BlackRock

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss

BlackRock Funds I ICAV
(Bericht für Anleger in der Schweiz)

Einige Fonds der Gesellschaft sind von der FINMA nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds im vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

BLACKROCK FUNDS I ICAV

INHALT **Seite**

Übersicht

Allgemeine informationen 1

Hintergrund 3

Performance

Bericht des Anlageverwalters 5

Jahresabschluss

Verkürzte Ertrags- und Aufwandsrechnung 20

Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 24

Verkürzte Bilanz 28

Anmerkungen zum Jahresabschluss 32

Vermögensaufstellung 56

Zusatzinformationen und regulatorische Offenlegungen

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe 249

Informationen für Anleger in der Schweiz 267

Geschäfte mit verbundenen Parteien 270

Verrechnungsprovisionen **(**soft commission**s)** 270

Kreuzbeteiligungen 270

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 271

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Eine solche Übersetzung muss dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Bericht und der Abschluss in der englischen Fassung. Sollten Nichtübereinstimmungen zwischen Bericht und Abschluss in englischer Sprache und Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache offenbar werden, ist die englische Sprachfassung maßgeblich, außer insoweit (und nur insoweit) es nach dem Recht einer Jurisdiktion, in der die Anteile verkauft werden, vorgeschrieben ist, dass in einer Klage, die sich auf Angaben in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch stützt, die Sprache des Berichts und Abschlusses, auf dem sich eine solche Klage stützt, den Vorrang hat. Etwaige Streitigkeiten in Bezug auf den Bericht und Abschluss unterliegen, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, dem irischen Recht.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat[1]
Barry O'Dwyer (Vorsitzender) (Ire)
Jacqueline Flynn (Irin)[2]
Nicola Grenham (Irin)[3]
Becky Tilston Hales (Britin)[2]
Tom McGrath (Ire)[2]
Karen Prooth (Britin)[2]

[1]Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
[2]Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe
[3]Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1[1st] Floor
2 Ballsbridge Park
Ballsbridge
Dublin 4, D04 YW83
Irland

Währungsabsicherungsmanager[4]
JPMorgan Chase Bank N.A.
25 Bank Street
Canary Wharf
London, E14 5JP
Vereinigtes Königreich

Verwaltungsstelle, Register- und Transferstelle
J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Verwahrstelle
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Sekretär
Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited
Fourth Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2, D02 EK81
Irland

Sitz der Gesellschaft
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Anlageverwalter und Vertriebsstelle
BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Wertpapierleihstelle
BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Unteranlageverwalter[5]
BlackRock Financial Management, Inc.
55 East 52[nd] Street
New York
NY 10055
Vereinigte Staaten

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hongkong

BlackRock (Singapore) Limited
Twenty Anson
18-01, 20 Anson Road
Singapur 079912
Singapur

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young
Block 1 Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2, D02 YA40
Irland

Rechtsberater für irisches Recht
Matheson LLP
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 ER296
Irland

Zahlstelle in Schweden
BlackRock Investment Management (UK) Limited
Zweigniederlassung Stockholm
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Schweden

Zahlstelle in der Schweiz
State Street Bank International GmbH
München, Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich
Schweiz

Informationsstelle in Deutschland
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
D-80333 München
Deutschland

Vertreter in der Schweiz
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Vertreter in Dänemark
BlackRock Copenhagen Branch
Harbour House, Sundkrogsgade 21
Kopenhagen
DK- 2100
Dänemark

[4]Nur für die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.
[5]Nur für bestimmte Fonds.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Registrierungsnummer der Gesellschaft: C178885

Für Anleger aus der Schweiz: Der Prospekt der Gesellschaft, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID"), gegebenenfalls die zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte und Abschlüsse und ein detailliertes Verzeichnis der im Geschäftsjahr gekauften und veräußerten Anlagen eines jeden Fonds sind kostenlos auf Anfrage beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Für Anleger aus Deutschland: Der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID") sind kostenlos erhältlich.

Der Fonds ist ordnungsgemäß bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Registernummer 1742 registriert.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

HINTERGRUND

BlackRock Funds I ICAV (die „Gesellschaft“) ist ein irisches Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft wurde am 8. März 2018 mit getrennter Haftung zwischen ihren Fonds gegründet, ist nach irischem Recht organisiert und wird von der Zentralbank von Irland („CBI“) nach dem irischen Collective Asset-Management Vehicles Act von 2015 („ICAV Act 2015“) und den irischen Vorschriften zu Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) („OGAW-Vorschriften“) reguliert.

Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds organisiert und besteht aus separaten Fonds („Fonds“) der Gesellschaft. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen zusammengefasst werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Abgaben, Gebühren oder Vereinbarungen über Börsenmakler-Provisionen gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der irischen Zentralbank im Voraus mitgeteilt. Das für jeden Fonds gehaltene Vermögensportfolio wird gemäß den im Prospekt angegebenen Anlagezielen und der jeweiligen Anlagepolitik der einzelnen Fonds angelegt.

Auch wenn Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die für eine Anteilklasse im Fonds spezifisch sind, dieser Anteilklasse zuzuweisen wären (und nur von dieser getragen werden sollten), so gibt es zwischen den Anteilklassen nach irischem Recht keine Trennung der Verbindlichkeiten. Aufgrund der gesetzlich fehlenden Trennung der Verbindlichkeiten besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse einen Anspruch gegen die Vermögenswerte des Fonds geltend machen, die nominell anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

Nach irischem Recht dürfen die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Erfüllung von Verbindlichkeiten eines anderen Fonds in Anspruch genommen werden. Die Gesellschaft ist jedoch eine einzige juristische Person, die in anderen Jurisdiktionen, die diese Haftungstrennung nicht unbedingt anerkennen, Geschäfte betreiben, Vermögenswerte in ihrem Auftrag halten lassen oder Ansprüchen unterliegen kann.

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet entweder einen oder mehrere Fonds der Gesellschaft oder – abhängig vom Kontext – den Manager oder seinen Beauftragten, der für Rechnung des jeweiligen Fonds handelt. Die Begriffe „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden je nach Kontext verwendet, um die BlackRock Investment Management (UK) Limited zu bezeichnen. Sämtliche Bezugnahmen auf „rückzahlbare Anteile“ bedeuten rückzahlbare Anteile, wenn die Anteile des Fonds als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Mit dem Begriff „Verwaltungsratsmitglieder“ sind die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft gemeint.

Weitere Angaben wie zum Beispiel die Anlageziele und die Mindestzeichnungsanforderungen finden sich im Prospekt der Gesellschaft.

Einzelheiten zum Fonds
Die Gesellschaft betrieb per 31. Oktober 2022 16 Fonds.

Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft im Geschäftsjahr
Am 6. Mai 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt für die Gesellschaft herausgegeben. Es gab keine offenzulegenden wesentlichen Änderungen.

Am 7. Juni 2022 wurden die Anteilklasse X NZD abgesichert thesaurierend und die Anteilklasse X NZD thesaurierend für den BlackRock Global Impact Fund aufgelegt.

Am 15. Juli 2022 wurden die Anteile der Klasse X NZD abgesichert thesaurierend für den BlackRock Tactical Opportunities Fund aufgelegt.

Am 27. Juli 2022 traten Paul McNaughton als Vorsitzender und als unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Jessica Irschick als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, sowie Paul McGowan, Ros O'Shea und Deirdre Somers als unabhängige nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder zurück.

Am 27. Juli 2022 wurden Barry O'Dwyer zum Vorsitzenden, Nicola Grenham zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, sowie Tom McGrath und Karen Prooth zu nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern ernannt.

Am 9. September 2022 wurde der BlackRock Global High Yield ESG and Credit Screened Fund in BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund umbenannt.

Am 17. September 2022 wurde Becky Tilston Hales zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Am 22. September 2022 wurde Jacqueline Flynn zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Am 22. September 2022 wurde ein neuer Vertrag über die Verwaltung von Unteranlagen mit BlackRock (Singapore) Limited im Hinblick auf den BlackRock Global Target Return: Conservative Fund, den BlackRock Global Target Return: Growth Fund und den BlackRock Global Target Return: Moderate Fund geschlossen.

Am 11. Oktober 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt für die Gesellschaft herausgegeben, um Folgendes aufzunehmen:
- Aktualisierte Angaben zu den Verwaltungsratsmitgliedern
- Aktualisierungen der EU-Taxonomie-Verordnung
- Aktualisierungen der ESG-Richtlinie

HINTERGRUND (Fortsetzung)

COVID-19
Die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs waren in allen Bereichen der Gesellschaft tiefgreifend. In den Industrieländern sind die schlimmsten Auswirkungen nun eindeutig vorbei. Es ist jedoch zu erwarten, dass saisonale Spitzenwerte und neue Varianten zu erneuten Reisebeschränkungen, verstärkten Gesundheitskontrollen in Einfuhrhäfen und anderen Grenzstellen, Unterbrechungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen und der Störung der Lieferkette führen könnten, was anhaltende Herausforderungen mit sich bringen wird. In vielen Ländern sind nun breit angelegte und umfassende Impfprogramme vorhanden, die positive Auswirkungen zeigen. Trotzdem wirkt sich COVID-19 weiterhin negativ auf die Volkswirtschaften vieler Nationen in der ganzen Welt aus, was sich wiederum auf die von der Gesellschaft gehaltenen Anlagen auswirken kann.

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine
Bestimmte Finanzmärkte haben vor allem aufgrund der geopolitischen Spannungen infolge des Einmarsches Russlands in die Ukraine und der Auswirkungen der sich daraus ergebenden Palette an Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen, die den normalen Handel mit russischen Wertpapieren beeinträchtigten, nachgegeben. Der Anlageverwalter überwacht weiterhin die Wertentwicklung der Anlagen im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds. Die Geschäftstätigkeit der Fonds und die eröffentlichung der Nettoinventarwerte (NIW) werden weiter geführt.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund
BlackRock Advantage Europe Equity Fund
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund
Das Anlageziel des jeweiligen Fonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund
Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite in Form von Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen und in einer Art in Weise zu investieren, die mit den Grundsätzen für Anlagen vorwiegend nach ESG-Kriterien vereinbar ist.

BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund
Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite in Form von Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen.

BlackRock Global Impact Fund
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

BlackRock Global Target Return: Conservative Fund
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite in Form von Kapital und Ertrag zu erzielen, während gleichzeitig ein konservatives Risikoprofil angestrebt wird.

BlackRock Global Target Return: Growth Fund
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite in Form von Kapital und Ertrag zu erzielen, während gleichzeitig ein Wachstumsrisikoprofil angestrebt wird.

BlackRock Global Target Return: Moderate Fund
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite in Form von Kapital und Ertrag zu erzielen, während gleichzeitig ein moderates Risikoprofil angestrebt wird.

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in ein globales Portfolio von Aktien zu erzielen.

BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, im Einklang mit den Grundsätzen einer nachhaltigen Anlage langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine absolute Rendite mit geringer Korrelation mit den Marktschwankungen in einer Weise zu erzielen, die mit den Grundsätzen für Anlagen vorwiegend nach ESG-Kriterien vereinbar ist.

BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund
Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite in Form von Kapital und Ertrag zu erzielen.

BlackRock Tactical Opportunities Fund
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine absolute Rendite mit geringer Korrelation mit den Marktschwankungen zu erzielen.

Anlageverwaltungsansatz

Name des Fonds	Performance-Vergleichsindex	Anlageverwaltungsansatz
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund[1]	MSCI AC Asia ex Japan Index	Aktiv
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund[1]	MSCI Emerging Markets Index	Aktiv
BlackRock Advantage Europe Equity Fund[1]	MSCI Europe Index	Aktiv
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund[1]	MSCI Europe ex UK Index	Aktiv
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund[1]	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index	Aktiv
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund[1]	ICE BofA Merrill Lynch Developed Markets High Yield Constrained Index	Aktiv
BlackRock Global Impact Fund[1]	MSCI All Countries World Index	Aktiv
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund[1]	ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index	Aktiv
BlackRock Global Target Return: Growth Fund[1]	ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index	Aktiv
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund[1]	ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index	Aktiv
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund[1]	MSCI World Index	Aktiv
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund[1]	MSCI USA Index	Aktiv
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund[1]	MSCI World Index	Aktiv
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund[1]	3 Month Euribor Index	Aktiv

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Name des Fonds	Performance-Vergleichsindex	Anlageverwaltungsansatz
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund[1]	Bank of America Merrill Lynch 3 Month US Treasury Bill Index	Aktiv
BlackRock Tactical Opportunities Fund[1]	Bank of America Merrill Lynch 3 Month US Treasury Bill Index	Aktiv

[1] Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben dazu entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Zusammenfassung der Wertentwicklung

In der folgenden Tabelle wird die erzielte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Performance-Vergleichsindex in dem zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum verglichen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Vergleichsindizes und den eingesetzten Berechnungsmethoden sind nachstehend aufgeführt:

- Die ausgewiesenen Renditen des Fonds stellen die Wertentwicklung der primären Anteilklasse für jeden Fonds (nach Abzug der Gebühren), die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde, dar. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in der die Mehrheit der Anleger im Fonds anlegt, und berücksichtigt auch andere relevante Faktoren, etwa die Basiswährung des Fonds. Sofern nicht anders angegeben, werden die Erträge des Vergleichsindex in der gleichen Währung wie die primäre Anteilklasse ausgewiesen. Die Wertentwicklungen für jede andere Anteilsklasse werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

- Die Rendite des Fonds basiert auf dem gemäß Prospekt für den Berichtszeitraum mit etwaigen reinvestierten Dividenden berechneten NIW. Laut den für Abschlüsse geltenden Anforderungen des Financial Reporting Standard 104 Interim Financial Reporting („FRS 104“) können sich Differenzen zwischen dem NIW je Anteil gemäß dem Abschluss und dem nach dem Prospekt berechneten NIW je Anteil ergeben.

Name des Fonds	Rendite des Fonds %	Performance-Vergleichsindex %
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund		
- Klasse D USD thesaurierend	(19,56)	(22,37)
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund		
- Klasse D USD thesaurierend	(19,41)	(19,66)
BlackRock Advantage Europe Equity Fund		
- Klasse D EUR thesaurierend	(5,33)	(6,78)
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund		
- Klasse D EUR thesaurierend	(5,73)	(7,05)
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund		
- Klasse D USD thesaurierend	(7,73)	(7,27)
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund		
- Klasse A USD thesaurierend	(4,38)	(4,92)
BlackRock Global Impact Fund		
- Klasse D USD thesaurierend	(12,14)	(9,42)
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund		
- Klasse D USD thesaurierend	(5,07)	0,78
BlackRock Global Target Return: Growth Fund		
- Klasse D USD thesaurierend	(7,66)	0,78
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund		
- Klasse D USD thesaurierend	(6,15)	0,78
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund		
- Klasse D USD thesaurierend	(11,12)	(8,09)
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund		
- Klasse D USD thesaurierend	(8,13)	(7,88)
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund		
- Klasse D USD thesaurierend	(9,06)	(9,34)
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund		
- Klasse D EUR thesaurierend	(1,36)	(0,34)
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund		
- Klasse D USD thesaurierend	(1,65)	0,71
BlackRock Tactical Opportunities Fund		
- Klasse A USD thesaurierend	1,31	0,71

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen und sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Auswahl eines Produkts herangezogen werden. Alle Finanzanlagen sind mit gewissen Risiken verbunden. Deshalb unterliegen der Wert Ihrer Anlage und die daraus erzielten Erträge Schwankungen und Ihr anfänglicher Kapitaleinsatz kann nicht garantiert werden. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich vor Abgaben und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rückgabe der Anteile fällig werden können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts. Wesentliche Bestandteile dieses Prospekts sind der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss und der Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss sowie die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID"). Kopien hiervon können beim Investor Services Center, bei der Transferstelle, bei dem Manager oder bei den Niederlassungen und Vertriebsstellen angefordert werden.

Überblick über die globale Wirtschaftslage

Globale Aktien, wie dargestellt durch den MSCI All Country World Index („ACWI"), verbuchten für den zum 31. Oktober 2022 endenden 6-Monats-Zeitraum eine negative Rendite von -9,42 % (in US-Dollar). In Anbetracht der Besorgnis über einen weltweiten wirtschaftlichen Abschwung gerieten sowohl Anleihen als auch Aktien durch die anhaltend hohe Inflation (Steigerungsrate der Preise von Waren und Dienstleistungen) und Maßnahmen zur raschen geldpolitischen Straffung durch die großen Zentralbanken der Welt unter Druck. Die andauernde russische Invasion der Ukraine sorgte weiterhin für Unsicherheit und Störungen an den Finanzmärkten. Sanktionen gegen Russland beeinträchtigen Unternehmen, die Beziehungen in diese Region unterhalten, und trugen zu den erheblichen Schwankungen (nach oben und unten) einiger Rohstoffpreise bei.

Im zweiten Quartal 2022 schwächelte die US-Wirtschaft und schrumpfte angesichts eines stockenden Wachstums der Konsumausgaben und einer abrupten Verschlechterung des Geschäftsklimas. Allerdings kehrte die US-Wirtschaft im dritten Quartal dank einer verbesserten Handelsbilanz und anhaltend niedriger Arbeitslosigkeit in die Wachstumszone zurück. Das Wirtschaftswachstum in Japan hat sich aufgrund der Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen und höherer Staatsausgaben erholt. Die britische Wirtschaft hat sich angesichts der Schwäche im Dienstleistungs- und Fertigungssektor abgekühlt. In der Eurozone verlangsamte sich das Wachstum, nachdem der anfängliche durch die Lockerung der COVID-19-Beschränkungen angetriebene Anstieg der Touristenzahlen wieder nachließ.

Das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern war vor dem Hintergrund der weltweiten Konjunkturabkühlung allgemein langsam. Allerdings wuchs die chinesische Wirtschaft weiter, trotz erheblicher regulatorischer Veränderungen sowie, Bedenken hinsichtlich des hoch verschuldeten Immobiliensektors und erneuten Lockdowns aufgrund von COVID-19.

Da die Inflation weltweit weiter anstieg, haben die größten Zentralbanken der Welt verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik ergriffen. Die US Federal Reserve (die „FED") hat den Zinssatz viermal erhöht, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, darunter drei aufeinanderfolgende Erhöhungen zu je 75 Basispunkten im Juni, Juli und September 2022. Die Fed beendete darüber hinaus ihre Anleihekaufprogramme und begann im Juni 2022 mit dem Abbau einiger ihrer angesammelten Anleihen.

Die Bank of England („BoE") erhöhte ebenfalls die Zinssätze viermal, während die Inflation auf den höchsten Stand in 40 Jahren anstieg. Die Inflation beschleunigte sich in der Eurozone und die Europäische Zentralbank („EZB") erhöhte den Zinssatz zweimal, um die Teuerung unter Kontrolle zu bringen. Darüber hinaus hat die EZB signalisiert, dass sie Maßnahmen ergreifen wolle, um eine erhebliche Divergenz zwischen den Anleiherenditen (die sich umgekehrt zu den Preisen entwickeln) der Staaten der Eurozone zu verhindern, wenn die Zinssätze steigen.

Die Wertentwicklung der globalen Aktien war in den meisten Teilen der Welt negativ. Die steigende Inflation aufgrund von Einschränkungen in der Lieferkette und eine restriktivere Geldpolitik vieler Zentralbankenwirkten wirkt sich negativ auf die Aktienkurse aus. Die Aktien von Unternehmen aus den USA, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum gaben im Sechsmonatszeitraum durchweg nach.

Die Preise für globale Anleihen gingen ebenfalls zurück, da die hohe Inflation die Renditen unter Druck setzte. US-Treasuries fielen in Anbetracht der Besorgnis, dass die Fed aufgrund der anhanltend hohen Inflation den Zinssatz weiter anheben würde. Die Renditen für britische Staatsanleihen stiegen erheblich an, und gegen Ende des Berichtszeitraums wurde durch einen Steuersenkungsvorschlag eine höhere Staatsverschuldung wahrscheinlicher. Es folgte eine starke Volatilität an den britischen Staatsanleihemärkten, was die BoE dazu veranlasste, durch die Bereitstellung zusätzlicher Liquidität einzugreifen und den britischen Anleihemarkt zu stabilisieren. Daraufhin zog die Regierung ihren Vorschlag für Steuersenkungen zurück, was sich zusätzlich negativ auf die Staatsanleihen auswirkte. Auch die europäischen Staatsanleihen gaben im Sechsmonatszeitraum deutlich nach, wohingegen japanische Staatsanleihen nahezu unverändert blieben. Unternehmensanleihen fielen weltweit, da sich die Anleger besorgt über die Auswirkungen der steigenden Zinssätze auf die Finanzierungskosten der Unternehmen zeigten.

Aktien in Schwellenländern verzeichneten im Zuge eines erstarkenden US-Dollars und steigender Zinssätze einen erheblichen Rückgang. Die Zentralbanken mehrerer Schwellenländer wie Indien, Brasilien und Mexiko haben die Zinssätze als Reaktion auf die zunehmenden Inflationsängste mehrmals angehoben, und die Kurse von Anleihen aus Schwellenländern gingen zurück.

Der Rohstoffmarkt war volatil, da sich die Unsicherheit über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und das nachlassende Wirtschaftswachstum auf die Preise auswirkten. Der Rohölpreis für die Sorte Brent war rückläufig, da die Nachfrage zurückging und sich die Märkte an die neuen Bedingungen anpassten. Die Erdgaspreise schwankten insbesondere in Europa, da die Regierungen nach Alternativen zu russischem Gas suchten. Der Goldpreis fiel, da mit den steigenden Zinsen zinslose Anlagemöglichkeiten an Attraktivität einbüßten.

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen, insbesondere als die Fed 2022 mit der Straffung der Geldpolitik begann. Der japanische Yen verlor gegenüber dem US-Dollar deutlich, da die Bank of Japan an ihre Politik der extrem niedrigen Zinsen festhielt. Der Euro, das Pfund Sterling und der chinesische Yuan verloren ebenfalls gegenüber dem US-Dollar an Boden, da die Anleger den US-Dollar als stärker von den geopolitischen Turbulenzen isoliert betrachteten.

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds

BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds 2,81 % und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Der Fonds konnte während des Berichtszeitraums eine stabile Wertentwicklung verbuchen und seinen Performance-Vergleichsindex trotz des turbulenten Marktumfeldes übertreffen.

Stimmungsbasierte Analysen der Verhaltensweisen von Marktteilnehmern, sowie Sell-Side-Analysten, Unternehmensführung, Mitarbeitenden und anderen Akteuren der Investment Community sorgten für einen Großteil der Gewinne. Die besten Ergebnisse erzielten Analysen, die eine vorausschauende Sicht auf die Fundamentaldaten des Unternehmens bieten und eine Analyse lokaler Textinformationen aus Maklerberichten enthalten.

Darüber hinaus erwies sich die Aktienauswahl anhand traditioneller Fundamentalmessgrößen als effektive Strategie. Vor dem Hintergrund des turbulenten Marktumfelds hat beispielsweise die Auswahl von Unternehmen mit konservativ geführten Bilanzen und guten Dividendenausschüttungen für Rendite gesorgt. Einige umweltorientierte ESG-Maßnahmen wogen einen Teil der positiven Ergebnisse auf.

Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Land	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Land**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
China[#]	1,06 %	Malaysia [Ø]	(0,19 %)
Indien [Ø]	0,59 %	Philippinen [Ø]	0,08 %)
Korea[Ø]	0,51 %		
Indonesien [#]	0,41 %		
Taiwan [#]	0,32 %		

[#] *Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.*
[Ø] *Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.*

Eine Übergewichtung in den Bereichen Energie und chinesischen Industrieunternehmen trug im Berichtszeitraum am stärksten zur Wertentwicklung bei. Auch eine starke Übergewichtung im indischen Finanzsektor trug stark zur Wertentwickung bei.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet (schwächer investiert als der Performance-Vergleichsindex) ist:

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Land	**Gewichtung**	**Land**	**Gewichtung**
China	2,06 %	Singapur	1,05 %
Singapur	1,87 %	Taiwan	0,76 %
Taiwan	0,93 %	China	0,36 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Land	**Gewichtung**	**Land**	**Gewichtung**
Korea	(1,89 %)	Hongkong	(1,63 %)
Hongkong	(1,46 %)	Korea	(0,94 %)
Indien	(1,25 %)	Philippinen	(0,45 %)

Die Führung in den Ländern hat sich nicht wesentlich verändert, mit Ausnahme der Positionierung in den chinesischen Offshore-Unternehmen, die am Ende des Berichtszeitraums eine größere Übergewichtung in zyklischen Konsumgütern und Kommunikationsdienstleistungen aufwiesen.

BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds 0,25 % und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Die Schwellenländer verzeichneten eine schwächere Performance als Aktien aus Industrieländern, was vor allem auf die steigenden Zinssätze, die weltweiten Inflationssorgen und den anhaltenden Konflikt in der Ukraine zurückzuführen ist. Vor diesem Hintergrund erzielte der Ansatz einer fundamentalen Bottom-up-Aktienauswahl eine positive Performance. Zusätzlich sorgten stimmungsbasierte Analysen der Verhaltensweisen von einer Vielzahl verschiedener Marktteilnehmer, sowie Sell-Side-Analysten, Unternehmensführung, Mitarbeitenden und anderen Akteuren der Investment Community für einen Großteil der Gewinne. Analysen, die darauf abzielen, eine vorausschauende Sicht auf die Fundamentaldaten von Unternehmen zu gewinnen, wie die Korrekturen von Sell-Side-Analysten, die die zukünftigen Gewinne von Unternehmen vorhersagen. Allerdings wirkten sich verschiedene ESG-orientierte Analysen negativ aus. So haben zum Beispiel Analysen, die sich mit der Verringerung von Risiken im Zusammenhang mit der Unternehmensführung und dem Management von Unternehmen befassen, wie kontroverse Nachrichten und Steuervermeidung, im Berichtszeitraum negative Renditen erzielt.

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)
Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Land	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Land**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Indonesien #	0,42 %	Indien Ø	(0,50 %)
Korea Ø	0,40 %	Saudi-Arabien Ø	(0,22 %)
Taiwan #	0,23 %	China #	(0,19 %)
Brasilien #	0,20 %	Chile Ø	(0,13 %)
Türkei #	0,17 %	Kuwait Ø	0,08 %)

 # Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.
Ø Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Eine Übergewichtung in Indonesien erzielte den Großteil der positiven Performance aus einer übergewichtigen Positionierung in den Finanz- und Versorgersektoren. In Indien hingegen wirkte sich unsere Untergewichtung in Industrie- und Gesundheitsversorgungswerten am stärksten negativ auf die Wertentwicklung aus.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet (schwächer investiert als der Performance-Vergleichsindex) ist:

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Land	**Gewichtung**	**Land**	**Gewichtung**
Südafrika	1,69 %	Taiwan	2,01 %
China	1,42 %	Südafrika	1,79 %
Indonesien	1,04 %	China	0,93 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Land	**Gewichtung**	**Land**	**Gewichtung**
Korea	(1,97 %)	Katar	(1,06 %)
Indien	(1,21 %)	Brasilien	(1,03 %)
Polen	(0,63 %)	China	(1,03 %)

Die Führung über die Länderpositionen hinweg änderte sich im Berichtszeitraum. Die wichtigste Änderung wär eine Verringerung der Übergewichtung in Taiwan und eine Verstärkung der Untergewichtung in Korea.

BlackRock Advantage Europe Equity Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds 1,45 % und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Der Fonds übertraf im Berichtszeitraum seinen Referenzindex deutlich. Stimmungsbasierte Analysen der Verhaltensweisen von einer Vielzahl verschiedener Marktteilnehmer sowie Sell-Side-Analysten, Unternehmensführung, Mitarbeitenden und anderen Akteuren der Investment Community sorgten für einen Großteil der Gewinne. Die besten Erkenntnisse basieren auf einer vorausschauenden Sicht der Fundamentaldaten von Unternehmen, wie sie von den Sell-Side-Analysten vorhergesagt wurden. Auch die traditionellen Fundamentalkennzahlen lieferten positive Ergebnisse, wobei der Großteil der Gewinne auf Erkenntnisse zur Fundamentalqualität zurückzuführen ist, die die Stärke der Bilanzen betrachten. Umweltbezogene Analysen lieferten gedämpfte Ergebnisse. Darüber hinaus lieferten Analysen, die sich mit den sich verändernden makrothematischen Trends befassten und traditionelle und alternative Datenquellen nutzten, um den Fonds auf bestimmte Länder und Branchen auszurichten, eine uneinheitliche Performance. Eine Analyse der elektronischen Rechnungen von Unternehmen auf Branchenebene ergab insbesondere bei zyklischen Konsumgütern und nicht-zyklischen Konsumgütern einen zusätzlichen Mehrwert. Eine Analyse mit dem Ziel, den Fonds in Abhängigkeit vom Konjunkturzyklus über die verschiedenen Branchen hinweg zu positionieren, hatte jedoch Schwierigkeiten bei der Vorhersage der Renditen.

Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Land	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Land**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Frankreich #	0,67 %	Schweden Ø	(0,11 %)
Deutschland Ø	0,41 %	Finnland Ø	(0,05 %)
Dänemark #	0,29 %	Belgien #	(0,05 %)
Niederlande #	0,20 %	Österreich #	(0,02 %)
Schweiz #	0,17 %	Irland Ø	(0,02 %)

 # Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.
Ø Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Advantage Europe Equity Fund (Fortsetzung)
Große dominierende Positionen in zyklischen Konsumgütern und Versorgungsunternehmen in Frankreich hatten den größten Anteil an den Erträgen. Auch eine Untergewichtung im Bereich der Gesundheit in Deutschland erwies sich als positiv. Eine Untergewichtung von Konsumgütern und Industriewerten in Schweden beeinträchtigte die Performance.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet (schwächer investiert als der Performance-Vergleichsindex) ist:

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Land	**Gewichtung**	**Land**	**Gewichtung**
Dänemark	2,06 %	Frankreich	2,17 %
Frankreich	1,63 %	Dänemark	1,24 %
Niederlande	1,45 %	Norwegen	1,13 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Land	**Gewichtung**	**Land**	**Gewichtung**
Schweden	(1,82 %)	Vereinigtes Königreich	(2,47 %)
Deutschland	(1,73 %)	Deutschland	(1,89 %)
Spanien	(1,59 %)	Spanien	(1,14 %)

Der Fonds behielt seine Übergewichtung in Frankreich bei und beurteilte den zyklischen Konsumgüter- und den Versorgungssektor positiv. Eine starke Untergewichtung im Energie- und Versorgungssektor im Vereinigten Königreich wurde wieder auf neutral gebracht. Der Fonds hat überdies eine größere Untergewichtung in Schweden aufgebaut.

BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds 1,32 % und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite ders Performance-Vergleichsindex).

Stimmungsbasierte Analysen der Verhaltensweisen von einer Vielzahl verschiedener Marktteilnehmer sowie Sell-Side-Analysten, Unternehmensführung, Mitarbeitenden und anderen Akteuren der Investment Community sorgten für einen Großteil der Gewinne. Die besten Erkenntnisse basieren auf einer vorausschauenden Sicht der Fundamentaldaten von Unternehmen, wie sie von den Sell-Side-Analysten vorhergesagt wurden. Auch die traditionellen Fundamentalkennzahlen lieferten positive Ergebnisse, wobei der Großteil der Gewinne auf Erkenntnisse zur Fundamentalqualität zurückzuführen ist, die die Stärke der Bilanzen betrachten. Umweltbezogene Analysen lieferten gedämpfte Ergebnisse. Darüber hinaus lieferten Analysen, die sich mit den sich verändernden makrothematischen Trends befassten und traditionelle und alternative Datenquellen nutzten, um den Fonds auf bestimmte Länder und Branchen auszurichten, eine uneinheitliche Performance. Eine Analyse der elektronischen Rechnungen von Unternehmen auf Branchenebene ergab insbesondere bei zyklischen Konsumgütern und nicht-zyklischen Konsumgütern einen zusätzlichen Mehrwert. Eine Analyse mit dem Ziel, den Fonds in Abhängigkeit vom Konjunkturzyklus über die verschiedenen Branchen hinweg zu positionieren, hatte jedoch Schwierigkeiten bei der Vorhersage der Renditen.

Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Land	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Land**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Frankreich #	0,85 %	Italien #	(0,20 %)
Deutschland Ø	0,44 %	Belgien #	(0,13 %)
Dänemark #	0,32 %	Schweden Ø	(0,12 %)
Schweiz Ø	0,29 %	Irland Ø	(0,07 %)
Niederlande Ø	0,16 %	Finnland Ø	(0,04 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.
Ø *Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.*

Große übergewichtige Positionen in zyklischen Konsumgütern und Versorgungsunternehmen in Frankreich hatten den größten Anteil im Berichtszeitraum. Auch eine Untergewichtung im Bereich der Gesundheit in Deutschland erwies sich als positiv. Eine Übergewichtung im Versorgungssektor in Italien war die größte Belastung für die Wertentwicklung.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet (schwächer investiert als der Performance-Vergleichsindex) ist:

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund (Fortsetzung)

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Land	**Gewichtung**	**Land**	**Gewichtung**
Dänemark	1,90 %	Belgien	1,50 %
Frankreich	1,75 %	Italien	1,14 %
Niederlande	1,06 %	Niederlande	1,03 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Land	**Gewichtung**	**Land**	**Gewichtung**
Schweden	(1,74 %)	Schweiz	(1,83 %)
Deutschland	(1,26 %)	Spanien	(1,08 %)
Irland	(1,17 %)	Deutschland	(0,99 %)

Die Führung über die Länder hinweg hat sich geändert, da der Fonds von einer großen Übergewichtung von Belgien auf Dänemark umgeschichtet wurde. Der Fonds hat eine bedeutende Übergewichtung im belgischen Immobilienmarkt reduziert, um weniger anfällig gegenüber steigenden Zinsen zu sein. Der Fonds hat die starke Untergewichtung in der Schweiz aufgehoben, indem er eine Untergewichtung bei den Basiskonsumgütern auf neutral gebracht hat. Der Fonds hat über den Berichtszeitraum eine größere Untergewichtung im Finanzsektor in Schweden aufgebaut.

BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds (0,46 %), blieb also hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Im zweiten Quartal 2022 verlagerte sich das Marktgeschehen von der Sorge um eine höhere Inflation auf die Risiken einer Verlangsamung des Wachstums, da sich das globale Wachstum immer deutlicher abschwächte. Die Renditen von Staatsanleihen der Industrieländer zogen im dritten Quartal 2022 an, da die Sorge vor einer weltweiten Rezession und einer Straffung der Geldpolitik die Stimmung der Anleger belastete. Die Turbulenzen auf dem Markt für britische Staatsanleihen ende September sorgten auch weltweit für eine verstärkte Volatilität. Gleichzeitig hielt der globale Inflationsdruck an und die Kerninflation (ohne Lebensmittel und Energie) lag in den meisten Ländern deutlich über den Zielvorgaben der Zentralbanken. Obwohl der Monat mit einer erhöhten Volatilität begann, war die Stimmung der Anleger an den weltweiten Anleihemärkten im Oktober deutlich positiver, wenngleich die Kombination aus hoher Inflation und soliden Arbeitsmärkten die restriktiven Maßnahmen der Zentralbanken weltweit weiterhin rechtfertigte.

Im Berichtszeitraum blieb der Fonds hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück. Der Fonds war mit Untergewichtungen (Screens) im Teilsektor Tabak in ausgewählten Teilsektoren des Kommunikationssektors, insbesondere in den Bereichen Kabelnetze, Medien & Unterhaltung sowie Kabel & Satellit, sowie in ausgewählten Emittenten aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt & Verteidigung innerhalb des Sektors Investitionsgüter defensiv positioniert. Der Fonds mied auch ausgewählte Tabakwerte innerhalb der nicht-zyklischen Konsumgüter sowie ausgewählte Emittenten aus dem Automobilsektor innerhalb der zyklischen Konsumgüter. Bei den Finanzinstituten hielt der Fonds eine Untergewichtung in ausgewählten Bank-, sonstigen Finanz- und Lebensversicherungswerten. Bei den Versorgungsunternehmen screente der Fonds bestimmte Emittenten im Bereich Stromversorgung.

Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Branche	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Branche**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Finanzwesen sonstige Ø	0,10 %	Grundstoffindustrie #	(0,05 %)
Kommunikation Ø	0,04 %	Finanzunternehmen#	(0,04 %)
REITsØ	0,01 %	Technologie #	(0,04 %)
		Investitionsgüter Ø	(0,02 %)
		Zyklische Konsumgüter #	(0,02 %)

 # Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.
Ø Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Der Fonds hat keine Übergewichtung. Der Fonds wendet einen Ansatz zur Bonitätsprüfung an, bei dem Emittenten mit dem höchsten Risiko einer Verschlechterung ihrer Bonität ausgeschlossen werden sollen. Nach der Entfernung dieser Emittenten wird der Fonds versuchen, den Betafaktor des zugrunde liegenden Anlageuniversums nachzubilden und so eine aktive Übergewichtung zu vermeiden.

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds 0,54 % und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Im zweiten Quartal 2022 verlagerte sich das Marktgeschehen von der Sorge um eine höhere Inflation auf die Risiken einer Verlangsamung des Wachstums, da sich das globale Wachstum immer deutlicher abschwächte. Die Renditen von Staatsanleihen der Industrieländer zogen im dritten Quartal 2022 an, da die Sorge vor einer weltweiten Rezession und einer Straffung der Geldpolitik die Stimmung der Anleger belastete. Die Turbulenzen auf dem Markt für britische Staatsanleihen Ende September sorgten auch weltweit für eine verstärkte Volatilität. Gleichzeitig hielt der globale Inflationsdruck an und die Kerninflation (ohne Lebensmittel und Energie) lag in den meisten Ländern deutlich über den Zielvorgaben der Zentralbanken. Obwohl der Monat mit einer erhöhten Volatilität begann, war die Stimmung der Anleger an den weltweiten Anleihemärkten im Oktober deutlich positiver, wenngleich die Kombination aus hoher Inflation und soliden Arbeitsmärkten die restriktiven Maßnahmen der Zentralbanken weltweit weiterhin rechtfertigte.

Der Fonds übertraf im Berichtszeitraum seinen Performance-Vergleichsindex. Der Fonds war defensiv positioniert mit Untergewichtungen (Screens) im Teilsektor Pharma- und Konsumgüter innerhalb des nicht zyklischen Konsumsektors sowie in den Teilsektoren Medien und Unterhaltung sowie Kabel- und Satellitenkommunikation. Der Fonds mied darüber hinaus bestimmte zyklische Konsumsektoren, wie Einzelhandel und Gaming. Bei den Finanzinstituten hielt der Fonds eine Untergewichtung in ausgewählten Werten von Sach- und Unfallversicherungen, Finanzunternehmen und REITs. Bei den Versorgungsunternehmen screente der Fonds bestimmte Emittenten im Bereich Stromversorgung.

Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Branche	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Branche**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Nicht zyklische Konsumgüter Ø	0,72 %	Grundstoffindustrie #	(0,19 %)
Kommunikation Ø	0,20 %	Energie #	(0,17 %)
Zyklische Konsumgüter Ø	0,10 %	Investitionsgüter #	(0,10 %)
Industrie sonstige #	0,08 %	Bankwesen #	(0,07 %)
Technologie Ø	0,08 %	Finanzwesen sonstige#	(0,04 %)

 # Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.
Ø Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Der Fonds hat keine Übergewichtung. Der Fonds wendet einen Ansatz zur Bonitätsprüfung an, bei dem Emittenten mit dem höchsten Risiko einer Verschlechterung ihrer Bonität ausgeschlossen werden sollen. Nach der Entfernung dieser Emittenten wird der Fonds versuchen, den Betafaktor des zugrunde liegenden Anlageuniversums nachzubilden und so eine aktive Übergewichtung zu vermeiden.

BlackRock Global Impact Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds (2,72 %), blieb also hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Im Verlauf des Sechsmonatszeitraums trug die erhöhte Volatilität an den globalen Aktienmärkten, ebenso wie eine umfassendere Verlagerung von Wachstums- zu Wertaktien unter den Anlegern zur unterdurchschnittlichen Wertentwicklung des Portfolios gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex bei. Angesichts der anhaltenden Inflationssorgen und der Unsicherheiten hinsichtlich der Wachstumserwartungen belasteten viele unserer kleinkapitalisierten Titel die Wertentwicklung im Berichtszeitraum.

Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Branche	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Branche**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Informationstechnologie Ø	1,38 %	Werkstoffe #	(1,21 %)
Gesundheitswesen #	1,00 %	Finanzwesen Ø	(1,20 %)
Basiskonsumgüter Ø	0,48 %	Versorger #	(1,07 %)
Kommunikationsdienste Ø	0,32 %	Energie Ø	(0,97 %)
Nicht-Basiskonsumgüter Ø	0,24 %	Immobilien #	(0,46 %)

 # Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.
Ø Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Im Sechsmonatszeitraum trug die Untergewichtung des Fonds in der Informationstechnologie am stärksten zu den aktiven Renditen bei, was vor allem auf Positionen in den Branchen Halbleiter und Informationstechnologiedienstleistungen zurückzuführen ist. Umgekehrt war eine übergewichtige Allokation in der Materialbranche der größte Negativfaktor, bedingt durch Positionen in der Behälter- und Verpackungsindustrie sowie in der chemischen Industrie.

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Global Impact Fund (Fortsetzung)
In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet (schwächer investiert als der Performance-Vergleichsindex) ist:

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Branche	**Gewichtung**	**Branche**	**Gewichtung**
Versorger	9,98 %	Gesundheitsversorgung	17,99 %
Gesundheitsversorgung	8,98 %	Versorger	7,41 %
Immobilien	4,46 %	Immobilien	3,34 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Branche	**Gewichtung**	**Branche**	**Gewichtung**
Finanzwesen	(8,12 %)	Informationstechnologie	(8,87 %)
Energie	(5,81 %)	Finanzwesen	(7,95 %)
Informationstechnologie	(3,00 %)	Energie	(4,64 %)

Die Übergewichtung im Gesundheitssektor wurde im Berichtszeitraum deutlich reduziert. Dies war hauptsächlich auf bestimmte Positionen zurückzuführen, aus denen wir in der Pharma- und Gesundheitsindustrie ausgestiegen sind.

BlackRock Global Target Return: Conservative Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds (5,85 %), blieb also hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Der Fonds investiert taktisch in verschiedene Anlageklassen, Regionen und Sektoren mit breitem Anlageuniversum und großem Anlagespektrum.

Nach einem turbulenten Start im Jahr 2022 blieben die Märkte hochvolatil. Globale Aktien und festverzinsliche Anlagen litten unter zahlreichen Risikoereignissen wie geldpolitischer Straffung, erhöhter Inflation, Wachstumssorgen und geopolitischen Konflikten - die allesamt die Stimmung negativ beeinflussten. Infolgedessen erzielte der Fonds in den vergangenen sechs Monaten eine negative Rendite.

Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Anlageklasse	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Anlageklasse**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Barmittel und Fremdwährung	0,50 %	US-Aktien	(0,80 %)
Anleihen mit ultrakurzen Laufzeiten	0,08 %	US Treasuries	(0,70 %)
Variabel verzinsliche Anleihen	0,05 %	Staatsanleihen der Eurozone	(0,66 %)
		Schwellenmarktaktien	(0,61 %)
		Britische Staatsanleihen	(0,60 %)

Die Wertentwicklung der jeweiligen Beteiligungen spiegelt die allgemeine Marktbeobachtung wider. Während die breiten Märkte korrigierten, trugen unsere beträchtliche Allokation in Barmitteln und unsere Position mit geringer Duration dazu bei, einen Teil der Abwärtsbewegung für das Portfolio abzufedern. Infolge der erhöhten Volatilität reduzierten wir auch unsere Allokation in Risikoanlagen, was dazu beitrug, die Verluste zu begrenzen, da die Markt-Betas negativ wurden.

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 aufgeschlüsselt.

31. Oktober 2022		30. April 2022	
Anlageklasse	**Gewichtung**	**Anlageklasse**	**Gewichtung**
US Treasuries	12,37 %	US-Aktien	12,54 %
US-Aktien	11,89 %	Investment-Grade-Anleihen	10,79 %
Investment-Grade-Anleihen	11,61 %	US Treasuries	9,32 %
Europäische Staatsanleihen	7,47 %	Hochverzinsliche Anleihen	7,62 %
Britische Staatsanleihen	6,62 %	Inflationsgeschützte Anleihen	5,70 %

BlackRock Global Target Return: Growth Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds (8,44 %), blieb also hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Der Fonds investiert taktisch in verschiedene Anlageklassen, Regionen und Sektoren mit breitem Anlageuniversum und großem Anlagespektrum.

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Global Target Return: Growth Fund (Fortsetzung)
Nach einem turbulenten Start im Jahr 2022 blieben die Märkte hochvolatil. Globale Aktien und festverzinsliche Anlagen litten unter zahlreichen Risikoereignissen wie geldpolitischer Straffung, erhöhter Inflation, Wachstumssorgen und geopolitischen Konflikten - die allesamt die Stimmung negativ beeinflussten. Infolgedessen erzielte der Fonds in den vergangenen sechs Monaten eine negative Rendite.

Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Anlageklasse	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Anlageklasse**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Barmittel und Fremdwährung	1,00 %	Schwellenmarktaktien	(1,23 %)
Variabel verzinsliche Anleihen	0,04 %	US-Aktien	(1,18 %)
Anleihen mit ultrakurzen Laufzeiten	0,01 %	Britische Staatsanleihen	(1,11 %)
		Staatsanleihen der Eurozone	(1,09 %)
		US Treasuries	(0,93 %)

Die Wertentwicklung der jeweiligen Beteiligungen spiegelt die allgemeine Marktbeobachtung wider. Während die breiten Märkte korrigierten, trugen unsere beträchtliche Allokation in Barmitteln und unsere Position mit geringer Duration dazu bei, einen Teil der Abwärtsbewegung für das Portfolio abzufedern. Infolge der erhöhten Volatilität reduzierten wir auch unsere Allokation in Risikoanlagen, was dazu beitrug, die Verluste zu begrenzen, da die Markt-Betas negativ wurden.

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 aufgeschlüsselt.

31. Oktober 2022		30. April 2022	
Anlageklasse	**Gewichtung**	**Anlageklasse**	**Gewichtung**
US-Aktien	15,15 %	US-Aktien	16,89 %
US Treasuries	15,00 %	Staatsanleihen der Eurozone	8,06 %
Staatsanleihen der Eurozone	8,24 %	Britische Staatsanleihen	6,03 %
Britische Staatsanleihen	7,39 %	Hochverzinsliche Anleihen	5,96 %
Variabel verzinsliche Anleihen	6,41 %	US Treasuries	5,55 %

BlackRock Global Target Return: Moderate Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds (6,93 %), blieb also hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Der Fonds investiert taktisch in verschiedene Anlageklassen, Regionen und Sektoren mit breitem Anlageuniversum und großem Anlagespektrum.

Nach einem turbulenten Start im Jahr 2022 blieben die Märkte hochvolatil. Globale Aktien und festverzinsliche Anlagen litten unter zahlreichen Risikoereignissen wie geldpolitischer Straffung, erhöhter Inflation, Wachstumssorgen und geopolitischen Konflikten - die allesamt die Stimmung negativ beeinflussten. Infolgedessen erzielte der Fonds in den vergangenen sechs Monaten eine negative Rendite.

Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Anlageklasse	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Anlageklasse**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Barmittel und Fremdwährung	0,65 %	US-Aktien	(0,99 %)
Anleihen mit ultrakurzen Laufzeiten	0,04 %	Schwellenmarktaktien	(0,88 %)
Variabel verzinsliche Anleihen	0,04 %	Britische Staatsanleihen	(0,84 %)
		US Treasuries	(0,66 %)
		Staatsanleihen der Eurozone	(0,65 %)

Die Wertentwicklung der jeweiligen Beteiligungen spiegelt die allgemeine Marktbeobachtung wider. Während die breiten Märkte korrigierten, trugen unsere beträchtliche Allokation in Barmitteln und unsere Position mit geringer Duration dazu bei, einen Teil der Abwärtsbewegung für das Portfolio abzufedern. Infolge der erhöhten Volatilität reduzierten wir auch unsere Allokation in Risikoanlagen, was dazu beitrug, die Verluste zu begrenzen, da die Markt-Betas negativ wurden.

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 aufgeschlüsselt.

31. Oktober 2022		30. April 2022	
Anlageklasse	**Gewichtung**	**Anlageklasse**	**Gewichtung**
US Treasuries	14,56 %	US-Aktien	14,86 %
US-Aktien	13,88 %	Hochverzinsliche Anleihen	8,39 %
Staatsanleihen der Eurozone	8,25 %	Britische Staatsanleihen	7,11 %
Britische Staatsanleihen	7,90 %	Inflationsgeschützte Anleihen	6,27 %
Variabel verzinsliche Anleihen	7,29 %	Staatsanleihen der Eurozone	6,15 %

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds (3,03 %), blieb also hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Mit den steigenden Zinsen zur Bekämpfung der Inflation verschlechterten sich die Aussichten für die Wirtschaft, und die Aktienmärkte wiesen im Berichtszeitraum eine erhebliche Volatilität auf. Die vorausschauenden Ertragsprognosen wurden sowohl nach dem zweiten als auch nach dem dritten Quartal nach unten korrigiert, und mit Ausnahme des Energiesektors verzeichneten alle Sektoren in diesem Zeitraum eine negative Rendite. Dies wirkte sich negativ auf die Rendite des Fonds aus, da das Portfolio keine Aktien aus dem Bereich der Energie enthält.

Wir haben das Portfolio auf der Grundlage einer Bottom-up-Fundamentalanalyse zusammengestellt und haben es uns zum Ziel gesetzt, mindestens die Hälfte des Fondvermögens in Unternehmen mit stabilen Gewinnen und Cashflows zu investieren. Trotz volatiler Aktienkurse konzentrieren wir uns bei unserer Analyse weiterhin auf die langfristige Nachhaltigkeit der Erträge und vermeiden es, Wertpapiere in Abhängigkeit vom Konjunkturzyklus zu handeln, da diese Vorgehensweise ein inhärentes Markt-Timing-Risiko und die Gefahr starker Schwankungen birgt.

Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Branche	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Branche**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Verisign Inc #	0,61 %	ASML Holding NV #	(0,67 %)
Cadence Design Systems Inc #	0,39 %	Nike Inc #	(0,43 %)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE #	0,39 %	Ansys Inc #	(0,42 %)
Meta Platforms Inc Ø	0,39 %	Auto trader group plc #	(0,33 %)
Intuit Inc #	0,37 %	S&P global Inc #	(0,29 %)

 # Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.
Ø Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Die Performance von ASML blieb hinter den Erwartungen zurück, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Aussichten für das globale Wachstum und die möglichen Auswirkungen auf die Nachfrage in der Halbleiterindustrie machen. Bei ASML kam es im Berichtszeitraum zu einigen Verzögerungen bei der Realisierung von Umsätzen, wobei dieses Zeitproblem im nächsten Kalenderjahr behoben sein sollte. Außerdem sind wir überzeugt, dass ASML mit seinem technologischen Vorsprung in der Lithografie gut positioniert ist, um ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu erzielen. An anderer Stelle belastete eine Position in Nike die Rendite, da das Unternehmen Lagerbestände anhäufte und zur Aufrechterhaltung der Nachfrage mehr Rabatte gewährte, was sich negativ auf die Margen auswirkte.

Positive Einflüsse kamen von Verisign, einem Unternehmen für die Registrierung von Domainnamen, das seine Margenerwartung für das gesamte Jahr anhob, und Cadence Design Systems, einem führenden Anbieter von EDA-Software (Electronic Design Automation) für die Konzeption von Halbleitern, der seine Umsatz- und Margenerwartung für das Jahr 2022 sowohl für das zweite als auch das dritte Quartal anhob. Strukturell betrachtet profitiert Cadence weiterhin von der Nachfrage nach immer komplexeren und spezifischeren Halbleitern.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet (schwächer investiert als der Performance-Vergleichsindex) ist:

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Aktie	**Gewichtung**	**Aktie**	**Gewichtung**
Mastercard Inc	9,05 %	Mastercard Inc	9,26 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8,63 %	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7,88 %
ASML Holding NV	6,59 %	ASML Holding NV	7,10 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Aktie	**Gewichtung**	**Aktie**	**Gewichtung**
Apple Inc	(5,07 %)	Apple Inc	(4,80 %)
Amazon.com Inc	(1,92 %)	Amazon.com Inc	(2,10 %)
Tesla Inc	(1,23 %)	Tesla Inc	(1,38 %)

Portfolioveränderungen werden durch aktienspezifische Anlageentscheidungen bestimmt. Typischerweise werden Trades getätigt, wenn sich der strukturelle Investment Case ändert oder wenn der Wettbewerb um Kapital zum Handeln zwingt. Unser Anlageanalyseprozess auf Aktienebene beinhaltet auch Risiken im Zusammenhang mit den Faktoren Umwelt, Unternehmensführung und Soziales.

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)
Im Berichtszeitraum wurde eine Position in Edward Life Sciences abgestoßen und eine neue Position in Thermo Fisher Scientific in den Fonds aufgenommen. Wir waren zunehmend besorgt über die langfristige Größenordnung der Marktchance für Edward Life Sciences, da sich die Behandlungsvolumina nach dem COVID nicht in dem von uns erwarteten Maße erholt hatten. Thermo Fisher ist ein Unternehmen für biowissenschaftliche Instrumente und Lösungen, das seine Größe und sein breites Produktportfolio nutzt, um die Beziehungen zu seinen Kunden auszubauen. Das Unternehmen weist eine starke Erfolgsbilanz bei der Übernahme von Unternehmen auf, die in das Thermo-Portfolio integriert werden und letztlich eine attraktive Anlagerendite erbringen. Das Unternehmen profitiert vom strukturellen Wachstum in den Bereichen Biowissenschaften und Biologie und kann eine starke Innovationsleistung vorweisen, mit der die sich wandelnden Kundenbedürfnisse erfüllt werden.

BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds (0,25 %), blieb also hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Der Fonds entwickelte sich in diesem Zeitraum, der von hoher Inflation und steigenden Zinsen geprägt war, schlechter als sein Performance-Vergleichsindex. Der traditionelle Ansatz einer fundamentalen Bottom-up-Aktienauswahl sowie Analysen zur Stimmung auf dem Markt erzielten eine positive Performance. Allerdings wurde diese von makrothematischen Analysen sowie von Schwächen in den umweltorientierten Analysen aufgehoben. Die thematische Top-Down-Makromanalyse, die die Positionierung auf Unternehmen mit einer hohen Sensitivität der Renditen auf Änderungen der Realzinsen ausrichten, war im Berichtszeitraum einer der größten negativen Faktoren.

Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Branche	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Branche**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Gesundheitswesen #	0,59 %	Informationstechnologie #	(0,60 %)
Basiskonsumgüter #	0,29 %	Nicht-Basiskonsumgüter Ø	(0,34 %)
Werkstoffe #	0,27 %	Immobilien #	(0,19 %)
Industrie Ø	0,25 %	Kommunikationsdienste Ø	(0,06 %)
Finanzwesen #	0,16 %		

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.
Ø *Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.*

Aggregierte Übergewichtungen in den eher defensiven Sektoren Gesundheitswesen, Konsumgüter und Grundstoffe haben den größten Teil der positiven Renditen geliefert. Allerdings wurden diese von einer aggregierten Übergewichtung in der Informationstechnologie und einer Untergewichtung im Konsumgüterbereich aufgehofen.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet (schwächer investiert als der Performance-Vergleichsindex) ist:

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Branche	**Gewichtung**	**Branche**	**Gewichtung**
Gesundheitsversorgung	1,00 %	Informationstechnologie	1,11 %
Informationstechnologie	0,97 %	Finanzwesen	1,00 %
Basiskonsumgüter	0,97 %	Basiskonsumgüter	1,00 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Branche	**Gewichtung**	**Branche**	**Gewichtung**
Versorger	(0,97 %)	Kommunikationsdienste	(1,03 %)
Kommunikationsdienste	(0,97 %)	Nicht-Basiskonsumgüter	(0,98 %)
Nicht-Basiskonsumgüter	(0,81 %)	Industrie	(0,93 %)

Der Fonds hielt an seiner Übergewichtung im Informationstechnologiesektor fest und konnte mit positiven Einflüssen von Adobe und Hewlett Packard, deren Unternehmensgewinne im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums besser als erwartet ausfielen, positive Erträge erzielen. Allerdings stach eine große Übergewichtung von Intel Corp. als Hauptbelastungsfaktor für die Performance hervor, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal 2022 enttäuschende Unternehmensgewinne verzeichnet hatte.

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds 0,28 % und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Die Performance wurde in hohem Maße durch den Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl unterstützt, wobei traditionelle fundamentale Analysen, die sich auf das Bilanzmanagement konzentrieren, solide Ergebnisse lieferten. Analysen, die das Verhalten einer breiten Gruppe von Marktteilnehmern betrachten, haben die Ergebnisse ebenfalls gestützt, indem sie die Gewinnkorrekturen der Analysten berücksichtigen, die die Fundamentaldaten zukunftsorientierter Unternehmen prognostizieren. Darüber hinaus leistete eine Reihe von umweltorientierten Analysen, die sich mit Nachhaltigkeitsmaßnahmen wie glaubwürdigen Kohlenstoffverpflichtungen befassten, einen positiven Beitrag. Die Top-Down-Ideen zu makroökonomischen Themen gleichen die Ergebnisse jedoch mit einer defensiveren Maßnahme aus, die die Fondspositionierung auf Branchen und Aktien ausrichtet, die eine beständige Fähigkeit zur Outperformance in fallenden Märkten aufweisen,

Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Land	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Land**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Vereinigte Staaten #	0,47 %	Japan Ø	(0,15 %)
Niederlande #	0,09 %	Schweden Ø	(0,12 %)
Schweiz Ø	0,08 %	Kanada #	(0,09 %)
Vereinigtes Königreich Ø	0,07 %	Deutschland #	(0,04 %)
Spanien Ø	0,07 %	Italien Ø	(0,03 %)

 # Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.
Ø Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Übergewichtete Positionen in Gesundheits- und Energieaktien, unterstützt durch traditionelle fundamentale Analysen in den Vereinigten Staaten, leisteten im Berichtszeitraum den größten Beitrag. Außerdem wirkte sich eine Untergewichtung in Japan positiv aus, wohingegen eine leichte Übergewichtung im Informationstechnologiesektor den Großteil der Verluste verursachte, da Halbleiterwerte angesichts steigender Chip-Lagerbestände eine schwächere Performance erzielten.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet (schwächer investiert als der Performance-Vergleichsindex) ist:

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Land	**Gewichtung**	**Land**	**Gewichtung**
Vereinigte Staaten von Amerika	1,72 %	Niederlande	1,24 %
Deutschland	1,32 %	Kanada	0,97 %
Kanada	1,82 %	Vereinigte Staaten von Amerika	0,94 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2022		**30. April 2022**	
Land	**Gewichtung**	**Land**	**Gewichtung**
Schweiz	(2,09 %)	Vereinigtes Königreich	(1,75 %)
Vereinigtes Königreich	(1,52 %)	Schweiz	(1,74 %)
Frankreich	(0,51 %)	Japan	(0,93 %)

Der Fonds erhöhte seine Übergewichtung in den Vereinigten Staaten und verringerte seine aktive Gewichtung in Kanada geringfügig. Der Fonds baute eine größere Übergewichtung in Deutschland auf, die durch die positive Einschätzung der Unternehmen im Bereich der zyklischen Konsumgüter gestützt wurde. Der Fonds steigerte seine Untergewichtung in der Schweiz, was mit am stäksten zu seiner Wertentwicklung beitrug.

BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds (2,36) %, blieb also hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Das Portfolio war im Sommer mit einem wechselhaften geldpolitischen Hintergrund konfrontiert. Eine defensive Neigung weg von Top-Down-Makroanalysen stand im Widerspruch zu der Anlegerstimmung, die sich in der Hoffnung auf eine zunehmend akkommodierende Politik der Zentralbank positionierten. Unsere ESG-Analysen insgesamt trugen positiv zur Wertentwicklung bei, wobei Techniken zur Messung der Steuerpolitik, der Stimmung der Mitarbeiter und der Wasserintensität von Unternehmen im Berichtszeitraum zu den effektivsten gehörten.

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund (Fortsetzung)
Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Branche	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Branche**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Gesundheitsversorgung	1,4 %	Immobilien	(1,3 %)
Werkstoffe	0,9 %	Nicht-Basiskonsumgüter	(1,2 %)
Versorger	0,6 %	Informationstechnologie	(0,8 %)
Kommunikationsdienste	0,5 %	Industrie	(0,5 %)
Basiskonsumgüter	0,3 %	Energie	(0,2 %)

Die Positionierung im Immobilienbereich war ein bemerkenswert belastender Faktor inmitten der zinsbedingten Volatilität. Auch die Länderpositionierung wirkte sich nachteilig aus, namentlich in Europa.

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 aufgeschlüsselt.

31. Oktober 2022		30. April 2022	
Branche	**Brutto-Engagement**	**Branche**	**Brutto-Engagement**
Industrie	91 %	Industrie	107 %
Finanzwesen	73 %	Finanzwesen	89 %
Nicht-Basiskonsumgüter	63 %	Informationstechnologie	81 %
Informationstechnologie	61 %	Nicht-Basiskonsumgüter	78 %
Werkstoffe	47 %	Immobilien	52 %

Es gibt wesentlichen Änderungen an den Allokationen. Das Brutto-Gesamtengagement wurde im Berichtszeitraum innerhalb der typischen Spanne des Fonds leicht reduziert.

BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds (2,36 %), blieb also hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Im zweiten Quartal 2022 verlagerte sich das Marktgeschehen von der Sorge um eine höhere Inflation auf die Risiken einer Verlangsamung des Wachstums, da sich das globale Wachstum immer deutlicher abschwächte. Die Renditen von Staatsanleihen der Industrieländer zogen im dritten Quartal 2022 an, da die Sorge vor einer weltweiten Rezession und einer Straffung der Geldpolitik die Stimmung der Anleger belastete. Die Turbulenzen auf dem Markt für britische Staatsanleihen Ende September sorgten auch weltweit für eine verstärkte Volatilität. Gleichzeitig hielt der globale Inflationsdruck an und die Kerninflation (ohne Lebensmittel und Energie) lag in den meisten Ländern deutlich über den Zielvorgaben der Zentralbanken. Obwohl der Monat mit einer erhöhten Volatilität begann, war die Stimmung der Anleger an den weltweiten Anleihemärkten im Oktober deutlich positiver, wenngleich die Kombination aus hoher Inflation und soliden Arbeitsmärkten die restriktiven Maßnahmen der Zentralbanken weltweit weiterhin rechtfertigte.

Die direktionale Vermögensallokationsstrategie leistete im Berichtszeitraum den größten negativen Beitrag. Positiv beigetragen hat auch die Makrostrategie, während die defensive Aktienstrategie einen Teil der Verluste ausglich, da sie darauf ausgelegt ist, defensives Apha in fallenden Aktienmärkten zu generieren. Insgesamt sieht unser Regime-Indikator die Wirtschaft aufgrund des stagflationären Schocks der vergangen Monate weiterhin in einer kontraktiven Phase. Das Portfolio bleibt weiterhin risikoscheu ausgerichtet.

Im Sechsmonatszeitraum wirkten sich die Folgenden Faktoren am stäksten negativ auf die Erträge des Fonds aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Branche	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Branche**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Defensive Aktienstrategie	1,15 %	Direktionale Vermögensallokation	(2,12 %)
		Makrostrategie	(0,17 %)

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 aufgeschlüsselt.

31. Oktober 2022		30. April 2022	
Branche	**Gewichtung**	**Branche**	**Gewichtung**
MBS Pass-through	34,39 %	MBS Pass-through	35,50 %
Industrie	27,39 %	Industrie	25,25 %
CMO	20,64 %	Finanzinstitute	21,55 %
Finanzinstitute	17,80 %	CMO	21,30 %
Treasuries	16,27 %	Treasuries	20,20 %

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Tactical Opportunities Fund
Im Laufe des zum 31. Oktober 2022 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds 0,60 %, übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite der Performance-Messgröße).

Das makroökonomische Umfeld blieb in den vergangenen sechs Monaten volatil, da die Länder der Welt weiterhin bei Schlüsselvariablen wie Wachstum und Politik ein uneinheitliches Bild abgaben. Die Verlangsamung des Wachstums, die anhaltende Inflation und die anhaltende Straffung durch die Zentralbanken haben uns veranlasst, den Fonds so zu positionieren, dass er mehr Möglichkeiten für länder- und branchenübergreifende Risikopositionen bietet und gleichzeitig eine relativ zurückhaltende direktionale Positionierung in Aktien und Anleihen beibehält. Der Fonds konzentriert sich weiterhin auf die Positionierung in Länderaktien, -anleihen und -währungen aufgrund von makroökonomischen Fundamentaldaten und Preisentwicklungen.

Der Fonds hatte im Berichtszeitraum Netto-Long-Aktien-Positionen, während sich seine Netto-Anleihe-Position von einer Netto-Long-Position in eine Netto-Short-Position änderte. Die positiven Renditen waren in erster Linie einer Relative-Value-Zinsstrategie hinsichtlich eines globalen Anlageuniversums gehandelt wird, sowie einer makrothematischen Strategie zu verdanken. Eine Relative-Value-Anleihenstrategie in entwickelten Märkten und eine Relative-Value-Aktien-Länder-Strategie in Aktienländern wirkten sich jeweils negativ aus.

Im sechsmonatigen Zeitraum wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Strategie	**Auswirkung auf Fondsrendite**	**Strategie**	**Auswirkung auf Fondsrendite**
Globale Relative-Value-Zinsstrategie	3,77 %	Relative-Value-Aktienstrategie	(1,93 %)
Makrothematische Strategie	2,61 %	Relative-Value-Anleihenstrategie	(1,14 %)
		Aktien-Timing-Strategie	(0,58 %)
		Anleihen-Timing-Strategie	(0,49 %)

In Bezug auf die Relative-Value-Zinsstrategie leisteten Short-Positionen in Polen und Südkorea gegenüber einer Long-Position in China einen wichtigen positiven Beitrag, da die polnische und südkoreanische Zentralbank im Kampf gegen die steigende Inflation entschieden zu Zinserhöhungen neigend agierten, während die Politik in China nach wie vor geneigt ist, eine von COVID beeinträchtigte Wirtschaft zu unterstützen. Die thematische Ausrichtung des Fonds wirkte sich ebenfalls positiv auf die Renditen aus, da sie für eine Normalisierung durch die US Federal Reserve und eine globale Reflation positioniert war. Unsere Relative-Value-Strategien für Aktien und Anleihen haben sich negativ auf die Performance ausgewirkt. Long-Positionen in deutschen Staatsanleihen erzielten in den Sommermonaten eine schlechtere Performance als unsere Short-Positionen in Kanada, dem Vereinigten Königreich und Australien. Die Relative-Value-Aktienstrategie stand ebenfalls unter Druck, da sich in den späteren Monaten des Berichtszeitraums Long-Positionen in ausgewählten europäischen Märkten gegenüber Short-Positionen in US-Aktien als nachteilig erwiesen, weil sich die US-Aktien besser entwickelten.

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 aufgeschlüsselt.

31. Oktober 2022		30. April 2022	
Aktien (%)	**Gewichtung**	**Aktien (%)**	**Gewichtung**
Japan	(3,66 %)	Nordamerika	(6,47 %)
Nordamerika	(1,50 %)	Schwellenmärkte	(3,35 %)
Schwellenmärkte	1,87 %	Japan	0,59 %
Asien (ohne Japan)	4,49 %)	Europa	5,70 %
Europa	6,56 %	Asien (ohne Japan)	15,03 %
Anleihe (Laufzeit in Jahren)		**Anleihe (Laufzeit in Jahren)**	
Europa	(3,65)	Nordamerika	(1,24)
Japan	(0,95)	Japan	(0,50)
Nordamerika	0,05	Asien (ohne Japan)	(0,31)
Schwellenmärkte	0,73	Schwellenmärkte	0,43
Asien (ohne Japan)	2,02	Europa	4,78

Der Fonds behielt sein Long-Engagement in Aktien während des Berichtszeitraums bei, änderte jedoch sein Short-Durations-Profil, da sich die mittelfristigen Aussichten aufgrund der andauernd hohen Inflation, der nachlassenden Aktivität in China und der zu Zinserhöhungen neigenden geldpolitischen Signale abschwächten. Bei den Aktien gibt der Fonds Asien ohne Japan und den Schwellenländern den Vorzug gegenüber Japan, den USA und Europa. Bei den Anleihen hält der Fonds bei den Industrieländern Long-Positionen in Großbritannien und Australien anstelle von Deutschland und bei den Schwellenländern in China anstelle von Südkorea. Der Fonds hat zum Ende des Berichtszeitraums keine aktiven Währungsausrichtungen.

BlackRock Investment Management (UK) Limited
November 2022

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG
Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

	Anmer-kung	BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Advantage Europe Equity Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	BlackRock Advantage Europe Equity Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.
Betriebliche Erträge		254	219	735	582	952	814	262	204
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(2.613)	(1.412)	(7.557)	(3.159)	(3.852)	4.851	(836)	1.339
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		**(2.359)**	**(1.193)**	**(6.822)**	**(2.577)**	**(2.900)**	**5.665**	**(574)**	**1.543**
Betriebliche Aufwendungen		(2)	(4)	(1)	–	(17)	(19)	(7)	(6)
Betriebliche Erträge/ (Aufwendungen) netto		**(2.361)**	**(1.197)**	**(6.823)**	**(2.577)**	**(2.917)**	**5.646**	**(581)**	**1.537**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwand oder ähnliche Aufwendungen		–	–	(3)	–	(2)	(2)	(1)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		–	–	(3)	–	(2)	(2)	(1)	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**(2.361)**	**(1.197)**	**(6.826)**	**(2.577)**	**(2.919)**	**5.644**	**(582)**	**1.536**
Steuern	6	(23)	(19)	(87)	(54)	(72)	(38)	(27)	(12)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**(2.384)**	**(1.216)**	**(6.913)**	**(2.631)**	**(2.991)**	**5.606**	**(609)**	**1.524**
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(2.384)**	**(1.216)**	**(6.913)**	**(2.631)**	**(2.991)**	**5.606**	**(609)**	**1.524**

Es gibt keine im Berichtszeitraum entstandenen verbuchten Gewinne oder Verluste, außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (FORTSETZUNG)

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

	Anmer-kung	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Global Impact Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Global Impact Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Global Target Return: Conservative Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Global Target Return: Conservative Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Betriebliche Erträge		2.510	1.690	7.669	11.161	1.929	1.977	16	4
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(32.968)	(2.678)	(30.622)	(16.689)	(31.366)	(2.242)	(243)	126
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		**(30.458)**	**(988)**	**(22.953)**	**(5.528)**	**(29.437)**	**(265)**	**(227)**	**130**
Betriebliche Aufwendungen		(63)	(49)	(93)	(130)	(758)	(1.257)	–	(1)
Betriebliche Erträge/ (Aufwendungen) netto		**(30.521)**	**(1.037)**	**(23.046)**	**(5.658)**	**(30.195)**	**(1.522)**	**(227)**	**129**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwand oder ähnliche Aufwendungen		(3)	(4)	(13)	(2)	(9)	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer Anteile	5	(1.113)	(1.324)	–	–	(316)	(312)	–	–
Finanzierungskosten insgesamt		(1.116)	(1.328)	(13)	(2)	(325)	(312)	–	–
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**(31.637)**	**(2.365)**	**(23.059)**	**(5.660)**	**(30.520)**	**(1.834)**	**(227)**	**129**
Steuern	6	–	–	7	1	(75)	(218)	–	–
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**(31.637)**	**(2.365)**	**(23.052)**	**(5.659)**	**(30.595)**	**(2.052)**	**(227)**	**129**
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(31.637)**	**(2.365)**	**(23.052)**	**(5.659)**	**(30.595)**	**(2.052)**	**(227)**	**129**

Es gibt keine im Berichtszeitraum entstandenen verbuchten Gewinne oder Verluste, außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

VERKÜRZTE ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (FORTSETZUNG)

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

	Anmerkung	BlackRock Global Target Return: Growth Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Global Target Return: Growth Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Global Target Return: Moderate Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Global Target Return: Moderate Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Betriebliche Erträge		13	5	18	4	2.124	1.052	8.522	4.812
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(363)	150	(296)	134	(79.476)	74.828	(105.588)	67.319
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		**(350)**	**155**	**(278)**	**138**	**(77.352)**	**75.880**	**(97.066)**	**72.131**
Betriebliche Aufwendungen		–	(2)	–	(1)	(2.721)	(1.838)	(1.308)	(1.001)
Betriebliche Erträge/ (Aufwendungen) netto		**(350)**	**153**	**(278)**	**137**	**(80.073)**	**74.042**	**(98.374)**	**71.130**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**(350)**	**153**	**(278)**	**137**	**(80.073)**	**74.042**	**(98.374)**	**71.130**
Steuern	6	–	–	–	–	(366)	(227)	(2.471)	(1.371)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**(350)**	**153**	**(278)**	**137**	**(80.439)**	**73.815**	**(100.845)**	**69.759**
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(350)**	**153**	**(278)**	**137**	**(80.439)**	**73.815**	**(100.845)**	**69.759**

Es gibt keine im Berichtszeitraum entstandenen verbuchten Gewinne oder Verluste, außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (FORTSETZUNG)

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

	Anmerkung	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Tactical Opportunities Fund Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Tactical Opportunities Fund Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Betriebliche Erträge		4.125	1.788	257	27	729	313	1.758	1.521
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(39.229)	14.338	134	158	(1.560)	(24)	(13.485)	(16.301)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		**(35.104)**	**16.126**	**391**	**185**	**(831)**	**289**	**(11.727)**	**(14.780)**
Betriebliche Aufwendungen		(61)	(77)	(13)	(4)	(35)	–	(140)	(177)
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	(37)	–	–	–	–
Betriebliche Erträge/ (Aufwendungen) netto		**(35.165)**	**16.049**	**378**	**144**	**(866)**	**289**	**(11.867)**	**(14.957)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwand oder ähnliche Aufwendungen		(3)	(1)	(484)	(167)	(128)	(24)	(254)	(61)
Finanzierungskosten insgesamt		(3)	(1)	(484)	(167)	(128)	(24)	(254)	(61)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**(35.168)**	**16.048**	**(106)**	**(23)**	**(994)**	**265**	**(12.121)**	**(15.018)**
Steuern	6	(803)	(328)	–	–	(10)	(8)	(256)	(281)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**(35.971)**	**15.720**	**(106)**	**(23)**	**(1.004)**	**257**	**(12.377)**	**(15.299)**
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(35.971)**	**15.720**	**(106)**	**(23)**	**(1.004)**	**257**	**(12.377)**	**(15.299)**

[1] Der Fonds wurde im vergangenen Geschäftsjahr aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.
Es gibt keine im Berichtszeitraum entstandenen verbuchten Gewinne oder Verluste, außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN RÜCKZAHLBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

	BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund		BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund		BlackRock Advantage Europe Equity Fund		BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	12.562	15.922	36.927	32.415	57.868	44.134	15.676	13.381
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(2.384)	(1.216)	(6.913)	(2.631)	(2.991)	5.606	(609)	1.524
Anteilsgeschäfte:								
Ausgabe rückgabeberechtigter Anteile	31	57	6.019	9.801	277	17.336	34	929
Rücknahme rückgabeberechtigter Anteile	(344)	(46)	(2.377)	(2.060)	(2.792)	(5.238)	(549)	(27)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Anteilsgeschäfte	(313)	11	3.642	7.741	(2.515)	12.098	(515)	902
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**9.865**	**14.717**	**33.656**	**37.525**	**52.362**	**61.838**	**14.552**	**15.807**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN RÜCKZAHLBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund		BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund		BlackRock Global Impact Fund		BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	160.760	194.941	398.887	459.322	235.614	318.258	4.829	–
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(31.637)	(2.365)	(23.052)	(5.659)	(30.595)	(2.052)	(227)	129
Anteilsgeschäfte:								
Ausgabe rückgabeberechtigter Anteile	73.020	21.096	48.017	29.591	68.028	111.671	–	5.000
Rücknahme rückgabeberechtigter Anteile	(8.613)	(8.425)	(202.477)	(57.688)	(65.818)	(39.615)	–	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Anteilsgeschäfte	64.407	12.671	(154.460)	(28.097)	2.210	72.056	–	5.000
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**193.530**	**205.247**	**221.375**	**425.566**	**207.229**	**388.262**	**4.602**	**5.129**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN RÜCKZAHLBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

	BlackRock Global Target Return: Growth Fund		BlackRock Global Target Return: Moderate Fund		BlackRock Global Unconstrained Equity Fund		BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.785	–	4.782	–	694.896	452.572	1.101.558	855.639
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(350)	153	(278)	137	(80.439)	73.815	(100.845)	69.759
Anteilsgeschäfte:								
Ausgabe rückgabeberechtigter Anteile	–	5.000	–	5.000	37.331	150.577	345.706	302.484
Rücknahme rückgabeberechtigter Anteile	–	–	–	–	(72.636)	(113.865)	(300.015)	(303.900)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Anteilsgeschäfte	–	5.000	–	5.000	(35.305)	36.712	45.691	(1.416)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**4.435**	**5.153**	**4.504**	**5.137**	**579.152**	**563.099**	**1.046.404**	**923.982**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN RÜCKZAHLBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund		BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund		BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund		BlackRock Tactical Opportunities Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	380.387	170.789	18.953	–	45.551	–	222.858	289.836
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(35.971)	15.720	(106)	(23)	(1.004)	257	(12.377)	(15.299)
Anteilsgeschäfte:								
Ausgabe rückgabeberechtigter Anteile	18.521	173.871	–	18.087	3.615	32.915	14.387	19.368
Rücknahme rückgabeberechtigter Anteile	(61.876)	(29.064)	(118)	(245)	(682)	–	(34.278)	(42.198)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Anteilsgeschäfte	(43.355)	144.807	(118)	17.842	2.933	32.915	(19.891)	(22.830)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**301.061**	**331.316**	**18.729**	**17.819**	**47.480**	**33.172**	**190.590**	**251.707**

[1] Der Fonds wurde im vergangenen Geschäftsjahr aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE BILANZ
Per 31. Oktober 2022

	Anmer-kung	BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund Zum 31. Oktober 2022 USD Tsd.	BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund Zum 30. April 2022 USD Tsd.	BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund Zum 31. Oktober 2022 USD Tsd.	BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund Zum 30. April 2022 USD Tsd.	BlackRock Advantage Europe Equity Fund Zum 31. Oktober 2022 EUR Tsd.	BlackRock Advantage Europe Equity Fund Zum 30. April 2022 EUR Tsd.	BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund Zum 31. Oktober 2022 EUR Tsd.	BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund Zum 30. April 2022 EUR Tsd.
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE									
Barmittel		1.663	1.464	991	5.722	239	445	65	152
Bareinschüsse		98	78	21	–	–	–	–	6
Barsicherheiten		–	–	–	435	–	–	–	–
Forderungen		10	18	203	420	944	2.272	65	71
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4	8.156	11.039	32.589	30.688	52.014	57.216	14.506	15.450
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt		**9.927**	**12.599**	**33.804**	**37.265**	**53.197**	**59.933**	**14.636**	**15.679**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		–	–	–	19	1	1	10	–
Fällige Bareinschüsse		7	18	4	150	–	–	–	–
Fällige Barmittel-Sicherheitsleistungen		–	–	43	64	–	–	–	–
Verbindlichkeiten		–	–	3	1	832	2.064	1	1
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer		–	–	17	–	–	–	–	–
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	4	55	19	81	104	2	–	73	2
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**62**	**37**	**148**	**338**	**835**	**2.065**	**84**	**3**
Anteilinhabern zuzurechnendes Nettovermögen	8	**9.865**	**12.562**	**33.656**	**36.927**	**52.362**	**57.868**	**14.552**	**15.676**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE BILANZ (FORTSETZUNG)
Per 31. Oktober 2022

	Anmer-kung	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund Zum 31. Oktober 2022 USD Tsd.	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund Zum 30. April 2022 USD Tsd.	BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund Zum 31. Oktober 2022 USD Tsd.	BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund Zum 30. April 2022 USD Tsd.	BlackRock Global Impact Fund Zum 31. Oktober 2022 USD Tsd.	BlackRock Global Impact Fund Zum 30. April 2022 USD Tsd.	BlackRock Global Target Return: Conservative Fund Zum 31. Oktober 2022 USD Tsd.	BlackRock Global Target Return: Conservative Fund Zum 30. April 2022 USD Tsd.
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE									
Barmittel		5.338	468	165	802	1.561	49	711	797
Barmitteläquivalente		–	–	1.334	7.981	1.749	–	–	–
Bareinschüsse		204	123	221	72	–	–	–	–
Forderungen		3.324	2.266	5.717	29.989	1.051	5.053	–	–
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4	188.003	167.572	217.080	392.280	205.445	232.966	3.902	4.032
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt		**196.869**	**170.429**	**224.517**	**431.124**	**209.806**	**238.068**	**4.613**	**4.829**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		–	–	789	–	–	17	–	–
Fällige Bareinschüsse		248	210	347	95	–	–	–	–
Verbindlichkeiten		1.580	2.923	671	19.933	2.540	2.293	–	–
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer		–	–	–	–	–	111	–	–
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	4	1.511	6.536	1.335	12.209	37	33	11	–
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**3.339**	**9.669**	**3.142**	**32.237**	**2.577**	**2.454**	**11**	**–**
Anteilinhabern zuzurechnendes Nettovermögen	8	**193.530**	**160.760**	**221.375**	**398.887**	**207.229**	**235.614**	**4.602**	**4.829**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE BILANZ (FORTSETZUNG)
Per 31. Oktober 2022

	Anmer-kung	BlackRock Global Target Return: Growth Fund Zum 31. Oktober 2022 USD Tsd.	BlackRock Global Target Return: Growth Fund Zum 30. April 2022 USD Tsd.	BlackRock Global Target Return: Moderate Fund Zum 31. Oktober 2022 USD Tsd.	BlackRock Global Target Return: Moderate Fund Zum 30. April 2022 USD Tsd.	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund Zum 31. Oktober 2022 USD Tsd.	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund Zum 30. April 2022 USD Tsd.	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund Zum 31. Oktober 2022 USD Tsd.	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund Zum 30. April 2022 USD Tsd.
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE									
Barmittel		676	717	647	626	619	1.158	15.414	28.765
Barmitteläquivalente		–	–	–	–	14.621	9.266	–	–
Bareinschüsse		–	–	–	–	1.077	79	1.090	1.356
Barsicherheiten		–	–	–	–	–	411	–	–
Forderungen		–	16	–	94	5.412	6.869	12.394	19.956
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4	3.771	4.052	3.869	4.062	561.207	685.849	1.028.568	1.087.405
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt		**4.447**	**4.785**	**4.516**	**4.782**	**582.936**	**703.632**	**1.057.466**	**1.137.482**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Fällige Bareinschüsse		–	–	–	–	–	–	515	–
Verbindlichkeiten		–	–	–	–	2.780	6.086	10.455	31.678
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	4	12	–	12	–	1.004	2.650	92	4.246
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**12**	**–**	**12**	**–**	**3.784**	**8.736**	**11.062**	**35.924**
Anteilinhabern zuzurechnendes Nettovermögen	8	**4.435**	**4.785**	**4.504**	**4.782**	**579.152**	**694.896**	**1.046.404**	**1.101.558**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE BILANZ (FORTSETZUNG)
Per 31. Oktober 2022

	Anmer-kung	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund Zum 31. Oktober 2022 USD Tsd.	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund Zum 30. April 2022 USD Tsd.	BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund Zum 31. Oktober 2022 EUR Tsd.	BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund Zum 30. April 2022 EUR Tsd.	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund Zum 31. Oktober 2022 USD Tsd.	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund Zum 30. April 2022 USD Tsd.	BlackRock Tactical Opportunities Fund Zum 31. Oktober 2022 USD Tsd.	BlackRock Tactical Opportunities Fund Zum 30. April 2022 USD Tsd.
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE									
Barmittel		3.049	3.877	1.335	1.403	842	637	12.959	22.959
Barmitteläquivalente		–	–	1.193	1.194	–	3.803	–	–
Bareinschüsse		178	288	57	172	616	560	62.381	65.825
Barsicherheiten		–	–	195	559	70	–	100	1.040
Forderungen		2.876	932	283	348	4.400	5.430	2.286	277
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4	297.585	376.785	18.396	18.172	58.544	55.348	156.149	207.718
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt		**303.688**	**381.882**	**21.459**	**21.848**	**64.472**	**65.778**	**233.875**	**297.819**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		–	–	120	55	37	–	25	–
Fällige Bareinschüsse		152	–	293	–	185	506	34.369	35.521
Fällige Barmittel-Sicherheitsleistungen		–	–	–	256	–	–	–	1.220
Verbindlichkeiten		2.450	200	249	422	15.151	16.830	68	2.505
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	4	25	1.295	2.068	2.162	1.621	2.891	8.823	35.715
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**2.627**	**1.495**	**2.730**	**2.895**	**16.994**	**20.227**	**43.285**	**74.961**
Anteilinhabern zuzurechnendes Nettovermögen	8	**301.061**	**380.387**	**18.729**	**18.953**	**47.478**	**45.551**	**190.590**	**222.858**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Die Gesellschaft ist als irisches Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung strukturiert und ist von der CBI zugelassen und wird durch die Bestimmungen der OGAW-Vorschriften reguliert. Sie hat ihren eingetragenen Sitz in 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

2. Wichtige Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Grundlagen der Erstellung

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 Interim Financial Reporting („FRS 104") erstellt, der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland Gültigkeit hat. Die wichtigsten Rechnungslegungsgrundsätze und Schätzverfahren stimmen mit denen des vorherigen Jahresabschlusses überein.

