINION BANK/THE FED CAP+0,8 4,633% 13/11/2023	USD	7 013 824	1,31
12 000 000	12 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0,000% 03/01/2024	USD	11 650 382	2,18		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		12 296 763	2,30
15 000 000	15 000 000 BPCE SA 0,000% 13/09/2023 NEUCP	USD	14 829 692	2,78		<i>Luxemburg</i>		<i>12 296 763</i>	<i>2,30</i>
5 000 000	5 000 000 BPCE SA FED CAP +0,63 5,590% 04/03/2024 NEUCP	USD	5 005 298	0,94	74 089,56	74 089,56 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	12 296 763	2,30
5 000 000	5 000 000 BPCE SA FED CAP +0,67 5,670% 17/04/2024 NEUCP	USD	5 005 607	0,94		Wertpapieranlagen insgesamt		495 225 736	92,80
10 000 000	10 000 000 COFACE SA 0,000% 24/07/2023 NEUCP	USD	9 964 351	1,87					
15 000 000	15 000 000 CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0,000% 05/03/2024 NEU	USD	14 412 909	2,70					
10 000 000	10 000 000 JYSKE BANK 0,000% 08/02/2024 NEUCP	USD	9 650 746	1,81					
10 000 000	10 000 000 KLEPIERRE 0,000% 31/07/2023 NEUCP	USD	9 953 954	1,87					
10 000 000	10 000 000 LA BANQUE POSTALE SOFRCAP+0,565 3,912% 22/09/2023	USD	10 006 742	1,88					
5 000 000	5 000 000 SOCIETE GENERALE SA FED CAP+0,65 5,723% 31/05/2024	USD	5 003 416	0,94					
5 000 000	5 000 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 03/07/2023 NE	USD	4 997 765	0,94					
13 000 000	13 000 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 14/07/2023 NE	USD	12 972 926	2,43					
	<i>Niederlande</i>		<i>56 113 318</i>	<i>10,51</i>					
14 000 000	14 000 000 ABN AMRO BANK NV 0,000% 02/10/2023	USD	13 799 165	2,59					
7 000 000	7 000 000 COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 0,000% 03/06/2024	USD	6 627 358	1,24					
10 000 000	10 000 000 COOPERATIEVE RABOBANK UA SOFRCAP +0,63 5,612% 17/04/2024	USD	10 007 969	1,88					
7 000 000	7 000 000 ING BANK NV 0,000% 04/06/2024	USD	6 626 281	1,24					
20 000 000	20 000 000 ING BANK NV 0,000% 26/04/2024	USD	19 052 545	3,56					
	<i>Spanien</i>		<i>40 780 531</i>	<i>7,64</i>					
10 000 000	10 000 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,000% 24/07/2023	USD	9 964 486	1,87					
12 000 000	12 000 000 BANCO SANTANDER SA 0,000% 04/03/2024	USD	11 532 278	2,16					
10 000 000	10 000 000 BANCO SANTANDER SA 0,000% 11/10/2023	USD	9 842 246	1,84					
10 000 000	10 000 000 BANCO SANTANDER SA 0,000% 20/06/2024	USD	9 441 521	1,77					
	<i>Dänemark</i>		<i>29 628 037</i>	<i>5,55</i>					
15 000 000	15 000 000 JYSKE BANK A/S 0,000% 24/07/2023 NEUCP	USD	14 946 729	2,80					
10 000 000	10 000 000 NYKREDIT BANK A/S 0,000% 10/10/2023	USD	9 843 839	1,84					
5 000 000	5 000 000 NYKREDIT BANK A/S 0,000% 24/01/2024	USD	4 837 469	0,91					

BNP PARIBAS FUNDS USD Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2023

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
1 783 000	BMW US CAP LLC 3,250% 22-01/04/2025	USD	1 721 709	0,87	1 950 000	US TREASURY N/B 4,125% 23-31/01/2025	USD	1 919 684	0,98
21 535	FG Q59979 4,500% 18-01/11/2048	USD	21 156	0,01	1 770 000	US TREASURY N/B 4,625% 23-15/03/2026	USD	1 771 936	0,90
56 252	FN 745398 6,000% 06-01/06/2035	USD	57 944	0,03	12 387 323	US TSY INFL IX N/B 1,250% 23-15/04/2028	USD	11 990 163	6,09
54 350	FN AK6370 3,500% 12-01/04/2027	USD	52 597	0,03	Großbritannien				
56 841	FN AP0203 3,500% 12-01/07/2027	USD	54 907	0,03	1 770 322	UK TREASURY I/L GILT 0,250% 12-22/03/2052	GBP	1 863 997	0,95
3 268 631	FN MA4806 5,000% 22-01/11/2052	USD	3 203 149	1,63	14 100 000	UK TSY GILT 3,500% 23-22/10/2025	GBP	17 114 383	8,69
240 789	GN 783765 5,500% 13-15/09/2039	USD	248 224	0,13	Australien				
29 215	GNR 2004-28 PC 5,500% 04-20/04/2034	USD	29 042	0,01	6 250 000	AUSTRALIAN GOVT. 1,750% 21-21/11/2032	AUD	3 424 708	1,74
128 921	GNR 2008-50 KB 6,000% 08-20/06/2038	USD	130 090	0,07	Japan				
4 000 000	HOME DEPOT INC 4,000% 22-15/09/2025	USD	3 922 203	1,99	3 240 000	TOYOTA MTR CORP 2,358% 19-02/07/2024	USD	3 146 058	1,60
230 000	REALTY INCOME 4,700% 23-15/12/2028	USD	222 870	0,11	Kanada				
490 000	TOYOTA MTR CREDIT 2,000% 19-07/10/2024	USD	469 840	0,24	2 340 000	BANK OF MONTREAL 1,500% 22-10/01/2025	USD	2 199 108	1,12
1 760 000	UNITED PARCEL 3,900% 20-01/04/2025	USD	1 723 046	0,88	Oman				
3 080 000	US TREASURY N/B 0,375% 20-31/12/2025	USD	2 776 331	1,41	400 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	383 412	0,19
4 130 000	US TREASURY N/B 0,375% 21-15/09/2024	USD	3 893 493	1,98	Serbien				
3 140 000	US TREASURY N/B 0,375% 21-31/01/2026	USD	2 819 622	1,43	390 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	381 365	0,19
3 210 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-30/04/2026	USD	2 891 006	1,47	Senegal				
3 180 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-31/03/2026	USD	2 874 919	1,46	360 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	300 276	0,15
11 540 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-31/05/2026	USD	10 368 870	5,27	Bolivien				
8 330 000	US TREASURY N/B 1,000% 21-15/12/2024	USD	7 840 613	3,98	370 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	234 029	0,12
2 180 000	US TREASURY N/B 1,125% 20-28/02/2025	USD	2 043 920	1,04	Bahrain				
11 430 000	US TREASURY N/B 1,125% 22-15/01/2025	USD	10 751 344	5,46	260 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	226 023	0,11
5 160 000	US TREASURY N/B 1,250% 21-30/04/2028	USD	4 508 953	2,29	Kamerun				
2 100 000	US TREASURY N/B 1,375% 20-31/01/2025	USD	1 981 055	1,01	245 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	191 501	0,10
2 190 000	US TREASURY N/B 1,500% 19-30/09/2024	USD	2 089 739	1,06	Variabel verzinsliche Anleihen				
6 410 000	US TREASURY N/B 1,500% 22-15/02/2025	USD	6 051 441	3,07	Vereinigte Staaten von Amerika				
2 940 000	US TREASURY N/B 1,625% 16-15/02/2026	USD	2 724 783	1,38	895 000	BANK OF AMERICA CORP 23-25/04/2029 FRN	USD	885 373	0,45
3 070 000	US TREASURY N/B 1,625% 16-15/05/2026	USD	2 832 555	1,44	671 000	BANK OF NY MELLO 23-26/04/2034 FRN	USD	657 571	0,33
4 560 000	US TREASURY N/B 1,750% 22-15/03/2025	USD	4 314 544	2,19	720 000	CITIGROUP INC 19-20/03/2030 FRN	USD	666 171	0,34
5 320 000	US TREASURY N/B 2,000% 15-15/02/2025	USD	5 065 222	2,57	550 000	GENERAL MILLS 18-17/10/2023 FRN	USD	551 544	0,28
3 080 000	US TREASURY N/B 2,125% 15-15/05/2025	USD	2 925 519	1,49	690 000	GOLDMAN SACHS GP 22-23/08/2028 FRN	USD	667 169	0,34
1 960 000	US TREASURY N/B 2,250% 14-15/11/2024	USD	1 882 672	0,96	9 900 000	MORGAN STANLEY 21-04/05/2027 FRN	USD	8 863 546	4,50
820 000	US TREASURY N/B 2,375% 14-15/08/2024	USD	793 478	0,40	677 000	MORGAN STANLEY 23-20/04/2029 FRN	USD	668 933	0,34
1 430 000	US TREASURY N/B 2,375% 19-30/04/2026	USD	1 348 780	0,69	Variabel verzinsliche Anleihen				
2 640 000	US TREASURY N/B 2,625% 22-15/04/2025	USD	2 532 750	1,29	Vereinigte Staaten von Amerika				
6 510 000	US TREASURY N/B 2,750% 22-15/05/2025	USD	6 253 669	3,18	57 133	FH 840440 16-01/10/2043 FRN	USD	56 535	0,03
13 350 000	US TREASURY N/B 2,875% 22-15/06/2025	USD	12 846 246	6,53	Wertpapieranlagen insgesamt				
7 280 000	US TREASURY N/B 3,000% 22-15/07/2025	USD	7 018 375	3,57				191 340 061	97,22
3 320 000	US TREASURY N/B 3,125% 22-15/08/2025	USD	3 207 172	1,63					
6 830 000	US TREASURY N/B 3,625% 23-31/05/2028	USD	6 682 728	3,40					

Erläuterungen zum Jahresbericht

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Erläuterung 1 - Allgemeine Informationen

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

a) Liquidation und Zusammenlegung von Teilfonds

Teilfonds	Datum	Ereignis
Absolute Return Global Opportunities	25. Januar 2023	Zusammenlegung mit dem Teilfonds „Sustainable Multi-Asset Flexible“
Euro High Quality Government Bond	23. Mai 2023	Liquidation des Teilfonds
Harmony	29. Juni 2023	Zusammenlegung mit dem Teilfonds „Sustainable Multi-Asset Flexible“

b) Aktivierte, liquidierte und aufgeteilte Aktienklassen

Teilfonds	Datum	Ereignis
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	23. Januar 2023	Aktivierung der Aktienklasse „XH EUR - Thesaurierend“
US Small Cap	23. Januar 2023	Aktivierung der Aktienklasse „I EUR - Thesaurierend“
SMaRT Food	06. Februar 2023	Aktivierung der Aktienklasse „I USD - Thesaurierend“
Asia Tech Innovators	24. Februar 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Classic EUR - Thesaurierend“
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	24. Februar 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Privilege H CZK - Thesaurierend“
Sustainable Global Equity	21. März 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Privilege EUR - Thesaurierend“
Aqua	04. April 2023	Aktivierung der Aktienklasse „UI15 JPY - Thesaurierend“
Asia Tech Innovators	14. April 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Classic RH CZK - Thesaurierend“
SMaRT Food	02. Mai 2023	Aktivierung der Aktienklasse „I MD - Ausschüttend“
Sustainable Europe Value	02. Mai 2023	Aktivierung der Aktienklasse „I MD - Ausschüttend“
Disruptive Technology	19. Mai 2023	Split im Verhältnis 1:1.000 der Aktienklasse „X NOK - Thesaurierend“
Sustainable Multi-Asset Growth	7. Juni 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Privilege USD - Thesaurierend“
Inclusive Growth	16. Juni 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Classic RH SGD - Thesaurierend“
Asia Tech Innovators	16. Juni 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Classic RH SGD - Thesaurierend“
Sustainable Global Equity	22. Juni 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Privilege H NOK - Thesaurierend“
Sustainable Multi-Asset Flexible	29. Juni 2023	Aktivierung der Aktienklasse „Classic H EUR - Thesaurierend“

Erläuterung 2 - Wesentliche Bilanzierungsmethoden

a) Nettoinventarwert

Dieser halbjährlich-Bericht wird anhand des letzten Nettoinventarwert (nachstehend „NIW“) erstellt, berechnet zum 30 Juni 2023, mit Ausnahme des Teilfonds „Turkey Equity“, berechnet zum 27. Juni 2023.

Für die Teilfonds „Russia Equity“ und „Europe Emerging Equity“ ist zu beachten, dass der Verwaltungsrat seit der letzten Veröffentlichung der beiden offiziellen NIW (25. Februar 2022 bzw. 28. Februar 2022) beschlossen hat, die Bewertung bestimmter russischer Aktiva anzupassen, um die angemessene Bewertung der Teilfonds zu wahren. Dazu gehört u. a. die Bewertung aller ADRs, GDRs und lokalen russischen Aktien mit Null, da kein Handel stattfindet bzw. die Notierungen ausgesetzt sind und die Moskauer Börse für nicht in Russland ansässige Personen geschlossen ist. Es wurde außerdem beschlossen, ab dem 1. März 2022 und bis auf weiteres auf die von den Teilfonds 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 Rechnungshalbjahr geltenden Wechselkurs umgerechnet

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

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 Rechnungshalbjahr einbezogen.

d) Darstellung des Abschlusses

Dieser Jahresabschluss wird anhand des letzten, während des Rechnungshalbjahr berechneten Nettoinventarwerts dargestellt. Gemäß dem Verkaufsprospekt wurden die Nettoinventarwerte anhand der letzten zum Zeitpunkt der Berechnung bekannten Wechselkurse berechnet. Die Preise auf den Aktienmärkten sowie die Wechselkurse entsprechen dem Stand vom 30 Juni 2023. Dieser Grundsatz wurde einheitlich und konsistent für alle Teilfonds angewendet. Informationshalber ist eine bestimmte Vorlaufzeit erforderlich, bevor Richtpreise für bestimmte illiquide Wertpapiere vorliegen. Daher war es aus bedeutenden Gründen nicht möglich, für den letzten Nettoinventarwert des Rechnungshalbjahr für diese Wertpapiere Preise vom 30 Juni 2023 zu verwenden.

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

Die Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens bezieht sich auf den Rechnungshalbjahr vom 1 Januar 2023 bis zum 30 Juni 2023.

e) Bewertung des Wertpapierportfolios

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

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

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

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

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

Die Faustregel zur Bewertung börsengehandelter Fonds (ETFs) beruht auf dem letzten bekannten Schlusskurs, dann folgt der NIW als sekundäre Quelle. Die Bewertung der von BNP Paribas ausgegebenen Fonds (interne ETFs) muss hingegen vorrangig nach dem zuletzt verfügbaren NIW erfolgen. Infolge der Nichtübereinstimmung des Anlagebereichs mit dem Notierungsbereich wie auch der geringen Liquidität einiger Anlageinstrumente kann es Ausnahmen geben.

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

f) Bewertung von Devisenterminkontrakten

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

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

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

g) Bewertung von Finanzinstrumenten

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

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

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

h) Bewertung von Credit Default Swaps

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

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

i) Bewertung von Total Return Swaps und Performance Swaps

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

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

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

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

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.

k) Bewertung von Wertpapierleihgeschäften, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften

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

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

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

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

Pensionsgeschäfte mit Wertpapieren werden zu ihrem Marktwert bewertet.

l) Bewertung von Inflationsswaps

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

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

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

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

m) Bewertung von Zinsswaps

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

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

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

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.

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

o) Bewertung von Differenzkontrakten

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

p) Durchschnittliche Laufzeit variabel verzinslicher Anleihen

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

q) Zinsen

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

r) Vergleiche

Hinsichtlich der übernehmenden Teilfonds, die während des Halbjahr 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.

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Die Positionen in „To be announced („TBA“) Mortgage Backed Securities“ werden im Wertpapierportfolio zum 30 Juni 2023 ausgewiesen.

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

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 30 Juni 2023 betrug:

Teilfonds, die in andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds investieren	Teilfonds gehalten durch andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds	Währung der Teilfondsanlage	Marktwert (in EUR)
Emerging Bond	Sustainable Asian Cities Bond	USD	3 808 144
Emerging Bond Opportunities	RMB Bond	USD	13 772 841
Emerging Bond Opportunities	Sustainable Asian Cities Bond	USD	2 600 684
Emerging Multi-Asset Income	China Equity	USD	376 092
Emerging Multi-Asset Income	RMB Bond	USD	378 058
Enhanced Bond 6M	Euro Flexible Bond	EUR	16 401 783
Enhanced Bond 6M	Global Enhanced Bond 36M	EUR	10 543 437
Euro Bond Opportunities	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	2 786 168
Euro Corporate Bond	Euro Corporate Green Bond	EUR	7 220 833
Euro Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Bond	EUR	2 616 525
Euro Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	1 830 877
Euro Flexible Bond	Euro High Yield Bond	EUR	3 887 360
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Bond	EUR	7 384 103
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	5 136 566
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Global Enhanced Bond 36M	EUR	10 648 872
Europe High Conviction Bond	Euro Inflation-Linked Bond	EUR	269
Global Bond Opportunities	RMB Bond	EUR	25 950 022
Global Bond Opportunities	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	3 818 454
Global Enhanced Bond 36M	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	648 964
Local Emerging Bond	RMB Bond	USD	18 670 093
Multi-Asset Thematic	Aqua	EUR	3 127 716
Multi-Asset Thematic	Asia Tech Innovators	EUR	4 050 445
Multi-Asset Thematic	China Equity	EUR	4 457 494
Multi-Asset Thematic	Global Environment	EUR	7 001 794
Multi-Asset Thematic	Green Bond	EUR	36 951 765
Multi-Asset Thematic	Green Tigers	EUR	16 442 513
Multi-Asset Thematic	Health Care Innovators	EUR	5 963 720
Multi-Asset Thematic	Inclusive Growth	EUR	8 749 442

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds, die in andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds investieren	Teilfonds gehalten durch andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds	Währung der Teilfondsanlage	Marktwert (in EUR)
Multi-Asset Thematic	Social Bond	EUR	34 318 938
Multi-Asset Thematic	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	8 345 519
Sustainable Euro Bond	Euro Corporate Green Bond	EUR	9 902 855
Sustainable Euro Bond	Social Bond	EUR	9 913 956
Sustainable Euro Corporate Bond	Euro Corporate Green Bond	EUR	20 630 949
Sustainable Euro Corporate Bond	Social Bond	EUR	18 190 745
Sustainable Global Corporate Bond	Euro Corporate Green Bond	USD	7 220 833
Sustainable Global Low Vol Equity	Sustainable Global Multi-Factor Equity	EUR	9 378 109
Sustainable Multi-Asset Balanced	Emerging Markets Climate Solutions	EUR	17 395 874
Sustainable Multi-Asset Balanced	Euro Corporate Green Bond	EUR	17 555 560
Sustainable Multi-Asset Balanced	Global Environment	EUR	27 040 304
Sustainable Multi-Asset Balanced	Green Bond	EUR	16 930 111
Sustainable Multi-Asset Balanced	Green Tigers	EUR	22 791 717
Sustainable Multi-Asset Balanced	Inclusive Growth	EUR	27 046 219
Sustainable Multi-Asset Balanced	SMaRT Food	EUR	9 086 952
Sustainable Multi-Asset Balanced	Social Bond	EUR	16 933 237
Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable Euro Bond	EUR	58 935 357
Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	18 547 794
Sustainable Multi-Asset Flexible	Green Tigers	EUR	3 515 848
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	20 536 928
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR	12 435 559
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	EUR	6 284 008
Sustainable Multi-Asset Growth	Emerging Markets Climate Solutions	EUR	11 882 853
Sustainable Multi-Asset Growth	Euro Corporate Green Bond	EUR	9 242 486
Sustainable Multi-Asset Growth	Global Environment	EUR	21 529 633
Sustainable Multi-Asset Growth	Green Tigers	EUR	19 003 249
Sustainable Multi-Asset Growth	Inclusive Growth	EUR	21 474 677
Sustainable Multi-Asset Growth	SMaRT Food	EUR	6 981 528
Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Euro Bond	EUR	112 127 791
Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	10 025 663
Sustainable Multi-Asset Stability	Emerging Markets Climate Solutions	EUR	7 546 867
Sustainable Multi-Asset Stability	Euro Corporate Green Bond	EUR	11 875 820
Sustainable Multi-Asset Stability	Global Environment	EUR	11 325 929
Sustainable Multi-Asset Stability	Green Bond	EUR	18 473 996
Sustainable Multi-Asset Stability	Green Tigers	EUR	9 038 725
Sustainable Multi-Asset Stability	Inclusive Growth	EUR	11 373 943
Sustainable Multi-Asset Stability	SMaRT Food	EUR	3 776 604

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds, die in andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds investieren	Teilfonds gehalten durch andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds	Währung der Teilfondsanlage	Marktwert (in EUR)
Sustainable Multi-Asset Stability	Social Bond	EUR	18 662 977
Sustainable Multi-Asset Stability	Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	11 263 116
	Insgesamt:		933 768 263

Das Nettovermögen am Ende des Finanz Halbjahr der kombinierten Zahlen wäre EUR 57 713 206 475 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.

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.