Alle Beträge wurden auf die nächste Tausenderstelle gerundet, sofern nicht anders angegeben.

3. Finanzrisiken

Die Anlageaktivitäten der jeweiligen Fonds setzen diese verschiedenen Typen von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in denen sie investieren, verbunden sind. Die Risiken stimmen im Wesentlichen mit den im vorherigen Jahresabschluss angegebenen Risiken überein, mit der Ausnahme der nachstehend angegebenen Fälle.

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwankt, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstrumentes oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche, am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit, Rezessionen oder andere Ereignisse könnten den jeweiligen Fonds und die Marktpreise seiner Anlagen wesentlich beeinträchtigen.

4. Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert seine zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand einer Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie ist in folgende Kategorien eingeteilt:

Stufe 1: Der nicht berichtigte notierte Preis in einem aktiven, für das Unternehmen am Bewertungsstichtag zugänglichen Markt für gleichartige Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

Stufe 2: Andere Inputfaktoren als die auf Stufe 1 genannten Marktpreisnotierungen, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder unmittelbar oder mittelbar zu beobachten sind (d. h. unter Einsatz von Marktdaten entwickelt werden). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die anhand folgender Größen bewertet werden: Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf aktiven Märkten; Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als nicht aktiv eingeschätzt werden; oder andere Bewertungstechniken, bei denen alle wesentlichen Inputfaktoren unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von Marktdaten beobachtbar sind.

Stufe 3: Inputfaktoren sind für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar (d. h. Marktdaten sind nicht verfügbar). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Inputfaktoren berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren und einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie beinhaltet auch Instrumente, die anhand von Preisnotierungen für ähnliche Instrumente bewertet werden, wobei erhebliche vom Unternehmen festgelegte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten und jenen Instrumenten, für die kein aktiver Markt besteht, zu berücksichtigen.

Zu spezifischen Bewertungstechniken zur Bewertung von Finanzinstrumenten der Stufe 2 und/oder 3 gehören:

(i) für Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente: die Nutzung von Preisnotierungen oder Händlernotierungen für ähnliche Instrumente;
(ii) Anlagen, die Anteile einer Beteiligung an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA") sind, werden am Bewertungstag dieses Anteils einer Beteiligung zum ungeprüften Nettoinventarwert und, wenn möglich, zum unabhängig geprüften Nettoinventarwert gemäß den Berechnungen des Administrators des OGA und gemäß den Anforderungen des jeweiligen OGA bewertet. Der ungeprüfte Nettoinventarwert des zugrunde liegenden OGA-Beteiligungsunternehmens wird als Bruttobetrag vor Abzug von etwaigen Rücknahmekosten angegeben, die bei Rücknahme von dem zugrunde liegenden OGA entstehen könnten. Der ungeprüfte Nettoinventarwert der zugrundeliegenden OGA, in die investiert wird, kann nach der Veröffentlichung ihrer jeweiligen, von unabhängigen Wirtschaftsprüfern geprüften Jahresabschlüsse angepasst werden; derartige Anpassungen können für die Jahresabschlüsse des Fonds von wesentlicher Bedeutung sein;
(iii) bei ausländischen Aktien unter Verwendung unabhängiger Faktoren zur Anpassung des Zeitwerts, um die Differenz zwischen dem letzten Schlusskurs und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds widerzuspiegeln;
(iv) bei ausgefallenen Schuldtiteln die Verwendung von kürzlich getätigten Geschäften und ausgefallenen Eigenkapitalinstrumenten, für die keine Marktdaten verfügbar sind;
(v) für Zinsswaps: der aktuelle Wert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf den zu beobachtenden Renditekurven;
(vi) für Total Return Swaps: der Wert der geschätzten Cashflows basierend auf dem Marktwert des zugrunde liegenden Referenzwerts oder Index zum Bilanzstichtag;
(vii) für Inflation-Swaps: der aktuelle Wert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf den zu beobachtenden Renditekurven; Bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps können anhand eines einzigen Kurses der Gegenpartei des Swaps bewertet werden, wenn das Modell und die Inputs nicht am Markt beobachtbar sind.
(viii) für Devisentermingeschäfte: der aktuelle Wert der künftigen Cashflows basierend auf den Devisenterminkursen am Bilanzdatum;
(ix) für SPAC PIPE-Verpflichtungen: die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen aufgrund mangelnder Marktfähigkeit, Volatilität und Transaktionswahrscheinlichkeiten;
(x) für Devisenoptionen: Optionspreismodelle; und
(xi) für andere Finanzinstrumente: Analysen des abgezinsten Cashflows.

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Alle so erzielten Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden in Stufe 2 eingeordnet, außer bei nicht börsennotierten Eigenkapitalwerten, Forderungen bei bestimmten Gegenleistungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf der Basis der aktuellen Werte und die verwendeten Abzinsungssätze entsprechend dem Kontrahenten- oder eigenen Kreditrisiko angepasst wurden, oder bestimmten OGA, denen Gates oder Rücknahmebeschränkungen auferlegt wurden oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgegeben werden können: Diese in Stufe 3 eingeordnet.

Die Stufe 1 in der Zeitwerthierarchie, auf der die Zeitwertbemessung in ihrer Gesamtheit eingeordnet ist, wird anhand des niedrigsten Inputfaktors festgelegt, der für die Zeitwertbemessung insgesamt wesentlich ist. Zu diesem Zweck wird die Bedeutung eines Inputfaktors für die Zeitwertbemessung insgesamt beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbemessung beobachtbare Inputfaktoren verwendet, die eine erhebliche Anpassung anhand nicht beobachtbarer Inputfaktoren erfordern, so ist diese Zeitwertbemessung der Stufe 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Bedeutung eines bestimmten Inputfaktors für die Zeitwertbemessung insgesamt erfordert Ermessensausübung, wobei Faktoren zu berücksichtigen sind, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit typisch sind.

Die Bestimmung, was „beobachtbare" Inputfaktoren sind, erfordert eine umfangreiche Bewertung. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Inputfaktoren Marktdaten, die leicht verfügbar sind, regelmäßig verbreitet oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht von den Unternehmen selbst stammen und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die auf dem betreffenden Markt aktiv tätig sind.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds per 31. Oktober 2022 und 30. April 2022:

31. Oktober 2022	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	3.390	4.757	–	8.147
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	1	–	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8	–	–	8
Summe	**3.398**	**4.758**	**–**	**8.156**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(55)	–	(55)
Summe	**–**	**(55)**	**–**	**(55)**
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	18.477	12.411	76	30.964
Anleihen	–	1.599	–	1.599
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	24	–	24
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	2	–	2
Summe	**18.477**	**14.036**	**76**	**32.589**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(73)	–	(73)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(8)	–	–	(8)
Summe	**(8)**	**(73)**	**–**	**(81)**
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	52.014	–	–	52.014
Summe	**52.014**	**–**	**–**	**52.014**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(2)	–	(2)
Summe	**–**	**(2)**	**–**	**(2)**
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	14.504	–	–	14.504
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	2	–	2
Summe	**14.504**	**2**	**–**	**14.506**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(73)	–	(73)
Summe	**–**	**(73)**	**–**	**(73)**
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	180.603	–	180.603
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	6.939	–	6.939
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	461	–	–	461
Summe	**461**	**187.542**	**–**	**188.003**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1.279)	–	(1.279)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(232)	–	–	(232)
Summe	**(232)**	**(1.279)**	**–**	**(1.511)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	212.901	–	212.901
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	3.773	–	3.773
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	406	–	–	406
Summe	**406**	**216.674**	**–**	**217.080**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1.259)	–	(1.259)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(76)	–	–	(76)
Summe	**(76)**	**(1.259)**	**–**	**(1.335)**
BlackRock Global Impact Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	199.417	5.162	–	204.579
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	866	–	866
Summe	**199.417**	**6.028**	**–**	**205.445**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(37)	–	(37)
Summe	**–**	**(37)**	**–**	**(37)**
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.171	–	1.171
Börsengehandelte Fonds (ETF)	2.731	–	–	2.731
Summe	**2.731**	**1.171**	**–**	**3.902**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(11)	–	(11)
Summe	**–**	**(11)**	**–**	**(11)**
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	910	–	910
Börsengehandelte Fonds (ETF)	2.861	–	–	2.861
Summe	**2.861**	**910**	**–**	**3.771**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(12)	–	(12)
Summe	**–**	**(12)**	**–**	**(12)**
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.058	–	1.058
Börsengehandelte Fonds (ETF)	2.811	–	–	2.811
Summe	**2.811**	**1.058**	**–**	**3.869**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(12)	–	(12)
Summe	**–**	**(12)**	**–**	**(12)**
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	560.103	–	–	560.103
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	1.104	–	1.104
Summe	**560.103**	**1.104**	**–**	**561.207**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(516)	–	(516)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(488)	–	–	(488)
Summe	**(488)**	**(516)**	**–**	**(1.004)**
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.025.299	–	–	1.025.299
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	2.606	–	2.606
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	663	–	–	663
Summe	**1.025.962**	**2.606**	**–**	**1.028.568**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(92)	–	(92)
Summe	**–**	**(92)**	**–**	**(92)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	Stufe 1 USD Tsd.	Stufe 2 USD Tsd.	Stufe 3 USD Tsd.	Summe USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	279.987	16.761	–	296.748
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	671	–	671
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	166	–	–	166
Summe	**280.153**	**17.432**	**–**	**297.585**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(25)	–	(25)
Summe	**–**	**(25)**	**–**	**(25)**
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	16.287	–	16.287
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	1.965	–	1.965
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	144	–	–	144
Summe	**144**	**18.252**	**–**	**18.396**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(2.047)	–	(2.047)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(21)	–	(21)
Summe	**–**	**(2.068)**	**–**	**(2.068)**
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.379	–	–	2.379
Anleihen	–	43.351	–	43.351
Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“	–	10.969	–	10.969
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	1.335	–	1.335
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	156	–	156
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	354	–	–	354
Summe	**2.733**	**55.811**	**–**	**58.544**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“	–	(165)	–	(165)
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(1.393)	–	(1.393)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(11)	–	(11)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(52)	–	–	(52)
Summe	**(52)**	**(1.569)**	**–**	**(1.621)**
BlackRock Tactical Opportunities Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	128.611	2.544	–	131.155
Bezugsrechtsscheine	14	–	–	14
Anleihen	–	8.963	–	8.963
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	4.156	–	4.156
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	4.937	–	4.937
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	6.924	–	–	6.924
Summe	**135.549**	**20.600**	**–**	**156.149**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(3.420)	–	(3.420)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(833)	–	(833)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(4.570)	–	–	(4.570)
Summe	**(4.570)**	**(4.253)**	**–**	**(8.823)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2022	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	4.193	6.815	–	11.008
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	23	–	23
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8	–	–	8
Summe	**4.201**	**6.838**	**–**	**11.039**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(19)	–	(19)
Summe	**–**	**(19)**	**–**	**(19)**
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	14.248	16.298	27	30.573
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	3	–	3
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	112	–	–	112
Summe	**14.360**	**16.301**	**27**	**30.688**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(102)	–	(102)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(2)	–	(2)
Summe	**–**	**(104)**	**–**	**(104)**
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	57.133	82	–	57.215
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	1	–	1
Summe	**57.133**	**83**	**–**	**57.216**
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	15.323	–	–	15.323
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	127	–	127
Summe	**15.323**	**127**	**–**	**15.450**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1)	–	(1)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(1)	–	–	(1)
Summe	**(1)**	**(1)**	**–**	**(2)**
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	164.478	–	164.478
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	2.770	–	2.770
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	324	–	–	324
Summe	**324**	**167.248**	**–**	**167.572**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(6.416)	–	(6.416)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(120)	–	–	(120)
Summe	**(120)**	**(6.416)**	**–**	**(6.536)**
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	385.592	–	385.592
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	6.571	–	6.571
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	117	–	–	117
Summe	**117**	**392.163**	**–**	**392.280**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(12.209)	–	(12.209)
Summe	**–**	**(12.209)**	**–**	**(12.209)**
BlackRock Global Impact Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	214.859	18.069	–	232.928
Bezugsrechtsscheine	34	–	–	34
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	4	–	4
Summe	**214.893**	**18.073**	**–**	**232.966**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(33)	–	(33)
Summe	**–**	**(33)**	**–**	**(33)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2022	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.241	–	1.241
Börsengehandelte Fonds (ETF)	2.789	–	–	2.789
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	2	–	2
Summe	**2.789**	**1.243**	**–**	**4.032**
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.271	–	1.271
Börsengehandelte Fonds (ETF)	2.777	–	–	2.777
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	4	–	4
Summe	**2.777**	**1.275**	**–**	**4.052**
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.225	–	1.225
Börsengehandelte Fonds (ETF)	2.833	–	–	2.833
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	4	–	4
Summe	**2.833**	**1.229**	**–**	**4.062**
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	685.694	–	–	685.694
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	155	–	155
Summe	**685.694**	**155**	**–**	**685.849**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(2.627)	–	(2.627)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(23)	–	–	(23)
Summe	**(23)**	**(2.627)**	**–**	**(2.650)**
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.087.281	–	–	1.087.281
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	124	–	124
Summe	**1.087.281**	**124**	**–**	**1.087.405**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(3.751)	–	(3.751)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(495)	–	–	(495)
Summe	**(495)**	**(3.751)**	**–**	**(4.246)**
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	357.800	18.945	–	376.745
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	40	–	40
Summe	**357.800**	**18.985**	**–**	**376.785**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1.165)	–	(1.165)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(130)	–	–	(130)
Summe	**(130)**	**(1.165)**	**–**	**(1.295)**
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	16.128	–	16.128
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	2.014	–	2.014
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	30	–	30
Summe	**–**	**18.172**	**–**	**18.172**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(2.162)	–	(2.162)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1)	–	(1)
Summe	**–**	**(2.163)**	**–**	**(2.163)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2022 BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	Stufe 1 USD Tsd.	Stufe 2 USD Tsd.	Stufe 3 USD Tsd.	Summe USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.586	–	–	2.586
Anleihen	–	38.390	–	38.390
Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“	–	12.322	–	12.322
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	1.318	–	1.318
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	26	–	26
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	706	–	–	706
Summe	**3.292**	**52.056**	**–**	**55.348**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“	–	(1.304)	–	(1.304)
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(964)	–	(964)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(390)	–	(390)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(233)	–	–	(233)
Summe	**(233)**	**(2.658)**	**–**	**(2.891)**
BlackRock Tactical Opportunities Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	142.457	8.846	–	151.303
Bezugsrechtsscheine	10	–	–	10
Anleihen	–	21.525	–	21.525
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	17.484	–	17.484
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	6.327	–	6.327
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	11.069	–	–	11.069
Summe	**153.536**	**54.182**	**–**	**207.718**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(17.444)	–	(17.444)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(14.543)	–	(14.543)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(3.728)	–	–	(3.728)
Summe	**(3.728)**	**(31.987)**	**–**	**(35.715)**

5. Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer Anteile

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Klasse von Anteilen der Gesellschaft Dividenden erklären und ausschütten. In Übereinstimmung mit dem Prospekt verfallen sämtliche Dividenden, die nicht innerhalb von zwölf Jahren nach dem Tag der Erklärung eingefordert werden, und werden nicht mehr als Schulden der Gesellschaft gegenüber Anlegern angesehen und gehen in das Eigentum des jeweiligen Fonds über.

Während des Berichtszeitraums wurden folgende Ausschüttungen erklärt:

	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund		BlackRock Global Impact Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Juli	–	–	(245)	(218)
Oktober	(1.083)	(1.310)	(71)	(93)
Erklärte Ausschüttungen				
Ausgleichs- erträge	(53)	(108)	–	–
Ausgleichs- aufwendungen	23	94	–	–
Summe	**(1.113)**	**(1.324)**	**(316)**	**(311)**

6. Steuern

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

	BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund		BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund		BlackRock Advantage Europe Equity Fund		BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.
Laufende Steuern								
Nicht rückerstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(23)	(19)	(70)	(54)	(72)	(38)	(27)	(12)
Latente Steuern								
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten im Ausland	–	–	(17)	–	–	–	–	–
Steuern insgesamt	**(23)**	**(19)**	**(87)**	**(54)**	**(72)**	**(38)**	**(27)**	**(12)**

6. Steuern (Fortsetzung)

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

	BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund		BlackRock Global Impact Fund		BlackRock Global Unconstrained Equity Fund		BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Laufende Steuern								
Nicht rückerstattungsfähige ausländische Quellensteuer	7	1	(186)	(218)	(366)	(227)	(2.471)	(1.371)
Latente Steuern								
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten im Ausland	–	–	111	–	–	–	–	–
Steuern insgesamt	**7**	**1**	**(75)**	**(218)**	**(366)**	**(227)**	**(2.471)**	**(1.371)**

	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund		BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund		BlackRock Tactical Opportunities Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Laufende Steuern						
Nicht rückerstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(803)	(328)	(10)	(8)	(256)	(281)
Steuern insgesamt	**(803)**	**(328)**	**(10)**	**(8)**	**(256)**	**(281)**

[1] Der Fonds wurde im vergangenen Geschäftsjahr aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.

Irische Steuer
Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Auf dieser Grundlage unterliegt sie keiner irischen Steuer auf ihre Erträge oder Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerlich relevanten Ereignisses („Chargeable Event") eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerlich relevanten Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und das Halten von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerlich relevanten Ereignissen werden für die Gesellschaft keine irischen Steuern fällig in Bezug auf:

a) Einen Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerlich relevanten Ereignisses für Steuerzwecke weder in Irland wohnhaft ist noch dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft über eine entsprechende gültige Erklärung gemäß den Bestimmungen des Taxes Consolidation Act von 1997 in der jeweils gültigen Fassung verfügt; oder die Gesellschaft von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue) ermächtigt wurde, Zahlungen ohne Steuerabzug vorzunehmen, wenn ihr keine solchen Erklärungen vorliegen; und

b) bestimmte steuerbefreite in Irland ansässige Anteilinhaber, die der Gesellschaft die erforderlichen unterzeichneten jährlichen Erklärungen vorgelegt haben.

6. Steuern (Fortsetzung)

Ausländische Steuer
Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne, die die Gesellschaft gegebenenfalls aus von ihr getätigten Anlagen erhält, können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen; solche Steuern können von der Gesellschaft oder ihren Anteilinhabern unter Umständen nicht zurückgefordert werden.

Zu Rechnungslegungszwecken und im Einklang mit FRS 104 muss die Gesellschaft eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten ausweisen, die sich aus wesentlichen zeitlichen Abweichungen zwischen der Besteuerung nicht realisierter Gewinne in den Abschlüssen und tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

7. Anteilskapital

Genehmigtes Anteilskapital
Das genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft beträgt 2 Zeichneranteile mit einem Nennwert von jeweils 1,00 EUR und 500.000.000.000 gewinnberechtigte Anteile ohne Nennwert.

Zeichneranteile
Zwei Zeichneranteile sind aktuell ausgegeben und werden zum 31. Oktober 2022 und zum 30. April 2022 von dem Manager und Bevollmächtigten des Managers gehalten. Sie sind nicht Teil des NIW der Gesellschaft. Sie werden somit in den Abschlüssen nur im Rahmen dieses Hinweises angegeben. Nach Meinung des Verwaltungsrats spiegelt diese Angabe die Natur des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wider.

Stimmrechte
Die Inhaber der Zeichneranteile und der rückzahlbaren Anteile haben bei einer Abstimmung nach Kapitalanteilen eine Stimme pro Anteil.

8. Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen

Zum 31. Oktober 2022

		Zum 31. Oktober 2022	Zum 30. April 2022	Per 30. April 2021
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	205	255	374
Anteile im Umlauf		2.294	2.294	2.632
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89,17	111,13	142,19
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	87	80	53
Anteile im Umlauf		1.050	760	386
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	83,11	105,58	136,14
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	7	341	360
Anteile im Umlauf		86	3.213	2.613
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	83,79	106,17	137,62
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	7	9	11
Anteile im Umlauf		83	82	76
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	86,51	109,47	140,47
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	103	128	190
Anteile im Umlauf		1.107	1.107	1.291
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93,01	115,63	147,20
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	9.455	11.725	14.852
Anteile im Umlauf		99.502	99.502	99.502
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95,02	117,84	149,27
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	13	14	24
Anteile im Umlauf		152	131	185
Nettoinventarwert je Anteil	USD	83,04	103,34	130,99
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	26	33	25
Anteile im Umlauf		330	330	200
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	78,09	99,05	126,58
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	8	10	11
Anteile im Umlauf		96	96	86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	78,24	99,25	127,49
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	28	8	14

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2022	Zum 30. April 2022	Zum 30. April 2021
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)				
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		347	81	109
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	81,10	102,49	130,21
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	157	76	37
Anteile im Umlauf		1.793	705	272
Nettoinventarwert je Anteil	USD	87,37	108,41	136,58
Klasse X GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	21.137	20.508	13.343
Anteile im Umlauf		220.364	187.195	107.252
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	95,92	109,56	124,41
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	8.920	11.035	13.819
Anteile im Umlauf		99.503	99.503	99.503
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89,64	110,90	138,88
BlackRock Advantage Europe Equity Fund				
Klasse A EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	548	573	385
Anteile im Umlauf		4.449	4.401	3.211
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	123,09	130,25	119,95
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	36	79	17
Anteile im Umlauf		293	605	140
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	122,95	130,19	119,24
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	7.505	10.099	6.102
Anteile im Umlauf		60.797	77.459	50.995
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	123,44	130,38	119,66
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	10	19	14
Anteile im Umlauf		79	141	118
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	126,89	133,50	121,65
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	62	32	13
Anteile im Umlauf		460	225	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	134,96	140,01	126,98
Klasse X EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	44.199	47.066	37.605
Anteile im Umlauf		352.593	356.087	311.084
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	125,35	132,18	120,88
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund				
Klasse A EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	200	205	36
Anteile im Umlauf		1.631	1.572	285
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122,65	130,33	125,15
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	12	13	12
Anteile im Umlauf		98	98	98
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	123,83	131,71	125,73
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	306	319	248
Anteile im Umlauf		2.462	2.417	1.967
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	124,35	131,91	126,23
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	11	14	21
Anteile im Umlauf		89	106	166
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	127,76	134,96	128,01
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	3.239	3.929	2.638
Anteile im Umlauf		23.759	27.687	19.684
Nettoinventarwert je Anteil	USD	136,33	141,92	134,02

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2022	Zum 30. April 2022	Zum 30. April 2021
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund (Fortsetzung)				
Klasse X EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	10.765	11.398	10.869
Anteile im Umlauf		85.239	85.239	85.239
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,29	133,72	127,52
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	82,76	89,59	99,20
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	2.433	1	1
Anteile im Umlauf		29.238	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	83,20	90,03	99,20
Klasse X CHF (abgesichert) thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	80,71	88,52	98,25
Klasse X GBP (abgesichert) thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	44.636	33.591	37.004
Anteile im Umlauf		541.130	373.747	373.747
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	82,49	89,88	99,01
Klasse X GBP (abgesichert) ausschüttend (halbjährlich)				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	52.241	63.781	68.491
Anteile im Umlauf		677.886	746.437	706.664
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	77,06	85,45	96,92
Klasse Z EUR (abgesichert) thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	79.200	36.500	40.600
Anteile im Umlauf		979.596	412.155	412.155
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	80,85	88,56	98,51
Klasse Z USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	83,37	90,04	99,20
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	2.722	411	432
Anteile im Umlauf		26.651	3.840	3.840
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,14	107,15	112,44
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	13.644	16.029	38.261
Anteile im Umlauf		132.182	148.454	338.242
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,22	108,12	113,12
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	7.042	7.605	–
Anteile im Umlauf		79.300	81.235	–
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	88,80	93,75	–
Klasse X EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	109.506	266.425	255.967
Anteile im Umlauf		1.124.994	2.578.886	2.349.684
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,34	103,44	108,94
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	40.590	42.310	50.382
Anteile im Umlauf		429.440	428.546	488.515
Nettoinventarwert je Anteil	USD	94,52	98,88	103,13
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	38.356	27.963	31.115
Anteile im Umlauf		397.890	272.897	287.206
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,40	102,61	108,34
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	3.476	6.178	6.240
Anteile im Umlauf		35.023	58.974	56.758
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,24	104,90	109,93

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2022	Zum 30. April 2022	Zum 30. April 2021
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund (Fortsetzung)				
Klasse Z USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	8.763	16.411	16.019
Anteile im Umlauf		84.736	151.746	141.452
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,42	108,30	113,25
BlackRock Global Impact Fund				
Klasse A EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1.039	1.144	1.257
Anteile im Umlauf		7.879	8.060	7.630
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131,77	141,99	164,78
Klasse A EUR ausschüttend (jährlich)				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	12.191	13.841	14.827
Anteile im Umlauf		133.383	140.669	129.837
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91,32	98,40	114,20
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	35.102	41.154	42.895
Anteile im Umlauf		292.893	300.828	236.764
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119,74	136,80	181,17
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1.699	2.260	3.692
Anteile im Umlauf		12.638	15.675	22.235
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134,29	144,16	166,05
Klasse D GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	951	901	711
Anteile im Umlauf		7.277	6.562	4.347
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	130,62	137,28	163,63
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	7.712	17.608	9.158
Anteile im Umlauf		63.345	127.173	50.309
Nettoinventarwert je Anteil	USD	121,64	138,46	182,04
Klasse I EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	15.666	8.674	2
Anteile im Umlauf		117.001	59.811	10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	135,12	145,03	166,81
Klasse I EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	777	861	9
Anteile im Umlauf		6.700	6.382	49
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,04	135,00	179,71
Klasse I GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	1	32.711	2
Anteile im Umlauf		10	237.531	10
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	131,16	137,71	163,84
Klasse I JPY thesaurierend				
Nettoinventarwert	JPY Tsd.	162.420	86.284	19.567
Anteile im Umlauf		16.426	8.746	1.792
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	9.878,77	9.866,06	10.921,66
Klasse X AUD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	13.873	15.843	–
Anteile im Umlauf		171.055	191.425	–
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	81,03	82,76	–
Klasse X GBP ausschüttend (vierteljährlich)				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	32.764	34.497	41.105
Anteile im Umlauf		386.086	386.086	386.086
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	84,78	89,35	106,47
Klasse X NZD thesaurierend[2]				
Nettoinventarwert	NZD Tsd.	38.034	–	–
Anteile im Umlauf		376.066	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	101,04	–	–
Klasse X NZD abgesichert thesaurierend[2]				
Nettoinventarwert	NZD Tsd.	37.789	–	–
Anteile im Umlauf		421.390	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	89,59	–	–
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	11.096	12.511	52.937

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2022	Zum 30. April 2022	Zum 30. April 2021
BlackRock Global Impact Fund (Fortsetzung)				
Klasse X USD thesaurierend (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		88.929	88.598	287.978
Nettoinventarwert je Anteil	USD	124,66	141,22	183,82
Klasse Z EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	18.951	20.572	10.050
Anteile im Umlauf		139.901	141.810	60.329
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	135,34	145,07	166,59
Klasse Z GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	3.476	7.478	13.253
Anteile im Umlauf		26.474	54.313	80.994
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	131,19	137,69	163,62
Klasse Z GBP ausschüttend (vierteljährlich)				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	359	376	13.457
Anteile im Umlauf		4.428	4.428	132.999
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	81,01	85,01	101,18
Klasse Z USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5.517	7.089	82.289
Anteile im Umlauf		44.929	50.839	450.314
Nettoinventarwert je Anteil	USD	122,69	139,45	182,74
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund[3]				
Klasse A USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5	5	–
Anteile im Umlauf		50	50	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90,44	95,53	–
Klasse D USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5	5	–
Anteile im Umlauf		50	50	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91,11	95,98	–
Klasse I USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	9	10	–
Anteile im Umlauf		100	100	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91,32	96,11	–
Klasse X USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4.583	4.809	–
Anteile im Umlauf		49.800	49.800	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	92,04	96,58	–
BlackRock Global Target Return: Growth Fund[3]				
Klasse A USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4	5	–
Anteile im Umlauf		50	50	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	87,17	94,66	–
Klasse D USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4	5	–
Anteile im Umlauf		50	50	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	87,83	95,11	–
Klasse I USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	9	10	–
Anteile im Umlauf		100	100	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88,03	95,25	–
Klasse X USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4.418	4.765	–
Anteile im Umlauf		49.800	49.800	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88,71	95,70	–
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund[3]				
Klasse A USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4	5	–
Anteile im Umlauf		50	50	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88,54	94,59	–
Klasse D USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4	5	–
Anteile im Umlauf		50	50	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89,20	95,05	–

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2022	Zum 30. April 2022	Zum 30. April 2021
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund (Fortsetzung)				
Klasse I USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	9	10	–
Anteile im Umlauf		100	100	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89,39	95,18	–
Klasse X USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4.487	4.762	–
Anteile im Umlauf		49.800	49.800	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90,09	95,64	–
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund				
Klasse A EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	12.308	13.335	756
Anteile im Umlauf		98.487	100.184	6.255
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	124,97	133,10	120,79
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5.925	3.708	–
Anteile im Umlauf		65.150	36.099	1
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90,95	102,71	106,07
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	57.743	62.566	4.327
Anteile im Umlauf		484.714	494.948	38.009
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119,13	126,41	113,83
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	15.572	18.765	1.182
Anteile im Umlauf		172.311	180.061	10.897
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90,37	104,22	108,47
Klasse D GBP thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	2.762	4.918	–
Anteile im Umlauf		30.743	52.699	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	89,83	93,32	–
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	210.839	261.230	85.531
Anteile im Umlauf		1.790.536	1.971.768	628.314
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117,75	132,49	136,13
Klasse D USD ausschüttend (jährlich)[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	92.719	106.557	–
Anteile im Umlauf		1.227.814	1.254.146	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	75,52	84,96	–
Klasse DP EUR thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1	1	–
Anteile im Umlauf		10	10	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	82,65	87,49	–
Klasse DP GBP thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	1	1	–
Anteile im Umlauf		10	10	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	83,80	86,61	–
Klasse DP USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	–
Anteile im Umlauf		10	10	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	71,96	80,79	–
Klasse DP USD ausschüttend (jährlich)[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	–
Anteile im Umlauf		10	10	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	71,85	80,68	–
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	7.370	5.711	69.013
Anteile im Umlauf		60.963	42.186	500.792
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120,89	135,38	137,81
Klasse Z EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	49.582	54.712	52.816
Anteile im Umlauf		312.323	325.109	349.243
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	158,75	168,29	151,23

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2022	Zum 30. April 2022	Zum 30. April 2021
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)				
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	34.971	46.215	48.055
Anteile im Umlauf		320.084	367.146	367.545
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,25	125,88	130,74
Klasse Z GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	154	165	207
Anteile im Umlauf		993	1.027	1.383
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	154,86	160,71	149,52
Klasse Z USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	89.600	104.961	144.756
Anteile im Umlauf		756.244	788.159	1.059.794
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118,48	133,17	136,59
Klasse Z USD ausschüttend (vierteljährlich)				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	24.017
Anteile im Umlauf		10	10	172.558
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120,76	135,76	139,18
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund				
Klasse A SEK abgesichert thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	SEK Tsd.	1.646	570	–
Anteile im Umlauf		1.793	557	–
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	918,00	1.022,98	–
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	9.580	3.684	1.531
Anteile im Umlauf		68.416	24.129	10.059
Nettoinventarwert je Anteil	USD	140,03	152,65	152,25
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	13	26	52
Anteile im Umlauf		98	178	358
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	130,46	145,15	146,02
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	268.291	236.547	135.367
Anteile im Umlauf		1.667.835	1.432.120	941.014
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	160,86	165,14	143,85
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	93.757	63.732	15.905
Anteile im Umlauf		713.042	435.747	108.101
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131,49	146,23	147,13
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	140	126	1.576
Anteile im Umlauf		1.047	853	10.669
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	133,74	148,21	147,77
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	SEK Tsd.	290.299	306.724	–
Anteile im Umlauf		321.700	305.267	–
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	902,39	1.004,57	–
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	472.358	570.265	557.341
Anteile im Umlauf		3.253.758	3.608.083	3.548.436
Nettoinventarwert je Anteil	USD	145,17	158,02	157,11
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	177.447	179.267	112.427
Anteile im Umlauf		1.206.166	1.120.915	709.497
Nettoinventarwert je Anteil	USD	147,12	159,90	158,51
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	562	728	448
Anteile im Umlauf		4.515	5.306	3.136
Nettoinventarwert je Anteil	USD	124,47	137,15	142,94
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	11	13	24
Anteile im Umlauf		98	98	178
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	115,14	129,40	135,90

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2022	Zum 30. April 2022	Zum 30. April 2021
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund (Fortsetzung)				
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	31.187	29.906	30.477
Anteile im Umlauf		270.666	230.752	223.497
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115,22	129,60	136,36
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	47	41	42
Anteile im Umlauf		397	310	305
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	118,37	132,72	138,39
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	254	212	353
Anteile im Umlauf		1.985	1.510	2.417
Nettoinventarwert je Anteil	USD	127,96	140,72	146,07
Klasse X AUD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	102.840	93.197	–
Anteile im Umlauf		994.174	910.481	–
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	103,44	102,36	–
Klasse X EUR thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	114.025	118.022	–
Anteile im Umlauf		1.169.917	1.169.917	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,46	100,88	–
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	89.805	157.095	133.215
Anteile im Umlauf		689.365	1.098.795	901.230
Nettoinventarwert je Anteil	USD	130,27	142,97	147,81
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund[3]				
Klasse A EUR thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1	1	–
Anteile im Umlauf		10	10	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,20	102,94	–
Klasse D EUR thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	76	77	–
Anteile im Umlauf		745	745	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,01	103,42	–
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	1	104	–
Anteile im Umlauf		9	996	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	103,47	104,00	–
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	SEK Tsd.	10	11	–
Anteile im Umlauf		10	10	–
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	1.027,72	1.038,10	–
Klasse D USD abgesichert thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	923	927	–
Anteile im Umlauf		8.939	8.939	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,28	103,75	–
Klasse X EUR thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	15.654	15.779	–
Anteile im Umlauf		149.940	149.940	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,40	105,23	–
Klasse Z EUR thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1	1	–
Anteile im Umlauf		10	10	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,76	103,94	–
Klasse Z USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	2.058	2.207	–
Anteile im Umlauf		23.938	23.938	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	85,95	92,21	–
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund[3]				
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	2.963	1	–
Anteile im Umlauf		30.426	10	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	97,39	99,50	–

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2022	Zum 30. April 2022	Zum 30. April 2021
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund (Fortsetzung)				
Klasse D USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	9	9	–
Anteile im Umlauf		91	90	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	98,78	100,51	–
Klasse DP USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	–
Anteile im Umlauf		10	10	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99,02	100,60	–
Klasse X USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	35.886	36.346	–
Anteile im Umlauf		358.994	358.994	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99,96	101,24	–
Klasse Z CHF abgesichert thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	8.116	8.921	–
Anteile im Umlauf		84.009	89.609	–
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	96,61	99,56	–
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1	1	–
Anteile im Umlauf		8	8	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,13	99,90	–
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	1	1	–
Anteile im Umlauf		7	7	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	98,33	100,61	–
Klasse Z USD thesaurierend[1]				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	–
Anteile im Umlauf		10	10	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99,03	100,65	–
BlackRock Tactical Opportunities Fund				
Klasse A SGD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	SGD Tsd.	7	7	7
Anteile im Umlauf		68	68	68
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	107,99	106,56	107,65
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	3.328	2.793	2.819
Anteile im Umlauf		30.776	26.129	26.129
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,15	106,75	107,88
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	5	5	5
Anteile im Umlauf		49	49	49
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	105,21	104,55	105,99
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	26.774	31.138	35.412
Anteile im Umlauf		253.370	296.212	332.386
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,67	104,99	106,54
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	4	4	4
Anteile im Umlauf		40	40	40
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	108,43	107,01	107,53
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1.201	1.444	21
Anteile im Umlauf		10.846	13.239	189
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,76	108,93	109,26
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	69.884	82.840	101.417
Anteile im Umlauf		627.512	756.835	930.109
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	111,37	109,32	109,04
Klasse X EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	34.930	40.860	55.011
Anteile im Umlauf		322.421	380.296	509.426
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,34	107,31	107,99
Klasse X GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	35.808	40.094	36.374

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2022	Zum 30. April 2022	Zum 30. April 2021
BlackRock Tactical Opportunities Fund (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		321.872	366.111	333.610
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	111,25	109,38	109,03
Klasse X JPY abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	JPY Tsd.	2.386.782	1.441.751	2.796.973
Anteile im Umlauf		227.322	138.394	269.114
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	10.499,58	10.405,19	10.393,25
Klasse X NZD abgesichert thesaurierend[2]				
Nettoinventarwert	NZD Tsd.	8	–	–
Anteile im Umlauf		81	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	103,71	–	–
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	22.182	22.315	23.837
Anteile im Umlauf		195.280	200.280	215.154
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,59	111,29	110,79

[1] Der Anteilklasse wurde im vergangenen Geschäftsjahr aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.
[2] Die Anteilklasse wurde im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.
[3] Der Fonds wurde im vergangenen Geschäftsjahr aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.

9. Wechselkurse

Die am 31. Oktober 2022 und 30. April 2022 gültigen Wechselkurse waren:

	31. Oktober 2022	30. April 2022
EUR = 1		
AUD	1,5528	1,4845
CAD	1,3543	1,3483
CHF	0,9914	1,0240
DKK	7,4440	7,4388
GBP	0,8583	0,8403
HKD	7,8098	8,2773
ILS	3,5157	3,5252
JPY	146,7651	136,6793
KWD	0,3082	0,3232
NOK	10,2874	9,8285
NZD	1,7123	1,6254
SEK	10,9105	10,3315
SGD	1,4046	1,4568
USD	0,9950	1,0549
USD = 1		
AED	3,6731	3,6731
AUD	1,5607	1,4072
BRL	5,3384	4,9522
CAD	1,3612	1,2781
CHF	0,9964	0,9707
CLP	933,6100	853,0500
CNH	7,2794	6,6417
CNY	7,2572	6,5870
COP	4.809,9250	3.977,9900
CZK	24,6199	23,3224
DKK	7,4818	7,0513
EGP	23,1500	18,4900
EUR	1,0051	0,9479
GBP	0,8627	0,7965
HKD	7,8494	7,8462
HUF	414,5938	358,5384
IDR	15.551,5000	14.497,0000
ILS	3,5335	3,3416
INR	82,4719	76,4425
JPY	147,5100	129,5600
KES	132,6400	115,8000
KRW	1.421,5500	1.256,0000
KWD	0,3099	0,3064
MXN	19,8185	20,4085

9. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Oktober 2022	30. April 2022
USD = 1 (Fortsetzung)		
MYR	4,7225	4,3535
NOK	10,3396	9,3166
NZD	1,7210	1,5407
PHP	57,9500	52,2050
PLN	4,7399	4,4376
QAR	3,6418	3,6417
RUB	61,6500	70,8250
SAR	3,7586	3,7508
SEK	10,9659	9,7934
SGD	1,4118	1,3809
THB	37,8950	34,2500
TRY	18,6073	14,8560
TWD	32,1215	29,4755
ZAR	18,1188	15,8163

10. Geschäfte mit nahestehenden Parteien

Parteien gelten als verbundene Parteien, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die andere Partei zu beherrschen, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen maßgeblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren in dem zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum mit der Gesellschaft verbundene Parteien:

Verwaltungsrat der Gesellschaft:	
Manager:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Anlageverwalter und Vertriebsstelle	BlackRock Investment Management (UK) Limited
Wertpapierleihstelle:	BlackRock Advisors (UK) Limited
Unteranlageverwalter:	BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock Asset Management North Asia Limited BlackRock (Singapore) Limited
Zahlstelle in Schweden:	BlackRock Investment Management
Informationsstelle in Deutschland:	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Vertreter in Dänemark:	BlackRock Copenhagen Branch
Vertreter in der Schweiz:	BlackRock Asset Management Schweiz AG

Die oberste Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, der Vertriebsstelle, der Wertpapierleihstelle, der Unteranlageverwalter, der Informationsstelle in Deutschland, des Vertreters in Dänemark und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock, Inc., eine in Delaware, USA, gegründete Gesellschaft.

Der Anlageverwalter hat bestimmte Funktionen des Portfoliomanagements an die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Unteranlageverwalter delegiert:

Name des Fonds	Unteranlageverwalter
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Global Impact Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	BlackRock Asset Management North Asia Limited BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	BlackRock Asset Management North Asia Limited BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	BlackRock Asset Management North Asia Limited BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Tactical Opportunities Fund	BlackRock Financial Management, Inc.

Die Anlageverwaltungsgesellschaft veranlasst, dass die Gebühren und Ausgaben der Unteranlageverwalter aus den eigenen Gebühren der Anlageverwaltungsgesellschaft gezahlt werden.

10. Geschäfte mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die Verwaltungsratsmitglieder per 31. Oktober 2022 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei mit BlackRock verbundenen Unternehmen und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds
Barry O'Dwyer	Nein	Ja
Jacqueline Flynn	Ja	Ja
Becky Tilston Hales	Ja	Ja
Nicola Grenham	Nein	Ja
Tom McGrath	Ja	Ja
Karen Prooth	Ja	Ja

Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf die als Verwaltungsratsmitglieder erbrachten Dienstleistungen. Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat.

Beteiligungen an anderen, von BlackRock verwalteten Fonds
Anlagen in Fonds, die von BlackRock, Inc. verwaltet werden, und Anlagen, die verbundene Unternehmen von BlackRock darstellen, sind nachfolgend aufgeführt und in der betreffenden Vermögensaufstellung des Fonds ausgewiesen. Falls für zugrunde liegende Fonds Anlageverwaltungs- oder Performancegebühren anfallen, wurden diese wieder an den Fonds zurückerstattet.

Die Gesellschaft hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Die von diesen Fonds von verbundenen Parteien erzielten Beträge sind den betrieblichen Erträgen zu entnehmen. Weitere Informationen zu den Gebühren, die für die Anlage in diesen zugrunde liegenden Fonds angefallen sind, sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei diesen ausgewiesenen Gebühren handelt es sich um die maximalen Gebühren, die gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds gedeckelt sind. Die tatsächlich erhobenen Gebühren können niedriger ausfallen:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühren
ICAV- UCITS genehmigte in Irland durch die irische Zentralbank	
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	k. A.[1]
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	k. A.[1]
Investmentgesellschaft – OGAW genehmigte in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,16 % des NIW gedeckelt[1]
Investmentgesellschaft – OGAW genehmigte in Irland durch die irische Zentralbank	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0)-Anteile	Jährliche Aufwendungen auf 0,03 % des NIW gedeckelt[2]
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile	Jährliche Aufwendungen auf 0,03 % des NIW gedeckelt[2]
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	Jährliche Aufwendungen auf 0,03 % des NIW gedeckelt[2]
iShares $ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,15 % des NIW gedeckelt[1]
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,10 % des NIW gedeckelt[1]
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF- USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,07 % des NIW gedeckelt[1]
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,09 % des NIW gedeckelt[1]
iShares AEX UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,30 % des NIW gedeckelt[1]
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - GBP (ausschüttend) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,07 % des NIW gedeckelt[1]
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,15 % des NIW gedeckelt[1]
iShares Core S&P 500 UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,07 % des NIW gedeckelt[1]
iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (ausschüttend) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,07 % des NIW gedeckelt[1]
iShares Deutschland Govt Bond UCITS ETF - EUR (ausschüttend) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,20 % des NIW gedeckelt[1]
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,45 % des NIW gedeckelt[1]
iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,50 % des NIW gedeckelt[1]
iShares MSCI Brazil UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,74 % des NIW gedeckelt[1]
iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,48 % des NIW gedeckelt[1]
iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,40 % des NIW gedeckelt[1]
iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,25 % des NIW gedeckelt[1]
iShares MSCI India UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,65 % des NIW gedeckelt[1]
iShares MSCI Korea UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,65 % des NIW gedeckelt[1]
iShares MSCI Poland UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,74 % des NIW gedeckelt[1]
iShares MSCI South Africa UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,65 % des NIW gedeckelt[1]
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,74 % des NIW gedeckelt[1]
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	Jährliche Aufwendungen auf 0,10 % des NIW gedeckelt[1]
Investmentgesellschaft – OGAW genehmigte in Luxemburg durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier	
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD	k.A.[3]

[1] Die zugrunde liegenden Fonds wenden eine pauschale Gebührenstruktur an. Jeder Fonds zahlt sämtliche Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen als eine einheitliche Pauschalgebühr (TER).

[2] Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlage deckt mit der von ihr vereinnahmten Gebühr die jährlichen Aufwendungen der Fonds. In dem Umfang, in dem die tatsächlichen Gebühren und Aufwendungen den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, zahlt die Verwaltungsgesellschaft den überschießenden Betrag aus ihrem eigenen Vermögen.

[3] Der Fonds muss für diese Anlage keine Managementgebühr entrichten. Die zugrunde liegenden Fonds zahlen jedoch eine Administrationsgebühr an den Manager BlackRock Luxembourg S.A. Die Administrationsgebühr darf für BlackRock Global Funds 0,25 % pro Jahr nicht überschreiten.

10. Geschäfte mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen, von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)
Alle Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden wie Geschäfte mit unabhängigen Dritten im normalen Geschäftsgang durchgeführt. Die Bedingungen und die Renditen, die für verbundene Parteien bei der Tätigung der Anlagen galten, waren nicht günstiger als jene Bedingungen und Renditen, die andere Anleger in denselben Anteilklassen erzielten.

Wesentliche Anleger
Die folgenden Anleger sind:

a. von der BlackRock-Gruppe oder Tochtergesellschaften der BlackRock Inc. verwaltete Fonds („mit BlackRock verbundene Anleger") oder
b. Anleger (außer den in (a) oben genannten), die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile der Gesellschaft halten und somit als der Gesellschaft nahestehende Parteien angesehen werden „Wesentliche Anleger").

Per 31. Oktober 2022

Name des Fonds	Summe der von mit BlackRock verbundenen Anlegern gehaltenen Anteile in %	Summe der von Wesentlichen Anlegern, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der Wesentlichen Anleger, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	96,01	Null	Null
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	30,99	26,28	1
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	74,41	Null	Null
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	75,64	20,60	1
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	–[1]	98,69	3
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	0,01	24,16	1
BlackRock Global Impact Fund	0,72	34,93	1
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	100,00	Null	Null
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	100,00	Null	Null
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	100,00	Null	Null
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	–[1]	Null	Null
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	0,01	Null	Null
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	0,02	67,11	2
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	81,70	Null	Null
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	52,79	21,83	1
BlackRock Tactical Opportunities Fund	0,03	Null	Null

[1] Anlagen, die weniger als 0,005 % darstellen, wurden auf null abgerundet.

Zum 30. April 2022

Name des Fonds	Summe der von mit BlackRock verbundenen Anlegern gehaltenen Anteile in %	Summe der von Wesentlichen Anlegern, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der Wesentlichen Anleger, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	93,46	Null	Null
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	34,71	22,70	1
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	70,98	Null	Null
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	73,16	23,28	1
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	–[1]	100,00[2]	3
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	0,01	32,64	1
BlackRock Global Impact Fund	0,49	21,11	1
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	100,00	Null	Null

10. Geschäfte mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wesentliche Anleger (Fortsetzung)

Name des Fonds	Summe der von mit BlackRock verbundenen Anlegern gehaltenen Anteile in %	Summe der von Wesentlichen Anlegern, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der Wesentlichen Anleger, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	100,00	Null	Null
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	100,00	Null	Null
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	–[1]	Null	Null
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	0,01	24,53	1
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	11,78	59,50	2
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	81,26	Null	Null
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	55,71	23,04	1
BlackRock Tactical Opportunities Fund	0,02	Null	Null

[1] Anlagen, die weniger als 0,005 % darstellen, wurden auf null abgerundet.
[2] Prozentuale Anteile auf 100,00 % gerundet.

Wertpapierleihe
In der nachfolgenden Tabelle ist der Ertrag aus Wertpapierleihgeschäften für das abgelaufene Geschäftsjahr aufgeführt.

Name des Fonds	Währung	31. Oktober 2022 Tsd.	31. Oktober 2021 Tsd.
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD	–[1]	–[1]
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD	3	2
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR	6	3
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR	2	2
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD	1	–[1]
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD	44	43
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD	4	3
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD	21	48
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD	39	8
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD	6	5

[1] Erträge unter 500 wurden auf Null abgerundet.

Die Fonds haben zum Ende des Berichtszeitraums keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber verbundenen Parteien ausgewiesen (30. April 2022: Null).

In dem Berichtszeitraum wurden keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Parteien vorgenommen (30. April 2022: Null).

In dem Geschäftsjahr wurden keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien gegenüber verbundenen Parteien eingegangen (30. April 2022: Null).

11. Kreditrahmen

Die Fonds haben eine Kreditfazilität bei JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) eingerichtet, wobei JPMorgan den Fonds zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern einen Teil einer Kreditfazilität in Höhe von 300.000.000 USD zur Verfügung gestellt hat. Die Kreditfazilität in Höhe von 300.000.000 USD wird den Fonds gemäß dem Kreditrahmenvertrag vom 23. April 2021 zugeteilt. Am 22. April 2022 wurde ein geänderter Kreditrahmenvertrag abgeschlossen, um eine Erhöhung des von JPMorgan und den anderen syndizierten Kreditgebern verfügbaren Kredits auf 450.000.000 USD zu ermöglichen. Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Alle Zinsen und Bereitstellungsprovisionen im Zusammenhang mit Inanspruchnahmen dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen des Fonds gezahlt. Neue Fonds nehmen nicht automatisch an einer Kreditlinie teil und ihre Aufnahme muss daher in einem Beitrittsverfahren erfolgen. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt des neuen Fonds zu genehmigen. Während dieses Jahres nehmen solche Fonds an keiner Kreditlinie teil und können diese nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt eines neuen Fonds zu der Kreditlinie genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie dem Vorbehalt der Verfügbarkeit (auf gerechter Zuteilungsbasis) zwischen dem Fonds und anderen BlackRock Fonds, die an dem Kreditvertrag beteiligt sind, unterliegt. Demzufolge nehmen bestimmte Fonds unter Umständen nicht an der Kreditlinie teil und es werden ihnen diesbezüglich keine Kosten entstehen.

Eine Darlehensverpflichtungsgebühr wird auf täglicher Basis in Bezug auf diese Kreditfazilität erhoben und ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Überschrift „Kreditverwaltungsgebühren“ enthalten. Die Darlehensverpflichtungsgebühr beträgt 0,10 % auf den ausstehenden Betrag.

Die Kreditfazilität wurde während des Berichtszeitraums nicht in Anspruch genommen.

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

In den am 31. Oktober 2022 und 30. April 2022 endenden Berichtszeiträumen bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

13. Ereignisse nach dem Ende des Berichtszeitraums

Am 2. November 2022 wurde die Klasse X USD ausschüttend (Monatlich) für den BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund und den BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund aufgelegt.

Am 11. November 2022 wurden die Anteile der Klasse I EUR ausschüttend (Jährlich) für den BlackRock Global Impact Fund aufgelegt.

Am 17. November 2022 wurde der BlackRock Global Corporate ESG and Credit Screened Fund in BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund umbenannt.

Neben den vorstehend beschriebenen Ereignissen gab es keine Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums, die nach Ermessen des Verwaltungsrats eventuell Auswirkungen auf die Abschlüsse für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum hatten.

14. Genehmigungsdatum

Der Verwaltungsrat hat die Abschlüsse am 19. Dezember 2022 genehmigt.

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (30. April 2022: 87,63 %)				
		Bermudas (30. April 2022: 2,30 %)		
5.000	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd.	24	0,25
50.000	HKD	Haitong International Securities Group Ltd.[1]	4	0,04
10.000	HKD	Kunlun Energy Co. Ltd.	6	0,06
		Bermuda insgesamt	**34**	**0,35**
		Kaimaninseln (30. April 2022: 21,58 %)		
2.919	USD	Agora, Inc. ADR	8	0,08
32.844	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	262	2,66
115	USD	Autohome, Inc. ADR	3	0,03
6.866	HKD	Baidu, Inc. 'A'	67	0,68
286	USD	Baozun Inc ADR	1	0,01
76	USD	BeiGene Ltd. ADR[1]	12	0,12
3.361	USD	Beyondspring, Inc.[1]	3	0,03
3.000	TWD	Bizlink Holding, Inc.	23	0,23
6.200	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	13	0,14
12.700	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	60	0,61
2.000	HKD	China East Education Holdings Ltd.	1	0,01
5.000	HKD	China Overseas Property Holdings Ltd., REIT	3	0,03
30.500	HKD	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	15	0,15
233	USD	Chindata Group Holdings Ltd. ADR	1	0,01
24.000	HKD	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd., REIT	6	0,06
12.000	HKD	Country Garden Services Holdings Co. Ltd., REIT	11	0,12
1.582	USD	Dada Nexus Ltd. ADR	5	0,05
13.000	HKD	Fufeng Group Ltd.	7	0,07
5.000	TWD	Fulgent Sun International Holding Co. Ltd.	21	0,21
83.000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	91	0,92
6.000	HKD	Greentown China Holdings Ltd., REIT	7	0,07
4.000	HKD	Greentown Service Group Co. Ltd., REIT	2	0,02
492	USD	H World Group Ltd. ADR	14	0,14
209	USD	Hello Group, Inc. ADR 'A'	1	0,01
959	USD	HUTCHMED China Ltd. ADR	8	0,08
752	USD	HUYA Inc ADR	1	0,01
1.173	USD	I-Mab ADR	4	0,04
905	USD	iQIYI, Inc. ADR	2	0,02
5.070	HKD	JD.com, Inc. 'A'	96	0,98
1.095	USD	Kanzhun Ltd. ADR	12	0,13
2.465	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR	24	0,25
4.540	USD	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR	11	0,11
2.900	HKD	Kuaishou Technology	12	0,12
519	USD	Li Auto, Inc. ADR	7	0,07
6.000	HKD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT	10	0,10
1.190	USD	Lufax Holding Ltd. ADR	2	0,02
8.100	HKD	Meituan 'B'	128	1,29
22.208	HKD	NagaCorp Ltd.	11	0,11
3.150	HKD	NetEase, Inc.	35	0,35
2.586	USD	NIO, Inc. ADR 'A'	25	0,25
1.082	USD	Pinduoduo, Inc. ADR	55	0,56
2.000	HKD	Powerlong Commercial Management Holdings Ltd., REIT	1	0,01
6.000	HKD	Seazen Group Ltd., REIT[1]	1	0,01
15.000	HKD	Sunac Services Holdings Ltd., REIT	3	0,03
3.700	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	33	0,33
855	USD	TAL Education Group ADR	4	0,04
11.500	HKD	Tencent Holdings Ltd.	298	3,02
1.637	USD	Tencent Music Entertainment Group ADR	6	0,06
1.539	USD	Trip.com Group Ltd. ADR	34	0,34
1.300	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	9	0,09
51.500	HKD	WH Group Ltd.	26	0,27
4.000	HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	20	0,20
12.000	HKD	Yadea Group Holdings Ltd.	18	0,19
313	USD	Zai Lab Ltd. ADR	7	0,07

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kaimaninseln (Fortsetzung)		
2.000	TWD	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	7	0,07
1.026	USD	Zhihu, Inc. ADR	1	0,01
		Kaimaninseln insgesamt	**1.548**	**15,69**
		China (30. April 2022: 14,87 %)		
12.000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	4	0,04
1.000	HKD	A-Living Smart City Services Co. Ltd., REIT 'H'[1]	1	0,01
8.000	HKD	Angang Steel Co. Ltd. 'H'	2	0,02
100	CNY	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	3	0,03
800	CNY	Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	15	0,15
4.400	CNY	Bank of China Ltd. 'A'	2	0,02
162.000	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	54	0,54
1.262	CNY	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'	10	0,10
3.875	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	129	1,31
2.000	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	42	0,43
1.270	CNY	China Construction Bank Corp. 'A'	1	0,01
207.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	116	1,17
49.500	HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	19	0,19
7.200	HKD	China International Capital Corp. Ltd. 'H'[1]	10	0,10
8.000	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	27	0,28
3.800	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	6	0,06
148.000	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	63	0,63
48.000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H'	24	0,24
18.000	HKD	China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'[1]	7	0,07
3.700	CNY	China United Network Communications Ltd. 'A'	2	0,02
400	HKD	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'	1	0,01
6.000	HKD	CMOC Group Ltd. 'H'	2	0,02
1.400	CNY	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	71	0,72
52.000	HKD	CSC Financial Co. Ltd. 'H'	39	0,40
8.000	HKD	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	4	0,04
1.072	CNY	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	12	0,13
1.200	HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	4	0,04
36.000	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'[1]	39	0,40
13.700	CNY	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	57	0,58
12.300	CNY	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'	20	0,20
14.000	HKD	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	9	0,09
200	CNY	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	1	0,01
2.000	HKD	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'H'	5	0,05
7.600	CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	4	0,04
170.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	78	0,79
53.000	CNY	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A'	85	0,86
500	CNY	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	2	0,02
257	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	48	0,49
4.400	HKD	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'H'	12	0,12
7.700	CNY	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	53	0,53
7.200	CNY	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	27	0,27
38.000	HKD	Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H'[1]	7	0,07
47.000	HKD	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'	8	0,08
10.300	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	17	0,18
152.000	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	42	0,43
2.600	CNY	PetroChina Co. Ltd. 'A'	2	0,02
278.000	HKD	PetroChina Co. Ltd. 'H'	117	1,18
900	HKD	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'H'	3	0,03
14.000	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'[1]	58	0,59
39.000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'[1]	19	0,20
3.000	CNY	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	9	0,09
24.000	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	59	0,60
600	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	1	0,01
400	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	18	0,18
9.600	CNY	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	33	0,34

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
232.000	HKD	Sinotrans Ltd. 'H'	58	0,59
13.500	CNY	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	45	0,46
1.900	CNY	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	11	0,11
800	CNY	Tongwei Co. Ltd. 'A'	5	0,05
5.340	HKD	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'	45	0,46
3.000	CNY	Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'	8	0,08
300	CNY	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	3	0,03
6.956	CNY	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	19	0,19
7.100	CNY	ZTE Corp. 'A'	21	0,21
23.400	HKD	ZTE Corp. 'H'	42	0,42
		China insgesamt	**1.760**	**17,83**
		Hongkong (30. April 2022: 4,90 %)		
23.600	HKD	AIA Group Ltd.	176	1,78
22.500	HKD	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	60	0,61
13.000	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	40	0,40
6.000	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	7	0,07
66.000	HKD	CITIC Ltd.	62	0,63
8.000	HKD	Far East Horizon Ltd.[1]	6	0,06
40.000	HKD	Fosun International Ltd.	25	0,25
1.400	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	39	0,40
48.000	HKD	Lenovo Group Ltd.[1]	38	0,38
16.800	HKD	Link REIT	104	1,05
9.000	HKD	MTR Corp. Ltd.	39	0,40
8.000	HKD	New World Development Co. Ltd., REIT	17	0,18
2.000	HKD	Shenzhen Investment Ltd., REIT[2]	–	–
14.000	HKD	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	4	0,04
24.000	HKD	Sun Art Retail Group Ltd.	4	0,04
21.400	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	42	0,43
		Hongkong insgesamt	**663**	**6,72**
		Indien (30. April 2022: 1,60 %)		
713	USD	HDFC Bank Ltd. ADR	44	0,44
292	USD	Infosys Ltd. ADR	5	0,06
		Indien insgesamt	**49**	**0,50**
		Indonesien (30. April 2022: 2,28 %)		
381.200	IDR	Ace Hardware Indonesia Tbk. PT	14	0,14
188.500	IDR	AKR Corporindo Tbk. PT	17	0,18
306.500	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	173	1,76
38.800	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	26	0,26
182.800	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	55	0,55
138.000	IDR	Mitra Adiperkasa Tbk. PT	11	0,11
261.000	IDR	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	32	0,33
12.900	IDR	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	2	0,02
45.200	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	13	0,13
		Indonesien insgesamt	**343**	**3,48**
		Italien (30. April 2022: 0,08 %)		
3.900	HKD	Prada SpA	18	0,18
		Italien insgesamt	**18**	**0,18**
		Jersey (30. April 2022: 0,92 %)		
588	USD	WNS Holdings Ltd. ADR	50	0,51
		Jersey insgesamt	**50**	**0,51**

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Malaysia (30. April 2022: 1,88 %)		
40.600	MYR	Dialog Group Bhd.	16	0,17
13.000	MYR	Petronas Chemicals Group Bhd.	24	0,24
43.100	MYR	Public Bank Bhd.	40	0,41
12.400	MYR	RHB Bank Bhd.	15	0,15
20.200	MYR	Telekom Malaysia Bhd.	24	0,24
		Malaysia insgesamt	**119**	**1,21**
		Mauritius (30. April 2022: 0,17 %)		
403	USD	Azure Power Global Ltd.	2	0,02
		Mauritius insgesamt	**2**	**0,02**
		Philippinen (30. April 2022: 0,42 %)		
110	PHP	GT Capital Holdings, Inc.	1	0,01
11.630	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	35	0,35
165	PHP	PLDT, Inc.	4	0,05
		Philippinen insgesamt	**40**	**0,41**
		Singapur (30. April 2022: 4,58 %)		
300	SGD	Capitaland India Trust, REIT[1/2]	–	–
67.200	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT[1]	91	0,92
28.100	SGD	ComfortDelGro Corp. Ltd.[1]	25	0,26
2.800	SGD	DBS Group Holdings Ltd.[1]	68	0,68
62.500	SGD	Frasers Centrepoint Trust, REIT[1]	92	0,93
4.900	SGD	Keppel Corp. Ltd.[1]	24	0,25
54.400	SGD	Keppel REIT	36	0,36
57.800	SGD	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT[1]	69	0,70
6.900	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.[1]	59	0,60
21.600	SGD	Singapore Airlines Ltd.[1]	79	0,80
17.500	SGD	Wilmar International Ltd.[1]	45	0,46
		Singapur insgesamt	**588**	**5,96**
		Südkorea (30. April 2022: 13,27 %)		
3.615	KRW	AMOREPACIFIC Group	66	0,67
1.219	KRW	CJ Logistics Corp.	75	0,76
172	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	7	0,07
34	KRW	Green Cross Corp.	3	0,03
3.738	KRW	GS Engineering & Construction Corp.	60	0,61
29	KRW	Hansol Chemical Co. Ltd.	4	0,04
2.453	KRW	Hite Jinro Co. Ltd.	44	0,45
72	KRW	Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.	2	0,02
420	KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.[1]	52	0,52
296	KRW	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	7	0,07
282	KRW	Hyundai Motor Co.	33	0,33
109	KRW	Hyundai Steel Co.	2	0,02
46	KRW	Hyundai Wia Corp.	2	0,02
544	KRW	KakaoBank Corp.	6	0,06
629	KRW	KB Financial Group, Inc.	21	0,22
1.017	KRW	Korea Gas Corp.	25	0,26
697	KRW	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.[1]	36	0,37
120	KRW	LG Chem Ltd.	53	0,53
52	KRW	LG Chem Ltd., Preference	11	0,11
25	KRW	LG H&H Co. Ltd.	9	0,09
591	KRW	Lotte Corp.	14	0,14
97	KRW	LS Electric Co. Ltd.	4	0,04
128	KRW	LX Hausys Ltd.	3	0,03
178	KRW	NAVER Corp.	20	0,21
548	KRW	POSCO Holdings, Inc.[1]	96	0,97
1.019	KRW	Posco International Corp.	15	0,15

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Südkorea (Fortsetzung)		
778	KRW	Samsung C&T Corp.	65	0,66
8.346	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	340	3,45
76	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.[1]	11	0,11
10	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	5	0,05
16	KRW	Samsung SDS Co. Ltd.	1	0,01
889	KRW	Seah Besteel Holdings Corp.	10	0,11
647	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	17	0,17
207	KRW	SK IE Technology Co. Ltd.	8	0,08
120	KRW	SK Innovation Co. Ltd.[1]	14	0,15
119	KRW	SK, Inc.[1]	18	0,18
474	KRW	S-Oil Corp.	30	0,30
20	KRW	Youngone Corp.	1	0,01
		Südkorea insgesamt	**1.190**	**12,07**
		Taiwan (30. April 2022: 17,00 %)		
4.000	TWD	Accton Technology Corp.	30	0,30
1.000	TWD	Advantech Co. Ltd.	9	0,09
29.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	73	0,74
35.000	TWD	Chicony Electronics Co. Ltd.	86	0,87
10.000	TWD	CTCI Corp.	15	0,15
12.000	TWD	Delta Electronics, Inc.	97	0,98
3.000	TWD	E Ink Holdings, Inc.	19	0,20
31.000	TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	68	0,69
3.000	TWD	Global Unichip Corp.	44	0,45
122	TWD	Hiwin Technologies Corp.	1	0,01
46.000	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	150	1,52
1.000	TWD	MediaTek, Inc.	18	0,18
1.000	TWD	Poya International Co. Ltd.	13	0,13
33.000	TWD	Primax Electronics Ltd.	57	0,57
2.000	TWD	Sercomm Corp.	5	0,05
6.000	TWD	Simplo Technology Co. Ltd.	47	0,48
58.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	688	6,98
135	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	8	0,08
4.000	TWD	Taiwan Union Technology Corp.	5	0,05
5.000	TWD	Unimicron Technology Corp.	19	0,19
25.000	TWD	United Microelectronics Corp.	30	0,31
73.000	TWD	Wistron Corp.	59	0,60
		Taiwan insgesamt	**1.541**	**15,62**
		Thailand (30. April 2022: 1,78 %)		
4.800	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	24	0,24
12.500	THB	Airports of Thailand PCL NVDR	24	0,24
1.300	THB	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	8	0,08
7.400	THB	Central Pattana PCL, REIT NVDR	13	0,14
4.400	THB	CP ALL PCL NVDR	7	0,07
1.700	THB	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	27	0,27
12.600	THB	Energy Absolute PCL NVDR	33	0,33
7.700	THB	Gulf Energy Development PCL NVDR	10	0,10
700	THB	Gulf Energy Development PCL	1	0,01
2.500	THB	Intouch Holdings PCL NVDR	5	0,05
5.100	THB	JMT Network Services PCL NVDR	9	0,09
6.300	THB	Minor International PCL NVDR	5	0,05
6.900	THB	TTW PCL NVDR	1	0,02
		Thailand insgesamt	**167**	**1,69**

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 0,00 %)		
841	USD	Yum China Holdings, Inc.	35	0,35
		Vereinigte Staaten insgesamt	**35**	**0,35**
Anlagen in Aktien insgesamt			**8.147**	**82,59**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[3]				
Kaufen INR 3.792.000; Verkaufen USD 45.291	Bank of America	21.12.2022	1	0,01
Kaufen USD 45.058; Verkaufen INR 3.715.000[2]	Bank of America	21.12.2022	–	–
Kaufen USD 65.102; Verkaufen INR 5.381.000[2]	Citibank	21.12.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,17 %)			**1**	**0,01**
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 2.018; Verkaufen CHF 2.007[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**–**	**–**
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 7.559; Verkaufen USD 7.362[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,01 %)			**–**	**–**
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 7.505; Verkaufen USD 8.313[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**–**	**–**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,18 %)			**1**	**0,01**
Devisentermingeschäfte[3]				
Kaufen INR 4.196.000; Verkaufen USD 50.997[2]	Barclays	21.12.2022	–	–
Kaufen INR 9.067.000; Verkaufen USD 113.182	HSBC	21.12.2022	(4)	(0,04)
Kaufen INR 127.126.934; Verkaufen USD 1.585.322	BNP Paribas	21.12.2022	(51)	(0,52)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,01) %)			**(55)**	**(0,56)**
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 91.775; Verkaufen USD 92.326[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Kaufen USD 3.135; Verkaufen CHF 3.133[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,03) %)			**–**	**–**

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[3] (Fortsetzung)				
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 401; Verkaufen EUR 408[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,11) %)			**–**	**–**
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 453; Verkaufen GBP 405[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**–**	**–**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: (0,15) %)			**(55)**	**(0,56)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Indien (30. April 2022: 0,00 %)						
46	USD	92	SGX NIFTY 50 Index	24.11.2022	4	0,04
Indien insgesamt					**4**	**0,04**
Singapur (30. April 2022: 0,07 %)					–	–
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 0,00 %)[4]						
5	USD	25	Micro E-mini S&P 500 Index	16.12.2022	4	0,04
Vereinigte Staaten insgesamt					**4**	**0,04**
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: 0,07 %)					**8**	**0,08**

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	8.156	82,68
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(55)	(0,56)
Barmittel und Bareinschüsse	1.754	17,78
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	10	0,10
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**9.865**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	82,07
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,08
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	17,84
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.
[2] Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.
[3] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.
[4] Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	175	1.798
Terminkontrakte	1.739	–

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (30. April 2022: 82,79 %)				
		Bermudas (30. April 2022: 0,79 %)		
21.400	HKD	China Gas Holdings Ltd.	21	0,06
21.300	HKD	China Resources Gas Group Ltd.	59	0,18
76.000	HKD	Kunlun Energy Co. Ltd.	49	0,14
		Bermuda insgesamt	**129**	**0,38**
		Brasilien (30. April 2022: 0,14 %)		
3.111	USD	Banco Bradesco SA, Vorzugsaktien ADR	11	0,03
6.837	USD	Gerdau SA, Vorzugsaktien ADR	32	0,09
4.093	USD	Itau Unibanco Holding SA, Vorzugsaktien ADR	22	0,07
2.938	USD	Petroleo Brasileiro SA, Preference ADR	36	0,11
2.137	USD	Telefonica Brasil SA ADR	17	0,05
		Brasilien insgesamt	**118**	**0,35**
		Kaimaninseln (30. April 2022: 16,09 %)		
122.500	HKD	3SBio, Inc.[1]	89	0,26
92.424	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	738	2,19
5.000	HKD	ANTA Sports Products Ltd.	46	0,14
293	USD	Autohome, Inc. ADR	8	0,02
16.336	HKD	Baidu, Inc. 'A'[1]	160	0,48
234	USD	BeiGene Ltd. ADR[1]	38	0,11
440	HKD	Bilibili, Inc. 'Z'	4	0,01
2.000	TWD	Bizlink Holding, Inc.	15	0,05
21.000	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	99	0,29
49.500	HKD	China Hongqiao Group Ltd.	37	0,11
14.000	HKD	China Lesso Group Holdings Ltd.	12	0,04
7.000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	8	0,02
4.000	HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	13	0,04
232.500	HKD	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.[1]	113	0,34
9.000	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	100	0,30
79.000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	86	0,26
691	USD	H World Group Ltd. ADR	19	0,06
12.649	HKD	JD.com, Inc. 'A'[1]	241	0,72
4.019	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR	40	0,12
12.000	HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	18	0,05
6.900	HKD	Kuaishou Technology	29	0,09
2.997	USD	Li Auto, Inc. ADR	42	0,12
4.000	HKD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT	7	0,02
22.100	HKD	Meituan 'B'	348	1,03
12.535	HKD	NetEase, Inc.[1]	138	0,41
5.900	HKD	New Oriental Education & Technology Group, Inc.[1]	15	0,04
6.724	USD	NIO, Inc. ADR 'A'	64	0,19
3.038	USD	Pinduoduo, Inc. ADR	155	0,46
1.602	HKD	SSY Group Ltd.	1	–
971	USD	StoneCo Ltd. 'A'	10	0,03
49.000	HKD	Sunac China Holdings Ltd.[2]	7	0,02
2.800	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	25	0,07
2.062	USD	TAL Education Group ADR	9	0,03
40.600	HKD	Tencent Holdings Ltd.	1.053	3,13
3.494	USD	Tencent Music Entertainment Group ADR	13	0,04
3.659	USD	Trip.com Group Ltd. ADR[1]	80	0,24
4.607	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	32	0,09
20.500	HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	102	0,30
1.835	USD	XPeng, Inc. ADR	12	0,04
16.000	HKD	Yadea Group Holdings Ltd.	25	0,07
354	USD	Zai Lab Ltd. ADR	8	0,02
1.292	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR	22	0,07
		Kaimaninseln insgesamt	**4.081**	**12,12**

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (30. April 2022: 13,66 %)		
173.000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	51	0,15
38.000	HKD	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	11	0,03
388.000	HKD	Angang Steel Co. Ltd. 'H'	89	0,26
1.200	CNY	Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	23	0,07
2.000	CNY	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	42	0,12
417.500	HKD	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H'	94	0,28
267.000	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	89	0,26
32.000	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	16	0,05
20.800	CNY	Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	36	0,11
7.800	CNY	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'	62	0,19
4.943	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	165	0,49
9.000	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'[1]	190	0,56
578.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	324	0,96
43.000	CNY	China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	29	0,09
14.532	CNY	China International Capital Corp. Ltd. 'A'	68	0,20
21.000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	24	0,07
81.000	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	278	0,83
26.600	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	42	0,12
321.000	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	136	0,40
19.800	CNY	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	13	0,04
28.900	HKD	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'	42	0,12
93.000	HKD	CMOC Group Ltd. 'H'[1]	31	0,09
5.219	CNY	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	266	0,79
78.000	HKD	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	37	0,11
9.900	CNY	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	115	0,34
6.000	HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	22	0,06
8.502	CNY	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'	90	0,27
8.100	CNY	Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'	33	0,10
83.500	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	91	0,27
34.910	CNY	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'	56	0,17
18.000	HKD	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	11	0,03
62.800	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H'[1]	31	0,09
324.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'[1]	149	0,44
58.256	CNY	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A'	94	0,28
3.814	CNY	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	15	0,05
18.312	CNY	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	125	0,37
26.900	CNY	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	100	0,30
1.100	CNY	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	24	0,07
9.000	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	15	0,05
122.000	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	34	0,10
1.650	USD	PetroChina Co. Ltd.[2]	69	0,20
171.530	CNY	PetroChina Co. Ltd. 'A'	120	0,36
310.000	HKD	PetroChina Co. Ltd. 'H'	130	0,39
2.700	HKD	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'H'	10	0,03
86.500	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'[1]	360	1,07
118.000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'[1]	58	0,17
22.061	CNY	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	67	0,20
10.400	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	72	0,21
38.300	CNY	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	21	0,06
20.500	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	50	0,15
87.700	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	121	0,36
4.800	CNY	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	34	0,10
7.365	CNY	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	66	0,20
1.900	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	84	0,25
3.500	CNY	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	12	0,04
14.800	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	29	0,09
20.686	CNY	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	66	0,20
12.600	CNY	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	42	0,13
500	CNY	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	33	0,10
400	HKD	Tianqi Lithium Corp. 'H'	3	0,01

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
16.100	CNY	Tongwei Co. Ltd. 'A'	101	0,30
10.700	CNY	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	27	0,08
5.640	HKD	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'	48	0,14
18.800	CNY	Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'	52	0,15
3.345	CNY	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	9	0,03
58.800	HKD	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	20	0,06
28.300	CNY	ZTE Corp. 'A'	84	0,25
28.800	HKD	ZTE Corp. 'H'	51	0,15
		China insgesamt	**5.002**	**14,86**
		Kolumbien (30. April 2022: 0,59 %)		
1.137	USD	Bancolombia SA, Preference ADR	29	0,09
		Kolumbien insgesamt	**29**	**0,09**
		Ägypten (30. April 2022: 0,06 %)		
39.805	EGP	Commercial International Bank Egypt SAE	55	0,16
		Ägypten insgesamt	**55**	**0,16**
		Griechenland (30. April 2022: 0,65 %)		
5.901	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	92	0,27
7.462	EUR	OPAP SA	93	0,28
		Griechenland insgesamt	**185**	**0,55**
		Hongkong (30. April 2022: 0,52 %)		
30.500	HKD	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	81	0,24
4.000	HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	20	0,06
34.500	HKD	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.[1]	24	0,07
17.000	HKD	CITIC Ltd.	16	0,05
73.200	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.[1]	77	0,23
210.500	HKD	Fosun International Ltd.	131	0,39
84.000	HKD	Lenovo Group Ltd.	66	0,19
		Hongkong insgesamt	**415**	**1,23**
		Ungarn (30. April 2022: 0,38 %)	**–**	**–**
		Indien (30. April 2022: 1,38 %)		
736	INR	ABB India Ltd.	27	0,08
1.016	INR	Adani Green Energy Ltd.	26	0,08
5.573	INR	Asian Paints Ltd.	207	0,61
3.112	INR	AU Small Finance Bank Ltd.	22	0,07
890	INR	Avenue Supermarts Ltd.	47	0,14
18.163	INR	Axis Bank Ltd.	201	0,60
1.085	INR	Bajaj Auto Ltd.	49	0,14
2.329	INR	Bajaj Finance Ltd.	200	0,59
1.066	INR	Bajaj Finserv Ltd.	21	0,06
5.070	INR	Berger Paints India Ltd.	35	0,11
11.465	INR	Coromandel International Ltd.	136	0,41
1.932	INR	Cummins India Ltd.	31	0,09
5.879	INR	Dabur India Ltd.	39	0,12
1.546	INR	Dalmia Bharat Ltd.	29	0,09
403	INR	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	22	0,06
436	INR	Eicher Motors Ltd.	20	0,06
1.866	INR	Grasim Industries Ltd.	38	0,11
1.511	INR	Havells India Ltd.	22	0,06
10.964	INR	HCL Technologies Ltd.	138	0,41

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
8.540	INR	HDFC Bank Ltd.	152	0,45
1.588	USD	HDFC Bank Ltd. ADR	98	0,29
12.372	INR	Hindalco Industries Ltd.	61	0,18
26.585	INR	ICICI Bank Ltd.	296	0,88
10.748	USD	ICICI Bank Ltd. ADR	240	0,71
1.084	INR	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	15	0,05
5.428	INR	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	33	0,10
19.609	INR	Infosys Ltd.	365	1,08
13.708	USD	Infosys Ltd. ADR	255	0,76
7.399	INR	Kotak Mahindra Bank Ltd.	170	0,50
6.111	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	98	0,29
7.108	INR	Marico Ltd.	45	0,13
781	INR	Nestle India Ltd.	193	0,57
443	INR	Pidilite Industries Ltd.	14	0,04
5.110	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	14	0,04
15.327	INR	Reliance Industries Ltd.	474	1,41
904	INR	Siemens Ltd.	32	0,10
21.438	INR	State Bank of India	150	0,45
54.806	INR	Steel Authority of India Ltd.	53	0,16
8.467	INR	Syngene International Ltd.	63	0,19
10.220	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	395	1,17
7.288	INR	Tata Consumer Products Ltd.	68	0,20
917	INR	Titan Co. Ltd.	31	0,09
206	INR	UltraTech Cement Ltd.	16	0,05
8.102	INR	United Spirits Ltd.	86	0,26
18.116	INR	Varun Beverages Ltd.	231	0,69
		Indien insgesamt	**4.958**	**14,73**
		Indonesien (30. April 2022: 1,91 %)		
230.000	IDR	AKR Corporindo Tbk. PT	21	0,06
759.800	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	429	1,28
120.800	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	80	0,24
1.256.700	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	376	1,12
955.600	IDR	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	119	0,35
295.200	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	84	0,25
		Indonesien insgesamt	**1.109**	**3,30**
		Kuwait (30. April 2022: 0,00 %)		
63.170	KWD	Kuwait Finance House KSCP	163	0,48
17.802	KWD	National Bank of Kuwait SAKP	61	0,18
		Total Kuwait	**224**	**0,66**
		Malaysia (30. April 2022: 1,69 %)		
77.300	MYR	Axiata Group Bhd.	45	0,13
37.400	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd.	48	0,14
71.300	MYR	Maxis Bhd.	57	0,17
1.300	MYR	Nestle Malaysia Bhd.	36	0,11
23.600	MYR	PPB Group Bhd.	83	0,25
108.700	MYR	Public Bank Bhd.	101	0,30
117.800	MYR	Sime Darby Bhd.	55	0,16
43.900	MYR	Sime Darby Plantation Bhd.	40	0,12
21.200	MYR	Telekom Malaysia Bhd.	25	0,08
		Malaysia insgesamt	**490**	**1,46**
		Mexiko (30. April 2022: 2,31 %)		
84.249	MXN	Alsea SAB de CV	161	0,47

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		MexiKo (Fortsetzung)		
29.266	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	184	0,55
26.553	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	184	0,55
2.145	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	32	0,09
22.223	MXN	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	84	0,25
16.381	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	130	0,39
		Mexiko insgesamt	**775**	**2,30**
		Philippinen (30. April 2022: 0,50 %)		
7.860	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	24	0,07
10.230	PHP	SM Investments Corp.	144	0,43
		Philippinen insgesamt	**168**	**0,50**
		Polen (30. April 2022: 0,30 %)	**–**	**–**
		Katar (30. April 2022: 0,00 %)		
76.994	QAR	Ooredoo QPSC	196	0,58
48.256	QAR	Qatar National Bank QPSC	255	0,76
		Total Qatar	**451**	**1,34**
		Russland (30. April 2022: 0,00 %)[3]		
234.037	RUB	Alrosa PJSC[2/4]	–	–
20.168	RUB	Gazprom PJSC[2/4]	–	–
5.803	RUB	Lukoil PJSC[2/4]	–	–
7.942	RUB	Novatek PJSC[2/4]	–	–
14	RUB	PhosAgro PJSC[2/4]	–	–
68.701	RUB	Surgutneftegas PJSC[2/4]	–	–
		Russland insgesamt	**–**	**–**
		Saudi-Arabien (30. April 2022: 5,01 %)		
1.180	SAR	ACWA Power Co.	55	0,16
3.355	SAR	Al Hammadi Holding	41	0,12
15.848	SAR	Al Rajhi Bank	367	1,09
8.151	SAR	Alinma Bank	81	0,24
4.189	SAR	Almarai Co. JSC	61	0,18
710	SAR	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	44	0,13
8.065	SAR	Saudi Arabian Mining Co.	177	0,53
17.012	SAR	Saudi Arabian Oil Co.	157	0,47
15.174	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	362	1,08
9.840	SAR	Saudi National Bank (The)	157	0,46
8.521	SAR	Seera Group Holding	44	0,13
		Saudi-Arabien insgesamt	**1.546**	**4,59**
		Südafrika (30. April 2022: 5,31 %)		
2.298	ZAR	Anglo American Platinum Ltd.[1]	187	0,56
3.271	ZAR	AngloGold Ashanti Ltd.	43	0,13
7.625	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	64	0,19
46.759	ZAR	AVI Ltd.	194	0,57
916	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.[1]	97	0,29
65.061	ZAR	FirstRand Ltd.	236	0,70
6.011	ZAR	Gold Fields Ltd.	49	0,15
2.957	USD	Gold Fields Ltd. ADR	24	0,07
6.551	ZAR	Impala Platinum Holdings Ltd.	68	0,20
473	ZAR	Kumba Iron Ore Ltd.	9	0,03
101.306	ZAR	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	109	0,32
10.784	ZAR	MTN Group Ltd.	76	0,23

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Südafrika (Fortsetzung)		
332	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	32	0,10
15.614	ZAR	Old Mutual Ltd	9	0,03
1.411	ZAR	Sasol Ltd.	25	0,07
21.945	ZAR	Sibanye Stillwater Ltd.	52	0,15
19.603	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	186	0,55
73.135	ZAR	Truworths International Ltd.[1]	213	0,63
4.378	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	16	0,05
		Südafrika insgesamt	**1.689**	**5,02**
		Südkorea (30. April 2022: 11,86 %)		
1.029	KRW	CJ Logistics Corp.	63	0,19
1.877	KRW	Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	6	0,02
1.815	KRW	Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.	15	0,04
2.293	KRW	HL Mando Co. Ltd.	83	0,25
1.111	KRW	Hugel, Inc.	87	0,26
250	KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.[1]	31	0,09
1.505	KRW	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	35	0,10
1.161	KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	181	0,54
846	KRW	Hyundai Wia Corp.	39	0,11
2.629	KRW	KB Financial Group, Inc.	89	0,27
5.880	USD	KB Financial Group, Inc. ADR	197	0,59
138	KRW	KCC Corp.	23	0,07
846	KRW	Kolon Industries, Inc.	25	0,08
4.833	KRW	Korea Gas Corp.	121	0,36
10.625	KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	176	0,52
209	KRW	LG Chem Ltd.[1]	92	0,27
200	KRW	NAVER Corp.	23	0,07
81	KRW	NCSoft Corp.[1]	22	0,07
1.742	KRW	POSCO Holdings, Inc.[1]	306	0,91
884	KRW	Samsung C&T Corp.	74	0,22
32.968	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.344	3,99
122	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.[1]	18	0,05
471	KRW	Samsung SDS Co. Ltd.	41	0,12
3.163	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	82	0,24
1.677	KRW	Shinsegae International, Inc.	28	0,08
310	KRW	Shinsegae, Inc.	49	0,15
2.417	KRW	Woori Financial Group, Inc.	20	0,06
		Südkorea insgesamt	**3.270**	**9,72**
		Taiwan (30. April 2022: 16,02 %)		
4.000	TWD	Accton Technology Corp.	30	0,09
79.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	199	0,59
88.000	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	106	0,31
19.000	TWD	Chicony Electronics Co. Ltd.	47	0,14
28.000	TWD	Chroma ATE, Inc.	153	0,46
22.000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	75	0,22
40.000	TWD	Delta Electronics, Inc.	322	0,96
11.000	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	48	0,14
16.000	TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	35	0,10
3.000	TWD	Formosa Sumco Technology Corp.	13	0,04
8.000	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	13	0,04
1.000	TWD	Global Unichip Corp.	15	0,04
28.039	TWD	Hiwin Technologies Corp.	144	0,43
148.000	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	482	1,43
2.026	USD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. GDR	13	0,04
1.000	TWD	Largan Precision Co. Ltd.	57	0,17
18.000	TWD	Makalot Industrial Co. Ltd.	114	0,34
15.000	TWD	MediaTek, Inc.	266	0,79

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Taiwan (Fortsetzung)		
101.000	TWD	Primax Electronics Ltd.	173	0,52
2.000	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	16	0,05
12.000	TWD	Simplo Technology Co. Ltd.	95	0,28
146.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.732	5,15
3.861	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	235	0,70
73.000	TWD	United Microelectronics Corp.	89	0,26
2.021	USD	United Microelectronics Corp. ADR	12	0,04
67.000	TWD	Wistron NeWeb Corp.	172	0,51
		Taiwan insgesamt	**4.656**	**13,84**
		Thailand (30. April 2022: 2,21 %)		
262.400	THB	Bangchak Corp. PCL NVDR	210	0,62
331.600	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	260	0,77
17.100	THB	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	102	0,31
231.100	THB	Home Product Center PCL NVDR	89	0,26
41.500	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	198	0,59
22.700	THB	PTT PCL NVDR	21	0,07
		Thailand insgesamt	**880**	**2,62**
		Türkei (30. April 2022: 0,31 %)		
22.640	TRY	Migros Ticaret A/S[1]	145	0,43
		Türkei insgesamt	**145**	**0,43**
		Vereinigte Arabische Emirate (30. April 2022: 0,85 %)		
15.113	AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	38	0,11
10.508	AED	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	27	0,08
31.167	AED	Aldar Properties PJSC, REIT	37	0,11
29.880	AED	Dubai Islamic Bank PJSC	47	0,14
19.200	AED	Emirates NBD Bank PJSC	69	0,21
6.395	AED	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	44	0,13
31.342	AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	148	0,44
		Vereinigte Arabische Emirate insgesamt	**410**	**1,22**
		Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 0,03 %)		
1.528	ZAR	Anglo American Plc	47	0,14
7.472	GBP	Hochschild Mining plc[1]	5	0,01
		Vereinigtes Königreich insgesamt	**52**	**0,15**
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 0,22 %)		
863	USD	Southern Copper Corp.[1]	41	0,12
2.101	USD	Yum China Holdings, Inc.	86	0,26
		Vereinigte Staaten insgesamt	**127**	**0,38**
Anlagen in Aktien insgesamt			**30.964**	**92,00**

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN				
Staatliche Schuldverschreibungen (30. April 2022: 0,00 %)				
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 0,00 %)		
1.600.000	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 08.11.2022[5]	1.599	4,75
		Vereinigte Staaten insgesamt	**1.599**	**4,75**
Anlagen in staatlichen Schuldverschreibungen insgesamt			**1.599**	**4,75**
Anlagen in Anleihen insgesamt			**1.599**	**4,75**

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps						
117.414	USD	HSBC	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 40 Basispunkten[(a)]	13.02.2023	8	0,02
162.006	USD	Merrill Lynch	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 40 Basispunkten[(a)]	15.02.2023	16	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2022: 0,01 %)					**24**	**0,07**
287.524	USD	HSBC	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 40 Basispunkten[(a)]	13.02.2023	(41)	(0,12)
231.545	USD	Merrill Lynch	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 40 Basispunkten[(a)]	15.02.2023	(32)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2022: (0,28) %)					**(73)**	**(0,22)**

(a) Benchmark und Spread werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Benchmarks werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:
Intercontinental Exchange LIBOR:
USD – 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01)

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[6]				
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 534; Verkaufen CHF 531[4]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**–**	**–**

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[6] (Fortsetzung)				
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 7.957; Verkaufen USD 7.751[4]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**–**	**–**
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 29.970; Verkaufen USD 33.214	J.P. Morgan	15.11.2022	2	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**2**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**2**	**0,01**
Devisentermingeschäfte[6]				
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 26.842; Verkaufen USD 27.004[4]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Kaufen USD 622; Verkaufen CHF 622[4]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**–**	**–**
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 469; Verkaufen EUR 476[4]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**–**	**–**
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 2.202; Verkaufen GBP 1.947[4]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**–**	**–**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**–**	**–**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte						
Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 0,26 %)					–	–
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 0,04 %)					–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: 0,30 %)					**–**	**–**
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 0,00 %)						
9	USD	450	MSCI Emerging Markets Index	16.12.2022	(8)	(0,02)
Vereinigte Staaten insgesamt					**(8)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)					**(8)**	**(0,02)**

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	32.589	96,83
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(81)	(0,24)
Barmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten	965	2,87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	183	0,54
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**33.656**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	91,37
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	4,96
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,08
Sonstige Vermögenswerte	3,59
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.
[2] Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert oder pro Kapitalmaßnahme bewertet oder waren ausgesetzt und wurden zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.
[3] Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.
[4] Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.
[5] Die Sätze sind Abzinsungssätze oder eine Spanne von Abzinsungssätzen zum Ende des Berichtszeitraums.
[6] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

Zugrunde liegende Risikoposition	**Aus Gewinnen USD Tsd.**	**Aus Verlusten USD Tsd.**
Total Return Swaps	708	1.526
Devisentermingeschäfte	43	30
Terminkontrakte	–	385

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Bestandteile des Portfolios, bestehend aus Long-Aktienwerten, die den jeweiligen Total Return Swaps des Portfolios zum 31. Oktober 2022 zugrunde liegen:

Währung	Bestand	Anlage	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Brasilien				
USD	6.018	Alupar Investimento SA	31	1,39
USD	66.446	Ambev SA	196	8,78
USD	5.298	Auren Energia SA	15	0,67
USD	15.255	Azul SA, Preference	42	1,88
USD	32.376	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	86	3,85
USD	39.176	Banco Bradesco SA, Preference	142	6,36
USD	8.728	Banco do Brasil SA	63	2,82
USD	1.815	Banco Santander Brasil SA	10	0,45
USD	7.213	Bankwesen Brasil Operacao E Assesso	10	0,45
USD	5.386	BB Seguridade Participacoes SA	30	1,34
USD	4.637	CCR SA	11	0,49
USD	6.803	Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference 'B'	65	2,91
USD	31.374	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	88	3,94
USD	4.533	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference	10	0,45
USD	3.251	Cia Siderurgica Nacional SA	7	0,31
USD	31.061	Cielo SA	33	1,48
USD	75.297	Cogna Educacao	45	2,02
USD	11.734	CPFL Energia SA	76	3,40
USD	86.708	CSN Mineracao SA	53	2,37
USD	22.624	Dexco SA	40	1,79
USD	12.825	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	13	0,58
USD	4.681	Embraer SA	12	0,54
USD	2.071	Energisa SA	18	0,81
USD	27.502	Fleury SA	94	4,21
USD	4.945	Fleury SA	17	0,76
USD	11.210	Gerdau SA, Preference	54	2,42
USD	13.582	Iochpe Maxion SA	36	1,61
USD	28.587	Itau Unibanco Holding SA, Preference	158	7,07
USD	45.361	Light SA	47	2,10
USD	2.364	Lojas Renner SA	13	0,58
USD	1.441	M Dias Branco SA	11	0,49
USD	6.312	Marfrig Global Foods SA	13	0,58
USD	3.368	Natura & Co. Holding SA	9	0,40
USD	53.463	Petroleo Brasileiro SA, Preference	326	14,59
USD	15.030	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	21	0,94
USD	14.453	Raia Drogasil SA	67	3,00
USD	2.769	Rumo SA	11	0,49
USD	5.483	Santos Brasil Participacoes SA	9	0,40
USD	14.214	Sao Martinho SA	68	3,05
USD	4.014	Sendas Distribuidora SA	14	0,63
USD	2.445	Telefonica Brasil SA	19	0,85
USD	2.335	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	17	0,76
USD	20.120	Ultrapar Participacoes SA	49	2,19
USD	27.620	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas, Preference 'A'	38	1,70
USD	6.561	WEG SA	47	2,10
			2.234	**100,00**
			2.234	**100,00**

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (30. April 2022: 98,87 %)				
		Österreich (30. April 2022: 0,15 %)		
742	EUR	Andritz AG	35	0,07
2.147	EUR	Erste Group Bank AG	54	0,10
		Österreich insgesamt	**89**	**0,17**
		Belgien (30. April 2022: 2,76 %)		
6.351	EUR	Ageas SA	222	0,43
2.926	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	147	0,28
6.911	EUR	KBC Group NV	353	0,67
		Belgien insgesamt	**722**	**1,38**
		Bermudas (30. April 2022: 0,10 %)	**–**	**–**
		Dänemark (30. April 2022: 5,51 %)		
31	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	61	0,12
73	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'[1]	149	0,28
1.840	DKK	Coloplast A/S 'B'	208	0,40
1.214	DKK	DSV A/S	164	0,31
755	DKK	Genmab A/S	294	0,56
3.200	DKK	ISS A/S	59	0,11
12.543	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	1.369	2,62
4.635	DKK	Novozymes A/S 'B'	242	0,46
19.520	DKK	Tryg A/S	428	0,82
3.840	DKK	Vestas Wind Systems A/S	77	0,15
		Dänemark insgesamt	**3.051**	**5,83**
		Finnland (30. April 2022: 2,21 %)		
1.519	EUR	Kone OYJ 'B'	63	0,12
72.828	EUR	Nokia OYJ	324	0,62
18.194	SEK	Nordea Bank Abp[1]	178	0,34
7.673	EUR	Sampo OYJ 'A'	357	0,68
2.303	EUR	Valmet OYJ	53	0,10
		Finnland insgesamt	**975**	**1,86**
		Frankreich (30. April 2022: 19,47 %)		
9.660	EUR	Accor SA	230	0,44
27.556	EUR	Air France-KLM	37	0,07
1.097	EUR	Air Liquide SA[1]	146	0,28
143	EUR	Arkema SA	11	0,02
8.816	EUR	BNP Paribas SA	417	0,80
106	EUR	Capgemini SE	18	0,04
3.301	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA[1]	86	0,16
4.456	EUR	Danone SA[1]	222	0,42
5.985	EUR	Dassault Systemes SE	207	0,40
63.376	EUR	Engie SA	829	1,58
230	EUR	Eramet SA[1]	15	0,03
1.546	EUR	Gecina SA, REIT	138	0,26
637	EUR	Hermes International	840	1,61
686	EUR	Ipsen SA	68	0,13
3.091	EUR	Klepierre SA, REIT	63	0,12
2.558	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	83	0,16
2.589	EUR	Legrand SA[1]	201	0,38
2.002	EUR	L'Oreal SA	629	1,20
1.810	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.173	2,24
31.204	EUR	Orange SA	300	0,57
4.008	EUR	Pernod Ricard SA[1]	701	1,34
1.346	EUR	Remy Cointreau SA[1]	210	0,40
3.722	EUR	Rexel SA	67	0,13

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
12.353	EUR	Rubis SCA	279	0,53
10.153	EUR	Sanofi	878	1,68
529	EUR	Sartorius Stedim Biotech[1]	170	0,33
8.997	EUR	Schneider Electric SE	1.169	2,23
8.992	EUR	Societe Generale SA	206	0,39
191	EUR	Sodexo SA	17	0,03
405	EUR	Teleperformance[1]	111	0,21
1.019	EUR	TotalEnergies SE[1]	56	0,11
4.947	EUR	Vinci SA	460	0,88
		Frankreich insgesamt	**10.037**	**19,17**
		Deutschland (30. April 2022: 10,76 %)		
342	EUR	adidas AG	34	0,06
1.200	EUR	Allianz SE	218	0,42
1.851	EUR	Aurubis AG	118	0,23
5.710	EUR	Bayer AG, Registered[1]	303	0,58
1.479	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	118	0,22
4.938	EUR	Beiersdorf AG	475	0,91
2.354	EUR	Brenntag SE	144	0,27
1.394	EUR	Carl Zeiss Meditec AG[1]	166	0,32
1.060	EUR	Daimler Truck Holding AG	30	0,06
2.183	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	21	0,04
6.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG	41	0,08
23.407	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered[1]	451	0,86
1.513	EUR	Encavis AG[1]	29	0,05
11.478	EUR	Evonik Industries AG	214	0,41
1.058	EUR	Freenet AG	21	0,04
986	EUR	GEA Group AG	35	0,07
1.146	EUR	Hannover Rück SE[1]	189	0,36
17.195	EUR	Infineon Technologies AG	433	0,83
6.599	EUR	Mercedes-Benz Group AG[1]	385	0,74
1.546	EUR	MTU Aero Engines AG	284	0,54
3.475	EUR	Nemetschek SE	173	0,33
4.276	EUR	Puma SE	196	0,37
30	EUR	Rational AG	17	0,03
681	EUR	Rheinmetall AG[1]	115	0,22
665	EUR	SAP SE	65	0,12
276	EUR	Sartorius AG, Preference[1]	98	0,19
5.686	EUR	Siemens AG, Registered	633	1,21
2.043	EUR	Volkswagen AG, Preference	262	0,50
1.416	EUR	Wacker Chemie AG	166	0,32
		Deutschland insgesamt	**5.434**	**10,38**
		Irland (30. April 2022: 0,06 %)		
814	EUR	Smurfit Kappa Group plc	27	0,05
		Irland insgesamt	**27**	**0,05**
		Italien (30. April 2022: 4,20 %)		
1.450	EUR	Atlantia SpA	33	0,06
3.341	EUR	Banca Mediolanum SpA	25	0,05
31.142	EUR	Enel SpA	140	0,27
32.286	EUR	Eni SpA	424	0,81
15.428	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	137	0,26
22.581	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	43	0,08
34.541	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	316	0,60
8.539	EUR	Moncler SpA	386	0,74
11.027	EUR	Pirelli & C SpA	42	0,08
13.300	EUR	Poste Italiane SpA	117	0,22
811	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	31	0,06

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
Aktien (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
616	EUR	Snam SpA	3	0,01
61.064	EUR	Telecom Italia SpA	12	0,02
18.876	EUR	UniCredit SpA	232	0,45
3.628	EUR	Unipol Gruppo SpA	17	0,03
		Italien insgesamt	**1.958**	**3,74**
		Jersey (30. April 2022: 1,85 %)		
13.777	GBP	Experian plc	446	0,85
900	GBP	Ferguson plc	99	0,19
3.258	GBP	WPP plc	29	0,06
		Jersey insgesamt	**574**	**1,10**
		Luxemburg (30. April 2022: 0,32 %)		
3.358	EUR	APERAM SA[1]	89	0,17
3.575	EUR	ArcelorMittal SA[1]	80	0,15
		Luxemburg insgesamt	**169**	**0,32**
		Niederlande (30. April 2022: 8,34 %)		
21.232	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	212	0,41
47	EUR	Adyen NV[1]	67	0,13
683	EUR	Arcadis NV[1]	24	0,04
174	EUR	Argenx SE	66	0,13
2.800	EUR	ASML Holding NV	1.343	2,56
6.303	EUR	ASR Nederland NV	278	0,53
5.559	EUR	Davide Campari-Milano NV	50	0,09
1.110	EUR	Euronext NV	72	0,14
417	EUR	Ferrari NV[1]	83	0,16
1.323	EUR	Heineken NV[1]	111	0,21
2.827	EUR	IMCD NV	373	0,71
5.206	EUR	Koninklijke DSM NV	643	1,23
21.434	EUR	Koninklijke Philips NV	269	0,51
1.193	EUR	QIAGEN NV	52	0,10
743	EUR	Signify NV	21	0,04
34.382	EUR	Stellantis NV	465	0,89
7.825	EUR	STMicroelectronics NV	249	0,48
1.318	EUR	Wolters Kluwer NV	142	0,27
		Niederlande insgesamt	**4.520**	**8,63**
		Norwegen (30. April 2022: 1,90 %)		
5.675	NOK	Aker BP ASA	185	0,35
13.181	NOK	DNB Bank ASA	234	0,45
14.410	NOK	Equinor ASA	529	1,01
977	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	36	0,07
6.915	NOK	Mowi ASA	99	0,19
8.139	NOK	Norsk Hydro ASA	52	0,10
4.526	NOK	TOMRA Systems ASA	74	0,14
5.144	NOK	Var Energi ASA	18	0,03
186	NOK	Yara International ASA	8	0,02
		Norwegen insgesamt	**1.235**	**2,36**
		Portugal (30. April 2022: 0,50 %)		
4.337	EUR	Galp Energia SGPS SA[1]	44	0,08
		Portugal insgesamt	**44**	**0,08**
		Spanien (30. April 2022: 2,67 %)		
349	EUR	Acciona SA[1]	65	0,12

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
1.137	EUR	Aena SME SA	131	0,25
488	EUR	Amadeus IT Group SA	25	0,05
84.056	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA[1]	438	0,84
1.977	EUR	Banco Santander SA	5	0,01
27.250	EUR	Iberdrola SA[1]	278	0,53
839	EUR	Industria de Diseno Textil SA	20	0,04
27.989	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT[1]	148	0,28
10.682	EUR	Mapfre SA	19	0,04
		Spanien insgesamt	**1.129**	**2,16**
		Schweden (30. April 2022: 4,00 %)		
15.851	SEK	Assa Abloy AB 'B'	329	0,63
1.313	SEK	Axfood AB	33	0,06
6.906	SEK	Boliden AB[1]	208	0,40
19.169	SEK	Elekta AB 'B'[1]	98	0,19
2.148	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	22	0,04
8.140	SEK	Saab AB 'B'	302	0,58
29.937	SEK	Tele2 AB 'B'	247	0,47
20.420	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	115	0,22
28.661	SEK	Telia Co. AB	76	0,14
6.473	SEK	Trelleborg AB 'B'	145	0,28
5.999	SEK	Volvo AB 'B'	100	0,19
		Schweden insgesamt	**1.675**	**3,20**
		Schweiz (30. April 2022: 14,40 %)		
10.645	CHF	ABB Ltd., Registered	297	0,57
1.634	CHF	Alcon, Inc.	100	0,19
182	CHF	Banque Cantonale Vaudoise, Registered[1]	16	0,03
395	CHF	Belimo Holding AG, Registered[1]	163	0,31
21	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	203	0,39
1.882	CHF	Clariant AG, Registered	31	0,06
55	CHF	Givaudan SA, Registered[1]	168	0,32
1.035	CHF	Helvetia Holding AG, Registered	104	0,20
3.706	CHF	Holcim AG, Registered	168	0,32
21.450	CHF	Nestle SA, Registered	2.333	4,46
23.062	CHF	Novartis AG, Registered	1.865	3,56
171	CHF	PSP Swiss Property AG, REIT, Registered	18	0,03
2.908	CHF	Roche Holding AG	971	1,85
723	CHF	Roche Holding AG[1]	293	0,56
205	CHF	Sonova Holding AG, Registered	49	0,09
617	CHF	Swatch Group AG (The)[1]	140	0,27
1.074	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered	519	0,99
1.742	CHF	Swiss Re AG[1]	132	0,25
268	CHF	Swissquote Group Holding SA, Registered[1]	32	0,06
2.114	CHF	Temenos AG, Registered	126	0,24
27.773	CHF	UBS Group AG, Registered[1]	448	0,86
862	CHF	Zurich Insurance Group AG[1]	369	0,71
		Schweiz insgesamt	**8.545**	**16,32**
		Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 19,67 %)		
9.816	GBP	Anglo American Plc[1]	303	0,58
11.981	GBP	AstraZeneca plc	1.406	2,69
18.493	GBP	Aviva plc[1]	89	0,17
36.104	GBP	Barclays plc	61	0,12
1.753	GBP	Bellway plc[1]	38	0,07
1.363	GBP	Big Yellow Group plc, REIT	18	0,03
260.896	GBP	BP plc	1.439	2,75
3.071	GBP	Carnival plc	23	0,05
289.560	GBP	Centrica plc	247	0,47

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
12.286	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	579	1,11
8.370	GBP	Compass Group plc	180	0,34
6.307	GBP	Croda International plc	503	0,96
2.427	GBP	Dechra Pharmaceuticals plc	74	0,14
4.298	GBP	Derwent London plc, REIT	108	0,21
7.524	GBP	Diageo plc[1]	311	0,59
811	GBP	Diploma plc[1]	24	0,05
81.152	GBP	Direct Line Insurance Group plc	190	0,36
18.834	GBP	easyJet plc	71	0,14
4.174	GBP	Greggs plc[1]	98	0,19
42.330	GBP	GSK plc	698	1,33
12.839	GBP	Halma plc	321	0,61
126.859	GBP	HSBC Holdings plc	651	1,24
70.593	GBP	Legal & General Group plc	190	0,36
282.808	GBP	Lloyds Banking Group plc	136	0,26
2.666	GBP	London Stock Exchange Group plc	236	0,45
13.274	GBP	Marks & Spencer Group plc	16	0,03
24.203	GBP	National Grid plc	266	0,51
52.177	GBP	NatWest Group plc[1]	137	0,26
988	GBP	NMC Health Plc[2/3]	–	–
3.391	GBP	Reckitt Benckiser Group plc[1]	225	0,43
10.640	GBP	RELX plc	289	0,55
2.499	GBP	Rio Tinto plc	131	0,25
72.731	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	66	0,13
14.555	GBP	RS GROUP Plc[1]	165	0,31
34.604	GBP	Shell plc	978	1,87
6.222	GBP	Smiths Group plc	112	0,21
7.928	GBP	Spectris plc	281	0,54
1.677	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	214	0,41
24.496	GBP	SSE plc	441	0,84
2.445	GBP	St James's Place plc	30	0,06
13.313	GBP	Standard Chartered plc	80	0,15
55.129	GBP	Taylor Wimpey plc	61	0,12
46.048	GBP	Tritax Big Box REIT plc	76	0,14
2.786	GBP	Unilever plc[1]	127	0,24
2.510	EUR	Unilever plc	115	0,22
869	GBP	Whitbread plc	26	0,05
		Vereinigtes Königreich insgesamt	**11.830**	**22,59**
Anlagen in Aktien insgesamt			**52.014**	**99,34**

Beschreibung	Kontrahent	Laufzeit Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	In % des inventarwerts
Devisentermingeschäfte[4]				
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[5]			**–**	**–**
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 10.057; Verkaufen EUR 11.446[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)			**–**	**–**

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[4] (Fortsetzung)				
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 1.371; Verkaufen EUR 1.373[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[5]			**–**	**–**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[5]			**–**	**–**
Devisentermingeschäfte[4]				
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 36.035; Verkaufen EUR 37.200	J.P. Morgan	15.11.2022	(1)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[5]			**(1)**	**–**
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[5]			**–**	**–**
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 60.635; Verkaufen EUR 62.242	J.P. Morgan	15.11.2022	(1)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[5]			**(1)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[5]			**(2)**	**(0,01)**

	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	52.014	99,34
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(2)	(0,01)
Barmittel	238	0,45
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	112	0,22
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**52.362**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	97,78
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente*	–
Sonstige Vermögenswerte	2,22
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.
[2] Anlagen unter 500 EUR wurden auf Null abgerundet.
[3] Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert oder pro Kapitalmaßnahme bewertet oder waren ausgesetzt und wurden zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.
[4] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.
[5] Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.
* Anlagen mit weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens wurden auf null abgerundet.

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen EUR Tsd.	Aus Verlusten EUR Tsd.
Devisentermingeschäfte	13	97

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (30. April 2022: 97,75 %)				
		Österreich (30. April 2022: 0,42 %)		
1.543	EUR	Erste Group Bank AG	39	0,27
59	EUR	OMV AG	3	0,02
		Österreich insgesamt	**42**	**0,29**
		Belgien (30. April 2022: 3,29 %)		
290	EUR	Ackermans & van Haaren NV	41	0,28
1.752	EUR	Ageas SA	61	0,42
1.885	EUR	Anheuser-Busch InBev SA[1]	95	0,65
1.813	EUR	KBC Group NV[1]	92	0,64
		Belgien insgesamt	**289**	**1,99**
		Bermudas (30. April 2022: 0,10 %)	**–**	**–**
		Dänemark (30. April 2022: 6,58 %)		
10	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	20	0,14
20	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	41	0,28
45	DKK	Chemometec A/S	4	0,03
688	DKK	Coloplast A/S 'B'[1]	78	0,53
419	DKK	DSV A/S	56	0,39
279	DKK	Genmab A/S[1]	109	0,75
207	DKK	GN Store Nord A/S	5	0,03
4.064	DKK	H Lundbeck A/S	15	0,10
1.112	DKK	ISS A/S	20	0,14
4.576	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	500	3,43
1.439	DKK	Novozymes A/S 'B'	75	0,52
32	DKK	Rockwool A/S 'B'[1]	6	0,04
5.755	DKK	Tryg A/S	126	0,87
1.489	DKK	Vestas Wind Systems A/S	30	0,21
		Dänemark insgesamt	**1.085**	**7,46**
		Finnland (30. April 2022: 3,07 %)		
379	EUR	Kone OYJ 'B'	16	0,11
1.100	EUR	Neste OYJ	47	0,32
26.028	EUR	Nokia OYJ	116	0,80
11.428	SEK	Nordea Bank Abp[1]	111	0,76
2.345	EUR	Nordea Bank Abp	23	0,16
1.247	EUR	Sampo OYJ 'A'	58	0,40
769	EUR	Valmet OYJ[1]	18	0,12
		Finnland insgesamt	**389**	**2,67**
		Frankreich (30. April 2022: 22,77 %)		
762	EUR	Accor SA	18	0,12
22.058	EUR	Air France-KLM	30	0,21
385	EUR	Air Liquide SA	51	0,35
307	EUR	Arkema SA	24	0,17
5.418	EUR	AXA SA[1]	135	0,93
2.565	EUR	BNP Paribas SA[1]	121	0,83
150	EUR	Capgemini SE	26	0,18
1.072	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	28	0,19
1.783	EUR	Dassault Systemes SE	62	0,42
19.202	EUR	Engie SA	251	1,73
458	EUR	Gecina SA, REIT	41	0,28
223	EUR	Hermes International	294	2,02
278	EUR	ICADE, REIT	10	0,07
227	EUR	Ipsen SA	23	0,16
46	EUR	Kering SA	21	0,15

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
1.907	EUR	Klepierre SA, REIT	39	0,27
170	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	5	0,04
1.732	EUR	Legrand SA	134	0,92
557	EUR	L'Oreal SA[1]	175	1,20
637	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	413	2,84
1.386	EUR	Pernod Ricard SA[1]	243	1,67
336	EUR	Publicis Groupe SA	19	0,13
356	EUR	Remy Cointreau SA	56	0,38
2.883	EUR	Rexel SA	52	0,35
4.101	EUR	Rubis SCA	92	0,64
3.313	EUR	Sanofi	287	1,97
165	EUR	Sartorius Stedim Biotech	53	0,36
2.252	EUR	Schneider Electric SE	293	2,01
4.610	EUR	Societe Generale SA	105	0,72
154	EUR	Sodexo SA	14	0,10
405	EUR	Teleperformance	111	0,76
5.520	EUR	TotalEnergies SE	304	2,09
1.100	EUR	Vinci SA[1]	102	0,70
		Frankreich insgesamt	**3.632**	**24,96**
		Deutschland (30. April 2022: 14,81 %)		
1.090	EUR	1&1 AG	14	0,10
183	EUR	adidas AG	18	0,13
501	EUR	Allianz SE[1]	91	0,62
73	EUR	Aurubis AG	5	0,03
2.792	EUR	Bayer AG, Registered[1]	148	1,02
811	EUR	Bayerische Motoren Werke AG[1]	65	0,44
1.024	EUR	Beiersdorf AG	99	0,68
260	EUR	Brenntag SE	16	0,11
427	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	51	0,35
580	EUR	Daimler Truck Holding AG	16	0,11
1.737	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	17	0,12
98	EUR	Deutsche Börse AG	16	0,11
1.814	EUR	Deutsche Lufthansa AG	12	0,09
295	EUR	Deutsche Post AG, Registered[1]	10	0,07
7.790	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered[1]	150	1,03
249	EUR	DWS Group GmbH & Co KGaA	7	0,05
910	EUR	Encavis AG[1]	17	0,12
2.975	EUR	Evonik Industries AG	56	0,38
614	EUR	Freenet AG	12	0,08
513	EUR	Fuchs Petrolub SE, Preference[1]	15	0,10
189	EUR	Hannover Rück SE[1]	31	0,21
185	EUR	HOCHTIEF AG	10	0,07
8.011	EUR	Infineon Technologies AG[1]	202	1,39
2.359	EUR	Mercedes-Benz Group AG[1]	138	0,95
104	EUR	Merck KGaA[1]	17	0,12
645	EUR	MTU Aero Engines AG	118	0,81
851	EUR	Nemetschek SE	42	0,29
1.531	EUR	Puma SE	70	0,48
25	EUR	Rational AG[1]	14	0,10
468	EUR	Rheinmetall AG	79	0,54
1.211	EUR	SAP SE[1]	119	0,81
125	EUR	Sartorius AG, Preference	44	0,31
27	EUR	Scout24 SE	1	0,01
1.830	EUR	Siemens AG, Registered[1]	204	1,40
98	EUR	Siemens Healthineers AG[1]	5	0,03
476	EUR	Talanx AG	18	0,12
909	EUR	Volkswagen AG, Preference	117	0,80

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
465	EUR	Wacker Chemie AG	54	0,37
		Deutschland insgesamt	**2.118**	**14,55**
		Irland (30. April 2022: 0,14 %)		
242	EUR	Kingspan Group plc	12	0,08
		Irland insgesamt	**12**	**0,08**
		Italien (30. April 2022: 4,70 %)		
325	EUR	Atlantia SpA	7	0,05
659	EUR	Autogrill SpA	4	0,03
25.606	EUR	Enel SpA	115	0,79
3.287	EUR	Eni SpA	43	0,30
3.162	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	28	0,19
21.993	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	42	0,29
9.748	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	89	0,61
2.346	EUR	Moncler SpA	106	0,73
2.120	EUR	Pirelli & C SpA	8	0,05
14.622	EUR	Snam SpA	66	0,45
21.605	EUR	Telecom Italia SpA	4	0,03
6.863	EUR	UniCredit SpA	85	0,58
6.572	EUR	Unipol Gruppo SpA	29	0,20
		Italien insgesamt	**626**	**4,30**
		Luxemburg (30. April 2022: 0,88 %)		
936	EUR	APERAM SA	25	0,17
533	EUR	ArcelorMittal SA	12	0,08
294	SEK	Millicom International Cellular SA SDR	3	0,02
		Luxemburg insgesamt	**40**	**0,27**
		Niederlande (30. April 2022: 10,84 %)		
3.681	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	37	0,25
36	EUR	Adyen NV	52	0,36
537	EUR	Arcadis NV	18	0,13
78	EUR	Argenx SE[1]	30	0,20
999	EUR	ASML Holding NV[1]	479	3,29
2.303	EUR	ASR Nederland NV	102	0,70
5.717	EUR	Davide Campari-Milano NV	51	0,35
399	EUR	Euronext NV	26	0,18
267	EUR	Ferrari NV[1]	53	0,36
306	EUR	Heineken NV	26	0,18
847	EUR	IMCD NV	112	0,77
255	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7	0,05
1.587	EUR	Koninklijke DSM NV	196	1,35
6.534	EUR	Koninklijke Philips NV	82	0,56
875	EUR	Koninklijke Vopak NV	17	0,12
544	EUR	Prosus NV	22	0,15
1.033	EUR	QIAGEN NV	45	0,31
519	EUR	Signify NV	15	0,10
8.946	EUR	Stellantis NV	121	0,83
1.009	EUR	STMicroelectronics NV	32	0,22
443	EUR	Wolters Kluwer NV	47	0,33
		Niederlande insgesamt	**1.570**	**10,79**
		Norwegen (30. April 2022: 1,27 %)		
1.591	NOK	Aker BP ASA	52	0,36

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Norwegen (Fortsetzung)		
7.057	NOK	DNB Bank ASA	125	0,86
1.315	NOK	Equinor ASA	48	0,33
2.005	NOK	Mowi ASA	29	0,20
274	NOK	Nordic Semiconductor ASA[1]	4	0,03
1.120	NOK	Norsk Hydro ASA	7	0,05
1.190	NOK	Telenor ASA	11	0,07
611	NOK	TOMRA Systems ASA	10	0,07
3.255	NOK	Var Energi ASA	12	0,08
605	NOK	Yara International ASA	27	0,18
		Norwegen insgesamt	**325**	**2,23**
		Portugal (30. April 2022: 0,12 %)	**–**	**–**
		Spanien (30. April 2022: 3,77 %)		
336	EUR	Acciona SA[1]	62	0,43
330	EUR	Aena SME SA[1]	38	0,26
303	EUR	Amadeus IT Group SA	16	0,11
32.487	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA[1]	169	1,16
8.947	EUR	Banco Santander SA	24	0,16
1.034	EUR	Fluidra SA[1]	14	0,10
12.281	EUR	Iberdrola SA[1]	125	0,86
502	EUR	Indra Sistemas SA	5	0,03
2.311	EUR	Industria de Diseno Textil SA	54	0,37
7.227	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT[1]	38	0,26
581	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT	5	0,04
		Spanien insgesamt	**550**	**3,78**
		Schweden (30. April 2022: 5,70 %)		
4.162	SEK	Assa Abloy AB 'B'[1]	86	0,59
2.402	SEK	Atlas Copco AB 'A'	26	0,18
1.207	SEK	Atlas Copco AB 'B'	12	0,08
236	SEK	Axfood AB	6	0,04
9.502	SEK	Elekta AB 'B'[1]	49	0,33
1.130	SEK	Epiroc AB 'A'	17	0,12
2.115	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	22	0,15
1.369	SEK	Husqvarna AB 'B'	8	0,06
216	SEK	MIPS AB	7	0,05
1.504	SEK	Nibe Industrier AB 'B'[1]	13	0,09
3.480	SEK	Saab AB 'B'	129	0,89
10.272	SEK	Tele2 AB 'B'	85	0,58
11.226	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	63	0,43
14.320	SEK	Telia Co. AB	38	0,26
1.648	SEK	Trelleborg AB 'B'	37	0,25
2.405	SEK	Volvo AB 'B'	40	0,28
		Schweden insgesamt	**638**	**4,38**
		Schweiz (30. April 2022: 19,29 %)		
5.687	CHF	ABB Ltd., Registered	159	1,09
95	CHF	Accelleron Industries AG	2	0,01
803	CHF	Alcon, Inc.	49	0,34
149	CHF	Belimo Holding AG, Registered	62	0,42
3	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG[1]	29	0,20
279	CHF	Clariant AG, Registered	5	0,03
172	CHF	Georg Fischer AG, Registered	10	0,07
36	CHF	Givaudan SA, Registered[1]	110	0,75
44	CHF	Helvetia Holding AG, Registered	4	0,03
603	CHF	Holcim AG, Registered	27	0,19

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
91	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered	20	0,14
6.769	CHF	Nestle SA, Registered	736	5,06
7.586	CHF	Novartis AG, Registered	613	4,21
126	CHF	PSP Swiss Property AG, REIT, Registered	14	0,09
1.375	CHF	Roche Holding AG	459	3,15
215	CHF	Roche Holding AG[1]	87	0,60
216	CHF	SIG Group AG[1]	4	0,03
393	CHF	Sika AG, Registered[1]	90	0,62
115	CHF	Sonova Holding AG, Registered	27	0,19
237	CHF	Swatch Group AG (The)	54	0,37
243	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered	117	0,81
398	CHF	Swiss Re AG[1]	30	0,21
278	CHF	Swissquote Group Holding SA, Registered[1]	34	0,23
693	CHF	Temenos AG, Registered	41	0,28
8.287	CHF	UBS Group AG, Registered[1]	134	0,92
117	CHF	VAT Group AG	27	0,19
211	CHF	Zurich Insurance Group AG	90	0,62
		Schweiz insgesamt	**3.034**	**20,85**
		Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 0,00 %)		
3.291	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	154	1,07
		Vereinigtes Königreich insgesamt	**154**	**1,07**
Anlagen in Aktien insgesamt			**14.504**	**99,67**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert e EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[2]				
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 11.107; Verkaufen EUR 12.636[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)			**–**	**–**
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 116.014; Verkaufen USD 114.093	J.P. Morgan	15.11.2022	2	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,81 %)			**2**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,81 %)			**2**	**0,01**
Devisentermingeschäfte[2]				
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 11.952; Verkaufen EUR 12.343[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**–**	**–**
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**–**	**–**

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[2] (Fortsetzung)				
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 3.267.291; Verkaufen EUR 3.353.824	J.P. Morgan	15.11.2022	(73)	(0,50)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,01) %)			**(73)**	**(0,50)**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: (0,01) %)			**(73)**	**(0,50)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Deutschland (30. April 2022: 0,00 %)[4]					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[4]					**–**	**–**

	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	14.506	99,68
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(73)	(0,50)
Barmittel	55	0,38
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	64	0,44
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**14.552**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	99,10
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,89
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.
[2] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.
[3] Anlagen unter 500 EUR wurden auf Null abgerundet.
[4] Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	**Aus Gewinnen EUR Tsd.**	**Aus Verlusten EUR Tsd.**
Devisentermingeschäfte	128	3.296

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN				
Unternehmensschuldverschreibungen (30. April 2022: 101,93 %)				
		Australien (30. April 2022: 0,84 %)		
500.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2,00 %, 15.07.2030	408	0,21
100.000	GBP	APA Infrastructure Ltd., 2,50 %, 15.03.2036	73	0,04
200.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4,40 %, 19.05.2026	188	0,10
100.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0,75 %, 29.09.2026	90	0,05
75.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 2,85 %, 18.05.2026	70	0,04
500.000	EUR	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, 1,38 %, 27.09.2025	456	0,24
600.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 5,03 %, 15.01.2030	554	0,29
500.000	USD	National Australia Bank Ltd., 3,50 %, 10.01.2027	468	0,24
150.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 7,13 %, 15.07.2028	162	0,08
100.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 5,20 %, 02.11.2040	95	0,05
100.000	USD	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 3,90 %, 22.03.2023	99	0,05
400.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3,00 %, 08.04.2030	355	0,18
150.000	USD	Westpac Banking Corp., 2,85 %, 13.05.2026	139	0,07
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 2,70 %, 19.08.2026	183	0,09
		Australien insgesamt	**3.340**	**1,73**
		Österreich (30. April 2022: 0,30 %)		
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0,88 %, 15.11.2032	153	0,08
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 4,13 %, 08.09.2025	97	0,05
100.000	EUR	Volksbank Wien AG, 0,88 %, 23.03.2026	87	0,04
		Österreich insgesamt	**337**	**0,17**
		Belgien (30. April 2022: 0,31 %)		
100.000	EUR	Aliaxis Finance SA, 0,88 %, 08.11.2028	72	0,03
100.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3,25 %, 04.04.2028	98	0,05
100.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 0,13 %, 28.01.2031	73	0,04
100.000	EUR	Lonza Finance International NV, 1,63 %, 21.04.2027	91	0,05
		Belgien insgesamt	**334**	**0,17**
		Bermudas (30. April 2022: 0,33 %)		
100.000	USD	Aircastle Ltd., 5,00 %, 01.04.2023	99	0,05
50.000	USD	Aircastle Ltd., 4,25 %, 15.06.2026	44	0,03
150.000	USD	Athene Holding Ltd., 3,50 %, 15.01.2031	119	0,06
		Bermuda insgesamt	**262**	**0,14**
		Britische Jungferninseln (30. April 2022: 0,06 %)		
100.000	EUR	Global Switch Holdings Ltd., 1,50 %, 31.01.2024	97	0,05
		Britische Jungferninseln insgesamt	**97**	**0,05**
		Kanada (30. April 2022: 5,39 %)		
100.000	CAD	407 International, Inc., 2,43 %, 04.05.2027	67	0,03
200.000	CAD	407 International, Inc., 2,84 %, 07.03.2050	98	0,05
200.000	CAD	AltaLink LP, 1,51 %, 11.09.2030	117	0,06
200.000	CAD	AltaLink LP, 4,09 %, 30.06.2045	128	0,07
200.000	USD	Bank of Montreal, 3,30 %, 05.02.2024	195	0,10
220.000	USD	Bank of Montreal, 4,25 %, 14.09.2024	216	0,11
500.000	CAD	Bank of Montreal, 3,19 %, 01.03.2028	341	0,18
100.000	CAD	Bank of Montreal, FRN, 2,88 %, 17.09.2029	70	0,04
300.000	CAD	Bank of Montreal, FRN, 1,93 %, 22.07.2031	192	0,10
500.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1,45 %, 10.01.2025	459	0,24
300.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2,70 %, 03.08.2026	272	0,14
500.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1,30 %, 15.09.2026	427	0,22
200.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 3,10 %, 02.02.2028	136	0,07
165.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2,45 %, 02.02.2032	125	0,06
200.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 3,35 %, 12.03.2025	141	0,07
50.000	USD	Bell Telephone Co. of Canada, 4,30 %, 29.07.2049	38	0,02
100.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 3,50 %, 30.09.2050	50	0,03
300.000	CAD	Brookfield Asset Management, Inc., 3,80 %, 16.03.2027	208	0,11

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
50.000	CAD	Brookfield Asset Management, Inc., 5,95 %, 14.06.2035	37	0,02
150.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 4,85 %, 29.03.2029	139	0,07
100.000	CAD	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15.01.2030	66	0,03
100.000	CAD	Bruce Power LP, 4,00 %, 21.06.2030	68	0,03
430.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3,30 %, 07.04.2025	409	0,21
200.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2,25 %, 07.01.2027	131	0,07
300.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 2,01 %, 21.07.2030	200	0,10
300.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 1,96 %, 21.04.2031	193	0,10
425.000	USD	Canadian National Railway Co., 3,85 %, 05.08.2032	386	0,20
200.000	CAD	Canadian National Railway Co., 3,60 %, 01.08.2047	116	0,06
380.000	USD	Canadian National Railway Co., 4,40 %, 05.08.2052	318	0,16
50.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2,85 %, 21.05.2027	33	0,02
100.000	CAD	CU, Inc., 4,72 %, 09.09.2043	69	0,04
200.000	CAD	CU, Inc., 3,17 %, 05.09.2051	104	0,05
100.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 3,01 %, 09.08.2049	51	0,03
50.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 3,45 %, 29.09.2025	35	0,02
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 2,44 %, 02.06.2025	69	0,04
50.000	USD	Enbridge, Inc., 3,13 %, 15.11.2029	43	0,02
50.000	CAD	Enbridge, Inc., 4,57 %, 11.03.2044	30	0,02
100.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2,42 %, 04.10.2024	70	0,04
400.000	CAD	Greater Toronto Airports Authority, 2,75 %, 17.10.2039	216	0,11
50.000	CAD	Great-West Lifeco, Inc., 2,98 %, 08.07.2050	24	0,01
100.000	CAD	Honda Canada, Inc., 1,65 %, 25.02.2028	62	0,03
100.000	CAD	Hydro One, 1,76 %, 28.02.2025	69	0,04
150.000	CAD	Hydro One, 2,16 %, 28.02.2030	94	0,05
100.000	CAD	Hydro One, 2,71 %, 28.02.2050	48	0,02
100.000	CAD	iA Financial Corp., Inc., FRN, 2,40 %, 21.02.2030	68	0,03
100.000	CAD	IGM Financial, Inc., 4,12 %, 09.12.2047	60	0,03
400.000	CAD	John Deere Financial, Inc., 2,58 %, 16.10.2026	270	0,14
50.000	CAD	Loblaw Cos. Ltd., 2,28 %, 07.05.2030	30	0,02
100.000	CAD	Manulife Bank of Canada, 2,84 %, 12.01.2023	73	0,04
50.000	CAD	Manulife Financial Corp., FRN, 2,82 %, 13.05.2035	30	0,02
50.000	CAD	Metro, Inc., 3,41 %, 28.02.2050	25	0,01
100.000	CAD	National Bank of Canada, FRN, 1,57 %, 18.08.2026	67	0,03
150.000	CAD	NAV Canada, 2,06 %, 29.05.2030	93	0,05
100.000	CAD	North West Redwater Partnership, 4,15 %, 01.06.2033	67	0,03
100.000	CAD	OMERS Realty Corp., REIT, 3,24 %, 04.10.2027	68	0,03
100.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4,24 %, 15.06.2027	70	0,04
50.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4,67 %, 28.05.2050	29	0,01
100.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4,10 %, 01.10.2023	99	0,05
500.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 3,25 %, 01.05.2029	324	0,17
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4,50 %, 15.03.2042	157	0,08
50.000	USD	Rogers Communications, Inc., 5,45 %, 01.10.2043	43	0,02
50.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4,55 %, 15.03.2052	39	0,02
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 2,61 %, 01.11.2024	140	0,07
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 4,93 %, 16.07.2025	148	0,08
600.000	USD	Royal Bank of Canada, 1,20 %, 27.04.2026	520	0,27
300.000	USD	Royal Bank of Canada, 3,63 %, 04.05.2027	277	0,14
100.000	CAD	Saputo, Inc., 2,24 %, 16.06.2027	64	0,03
50.000	CAD	Shaw Communications, Inc., 2,90 %, 09.12.2030	30	0,02
100.000	CAD	Sun Life Financial, Inc., FRN, 2,58 %, 10.05.2032	65	0,03
100.000	CAD	TELUS Corp., 2,35 %, 27.01.2028	64	0,03
200.000	CAD	TELUS Corp., 4,85 %, 05.04.2044	126	0,06
50.000	CAD	Teranet Holdings LP, 3,54 %, 11.06.2025	35	0,02
100.000	USD	Thomson Reuters Corp., 3,35 %, 15.05.2026	93	0,05
290.000	USD	Thomson Reuters Corp., 5,85 %, 15.04.2040	273	0,14
300.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 2,50 %, 02.12.2024	209	0,11
500.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 3,77 %, 06.06.2025	481	0,25
300.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 2,26 %, 07.01.2027	197	0,10
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1,95 %, 12.01.2027	260	0,13

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
150.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 1,95 %, 08.04.2030	127	0,07
400.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3,06 %, 26.01.2032	264	0,14
200.000	CAD	Toyota Credit Canada, Inc., 2,31 %, 23.10.2024	140	0,07
200.000	CAD	Toyota Credit Canada, Inc., 1,66 %, 20.07.2026	130	0,07
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 3,75 %, 16.10.2023	99	0,05
100.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 3,80 %, 05.04.2027	69	0,04
150.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 6,20 %, 15.10.2037	146	0,08
200.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 4,34 %, 15.10.2049	113	0,06
100.000	CAD	Ventas Canada Finance Ltd., REIT, 2,80 %, 12.04.2024	71	0,04
50.000	USD	Waste Connections, Inc., 3,50 %, 01.05.2029	45	0,02
200.000	USD	Waste Connections, Inc., 3,20 %, 01.06.2032	168	0,09
130.000	USD	Waste Connections, Inc., 3,05 %, 01.04.2050	84	0,04
		Kanada insgesamt	**12.410**	**6,41**
		Kaimaninseln (30. April 2022: 1,10 %)		
300.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 3,25 %, 15.02.2027	246	0,13
200.000	USD	Baidu, Inc., 3,88 %, 29.09.2023	198	0,10
200.000	USD	China Mengniu Dairy Co. Ltd., 3,00 %, 18.07.2024	192	0,10
100.000	USD	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd., 7,45 %, 24.11.2033	116	0,06
200.000	USD	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., REIT, 3,63 %, 16.01.2023	199	0,10
200.000	USD	Swire Pacific MTN Financing Ltd., 4,50 %, 09.10.2023	199	0,10
200.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 3,60 %, 19.01.2028	171	0,09
200.000	USD	Tencent Music Entertainment Group, 1,38 %, 03.09.2025	175	0,09
		Kaimaninseln insgesamt	**1.496**	**0,77**
		Chile (30. April 2022: 0,47 %)		
200.000	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4,20 %, 29.01.2030	169	0,09
200.000	USD	Cencosud SA, 4,38 %, 17.07.2027	179	0,09
200.000	USD	Transelec SA, 3,88 %, 12.01.2029	175	0,09
		Chile insgesamt	**523**	**0,27**
		Dänemark (30. April 2022: 0,25 %)		
100.000	EUR	Danica Pension Livsforsikrings AB, FRN, 4,38 %, 29.09.2045	95	0,05
100.000	EUR	DSV A/S, 0,38 %, 26.02.2027	87	0,04
300.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0,05 %, 02.09.2026	260	0,13
		Dänemark insgesamt	**442**	**0,22**
		Finnland (30. April 2022: 0,32 %)		
100.000	EUR	Metso Outotec OYJ, 0,88 %, 26.05.2028	78	0,04
150.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0,50 %, 14.05.2027	131	0,07
100.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 2,50 %, 03.09.2052	72	0,04
100.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0,50 %, 22.03.2031	73	0,04
		Finnland insgesamt	**354**	**0,19**
		Frankreich (30. April 2022: 5,96 %)		
200.000	USD	Air Liquide Finance SA, 2,25 %, 27.09.2023	195	0,10
100.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 1,75 %, 16.01.2030	63	0,03
200.000	EUR	AXA SA, FRN, 1,88 %, 10.07.2042	143	0,07
100.000	EUR	AXA SA, FRN, 3,38 %, 06.07.2047	91	0,05
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,00 %, 21.05.2024	99	0,05
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,00 %, 23.05.2025	280	0,14
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2,63 %, 31.03.2027	92	0,05
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,13 %, 14.09.2027	386	0,20
300.000	USD	BNP Paribas SA, 3,38 %, 09.01.2025	284	0,15
100.000	GBP	BNP Paribas SA, 1,25 %, 13.07.2031	80	0,04
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0,50 %, 15.07.2025	94	0,05
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2,13 %, 23.01.2027	185	0,10
500.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 1,68 %, 30.06.2027	421	0,22
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 3,05 %, 13.01.2031	157	0,08

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1,12 %, 15.01.2032	247	0,13
400.000	USD	BPCE SA, 5,15 %, 21.07.2024	386	0,20
100.000	GBP	BPCE SA, 5,25 %, 16.04.2029	105	0,05
300.000	EUR	BPCE SA, 2,38 %, 26.04.2032	258	0,13
300.000	USD	BPCE SA, FRN, 3,65 %, 14.01.2037	213	0,11
500.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6,00 %, 23.01.2027	511	0,26
100.000	EUR	Capgemini SE, 1,13 %, 23.06.2030	83	0,04
100.000	GBP	Cie de Saint-Gobain, 4,63 %, 09.10.2029	107	0,06
100.000	EUR	CNP Assurances, 2,75 %, 05.02.2029	87	0,04
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 2,63 %, 29.01.2048	84	0,04
100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1,88 %, 20.12.2026	91	0,05
250.000	USD	Credit Agricole SA, FRN, 4,13 %, 10.01.2027	230	0,12
300.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 2,50 %, 29.08.2029	275	0,14
200.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 1,62 %, 05.06.2030	181	0,09
100.000	GBP	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 1,87 %, 09.12.2031	94	0,05
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 0,88 %, 07.05.2027	88	0,05
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 3,38 %, 19.09.2027	194	0,10
200.000	EUR	Edenred, 1,38 %, 18.06.2029	170	0,09
100.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2,38 %, 25.04.2025	95	0,05
100.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0,13 %, 27.05.2025	93	0,05
100.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0,75 %, 27.11.2031	79	0,04
100.000	EUR	Groupe VYV, 1,63 %, 02.07.2029	84	0,04
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1,48 %, 18.01.2031	75	0,04
100.000	EUR	Kering SA, 1,25 %, 10.05.2026	94	0,05
100.000	EUR	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, FRN, 2,13 %, 21.06.2052	67	0,03
100.000	EUR	Orange SA, 2,38 %, 18.05.2032	91	0,05
300.000	EUR	Orange SA, 0,50 %, 04.09.2032	222	0,12
50.000	USD	Orange SA, 5,38 %, 13.01.2042	46	0,02
50.000	GBP	Orange SA, 5,38 %, 22.11.2050	62	0,03
50.000	USD	Orange SA, FRN, 9,00 %, 01.03.2031	60	0,03
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3,25 %, 02.11.2028	198	0,10
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1,38 %, 07.04.2029	88	0,05
150.000	USD	Pernod Ricard SA, 5,50 %, 15.01.2042	141	0,07
200.000	EUR	RCI Banque SA, 4,88 %, 21.09.2028	194	0,10
200.000	EUR	Sanofi, 1,25 %, 06.04.2029	178	0,09
100.000	EUR	Sanofi, 1,50 %, 01.04.2030	90	0,05
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 1,38 %, 21.06.2027	185	0,10
200.000	USD	Societe Generale SA, 4,25 %, 14.04.2025	186	0,10
300.000	EUR	Societe Generale SA, 0,25 %, 08.07.2027	254	0,13
200.000	EUR	Societe Generale SA, 1,12 %, 21.04.2026	184	0,09
200.000	EUR	TDF Infrastructure SASU, 1,75 %, 01.12.2029	153	0,08
100.000	EUR	TDF Infrastructure SASU, 2,50 %, 07.04.2026	89	0,05
100.000	EUR	Teleperformance, 0,25 %, 26.11.2027	83	0,04
100.000	EUR	Teleperformance, FRN, 1,88 %, 02.07.2025	95	0,05
300.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3,70 %, 15.01.2024	296	0,15
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2,88 %, 19.11.2025	197	0,10
225.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2,00 %, 17.01.2027[1]	190	0,10
300.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2,13 %, 25.07.2032[1]	212	0,11
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1,38 %, 04.12.2031	69	0,04
100.000	EUR	Wendel SE, 1,00 %, 01.06.2031	71	0,04
		Frankreich insgesamt	**10.195**	**5,27**
		Deutschland (30. April 2022: 2,20 %)		
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2,24 %, 07.07.2045	93	0,05
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3,10 %, 06.07.2047	91	0,05
100.000	EUR	Amprion GmbH, 0,63 %, 23.09.2033	70	0,04
100.000	EUR	Clearstream Banking AG, 0,00 %, 01.12.2025	91	0,05
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0,63 %, 28.08.2024	94	0,05

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
500.000	EUR	Commerzbank AG, 0,50 %, 04.12.2026	437	0,23
100.000	EUR	Covestro AG, 1,38 %, 12.06.2030	79	0,04
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1,00 %, 19.11.2025	91	0,05
50.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1,37 %, 10.06.2026	47	0,02
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1,88 %, 23.02.2028	253	0,13
200.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3,04 %, 28.05.2032	141	0,07
50.000	EUR	E.ON SE, 0,25 %, 24.10.2026	44	0,02
200.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1,63 %, 24.06.2029	172	0,09
500.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0,13 %, 16.07.2025	463	0,24
100.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0,50 %, 16.07.2028	85	0,04
100.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1,62 %, 09.09.2080	86	0,04
300.000	EUR	Muenchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1,00 %, 26.05.2042	202	0,10
100.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 3,25 %, 26.05.2049	87	0,05
100.000	EUR	SAP SE, 0,75 %, 10.12.2024	96	0,05
100.000	EUR	Vantage Towers AG, 0,38 %, 31.03.2027	84	0,04
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 2,88 %, 12.06.2025	97	0,05
300.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1,50 %, 19.06.2026	276	0,14
150.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0,63 %, 19.07.2029	118	0,06
		Deutschland insgesamt	**3.297**	**1,70**
		Guernsey (30. April 2022: 0,33 %)		
600.000	USD	Amdocs Ltd., 2,54 %, 15.06.2030	476	0,25
200.000	EUR	Sirius Real Estate Ltd., REIT, 1,75 %, 24.11.2028	125	0,06
		Guernsey insgesamt	**601**	**0,31**
		Hongkong (30. April 2022: 0,00 %)		
200.000	USD	AIA Group Ltd., 3,20 %, 16.09.2040	131	0,07
		Hongkong insgesamt	**131**	**0,07**
		Island (30. April 2022: 0,00 %)		
600.000	EUR	Arion Banki HF, 4,88 %, 21.12.2024	580	0,30
		Island insgesamt	**580**	**0,30**
		Irland (30. April 2022: 0,92 %)		
200.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1,50 %, 27.09.2026	188	0,10
35.000	USD	Allegion plc, 3,50 %, 01.10.2029	29	0,01
100.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0,70 %, 14.05.2025	93	0,05
100.000	EUR	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, 1,75 %, 03.06.2027	72	0,04
100.000	EUR	Johnson Controls International plc, 0,38 %, 15.09.2027	84	0,04
100.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unltd Co., 2,38 %, 10.09.2025	97	0,05
79.000	USD	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 2,88 %, 23.09.2023	77	0,04
100.000	EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2,88 %, 15.01.2026	96	0,05
100.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1,50 %, 15.09.2027	88	0,05
		Irland insgesamt	**824**	**0,43**
		Italien (30. April 2022: 1,75 %)		
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 4,13 %, 04.05.2026	100	0,05
400.000	EUR	Eni SpA, 1,00 %, 11.10.2034	277	0,14
300.000	EUR	ERG SpA, 1,88 %, 11.04.2025	287	0,15
100.000	EUR	FCA Bank SpA, 0,00 %, 16.04.2024	94	0,05
250.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4,75 %, 06.09.2027	246	0,13
300.000	EUR	Italgas SpA, 0,00 %, 16.02.2028	237	0,12
128.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1,00 %, 08.09.2027	109	0,05
100.000	EUR	Snam SpA, 1,25 %, 25.01.2025	95	0,05
100.000	EUR	Snam SpA, 1,25 %, 28.08.2025	93	0,05
125.000	EUR	Snam SpA, 0,75 %, 20.06.2029	96	0,05

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
100.000	EUR	Snam SpA, 0,75 %, 17.06.2030	74	0,04
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 4,90 %, 28.10.2024	103	0,05
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0,13 %, 25.07.2025	91	0,05
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0,75 %, 24.07.2032	72	0,04
250.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1,20 %, 20.01.2026	228	0,12
350.000	USD	UniCredit SpA, FRN, 2,57 %, 22.09.2026	299	0,15
		Italien insgesamt	**2.501**	**1,29**
		Japan (30. April 2022: 1,79 %)		
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3,78 %, 02.03.2025	289	0,15
500.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2,26 %, 14.06.2025	483	0,25
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5,06 %, 12.09.2025	296	0,15
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0,96 %, 11.10.2025	182	0,10
400.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2,49 %, 13.10.2032[2]	296	0,15
300.000	USD	Mizuho Financial Group., Inc., FRN, 1,24 %, 10.07.2024	290	0,15
200.000	USD	Mizuho Financial Group., Inc., FRN, 2,20 %, 10.07.2031[2]	148	0,08
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4,44 %, 02.04.2024	196	0,10
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2,45 %, 27.09.2024	283	0,15
50.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2,14 %, 23.09.2030	37	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4,80 %, 15.09.2025	196	0,10
		Japan insgesamt	**2.696**	**1,40**
		Jersey (30. April 2022: 0,52 %)		
200.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 2,75 %, 13.10.2031	187	0,10
100.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 6,45 %, 10.12.2033	117	0,06
		Jersey insgesamt	**304**	**0,16**
		Luxemburg (30. April 2022: 2,11 %)		
100.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 0,75 %, 14.06.2028	73	0,04
100.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0,33 %, 13.08.2028	82	0,04
100.000	GBP	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 2,63 %, 20.10.2028	87	0,04
125.000	EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0,50 %, 27.01.2028	94	0,05
150.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1,13 %, 17.10.2028	122	0,06
100.000	USD	DH Europe Finance II Sarl, 3,40 %, 15.11.2049	71	0,04
200.000	EUR	DH Europe Finance Sarl, 1,20 %, 30.06.2027	180	0,09
100.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 0,88 %, 19.05.2031	72	0,04
100.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0,32 %, 15.12.2026	86	0,04
100.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1,88 %, 23.03.2030	77	0,04
500.000	EUR	SES SA, 3,50 %, 14.01.2029	447	0,23
800.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 3,50 %, 21.03.2026	747	0,39
230.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 3,80 %, 21.03.2029	206	0,11
50.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 4,50 %, 21.03.2049	39	0,02
		Luxemburg insgesamt	**2.383**	**1,23**
		Mexiko (30. April 2022: 0,32 %)		
181.000	USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2,75 %, 22.01.2030	152	0,08
200.000	USD	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV, 4,88 %, 14.01.2048	137	0,07
		Mexiko insgesamt	**289**	**0,15**
		Niederlande (30. April 2022: 5,71 %)		
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0,50 %, 23.09.2029	155	0,08
500.000	USD	ABN AMRO Bank NV, FRN, 2,47 %, 13.12.2029	390	0,20
300.000	USD	Aegon NV, FRN, 5,50 %, 11.04.2048	260	0,13
150.000	EUR	AGCO International Holdings BV, 0,80 %, 06.10.2028	114	0,06
150.000	EUR	Alcon Finance BV, 2,38 %, 31.05.2028	137	0,07
100.000	EUR	ASML Holding NV, 1,63 %, 28.05.2027	93	0,05

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
100.000	EUR	ASML Holding NV, 0,63 %, 07.05.2029	84	0,04
200.000	EUR	BMW Finance NV, 2,63 %, 17.01.2024	199	0,10
100.000	EUR	Brenntag Finance BV, 1,13 %, 27.09.2025	92	0,05
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 4,38 %, 04.08.2025	285	0,15
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 3,75 %, 21.07.2026	273	0,14
50.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 5,25 %, 23.05.2041	61	0,03
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1,34 %, 24.06.2026	264	0,14
100.000	EUR	Danfoss Finance I BV, 0,13 %, 28.04.2026	88	0,05
150.000	USD	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 8,75 %, 15.06.2030	173	0,09
50.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1,25 %, 19.10.2027	45	0,02
100.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6,25 %, 03.06.2030	118	0,06
100.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6,38 %, 07.06.2032	121	0,06
50.000	USD	E.ON International Finance BV, 6,65 %, 30.04.2038	47	0,02
300.000	USD	Enel Finance International NV, 2,65 %, 10.09.2024	282	0,15
300.000	USD	Enel Finance International NV, 4,25 %, 15.06.2025	283	0,15
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 1,50 %, 21.07.2025	94	0,05
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 0,38 %, 17.06.2027	83	0,04
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 1,13 %, 17.10.2034	65	0,03
100.000	USD	Enel Finance International NV, 6,00 %, 07.10.2039	82	0,04
50.000	GBP	Enel Finance International NV, 5,75 %, 14.09.2040	53	0,03
200.000	USD	Enel Finance International NV, 5,50 %, 15.06.2052	144	0,07
100.000	EUR	EXOR NV, 1,75 %, 18.01.2028	90	0,05
100.000	EUR	Givaudan SA, 1,13 %, 17.09.2025	93	0,05
100.000	EUR	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 2,13 %, 29.03.2034	80	0,04
50.000	EUR	Heineken NV, 3,50 %, 19.03.2024	50	0,03
100.000	USD	Heineken NV, 4,00 %, 01.10.2042	76	0,04
100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2,25 %, 28.01.2029[1]	77	0,04
625.000	EUR	IMCD NV, 2,13 %, 31.03.2027	547	0,28
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0,10 %, 03.09.2025	185	0,10
820.000	USD	ING Groep NV, FRN, 3,87 %, 28.03.2026	772	0,40
100.000	GBP	ING Groep NV, FRN, 1,12 %, 07.12.2028	90	0,05
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1,62 %, 26.09.2029	185	0,10
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 1,25 %, 22.05.2024	95	0,05
125.000	EUR	JDE Peet's NV, 0,50 %, 16.01.2029	96	0,05
200.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 1,00 %, 09.04.2025	188	0,10
100.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0,63 %, 23.06.2032	73	0,04
200.000	GBP	Koninklijke KPN NV, 5,75 %, 17.09.2029	229	0,12
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0,88 %, 15.11.2033	142	0,07
100.000	EUR	Linde Finance BV, 0,25 %, 19.05.2027	87	0,04
30.000	USD	LYB International Finance BV, 4,00 %, 15.07.2023	30	0,02
100.000	USD	LYB International Finance BV, 5,25 %, 15.07.2043	83	0,04
250.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2,00 %, 22.08.2026	240	0,12
500.000	EUR	RELX Finance BV, 1,38 %, 19.01.2027	446	0,23
500.000	EUR	RELX Finance BV, 1,50 %, 29.01.2028	439	0,23
100.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4,62 %, 08.04.2044	98	0,05
200.000	EUR	RELX Finance BV, 1,38 %, 12.05.2026	186	0,10
300.000	EUR	RELX Finance BV, 0,88 %, 10.03.2032	231	0,12
100.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 3,88 %, 27.06.2027	98	0,05
200.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2,63 %, 15.04.2030	188	0,10
320.000	USD	Shell International Finance BV, 3,00 %, 26,11.2051	207	0,11
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 6,13 %, 17.08.2026	256	0,13
50.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1,25 %, 28.02.2031	42	0,02
100.000	EUR	Signify NV, 2,38 %, 11.05.2027	90	0,05
100.000	EUR	Sika Capital BV, 0,88 %, 29.04.2027	88	0,04
100.000	EUR	Stellantis NV, 3,75 %, 29.03.2024	100	0,05
200.000	USD	Swiss Re Ltd., FRN, 5,63 %, 15.08.2052	176	0,09
425.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 1,13 %, 28.05.2028	331	0,17
150.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0,75 %, 28.02.2026	139	0,07
200.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1,38 %, 31.07.2029	177	0,09
200.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1,75 %, 25.03.2030	181	0,09

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3,88 %, 17.06.2029[1]	83	0,04
700.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0,75 %, 03.07.2030	557	0,29
500.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 1,35 %, 15.04.2028	401	0,21
100.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 2,75 %, 19.02.2049	84	0,04
		Niederlande insgesamt	**12.191**	**6,30**
		Neuseeland (30. April 2022: 0,06 %)		
100.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0,25 %, 08.09.2028	79	0,04
150.000	EUR	Chorus Ltd., FRN, 3,63 %, 07.09.2029	146	0,07
		Neuseeland insgesamt	**225**	**0,11**
		Norwegen (30. April 2022: 0,31 %)		
200.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 2,00 %, 11.04.2029	163	0,08
100.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0,88 %, 13.03.2023	99	0,05
200.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, FRN, 0,38 %, 15.07.2027	173	0,09
		Norwegen insgesamt	**435**	**0,22**
		Peru (30. April 2022: 0,18 %)		
100.000	USD	Banco de Credito del Peru SA, 4,25 %, 01.04.2023	99	0,05
200.000	USD	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30.04.2028	184	0,10
		Peru insgesamt	**283**	**0,15**
		Portugal (30. April 2022: 0,06 %)	**–**	–
		Spanien (30. April 2022: 0,93 %)		
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3,00 %, 27.03.2031	87	0,04
100.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1,88 %, 24.09.2028	88	0,05
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1,75 %, 26.11.2025	282	0,15
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0,88 %, 14.01.2029	246	0,13
300.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 1,12 %, 11.03.2027	267	0,14
200.000	USD	Banco Santander SA, 4,38 %, 12.04.2028	176	0,09
200.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0,10 %, 26.01.2025	191	0,10
200.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 1,72 %, 14.09.2027	163	0,08
200.000	EUR	CaixaBank SA, 2,38 %, 01.02.2024	196	0,10
200.000	EUR	CaixaBank SA, 3,75 %, 07.09.2029	193	0,10
50.000	GBP	Iberdrola Finanzas SA, 7,38 %, 29.01.2024	59	0,03
100.000	GBP	Telefonica Emisiones SA, 5,45 %, 08.10.2029	112	0,06
100.000	EUR	Werfenlife SA, 0,50 %, 28.10.2026	87	0,04
		Spanien insgesamt	**2.147**	**1,11**
		Schweden (30. April 2022: 0,73 %)		
100.000	EUR	Essity AB, 1,63 %, 30.03.2027	92	0,05
100.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 1,88 %, 28.02.2025	95	0,05
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,38 %, 11.02.2027	171	0,09
100.000	EUR	Tele2 AB, 2,13 %, 15.05.2028	91	0,05
400.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1,13 %, 08.02.2027	331	0,17
50.000	EUR	Telia Co. AB, 3,88 %, 01.10.2025	51	0,02
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1,63 %, 26.05.2025	95	0,05
		Schweden insgesamt	**926**	**0,48**
		Schweiz (30. April 2022: 0,68 %)		
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, 4,55 %, 17.04.2026	222	0,11
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, FRN, 2,19 %, 05.06.2026	211	0,11
500.000	EUR	UBS AG, 0,01 %, 31.03.2026	439	0,23
200.000	USD	UBS Group AG, 4,13 %, 15.04.2026	187	0,10
		Schweiz insgesamt	**1.059**	**0,55**