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Während des am 30 Juni 2023 beendeten Halbjahr fallen die nachstehenden Teilfonds in den Anwendungsbereich der Swing-Pricing-Maßnahmen:

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

Während des am Halbjahr beendeten 30 Juni 2023 hat der folgende Teilfonds den Swing-Pricing-Mechanismus angewandt:

- Sustainable Enhanced Bond 12M

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 Rechnungshalbjahr eine verringerte Managementgebühr erhoben. Die Gebühr wird an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und deckt die Vergütung der Vermögensverwalter sowie der Vertriebsstellen im Zusammenhang mit der Vermarktung von Aktien der Gesellschaft ab.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Absolute Return Global Opportunities (zusammengelegt am 26. Januar 2023)	1,00%	0,50%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Aqua	1,75%	0,90%	0,90%	1,75%	k. A.	1,615%	0,90%	1,75%	1,75%	0,60% ⁽¹⁵⁾
Asia High Yield Bond	1,15%	0,60%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Asia Tech Innovators	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Belgium Equity	1,25%	0,60%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Brazil Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
China A-Shares	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
China Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,75%	k. A.
Climate Impact	2,20%	1,10%	1,10% ⁽¹⁾	2,20%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	2,20%	0,60% ⁽¹⁵⁾
Consumer Innovators	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	1,50%	k. A.
Disruptive Technology	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	0,75%	k. A.	0,75% ⁽³⁾	1,50%	1,50%	k. A.
Ecosystem Restoration	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.
Emerging Bond	1,25%	0,65%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,25%	k. A.	k. A.
Emerging Bond Opportunities	1,50%	0,75%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.	k. A.
Emerging Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,75%	k. A.	k. A.
Emerging Markets Climate Solutions	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Emerging Multi-Asset Income	1,25%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,25%	k. A.	k. A.
Energy Transition	1,50% ⁽⁴⁾	0,75% ⁽⁵⁾	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	1,50%	k. A.
Enhanced Bond 6M	0,50%	0,25%	0,20% ⁽⁶⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	1,50%	0,75%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Bond Opportunities	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	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.	k. A.	k. A.
Euro High Quality Government Bond (liquidiert am 23. Mai 2023)	0,60%	0,30%	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55% ⁽¹⁶⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,20%	k. A.
Euro High Yield Short Duration Bond	0,80%	0,40%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Inflation-Linked Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Medium Term Bond	0,50%	0,25%	0,20%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Money Market	0,50%	0,25%	0,20%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	0,90%	0,45%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,90%	k. A.
Europe Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Emerging Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Growth	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe High Conviction Bond	0,75%	0,40%	0,30% ⁽⁷⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Real Estate Securities	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Small Cap Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Flexible Global Credit	0,80%	0,40%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	0,75%	0,40%	0,35%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Global Bond Opportunities	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	k. A.
Global Climate Solutions	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Global Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Global Enhanced Bond 36M	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Global Environment	1,75%	0,90%	0,85% ⁽⁸⁾	k. A.	k. A.	k. A.	0,85%	1,75%	1,75%	0,60% ⁽¹⁵⁾
Global High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,20%	1,20%	k. A.
Global Inflation-Linked Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.
Green Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	k. A.
Green Tigers	1,75%	0,90%	0,90%	1,75%	k. A.	k. A.	0,90%	k. A.	k. A.	0,60% ⁽¹⁵⁾
Harmony (zusammengelegt am 29. Juni 2023)	0,90%	k. A.	0,40%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,90%	k. A.
Health Care Innovators	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.
Inclusive Growth	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
India Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Japan Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,60% ⁽¹⁵⁾
Japan Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,60% ⁽¹⁵⁾
Latin America Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Local Emerging Bond	1,40%	0,70%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,40%	k. A.	k. A.
Multi-Asset 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	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,75%	k. A.	k. A.
Seasons	1,00%	0,50%	0,50%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,00%	k. A.
SMaRT Food	1,75%	0,90%	0,85%	1,75%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	1,75%	0,60% ⁽¹⁵⁾
Social Bond	0,65%	0,35%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Asia ex-Japan Equity	1,50%	0,75% ⁽¹⁷⁾	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Asian Cities Bond	0,90%	0,45%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Enhanced Bond 12M	0,80%	0,50%	0,40% ⁽⁶⁾	0,80%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Euro Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Euro Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Euro Low Vol Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,50%	k. A.
Sustainable Euro Multi-Factor Equity	1,05%	0,50%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Europe Dividend	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.
Sustainable Europe Value	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Global Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	0,75%	k. A.
Sustainable Global Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	1,385%	k. A.	1,50%	1,50%	k. A.
Sustainable Global Low Vol Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	1,50%	k. A.
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,25% ⁽⁷⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Global Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,65%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	0,80%	0,40%	0,35%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Sustainable Japan Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Multi-Asset Balanced	1,30% ⁽⁹⁾	0,65% ⁽¹⁰⁾	0,50%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,30%	k. A.
Sustainable Multi-Asset Flexible	1,00%	0,50%	0,50%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,00%	k. A.
Sustainable Multi-Asset Growth	1,40% ⁽¹¹⁾	0,70% ⁽¹²⁾	0,50%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,40%	k. A.
Sustainable Multi-Asset Stability	1,10% ⁽¹³⁾	0,55% ⁽¹⁴⁾	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,10%	k. A.
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable US Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Target Risk Balanced	1,10%	0,55%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Turkey Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
US Growth	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
US High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,20%	1,20%	k. A.
US Mid Cap	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
US Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
USD Money Market	0,50%	0,25%	0,20%	k. A.	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.

Mit Ausnahme der Aktienklasse „X“ wird für alle Aktienklassen des Teilfonds Japan Small Caps eine Beratungsgebühr von maximal 0,15% erhoben.

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

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

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

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.

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

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.

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

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

Übersichtstabelle der Teilfonds mit Performancegebühr

Teilfonds	Kategorien	Währung	Jährlicher Performance-Gebührensatz	Hurdle Rate	Betrag der erhobenen Performancegebühr für das Halbjahr (in Teilfondswährung)	Auswirkungen der erhobenen Performancegebühr auf den NIW der Aktienklasse für das Halbjahr (in %)
Absolute Return Global Opportunities (liquidiert am 25 Januar 2023)	Aktien „Classic - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Absolute Return Global Opportunities (liquidiert am 25 Januar 2023)	Aktien „I - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Absolute Return Global Opportunities (liquidiert am 25 Januar 2023)	Aktien „N - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Absolute Return Global Opportunities (liquidiert am 25 Januar 2023)	Aktien „Privilege - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic - Thesaurierend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,00%

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Kategorien	Währung	Jährlicher Performance-Gebührensatz	Hurdle Rate	Betrag der erhobenen Performancegebühr für das Halbjahr (in Teilfondswährung)	Auswirkungen der erhobenen Performancegebühr auf den NIW der Aktienklasse für das Halbjahr (in %)
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	CZK	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	SGD	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „I - Thesaurierend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „I EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „I Plus - Thesaurierend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „IH JPY - Thesaurierend“	JPY	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „N - Thesaurierend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Privilege - Thesaurierend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „U7 - Thesaurierend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,00%
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Aktien „Classic - Thesaurierend“	EUR	15%	€str or SOFR(1)	0,00	0,00%
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Aktien „I - Thesaurierend“	EUR	15%	€str or SOFR(1)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Classic - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	1 302,58	0,01%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	CZK	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „I - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „N - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	0,00	0,00%

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Kategorien	Währung	Jährlicher Performance-Gebührensatz	Hurdle Rate	Betrag der erhobenen Performancegebühr für das Halbjahr (in Teilfondswährung)	Auswirkungen der erhobenen Performancegebühr auf den NIW der Aktienklasse für das Halbjahr (in %)
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Privilege - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	0,00	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „Classic - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	115,28	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	16,04	0,01%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „I - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	0,00	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „K - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	0,00	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „N - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	0,00	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „Privilege - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	0,00	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	15%	€str + 2%(3)	0,00	0,00%

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

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

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

Erläuterung 6 - Sonstige Gebühren

Gebühren für insbesondere die folgenden Dienstleistungen:

- Verwaltung, Domizilierung und Fondsbuchhaltung
- Abschlussprüfung
- Depot- und Verwahrungsdienste
- Dokumentation, z. B. Erstellung, Druck, Übersetzung und Verteilung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) 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 30/06/2023

Erläuterung 7 - Steuern

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

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

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

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

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

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

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

Besteuerung in Indien

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

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

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Erläuterung 8 - Dividenden

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

- Ausschüttungsdatum

Monat	Stichtag ⁽¹⁾	Datum NIW ex-Dividende ⁽²⁾	Ausschüttungsdatum ⁽³⁾
Januar	31.	1. Februar	6. Februar 2023
Februar	28.	1. März	6. März 2023
März	31.	3. April	6. April 2023
April	28.	2. Mai	5. Mai 2023
Mai	31.	1. Juni	6. Juni 2023
Juni	30.	3. Juli	6. Juli 2023

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

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

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

- Monatlicher Betrag:

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Aqua	Classic RH CNH MD - Ausschüttend	CNH	2,92
Aqua	Classic RH HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,39
Aqua	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,40
Aqua	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,60
Climate Impact	U2 HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,25
Climate Impact	U2 RH CNH MD - Ausschüttend	CNH	1,42
Climate Impact	U2 RH EUR MD - Ausschüttend	EUR	0,09
Climate Impact	U2 RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,14
Climate Impact	U2 USD MD - Ausschüttend	USD	0,25
Emerging Bond	B MD - Ausschüttend	USD	0,56
Emerging Bond	BH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,52
Emerging Bond	Classic H AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,38
Emerging Bond	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,50
Emerging Bond Opportunities	B MD - Ausschüttend	USD	0,52
Emerging Bond Opportunities	B RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,48
Emerging Bond Opportunities	B RH ZAR MD - Ausschüttend	ZAR	6,73
Emerging Bond Opportunities	Classic EUR MD - Ausschüttend	EUR	0,51
Emerging Bond Opportunities	Classic HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,41
Emerging Bond Opportunities	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,09
Emerging Bond Opportunities	Classic MD2 - Ausschüttend	USD	0,60
Emerging Bond Opportunities	Classic RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,37
Emerging Bond Opportunities	Classic RH CNH MD - Ausschüttend	CNH	3,33
Emerging Bond Opportunities	Classic RH HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,41
Emerging Bond Opportunities	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,35
Emerging Bond Opportunities	Classic RH ZAR MD - Ausschüttend	ZAR	4,95
Emerging Multi-Asset Income	B MD - Ausschüttend	USD	0,25

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Emerging Multi-Asset Income	B RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,21
Emerging Multi-Asset Income	Classic HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,21
Emerging Multi-Asset Income	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,20
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,17
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH CNH MD - Ausschüttend	CNH	0,14
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,15
Euro High Yield Bond	Classic H USD MD - Ausschüttend	USD	0,72
Euro High Yield Bond	Classic MD - Ausschüttend	EUR	0,52
Europe Growth	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,29
Europe Growth	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,42
Global Convertible	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,05
Global Environment	Classic RH CNH MD - Ausschüttend	CNH	2,92
Global Environment	Classic RH HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,39
Global Environment	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,38
Global Environment	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,55
Global High Yield Bond	BH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,50
Global High Yield Bond	BH USD MD - Ausschüttend	USD	0,55
Global High Yield Bond	Classic H AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,37
Global High Yield Bond	Classic H USD MD - Ausschüttend	USD	0,43
Global High Yield Bond	Classic USD MD - Ausschüttend	USD	0,22
Green Tigers	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,20
Green Tigers	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,05
Local Emerging Bond	B MD - Ausschüttend	USD	0,57
Local Emerging Bond	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,23
Multi-Asset Thematic	Classic MD - Ausschüttend	EUR	0,13
Multi-Asset Thematic	Classic RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,23
Multi-Asset Thematic	Classic RH CAD MD - Ausschüttend	CAD	0,20
Multi-Asset Thematic	Classic RH CNH MD - Ausschüttend	CNH	2,12
Multi-Asset Thematic	Classic RH HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,28
Multi-Asset Thematic	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,18
Multi-Asset Thematic	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,28
Multi-Asset Thematic	Privilege RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,29
RMB Bond	Classic CNH MD - Ausschüttend	CNH	3,36
RMB Bond	Classic H AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,39
RMB Bond	Classic H EUR MD - Ausschüttend	EUR	0,27
RMB Bond	Classic H HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,46
RMB Bond	Classic H SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,33
RMB Bond	Classic H USD MD - Ausschüttend	USD	0,46
RMB Bond	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,31
SmaRT Food	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,39
SmaRT Food	I MD - Ausschüttend	EUR	0,33 ⁽¹⁾
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,11
Sustainable Asian Cities Bond	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,39
Sustainable Asian Cities Bond	Classic RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,34
Sustainable Asian Cities Bond	Classic RH CNH MD - Ausschüttend	CNH	5,42
Sustainable Asian Cities Bond	Classic RH HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,67
Sustainable Asian Cities Bond	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,31

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Sustainable Europe Dividend	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,38
Sustainable Europe Value	I MD - Ausschüttend	EUR	0,33 ⁽¹⁾
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic MD	EUR	0,20
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH AUD MD	AUD	0,31
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH CAD MD	CAD	0,27
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH HKD MD	HKD	0,36
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH SGD MD	SGD	0,25
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH USD MD	USD	0,39
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH AUD MD	AUD	0,30
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH CAD MD	CAD	0,26
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH HKD MD	HKD	0,35
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH SGD MD	SGD	0,25
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH USD MD	USD	0,41
Sustainable Global Corporate Bond	B MD - Ausschüttend	USD	0,59 ⁽²⁾
Sustainable Global Corporate Bond	Classic H CNH MD - Ausschüttend	CNH	5,79 ⁽³⁾
Sustainable Global Corporate Bond	Classic HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,71 ⁽⁴⁾
Sustainable Global Corporate Bond	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,61 ⁽⁵⁾
Sustainable Global Low Vol Equity	B USD MD - Ausschüttend	USD	0,24
Sustainable Global Low Vol Equity	Classic RH CNH MD - Ausschüttend	CNH	3,33
Sustainable Global Low Vol Equity	Classic RH HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,45
Sustainable Global Low Vol Equity	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,45
Sustainable Global Low Vol Equity	Classic USD MD - Ausschüttend	USD	0,31
Target Risk Balanced	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,21
US High Yield Bond	B MD - Ausschüttend	USD	0,60
US High Yield Bond	BH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,54
US High Yield Bond	Classic H AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,43
US High Yield Bond	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,39
USD Short Duration Bond	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,54

⁽¹⁾ Ab Mai 2023

⁽²⁾ 0,44 USD bis Mai 2023

⁽³⁾ 4,18 CNH bis Mai 2023

⁽⁴⁾ 0,54 HKD bis Mai 2023

⁽⁵⁾ 0,46 USD bis Mai 2023

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

- Ausschüttungsdatum

Monat	Stichtag ⁽¹⁾	Datum NIW ex-Dividende ⁽²⁾	Ausschüttungsdatum ⁽³⁾
März	31.	3. April	6. April 2023
Juni	30.	3. Juli	6. Juli 2023

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

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

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

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

- Vierteljährlicher Betrag:

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Green Bond	XH AUD QD - Ausschüttend	AUD	766,86

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

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Aqua	Classic - Ausschüttend	EUR	2,83
Aqua	Classic USD - Ausschüttend	USD	2,56
Aqua	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,89
Asia High Yield Bond	I - Ausschüttend	USD	11,74
Belgium Equity	Classic - Ausschüttend	EUR	13,76
Brazil Equity	Classic - Ausschüttend	USD	3,54
China A-Shares	Classic - Ausschüttend	USD	1,89
China Equity	Classic - Ausschüttend	USD	5,08
China Equity	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	2,66
China Equity	Privilege - Ausschüttend	USD	2,44
Climate Impact	Classic - Ausschüttend	EUR	3,87
Climate Impact	I - Ausschüttend	EUR	1,73
Climate Impact	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,10
Climate Impact	Privilege RH CHF - Ausschüttend	CHF	2,09
Climate Impact	Privilege RH EUR - Ausschüttend	EUR	1,62
Climate Impact	Privilege RH GBP - Ausschüttend	GBP	1,63
Climate Impact	Privilege USD - Ausschüttend	USD	1,68
Climate Impact	U2 HKD - Ausschüttend	HKD	1,79
Climate Impact	U2 RH AUD - Ausschüttend	AUD	1,64
Climate Impact	U2 RH CHF - Ausschüttend	CHF	1,54
Climate Impact	U2 RH CNH - Ausschüttend	CNH	1,73
Climate Impact	U2 RH EUR - Ausschüttend	EUR	2,09
Climate Impact	U2 RH GBP - Ausschüttend	GBP	1,68
Climate Impact	U2 RH SGD - Ausschüttend	SGD	2,11
Climate Impact	U2 USD - Ausschüttend	USD	1,68
Consumer Innovators	Classic - Ausschüttend	EUR	2,35
Consumer Innovators	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,93
Disruptive Technology	Classic - Ausschüttend	EUR	24,63
Disruptive Technology	Classic USD - Ausschüttend	USD	8,15
Disruptive Technology	Privilege - Ausschüttend	EUR	8,04
Disruptive Technology	UP4 - Ausschüttend	EUR	2,72
Ecosystem Restoration	Classic - Ausschüttend	EUR	1,04
Ecosystem Restoration	Privilege - Ausschüttend	EUR	1,05
Emerging Bond	Classic - Ausschüttend	USD	3,97
Emerging Bond	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	15,09
Emerging Bond	Classic H EUR - Ausschüttend	EUR	4,23
Emerging Bond Opportunities	Classic - Ausschüttend	USD	7,03
Emerging Bond Opportunities	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	6,06
Emerging Bond Opportunities	Classic RH EUR - Ausschüttend	EUR	0,96
Emerging Bond Opportunities	Privilege RH EUR - Ausschüttend	EUR	3,23

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Emerging Equity	Classic - Ausschüttend	USD	3,20
Emerging Equity	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	2,37
Emerging Markets Climate Solutions	Classic - Ausschüttend	USD	2,61
Emerging Markets Climate Solutions	Privilege - Ausschüttend	USD	2,62
Emerging Multi-Asset Income	Classic - Ausschüttend	USD	2,91
Emerging Multi-Asset Income	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	3,10
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH EUR - Ausschüttend	EUR	2,27
Energy Transition	Classic - Ausschüttend	EUR	8,09
Energy Transition	Classic USD - Ausschüttend	USD	8,61
Energy Transition	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,11
Enhanced Bond 6M	Classic - Ausschüttend	EUR	2,15
Enhanced Bond 6M	I - Ausschüttend	EUR	2,12
Enhanced Bond 6M	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,17
Euro Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	3,28
Euro Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,29
Euro Bond Opportunities	Classic - Ausschüttend	EUR	0,75
Euro Corporate Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	4,25
Euro Corporate Bond	I - Ausschüttend	EUR	3,98
Euro Corporate Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	4,27
Euro Corporate Bond	X - Ausschüttend	EUR	7,64
Euro Corporate Bond Opportunities	Classic - Ausschüttend	EUR	3,86
Euro Defensive Equity	Classic - Ausschüttend	EUR	3,51
Euro Defensive Equity	I - Ausschüttend	EUR	3,19
Euro Equity	Classic - Ausschüttend	EUR	9,44
Euro Equity	Privilege - Ausschüttend	EUR	4,40
Euro Government Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	3,17
Euro Government Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,25
Euro High Quality Government Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	2,50
Euro High Yield Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	6,13
Euro High Yield Bond	I - Ausschüttend	EUR	6,36
Euro High Yield Bond	N - Ausschüttend	EUR	7,38
Euro High Yield Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	6,43
Euro High Yield Short Duration Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	5,81
Euro High Yield Short Duration Bond	Classic H USD - Ausschüttend	USD	6,17
Euro High Yield Short Duration Bond	N - Ausschüttend	EUR	5,73
Euro Inflation-Linked Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	3,78
Euro Inflation-Linked Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,67
Euro Medium Term Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	3,32
Euro Medium Term Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,37
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Classic - Ausschüttend	EUR	1,82
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,70
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	X - Ausschüttend	EUR	3,79
Europe Convertible	Classic - Ausschüttend	EUR	2,33
Europe Convertible	N - Ausschüttend	EUR	3,31

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Europe Convertible	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,80
Europe Equity	Classic - Ausschüttend	EUR	4,62
Europe Equity	Classic CHF - Ausschüttend	CHF	3,56
Europe Equity	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,70
Europe Growth	Classic - Ausschüttend	EUR	4,74
Europe Growth	Privilege - Ausschüttend	EUR	4,28
Europe High Conviction Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	2,62
Europe High Conviction Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,63
Europe Real Estate Securities	Classic - Ausschüttend	EUR	5,21
Europe Real Estate Securities	Privilege - Ausschüttend	EUR	5,28
Europe Real Estate Securities	X - Ausschüttend	EUR	3,33
Europe Small Cap	Classic - Ausschüttend	EUR	5,54
Europe Small Cap	I - Ausschüttend	EUR	2,75
Europe Small Cap	Privilege - Ausschüttend	EUR	5,35
Europe Small Cap Convertible	Classic - Ausschüttend	EUR	5,13
Europe Small Cap Convertible	I - Ausschüttend	EUR	4,03
Europe Small Cap Convertible	N - Ausschüttend	EUR	5,94
Europe Small Cap Convertible	Privilege - Ausschüttend	EUR	5,29
Flexible Global Credit	Classic - Ausschüttend	EUR	1,95
Flexible Global Credit	X - Ausschüttend	EUR	2,07
Global Bond Opportunities	Classic - Ausschüttend	EUR	1,86
Global Bond Opportunities	Privilege - Ausschüttend	EUR	1,93
Global Convertible	Classic - Ausschüttend	USD	4,87
Global Convertible	Classic RH EUR - Ausschüttend	EUR	3,71
Global Convertible	Classic RH PLN - Ausschüttend	PLN	21,97
Global Convertible	N RH EUR - Ausschüttend	EUR	4,23
Global Convertible	Privilege RH EUR - Ausschüttend	EUR	4,92
Global Enhanced Bond 36M	Classic - Ausschüttend	EUR	1,88
Global Enhanced Bond 36M	Privilege - Ausschüttend	EUR	1,89
Global Environment	Classic - Ausschüttend	EUR	3,86
Global Environment	N - Ausschüttend	EUR	2,48
Global Environment	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,61
Global Environment	Privilege GBP - Ausschüttend	GBP	2,62
Global Environment	X - Ausschüttend	EUR	1 998,03
Global High Yield Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	1,28
Global High Yield Bond	Classic H USD - Ausschüttend	USD	1,87
Global High Yield Bond	N - Ausschüttend	EUR	3,87
Global High Yield Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	4,18
Global Inflation-Linked Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	2,10
Global Inflation-Linked Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	1,70
Green Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	2,56
Green Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,60
Green Bond	X - Ausschüttend	EUR	2 689,87
Green Tigers	Classic - Ausschüttend	USD	2,92
Green Tigers	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	5,08
Green Tigers	Privilege - Ausschüttend	USD	2,06