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Thailand (30. April 2022: 0,13 %)		
200.000	USD	Bangkok Bank PCL, 5,00 %, 03.10.2023	200	0,10
		Thailand insgesamt	**200**	**0,10**
		Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 6,32 %)		
250.000	GBP	3i Group plc, 5,75 %, 03.12.2032	283	0,15
100.000	GBP	Affinity Sutton Capital Markets plc, REIT, 4,25 %, 08.10.2042	98	0,05
200.000	USD	Aon Global Ltd., 3,88 %, 15.12.2025	192	0,10
150.000	USD	AstraZeneca plc, 4,38 %, 17.08.2048	127	0,07
50.000	GBP	Aviva plc, FRN, 6,12 %, 14.11.2036	56	0,03
50.000	GBP	Aviva plc, FRN, 6,88 %, 20.05.2058	57	0,03
200.000	USD	Barclays plc, 4,38 %, 12.01.2026	187	0,10
400.000	USD	Barclays plc, 4,34 %, 10.01.2028	352	0,18
100.000	EUR	Barclays plc, FRN, 3,38 %, 02.04.2025	98	0,05
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 4,97 %, 16.05.2029	178	0,09
100.000	GBP	Berkeley Group plc (The), 2,50 %, 11.08.2031	73	0,04
600.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2,82 %, 07.04.2032	543	0,28
100.000	GBP	BP Capital Markets plc, 4,25 %, 22.03.2027[1]	101	0,05
100.000	GBP	BUPA Finance plc, 5,00 %, 08.12.2026	108	0,06
100.000	GBP	Compass Group plc, 2,00 %, 03.07.2029	95	0,05
1.845.000	USD	Diageo Capital plc, 2,13 %, 29.04.2032	1.420	0,73
50.000	USD	Diageo Capital plc, 3,88 %, 29.04.2043	39	0,02
200.000	EUR	BUPA Finance plc, 2,38 %, 20.05.2026	192	0,10
200.000	EUR	BUPA Finance plc, 1,88 %, 27.03.2027	188	0,10
50.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 6,02 %, 31.03.2028	60	0,03
150.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 2,38 %, 31.03.2034	126	0,06
50.000	GBP	Eastern Power Networks plc, FRN, 6,25 %, 12.11.2036	62	0,03
200.000	USD	Experian Finance plc, 4,25 %, 01.02.2029	180	0,09
100.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 4,25 %, 18.12.2045	106	0,05
29.580	GBP	Great Rolling Stock Co. plc (The), 6,88 %, 27.07.2035	35	0,02
400.000	EUR	HSBC Holdings plc, 2,50 %, 15.03.2027	367	0,19
100.000	GBP	HSBC Holdings plc, 2,63 %, 16.08.2028	96	0,05
200.000	USD	HSBC Holdings plc, 6,50 %, 02.05.2036	172	0,09
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 0,73 %, 17.08.2024	475	0,24
900.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2,21 %, 17.08.2029	686	0,35
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2,87 %, 22.11.2032	214	0,11
280.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 0,00 %, 03.11.2033	282	0,15
300.000	EUR	Informa plc, FRN, 1,25 %, 22.04.2028	243	0,13
500.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 2,13 %, 15.05.2027	443	0,23
200.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 3,38 %, 08.10.2028	192	0,10
50.000	GBP	Legal & General Finance plc, 5,88 %, 11.12.2031	61	0,03
50.000	GBP	Lloyds Bank plc, 6,50 %, 17.09.2040	67	0,03
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4,58 %, 10.12.2025	186	0,10
300.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1,63 %, 11.05.2027	253	0,13
100.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 2,63 %, 28.02.2028	101	0,05
200.000	USD	LSEGA Financing plc, 1,38 %, 06.04.2026	175	0,09
200.000	USD	LSEGA Financing plc, 3,20 %, 06.04.2041	140	0,07
300.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0,19 %, 20.01.2025	279	0,14
200.000	GBP	National Grid Gas plc, 1,38 %, 07.02.2031	165	0,09
200.000	USD	Nationwide Building Society, 1,00 %, 28.08.2025	174	0,09
100.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 2,00 %, 25.07.2029	93	0,05
200.000	GBP	Nats En Route plc, 1,38 %, 31.03.2031	193	0,10
700.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 4,89 %, 18.05.2029	626	0,32
150.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1,04 %, 14.09.2032	117	0,06
450.000	USD	NatWest Markets plc, 3,48 %, 22.03.2025	426	0,22
500.000	EUR	NatWest Markets plc, 2,00 %, 27.08.2025	469	0,24
50.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 5,63 %, 29.04.2033	58	0,03
100.000	GBP	Notting Hill Genesis, REIT, 5,25 %, 07.07.2042	111	0,06
200.000	USD	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 3,63 %, 21.09.2023	197	0,10
500.000	GBP	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 1,75 %, 19.05.2032	442	0,23
100.000	GBP	Rentokil Initial plc, 5,00 %, 27.06.2032	107	0,06

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
100.000	EUR	Rio Tinto Finance plc, 2,88 %, 11.12.2024	100	0,05
100.000	GBP	RL Finance Bonds No. 2 plc, FRN, 6,12 %, 30.11.2043	115	0,06
100.000	USD	Santander UK plc, 4,00 %, 13.03.2024	98	0,05
200.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2,13 %, 24.03.2036	155	0,08
50.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 6,25 %, 07.06.2029	60	0,03
500.000	EUR	Smiths Group plc, 2,00 %, 23.02.2027	433	0,22
50.000	GBP	Southern Gas Networks plc, 4,88 %, 21.03.2029	56	0,03
300.000	EUR	SSE plc, 1,38 %, 04.09.2027	268	0,14
300.000	EUR	SSE plc, 2,88 %, 01.08.2029	276	0,14
100.000	GBP	SSE plc, 6,25 %, 27.08.2038	119	0,06
100.000	EUR	SSE plc, FRN, 4,00 %, 21.01.2028[1]	88	0,05
200.000	USD	Standard Chartered plc, 4,05 %, 12.04.2026	187	0,10
400.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 1,46 %, 14.01.2027	333	0,17
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 5,30 %, 09.01.2043	151	0,08
100.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 5,13 %, 28.09.2037	105	0,05
50.000	GBP	THFC Funding No. 2 plc, REIT, 6,35 %, 08.07.2041	63	0,03
100.000	USD	Trinity Acquisition plc, 4,40 %, 15.03.2026	96	0,05
150.000	USD	Vodafone Group plc, 4,13 %, 30.05.2025	147	0,08
100.000	GBP	Wellcome Trust Finance plc, 4,63 %, 25.07.2036	118	0,06
50.000	GBP	Wessex Water Services Finance plc, 5,75 %, 14.10.2033	58	0,03
		Vereinigtes Königreich insgesamt	**15.592**	**8,05**
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 61,55 %)		
275.000	USD	3M Co., 3,05 %, 15.04.2030	234	0,12
150.000	USD	3M Co., 3,63 %, 15.10.2047	107	0,05
150.000	USD	Abbott Laboratories, 4,90 %, 30.11.2046	140	0,07
100.000	USD	AbbVie, Inc., 2,60 %, 21.11.2024	95	0,05
100.000	EUR	AbbVie, Inc., 0,75 %, 18.11.2027	87	0,04
350.000	USD	AbbVie, Inc., 4,25 %, 14.11.2028	332	0,17
100.000	EUR	AbbVie, Inc., 1,25 %, 18.11.2031	81	0,04
100.000	USD	AbbVie, Inc., 4,45 %, 14.05.2046	81	0,04
440.000	USD	AbbVie, Inc., 4,25 %, 21.11.2049	344	0,18
500.000	USD	Activision Blizzard, Inc., 3,40 %, 15.09.2026	472	0,24
50.000	USD	Adobe, Inc., 1,90 %, 01.02.2025	47	0,02
150.000	USD	Adobe, Inc., 2,30 %, 01.02.2030	125	0,06
300.000	USD	Advanced Micro Devices, Inc., 3,92 %, 01.06.2032	269	0,14
150.000	USD	Aetna, Inc., 6,63 %, 15.06.2036	152	0,08
100.000	USD	Affiliated Managers Group, Inc., 3,30 %, 15.06.2030	82	0,04
20.000	USD	Aflac, Inc., 4,00 %, 15.10.2046	15	0,01
1.180.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2,30 %, 12.03.2031	923	0,48
100.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0,80 %, 05.05.2032	75	0,04
50.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 2,80 %, 15.05.2050	32	0,02
100.000	USD	Albemarle Corp., 5,65 %, 01.06.2052	86	0,04
200.000	USD	Alleghany Corp., 3,25 %, 15.08.2051	130	0,07
50.000	USD	Allstate Corp. (The), 4,50 %, 15.06.2043	41	0,02
100.000	USD	Alphabet, Inc., 2,25 %, 15.08.2060	55	0,03
150.000	USD	Amazon.com, Inc., 0,80 %, 03.06.2025	136	0,07
350.000	USD	Amazon.com, Inc., 1,00 %, 12.05.2026	307	0,16
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 4,80 %, 05.12.2034	195	0,10
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 2,50 %, 03.06.2050	120	0,06
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 3,25 %, 12.05.2061	130	0,07
150.000	USD	American Express Co., 4,05 %, 03.12.2042	116	0,06
100.000	EUR	American Honda Finance Corp., 1,95 %, 18.10.2024	97	0,05
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 2,25 %, 12.01.2029	84	0,04
150.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1,95 %, 22.05.2026	139	0,07
250.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2,10 %, 15.06.2030	191	0,10
220.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2,70 %, 15.04.2031	172	0,09
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3,70 %, 15.10.2049	131	0,07
100.000	USD	American Water Capital Corp., 4,00 %, 01.12.2046	76	0,04
100.000	USD	American Water Capital Corp., 3,45 %, 01.05.2050	69	0,04

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
150.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 2,70 %, 15.03.2031	120	0,06
285.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 4,30 %, 15.12.2047	221	0,11
150.000	USD	Amgen, Inc., 4,66 %, 15.06.2051	124	0,06
30.000	USD	Amgen, Inc., 4,88 %, 01.03.2053	26	0,01
200.000	USD	Analog Devices, Inc., 3,50 %, 05.12.2026	189	0,10
200.000	USD	Analog Devices, Inc., 3,45 %, 15.06.2027	187	0,10
300.000	USD	Apple, Inc., 2,50 %, 09.02.2025	287	0,15
150.000	USD	Apple, Inc., 4,65 %, 23.02.2046	136	0,07
50.000	USD	Apple, Inc., 4,25 %, 09.02.2047	43	0,02
500.000	USD	Apple, Inc., 2,70 %, 05.08.2051	318	0,16
185.000	USD	Apple, Inc., 3,95 %, 08.08.2052	148	0,08
60.000	USD	Apple, Inc., 4,10 %, 08.08.2062	47	0,02
100.000	USD	Ares Capital Corp., 4,25 %, 01.03.2025	94	0,05
300.000	USD	Ares Capital Corp., 3,88 %, 15.01.2026	270	0,14
200.000	USD	Ares Capital Corp., 2,88 %, 15.06.2028	157	0,08
275.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 3,50 %, 20.05.2051	179	0,09
250.000	USD	Assurant, Inc., 2,65 %, 15.01.2032	182	0,09
320.000	USD	Assurant, Inc., FRN, 4,90 %, 27.03.2028	299	0,15
100.000	EUR	AT&T, Inc., 1,60 %, 19.05.2028	89	0,05
146.000	USD	AT&T, Inc., 3,80 %, 01.12.2057	97	0,05
150.000	USD	AT&T, Inc., 3,65 %, 15.09.2059	95	0,05
300.000	USD	Athene Global Funding, 1,45 %, 08.01.2026	260	0,13
300.000	USD	Atmos Energy Corp., 3,00 %, 15.06.2027	275	0,14
50.000	USD	Atmos Energy Corp., 3,38 %, 15.09.2049	34	0,02
1.530.000	USD	Automatic Data Processing, Inc., 1,25 %, 01.09.2030	1.178	0,61
200.000	USD	AutoNation, Inc., FRN, 3,50 %, 15.11.2024	192	0,10
200.000	EUR	Avery Dennison Corp., 1,25 %, 03.03.2025	185	0,10
280.000	USD	Avery Dennison Corp., 2,25 %, 15.02.2032	205	0,11
300.000	USD	Avnet, Inc., 5,50 %, 01.06.2032	270	0,14
200.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 4,49 %, 01.05.2030	185	0,10
200.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 4,08 %, 15.12.2047	145	0,07
150.000	EUR	Bank of America Corp., 2,38 %, 19.06.2024	147	0,08
400.000	USD	Bank of America Corp., 4,45 %, 03.03.2026	384	0,20
100.000	GBP	Bank of America Corp., 7,00 %, 31.07.2028	123	0,06
200.000	USD	Bank of America Corp., 6,11 %, 29.01.2037	193	0,10
100.000	USD	Bank of America Corp., 5,88 %, 07.02.2042	95	0,05
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3,84 %, 25.04.2025	485	0,25
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,32 %, 19.06.2026	443	0,23
600.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4,83 %, 22.07.2026	585	0,30
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,66 %, 11.03.2027	347	0,18
100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1,78 %, 04.05.2027	91	0,05
550.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3,97 %, 05.03.2029	496	0,26
100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 3,65 %, 31.03.2029	96	0,05
360.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,30 %, 21.07.2032	268	0,14
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4,44 %, 20.01.2048	79	0,04
50.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4,08 %, 20.03.2051	37	0,02
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3,48 %, 13.03.2052	66	0,03
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,97 %, 21.07.2052	118	0,06
150.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3,40 %, 15.05.2024	146	0,08
150.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 3,44 %, 07.02.2028	138	0,07
100.000	EUR	Baxter International, Inc., 1,30 %, 30.05.2025	94	0,05
14.000	USD	Becton Dickinson and Co., 3,73 %, 15.12.2024	14	0,01
45.000	USD	Becton Dickinson and Co., 3,79 %, 20.05.2050	33	0,02
50.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 5,00 %, 15.06.2044	43	0,02
50.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 5,95 %, 01.06.2026	50	0,03
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 2,38 %, 23.09.2024	98	0,05
200.000	USD	Booking Holdings, Inc., 4,63 %, 13.04.2030	190	0,10
200.000	USD	Boston Gas Co., 4,49 %, 15.02.2042	154	0,08
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3,59 %, 14.04.2027	93	0,05
200.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3,20 %, 15.06.2026	189	0,10

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
50.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4,13 %, 15.06.2039	43	0,02
50.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3,25 %, 01.08.2042	37	0,02
345.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3,90 %, 15.03.2062	255	0,13
158.000	USD	Broadcom, Inc., 3,47 %, 15.04.2034	118	0,06
460.000	USD	Broadcom, Inc., 3,50 %, 15.02.2041	305	0,16
15.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 3,14 %, 15.11.2035	10	0,01
80.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 4,93 %, 15.05.2037	66	0,03
200.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4,20 %, 17.03.2032	168	0,09
300.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 1,63 %, 17.08.2025	270	0,14
1.510.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 2,75 %, 14.05.2031	1.185	0,61
150.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 6,15 %, 01.05.2037	157	0,08
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4,90 %, 01.04.2044	179	0,09
610.000	USD	Cabot Corp., 5,00 %, 30.06.2032	543	0,28
100.000	USD	Camden Property Trust, REIT, 3,35 %, 01.11.2049	66	0,03
100.000	USD	Campbell Soup Co., 4,80 %, 15.03.2048	84	0,04
200.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 3,75 %, 01.12.2027	183	0,09
320.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 2,75 %, 01.03.2030	260	0,13
360.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 2,20 %, 01.03.2032	267	0,14
200.000	USD	Carlyle Finance Subsidiary LLC, 3,50 %, 19.09.2029	167	0,09
49.000	USD	Carrier Global Corp., 2,24 %, 15.02.2025	46	0,02
665.000	USD	CBRE Services, Inc., REIT, 2,50 %, 01.04.2031	498	0,26
100.000	USD	CDW LLC, 3,57 %, 01.12.2031	79	0,04
300.000	USD	CF Industries, Inc., 4,50 %, 01.12.2026	285	0,15
160.000	USD	CF Industries, Inc., 5,38 %, 15.03.2044	137	0,07
435.000	USD	CH Robinson Worldwide, Inc., 4,20 %, 15.04.2028	399	0,21
300.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3,30 %, 01.04.2027	277	0,14
240.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,87 %, 31.03.2025	240	0,12
885.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3,70 %, 15.11.2029	774	0,40
200.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 2,74 %, 31.12.2039	149	0,08
520.000	USD	Choice Hotels International, Inc., 3,70 %, 01.12.2029	436	0,23
50.000	USD	Chubb Corp. (The), 6,00 %, 11.05.2037	51	0,03
155.000	USD	Church & Dwight Co., Inc., 5,00 %, 15.06.2052	137	0,07
100.000	USD	Cigna Corp., 4,80 %, 15.08.2038	88	0,05
195.000	USD	Cigna Corp., 3,40 %, 15.03.2051	130	0,07
200.000	USD	Citigroup, Inc., 5,50 %, 13.09.2025	199	0,10
50.000	GBP	Citigroup, Inc., 5,15 %, 21.05.2026	57	0,03
50.000	USD	Citigroup, Inc., 6,63 %, 15.06.2032	51	0,03
100.000	USD	Citigroup, Inc., 8,13 %, 15.07.2039	116	0,06
50.000	GBP	Citigroup, Inc., 7,38 %, 01.09.2039	71	0,04
200.000	USD	Citigroup, Inc., 6,68 %, 13.09.2043	200	0,10
50.000	USD	Citigroup, Inc., 4,65 %, 30.07.2045	40	0,02
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3,35 %, 24.04.2025	480	0,25
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2,01 %, 25.01.2026	183	0,09
200.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1,50 %, 24.07.2026	185	0,10
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3,67 %, 24.07.2028	180	0,09
250.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 3,71 %, 22.09.2028	243	0,13
100.000	USD	Cleco Corporate Holdings LLC, 3,74 %, 01.05.2026	93	0,05
300.000	USD	CME Group, Inc., 3,00 %, 15.03.2025	287	0,15
200.000	USD	CME Group, Inc., 5,30 %, 15.09.2043	192	0,10
200.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1,13 %, 09.03.2027	183	0,09
175.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0,40 %, 06.05.2030	142	0,07
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0,50 %, 09.03.2033	75	0,04
300.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2,50 %, 01.06.2040	208	0,11
50.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2,60 %, 01.06.2050	32	0,02
100.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0,50 %, 06.03.2026	92	0,05
240.000	USD	Colgate-Palmolive Co., 3,25 %, 15.08.2032	213	0,11
50.000	GBP	Comcast Corp., 5,50 %, 23.11.2029	59	0,03
100.000	USD	Comcast Corp., 3,40 %, 15.07.2046	69	0,04
163.000	USD	Comcast Corp., 2,89 %, 01.11.2051	99	0,05
73.000	USD	Comcast Corp., 2,99 %, 01.11.2063	42	0,02

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
27.000	USD	CommonSpirit Health, 6,46 %, 01.11.2052	27	0,01
225.000	EUR	Computershare US, Inc., 1,13 %, 07.10.2031	166	0,09
100.000	USD	Conagra Brands, Inc., 5,40 %, 01.11.2048	86	0,04
100.000	USD	ConocoPhillips, 4,88 %, 01.10.2047	88	0,05
250.000	USD	ConocoPhillips Co., 3,80 %, 15.03.2052	189	0,10
360.000	USD	ConocoPhillips Co., 4,03 %, 15.03.2062	267	0,14
400.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5,50 %, 01.12.2039	369	0,19
200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3,88 %, 15.06.2047	146	0,08
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4,13 %, 15.05.2049	76	0,04
60.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3,20 %, 01.12.2051	39	0,02
150.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4,50 %, 09.05.2047	118	0,06
50.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 6,25 %, 01.10.2039	48	0,02
600.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1,38 %, 20.06.2027	518	0,27
200.000	USD	Cox Communications, Inc., 4,80 %, 01.02.2035	175	0,09
300.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2,90 %, 15.03.2027	266	0,14
120.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3,80 %, 15.02.2028	108	0,06
400.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2,90 %, 01.04.2041	255	0,13
125.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3,25 %, 15.01.2051	77	0,04
80.000	USD	CSX Corp., 4,75 %, 30.05.2042	69	0,04
50.000	USD	Cummins, Inc., 3,65 %, 01.10.2023	49	0,03
210.000	USD	Cummins, Inc., 2,60 %, 01.09.2050	126	0,06
312.000	USD	CVS Health Corp., 4,30 %, 25.03.2028	294	0,15
50.000	USD	CVS Health Corp., 5,30 %, 05.12.2043	44	0,02
480.000	USD	CVS Health Corp., 5,05 %, 25.03.2048	412	0,21
10.000	USD	DCP Midstream Operating LP, 3,25 %, 15.02.2032	8	–
50.000	USD	Deere & Co., 2,88 %, 07.09.2049	34	0,02
300.000	USD	Devon Energy Corp., 4,75 %, 15.05.2042	246	0,13
245.000	USD	Devon Energy Corp., 5,00 %, 15.06.2045	205	0,11
150.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 3,13 %, 24.03.2031	123	0,06
50.000	USD	Diamondback, Inc., 4,40 %, 24.03.2051	37	0,02
90.000	USD	Dollar General Corp., 4,25 %, 20.09.2024	89	0,05
150.000	EUR	Dover Corp., 0,75 %, 04.11.2027	128	0,07
50.000	USD	Duquesne Light Holdings, Inc., 3,62 %, 01.08.2027	44	0,02
300.000	USD	Duquesne Light Holdings, Inc., 2,78 %, 07.01.2032	227	0,12
100.000	USD	Eaton Corp., 4,00 %, 02.11.2032	89	0,05
150.000	EUR	Ecolab, Inc., 2,63 %, 08.07.2025	147	0,08
100.000	USD	Edison International, 5,75 %, 15.06.2027	98	0,05
555.000	USD	Edwards Lifesciences Corp., 4,30 %, 15.06.2028	517	0,27
100.000	USD	El Paso Electric Co., 6,00 %, 15.05.2035	95	0,05
200.000	USD	Electronic Arts, Inc., 4,80 %, 01.03.2026	199	0,10
475.000	USD	Electronic Arts, Inc., 2,95 %, 15.02.2051	299	0,15
250.000	USD	Elevance Health, Inc., 4,10 %, 01.03.2028	235	0,12
50.000	USD	Elevance Health, Inc., 4,63 %, 15.05.2042	42	0,02
50.000	USD	Elevance Health, Inc., 5,10 %, 15.01.2044	44	0,02
200.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1,63 %, 02.06.2026	189	0,10
100.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0,63 %, 01.11.2031	79	0,04
225.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1,38 %, 14.09.2061	121	0,06
150.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4,45 %, 15.02.2043	119	0,06
245.000	USD	EQT Corp., 3,63 %, 15.05.2031	204	0,11
450.000	USD	EQT Corp., FRN, 6,13 %, 01.02.2025	451	0,23
300.000	USD	EQT Corp., FRN, 7,00 %, 01.02.2030	308	0,16
50.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3,00 %, 15.07.2050	29	0,01
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2,95 %, 15.09.2051	58	0,03
50.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 2,50 %, 15.02.2030	41	0,02
250.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 3,13 %, 01.12.2049	170	0,09
150.000	USD	Eversource Energy, 3,45 %, 15.01.2050	101	0,05
200.000	USD	Exelon Corp., 5,63 %, 15.06.2035	195	0,10
200.000	USD	Extra Space Storage LP, REIT, 2,55 %, 01.06.2031	153	0,08
500.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3,00 %, 16.08.2039	368	0,19
680.000	USD	FactSet Research Systems, Inc., 3,45 %, 01.03.2032	549	0,28

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
50.000	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT, 4,50 %, 01.12.2044	37	0,02
100.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1,10 %, 15.07.2024	96	0,05
50.000	USD	Fiserv, Inc., 4,40 %, 01.07.2049	38	0,02
100.000	USD	Florida Power & Light Co., 3,15 %, 01.10.2049	68	0,03
75.000	USD	FMC Corp., 4,50 %, 01.10.2049	56	0,03
400.000	USD	Fortinet, Inc., 1,00 %, 15.03.2026	345	0,18
400.000	USD	Fortinet, Inc., 2,20 %, 15.03.2031	300	0,15
100.000	USD	FS KKR Capital Corp., 4,63 %, 15.07.2024	96	0,05
300.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3,40 %, 15.01.2026	264	0,14
300.000	USD	FS KKR Capital Corp., 2,63 %, 15.01.2027	243	0,13
200.000	USD	GATX Corp., 4,00 %, 30.06.2030	174	0,09
400.000	EUR	General Mills, Inc., 0,45 %, 15.01.2026	362	0,19
100.000	USD	General Mills, Inc., 2,88 %, 15.04.2030	85	0,04
1.540.000	USD	General Mills, Inc., 2,25 %, 14.10.2031	1.201	0,62
270.000	USD	General Mills, Inc., 3,00 %, 01.02.2051	171	0,09
100.000	GBP	General Motors Financial Co., Inc., 2,35 %, 03.09.2025	106	0,05
450.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2,70 %, 10.06.2031	335	0,17
300.000	USD	Genuine Parts Co., 1,75 %, 01.02.2025	277	0,14
310.000	USD	Genuine Parts Co., 1,88 %, 01.11.2030	231	0,12
50.000	USD	Georgia-Pacific LLC, 8,00 %, 15.01.2024	52	0,03
100.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4,75 %, 01.03.2046	86	0,04
100.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 6,38 %, 15.05.2038	107	0,06
100.000	USD	Global Payments, Inc., 2,65 %, 15.02.2025	93	0,05
50.000	USD	Global Payments, Inc., 4,15 %, 15.08.2049	34	0,02
55.000	USD	Global Payments, Inc., 5,95 %, 15.08.2052	48	0,02
700.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 3,50 %, 01.04.2025	665	0,34
350.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 3,75 %, 22.05.2025	335	0,17
200.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 3,75 %, 25.02.2026	188	0,10
50.000	GBP	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 7,25 %, 10.04.2028	61	0,03
100.000	GBP	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 3,13 %, 25.07.2029	97	0,05
50.000	EUR	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 0,88 %, 21.01.2030	39	0,02
250.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 6,75 %, 01.10.2037	249	0,13
100.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 6,25 %, 01.02.2041	97	0,05
100.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 0,67 %, 08.03.2024	98	0,05
210.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 1,76 %, 24.01.2025	199	0,10
370.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 2,38 %, 21.07.2032	276	0,14
500.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 4,02 %, 31.10.2038	390	0,20
930.000	USD	Hasbro, Inc., FRN, 3,90 %, 19.11.2029	807	0,42
200.000	USD	HCA, Inc., 5,88 %, 15.02.2026	198	0,10
300.000	USD	HCA, Inc., 5,25 %, 15.06.2026	291	0,15
150.000	USD	Hess Corp., 7,30 %, 15.08.2031	159	0,08
50.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3,75 %, 15.02.2024	50	0,03
500.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2,50 %, 15.04.2027	454	0,23
150.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 5,95 %, 01.04.2041	154	0,08
50.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4,20 %, 01.04.2043	41	0,02
150.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3,90 %, 15.06.2047	116	0,06
355.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2,38 %, 15.03.2051	205	0,11
200.000	USD	Hormel Foods Corp., 1,80 %, 11.06.2030	159	0,08
190.000	USD	HP, Inc., 3,40 %, 17.06.2030	155	0,08
500.000	USD	IDEX Corp., 3,00 %, 01.05.2030	420	0,22
960.000	USD	IDEX Corp., 2,63 %, 15.06.2031	762	0,39
100.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 1,00 %, 05.06.2031	78	0,04
150.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 2,10 %, 15.06.2030	120	0,06
50.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3,00 %, 15.06.2050	32	0,02
10.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4,95 %, 15.06.2052	9	–
20.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3,00 %, 15.09.2060	12	0,01
390.000	USD	International Business Machines Corp., 4,15 %, 27.07.2027	373	0,19
200.000	USD	International Business Machines Corp., 4,15 %, 15.05.2039	163	0,08
250.000	USD	International Business Machines Corp., 3,43 %, 09.02.2052	165	0,08
350.000	USD	International Business Machines Corp., 4,90 %, 27.07.2052	296	0,15

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
50.000	USD	International Paper Co., 6,00 %, 15.11.2041	47	0,02
260.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 4,65 %, 01.10.2028	241	0,12
100.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 3,38 %, 01.03.2041	65	0,03
50.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 5,40 %, 01.10.2048	42	0,02
100.000	USD	Intuit, Inc., 1,35 %, 15.07.2027	85	0,04
100.000	USD	Intuit, Inc., 1,65 %, 15.07.2030	78	0,04
35.000	USD	ITC Holdings Corp., 4,95 %, 22.09.2027	34	0,02
200.000	USD	Jabil, Inc., 1,70 %, 15.04.2026	174	0,09
50.000	USD	Jefferies Group LLC, 4,85 %, 15.01.2027	47	0,02
166.591	USD	John Sevier Combined Cycle Generation LLC, 4,63 %, 15.01.2042	155	0,08
100.000	USD	Johnson & Johnson, 2,45 %, 01.09.2060	57	0,03
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4,13 %, 15.12.2026	191	0,10
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5,63 %, 16.08.2043	135	0,07
650.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3,85 %, 14.06.2025	630	0,33
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0,77 %, 09.08.2025	274	0,14
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,30 %, 15.10.2025	93	0,05
700.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1,56 %, 10.12.2025	639	0,33
544.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,00 %, 13.03.2026	497	0,26
273.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,08 %, 22.04.2026	249	0,13
100.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1,00 %, 25.07.2031	77	0,04
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,53 %, 19.11.2041	185	0,10
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3,96 %, 15.11.2048	147	0,08
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3,11 %, 22.04.2051	125	0,06
500.000	USD	Kellogg Co., 2,10 %, 01.06.2030	395	0,20
685.000	USD	Kellogg Co., 7,45 %, 01.04.2031	744	0,38
860.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4,05 %, 15.04.2032	757	0,39
180.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4,50 %, 15.04.2052	142	0,07
450.000	USD	Keysight Technologies, Inc., 4,60 %, 06.04.2027	433	0,22
400.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 1,05 %, 15.09.2027	335	0,17
50.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 6,63 %, 01.08.2037	55	0,03
150.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6,95 %, 15.01.2038	149	0,08
50.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5,20 %, 01.03.2048	41	0,02
110.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5,45 %, 01.08.2052	93	0,05
50.000	USD	KKR Group Finance Co. II LLC, 5,50 %, 01.02.2043	45	0,02
100.000	GBP	Kraft Heinz Foods Co., 4,13 %, 01.07.2027	108	0,06
95.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 5,20 %, 15.07.2045	83	0,04
100.000	USD	Kroger Co. (The), 3,95 %, 15.01.2050	73	0,04
75.000	USD	L3Harris Technologies, Inc., 1,80 %, 15.01.2031	56	0,03
300.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 3,60 %, 01.02.2025	288	0,15
62.000	USD	Lear Corp., 3,80 %, 15.09.2027	56	0,03
100.000	USD	Leggett & Platt, Inc., 3,50 %, 15.11.2027	90	0,05
50.000	USD	Liberty Mutual Group, Inc., 4,57 %, 01.02.2029	45	0,02
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3,10 %, 03.05.2027	91	0,05
131.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4,25 %, 01.04.2052	98	0,05
75.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5,63 %, 15.04.2053	68	0,04
300.000	USD	Main Street Capital Corp., 3,00 %, 14.07.2026	254	0,13
50.000	USD	Marriott International, Inc., 3,13 %, 15.06.2026	46	0,02
22.000	USD	Marriott International, Inc., 5,75 %, 01.05.2025	22	0,01
100.000	USD	Marriott International, Inc., 3,50 %, 15.10.2032	80	0,04
40.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5,88 %, 01.08.2033	40	0,02
750.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4,20 %, 01.03.2048	576	0,30
80.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4,90 %, 15.03.2049	69	0,04
95.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2,90 %, 15.12.2051	57	0,03
40.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 4,25 %, 15.12.2047	30	0,02
100.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 5,60 %, 01.07.2111	99	0,05
350.000	USD	Mastercard, Inc., 2,95 %, 21.11.2026	326	0,17
100.000	EUR	Mastercard, Inc., 2,10 %, 01.12.2027	94	0,05
350.000	USD	Mastercard, Inc., 3,50 %, 26.02.2028	328	0,17
150.000	USD	Mastercard, Inc., 3,80 %, 21.11.2046	119	0,06
295.000	USD	Mastercard, Inc., 3,65 %, 01.06.2049	225	0,12

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
715.000	USD	McCormick & Co., Inc., 1,85 %, 15.02.2031	532	0,27
100.000	USD	McKesson Corp., 3,80 %, 15.03.2024	98	0,05
200.000	GBP	McKesson Corp., 3,13 %, 17.02.2029	197	0,10
100.000	USD	Mead Johnson Nutrition Co., 4,60 %, 01.06.2044	85	0,04
50.000	USD	Medtronic, Inc., 4,63 %, 15.03.2045	44	0,02
100.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 8,50 %, 18.01.2031	117	0,06
350.000	USD	Merck & Co., Inc., 2,75 %, 10.02.2025	335	0,17
150.000	USD	Merck & Co., Inc., 3,40 %, 07.03.2029	138	0,07
100.000	EUR	Merck & Co., Inc., 2,50 %, 15.10.2034	91	0,05
400.000	USD	Merck & Co., Inc., 2,35 %, 24.06.2040	266	0,14
235.000	USD	Merck & Co., Inc., 2,45 %, 24.06.2050	143	0,07
100.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0,55 %, 16.06.2027	86	0,04
300.000	USD	Micron Technology, Inc., 4,19 %, 15.02.2027	279	0,14
150.000	USD	Micron Technology, Inc., 4,66 %, 15.02.2030	134	0,07
100.000	USD	Microsoft Corp., 3,13 %, 03.11.2025	97	0,05
172.000	USD	Microsoft Corp., 3,45 %, 08.08.2036	149	0,08
80.000	USD	Microsoft Corp., 2,53 %, 01.06.2050	51	0,03
78.000	USD	Microsoft Corp., 2,92 %, 17.03.2052	53	0,03
400.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1,25 %, 13.06.2028	343	0,18
200.000	EUR	Moody's Corp., 0,95 %, 25.02.2030	162	0,08
150.000	USD	Morgan Stanley, 4,10 %, 22.05.2023	149	0,08
150.000	USD	Morgan Stanley, 5,00 %, 24.11.2025	148	0,08
100.000	EUR	Morgan Stanley, 1,38 %, 27.10.2026	90	0,05
200.000	USD	Morgan Stanley, 3,63 %, 20.01.2027	185	0,10
300.000	USD	Morgan Stanley, 4,30 %, 27.01.2045	231	0,12
150.000	USD	Morgan Stanley, 4,38 %, 22.01.2047	116	0,06
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2,63 %, 18.02.2026	278	0,14
850.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0,99 %, 10.12.2026	730	0,38
220.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,60 %, 24.03.2051	204	0,11
180.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4,60 %, 23.02.2028	169	0,09
50.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4,60 %, 23.05.2029	46	0,02
360.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 2,75 %, 24.05.2031	276	0,14
260.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 5,60 %, 01.06.2032	245	0,13
65.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 5,50 %, 01.09.2044	54	0,03
300.000	USD	MPLX LP 2,65 % 15.08.2030	237	0,12
200.000	USD	MPLX LP 4,70 % 15.04.2048	150	0,08
150.000	USD	MPLX LP 5,50 % 15.02.2049	125	0,06
50.000	USD	MPLX LP 4,95 % 14.03.2052	39	0,02
150.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 3,85 %, 30.06.2026	143	0,07
200.000	USD	National Fuel Gas Co., 2,95 %, 01.03.2031	152	0,08
500.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0,41 %, 20.01.2026	446	0,23
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2,95 %, 07.02.2024	98	0,05
300.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3,05 %, 25.04.2027	274	0,14
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2,40 %, 15.03.2030	81	0,04
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 3,90 %, 24.09.2038	128	0,07
150.000	USD	NetApp, Inc., 1,88 %, 22.06.2025	137	0,07
340.000	USD	New York Life Global Funding, 1,85 %, 01.08.2031	260	0,13
300.000	USD	New York State Electric & Gas Corp., 3,25 %, 01.12.2026	279	0,14
100.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN, 4,80 %, 01.12.2077	79	0,04
50.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 3,03 %, 27.06.2050	29	0,01
300.000	USD	Novartis Capital Corp., 3,40 %, 06.05.2024	294	0,15
100.000	USD	Novartis Capital Corp., 4,40 %, 06.05.2044	88	0,05
5.000	USD	Novartis Capital Corp., 2,75 %, 14.08.2050	3	–
320.000	USD	NSTAR Electric Co., 4,55 %, 01.06.2052	272	0,14
100.000	USD	Nuveen Finance LLC, 4,13 %, 01.11.2024	97	0,05
315.000	USD	NVR, Inc., 3,00 %, 15.05.2030	256	0,13
300.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4,75 %, 15.01.2028	270	0,14
200.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5,30 %, 01.06.2042	190	0,10
400.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3,80 %, 30.09.2047	305	0,16
25.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5,35 %, 01.10.2052	23	0,01

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
75.000	USD	ONE Gas, Inc., 4,25 %, 01.09.2032	69	0,04
100.000	USD	ONEOK Partners LP, 4,90 %, 15.03.2025	98	0,05
300.000	USD	ONEOK Partners LP, 6,13 %, 01.02.2041	263	0,14
140.000	USD	ONEOK, Inc., 4,35 %, 15.03.2029	125	0,06
255.000	USD	ONEOK, Inc., 6,35 %, 15.01.2031	250	0,13
100.000	USD	ONEOK, Inc., 5,20 %, 15.07.2048	79	0,04
200.000	USD	Oracle Corp., 3,85 %, 15.07.2036	151	0,08
100.000	USD	Oracle Corp., 6,13 %, 08.07.2039	92	0,05
50.000	USD	Oracle Corp., 3,65 %, 25.03.2041	34	0,02
100.000	USD	Oracle Corp., 4,50 %, 08.07.2044	74	0,04
55.000	USD	Oracle Corp., 3,60 %, 01.04.2050	34	0,02
50.000	USD	Oracle Corp., 4,38 %, 15.05.2055	34	0,02
75.000	USD	Oracle Corp., 4,10 %, 25.03.2061	47	0,02
50.000	USD	Otis Worldwide Corp., 3,36 %, 15.02.2050	33	0,02
300.000	USD	Ovintiv, Inc., 7,38 %, 01.11.2031	312	0,16
200.000	USD	Pacific Life Global Funding II, 2,45 %, 11.01.2032	155	0,08
50.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2,85 %, 01.10.2029	43	0,02
200.000	USD	PECO Energy Co., 3,05 %, 15.03.2051	130	0,07
300.000	USD	PECO Energy Co., 4,38 %, 15.08.2052	246	0,13
150.000	USD	PepsiCo, Inc., 3,00 %, 15.10.2027	139	0,07
200.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0,88 %, 18.07.2028	175	0,09
200.000	GBP	PepsiCo, Inc., 3,55 %, 22.07.2034	207	0,11
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0,88 %, 16.10.2039	64	0,03
50.000	USD	PepsiCo, Inc., 4,00 %, 05.03.2042	42	0,02
28.000	USD	PepsiCo, Inc., 4,00 %, 02.05.2047	23	0,01
172.000	USD	PepsiCo, Inc., 2,88 %, 15.10.2049	118	0,06
250.000	USD	PepsiCo, Inc., 2,75 %, 21.10.2051	165	0,09
290.000	USD	PepsiCo, Inc., 4,20 %, 18.07.2052	249	0,13
150.000	EUR	PerkinElmer, Inc., 1,88 %, 19.07.2026	139	0,07
50.000	USD	Pfizer, Inc., 4,13 %, 15.12.2046	42	0,02
250.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 2,15 %, 15.01.2031	194	0,10
140.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5,67 %, 28.10.2025	140	0,07
50.000	USD	Polar Tankers, Inc., 5,95 %, 10.05.2037	50	0,03
100.000	USD	Potomac Electric Power Co., 6,50 %, 15.11.2037	106	0,05
100.000	USD	Precision Castparts Corp., 3,90 %, 15.01.2043	79	0,04
300.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 2,70 %, 02.02.2026	284	0,15
300.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 2,80 %, 25.03.2027	278	0,14
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 4,88 %, 11.05.2027	108	0,06
150.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1,20 %, 30.10.2028	135	0,07
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0,35 %, 05.05.2030	82	0,04
110.000	USD	Progressive Corp. (The), 3,95 %, 26.03.2050	82	0,04
340.000	USD	Progressive Corp. (The), 3,70 %, 15.03.2052	242	0,12
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0,38 %, 06.02.2028	82	0,04
500.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0,50 %, 16.02.2032	346	0,18
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1,00 %, 06.02.2035	66	0,03
200.000	USD	Prospect Capital Corp., 3,36 %, 15.11.2026	163	0,08
100.000	USD	Public Service Co. of New Hampshire, 3,60 %, 01.07.2049	73	0,04
500.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3,10 %, 15.03.2032	423	0,22
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 2,70 %, 01.05.2050	121	0,06
100.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 2,88 %, 15.06.2024	96	0,05
500.000	USD	Public Storage, REIT, 3,39 %, 01.05.2029	444	0,23
150.000	USD	Public Storage, REIT, 2,30 %, 01.05.2031	119	0,06
600.000	USD	Quanta Services, Inc., 2,90 %, 01.10.2030	477	0,25
30.000	USD	Quanta Services, Inc., 3,05 %, 01.10.2041	19	0,01
100.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 3,50 %, 30.03.2025	96	0,05
300.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 2,95 %, 30.06.2030	250	0,13
100.000	USD	Raymond James Financial, Inc., 4,95 %, 15.07.2046	85	0,04
100.000	USD	Raymond James Financial, Inc., 3,75 %, 01.04.2051	69	0,04
10.000	USD	Rayonier LP, REIT, 2,75 %, 17.05.2031	8	–
100.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4,13 %, 15.10.2026	95	0,05

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
200.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 3,25 %, 15.01.2031	168	0,09
100.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4,65 %, 15.03.2047	84	0,04
500.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1,75 %, 15.09.2030	379	0,20
120.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 2,80 %, 15.09.2050	70	0,04
710.000	USD	Reliance Steel & Aluminum Co. 2,15 %, 15.08.2030	538	0,28
795.000	USD	Republic Services, Inc., 2,38 %, 15.03.2033[2]	616	0,32
200.000	USD	Roche Holdings, Inc., 4,00 %, 28.11.2044	164	0,08
200.000	USD	Roper Technologies, Inc., 2,35 %, 15.09.2024	190	0,10
100.000	USD	Roper Technologies, Inc., 1,75 %, 15.02.2031	74	0,04
100.000	USD	S&P Global, Inc., 2,95 %, 22.01.2027	92	0,05
200.000	USD	S&P Global, Inc., 2,50 %, 01.12.2029	168	0,09
100.000	USD	S&P Global, Inc., 3,25 %, 01.12.2049	68	0,04
100.000	USD	S&P Global, Inc., 2,30 %, 15.08.2060	51	0,03
325.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4,50 %, 15.05.2030	297	0,15
50.000	USD	Salesforce, Inc., 3,70 %, 11.04.2028	47	0,02
200.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 4,50 %, 15.08.2040	169	0,09
150.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 4,40 %, 13.07.2027	136	0,07
100.000	USD	Sempra Energy, 6,00 %, 15.10.2039	96	0,05
500.000	USD	ServiceNow, Inc., 1,40 %, 01.09.2030	368	0,19
200.000	USD	Southern California Edison Co., 3,70 %, 01.08.2025	192	0,10
250.000	USD	Southern California Edison Co., 4,50 %, 01.09.2040	197	0,10
200.000	USD	Southern California Edison Co., 4,65 %, 01.10.2043	163	0,08
150.000	USD	Southern California Gas Co., 2,60 %, 15.06.2026	137	0,07
200.000	USD	Southwest Gas Corp., 3,18 %, 15.08.2051	113	0,06
100.000	USD	State Street Corp., 3,70 %, 20.11.2023	99	0,05
400.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 3,45 %, 15.04.2030	338	0,17
585.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 3,25 %, 15.01.2031	479	0,25
100.000	EUR	Stryker Corp., 2,63 %, 30.11.2030	90	0,05
400.000	USD	SVB Financial Group, 3,13 %, 05.06.2030	314	0,16
150.000	USD	Synchrony Financial, 3,70 %, 04.08.2026	135	0,07
50.000	USD	Sysco Corp., 4,50 %, 01.04.2046	40	0,02
100.000	USD	Targa Resources Corp., 4,95 %, 15.04.2052	76	0,04
220.000	USD	Targa Resources Partners LP, 5,50 %, 01.03.2030	204	0,11
340.000	USD	Targa Resources Partners LP, 4,88 %, 01.02.2031	300	0,15
300.000	USD	TD SYNNEX Corp., FRN, 1,25 %, 09.08.2024	278	0,14
200.000	USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 4,27 %, 15.05.2047	157	0,08
300.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 0,95 %, 01.04.2024	281	0,15
300.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 1,60 %, 01.04.2026	261	0,13
220.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 2,75 %, 01.04.2031	172	0,09
55.000	USD	Texas Instruments, Inc., 3,65 %, 16.08.2032	49	0,03
620.000	USD	Texas Instruments, Inc., 4,10 %, 16.08.2052	512	0,26
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0,50 %, 01.03.2028	86	0,04
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2,38 %, 15.04.2032	90	0,05
50.000	GBP	Time Warner Cable LLC, 5,75 %, 02.06.2031	54	0,03
200.000	USD	Time Warner Cable LLC, 5,50 %, 01.09.2041	157	0,08
255.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5,20 %, 15.01.2033	245	0,13
50.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4,50 %, 15.04.2050	40	0,02
140.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3,30 %, 15.02.2051	90	0,05
160.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5,65 %, 15.01.2053	149	0,08
320.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5,80 %, 15.09.2062	297	0,15
100.000	USD	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd., 4,25 %, 15.06.2023	99	0,05
150.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 6,25 %, 15.06.2037	157	0,08
100.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4,05 %, 07.03.2048	77	0,04
50.000	USD	Truist Financial Corp., 3,88 %, 19.03.2029	45	0,02
50.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 7,00 %, 01.03.2032	55	0,03
50.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 3,70 %, 01.12.2042	38	0,02
350.000	USD	Unilever Capital Corp., 3,50 %, 22.03.2028	324	0,17
50.000	USD	Union Pacific Corp., 3,80 %, 01.10.2051	38	0,02
100.000	USD	Union Pacific Corp., 2,97 %, 16.09.2062	59	0,03
100.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1,00 %, 15.11.2028	85	0,04

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
50.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4,88 %, 15.11.2040	46	0,02
150.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3,75 %, 15.11.2047	118	0,06
45.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5,15 %, 15.10.2025	45	0,02
400.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3,45 %, 15.01.2027	376	0,19
300.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2,00 %, 15.05.2030	242	0,12
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4,63 %, 15.07.2035	92	0,05
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4,25 %, 15.03.2043	166	0,09
300.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4,20 %, 15.01.2047	243	0,13
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3,70 %, 15.08.2049	149	0,08
125.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5,88 %, 15.02.2053	129	0,07
165.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4,95 %, 15.05.2062	146	0,08
85.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 6,05 %, 15.02.2063	88	0,05
210.000	USD	Unum Group, 4,13 %, 15.06.2051	132	0,07
200.000	USD	US Bancorp, 3,10 %, 27.04.2026	186	0,10
50.000	USD	Valero Energy Corp., 6,63 %, 15.06.2037	50	0,03
300.000	USD	VeriSign, Inc., 2,70 %, 15.06.2031	233	0,12
200.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 4,00 %, 15.06.2025	193	0,10
335.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 3,63 %, 15.05.2050	223	0,11
300.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1,45 %, 20.03.2026	265	0,14
100.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 3,38 %, 27.10.2036	93	0,05
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4,81 %, 15.03.2039	173	0,09
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4,13 %, 15.08.2046	76	0,04
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4,52 %, 15.09.2048	80	0,04
50.000	CAD	Verizon Communications, Inc., 3,63 %, 16.05.2050	26	0,01
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3,70 %, 22.03.2061	131	0,07
200.000	USD	Viatris, Inc., 1,65 %, 22.06.2025	179	0,09
50.000	USD	Viatris, Inc., 4,00 %, 22.06.2050	29	0,02
400.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 3,75 %, 15.02.2027	349	0,18
170.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 5,63 %, 15.05.2052	139	0,07
100.000	USD	Visa, Inc., 3,15 %, 14.12.2025	95	0,05
400.000	USD	Visa, Inc., 2,05 %, 15.04.2030	331	0,17
150.000	USD	Visa, Inc., 4,30 %, 14.12.2045	129	0,07
170.000	USD	Vulcan Materials Co., 4,50 %, 15.06.2047	134	0,07
150.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3,50 %, 13.05.2040	115	0,06
50.000	USD	Washington Gas Light Co., 3,65 %, 15.09.2049	35	0,02
250.000	USD	Wells Fargo & Co., 3,00 %, 22.04.2026	229	0,12
500.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2,19 %, 30.04.2026	455	0,23
650.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4,90 %, 25.07.2033	595	0,31
400.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 5,01 %, 04.04.2051	339	0,18
190.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4,00 %, 15.04.2030	167	0,09
29.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 7,38 %, 15.03.2032	31	0,02
400.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4,00 %, 09.03.2052	283	0,15
150.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 3,75 %, 15.06.2027	138	0,07
420.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 6,30 %, 15.04.2040	408	0,21
100.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4,85 %, 01.03.2048	81	0,04
100.000	USD	Willis North America, Inc., 3,88 %, 15.09.2049	66	0,03
650.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., 0,88 %, 09.06.2026	566	0,29
50.000	USD	Wyeth LLC, 5,95 %, 01.04.2037	52	0,03
300.000	USD	Xilinx, Inc., 2,38 %, 01.06.2030	246	0,13
50.000	USD	Xylem, Inc., 3,25 %, 01.11.2026	46	0,02
150.000	USD	Zoetis, Inc., 3,25 %, 01.02.2023	149	0,08
300.000	USD	Zoetis, Inc., 4,50 %, 13.11.2025	295	0,15
270.000	USD	Zoetis, Inc., 3,00 %, 12.09.2027	243	0,13
100.000	USD	Zoetis, Inc., 4,70 %, 01.02.2043	86	0,04
100.000	USD	Zoetis, Inc., 4,45 %, 20.08.2048	82	0,04
270.000	USD	Zoetis, Inc., 3,00 %, 15.05.2050	172	0,09
		Vereinigte Staaten insgesamt	**102.860**	**53,15**
Anlagen in Unternehmensschuldverschreibungen insgesamt			**179.314**	**92,65**

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Asset-Backed Securities (ABS-Anleihen) (30. April 2022: 0,05 %)				
		Irland (30. April 2022: 0,05 %)		
50.000	GBP	Freshwater Finance plc, 'A', 5,18 %, 20.04.2035	56	0,03
		Irland insgesamt	**56**	**0,03**
Anlagen in ABS-Anleihen insgesamt			**56**	**0,03**
Supranationale Wertpapiere (30. April 2022: 0,33 %)				
300.000	USD	Broadcom Corp., 3,13 %, 15.01.2025	287	0,15
300.000	USD	Broadcom Corp., 3,50 %, 15.01.2028	264	0,13
142.000	USD	Broadcom Corp., FRN, 3,88 %, 15.01.2027	131	0,07
100.000	USD	NXP BV, 4,30 %, 18.06.2029	90	0,05
300.000	USD	NXP BV, 2,50 %, 11.05.2031	227	0,12
260.000	USD	NXP BV, 5,00 %, 15.01.2033	234	0,12
Anlagen in supranationalen Wertpapieren insgesamt			**1.233**	**0,64**
Anlagen in Anleihen insgesamt			**180.603**	**93,32**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[3]				
Kaufen EUR 1.240.000; Verkaufen USD 1.208.461	Bank of America	02.11.2022	26	0,01
Kaufen GBP 680.000; Verkaufen USD 759.601	BNP Paribas	02.11.2022	29	0,01
Kaufen GBP 895.092; Verkaufen USD 1.034.039	J.P. Morgan	30.11.2022	4	–
Kaufen USD 1.497.831; Verkaufen EUR 1.500.000	Citibank	02.11.2022	5	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 1,64 %)			**64**	**0,02**
Klasse X CHF (abgesichert) thesaurierend				
			–	**–**
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**–**	**–**
Klasse X GBP (abgesichert) thesaurierend				
Kaufen GBP 45.361.599; Verkaufen USD 50.243.595	J.P. Morgan	15.11.2022	2.356	1,22
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,02 %)			**2.356**	**1,22**
Klasse X GBP (abgesichert) ausschüttend				
Kaufen GBP 54.029.276; Verkaufen USD 59.888.302	J.P. Morgan	15.11.2022	2.762	1,43
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,04 %)			**2.762**	**1,43**
Klasse Z EUR (abgesichert) thesaurierend				
Kaufen EUR 79.578.548; Verkaufen USD 77.497.004	J.P. Morgan	15.11.2022	1.757	0,91
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,02 %)			**1.757**	**0,91**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 1,72 %)			**6.939**	**3,58**
Devisentermingeschäfte[3]				
Kaufen USD 6.846.447; Verkaufen CAD 9.380.000	Bank of America	02.11.2022	(45)	(0,02)

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[3] (Fortsetzung)				
Kaufen USD 20.473.425; Verkaufen EUR 20.955.000	Bank of America	02.11.2022	(377)	(0,20)
Kaufen USD 20.475.201; Verkaufen EUR 20.958.000	Citibank	02.11.2022	(378)	(0,20)
Kaufen USD 1.005.886; Verkaufen GBP 868.565	J.P. Morgan	02.11.2022	(1)	–
Kaufen USD 7.429.345; Verkaufen GBP 6.712.000	BNP Paribas	02.11.2022	(351)	(0,18)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,03) %)			**(1.152)**	**(0,60)**
Klasse X CHF (abgesichert) thesaurierend				
Kaufen CHF 787; Verkaufen USD 792[5]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Kaufen USD 19; Verkaufen CHF 19[5]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**–**	**–**
Klasse X GBP (abgesichert) thesaurierend				
Kaufen USD 1.050.483; Verkaufen GBP 946.917	J.P. Morgan	15.11.2022	(48)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (1,07) %)			**(48)**	**(0,02)**
Klasse X GBP (abgesichert) ausschüttend				
Kaufen USD 1.232.610; Verkaufen GBP 1.111.088	J.P. Morgan	15.11.2022	(56)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (2,01) %)			**(56)**	**(0,03)**
Klasse Z EUR (abgesichert) thesaurierend				
Kaufen EUR 1.661.253; Verkaufen USD 1.658.827	J.P. Morgan	15.11.2022	(4)	–
Kaufen USD 1.859.433; Verkaufen EUR 1.885.937	J.P. Morgan	15.11.2022	(19)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,88) %)			**(23)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: (3,99) %)			**(1.279)**	**(0,66)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte						
Kanada (30. April 2022: 0,03 %)						
(4)	CAD	(400.000)	Kanadische 10-jährige Staatsanleihen	19.12.2022	3	–
Kanada insgesamt					**3**	**–**
Deutschland (30. April 2022: 0,04 %)					–	–
Japan (30. April 2022: 0,00 %)						
1	JPY	100.000.000	Japanische 10-jährige Staatsanleihen	13.12.2022	2	–
Japan insgesamt					**2**	**–**
Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 0,02 %)					–	–
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 0,11 %)						
(38)	USD	(3.800.000)	10-jährige US-Schatzanweisung	20.12.2022	79	0,04
(51)	USD	(5.100.000)	10-jährige US-Ultra-Anleihe	20.12.2022	362	0,19

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalwert	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
(4)	USD	(400.000)	US-Ultra-Anleihe	20.12.2022	15	0,01
Vereinigte Staaten insgesamt					**456**	**0,24**
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: 0,20 %)					**461**	**0,24**
Australien (30. April 2022: (0,01) %)						
4	AUD	400.000	Australische 10-jährige Staatsanleihen	15.12.2022	(4)	–
Australien insgesamt					**(4)**	**–**
Japan (30. April 2022: 0,00 %)[4]					–	–
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: (0,06) %)						
22	USD	4.400.000	2-jährige US-Schatzanweisung	30.12.2022	(67)	(0,03)
43	USD	4.300.000	5-jährige US-Schatzanweisung	30.12.2022	(48)	(0,03)
19	USD	1.900.000	US Long Bond	20.12.2022	(113)	(0,06)
Vereinigte Staaten insgesamt					**(228)**	**(0,12)**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: (0,07) %)					**(232)**	**(0,12)**

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	188.003	97,14
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(1.511)	(0,78)
Barmittel und Bareinschüsse	5.294	2,74
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.744	0,90
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**193.530**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	60,41
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	31,33
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,23
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	3,52
Sonstige Vermögenswerte	4,51
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Wertpapier mit unbefristeter Laufzeit ohne vorgegebenen Fälligkeitstermin. Das angegebene Datum, falls zutreffend, ist der nächste Kündigungstermin.
[2] Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.
[3] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.
[4] Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.
[5] Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	198.938	63.295
Terminkontrakte	11.085	12.721

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN				
Unternehmensschuldverschreibungen (30. April 2022: 95,26 %)				
		Australien (30. April 2022: 1,27 %)		
1.255.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 5,88 %, 15.04.2030	1.125	0,51
410.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6,13 %, 15.04.2032	368	0,17
490.000	USD	Mineral Resources Ltd., 8,00 %, 01.11.2027	483	0,22
1.430.000	USD	Mineral Resources Ltd., 8,50 %, 01.05.2030	1.425	0,64
772.000	USD	Nufarm Australia Ltd., 5,00 %, 27.01.2030	654	0,29
		Australien insgesamt	**4.055**	**1,83**
		Belgien (30. April 2022: 0,00 %)		
600.000	EUR	Solvay SA, FRN, 2,50 %, 12.02.2025[1]	502	0,23
		Belgien insgesamt	**502**	**0,23**
		Bermudas (30. April 2022: 0,57 %)		
1.145.000	USD	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15.03.2026	945	0,43
150.000	USD	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15.02.2029	119	0,05
665.000	USD	Weatherford International Ltd., 8,63 %, 30.04.2030	629	0,29
		Bermuda insgesamt	**1.693**	**0,77**
		Kanada (30. April 2022: 3,84 %)		
500.000	USD	1011778 B.C. Unlimited Liability Co., 3,88 %, 15.01.2028	443	0,20
600.000	USD	1011778 B.C. Unlimited Liability Co., 4,38 %, 15.01.2028	534	0,24
2.492.000	USD	1011778 B.C. Unlimited Liability Co., 4,00 %, 15.10.2030	2.049	0,93
495.000	USD	Akumin Escrow, Inc., 7,50 %, 01.08.2028	354	0,16
781.000	USD	Bombardier, Inc., 7,50 %, 15.03.2025	771	0,35
170.000	USD	Bombardier, Inc., 7,13 %, 15.06.2026	163	0,07
270.000	USD	Bombardier, Inc., 7,88 %, 15.04.2027	259	0,12
225.000	USD	Brookfield Residential Properties, Inc., 6,25 %, 15.09.2027	198	0,09
350.000	USD	Brookfield Residential Properties, Inc., 5,00 %, 15.06.2029	272	0,12
876.000	USD	Eldorado Gold Corp., 6,25 %, 01.09.2029	716	0,32
50.000	CAD	Parkland Corp., 3,88 %, 16.06.2026	33	0,02
200.000	CAD	Parkland Corp., 6,00 %, 23.06.2028	136	0,06
350.000	USD	Precision Drilling Corp., 7,13 %, 15.01.2026	342	0,16
1.460.000	USD	Taseko Mines Ltd., 7,00 %, 15.02.2026[2]	1.209	0,55
250.000	USD	Tervita Corp., 11,00 %, 01.12.2025	272	0,12
50.000	USD	Vermilion Energy, Inc., 5,63 %, 15.03.2025	49	0,02
1.395.000	USD	Vermilion Energy, Inc., 6,88 %, 01.05.2030	1.310	0,59
400.000	CAD	Videotron Ltd., 4,50 %, 15.01.2030	250	0,11
		Kanada insgesamt	**9.360**	**4,23**
		Kaimaninseln (30. April 2022: 0,57 %)		
179.375	USD	Transocean Poseidon Ltd., 6,88 %, 01.02.2027	173	0,08
680.000	USD	Transocean, Inc., 11,50 %, 30.01.2027	685	0,31
240.000	USD	Transocean, Inc., 7,50 %, 15.04.2031	154	0,07
120.000	USD	Transocean, Inc., 6,80 %, 15.03.2038	72	0,03
		Kaimaninseln insgesamt	**1.084**	**0,49**
		Dänemark (30. April 2022: 0,10 %)	**–**	**–**
		Finnland (30. April 2022: 0,47 %)		
200.000	EUR	Citycon OYJ, REIT, FRN, 4,50 %, 24.11.2024[1]	126	0,06
500.000	EUR	Citycon OYJ, REIT, FRN, 3,63 %, 06.10.2026[1]	262	0,12
800.000	EUR	Nokia OYJ, 2,00 %, 11.03.2026	738	0,33
500.000	USD	Nokia OYJ, 4,38 %, 12.06.2027	464	0,21
700.000	EUR	Nokia OYJ, 3,13 %, 15.05.2028	637	0,29

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Finnland (Fortsetzung)		
420.000	USD	Nokia OYJ, 6,63 %, 15.05.2039	389	0,18
		Finnland insgesamt	**2.616**	**1,19**
		Frankreich (30. April 2022: 4,28 %)		
100.000	EUR	Altice France SA, 2,50 %, 15.01.2025	88	0,04
100.000	EUR	Altice France SA, 5,88 %, 01.02.2027	86	0,04
675.000	EUR	Banijay Entertainment SASU, 3,50 %, 01.03.2025	631	0,28
200.000	EUR	Banijay Group SAS, 6,50 %, 01.03.2026	184	0,08
933.000	EUR	CGG SA, 7,75 %, 01.04.2027[2]	812	0,37
825.000	USD	CGG SA, 8,75 %, 01.04.2027	713	0,32
650.000	EUR	Chrome Bidco SASU, 3,50 %, 31.05.2028	517	0,23
250.000	EUR	Chrome Holdco SASU, 5,00 %, 31.05.2029	181	0,08
200.000	EUR	Electricite de France SA, FRN, 4,00 %, 07.04.2024[1]	175	0,08
300.000	EUR	Electricite de France SA, FRN, 5,00 %, 22.01.2026[1]	254	0,11
400.000	EUR	Électricité de France SA, FRN, 2,63 %, 12.01.2027[1]	261	0,12
200.000	GBP	Electricite de France SA, FRN, 5,88 %, 22.01.2029[1]	168	0,08
1.125.000	EUR	Getlink SE, 3,50 %, 30.10.2025	1.069	0,48
300.000	EUR	La Banque Postale SA, 3,00 %, 09.06.2028	264	0,12
200.000	EUR	Loxam SAS, 2,88 %, 15.04.2026	171	0,08
425.000	EUR	Loxam SAS, 4,50 %, 15.02.2027	375	0,17
300.000	EUR	Paprec Holding SA, 3,50 %, 01.07.2028	237	0,11
300.000	EUR	Picard Groupe SAS, 3,88 %, 01.07.2026	258	0,12
400.000	EUR	Renault SA, 2,38 %, 25.05.2026	352	0,16
600.000	EUR	Renault SA, 2,00 %, 28.09.2026	505	0,23
300.000	EUR	Renault SA, 2,50 %, 01.04.2028	249	0,11
1.000.000	EUR	Rexel SA, 2,13 %, 15.06.2028	811	0,37
250.000	EUR	Seche Environnement SA, 2,25 %, 15.11.2028	202	0,09
300.000	EUR	SPIE SA, 2,63 %, 18.06.2026	276	0,12
200.000	EUR	Tereos Finance Groupe I SA, 7,50 %, 30.10.2025	197	0,09
300.000	EUR	Tereos Finance Groupe I SA, 4,75 %, 30.04.2027	263	0,12
900.000	EUR	Vallourec SA, 8,50 %, 30.06.2026[2]	855	0,39
		Frankreich insgesamt	**10.154**	**4,59**
		Deutschland (30. April 2022: 3,42 %)		
150.000	EUR	APCOA Parking Holdings GmbH, 4,63 %, 15.01.2027	121	0,05
300.000	EUR	Bayer AG, FRN, 2,38 %, 12.11.2079	268	0,12
400.000	EUR	Bayer AG, FRN, 5,38 %, 25.03.2082	343	0,16
100.000	EUR	Commerzbank AG, 4,00 %, 23.03.2026	94	0,04
900.000	EUR	Commerzbank AG, 4,00 %, 30.03.2027	835	0,38
300.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 4,00 %, 05.12.2030	273	0,12
250.000	EUR	Ctec II GmbH, 5,25 %, 15.02.2030	189	0,09
1.250.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 5,88 %, 08.07.2031	1.039	0,47
100.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, 1,63 %, 16.11.2023	97	0,04
100.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, 0,25 %, 06.09.2024	94	0,04
300.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, 2,88 %, 11.02.2025	279	0,13
500.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, 3,00 %, 29.05.2026	439	0,20
200.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, 2,88 %, 16.05.2027	166	0,07
100.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, 3,50 %, 14.07.2029	79	0,04
700.000	EUR	Evonik Industries AG, FRN, 1,37 %, 02.09.2081	519	0,23
200.000	EUR	Gruenenthal GmbH, 4,13 %, 15.05.2028	164	0,07
200.000	USD	IHO Verwaltungs GmbH, 6,37 %, 15.05.2029	170	0,08
600.000	EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH, 3,50 %, 30.09.2024	561	0,25
400.000	EUR	PCF GmbH, 4,75 %, 15.04.2026	323	0,15
250.000	EUR	Renk AG, 5,75 %, 15.07.2025	225	0,10
100.000	EUR	Schaeffler AG, 2,75 %, 12.10.2025	92	0,04
66.000	EUR	Schaeffler AG, 2,88 %, 26.03.2027	57	0,03

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
200.000	EUR	Schaeffler AG, 3,38 %, 12.10.2028	168	0,08
800.000	EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 2,00 %, 15.07.2025[2]	730	0,33
425.000	EUR	TK Elevator Midco GmbH, 4,38 %, 15.07.2027	357	0,16
250.000	EUR	TUI Cruises GmbH, 6,50 %, 15.05.2026	184	0,08
100.000	EUR	ZF Finance GmbH, 2,75 %, 25.05.2027	82	0,04
400.000	EUR	ZF Finance GmbH, 3,75 %, 21.09.2028	321	0,14
		Deutschland insgesamt	**8.269**	**3,73**
		Griechenland (30. April 2022: 0,16 %)		
550.000	EUR	National Bank of Greece SA, FRN, 2,75 %, 08.10.2026[2]	474	0,21
		Griechenland insgesamt	**474**	**0,21**
		Irland (30. April 2022: 0,67 %)		
600.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 2,87 %, 30.05.2031	514	0,23
300.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1,37 %, 11.08.2031	243	0,11
400.000	EUR	James Hardie International Finance DAC, 3,63 %, 01.10.2026	362	0,16
835.000	USD	James Hardie International Finance DAC, 5,00 %, 15.01.2028	755	0,34
1.050.000	USD	Jazz Securities DAC, 4,38 %, 15.01.2029	923	0,42
325.000	USD	Perrigo Finance Unlimited Co., FRN, 4,40 %, 15.06.2030	272	0,12
100.000	USD	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5,00 %, 15.07.2028	86	0,04
		Irland insgesamt	**3.155**	**1,42**
		Isle of Man (30. April 2022: 0,00 %)		
200.000	EUR	Playtech plc, 4,25 %, 07.03.2026	185	0,08
		Isle of Man gesamt	**185**	**0,08**
		Italien (30. April 2022: 4,15 %)		
500.000	EUR	Amplifon SpA, 1,13 %, 13.02.2027	430	0,19
300.000	EUR	Atlantia SpA, 1,88 %, 13.07.2027	246	0,11
850.000	EUR	Atlantia SpA, 1,88 %, 12.02.2028	667	0,30
200.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 4,38 %, 16.09.2025	199	0,09
100.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1,88 %, 04.11.2025	92	0,04
100.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1,75 %, 01.02.2027	87	0,04
124.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2,00 %, 04.12.2028	102	0,05
100.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1,88 %, 26.09.2029	79	0,04
200.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2,00 %, 15.01.2030	158	0,07
200.000	EUR	Banco BPM SpA, 2,50 %, 21.06.2024	192	0,09
100.000	EUR	Banco BPM SpA, 1,75 %, 28.01.2025	93	0,04
1.000.000	EUR	Banco BPM SpA, 3,25 %, 14.01.2031	841	0,38
550.000	EUR	BPER Banca, FRN, 3,38 %, 30.06.2025	531	0,24
725.000	EUR	doValue SpA, 3,38 %, 31.07.2026	596	0,27
200.000	EUR	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, 5,63 %, 01.08.2027	154	0,07
140.000	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,63 %, 21.10.2028	113	0,05
675.000	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,75 %, 19.04.2031	499	0,23
200.000	EUR	Inter Media and Communication SpA, 6,75 %, 09.02.2027	187	0,08
545.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 5,02 %, 26.06.2024	515	0,23
800.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3,93 %, 15.09.2026	769	0,35
400.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 8,51 %, 20.09.2032	439	0,20
300.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4,20 %, 01.06.2032	202	0,09
325.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4,95 %, 01.06.2042	191	0,09
250.000	EUR	Intesa Sanpaolo Vita SpA, 2,38 %, 22.12.2030	174	0,08
300.000	EUR	Poste Italiane SpA, FRN, 2,63 %, 24.03.2029[1]	217	0,10
200.000	EUR	Telecom Italia SpA, 2,75 %, 15.04.2025	182	0,08
1.100.000	EUR	Telecom Italia SpA, 2,38 %, 12.10.2027	885	0,40
625.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, FRN, 2,38 %, 11.09.2027[1]	496	0,22

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
400.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4,87 %, 20.02.2029	388	0,17
243.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2,73 %, 15.01.2032	197	0,09
200.000	EUR	UnipolSai Assicurazioni SpA, 3,88 %, 01.03.2028[2]	179	0,08
		Italien insgesamt	**10.100**	**4,56**
		Japan (30. April 2022: 0,78 %)		
900.000	EUR	SoftBank Group Corp., 2,88 %, 06.01.2027	725	0,33
700.000	EUR	SoftBank Group Corp., 3,38 %, 06.07.2029	511	0,23
500.000	USD	SoftBank Group Corp., FRN, 6,00 %, 19.07.2023[1/2]	473	0,21
275.000	USD	SoftBank Group Corp., FRN, 6,87 %, 19.07.2027[1/2]	216	0,10
		Japan insgesamt	**1.925**	**0,87**
		Jersey (30. April 2022: 0,54 %)		
375.000	EUR	Kane Bidco Ltd., 5,00 %, 15.02.2027[2]	297	0,14
200.000	GBP	Kane Bidco Ltd., 6,50 %, 15.02.2027	186	0,08
511.000	USD	Petrofac Ltd., 9,75 %, 15.11.2026	382	0,17
		Jersey insgesamt	**865**	**0,39**
		Liberia (30. April 2022: 0,59 %)		
617.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,50 %, 01.06.2025	666	0,30
831.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,50 %, 31.08.2026	672	0,31
595.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15.08.2027	577	0,26
		Liberia insgesamt	**1.915**	**0,87**
		Litauen (30. April 2022: 0,10 %)	**–**	**–**
		Luxemburg (30. April 2022: 2,26 %)		
200.000	EUR	ADLER Group SA, REIT, 2,25 %, 27.04.2027	86	0,04
300.000	EUR	Altice Financing SA, 3,00 %, 15.01.2028	228	0,10
200.000	EUR	Altice Finco SA, 4,75 %, 15.01.2028	138	0,06
325.000	EUR	Altice France Holding SA, 8,00 %, 15.05.2027	235	0,11
300.000	EUR	Altice France Holding SA, 4,00 %, 15.02.2028[2]	185	0,08
325.000	USD	ARD Finance SA, 6,50 %, 30.06.2027	232	0,10
200.000	EUR	BK LC Lux Finco1 Sarl, 5,25 %, 30.04.2029	168	0,08
225.000	EUR	Cirsa Finance International Sarl, 10,38 %, 30.11.2027	225	0,10
200.000	EUR	Herens Midco Sarl, 5,25 %, 15.05.2029	129	0,06
125.000	EUR	Lincoln Financing SARL, 3,63 %, 01.04.2024	121	0,05
175.000	EUR	Loarre Investments Sarl, 6,50 %, 15.05.2029	164	0,07
400.000	EUR	Samsonite Finco Sarl, 3,50 %, 15.05.2026	354	0,16
350.000	EUR	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl, 5,63 %, 15.12.2026	324	0,15
818.000	EUR	SES SA, FRN, 2,87 %, 27.05.2026[1]	614	0,28
400.000	EUR	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 2,13 %, 18.06.2025	370	0,17
150.000	EUR	Summer BC Holdco B SARL, 5,75 %, 31.10.2026	129	0,06
200.000	USD	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5,50 %, 01.03.2028	176	0,08
		Luxemburg insgesamt	**3.878**	**1,75**
		Marshallinseln (30. April 2022: 0,58 %)		
700.000	USD	Danaos Corp., 8,50 %, 01.03.2028	653	0,29
		Marshallinseln insgesamt	**653**	**0,29**
		Niederlande (30. April 2022: 2,77 %)		
350.000	EUR	Ashland Services BV, 2,00 %, 30.01.2028	284	0,13

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
1.000.000	EUR	Darling Global Finance BV, 3,63 %, 15.05.2026[2]	952	0,43
100.000	EUR	IPD 3 BV, 5,50 %, 01.12.2025	91	0,04
800.000	EUR	Koninklijke KPN NV, FRN, 2,00 %, 11.08.2024[1]	728	0,33
135.000	EUR	Koninklijke KPN NV, FRN, 6,00 %, 21.09.2027[1]	134	0,06
1.000.000	EUR	Naturgy Finance BV, FRN, 2,34 %, 23.11.2026[1]	819	0,37
500.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 4,50 %, 25.03.2075	476	0,21
600.000	EUR	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV, 1,80 %, 06.07.2024	535	0,24
100.000	EUR	Schoeller Packaging BV, 6,38 %, 01.11.2024	81	0,04
200.000	EUR	Telefonica Europe BV, FRN, 4,38 %, 14.12.2024[1]	190	0,09
300.000	EUR	TenneT Holding BV, FRN, 2,37 %, 22.07.2025[1]	269	0,12
225.000	EUR	Titan Holdings II BV, 5,13 %, 15.07.2029	176	0,08
100.000	EUR	United Group BV, 3,13 %, 15.02.2026	78	0,03
425.000	EUR	United Group BV, 4,00 %, 15.11.2027	310	0,14
		Niederlande insgesamt	**5.123**	**2,31**
		Norwegen (30. April 2022: 0,08 %)		
325.000	EUR	Adevinta ASA, 2,63 %, 15.11.2025	297	0,13
		Norwegen insgesamt	**297**	**0,13**
		Panama (30. April 2022: 0,25 %)		
495.000	USD	Carnival Corp., 7,63 %, 01.03.2026	376	0,17
300.000	USD	Carnival Corp., 9,88 %, 01.08.2027	280	0,13
400.000	USD	Carnival Corp., 6,00 %, 01.05.2029	267	0,12
		Panama insgesamt	**923**	**0,42**
		Portugal (30. April 2022: 0,23 %)		
200.000	EUR	Banco Comercial Portugues SA, FRN, 8,50 %, 25.10.2025	202	0,09
400.000	EUR	Banco Comercial Portugues SA, FRN, 4,00 %, 17.05.2032	259	0,12
		Portugal insgesamt	**461**	**0,21**
		Spanien (30. April 2022: 1,25 %)		
600.000	EUR	Almirall SA, 2,13 %, 30.09.2026[2]	523	0,24
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 1,75 %, 10.05.2024	95	0,04
800.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 2,00 %, 17.01.2030	682	0,31
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 2,50 %, 15.04.2031	160	0,07
100.000	EUR	Cellnex Finance Co. SA, 1,00 %, 15.09.2027	81	0,04
575.000	EUR	eDreams ODIGEO SA, 5,50 %, 15.07.2027	454	0,20
200.000	EUR	International Consolidated Airlines Group SA, 1,50 %, 04.07.2027[2]	146	0,07
200.000	EUR	Neinor Homes SA, REIT, 4,50 %, 15.10.2026	167	0,07
		Spanien insgesamt	**2.308**	**1,04**
		Schweden (30. April 2022: 0,88 %)		
450.000	EUR	Heimstaden Bostad AB, REIT, FRN, 3,63 %, 13.10.2026[1]	233	0,11
		Schweden insgesamt	**233**	**0,11**
		Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 5,40 %)		
425.000	EUR	BCP V Modular Services Finance II plc, 4,75 %, 30.11.2028	349	0,16
100.000	GBP	BCP V Modular Services Finance II plc, 6,13 %, 30.11.2028	93	0,04
200.000	GBP	Bellis Acquisition Co. plc, 3,25 %, 16.02.2026	189	0,08
100.000	GBP	Bellis Finco plc, 4,00 %, 16.02.2027	81	0,04
325.000	GBP	Constellation Automotive Financing plc, 4,88 %, 15.07.2027[2]	241	0,11
225.000	GBP	Deuce Finco plc, 5,50 %, 15.06.2027[2]	200	0,09