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Green Tigers	Privilege EUR - Ausschüttend	EUR	4,13
Green Tigers	Privilege RH EUR - Ausschüttend	EUR	2,04
Green Tigers	U2 - Ausschüttend	USD	2,14
Green Tigers	U2 RH GBP - Ausschüttend	GBP	2,05
Health Care Innovators	Classic - Ausschüttend	EUR	16,21
Health Care Innovators	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,88
Inclusive Growth	Classic - Ausschüttend	EUR	2,52
Inclusive Growth	Privilege - Ausschüttend	EUR	1,97
India Equity	Classic - Ausschüttend	USD	1,63
India Equity	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	1,53
Japan Equity	Classic - Ausschüttend	JPY	100,93
Japan Equity	Privilege - Ausschüttend	JPY	415,94
Japan Small Cap	Classic - Ausschüttend	JPY	219,07
Latin America Equity	Classic - Ausschüttend	USD	18,68
Local Emerging Bond	Classic - Ausschüttend	USD	2,93
Local Emerging Bond	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	3,22
Local Emerging Bond	Classic RH EUR - Ausschüttend	EUR	2,16
Local Emerging Bond	Privilege - Ausschüttend	USD	2,82
Multi-Asset Thematic	Classic - Ausschüttend	EUR	1,67
Nordic Small Cap	Classic - Ausschüttend	EUR	10,85
Nordic Small Cap	Classic H NOK - Ausschüttend	NOK	40,89
RMB Bond	Classic - Ausschüttend	USD	2,65
RMB Bond	Privilege - Ausschüttend	USD	2,72
SMaRT Food	Classic - Ausschüttend	EUR	2,37
SMaRT Food	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,60
SMaRT Food	U - Ausschüttend	EUR	2,31
SMaRT Food	U RH CHF - Ausschüttend	CHF	2,29
SMaRT Food	U RH GBP - Ausschüttend	GBP	2,35
SMaRT Food	U RH USD - Ausschüttend	USD	2,41
SMaRT Food	UP - Ausschüttend	EUR	2,37
SMaRT Food	UP RH CHF - Ausschüttend	CHF	2,36
SMaRT Food	UP RH GBP - Ausschüttend	GBP	2,40
SMaRT Food	UP RH USD - Ausschüttend	USD	2,45
Social Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	1,72
Social Bond	I - Ausschüttend	EUR	1,73
Social Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	1,73
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Classic - Ausschüttend	USD	10,79
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	10,14
Sustainable Asia ex-Japan Equity	N RH EUR - Ausschüttend	EUR	2,89
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Privilege EUR - Ausschüttend	EUR	3,47
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Privilege Plus EUR - Ausschüttend	EUR	1,47
Sustainable Asian Cities Bond	Classic - Ausschüttend	USD	6,36
Sustainable Asian Cities Bond	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	5,91
Sustainable Asian Cities Bond	Privilege - Ausschüttend	USD	5,53
Sustainable Enhanced Bond 12M	Classic - Ausschüttend	EUR	1,87
Sustainable Enhanced Bond 12M	I - Ausschüttend	EUR	2,14

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Sustainable Enhanced Bond 12M	Privilege - Ausschüttend	EUR	1,90
Sustainable Enhanced Bond 12M	X - Ausschüttend	EUR	21,29
Sustainable Euro Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	3,25
Sustainable Euro Bond	IH GBP - Ausschüttend	GBP	2,91
Sustainable Euro Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,20
Sustainable Euro Bond	Privilege H GBP - Ausschüttend	GBP	2,89
Sustainable Euro Corporate Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	1,98
Sustainable Euro Corporate Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,88
Sustainable Euro Corporate Bond	X - Ausschüttend	EUR	3,74
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	3,74
Sustainable Europe Dividend	Classic - Ausschüttend	EUR	1,37
Sustainable Europe Dividend	N - Ausschüttend	EUR	2,86
Sustainable Europe Dividend	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,52
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Classic - Ausschüttend	EUR	3,28
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,31
Sustainable Europe Value	Classic - Ausschüttend	EUR	4,14
Sustainable Europe Value	Privilege - Ausschüttend	EUR	4,32
Sustainable Global Corporate Bond	Classic - Ausschüttend	USD	6,17
Sustainable Global Corporate Bond	NH EUR - Ausschüttend	EUR	4,90
Sustainable Global Corporate Bond	Privilege - Ausschüttend	USD	5,78
Sustainable Global Corporate Bond	X - Ausschüttend	USD	5,64
Sustainable Global Equity	Classic - Ausschüttend	USD	2,12
Sustainable Global Equity	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	2,91
Sustainable Global Low Vol Equity	Classic - Ausschüttend	EUR	1,88
Sustainable Global Low Vol Equity	Classic USD - Ausschüttend	USD	8,06
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Classic - Ausschüttend	USD	4,97
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Privilege - Ausschüttend	USD	5,00
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Privilege - Ausschüttend	USD	9,74
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic - Ausschüttend	EUR	3,28
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH USD - Ausschüttend	USD	3,03
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic Solidarity BE - Ausschüttend	EUR	2,76
Sustainable Multi-Asset Balanced	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,19
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic - Ausschüttend	EUR	3,45
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic Solidarity BE - Ausschüttend	EUR	2,69
Sustainable Multi-Asset Growth	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,91
Sustainable Multi-Asset Stability	Classic - Ausschüttend	EUR	6,57
Sustainable Multi-Asset Stability	Classic Solidarity BE - Ausschüttend	EUR	2,95
Sustainable Multi-Asset Stability	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,88
Sustainable Multi-Asset Stability	Privilege Solidarity BE - Ausschüttend	EUR	2,91
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Privilege - Ausschüttend	USD	5,42
Sustainable US Multi-Factor Equity	Classic - Ausschüttend	USD	2,07
Sustainable US Multi-Factor Equity	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	1,95
Sustainable US Multi-Factor Equity	Privilege - Ausschüttend	USD	1,97

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Classic - Ausschüttend	USD	3,04
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Classic H EUR - Ausschüttend	EUR	2,64
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	N - Ausschüttend	USD	2,79
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Privilege H EUR - Ausschüttend	EUR	2,82
Turkey Equity	Classic - Ausschüttend	EUR	1,93
Turkey Equity	Privilege - Ausschüttend	EUR	1,10
US Growth	Classic - Ausschüttend	USD	0,62
US Growth	Classic H EUR - Ausschüttend	EUR	2,08
US Growth	Privilege - Ausschüttend	USD	1,43
US Growth	Privilege H EUR - Ausschüttend	EUR	1,25
US High Yield Bond	Classic - Ausschüttend	USD	6,77
US Mid Cap	Classic - Ausschüttend	USD	3,23
US Small Cap	Classic - Ausschüttend	USD	2,77
US Small Cap	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	2,60
US Small Cap	Privilege - Ausschüttend	USD	2,41
USD Money Market	Classic - Ausschüttend	USD	1,83
USD Short Duration Bond	Classic - Ausschüttend	USD	4,25
USD Short Duration Bond	Privilege - Ausschüttend	USD	4,42

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 Konsolidierung und für die Umrechnung der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden zum 30 Juni 2023 die folgenden Wechselkurse verwendet:

EUR 1 =	AUD 1,6390
EUR 1 =	BRL 5,2630
EUR 1 =	CAD 1,44370
EUR 1 =	CHF 0,97605
EUR 1 =	CNH 7,93680
EUR 1 =	CZK 23,75850
EUR 1 =	GBP 0,85815
EUR 1 =	HKD 8,54970
EUR 1 =	HUF 373,0
EUR 1 =	JPY 157,68770
EUR 1 =	NOK 11,68850
EUR 1 =	PLN 4,43265
EUR 1 =	SEK 11,78425
EUR 1 =	SGD 1,47650
EUR 1 =	USD 1,0910
EUR 1 =	ZAR 20,61035

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Erläuterung 11 - Terminkontrakte

Zum 30 Juni 2023 waren die folgenden Positionen offen:

Emerging Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	3	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	456 911	(6 568)
EUR	20	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	2 524 793	36 439
EUR	55	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	8 025 071	40 531
USD	64	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/09/2023	7 580 000	54 000
USD	49	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/09/2023	6 674 719	64 859
USD	104	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/09/2023	11 675 625	(142 203)
					Insgesamt:	47 058

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 814 743.

Emerging Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	4	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	609 215	(8 793)
EUR	19	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	2 398 553	34 617
EUR	8	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	1 167 283	349
USD	34	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/09/2023	4 026 875	28 688
USD	12	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/09/2023	1 634 625	18 750
USD	223	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/09/2023	25 035 234	(333 877)
USD	110	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	11 780 313	(224 297)
					Insgesamt:	(484 563)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 1 345 104.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Enhanced Bond 6M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	1 264	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	146 257 440	644 640
EUR	276	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	36 912 240	(36 320)
					Insgesamt:	608 320

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 3 860 308.

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	19	V	RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUTURES	15/09/2023	1 808 515	(8 170)
GBP	44	V	FTSE 250 INDEX	15/09/2023	2 066 049	83 013
HKD	9	V	HANG SENG INDEX	28/07/2023	1 079 956	(5 283)
					Insgesamt:	69 560

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD (1 111 589).

Euro Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	12	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	1 675 200	88 320
EUR	104	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	12 033 840	53 040
EUR	43	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	5 750 820	8 690
EUR	101	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	10 589 850	(34 465)
					Insgesamt:	115 585

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 229 185.

Euro Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	9	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	1 256 400	1 040
EUR	45	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/09/2023	5 778 000	(51 750)
EUR	12	K	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	1 388 520	(20 170)
EUR	80	K	EURO-BTP FUTURE	07/09/2023	9 288 800	800
EUR	21	K	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	2 808 540	(31 500)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	61	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	6 395 850	(54 595)
USD	13	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/09/2023	1 411 263	10 054
USD	26	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/09/2023	2 675 441	39 098
USD	113	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	11 092 203	178 828
JPY	44	V	JPN 10Y BOND (TSE)	12/09/2023	41 450 284	(130 843)
AUD	94	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/09/2023	6 858 162	(30 658)
CAD	80	V	CAN 10YR BOND FUTURE	20/09/2023	6 789 776	38 789
					Insgesamt:	(50 907)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 931 570.

Euro Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	25	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	3 490 000	49 500
EUR	934	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	108 073 140	1 393 780
EUR	50	K	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	6 687 000	(52 000)
EUR	1 083	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	113 552 550	(969 285)
					Insgesamt:	421 995

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 480 549.

Euro Corporate Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	5	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	698 000	9 900
EUR	35	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	4 049 850	58 450
EUR	29	V	EURO-BTP FUTURE	07/09/2023	3 367 190	(290)
EUR	90	K	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	12 036 600	(126 010)
EUR	156	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	16 356 600	(139 620)
					Insgesamt:	(197 570)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 443 566.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Euro Corporate Green Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	133 740	540
					Insgesamt:	540

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 0.

Euro Defensive Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	238	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	15/09/2023	10 536 260	138 545
					Insgesamt:	138 545

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 4 840 217.

Euro Flexible Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	180	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/09/2023	23 112 000	(286 200)
EUR	427	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	49 408 170	338 050
EUR	393	V	EURO-BTP FUTURE	07/09/2023	45 631 230	(1 005 740)
EUR	118	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	15 781 320	113 340
EUR	191	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	20 026 350	106 005
EUR	452	K	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	07/09/2023	47 301 800	(483 640)
USD	311	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	57 965 084	574 381
USD	356	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	34 945 348	500 258
GBP	180	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/09/2023	19 989 512	(53 755)
					Insgesamt:	(197 301)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 5 948 087.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Euro Government Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	2	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	279 200	(14 641)
EUR	103	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/09/2023	13 225 200	(163 770)
EUR	258	K	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	29 853 180	(134 180)
EUR	70	K	EURO-BTP FUTURE	07/09/2023	8 127 700	269 500
EUR	770	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	102 979 800	(759 061)
EUR	1 616	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	169 437 600	(154 147)
GBP	250	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/09/2023	27 763 212	(21 569)
					Insgesamt:	(977 868)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 4 696 298.

Euro High Yield Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	117	K	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	15 647 580	(71 629)
					Insgesamt:	(71 629)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 490 061.

Euro Inflation-Linked Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	23	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	3 210 800	29 440
GBP	57	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/09/2023	6 330 012	(15 593)
					Insgesamt:	13 847

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 529 906.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Euro Medium Term Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	460	K	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	53 226 600	(221 300)
EUR	48	K	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	6 419 520	6 960
EUR	214	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	22 437 900	139 020
USD	19	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	1 865 061	35 375
					Insgesamt:	(39 945)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 018 706.

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	647	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	74 864 370	1 080 490
EUR	78	V	EURO-BTP FUTURE	07/09/2023	9 056 580	(760)
EUR	20	K	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	2 674 800	(19 870)
EUR	1 560	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	163 566 000	(1 396 200)
					Insgesamt:	(336 340)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 346 113.

Europe Convertible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	10	V	EURO STOXX 50 - FUTURE	15/09/2023	442 700	(7 650)
					Insgesamt:	(7 650)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 32 877.

Flexible Global Credit

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	26	V	MSCI WORLD NET EUR	15/09/2023	1 128 790	(5 264)
					Insgesamt:	(5 264)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 53 317.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Global Absolute Return Multi-Factor Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
GBP	1	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/09/2023	111 053	746
AUD	3	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/09/2023	211 016	(1 977)
CAD	1	V	CAN 10YR BOND FUTURE	20/09/2023	84 872	42
					Insgesamt:	(1 189)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 14 223.

Global Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	38	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	5 304 800	(76 660)
EUR	28	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/09/2023	3 595 200	(32 200)
EUR	198	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	22 910 580	111 520
EUR	15	K	EURO-BTP FUTURE	07/09/2023	1 741 650	150
EUR	74	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	9 896 760	25 540
EUR	45	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	4 718 250	(40 275)
USD	40	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/09/2023	4 342 346	30 205
USD	76	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/09/2023	9 489 115	103 517
USD	58	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/09/2023	5 968 292	80 789
USD	41	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	20/09/2023	4 769 162	(4 612)
USD	68	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	12 674 038	(138 326)
USD	100	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	9 816 109	156 551
GBP	53	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/09/2023	5 885 801	(1 235)
JPY	134	V	JPN 10Y BOND (TSE)	12/09/2023	126 234 957	(398 113)
AUD	314	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/09/2023	22 906 405	(99 524)
AUD	64	K	AUST 3 YR BONDS	15/09/2023	4 238 891	(20 418)
CAD	247	V	CAN 10YR BOND FUTURE	20/09/2023	20 963 434	117 448
					Insgesamt:	(185 643)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 4 391 505.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Global Convertible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	147	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	15/09/2023	32 988 638	676 813
					Insgesamt:	676 813

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 1 520 103.

Global Enhanced Bond 36M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	17	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	2 373 200	(54 120)
EUR	121	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	14 000 910	124 070
EUR	41	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	5 483 340	29 710
EUR	95	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	9 960 750	53 315
EUR	29	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	07/09/2023	3 034 850	30 450
USD	3	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/09/2023	325 676	(1 117)
USD	63	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/09/2023	6 482 800	67 384
USD	89	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	16 588 079	2 884
USD	255	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	25 031 078	322 202
JPY	29	V	JPN 10Y BOND (TSE)	12/09/2023	27 319 506	(78 510)
AUD	114	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/09/2023	8 331 139	(52 377)
CAD	97	V	CAN 10YR BOND FUTURE	20/09/2023	8 232 604	(20 828)
					Insgesamt:	423 063

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 626 000.

Global Inflation-Linked Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	22	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	3 071 200	28 160
USD	81	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/09/2023	8 793 252	96 486
USD	37	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/09/2023	4 619 701	(51 931)
USD	10	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/09/2023	1 029 016	7 773
USD	194	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	36 158 284	505 630
USD	299	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	29 350 166	(579 560)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
GBP	44	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/09/2023	4 886 325	(12 084)
					Insgesamt:	(5 526)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 168 011.

Green Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	536	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	62 020 560	492 830
					Insgesamt:	492 830

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 869 040.

Multi-Asset Thematic

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	18	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	2 407 320	(15 080)
USD	37	V	MSCI WORLD NR	15/09/2023	3 150 257	(44 766)
USD	558	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	18/09/2023	70 024 908	537 669
GBP	18	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/09/2023	1 998 951	11 175
					Insgesamt:	488 998

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 245 524.

Seasons

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	1 250	V	EURO STOXX 50 - FUTURE	15/09/2023	55 337 500	(1 157 040)
					Insgesamt:	(1 157 040)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 157 040.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Social Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	24	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	3 350 400	(175 840)
EUR	106	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	14 176 440	3 800
EUR	67	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	7 024 950	55 275
					Insgesamt:	(116 765)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 918 078.

Sustainable Enhanced Bond 12M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	2 130	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	246 462 300	1 512 850
					Insgesamt:	1 512 850

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 4 923 142.

Sustainable Euro Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	125	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	14 463 750	120 610
EUR	35	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	4 680 900	25 490
EUR	506	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	53 054 100	(137 805)
					Insgesamt:	8 295

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 306 824.

Sustainable Euro Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	5	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	698 000	2 000
EUR	10	K	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	1 337 400	5 400
					Insgesamt:	7 400

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 38 670.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	20	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	2 674 800	(2 500)
EUR	19	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	2 652 400	73 640
EUR	40	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	4 628 400	(430)
EUR	165	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	17 300 250	(49 785)
					Insgesamt:	20 925

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 42 998.

Sustainable Euro Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	134	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	15/09/2023	5 932 180	75 215
					Insgesamt:	75 215

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 459 322.

Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	1 020	K	MSCI EUROPE NR	15/09/2023	30 503 100	68 136
					Insgesamt:	68 136

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 345 702.

Sustainable Global Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	1	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	152 304	2 160
EUR	40	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	5 049 586	26 620
EUR	19	V	EURO-BTP FUTURE	07/09/2023	2 406 845	(196)
EUR	30	K	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	4 377 312	37 312
EUR	4	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	457 566	(3 906)
USD	369	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/09/2023	43 703 438	573 472
USD	32	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/09/2023	4 359 000	21 250
USD	131	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	20/09/2023	16 624 719	(59 211)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	122	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	24 807 938	(320 297)
USD	43	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	4 605 031	2 016
					Insgesamt:	279 220

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 578 758.

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	22	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	2 777 272	18 568
EUR	5	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	729 552	2 640
EUR	11	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	1 258 305	8 281
USD	4	K	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/09/2023	473 750	(7 297)
USD	6	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/09/2023	817 313	(8 625)
USD	13	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/09/2023	1 459 453	19 734
USD	10	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	20/09/2023	1 269 063	5 313
USD	5	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	1 016 719	(12 656)
USD	3	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	321 281	(3 398)
GBP	16	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/09/2023	1 938 538	(407)
JPY	4	K	10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)	11/09/2023	410 918	1 079
AUD	2	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/09/2023	158 727	(1 401)
CAD	20	K	CAN 10YR BOND FUTURE	20/09/2023	1 851 912	(10 731)
					Insgesamt:	11 100

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 288 302.

Sustainable Global Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	21	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	15/09/2023	4 712 663	105 262
					Insgesamt:	105 262

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 208 583.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	1	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	145 910	567
USD	2	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/09/2023	272 438	3 125
USD	3	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/09/2023	336 797	4 922
USD	13	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	1 392 219	16 321
GBP	2	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/09/2023	242 317	(51)
CAD	1	K	CAN 10YR BOND FUTURE	20/09/2023	92 596	(537)
					Insgesamt:	24 347

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 15 901.

Sustainable Japan Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in JPY)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in JPY)
JPY	10	K	TOPIX INDX FUTURE	08/09/2023	228 800 000	9 000 000
					Insgesamt:	9 000 000

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf JPY (300 000).

Sustainable Multi-Asset Balanced

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	3	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	418 800	12 000
EUR	71	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	8 215 410	36 210
EUR	163	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	21 799 620	(49 720)
EUR	476	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	49 908 600	(155 860)
GBP	155	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/09/2023	17 213 191	96 242
					Insgesamt:	(61 128)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 553 847.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Sustainable Multi-Asset Flexible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	38	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/09/2023	4 879 200	39 620
EUR	47	V	EURO-BTP FUTURE	07/09/2023	5 457 170	51 770
EUR	80	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	10 699 200	66 840
EUR	112	V	EURO STOXX 50 - FUTURE	15/09/2023	4 958 240	(125 995)
EUR	164	V	STOXX 600(SXXP)	15/09/2023	3 803 160	(50 460)
USD	15	V	MSCI WORLD NR	15/09/2023	1 277 131	(26 131)
USD	8	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	15/09/2023	1 645 555	(39 810)
USD	144	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	18/09/2023	18 070 944	75 044
USD	39	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/09/2023	4 869 415	5 585
USD	4	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	392 644	7 447
GBP	107	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/09/2023	11 882 655	(129 513)
					Insgesamt:	(125 603)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 847 808.

Sustainable Multi-Asset Growth

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	85	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	11 367 900	(71 171)
GBP	81	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/09/2023	8 995 281	50 283
					Insgesamt:	(20 888)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 906 061.

Sustainable Multi-Asset Stability

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	5	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	698 000	20 000
EUR	297	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	34 365 870	151 470
EUR	238	V	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	31 830 120	(99 400)
EUR	565	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	59 240 250	(174 140)
GBP	127	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	27/09/2023	14 103 711	78 844
					Insgesamt:	(23 226)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 110 948.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	16	K	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	20/09/2023	1 895 000	(4 578)
USD	44	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	20/09/2023	5 993 625	(65 376)
USD	103	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/09/2023	11 563 359	138 141
USD	108	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	20/09/2023	13 705 875	58 000
USD	8	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	1 626 750	(12 312)
USD	48	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	5 140 500	(74 000)
					Insgesamt:	39 875

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 254 997.