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
1.400.000	EUR	EC Finance plc, 3,00 %, 15.10.2026	1.232	0,56
200.000	USD	Energean plc, 6,50 %, 30.04.2027	178	0,08
200.000	GBP	GKN Holdings Ltd., FRN, 4,62 %, 12.05.2032	174	0,08
150.000	USD	Harbour Energy plc, 5,50 %, 15.10.2026	136	0,06
100.000	GBP	Heathrow Finance plc, FRN, 4,12 %, 01.09.2029	82	0,04
200.000	GBP	Iron Mountain UK plc, REIT, 3,88 %, 15.11.2025	207	0,09
300.000	USD	Ithaca Energy North Sea plc, 9,00 %, 15.07.2026[2]	296	0,13
537.000	EUR	Jaguar Land Rover Automotive plc, 5,88 %, 15.11.2024	506	0,23
200.000	EUR	Jaguar Land Rover Automotive plc, 4,50 %, 15.01.2026	169	0,08
1.765.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 5,50 %, 15.07.2029[2]	1.240	0,56
200.000	GBP	Marks & Spencer plc, 3,75 %, 19.05.2026	192	0,09
225.000	GBP	NGG Finance plc, FRN, 5,63 %, 18.06.2073	238	0,11
100.000	EUR	NGG Finance plc, FRN, 1,62 %, 05.12.2079	91	0,04
200.000	EUR	NGG Finance plc, FRN, 2,13 %, 05.09.2082	159	0,07
200.000	GBP	Pinnacle Bidco plc, 6,38 %, 15.02.2025[2]	207	0,09
375.000	GBP	Premier Foods Finance plc, 3,50 %, 15.10.2026	356	0,16
700.000	GBP	Rolls-Royce plc, 5,75 %, 15.10.2027	698	0,31
175.000	GBP	Thames Water Kemble Finance plc, 4,63 %, 19.05.2026	167	0,08
850.000	USD	Virgin Media Finance plc, 5,00 %, 15.07.2030	687	0,31
1.500.000	USD	Virgin Media Secured Finance plc, 5,50 %, 15.05.2029	1.386	0,63
700.000	USD	Vmed O2 UK Financing I plc, 4,75 %, 15.07.2031	573	0,26
100.000	EUR	Vodafone Group plc, FRN, 4,20 %, 03.10.2078	88	0,04
300.000	EUR	Vodafone Group plc, FRN, 2,63 %, 27.08.2080	261	0,12
300.000	EUR	Vodafone Group plc, FRN, 3,00 %, 27.08.2080	231	0,10
200.000	GBP	Zenith Finco plc, 6,50 %, 30.06.2027	175	0,08
		Vereinigtes Königreich insgesamt	**10.882**	**4,92**
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 60,05 %)		
625.000	USD	180 Medical, Inc., 3,88 %, 15.10.2029	526	0,24
1.149.000	USD	Acadia Healthcare Co., Inc., 5,50 %, 01.07.2028	1.062	0,48
775.000	USD	Acadia Healthcare Co., Inc., 5,00 %, 15.04.2029	695	0,31
501.000	USD	ADT Security Corp. (The), 4,88 %, 15.07.2032	423	0,19
795.000	USD	Adtalem Global Education, Inc., 5,50 %, 01.03.2028	721	0,33
665.000	USD	Advanced Drainage Systems, Inc., 5,00 %, 30.09.2027	618	0,28
840.000	USD	Advanced Drainage Systems, Inc., 6,38 %, 15.06.2030	805	0,36
199.000	USD	AECOM, 5,13 %, 15.03.2027	188	0,09
215.000	USD	AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8,63 %, 30.09.2027	217	0,10
1.130.000	USD	Albertsons Cos., Inc., 5,88 %, 15.02.2028	1.067	0,48
1.709.000	USD	Albertsons Cos., Inc., 4,88 %, 15.02.2030	1.516	0,68
1.000.000	USD	Allison Transmission, Inc., 4,75 %, 01.10.2027	926	0,42
300.000	USD	Allison Transmission, Inc., 5,88 %, 01.06.2029	280	0,13
134.000	USD	Allison Transmission, Inc., 3,75 %, 30.01.2031	109	0,05
383.000	USD	AMC Entertainment Holdings, Inc., 7,50 %, 15.02.2029	268	0,12
540.000	USD	American Airlines, Inc., 11,75 %, 15.07.2025	588	0,27
220.000	USD	American Axle & Manufacturing, Inc., 6,88 %, 01.07.2028	198	0,09
1.000.000	USD	AmeriGas Partners LP, 5,88 %, 20.08.2026	934	0,42
425.000	USD	AmeriGas Partners LP, 5,75 %, 20.05.2027	390	0,18
810.000	USD	AMN Healthcare, Inc., 4,63 %, 01.10.2027	756	0,34
2.000	USD	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 4,63 %, 15.06.2029	2	–
85.000	USD	APX Group, Inc., 6,75 %, 15.02.2027	84	0,04
340.000	USD	APX Group, Inc., 5,75 %, 15.07.2029	274	0,12
123.000	USD	Aramark Services, Inc., 6,38 %, 01.05.2025	122	0,06
368.000	USD	Arko Corp., 5,13 %, 15.11.2029	293	0,13
951.000	USD	ASGN, Inc., 4,63 %, 15.05.2028	830	0,37
1.967.000	USD	Ashland LLC, 3,38 %, 01.09.2031	1.534	0,69
800.000	USD	ATI, Inc., 5,88 %, 01.12.2027	737	0,33
418.000	USD	ATI, Inc., 5,13 %, 01.10.2031	347	0,16

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
165.000	USD	Atkore, Inc., 4,25 %, 01.06.2031	135	0,06
32.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 9,38 %, 01.07.2025	33	0,01
525.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 6,88 %, 01.11.2035	447	0,20
685.000	USD	Beacon Roofing Supply, Inc., 4,13 %, 15.05.2029	560	0,25
425.000	EUR	Belden, Inc., 3,38 %, 15.07.2031[2]	316	0,14
2.250.000	USD	BellRing Brands, Inc., 7,00 %, 15.03.2030	2.119	0,96
1.457.000	USD	BlueLinx Holdings, Inc., 6,00 %, 15.11.2029	1.158	0,52
1.995.000	USD	Boise Cascade Co., 4,88 %, 01.07.2030	1.674	0,76
1.134.000	USD	Booz Allen Hamilton, Inc., 4,00 %, 01.07.2029	1.003	0,45
250.000	USD	Brookfield Property REIT, Inc., 5,75 %, 15.05.2026	235	0,11
300.000	USD	Brookfield Property REIT, Inc., 4,50 %, 01.04.2027	258	0,12
725.000	USD	California Resources Corp., 7,13 %, 01.02.2026	718	0,32
160.000	USD	Calumet Specialty Products Partners LP, 9,25 %, 15.07.2024	164	0,07
246.000	USD	Calumet Specialty Products Partners LP, 11,00 %, 15.04.2025	254	0,11
1.316.000	USD	Calumet Specialty Products Partners LP, 8,13 %, 15.01.2027	1.245	0,56
230.000	USD	Camelot Return Merger Sub, Inc., 8,75 %, 01.08.2028	194	0,09
585.000	USD	Cars.com, Inc., 6,38 %, 01.11.2028	507	0,23
776.000	USD	Carvana Co., 5,88 %, 01.10.2028	360	0,16
450.000	USD	Carvana Co., 10,25 %, 01.05.2030	271	0,12
565.000	USD	Catalent Pharma Solutions, Inc., 5,00 %, 15.07.2027	533	0,24
1.160.000	USD	CCO Holdings LLC, 4,75 %, 01.03.2030	967	0,44
100.000	USD	CDI Escrow Issuer, Inc., 5,75 %, 01.04.2030	91	0,04
1.551.000	USD	Chord Energy Corp., 6,38 %, 01.06.2026	1.525	0,69
982.000	USD	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7,75 %, 15.04.2028[2]	805	0,36
370.000	USD	Clearway Energy Operating LLC, 4,75 %, 15.03.2028	347	0,16
525.000	USD	Cogent Communications Group, Inc., 7,00 %, 15.06.2027	500	0,23
520.000	USD	Coinbase Global, Inc., 3,38 %, 01.10.2028	344	0,16
745.000	USD	Commercial Metals Co., 4,38 %, 15.03.2032	609	0,28
805.000	USD	CommScope, Inc., 8,25 %, 01.03.2027	721	0,33
260.000	USD	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5,25 %, 15.04.2029	223	0,10
555.000	USD	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5,00 %, 15.01.2032	404	0,18
363.000	USD	Consolidated Communications, Inc., 6,50 %, 01.10.2028	301	0,14
939.000	USD	Coty, Inc., 5,00 %, 15.04.2026	886	0,40
825.000	USD	Coty, Inc., 4,75 %, 15.01.2029	711	0,32
604.000	USD	Covanta Holding Corp., 5,00 %, 01.09.2030	518	0,23
787.000	USD	CPI CG, Inc., 8,63 %, 15.03.2026	747	0,34
750.000	USD	CQP Holdco LP, 5,50 %, 15.06.2031	672	0,30
150.000	USD	Credit Acceptance Corp., 6,63 %, 15.03.2026	140	0,06
375.000	USD	Crestwood Midstream Partners LP, 5,63 %, 01.05.2027	355	0,16
500.000	USD	Crestwood Midstream Partners LP, 6,00 %, 01.02.2029	474	0,21
475.000	USD	Crestwood Midstream Partners LP, 8,00 %, 01.04.2029	480	0,22
325.000	USD	CVR Energy, Inc., 5,25 %, 15.02.2025	316	0,14
75.000	USD	CVR Energy, Inc., 5,75 %, 15.02.2028	68	0,03
1.145.000	USD	DaVita, Inc., 4,63 %, 01.06.2030	912	0,41
1.075.000	USD	Delek Logistics Partners LP, 7,13 %, 01.06.2028	971	0,44
692.000	USD	Deluxe Corp., 8,00 %, 01.06.2029	585	0,26
2.400.000	USD	Directv Financing LLC, 5,88 %, 15.08.2027	2.175	0,98
144.000	USD	Dycom Industries, Inc., 4,50 %, 15.04.2029	126	0,06
250.000	USD	Embarq Corp., 8,00 %, 01.06.2036	101	0,05
400.000	USD	Embecta Corp., 5,00 %, 15.02.2030	344	0,16
675.000	USD	Embecta Corp., 6,75 %, 15.02.2030	619	0,28
250.000	USD	Emergent BioSolutions, Inc., 3,88 %, 15.08.2028	149	0,07
1.132.000	USD	Encompass Health Corp., 4,63 %, 01.04.2031	939	0,42
125.000	GBP	Encore Capital Group, Inc., 5,38 %, 15.02.2026	127	0,06
285.000	USD	EQM Midstream Partners LP, 7,50 %, 01.06.2027	281	0,13
130.000	USD	EQM Midstream Partners LP, 7,50 %, 01.06.2030	128	0,06
1.060.000	USD	Fair Isaac Corp., 4,00 %, 15.06.2028	954	0,43
862.000	USD	FirstCash, Inc., 4,63 %, 01.09.2028	744	0,34

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
856.000	USD	FirstCash, Inc., 5,63 %, 01.01.2030	771	0,35
500.000	USD	Ford Motor Co., 9,63 %, 22.04.2030	564	0,25
971.000	USD	Ford Motor Co., 6,10 %, 19.08.2032	900	0,41
143.000	USD	Ford Motor Co., 4,75 %, 15.01.2043[2]	101	0,05
45.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 5,88 %, 15.10.2027	42	0,02
135.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 5,00 %, 01.05.2028	119	0,05
255.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6,75 %, 01.05.2029	213	0,10
400.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6,00 %, 15.01.2030	316	0,14
425.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 8,75 %, 15.05.2030	435	0,20
540.000	USD	Full House Resorts, Inc., 8,25 %, 15.02.2028[2]	471	0,21
1.635.000	USD	Gartner, Inc., 4,50 %, 01.07.2028	1.538	0,69
620.000	USD	Gartner, Inc., 3,63 %, 15.06.2029	538	0,24
370.000	USD	GCI LLC, 4,75 %, 15.10.2028	305	0,14
259.000	USD	Genesis Energy LP, 8,00 %, 15.01.2027	252	0,11
1.980.000	USD	Global Partners LP, 6,88 %, 15.01.2029	1.818	0,82
610.000	USD	Go Daddy Operating Co. LLC, 5,25 %, 01.12.2027	575	0,26
741.000	USD	HealthEquity, Inc., 4,50 %, 01.10.2029	644	0,29
205.000	USD	Hecla Mining Co., 7,25 %, 15.02.2028	196	0,09
480.000	USD	Hertz Corp. (The), 5,00 %, 01.12.2029	379	0,17
570.000	USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4,88 %, 15.01.2030	520	0,23
760.000	USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15.02.2032	606	0,27
275.000	USD	HLF Finance Sarl LLC, 4,88 %, 01.06.2029	204	0,09
1.700.000	USD	Hologic, Inc., 4,63 %, 01.02.2028	1.606	0,73
115.000	USD	Hologic, Inc., 3,25 %, 15.02.2029	100	0,04
725.000	USD	Howmet Aerospace, Inc., 6,75 %, 15.01.2028	726	0,33
100.000	USD	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01.08.2026	96	0,04
900.000	USD	Icahn Enterprises LP, 5,25 %, 15.05.2027	831	0,38
1.980.000	USD	Icahn Enterprises LP, 4,38 %, 01.02.2029	1.688	0,76
1.072.000	USD	IEA Energy Services LLC, 6,63 %, 15.08.2029	1.036	0,47
739.000	USD	Ingles Markets, Inc., 4,00 %, 15.06.2031	615	0,28
225.000	EUR	IQVIA, Inc., 1,75 %, 15.03.2026[2]	204	0,09
750.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5,25 %, 15.03.2028	698	0,32
250.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 4,88 %, 15.09.2029	217	0,10
2.350.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5,63 %, 15.07.2032	2.017	0,91
325.000	USD	KFC Holding Co., 4,75 %, 01.06.2027	312	0,14
800.000	USD	Lamb Weston Holdings, Inc., 4,88 %, 15.05.2028	749	0,34
1.137.000	USD	Lamb Weston Holdings, Inc., 4,38 %, 31.01.2032	995	0,45
280.000	USD	Level 3 Financing, Inc., 4,63 %, 15.09.2027	246	0,11
1.000.000	USD	Level 3 Financing, Inc., 4,25 %, 01.07.2028	827	0,37
254.000	USD	LGI Homes, Inc., 4,00 %, 15.07.2029	190	0,09
500.000	USD	Live Nation Entertainment, Inc., 6,50 %, 15.05.2027	501	0,23
1.950.000	USD	Louisiana-Pacific Corp., 3,63 %, 15.03.2029	1.585	0,72
928.000	USD	LPL Holdings, Inc., 4,63 %, 15.11.2027	854	0,39
785.000	USD	LPL Holdings, Inc., 4,00 %, 15.03.2029	681	0,31
625.000	USD	LPL Holdings, Inc., 4,38 %, 15.05.2031	550	0,25
1.220.000	USD	Lumen Technologies, Inc., 5,38 %, 15.06.2029	888	0,40
125.000	USD	Lumen Technologies, Inc., 7,60 %, 15.09.2039	84	0,04
397.000	USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5,88 %, 01.04.2029	345	0,16
395.000	USD	Macy's Retail Holdings LLC, 6,13 %, 15.03.2032	333	0,15
50.000	USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5,13 %, 15.01.2042	32	0,01
150.000	USD	Macy's Retail Holdings LLC, 4,30 %, 15.02.2043	89	0,04
1.125.000	USD	MGIC Investment Corp., 5,25 %, 15.08.2028	1.024	0,46
1.235.000	USD	Molina Healthcare, Inc., 4,38 %, 15.06.2028	1.117	0,50
880.000	USD	Molina Healthcare, Inc., 3,88 %, 15.11.2030	763	0,34
670.000	USD	Molina Healthcare, Inc., 3,88 %, 15.05.2032	567	0,26
845.000	USD	Moog, Inc., 4,25 %, 15.12.2027	751	0,34
475.000	USD	MSCI, Inc., 3,63 %, 01.11.2031	390	0,18
2.575.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5,75 %, 15.11.2031	1.989	0,90

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
640.000	USD	New Fortress Energy, Inc., 6,50 %, 30.09.2026	625	0,28
725.000	USD	Nexstar Media, Inc., 5,63 %, 15.07.2027	683	0,31
857.000	USD	Nexstar Media, Inc., 4,75 %, 01.11.2028	759	0,34
133.000	USD	Nordstrom, Inc., 5,00 %, 15.01.2044	85	0,04
445.000	USD	NortonLifeLock, Inc., 6,75 %, 30.09.2027	441	0,20
405.000	USD	NortonLifeLock, Inc., 7,13 %, 30.09.2030	399	0,18
500.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 7,50 %, 01.05.2031	534	0,24
150.000	EUR	Olympus Water US Holding Corp., 3,88 %, 01.10.2028	112	0,05
100.000	EUR	Olympus Water US Holding Corp., 5,38 %, 01.10.2029	71	0,03
720.000	USD	Option Care Health, Inc., 4,38 %, 31.10.2029	620	0,28
178.000	USD	Pactiv LLC, 7,95 %, 15.12.2025	166	0,07
126.000	USD	Pactiv LLC, 8,38 %, 15.04.2027	113	0,05
275.000	USD	Patterson-UTI Energy, Inc., 5,15 %, 15.11.2029	241	0,11
225.000	USD	PBF Holding Co. LLC, 7,25 %, 15.06.2025	224	0,10
1.032.000	USD	PBF Holding Co. LLC, 6,00 %, 15.02.2028	951	0,43
875.000	USD	PDC Energy, Inc., 5,75 %, 15.05.2026	841	0,38
500.000	USD	Post Holdings, Inc., 5,63 %, 15.01.2028	469	0,21
535.000	USD	Post Holdings, Inc., 5,50 %, 15.12.2029	484	0,22
565.000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 5,75 %, 15.04.2026	556	0,25
2.025.000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 6,25 %, 15.01.2028	1.873	0,85
343.000	EUR	Primo Water Holdings, Inc., 3,88 %, 31.10.2028	290	0,13
530.000	USD	PTC, Inc., 3,63 %, 15.02.2025	503	0,23
1.000.000	USD	PTC, Inc., 4,00 %, 15.02.2028	911	0,41
625.000	USD	Rent-A-Center, Inc., 6,38 %, 15.02.2029	481	0,22
60.000	USD	Ryan Specialty Group LLC, 4,38 %, 01.02.2030	51	0,02
1.000.000	USD	SBA Communications Corp., REIT, 3,88 %, 15.02.2027	901	0,41
1.000.000	USD	SBA Communications Corp., REIT, 3,13 %, 01.02.2029	810	0,37
525.000	USD	Science Applications International Corp., 4,88 %, 01.04.2028	479	0,22
635.000	USD	Service Corp., International, 4,00 %, 15.05.2031	533	0,24
1.151.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 5,50 %, 01.07.2029	1.072	0,48
250.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 3,88 %, 01.09.2031	201	0,09
455.000	USD	Sprint Capital Corp., 6,88 %, 15.11.2028	472	0,21
1.600.000	USD	Sprint Capital Corp., 8,75 %, 15.03.2032	1.874	0,85
600.000	USD	Sprint Corp., 7,63 %, 01.03.2026	632	0,29
100.000	USD	Summit Midstream Holdings LLC, 8,50 %, 15.10.2026	97	0,04
150.000	USD	Sylvamo Corp., 7,00 %, 01.09.2029	139	0,06
1.600.000	USD	Talos Production, Inc., 12,00 %, 15.01.2026	1.703	0,77
2.010.000	USD	Titan International, Inc., 7,00 %, 30.04.2028	1.884	0,85
850.000	USD	TransDigm, Inc., 6,25 %, 15.03.2026	842	0,38
500.000	USD	TransDigm, Inc., 6,38 %, 15.06.2026	482	0,22
75.000	USD	TransDigm, Inc., 7,50 %, 15.03.2027	74	0,03
540.000	USD	TransDigm, Inc., 5,50 %, 15.11.2027	491	0,22
625.000	USD	TreeHouse Foods, Inc., 4,00 %, 01.09.2028	531	0,24
327.000	USD	TriMas Corp., 4,13 %, 15.04.2029	280	0,13
1.000.000	USD	TriNet Group, Inc., 3,50 %, 01.03.2029	829	0,37
84.000	USD	TTM Technologies, Inc., 4,00 %, 01.03.2029	71	0,03
325.000	EUR	UGI International LLC, 2,50 %, 01.12.2029	242	0,11
575.000	USD	Unisys Corp., 6,88 %, 01.11.2027	481	0,22
395.000	USD	United Airlines, Inc., 4,38 %, 15.04.2026	361	0,16
325.000	USD	United Airlines, Inc., 4,63 %, 15.04.2029	278	0,13
650.000	USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5,50 %, 15.11.2025	572	0,26
401.000	USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15.06.2027	324	0,15
1.525.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 6,50 %, 15.02.2029	1.102	0,50
140.000	USD	Univision Communications, Inc., 7,38 %, 30.06.2030	135	0,06
200.000	USD	USA Compression Partners LP, 6,88 %, 01.04.2026	194	0,09
2.125.000	USD	USA Compression Partners LP, 6,88 %, 01.09.2027	2.035	0,92
734.000	USD	Varex Imaging Corp., 7,88 %, 15.10.2027	717	0,32
325.000	USD	ViaSat, Inc., 5,63 %, 15.09.2025	303	0,14

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
1.371.000	USD	ViaSat, Inc., 6,50 %, 15.07.2028	1.125	0,51
300.000	USD	VM Consolidated, Inc., 5,50 %, 15.04.2029	258	0,12
610.000	USD	Wabash National Corp., FRN, 4,50 %, 15.10.2028	499	0,22
915.000	USD	Western Midstream Operating LP, FRN, 4,30 %, 01.02.2030	816	0,37
400.000	USD	Western Midstream Operating LP, FRN, 5,50 %, 01.02.2050	312	0,14
825.000	USD	Williams Scotsman International, Inc., 6,13 %, 15.06.2025	821	0,37
825.000	USD	Williams Scotsman International, Inc., 4,63 %, 15.08.2028	740	0,33
535.000	USD	Winnebago Industries, Inc., 6,25 %, 15.07.2028	501	0,23
1.300.000	USD	Xerox Holdings Corp., 5,50 %, 15.08.2028	1.025	0,46
150.000	USD	XHR LP, REIT, 4,88 %, 01.06.2029	132	0,06
1.220.000	USD	Yum! Brands, Inc., 4,75 %, 15.01.2030	1.102	0,50
200.000	USD	Yum! Brands, Inc., 3,63 %, 15.03.2031	162	0,07
240.000	USD	Yum! Brands, Inc., 5,38 %, 01.04.2032	216	0,10
890.000	USD	ZipRecruiter, Inc., 5,00 %, 15.01.2030	740	0,33
		Vereinigte Staaten insgesamt	**129.329**	**58,42**
Anlagen in Unternehmensschuldverschreibungen insgesamt			**210.439**	**95,06**
Supranationale Wertpapiere (30. April 2022: 1,41 %)				
870.000	USD	American Airlines, Inc., 5,50 %, 20.04.2026	835	0,38
400.000	USD	American Airlines, Inc., 5,75 %, 20.04.2029	366	0,16
200.000	USD	Ardagh Packaging Finance plc, 5,25 %, 30.04.2025	190	0,08
425.000	USD	Ardagh Packaging Finance plc, 4,13 %, 15.08.2026	368	0,17
400.000	USD	Ardagh Packaging Finance plc, 5,25 %, 15.08.2027[2]	280	0,13
450.000	USD	Connect Finco SARL, 6,75 %, 01.10.2026	423	0,19
Anlagen in supranationalen Wertpapieren insgesamt			**2.462**	**1,11**
Anlagen in Anleihen insgesamt			**212.901**	**96,17**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[3]				
Kaufen EUR 2.180.000; Verkaufen USD 2.139.934	Morgan Stanley	02.11.2022	29	0,01
Kaufen EUR 2.000.000; Verkaufen USD 1.963.226	Deutsche Bank	02.11.2022	27	0,01
Kaufen EUR 1.000.000; Verkaufen USD 979.041	Standard Chartered	02.11.2022	16	0,01
Kaufen GBP 350.000; Verkaufen USD 390.977	Morgan Stanley	02.11.2022	15	0,01
Kaufen GBP 400.000; Verkaufen USD 452.169	Standard Chartered	02.11.2022	12	0,01
Kaufen USD 290.703; Verkaufen EUR 289.300	J.P. Morgan	01.11.2022	3	–
Kaufen USD 34; Verkaufen EUR 34[4]	J.P. Morgan	02.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 1,33 %)			**102**	**0,05**
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Kaufen AUD 6.959.867; Verkaufen USD 4.366.986	J.P. Morgan	15.11.2022	94	0,04
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,08 %)			**94**	**0,04**

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[3] (Fortsetzung)				
Klasse X EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 114.543.662; Verkaufen USD 111.547.532	J.P. Morgan	15.11.2022	2.528	1,14
Kaufen USD 6.381.355; Verkaufen EUR 6.400.000	J.P. Morgan	15.11.2022	7	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,02 %)			**2.535**	**1,15**
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 39.175.554; Verkaufen USD 38.150.837	J.P. Morgan	15.11.2022	865	0,39
Kaufen USD 1.309.500; Verkaufen EUR 1.313.327	J.P. Morgan	15.11.2022	2	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[5]			**867**	**0,39**
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 3.372.021; Verkaufen USD 3.734.931	J.P. Morgan	15.11.2022	175	0,08
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,22 %)			**175**	**0,08**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 1,65 %)			**3.773**	**1,71**
Devisentermingeschäfte[3]				
Kaufen EUR 2.600.000; Verkaufen USD 2.588.313	Westpac Banking	02.11.2022	(1)	–
Kaufen USD 521.306; Verkaufen CAD 715.000	Westpac Banking	02.11.2022	(4)	–
Kaufen USD 466.648; Verkaufen EUR 480.000	Bank of America	02.11.2022	(11)	–
Kaufen USD 684.858; Verkaufen EUR 700.000	State Street	02.11.2022	(12)	(0,01)
Kaufen USD 2.055.241; Verkaufen EUR 2.100.000	UBS	02.11.2022	(34)	(0,02)
Kaufen USD 49.829.411; Verkaufen EUR 51.015.000	ANZ	02.11.2022	(932)	(0,42)
Kaufen USD 5.479.031; Verkaufen GBP 4.950.000	BNP Paribas	02.11.2022	(259)	(0,12)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,01) %)			**(1.253)**	**(0,57)**
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,15 %)			**–**	**–**
Klasse X EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 289.300; Verkaufen USD 290.983	J.P. Morgan	15.11.2022	(3)	–
Kaufen USD 180.110; Verkaufen EUR 184.194	J.P. Morgan	15.11.2022	(3)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (2,34) %)			**(6)**	**–**
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 34; Verkaufen USD 34[4]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Kaufen USD 8.484; Verkaufen EUR 8.607[4]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,26) %)			**–**	**–**

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[3] (Fortsetzung)				
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 72.930; Verkaufen USD 84.826[4]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,30) %)			**–**	**–**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: (3,06) %)			**(1.259)**	**(0,57)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 0,03 %)						
(52)	USD	(5.200.000)	10-jährige US-Schatzanweisung	20.12.2022	238	0,11
(11)	USD	(1.100.000)	10-jährige US-Ultra-Anleihe	20.12.2022	77	0,03
(49)	USD	(4.900.000)	5-jährige US-Schatzanweisung	30.12.2022	91	0,04
Vereinigte Staaten insgesamt					**406**	**0,18**
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: 0,03 %)					**406**	**0,18**
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 0,00 %)						
16	USD	3.200.000	2-jährige US-Schatzanweisung	30.12.2022	(48)	(0,02)
4	USD	400.000	US Long Bond	20.12.2022	(28)	(0,01)
Vereinigte Staaten insgesamt					**(76)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)					**(76)**	**(0,03)**

			Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			217.080	98,06
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			(1.335)	(0,60)
Barmittel und Bareinschüsse			(750)	(0,34)
Barmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2022: 2,00 %)		
272	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0)-Anteile[6]	27	0,01
5.698	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile[6]	660	0,30
6.475	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile[6]	647	0,29
Barmitteläquivalente insgesamt			1.334	0,60
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			5.046	2,28
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			**221.375**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	32,40
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	62,40
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,59
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,18
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,68
Sonstige Vermögenswerte	2,75
Vermögen, insgesamt	**100,00**

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

[1] Wertpapier mit unbefristeter Laufzeit ohne vorgegebenen Fälligkeitstermin. Das angegebene Datum, falls zutreffend, ist der nächste Kündigungstermin.
[2] Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.
[3] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.
[4] Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.
[5] Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.
[6] Eine mit dem Fonds verbundene Partei

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	175.297	63.435
Terminkontrakte	12.302	3.761

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (30. April 2022: 98,86 %)				
		Australien (30. April 2022: 2,30 %)		
2.464.493	AUD	APM Human Services International Ltd.	5.162	2,49
		Australien insgesamt	**5.162**	**2,49**
		Brasilien (30. April 2022: 0,74 %)		
276.788	BRL	Atacadao SA	982	0,48
691.005	BRL	MRV Engenharia e Participacoes SA	1.265	0,61
286.354	BRL	Sendas Distribuidora SA	999	0,48
		Brasilien insgesamt	**3.246**	**1,57**
		Kanada (30. April 2022: 5,67 %)		
260.618	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	7.951	3,84
214.297	CAD	North West Co., Inc. (The)	5.711	2,76
27.535	USD	Shopify, Inc. 'A'	920	0,44
		Kanada insgesamt	**14.582**	**7,04**
		China (30. April 2022: 0,00 %)		
1.678.100	CNY	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	1.310	0,63
		China insgesamt	**1.310**	**0,63**
		Dänemark (30. April 2022: 4,60 %)		
14.539	DKK	Chr Hansen Holding A/S	822	0,40
76.588	DKK	Orsted A/S	6.453	3,11
165.751	DKK	Vestas Wind Systems A/S	3.292	1,59
		Dänemark insgesamt	**10.567**	**5,10**
		Frankreich (30. April 2022: 4,60 %)		
41.789	EUR	Schneider Electric SE	5.401	2,61
		Frankreich insgesamt	**5.401**	**2,61**
		Deutschland (30. April 2022: 2,40 %)		
52.026	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	3.323	1,60
		Deutschland insgesamt	**3.323**	**1,60**
		Indien (30. April 2022: 2,85 %)		
1.894.968	INR	Bandhan Bank Ltd.	6.153	2,97
		Indien insgesamt	**6.153**	**2,97**
		Indonesien (30. April 2022: 6,60 %)		
27.644.450	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	8.267	3,99
118.102.800	IDR	Dayamitra Telekomunikasi Tbk. PT	5.462	2,64
		Indonesien insgesamt	**13.729**	**6,63**
		Irland (30. April 2022: 0,00 %)		
4.810	USD	STERIS plc	834	0,40
		Irland insgesamt	**834**	**0,40**
		Japan (30. April 2022: 5,61 %)		
200.100	JPY	Katitas Co. Ltd.	4.515	2,18
46.400	JPY	Nidec Corp.	2.612	1,26
		Japan insgesamt	**7.127**	**3,44**

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Jersey (30. April 2022: 2,04 %)		
42.277	USD	Aptiv plc	3.758	1,81
		Jersey insgesamt	**3.758**	**1,81**
		Kenia (30. April 2022: 1,09 %)	**–**	**–**
		Luxemburg (30. April 2022: 1,15 %)	**–**	**–**
		Niederlande (30. April 2022: 3,54 %)		
21.385	EUR	Koninklijke DSM NV	2.628	1,27
		Niederlande insgesamt	**2.628**	**1,27**
		Südkorea (30. April 2022: 1,43 %)		
9.943	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	5.163	2,49
		Südkorea insgesamt	**5.163**	**2,49**
		Spanien (30. April 2022: 3,32 %)		
46.764	EUR	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1.832	0,88
371.914	EUR	EDP Renovaveis SA	7.828	3,78
		Spanien insgesamt	**9.660**	**4,66**
		Schweiz (30. April 2022: 0,00 %)		
25.743	CHF	Landis+Gyr Group AG	1.541	0,74
233	CHF	SGS SA, Registered	514	0,25
		Schweiz insgesamt	**2.055**	**0,99**
		Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 11,20 %)		
237.516	GBP	Halma plc	5.903	2,85
245.375	GBP	Pearson plc	2.700	1,30
117.504	GBP	RELX plc	3.179	1,53
237.050	USD	Royalty Pharma plc 'A'	10.062	4,86
370.628	GBP	Wise plc 'A'	2.823	1,36
		Vereinigtes Königreich insgesamt	**24.667**	**11,90**
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 39,72 %)		
36.884	USD	Agilent Technologies, Inc.	5.060	2,44
11.107	USD	Autodesk, Inc.	2.355	1,14
35.280	USD	Avangrid, Inc.	1.429	0,69
21.764	USD	Ball Corp.	1.047	0,50
15.411	USD	Block, Inc. 'A'	921	0,44
234.590	USD	Boston Scientific Corp.	9.953	4,80
1.755	USD	Cable One, Inc.	1.480	0,71
11.667	USD	Crown Holdings, Inc.	801	0,39
29.488	USD	Danaher Corp.	7.404	3,57
15.563	USD	Duolingo, Inc.	1.261	0,61
44.645	USD	Encompass Health Corp.	2.375	1,15
5.195	USD	Enphase Energy, Inc.	1.552	0,75
15.472	USD	Etsy, Inc.	1.488	0,72
22.744	USD	Global Payments, Inc.	2.842	1,37
23.477	USD	Grand Canyon Education, Inc.	2.342	1,13
103.352	USD	Grocery Outlet Holding Corp.	3.583	1,73
64.644	USD	ICF International, Inc.	7.640	3,69
31.126	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	6.232	3,01
3.566	USD	MercadoLibre, Inc.	3.042	1,47
12.022	USD	Palo Alto Networks, Inc.	2.022	0,98

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
95.051	USD	Stride, Inc.	3.219	1,55
3.449	USD	Tesla, Inc.	768	0,37
4.471	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	2.265	1,09
81.286	USD	Trimble, Inc.	4.824	2,33
20.587	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	3.512	1,69
27.091	USD	Zoetis, Inc.	4.119	1,99
74.225	USD	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	1.678	0,81
		Vereinigte Staaten insgesamt	**85.214**	**41,12**
Anlagen in Aktien insgesamt			**204.579**	**98,72**
Bezugsrechtsscheine (30. April 2022: 0,01 %)				
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 0,01 %)	**–**	**–**
Anlagen in Bezugsrechtsscheine insgesamt			**–**	**–**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[1]				
Kaufen GBP 61.438; Verkaufen USD 71.004[2]	J.P. Morgan	30.11.2022	–	–
Kaufen USD 112.580; Verkaufen GBP 97.113[2]	J.P. Morgan	01.11.2022	–	–
Kaufen USD 77.430; Verkaufen JPY 11.360.647	J.P. Morgan	01.11.2022	1	–
Kaufen USD 174.558; Verkaufen NZD 300.000[2]	J.P. Morgan	01.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**1**	**–**
Klasse I EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 806.487; Verkaufen USD 785.878	J.P. Morgan	15.11.2022	17	0,01
Kaufen USD 397; Verkaufen EUR 397[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**17**	**0,01**
Klasse X NZD abgesichert thesaurierend				
Kaufen NZD 40.123.935; Verkaufen USD 22.470.704	J.P. Morgan	15.11.2022	848	0,41
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)			**848**	**0,41**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**866**	**0,42**
Devisentermingeschäfte[1]				
Kaufen EUR 203.285; Verkaufen USD 204.543	J.P. Morgan	01.11.2022	(2)	–
Kaufen EUR 27.435; Verkaufen USD 27.461[2]	J.P. Morgan	02.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**(2)**	**–**

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[1] (Fortsetzung)				
Klasse I EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 23.647; Verkaufen USD 23.868[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Kaufen USD 47.419; Verkaufen EUR 48.398	J.P. Morgan	15.11.2022	(1)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,01) %)			**(1)**	**–**
Klasse X NZD abgesichert thesaurierend				
Kaufen NZD 1.183.445; Verkaufen USD 690.353	J.P. Morgan	15.11.2022	(3)	–
Kaufen USD 1.223.909; Verkaufen NZD 2.159.535	J.P. Morgan	15.11.2022	(31)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)			**(34)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: (0,01) %)			**(37)**	**(0,02)**

			Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			205.445	99,14
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			(37)	(0,02)
Barmittel			1.561	0,75
Barmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2022: 0,00 %)		
17.495	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile[4]	1.749	0,85
Barmitteläquivalente insgesamt			1.749	0,85
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(1.489)	(0,72)
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			**207.229**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	97,51
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,83
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,41
Sonstige Vermögenswerte	1,25
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.
[2] Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.
[3] Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.
[4] Eine mit dem Fonds verbundene Partei

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	24.552	2.244

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: CONSERVATIVE FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2022: 25,71 %)				
		Irland (30. April 2022: 7,48 %)		
778	USD	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend[1]	115	2,49
1.860	USD	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend[1]	242	5,27
		Irland insgesamt	**357**	**7,76**
		Luxemburg (30. April 2022: 18,23 %)		
75.222	USD	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD[1]	814	17,69
		Luxemburg insgesamt	**814**	**17,69**
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			**1.171**	**25,45**
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			**1.171**	**25,45**

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Börsengehandelte Fonds (ETF) (30. April 2022: 57,75 %)				
		Deutschland (30. April 2022: 1,12 %)		
401	EUR	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse[1]	45	0,97
		Deutschland insgesamt	**45**	**0,97**
		Irland (30. April 2022: (56,3 %)		
38.447	USD	iShares $ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	195	4,23
55.704	USD	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	297	6,46
4.191	USD	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF[1]	571	12,41
3.405	USD	iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse[1]	339	7,37
1.955	EUR	iShares AEX UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse[1]	12	0,26
6.560	GBP	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse[1]	52	1,14
1.000	USD	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	39	0,85
6.896	USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)[1]	266	5,77
24.682	GBP	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse[1]	309	6,71
2.847	EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse[1]	347	7,54
1.667	USD	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	8	0,16
739	USD	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	29	0,63
313	USD	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)[1]	7	0,16
415	USD	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	66	1,43
18.315	USD	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	77	1,67
361	EUR	iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (thesaurierend) Anteilklasse[1]	16	0,34
1.332	USD	iShares MSCI India UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	10	0,21
48	USD	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)[1]	6	0,14
396	USD	iShares MSCI South Africa UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	11	0,24
565	USD	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse[1]	29	0,64
		Irland insgesamt	**2.686**	**58,36**
Gesamtanlagen in börsengehandelte Fonds			**2.731**	**59,33**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[2]				
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,05 %)			**–**	**–**

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: CONSERVATIVE FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[2] (Fortsetzung)				
Devisentermingeschäfte[2]				
Kaufen EUR 19.425; Verkaufen USD 19.670[3]	BNP Paribas	30.01.2023	–	(0,01)
Kaufen GBP 15.599; Verkaufen USD 18.156[3]	BNP Paribas	30.01.2023	–	–
Kaufen USD 373.491; Verkaufen EUR 374.937	RBC	30.01.2023	(2)	(0,05)
Kaufen USD 324.283; Verkaufen GBP 286.189	UBS	30.01.2023	(9)	(0,18)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**(11)**	**(0,24)**

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	3.902	84,78
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(11)	(0,24)
Barmittel	711	15,46
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	–	–
Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**4.602**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	59,19
Organismen für gemeinsame Anlagen	25,38
Sonstige Vermögenswerte	15,43
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Eine mit dem Fonds verbundene Partei
[2] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.
[3] Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.
[4] Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	**Aus Gewinnen USD Tsd.**	**Aus Verlusten USD Tsd.**
Devisentermingeschäfte	–	742

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: GROWTH FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2022: 26,55 %)				
		Irland (30. April 2022: 11,06 %)		
1.090	USD	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend[1]	160	3,61
2.492	USD	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend[1]	325	7,32
		Irland insgesamt	**485**	**10,93**
		Luxemburg (30. April 2022: 15,49 %)		
39.263	USD	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD[1]	425	9,58
		Luxemburg insgesamt	**425**	**9,58**
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			**910**	**20,51**
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			**910**	**20,51**

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Börsengehandelte Fonds (ETF) (30. April 2022: 58,03 %)				
		Deutschland (30. April 2022: 2,46 %)		
519	EUR	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse[1]	58	1,30
		Deutschland insgesamt	**58**	**1,30**
		Irland (30. April 2022: 55,57 %)		
36.738	USD	iShares $ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	186	4,20
53.195	USD	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	284	6,40
4.894	USD	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF[1]	667	15,04
1.878	EUR	iShares AEX UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse[1]	11	0,26
11.291	GBP	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse[1]	90	2,03
572	USD	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	22	0,50
7.454	USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)[1]	287	6,47
26.586	GBP	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse[1]	333	7,50
3.023	EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse[1]	369	8,31
1.119	USD	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	5	0,12
1.636	USD	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	64	1,44
1.249	USD	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	198	4,46
28.469	USD	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	119	2,69
180	USD	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)[1]	24	0,53
556	USD	iShares MSCI Poland UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	6	0,13
1.564	USD	iShares MSCI South Africa UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	43	0,98
1.690	USD	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse[1]	88	1,99
1.245	GBP	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF[1]	7	0,16
		Irland insgesamt	**2.803**	**63,21**
Gesamtanlagen in börsengehandelte Fonds			**2.861**	**64,51**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[2]				
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,10 %)			**–**	**–**

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: GROWTH FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[2] (Fortsetzung)				
Devisentermingeschäfte[2]				
Kaufen EUR 15.240; Verkaufen USD 15.432[3]	BNP Paribas	30.01.2023	–	–
Kaufen GBP 11.867; Verkaufen USD 13.813[3]	BNP Paribas	30.01.2023	–	–
Kaufen USD 389.847; Verkaufen EUR 391.356	RBC	30.01.2023	(3)	(0,06)
Kaufen USD 341.872; Verkaufen GBP 301.713	UBS	30.01.2023	(9)	(0,20)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: (0,01) %)			**(12)**	**(0,26)**

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	3.771	85,02
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(12)	(0,26)
Barmittel	676	15,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	–	–
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**4.435**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	64,34
Organismen für gemeinsame Anlagen	20,46
Sonstige Vermögenswerte	15,20
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Eine mit dem Fonds verbundene Partei
[2] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.
[3] Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	–	768

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: MODERATE FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2022: 25,62 %)				
		Irland (30. April 2022: 9,30 %)		
934	USD	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend[1]	137	3,05
2.264	USD	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend[1]	295	6,55
		Irland insgesamt	**432**	**9,60**
		Luxemburg (30. April 2022: 16,32 %)		
57.823	USD	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD[1]	626	13,89
		Luxemburg insgesamt	**626**	**13,89**
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			**1.058**	**23,49**
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			**1.058**	**23,49**

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Börsengehandelte Fonds (ETF) (30. April 2022: 59,25 %)				
		Deutschland (30. April 2022: 1,86 %)		
556	EUR	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse[1]	62	1,37
		Deutschland insgesamt	**62**	**1,37**
		Irland (30. April 2022: 57,39 %)		
42.492	USD	iShares $ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	215	4,78
61.443	USD	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	328	7,28
4.826	USD	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF[1]	658	14,60
1.878	EUR	iShares AEX UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse[1]	11	0,26
8.036	GBP	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse[1]	64	1,42
884	USD	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	34	0,76
7.374	USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)[1]	284	6,31
28.857	GBP	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse[1]	361	8,02
3.075	EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse[1]	375	8,32
1.510	USD	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	7	0,15
1.157	USD	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	45	1,00
332	USD	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)[1]	8	0,17
779	USD	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	123	2,74
24.284	USD	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	102	2,26
1.312	USD	iShares MSCI India UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	10	0,21
146	USD	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)[1]	19	0,43
514	USD	iShares MSCI Poland UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	5	0,12
1.296	USD	iShares MSCI South Africa UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse[1]	36	0,80
1.053	USD	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse[1]	55	1,22
1.493	GBP	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF[1]	9	0,19
		Irland insgesamt	**2.749**	**61,04**
Gesamtanlagen in börsengehandelte Fonds			**2.811**	**62,41**

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: MODERATE FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[2]				
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,09 %)			**–**	**–**

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[2] (Fortsetzung)				
Devisentermingeschäfte[2]				
Kaufen EUR 16.683; Verkaufen USD 16.893[3]	BNP Paribas	30.01.2023	–	–
Kaufen GBP 13.577; Verkaufen USD 15.802[3]	BNP Paribas	30.01.2023	–	–
Kaufen USD 397.707; Verkaufen EUR 399.247	RBC	30.01.2023	(2)	(0,06)
Kaufen USD 371.394; Verkaufen GBP 327.767	UBS	30.01.2023	(10)	(0,21)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: (0,01) %)			**(12)**	**(0,27)**

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	3.869	85,90
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(12)	(0,27)
Barmittel	647	14,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	–	–
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**4.504**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	62,25
Organismen für gemeinsame Anlagen	23,43
Sonstige Vermögenswerte	14,32
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Eine mit dem Fonds verbundene Partei
[2] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.
[3] Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	–	809

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (30. April 2022: 98,68 %)				
		Dänemark (30. April 2022: 4,19 %)		
240.197	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	26.088	4,50
		Dänemark insgesamt	**26.088**	**4,50**
		Frankreich (30. April 2022: 8,15 %)		
82.130	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	52.964	9,15
		Frankreich insgesamt	**52.964**	**9,15**
		Niederlande (30. April 2022: 10,61 %)		
85.244	EUR	ASML Holding NV	40.676	7,02
96.443	EUR	Ferrari NV[1]	19.026	3,29
		Niederlande insgesamt	**59.702**	**10,31**
		Schweiz (30. April 2022: 4,26 %)		
50.098	CHF	Lonza Group AG, Registered	25.969	4,48
		Schweiz insgesamt	**25.969**	**4,48**
		Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 4,40 %)		
1.679.534	GBP	Auto Trader Group plc[1]	10.178	1,76
123.466	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	15.646	2,70
		Vereinigtes Königreich insgesamt	**25.824**	**4,46**
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 67,07 %)		
242.961	USD	Alphabet, Inc. 'C'	22.940	3,96
83.504	USD	ANSYS, Inc.	18.258	3,15
206.416	USD	Cadence Design Systems, Inc.	31.160	5,38
54.365	USD	CME Group, Inc.	9.426	1,63
55.554	USD	Costco Wholesale Corp.	28.064	4,85
170.094	USD	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	12.255	2,12
56.648	USD	Intuit, Inc.	24.091	4,16
79.900	USD	Intuitive Surgical, Inc.	19.561	3,38
62.976	USD	Masimo Corp.	8.407	1,45
169.371	USD	Mastercard, Inc. 'A'	55.889	9,65
165.627	USD	Microsoft Corp.	38.695	6,68
144.187	USD	NIKE, Inc. 'B'	13.280	2,29
82.603	USD	S&P Global, Inc.	26.504	4,58
27.606	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	13.986	2,41
111.365	USD	VeriSign, Inc.	22.346	3,86
137.730	USD	Verisk Analytics, Inc.	24.694	4,26
		Vereinigte Staaten insgesamt	**369.556**	**63,81**
Anlagen in Aktien insgesamt			**560.103**	**96,71**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[2]				
Kaufen USD 2.749; Verkaufen EUR 2.737[3]	J.P. Morgan	01.11.2022	–	–
Kaufen USD 1.570; Verkaufen EUR 1.572[3]	J.P. Morgan	02.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**–**	**–**

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[2] (Fortsetzung)				
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 16.243.297; Verkaufen USD 15.832.922	J.P. Morgan	15.11.2022	344	0,06
Kaufen USD 286.659; Verkaufen EUR 285.982	J.P. Morgan	15.11.2022	2	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**346**	**0,06**
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 35.802.833; Verkaufen USD 34.898.140	J.P. Morgan	15.11.2022	758	0,13
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,02 %)			**758**	**0,13**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,02 %)			**1.104**	**0,19**
Devisentermingeschäfte[2]				
Kaufen EUR 95.424; Verkaufen USD 95.887	J.P. Morgan	01.11.2022	(1)	–
Kaufen EUR 2.203.437; Verkaufen USD 2.204.495	J.P. Morgan	02.11.2022	(12)	–
Kaufen GBP 1.339; Verkaufen USD 1.552[3]	J.P. Morgan	02.11.2022	–	–
Kaufen USD 9.603.974; Verkaufen GBP 8.686.886	Toronto-Dominion Bank	18.11.2022	(470)	(0,08)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**(483)**	**(0,08)**
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 360.849; Verkaufen USD 359.909[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Kaufen USD 796.595; Verkaufen EUR 810.226	J.P. Morgan	15.11.2022	(10)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,11) %)			**(10)**	**–**
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 763.515; Verkaufen USD 761.535	J.P. Morgan	15.11.2022	(1)	–
Kaufen USD 1.711.210; Verkaufen EUR 1.739.943	J.P. Morgan	15.11.2022	(22)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,27) %)			**(23)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: (0,38) %)			**(516)**	**(0,09)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte						
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 00,00 %)[4]						
46	USD	2.300	S&P 500 Emini Index	16.12.2022	(488)	(0,08)
Vereinigte Staaten insgesamt					**(488)**	**(0,08)**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[4]					**(488)**	**(0,08)**

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

			Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			561.207	960,90
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			(1.004)	(00,17)
Barmittel und Bareinschüsse			1.696	0,29
Barmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2022: 1,33 %)		
146.275	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile[5]	14.621	2,52
Barmitteläquivalente insgesamt			14.621	2,52
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			2.632	0,46
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			**579.152**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	96,08
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,51
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,19
Sonstige Vermögenswerte	1,22
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.
[2] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.
[3] Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.
[4] Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.
[5] Eine mit dem Fonds verbundene Partei

Zugrunde liegende Risikoposition	**Aus Gewinnen USD Tsd.**	**Aus Verlusten USD Tsd.**
Devisentermingeschäfte	52.072	16.014
Terminkontrakte	–	8.996

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (30. April 2022: 98,70 %)				
		Bermudas (30. April 2022: 0,62 %)		
47.316	USD	Bunge Ltd.	4.546	0,44
		Bermuda insgesamt	**4.546**	**0,44**
		Curaçao (30. April 2022: 0,75 %)		
98.148	USD	Schlumberger Ltd.	4.912	0,47
		Curaçao insgesamt	**4.912**	**0,47**
		Irland (30. April 2022: 1,21 %)		
20.962	USD	Accenture plc 'A'	5.977	0,57
22.045	USD	Linde plc	6.575	0,63
46.461	USD	Medtronic plc	4.028	0,38
10.521	USD	Trane Technologies plc	1.659	0,16
		Irland insgesamt	**18.239**	**1,74**
		Jersey (30. April 2022: 0,00 %)		
3.700	USD	Aptiv plc	329	0,03
		Jersey insgesamt	**329**	**0,03**
		Luxemburg (30. April 2022: 0,00 %)		
4.232	USD	Spotify Technology SA	349	0,03
		Luxemburg insgesamt	**349**	**0,03**
		Niederlande (30. April 2022: 0,03 %)		
6.478	USD	NXP Semiconductors NV	967	0,09
		Niederlande insgesamt	**967**	**0,09**
		Singapur (30. April 2022: 0,08 %)		
155.992	USD	Flex Ltd.	3.022	0,29
		Singapur insgesamt	**3.022**	**0,29**
		Schweiz (30. April 2022: 0,00 %)		
1.087	USD	TE Connectivity Ltd.	132	0,01
		Schweiz insgesamt	**132**	**0,01**
		Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 0,14 %)		
61.106	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	2.867	0,27
9.064	USD	Liberty Global plc 'C'	160	0,02
		Vereinigtes Königreich insgesamt	**3.027**	**0,29**
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 95,87 %)		
18.330	USD	Abbott Laboratories	1.823	0,17
48.886	USD	AbbVie, Inc.	7.230	0,69
6.279	USD	Activision Blizzard, Inc.	455	0,04
31.459	USD	Adobe, Inc.	10.170	0,97
12.105	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	742	0,07
85.067	USD	Agilent Technologies, Inc.	11.669	1,11
11.346	USD	Allstate Corp. (The)	1.417	0,14
219.682	USD	Alphabet, Inc. 'A'	20.705	1,98
168.637	USD	Alphabet, Inc. 'C'	15.923	1,52
230.756	USD	Amazon.com, Inc.	23.379	2,23
93.695	USD	American Express Co.	13.907	1,33
12.546	USD	American Tower Corp., REIT	2.604	0,25
12.633	USD	AmerisourceBergen Corp.	1.998	0,19

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
7.595	USD	AMETEK, Inc.	961	0,09
38.881	USD	Amgen, Inc.	10.619	1,01
77.536	USD	Analog Devices, Inc.	11.226	1,07
938	USD	ANSYS, Inc.	205	0,02
427.541	USD	Apple, Inc.	66.564	6,36
45.692	USD	Applied Materials, Inc.	4.068	0,39
28.078	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	2.636	0,25
12.486	USD	Atmos Energy Corp.	1.327	0,13
59.327	USD	Automatic Data Processing, Inc.	14.273	1,36
739	USD	Axon Enterprise, Inc.	112	0,01
258.572	USD	Bank of America Corp.	9.292	0,89
172.656	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	7.292	0,70
748	USD	Becton Dickinson and Co.	176	0,02
65.860	USD	Best Buy Co., Inc.	4.429	0,42
4.312	USD	Biogen, Inc.	1.194	0,11
129.106	USD	Boston Scientific Corp.	5.477	0,52
7.658	USD	Box, Inc. 'A'	218	0,02
90.398	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	6.913	0,66
96.045	USD	Brown-Forman Corp. 'B'	6.496	0,62
11.977	USD	Cadence Design Systems, Inc.	1.808	0,17
34.184	USD	Capital One Financial Corp.	3.567	0,34
25.965	USD	Cboe Global Markets, Inc.	3.230	0,31
38.947	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	2.760	0,26
18.607	USD	Ceridian HCM Holding, Inc.	1.196	0,11
32.732	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	3.183	0,30
81.364	USD	Chevron Corp.	14.579	1,39
44.568	USD	Cigna Corp.	14.411	1,38
25.340	USD	Cirrus Logic, Inc.	1.760	0,17
7.640	USD	Citigroup, Inc.	348	0,03
26.741	USD	Clearway Energy, Inc. 'C'[1]	932	0,09
12.137	USD	CME Group, Inc.	2.104	0,20
26.058	USD	Coca-Cola Co. (The)	1.575	0,15
80.814	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	5.071	0,48
162.001	USD	Colgate-Palmolive Co.	12.002	1,15
160.321	USD	Comcast Corp. 'A'	5.040	0,48
13.349	USD	Consolidated Edison, Inc.	1.175	0,11
87.147	USD	Corteva, Inc.	5.709	0,55
2.303	USD	Costco Wholesale Corp.	1.163	0,11
35.510	USD	Crown Castle, Inc., REIT	4.731	0,45
88.846	USD	CSX Corp.	2.589	0,25
60.894	USD	Curtiss-Wright Corp.[1]	10.159	0,97
59.351	USD	CVS Health Corp.	5.548	0,53
16.954	USD	Danaher Corp.	4.257	0,41
11.993	USD	Deere & Co.	4.724	0,45
39.789	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	1.549	0,15
39.976	USD	Devon Energy Corp.	3.006	0,29
35.752	USD	Discover Financial Services	3.734	0,36
1.918	USD	DocuSign, Inc.	92	0,01
4.449	USD	Domino's Pizza, Inc.	1.485	0,14
189.473	USD	eBay, Inc.	7.383	0,71
79.438	USD	Ecolab, Inc.	12.360	1,18
47.394	USD	Edison International	2.817	0,27
13.466	USD	Edwards Lifesciences Corp.	964	0,09
17.917	USD	Elevance Health, Inc.	9.674	0,92
26.794	USD	Eli Lilly & Co.	9.684	0,93
28.952	USD	EOG Resources, Inc.	3.845	0,37
1.770	USD	Equinix, Inc., REIT	1.003	0,10
17.868	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	3.946	0,38
27.771	USD	Eversource Energie	2.102	0,20
32.957	USD	Exelon Corp.	1.260	0,12
52.558	USD	Expeditors International of Washington, Inc.[1]	5.086	0,49

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
89.432	USD	Exxon Mobil Corp.	9.787	0,94
14.471	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	1.225	0,12
28.516	USD	FMC Corp.	3.361	0,32
72.286	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc.	4.347	0,42
348.961	USD	Fox Corp. 'A'	9.940	0,95
4.481	USD	Fox Corp. 'B'	120	0,01
1.224	USD	Gartner, Inc.	363	0,03
22.150	USD	General Mills, Inc.	1.804	0,17
50.959	USD	Gilead Sciences, Inc.	3.944	0,38
37.858	USD	H&R Block, Inc.	1.569	0,15
108.745	USD	Halliburton Co.	3.839	0,37
11.294	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	802	0,08
26.832	USD	Hershey Co. (The)	6.431	0,61
497.992	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	7.159	0,68
8.143	USD	Hologic, Inc.	544	0,05
36.189	USD	Home Depot, Inc. (The)	10.658	1,02
34.259	USD	HP, Inc.	957	0,09
1.757	USD	HubSpot, Inc.	490	0,05
21.682	USD	Huntington Bancshares, Inc.	326	0,03
12.651	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	4.554	0,44
25.546	USD	Illinois Tool Works, Inc.	5.394	0,52
252.202	USD	Intel Corp.	7.275	0,69
18.729	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	1.800	0,17
50.987	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	1.523	0,15
10.759	USD	Intuit, Inc.	4.575	0,44
105.367	USD	Johnson & Johnson	18.461	1,76
129.841	USD	JPMorgan Chase & Co.	16.203	1,55
70.244	USD	Juniper Networks, Inc.	2.155	0,21
8.700	USD	Kellogg Co.	668	0,06
110.752	USD	Kroger Co. (The)	5.231	0,50
13.305	USD	Lam Research Corp.	5.317	0,51
21.344	USD	Landstar System, Inc.[1]	3.199	0,31
2.158	USD	Lattice Semiconductor Corp.	109	0,01
8.440	USD	Lear Corp.	1.154	0,11
14.854	USD	Live Nation Entertainment, Inc.	1.174	0,11
39.584	USD	Lowe's Cos., Inc.	7.742	0,74
15.423	USD	Lululemon Athletica, Inc.	4.920	0,47
5.793	USD	ManpowerGroup, Inc.	448	0,04
36.520	USD	Marathon Petroleum Corp.	4.150	0,40
84.116	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	13.430	1,28
19.733	USD	Marvell Technology, Inc.	794	0,08
29.726	USD	Mastercard, Inc. 'A'	9.809	0,94
2.639	USD	McKesson Corp.	1.042	0,10
1.985	USD	MercadoLibre, Inc.	1.693	0,16
50.479	USD	Merck & Co., Inc.	5.069	0,48
12.558	USD	Mercury Systems, Inc.[1]	620	0,06
54.130	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	5.368	0,51
128.531	USD	MetLife, Inc.	9.336	0,89
256.657	USD	Microsoft Corp.	59.961	5,73
2.050	USD	Moderna, Inc.	302	0,03
57.054	USD	Mondelez International, Inc.	3.514	0,34
9.729	USD	Mosaic Co. (The)	505	0,05
13.201	USD	NetApp, Inc.	910	0,09
50.030	USD	Newmont Corp.	2.143	0,20
101.460	USD	NextEra Energy, Inc.	7.884	0,75
13.364	USD	Northern Trust Corp.	1.123	0,11
71.976	USD	NVIDIA Corp.	9.678	0,92
2.839	USD	Occidental Petroleum Corp.	201	0,02
26.460	USD	Otis Worldwide Corp.	1.881	0,18
79.678	USD	Ovintiv, Inc.	3.944	0,38
45.074	USD	Owens Corning	3.797	0,36

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
38.170	USD	PACCAR, Inc.	3.645	0,35
246	USD	Paycom Software, Inc.	82	0,01
828	USD	Paylocity Holding Corp.	184	0,02
23.107	USD	PayPal Holdings, Inc.	1.994	0,19
103.395	USD	PepsiCo, Inc.	18.868	1,80
168.378	USD	Pfizer, Inc.	7.931	0,76
20.974	USD	Phillips 66	2.187	0,21
82.180	USD	Procter & Gamble Co. (The)	11.108	1,06
83.611	USD	Prologis, Inc., REIT	9.341	0,89
26.148	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	1.474	0,14
21.540	USD	Qualcomm, Inc.	2.523	0,24
3.413	USD	Regency Centers Corp., REIT	202	0,02
58.834	USD	Regions Financial Corp.	1.275	0,12
3.167	USD	Reliance Steel & Aluminum Co.	623	0,06
58.895	USD	RingCentral, Inc. 'A'	2.005	0,19
13.714	USD	Ryder System, Inc.	1.117	0,11
404	USD	S&P Global, Inc.	130	0,01
59.645	USD	Salesforce, Inc.	9.577	0,92
7.268	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	1.953	0,19
11.944	USD	Schneider National, Inc. 'B'	259	0,02
2.862	USD	Seagen, Inc.	363	0,03
17.555	USD	ServiceNow, Inc.	7.208	0,69
11.557	USD	Silicon Laboratories, Inc.[1]	1.363	0,13
32.923	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	3.535	0,34
17.047	USD	SiteOne Landscape Supply, Inc.[1]	2.008	0,19
169.021	USD	Snap, Inc. 'A'	1.674	0,16
11.728	USD	Snap-on, Inc.	2.576	0,25
7.363	USD	Splunk, Inc.	609	0,06
2.345	USD	Starbucks Corp.	202	0,02
23.554	USD	Steel Dynamics, Inc.	2.246	0,21
64.766	USD	Synchrony Financial	2.299	0,22
54.990	USD	Target Corp.	9.109	0,87
119.829	USD	Teladoc Health, Inc.	3.465	0,33
81.375	USD	Tesla, Inc.	18.128	1,73
5.217	USD	Tetra Tech, Inc.	724	0,07
30.750	USD	Texas Instruments, Inc.	4.940	0,47
15.411	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	7.808	0,75
28.940	USD	Timken Co. (The)	2.007	0,19
182.113	USD	Travel + Leisure Co.	6.649	0,64
69.088	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	12.408	1,19
93.397	USD	Uber Technologies, Inc.	2.492	0,24
6.288	USD	Ulta Beauty, Inc.	2.570	0,25
443	USD	United Rentals, Inc.	134	0,01
22.989	USD	United States Cellular Corp.[1]	724	0,07
25.689	USD	UnitedHealth Group, Inc.	14.165	1,35
34.546	USD	US Bancorp	1.474	0,14
12.205	USD	Valero Energy Corp.	1.544	0,15
3.737	USD	Ventas, Inc., REIT	147	0,01
84.258	USD	Verizon Communications, Inc.	3.202	0,31
65.603	USD	Visa, Inc. 'A'	13.709	1,31
938	USD	VMware, Inc. 'A'	106	0,01
114.613	USD	Voya Financial, Inc.	7.716	0,74
13.742	USD	Walt Disney Co. (The)	1.433	0,14
34.430	USD	Warner Bros Discovery, Inc.	445	0,04
7.760	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.740	0,17
1.028	USD	Williams-Sonoma, Inc.	125	0,01
12.582	USD	Workday, Inc. 'A'	1.963	0,19
10.694	USD	WW Grainger, Inc.	6.010	0,57
70.972	USD	Xylem, Inc.	7.209	0,69
3.326	USD	Yum! Brands, Inc.	388	0,04
2.439	USD	Zoetis, Inc.	371	0,04

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
3.142	USD	Zscaler, Inc.	477	0,05
		Vereinigte Staaten insgesamt	**989.776**	**94,59**
Anlagen in Aktien insgesamt			**1.025.299**	**97,98**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[2]				
Kaufen USD 56.312; Verkaufen EUR 56.067	J.P. Morgan	01.11.2022	1	–
Kaufen USD 23.926; Verkaufen EUR 23.947[3]	J.P. Morgan	02.11.2022	–	–
Kaufen USD 184.550; Verkaufen SEK 2.010.108	J.P. Morgan	01.11.2022	1	–
Summe nicht realisierter Gewinn (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**2**	**–**
Klasse A SEK abgesichert thesaurierend				
Kaufen SEK 1.500.848; Verkaufen USD 132.995	J.P. Morgan	15.11.2022	4	–
Summe nicht realisierter Gewinn (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**4**	**–**
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend				
Kaufen SEK 288.967.523; Verkaufen USD 25.602.728	J.P. Morgan	15.11.2022	772	0,07
Summe nicht realisierter Gewinn (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**772**	**0,07**
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 360; Verkaufen USD 361[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Kaufen USD 304; Verkaufen CHF 302[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Summe nicht realisierter Gewinn (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**–**	**–**
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 93.455.644; Verkaufen USD 91.253.186	J.P. Morgan	15.11.2022	1.822	0,18
Kaufen USD 111.450; Verkaufen EUR 111.446[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Summe nicht realisierter Gewinn (30. April 2022: 0,01 %)			**1.822**	**0,18**
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 139.976; Verkaufen USD 155.450	J.P. Morgan	15.11.2022	6	–
Summe nicht realisierter Gewinn (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**6**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,01 %)			**2.606**	**0,25**

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[2] (Fortsetzung)				
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend (Fortsetzung)				
Devisentermingeschäfte[2]				
Kaufen EUR 26.271; Verkaufen USD 26.398[3]	J.P. Morgan	01.11.2022	–	–
Kaufen EUR 28.074; Verkaufen USD 28.067[3]	J.P. Morgan	02.11.2022	–	–
Summe nicht realisierter Verlust (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**–**	**–**
Klasse A SEK abgesichert thesaurierend				
Kaufen SEK 186.511; Verkaufen USD 17.147[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Kaufen USD 3.728; Verkaufen SEK 42.167[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Summe nicht realisierter Verlust (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**–**	**–**
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend				
Kaufen SEK 7.946.318; Verkaufen USD 731.743	J.P. Morgan	15.11.2022	(6)	–
Kaufen USD 589.539; Verkaufen SEK 6.691.201	J.P. Morgan	15.11.2022	(21)	–
Summe nicht realisierter Verluste insgesamt (30. April 2022: (0,12) %)			**(27)**	**–**
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 12.777; Verkaufen USD 12.857[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Summe nicht realisierter Verlust (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**–**	**–**
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 1.994.064; Verkaufen USD 2.012.704	J.P. Morgan	15.11.2022	(27)	–
Kaufen USD 1.577.725; Verkaufen EUR 1.621.181	J.P. Morgan	15.11.2022	(38)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust (30. April 2022: (0,22) %)			**(65)**	**(0,01)**
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 2.964; Verkaufen USD 3.447[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Kaufen USD 3.283; Verkaufen GBP 2.979[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Summe nicht realisierter Verlust (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**–**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (30. April 2022: (0,34) %)			**(92)**	**(0,01)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte						
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 0,00 %)						
95	USD	4.750	S&P 500 Emini Index	16.12.2022	663	0,07
Vereinigte Staaten insgesamt					**663**	**0,07**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (30. April 2022: 0,00 %)					**663**	**0,07**
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: (0,04) %)					–	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: (0,04) %)					**–**	**–**

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.028.568	98,30
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(92)	(0,01)
Barmittel und Bareinschüsse	15.989	1,53
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.939	0,18
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**1.046.404**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	96,96
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,25
Sonstige Vermögenswerte	2,73
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.
[2] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.
[3] Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.
[4] Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	**Aus Gewinnen USD Tsd.**	**Aus Verlusten USD Tsd.**
Devisentermingeschäfte	120.009	5.026
Terminkontrakte	18.143	–

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (30. April 2022: 99,04 %)				
		Australien (30. April 2022: 1,62 %)		
8.684	AUD	Allkem Ltd.	80	0,03
13.781	AUD	Alumina Ltd.	12	–
832	AUD	Ampol Ltd	15	0,01
9.367	AUD	APA Group	63	0,02
28.630	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	673	0,22
3.702	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	60	0,02
3.538	AUD	Bank of Queensland Ltd.	17	0,01
9.335	AUD	Charter Hall Group, REIT	76	0,03
2.091	AUD	CSL Ltd.	370	0,12
2.445	AUD	CSR Ltd.	7	–
3.760	AUD	Deterra Royalties Ltd.	10	–
35.073	AUD	GPT Group (The), REIT	96	0,03
25.986	AUD	Iluka Resources Ltd.[1]	142	0,05
8.366	AUD	Incitec Pivot Ltd.	20	0,01
3.288	AUD	Insignia Financial Ltd.	6	–
3.032	AUD	Lynas Rare Earths Ltd.	16	0,01
13.711	AUD	Macquarie Group Ltd.	1.485	0,49
6.725	AUD	Medibank Pvt Ltd.[1]	12	–
28.717	AUD	Mirvac Group, REIT	37	0,01
9.228	AUD	National Australia Bank Ltd.[1]	191	0,06
2.526	AUD	Nufarm Ltd.	9	–
8.765	AUD	Pilbara Minerals Ltd.	28	0,01
78.940	AUD	Qantas Airways Ltd.	293	0,10
15.509	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	123	0,04
4.311	AUD	REA Group Ltd., REIT[1]	332	0,11
2.875	AUD	Rio Tinto Ltd.	165	0,06
106.983	AUD	Scentre Group, REIT	199	0,07
706	AUD	Sims Ltd.	6	–
283.483	AUD	South32 Ltd.	665	0,22
255.752	AUD	Stockland, REIT	583	0,19
117.923	AUD	Telstra Group Ltd.	292	0,10
10.042	AUD	Transurban Group	86	0,03
73.919	AUD	Westpac Banking Corp.	1.146	0,38
32.719	AUD	Woodside Energy Group Ltd.	757	0,25
2.878	AUD	Worley Ltd.[1]	26	0,01
		Australien insgesamt	**8.098**	**2,69**
		Österreich (30. April 2022: 0,08 %)		
1.850	EUR	Andritz AG	87	0,03
1	EUR	Erste Group Bank AG[2]	–	–
2.360	EUR	OMV AG[1]	108	0,03
		Österreich insgesamt	**195**	**0,06**
		Belgien (30. April 2022: 0,14 %)		
995	EUR	Ageas SA	35	0,01
684	EUR	Anheuser-Busch InBev SA[1]	34	0,01
2.501	EUR	Solvay SA	228	0,08
		Belgien insgesamt	**297**	**0,10**
		Bermudas (30. April 2022: 0,19 %)		
24.000	HKD	Cafe de Coral Holdings Ltd.	29	0,01
518	USD	Essent Group Ltd.[1]	20	0,01
28.517	USD	Invesco Ltd.	433	0,14
		Bermuda insgesamt	**482**	**0,16**

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Britische Jungferninseln (30. April 2022: 0,00 %)		
293	USD	Capri Holdings Ltd.	13	–
		Britische Jungferninseln insgesamt	**13**	**–**
		Kanada (30. April 2022: 4,60 %)		
782	CAD	AltaGas Ltd.	14	–
45.179	CAD	ARC Resources Ltd.	614	0,20
422	CAD	Aritzia, Inc.	16	0,01
5.550	CAD	Atco Ltd. 'I'	172	0,06
18.872	CAD	B2Gold Corp.	58	0,02
116	CAD	Bank of Montreal[1]	11	–
62.733	CAD	Bank of Nova Scotia (The)[1]	3.057	1,02
847	CAD	Birchcliff Energy Ltd.[1]	6	–
554	CAD	Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	22	0,01
3.685	CAD	Canadian National Railway Co.	440	0,15
7.234	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A'[1]	192	0,06
133.869	CAD	Crescent Point Energy Corp.	1.018	0,34
28.548	CAD	Enbridge, Inc.[1]	1.112	0,37
6.247	CAD	Enerplus Corp.	105	0,04
1.076	CAD	Finning International, Inc.	22	0,01
1.751	CAD	First Quantum Minerals Ltd.	32	0,01
4.637	CAD	Fortis, Inc.[1]	180	0,06
3.546	CAD	Franco-Nevada Corp.[1]	437	0,15
3.050	CAD	George Weston Ltd.	340	0,11
691	CAD	Gibson Energy, Inc.[1]	12	–
7.920	CAD	Great-West Lifeco, Inc.	181	0,06
52.938	CAD	Hydro One Ltd.[1]	1.310	0,44
910	CAD	Magna International, Inc.	50	0,02
73.539	CAD	Manulife Financial Corp.[1]	1.219	0,41
192	CAD	Methanex Corp.	7	–
1.522	CAD	Northland Power, Inc.[1]	44	0,01
2.350	CAD	Parex Resources, Inc.[1]	37	0,01
6.018	CAD	Royal Bank of Canada[1]	554	0,18
4.322	CAD	Stantec, Inc.	215	0,07
192	CAD	Sun Life Financial, Inc.	8	–
3.898	CAD	TC Energy Corp.	170	0,06
2.089	CAD	Toromont Industries Ltd.	158	0,05
2.228	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	143	0,05
2.803	CAD	Tourmaline Oil Corp.	155	0,05
648	CAD	Turquoise Hill Resources Ltd.	18	0,01
3.336	CAD	Vermilion Energy, Inc.	75	0,02
585	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	44	0,01
23.061	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.[1]	761	0,25
		Kanada insgesamt	**13.009**	**4,32**
		Kaimaninseln (30. April 2022: 0,04 %)		
1.000	HKD	ASMPT Ltd.	6	–
26.500	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	57	0,02
6.000	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	31	0,01
30.000	HKD	WH Group Ltd.	15	0,01
		Kaimaninseln insgesamt	**109**	**0,04**
		Curaçao (30. April 2022: 0,62 %)		
45.103	USD	Schlumberger Ltd.	2.257	0,75
		Curaçao insgesamt	**2.257**	**0,75**
		Dänemark (30. April 2022: 0,98 %)		
100	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	195	0,06

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Dänemark (Fortsetzung)		
232	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	471	0,16
588	DKK	Carlsberg A/S 'B'	69	0,02
140	DKK	DSV A/S	19	0,01
783	DKK	Genmab A/S[1]	303	0,10
24.016	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	2.608	0,87
997	DKK	Novozymes A/S 'B'	52	0,02
		Dänemark insgesamt	**3.717**	**1,24**
		Finnland (30. April 2022: 0,66 %)		
211.753	EUR	Nokia OYJ	938	0,31
140	EUR	Sampo OYJ 'A'	7	–
		Finnland insgesamt	**945**	**0,31**
		Frankreich (30. April 2022: 2,67 %)		
3.087	EUR	Amundi SA	143	0,05
46.686	EUR	AXA SA[1]	1.157	0,38
275	EUR	Eiffage SA	25	0,01
16.467	EUR	Electricite de France SA[1]	195	0,06
103.517	EUR	Engie SA	1.347	0,45
23	EUR	Hermes International	30	0,01
1.798	EUR	Kering SA[1]	833	0,28
2.725	EUR	Klepierre SA, REIT	55	0,02
358	EUR	Legrand SA	28	0,01
6.503	EUR	L'Oreal SA	2.032	0,68
204	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	132	0,04
2.432	EUR	Pernod Ricard SA	423	0,14
788	EUR	Publicis Groupe SA	44	0,01
19.107	EUR	Rexel SA[1]	340	0,11
21.811	EUR	Societe Generale SA	497	0,17
312	EUR	Teleperformance[1]	85	0,03
13.204	EUR	Valeo	219	0,07
		Frankreich insgesamt	**7.585**	**2,52**
		Deutschland (30. April 2022: 2,99 %)		
13.342	EUR	Allianz SE	2.407	0,80
639	EUR	Aurubis AG[1]	41	0,01
463	EUR	Bayer AG, Registered	24	0,01
18.025	EUR	Bayerische Motoren Werke AG[1]	1.429	0,47
5.983	EUR	Commerzbank AG[1]	49	0,02
24.529	EUR	Deutsche Bank AG, Registered[1]	240	0,08
720	EUR	Deutsche Börse AG[1]	119	0,04
46.443	EUR	Deutsche Lufthansa AG	315	0,10
84.718	EUR	E.ON SE	695	0,23
402	EUR	Encavis AG[1]	8	–
755	EUR	Evonik Industries AG	14	–
6.560	EUR	Freenet AG	127	0,04
197	EUR	HUGO BOSS AG[1]	9	–
695	EUR	Infineon Technologies AG[1]	17	0,01
996	EUR	K+S AG, Registered	22	0,01
43.582	EUR	Mercedes-Benz Group AG	2.532	0,84
941	EUR	Scout24 SE	49	0,02
16.992	EUR	Siemens AG, Registered[1]	1.883	0,63
1.677	EUR	Volkswagen AG, Preference[1]	214	0,07
183	EUR	Wacker Chemie AG	21	0,01
		Deutschland insgesamt	**10.215**	**3,39**

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Hongkong (30. April 2022: 0,71 %)		
150.400	HKD	AIA Group Ltd.	1.119	0,37
58.500	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	179	0,06
3.000	HKD	Hysan Development Co. Ltd., REIT	7	–
3.300	HKD	Link REIT	20	0,01
33.000	HKD	MTR Corp. Ltd.	145	0,05
3.000	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	33	0,01
2.500	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	17	0,01
114.200	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	224	0,07
		Hongkong insgesamt	**1.744**	**0,58**
		Irland (30. April 2022: 2,08 %)		
8.965	USD	Accenture plc 'A'	2.556	0,85
1.732	USD	Alkermes plc	40	0,01
4.346	USD	Allegion plc	451	0,15
215	USD	Eaton Corp. plc	32	0,01
5.599	AUD	James Hardie Industries plc CDI	121	0,04
15.304	USD	Johnson Controls International plc	891	0,30
3.399	USD	Linde plc	1.014	0,34
21.270	USD	Medtronic plc	1.844	0,61
2.879	USD	Trane Technologies plc	454	0,15
		Irland insgesamt	**7.403**	**2,46**
		Israel (30. April 2022: 0,46 %)		
12.869	ILS	Bank Hapoalim BM	123	0,04
17.156	ILS	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	29	0,01
1.141	USD	Check Point Software Technologies Ltd.	146	0,05
		Israel insgesamt	**298**	**0,10**
		Italien (30. April 2022: 0,42 %)		
6.247	EUR	A2A SpA[1]	7	–
78.988	EUR	Enel SpA	352	0,12
1.068	EUR	Moncler SpA	48	0,02
		Italien insgesamt	**407**	**0,14**
		Japan (30. April 2022: 5,03 %)		
3.300	JPY	Ajinomoto Co., Inc.	91	0,03
600	JPY	Alfresa Holdings Corp.	7	–
1.200	JPY	Alps Alpine Co. Ltd.	9	–
14.700	JPY	Amada Co. Ltd.	103	0,04
27.900	JPY	Astellas Pharma, Inc.	385	0,13
1.200	JPY	Benesse Holdings, Inc.	18	0,01
1.600	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	37	0,01
2.200	JPY	Daifuku Co. Ltd.[1]	101	0,03
1.100	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	23	0,01
700	JPY	DMG Mori Co. Ltd.[1]	8	–
300	JPY	Dowa Holdings Co. Ltd.	10	–
900	JPY	Ebara Corp.	30	0,01
2.200	JPY	Eisai Co. Ltd.[1]	133	0,04
500	JPY	EXEO Group, Inc.	7	–
100	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	56	0,02
2.600	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	120	0,04
2.500	JPY	Hino Motors Ltd.	11	–
44.000	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	996	0,33
300	JPY	Horiba Ltd.	12	–
6.100	JPY	Hoya Corp.[1]	576	0,19
12.100	JPY	Inpex Corp.	124	0,04
74.800	JPY	ITOCHU Corp.[1]	1.956	0,65

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
1.000	JPY	J Front Retailing Co. Ltd.	8	–
1.200	JPY	JGC Holdings Corp.	14	0,01
800	JPY	Kajima Corp.	8	–
1.100	JPY	Kamigumi Co. Ltd.	21	0,01
38.900	JPY	KDDI Corp.	1.158	0,39
800	JPY	Kinden Corp.	8	–
3.500	JPY	Kobe Steel Ltd.[1]	14	0,01
15.400	JPY	Marubeni Corp.	136	0,05
1.900	JPY	Mazda Motor Corp	13	0,01
23.200	JPY	Mitsubishi Corp.[1]	635	0,21
1.100	JPY	Mitsubishi Electric Corp.	10	–
8.200	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	104	0,04
900	JPY	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	12	–
1.800	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	61	0,02
2.900	JPY	Mitsubishi Motors Corp.	12	–
76.100	JPY	Mitsui & Co. Ltd.	1.685	0,56
14.800	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	286	0,10
1.800	JPY	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	37	0,01
300	JPY	Miura Co. Ltd.[1]	6	–
300	JPY	Nabtesco Corp.[1]	6	–
400	JPY	NGK Spark Plug Co. Ltd.	7	–
28.400	JPY	Nikon Corp.[1]	272	0,09
4.000	JPY	Nippon Steel Corp.	55	0,02
33.000	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	916	0,30
2.300	JPY	Nitto Denko Corp.	121	0,04
2.300	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	53	0,02
1.400	JPY	NSK Ltd.	7	–
2.900	JPY	Obayashi Corp.	19	0,01
12.600	JPY	Omron Corp.	588	0,20
900	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	21	0,01
30.800	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	970	0,32
300	JPY	Sankyo Co. Ltd.	10	–
1.000	JPY	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	7	–
1.000	JPY	Sanwa Holdings Corp.	9	–
300	JPY	SCREEN Holdings Co. Ltd.	17	0,01
1.400	JPY	Sega Sammy Holdings, Inc.	18	0,01
500	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.[1]	6	–
21.000	JPY	Sekisui House Ltd.[1]	351	0,12
1.900	JPY	Shimadzu Corp.	51	0,02
100	JPY	Shimamura Co. Ltd.	8	–
600	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	63	0,02
1.100	JPY	Skylark Holdings Co. Ltd.	12	–
200	JPY	SMC Corp.	79	0,03
17.200	JPY	SoftBank Corp.[1]	170	0,06
7.300	JPY	SoftBank Group Corp.[1]	301	0,10
300	JPY	Sohgo Security Services Co. Ltd.	7	–
431.000	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1.467	0,49
6.800	JPY	Sumitomo Corp.	87	0,03
300	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	8	–
400	JPY	Sundrug Co. Ltd.[1]	9	–
2.400	JPY	Sysmex Corp.[1]	129	0,04
10.100	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	263	0,09
3.300	JPY	Teijin Ltd.	30	0,01
16.900	JPY	Terumo Corp.[1]	519	0,17
4.400	JPY	Tokyo Electron Ltd.	1.178	0,39
400	JPY	Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT[1]	6	–
2.400	JPY	Toshiba Corp.	84	0,03
600	JPY	TS Tech Co. Ltd.	6	–
1.300	JPY	Tsuruha Holdings, Inc.	76	0,03
800	JPY	Ushio, Inc.	8	–
200	JPY	Yamato Kogyo Co. Ltd.	7	–

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
1.700	JPY	Yaskawa Electric Corp.	47	0,02
		Japan insgesamt	**17.109**	**5,68**
		Jersey (30. April 2022: 0,62 %)		
95	USD	Aptiv plc	8	–
24.607	GBP	Experian plc	792	0,26
4.584	GBP	Ferguson plc	502	0,17
19.095	GBP	WPP plc[1]	169	0,06
		Jersey insgesamt	**1.471**	**0,49**
		Luxemburg (30. April 2022: 0,00 %)[3]		
4.339	EUR	ArcelorMittal SA[1]	97	0,03
2	EUR	SES SA FDR[1/2]	–	–
		Luxemburg insgesamt	**97**	**0,03**
		Niederlande (30. April 2022: 2,53 %)		
2.447	EUR	ASML Holding NV[1]	1.168	0,39
1.873	EUR	Davide Campari-Milano NV[1]	16	0,01
6.920	EUR	Heineken NV	580	0,19
55	EUR	Koninklijke DSM NV	7	–
115	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	9	–
11.646	USD	NXP Semiconductors NV	1.738	0,58
15.539	EUR	Randstad NV[1]	769	0,25
1.035	EUR	Signify NV	29	0,01
6.291	EUR	Stellantis NV	85	0,03
13.797	EUR	Wolters Kluwer NV	1.474	0,49
		Niederlande insgesamt	**5.875**	**1,95**
		Neuseeland (30. April 2022: 0,15 %)		
106.597	NZD	Air New Zealand Ltd.[1]	48	0,02
9.592	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	108	0,03
22.629	NZD	SKYCITY Entertainment Group Ltd.	37	0,01
		Neuseeland insgesamt	**193**	**0,06**
		Norwegen (30. April 2022: 1,06 %)		
688	NOK	Aker BP ASA	22	0,01
3.408	NOK	DNB Bank ASA	60	0,02
60.553	NOK	Equinor ASA	2.211	0,73
1.776	NOK	Leroy Seafood Group ASA	8	–
7.032	NOK	Mowi ASA	101	0,03
60.247	NOK	Norsk Hydro ASA	383	0,13
10.857	NOK	Orkla ASA	74	0,03
12.024	NOK	Telenor ASA	108	0,04
468	NOK	TOMRA Systems ASA	8	–
9.533	NOK	Var Energi ASA	33	0,01
		Norwegen insgesamt	**3.008**	**1,00**
		Portugal (30. April 2022: 0,12 %)	**–**	**–**
		Singapur (30. April 2022: 0,31 %)		
6.500	SGD	City Developments Ltd.	35	0,01
4.309	USD	Flex Ltd.	83	0,03
14.400	SGD	Keppel Corp. Ltd.[1]	72	0,02

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Singapur (Fortsetzung)		
5.000	SGD	Singapore Airlines Ltd.[1]	18	0,01
		Singapur insgesamt	**208**	**0,07**
		Spanien (30. April 2022: 0,51 %)		
128	EUR	Acciona SA[1]	24	0,01
31.706	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA[1]	164	0,05
29.321	EUR	Industria de Diseno Textil SA	684	0,23
		Spanien insgesamt	**872**	**0,29**
		Schweden (30. April 2022: 1,32 %)		
9.493	SEK	Assa Abloy AB 'B'[1]	196	0,06
15.591	SEK	Saab AB 'B'	575	0,19
42.518	SEK	Tele2 AB 'B'	349	0,12
40.973	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'[1]	229	0,08
		Schweden insgesamt	**1.349**	**0,45**
		Schweiz (30. April 2022: 1,16 %)		
14.002	CHF	ABB Ltd., Registered[1]	389	0,13
742	CHF	Accelleron Industries AG[1]	13	–
117	CHF	Belimo Holding AG, Registered[1]	48	0,02
16	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	154	0,05
391	CHF	Geberit AG, Registered[1]	176	0,06
117	CHF	Georg Fischer AG, Registered[1]	6	–
222	CHF	Givaudan SA, Registered[1]	674	0,22
120	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered[1]	26	0,01
175	CHF	PSP Swiss Property AG, REIT, Registered[1]	19	0,01
192	CHF	Roche Holding AG[1]	77	0,02
1.412	USD	TE Connectivity Ltd.	172	0,06
8.417	CHF	UBS Group AG, Registered	135	0,04
597	CHF	VAT Group AG[1]	139	0,05
		Schweiz insgesamt	**2.028**	**0,67**
		Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 2,10 %)		
1.307	GBP	Anglo American Plc	40	0,01
640	GBP	Ashtead Group plc[1]	33	0,01
956	GBP	Associated British Foods plc[1]	15	0,01
7.583	GBP	Auto Trader Group plc	46	0,02
16.887	GBP	Barratt Developments plc	74	0,02
2.153	GBP	Bellway plc[1]	47	0,02
50.833	GBP	BP plc	279	0,09
6.705	GBP	Burberry Group plc[1]	141	0,05
465.193	GBP	Centrica plc	395	0,13
6.050	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	284	0,09
174	GBP	Croda International plc	14	–
7.704	GBP	Diageo plc[1]	316	0,11
2.882	GBP	Drax Group plc[1]	17	0,01
1.422	CAD	Endeavour Mining plc	25	0,01
1.681	GBP	GSK plc[1]	28	0,01
8.930	GBP	Howden Joinery Group plc	54	0,02
7.383	GBP	IG Group Holdings plc	68	0,02
1.943	GBP	IMI plc	28	0,01
171	GBP	InterContinental Hotels Group plc[1]	9	–
1.479	GBP	Intertek Group plc	65	0,02
226.665	GBP	ITV plc[1]	175	0,06
13.248	GBP	J Sainsbury plc[1]	29	0,01
8.433	GBP	Johnson Matthey plc	191	0,06
132.993	GBP	Kingfisher plc[1]	333	0,11

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
881.783	GBP	Lloyds Banking Group plc	422	0,14
14.280	GBP	Marks & Spencer Group plc	17	0,01
1.555	GBP	National Grid plc[1]	17	0,01
186.016	GBP	NatWest Group plc	485	0,16
45.062	GBP	RELX plc	1.219	0,41
38.885	GBP	Rightmove plc[1]	223	0,07
1.542	GBP	Sage Group plc (The)[1]	13	–
5.200	GBP	Segro plc, REIT	47	0,02
13.345	GBP	Shell plc	375	0,12
2.624	GBP	Smiths Group plc	47	0,02
2.873	GBP	Spectris plc[1]	101	0,03
29.350	GBP	SSE plc	526	0,17
2.442	USD	TechnipFMC plc	25	0,01
2.368	EUR	Unilever plc[1]	108	0,04
104.094	GBP	Vodafone Group plc	120	0,04
422	GBP	Weir Group plc (The)[1]	8	–
		Vereinigtes Königreich insgesamt	**6.459**	**2,15**
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 65,87 %)		
3.065	USD	3M Co.	384	0,13
397	USD	A O Smith Corp.[1]	21	0,01
20.949	USD	Abbott Laboratories	2.084	0,69
9.726	USD	AbbVie, Inc.	1.439	0,48
505	USD	Abiomed, Inc.	133	0,04
40	USD	Acuity Brands, Inc.	7	–
8.982	USD	Adobe, Inc.	2.904	0,96
77	USD	Advanced Drainage Systems, Inc.	9	–
1.355	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	83	0,03
2.582	USD	AECOM	192	0,06
95	USD	Affiliated Managers Group, Inc.	12	–
21.080	USD	Agilent Technologies, Inc.	2.892	0,96
986	USD	Alaska Air Group, Inc.	43	0,01
5.206	USD	Alcoa Corp.	202	0,07
6.940	USD	Ally Financial, Inc.	192	0,06
30.539	USD	Alphabet, Inc. 'A'	2.878	0,96
26.498	USD	Alphabet, Inc. 'C'	2.502	0,83
40.755	USD	Amazon.com, Inc.	4.129	1,37
15.003	USD	American Express Co.	2.227	0,74
1.864	USD	American Tower Corp., REIT	387	0,13
95	USD	American Water Works Co., Inc.	14	–
190	USD	AmerisourceBergen Corp.	30	0,01
1.139	USD	AMETEK, Inc.	144	0,05
3.607	USD	Amgen, Inc.	985	0,33
474	USD	Amphenol Corp. 'A'	36	0,01
9.281	USD	Analog Devices, Inc.	1.344	0,45
472	USD	ANSYS, Inc.	103	0,03
12.880	USD	APA Corp.	576	0,19
114.058	USD	Apple, Inc.	17.758	5,90
26.670	USD	Applied Materials, Inc.	2.374	0,79
91	USD	Atkore, Inc.	9	–
1.025	USD	Atmos Energy Corp.	109	0,04
1.075	USD	Automatic Data Processing, Inc.	259	0,09
550	USD	Avnet, Inc.	22	0,01
94.954	USD	Bank of America Corp.	3.412	1,13
24.711	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	1.044	0,35
4.508	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	1.339	0,44
353	USD	Best Buy Co., Inc.	24	0,01
614	USD	Biogen, Inc.	170	0,06
1.203	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	103	0,03
612	USD	Booking Holdings, Inc.	1.125	0,37

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
23.760	USD	Boston Scientific Corp.	1.008	0,34
635	USD	Boyd Gaming Corp.	36	0,01
248	USD	Brighthouse Financial, Inc.	14	–
50.386	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	3.853	1,28
826	USD	Brixmor Property Group, Inc., REIT	17	0,01
9.551	USD	Brown-Forman Corp. 'B'	646	0,21
1.642	USD	Builders FirstSource, Inc.[1]	99	0,03
7.322	USD	Cadence Design Systems, Inc.	1.105	0,37
4.008	USD	Capital One Financial Corp.	418	0,14
5.401	USD	Carrier Global Corp.	210	0,07
1.713	USD	Caterpillar, Inc.	372	0,12
8.167	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	579	0,19
361	USD	ChampionX Corp.	10	–
39	USD	Chemed Corp.	18	0,01
434	USD	Cheniere Energy, Inc.	75	0,03
601	USD	Chesapeake Energy Corp.	58	0,02
29.461	USD	Chevron Corp.	5.279	1,75
123	USD	Chord Energy Corp.	18	0,01
9.093	USD	Cigna Corp.	2.940	0,98
700	USD	Cintas Corp.	295	0,10
350	USD	Cirrus Logic, Inc.	24	0,01
23.697	USD	Cisco Systems, Inc.	1.072	0,36
21.294	USD	Citigroup, Inc.	969	0,32
79.239	USD	Coca-Cola Co. (The)	4.788	1,59
12.534	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	786	0,26
38.394	USD	Colgate-Palmolive Co.	2.844	0,95
30.493	USD	Comcast Corp. 'A'	959	0,32
307	USD	Commercial Metals Co.	14	0,01
1.669	USD	ConocoPhillips	209	0,07
240	USD	Constellation Brands, Inc. 'A'	58	0,02
978	USD	Costco Wholesale Corp.	494	0,16
227	USD	Coterra Energy, Inc.	7	–
11.015	USD	Crown Castle, Inc., REIT	1.467	0,49
49	USD	Curtiss-Wright Corp.	8	–
12.113	USD	CVS Health Corp.	1.132	0,38
620	USD	Danaher Corp.	156	0,05
2.298	USD	Devon Energy Corp.[1]	173	0,06
70	USD	Diamondback Energy, Inc.	11	–
6.525	USD	Discover Financial Services	681	0,23
4.267	USD	DuPont de Nemours, Inc.	244	0,08
455	USD	DXC Technology Co.	13	–
729	USD	eBay, Inc.	28	0,01
9.607	USD	Edison International	571	0,19
15.959	USD	Edwards Lifesciences Corp.	1.142	0,38
1.403	USD	Electronic Arts, Inc.	180	0,06
1.457	USD	Elevance Health, Inc.	787	0,26
7.254	USD	Eli Lilly & Co.	2.622	0,87
45	USD	EMCOR Group, Inc.	6	–
9.863	USD	EOG Resources, Inc.	1.310	0,44
345	USD	EPAM Systems, Inc.[1]	120	0,04
2.173	USD	EQT Corp.	82	0,03
1.453	USD	Equinix, Inc., REIT	823	0,27
5.067	USD	Equity Residential, REIT	318	0,11
132	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	29	0,01
1.395	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	289	0,10
7.609	USD	Eversource Energy	576	0,19
570	USD	Exelon Corp.	22	0,01
4.679	USD	Expedia Group, Inc.	446	0,15
9.896	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	958	0,32
30.086	USD	Exxon Mobil Corp.	3.293	1,09
242	USD	FactSet Research Systems, Inc.	103	0,03

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
6.322	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	535	0,18
2.313	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc.	139	0,05
18.615	USD	Fox Corp. 'A'	530	0,18
5.717	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	182	0,06
3.894	USD	Gartner, Inc.	1.155	0,38
3.869	USD	General Electric Co.	299	0,10
378	USD	General Mills, Inc.	31	0,01
412	USD	General Motors Co.	16	0,01
9.821	USD	Gilead Sciences, Inc.	760	0,25
4.937	USD	H&R Block, Inc.	205	0,07
524	USD	Halliburton Co.	18	0,01
178	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	13	–
530	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	12	–
432	USD	Helmerich & Payne, Inc.	21	0,01
35	USD	Hershey Co. (The)	8	–
113.788	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.636	0,54
11.031	USD	Hologic, Inc.	736	0,24
11.575	USD	Home Depot, Inc. (The)	3.409	1,13
17.103	USD	HP, Inc.	478	0,16
107	USD	Hyatt Hotels Corp. 'A'	10	–
3.054	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	1.099	0,37
2.647	USD	Illinois Tool Works, Inc.	559	0,19
2.271	USD	Incyte Corp.	167	0,06
271	USD	Integra LifeSciences Holdings Corp.	13	–
66.987	USD	Intel Corp.	1.932	0,64
3.101	USD	Intuit, Inc.	1.319	0,44
163	USD	IPG Photonics Corp.	14	0,01
392	USD	ITT, Inc.	30	0,01
26.443	USD	Johnson & Johnson	4.633	1,54
36.541	USD	JPMorgan Chase & Co.	4.560	1,51
25.429	USD	Kellogg Co.	1.951	0,65
2.009	USD	KeyCorp	36	0,01
1.462	USD	Kimco Realty Corp., REIT	31	0,01
1.598	USD	Kinder Morgan, Inc.	28	0,01
92	USD	KLA Corp.	29	0,01
4.660	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	222	0,07
2.176	USD	Kraft Heinz Co. (The)[1]	84	0,03
1.578	USD	Kroger Co. (The)	75	0,03
357	USD	L3Harris Technologies, Inc.	88	0,03
2.814	USD	Lam Research Corp.	1.125	0,37
254	USD	Lattice Semiconductor Corp.	13	–
332	USD	Lennox International, Inc.	76	0,03
1.897	USD	Lincoln National Corp.	101	0,03
13.097	USD	Lowe's Cos., Inc.	2.562	0,85
1.191	USD	Lululemon Athletica, Inc.	380	0,13
394	USD	Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	10	–
943	USD	Manhattan Associates, Inc.	113	0,04
1.188	USD	ManpowerGroup, Inc.	92	0,03
5.170	USD	Marathon Oil Corp.	155	0,05
10.927	USD	Marathon Petroleum Corp.	1.242	0,41
304	USD	Marriott International, Inc. 'A'	48	0,02
3.764	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	601	0,20
4.962	USD	Mastercard, Inc. 'A'	1.637	0,54
117	USD	Matador Resources Co.	8	–
20.803	USD	Merck & Co., Inc.	2.089	0,69
9.911	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	983	0,33
17.415	USD	MetLife, Inc.	1.265	0,42
1.319	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	1.662	0,55
756	USD	MGIC Investment Corp.	10	–
583	USD	MGM Resorts International[1]	20	0,01
2.037	USD	Microchip Technology, Inc.	128	0,04

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
53.260	USD	Microsoft Corp.	12.443	4,13
931	USD	Moderna, Inc.	137	0,05
33.002	USD	Mondelez International, Inc.	2.032	0,68
2.958	USD	Moody's Corp.	785	0,26
444	USD	Morgan Stanley	36	0,01
388	USD	Murphy Oil Corp.	18	0,01
877	USD	NextEra Energy, Inc.	68	0,02
2.786	USD	NIKE, Inc. 'B'	257	0,09
872	USD	Nucor Corp.	116	0,04
229	USD	Occidental Petroleum Corp.	17	0,01
326	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.[1]	87	0,03
137	USD	Oshkosh Corp.	12	–
1.248	CAD	Ovintiv, Inc.	62	0,02
12.834	USD	Owens Corning	1.081	0,36
894	USD	PACCAR, Inc.	85	0,03
4.547	USD	Palo Alto Networks, Inc.	765	0,25
821	USD	Patterson-UTI Energy, Inc.	14	–
1.425	USD	Paychex, Inc.	169	0,06
236	USD	Paycom Software, Inc.	79	0,03
1.017	USD	PBF Energy, Inc. 'A'	47	0,02
26.449	USD	PepsiCo, Inc.	4.826	1,60
19.356	USD	Pfizer, Inc.	912	0,30
5.320	USD	Phillips 66	555	0,18
338	USD	Pioneer Natural Resources Co.	89	0,03
267	USD	Power Integrations, Inc.	18	0,01
12.287	USD	Procter & Gamble Co. (The)	1.661	0,55
12.403	USD	Prologis, Inc., REIT	1.386	0,46
13.958	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	787	0,26
264	USD	Pure Storage, Inc. 'A'	8	–
1.284	USD	PVH Corp.	66	0,02
6.220	USD	Qualcomm, Inc.	729	0,24
2.337	USD	Quest Diagnostics, Inc.	339	0,11
1.408	USD	Ralph Lauren Corp.	129	0,04
836	USD	Range Resources Corp.	22	0,01
418	USD	Regency Centers Corp., REIT	25	0,01
461	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	341	0,11
1.558	USD	Reliance Steel & Aluminum Co.	306	0,10
1.718	USD	RingCentral, Inc. 'A'	58	0,02
1.627	USD	Robert Half International, Inc.	125	0,04
221	USD	S&P Global, Inc.	71	0,02
4.175	USD	Salesforce, Inc.	670	0,22
106	USD	Sempra Energy	16	0,01
2.092	USD	ServiceNow, Inc.	859	0,29
101	USD	Silicon Laboratories, Inc.	12	–
8.191	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	880	0,29
44.779	USD	Sirius XM Holdings, Inc.[1]	277	0,09
2.452	USD	SiteOne Landscape Supply, Inc.	289	0,10
339	USD	SM Energy Co.	15	0,01
2.267	USD	Snap-on, Inc.	498	0,17
1.490	USD	Southwest Airlines Co.	53	0,02
2.900	USD	Steel Dynamics, Inc.	277	0,09
11.732	USD	Synchrony Financial	416	0,14
41	USD	Synopsys, Inc.	12	–
158	USD	Teradyne, Inc.	13	–
13.721	USD	Tesla, Inc.	3.057	1,02
44	USD	Tetra Tech, Inc.	6	–
15.823	USD	Texas Instruments, Inc.	2.542	0,84
863	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	437	0,15
152	USD	Timken Co. (The)	11	–
11.169	USD	Travel + Leisure Co.	408	0,14
5.200	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	934	0,31

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
1.007	USD	Trex Co., Inc.	48	0,02
1.801	USD	Truist Financial Corp.	80	0,03
139	USD	UFP Industries, Inc.	10	–
2.797	USD	UGI Corp.[1]	97	0,03
1.668	USD	Ulta Beauty, Inc.	682	0,23
6.542	USD	Union Pacific Corp.	1.289	0,43
6.133	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	1.004	0,33
2.144	USD	United Rentals, Inc.	649	0,22
893	USD	United States Steel Corp.	18	0,01
4.216	USD	UnitedHealth Group, Inc.	2.325	0,77
489	USD	Univar Solutions, Inc.	12	–
152	USD	Unum Group	7	–
4.536	USD	US Bancorp	194	0,06
2.428	USD	Valero Energy Corp.	307	0,10
2.060	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	614	0,20
33.963	USD	Viatris, Inc.	341	0,11
20.794	USD	Visa, Inc. 'A'	4.345	1,44
310	USD	Walt Disney Co. (The)	32	0,01
4.340	USD	Waters Corp.	1.310	0,44
112	USD	WESCO International, Inc.	15	0,01
283	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	63	0,02
806	USD	Western Digital Corp.	29	0,01
1.296	USD	Westrock Co.	44	0,01
8.391	USD	Williams Cos., Inc. (The)	272	0,09
227	USD	Williams-Sonoma, Inc.	28	0,01
6.910	USD	Workday, Inc. 'A'	1.078	0,36
1.118	USD	WW Grainger, Inc.	628	0,21
282	USD	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	21	0,01
1.496	USD	Xylem, Inc.	152	0,05
7.641	USD	Yum! Brands, Inc.	892	0,30
2.151	USD	Zoetis, Inc.	327	0,11
		Vereinigte Staaten insgesamt	**201.305**	**66,87**
Anlagen in Aktien insgesamt			**296.748**	**98,57**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[4]				
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 263; Verkaufen USD 263[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Kaufen USD 280; Verkaufen CHF 279[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**–**	**–**
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 31.110.159; Verkaufen USD 30.314.156	J.P. Morgan	15.11.2022	669	0,22
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,01 %)			**669**	**0,22**

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[4] (Fortsetzung)				
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 47.048; Verkaufen USD 52.166	J.P. Morgan	15.11.2022	2	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**2**	**–**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,01 %)			**671**	**0,22**
Devisentermingeschäfte[4]				
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 11.362; Verkaufen USD 11.433[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**–**	**–**
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 769.658; Verkaufen USD 776.852	J.P. Morgan	15.11.2022	(10)	–
Kaufen USD 630.756; Verkaufen EUR 648.361	J.P. Morgan	15.11.2022	(15)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,31) %)			**(25)**	**(0,01)**
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 1.154; Verkaufen USD 1.343[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Kaufen USD 1.244; Verkaufen GBP 1.129[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**–**	**–**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: (0,31) %)			**(25)**	**(0,01)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 0,00 %)						
13	USD	650	MSCI EAFE Index	16.12.2022	45	0,02
13	USD	650	S&P 500 Emini Index	16.12.2022	121	0,04
Vereinigte Staaten insgesamt					**166**	**0,06**
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)					**166**	**0,06**
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: (0,03) %)					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: (0,03) %)					**–**	**–**

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	297.585	98,85
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(25)	(0,01)
Barmittel und Bareinschüsse	3.075	1,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	426	0,14
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**301.061**	**100,00**

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	97,71
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,22
Sonstige Vermögenswerte	2,01
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.
[2] Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.
[3] Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.
[4] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

Zugrunde liegende Risikoposition	**Aus Gewinnen USD Tsd.**	**Aus Verlusten USD Tsd.**
Devisentermingeschäfte	31.008	1.425
Terminkontrakte	3.623	–

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN				
Staatliche Schuldverschreibungen (30. April 2022: 85,09 %)				
		Deutschland (30. April 2022: 82,05 %)		
1.807.200	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 23.11.2022[1]	1.806	9,65
1.791.900	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 14.12.2022[1]	1.790	9,56
2.456.300	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 18.01.2023[1]	2.451	13,09
1.788.200	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 22.02.2023[1]	1.782	9,51
1.758.000	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 22.03.2023[1]	1.748	9,33
2.478.500	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 13.04.2023[1]	2.462	13,14
2.300.000	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 17.05.2023[1]	2.279	12,17
		Deutschland insgesamt	**14.318**	**76,45**
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 3,04 %)		
1.960.500	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 08.11.2022[1]	1.969	10,51
		Vereinigte Staaten insgesamt	**1.969**	**10,51**
Anlagen in staatlichen Schuldverschreibungen insgesamt			**16.287**	**86,96**
Anlagen in Anleihen insgesamt			**16.287**	**86,96**

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps						
(22.126)	AUD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[(a)]	27.02.2023	37	0,20
97.681	AUD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[(a)]	28.06.2023	16	0,09
108.715	AUD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[(a)]	01.06.2026	29	0,16
28.824	CAD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[(a)]	27.02.2023	18	0,10
18.981	CAD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[(a)]	28.06.2023	28	0,15
27.658	CAD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[(a)]	09.06.2026	38	0,20

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(1.607)	CHF	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	20	0,11
(11.377)	CHF	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	03.07.2023	29	0,15
(269)	CHF	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	08.06.2026	3	0,02
8.304	DKK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	7	0,04
2.794	DKK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	05.07.2023	3	0,02
3.809	DKK	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	08.06.2026	8	0,04
87.570	EUR	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	79	0,40
76.609	EUR	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	03.07.2023	67	0,34
84.371	EUR	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	08.06.2026	116	0,62
92.456	GBP	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	21	0,11
81.724	GBP	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	03.07.2023	26	0,14
(36.313)	GBP	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	08.06.2026	38	0,20

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(208.011)	HKD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	33	0,18
10.230	HKD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	28.06.2023	3	0,02
(197.800)	HKD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	01.06.2026	24	0,13
4.214	ILS	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]/2	27.02.2023	–	–
16.746	ILS	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	02.07.2023	2	0,01
1.977	ILS	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	08.06.2026	2	0,01
32.022	JPY	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	28.02.2023	57	0,30
105.400	JPY	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	28.06.2023	30	0,16
(238.738)	JPY	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	01.06.2026	146	0,78
8.343	NOK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	5	0,03
16.233	NOK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	03.07.2023	3	0,02
8.162	NOK	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	08.06.2026	5	0,03

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
34.506	NZD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[(a)]	27.02.2023	1	0,01
44.563	NZD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[(a)]	19.07.2023	1	0,01
129.060	NZD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[(a)]	02.06.2026	5	0,03
17.894	SEK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[(a)]	27.02.2023	8	0,04
14.843	SEK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[(a)]	03.07.2023	11	0,06
(17.561)	SEK	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[(a)]	08.06.2026	15	0,08
(10.000)	SGD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[(a)]	27.02.2023	2	0,01
170.900	SGD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[(a)]	29.06.2023	7	0,04
(18.100)	SGD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[(a)]	02.06.2026	10	0,05
55.253	USD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[(a)]	27.02.2023	330	1,76
72.437	USD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[(a)]	28.06.2023	333	1,78
(35.400)	USD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[(a)]2	06.03.2024	–	–

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
106.818	USD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	09.06.2026	349	1,86
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2022: 10,63 %)					**1.965**	**10,49**
(367.922)	AUD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	(73)	(0,38)
8.522	AUD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	28.06.2023	(14)	(0,08)
(15.354)	AUD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	01.06.2026	(10)	(0,05)
(18.712)	CAD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	(28)	(0,15)
(26.793)	CAD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	28.06.2023	(28)	(0,15)
2.587	CAD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	09.06.2026	(1)	(0,01)
(1.349)	CHF	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	(8)	(0,05)
(2.097)	CHF	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	03.07.2023	(12)	(0,06)
(74)	CHF	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	08.06.2026	(3)	(0,02)
(293)	DKK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]/2	27.02.2023	–	–
(443)	DKK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]2	05.07.2023	–	–

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(3.116)	DKK	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	08.06.2026	(6)	(0,03)
(49.038)	EUR	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	(46)	(0,23)
(34.740)	EUR	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	03.07.2023	(34)	(0,18)
(268.479)	EUR	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	08.06.2026	(193)	(1,03)
(149.104)	EUR	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	04.03.2027	(2)	(0,01)
(16.339)	GBP	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	(7)	(0,04)
(23.269)	GBP	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	03.07.2023	(14)	(0,08)
(79.278)	GBP	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	08.06.2026	(34)	(0,18)
163.900	HKD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	(26)	(0,14)
128.350	HKD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	28.06.2023	(8)	(0,04)
171.800	HKD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	01.06.2026	(44)	(0,23)
23.920	ILS	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	(15)	(0,08)

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(863)	ILS	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	02.07.2023	(1)	(0,01)
7.062	ILS	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	08.06.2026	(1)	(0,01)
165.014	JPY	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	28.02.2023	(69)	(0,37)
119.400	JPY	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	28.06.2023	(16)	(0,08)
(22.211)	JPY	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	01.06.2026	(213)	(1,14)
3.123	NOK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	(3)	(0,01)
133	NOK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]2	03.07.2023	–	–
(7.486)	NOK	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	08.06.2026	(5)	(0,03)
(23.149)	NZD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	19.07.2023	(1)	(0,01)
(26.467)	NZD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	02.06.2026	(17)	(0,09)
11.717	SEK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	(9)	(0,05)
(6.889)	SEK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	03.07.2023	(10)	(0,06)

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(34.649)	SEK	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	08.06.2026	(46)	(0,25)
(42.300)	SGD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	(4)	(0,02)
(270.200)	SGD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	29.06.2023	(1)	(0,01)
(64.800)	SGD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	02.06.2026	(3)	(0,01)
(107.158)	USD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15-297 Basispunkten[a]	27.02.2023	(448)	(2,39)
(190.621)	USD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–138 Basispunkten[a]	28.06.2023	(523)	(2,79)
27.186	USD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long- Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-115 Basispunkten[a]	09.06.2026	(71)	(0,38)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2022: (11,40) %)					**(2.047)**	**(10,93)**

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						

(a) Benchmark und Spread werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Benchmarks werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:
Intercontinental Exchange LIBOR:
AUD – 1D Overnight Reserve Bank of Australia Rate (AONIA)
Bank of Canada Overnight Rate Target (CABROVER)
CAD – 1D Overnight Bank of Canada Repo Rate (CORRA)
CHF - 1D Overnight Swiss Franc LIBOR Rate BBA (CHFONLIB)
CHF – Swiss Average Rate O/N (SSARON)
DKK – 1W Copenhagen Interbank Swap Rate (CIBOR)
DKK – Danish Tom/Next Reference Rate (DETNT/N)
EUR – 1D Euro Short Term Rate (ESTR)
GBP – 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA)
HKD - Overnight Index Average (HONIA)
ILS – 1D Overnight Tel Aviv Interbank Offer Rate (TELBOR)
ILS - 1M Tel Aviv Interbank Offer Rate (TELBOR)
JPY – Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA)
NOK – 1W Norway Interbank Offer Rate (NIBOR)
NOK – Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA)
NZD – 1D New Zealand Official Overnight Deposit Rate (NZOCO)
NZD – 1M New Zealand Bank Bill Rate (BBR)
SEK – 1D Overnight Stockholm Interbank Offer Rate (STIBOR)
SEK – 1W Stockholm Interbank Offer Rate (STIBOR)
SEK – TN Stockholm Interbank Offer Rate (STIBOR)
SGD – Overnight Rate Average (SORA)
USD – 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01)
USD – 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01)

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert e EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[3]				
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 888; Verkaufen EUR 1.011[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)			**–**	**–**
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend				
Kaufen SEK 10.446; Verkaufen EUR 950[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)			**–**	**–**
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,16 %)			**–**	**–**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,16 %)			**–**	**–**
Devisentermingeschäfte[3]				
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,01) %)			**–**	**–**

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[3] (Fortsetzung)				
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[4]			**–**	**–**
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 931.304; Verkaufen EUR 956.225	J.P. Morgan	15.11.2022	(21)	(0,11)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)			**(21)**	**(0,11)**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: (0,01) %)			**(21)**	**(0,11)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 0,00 %)						
8	USD	40	DJIA CBOT E-Mini Index	16.12.2022	6	0,03
(5)	USD	(100)	NASDAQ 100 Emini Index	16.12.2022	138	0,74
Vereinigte Staaten insgesamt					**144**	**0,77**
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)					**144**	**0,77**

			Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			18.396	98,22
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			(2.068)	(11,04)
Barmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten			1.174	6,27
Barmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2022: 6,30 %)		
12.143	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0)-Anteile[5]	1.193	6,37
Barmitteläquivalente insgesamt			1.193	6,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			34	0,18
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			**18.729**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	66,73
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	9,18
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,56
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,67
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	9,16
Sonstige Vermögenswerte	8,70
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Die Sätze sind Abzinsungssätze oder eine Spanne von Abzinsungssätzen zum Ende des Berichtszeitraums.
[2] Anlagen unter 500 EUR wurden auf Null abgerundet.
[3] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.
[4] Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.
[5] Eine mit dem Fonds verbundene Partei

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen EUR Tsd.	Aus Verlusten EUR Tsd.
Total Return Swaps	44.858	46.009
Devisentermingeschäfte	2	936
Terminkontrakte	2.487	–

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Bestandteile des Portfolios, bestehend aus Long-Aktienwerten, die den jeweiligen Total Return Swaps des Portfolios zum 31. Oktober 2022 zugrunde liegen:

Währung	Bestand	Anlage	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Australien				
AUD	(74.598)	Adbri Ltd.	75	0,08
AUD	1.379	Allkem Ltd.	12	0,01
AUD	(430)	ALS Ltd.	3	-
AUD	(749)	Altium Ltd.	16	0,02
AUD	(89.231)	AMP Ltd	69	0,08
AUD	1.795	Ansell Ltd.	32	0,04
AUD	(8.810)	APA Group	59	0,07
AUD	3.920	Aristocrat Leisure Ltd.	92	0,10
AUD	189	ASX Ltd.	8	0,01
AUD	(1.341)	Atlas Arteria Ltd.	6	0,01
AUD	2.325	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	38	0,04
AUD	975	Bank of Queensland Ltd.	5	0,01
AUD	(3.018)	BlueScope Steel Ltd.	31	0,03
AUD	19.985	Boral Ltd.	36	0,04
AUD	(3.823)	Brambles Ltd.	28	0,03
AUD	2.187	carsales.com Ltd.	28	0,03
AUD	6.542	Challenger Ltd.	29	0,03
AUD	(2.002)	Champion Iron Ltd.	6	0,01
AUD	1.085	Charter Hall Group, REIT	9	0,01
AUD	(55.314)	Cleanaway Waste Management Ltd.	94	0,10
AUD	134	Cochlear Ltd.	17	0,02
AUD	3.769	Coles Group Ltd.	40	0,04
AUD	320	Commonwealth Bank of Australia	21	0,02
AUD	2.088	Computershare Ltd.	33	0,04
AUD	(118)	CSL Ltd.	21	0,02
AUD	15.754	CSR Ltd.	48	0,05
AUD	16.240	Deterra Royalties Ltd.	44	0,05
AUD	46.017	Domain Holdings Australia Ltd.	96	0,11
AUD	(60)	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	2	-
AUD	(16.336)	Downer EDI Ltd.	46	0,05
AUD	(19.048)	Endeavour Group Ltd.	86	0,10
AUD	(7.981)	Evolution Mining Ltd.	11	0,01
AUD	5.979	Flight Centre Travel Group Ltd.	63	0,07
AUD	(1.816)	Fortescue Metals Group Ltd.	17	0,02
AUD	5.721	Goodman Group, REIT	62	0,07
AUD	37.642	GPT Group (The), REIT	102	0,11
AUD	5.056	Harvey Norman Holdings Ltd.	13	0,01
AUD	(1.415)	IDP Education Ltd.	26	0,03
AUD	5.432	IGO Ltd.	54	0,06
AUD	12.605	Iluka Resources Ltd.	69	0,08
AUD	(17.180)	Incitec Pivot Ltd.	40	0,04
AUD	54.880	Insignia Financial Ltd.	108	0,12
AUD	(11.002)	Insurance Australia Group Ltd.	35	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Australien (Fortsetzung)				
AUD	(336)	JB Hi-Fi Ltd.	9	0,01
AUD	8.278	Lendlease Corp. Ltd.	47	0,05
AUD	(20.259)	Liontown Resources Ltd.	24	0,03
AUD	(25.875)	Lottery Corp. Ltd. (The)	71	0,08
AUD	(5.752)	Lynas Rare Earths Ltd.	30	0,03
AUD	76	Macquarie Group Ltd.	8	0,01
AUD	637	Magellan Financial Group Ltd.	4	0,01
AUD	688	Magellan Financial Group Ltd.	1	-
AUD	1.659	Medibank Pvt Ltd.	3	-
AUD	1.423	Mineral Resources Ltd.	66	0,07
AUD	31.989	Mirvac Group, REIT	41	0,05
AUD	1.001	National Australia Bank Ltd.	21	0,02
AUD	(6.882)	Newcrest Mining Ltd.	79	0,09
AUD	(34.928)	Nickel Industries Ltd.	17	0,02
AUD	(22.683)	Northern Star Resources Ltd.	130	0,14
AUD	1.932	Nufarm Ltd.	7	0,01
AUD	238	Orica Ltd.	2	-
AUD	8.219	Orora Ltd.	16	0,02
AUD	3.447	OZ Minerals Ltd.	54	0,06
AUD	4.689	Perpetual Ltd.	74	0,08
AUD	13.943	Pilbara Minerals Ltd.	44	0,05
AUD	(27.662)	Platinum Asset Management Ltd.	31	0,03
AUD	(3.149)	Qantas Airways Ltd.	12	0,01
AUD	(3.071)	QBE Insurance Group Ltd.	24	0,03
AUD	(29.324)	Qube Holdings Ltd.	51	0,06
AUD	844	REA Group Ltd., REIT	64	0,07
AUD	(6.918)	Reece Ltd.	66	0,07
AUD	(1.011)	Rio Tinto Ltd.	58	0,06
AUD	3.373	Scentre Group, REIT	6	0,01
AUD	4.770	SEEK Ltd.	65	0,07
AUD	(10.860)	Seven Group Holdings Ltd.	126	0,14
AUD	34.196	Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	59	0,07
AUD	12.605	Sierra Rutile Holdings Ltd.	2	-
AUD	252	Sims Ltd.	2	-
AUD	(2.255)	Sonic Healthcare Ltd.	47	0,05
AUD	(11.634)	South32 Ltd.	27	0,03
AUD	8.974	Star Entertainment Grp Ltd. (The)	17	0,02
AUD	3.843	Steadfast Group Ltd.	12	0,01
AUD	43.129	Stockland, REIT	98	0,11
AUD	(9.317)	Suncorp Group Ltd.	68	0,08
AUD	(21.169)	Tabcorp Holdings Ltd.	13	0,01
AUD	(3.531)	Telstra Group Ltd.	9	0,01

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risikoposition USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfoliorisikoposition
Australien (Fortsetzung)				
AUD	(19.721)	TPG Telecom Ltd.	61	0,07
AUD	2.329	Transurban Group	20	0,02
AUD	3.836	Treasury Wine Estates Ltd.	31	0,03
AUD	(64.594)	Vicinity Ltd., REIT	81	0,09
AUD	161	Wesfarmers Ltd.	5	0,01
AUD	1.811	Westpac Banking Corp.	28	0,03
AUD	256	WiseTech Global Ltd.	9	0,01
AUD	183	Woodside Energy Group Ltd.	4	-
AUD	(1.063)	Woolworths Group Ltd.	22	0,02
			3.596	**3,96**
Österreich				
CHF	(6.572)	ams-OSRAM AG	38	0,04
EUR	359	Andritz AG	17	0,02
EUR	(1.030)	BAWAG Group AG	50	0,06
EUR	4.138	Erste Group Bank AG	104	0,11
EUR	1.492	Raiffeisen Bank International AG	21	0,02
EUR	3.130	Telekom Austria AG	18	0,02
EUR	145	Verbund AG	12	0,01
EUR	(4.513)	voestalpine AG	99	0,11
			359	**0,39**
Belgien				
EUR	580	Ackermans & van Haaren NV	82	0,09
EUR	(415)	Ageas SA	15	0,02
EUR	(232)	Anheuser-Busch InBev SA	12	0,01
EUR	27	D'ieteren Group	4	-
EUR	46	Elia Group SA	6	0,01
EUR	690	Etablissements Franz Colruyt NV	17	0,02
EUR	(435)	Galapagos NV	20	0,02
EUR	(320)	Groupe Bruxelles Lambert NV	24	0,03
EUR	181	KBC Group NV	9	0,01
EUR	(5.506)	Proximus SADP	56	0,06
EUR	(363)	Sofina SA	72	0,08
EUR	248	Solvay SA	23	0,03
EUR	(241)	UCB SA	18	0,02
EUR	304	Umicore SA	10	0,01
EUR	4.195	Warehouses De Pauw CVA, REIT	110	0,12
			478	**0,53**
Bermudas				
USD	517	Arch Capital Group Ltd.	29	0,03
USD	3.896	Axalta Coating Systems Ltd.	93	0,10
USD	1.823	Axis Capital Holdings Ltd.	97	0,11
USD	289	Bunge Ltd.	28	0,03
HKD	4.000	Cafe de Coral Holdings Ltd.	5	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risikoposition USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfoliorisikoposition
Bermuda (Fortsetzung)				
HKD	(21.000)	CK Infrastructure Holdings Ltd.	102	0,11
USD	904	Essent Group Ltd.	36	0,04
USD	25	Everest Re Group Ltd.	8	0,01
NOK	796	Golden Ocean Group Ltd.	7	0,01
HKD	154.000	Haitong International Securities Group Ltd.	12	0,01
GBP	4.427	Hiscox Ltd.	46	0,05
USD	5.862	Invesco Ltd.	91	0,10
HKD	15.500	Johnson Electric Holdings Ltd.	16	0,02
HKD	(6.500)	Kerry Logistics Network Ltd.	11	0,01
HKD	5.500	Kerry Properties Ltd., REIT	9	0,01
HKD	(9.200)	Man Wah Holdings Ltd.	5	0,01
USD	(1.821)	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	30	0,03
HKD	(2.000)	NWS Holdings Ltd.	1	-
HKD	58.000	Pacific Basin Shipping Ltd.	16	0,02
USD	262	RenaissanceRe Holdings Ltd.	41	0,05
HKD	18.000	Shangri-La Asia Ltd.	10	0,01
USD	1.197	Triton International Ltd.	73	0,08
USD	(151)	Valaris Ltd.	10	0,01
HKD	(2.000)	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	2	-
			778	**0,86**
Britische Jungferninseln				
USD	179	Capri Holdings Ltd.	8	0,01
USD	4.655	Nomad Foods Ltd.	68	0,07
			76	**0,08**
Kanada				
USD	602	AbCellera Biologics, Inc.	7	0,01
CAD	(218)	Agnico Eagle Mines Ltd.	10	0,01
CAD	6.207	Air Canada	91	0,10
CAD	5.115	Alamos Gold, Inc. 'A'	42	0,05
CAD	765	Algonquin Power & Utilities Corp.	8	0,01
CAD	(611)	AltaGas Ltd.	11	0,01
CAD	(820)	Aritzia, Inc.	31	0,03
CAD	(4.561)	Atco Ltd. 'I'	142	0,16
CAD	(94)	ATS Automation Tooling Systems, Inc.	3	-
CAD	8.063	B2Gold Corp.	25	0,03
CAD	2.825	Ballard Power Systems, Inc.	16	0,02
CAD	186	Bank of Montreal	17	0,02
CAD	1.435	Bank of Nova Scotia (The)	70	0,08

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
		Kanada (Fortsetzung)		
USD	1.092	Bausch + Lomb Corp.	16	0,02
CAD	(2.941)	Bausch Health Cos., Inc.	19	0,02
CAD	(1.346)	BCE, Inc.	61	0,07
CAD	(3.200)	BlackBerry Ltd.	15	0,02
CAD	752	Boralex, Inc. 'A'	22	0,02
CAD	(19)	Boyd Group Services, Inc.	3	-
CAD	(562)	Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	23	0,03
CAD	1.193	Brookfield Infrastructure Corp. 'A'	53	0,06
CAD	(40)	BRP, Inc.	3	-
CAD	3.213	CAE, Inc.	62	0,07
USD	1.725	Canada Goose Holdings, Inc.	30	0,03
CAD	(2.009)	Canadian Apartment Properties REIT	63	0,07
CAD	804	Canadian Imperial Bank of Commerce	37	0,04
CAD	(558)	Canadian National Railway Co.	67	0,07
CAD	(858)	Canadian Pacific Railway Ltd.	64	0,07
USD	89	Canadian Solar, Inc.	3	-
CAD	(114)	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	13	0,02
CAD	(1.481)	Canadian Utilities Ltd. 'A'	39	0,04
CAD	300	Cargojet, Inc.	29	0,03
CAD	(1.218)	CCL Industries, Inc. 'B'	59	0,07
CAD	787	CGI, Inc.	65	0,07
CAD	(1.270)	CI Financial Corp.	13	0,01
CAD	366	Colliers International Group, Inc.	35	0,04
CAD	(77)	Constellation Software, Inc.	115	0,13
CAD	606	Descartes Systems Group, Inc. (The)	42	0,05
CAD	(628)	Dollarama, Inc.	38	0,04
CAD	(894)	Element Fleet Management Corp.	12	0,01
CAD	(2.514)	Empire Co. Ltd.	66	0,07
CAD	(62)	Fairfax Financial Holdings Ltd.	31	0,03
CAD	1.946	First Quantum Minerals Ltd.	35	0,04
CAD	512	FirstService Corp., REIT	65	0,07
CAD	(556)	Fortis, Inc.	22	0,02
CAD	93	Franco-Nevada Corp.	12	0,01
CAD	489	George Weston Ltd.	55	0,06
CAD	(633)	GFL Environmental, Inc.	17	0,02
CAD	(1.117)	Gildan Activewear, Inc.	36	0,04
CAD	2.581	Great-West Lifeco, Inc.	60	0,07
CAD	(6.186)	H&R Real Estate Investment Trust	52	0,06
CAD	3.529	Hydro One Ltd.	89	0,10
CAD	(785)	iA Financial Corp., Inc.	44	0,05
CAD	1.022	IGM Financial, Inc.	28	0,03
CAD	(31)	Intact Financial Corp.	5	0,01
CAD	9.001	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	65	0,07
CAD	739	Kinaxis, Inc.	81	0,09
CAD	12.396	Kinross Gold Corp.	46	0,05
CAD	(2.219)	Lightspeed Commerce, Inc.	43	0,05
CAD	(184)	Linamar Corp.	8	0,01
CAD	453	Lithium Americas Corp.	11	0,01
CAD	(1.211)	Loblaw Cos. Ltd.	102	0,11
CAD	3.654	Lundin Mining Corp.	20	0,02
CAD	419	Magna International, Inc.	24	0,03
CAD	(697)	Manulife Financial Corp.	12	0,01
CAD	(562)	Methanex Corp.	19	0,02
CAD	(639)	Metro, Inc.	34	0,04
CAD	896	National Bank of Canada	61	0,07
CAD	391	Northland Power, Inc.	11	0,01
CAD	(103)	Nutrien Ltd.	9	0,01
CAD	(681)	Nuvei Corp.	21	0,02
CAD	(58)	Onex Corp.	3	-
CAD	(624)	Open Text Corp.	19	0,02
CAD	4.176	Osisko Gold Royalties Ltd.	45	0,05
CAD	(1.877)	Pan American Silver Corp.	31	0,03
CAD	(188)	Power Corp. of Canada	5	0,01
CAD	(1.740)	Primo Water Corp.	26	0,03
CAD	(896)	Restaurant Brands International, Inc.	53	0,06
CAD	126	RioCan Real Estate Investment Trust	2	-
CAD	324	Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	21	0,02
CAD	(2.065)	Rogers Communications, Inc. 'B'	87	0,10
CAD	99	Royal Bank of Canada	9	0,01
CAD	(1.445)	Saputo, Inc.	36	0,04
CAD	(3.122)	Shaw Communications, Inc. 'B'	78	0,09
CAD	689	Shopify, Inc. 'A'	24	0,03
CAD	(948)	SmartCentres Real Estate Investment Trust	19	0,02
CAD	(1.359)	SSR Mining, Inc.	19	0,02
CAD	3.577	Stantec, Inc.	179	0,20
CAD	(2.726)	Stelco Holdings, Inc.	67	0,07
CAD	(78)	Sun Life Financial, Inc.	3	-
CAD	4.410	TELUS Corp.	94	0,10

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Kanada (Fortsetzung)				
CAD	207	Thomson Reuters Corp.	22	0,02
CAD	(248)	TMX Group Ltd.	24	0,03
CAD	(506)	Toromont Industries Ltd.	39	0,04
CAD	609	Toronto-Dominion Bank (The)	39	0,04
CAD	2.955	Tricon Residential, Inc., REIT	26	0,03
CAD	(247)	Turquoise Hill Resources Ltd.	7	0,01
USD	(368)	Waste Connections, Inc.	49	0,05
CAD	(253)	West Fraser Timber Co. Ltd.	20	0,02
CAD	3.279	Wheaton Precious Metals Corp.	110	0,12
CAD	697	WSP Global, Inc.	86	0,10
			3.900	**4,29**
Kaimaninseln				
HKD	38.300	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	82	0,09
HKD	(12.600)	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	22	0,02
HKD	(14.000)	CK Asset Holdings Ltd., REIT	80	0,09
HKD	(14.000)	CK Hutchison Holdings Ltd.	72	0,08
HKD	(9.800)	ESR Group Ltd., REIT	18	0,02
USD	(270)	Farfetch Ltd. 'A'	2	-
USD	(285)	Futu Holdings Ltd. ADR	10	0,01
USD	(8.924)	Grab Holdings Ltd. 'A'	23	0,03
HKD	26.000	MGM China Holdings Ltd.	10	0,01
HKD	(7.600)	Sands China Ltd.	13	0,01
ILS	(284)	Sapiens International Corp. NV	6	0,01
USD	(1.263)	Sea Ltd. ADR	63	0,07
HKD	(2.000)	SITC International Holdings Co. Ltd.	3	-
HKD	(17.389)	WH Group Ltd.	9	0,01
HKD	(4.000)	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	16	0,02
HKD	41.600	Wynn Macau Ltd.	16	0,02
HKD	(18.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd.	24	0,03
			469	**0,52**
Dänemark				
DKK	(2.451)	Ambu A/S 'B'	28	0,03
DKK	4	AP Moller - Maersk A/S 'A'	8	0,01
DKK	(10)	AP Moller - Maersk A/S 'B'	20	0,02
DKK	(139)	Bavarian Nordic A/S	4	-
DKK	(661)	Carlsberg A/S 'B'	78	0,09
Dänemark (Fortsetzung)				
DKK	(174)	Chr Hansen Holding A/S	10	0,01
DKK	406	Coloplast A/S	46	0,05
DKK	(1.026)	Danske Bank A/S	17	0,02
DKK	168	Demant A/S	5	0,01
DKK	(43)	DSV A/S	6	0,01
DKK	51	Genmab A/S	20	0,02
DKK	9.523	H Lundbeck A/S	36	0,04
DKK	162	ISS A/S	3	-
DKK	417	Jyske Bank A/S	22	0,02
DKK	26	Novo Nordisk A/S 'B'	3	-
DKK	998	Novozymes A/S 'B'	52	0,06
DKK	50	Orsted A/S	4	-
DKK	(187)	Pandora A/S	10	0,01
DKK	10	Rockwool A/S 'B'	2	-
DKK	(260)	Royal Unibrew A/S	15	0,02
DKK	116	SimCorp A/S	7	0,01
DKK	1.890	Tryg A/S	41	0,05
DKK	2.185	Vestas Wind Systems A/S	44	0,05
			481	**0,53**
Finnland				
EUR	(598)	Elisa OYJ	29	0,03
EUR	(8.595)	Fortum OYJ	120	0,13
EUR	(2.026)	Huhtamaki OYJ	73	0,08
EUR	(1.803)	Kesko OYJ 'B'	35	0,04
EUR	145	Kojamo OYJ, REIT	2	-
EUR	530	Kone OYJ 'B'	22	0,02
EUR	770	Metso Outotec OYJ	6	0,01
EUR	10.398	Nokia OYJ	46	0,05
EUR	10.663	Nokian Renkaat OYJ	123	0,14
SEK	705	Nordea Bank Abp	7	0,01
EUR	(1.030)	Orion OYJ 'B'	47	0,05
EUR	13.430	Outokumpu OYJ	54	0,06
EUR	(176)	Sampo OYJ 'A'	8	0,01
EUR	888	Stora Enso OYJ 'R'	12	0,01
EUR	(434)	UPM-Kymmene OYJ	15	0,02
EUR	3.733	Valmet OYJ	86	0,10
EUR	11.986	Wartsila OYJ Abp	84	0,09
			769	**0,85**
Frankreich				
EUR	2.179	Accor SA	52	0,06
EUR	(176)	Aeroports de Paris	24	0,03
EUR	187	Air Liquide SA	25	0,03
EUR	4.668	ALD SA	50	0,05
EUR	(786)	Alstom SA	16	0,02
EUR	(1.372)	Amundi SA	64	0,07
EUR	(56)	Arkema SA	4	-
EUR	(601)	AXA SA	15	0,02
EUR	35	BioMerieux	3	-
EUR	(503)	BNP Paribas SA	24	0,03
EUR	(41.253)	Bollore SE	205	0,23
EUR	149	Bouygues SA	4	-
EUR	(1.364)	Bureau Veritas SA	34	0,04
EUR	(622)	Capgemini SE	107	0,12
EUR	2.856	Carrefour SA	46	0,05
EUR	170	Cie de Saint-Gobain	7	0,01
EUR	3.074	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	80	0,09

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Frankreich (Fortsetzung)				
USD	(2.835)	Constellium SE	31	0,03
EUR	1.703	Covivio, REIT	91	0,10
EUR	733	Credit Agricole SA	7	0,01
EUR	1.560	Danone SA	78	0,09
EUR	483	Dassault Systems SE	17	0,02
EUR	103	Edenred	5	-
EUR	742	Eiffage SA	68	0,07
EUR	(1.479)	Electricite de France SA	18	0,02
EUR	5.635	Engie SA	74	0,08
EUR	364	Eramet SA	24	0,03
EUR	(522)	EssilorLuxottica SA	84	0,09
EUR	1.085	Eurazeo SE	63	0,07
EUR	(120)	Euroapi SA	2	-
EUR	2.842	Faurecia SE	42	0,05
EUR	1.826	Gecina SA, REIT	164	0,18
EUR	(2.701)	Getlink SE	43	0,05
EUR	25	Hermes International	33	0,04
EUR	3.299	ICADE, REIT	122	0,13
EUR	(46)	Ipsen SA	5	-
EUR	1.791	JCDecaux SE	22	0,02
EUR	44	Kering SA	20	0,02
EUR	5.421	Klepierre SA, REIT	110	0,12
EUR	2.712	La Francaise des Jeux SAEM	88	0,10
EUR	(122)	Legrand SA	9	0,01
EUR	84	L'Oreal SA	26	0,03
EUR	(69)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	45	0,05
EUR	106	Neoen SA	4	-
EUR	(27)	Nexans SA	2	-
EUR	2.109	Orange SA	20	0,02
EUR	299	Pernod Ricard SA	53	0,06
EUR	259	Publicis Groupe SA	15	0,02
EUR	473	Remy Cointreau SA	74	0,08
EUR	288	Renault SA	9	0,01
EUR	2.157	Rexel SA	39	0,04
EUR	(666)	Sanofi	57	0,06
EUR	(248)	Sartorius Stedim Biotech	80	0,09
EUR	628	Schneider Electric SE	82	0,09
EUR	(503)	SCOR SE	8	0,01
EUR	2.648	Societe Generale SA	61	0,07
EUR	(689)	Sodexo SA	63	0,07
EUR	(262)	SOITEC	34	0,04
EUR	191	Ubisoft Entertainment SA	5	0,01
EUR	98	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	5	0,01
EUR	1.339	Valeo	22	0,02
EUR	(1.839)	Vallourec SA	20	0,02
EUR	(3.748)	Veolia Environnement SA	85	0,09
EUR	(125)	Vinci SA	12	0,01
EUR	852	Vivendi SE	7	0,01
EUR	(1.839)	Worldline SA	81	0,09
			2.889	**3,18**
Deutschland				
EUR	81	adidas AG	8	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Deutschland (Fortsetzung)				
EUR	245	AIXTRON SE	6	0,01
EUR	32	Allianz SE	6	0,01
EUR	87	Aurubis AG	6	0,01
EUR	(2.327)	BASF SE	105	0,11
EUR	(1.381)	Bayer AG, Registered	73	0,08
EUR	939	Bayerische Motoren Werke AG	75	0,08
EUR	732	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien	54	0,06
EUR	(692)	Bechtle AG	25	0,03
EUR	84	Beiersdorf AG	8	0,01
EUR	114	Brenntag SE	7	0,01
EUR	(727)	Carl Zeiss Meditec AG	87	0,10
EUR	7.198	Commerzbank AG	60	0,07
EUR	(552)	Continental AG	29	0,03
EUR	(304)	Covestro AG	10	0,01
EUR	(1.112)	CTS Eventim AG & Co. KGaA	54	0,06
EUR	(918)	Daimler Truck Holding AG	25	0,03
EUR	(307)	Delivery Hero SE	10	0,01
EUR	9.155	Deutsche Bank AG, Registered	90	0,10
EUR	135	Deutsche Boerse AG	22	0,02
EUR	4.071	Deutsche Lufthansa AG	28	0,03
EUR	(1.540)	Deutsche Post AG, Registered	55	0,06
EUR	(1.402)	Deutsche Telekom AG, Registered	27	0,03
EUR	(321)	Deutsche Wohnen SE, REIT	6	0,01
EUR	944	DWS Group GmbH & Co. KGaA	26	0,03
EUR	4.471	E.ON SE	37	0,04
EUR	2.718	Encavis AG	52	0,06
EUR	402	Evonik Industries AG	8	0,01
EUR	122	Evotec SE	2	-
EUR	(306)	Fielmann AG	10	0,01
EUR	1.499	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	57	0,06
EUR	5.072	Freenet AG	98	0,11
EUR	(2.706)	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	71	0,08
EUR	(3.992)	Fresenius SE & Co. KGaA	88	0,10
EUR	1.799	Fuchs Petrolub SE, Preference	52	0,06
EUR	(321)	GEA Group AG	11	0,01
EUR	(38)	Hannover Rueck SE	6	0,01
EUR	(1.548)	HeidelbergCement AG	72	0,08
EUR	(347)	Hella GmbH & Co. KGaA	27	0,03
EUR	471	HelloFresh SE	10	0,01
EUR	231	Henkel AG & Co. KGaA	14	0,01
EUR	(1.294)	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	82	0,09

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Deutschland (Fortsetzung)				
EUR	(143)	Hochtief AG	8	0,01
EUR	(1.043)	HUGO BOSS AG	49	0,05
EUR	291	Infineon Technologies AG	7	0,01
EUR	738	K+S AG, Registered	16	0,02
EUR	888	KION Group AG	20	0,02
EUR	2.246	Knorr-Bremse AG	104	0,11
EUR	118	Lanxess AG	4	-
EUR	1.422	LEG Immobilien SE, REIT	91	0,10
EUR	173	Mercedes-Benz Group AG	10	0,01
EUR	(303)	Merck KGaA	51	0,06
EUR	1.927	METRO AG	15	0,02
EUR	(80)	MTU Aero Engines AG	15	0,02
EUR	109	Münchener	29	0,03
EUR	783	Nemetschek SE	39	0,04
EUR	3.854	Nordex SE	36	0,04
EUR	(1.301)	Porsche Automobil Holding SE, Preference	74	0,08
EUR	1.170	ProSiebenSat.1 Media SE	8	0,01
EUR	336	Puma SE	15	0,02
EUR	21	Rational AG	12	0,01
EUR	76	Rheinmetall AG	13	0,01
EUR	(98)	SAP SE	10	0,01
EUR	25	Sartorius AG, Preference	9	0,01
EUR	451	Scout24 SE	23	0,02
EUR	490	Siemens AG, Registered	55	0,06
EUR	1.918	Siemens Energy AG	22	0,02
EUR	(762)	Siemens Healthineers AG	35	0,04
EUR	(428)	Sixt SE	40	0,04
EUR	(419)	Symrise AG	44	0,05
EUR	1.893	Talanx AG	72	0,08
EUR	2.413	TeamViewer AG	23	0,02
EUR	(15.463)	Telefonica Deutschland Holding AG	33	0,04
EUR	6.402	thyssenkrupp AG	34	0,04
EUR	2.407	Traton SE	30	0,03
EUR	(4.810)	Uniper SE	15	0,02
EUR	(1.794)	United Internet AG, Registered	33	0,04
EUR	1.371	Vantage Towers AG	38	0,04
EUR	(41)	Volkswagen AG	7	0,01
EUR	(784)	Volkswagen AG, Preference	101	0,11
EUR	(1.947)	Vonovia SE, REIT	43	0,05
EUR	184	Wacker Chemie AG	22	0,02
EUR	(403)	Zalando SE	10	0,01
			2.914	**3,21**
Guernsey				
USD	(75)	Amdocs Ltd.	6	0,01
			6	**0,01**
Hongkong				
HKD	13.000	AIA Group Ltd.	96	0,11
HKD	10.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	31	0,03
HKD	(109.000)	Champion REIT	35	0,04
HKD	61.200	Dah Sing Banking Group Ltd.	37	0,04
HKD	11.600	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	24	0,03
HKD	(4.000)	Galaxy Entertainment Group Ltd.	18	0,02
HKD	(1.000)	Hang Lung Group Ltd., REIT	1	-
HKD	14.000	Hang Lung Properties Ltd., REIT	18	0,02
HKD	(4.000)	Hang Seng Bank Ltd.	57	0,06
HKD	(18.000)	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	47	0,05
HKD	(31.000)	HKT Trust & HKT Ltd.	36	0,04
HKD	(67.000)	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	53	0,06
HKD	(600)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	16	0,02
HKD	9.000	Hysan Development Co. Ltd., REIT	20	0,02
HKD	4.600	Link REIT	29	0,03
HKD	4.000	MTR Corp. Ltd.	18	0,02
HKD	13.000	New World Development Co. Ltd., REIT	28	0,03
HKD	(42.000)	PCCW Ltd.	17	0,02
HKD	(74.192)	Sino Land Co. Ltd., REIT	82	0,09
HKD	2.000	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	22	0,02
HKD	19.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	128	0,14
HKD	31.000	Swire Properties Ltd., REIT	61	0,07
HKD	(2.000)	Vitasoy International Holdings Ltd.	3	-
			877	**0,96**
Irland				
USD	251	Accenture plc 'A'	73	0,08
USD	2.962	Adient plc	105	0,12
EUR	(14.359)	AIB Group plc	42	0,05
USD	547	Alkermes plc	13	0,01
USD	268	Allegion plc	29	0,03
USD	(110)	Aon plc 'A'	32	0,04
EUR	(857)	Bank of Ireland Group plc	6	0,01
EUR	329	CRH plc	12	0,01
GBP	(1.763)	DCC plc	99	0,11
USD	(392)	Eaton Corp. plc	59	0,07
EUR	117	Flutter Entertainment plc	15	0,02
EUR	3.412	Glanbia plc	39	0,04
USD	325	Horizon Therapeutics plc	21	0,02

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Irland (Fortsetzung)				
USD	19	ICON plc	4	-
AUD	582	James Hardie Industries plc CDI	13	0,01
USD	1.934	Johnson Controls International plc	114	0,13
EUR	589	Kerry Group plc 'A'	53	0,06
EUR	659	Kingspan Group plc	34	0,04
USD	(193)	Linde plc	59	0,06
USD	(351)	Medtronic plc	31	0,03
USD	(3.722)	nVent Electric plc	137	0,15
USD	775	Pentair plc	33	0,04
USD	1.611	Perrigo Co. plc	66	0,07
EUR	(8.716)	Ryanair Holdings plc	102	0,11
USD	(537)	Seagate Technology Holdings plc	28	0,03
USD	(166)	STERIS plc	29	0,03
USD	348	Trane Technologies plc	56	0,06
USD	(19)	Willis Towers Watson plc	4	0,01
			1.308	**1,44**
Isle of Man				
GBP	(726)	Entain plc	11	0,01
			11	**0,01**
Israel				
ILS	(392)	Airport City Ltd., REIT	7	0,01
ILS	(1.936)	Amot Investments Ltd., REIT	12	0,01
ILS	(198)	Ashtrom Group Ltd., REIT	4	-
ILS	(706)	Azrieli Group Ltd., REIT	54	0,06
ILS	435	Bank Hapoalim BM	4	-
ILS	(1.189)	Bank Leumi Le-Israel BM	11	0,01
ILS	47.544	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	82	0,09
ILS	39	Big Shopping Centers Ltd., REIT	4	0,01
USD	(484)	Check Point Software Technologies Ltd.	62	0,07
USD	27	CyberArk Software Ltd.	4	0,01
ILS	68	Elbit Systems Ltd.	14	0,02
ILS	31	Electra Ltd/Israel	18	0,02
ILS	5.252	Energix-Renewable Energies Ltd.	21	0,02
ILS	(2.500)	First International Bank of Israel Ltd. (The)	110	0,12
ILS	(15)	Fox Wizel Ltd.	2	-
ILS	4.019	Gav-Yam Lands Corp. Ltd.	36	0,04
USD	(703)	Global-e Online Ltd.	18	0,02
ILS	(1.189)	ICL Group Ltd.	11	0,01
USD	(1.772)	Inmode Ltd.	63	0,07
ILS	157	Israel Corp. Ltd.	67	0,07
Israel (Fortsetzung)				
ILS	3.253	Israel Discount Bank Ltd.	18	0,02
ILS	1.465	Maytronics Ltd.	16	0,02
ILS	9.224	Mivne Real Estate KD Ltd., REIT	30	0,03
ILS	(564)	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	21	0,02
ILS	22	Nice Ltd.	4	0,01
USD	733	Nova Ltd.	56	0,06
ILS	5.372	Phoenix Holdings Ltd. (The)	57	0,06
ILS	(2.153)	Shapir Engineering and Industry Ltd.	18	0,02
ILS	(7.251)	Shufersal Ltd.	49	0,05
ILS	(922)	Strauss Group Ltd.	23	0,03
ILS	(3.777)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	34	0,04
USD	(2.174)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	19	0,02
USD	181	Wix.com Ltd.	15	0,02
USD	(450)	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	10	0,01
			974	**1,07**
Italien				
EUR	(51.428)	A2A SpA	58	0,06
EUR	1.411	Amplifon SpA	35	0,04
EUR	941	Assicurazioni Generali SpA	14	0,02
EUR	1.025	Atlantia SpA	23	0,03
EUR	(1.740)	Azimut Bestand SpA	29	0,03
EUR	5.179	Banca Mediolanum SpA	39	0,04
EUR	(26.318)	Banco BPM SpA	81	0,09
EUR	(10.790)	BPER Banca	20	0,02
EUR	(2.001)	Buzzi Unicem SpA	33	0,04
EUR	1.109	De Longhi SpA	19	0,02
EUR	(102)	DiaSorin SpA	13	0,01
EUR	31.836	Enel SpA	142	0,16
EUR	(7.183)	FinecoBank Banca Fineco SpA	99	0,11
EUR	(43.441)	Hera SpA	104	0,11
EUR	5.603	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	50	0,05
EUR	(3.956)	Interpump Group SpA	160	0,18
EUR	(5.208)	Italgas SpA	28	0,03
EUR	(7.263)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	66	0,07
EUR	(154)	Moncler SpA	7	0,01
EUR	2.228	Nexi SpA	20	0,02
EUR	593	Pirelli & C SpA	2	-
HKD	5.300	Prada SpA	24	0,03
EUR	(194)	Prysmian SpA	6	0,01
EUR	650	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	25	0,03
EUR	532	Reply SpA	59	0,06
EUR	(1.367)	Snam SpA	6	0,01

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Italien (Fortsetzung)				
EUR	3.807	Terna - Rete Elettrica Nazionale	26	0,03
EUR	(9.761)	UniCredit SpA	120	0,13
EUR	14.258	UnipolSai Assicurazioni SpA	33	0,04
			1.341	**1,48**
Japan				
JPY	(500)	ABC-Mart, Inc.	22	0,02
JPY	31.100	Acom Co. Ltd.	67	0,07
JPY	(13)	Activia Properties, Inc., REIT	39	0,04
JPY	(22)	Advance Residence Investment Corp., REIT	52	0,06
JPY	(500)	Advantest Corp.	26	0,03
JPY	(800)	Aeon Co. Ltd.	15	0,02
JPY	5.500	AEON Financial Service Co. Ltd.	53	0,06
JPY	(12.200)	Aeon Mall Co. Ltd., REIT	133	0,15
JPY	(55)	AEON REIT Investment Corp.	59	0,06
JPY	(1.700)	AGC, Inc.	53	0,06
JPY	(400)	Aica Kogyo Co. Ltd.	8	0,01
JPY	(400)	Ain Holdings, Inc.	17	0,02
JPY	(3.400)	Aisin Corp.	89	0,10
JPY	1.100	Ajinomoto Co., Inc.	30	0,03
JPY	5.800	Alfresa Holdings Corp.	66	0,07
JPY	700	Alps Alpine Co. Ltd.	5	0,01
JPY	20.600	Amada Co. Ltd.	144	0,16
JPY	2.200	Amano Corp.	38	0,04
JPY	3.000	ANA Holdings, Inc.	58	0,06
JPY	1.700	Anritsu Corp.	19	0,02
JPY	100	Anycolor, Inc.	8	0,01
JPY	2.200	Aozora Bank Ltd.	38	0,04
JPY	(1.800)	Ariake Japan Co. Ltd.	63	0,07
JPY	200	As One Corp.	9	0,01
JPY	900	Asahi Group Holdings Ltd.	26	0,03
JPY	(1.500)	Asahi Intecc Co. Ltd.	25	0,03
JPY	6.400	Asahi Kasei Corp.	41	0,05
JPY	(1.700)	Asics Corp.	26	0,03
JPY	(1.100)	ASKUL Corp.	11	0,01
JPY	2.900	Astellas Pharma, Inc.	40	0,04
JPY	6.600	Azbil Corp.	177	0,19
JPY	6.700	AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.	65	0,07
JPY	(300)	Bandai Namco Holdings, Inc.	20	0,02
JPY	(1.900)	Bank of Kyoto Ltd. (The)	69	0,08
JPY	1.000	BayCurrent Consulting, Inc.	29	0,03
JPY	(4.400)	Benefit One, Inc.	68	0,07
JPY	12.200	Benesse Holdings, Inc.	179	0,20
JPY	2.800	Bic Camera, Inc.	22	0,02
JPY	100	BIPROGY, Inc.	2	-
JPY	(300)	Bridgestone Corp.	11	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Japan (Fortsetzung)				
JPY	(100)	Brother Industries Ltd.	2	-
JPY	(200)	Calbee, Inc.	4	-
JPY	(1.800)	Canon, Inc.	38	0,04
JPY	800	Capcom Co. Ltd.	22	0,02
JPY	5.000	Casio Computer Co Ltd	43	0,05
JPY	(100)	Central Japan Railway Co.	12	0,01
JPY	(2.700)	Chiba Bank Ltd. (The)	15	0,02
JPY	100	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2	-
JPY	3.400	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	31	0,03
JPY	6.400	COMSYS Holdings Corp.	105	0,12
JPY	(12.400)	Concordia Financial Group Ltd.	38	0,04
JPY	800	Cosmos Pharmaceutical Corp.	79	0,09
JPY	(10.100)	Credit Saison Co. Ltd.	107	0,12
JPY	300	CyberAgent, Inc.	3	-
JPY	1.200	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	24	0,03
JPY	(100)	Daido Steel Co. Ltd.	3	-
JPY	500	Daifuku Co. Ltd.	23	0,03
JPY	(500)	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	8	0,01
JPY	400	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	13	0,01
JPY	(200)	Daikin Industries Ltd.	30	0,03
JPY	(11.300)	Daio Paper Corp.	84	0,09
JPY	2.400	Daiwa House Industry Co. Ltd.	49	0,05
JPY	(31)	Daiwa House REIT Investment Corp.	64	0,07
JPY	(11)	Daiwa Office Investment Corp., REIT	52	0,06
JPY	3.800	Daiwa Securities Group, Inc.	15	0,02
JPY	(4)	Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT	3	-
JPY	3.100	DeNA Co. Ltd.	40	0,04
JPY	(2.200)	Denka Co. Ltd.	51	0,06
JPY	(800)	Denso Corp.	39	0,04
JPY	800	Dentsu Group, Inc.	25	0,03
JPY	(4.000)	Descente Ltd.	97	0,11
JPY	(1.100)	Dexerials Corp.	25	0,03
JPY	100	DIC Corp.	2	-
JPY	400	Disco Corp.	95	0,10
JPY	2.700	DMG Mori Co. Ltd.	31	0,03
JPY	100	Dowa Holdings Co. Ltd.	3	-
JPY	700	East Japan Railway Co.	38	0,04
JPY	2.000	Ebara Corp.	65	0,07
JPY	100	Eisai Co. Ltd.	6	0,01
JPY	12.400	EXEO Group, Inc.	181	0,20

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Japan (Fortsetzung)				
JPY	(3.400)	Ezaki Glico Co. Ltd.	78	0,09
JPY	(100)	FANUC Corp.	13	0,01
JPY	(1.900)	Food & Life Cos. Ltd.	33	0,04
JPY	1.600	FP Corp.	38	0,04
JPY	(1.400)	Fuji Electric Co. Ltd.	53	0,06
JPY	(300)	Fuji Kyuko Co. Ltd.	9	0,01
JPY	9.800	Fuji Media Holdings, Inc.	69	0,08
JPY	2.200	Fuji Oil Holdings, Inc.	35	0,04
JPY	1.700	FUJIFILM Holdings Corp.	78	0,09
JPY	(200)	Fujitsu General Ltd.	5	0,01
JPY	1.000	Fujitsu Ltd.	118	0,13
JPY	(3.900)	Fukuoka Financial Group, Inc.	67	0,07
JPY	2.500	Furukawa Electric Co. Ltd.	38	0,04
JPY	600	Fuyo General Lease Co. Ltd.	33	0,04
JPY	(55)	GLP J-Reit, REIT	58	0,06
JPY	(3.400)	GMO internet group, Inc.	60	0,07
JPY	500	GMO Payment Gateway, Inc.	37	0,04
JPY	(1.700)	Goldwin, Inc.	88	0,10
JPY	(7.000)	GS Yuasa Corp.	105	0,12
JPY	(3.100)	GungHo Online Entertainment, Inc.	45	0,05
JPY	2.800	H.U. Group Holdings, Inc.	53	0,06
JPY	(27.900)	Hachijuni Bank Ltd. (The)	89	0,10
JPY	400	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	3	-
JPY	(1.100)	Hamamatsu Photonics KK	49	0,05
JPY	1.400	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	41	0,05
JPY	(100)	Harmonic Drive Systems, Inc.	3	-
JPY	(7.700)	Haseko Corp.	79	0,09
JPY	(200)	Hikari Tsushin, Inc.	24	0,03
JPY	(5.600)	Hino Motors Ltd.	24	0,03
JPY	(11.700)	Hirogin Holdings, Inc.	49	0,05
JPY	100	Hirose Electric Co. Ltd.	13	0,01
JPY	1.800	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	45	0,05
JPY	2.100	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	41	0,05
JPY	(500)	Hitachi Ltd.	22	0,02
JPY	(1.400)	Hitachi Metals Ltd.	21	0,02
JPY	1.200	Hitachi Transport System Ltd.	73	0,08
JPY	2.800	Honda Motor Co. Ltd.	63	0,07
JPY	(200)	Horiba Ltd.	8	0,01
JPY	(400)	Hoshizaki Corp.	11	0,01
JPY	(2.800)	House Foods Group, Inc.	52	0,06
JPY	100	Hoya Corp.	9	0,01
JPY	4.100	Hulic Co. Ltd., REIT	29	0,03
JPY	(1.500)	Ibiden Co. Ltd.	52	0,06
JPY	(400)	IHI Corp.	9	0,01
JPY	(4.900)	Iida Group Holdings Co. Ltd.	69	0,08
JPY	(95)	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	101	0,11
JPY	(300)	Information Services International-Dentsu Ltd.	9	0,01
JPY	13.100	INFRONEER Holdings, Inc.	91	0,10
JPY	1.000	Internet Initiative Japan, Inc.	16	0,02
JPY	600	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	5	0,01
JPY	(6.700)	Isuzu Motors Ltd.	78	0,09
JPY	(800)	Ito En Ltd.	28	0,03
JPY	3.100	ITOCHU Corp.	81	0,09
JPY	3.900	Itochu Techno-Solutions Corp.	94	0,10
JPY	3.300	Itoham Yonekyu Holdings, Inc.	15	0,02
JPY	(12.400)	Iyogin Holdings, Inc.	57	0,06
JPY	2.000	Izumi Co. Ltd.	41	0,04
JPY	4.100	J Front Retailing Co. Ltd.	33	0,04
JPY	(4.500)	Japan Airlines Co. Ltd.	84	0,09
JPY	(2.100)	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	88	0,10
JPY	(8.300)	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	126	0,14
JPY	(1.800)	Japan Exchange Group, Inc.	24	0,03
JPY	(244)	Japan Hotel REIT Investment Corp.	128	0,14
JPY	(12)	Japan Logistics Fund, Inc., REIT	26	0,03
JPY	(137)	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	102	0,11
JPY	800	Japan Post Bank Co. Ltd.	5	0,01
JPY	(8.600)	Japan Post Insurance Co. Ltd.	126	0,14
JPY	(1)	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	3	-
JPY	(7)	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	30	0,03
JPY	(1.400)	Japan Steel Works Ltd. (The)	29	0,03
JPY	(2.700)	JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	40	0,04
JPY	(1.500)	Jeol Ltd.	54	0,06
JPY	(3.900)	JFE Holdings, Inc.	36	0,04
JPY	(1.700)	JGC Holdings Corp.	20	0,02
JPY	(700)	JMDC, Inc.	26	0,03