Sustainable US Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	785	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	15/09/2023	176 163 813	3 842 375
					Insgesamt:	3 842 375

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 8 018 573.

Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	359	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	15/09/2023	80 564 088	1 799 488
					Insgesamt:	1 799 488

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 3 744 553.

Target Risk Balanced

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	155	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/09/2023	19 902 000	(162 899)
EUR	244	V	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	28 233 240	387 960
EUR	180	K	EURO-BTP FUTURE	07/09/2023	20 899 800	(10 800)
EUR	154	K	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	20 595 960	(206 360)
USD	2 177	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	18/09/2023	273 197 537	2 075 904

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
USD	580	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/09/2023	59 682 917	(1 006 863)
					Insgesamt:	1 076 942

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 8 017 660.

USD Short Duration Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	8	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/09/2023	1 218 429	(10 081)
USD	14	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	20/09/2023	1 571 719	27 672
USD	56	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	29/09/2023	5 997 250	118 125
JPY	16	V	JPN 10Y BOND (TSE)	12/09/2023	16 444 458	(68 772)
CAD	41	V	CAN 10YR BOND FUTURE	20/09/2023	3 796 420	(26 956)
					Insgesamt:	39 988

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 435 085.

Makler für Terminkontrakte:

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

Erläuterung 12 - Devisenterminkontrakte

Nachstehend sind die zum 30 Juni 2023 im Rahmen von Devisenterminkontrakten gekauften und verkauften Gesamtbeträge je Währung aufgeführt:

Aqua

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	1 445 000	AUD	3 609 000
CNH	8 837 450	CAD	3 892 300
CZK	4 427 640 370	CHF	10 220 200
EUR	284 432 824	CNH	4 711 770
GBP	3 281 400	CZK	2 224 582 110
HKD	19 430	DKK	21 783 100
SGD	15 134 830	EUR	322 190 235
USD	129 083 550	GBP	18 191 200
		HKD	9 770
		JPY	972 136 300
		KRW	580 126 500
		SEK	47 208 200
		SGD	7 663 700
		USD	145 361 930
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			483 398

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Asia Tech Innovators

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	763 610	CZK	381 880
SGD	29 350	SGD	15 020
USD	28 505	USD	56 655
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(54)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

China Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	6 973 576	CNY	10 762 800
HKD	2 799 800	EUR	1 399 285
SGD	31 061 520	HKD	26 112 700
USD	13 126 172	SGD	16 215 660
		TWD	3 153 200
		USD	25 508 846
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			125 611

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Climate Impact

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	2 852 620	AUD	3 792 050
CHF	318 300	CAD	1 866 100
CNH	1 131 910	CHF	159 410
EUR	50 682 955	CNH	567 220
GBP	16 176 670	DKK	29 243 800
HKD	19 650	EUR	1 268 496
SGD	3 134 340	GBP	12 280 020
USD	13 989 701	HKD	12 617 000
		JPY	333 850 000
		KRW	377 656 300
		NOK	5 684 400
		SEK	9 531 400
		SGD	1 564 470
		TWD	77 983 500
		USD	58 811 217
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			967 410

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Consumer Innovators

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	31 582 584	CAD	757 600
SGD	16 870	EUR	687 976
USD	741 500	GBP	322 200
		HKD	4 563 100
		JPY	419 449 900
		SGD	8 390
		USD	29 411 500
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			549 799

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Disruptive Technology

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	448 891 221	DKK	73 337 900
USD	40 189 930	EUR	36 954 645
		JPY	928 144 900
		USD	465 806 140
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			6 468 337

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Ecosystem Restoration

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CAD	499 000	CAD	815 000
CNH	81 960	CNH	41 790
CZK	12 231 330	CZK	6 222 140
DKK	560 000	DKK	5 443 000
EUR	17 155 207	EUR	5 986 252
GBP	8 190	GBP	5 220
JPY	1 252 102	JPY	111 246
NOK	2 861 000	MXN	7 743 000
SGD	158 030	NOK	8 720 000
USD	5 101 000	SEK	4 074 000
		SGD	80 530
		USD	15 349 716
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(30 389)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Emerging Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	1 348 930	AUD	670 730
EUR	534 390 640	EUR	287 873 220
USD	314 105 151	GBP	841 000
		USD	577 273 126
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			5 689 691

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Emerging Bond Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	4 845 300	AUD	2 406 490
BRL	26 677 465	BRL	60 255 000
CLP	535 948 000	CNH	420 880
CNH	848 900	EUR	24 984 759
COP	15 475 000 000	HKD	15 701 220
CZK	37 858 322	HUF	535 000 000
EUR	54 662 220	IDR	69 170 375 288
HKD	31 671 150	MXN	57 932 179
HUF	547 469 389	PEN	11 454 000
IDR	76 260 880 721	RON	22 723 770
INR	203 575 000	RUB	293 675 298
MXN	82 090 825	SGD	100 010
PEN	2 162 000	THB	31 586 000
PLN	5 572 000	TRY	6 942 000
RON	7 218 000	USD	107 003 104
RUB	162 461 250	ZAR	88 858 486
SGD	200 380		
THB	156 704 000		

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
USD	69 600 429		
ZAR	116 215 688		
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			996 453

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Emerging Multi-Asset Income

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	1 244 190	AUD	623 440
BRL	664 440	BRL	72 000
CHF	751 230	CHF	751 845
CLP	15 367 000	CLP	18 462 000
CNH	33 508 700	CNH	16 736 570
COP	97 553 000	COP	86 717 000
CZK	235 470	EUR	1 997 782
EUR	2 417 388	HUF	29 497 000
IDR	597 640 000	IDR	497 469 000
JPY	113 005 884	JPY	113 048 773
MXN	1 793 000	MXN	1 060 000
PEN	42 000	PLN	423 000
PLN	45 000	RON	132 000
SGD	1 537 720	SGD	777 940
THB	1 585 165	THB	682 000
TRY	772 000	TRY	785 000
USD	4 202 500	USD	8 030 116
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(71 467)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Energy Transition

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CAD	9 951 000	AUD	89 858 000
CNH	155 356 720	BRL	61 040 000
DKK	120 035 000	CAD	40 057 000
EUR	2 726 642 370	CHF	40 960 000
GBP	26 270	CNH	1 140 624 100
HKD	141 405 310	DKK	418 264 000
SGD	27 484 030	EUR	884 261 211
USD	880 168 631	GBP	300 500
		HKD	1 120 135 380
		NOK	444 663 000
		SEK	32 416 000
		SGD	14 258 310
		USD	2 412 064 882
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(548 213)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	201 509 520	CZK	102 075 270
EUR	26 348 950	EUR	13 334 950
SGD	13 250	SGD	6 640
USD	19 131 301	USD	37 547 301
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			371 820

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Euro Bond Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	5 143 846	AUD	5 820 651
BRL	32 486 715	BRL	25 494 224
CAD	4 040 868	CAD	4 520 203
CHF	3 585 183	CHF	7 476 456
COP	378 000	CZK	8 461 000
CZK	5 028 000	EUR	43 561 647
EUR	63 327 120	GBP	10 448 343
GBP	5 065 855	JPY	1 226 922 092
JPY	1 463 011 768	KRW	6 508 000
MXN	119 379 358	MXN	87 206 000
NOK	92 998 025	NOK	62 169 115
NZD	1 791 554	NZD	1 561 000
SEK	94 562 287	PEN	5 272 000
TWD	29 608 000	SEK	93 948 530
USD	48 961 522	TWD	59 711 000
ZAR	14 730 000	USD	62 688 668
		ZAR	61 691 000
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(1 120 430)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 18 August 2023.

Euro Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	265 313 210	CZK	133 126 050
EUR	5 599 602	EUR	11 131 972
		Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	10 770

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Euro Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	232 025 440	CZK	117 410 080
EUR	5 415 090	EUR	10 683 433
USD	1 020 900	USD	516 510
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(614)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Euro High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	93 697 984	EUR	13 710 163
GBP	7 554 000	GBP	68 641 000
USD	5 480 300	USD	17 378 350
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(2 041 306)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Euro High Yield Short Duration Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	54 858 485	CHF	1 789 000
USD	17 964 190	EUR	16 663 822
		GBP	29 419 000
		USD	21 457 570
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(1 104 349)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Euro Inflation-Linked Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	6 712 934	AUD	1 619 762
USD	641 000	EUR	584 409
		GBP	4 355 000
		USD	694 000
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			23 890

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 31 Juli 2023.

Europe Convertible

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	160 000	CHF	2 572 000
EUR	13 163 965	EUR	1 575 367
USD	1 544 000	GBP	1 928 000
		USD	9 160 000
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(104 587)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 18 Juli 2023.

Europe Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	1 580 480	EUR	3 117 908
SGD	1 180 160	SGD	602 340
USD	2 489 310	USD	1 269 850
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(30 796)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Europe Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	3 340 988	EUR	6 635 195
SGD	181 450	SGD	91 700
USD	7 018 170	USD	3 555 850
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(65 941)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Flexible Global Credit

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	310 000	AUD	450 000
EUR	8 551 374	CAD	396 000
USD	463 000	CHF	91 500
		EUR	612 612
		GBP	58 000
		HKD	790 000
		JPY	37 000 000
		NOK	260 000
		NZD	82 000
		SEK	40 000
		SGD	66 000
		USD	8 088 000
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(4 414)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 31 Juli 2023.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Global Absolute Return Multi-Factor Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	134 212	AUD	55 000
USD	10 000	CAD	22 000
		EUR	9 139
		GBP	44 000
		USD	37 000
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			395

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 31 Juli 2023.

Global Bond Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	14 419 321	AUD	17 065 000
BRL	91 543 016	BRL	75 316 962
CAD	10 742 306	CAD	23 435 297
CHF	8 519 519	CHF	20 515 583
CNH	42 420 000	CLP	130 984 083
COP	28 462 000	CNH	317 769 000
CZK	7 179 000	COP	1 174 167 168
EUR	392 647 618	CZK	25 191 000
GBP	14 085 747	EUR	136 987 293
HUF	17 328 000	GBP	37 318 632
IDR	1 996 685 000	HUF	114 724 000
JPY	4 349 858 237	IDR	32 697 706 960
KRW	11 668 000	ILS	1 430 000
MXN	327 639 815	JPY	6 782 925 645
NOK	215 734 510	KRW	6 424 009 000
NZD	4 055 641	MXN	275 412 646
SEK	200 226 016	NOK	141 909 291
TWD	67 959 000	NZD	3 588 000
USD	191 044 202	PEN	16 899 000
ZAR	70 430 000	PLN	4 729 000
		RON	1 646 430
		SEK	205 503 512
		SGD	1 173 000
		THB	44 101 000
		TWD	120 689 000
		USD	349 776 172
		ZAR	210 782 000
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(1 740 502)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 18 August 2023.

Global Convertible

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	2 000 000	CHF	6 544 150
CZK	458 374 990	CZK	229 850 170
EUR	707 883 110	EUR	432 908 200
HKD	22 000 000	GBP	2 485 230
JPY	399 817 066	HKD	97 000 000
NOK	4 333 780	JPY	3 611 349 776
PLN	341 930	NOK	2 151 230
USD	539 217 066	PLN	170 580
		SGD	13 609 847
		USD	791 122 296
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			9 027 484

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Global Enhanced Bond 36M

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	2 740 321	AUD	3 382 975
BRL	11 914 647	BRL	6 857 411
CAD	1 628 309	CAD	2 764 299
CHF	1 436 035	CHF	3 517 481
CZK	219 278 760	COP	27 787 000
EUR	62 902 173	CZK	113 963 130
GBP	2 662 750	EUR	32 642 555
JPY	655 928 638	GBP	9 147 433
KRW	25 596 000	JPY	605 292 201
MXN	67 787 734	MXN	44 072 000
NOK	57 878 050	NOK	35 873 883
NZD	1 260 627	NZD	1 123 000
SEK	29 870 465	PEN	6 323 000
TWD	21 106 000	SEK	30 454 552
USD	23 394 608	TWD	18 412 000
ZAR	34 450 000	USD	50 762 233
		ZAR	80 950 000
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(561 907)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 18 August 2023.

Global Environment

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	2 929 710	CNH	1 477 060
EUR	91 601 721	DKK	126 278 800
HKD	19 290	EUR	169 462 234
JPY	54 356 894 510	GBP	21 484 000
SGD	45 913 610	HKD	9 720
USD	75 848 180	JPY	3 433 060 992
		SGD	23 075 210
		TWD	522 780 800
		USD	314 511 950
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(14 544 795)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Global High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	4 810 310	AUD	2 404 410
CZK	416 876 910	CZK	207 200 460
EUR	81 370 171	EUR	44 592 255
GBP	151 000	GBP	3 057 000
USD	25 915 710	USD	74 244 140
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(615 779)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Global Inflation-Linked Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	3 139 289	AUD	14 541 335
CAD	2 998 773	CAD	15 579 937
CHF	2 657 926	CHF	2 553 527
EUR	458 382 530	DKK	3 460 971
GBP	13 658 420	EUR	437 304 280
JPY	582 461 564	GBP	117 333 624
MXN	26 344 514	JPY	2 153 061 644
NZD	1 151 000	NZD	4 667 435
SEK	667 868	SEK	27 887 651

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
SGD	571 296 880	USD	502 397 026
USD	213 051 610		
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(6 085 183)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 18 August 2023.

Green Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	15 577 100	AUD	34 911 080
CAD	4 785 000	CAD	102 766 000
EUR	406 425 498	EUR	25 970 937
GBP	4 295 000	GBP	91 075 000
USD	8 997 000	SEK	185 820 000
		USD	215 435 000
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(5 041 221)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Green Tigers

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	4 515 540	AUD	3 848 100
EUR	27 135 948	CNH	2 411 570
GBP	893 030	CNY	16 687 200
HKD	2 271 100	EUR	3 722 324
INR	27 744 800	GBP	456 220
JPY	36 691 200	HKD	29 467 100
SGD	1 848 320	INR	226 521 600
TWD	18 017 200	JPY	748 759 800
USD	4 189 997	KRW	2 180 419 300
		SGD	1 260 640
		TWD	179 149 300
		USD	7 816 535
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			684 633

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Health Care Innovators

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	88 970 630	CHF	4 976 200
USD	1 012 000	DKK	22 289 100
		EUR	925 327
		GBP	5 325 400
		JPY	335 046 400
		USD	77 946 600
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			1 172 251

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 21 Juli 2023.

Inclusive Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	208 830	CAD	368 500
EUR	15 628 247	CHF	711 500
SGD	29 800	CNH	103 940
USD	483 600	EUR	488 969
		GBP	1 221 100
		JPY	33 879 700
		SGD	14 940
		USD	13 963 200
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			198 110

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Japan Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	148 072 320	EUR	75 178 060
JPY	11 980 323 765	JPY	22 988 879 837
USD	2 619 130	USD	1 307 750
Netto nicht realisierter Gewinn (in JPY)			628 179 699

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Japan Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	174 381 800	EUR	87 370 490
JPY	16 528 917 250	JPY	32 221 841 072
USD	38 987 380	USD	19 526 700
Netto nicht realisierter Gewinn (in JPY)			768 683 948

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Local Emerging Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
BRL	44 087 149	BRL	50 779 000
CLP	818 359 980	CZK	10 645 000
COP	10 500 000 000	EUR	7 381 250
CZK	43 325 000	HUF	755 377 000
EUR	45 328 620	IDR	71 760 001 046
HUF	943 449 645	MXN	74 749 127
IDR	77 387 955 000	PEN	9 647 000
INR	142 910 000	RON	15 346 117
MXN	119 692 386	RUB	133 631 926
PEN	1 758 000	THB	31 357 000
PLN	11 248 416	TRY	20 976 000
RON	6 593 000	USD	93 554 848
RUB	118 474 000	ZAR	72 199 108
THB	142 608 000		
TRY	21 159 000		
USD	42 637 252		
ZAR	74 303 798		
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			1 159 200

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Multi-Asset Thematic

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	10 500 710	AUD	5 251 850
CAD	1 289 700	CAD	644 710
CHF	9 541 729	CHF	9 516 501
CNH	2 116 590	CNH	1 070 750
CZK	23 480 690	CZK	11 816 310
EUR	45 169 553	EUR	50 929 541
HKD	11 953 980	GBP	8 510 000
JPY	1 457 643 376	HKD	5 978 960
SGD	5 527 910	JPY	1 543 270 979
USD	18 894 270	SGD	2 782 000
		USD	9 598 970
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(862 119)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Nordic Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	22 037 540	CZK	11 182 150
DKK	39 149 500	DKK	114 549 800
EUR	25 795 875	EUR	32 535 425
NOK	453 953 907	NOK	117 040 629
SEK	227 922 200	SEK	371 452 200
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			223 592

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

RMB Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	30 398	AUD	827
CNY	4 000	CNY	19 966 000
EUR	996 463	EUR	449 980
HKD	29 608	USD	942 285
SGD	29 922		
USD	3 117 010		
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			64 851

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Russia Equity (NAV suspended)

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	1 140 148	EUR	2 240 601
ZAR	46 966 420	ZAR	23 483 210
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			32 376

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

SMaRT Food

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	102 380 130	AUD	6 213 800
EUR	268 096 696	CAD	3 141 900
GBP	49 313 500	CHF	60 405 490
NOK	13 104 700	DKK	15 708 600
USD	195 948 023	EUR	343 611 765
		GBP	28 133 620
		HKD	16 195 400
		INR	186 670 500
		JPY	371 855 500
		KRW	1 515 375 500
		NOK	110 455 500
		PHP	83 205 300
		USD	160 660 420
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(711 733)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Social Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	4 042 540	CHF	2 004 560
EUR	13 965 853	EUR	7 985 721
USD	4 115 190	USD	13 034 290
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(95 973)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Sustainable Asia ex-Japan Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	77 650	AUD	39 380
EUR	1 899 520	EUR	963 680
SGD	81 080	SGD	41 130
USD	1 102 108	USD	2 159 286
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			20 815

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Sustainable Asian Cities Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	3 597 780	AUD	1 796 830
CNH	4 122 270	CNH	2 057 560
EUR	457 680	EUR	228 910
HKD	2 574 730	HKD	1 285 060
SGD	1 241 640	SGD	620 660
USD	2 342 420	USD	4 697 081
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			4 390

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Sustainable Enhanced Bond 12M

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	58 420	CHF	29 210
EUR	57 976	EUR	116 669
USD	61 040	USD	30 460
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(730)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Sustainable Euro Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	9 877 788	EUR	19 819 047
GBP	10 131 950	GBP	5 052 290
USD	8 694 170	USD	4 325 410
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(34 696)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Sustainable Euro Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	243 830	CHF	121 990
EUR	16 298 358	EUR	10 286 371
USD	10 913 000	USD	17 760 000
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(133 514)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	68 643 390	CZK	34 089 030
EUR	1 433 867	EUR	2 880 180
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			2 690

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Sustainable Europe Dividend

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	1 097 193	EUR	1 831 695
USD	1 971 460	USD	1 190 180
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(19 741)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Sustainable Europe Value

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
GBP	127 800 000	EUR	146 486 726
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			2 177 737

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 11 August 2023.

Sustainable Global Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	49 670	CHF	24 700
CNH	544 090	CNH	271 030
EUR	235 882 006	EUR	248 571 565
NOK	57 070	NOK	28 350
USD	272 624 066	USD	254 080 359
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			4 695 404

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Sustainable Global Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
NOK	266 538 676	EUR	1 259 700
USD	12 618 146	GBP	286 600
		HKD	4 784 000
		INR	12 292 600
		JPY	62 529 000
		NOK	135 202 330
		SGD	183 000
		TWD	5 374 900
		USD	21 089 587
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			555 404

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Sustainable Global Low Vol Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	857 500	AUD	3 476 900
CAD	10 200	CAD	9 744 100
CNH	203 550	CHF	551 600
CZK	20 648 752	CNH	101 800
EUR	25 147 902	CZK	638 332
HKD	38 890	EUR	1 269 017
JPY	50 627 500	GBP	1 030 100
USD	474 826	HKD	1 803 120
		JPY	495 277 800
		NOK	794 100
		SEK	4 381 700
		SGD	1 560 100
		USD	11 076 905
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			396 240

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	46 675 260	CAD	103 000
USD	49 041 051	EUR	44 884 970
		GBP	114 000
		USD	50 322 398
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			461 810

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Sustainable Global Multi-Factor Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	15 788 000	EUR	8 013 830
USD	8 694 432	USD	17 031 281
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			160 857

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	620 590	CZK	311 230
USD	7 132 729	EUR	6 482 000
		GBP	37 000
		USD	28 084
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(10 753)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Sustainable Multi-Asset Balanced

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	106 610	AUD	53 040
CAD	107 890	CAD	54 200
CHF	9 635 395	CHF	9 826 246
EUR	12 161 212	EUR	35 555 681
HKD	104 070	HKD	51 780
JPY	1 550 000 000	JPY	1 550 000 000
NOK	132 497 000	SGD	63 790
SGD	126 970	USD	13 058 490
USD	25 860 310		
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(427 124)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Sustainable Multi-Asset Flexible

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	797 912	CHF	795 072
EUR	6 734 337	CNY	6 661 400
JPY	118 810 188	EUR	7 229 961
USD	6 117 400	HKD	25 184 300
		JPY	126 029 865
		KRW	852 375 200
		TWD	24 590 300
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(39 029)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 21 Juli 2023.

Sustainable Multi-Asset Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	18 240	AUD	9 180
CAD	18 530	CAD	9 320
CHF	4 795 288	CHF	4 890 269
EUR	90 165	EUR	6 093 048
HKD	18 330	HKD	9 220
JPY	771 395 000	JPY	771 395 000
NOK	69 169 000	SGD	77 090
SGD	153 460	USD	26 720
USD	53 230		
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(95 339)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Sustainable Multi-Asset Stability

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	8 330 732	CHF	8 495 741
JPY	1 340 125 000	EUR	9 308 727
NOK	108 900 000	JPY	1 340 125 000
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(163 662)

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 20 Juli 2023.

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	123 794 540	EUR	31 056 020
USD	33 683 359	USD	133 003 800
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			1 944 405

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Sustainable US Multi-Factor Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	168 488 820	EUR	84 392 140
USD	91 530 327	USD	181 705 977
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			1 747 843

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	2 865 920	CZK	1 429 060
EUR	77 481 920	EUR	39 590 190
USD	43 018 377	USD	83 696 606
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			805 914

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Target Risk Balanced

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
BRL	45 677 150	BRL	23 586 560
EUR	5 268 651	EUR	10 060 765
USD	1 698 130	USD	853 120
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			133 462

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

US Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	1 402 742 960	CZK	705 782 360
EUR	126 640 480	EUR	17 909 300
USD	51 676 701	USD	199 355 458
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			2 959 138

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

US High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	3 030 460	AUD	1 521 970
EUR	10 034 910	EUR	5 067 610
USD	6 505 693	USD	12 808 044
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			132 628

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

 Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

US Mid Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	13 626 630	EUR	6 871 330
SGD	113 800	SGD	61 860
USD	7 502 450	USD	14 777 580
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			147 297

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

US Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	88 110 300	EUR	23 930 130
SGD	359 880	SGD	180 990
USD	26 105 332	USD	94 887 733
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			1 425 914

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

USD Short Duration Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	7 219 000	AUD	12 781 000
EUR	85 700 110	EUR	57 370 800
USD	90 491 626	GBP	15 200 000
		USD	97 523 346
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			904 065

Zum 30 Juni 2023 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 8 August 2023.

Kontrahenten bei Devisenterminkontrakten:

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

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.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Emerging Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 800 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
3 000 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
6 000 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
13 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
20 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
25 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
14 000 000	USD	20/12/2026	TURKEY REPUBLIC OF 11,875% 00-15/01/2030	1,000%
1 200 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
15 500 000	USD	20/12/2026	TURKEY REPUBLIC OF 11,875% 00-15/01/2030	1,000%
4 200 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
2 100 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REPUBLIC OF 11,875% 00-15/01/2030
2 100 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REPUBLIC OF 11,875% 00-15/01/2030
4 500 000	USD	20/06/2027	ARAB REP EGYPT 4,55% 19-20/11/2023	1,000%
4 200 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REPUBLIC OF 11,875% 00-15/01/2030
8 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
8 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
10 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX EM CDSI S38 5Y PRC CORP 20/12/2027
25 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX EM CDSI S38 5Y PRC CORP 20/12/2027
25 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
24 400 000	USD	20/12/2027	1,000%	UNITED MEXICAN 4,15% 17-28/03/2027
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(14 560 553)

Emerging Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 600 000	USD	20/12/2024	REPSOU CDS USD SR 5Y D14 20/12/2024	1,000%
900 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
1 400 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
2 800 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
4 000 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
10 000 000	USD	20/12/2026	TURKEY REPUBLIC OF 11,875% 00-15/01/2030	1,000%

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
15 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
9 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
18 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
2 300 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
11 500 000	USD	20/12/2026	TURKEY REPUBLIC OF 11,875% 00-15/01/2030	1,000%
1 400 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REPUBLIC OF 11,875% 00-15/01/2030
1 400 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REPUBLIC OF 11,875% 00-15/01/2030
2 900 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REPUBLIC OF 11,875% 00-15/01/2030
3 000 000	USD	20/06/2027	ARAB REP EGYPT 4,55% 19-20/11/2023	1,000%
5 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
5 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
15 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX EM CDSI S38 5Y PRC CORP 20/12/2027
8 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX EM CDSI S38 5Y PRC CORP 20/12/2027
17 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
15 600 000	USD	20/12/2027	1,000%	UNITED MEXICAN 4,15% 17-28/03/2027
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(10 307 205)

Enhanced Bond 6M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
227 500 000	EUR	20/06/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S39 5Y Corp 20/06/2028
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(2 681 912)

Euro Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
9 500 000	EUR	20/06/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S39 5Y Corp 20/06/2028
6 600 000	USD	20/06/2028	1,000%	CDX IG CDSI S40 5Y Corp 20/06/2028
48 200 000	EUR	20/12/2027	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027	1,000%
48 200 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
48 200 000	EUR	20/12/2027	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027	1,000%

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
48 200 000	EUR	20/12/2027	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027	1,000%
48 200 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
48 200 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(184 984)

Euro Corporate Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
7 000 000	EUR	20/06/2028	ITRX XOVER CDSI S39 5Y CORP 20/06/2028	5,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	282 315

Euro Flexible Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 350 000	EUR	20/06/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S39 5Y Corp 20/06/2028
45 000 000	EUR	20/06/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S39 5Y CORP 20/06/2028
10 000 000	EUR	20/12/2027	1,000%	SNRFIN CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(1 896 219)

Euro High Yield Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
6 000 000	EUR	20/06/2028	1,000%	UNIBAIL-RODAMCO 1,375% 16- 09/03/2026
3 000 000	EUR	20/12/2027	1,000%	KINGFISHER PLC 5,625% 03- 15/12/2014
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	407 327

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Euro High Yield Short Duration Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 000 000	EUR	20/06/2028	1,000%	UNIBAIL-RODAMCO 1,375% 16-09/03/2026
5 000 000	EUR	20/06/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y CORP 20/06/2028
5 000 000	EUR	20/06/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y CORP 20/06/2028
5 000 000	EUR	20/06/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S39 5Y CORP 20/06/2028
5 000 000	EUR	20/06/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S39 5Y CORP 20/06/2028
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(643 961)

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
20 000 000	EUR	20/06/2028	ITRX XOVER CDSI S39 5Y CORP 20/06/2028	5,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	806 613

Global Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
30 500 000	EUR	20/06/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S39 5Y Corp 20/06/2028
17 100 000	USD	20/06/2028	1,000%	CDX IG CDSI S40 5Y Corp 20/06/2028
99 500 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
99 500 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
99 500 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
99 500 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
99 500 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
99 500 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(542 342)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
600 000	EUR	20/06/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S39 5Y CORP 20/06/2028
350 000	EUR	20/06/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S39 5Y Corp 20/06/2028
11 700 000	EUR	20/06/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S39 5Y Corp 20/06/2028
8 400 000	USD	20/06/2028	1,000%	CDX IG CDSI S40 5Y Corp 20/06/2028
21 100 000	EUR	20/12/2027	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027	1,000%
21 100 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
21 100 000	EUR	20/12/2027	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027	1,000%
21 100 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
21 100 000	EUR	20/12/2027	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027	1,000%
21 100 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(256 024)

Global High Yield Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 800 000	USD	20/06/2028	CDX HY CDSI S40 5Y PRC CORP 20/06/2028	5,000%
600 000	USD	20/06/2028	CDX HY CDSI S40 5Y PRC CORP 20/06/2028	5,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	84 912

Sustainable Enhanced Bond 12M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
182 000 000	EUR	20/06/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S39 5Y Corp 20/06/2028
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(2 145 530)

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 500 000	EUR	20/06/2028	ITRX EUR CDSI S39 5Y Corp 20/06/2028	1,000%
46 000 000	EUR	20/06/2028	ITRX EUR CDSI GEN 10Y CORP 20/06/2033	1,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	569 061

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
4 300 000	EUR	20/06/2028	ITRX EUR CDSI GEN 10Y CORP 20/06/2033	1,000%
3 300 000	USD	20/06/2028	CDX IG CDSI S40 5Y Corp 20/06/2028	1,000%
6 200 000	USD	20/06/2028	CDX IG CDSI S40 5Y Corp 20/06/2028	1,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	190 350

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
500 000	EUR	20/06/2028	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y CORP 20/06/2028	5,000%
3 000 000	USD	20/06/2028	CDX HY CDSI S40 5Y PRC CORP 20/06/2028	5,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	84 268

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 000 000	USD	20/06/2028	CDX IG CDSI S40 5Y Corp 20/06/2028	1,000%
2 000 000	USD	20/06/2028	CDX IG CDSI S40 5Y Corp 20/06/2028	1,000%
20 000 000	USD	20/06/2028	CDX IG CDSI S40 5Y Corp 20/06/2028	1,000%
33 600 000	USD	20/06/2028	CDX IG CDSI S40 5Y Corp 20/06/2028	1,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	804 351

US High Yield Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 050 000	USD	20/06/2028	CDX HY CDSI S40 5Y PRC CORP 20/06/2028	5,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	20 080

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
165 830 000	CZK	21/09/2032	4,621%	IBOR 6M
165 830 000	CZK	21/09/2032	IBOR 6M	6,285%
260 550 000	CZK	30/06/2025	5,620%	IBOR 6M
1644 620 000	HUF	03/07/2028	7,571%	HUNGARIAN BUBOR CURVES 6M
310 580 000	MXN	19/06/2025	9,780%	MXN SWAP (TIIE) 28 DAY

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
81 410 000	MXN	09/06/2033	MXN SWAP (TIIE) 28 DAY	8,280%
17 270 000	PLN	15/05/2028	5,143%	IBOR 6M
17 720 000	PLN	09/06/2028	5,136%	IBOR 6M
178 240 000	ZAR	30/03/2025	IBOR 3M	7,753%
188 620 000	ZAR	04/04/2025	IBOR 3M	7,912%
184 060 000	ZAR	17/04/2025	IBOR 3M	8,126%
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(255 260)

Euro Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
4 700 000	USD	20/06/2028	SOFR RATES AVERAGES	3,790%
11 000 000	USD	23/05/2028	SOFR RATES AVERAGES	3,543%
6 400 000	USD	26/06/2028	SOFR RATES AVERAGES	3,785%
32 000 000	GBP	11/04/2025	Sonia Sterling Interbank Average Rate	4,202%
9 900 000	USD	28/06/2029	SOFR RATES AVERAGES	3,460%
5 300 000	USD	28/06/2034	3,363%	SOFR RATES AVERAGES
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(1 363 120)

Euro Corporate Green Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
3 000 000	EUR	20/06/2025	EURIBOR 6M	3,597%
3 000 000	EUR	16/05/2025	EURIBOR 6M	3,295%
2 000 000	EUR	19/09/2025	EURIBOR 6M	3,320%
3 000 000	EUR	23/01/2026	EURIBOR 6M	3,472%
3 000 000	EUR	23/01/2026	EURIBOR 6M	3,471%
3 500 000	EUR	27/03/2026	EURIBOR 6M	3,360%
2 000 000	EUR	29/05/2026	EURIBOR 6M	3,405%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(138 672)

Euro Inflation-Linked Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 100 000	EUR	15/06/2053	0,000%	2,735%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	20 630

Euro Money Market

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
10 000 000	EUR	22/04/2024	3,612%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	22/04/2024	3,606%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	23/05/2024	3,619%	EURO SHORT-TERM RATE
14 000 000	EUR	24/06/2024	3,835%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	24/06/2024	3,828%	EURO SHORT-TERM RATE

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
6 700 000	EUR	30/05/2024	3,631%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	11/04/2024	3,389%	EURO SHORT-TERM RATE
30 000 000	EUR	18/07/2023	0,762%	EURO SHORT-TERM RATE
20 000 000	EUR	25/07/2023	0,819%	EURO SHORT-TERM RATE
25 000 000	EUR	29/09/2023	2,350%	EURO SHORT-TERM RATE
25 000 000	EUR	04/10/2023	2,221%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	05/10/2023	2,137%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	05/10/2023	3,435%	EURO SHORT-TERM RATE
15 000 000	EUR	05/10/2023	2,081%	EURO SHORT-TERM RATE
20 000 000	EUR	10/10/2023	2,375%	EURO SHORT-TERM RATE
15 000 000	EUR	16/10/2023	2,415%	EURO SHORT-TERM RATE
15 000 000	EUR	17/10/2023	2,431%	EURO SHORT-TERM RATE
5 000 000	EUR	23/10/2023	2,963%	EURO SHORT-TERM RATE
15 000 000	EUR	23/10/2023	2,561%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	25/10/2023	2,479%	EURO SHORT-TERM RATE
11 000 000	EUR	27/10/2023	2,404%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	13/11/2023	2,614%	EURO SHORT-TERM RATE
20 000 000	EUR	23/11/2023	2,590%	EURO SHORT-TERM RATE
20 000 000	EUR	29/11/2023	2,657%	EURO SHORT-TERM RATE
20 000 000	EUR	07/12/2023	2,613%	EURO SHORT-TERM RATE
25 000 000	EUR	08/12/2023	2,583%	EURO SHORT-TERM RATE
12 500 000	EUR	12/12/2023	2,612%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	12/09/2023	3,464%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	07/07/2023	3,236%	EURO SHORT-TERM RATE
9 750 000	EUR	10/07/2023	3,221%	EURO SHORT-TERM RATE
25 000 000	EUR	11/07/2023	2,726%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	17/07/2023	2,758%	EURO SHORT-TERM RATE
8 000 000	EUR	17/07/2023	3,179%	EURO SHORT-TERM RATE
4 000 000	EUR	27/07/2023	3,285%	EURO SHORT-TERM RATE
35 000 000	EUR	27/07/2023	3,285%	EURO SHORT-TERM RATE
22 000 000	EUR	02/08/2023	3,294%	EURO SHORT-TERM RATE
14 500 000	EUR	02/08/2023	3,291%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	03/08/2023	2,941%	EURO SHORT-TERM RATE
4 000 000	EUR	08/08/2023	2,976%	EURO SHORT-TERM RATE
9 750 000	EUR	14/08/2023	3,305%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	22/08/2023	3,477%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	25/08/2023	3,381%	EURO SHORT-TERM RATE
20 000 000	EUR	01/09/2023	3,207%	EURO SHORT-TERM RATE
4 950 000	EUR	01/09/2023	3,414%	EURO SHORT-TERM RATE
4 900 000	EUR	12/10/2023	3,523%	EURO SHORT-TERM RATE
9 750 000	EUR	09/11/2023	3,413%	EURO SHORT-TERM RATE

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
20 000 000	EUR	03/01/2024	3,083%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	23/01/2024	3,098%	EURO SHORT-TERM RATE
15 000 000	EUR	24/01/2024	3,104%	EURO SHORT-TERM RATE
25 000 000	EUR	29/01/2024	3,097%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	05/02/2024	3,235%	EURO SHORT-TERM RATE
5 000 000	EUR	15/02/2024	3,330%	EURO SHORT-TERM RATE
5 000 000	EUR	23/02/2024	3,604%	EURO SHORT-TERM RATE
7 500 000	EUR	27/02/2024	3,465%	EURO SHORT-TERM RATE
4 500 000	EUR	13/03/2024	3,018%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	28/03/2024	3,271%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	02/04/2024	3,457%	EURO SHORT-TERM RATE
9 000 000	EUR	15/04/2024	3,501%	EURO SHORT-TERM RATE
28 500 000	EUR	30/04/2024	3,553%	EURO SHORT-TERM RATE
14 000 000	EUR	07/05/2024	3,443%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	07/05/2024	3,525%	EURO SHORT-TERM RATE
14 400 000	EUR	13/05/2024	3,474%	EURO SHORT-TERM RATE
12 500 000	EUR	22/05/2024	3,577%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	31/05/2024	3,548%	EURO SHORT-TERM RATE
19 000 000	EUR	31/05/2024	3,548%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	10/06/2024	3,637%	EURO SHORT-TERM RATE
19 000 000	EUR	14/06/2024	3,659%	EURO SHORT-TERM RATE
9 000 000	EUR	18/06/2024	3,753%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	21/06/2024	3,812%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	25/06/2024	3,802%	EURO SHORT-TERM RATE
19 000 000	EUR	25/06/2024	3,801%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	27/06/2024	3,800%	EURO SHORT-TERM RATE
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	2 350 729

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
50 000 000	EUR	06/09/2028	3,024%	EURIBOR 6M
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	479 040

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Flexible Global Credit

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
200 000	CAD	12/04/2033	3,313%	CANADA BANKER ACCEPTANCE 3M
400 000	EUR	12/04/2033	2,807%	EURIBOR 6M
700 000	USD	12/04/2033	3,235%	SOFR RATES AVERAGES
1 000 000	AUD	12/04/2033	AUST BANK BILLS 6M	4,225%
600 000	GBP	12/04/2033	Sonia Sterling Interbank Average Rate	3,419%
400 000	CAD	11/04/2033	3,364%	CANADA BANKER ACCEPTANCE 3M
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(20 986)

Global Absolute Return Multi-Factor Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
300 000	GBP	12/04/2033	Sonia Sterling Interbank Average Rate	4,310%
400 000	CAD	12/04/2033	3,313%	CANADA BANKER ACCEPTANCE 3M
900 000	EUR	12/04/2033	2,807%	EURIBOR 6M
1 000 000	GBP	12/04/2033	Sonia Sterling Interbank Average Rate	3,419%
1 400 000	USD	12/04/2033	3,235%	SOFR RATES AVERAGES
2 100 000	AUD	12/04/2033	AUST BANK BILLS 6M	4,225%
800 000	CAD	11/04/2033	3,364%	CANADA BANKER ACCEPTANCE 3M
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(25 873)

Global Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
14 700 000	USD	20/06/2028	SOFR RATES AVERAGES	3,790%
4 900 000	USD	23/05/2028	SOFR RATES AVERAGES	3,560%
29 400 000	USD	23/05/2028	SOFR RATES AVERAGES	3,543%
19 600 000	USD	26/06/2028	SOFR RATES AVERAGES	3,785%
87 100 000	GBP	11/04/2025	Sonia Sterling Interbank Average Rate	4,202%
11 900 000	GBP	23/05/2025	Sonia Sterling Interbank Average Rate	4,744%
30 100 000	USD	28/06/2029	SOFR RATES AVERAGES	3,460%
16 200 000	USD	28/06/2034	3,363%	SOFR RATES AVERAGES
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(4 103 834)

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
5 600 000	USD	20/06/2028	SOFR RATES AVERAGES	3,790%
6 000 000	USD	23/05/2028	SOFR RATES AVERAGES	3,543%
7 600 000	USD	26/06/2028	SOFR RATES AVERAGES	3,785%
16 200 000	GBP	11/04/2025	Sonia Sterling Interbank Average Rate	4,202%
11 800 000	USD	28/06/2029	SOFR RATES AVERAGES	3,460%
6 300 000	USD	28/06/2034	3,363%	SOFR RATES AVERAGES
7 200 000	USD	14/06/2028	SOFR RATES AVERAGES	3,666%

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
21 100 000	GBP	12/06/2025	Sonia Sterling Interbank Average Rate	5,231%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(1 148 977)

Global Inflation-Linked Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 620 000	EUR	15/06/2053	0,000%	2,735%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	15 914

Local Emerging Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
131 850 000	CZK	21/09/2032	4,681%	IBOR 6M
131 850 000	CZK	21/09/2032	IBOR 6M	4,621%
165 120 000	CZK	30/06/2025	5,620%	IBOR 6M
1033 310 000	HUF	03/07/2028	7,571%	HUNGARIAN BUBOR CURVES 6M
208 490 000	MXN	19/06/2025	9,780%	MXN SWAP (TIIE) 28 DAY
54 650 000	MXN	09/06/2033	MXN SWAP (TIIE) 28 DAY	8,280%
12 280 000	PLN	15/05/2028	5,143%	IBOR 6M
11 550 000	PLN	09/06/2028	5,136%	IBOR 6M
119 180 000	ZAR	30/03/2025	IBOR 3M	7,753%
121 990 000	ZAR	04/04/2025	IBOR 3M	7,912%
130 780 000	ZAR	17/04/2025	IBOR 3M	8,126%
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(177 378)

Sustainable Euro Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
20 000 000	EUR	20/06/2025	EURIBOR 6M	3,172%
23 000 000	EUR	25/04/2025	EURIBOR 6M	3,582%
10 000 000	EUR	16/05/2025	EURIBOR 6M	3,135%
30 000 000	EUR	19/09/2025	EURIBOR 6M	3,231%
30 000 000	EUR	28/11/2025	EURIBOR 6M	3,204%
20 000 000	EUR	23/01/2026	EURIBOR 6M	3,390%
25 000 000	EUR	27/03/2026	EURIBOR 6M	3,351%
22 000 000	EUR	22/05/2026	EURIBOR 6M	3,189%
10 000 000	EUR	11/06/2027	EURIBOR 6M	3,227%
10 000 000	EUR	17/12/2027	EURIBOR 6M	3,212%
8 000 000	EUR	28/04/2028	EURIBOR 6M	3,163%
4 000 000	EUR	23/06/2028	EURIBOR 6M	3,270%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(1 967 074)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

USD Money Market

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
9 000 000	USD	20/06/2024	5,240%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 400 000	USD	20/06/2024	5,251%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
12 000 000	USD	04/03/2024	5,392%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
15 000 000	USD	13/09/2023	5,417%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
4 000 000	USD	11/04/2024	4,760%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
10 000 000	USD	18/07/2023	3,2975	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 500 000	USD	10/10/2023	5,073%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 000 000	USD	03/07/2023	4,822%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
10 000 000	USD	03/07/2023	3,109%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
15 000 000	USD	13/07/2023	3,119%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
7 000 000	USD	04/12/2023	0,487%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
16 700 000	USD	30/08/2023	5,255%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 000 000	USD	11/07/2023	4,936%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
10 000 000	USD	27/07/2023	5,094%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 000 000	USD	03/08/2023	5,110%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 500 000	USD	08/08/2023	5,085%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
19 500 000	USD	14/08/2023	5,126%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
12 000 000	USD	03/01/2024	5,344%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 000 000	USD	24/01/2024	4,825%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
13 000 000	USD	14/07/2023	4,946%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
10 000 000	USD	24/07/2023	4,808%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 500 000	USD	24/07/2023	5,084%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
14 500 000	USD	24/07/2023	5,093%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
10 000 000	USD	31/07/2023	4,832%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
10 000 000	USD	31/07/2023	5,069%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 500 000	USD	16/08/2023	5,089%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
4 900 000	USD	29/08/2023	5,213%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
13 500 000	USD	02/10/2023	5,083%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 000 000	USD	11/10/2023	4,840%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
8 000 000	USD	11/10/2023	4,885%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 500 000	USD	24/11/2023	5,138%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 700 000	USD	27/12/2023	5,329%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 000 000	USD	18/01/2024	4,865%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 000 000	USD	07/02/2024	5,052%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
10 000 000	USD	08/02/2024	5,044%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
15 000 000	USD	05/03/2024	5,404%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
18 500 000	USD	26/04/2024	4,728%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 500 000	USD	03/06/2024	5,082%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 500 000	USD	04/06/2024	4,994%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	418 677