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Japan (Fortsetzung)				
JPY	100	JSR Corp.	2	-
JPY	(8.200)	JTEKT Corp.	53	0,06
JPY	(2.500)	Justsystems Corp.	52	0,06
JPY	(100)	Kadokawa Corp.	2	-
JPY	100	Kagome Co. Ltd.	2	-
JPY	2.400	Kajima Corp.	23	0,03
JPY	1.700	Kakaku.com, Inc.	29	0,03
JPY	(100)	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	3	-
JPY	3.100	Kamigumi Co. Ltd.	59	0,06
JPY	16.400	Kandenko Co. Ltd.	92	0,10
JPY	1.600	Kaneka Corp.	40	0,04
JPY	(500)	Kansai Paint Co. Ltd.	7	0,01
JPY	(1.800)	Kao Corp.	68	0,07
JPY	(2.100)	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	35	0,04
JPY	(1.100)	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	16	0,02
JPY	1.600	KDDI Corp.	48	0,05
JPY	(700)	Keihan Holding Co. Ltd.	18	0,02
JPY	400	Keikyu Corp.	4	-
JPY	2.000	Keio Corp.	70	0,08
JPY	1.700	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	45	0,05
JPY	(14)	Kenedix Office Investment Corp., REIT	32	0,04
JPY	(400)	Kewpie Corp.	6	0,01
JPY	(200)	Keyence Corp.	70	0,08
JPY	(2.200)	Kikkoman Corp.	120	0,13
JPY	11.300	Kinden Corp.	115	0,13
JPY	2.300	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	78	0,09
JPY	1.500	Kirin Holdings Co. Ltd.	22	0,02
JPY	100	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	5	0,01
JPY	100	Kobe Bussan Co. Ltd.	2	-
JPY	(2.400)	Kobe Steel Ltd.	10	0,01
JPY	(2.000)	Koei Tecmo Holding Co. Ltd.	30	0,03
JPY	(3.200)	Koito Manufacturing Co. Ltd.	45	0,05
JPY	9.800	Kokuyo Co. Ltd.	121	0,13
JPY	(900)	Komatsu Ltd.	17	0,02
JPY	(100)	Konami Group Corp.	4	-
JPY	8.500	Konica Minolta, Inc.	26	0,03
JPY	(200)	Kose Corp.	20	0,02
JPY	(1.200)	Kotobuki Spirits Co. Ltd.	62	0,07
JPY	(1.400)	Kubota Corp.	20	0,02
JPY	13.300	Kuraray Co. Ltd.	92	0,10
JPY	(900)	Kurita Water Industries Ltd.	33	0,04
JPY	1.700	Kusuri no Aoki Holdings Co. Ltd.	82	0,09
JPY	700	Kyocera Corp.	35	0,04
JPY	200	Kyowa Kirin Co. Ltd.	5	0,01
JPY	1.300	Kyudenko Corp.	28	0,03
JPY	2.600	Kyushu Railway Co.	54	0,06
JPY	(73)	LaSalle Logiport REIT	78	0,09
JPY	2.000	Lintec Corp.	30	0,03
JPY	10.700	Lion Corp.	110	0,12
JPY	500	Lixil Corp.	8	0,01
JPY	(500)	M3, Inc.	15	0,02
JPY	(1.800)	Mabuchi Motor Co. Ltd.	48	0,05
JPY	(800)	Makita Corp.	15	0,02
JPY	1.900	Marubeni Corp.	17	0,02
JPY	100	Marui Group Co. Ltd.	2	-
JPY	2.100	Maruichi Steel Tube Ltd.	40	0,04
JPY	(13.000)	Matsui Securities Co. Ltd.	69	0,08
JPY	100	MatsukiyoCocokara & Co.	4	-
JPY	2.300	Mazda Motor Corp	15	0,02
JPY	100	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	4	-
JPY	3.900	Mebuki Financial Group, Inc.	8	0,01
JPY	3.400	Medipal Holdings Corp.	42	0,05
JPY	(1.000)	MEIJI Holdings Co. Ltd.	41	0,05
JPY	(1.800)	Menicon Co. Ltd.	31	0,03
JPY	1.100	Mercari, Inc.	18	0,02
JPY	(1.300)	Minebea Mitsumi, Inc,	19	0,02
JPY	(2.300)	MISUMI Group, Inc.	49	0,05
JPY	600	Mitsubishi Chemical Group Corp.	3	-
JPY	500	Mitsubishi Corp.	14	0,02
JPY	(3.900)	Mitsubishi Electric Corp.	36	0,04
JPY	12.100	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	153	0,17
JPY	6.100	Mitsubishi HC Capital, Inc.	26	0,03
JPY	(100)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	3	-
JPY	(300)	Mitsubishi Logistics Corp.	7	0,01
JPY	400	Mitsubishi Materials Corp.	5	0,01
JPY	(13.100)	Mitsubishi Motors Corp.	43	0,05
JPY	(3.600)	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	17	0,02
JPY	1.500	Mitsui & Co. Ltd.	33	0,04
JPY	700	Mitsui Chemicals, Inc.	13	0,01
JPY	6.600	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	128	0,14
JPY	(22)	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	74	0,08
JPY	100	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	2	-
JPY	(1.500)	Mitsui OSK Lines Ltd.	30	0,03
JPY	(1.600)	Miura Co. Ltd.	33	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Japan (Fortsetzung)				
JPY	2.800	Mizuho Financial Group, Inc.	30	0,03
JPY	(2.000)	Money Forward, Inc.	58	0,06
JPY	3.400	MonotaRO Co. Ltd.	54	0,06
JPY	3	Mori Hills REIT Investment Corp.	3	-
JPY	(2.400)	Morinaga & Co. Ltd.	61	0,07
JPY	(1.800)	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	51	0,06
JPY	2.700	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	72	0,08
JPY	400	Murata Manufacturing Co. Ltd.	19	0,02
JPY	200	Nabtesco Corp.	4	-
JPY	4.100	Nagoya Railroad Co. Ltd.	62	0,07
JPY	2.400	Nankai Electric Railway Co. Ltd.	49	0,05
JPY	1.300	NEC Corp.	43	0,05
JPY	5.800	NEC Networks & System Integration Corp.	65	0,07
JPY	2.100	NET One Systems Co. Ltd.	45	0,05
JPY	(2.100)	Nexon Co. Ltd.	35	0,04
JPY	400	NGK Spark Plug Co. Ltd.	7	0,01
JPY	(2.200)	NH Foods Ltd.	54	0,06
JPY	(13.700)	NHK Spring Co. Ltd.	76	0,08
JPY	5.300	Nichirei Corp.	82	0,09
JPY	(700)	Nidec Corp.	39	0,04
JPY	(400)	Nifco, Inc.	9	0,01
JPY	2.700	Nihon Kohden Corp.	62	0,07
JPY	800	Nihon M&A Center Holdings, Inc.	10	0,01
JPY	5.300	Nikon Corp.	50	0,05
JPY	500	Nintendo Co. Ltd.	20	0,02
JPY	(14)	Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	60	0,07
JPY	(22)	Nippon Building Fund, Inc., REIT	98	0,11
JPY	(6.900)	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	118	0,13
JPY	200	Nippon Express Holdings, Inc.	10	0,01
JPY	(7.000)	Nippon Kayaku Co. Ltd.	55	0,06
JPY	1.000	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	6	0,01
JPY	(3.000)	Nippon Sanso Holdings Corp.	48	0,05
JPY	100	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	6	0,01
JPY	(1.700)	Nippon Shokubai Co. Ltd.	61	0,07
JPY	(4.300)	Nippon Steel Corp.	59	0,06
JPY	1.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	36	0,04
JPY	5.000	Nippon Television Holdings, Inc.	38	0,04
JPY	600	Nippon Yusen KK	11	0,01
JPY	1.900	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	37	0,04
JPY	(1.400)	Nissan Chemical Corp.	63	0,07
JPY	(5.000)	Nisshin Seifun Group, Inc.	55	0,06
JPY	(100)	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	7	0,01
JPY	(200)	Nitori Holding Co. Ltd.	19	0,02
JPY	1.700	Nitto Denko Corp.	89	0,10
JPY	(2.600)	Noevir Holding Co. Ltd.	96	0,11
JPY	(1.500)	NOK Corp.	12	0,01
JPY	(12.900)	Nomura Holdings, Inc.	42	0,05
JPY	(23)	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	27	0,03
JPY	1.900	Nomura Research Institute Ltd.	44	0,05
JPY	(2.600)	NS Solutions Corp.	61	0,07
JPY	5.700	NSK Ltd.	29	0,03
JPY	200	NTT Data Corp.	3	-
JPY	23.800	Obayashi Corp.	152	0,17
JPY	(1.700)	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	51	0,06
JPY	(100)	Obic Co. Ltd.	15	0,02
JPY	2.700	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	33	0,04
JPY	(13.600)	Oji Holdings Corp.	48	0,05
JPY	(2.500)	OKUMA Corp.	83	0,09
JPY	(1.400)	Olympus Corp.	29	0,03
JPY	3.200	Omron Corp.	148	0,16
JPY	(1.700)	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	40	0,04
JPY	(1.700)	Open House Group Co. Ltd.	60	0,07
JPY	(9.410)	Orient Corp.	72	0,08
JPY	400	Oriental Land Co. Ltd.	55	0,06
JPY	(900)	ORIX Corp.	13	0,01
JPY	(41)	Orix JREIT, Inc., REIT	56	0,06
JPY	(2.500)	Osaka Gas Co. Ltd.	37	0,04
JPY	(3.500)	OSG Corp.	44	0,05
JPY	3.300	Otsuka Corp.	106	0,12
JPY	(100)	Otsuka Holdings Co. Ltd.	3	-
JPY	1.400	PALTAC Corp.	40	0,04
JPY	(2.800)	Pan Pacific International Holdings Corp.	45	0,05
JPY	2.900	Panasonic Holdings Corp.	21	0,02
JPY	5.800	Park24 Co. Ltd.	76	0,08
JPY	3.800	Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	19	0,02
JPY	(400)	PeptiDream, Inc.	4	-
JPY	500	Persol Holding Co. Ltd.	10	0,01
JPY	2.500	Pigeon Corp.	33	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Japan (Fortsetzung)				
JPY	2.500	Pola Orbis Holdings, Inc.	28	0,03
JPY	500	Rakus Co. Ltd.	6	0,01
JPY	9.400	Rakuten Group, Inc.	42	0,05
JPY	1.500	Recruit Holdings Co. Ltd.	46	0,05
JPY	(2.600)	Relo Group, Inc., REIT	37	0,04
JPY	(5.100)	Renesas Electronics Corp.	43	0,05
JPY	(11.400)	Rengo Co. Ltd.	63	0,07
JPY	300	RENOVA, Inc.	7	0,01
JPY	16.100	Resona Holdings, Inc.	61	0,07
JPY	3.000	Resorttrust, Inc.	46	0,05
JPY	13.800	Ricoh Co. Ltd.	100	0,11
JPY	300	Rinnai Corp.	21	0,02
JPY	1.000	Rohm Co. Ltd.	70	0,08
JPY	(2.000)	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	62	0,07
JPY	(4.100)	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	39	0,04
JPY	(700)	Sankyo Co. Ltd.	23	0,03
JPY	2.400	Sankyu, Inc.	70	0,08
JPY	4.000	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	27	0,03
JPY	(4.500)	Sanwa Holdings Corp.	39	0,04
JPY	(2.500)	Sapporo Holdings Ltd.	55	0,06
JPY	1.700	Sawai Group Holdings Co. Ltd.	49	0,05
JPY	(900)	SBI Holdings, Inc.	16	0,02
JPY	100	SCREEN Holdings Co. Ltd.	6	0,01
JPY	2.900	SCSK Corp.	44	0,05
JPY	800	Secom Co. Ltd.	46	0,05
JPY	9.700	Sega Sammy Holdings, Inc.	124	0,14
JPY	800	Seibu Holdings, Inc.	7	0,01
JPY	900	Seiko Epson Corp.	12	0,01
JPY	1.500	Seino Holdings Co. Ltd.	11	0,01
JPY	700	Sekisui Chemical Co. Ltd.	9	0,01
JPY	4.200	Sekisui House Ltd.	70	0,08
JPY	3.300	SG Holdings Co. Ltd.	45	0,05
JPY	(9.800)	Sharp Corp.	59	0,06
JPY	(400)	SHIFT, Inc.	63	0,07
JPY	400	Shimadzu Corp.	11	0,01
JPY	(200)	Shimamura Co. Ltd.	16	0,02
JPY	(700)	Shimano, Inc.	107	0,12
JPY	24.500	Shimizu Corp.	122	0,13
JPY	(700)	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	73	0,08
JPY	(3.000)	Shinko Electric Industries Co. Ltd.	74	0,08
JPY	(6.100)	Shinsei Bank Ltd.	93	0,10
JPY	300	Shionogi & Co. Ltd.	14	0,02
JPY	100	Ship Healthcare Holdings, Inc.	2	-
JPY	(3.200)	Shizuoka Financial Group, Inc.	20	0,02
JPY	(1.200)	SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	52	0,06
JPY	(900)	Shochiku Co. Ltd.	71	0,08
JPY	(7.100)	Showa Denko KK	103	0,11
JPY	500	Skylark Holdings Co. Ltd.	5	0,01
JPY	(100)	SMC Corp.	39	0,04
JPY	700	SMS Co. Ltd.	16	0,02
JPY	700	SoftBank Corp.	7	0,01
JPY	(300)	SoftBank Group Corp.	12	0,01
JPY	2.600	Sohgo Security Services Co. Ltd.	64	0,07
JPY	4.500	Sojitz Corp.	66	0,07
JPY	2.700	Sompo Holdings, Inc.	112	0,12
JPY	800	Sony Group Corp.	53	0,06
JPY	200	Sotetsu Holdings, Inc.	3	-
JPY	200	Square Enix Holding Co. Ltd.	9	0,01
JPY	2.600	Stanley Electric Co. Ltd.	44	0,05
JPY	(2.900)	Subaru Corp.	45	0,05
JPY	1.600	Sugi Holding Co. Ltd.	64	0,07
JPY	(5.900)	SUMCO Corp.	75	0,08
JPY	(1.100)	Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	30	0,03
JPY	36.200	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	123	0,14
JPY	(2.200)	Sumitomo Electric Industries Ltd.	23	0,03
JPY	2.100	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	33	0,04
JPY	(700)	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	13	0,01
JPY	(800)	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	23	0,03
JPY	1.300	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	37	0,04
JPY	1.100	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	8	0,01
JPY	(300)	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT	7	0,01
JPY	(3.800)	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	32	0,04
JPY	2.600	Sundrug Co. Ltd.	61	0,07
JPY	2.700	Suntory Beverage & Food Ltd.	91	0,10
JPY	100	Suzuken Co. Ltd.	2	-
JPY	(1.400)	Suzuki Motor Corp.	46	0,05
JPY	1.200	Sysmex Corp.	64	0,07
JPY	400	T&D Holdings, Inc.	4	-
JPY	(4.200)	Taiheiyo Cement Corp.	57	0,06
JPY	900	Taisei Corp.	24	0,03
JPY	100	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	4	-
JPY	(1.300)	Taiyo Yuden Co. Ltd.	35	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Japan (Fortsetzung)				
JPY	(1.400)	Takara Bio, Inc.	16	0,02
JPY	(500)	Takashimaya Co. Ltd.	6	0,01
JPY	700	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	18	0,02
JPY	4.200	TBS Holdings, Inc.	44	0,05
JPY	800	TDK Corp.	25	0,03
JPY	(4.500)	TechnoPro Holdings, Inc.	107	0,12
JPY	9.100	Teijin Ltd.	83	0,09
JPY	1.500	Terumo Corp.	46	0,05
JPY	400	TIS, Inc.	11	0,01
JPY	4.400	Tobu Railway Co. Ltd.	101	0,11
JPY	6.200	Toda Corp.	31	0,03
JPY	(200)	Toho Co. Ltd.	7	0,01
JPY	(100)	Toho Gas Co. Ltd.	2	-
JPY	(14.400)	Tokai Carbon Co. Ltd.	94	0,10
JPY	4.700	Tokio Marine Holdings, Inc.	85	0,09
JPY	900	Tokyo Century Corp.	30	0,03
JPY	100	Tokyo Electron Ltd.	27	0,03
JPY	(4.100)	Tokyo Gas Co. Ltd.	73	0,08
JPY	(1.100)	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	47	0,05
JPY	600	Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT	8	0,01
JPY	800	Tokyu Corp.	9	0,01
JPY	(4.100)	Tokyu Fudosan Holdings Corp., REIT	21	0,02
JPY	(2.800)	TOPPAN, Inc.	42	0,05
JPY	4.600	Toray Industries, Inc.	22	0,02
JPY	(600)	Toshiba Corp.	21	0,02
JPY	100	Toshiba TEC Corp.	3	-
JPY	(2.200)	Tosoh Corp.	24	0,03
JPY	1.300	TOTO Ltd.	40	0,04
JPY	(3.300)	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	38	0,04
JPY	(1.800)	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	69	0,08
JPY	(2.000)	Toyo Tire Corp.	23	0,03
JPY	(2.300)	Toyoda Gosei Co. Ltd.	36	0,04
JPY	(11.400)	Toyota Boshoku Corp.	146	0,16
JPY	(500)	Toyota Industries Corp.	26	0,03
JPY	2.300	Toyota Motor Corp.	32	0,04
JPY	300	Trend Micro, Inc.	15	0,02
JPY	6.100	TS Tech Co. Ltd.	63	0,07
JPY	2.300	Tsuruha Holdings, Inc.	136	0,15
JPY	(2.600)	UBE Corp.	34	0,04
JPY	1.500	Ulvac, Inc.	59	0,06
JPY	(900)	Unicharm Corp.	28	0,03
JPY	(10)	United Urban Investment Corp., REIT	11	0,01
JPY	(3.600)	Ushio, Inc.	37	0,04
JPY	(100)	Visional, Inc.	7	0,01
JPY	(900)	Welcia Holding Co. Ltd.	19	0,02
JPY	(200)	West Japan Railway Co.	8	0,01
JPY	100	Yakult Honsha Co. Ltd.	6	0,01
JPY	7.300	Yamada Holdings Co. Ltd.	24	0,03
JPY	6.000	Yamaguchi Financial Group, Inc.	32	0,04
JPY	1.100	Yamaha Corp.	41	0,05
JPY	4.800	Yamaha Motor Co. Ltd.	98	0,11
JPY	(3.400)	Yamato Holdings Co. Ltd.	50	0,05
JPY	(100)	Yamato Kogyo Co. Ltd.	3	-
JPY	(5.500)	Yamazaki Baking Co. Ltd.	57	0,06
JPY	1.500	Yaoko Co. Ltd.	65	0,07
JPY	1.000	Yaskawa Electric Corp.	27	0,03
JPY	(1.000)	Yokogawa Electric Corp.	16	0,02
JPY	(3.100)	Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)	48	0,05
JPY	33.300	Z Holdings Corp.	85	0,09
JPY	800	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	26	0,03
JPY	(600)	Zensho Holding Co. Ltd.	15	0,02
JPY	(5.200)	Zeon Corp.	46	0,05
JPY	2.100	ZOZO, Inc.	44	0,05
			19.752	**21,74**
Jersey				
USD	1.048	Aptiv plc	95	0,10
USD	660	Clarivate plc	7	0,01
GBP	590	Experian plc	19	0,02
GBP	279	Ferguson plc	31	0,03
USD	930	Janus Henderson Group plc	22	0,03
GBP	(7.769)	Man Group plc	19	0,02
USD	334	Novocure Ltd.	24	0,03
GBP	2.142	WPP plc	19	0,02
			236	**0,26**
Liberia				
USD	289	Royal Caribbean Cruises Ltd.	15	0,02
			15	**0,02**
Luxemburg				
EUR	521	APERAM SA	14	0,02
EUR	(4.918)	ArcelorMittal SA	110	0,12
EUR	(4.472)	Aroundtown SA, REIT	9	0,01
GBP	(5.927)	B&M European Value Retail SA	22	0,02
EUR	(971)	Eurofins Scientific SE	64	0,07
USD	(170)	Globant SA	32	0,03

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Luxemburg (Fortsetzung)				
HKD	2.750	L'Occitane International SA	7	0,01
EUR	364	RTL Group SA	12	0,01
USD	174	Spotify Technology SA	15	0,02
			285	**0,31**
Mauritius				
SGD	(226.100)	Golden Agri-Resources Ltd.	44	0,05
			44	**0,05**
Niederlande				
EUR	(1.093)	Aalberts NV	39	0,04
EUR	2.682	ABN AMRO Bank NV CVA	27	0,03
EUR	4	Adyen NV	6	0,01
EUR	2.878	Aegon NV	13	0,01
USD	(1.835)	AerCap Holdings NV	98	0,11
EUR	(303)	Akzo Nobel NV	19	0,02
EUR	563	Alfen Beheer BV	61	0,07
EUR	(58)	Argenx SE	22	0,02
EUR	(292)	ASM International NV	69	0,08
EUR	149	ASML Holding NV	72	0,08
EUR	1.662	ASR Nederland NV	73	0,08
EUR	(2.286)	BE Semiconductor Industries NV	118	0,13
EUR	(1.968)	CNH Industrial NV	25	0,03
EUR	201	CTP NV, REIT	2	-
EUR	6.179	Davide Campari-Milano NV	55	0,06
USD	338	Elastic NV	22	0,02
EUR	(69)	Euronext NV	5	-
EUR	(747)	EXOR NV	50	0,05
EUR	10	Ferrari NV	2	-
EUR	(816)	Heineken Holding NV	56	0,06
EUR	(129)	Heineken NV	11	0,01
EUR	45	IMCD NV	6	0,01
EUR	(687)	ING Groep NV	7	0,01
EUR	(6.612)	Iveco Group NV	36	0,04
EUR	894	JDE Peet's NV	26	0,03
EUR	(2.615)	Just Eat Takeaway. com NV	44	0,05
EUR	260	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7	0,01
EUR	349	Koninklijke DSM NV	43	0,05
EUR	25.480	Koninklijke KPN NV	71	0,08
EUR	(7.158)	Koninklijke Philips NV	90	0,10
USD	(874)	LyondellBasell Industries NV 'A'	69	0,08
EUR	(334)	NN Group NV	14	0,01
USD	178	NXP Semiconductors NV	27	0,03
EUR	(250)	OCI NV	9	0,01
EUR	(103)	Prosus NV	4	-
EUR	163	QIAGEN NV	7	0,01
EUR	888	Randstad NV	44	0,05
EUR	2.525	Signify NV	71	0,08
EUR	(16.893)	Stellantis NV	229	0,25
Niederlande (Fortsetzung)				
EUR	(924)	STMicroelectronics NV	29	0,03
EUR	(290)	Universal Music Group NV	6	0,01
EUR	488	Wolters Kluwer NV	53	0,06
			1.737	**1,91**
Neuseeland				
AUD	4.175	a2 Milk Co. Ltd. (The)	14	0,02
NZD	100.563	Air New Zealand Ltd.	45	0,05
NZD	(15.163)	Auckland International Airport Ltd.	67	0,07
NZD	11.933	Contact Energy Ltd.	51	0,06
NZD	1.057	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	12	0,01
NZD	(9.700)	Fletcher Building Ltd.	28	0,03
NZD	6.040	Infratil Ltd.	30	0,03
NZD	80.154	Kiwi Property Group Ltd., REIT	41	0,05
NZD	(2.230)	Mainfreight Ltd.	99	0,11
NZD	8.382	Mercury NZ Ltd.	27	0,03
NZD	498	Ryman Healthcare Ltd.	2	-
NZD	(23.021)	SKYCITY Entertainment Group Ltd.	38	0,04
AUD	225	Xero Ltd.	11	0,01
			465	**0,51**
Norwegen				
NOK	5.540	Adevinta ASA	37	0,04
NOK	486	Aker ASA 'A'	35	0,04
NOK	2.555	DNB Bank ASA	45	0,05
NOK	(286)	Gjensidige Forsikring ASA	5	0,01
NOK	552	Kongsberg Gruppen ASA	20	0,02
NOK	(643)	Mowi ASA	9	0,01
NOK	9.305	NEL ASA	11	0,01
NOK	(606)	Nordic Semiconductor ASA	9	0,01
NOK	1.243	Norsk Hydro ASA	8	0,01
NOK	(1.045)	Salmar ASA	34	0,04
NOK	(1.459)	Schibsted ASA 'A'	22	0,03
NOK	(6.997)	Storebrand ASA	54	0,06
NOK	958	Telenor ASA	9	0,01
NOK	(1.700)	TOMRA Systems ASA	28	0,03
NOK	19.341	Var Energi ASA	67	0,07
NOK	468	Yara International ASA	21	0,02
			414	**0,46**
Panama				
USD	(3.139)	Carnival Corp.	28	0,03
			28	**0,03**

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Portugal				
EUR	(161.467)	Banco Comercial Portugues SA	23	0,02
EUR	(2.101)	Jeronimo Martins SGPS SA	43	0,05
			66	**0,07**
Puerto Rico				
USD	(109)	Popular, Inc.	8	0,01
			8	**0,01**
Singapur				
SGD	2.400	CapitaLand Ascendas REIT	4	0,01
SGD	(80.800)	CapitaLand Ascott Trust, REIT	54	0,06
SGD	1.000	Capitaland Investment Ltd.	2	-
SGD	10.100	City Developments Ltd.	55	0,06
SGD	14.500	ComfortDelGro Corp. Ltd.	13	0,01
SGD	(900)	DBS Group Holdings Ltd.	22	0,02
USD	4.759	Flex Ltd.	94	0,10
USD	(35.400)	Hutchison Port Holdings Trust	6	0,01
ILS	(749)	Kenon Holdings Ltd.	29	0,03
SGD	18.300	Keppel Corp. Ltd.	91	0,10
SGD	2.000	Keppel DC REIT	3	-
SGD	(6.300)	Mapletree Industrial Trust, REIT	10	0,01
SGD	(54.900)	Mapletree Logistics Trust, REIT	59	0,07
SGD	(23.000)	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT	27	0,03
SGD	122.000	NetLink NBN Trust	74	0,08
SGD	4.700	Olam Group Ltd.	4	0,01
SGD	2.200	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	19	0,02
SGD	5.800	SATS Ltd.	11	0,01
SGD	(23.600)	SIA Engineering Co. Ltd.	35	0,04
SGD	5.600	Singapore Airlines Ltd.	20	0,02
SGD	34.600	Singapore Post Ltd.	13	0,01
SGD	(25.900)	Singapore Telecommunications Ltd.	45	0,05
SGD	43.600	StarHub Ltd.	33	0,04
SGD	(57.900)	Suntec Real Estate Investment Trust	54	0,06
SGD	(400)	United Overseas Bank Ltd.	8	0,01
SGD	500	UOL Group Ltd., REIT	2	-
SGD	(200)	Venture Corp. Ltd.	2	-
SGD	(1.800)	Wilmar International Ltd.	5	0,01
			794	**0,87**

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Spanien				
EUR	15	Acciona SA	3	-
EUR	(3.538)	Acerinox SA	31	0,03
EUR	(4.144)	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	106	0,12
EUR	(101)	Aena SME SA	12	0,01
EUR	(962)	Amadeus IT Group SA	50	0,05
EUR	16.507	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	87	0,10
EUR	(7.182)	Banco de Sabadell SA	6	0,01
EUR	(2.757)	Banco Santander SA	7	0,01
EUR	1.238	Bankinter SA	7	0,01
EUR	(3.831)	CaixaBank SA	13	0,01
EUR	(608)	Cellnex Telecom SA	20	0,02
EUR	2.018	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	79	0,09
EUR	(323)	Enagas SA	5	0,01
EUR	(527)	Endesa SA	9	0,01
EUR	(3.870)	Ferrovial SA	94	0,10
EUR	(3.032)	Fluidra SA	40	0,04
EUR	(1.211)	Grifols SA	10	0,01
EUR	4.266	Iberdrola SA	44	0,05
EUR	(504)	Industria de Diseno Textil SA	11	0,01
EUR	5.616	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	30	0,03
EUR	2.010	Mapfre SA	3	-
EUR	258	Merlin Properties Socimi SA, REIT	2	-
EUR	537	Naturgy Energy Group SA	14	0,02
EUR	431	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	8	0,01
EUR	2.138	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	34	0,04
EUR	(17.638)	Telefonica SA	60	0,07
			785	**0,86**
Schweden				
SEK	(404)	Alfa Laval AB	10	0,01
SEK	(3.677)	Assa Abloy AB 'B'	76	0,08
SEK	(2.812)	Atlas Copco AB 'A'	31	0,03
SEK	2.971	Atlas Copco AB 'B'	29	0,03
SEK	1.396	Avanza Bank Holding AB	29	0,03
SEK	941	Axfood AB	23	0,03
SEK	(4.928)	Beijer Ref AB	78	0,09
SEK	261	Boliden AB	8	0,01
SEK	4.166	Castellum AB, REIT	46	0,05
SEK	(4.656)	Embracer Group AB	23	0,02
SEK	3.926	Epiroc AB 'A'	61	0,07
SEK	8.177	Epiroc AB 'B'	111	0,12
SEK	(1.284)	EQT AB	26	0,03
SEK	788	Essity AB 'B'	17	0,02
SEK	(350)	Evolution AB	33	0,04
SEK	(17.226)	Fastighets AB Balder, REIT 'B'	62	0,07
SEK	(498)	Getinge AB 'B'	10	0,01

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Schweden (Fortsetzung)				
SEK	(6.115)	Hexagon AB 'B'	61	0,07
SEK	(516)	Hexatronic Group AB	7	0,01
SEK	1.886	Holmen AB 'B'	69	0,08
SEK	830	Husqvarna AB 'B'	5	0,01
SEK	442	Industrivarden AB 'A'	10	0,01
SEK	4.798	Industrivarden AB 'C'	109	0,12
SEK	(951)	Indutrade AB	17	0,02
SEK	(239)	Investment AB Latour 'B'	4	-
SEK	(4.327)	Investor AB 'A'	75	0,08
SEK	(4.558)	Investor AB 'B'	76	0,08
SEK	765	Kinnevik AB 'B'	10	0,01
SEK	(363)	L E Lundbergforetagen AB 'B'	15	0,02
SEK	435	Lifco AB 'B'	7	0,01
SEK	(3.405)	Nibe Industrier AB 'B'	28	0,03
SEK	1.325	Saab AB 'B'	49	0,05
SEK	(777)	Sagax AB, REIT 'B'	14	0,02
SEK	4.486	Samhallsbyggnads-bolaget i Norden AB, REIT	5	0,01
SEK	(1.726)	Sandvik AB	28	0,03
SEK	(7.174)	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	78	0,09
SEK	(492)	Skanska AB 'B'	8	0,01
SEK	(289)	SKF AB 'B'	4	-
SEK	(1.070)	SSAB AB 'A'	5	0,01
SEK	5.380	Storskogen Group AB 'B'	4	-
SEK	1.500	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	18	0,02
SEK	(1.223)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	12	0,01
SEK	402	Sweco AB 'B'	3	-
SEK	1.103	Swedbank AB 'A'	17	0,02
SEK	(975)	Swedish Orphan Biovitrum AB	18	0,02
SEK	3.844	Tele2 AB 'B'	32	0,03
SEK	(750)	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	4	-
SEK	9.884	Telia Co. AB	26	0,03
SEK	4.124	Thule Group AB	83	0,09
SEK	(306)	Trelleborg AB 'B'	7	0,01
SEK	707	Vitrolife AB	12	0,01
SEK	(2.489)	Volvo AB 'A'	43	0,05
SEK	(4.649)	Volvo AB 'B'	77	0,08
SEK	(1.658)	Volvo Car AB 'B'	7	0,01
			1.720	**1,89**
Schweiz				
CHF	1.486	ABB Ltd., Registered	42	0,05
CHF	134	Accelleron Industries AG	2	-
CHF	(230)	Adecco Group AG, Registered	7	0,01
CHF	(101)	Alcon, Inc.	6	0,01
CHF	(526)	Bachem Holding AG, Registered 'B'	38	0,04
CHF	(224)	Baloise Holding AG, Registered	31	0,03
Schweiz (Fortsetzung)				
CHF	47	Banque Cantonale Vaudoise, Registered	4	-
CHF	15	Barry Callebaut AG, Registered	28	0,03
CHF	251	Belimo Holding AG, Registered	104	0,11
CHF	7	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	67	0,07
USD	(208)	Chubb Ltd.	45	0,05
CHF	(264)	Clariant AG, Registered	4	-
GBP	(654)	Coca-Cola HBC AG	14	0,02
CHF	(15.365)	Credit Suisse Group AG	61	0,07
USD	79	CRISPR Therapeutics AG	4	-
CHF	255	DKSH Holding AG	18	0,02
CHF	4	Emmi AG, Registered	3	-
CHF	(27)	EMS-Chemie Holding AG, Registered	18	0,02
CHF	157	Flughafen Zurich AG, Registered	24	0,03
CHF	(366)	Galenica AG	26	0,03
USD	212	Garmin Ltd.	19	0,02
CHF	45	Geberit AG, Registered	20	0,02
CHF	107	Georg Fischer AG, Registered	6	0,01
CHF	48	Givaudan SA	147	0,16
CHF	(398)	Helvetia Holding AG, Registered	40	0,04
CHF	(2.109)	Holcim AG, Registered	96	0,11
CHF	1.333	Idorsia Ltd.	20	0,02
CHF	1.407	Julius Baer Group Ltd.	68	0,07
CHF	38	Kuehne + Nagel International AG, Registered	8	0,01
CHF	624	Logitech International SA, Registered	32	0,04
CHF	(71)	Lonza Group AG, Registered	37	0,04
CHF	232	Nestle SA, Registered	25	0,03
CHF	(382)	Novartis AG, Registered	31	0,03
USD	(275)	On Holding AG 'A'	5	0,01
CHF	(101)	Partners Group Holding AG	92	0,10
CHF	20	PSP Swiss Property AG, REIT, Registered	2	-
CHF	(265)	Roche Holding AG	89	0,10
CHF	183	Roche Holding AG	74	0,08
CHF	(436)	Schindler Holding AG	73	0,08
CHF	(488)	Schindler Holding AG, Registered	79	0,09
CHF	(9)	SGS SA, Registered	20	0,02

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Schweiz (Fortsetzung)				
CHF	3.268	SIG Group AG	65	0,07
CHF	402	Sika AG, Registered	92	0,10
CHF	(16)	Sonova Holding AG, Registered	4	-
CHF	(901)	Straumann Holding AG, Registered	86	0,10
CHF	(301)	Swatch Group AG (The)	68	0,08
CHF	(1.417)	Swatch Group AG (The), Registered	60	0,07
CHF	30	Swiss Life Holding AG, Registered	14	0,02
CHF	118	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered	10	0,01
CHF	736	Swiss Re AG	56	0,06
CHF	(87)	Swisscom AG, Registered	43	0,05
USD	(172)	TE Connectivity Ltd.	21	0,02
CHF	(6)	Tecan Group AG, Registered	2	-
CHF	156	Temenos AG, Registered	9	0,01
CHF	2.555	UBS Group AG, Registered	41	0,05
CHF	168	VAT Group AG	39	0,04
CHF	63	Zurich Insurance Group AG	27	0,03
			2.166	**2,38**
Vereinigtes Königreich				
GBP	1.565	3i Group plc	21	0,02
GBP	(7.016)	Airtel Africa plc	9	0,01
GBP	(636)	Anglo American Plc	19	0,02
GBP	(1.650)	Antofagasta plc	23	0,03
GBP	(957)	Ashtead Group plc	50	0,06
GBP	(3.234)	Associated British Foods plc	50	0,06
GBP	178	AstraZeneca plc	21	0,02
USD	4.197	Atlantica Sustainable Infrastructure plc	117	0,13
GBP	7.319	Auto Trader Group plc	44	0,05
GBP	(958)	AVEVA Group plc	35	0,04
GBP	1.211	Aviva plc	6	0,01
GBP	16.863	Barclays plc	29	0,03
GBP	(7.520)	Barratt Developments plc	33	0,04
GBP	3.201	Beazley plc	23	0,03
GBP	(835)	Bellway plc	18	0,02
GBP	(1.091)	Berkeley Group Holdings plc	45	0,05
GBP	15.307	British Land Co. plc (The), REIT	65	0,07
GBP	(16.146)	BT Group plc	24	0,03
GBP	2.752	Burberry Group plc	58	0,06
GBP	(1.379)	Carnival plc	11	0,01
GBP	18.036	Centrica plc	15	0,02
USD	1.142	Coca-Cola Europacific Partners plc	54	0,06
GBP	(1.617)	Compass Group plc	35	0,04
GBP	38.607	ConvaTec Group plc	97	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
GBP	1.595	Croda International plc	128	0,14
GBP	(416)	Darktrace plc	2	-
GBP	946	Dechra Pharmaceuticals plc	29	0,03
GBP	(351)	Derwent London plc, REIT	9	0,01
GBP	1.595	Diageo plc	66	0,07
GBP	29.063	Direct Line Insurance Group plc	68	0,07
GBP	12.363	Dr. Martens plc	35	0,04
GBP	6.724	Drax Group plc	40	0,04
GBP	(14.358)	DS Smith plc	48	0,05
GBP	5.947	easyJet plc	23	0,03
CAD	738	Endeavour Mining plc	13	0,01
GBP	(13.033)	Fresnillo plc	110	0,12
GBP	(4.679)	Future plc	66	0,07
GBP	(2.421)	Greggs plc	57	0,06
GBP	(191)	GSK plc	3	-
GBP	(12.369)	Haleon plc	39	0,04
GBP	(622)	Halma plc	16	0,02
GBP	6	Hammerson plc, REIT	-	-
GBP	(5.332)	Harbour Energy plc	23	0,03
GBP	(1.969)	Hargreaves Lansdown plc	17	0,02
GBP	1.605	Hays plc	2	-
GBP	(3.540)	Howden Joinery Group plc	22	0,02
GBP	4.215	HSBC Holdings plc	22	0,02
GBP	1.498	IG Group Holdings plc	14	0,02
GBP	637	IMI plc	9	0,01
GBP	250	Inchcape plc	2	-
GBP	(448)	InterContinental Hotels Group plc	25	0,03
GBP	3.037	Intermediate Capital Group plc	37	0,04
GBP	(1.726)	International Distributions Services plc	4	-
USD	5.302	International Game Technology plc	108	0,12
GBP	1.055	Intertek Group plc	46	0,05
GBP	57.080	ITV plc	44	0,05
GBP	18.734	J Sainsbury plc	42	0,05
GBP	(88.968)	JD Sports Fashion plc	100	0,11
GBP	873	Johnson Matthey plc	20	0,02
GBP	28.039	Kingfisher plc	70	0,08
GBP	(961)	Land Securities Group plc, REIT	6	0,01
GBP	14.404	Legal & General Group plc	39	0,04
USD	4.470	Liberty Global plc 'A'	76	0,08
USD	2.303	Liberty Global plc 'C'	41	0,05
USD	1.052	LivaNova plc	50	0,05
GBP	(30.770)	Lloyds Banking Group plc	15	0,02
GBP	191	London Stock Exchange Group plc	17	0,02
GBP	(9.272)	LXI REIT plc	13	0,01
GBP	(24.640)	M&G plc	50	0,05

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
GBP	4.340	Marks & Spencer Group plc	5	0,01
GBP	(10.826)	Melrose Industries plc	15	0,02
GBP	(554)	Mondi plc	10	0,01
GBP	(2.969)	National Grid plc	33	0,04
GBP	25.915	NatWest Group plc	68	0,07
GBP	(1.577)	Next plc	91	0,10
USD	(104)	Noble Corp. plc	4	-
GBP	1.364	Pennon Group plc	13	0,01
GBP	(6.994)	Persimmon plc	107	0,12
GBP	(2.311)	Phoenix Group Holdings plc	15	0,02
GBP	(5.502)	Prudential plc	51	0,06
GBP	(76)	Reckitt Benckiser Group plc	5	0,01
GBP	(289)	RELX plc	8	0,01
GBP	954	Renishaw plc	40	0,04
GBP	2.320	Rentokil Initial plc	15	0,02
GBP	10.095	Rightmove plc	58	0,06
GBP	(1.566)	Rio Tinto plc	82	0,09
GBP	(14.871)	Rolls-Royce Holdings plc	13	0,01
GBP	2.013	RS GROUP Plc	23	0,03
GBP	4.392	Sage Group plc (The)	37	0,04
GBP	7.058	Schroders plc	32	0,04
GBP	15.403	Segro plc, REIT	142	0,16
USD	(1.040)	Sensata Technologies Holding plc	42	0,05
GBP	1.019	Severn Trent plc	30	0,03
GBP	389	Shell plc	11	0,01
GBP	(4.517)	Smith & Nephew plc	53	0,06
GBP	(2.744)	Smiths Group plc	49	0,05
GBP	2.764	Spectris plc	98	0,11
GBP	662	Spirax-Sarco Engineering plc	84	0,09
GBP	2.432	SSE plc	44	0,05
GBP	18.960	SSP Group plc	45	0,05
GBP	7.106	St James's Place plc	88	0,10
GBP	5.898	Standard Chartered plc	36	0,04
GBP	3.536	Tate & Lyle plc	29	0,03
GBP	(42.474)	Taylor Wimpey plc	47	0,05
GBP	3.885	Travis Perkins plc	38	0,04
GBP	27.876	Tritax Big Box REIT plc	46	0,05
GBP	(1.829)	Unilever plc	84	0,09
GBP	(1.886)	UNITE Group plc (The), REIT	20	0,02
GBP	6.003	United Utilities Group plc	66	0,07
GBP	(52.725)	Vodafone Group plc	61	0,07
GBP	(378)	Weir Group plc (The)	7	0,01
GBP	(3.465)	Whitbread plc	104	0,11
GBP	(4.240)	Wise plc 'A'	32	0,04
			4.549	**5,01**
Vereinigte Staaten				
USD	(1.333)	10X Genomics, Inc. 'A'	37	0,04
USD	228	3M Co.	29	0,03
USD	284	A O Smith Corp.	16	0,02
USD	(306)	Abbott Laboratories	31	0,03
USD	(147)	AbbVie, Inc.	22	0,02
USD	356	Abiomed, Inc.	92	0,10
USD	(486)	Acadia Healthcare Co., Inc.	41	0,05
USD	318	Acuity Brands, Inc.	59	0,06
USD	293	Adobe, Inc.	96	0,11
USD	(122)	Advance Auto Parts, Inc.	23	0,03
USD	442	Advanced Drainage Systems, Inc.	53	0,06
USD	516	Advanced Micro Devices, Inc.	32	0,04
USD	846	AECOM	64	0,07
USD	20	Affiliated Managers Group, Inc.	3	-
USD	(461)	Affirm Holdings, Inc.	9	0,01
USD	(575)	Aflac, Inc.	37	0,04
USD	66	AGCO Corp.	8	0,01
USD	958	Agilent Technologies, Inc.	134	0,15
USD	(863)	agilon health, Inc.	17	0,02
USD	4.452	AGNC Investment Corp., REIT	37	0,04
USD	(1.163)	Agree Realty Corp., REIT	80	0,09
USD	208	Air Lease Corp.	7	0,01
USD	(226)	Air Products and Chemicals, Inc.	58	0,06
USD	(327)	Airbnb, Inc. 'A'	38	0,04
USD	268	Akamai Technologies, Inc.	24	0,03
USD	1.256	Alaska Air Group, Inc.	56	0,06
USD	50	Albemarle Corp.	14	0,02
USD	(618)	Albertsons Cos., Inc. 'A'	13	0,01
USD	555	Alcoa Corp.	22	0,02
USD	(229)	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	34	0,04
USD	(2.449)	Alight, Inc. 'A'	20	0,02
USD	349	Align Technology, Inc.	66	0,07
USD	283	Allstate Corp. (The)	36	0,04
USD	2.454	Ally Financial, Inc.	69	0,08
USD	68	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	14	0,02
USD	(164)	Alphabet, Inc. 'A'	16	0,02
USD	(301)	Alphabet, Inc. 'C'	29	0,03
USD	(549)	Alteryx, Inc. 'A'	27	0,03
USD	(590)	Altice USA, Inc. 'A'	4	-
USD	106	Amazon.com, Inc.	11	0,01
USD	887	AMC Entertainment Holdings, Inc.	2	-
USD	789	Amedisys, Inc.	77	0,08
USD	(22)	AMERCO	13	0,01
USD	280	American Express Co.	42	0,05
USD	(178)	American Financial Group, Inc.	26	0,03

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	(114)	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	4	-
USD	466	American International Group, Inc.	27	0,03
USD	373	American Tower Corp., REIT	77	0,08
USD	56	American Water Works Co., Inc.	8	0,01
USD	(3.483)	Americold Realty Trust, Inc., REIT	85	0,09
USD	(161)	Ameriprise Financial, Inc.	50	0,05
USD	(139)	AmerisourceBergen Corp.	22	0,02
USD	(570)	AMETEK, Inc.	74	0,08
USD	(42)	Amgen, Inc.	12	0,01
USD	(2.187)	Amkor Technology, Inc.	46	0,05
USD	456	AMN Healthcare Services, Inc.	58	0,06
USD	(741)	Amphenol Corp. 'A'	57	0,06
USD	(286)	Analog Devices, Inc.	42	0,05
USD	1.559	Annaly Capital Management, Inc., REIT	29	0,03
USD	409	ANSYS, Inc.	91	0,10
USD	(2.655)	Apartment Income REIT Corp.	102	0,11
USD	(207)	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	13	0,01
USD	(1.669)	Apollo Global Management, Inc.	93	0,10
USD	(391)	Appian Corp. 'A'	20	0,02
USD	237	Apple, Inc.	37	0,04
USD	454	Applied Materials, Inc.	41	0,05
USD	(2.835)	AppLovin Corp. 'A'	50	0,05
USD	1.201	AptarGroup, Inc.	122	0,13
USD	(2.336)	Aramark	86	0,09
USD	(541)	Archer-Daniels-Midland Co.	52	0,06
USD	(478)	Arista Networks, Inc.	58	0,06
USD	52	Armstrong World Industries, Inc.	4	-
USD	199	Arrow Electronics, Inc.	20	0,02
USD	(472)	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	17	0,02
USD	(303)	Arthur J Gallagher & Co.	57	0,06
USD	(844)	Asana, Inc. 'A'	17	0,02
USD	119	Asbury Automotive Group, Inc.	19	0,02
USD	232	ASGN, Inc.	20	0,02
USD	(67)	Ashland, Inc.	7	0,01
USD	(252)	Aspen Technology, Inc.	61	0,07
USD	(123)	Assurant, Inc.	17	0,02
USD	(112)	AT&T, Inc.	2	-
USD	103	Atkore, Inc.	10	0,01
USD	(62)	Atlassian Corp. 'A'	12	0,01
USD	(424)	Atmos Energy Corp.	46	0,05
USD	390	Autodesk, Inc.	85	0,09
USD	505	Autoliv, Inc.	41	0,05
USD	283	Automatic Data Processing, Inc.	69	0,08
USD	98	AutoNation, Inc.	10	0,01
USD	4	AutoZone, Inc.	10	0,01
USD	105	AvalonBay Communities, Inc., REIT	19	0,02
USD	754	Avangrid, Inc.	31	0,03
USD	(365)	Avantor, Inc.	7	0,01
USD	(166)	Avery Dennison Corp.	29	0,03
USD	82	Avis Budget Group, Inc.	20	0,02
USD	1.918	Avnet, Inc.	77	0,08
USD	225	Axon Enterprise, Inc.	32	0,04
USD	316	AZEK Co., Inc. (The)	6	0,01
USD	790	Azenta, Inc.	36	0,04
USD	1.153	Ball Corp.	57	0,06
USD	1.587	Bank of America Corp.	58	0,06
USD	1.829	Bank of New York Mellon Corp. (The)	78	0,09
USD	2.146	Bank OZK	93	0,10
USD	(1.412)	Bath & Body Works, Inc.	48	0,05
USD	(318)	Baxter International, Inc.	18	0,02
USD	(537)	Beacon Roofing Supply, Inc.	30	0,03
USD	41	Beam Therapeutics, Inc.	2	-
USD	(101)	Becton Dickinson and Co.	24	0,03
USD	(1.977)	Bentley Systems, Inc. 'B'	70	0,08
USD	(372)	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	112	0,12
USD	192	Berry Global Group, Inc.	9	0,01
USD	1.278	Best Buy Co., Inc.	88	0,10
USD	(79)	Bill.com Holdings, Inc.	11	0,01
USD	24	Biogen, Inc.	7	0,01
USD	244	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	21	0,02
USD	36	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	13	0,01
USD	(117)	Bio-Techne Corp.	35	0,04
USD	(231)	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	18	0,02
USD	773	Blackline, Inc.	44	0,05
USD	(1.581)	Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 'A'	40	0,04
USD	(215)	Block, Inc.	13	0,01
USD	(830)	Bloom Energy Corp. 'A'	15	0,02
USD	214	Blueprint Medicines Corp.	11	0,01
USD	19	Booking Holdings, Inc.	36	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	679	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	74	0,08
USD	1.361	BorgWarner, Inc.	52	0,06
USD	(60)	Boston Beer Co., Inc. (The) 'A'	23	0,03
USD	(388)	Boston Properties, Inc., REIT	28	0,03
USD	765	Boston Scientific Corp.	33	0,04
USD	3.400	Box, Inc. 'A'	98	0,11
USD	285	Boyd Gaming Corp.	17	0,02
USD	(170)	Braze, Inc. 'A'	5	0,01
USD	59	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	4	-
USD	2.002	Brighthouse Financial, Inc.	115	0,13
USD	937	Bristol-Myers Squibb Co.	72	0,08
USD	4.782	Brixmor Property Group, Inc., REIT	102	0,11
USD	(250)	Broadcom, Inc.	119	0,13
USD	64	Broadridge Financial Solutions, Inc.	10	0,01
USD	(1.330)	Brown & Brown, Inc.	78	0,09
USD	458	Brown-Forman Corp. 'B'	31	0,03
USD	(295)	Bruker Corp.	18	0,02
USD	(182)	Brunswick Corp.	13	0,01
USD	(105)	Builders FirstSource, Inc.	7	0,01
USD	(2.676)	Bumble, Inc. 'A'	69	0,08
USD	(227)	Burlington Stores, Inc.	32	0,04
USD	(27)	Cable One, Inc.	24	0,03
USD	(800)	Cabot Corp.	59	0,06
USD	311	CACI International, Inc. 'A'	95	0,10
USD	(247)	Cadence Bank	7	0,01
USD	39	Cadence Design Systems, Inc.	6	0,01
USD	(449)	Caesars Entertainment, Inc.	20	0,02
USD	(30)	Calix, Inc.	2	-
USD	(433)	Camden Property Trust, REIT	50	0,05
USD	586	Campbell Soup Co.	31	0,03
USD	114	Capital One Financial Corp.	12	0,01
USD	842	Cardinal Health, Inc.	65	0,07
USD	(35)	Carlisle Cos., Inc.	8	0,01
USD	(128)	CarMax, Inc.	8	0,01
USD	1.003	Carrier Global Corp.	40	0,04
USD	138	Carter's, Inc.	10	0,01
USD	(180)	Carvana Co.	3	-
USD	124	Catalent, Inc.	8	0,01
USD	(425)	Caterpillar, Inc.	94	0,10
USD	670	Cboe Global Markets, Inc.	84	0,09
USD	1.561	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	111	0,12
USD	55	CDW Corp.	10	0,01
USD	(444)	Celsius Holdings, Inc.	41	0,05
USD	(751)	Centene Corp.	65	0,07
USD	721	Ceridian HCM Holding, Inc.	48	0,05
USD	(247)	CF Industries Holdings, Inc.	26	0,03
USD	545	CH Robinson Worldwide, Inc.	54	0,06
USD	52	Charles River Laboratories International, Inc.	11	0,01
USD	(562)	Charles Schwab Corp. (The)	45	0,05
USD	(201)	Chart Industries, Inc.	43	0,05
USD	(46)	Charter Communications, Inc. 'A'	17	0,02
USD	(921)	Chemours Co. (The)	27	0,03
USD	(252)	Chewy, Inc. 'A'	10	0,01
USD	18	Chipotle Mexican Grill, Inc.	27	0,03
USD	(124)	Choice Hotels International, Inc.	16	0,02
USD	56	Chord Energy Corp.	9	0,01
USD	(64)	Church & Dwight Co., Inc.	5	0,01
USD	70	Churchill Downs, Inc.	14	0,02
USD	1.345	Ciena Corp.	65	0,07
USD	285	Cigna Corp.	93	0,10
USD	(280)	Cincinnati Financial Corp.	29	0,03
USD	(92)	Cintas Corp.	40	0,04
USD	1.405	Cirrus Logic, Inc.	97	0,11
USD	649	Cisco Systems, Inc.	30	0,03
USD	630	Citigroup, Inc.	29	0,03
USD	828	Citizens Financial Group, Inc.	34	0,04
USD	(484)	Civitas Resources, Inc.	34	0,04
USD	(760)	Clean Harbors, Inc.	94	0,10
USD	(217)	Clear Secure, Inc. 'A'	6	0,01
USD	2.566	Clearway Energy, Inc. 'C'	90	0,10
USD	(4.496)	Cleveland-Cliffs, Inc.	61	0,07
USD	313	Clorox Co. (The)	47	0,05
USD	(309)	Cloudflare, Inc. 'A'	17	0,02
USD	(382)	CME Group, Inc.	67	0,07
USD	2.092	Coca-Cola Co. (The)	128	0,14
USD	(164)	Cognex Corp.	8	0,01
USD	840	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	53	0,06
USD	(416)	Coherent Corp.	14	0,02
USD	1.352	Colgate-Palmolive Co.	101	0,11
USD	(616)	Columbia Sportswear Co.	48	0,05
USD	(474)	Comcast Corp. 'A'	15	0,02
USD	555	Comerica, Inc.	40	0,04
USD	(877)	Commerce Bancshares, Inc.	62	0,07
USD	2.160	Commercial Metals Co.	97	0,11

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	648	Conagra Brands, Inc.	24	0,03
USD	(591)	Concentrix Corp.	73	0,08
USD	(1.211)	Confluent, Inc. 'A'	33	0,04
USD	429	Consolidated Edison, Inc.	38	0,04
USD	(340)	Constellation Brands, Inc. 'A'	84	0,09
USD	(336)	Constellation Energy Corp.	32	0,04
USD	(43)	Cooper Cos., Inc. (The)	12	0,01
USD	359	Copart, Inc.	42	0,05
USD	(2.014)	Corning, Inc.	66	0,07
USD	(742)	Corteva, Inc.	49	0,05
USD	(681)	CoStar Group, Inc.	57	0,06
USD	63	Costco Wholesale Corp.	32	0,04
USD	(13.722)	Coty, Inc. 'A'	93	0,10
USD	298	Coupa Software, Inc.	16	0,02
USD	(5.634)	Cousins Properties, Inc., REIT	136	0,15
USD	(1.254)	Crane Holdings Co.	126	0,14
USD	(12)	Credit Acceptance Corp.	6	0,01
USD	717	Crocs, Inc.	52	0,06
USD	158	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	26	0,03
USD	612	Crown Castle, Inc., REIT	81	0,09
USD	354	Crown Holdings, Inc.	24	0,03
USD	(3.796)	CSX Corp.	111	0,12
USD	(681)	CubeSmart, REIT	29	0,03
USD	(933)	Cullen/Frost Bankers, Inc.	138	0,15
USD	137	Cummins, Inc.	34	0,04
USD	(267)	Curtiss-Wright Corp.	45	0,05
USD	(83)	CVB Financial Corp.	2	-
USD	184	CVS Health Corp.	17	0,02
USD	(75)	Cytokinetics, Inc.	3	-
USD	259	Danaher Corp.	66	0,07
USD	(561)	Darden Restaurants, Inc.	80	0,09
USD	309	Darling Ingredients, Inc.	24	0,03
USD	(339)	Datadog, Inc. 'A'	28	0,03
USD	59	DaVita, Inc.	4	-
USD	189	Deckers Outdoor Corp.	66	0,07
USD	(145)	Deere & Co.	58	0,06
USD	311	Dell Technologies, Inc. 'C'	12	0,01
USD	(877)	Delta Air Lines, Inc.	31	0,03
USD	(176)	Denbury, Inc.	16	0,02
USD	(465)	Dentsply Sirona, Inc.	14	0,02
USD	261	Dexcom, Inc.	32	0,04
USD	253	Dick's Sporting Goods, Inc.	30	0,03
USD	952	Digital Realty Trust, Inc., REIT	97	0,11
USD	(969)	DigitalOcean Holdings, Inc.	36	0,04
USD	(24)	Dillard's, Inc. 'A'	8	0,01
USD	(156)	Discover Financial Services	17	0,02
USD	1.111	DocuSign, Inc.	54	0,06
USD	608	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	41	0,05
USD	(244)	Dollar General Corp.	64	0,07
USD	(330)	Dollar Tree, Inc.	53	0,06
USD	123	Domino's Pizza, Inc.	41	0,05
USD	(42)	Donaldson Co., Inc.	2	-
USD	312	DoorDash, Inc. 'A'	15	0,02
USD	180	DoubleVerify Holdings, Inc.	5	0,01
USD	(3.816)	Douglas Emmett, Inc., REIT	67	0,07
USD	142	Dover Corp.	19	0,02
USD	(1.508)	Dow, Inc.	72	0,08
USD	(647)	DR Horton, Inc.	51	0,06
USD	(1.023)	DraftKings, Inc. 'A'	16	0,02
USD	192	Dropbox, Inc. 'A'	4	-
USD	415	DT Midstream, Inc.	25	0,03
USD	(5.134)	Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	67	0,07
USD	(170)	Duolingo, Inc.	14	0,02
USD	427	DuPont de Nemours, Inc.	25	0,03
USD	(229)	DXC Technology Co.	7	0,01
USD	268	Dynatrace, Inc.	10	0,01
USD	(878)	Eagle Materials, Inc.	109	0,12
USD	(376)	East West Bancorp, Inc.	27	0,03
USD	(318)	EastGroup Properties, Inc., REIT	50	0,05
USD	2.235	eBay, Inc.	91	0,10
USD	298	Ecolab, Inc.	47	0,05
USD	729	Edison International	44	0,05
USD	1.204	Edwards Lifesciences Corp.	86	0,09
USD	(124)	Electronic Arts, Inc.	16	0,02
USD	(1.324)	Element Solutions, Inc.	24	0,03
USD	181	Elevance Health, Inc.	99	0,11
USD	101	Eli Lilly & Co.	37	0,04
USD	104	EMCOR Group, Inc.	15	0,02
USD	(791)	Emerson Electric Co.	69	0,08
USD	(1.130)	Encompass Health Corp.	62	0,07
USD	(379)	Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	8	0,01
USD	(1.421)	Enovis Corp.	71	0,08
USD	(21)	Enphase Energy, Inc.	6	0,01
USD	(221)	Entegris, Inc.	18	0,02
USD	14	EPAM Systems, Inc.	5	0,01
USD	(133)	Equifax, Inc.	23	0,03
USD	207	Equinix, Inc., REIT	118	0,13
USD	(949)	Equitable Holdings, Inc.	30	0,03
USD	(439)	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	28	0,03

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	315	Equity Residential, REIT	20	0,02
USD	57	Erie Indemnity Co. 'A'	14	0,02
USD	(59)	Essential Utilities, Inc.	3	-
USD	60	Essex Property Trust, Inc., REIT	13	0,01
USD	195	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	40	0,04
USD	(69)	Etsy, Inc.	7	0,01
USD	(582)	Euronet Worldwide, Inc.	50	0,05
USD	(1.226)	Evercore, Inc. 'A'	128	0,14
USD	149	Eversource Energie	11	0,01
USD	(997)	Evoqua Water Technologies Corp.	39	0,04
USD	268	Exact Sciences Corp.	9	0,01
USD	461	Exelixis, Inc.	8	0,01
USD	(991)	Exelon Corp.	39	0,04
USD	(120)	ExlService Holdings, Inc.	21	0,02
USD	(196)	Expedia Group, Inc.	19	0,02
USD	769	Expeditors International of Washington, Inc.	76	0,08
USD	(340)	Extra Space Storage, Inc., REIT	61	0,07
USD	134	F5, Inc.	20	0,02
USD	64	FactSet Research Systems, Inc.	28	0,03
USD	57	Fair Isaac Corp.	28	0,03
USD	(583)	Fastenal Co	29	0,03
USD	(510)	Federal Realty Investment Trust	51	0,06
USD	(82)	FedEx Corp.	13	0,01
USD	345	Fidelity National Financial, Inc.	14	0,02
USD	107	Fidelity National Information Services, Inc.	9	0,01
USD	354	Fifth Third Bancorp	13	0,01
USD	2.362	First American Financial Corp.	120	0,13
USD	(127)	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	103	0,11
USD	(49)	First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	2	-
USD	1.769	First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	80	0,09
USD	(193)	First Republic Bank	23	0,03
USD	339	First Solar, Inc.	45	0,05
USD	(567)	Fiserv, Inc.	58	0,06
USD	(230)	Five Below, Inc.	35	0,04
USD	60	Five9, Inc.	4	-
USD	(383)	FleetCor Technologies, Inc.	73	0,08
USD	(32)	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	2	-
USD	2.864	Flowers Foods, Inc.	82	0,09
USD	(819)	Flowserve Corp.	24	0,03
USD	(103)	FMC Corp.	12	0,01
USD	(1.847)	FNB Corp.	27	0,03
USD	(2.827)	Ford Motor Co.	38	0,04
USD	(374)	Fortinet, Inc.	21	0,02
USD	(629)	Fortive Corp.	41	0,05
USD	984	Fortune Brands Home & Security, Inc.	61	0,07
USD	3.623	Fox Corp. 'A'	105	0,12
USD	638	Fox Corp. 'B'	17	0,02
USD	(1.161)	Franklin Resources, Inc.	28	0,03
USD	333	Freeport-McMoRan, Inc.	11	0,01
USD	(2.118)	Freshworks, Inc. 'A'	29	0,03
USD	(927)	Frontier Communications Parent, Inc.	22	0,02
USD	150	FTI Consulting, Inc.	23	0,03
USD	(1.715)	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	86	0,09
USD	9.054	Gap, Inc. (The)	102	0,11
USD	128	Gartner, Inc.	39	0,04
USD	195	Generac Holdings, Inc.	23	0,03
USD	825	General Mills, Inc.	68	0,07
USD	(245)	General Motors Co.	10	0,01
USD	253	Gentex Corp.	7	0,01
USD	(426)	Genuine Parts Co.	77	0,08
USD	312	Gilead Sciences, Inc.	25	0,03
USD	(371)	Gitlab, Inc. 'A'	18	0,02
USD	(411)	Global Payments, Inc.	52	0,06
USD	(801)	Globe Life, Inc.	92	0,10
USD	792	Globus Medical, Inc. 'A'	54	0,06
USD	(81)	GoDaddy, Inc. 'A'	7	0,01
USD	(63)	Goldman Sachs Group., Inc. (The)	22	0,02
USD	6.345	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	80	0,09
USD	(89)	Graco, Inc.	6	0,01
USD	661	Graphic Packaging Holding Co.	15	0,02
USD	475	Grocery Outlet Holding Corp.	17	0,02
USD	(1.194)	Guardant Health, Inc.	57	0,06
USD	1.475	Guidewire Software, Inc.	88	0,10
USD	(430)	GXO Logistics, Inc.	16	0,02
USD	733	H&R Block, Inc.	31	0,03
USD	53	Haemonetics Corp.	4	-
USD	298	Halozyme Therapeutics, Inc.	14	0,02
USD	56	Hancock Whitney Corp.	3	-
USD	(653)	Hanesbrands, Inc.	5	0,01
USD	101	Hanover Insurance Group, Inc. (The)	15	0,02
USD	2.144	Harley-Davidson, Inc.	89	0,10

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	973	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	71	0,08
USD	716	Hasbro, Inc.	47	0,05
USD	(64)	HCA Healthcare, Inc.	14	0,02
USD	(911)	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	19	0,02
USD	(227)	HealthEquity, Inc.	17	0,02
USD	2.939	Healthpeak Properties, Inc., REIT	70	0,08
USD	283	HEICO Corp.	47	0,05
USD	370	HEICO Corp. 'A'	48	0,05
USD	(84)	Henry Schein, Inc.	6	0,01
USD	565	Herc Holdings, Inc.	65	0,07
USD	(39)	Hershey Co. (The)	9	0,01
USD	(654)	Hertz Global Holdings, Inc.	12	0,01
USD	11.159	Hewlett Packard Enterprise Co.	161	0,18
USD	769	Hexcel Corp.	43	0,05
USD	(4.708)	Highwoods Properties, Inc., REIT	134	0,15
USD	331	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	45	0,05
USD	235	Hologic, Inc.	16	0,02
USD	(648)	Home BancShares, Inc.	17	0,02
USD	216	Home Depot, Inc. (The)	65	0,07
USD	825	Hormel Foods Corp.	39	0,04
USD	(1.525)	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	29	0,03
USD	(623)	Houlihan Lokey, Inc.	56	0,06
USD	(3.395)	Howmet Aerospace, Inc.	123	0,14
USD	633	HP, Inc.	18	0,02
USD	(339)	Hubbell, Inc.	81	0,09
USD	171	HubSpot, Inc.	50	0,05
USD	82	Humana, Inc.	46	0,05
USD	(269)	Huntsman Corp.	7	0,01
USD	(119)	Hyatt Hotels Corp. 'A'	11	0,01
USD	(1.042)	IAA Inc.	40	0,04
USD	(246)	ICU Medical, Inc.	37	0,04
USD	(83)	IDEX Corp.	19	0,02
USD	192	IDEXX Laboratories, Inc.	70	0,08
USD	(71)	Illinois Tool Works, Inc.	15	0,02
USD	117	Illumina, Inc.	27	0,03
USD	72	Inari Medical, Inc.	6	0,01
USD	(94)	Incyte Corp.	7	0,01
USD	(6.454)	Independence Realty Trust, Inc., REIT	109	0,12
USD	(913)	Ingersoll Rand, Inc.	46	0,05
USD	(26)	Ingredion, Inc.	2	-
USD	(894)	Innovative Industrial Properties, Inc., REIT	94	0,10
USD	(81)	Inspire Medical Systems, Inc.	15	0,02
USD	27	Insulet Corp.	7	0,01
USD	151	Integra LifeSciences Holdings Corp.	8	0,01
USD	1.674	Intel Corp.	49	0,05
USD	39	Intellia Therapeutics, Inc.	2	-
USD	(643)	Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	52	0,06
USD	405	Intercontinental Exchange, Inc.	39	0,04
USD	(587)	International Business Machines Corp.	82	0,09
USD	271	International Flavors & Fragrances, Inc.	26	0,03
USD	(1.003)	International Paper Co.	34	0,04
USD	(408)	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	12	0,01
USD	(1.398)	Intra-Cellular Therapies, Inc.	65	0,07
USD	108	Intuit, Inc.	47	0,05
USD	105	Intuitive Surgical, Inc.	26	0,03
USD	(385)	Invitation Homes, Inc., REIT	12	0,01
USD	99	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	4	-
USD	(383)	IPG Photonics Corp.	34	0,04
USD	53	IQVIA Holdings, Inc.	11	0,01
USD	(199)	iRhythm Technologies, Inc.	26	0,03
USD	789	Iridium Communications, Inc.	40	0,04
USD	954	Iron Mountain, Inc., REIT	48	0,05
USD	(480)	ITT, Inc.	37	0,04
USD	96	J M Smucker Co. (The)	15	0,02
USD	(406)	Jabil, Inc.	27	0,03
USD	(159)	Jack Henry & Associates, Inc.	32	0,04
USD	(178)	Jefferies Financial Group, Inc.	6	0,01
USD	(56)	Johnson & Johnson	10	0,01
USD	901	Jones Lang LaSalle, Inc., REIT	147	0,16
USD	(475)	JPMorgan Chase & Co.	60	0,07
USD	2.200	Juniper Networks, Inc.	68	0,07
USD	(82)	Karuna Therapeutics, Inc.	19	0,02
USD	868	Kellogg Co.	67	0,07
USD	(825)	Keurig Dr Pepper, Inc.	33	0,04
USD	1.580	KeyCorp	29	0,03
USD	497	Keysight Technologies, Inc.	89	0,10
USD	(1.008)	Kilroy Realty Corp., REIT	43	0,05
USD	340	Kimberly-Clark Corp.	42	0,05

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	747	Kimco Realty Corp., REIT	16	0,02
USD	(373)	Kinsale Capital Group, Inc.	117	0,13
USD	(1.333)	Kirby Corp.	91	0,10
USD	(3.823)	Kite Realty Group Trust, REIT	75	0,08
USD	(149)	KLA Corp.	48	0,05
USD	815	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	39	0,04
USD	195	Kraft Heinz Co. (The)	8	0,01
USD	710	Kroger Co. (The)	33	0,04
USD	89	L3Harris Technologies, Inc.	22	0,02
USD	224	Laboratory Corp. of America Holdings	50	0,05
USD	138	Lam Research Corp.	56	0,06
USD	(566)	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	53	0,06
USD	293	Lamb Weston Holdings, Inc.	25	0,03
USD	(62)	Lancaster Colony Corp.	11	0,01
USD	43	Landstar System, Inc.	7	0,01
USD	(494)	Lantheus Holdings, Inc.	37	0,04
USD	(556)	Las Vegas Sands Corp.	21	0,02
USD	489	Lattice Semiconductor Corp.	25	0,03
USD	425	Lear Corp.	59	0,06
USD	(2.935)	Leggett & Platt, Inc.	99	0,11
USD	(975)	Lennar Corp. 'A'	80	0,09
USD	241	Lennox International, Inc.	57	0,06
USD	4.114	Leslie's, Inc.	60	0,07
USD	(201)	Levi Strauss & Co. 'A'	3	-
USD	(31)	Liberty Broadband Corp. 'C'	3	-
USD	(311)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	18	0,02
USD	(549)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	24	0,03
USD	(163)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	7	0,01
USD	(367)	Life Storage, Inc., REIT	41	0,05
USD	(1.291)	Light & Wonder, Inc.	72	0,08
USD	(193)	Lincoln Electric Holdings, Inc.	27	0,03
USD	1.492	Lincoln National Corp.	81	0,09
USD	96	Lithia Motors, Inc.	20	0,02
USD	(272)	Littelfuse, Inc.	61	0,07
USD	(218)	Live Nation Entertainment, Inc.	18	0,02
USD	367	Livent Corp.	12	0,01
USD	419	LKQ Corp.	23	0,03
USD	(1.968)	Loews Corp.	115	0,13
USD	(547)	Louisiana-Pacific Corp.	33	0,04
USD	463	Lowe's Cos., Inc.	92	0,10
USD	109	LPL Financial Holdings, Inc.	28	0,03
USD	202	Lululemon Athletica, Inc.	67	0,07
USD	3.276	Lumen Technologies, Inc.	24	0,03
USD	286	Lumentum Holdings, Inc.	21	0,02
USD	(599)	Lyft, Inc. 'A'	9	0,01
USD	(384)	M&T Bank Corp.	65	0,07
USD	334	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	20	0,02
USD	2.065	Macy's, Inc.	44	0,05
USD	201	Manhattan Associates, Inc.	24	0,03
USD	1.133	ManpowerGroup, Inc.	89	0,10
USD	(1.393)	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A'	23	0,03
USD	(70)	Markel Corp.	85	0,09
USD	275	MarketAxess Holdings, Inc.	68	0,07
USD	(3.866)	Marqeta, Inc. 'A'	30	0,03
USD	(49)	Marriott International, Inc. 'A'	8	0,01
USD	139	Marriott Vacations Worldwide Corp.	21	0,02
USD	321	Marsh & McLennan Cos., Inc.	53	0,06
USD	102	Martin Marietta Materials, Inc.	35	0,04
USD	1.017	Marvell Technology, Inc.	42	0,05
USD	809	Masco Corp.	38	0,04
USD	(239)	Masimo Corp.	32	0,04
USD	(72)	MasTec, Inc.	6	0,01
USD	106	Mastercard, Inc. 'A'	35	0,04
USD	(252)	Match Group, Inc.	11	0,01
USD	(53)	Matson, Inc.	4	-
USD	4.710	Mattel, Inc.	88	0,10
USD	(1.492)	Maximus, Inc.	93	0,10
USD	621	MaxLinear, Inc.	20	0,02
USD	1.324	McCormick & Co., Inc. (stimmrechtslos)	105	0,12
USD	(41)	McKesson Corp.	16	0,02
USD	(1.155)	MDU Resources Group, Inc.	33	0,04
USD	(576)	Medpace Holdings, Inc.	129	0,14
USD	30	MercadoLibre, Inc.	27	0,03
USD	(93)	Merck & Co., Inc.	9	0,01
USD	54	Meritage Homes Corp.	4	-
USD	(299)	Meta Platforms, Inc. 'A'	30	0,03
USD	1.289	MetLife, Inc.	95	0,10
USD	61	Mettler-Toledo International, Inc.	78	0,09

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	6.195	MGIC Investment Corp.	84	0,09
USD	(1.057)	MGM Resorts International	38	0,04
USD	(1.867)	Microchip Technology, Inc.	118	0,13
USD	(1.204)	Micron Technology, Inc.	65	0,07
USD	691	Microsoft Corp.	164	0,18
USD	(307)	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	48	0,05
USD	(71)	Middleby Corp. (The)	10	0,01
USD	(81)	Mirati Therapeutics, Inc.	6	0,01
USD	64	MKS Instruments, Inc.	5	0,01
USD	(159)	Moderna, Inc.	23	0,03
USD	(128)	Mohawk Industries, Inc.	12	0,01
USD	48	Molina Healthcare, Inc.	17	0,02
USD	1.165	Molson Coors Beverage Co. 'B'	60	0,07
USD	(143)	Mondelez International, Inc.	9	0,01
USD	(41)	MongoDB, Inc.	8	0,01
USD	(37)	Monolithic Power Systems, Inc.	13	0,01
USD	(920)	Monster Beverage Corp.	86	0,09
USD	344	Moody's Corp.	93	0,10
USD	(342)	Morgan Stanley	28	0,03
USD	221	Morningstar, Inc.	52	0,06
USD	183	Mosaic Co. (The)	10	0,01
USD	(285)	Motorola Solutions, Inc.	72	0,08
USD	(1.515)	MP Materials Corp.	47	0,05
USD	(698)	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	58	0,06
USD	184	MSCI, Inc.	88	0,10
USD	535	Nasdaq, Inc.	33	0,04
USD	(402)	Natera, Inc.	19	0,02
USD	(1.324)	National Fuel Gas Co.	89	0,10
USD	(70)	National Instruments Corp.	3	-
USD	(800)	National Retail Properties, Inc., REIT	34	0,04
USD	(529)	National Storage Affiliates Trust, REIT	23	0,03
USD	(2.125)	nCino, Inc.	67	0,07
USD	(1.236)	NCR Corp.	26	0,03
USD	119	NetApp, Inc.	8	0,01
USD	(206)	Netflix, Inc.	61	0,07
USD	197	Neurocrine Biosciences, Inc.	23	0,03
USD	113	New Relic, Inc.	7	0,01
USD	4.499	New York Community Bancorp, Inc.	42	0,05
USD	529	New York Times Co. (The) 'A'	15	0,02
USD	291	Newell Brands, Inc.	4	-
USD	1.316	Newmont Corp.	57	0,06
USD	(961)	News Corp. 'A'	16	0,02
USD	(320)	Nexstar Media Group, Inc.	58	0,06
USD	(1.185)	NextEra Energy, Inc.	94	0,10
USD	(836)	NIKE, Inc. 'B'	79	0,09
USD	(390)	Nordson Corp.	89	0,10
USD	563	Nordstrom, Inc.	12	0,01
USD	(244)	Norfolk Southern Corp.	56	0,06
USD	352	Northern Trust Corp.	30	0,03
USD	(717)	NortonLifeLock, Inc.	16	0,02
USD	(34)	Nucor Corp.	5	0,01
USD	2.289	Nutanix, Inc. 'A'	62	0,07
USD	462	NVIDIA Corp.	64	0,07
USD	3	NVR Inc.	13	0,01
USD	(695)	Oak Street Health, Inc.	14	0,02
USD	(155)	Okta, Inc.	9	0,01
USD	99	Old Dominion Freight Line, Inc.	27	0,03
USD	(129)	Old National Bancorp/ IN	2	-
USD	(8.320)	Old Republic International Corp.	196	0,22
USD	(269)	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	16	0,02
USD	585	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	19	0,02
USD	(573)	Omnicell, Inc.	45	0,05
USD	(827)	Omnicom Group, Inc.	60	0,07
USD	(570)	ON Semiconductor Corp.	39	0,04
USD	(80)	ONE Gas, Inc.	6	0,01
USD	(655)	OneMain Holdings, Inc.	25	0,03
USD	(1.538)	Onto Innovation, Inc.	104	0,11
USD	(1.111)	Oracle Corp.	86	0,09
USD	(74)	O'Reilly Automotive, Inc.	62	0,07
USD	(662)	Organon & Co.	17	0,02
USD	788	Ormat Technologies, Inc.	72	0,08
USD	690	Oshkosh Corp.	61	0,07
USD	156	Otis Worldwide Corp.	11	0,01
USD	5.801	Outfront Media, Inc., REIT	108	0,12
USD	546	Owens Corning	46	0,05
USD	(727)	PACCAR, Inc.	70	0,08
USD	(550)	Packaging Corp. of America	67	0,07
USD	157	PacWest Bancorp	4	-
USD	(9.576)	Palantir Technologies, Inc. 'A'	83	0,09
USD	48	Palo Alto Networks, Inc.	8	0,01
USD	502	Papa John's International, Inc.	36	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	1.894	Paramount Global 'B'	36	0,04
USD	1.248	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	16	0,02
USD	(481)	Parker-Hannifin Corp.	141	0,16
USD	(246)	Paychex, Inc.	30	0,03
USD	(30)	Paycom Software, Inc.	10	0,01
USD	218	Paylocity Holding Corp.	50	0,05
USD	(89)	PayPal Holdings, Inc.	8	0,01
USD	(108)	Penske Automotive Group, Inc.	12	0,01
USD	490	Penumbra, Inc.	83	0,09
USD	468	PepsiCo, Inc.	86	0,09
USD	(23)	PerkinElmer, Inc.	3	-
USD	949	Petco Health & Wellness Co., Inc.	10	0,01
USD	(161)	Pfizer, Inc.	8	0,01
USD	(5.899)	PG&E Corp.	90	0,10
USD	(179)	Phillips Edison & Co., Inc., REIT	5	0,01
USD	3.153	Physicians Realty Trust, REIT	48	0,05
USD	(73)	Pilgrim's Pride Corp.	2	-
USD	(164)	Pinnacle Financial Partners, Inc.	14	0,02
USD	(3.091)	Pinterest, Inc. 'A'	77	0,08
USD	406	Planet Fitness, Inc. 'A'	26	0,03
USD	360	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	59	0,06
USD	(251)	Polaris, Inc.	26	0,03
USD	37	Pool Corp.	12	0,01
USD	(703)	Post Holdings, Inc.	64	0,07
USD	599	Power Integrations, Inc.	41	0,05
USD	191	PPG Industries, Inc.	22	0,02
USD	(1.294)	Principal Financial Group, Inc.	114	0,13
USD	67	Privia Health Group, Inc.	2	-
USD	(1.130)	Procore Technologies, Inc.	62	0,07
USD	(325)	Procter & Gamble Co. (The)	44	0,05
USD	84	Progressive Corp. (The)	11	0,01
USD	(1.033)	Progyny, Inc.	46	0,05
USD	689	Prologis, Inc., REIT	78	0,09
USD	(2.557)	Prosperity Bancshares, Inc.	184	0,20
USD	938	Prudential Financial, Inc.	99	0,11
USD	(127)	PTC Therapeutics, Inc.	5	0,01
USD	319	PTC, Inc.	37	0,04
USD	534	Public Service Enterprise Group, Inc.	31	0,03
USD	(314)	Public Storage, REIT	98	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	2.667	PulteGroup, Inc.	108	0,12
USD	(1.043)	Pure Storage, Inc. 'A'	32	0,04
USD	473	PVH Corp.	25	0,03
USD	131	Qorvo, Inc.	12	0,01
USD	(117)	Qualcomm, Inc.	14	0,02
USD	(5.565)	Qualtrics International, Inc. 'A'	66	0,07
USD	(142)	Qualys, Inc.	20	0,02
USD	313	Quanta Services, Inc.	44	0,05
USD	152	Quest Diagnostics, Inc.	22	0,02
USD	142	QuidelOrtho Corp.	13	0,01
USD	(2.497)	R1 RCM, Inc.	44	0,05
USD	5.102	Radian Group, Inc.	106	0,12
USD	757	Ralph Lauren Corp.	71	0,08
USD	79	Rapid7, Inc.	4	-
USD	(247)	Raymond James Financial, Inc.	30	0,03
USD	(1.538)	Rayonier, Inc., REIT	53	0,06
USD	(1.246)	Realty Income Corp., REIT	78	0,09
USD	(1.032)	Red Rock Resorts, Inc. 'A'	43	0,05
USD	(271)	Regal Rexnord Corp.	36	0,04
USD	597	Regency Centers Corp., REIT	36	0,04
USD	(29)	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	22	0,02
USD	708	Regions Financial Corp.	16	0,02
USD	(36)	Reinsurance Group of America, Inc.	5	0,01
USD	546	Reliance Steel & Aluminum Co.	109	0,12
USD	116	Repligen Corp.	21	0,02
USD	(110)	Republic Services, Inc.	15	0,02
USD	141	ResMed, Inc.	31	0,03
USD	(117)	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	6	0,01
USD	(126)	RH	32	0,04
USD	1.564	RingCentral, Inc. 'A'	55	0,06
USD	(3.319)	Rithm Capital Corp., REIT	27	0,03
USD	423	Rivian Automotive, Inc. 'A'	15	0,02
USD	549	Robert Half International, Inc.	43	0,05
USD	197	Robinhood Markets, Inc. 'A'	2	-
USD	603	Rocket Cos., Inc. 'A'	4	-
USD	(156)	Rockwell Automation, Inc.	40	0,04
USD	349	Roku, Inc.	19	0,02
USD	(1.558)	Rollins, Inc.	66	0,07
USD	(31)	Roper Technologies, Inc.	13	0,01
USD	(794)	Ross Stores, Inc.	76	0,08
USD	438	Royal Gold, Inc.	43	0,05