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Inflationsswaps

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

Euro Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
11 500 000	EUR	15/03/2032	2,545%	HICPXT 0D
11 500 000	EUR	15/03/2042	HICPXT 0D	2,465%
15 000 000	USD	11/03/2032	USCPI 0D	3,100%
15 000 000	USD	11/03/2042	2,833%	USCPI 0D
15 700 000	USD	23/05/2028	2,447%	0,000%
6 400 000	USD	26/06/2028	2,477%	0,000%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(481 265)

Euro Government Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
3 986 378	EUR	15/07/2052	0,000%	2,345%
35 101 415	EUR	15/02/2033	2,295%	0,000%
34 555 355	EUR	15/02/2043	0,000%	2,441%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(1 162 485)

Euro Inflation-Linked Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
420 000	EUR	15/03/2052	HICPXT 0D	2,540%
420 000	EUR	15/03/2052	HICPXT 0D	2,560%
600 000	USD	17/03/2052	2,763%	USCPI 0D
640 000	USD	29/03/2052	2,690%	USCPI 0D
7 440 000	EUR	15/02/2033	2,310%	0,000%
7 440 000	EUR	15/02/2043	0,000%	2,445%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(273 622)

Global Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
17 100 000	EUR	15/03/2032	2,545%	HICPXT 0D
17 100 000	EUR	15/03/2042	HICPXT 0D	2,465%
22 300 000	USD	11/03/2032	USCPI 0D	3,100%
22 300 000	USD	11/03/2042	2,833%	USCPI 0D

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
7 000 000	USD	23/05/2028	2,485%	0,000%
42 000 000	USD	23/05/2028	2,447%	0,000%
19 600 000	USD	26/06/2028	2,477%	0,000%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(656 271)

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
500 000	EUR	15/03/2032	2,545%	HICPXT 0D
500 000	EUR	15/03/2042	HICPXT 0D	2,465%
700 000	USD	11/03/2032	USCPI 0D	3,100%
700 000	USD	11/03/2042	2,833%	USCPI 0D
300 000	EUR	15/05/2052	HICPXT 0D	2,660%
420 000	USD	09/05/2052	2,775%	USCPI 0D
8 500 000	USD	23/05/2028	2,447%	0,000%
7 600 000	USD	26/06/2028	2,477%	0,000%
10 300 000	USD	14/06/2028	2,430%	0,000%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(8 474)

Global Inflation-Linked Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 430 000	EUR	15/03/2052	HICPXT 0D	2,555%
1 440 000	EUR	15/03/2052	HICPXT 0D	2,540%
2 080 000	USD	17/03/2052	2,763%	USCPI 0D
2 200 000	USD	29/03/2052	2,690%	USCPI 0D
4 560 000	EUR	15/02/2033	2,310%	0,000%
4 560 000	EUR	15/02/2043	0,000%	2,445%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(586 209)

Sustainable Multi-Asset Flexible

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 220 000	USD	02/06/2043	0,500%	BNP PARIBAS STRATEGY C52 INDEX (BNPIC52P)
700 000	USD	21/06/2043	0,500%	BNP PARIBAS STRATEGY C52 INDEX (BNPIC52P)
11 000 000	USD	06/07/2043	0,500%	BNP PARIBAS STRATEGY C52 INDEX (BNPIC52P)
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(5 873)

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Total Return Swaps

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

Emerging Multi-Asset Income

Nennwert	% des eingesetzten Nettovermögens	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 557 283	11,16%	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, UNITED KINGDOM	USD	30/08/2023	0,100%	GOLDMAN SACHS DYNAMIC FX CARRY STRATEGY (GSFXCA19)
768 005	5,51%	BNP PARIBAS SA, FRANCE	USD	28/03/2024	0,500%	BNP PARIBAS STRATEGY C52 INDEX (BNPIC52P)
					Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	292 447

Euro Bond Opportunities

Nennwert	% des eingesetzten Nettovermögens	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
6 300 000	3,64%	BNP PARIBAS SA, FRANCE	EUR	20/09/2023	EURIBOR 3M +SPREAD	Markit iBoxx Euro Corporate Index
					Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(38 743)

Global Bond Opportunities

Nennwert	% des eingesetzten Nettovermögens	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
20 300 000	5,13%	BNP PARIBAS SA, FRANCE	EUR	20/09/2023	EURIBOR 3M +SPREAD	Markit iBoxx Euro Corporate Index
					Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(124 838)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Global Convertible

Nennwert	% des eingesetzten Nettovermögens	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
10 792 159	1,42%	MORGAN STANLEY BANK AG, GERMANY	USD	20/11/2023	USD SOFR AVERAGE +SPREAD	MSCI EMERGING - CHINA NET USD INDEX
10 388 009	1,37%	MORGAN STANLEY BANK AG, GERMANY	USD	20/11/2023	MSCI EMERGING MARKET INDEX	USD SOFR AVERAGE +SPREAD
					Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(755 317)

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	% des eingesetzten Nettovermögens	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
7 800 000	6,26%	BNP PARIBAS SA, FRANCE	EUR	20/09/2023	EURIBOR 3M +SPREAD	Markit iBoxx Euro Corporate Index
					Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(47 967)

Seasons

Nennwert	% des eingesetzten Nettovermögens	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
137 617 865	26,69%	JP MORGAN SECURITIES LIMITED, UNITED KINGDOM	EUR	30/06/2027	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	EURIBOR 3M +SPREAD
210 000 000	40,73%	JP MORGAN, GERMANY	EUR	05/06/2029	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	EURIBOR 3M +SPREAD
35 000 000	6,79%	JP MORGAN, GERMANY	EUR	09/10/2023	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	ESTER CAPI (EUR) RI 3M
					Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(18 246 736)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

(*) Der Aktienkorb setzt sich wie folgt zusammen:

AIR LIQUIDE SA	DANONE	SANOFI AVENTIS
AMUNDI SA	ENGIE	SIEMENS AG - REG
ASM INTERNATIONAL NV	KERING	SOCIETE GENERALE SA
ASML HOLDING NV	LEGRAND SA	SODEXO SA
ATOS SE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	TOTAL SA
AXA SA	MICHELIN (CGDE)	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
BNP PARIBAS	ORANGE	VALEO SA
CAPGEMINI SE	PERNOD RICARD SA	VEOLIA ENVIRONNEMENT
CARREFOUR SA	PUBLICIS GROUPE	VINCI SA
CREDIT AGRICOLE SA	RANDSTAD HOLDING NV	VIVENDI

Sustainable Multi-Asset Flexible

Nennwert	% des eingesetzten Nettovermögens	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
300 000	0,26%	BNP PARIBAS SA, FRANCE	USD	06/06/2024	0,500%	BNP PARIBAS STRATEGY C52 INDEX (BNPIC52P)
					Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(1 781)

Kontrahenten bei Swaps:

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

Beachten Sie bitte, dass alle TRS bilateral abgerechnet werden.

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

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 30 Juni 2023 waren die folgenden Positionen offen:

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
GBP	9 907	V	RIO TINTO PLC	627 932	0
EUR	64 287	V	E.ON SE	819 202	0
USD	6 335	V	TEXAS INSTRUMENTS INC	1 140 427	0
USD	15 962	V	EXXON MOBIL CORP	1 711 925	0
AUD	266 566	V	WHITEHAVEN COAL LTD	1 190 620	0
GBP	282 708	V	BP PLC	1 647 392	0
USD	2 597	V	LG ENERGY SOLUTION	1 089 843	42
EUR	13 000	V	STOXX 600 AUTO EUX(SXAP)	9 088 186	0
EUR	45 095	V	STOXX 600 BANK (SX7P)	7 653 836	0
GBP	45 256	V	BHP GROUP LTD-DI	1 346 336	0
GBP	52 514	V	SHELL PLC	1 563 926	0
USD	3 975	V	DIEBOLD NIXDORF INC	211	0
USD	11 331	V	DOW INC	603 489	0
				Insgesamt:	42

Global Convertible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	6 000 000	K	DELIVERY HERO AG 3,25% 23- 21/02/2030 CV	637 024 187	340 478
EUR	66 483	V	DELIVERY HERO SE	2 930 695	(392 041)
				Insgesamt:	(51 563)

Broker für Differenzkontrakte:

BNP Paribas Paris

Goldman Sachs International London

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

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 30 Juni 2023 waren die folgenden Positionen in Optionen offen:

Ecosystem Restoration

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	9 100	K	PUT EURO STOXX 600 MEDIA OPTIONS 18/08/2023	18/08/2023	440,000	9 100	12 048
EUR	9 100	V	PUT EURO STOXX 600 MEDIA OPTIONS 18/08/2023	18/08/2023	394,000	9 100	(650)
Insgesamt:							11 398

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 0 EUR.

Emerging Multi-Asset Income

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in USD)	Marktwert (in USD)
USD	1	V	PUT MSCI EM 18/08/2023 890	18/08/2023	890,000	89 000	(230)
USD	2	K	PUT MSCI EM 18/08/2023 930	18/08/2023	930,000	186 000	970
Insgesamt:							740

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 0 USD.

Energy Transition

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	1 144 218	K	PUT EURO STOXX 600 MEDIA OPTIONS 18/08/2023	18/08/2023	440,000	1 144 218	1 514 793
EUR	1 144 218	V	PUT EURO STOXX 600 MEDIA OPTIONS 18/08/2023	18/08/2023	394,000	1 144 218	(81 685)
Insgesamt:							1 433 108

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 0 EUR.

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in USD)	Marktwert (in USD)
EUR	21 341	K	PUT EURO STOXX 600 MEDIA OPTIONS 18/08/2023	18/08/2023	440,000	23 283	30 823
EUR	21 341	V	PUT EURO STOXX 600 MEDIA OPTIONS 18/08/2023	18/08/2023	394,000	23 283	(1 662)
Insgesamt:							29 161

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf (1 111 589) USD.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Euro Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
USD	5 780 000	K	PUT USD/JPY 30/11/2023 124,5	30/11/2023	124,500	4 306 931	11 306
USD	5 780 000	V	PUT JPY/USD 30/11/2023 117,5	30/11/2023	117,500	4 563 514	(1 796)
USD	384 000	K	PUT USD/CHF 22/12/2023 0,98	22/12/2023	0,980	420 639	6 447
USD	13 700 000	V	PUT JPY/USD 31/10/2023 120	31/10/2023	120,000	11 033 835	(3 416)
USD	13 700 000	K	PUT USD/JPY 31/10/2023 127	31/10/2023	127,000	10 425 670	25 592
USD	3 770 000	V	CALL USD/JPY 06/07/2023 141,75	06/07/2023	141,750	3 388 961	(65 676)
USD	1 880 000	K	CALL JPY/USD 06/07/2023 140	06/07/2023	140,000	1 669 122	52 885
USD	1 910 000	K	CALL JPY/USD 20/07/2023 142	20/07/2023	142,000	1 719 982	33 795
USD	3 820 000	V	CALL USD/JPY 20/07/2023 143,75	20/07/2023	143,750	3 482 358	(39 149)
EUR	11 000 000	K	CALL USD/EUR 10/10/2023 1,1325	10/10/2023	1,133	11 418 423	34 243
EUR	11 000 000	V	CALL EUR/USD 10/10/2023 1,165	10/10/2023	1,165	11 746 104	(3 465)
EUR	10 510 000	K	PUT EUR/NOK 08/09/2023 11,48	08/09/2023	11,480	10 061 762	105 795
EUR	10 510 000	V	PUT NOK/EUR 08/09/2023 11,19	08/09/2023	11,190	10 322 522	(40 705)
EUR	3 490 000	V	PUT NOK/EUR 18/07/2023 11,2	18/07/2023	11,200	3 344 142	(1 131)
EUR	1 750 000	K	PUT EUR/NOK 18/07/2023 11,37	18/07/2023	11,370	1 702 314	2 408
CAD	8 080 000	K	PUT CAD/JPY 05/10/2023 90,75	05/10/2023	90,750	4 650 077	996
CAD	5 471 000	V	PUT JPY/CAD 23/08/2023 90	23/08/2023	90,000	3 296 040	(8)
CAD	5 471 000	K	PUT CAD/JPY 23/08/2023 95	23/08/2023	95,000	3 122 564	333
CHF	5 336 000	V	PUT JPY/CHF 17/07/2023 138	17/07/2023	138,000	4 872 821	0
CHF	5 336 000	K	PUT CHF/JPY 17/07/2023 144	17/07/2023	144,000	4 669 787	0
						Insgesamt:	118 454

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 1 931 570 EUR.

Euro Defensive Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	75	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/12/23 2500	15/12/2023	2 500,000	1 875 000	(3 000)
EUR	50	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/12/2023 35	15/12/2023	3 500,000	1 750 000	10 300
EUR	270	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/07/2023 21	21/07/2023	2 100,000	5 670 000	(270)
EUR	220	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/08/2023 23	18/08/2023	2 300,000	5 060 000	(220)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	220	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/08/2023 32	18/08/2023	3 200,000	7 040 000	3 300
EUR	270	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 31	15/09/2023	3 100,000	8 370 000	7 560
EUR	270	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 22	15/09/2023	2 200,000	5 940 000	(1 080)
EUR	50	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/08/2023 21	18/08/2023	2 100,000	1 050 000	(50)
EUR	150	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/10/2023 20	20/10/2023	2 050,000	3 075 000	(1 050)
EUR	235	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/11/2023 23	17/11/2023	2 350,000	5 522 500	(4 935)
EUR	235	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/11/2023 33	17/11/2023	3 300,000	7 755 000	25 850
EUR	220	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/12/2023 33	15/12/2023	3 350,000	7 370 000	34 760
EUR	220	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/12/2023 23	15/12/2023	2 350,000	5 170 000	(6 820)
EUR	325	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 35	19/01/2024	3 500,000	11 375 000	85 475
EUR	325	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 25	19/01/2024	2 500,000	8 125 000	(17 225)
EUR	55	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 36	15/09/2023	3 600,000	1 980 000	4 125
EUR	175	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/10/2023 25	20/10/2023	2 500,000	4 375 000	(3 150)
EUR	175	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/10/2023 35	20/10/2023	3 500,000	6 125 000	19 600
EUR	325	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/06/2024 37	21/06/2024	3 700,000	12 025 000	266 500
EUR	90	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/11/2023 25	17/11/2023	2 500,000	2 250 000	(2 520)
EUR	90	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/11/2023 36	17/11/2023	3 600,000	3 240 000	17 280
EUR	325	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/02/2024 26	16/02/2024	2 600,000	8 450 000	(24 050)
EUR	325	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/02/2024 36	16/02/2024	3 600,000	11 700 000	123 175
EUR	55	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/08/2023 26	18/08/2023	2 600,000	1 430 000	(165)
EUR	55	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/08/2023 36	18/08/2023	3 600,000	1 980 000	1 925
EUR	55	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/12/2023 26	15/12/2023	2 600,000	1 430 000	(2 585)
EUR	80	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/12/2023 36	15/12/2023	3 600,000	2 880 000	19 840
EUR	55	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/07/2023 26	21/07/2023	2 600,000	1 430 000	(55)
EUR	55	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/07/2023 36	21/07/2023	3 600,000	1 980 000	440

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	55	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 26	15/09/2023	2 600,000	1 430 000	(495)
EUR	350	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 25	15/03/2024	2 500,000	8 750 000	(26 950)
EUR	310	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 35	15/03/2024	3 500,000	10 850 000	114 390
EUR	40	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 36	15/03/2024	3 600,000	1 440 000	17 480
EUR	270	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/07/2023 38	21/07/2023	3 800,000	10 260 000	4 050
EUR	325	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/04/2024 26	19/04/2024	2 650,000	8 612 500	(37 375)
EUR	325	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/04/2024 37	19/04/2024	3 700,000	12 025 000	193 050
EUR	50	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/08/2023 38	18/08/2023	3 800,000	1 900 000	2 950
EUR	150	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/10/2023 38	20/10/2023	3 800,000	5 700 000	31 950
EUR	3 903	V	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 21/07/2023 4	21/07/2023	4 500,000	175 635 000	(390 300)
EUR	320	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/05/2024 37	17/05/2024	3 700,000	11 840 000	226 880
EUR	320	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/05/2024 26	17/05/2024	2 600,000	8 320 000	(43 200)
EUR	325	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/06/2024 26	21/06/2024	2 600,000	8 450 000	(51 675)
						Insgesamt:	593 710

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 4 840 217 EUR.

Euro Government Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	631	V	CALL EURO-BUND FUTURE 21/07/2023 137,5	21/07/2023	137,500	86 762 500	(82 030)
EUR	1 348	V	PUT EURO-BUND FUTURE 21/07/2023 132,5	21/07/2023	132,500	178 610 000	(754 880)
						Insgesamt:	(836 910)

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 4 696 298 EUR.

Euro High Yield Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	300	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/07/2023 42	21/07/2023	4 200,000	12 600 000	22 800
						Insgesamt:	22 800

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 490 061 EUR.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Global Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
USD	11 860 000	K	PUT USD/JPY 30/11/2023 124,5	30/11/2023	124,500	10 216 002	23 198
USD	11 860 000	V	PUT JPY/USD 30/11/2023 117,5	30/11/2023	117,500	9 641 608	(3 685)
USD	790 000	K	PUT USD/CHF 22/12/2023 0,98	22/12/2023	0,980	865 378	13 264
USD	18 300 000	V	PUT JPY/USD 30/11/2023 117	30/11/2023	117,000	9 363 888	(4 881)
USD	18 300 000	K	PUT USD/JPY 30/11/2023 124	30/11/2023	124,000	8 837 405	31 903
USD	16 700 000	V	PUT JPY/USD 31/10/2023 120	31/10/2023	120,000	13 865 152	(4 164)
USD	16 700 000	K	PUT USD/JPY 31/10/2023 127	31/10/2023	127,000	14 673 953	31 196
USD	8 710 000	V	CALL USD/JPY 06/07/2023 141,75	06/07/2023	141,750	7 829 669	(151 734)
USD	4 360 000	K	CALL JPY/USD 06/07/2023 140	06/07/2023	140,000	3 870 942	122 647
USD	4 400 000	K	CALL JPY/USD 20/07/2023 142	20/07/2023	142,000	3 962 262	77 853
USD	8 800 000	V	CALL USD/JPY 20/07/2023 143,75	20/07/2023	143,750	8 022 186	(90 186)
USD	8	K	CALL US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 21/07/2023 1	21/07/2023	115,000	843 263	573
EUR	22 550 000	K	CALL USD/EUR 10/10/2023 1,1325	10/10/2023	1,133	23 407 768	70 198
EUR	22 550 000	V	CALL EUR/USD 10/10/2023 1,165	10/10/2023	1,165	24 079 514	(7 103)
EUR	24 340 000	K	PUT EUR/NOK 08/09/2023 11,48	08/09/2023	11,480	23 301 929	245 007
EUR	24 340 000	V	PUT NOK/EUR 08/09/2023 11,19	08/09/2023	11,190	23 905 822	(94 269)
EUR	8 070 000	V	PUT NOK/EUR 18/07/2023 11,2	18/07/2023	11,200	7 732 729	(2 615)
EUR	4 040 000	K	PUT EUR/NOK 18/07/2023 11,37	18/07/2023	11,370	3 929 914	5 559
CAD	16 640 000	K	PUT CAD/JPY 05/10/2023 90,75	05/10/2023	90,750	9 576 397	2 052
CAD	10 711 000	V	PUT JPY/CAD 23/08/2023 90	23/08/2023	90,000	6 452 913	(15)
CAD	10 711 000	K	PUT CAD/JPY 23/08/2023 95	23/08/2023	95,000	6 113 286	653
CHF	10 964 000	V	PUT JPY/CHF 17/07/2023 138	17/07/2023	138,000	10 012 296	0
CHF	10 964 000	K	PUT CHF/JPY 17/07/2023 144	17/07/2023	144,000	9 595 117	0
						Insgesamt:	265 451

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 4 391 505 EUR.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Global Enhanced Bond 36M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
USD	1 720 000	K	PUT USD/JPY 30/11/2023 124,5	30/11/2023	124,500	1 281 647	3 364
USD	1 720 000	V	PUT JPY/USD 30/11/2023 117,5	30/11/2023	117,500	1 358 001	(534)
USD	115 000	K	PUT USD/CHF 22/12/2023 0,98	22/12/2023	0,980	125 973	1 931
USD	3 300 000	V	PUT JPY/USD 30/11/2023 117	30/11/2023	117,000	2 595 003	(880)
USD	3 300 000	K	PUT USD/JPY 30/11/2023 124	30/11/2023	124,000	2 448 511	5 753
USD	3 200 000	V	PUT JPY/USD 31/10/2023 120	31/10/2023	120,000	2 577 246	(798)
USD	3 200 000	K	PUT USD/JPY 31/10/2023 127	31/10/2023	127,000	2 435 193	5 978
USD	1 140 000	V	CALL USD/JPY 06/07/2023 141,75	06/07/2023	141,750	1 024 779	(19 860)
USD	570 000	K	CALL JPY/USD 06/07/2023 140	06/07/2023	140,000	506 064	16 034
USD	1 370 000	K	CALL JPY/USD 20/07/2023 142	20/07/2023	142,000	1 233 704	24 241
USD	2 750 000	V	CALL USD/JPY 20/07/2023 143,75	20/07/2023	143,750	2 506 933	(28 183)
USD	10	K	CALL US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 21/07/2023 1	21/07/2023	115,000	1 054 079	716
EUR	3 320 000	K	CALL USD/EUR 10/10/2023 1,1325	10/10/2023	1,133	3 446 288	10 335
EUR	3 320 000	V	CALL EUR/USD 10/10/2023 1,165	10/10/2023	1,165	3 545 188	(1 046)
EUR	3 220 000	K	PUT EUR/NOK 08/09/2023 11,48	08/09/2023	11,480	3 082 671	32 413
EUR	3 220 000	V	PUT NOK/EUR 08/09/2023 11,19	08/09/2023	11,190	3 162 561	(12 471)
EUR	2 510 000	V	PUT NOK/EUR 18/07/2023 11,2	18/07/2023	11,200	2 405 099	(813)
EUR	1 260 000	K	PUT EUR/NOK 18/07/2023 11,37	18/07/2023	11,370	1 225 666	1 734
CAD	2 450 000	K	PUT CAD/JPY 05/10/2023 90,75	05/10/2023	90,750	1 409 986	302
CAD	1 660 000	V	PUT JPY/CAD 23/08/2023 90	23/08/2023	90,000	1 515 908	(2)
CAD	1 660 000	K	PUT CAD/JPY 23/08/2023 95	23/08/2023	95,000	1 452 745	101
CHF	1 660 000	V	PUT JPY/CHF 17/07/2023 138	17/07/2023	138,000	1 515 908	0
CHF	1 660 000	K	PUT CHF/JPY 17/07/2023 144	17/07/2023	144,000	1 452 745	0
Insgesamt:							38 315

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 1 626 000 EUR.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Multi-Asset Thematic

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
USD	28	V	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023 360	15/09/2023	3 600,000	4 619 615	(8 341)
USD	28	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023 380	15/09/2023	3 800,000	4 876 260	13 153
USD	12	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023 375	15/09/2023	3 750,000	2 062 328	5 087
USD	28	V	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023 405	15/09/2023	4 050,000	5 197 067	(25 985)
USD	14	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023 392	15/09/2023	3 925,000	2 518 332	9 143
USD	7	V	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023 377	15/09/2023	3 775,000	1 211 045	(3 128)
USD	10	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/12/2023 400	15/12/2023	4 000,000	1 833 181	22 686
USD	56	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023 420	15/09/2023	4 200,000	10 779 102	82 768
USD	1	V	PUT NASDAQ 100 STOCK INDEX 18/08/2023 11	18/08/2023	11 900,000	1 090 742	(972)
USD	2	K	PUT NASDAQ 100 STOCK INDEX 18/08/2023 12	18/08/2023	12 500,000	2 291 476	3 245
EUR	40	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 38	15/09/2023	3 800,000	1 520 000	4 760
EUR	28	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/12/2023 40	15/12/2023	4 000,000	1 120 000	15 820
						Insgesamt:	118 236

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 1 245 524 EUR.

Seasons

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	6 250	V	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 18/08/2023 4	18/08/2023	4 600,000	287 500 000	(631 250)
EUR	24 500	K	CALL EUR STX 50 ESG (EUR)P 15/12/2023 15	15/12/2023	159,000	389 550 000	55 737 500
						Insgesamt:	55 106 250

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 1 157 040 EUR.

Target Risk Balanced

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
USD	104	V	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023 360	15/09/2023	3 600,000	17 158 570	(30 980)
USD	104	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023 380	15/09/2023	3 800,000	18 111 824	48 854
USD	48	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023 375	15/09/2023	3 750,000	8 249 313	20 348
USD	72	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023 392	15/09/2023	3 925,000	12 951 421	47 021

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
USD	36	V	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023 377	15/09/2023	3 775,000	6 228 231	(16 086)
USD	36	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/12/2023 400	15/12/2023	4 000,000	6 599 450	81 668
EUR	156	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 38	15/09/2023	3 800,000	5 928 000	18 564
EUR	752	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 42	15/09/2023	4 200,000	31 584 000	309 824
EUR	100	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/12/2023 40	15/12/2023	4 000,000	4 000 000	56 500
EUR	222	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/08/2023 40	18/08/2023	4 050,000	8 991 000	(28 860)
EUR	444	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/08/2023 42	18/08/2023	4 200,000	18 648 000	108 336
EUR	376	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 40	15/09/2023	4 050,000	15 228 000	(92 496)
						Insgesamt:	522 693

Zum 30 Juni 2023, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 8 017 660 EUR.

Kontrahenten bei Optionen:

BNP Paribas, France
Citigroup Global Market
Goldman Sachs International London
JP Morgan
Morgan Stanley Bank AG

Swaptions

Eine Art von Optionsgeschäft zwischen zwei Parteien, wonach der Käufer des Swap berechtigt aber nicht verpflichtet ist, einen vereinbarten festen Zinssatz zu erhalten. Der Käufer bezahlt eine Prämie für das Recht zum Eintritt (Swap) zu diesem festen Zinssatz. Es handelt sich um eine Kurzbezeichnung für eine Call-Swap-Option. Eine Call-Swaption kann als Absicherungsinstrument eingesetzt werden, um Risiken zu vermeiden, wenn ein Anleiheemittent glaubt, dass die Zinssätze sinken könnten.

Euro Bond Opportunities

Nennwert	Kauf/Verkauf	Währung	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeit	Cashflow
72 000 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,725%	16/08/2023	ITRX EUR CDSI S39 16/08/2023 0,725
37 000 000	K	GBP	Swaption Put on IRS	4,930%	27/11/2023	3-M GBP-LIBOR 27/11/2023 4,93
17 000 000	V	EUR	Swaption Put on IRS	3,510%	11/09/2023	6-M EURIBOR 11/09/2023 3,51
17 000 000	V	EUR	Swaption Put on IRS	3,470%	06/12/2023	6-M EURIBOR 06/12/2023 3,47
76 000 000	V	GBP	Swaption Put on IRS	5,650%	14/12/2023	SONIA1D 14/12/2023 5,65
37 000 000	V	GBP	Swaption Call on IRS	4,250%	27/11/2023	SONIA1D 27/11/2023 4,25

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Nennwert	Kauf/Verkauf	Währung	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeit	Cashflow
17 000 000	V	EUR	Swaption Call on IRS	2,910%	11/09/2023	6-M EURIBOR 11/09/2023 2,91
17 000 000	V	EUR	Swaption Call on IRS	2,470%	06/12/2023	6-M EURIBOR 06/12/2023 2,47
72 000 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	0,950%	16/08/2023	ITRX EUR CDSI S39 5Y 16/08/2023 0,95
45 600 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,375%	16/08/2023	ITRX XOVER CDSI S39 16/08/2023 4,375
45 600 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	4,625%	16/08/2023	ITRX XOVER CDSI S39 16/08/2023 4,625
45 600 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	4,875%	16/08/2023	ITRX XOVER CDSI S39 16/08/2023 4,875
37 500 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,250%	19/07/2023	ITRX XOVER CDSI S39 19/07/2023 4,25
37 500 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	4,375%	19/07/2023	ITRX XOVER CDSI S39 19/07/2023 4,375
37 500 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	4,625%	19/07/2023	ITRX XOVER CDSI S39 19/07/2023 4,625
Marktwert (in EUR)						(1 302 883)

Global Bond Opportunities

Nennwert	Kauf/Verkauf	Währung	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeit	Cashflow
197 000 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,725%	16/08/2023	ITRX EUR CDSI S39 16/08/2023 0,725
116 000 000	K	GBP	Swaption Put on IRS	4,930%	27/11/2023	3-M GBP-LIBOR 27/11/2023 4,93
46 000 000	V	EUR	Swaption Put on IRS	3,510%	11/09/2023	6-M EURIBOR 11/09/2023 3,51
46 000 000	V	EUR	Swaption Put on IRS	3,470%	06/12/2023	6-M EURIBOR 06/12/2023 3,47
219 000 000	V	GBP	Swaption Put on IRS	5,650%	14/12/2023	SONIA1D 14/12/2023 5,65
116 000 000	V	GBP	Swaption Call on IRS	4,250%	27/11/2023	SONIA1D 27/11/2023 4,25
46 000 000	V	EUR	Swaption Call on IRS	2,910%	11/09/2023	6-M EURIBOR 11/09/2023 2,91
46 000 000	V	EUR	Swaption Call on IRS	2,470%	06/12/2023	6-M EURIBOR 06/12/2023 2,47
197 000 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	0,950%	16/08/2023	ITRX EUR CDSI S39 5Y 16/08/2023 0,95
130 600 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,375%	16/08/2023	ITRX XOVER CDSI S39 16/08/2023 4,375
130 600 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	4,625%	16/08/2023	ITRX XOVER CDSI S39 16/08/2023 4,625

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Nennwert	Kauf/Verkauf	Währung	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeit	Cashflow
130 600 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	4,875%	16/08/2023	ITRX XOVER CDSI S39 16/08/2023 4,875
107 500 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	4,625%	19/07/2023	ITRX XOVER CDSI S39 19/07/2023 4,625
107 500 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,250%	19/07/2023	ITRX XOVER CDSI S39 19/07/2023 4,25
107 500 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	4,375%	19/07/2023	ITRX XOVER CDSI S39 19/07/2023 4,375
Marktwert (in EUR)						(3 669 071)

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Kauf/Verkauf	Währung	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeit	Cashflow
36 000 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,725%	16/08/2023	ITRX EUR CDSI S39 16/08/2023 0,725
11 000 000	V	EUR	Swaption Put on IRS	3,510%	13/09/2023	6-M EURIBOR 13/09/2023 3,51
20 000 000	K	GBP	Swaption Put on IRS	4,930%	27/11/2023	3-M GBP-LIBOR 27/11/2023 4,93
8 500 000	V	EUR	Swaption Put on IRS	3,510%	11/09/2023	6-M EURIBOR 11/09/2023 3,51
8 500 000	V	EUR	Swaption Put on IRS	3,470%	06/12/2023	6-M EURIBOR 06/12/2023 3,47
38 000 000	V	GBP	Swaption Put on IRS	5,650%	14/12/2023	SONIA1D 14/12/2023 5,65
11 000 000	V	EUR	Swaption Put on IRS	3,470%	13/12/2023	6-M EURIBOR 13/12/2023 3,47
11 000 000	V	EUR	Swaption Call on IRS	2,910%	13/09/2023	6-M EURIBOR 13/09/2023 2,91
20 000 000	V	GBP	Swaption Call on IRS	4,250%	27/11/2023	SONIA1D 27/11/2023 4,25
8 500 000	V	EUR	Swaption Call on IRS	2,910%	11/09/2023	6-M EURIBOR 11/09/2023 2,91
8 500 000	V	EUR	Swaption Call on IRS	2,470%	06/12/2023	6-M EURIBOR 06/12/2023 2,47
11 000 000	V	EUR	Swaption Call on IRS	2,470%	13/12/2023	6-M EURIBOR 13/12/2023 2,47
25 800 000	V	GBP	Swaption Call on IRS	4,250%	13/12/2023	SONIA1D 13/12/2023 4,25
25 800 000	K	GBP	Swaption Call on IRS	4,930%	13/12/2023	SONIA1D 13/12/2023 4,93
36 000 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	0,950%	16/08/2023	ITRX EUR CDSI S39 5Y 16/08/2023 0,95
23 000 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	4,625%	16/08/2023	ITRX XOVER CDSI S39 16/08/2023 4,625

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Nennwert	Kauf/Verkauf	Währung	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeit	Cashflow
23 000 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	4,875%	16/08/2023	ITRX XOVER CDSI S39 16/08/2023 4,875
23 000 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,375%	16/08/2023	ITRX XOVER CDSI S39 16/08/2023 4,375
19 000 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	4,375%	19/07/2023	ITRX XOVER CDSI S39 19/07/2023 4,375
19 000 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,250%	19/07/2023	ITRX XOVER CDSI S39 19/07/2023 4,25
19 000 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	4,625%	19/07/2023	ITRX XOVER CDSI S39 19/07/2023 4,625
Marktwert (in EUR)						(795 873)

Kontrahent bei Swaptions:

Goldman Sachs International London, Deutschland
 J.P. Morgan AG, Luxemburg
 Morgan Stanley Bank AG, Luxemburg
 Morgan Stanley Bank AG, Großbritannien
 Morgan Stanley International, Großbritannien

Erläuterung 16 - Wertpapierleihgeschäfte

Der Ertrag des Fonds aus Wertpapierleihgeschäften für den Halbjahr bis 30 Juni 2023 ist in der „Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens“ unter „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ wie folgt ausgewiesen:

Teilfonds	Währung	Nettoertrag	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren	Bruttoertrag
Belgium Equity	EUR	349	149	498
Enhanced Bond 6M	EUR	9 584	4 108	13 692
Euro Bond	EUR	12 930	5 541	18 471
Euro Equity	EUR	9 696	4 156	13 852
Euro Government Bond	EUR	45 510	19 504	65 014
Euro Medium Term Bond	EUR	3 069	1 315	4 384
Europe Convertible	EUR	4 314	1 849	6 163
Europe Equity	EUR	8 303	3 558	11 861
Europe Growth	EUR	931	399	1 330
Europe Real Estate Securities	EUR	26	11	37
Europe Small Cap Convertible	EUR	13	6	19
Global Convertible	USD	30 954	13 266	44 220
Inclusive Growth	EUR	1 539	660	2 199
Sustainable Euro Bond	EUR	12 620	5 408	18 028
Sustainable Europe Dividend	EUR	769	329	1 098
Sustainable Europe Value	EUR	242	104	346
Sustainable Global Equity	USD	1 050	450	1 500

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Bei den einzigen verbleibenden Gebühren, die Wertpapierleihgeschäften zuzurechnen sind, handelt es sich um:

- Die Vertretergebühren (BNPP SA), die für die erbrachten Dienste 15% betragen;
- die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (BNP Paribas Asset Management), die sich zur Deckung ihrer Betriebskosten auf 15% belaufen.

Zum 30 Juni 2023 weist der Teilfonds keine Wertpapierleihgeschäfte auf.

Erläuterung 17 - Gesamtübersicht der Sicherheiten

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

Zum 30 Juni 2023 hat die Gesellschaft die folgenden Sicherheiten zugunsten der Kontrahenten von Devisenterminkontrakten und Swap-Kontrakten gestellt:

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
Aqua	EUR	880 000	Cash
China A-Shares	USD	169 164	Cash
China Equity	USD	54 994	Cash
Ecosystem Restoration	EUR	50 000	Cash
Emerging Bond	USD	22 200 794	Cash
Emerging Bond Opportunities	USD	11 714 780	Cash
Energy Transition	EUR	12 930 000	Cash
Enhanced Bond 6M	EUR	3 841 721	Cash
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	USD	4 339 491	Cash
Euro Bond Opportunities	EUR	10 477 028	Cash
Euro Corporate Bond Opportunities	EUR	835 000	Cash
Euro Corporate Green Bond	EUR	505 007	Cash
Euro Flexible Bond	EUR	1 510 000	Cash
Euro Government Bond	EUR	4 679 232	Cash
Euro High Yield Bond	EUR	1 789 978	Cash
Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	1 671 498	Cash
Euro Inflation-Linked Bond	EUR	995 537	Cash
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	EUR	3 797 432	Cash
Flexible Global Credit	EUR	273 666	Cash
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	EUR	216 819	Cash
Global Bond Opportunities	EUR	20 822 990	Cash
Global Convertible	USD	791 637	Cash
Global Enhanced Bond 36M	EUR	4 728 957	Cash
Global Environment	EUR	12 490 000	Cash
Global High Yield Bond	EUR	280 000	Cash
Global Inflation-Linked Bond	EUR	9 524 024	Cash
Green Bond	EUR	4 680 000	Cash
Local Emerging Bond	USD	1 523 471	Cash
Multi-Asset Thematic	EUR	1 070 768	Cash

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
Nordic Small Cap	EUR	270 000	Cash
RMB Bond	USD	14 827	Cash
Seasons	EUR	13 740 000	Cash
SMaRT Food	EUR	1 760 000	Cash
Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	1 950 000	Cash
Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	5 993 237	Cash
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR	120 000	Cash
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	USD	114 643	Cash
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	USD	351 302	Cash
Sustainable Multi-Asset Balanced	EUR	430 000	Cash
Sustainable Multi-Asset Flexible	EUR	195 000	Cash
Sustainable Multi-Asset Growth	EUR	20 000	Cash
Sustainable Multi-Asset Stability	EUR	20 000	Cash
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	USD	697 702	Cash
Sustainable US Multi-Factor Equity	USD	2 054 000	Cash

Zum 30 Juni 2023 haben die Kontrahenten von Swap-Kontrakten die folgenden Sicherheiten zugunsten der Gesellschaft gestellt:

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
Climate Impact	EUR	870 000	Cash
Consumer Innovators	EUR	440 000	Cash
Disruptive Technology	EUR	7 170 000	Cash
Emerging Bond	USD	4 550 000	Cash
Emerging Multi-Asset Income	USD	283 660	Cash
Energy Transition	EUR	12 870 000	Cash
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	USD	300 000	Cash
Euro Bond Opportunities	EUR	540 000	Cash
Euro Money Market	EUR	2 430 000	Cash
Global Bond Opportunities	EUR	4 060 000	Cash
Global Convertible	USD	10 025 000	Cash
Global Enhanced Bond 36M	EUR	380 000	Cash
Global Environment	EUR	500 000	Cash
Global Inflation-Linked Bond	EUR	5 430 000	Cash
Green Bond	EUR	290 000	Cash
Health Care Innovators	EUR	1 360 000	Cash
Japan Equity	JPY	605 520 768	Cash
Japan Small Cap	JPY	728 517 174	Cash
Local Emerging Bond	USD	1 275 010	Cash
Nordic Small Cap	EUR	170 000	Cash
SMaRT Food	EUR	1 240 000	Cash

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR	600 000	Cash
Sustainable Europe Value	EUR	1 100 000	Cash
Sustainable Global Corporate Bond	USD	4 253 660	Cash
Sustainable Global Equity	USD	265 852	Cash
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	USD	550 000	Cash
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	USD	2 705 742	Cash
Sustainable US Multi-Factor Equity	USD	2 070 000	Cash
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	880 000	Cash
US Growth	USD	3 502 160	Cash
US Small Cap	USD	1 690 000	Cash
USD Money Market	USD	236 000	Cash
USD Short Duration Bond	USD	661 615	Cash

Erläuterung 18 - Transaktionen mit verbundenen Parteien

Verbundene Parteien können in ihrer Eigenschaft als Portfoliomanager für Rechnung jedes Teilfonds, für den sie als Broker tätig sind, bzw. für eigene Rechnung oder als Kontrahent für ihre Kunden auch Transaktionen tätigen oder in Devisen oder andere Finanzprodukte investieren. Zudem haben diese verbundenen Parteien oder ihre Kunden die Möglichkeit, gleichzeitig Transaktionen sowohl für eigene Rechnung als auch für Rechnung ihrer Teilfonds durchzuführen.

Bei der Abwicklung von Käufen und Verkäufen von Wertpapieren für die einzelnen Teilfonds können die verbundenen Parteien auch als Kontrahent zu den besten Marktbedingungen gehandelt haben.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die von den verbundenen Parteien in Rechnung gestellten Provisionen, Aufschläge und Nachlässe wettbewerbsfähig sind, obwohl es im Interesse der verbundenen Parteien liegt, günstige Provisionssätze für die einzelnen Teilfonds zu erhalten.

Erläuterung 19 - Veränderung in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios

Die Liste der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Rechnungshalbjahr steht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den lokalen Vertretern kostenlos zur Verfügung.

Erläuterung 20 - Liste der Anlageverwalter

- Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, Norwegen, kurz Alfred Berg AS, Norwegen
- Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, Sweden Branch, kurz Alfred Berg AS, Schweden
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited, Hongkong, kurz BNPP AM Asia
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Brasil Ltda, São Paulo - SP, Brasilien, kurz BNPP AM Brazil
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris, kurz BNPP AM France
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch, Brüssel, kurz BNPP AM BE
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch, Amsterdam, kurz BNPP AM Nederland
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Singapore Limited, Singapur, kurz BNPP AM Singapore
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited, London, kurz BNPP AM UK
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA Inc., New York, kurz BNPP AM USA
- Impax Asset Management Limited Plc., London, kurz Impax
- Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Ltd, Tokio, Japan, kurz MUKAM
- Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Ltd., Tokio, Japan, kurz Sumitomo
- TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Istanbul, Türkei, kurz TEB

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Anlageverwalter
Nordic Small Cap	Alfred Berg AS, Schweden BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Europe Emerging Equity	Alfred Berg AS, Schweden Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Russia Equity	Alfred Berg AS, Schweden Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Asia Tech Innovators	BNPP AM Asia Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Sustainable Asia ex-Japan Equity	BNPP AM Asia BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Sustainable Multi-Asset Stability	BNPP AM BE Zusätzliche(r) Manager SRI-Segmente: BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Sustainable Multi-Asset Balanced	BNPP AM BE BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen) Zusätzliche(r) Manager SRI-Segmente: BNPP AM France
Sustainable Multi-Asset Growth	BNPP AM BE BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Brazil Equity	BNPP AM Brazil
Latin America Equity	BNPP AM Brazil Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Enhanced Bond 6M	BNPP AM France BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Euro Bond Euro Money Market Sustainable Euro Low Vol Equity Sustainable Euro Multi-Factor Equity Sustainable Japan Multi-Factor Equity USD Money Market	BNPP AM France
Euro Government Bond Euro High Quality Government Bond (liquidiert am 23. Mai 2023) Euro Medium Term Bond Europe High Conviction Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln
Emerging Multi-Asset Income	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Termingeschäften), Alfred Berg AS, Schweden , BNPP AM Asia , BNPP AM Brazil , BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Absolute Return Global Opportunities (zusammengelegt am 26. Januar 2023) Euro Corporate Bond Opportunities Euro Corporate Green Bond Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Europe Convertible Europe Real Estate Securities Harmony (übernommen am 29. Juni 2023) Sustainable Europe Value	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln
Sustainable Multi-Asset Flexible	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Multi-Asset Thematic	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Anlageverwalter
Green Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln) BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Euro Corporate Bond Europe Small Cap Europe Small Cap Convertible Global Absolute Return Multi-Factor Bond Inclusive Growth Social Bond Sustainable Euro Corporate Bond Sustainable Europe Dividend Target Risk Balanced	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Euro High Yield Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen)
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Sustainable Global Multi-Factor Equity Sustainable US Value Multi-Factor Equity	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Belgium Equity Seasons	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln
Sustainable Enhanced Bond 12M	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
RMB Bond	Weiterübertragung durch BNPP AM France an BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen) BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Global Enhanced Bond 36M	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Termingeschäften) Weiterübertragung an BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM USA
Sustainable Global Low Vol Equity Sustainable US Multi-Factor Equity	BNPP AM France BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
China A-Shares	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM Asia
China Equity	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM Asia BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Flexible Global Credit	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln
Global Convertible Sustainable Euro Bond Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Euro Defensive Equity	BNPP AM Nederland greift zurück auf die Dienstleistungen von BNPP AM France
Ecosystem Restoration Energy Transition Euro High Yield Short Duration Bond Europe Growth Sustainable Global Equity	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln)
Emerging Bond Emerging Bond Opportunities Emerging Markets Climate Solutions Local Emerging Bond Sustainable Asian Cities Bond	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln und Termingeschäften)
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Termingeschäften)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	Anlageverwalter
Euro Equity	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln) BNPP AM France
Global Inflation-Linked Bond	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen) BNPP AM USA
Global Bond Opportunities	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen, Barmitteln und Termingeschäften) BNPP AM USA BNPP AM France
Europe Equity	BNPP AM UK BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln
Global High Yield Bond Sustainable Global Corporate Bond	Weiterübertragung durch BNPP AM USA an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM France BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen)
Euro Bond Opportunities	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen, Barmitteln und Termingeschäften) Weiterübertragung an BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM USA
USD Short Duration Bond	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln)
Euro Inflation-Linked Bond	BNPP AM USA Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln
Emerging Equity	BNPP AM Asia
Consumer Innovators Disruptive Technology Health Care Innovators US Growth US Mid Cap US Small Cap	BNPP AM USA Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
US High Yield Bond	BNPP AM USA Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Green Tigers	Impax BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Aqua Climate Impact Global Environment SMaRT Food	Impax BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Japan Equity	MUKAM BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Japan Small Cap	Sumitomo BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Turkey Equity	TEB Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Euro Flexible Bond	BNPP AM France
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln
Asia High Yield Bond	BNPP AM UK
Global Climate Solutions	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen)

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Erläuterung 21 - Transaktionsgebühren

Die der Gesellschaft entstandenen Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen zulässigen Vermögenswerten setzen sich hauptsächlich aus Standardgebühren, sonstigen Transaktionsgebühren, Stempelgebühren, Depot- und Maklergebühren, Mehrwertsteuern, Börsengebühren und RTO-Gebühren (Gebühren für die Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen) zusammen.

Entsprechend der Praxis des Anleihemarktes wird beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten eine Geld-Brief-Spanne angewandt. Dadurch ergibt sich bei jeder Transaktion eine Differenz zwischen den vom Makler gestellten Kauf- und Verkaufspreisen. Diese Differenz entspricht der Vergütung des Maklers.

Die Geld-Brief-Spanne ist nicht im Punkt „Transaktionskosten“ der „Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens“ enthalten.

Erläuterung 22 - Steuerrückforderungen im Rahmen des Aberdeen/Fokus Bank-Projekts

In mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) laut Gemeinschaftsrecht die Möglichkeit, die Rückzahlung unrechtmäßig vereinnahmter Steuern einzuklagen. Wenn ein Mitgliedstaat einem ausländischen OGA eine größere Steuerlast auferlegt als einem einheimischen OGA, handelt es sich dabei nach dem Gemeinschaftsrecht um einen Fall von Diskriminierung.

Dieser Grundsatz wurde durch das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) im Fall „Aberdeen“ (18. Juni 2009) bestätigt. Darin wird anerkannt, dass ein nicht im Land ansässiger OGA einer diskriminierenden Besteuerung unterliegen kann, was im Widerspruch zur Niederlassungsfreiheit bzw. zum freien Kapitalverkehr steht. Spätere EuGH-Entscheidungen haben diese Rechtsprechung bestätigt. Die bedeutendsten Beispiele hierfür sind die Urteile in den Fällen „Santander“ (10. Mai 2010) und „Schwellenländer“ (10. April 2014), die jeweils das französische und das polnische Steuerrecht betrafen.

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung und zur Wahrung des Rechtsanspruchs von OGA auf Steuerrückerstattungen hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bei den Steuerbehörden in verschiedenen Mitgliedstaaten Klage einzureichen, deren diskriminierende Gesetzgebung gegen das Gemeinschaftsrecht verstößt. Es finden Voruntersuchungen statt, um die Durchführbarkeit der Klagen zu prüfen, d. h. um zu ermitteln, für welche Fonds, in welchen Mitgliedstaaten und innerhalb welcher Frist es erforderlich ist, eine Rückerstattung einzufordern.

Bislang existiert noch kein einheitlicher europäischer Rechtsrahmen für derartige Forderungen. Daher können der Zeitaufwand bis zum Erfolgen einer Rückerstattung wie auch die Komplexität des Verfahrens je nach Mitgliedstaat variieren. Das bedeutet, dass die Entwicklungen in dieser Hinsicht unbedingt fortwährend im Auge behalten werden müssen.

Aufgrund der Unsicherheiten in Bezug auf die Realisierbarkeit der Beträge werden keine Rückstellungen gebildet, und sie werden beim Empfang unter „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ verbucht.

Erläuterung 23 - Geldmarktfonds

Am 14. Juni 2017 erließen das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union die Verordnung 2017/1131 über Geldmarktfonds (die „GMF-Verordnung“), die am 20. Juli 2018 in Kraft trat.

Zum 30. Juni 2023 fallen folgende Teilfonds der Gesellschaft als kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Vermögenswert unter Artikel 16.4 der GMF-Verordnung, investieren jedoch weniger als 10% ihres Vermögens in andere Geldmarktfonds:

- Euro Money Market
- USD Money Market

Erläuterung 24 - Rückforderung von in Belgien vereinnahmten Steuern

Die Verwaltungsgesellschaft hat Rückerstattungsanträge bei den belgischen Steuerbehörden gestellt, um die Rechte der SICAV und damit die Interessen der Aktionäre zu wahren und eine Rückzahlung der in Belgien vereinnahmten Steuern zu erhalten. Eine potenzielle Steuerrückerstattung hängt vom Ausgang des Gerichtsverfahrens ab.

Aufgrund der Unsicherheiten in Bezug auf die Realisierbarkeit der Beträge werden keine Rückstellungen gebildet, und sie werden beim Empfang unter „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ verbucht.

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Erläuterung 25 - Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und nachhaltiger Anlagen

In der nachstehenden Tabelle ist die SFDR-Klassifizierung der Teilfonds dargelegt:

Teilfonds	SFDR-Kategorie	Teilfonds	SFDR-Kategorie
Aqua	Arikel-9-Fonds	Global Inflation-Linked Bond	Artikel-8-Fonds
Asia High Yield Bond	Artikel-8-Fonds	Green Bond	Arikel-9-Fonds
Asia Tech Innovators	Artikel-8-Fonds	Green Tigers	Arikel-9-Fonds
Belgium Equity	Artikel-8-Fonds	Health Care Innovators	Artikel-8-Fonds
Brazil Equity	Artikel-8-Fonds	Inclusive Growth	Artikel-8-Fonds
China A-Shares	Artikel-8-Fonds	India Equity	Artikel-8-Fonds
China Equity	Artikel-8-Fonds	Japan Equity	Artikel-8-Fonds
Climate Impact	Arikel-9-Fonds	Japan Small Cap	Artikel-8-Fonds
Consumer Innovators	Artikel-8-Fonds	Latin America Equity	Artikel-8-Fonds
Disruptive Technology	Artikel-8-Fonds	Local Emerging Bond	Artikel-8-Fonds
Ecosystem Restoration	Arikel-9-Fonds	Multi-Asset Thematic	Artikel-8-Fonds
Emerging Bond	Artikel-8-Fonds	Nordic Small Cap	Artikel-8-Fonds
Emerging Bond Opportunities	Artikel-8-Fonds	RMB Bond	Artikel-8-Fonds
Emerging Markets Climate Solutions	Arikel-9-Fonds	Russia Equity	Artikel-8-Fonds
Emerging Equity	Artikel-8-Fonds	Seasons	Artikel-8-Fonds
Emerging Multi-Asset Income	Artikel-8-Fonds	SMArT Food	Arikel-9-Fonds
Energy Transition	Arikel-9-Fonds	Social Bond	Arikel-9-Fonds
Enhanced Bond 6M	Artikel-8-Fonds	Sustainable Asia ex-Japan Equity	Artikel-8-Fonds
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Artikel-8-Fonds	Sustainable Asian Cities Bond	Arikel-9-Fonds
Euro Bond	Artikel-8-Fonds	Sustainable Enhanced Bond 12M	Artikel-8-Fonds
Euro Bond Opportunities	Artikel-8-Fonds	Sustainable Euro Bond	Artikel-8-Fonds
Euro Corporate Bond	Artikel-8-Fonds	Sustainable Euro Corporate Bond	Artikel-8-Fonds
Euro Corporate Bond Opportunities	Artikel-8-Fonds	Sustainable Euro Low Vol Equity	Artikel-8-Fonds
Euro Corporate Green Bond	Arikel-9-Fonds	Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Artikel-8-Fonds
Euro Defensive Equity	Artikel-8-Fonds	Sustainable Euro Multi-Factor Equity	Artikel-8-Fonds
Euro Equity	Artikel-8-Fonds	Sustainable Europe Dividend	Artikel-8-Fonds
Euro Flexible Bond	Artikel-8-Fonds	Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Artikel-8-Fonds
Euro Government Bond	Artikel-8-Fonds	Sustainable Europe Value	Artikel-8-Fonds
Euro High Yield Bond	Artikel-8-Fonds	Sustainable Global Corporate Bond	Artikel-8-Fonds
Euro High Yield Short Duration Bond	Artikel-8-Fonds	Sustainable Global Equity	Artikel-8-Fonds
Euro Inflation-Linked Bond	Artikel-8-Fonds	Sustainable Global Low Vol Equity	Artikel-8-Fonds
Euro Medium Term Bond	Artikel-8-Fonds	Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Artikel-8-Fonds
Euro Money Market	Artikel-8-Fonds	Sustainable Global Multi-Factor Equity	Artikel-8-Fonds
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Artikel-8-Fonds	Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Artikel-8-Fonds
Europe Convertible	Artikel-8-Fonds	Sustainable Japan Multi-Factor Equity	Artikel-8-Fonds
Europe Emerging Equity	Artikel-8-Fonds	Sustainable Multi-Asset Balanced	Artikel-8-Fonds
Europe Equity	Artikel-8-Fonds	Sustainable Multi-Asset Flexible	Artikel-8-Fonds
Europe Growth	Artikel-8-Fonds	Sustainable Multi-Asset Growth	Artikel-8-Fonds
Europe High Conviction Bond	Artikel-8-Fonds	Sustainable Multi-Asset Stability	Artikel-8-Fonds
Europe Real Estate Securities	Artikel-8-Fonds	Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Artikel-8-Fonds
Europe Small Cap	Artikel-8-Fonds	Sustainable US Multi-Factor Equity	Artikel-8-Fonds
Europe Small Cap Convertible	Artikel-8-Fonds	Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Artikel-8-Fonds
Flexible Global Credit	Artikel-8-Fonds	Target Risk Balanced	Artikel-8-Fonds
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Artikel-8-Fonds	Turkey Equity	Artikel-8-Fonds
Global Bond Opportunities	Artikel-8-Fonds	US Growth	Artikel-8-Fonds
Global Climate Solutions	Arikel-9-Fonds	US High Yield Bond	Artikel-8-Fonds
Global Convertible	Artikel-8-Fonds	US Mid Cap	Artikel-8-Fonds
Global Enhanced Bond 36M	Artikel-8-Fonds	USD Short Duration Bond	Artikel-8-Fonds
Global Environment	Arikel-9-Fonds		
Global High Yield Bond	Artikel-8-Fonds		

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Teilfonds	SFDR-Kategorie
US Small Cap	Artikel-8-Fonds

Teilfonds	SFDR-Kategorie
USD Money Market	Artikel-8-Fonds

Erläuterung 26 - 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.

Emerging Multi-Asset Income

Name des Kontrahenten	Typ	Teilfonds Währung	Marktwert (absolut)	Fälligkeit	Verwahrung erhaltener Sicherheiten	Verwahrung gewährter Sicherheiten	Wiederanlage
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Cash	EUR	283 660	weniger als ein Tag	BNPP SA	k. A.	Nein
Summe (absolut)		EUR	283 660				

Euro Bond Opportunities

Name des Kontrahenten	Typ	Teilfonds Währung	Marktwert (absolut)	Fälligkeit	Verwahrung erhaltener Sicherheiten	Verwahrung gewährter Sicherheiten	Wiederanlage
BNP PARIBAS	Cash	EUR	260 000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
J.P. MORGAN AG	Cash	EUR	540 000	weniger als ein Tag	BNPP SA	k. A.	Nein
MORGAN STANLEY EUROPE SE	Cash	EUR	1 240 000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Cash	EUR	640 000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
BANK OF AMERICA SECURITIES EUROPE S.A.	Cash	EUR	990 000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
SOCIETE GENERALE	Cash	EUR	660 000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
Summe (absolut)		EUR	4 330 000				

Global Bond Opportunities

Name des Kontrahenten	Typ	Teilfonds Währung	Marktwert (absolut)	Fälligkeit	Verwahrung erhaltener Sicherheiten	Verwahrung gewährter Sicherheiten	Wiederanlage
BNP PARIBAS	Cash	EUR	960 000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
J.P. MORGAN AG	Cash	EUR	660 000	weniger als ein Tag	BNP SA	k. A.	Nein
MORGAN STANLEY EUROPE SE	Cash	EUR	3 482 565	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Cash	EUR	1 900 000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
BANK OF AMERICA SECURITIES EUROPE S.A.	Cash	EUR	1 670 000	weniger als ein Tag	BNP SA	k. A.	Nein
SOCIETE GENERALE	Cash	EUR	3 380 000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
BARCLAYS BANK IRELAND PLC	Cash	EUR	1 730 000	weniger als ein Tag	BNP SA	k. A.	Nein
Summe (absolut)		EUR	13 782 565				

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Global Convertible

Name des Kontrahenten	Typ	Teilfonds Währung	Marktwert (absolut)	Fälligkeit	Verwahrung erhaltener Sicherheiten	Verwahrung gewährter Sicherheiten	Wiederanlage
J.P. MORGAN AG	Cash	USD	1 000	weniger als ein Tag	BNP SA	k. A.	Nein
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	Cash	USD	9 740 000	weniger als ein Tag	BNP SA	k. A.	Nein
MORGAN STANLEY EUROPE SE	Cash	USD	791 637	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
BANK OF AMERICA SECURITIES EUROPE S.A.	Cash	USD	284 000	weniger als ein Tag	BNP SA	k. A.	Nein
Summe (absolut)		USD	10 816 637				

Global Enhanced Bond 36M

Name des Kontrahenten	Typ	Teilfonds Währung	Marktwert (absolut)	Fälligkeit	Verwahrung erhaltener Sicherheiten	Verwahrung gewährter Sicherheiten	Wiederanlage
J.P. MORGAN AG	Cash	EUR	380 000	weniger als ein Tag	BNPP SA	k. A.	Nein
MORGAN STANLEY EUROPE SE	Cash	EUR	610 000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
SOCIETE GENERALE	Cash	EUR	649 397	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
Summe (absolut)		EUR	1 639 397				

Seasons

Name des Kontrahenten	Typ	Teilfonds Währung	Marktwert (absolut)	Fälligkeit	Verwahrung erhaltener Sicherheiten	Verwahrung gewährter Sicherheiten	Wiederanlage
JP MORGAN CHASE BANK	Cash	EUR	13 740 000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
Summe (absolut)		EUR	13 740 000				

Sustainable Multi-Asset Flexible

Vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 wurden keine Sicherheiten erhalten oder gewährt.

Angaben zu Kosten und Erträgen

Es bestehen keine Vereinbarungen zur Gebührenteilung bei Total Return Swaps, und 100% der entstandenen Kosten bzw. erzielten Erträge sind in der Jahresrechnung der Gesellschaft angegeben.

2. Wertpapierleihgeschäfte

Für den Rechnungszeitraum bis 30 Juni 2023 schloss die Gesellschaft Wertpapierleihgeschäfte ab. Diese Geschäfte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (SFTR).

Zum 30 Juni 2023 weist der Teilfonds keine Wertpapierleihgeschäfte auf.

Die Gesellschaft erhält im Rahmen dieser Leihgeschäfte eine Vergütung. Diese Vergütung ist in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens im Abschnitt „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ angegeben. Der Vertreter (BP2S) erhält eine Gebühr in Höhe von 15% der vereinnahmten Zinsen, und die Verwaltungsgesellschaft (BNP Paribas Asset Management) erhält für die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften für die Gesellschaft erbrachten Dienste ebenfalls eine Gebühr in Höhe von 15% der Zinsen.

Erläuterungen zum Bericht zum 30/06/2023

Garantien im Zuge von Wertpapierleihgeschäften

Die Teilfonds der SICAV erhalten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften eine Garantie (in Form von Anleihen, die von einer Landes-, Regional- oder Lokalregierung eines Mitgliedsstaates der OECD oder von lokalen, regionalen oder internationalen Zweigstellen von supranationalen Institutionen oder Organisationen begeben oder garantiert werden, die über ein Rating von mindestens AA verfügen, und/oder Anleihen mit angemessener Liquidität, die von führenden Emittenten begeben oder garantiert werden), deren Wert zum Zeitpunkt des Abschlusses des Wertpapierleihgeschäfts mindestens 105% des gesamten Marktwerts der geliehenen Wertpapiere entspricht.

Angaben zu Erträgen und Kosten

Die Teilfonds erhalten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften eine Vergütung. Diese Vergütung ist in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens im Abschnitt „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ angegeben. Der Vertreter (BP2S) erhält eine Gebühr in Höhe von 15% der vereinnahmten Zinsen, und die Verwaltungsgesellschaft (BNP Paribas Asset Management) erhält für die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften für die SICAV erbrachten Dienste ebenfalls eine Gebühr in Höhe von 15% der Zinsen.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Für den Rechnungszeitraum bis 30 Juni 2023 wurden keine als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere und Cash weiterverwendet.

Erläuterung 27 - 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

Erläuterung 28 - Bedeutendes Ereignis

Seit dem 24. Februar 2022 verfolgt der Verwaltungsrat mit großer Aufmerksamkeit die Folgen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Energieknappheit und die Lebensmittelversorgung in Europa. Der Verwaltungsrat behält die Entwicklung in Bezug auf die globalen Aussichten, die Markt- und Finanzrisiken genau im Blick, um alle erforderlichen Maßnahmen im Interesse der Aktionäre zu ergreifen.

Erläuterung 29 - Nachträgliches Ereignis

Liquidation des Teilfonds Europe Emerging Equity zum 3. Juli 2023.

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

Europe Emerging Equity
Global Absolute Return Multi-Factor Bond
Russia 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 - AQUA
BNP PARIBAS FUNDS - BRAZIL EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - CHINA A-SHARES
BNP PARIBAS FUNDS - CHINA EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - CLIMATE IMPACT
BNP PARIBAS FUNDS - CONSUMER INNOVATORS
BNP PARIBAS FUNDS - DISRUPTIVE TECHNOLOGY
BNP PARIBAS FUNDS - EMERGING EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - ENERGY TRANSITION
BNP PARIBAS FUNDS - EURO EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE EMERGING EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE GROWTH
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE SMALL CAP
BNP PARIBAS FUNDS - GLOBAL ENVIRONMENT
BNP PARIBAS FUNDS - GREEN TIGERS
BNP PARIBAS FUNDS - HEALTH CARE INNOVATORS
BNP PARIBAS FUNDS - INCLUSIVE GROWTH
BNP PARIBAS FUNDS - INDIA EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - JAPAN EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - JAPAN SMALL CAP
BNP PARIBAS FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - NORDIC SMALL CAP
BNP PARIBAS FUNDS - RUSSIA EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - SMART FOOD
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE EURO LOW VOL EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE EUROPE VALUE
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - TURKEY EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - US GROWTH
BNP PARIBAS FUNDS - US MID CAP
BNP PARIBAS FUNDS - US SMALL CAP

Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland nach § 306a Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs Zeichnungs-,

Rücknahme- und Auszahlungsanträge können an BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, gerichtet werden.

Zahlungen im Zusammenhang mit den Anteilen des OGAW werden von BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, vorgenommen.

Informationen darüber, wie Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahme- und Auszahlungserlöse gezahlt werden, sind bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg. .

Informationen und Zugang zu den in Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG genannten Verfahren und Vorkehrungen in Bezug auf die Ausübung der Anlegerrechte sind bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg..

Die gemäß Kapitel IX der Richtlinie 2009/65/EG erforderlichen Informationen und Unterlagen, die den Anlegern zur Verfügung gestellt werden, sind kostenlos und in Papierform bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg..

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe-, Verkaufs-, Rücknahme- oder Auszahlungspreis der Anteile sind kostenlos in Papierform bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg und auf der Website www.bnpparibas-am.com erhältlich.

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

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

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

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

VIEWPOINT



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

Der nachhaltige
Investor für eine
Welt im Wandel