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	(1.100)	RPM International, Inc.	105	0,12
USD	770	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	69	0,08
USD	253	S&P Global, Inc.	83	0,09
USD	11	Saia, Inc.	2	-
USD	318	Salesforce, Inc.	52	0,06
USD	129	Sarepta Therapeutics, Inc.	15	0,02
USD	542	SBA Communications Corp., REIT	147	0,16
USD	(169)	Science Applications International Corp.	18	0,02
USD	181	Scotts Miracle-Gro Co. (The)	9	0,01
USD	127	Seagen, Inc.	17	0,02
USD	1.205	Sealed Air Corp.	58	0,06
USD	(136)	SeaWorld Entertainment, Inc.	8	0,01
USD	(3.272)	SEI Investments Co.	172	0,19
USD	(25)	Selective Insurance Group, Inc.	2	-
USD	(381)	Sempra Energy	58	0,06
USD	(1.443)	SentinelOne, Inc. 'A'	34	0,04
USD	940	Service Corp. International	58	0,06
USD	153	ServiceNow, Inc.	65	0,07
USD	92	Sherwin-Williams Co. (The)	21	0,02
USD	(1.301)	Shift4 Payments, Inc. 'A'	58	0,06
USD	(584)	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	13	0,01
USD	47	Shockwave Medical, Inc.	13	0,01
USD	(494)	Signature Bank	79	0,09
USD	169	Silicon Laboratories, Inc.	20	0,02
USD	(912)	Simon Property Group, Inc., REIT	100	0,11
USD	16.989	Sirius XM Holdings, Inc.	105	0,12
USD	394	SiteOne Landscape Supply, Inc.	48	0,05
USD	(3.245)	Skechers USA, Inc. 'A'	109	0,12
USD	(336)	Skyworks Solutions, Inc.	30	0,03
USD	(843)	SL Green Realty Corp., REIT	33	0,04
USD	752	SLM Corp.	13	0,01
USD	(1.219)	Smartsheet, Inc. 'A'	43	0,05
USD	4.051	Snap, Inc. 'A'	41	0,05
USD	107	Snap-on, Inc.	24	0,03
USD	(136)	Snowflake, Inc. 'A'	22	0,02
USD	(1.969)	SoFi Technologies, Inc.	11	0,01
USD	41	SolarEdge Technologies, Inc.	10	0,01
USD	(192)	Sonoco Products Co.	13	0,01
USD	(545)	SouthState Corp.	49	0,05
USD	(1.340)	Southwest Airlines Co.	49	0,05
USD	(424)	Southwest Gas Holdings, Inc.	31	0,03
USD	(29)	Spire, Inc.	2	-
USD	(2.298)	Spirit Realty Capital, Inc., REIT	89	0,10
USD	272	Splunk, Inc.	23	0,03
USD	(3.626)	SS&C Technologies Holdings, Inc.	187	0,21
USD	41	STAAR Surgical Co.	3	-
USD	(1.267)	STAG Industrial, Inc., REIT	40	0,04
USD	(642)	Stanley Black & Decker, Inc.	51	0,06
USD	(249)	Starbucks Corp.	22	0,02
USD	(2.554)	Starwood Property Trust, Inc., REIT	53	0,06
USD	(187)	State Street Corp.	14	0,02
USD	162	Steel Dynamics, Inc.	15	0,02
USD	(233)	Stryker Corp.	54	0,06
USD	(172)	Sun Communities, Inc., REIT	23	0,03
USD	318	Sunrun, Inc.	7	0,01
USD	74	SVB Financial Group	17	0,02
USD	1.741	Synchrony Financial	63	0,07
USD	818	Syneos Health, Inc.	42	0,05
USD	39	Synopsys, Inc.	12	0,01
USD	468	Synovus Financial Corp.	19	0,02
USD	(902)	Sysco Corp.	78	0,09
USD	(492)	T Rowe Price Group, Inc.	54	0,06
USD	118	Take-Two Interactive Software, Inc.	15	0,02
USD	430	Tandem Diabetes Care, Inc.	24	0,03
USD	(518)	Tapestry, Inc.	17	0,02
USD	222	Target Corp.	37	0,04
USD	(288)	TD SYNNEX Corp.	27	0,03
USD	(195)	Teledyne Technologies, Inc.	77	0,08
USD	306	Teleflex, Inc.	66	0,07
USD	1.165	Tempur Sealy International, Inc.	32	0,04
USD	(368)	Tenet Healthcare Corp.	17	0,02
USD	427	Teradata Corp.	14	0,02
USD	(100)	Teradyne, Inc.	8	0,01
USD	(1.523)	Terreno Realty Corp., REIT	88	0,10
USD	234	Tesla, Inc.	54	0,06
USD	47	Tetra Tech, Inc.	7	0,01
USD	232	Texas Instruments, Inc.	38	0,04
USD	(225)	Texas Roadhouse, Inc.	22	0,02
USD	(57)	Thermo Fisher Scientific, Inc.	29	0,03
USD	387	Thor Industries, Inc.	32	0,04
USD	1.415	Timken Co. (The)	100	0,11
USD	(1.235)	TJX Cos., Inc. (The)	90	0,10
USD	(673)	T-Mobile US, Inc.	102	0,11
USD	(1.589)	Toast, Inc. 'A'	35	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	554	Toll Brothers, Inc.	25	0,03
USD	270	TopBuild Corp.	46	0,05
USD	2.261	Topgolf Callaway Brands Corp.	42	0,05
USD	(418)	Toro Co. (The)	45	0,05
USD	85	Tractor Supply Co.	19	0,02
USD	(643)	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	35	0,04
USD	(584)	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	33	0,04
USD	(176)	TransDigm Group, Inc.	103	0,11
USD	112	TransUnion	7	0,01
USD	3.444	Travel + Leisure Co.	130	0,14
USD	101	Travelers Cos., Inc. (The)	18	0,02
USD	522	Trex Co., Inc.	26	0,03
USD	312	Trimble, Inc.	19	0,02
USD	(129)	TripAdvisor, Inc.	3	-
USD	(451)	Truist Financial Corp.	20	0,02
USD	(216)	Twilio, Inc. 'A'	16	0,02
USD	22	Tyler Technologies, Inc.	7	0,01
USD	(39)	Tyson Foods, Inc. 'A'	3	-
USD	414	Uber Technologies, Inc.	11	0,01
USD	30	Ubiquiti, Inc.	11	0,01
USD	121	UDR, Inc., REIT	5	0,01
USD	(1.514)	UFP Industries, Inc.	110	0,12
USD	(406)	UGI Corp.	14	0,02
USD	(2.196)	UiPath, Inc. 'A'	28	0,03
USD	54	Ulta Beauty, Inc.	23	0,03
USD	343	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	14	0,02
USD	2.321	Umpqua Holdings Corp.	46	0,05
USD	2.160	Under Armour, Inc. 'A'	16	0,02
USD	(512)	Union Pacific Corp.	102	0,11
USD	(1.287)	United Airlines Holdings, Inc.	57	0,06
USD	(3.926)	United Bankshares, Inc.	166	0,18
USD	(259)	United Parcel Service, Inc. 'B'	43	0,05
USD	284	United Rentals, Inc.	88	0,10
USD	(687)	United States Steel Corp.	14	0,02
USD	98	United Therapeutics Corp.	23	0,03
USD	159	UnitedHealth Group, Inc.	88	0,10
USD	(708)	Unity Software, Inc.	21	0,02
USD	(578)	Univar Solutions, Inc.	15	0,02
USD	479	Universal Display Corp.	48	0,05
USD	487	US Bancorp	21	0,02
USD	370	US Foods Holding Corp.	11	0,01
USD	151	Vail Resorts, Inc.	33	0,04
USD	(5.367)	Valley National Bancorp	65	0,07
USD	(154)	Valmont Industries, Inc.	49	0,05
USD	1.241	Valvoline, Inc.	37	0,04
USD	474	Varonis Systems, Inc.	13	0,01
USD	(100)	Veeva Systems, Inc. 'A'	17	0,02
USD	663	Ventas, Inc., REIT	26	0,03
USD	221	VeriSign, Inc.	45	0,05
USD	(207)	Verisk Analytics, Inc.	38	0,04
USD	238	Verizon Communications, Inc.	9	0,01
USD	72	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	23	0,03
USD	(466)	Vertiv Holdings Co.	7	0,01
USD	194	VF Corp.	5	0,01
USD	(2.819)	Viatris, Inc.	29	0,03
USD	329	VICI Properties, Inc., REIT	11	0,01
USD	83	Vir Biotechnology, Inc.	2	-
USD	(249)	Virtu Financial, Inc. 'A'	6	0,01
USD	238	Visa, Inc. 'A'	50	0,05
USD	(1.315)	Vontier Corp.	26	0,03
USD	(6.900)	Vornado Realty Trust, REIT	165	0,18
USD	268	Voya Financial, Inc.	18	0,02
USD	(75)	Vulcan Materials Co.	12	0,01
USD	(1.087)	W R Berkley Corp.	80	0,09
USD	(1.356)	Walgreens Boots Alliance, Inc.	50	0,06
USD	(296)	Walmart, Inc.	42	0,05
USD	267	Walt Disney Co. (The)	28	0,03
USD	(1.037)	Warner Bros Discovery, Inc.	13	0,01
USD	(2.003)	Warner Music Group Corp. 'A'	53	0,06
USD	(347)	Waste Management, Inc.	55	0,06
USD	221	Waters Corp.	67	0,07
USD	(36)	Watsco, Inc.	10	0,01
USD	177	Wayfair, Inc. 'A'	6	0,01
USD	(371)	Webster Financial Corp.	20	0,02
USD	(1.274)	Wells Fargo & Co.	59	0,06
USD	1.491	Welltower, Inc., REIT	92	0,10
USD	245	Wendy's Co. (The)	5	0,01
USD	94	WESCO International, Inc.	13	0,01
USD	487	West Pharmaceutical Services, Inc.	110	0,12
USD	(87)	Western Alliance Bancorp	6	0,01
USD	(283)	Western Digital Corp.	10	0,01
USD	2.796	Western Union Co. (The)	39	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	(216)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	20	0,02
USD	(928)	Westlake Corp.	91	0,10
USD	2.109	Westrock Co.	73	0,08
USD	126	WEX, Inc.	21	0,02
USD	1.411	Weyerhaeuser Co., REIT	44	0,05
USD	86	Whirlpool Corp.	12	0,01
USD	196	Williams-Sonoma, Inc.	24	0,03
USD	(618)	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	27	0,03
USD	87	Wingstop, Inc.	14	0,02
USD	312	Wintrust Financial Corp.	29	0,03
USD	(138)	Wolfspeed, Inc.	12	0,01
USD	(976)	Woodward, Inc.	91	0,10
USD	255	Workday, Inc. 'A'	40	0,04
USD	82	Workiva, Inc.	6	0,01
USD	455	World Wrestling Entertainment, Inc. 'A'	36	0,04
USD	(99)	WP Carey, Inc., REIT	8	0,01
USD	113	WW Grainger, Inc.	65	0,07
USD	97	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	7	0,01
USD	(811)	Wynn Resorts Ltd.	48	0,05
USD	(521)	XPO Logistics, Inc.	27	0,03
USD	734	Xylem, Inc.	76	0,08
USD	262	YETI Holdings, Inc.	9	0,01
USD	147	Yum! Brands, Inc.	17	0,02
USD	80	Zebra Technologies Corp. 'A'	23	0,03
USD	(1.383)	Ziff Davis, Inc.	109	0,12
USD	188	Zillow Group, Inc. 'C'	6	0,01
USD	(1.109)	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	126	0,14
USD	(661)	Zions Bancorp NA	34	0,04
USD	348	Zoetis, Inc.	53	0,06
USD	(129)	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	11	0,01
USD	305	ZoomInfo Technologies, Inc.	14	0,02
USD	147	Zscaler, Inc.	23	0,03
USD	(2.385)	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	55	0,06
			36.577	**40,25**
			90.867	**100,00**

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (30. April 2022: 5,68 %)				
		Bermudas (30. April 2022: 0,00 %)		
4	USD	Credicorp Ltd.	1	–
		Bermuda insgesamt	**1**	**–**
		Kanada (30. April 2022: 0,00 %)		
1.353	USD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	41	0,09
		Kanada insgesamt	**41**	**0,09**
		Guernsey (30. April 2022: 0,11 %)	**–**	**–**
		Irland (30. April 2022: 0,05 %)		
474	USD	Medtronic plc	41	0,09
		Irland insgesamt	**41**	**0,09**
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 5,52 %)		
22	USD	3M Co.	3	0,01
317	USD	AbbVie, Inc.	47	0,10
693	USD	Aflac, Inc.	44	0,09
81	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	20	0,04
342	USD	Allstate Corp. (The)	43	0,09
194	USD	Amgen, Inc.	53	0,11
436	USD	Atmos Energy Corp.	46	0,10
1.069	USD	Avangrid, Inc.	43	0,09
636	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	49	0,10
956	USD	Campbell Soup Co.	50	0,11
439	USD	Cincinnati Financial Corp.	44	0,09
1.083	USD	Cisco Systems, Inc.	49	0,10
639	USD	Colgate-Palmolive Co.	47	0,10
1.345	USD	Comcast Corp. 'A'	42	0,09
515	USD	Conagra Brands, Inc.	19	0,04
526	USD	Consolidated Edison, Inc.	46	0,10
216	USD	Cullen/Frost Bankers, Inc.	33	0,07
452	USD	CVS Health Corp.	42	0,09
305	USD	Edison International	18	0,04
1.059	USD	Exelon Corp.	41	0,09
1.615	USD	Flowers Foods, Inc.	46	0,10
585	USD	General Mills, Inc.	48	0,10
288	USD	Genuine Parts Co.	51	0,11
694	USD	Gilead Sciences, Inc.	54	0,11
340	USD	Hanover Insurance Group, Inc. (The)	49	0,10
982	USD	Hormel Foods Corp.	46	0,10
361	USD	International Business Machines Corp.	50	0,10
379	USD	International Paper Co.	13	0,03
322	USD	J M Smucker Co. (The)	49	0,10
275	USD	Johnson & Johnson	48	0,10
632	USD	Kellogg Co.	48	0,10
396	USD	Kimberly-Clark Corp.	49	0,10
714	USD	Kraft Heinz Co. (The)	28	0,06
514	USD	Merck & Co., Inc.	52	0,11
190	USD	Mondelez International, Inc.	12	0,02
597	USD	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	49	0,10
485	USD	National Fuel Gas Co.	32	0,07
1.082	USD	National Retail Properties, Inc., REIT	45	0,09
1.123	USD	New Jersey Resources Corp.	50	0,11
1.036	USD	Newmont Corp.	44	0,09
623	USD	ONE Gas, Inc.	48	0,10
167	USD	Packaging Corp. of America	20	0,04
196	USD	Patterson Cos., Inc.	5	0,01

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
1.031	USD	Pfizer, Inc.	49	0,10
3.118	USD	Physicians Realty Trust, REIT	47	0,10
1.306	USD	Premier, Inc. 'A'	46	0,10
336	USD	Procter & Gamble Co. (The)	45	0,10
639	USD	Prosperity Bancshares, Inc.	46	0,10
167	USD	Sonoco Products Co.	11	0,02
650	USD	Southwest Gas Holdings, Inc.	47	0,10
706	USD	Spire, Inc.	49	0,10
283	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	51	0,11
226	USD	Union Pacific Corp.	45	0,09
222	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	36	0,08
794	USD	US Bancorp	34	0,07
1.154	USD	Verizon Communications, Inc.	44	0,09
970	USD	Williams Cos., Inc. (The)	31	0,07
		Vereinigte Staaten insgesamt	**2.296**	**4,83**
Anlagen in Aktien insgesamt			**2.379**	**5,01**

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatliche Schuldverschreibungen (30. April 2022: 20,31 %)				
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 20,31 %)		
1.375.000	USD	US Treasury, 0,38 %, 30.11.2025	1.219	2,57
4.500.000	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 03.11.2022[1]	4.498	9,47
2.000.000	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 26.01.2023[1]	1.980	4,17
		Vereinigte Staaten insgesamt	**7.697**	**16,21**
Anlagen in staatlichen Schuldverschreibungen insgesamt			**7.697**	**16,21**
Unternehmensschuldverschreibungen (30. April 2022: 30,77 %)				
		Australien (30. April 2022: 0,00 %)		
56.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6,13 %, 15.04.2032	50	0,11
45.000	USD	Westpac Banking Corp., 3,74 %, 26.08.2025	44	0,09
		Australien insgesamt	**94**	**0,20**
		Bermudas (30. April 2022: 0,09 %)		
20.000	USD	Athene Holding Ltd., 3,50 %, 15.01.2031	16	0,04
55.000	USD	Enstar Group Ltd., 3,10 %, 01.09.2031	38	0,08
		Bermuda insgesamt	**54**	**0,12**
		Kanada (30. April 2022: 2,12 %)		
100.000	USD	1011778 B.C. Unlimited Liability Co., 3,88 %, 15.01.2028	89	0,19
65.000	USD	1011778 B.C. Unlimited Liability Co., 4,00 %, 15.10.2030	53	0,11
10.000	USD	Air Canada, 3,88 %, 15.08.2026	9	0,02
70.000	USD	Bank of Montreal, 4,25 %, 14.09.2024	69	0,14
26.000	USD	Bank of Montreal, 1,85 %, 01.05.2025	24	0,05
35.000	USD	Bank of Montreal, 3,70 %, 07.06.2025	34	0,07
15.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 3,39 %, 08.12.2023	15	0,03

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
50.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 3,45 %, 11.04.2025	48	0,10
37.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1,05 %, 02.03.2026	32	0,07
65.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 3,30 %, 15.09.2023	65	0,14
45.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 3,46 %, 15.04.2024	44	0,10
25.000	USD	Baytex Energy Corp., 8,75 %, 01.04.2027	26	0,05
105.000	USD	Bombardier, Inc., 7,88 %, 15.04.2027	101	0,21
5.000	USD	Brookfield Asset Management, Inc., 4,00 %, 15.01.2025	5	0,01
50.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 4,25 %, 02.06.2026	48	0,10
15.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0,95 %, 23.06.2023	15	0,03
2.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2,25 %, 28.01.2025	2	–
45.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3,95 %, 04.08.2025	43	0,09
9.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0,95 %, 23.10.2025	8	0,02
120.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 3,38 %, 22.06.2023	120	0,25
2.000	USD	Conoco Funding Co., 7,25 %, 15.10.2031	2	0,01
30.000	USD	Enbridge, Inc., 4,25 %, 01.12.2026	28	0,06
20.000	USD	Enbridge, Inc., FRN, 3,45 %, 17.02.2023	20	0,04
25.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3,20 %, 15.03.2027	23	0,05
25.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3,80 %, 15.03.2032	21	0,05
20.000	USD	Royal Bank of Canada, 3,97 %, 26.07.2024	19	0,04
10.000	USD	Royal Bank of Canada, 0,75 %, 07.10.2024	9	0,02
25.000	USD	Royal Bank of Canada, 1,15 %, 10.06.2025	22	0,05
3.000	USD	Royal Bank of Canada, 1,20 %, 27.04.2026	3	0,01
50.000	USD	Royal Bank of Canada, 2,05 %, 21.01.2027	44	0,09
5.000	USD	Thomson Reuters Corp., 4,30 %, 23.11.2023	5	0,01
10.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0,30 %, 02.06.2023	10	0,02
10.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0,45 %, 11.09.2023	10	0,02
20.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 3,25 %, 11.03.2024	19	0,04
55.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4,29 %, 13.09.2024	54	0,11
25.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1,45 %, 10.01.2025	23	0,05
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 3,77 %, 06.06.2025	96	0,20
45.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4,69 %, 15.09.2027	43	0,09
50.000	USD	Waste Connections, Inc., 3,20 %, 01.06.2032	42	0,09
		Kanada insgesamt	**1.343**	**2,83**
		Finnland (30. April 2022: 0,03 %)		
15.000	USD	Nokia OYJ, 4,38 %, 12.06.2027	14	0,03
		Finnland insgesamt	**14**	**0,03**
		Frankreich (30. April 2022: 0,18 %)	**–**	**–**
		Deutschland (30. April 2022: 0,10 %)		
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 6,12 %, 14.07.2026	143	0,30
50.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 4,88 %, 01.12.2032	40	0,09
		Deutschland insgesamt	**183**	**0,39**
		Italien (30. April 2022: 0,04 %)		
25.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4,95 %, 01.06.2042	15	0,03
		Italien insgesamt	**15**	**0,03**
		Japan (30. April 2022: 0,61 %)		
30.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2,27 %, 10.03.2025	28	0,06
20.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2,53 %, 10.03.2027	18	0,04
50.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3,41 %, 07.03.2024	49	0,10
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 1,64 %, 13.10.2027	169	0,35

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
200.000	USD	Mizuho Financial Group., Inc., FRN, 1,24 %, 10.07.2024	193	0,41
		Japan insgesamt	**457**	**0,96**
		Luxemburg (30. April 2022: 0,34 %)		
50.000	USD	Altice France Holding SA, 10,50 %, 15.05.2027	39	0,08
5.000	USD	DH Europe Finance II Sarl, 2,05 %, 15.11.2022	5	0,01
10.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 3,50 %, 21.03.2026	9	0,02
		Luxemburg insgesamt	**53**	**0,11**
		Spanien (30. April 2022: 0,39 %)		
200.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 0,70 %, 30.06.2024	192	0,41
200.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 1,72 %, 14.09.2027	164	0,34
		Spanien insgesamt	**356**	**0,75**
		Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 0,91 %)		
20.000	USD	AstraZeneca plc, 3,38 %, 16.11.2025	19	0,04
5.000	USD	AstraZeneca plc, 0,70 %, 08.04.2026	4	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3,00 %, 10.03.2026	182	0,38
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 1,64 %, 18.04.2026	175	0,37
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3,87 %, 09.07.2025	191	0,40
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 1,09 %, 15.03.2025	184	0,39
		Vereinigtes Königreich insgesamt	**755**	**1,59**
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 25,96 %)		
3.000	USD	3M Co., 2,65 %, 15.04.2025	3	0,01
25.000	USD	AbbVie, Inc., 2,90 %, 06.11.2022	25	0,05
38.000	USD	AbbVie, Inc., 2,60 %, 21.11.2024	36	0,08
8.000	USD	AbbVie, Inc., 3,80 %, 15.03.2025	8	0,02
60.000	USD	AbbVie, Inc., 3,60 %, 14.05.2025	58	0,12
30.000	USD	AbbVie, Inc., 2,95 %, 21.11.2026	27	0,06
25.000	USD	Acadia Healthcare Co., Inc., 5,50 %, 01.07.2028	23	0,05
25.000	USD	Acadia Healthcare Co., Inc., 5,00 %, 15.04.2029	22	0,05
50.000	USD	Acrisure LLC, 7,00 %, 15.11.2025	47	0,10
2.000	USD	Adobe, Inc., 2,15 %, 01.02.2027	2	–
10.000	USD	Adobe, Inc., 2,30 %, 01.02.2030	8	0,02
15.000	USD	Aetna, Inc., 3,50 %, 15.11.2024	14	0,03
30.000	USD	Aflac, Inc., 1,13 %, 15.03.2026	26	0,06
24.000	USD	Aflac, Inc., 3,60 %, 01.04.2030	21	0,04
3.000	USD	AgilentTechnologies, Inc., 2,10 %, 04.06.2030	2	–
3.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2,30 %, 12.03.2031	2	–
35.000	USD	Air Lease Corp., 2,25 %, 15.01.2023	35	0,07
15.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 1,85 %, 15.05.2027	13	0,03
5.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 2,05 %, 15.05.2030	4	0,01
140.000	USD	Albemarle Corp., 4,65 %, 01.06.2027	133	0,28
19.000	USD	Albertsons Cos., Inc., 4,88 %, 15.02.2030	17	0,04
4.000	USD	Allegion US Holding Co., Inc., 3,20 %, 01.10.2024	4	0,01
50.000	USD	American Airlines, Inc., 11,75 %, 15.07.2025	54	0,11
10.000	USD	American Express Co., 3,38 %, 03.05.2024	10	0,02
20.000	USD	American Express Co., 3,95 %, 01.08.2025	19	0,04
19.000	USD	American Express Co., 4,05 %, 03.05.2029	17	0,04
25.000	USD	American Express Co., FRN, 3,55 %, 03.08.2023	25	0,05
20.000	USD	American Honda Finance Corp., 1,20 %, 08.07.2025	18	0,04
12.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3,50 %, 31.01.2023	12	0,03
20.000	USD	American Tower Corp., REIT, 0,60 %, 15.01.2024	19	0,04
20.000	USD	American Tower Corp., REIT, 5,00 %, 15.02.2024	20	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
10.000	USD	American Tower Corp., REIT, 1,30 %, 15.09.2025	9	0,02
30.000	USD	American Tower Corp., REIT, 1,60 %, 15.04.2026	26	0,05
25.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3,13 %, 15.01.2027	22	0,05
35.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3,65 %, 15.03.2027	32	0,07
70.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3,55 %, 15.07.2027	63	0,13
10.000	USD	American Water Capital Corp., 4,45 %, 01.06.2032	9	0,02
9.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 3,70 %, 15.10.2024	9	0,02
4.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 3,00 %, 02.04.2025	4	0,01
25.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 3,25 %, 01.03.2025	24	0,05
4.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 3,45 %, 15.12.2027	4	0,01
5.000	USD	Amgen, Inc., 4,05 %, 18.08.2029	5	0,01
150.000	USD	AMN Healthcare, Inc., 4,00 %, 15.04.2029	129	0,27
10.000	USD	Amphenol Corp., 2,05 %, 01.03.2025	9	0,02
30.000	USD	Analog Devices, Inc., 3,50 %, 05.12.2026	28	0,06
50.000	USD	Antero Midstream Partners LP, 5,75 %, 15.01.2028	48	0,10
25.000	USD	Antero Resources Corp., 7,63 %, 01.02.2029	25	0,05
50.000	USD	Apache Corp., 5,10 %, 01.09.2040	41	0,09
10.000	USD	Apple, Inc., 1,40 %, 05.08.2028	8	0,02
10.000	USD	Apple, Inc., 3,35 %, 08.08.2032	9	0,02
10.000	USD	Arconic Corp., 6,13 %, 15.02.2028	9	0,02
50.000	USD	Ares Capital Corp., 3,50 %, 10.02.2023	50	0,10
30.000	USD	Ares Capital Corp., 4,20 %, 10.06.2024	29	0,06
50.000	USD	Ares Capital Corp., 3,88 %, 15.01.2026	45	0,09
28.000	USD	Ares Capital Corp., 2,15 %, 15.07.2026	23	0,05
30.000	USD	Ares Capital Corp., 2,88 %, 15.06.2027	25	0,05
10.000	USD	Ares Capital Corp., 2,88 %, 15.06.2028	8	0,02
11.000	USD	Arrow Electronics, Inc., 2,95 %, 15.02.2032	8	0,02
20.000	USD	Ashland LLC, 3,38 %, 01.09.2031	16	0,03
50.000	USD	Assurant, Inc., FRN, 4,90 %, 27.03.2028	47	0,10
30.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 1,20 %, 28.05.2026	26	0,06
90.000	USD	AT&T, Inc., 1,70 %, 25.03.2026	80	0,17
100.000	USD	AT&T, Inc., FRN, 3,66 %, 25.03.2024	99	0,21
50.000	USD	Atkore, Inc., 4,25 %, 01.06.2031	41	0,09
4.000	USD	Automatic Data Processing, Inc., 1,70 %, 15.05.2028	3	0,01
30.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 3,34 %, 15.12.2027	27	0,06
40.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 3,14 %, 07.11.2029	34	0,07
20.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 4,49 %, 01.05.2030	18	0,04
15.000	USD	Ball Corp., 3,13 %, 15.09.2031	12	0,02
50.000	USD	Bank of America Corp., 4,00 %, 22.01.2025	48	0,10
65.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3,00 %, 20.12.2023	65	0,14
70.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,49 %, 19.05.2024	68	0,14
73.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0,52 %, 14.06.2024	71	0,15
25.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3,86 %, 23.07.2024	25	0,05
17.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0,81 %, 24.10.2024	16	0,03
76.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0,98 %, 22.04.2025	70	0,15
50.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,46 %, 22.10.2025	47	0,10
15.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,53 %, 06.12.2025	14	0,03
49.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,32 %, 19.06.2026	43	0,09
40.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4,83 %, 22.07.2026	39	0,08
50.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3,56 %, 23.04.2027	46	0,10
45.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4,95 %, 22.07.2028	43	0,09
30.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,50 %, 13.02.2031	24	0,05
30.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,69 %, 22.04.2032	23	0,05
10.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,57 %, 20.10.2032	8	0,02
10.000	USD	Barings BDC, Inc., 3,30 %, 23.11.2026	8	0,02
100.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 7,50 %, 15.06.2029	95	0,20
105.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 6,63 %, 01.10.2030	94	0,20
100.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 6,88 %, 01.11.2035	85	0,18

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
15.000	USD	Becton Dickinson and Co., 3,70 %, 06.06.2027	14	0,03
5.000	USD	Becton Dickinson and Co., 4,30 %, 22.08.2032	5	0,01
15.000	USD	Berkshire Hathaway, Inc., 3,13 %, 15.03.2026	14	0,03
20.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 2,70 %, 15.01.2025	18	0,04
5.000	USD	Block Financial LLC, 2,50 %, 15.07.2028	4	0,01
10.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 1,45 %, 13.11.2030	8	0,02
80.000	USD	Broadcom, Inc., 3,46 %, 15.09.2026	74	0,15
40.000	USD	Broadcom, Inc., 1,95 %, 15.02.2028	33	0,07
45.000	USD	Broadcom, Inc., 4,00 %, 15.04.2029	40	0,08
10.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4,50 %, 15.03.2029	9	0,02
15.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4,20 %, 17.03.2032	13	0,03
25.000	USD	Builders FirstSource, Inc., 4,25 %, 01.02.2032	20	0,04
69.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 1,63 %, 17.08.2025	62	0,13
25.000	USD	Calpine Corp., 5,13 %, 15.03.2028	22	0,05
5.000	USD	Camden Property Trust, REIT, 3,15 %, 01.07.2029	4	0,01
55.000	USD	Campbell Soup Co., 3,95 %, 15.03.2025	53	0,11
25.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 4,17 %, 09.05.2025	24	0,05
15.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 4,98 %, 24.07.2026	15	0,03
30.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 0,55 %, 01.09.2023	29	0,06
33.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 2,75 %, 01.03.2030	27	0,06
2.000	USD	Carrier Global Corp., 2,24 %, 15.02.2025	2	–
9.000	USD	Carrier Global Corp., 2,49 %, 15.02.2027	8	0,02
35.000	USD	Caterpillar Financial Services GmbH, 3,40 %, 13.05.2025	34	0,07
10.000	USD	Caterpillar Financial Services GmbH, 3,65 %, 12.08.2025	10	0,02
60.000	USD	Caterpillar Financial Services GmbH, 0,80 %, 13.11.2025	53	0,11
10.000	USD	Caterpillar Financial Services GmbH, 3,60 %, 12.08.2027	9	0,02
105.000	USD	CCO Holdings LLC, 6,38 %, 01.09.2029	97	0,20
50.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 5,13 %, 01.05.2027	47	0,10
30.000	USD	CDW LLC, 5,50 %, 01.12.2024	30	0,06
4.000	USD	Celanese US Holdings LLC, 3,50 %, 08.05.2024	4	0,01
10.000	USD	Celanese US Holdings LLC, 1,40 %, 05.08.2026	8	0,02
30.000	USD	Celanese US Holdings LLC, FRN, 5,90 %, 05.07.2024	29	0,06
20.000	USD	Celanese US Holdings LLC, FRN, 6,05 %, 15.03.2025	19	0,04
50.000	USD	Centene Corp., 4,25 %, 15.12.2027	46	0,10
50.000	USD	Centene Corp., 4,63 %, 15.12.2029	45	0,10
20.000	USD	Centene Corp., 2,63 %, 01.08.2031	15	0,03
10.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4,45 %, 01.10.2032	9	0,02
30.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 1,15 %, 13.05.2026	26	0,05
32.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4,50 %, 01.02.2024	31	0,07
44.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4,91 %, 23.07.2025	43	0,09
40.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5,05 %, 30.03.2029	37	0,08
100.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 7,00 %, 30.06.2024	101	0,21
58.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,87 %, 31.03.2025	58	0,12
51.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,13 %, 30.06.2027	50	0,10
15.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3,70 %, 15.11.2029	13	0,03
10.000	USD	Cheniere Energy Partners LP, 3,25 %, 31.01.2032	8	0,02
15.000	USD	Chevron Corp., 1,55 %, 11.05.2025	14	0,03
40.000	USD	Chevron Corp., 2,95 %, 16.05.2026	38	0,08
35.000	USD	Chevron Corp., FRN, 3,82 %, 11.05.2023	35	0,07
10.000	USD	Chevron USA, Inc., 3,85 %, 15.01.2028	9	0,02
15.000	USD	Choice Hotels International, Inc., 3,70 %, 01.12.2029	13	0,03
10.000	USD	Choice Hotels International, Inc., FRN, 3,70 %, 15.01.2031	8	0,02
40.000	USD	Cigna Corp., 1,25 %, 15.03.2026	35	0,07
45.000	USD	Cintas Corp. No. 2, 3,45 %, 01.05.2025	43	0,09
54.000	USD	Cintas Corp. No. 2, 3,70 %, 01/04/2027	51	0,11
25.000	USD	Citigroup, Inc., 4,00 %, 05.08.2024	24	0,05
60.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 0,78 %, 30.10.2024	57	0,12
32.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3,35 %, 24.04.2025	31	0,06

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
15.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 0,98 %, 01.05.2025	14	0,03
35.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4,14 %, 24.05.2025	34	0,07
20.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3,11 %, 08.04.2026	19	0,04
105.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 5,61 %, 29.09.2026	104	0,22
70.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1,46 %, 09.06.2027	59	0,13
70.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 3,38 %, 25.03.2027	67	0,14
5.000	USD	Colgate Energy Partners III LLC, 5,88 %, 01.07.2029	5	0,01
50.000	USD	Columbia Pipeline Group, Inc., 4,50 %, 01.06.2025	49	0,10
25.000	USD	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5,25 %, 15.04.2029	21	0,05
80.000	USD	ConocoPhillips Co., 2,40 %, 07.03.2025	76	0,16
43.000	USD	ConocoPhillips Co., 6,95 %, 15.04.2029	47	0,10
17.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3,35 %, 01.04.2030	15	0,03
20.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 2,40 %, 15.06.2031	16	0,03
28.000	USD	Constellation Brands, Inc., 3,60 %, 09.05.2024	27	0,06
15.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4,40 %, 15.11.2025	15	0,03
25.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4,35 %, 09.05.2027	24	0,05
54.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 3,25 %, 01.06.2025	51	0,11
10.000	USD	Continental Resources, Inc., 2,27 %, 15.11.2026	9	0,02
20.000	USD	Corebridge Financial, Inc., 3,50 %, 04.04.2025	19	0,04
40.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1,38 %, 20.06.2027	35	0,07
5.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1,60 %, 20.04.2030	4	0,01
125.000	USD	CQP Holdco LP, 5,50 %, 15.06.2031	112	0,24
50.000	USD	Crestwood Midstream Partners LP, 6,00 %, 01.02.2029	47	0,10
3.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3,20 %, 01.09.2024	3	0,01
125.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 1,35 %, 15.07.2025	112	0,24
23.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 4,45 %, 15.02.2026	22	0,05
43.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3,65 %, 01.09.2027	39	0,08
5.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3,80 %, 15.02.2028	4	0,01
10.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2,50 %, 15.07.2031	8	0,02
35.000	USD	CVS Health Corp., 1,30 %, 21.08.2027	29	0,06
50.000	USD	DCP Midstream Operating LP, 5,63 %, 15.07.2027	49	0,10
25.000	USD	Deere & Co., 2,75 %, 15.04.2025	24	0,05
10.000	USD	Dell International LLC, FRN, 4,00 %, 15.07.2024	10	0,02
25.000	USD	Dell International LLC, FRN, 6,10 %, 15.07.2027	25	0,05
25.000	USD	Deluxe Corp., 8,00 %, 01.06.2029	21	0,04
20.000	USD	Devon Energy Corp., 5,85 %, 15.12.2025	20	0,04
26.000	USD	Devon Energy Corp., 4,50 %, 15.01.2030	24	0,05
14.000	USD	Devon Energy Corp., 7,95 %, 15.04.2032	16	0,03
5.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 6,25 %, 15.03.2033	5	0,01
5.000	USD	Directv Financing LLC, 5,88 %, 15.08.2027	5	0,01
25.000	USD	Dollar General Corp., 4,25 %, 20.09.2024	25	0,05
10.000	USD	Dollar General Corp., 4,15 %, 01.11.2025	10	0,02
60.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., FRN, 4,02 %, 15.11.2023	60	0,13
10.000	USD	Eaton Corp., 4,15 %, 15.03.2033	9	0,02
14.000	USD	eBay, Inc., 1,90 %, 11.03.2025	13	0,03
20.000	USD	Edwards Lifesciences Corp., 4,30 %, 15.06.2028	19	0,04
20.000	USD	EI du Pont de Nemours and Co., 2,30 %, 15.07.2030	16	0,03
10.000	USD	Elevance Health, Inc., 0,45 %, 15.03.2023	10	0,02
20.000	USD	Elevance Health, Inc., 2,38 %, 15.01.2025	19	0,04
50.000	USD	EnLink Midstream LLC, 5,63 %, 15.01.2028	48	0,10
10.000	USD	EnLink Midstream Partners LP, 5,05 %, 01.04.2045	7	0,02
15.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3,75 %, 15.02.2025	14	0,03
5.000	USD	EPR Properties, REIT, 3,60 %, 15.11.2031	3	0,01
50.000	USD	EQM Midstream Partners LP, 6,50 %, 01.07.2027	49	0,10
30.000	USD	EQT Corp., 5,68 %, 01.10.2025	30	0,06
30.000	USD	EQT Corp., 3,90 %, 01.10.2027	27	0,06
10.000	USD	EQT Corp., FRN, 7,00 %, 01.02.2030	10	0,02
30.000	USD	Essential Utilities, Inc., 3,57 %, 01.05.2029	26	0,06

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
20.000	USD	Eversource Energy, 4,20 %, 27.06.2024	20	0,04
4.000	USD	Eversource Energy, 2,90 %, 01.10.2024	4	0,01
50.000	USD	Eversource Energy, 4,60 %, 01.07.2027	48	0,10
7.000	USD	Exelon Corp., 3,95 %, 15.06.2025	7	0,01
50.000	USD	Exelon Corp., 3,35 %, 15.03.2032	42	0,09
21.000	USD	Extra Space Storage LP, REIT, 3,90 %, 01.04.2029	18	0,04
50.000	USD	FactSet Research Systems, Inc., 2,90 %, 01.03.2027	45	0,09
10.000	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT, 3,50 %, 01.06.2030	8	0,02
10.000	USD	FMC Corp., 4,10 %, 01.02.2024	10	0,02
45.000	USD	Ford Motor Co., 6,63 %, 01.10.2028	44	0,09
40.000	USD	Ford Motor Co., 9,63 %, 22.04.2030	45	0,09
105.000	USD	Ford Motor Co., 6,10 %, 19.08.2032	97	0,20
25.000	USD	Ford Motor Co., 4,75 %, 15.01.2043	18	0,04
100.000	USD	Ford Motor Credit Co. LLC, 5,58 %, 18.03.2024	99	0,21
50.000	USD	Ford Motor Credit Co. LLC, 5,11 %, 03.05.2029	45	0,09
150.000	USD	Fortinet, Inc., 1,00 %, 15.03.2026	129	0,27
58.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6,75 %, 01.05.2029	48	0,10
95.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 8,75 %, 15.05.2030	97	0,20
23.000	USD	FS KKR Capital Corp., 4,63 %, 15.07.2024	22	0,05
50.000	USD	FS KKR Capital Corp., 1,65 %, 12.10.2024	45	0,10
30.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3,25 %, 15.07.2027	25	0,05
20.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3,13 %, 12.10.2028	15	0,03
100.000	USD	Gartner, Inc., 4,50 %, 01.07.2028	94	0,20
10.000	USD	General Mills, Inc., 4,00 %, 17.04.2025	10	0,02
20.000	USD	General Motors Co., 6,13 %, 01.10.2025	20	0,04
20.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4,00 %, 15.01.2025	19	0,04
10.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3,80 %, 07.04.2025	9	0,02
50.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4,35 %, 09.04.2025	48	0,10
50.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., FRN, 3,80 %, 08.03.2024	49	0,10
60.000	USD	Genuine Parts Co., 1,75 %, 01.02.2025	55	0,12
8.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 0,75 %, 29.09.2023	8	0,02
30.000	USD	Global Payments, Inc., 1,20 %, 01.03.2026	26	0,05
10.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5,38 %, 01.11.2023	10	0,02
10.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5,25 %, 01.06.2025	10	0,02
17.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5,38 %, 15.04.2026	16	0,03
10.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5,30 %, 15.01.2029	9	0,02
10.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 4,00 %, 15.01.2031	8	0,02
50.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 3,63 %, 20.02.2024	49	0,10
35.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 5,70 %, 01.11.2024	35	0,07
25.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 3,50 %, 01.04.2025	24	0,05
30.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 4,25 %, 21.10.2025	29	0,06
99.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 0,66 %, 10.09.2024	94	0,20
50.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 1,76 %, 24.01.2025	47	0,10
75.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 1,09 %, 09.12.2026	65	0,14
82.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 1,43 %, 09.03.2027	70	0,15
55.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 3,81 %, 23.04.2029	49	0,10
30.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 2,62 %, 22.04.2032	23	0,05
30.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 2,65 %, 21.10.2032	23	0,05
5.000	USD	Golub Capital BDC, Inc., 2,05 %, 15.02.2027	4	0,01
22.000	USD	HCA, Inc., 5,25 %, 15.06.2026	21	0,04
50.000	USD	HCA, Inc., 4,50 %, 15.02.2027	47	0,10
25.000	USD	HealthEquity, Inc., 4,50 %, 01.10.2029	22	0,05
12.000	USD	Hershey Co. (The), 0,90 %, 01.06.2025	11	0,02
110.000	USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4,88 %, 15.01.2030	100	0,21
65.000	USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15.02.2032	52	0,11
50.000	USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 5,00 %, 01.06.2029	43	0,09
35.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4,00 %, 15.09.2025	34	0,07
20.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2,70 %, 15.04.2030	17	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
50.000	USD	Howmet Aerospace, Inc., 6,75 %, 15.01.2028	50	0,11
5.000	USD	HP, Inc., 2,20 %, 17.06.2025	5	0,01
42.000	USD	HP, Inc., 1,45 %, 17.06.2026	36	0,08
34.000	USD	HP, Inc., 4,00 %, 15.04.2029	30	0,06
2.000	USD	HP, Inc., 3,40 %, 17.06.2030	2	–
200.000	USD	HSBC USA, Inc., 3,75 %, 24.05.2024	194	0,41
20.000	USD	Humana, Inc., 0,65 %, 03.08.2023	19	0,04
10.000	USD	Humana, Inc., 3,85 %, 01.10.2024	10	0,02
40.000	USD	Humana, Inc., 4,50 %, 01.04.2025	39	0,08
100.000	USD	Icahn Enterprises LP, 5,25 %, 15.05.2027	92	0,19
20.000	USD	IDEX Corp., 2,63 %, 15.06.2031	16	0,03
20.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3,65 %, 23.05.2025	19	0,04
135.000	USD	International Business Machines Corp., 4,00 %, 27.07.2025	132	0,28
100.000	USD	International Business Machines Corp., 3,30 %, 15.05.2026	94	0,20
100.000	USD	International Business Machines Corp., 2,20 %, 09.02.2027	89	0,19
100.000	USD	International Business Machines Corp., 4,15 %, 27.07.2027	96	0,20
3.000	USD	Intuit, Inc., 1,35 %, 15.07.2027	3	0,01
3.000	USD	Intuit, Inc., 1,65 %, 15.07.2030	2	–
15.000	USD	Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 5,00 %, 15.07.2032	12	0,03
50.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5,25 %, 15.03.2028	47	0,10
115.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5,25 %, 15.07.2030	100	0,21
100.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5,63 %, 15.07.2032	86	0,18
30.000	USD	ITC Holdings Corp., 3,35 %, 15.11.2027	27	0,06
20.000	USD	Jabil, Inc., 1,70 %, 15.04.2026	17	0,04
70.000	USD	John Deere Capital Corp., 3,40 %, 06.06.2025	68	0,14
50.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0,70 %, 16.03.2024	49	0,10
55.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4,02 %, 05.12.2024	54	0,11
50.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3,22 %, 01.03.2025	48	0,10
19.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3,85 %, 14.06.2025	18	0,04
145.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3,62 %, 23.06.2025	142	0,30
19.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,30 %, 15.10.2025	18	0,04
24.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,59 %, 24.02.2026	22	0,05
64.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1,05 %, 19.11.2026	55	0,12
20.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1,58 %, 22.04.2027	17	0,04
90.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4,85 %, 25.07.2028	86	0,18
20.000	USD	Kellogg Co., 3,25 %, 01.04.2026	19	0,04
44.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3,95 %, 15.04.2029	40	0,08
25.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3,20 %, 01.05.2030	21	0,04
20.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4,05 %, 15.04.2032	18	0,04
20.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 3,50 %, 01.09.2023	20	0,04
10.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4,15 %, 01.02.2024	10	0,02
20.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 1,75 %, 15.11.2026	17	0,04
30.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 3,88 %, 15.05.2027	28	0,06
12.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 1,55 %, 01.06.2026	10	0,02
9.000	USD	Lear Corp., 3,80 %, 15.09.2027	8	0,02
50.000	USD	Level 3 Financing, Inc., 4,63 %, 15.09.2027	44	0,09
20.000	USD	Life Storage LP, REIT, 3,88 %, 15.12.2027	18	0,04
48.000	USD	Life Storage LP, REIT, 3,50 %, 01.07.2026	45	0,09
50.000	USD	Louisiana-Pacific Corp., 3,63 %, 15.03.2029	41	0,09
10.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4,00 %, 15.04.2025	10	0,02
25.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4,40 %, 08.09.2025	25	0,05
65.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3,10 %, 03.05.2027	59	0,13
5.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 2,63 %, 01.04.2031	4	0,01
25.000	USD	Lumen Technologies, Inc., 5,38 %, 15.06.2029	18	0,04
20.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 3,63 %, 15.09.2024	19	0,04
20.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 4,70 %, 01.05.2025	20	0,04
2.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 5,75 %, 01.05.2025	2	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
10.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 3,88 %, 15.03.2024	10	0,02
10.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 3,50 %, 10.03.2025	10	0,02
70.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4,38 %, 15.03.2029	66	0,14
10.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2,25 %, 15.11.2030	8	0,02
20.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2,38 %, 15.12.2031	16	0,03
35.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 0,65 %, 15.07.2023	34	0,07
15.000	USD	Masco Corp., 3,50 %, 15.11.2027	14	0,03
2.000	USD	Mastercard, Inc., 2,95 %, 21.11.2026	2	–
40.000	USD	Mastercard, Inc., 3,30 %, 26.03.2027	38	0,08
50.000	USD	Matador Resources Co., 5,88 %, 15.09.2026	49	0,10
11.000	USD	McKesson Corp., 0,90 %, 03.12.2025	10	0,02
20.000	USD	Merck & Co., Inc., 2,15 %, 10.12.2031	16	0,03
95.000	USD	Meta Platforms, Inc., 3,50 %, 15.08.2027	88	0,18
15.000	USD	Meta Platforms, Inc., 3,85 %, 15.08.2032	13	0,03
10.000	USD	Micron Technology, Inc., 6,75 %, 01.11.2029	10	0,02
3.000	USD	Mondelez International, Inc., 1,50 %, 04.05.2025	3	0,01
30.000	USD	Mondelez International, Inc., 2,63 %, 17.03.2027	27	0,06
50.000	USD	Morgan Stanley, 4,10 %, 22.05.2023	50	0,10
50.000	USD	Morgan Stanley, 3,95 %, 23.04.2027	46	0,10
150.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0,53 %, 25.01.2024	148	0,31
100.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2,19 %, 28.04.2026	91	0,19
85.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4,68 %, 17.07.2026	82	0,17
56.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0,99 %, 10.12.2026	48	0,10
100.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1,93 %, 28.04.2032	73	0,15
3.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4,60 %, 23.05.2029	3	0,01
20.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 2,75 %, 24.05.2031	15	0,03
25.000	USD	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,50 %, 01.09.2028	22	0,05
2.000	USD	MPLX LP 4,88 % 01.12.2024	2	–
75.000	USD	MPLX LP 4,88 % 01.06.2025	74	0,15
150.000	USD	MPLX LP 1,75 % 01.03.2026	131	0,28
120.000	USD	MPLX LP 4,25 % 01.12.2027	111	0,23
24.000	USD	MPLX LP 2,65 % 15.08.2030	19	0,04
30.000	USD	MSCI, Inc., 3,25 %, 15.08.2033	23	0,05
30.000	USD	National Fuel Gas Co., 5,20 %, 15.07.2025	30	0,06
3.000	USD	National Fuel Gas Co., 2,95 %, 01.03.2031	2	–
40.000	USD	National Fuel Gas Co., FRN, 5,50 %, 15.01.2026	39	0,08
30.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1,00 %, 15.06.2026	26	0,05
5.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2,40 %, 15.03.2030	4	0,01
30.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2,75 %, 15.04.2032	24	0,05
25.000	USD	Netflix, Inc., FRN, 4,88 %, 15.04.2028	24	0,05
10.000	USD	Netflix, Inc., FRN, 5,88 %, 15.11.2028	10	0,02
50.000	USD	New York Life Global Funding, FRN, 3,23 %, 30.06.2023	50	0,11
22.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 0,65 %, 01.03.2023	22	0,05
5.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,94 %, 21.03.2024	5	0,01
50.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4,45 %, 20.06.2025	49	0,10
50.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4,63 %, 15.07.2027	48	0,10
6.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1,90 %, 15.06.2028	5	0,01
5.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,75 %, 01.11.2029	4	0,01
35.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN, 3,25 %, 22.02.2023	35	0,07
15.000	USD	Novartis Capital Corp., 3,10 %, 17.05.2027	14	0,03
20.000	USD	Nucor Corp., 3,13 %, 01.04.2032	16	0,03
10.000	USD	NVR, Inc., 3,00 %, 15.05.2030	8	0,02
25.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, 15.03.2026	25	0,05
50.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 6,63 %, 01.09.2030	52	0,11
20.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4,50 %, 15.01.2025	19	0,04
20.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4,50 %, 01.04.2027	18	0,04
20.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4,75 %, 15.01.2028	18	0,04
10.000	USD	ONE Gas, Inc., 4,25 %, 01.09.2032	9	0,02

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
25.000	USD	OneMain Finance Corp., 7,13 %, 15.03.2026	24	0,05
50.000	USD	ONEOK Partners LP, 5,00 %, 15.09.2023	50	0,10
2.000	USD	ONEOK Partners LP, 4,90 %, 15.03.2025	2	–
27.000	USD	ONEOK, Inc., 2,20 %, 15.09.2025	24	0,05
25.000	USD	ONEOK, Inc., 5,85 %, 15.01.2026	25	0,05
75.000	USD	ONEOK, Inc., 4,00 %, 13.07.2027	68	0,14
20.000	USD	ONEOK, Inc., 4,55 %, 15.07.2028	18	0,04
10.000	USD	ONEOK, Inc., 6,35 %, 15.01.2031	10	0,02
20.000	USD	Oracle Corp., 3,40 %, 08.07.2024	19	0,04
23.000	USD	Oracle Corp., 1,65 %, 25.03.2026	20	0,04
5.000	USD	Ovintiv Exploration, Inc., 5,38 %, 01.01.2026	5	0,01
50.000	USD	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 4,88 %, 15.05.2029	43	0,09
10.000	USD	PepsiCo, Inc., 2,63 %, 19.03.2027	9	0,02
80.000	USD	PepsiCo, Inc., 3,60 %, 18.02.2028	76	0,16
35.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5,67 %, 28.10.2025	35	0,07
110.000	USD	Post Holdings, Inc., 5,50 %, 15.12.2029	100	0,21
32.000	USD	PPG Industries, Inc., 1,20 %, 15.03.2026	28	0,06
15.000	USD	PPG Industries, Inc., 2,55 %, 15.06.2030	12	0,03
110.000	USD	Progressive Corp. (The), 2,50 %, 15.03.2027	99	0,21
10.000	USD	Prospect Capital Corp., 3,36 %, 15.11.2026	8	0,02
2.000	USD	Public Service Co. of New Hampshire, 2,20 %, 15.06.2031	2	–
15.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 1,60 %, 15.08.2030	11	0,02
25.000	USD	Public Storage, REIT, 0,88 %, 15.02.2026	22	0,05
10.000	USD	Public Storage, REIT, 1,50 %, 09.11.2026	9	0,02
60.000	USD	Public Storage, REIT, 1,95 %, 09.11.2028	50	0,10
20.000	USD	Public Storage, REIT, 3,39 %, 01.05.2029	18	0,04
30.000	USD	Public Storage, REIT, 2,25 %, 09.11.2031	23	0,05
50.000	USD	Quanta Services, Inc., 0,95 %, 01.10.2024	46	0,10
50.000	USD	Range Resources Corp., 8,25 %, 15.01.2029	52	0,11
10.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 3,25 %, 15.01.2031	8	0,02
100.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1,75 %, 15.09.2030	76	0,16
27.000	USD	Reliance Steel & Aluminum Co. 1,30 %, 15.08.2025	24	0,05
110.000	USD	Reliance Steel & Aluminum Co. 2,15 %, 15.08.2030	83	0,18
10.000	USD	Republic Services, Inc., 0,88 %, 15.11.2025	9	0,02
4.000	USD	Roper Technologies, Inc., 3,65 %, 15.09.2023	4	0,01
3.000	USD	Roper Technologies, Inc., 1,00 %, 15.09.2025	3	0,01
50.000	USD	S&P Global, Inc., 2,45 %, 01.03.2027	45	0,09
9.000	USD	S&P Global, Inc., 1,25 %, 15.08.2030	7	0,01
20.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 4,26 %, 09.06.2025	19	0,04
7.000	USD	Service Corp., International, 4,00 %, 15.05.2031	6	0,01
35.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 4,05 %, 08.08.2024	34	0,07
3.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 3,45 %, 01.06.2027	3	0,01
10.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3,50 %, 01.09.2025	10	0,02
10.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 1,38 %, 15.01.2027	8	0,02
15.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 5,50 %, 01.07.2029	14	0,03
35.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 3,88 %, 01.09.2031	28	0,06
15.000	USD	Southern California Edison Co., 4,20 %, 01.03.2029	14	0,03
10.000	USD	Southwest Gas Corp., 2,20 %, 15.06.2030	8	0,02
10.000	USD	Southwest Gas Corp., 4,05 %, 15.03.2032	8	0,02
82.000	USD	Sprint Capital Corp., 6,88 %, 15.11.2028	85	0,18
10.000	USD	Sprint Capital Corp., 8,75 %, 15.03.2032	12	0,02
40.000	USD	Starbucks Corp., 3,85 %, 01.10.2023	40	0,08
100.000	USD	Sunoco LP, 5,88 %, 15.03.2028	97	0,20
20.000	USD	Take-Two Interactive Software, Inc., 3,30 %, 28.03.2024	19	0,04
75.000	USD	Targa Resources Corp., 5,20 %, 01.07.2027	72	0,15
6.000	USD	Targa Resources Partners LP, 6,50 %, 15.07.2027	6	0,01
50.000	USD	Targa Resources Partners LP, 4,00 %, 15.01.2032	41	0,09
20.000	USD	TD SYNNEX Corp., FRN, 1,25 %, 09.08.2024	19	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
100.000	USD	Tenet Healthcare Corp., 4,63 %, 15.06.2028	88	0,19
100.000	USD	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 01.10.2028	86	0,18
110.000	USD	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15.06.2030	103	0,22
20.000	USD	Time Warner Cable Enterprises LLC, 8,38 %, 15.03.2023	20	0,04
70.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3,50 %, 15.04.2025	67	0,14
50.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2,63 %, 15.04.2026	45	0,10
50.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2,05 %, 15.02.2028	42	0,09
23.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2,88 %, 15.02.2031	19	0,04
22.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3,50 %, 15.04.2031	19	0,04
90.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5,20 %, 15.01.2033	86	0,18
15.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0,50 %, 14.08.2023	14	0,03
85.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3,95 %, 30.06.2025	83	0,17
60.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 3,28 %, 18.06.2024	59	0,13
30.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 7,85 %, 01.02.2026	32	0,07
61.000	USD	TransDigm, Inc., 6,25 %, 15.03.2026	60	0,13
50.000	USD	Tronox, Inc., 4,63 %, 15.03.2029	39	0,08
30.000	USD	Truist Financial Corp., 1,20 %, 05.08.2025	27	0,06
15.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 4,26 %, 28.07.2026	14	0,03
25.000	USD	Uber Technologies, Inc., 7,50 %, 15.09.2027	25	0,05
25.000	USD	Union Pacific Corp., 3,65 %, 15.02.2024	25	0,05
10.000	USD	Union Pacific Corp., 2,75 %, 01.03.2026	9	0,02
62.000	USD	United Airlines, Inc., 4,38 %, 15.04.2026	57	0,12
6.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4,45 %, 01.04.2030	6	0,01
10.000	USD	United States Steel Corp., 6,88 %, 01.03.2029	9	0,02
40.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3,70 %, 15.05.2027	38	0,08
65.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5,25 %, 15.02.2028	65	0,14
30.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3,85 %, 15.06.2028	28	0,06
170.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5,30 %, 15.02.2030	171	0,36
3.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2,00 %, 15.05.2030	2	–
10.000	USD	US Bancorp, FRN, 4,55 %, 22.07.2028	10	0,02
4.000	USD	VeriSign, Inc., 2,70 %, 15.06.2031	3	0,01
23.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 4,00 %, 15.06.2025	22	0,05
30.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3,38 %, 15.02.2025	29	0,06
10.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1,68 %, 30.10.2030	7	0,02
170.000	USD	Verizon Communications, Inc., FRN, 4,01 %, 15.05.2025	170	0,36
2.000	USD	Viatris, Inc., 1,65 %, 22.06.2025	2	–
55.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4,63 %, 15.06.2025	52	0,11
30.000	USD	Visa, Inc., 1,90 %, 15.04.2027	27	0,06
6.000	USD	Visa, Inc., 2,05 %, 15.04.2030	5	0,01
20.000	USD	VMware, Inc., 1,00 %, 15.08.2024	18	0,04
5.000	USD	VMware, Inc., FRN, 4,50 %, 15.05.2025	5	0,01
50.000	USD	Wells Fargo & Co., 3,55 %, 29.09.2025	47	0,10
90.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2,16 %, 11.02.2026	83	0,17
110.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4,54 %, 15.08.2026	106	0,22
30.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3,53 %, 24.03.2028	27	0,06
70.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4,81 %, 25.07.2028	66	0,14
45.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2,57 %, 11.02.2031	36	0,08
10.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 3,63 %, 15.03.2024	10	0,02
21.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 4,00 %, 01.06.2025	20	0,04
5.000	USD	Western Digital Corp., 4,75 %, 15.02.2026	5	0,01
25.000	USD	Western Midstream Operating LP, FRN, 4,30 %, 01.02.2030	22	0,05
25.000	USD	Western Midstream Operating LP, FRN, 5,50 %, 01.02.2050	20	0,04
15.000	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., FRN, 3,20 %, 15.06.2025	14	0,03
30.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4,00 %, 15.04.2030	26	0,06
25.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4,30 %, 04.03.2024	25	0,05
15.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4,55 %, 24.06.2024	15	0,03
70.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 2,60 %, 15.03.2031	55	0,12
150.000	USD	Williams Scotsman International, Inc., 4,63 %, 15.08.2028	135	0,28

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
10.000	USD	Willis North America, Inc., 4,50 %, 15.09.2028	9	0,02
20.000	USD	Willis North America, Inc., 2,95 %, 15.09.2029	16	0,03
44.000	USD	Ziff Davis, Inc., 4,63 %, 15.10.2030	37	0,08
50.000	USD	Zoetis, Inc., 3,00 %, 12.09.2027	45	0,09
25.000	USD	Zoetis, Inc., 2,00 %, 15.05.2030	20	0,04
		Vereinigte Staaten insgesamt	**16.734**	**35,24**
Anlagen in Unternehmensschuldverschreibungen insgesamt			**20.058**	**42,25**
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere (30. April 2022: 33,05 %)				
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 33,05 %)		
77.267	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2018-R07 '1M2', 5,48 %, 25.04.2031	77	0,16
110.381	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2018-R07 '1M2', 5,48 %, 25.04.2031	110	0,23
175.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C03 '1B1', 7,93 %, 25.10.2029	182	0,38
250.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C05 '1B1', 7,19 %, 25.01.2030	248	0,52
252.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C03 '1B1', 7,34 %, 25.10.2030	250	0,53
128.808	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C05 '1EB3', 4,79 %, 25.01.2030	128	0,27
33.267	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C01 '1ED2', 4,44 %, 25.07.2030	33	0,07
338.298	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2014-C03 '1M2', 6,59 %, 25.07.2024	342	0,72
443.141	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2014-C04 '1M2', 8,49 %, 25.11.2024	461	0,97
290.767	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C03 '1M2', 6,08 %, 25.10.2029	295	0,62
378.006	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C05 '1M2', 5,79 %, 25.01.2030	378	0,80
455.822	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C06 '1M2', 5,08 %, 25.03.2031	455	0,96
169.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C01 '1M2C', 7,14 %, 25.07.2029	168	0,35
150.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C07 '1M2C', 5,99 %, 25.05.2030	146	0,31
90.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C01' 1M2C', 5,84 %, 25.07.2030	88	0,19
275.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C04 '2B1', 8,13 %, 25.11.2029	289	0,61
200.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C06 '2B1', 8,04 %, 25.02.2030	206	0,43
150.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C02 '2B1', 7,59 %, 25.08.2030	149	0,31
150.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C04 '2B1', 8,09 %, 25.12.2030	153	0,32
184.479	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C06 '2ED1', 4,59 %, 25.02.2030	184	0,39
200.256	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C04 '2ED2', 4,18 %, 25.11.2029	199	0,42

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
610.391	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C04 '2M2', 5,93 %, 25.11.2029	618	1,30
285.743	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C07 '2M2', 6,09 %, 25.05.2030	288	0,61
437.966	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C06 '2M2', 5,69 %, 25.03.2031	431	0,91
250.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C04 '2M2', 5,93 %, 25.11.2029	251	0,53
335.960	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2014-C01 'M2', 7,48 %, 25.01.2024	342	0,72
189.671	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. SB8148, 2,00 %, 01.04.2037	167	0,35
1.008.314	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. SD0643, 2,00 %, 01.06.2051	808	1,70
289.205	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. SD0856, 2,00 %, 01.01.2052	231	0,49
237.501	USD	Federal National Mortgage Association MA4582, 2,00 %, 01.04.2037	210	0,44
684.670	USD	Federal National Mortgage Association FM7959, 3,00 %, 01.12.2048	600	1,26
732.661	USD	Federal National Mortgage Association FM3664, 4,00 %, 01.03.2049	682	1,44
162.530	USD	Federal National Mortgage Association FM5282, 3,50 %, 01.08.2050	146	0,31
770.987	USD	Federal National Mortgage Association FM5017, 2,50 %, 01.12.2050	644	1,36
188.116	USD	Federal National Mortgage Association FM9167, 2,00 %, 01.10.2051	150	0,32
869.389	USD	Federal National Mortgage Association BU9905, 2,00 %, 01.02.2052	693	1,46
277.946	USD	Freddie Mac Stacr Trust, FRN, Series 2018-HQA2 'M2', 5,38 %, 25.10.2048	272	0,57
250.000	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA1 'B1', 8,59 %, 25.08.2029	256	0,54
250.000	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA2 'B1', 8,74 %, 25.10.2029	264	0,56
375.000	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-DNA1 'B1', 6,74 %, 25.07.2030	367	0,77
338.675	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA1 'M2', 7,14 %, 25.08.2029	347	0,73
136.249	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA3 'M2', 5,94 %, 25.04.2030	135	0,29
221.695	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2', 5,89 %, 25.09.2030	220	0,46
250.000	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA3 'M2B', 5,94 %, 25.04.2030	247	0,52
225.121	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M3', 6,68 %, 25.04.2024	228	0,48
414.030	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQA2 'M3', 8,23 %, 25.11.2028	431	0,91
206.431	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-DNA3 'M3', 8,59 %, 25.12.2028	216	0,45
867.462	USD	Government National Mortgage Association MA6709, 2,50 %, 20.06.2050	747	1,57
476.870	USD	Government National Mortgage Association MA7826, 2,00 %, 20.01.2052	396	0,83
224.345	USD	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP1 'M2', 4,73 %, 25.04.2043	225	0,47
141.853	USD	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3AS', 4,59 %, 25.02.2047	137	0,29
		Vereinigte Staaten insgesamt	**15.290**	**32,20**
Summe Anlagen in hypothekarisch besicherten Wertpapieren			**15.290**	**32,20**
Supranationale Wertpapiere (30. April 2022: 0,15 %)				
120.000	USD	American Airlines, Inc., 5,50 %, 20.04.2026	115	0,24
25.000	USD	American Airlines, Inc., 5,75 %, 20.04.2029	23	0,05
40.000	USD	Broadcom Corp., 3,63 %, 15.01.2024	39	0,08
120.000	USD	Broadcom Corp., FRN, 3,88 %, 15.01.2027	110	0,23

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen		
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)				
20.000	USD	NXP BV, 2,70 %, 01.05.2025	19	0,04
Anlagen in supranationalen Wertpapieren insgesamt			**306**	**0,64**
Anlagen in Anleihen insgesamt			**43.351**	**91,30**
Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“ (30. April 2022: 24,19 %)				
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 27,05 %)		
925.000	USD	Government National Mortgage Association, 3,00 %	809	1,70
750.000	USD	Government National Mortgage Association, 3,50 %	674	1,42
625.000	USD	Government National Mortgage Association, 2,00 %	517	1,09
300.000	USD	Government National Mortgage Association, 4,00 %	277	0,59
250.000	USD	Government National Mortgage Association, 4,50 %	238	0,50
225.000	USD	Government National Mortgage Association, 2,50 %	192	0,41
75.000	USD	Government National Mortgage Association, 5,00 %	73	0,16
25.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %	24	0,05
100.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %	94	0,20
825.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %	728	1,53
525.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %	476	1,00
325.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %	301	0,63
275.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 1,50 %	236	0,50
175.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 5,50 %	174	0,37
3.050.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %	2.793	5,88
1.075.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %	855	1,80
870.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %	771	1,62
775.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %	663	1,40
500.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,50 %	472	0,99
350.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 5,00 %	339	0,72
350.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 1,50 %	263	0,55
		Vereinigte Staaten insgesamt	**10.969**	**23,11**
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: (2,86) %)		
(200.000)	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %	(165)	(0,35)
		Vereinigte Staaten insgesamt	**(165)**	**(0,35)**
Summe Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“			**10.804**	**22,76**

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zinsswaps						
71.344.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 4,43 %	15.03.2028	1	0,01
138.080.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 4,23 %	15.03.2028	1	–
125.300.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 4,24 %	15.03.2028	1	–
128.600.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 4,18 %	15.03.2028	1	–
55.915.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 4,35 %	15.03.2028	1	–
55.915.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 4,32 %[2]	15.03.2028	–	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zinsswaps (Fortsetzung)						
143.140.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 4,15 %[2]	15.03.2028	–	–
30.576.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 4,38 %[2]	15.03.2028	–	–
29.980.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 4,23 %[2]	15.03.2028	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]					**5**	**0,01**
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt (30. April 2022: (0,02) %)					**–**	**–**

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps						
39.230	USD	Barclays	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–1100 Basispunkten[(a)]	26.07.2023	71	0,15
34.202	USD	Barclays	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–1100 Basispunkten[(a)]	24.08.2023	260	0,55
118.987	USD	BNP Paribas	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0 Basispunkten[(a)]	18.10.2023	549	1,15
62.906	USD	Citibank	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–27 Basispunkten[(a)]	24.02.2023	220	0,46
73.705	USD	Citigroup	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–27 Basispunkten[(a)]	24.02.2023	160	0,34
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2022: 2,36 %)					**1.260**	**2,65**
(25.842)	USD	Barclays	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–1100 Basispunkten[(a)]	26.07.2023	(104)	(0,22)
(88.693)	USD	Barclays	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–1100 Basispunkten[(a)]	24.08.2023	(226)	(0,47)
(117.853)	USD	BNP Paribas	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0 Basispunkten[(a)]	18.10.2023	(693)	(1,46)

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(59.050)	USD	Citibank	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–27 Basispunkten[(a)]	24.02.2023	(180)	(0,38)
(49.095)	USD	Citigroup	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–27 Basispunkten[(a)]	24.02.2023	(169)	(0,36)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2022: (1,62) %)					**(1.372)**	**(2,89)**

(a) Benchmark und Spread werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Benchmarks werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:
Intercontinental Exchange LIBOR:
USD – 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01)

Nominalwert	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelt Credit Default Swaps						
1.500.000	USD	J.P. Morgan	Verkauf einer Sicherung auf CDX.NA.IG.39-V1 Erhalt USD fester 1,00 %	20.12.2027	9	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgewickelten Credit Default Swaps insgesamt (30. April 2022: 0,06 %)					**9**	**0,02**

Nominalwert	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Inflationsswaps						
115.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung fester 2,05 % Erhalt variabler HICPXT 1 Monat	15.02.2032	12	0,03
120.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung fester 2,74 % Erhalt variabler HICPXT 1 Monat	15.06.2032	1	–
Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgewickelten Inflationsswaps (30. April 2022: 0,10 %)					**13**	**0,03**

Nominalwert	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps						
42.750	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,50 %[2]	15.03.2028	–	–
60.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,42 %[2]	15.03.2028	–	–
60.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,39 %[2]	15.03.2028	–	–
36.331	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,44 %[2]	15.03.2028	–	–
34.588	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,43 %[2]	15.03.2028	–	–
36.331	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,42 %[2]	15.03.2028	–	–
110.000	CAD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,57 % Erhalt variabler BA 3 Monate[2]	15.03.2028	–	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Clearing Broker	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
120.000	CHF	BNP Paribas	Zahlung variabler SARON 1 Tag Erhalt fester 2,06 %	15.03.2028	2	0,01
120.000	CHF	BNP Paribas	Zahlung variabler SARON 1 Tag Erhalt fester 2,06 %	15.03.2028	2	0,01
80.000	CHF	BNP Paribas	Zahlung variabler SARON 1 Tag Erhalt fester 2,10 %	15.03.2028	2	–
2.510.000	CZK	BNP Paribas	Zahlung fester 4,96 % Erhalt variabler PRIBOR 6 Monate	15.03.2028	3	0,01
70.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 3,23 %	15.03.2028	1	–
110.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 5,26 %	15.03.2028	6	0,01
70.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 5,31 %	15.03.2028	4	0,01
110.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 4,48 %	15.03.2028	2	0,01
20.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 4,69 %	15.03.2028	1	–
340.000	HKD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,31 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate[2]	15.03.2028	–	–
340.000	HKD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,34 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate[2]	15.03.2028	–	–
1.790.000	MXN	BNP Paribas	Zahlung fester 8,72 % Erhalt variabler TIIE 4 Wochen	08.03.2028	1	–
3.340.000	MXN	BNP Paribas	Zahlung fester 8,91 % Erhalt variabler TIIE 4 Wochen	08.03.2028	1	–
2.690.000	MXN	BNP Paribas	Zahlung fester 9,00 % Erhalt variabler TIIE 4 Wochen	08.03.2028	1	–
1.810.000	MXN	BNP Paribas	Zahlung fester 9,07 % Erhalt variabler TIIE 4 Wochen[2]	08.03.2028	–	–
840.000	NOK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,34 % Erhalt variabler NIBOR 6 Monate	15.03.2028	2	–
560.000	NOK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,69 % Erhalt variabler NIBOR 6 Monate[2]	15.03.2028	–	–
360.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,11 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate[2]	15.03.2028	–	–
595.000	SGD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,01 % Erhalt variabler SORA 1 Tag	15.03.2028	12	0,03
210.000	SGD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,24 % Erhalt variabler SORA 1 Tag	15.03.2028	3	0,01
45.000	SGD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,02 % Erhalt variabler SORA 1 Tag	15.03.2028	1	–
140.000	SGD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,53 % Erhalt variabler SORA 1 Tag	15.03.2028	1	–
80.000	SGD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,51 % Erhalt variabler SORA 1 Tag[2]	15.03.2028	–	–
1.350.000	THB	BNP Paribas	Zahlung fester 2,52 % Erhalt variabler THOR 1 Tag	15.03.2028	1	–
1.100.000	THB	BNP Paribas	Zahlung fester 1,60 % Erhalt variabler THOR 1 Tag	15.03.2028	1	–
960.000	THB	BNP Paribas	Zahlung fester 2,80 % Erhalt variabler THOR 1 Tag[2]	15.03.2028	–	–
100.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 4,03 %	15.03.2028	1	–
1.670.000	ZAR	BNP Paribas	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,74 %[2]	15.03.2028	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgewickelten Zinsswaps insgesamt (30. April 2022: 0,37 %)					**48**	**0,10**
95.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,27 %[2]	15.03.2028	–	–
95.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,26 %[2]	15.03.2028	–	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Clearing Broker	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
20.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,03 %[2]	15.03.2028	–	–
310.000	CAD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,58 % Erhalt variabler BA 3 Monate[2]	15.03.2028	–	–
280.000	CAD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,60 % Erhalt variabler BA 3 Monate[2]	15.03.2028	–	–
90.000	CHF	BNP Paribas	Zahlung variabler SARON 1 Tag Erhalt fester 1,56 %	15.03.2028	(1)	–
100.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,90 %[2]	15.03.2028	–	–
280.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,44 %	15.03.2028	(7)	(0,02)
620.000	HKD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,46 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate[2]	15.03.2028	–	–
690.000	HKD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,48 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate[2]	15.03.2028	–	–
340.000	NOK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,83 % Erhalt variabler NIBOR 6 Monate[2]	15.03.2028	–	–
300.000	NOK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,93 % Erhalt variabler NIBOR 6 Monate[2]	15.03.2028	–	–
150.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung fester 7,54 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate[2]	15.03.2028	–	–
320.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung fester 7,63 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	15.03.2028	(1)	–
820.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,28 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate[2]	15.03.2028	–	–
900.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,29 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate[2]	15.03.2028	–	–
1.000.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,29 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate[2]	15.03.2028	–	–
1.130.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,30 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	15.03.2028	(1)	–
720.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,37 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	15.03.2028	(1)	–
950.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,38 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	15.03.2028	(1)	–
890.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,40 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	15.03.2028	(1)	–
1.110.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,43 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	15.03.2028	(1)	–
80.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 3,79 %[2]	15.03.2028	–	–
100.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 3,73 %	15.03.2028	(1)	–
130.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 3,35 %	15.03.2028	(3)	(0,01)
130.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 3,30 %	15.03.2028	(3)	(0,01)
2.110.000	ZAR	BNP Paribas	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,65 %[2]	15.03.2028	–	–
1.280.000	ZAR	BNP Paribas	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,57 %[2]	15.03.2028	–	–
Nicht realisierter Verlust aus zentral abgewickelten Zinsswaps insgesamt (30. April 2022: (0,48) %)					**(21)**	**(0,04)**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[4]				
Kaufen USD 6.498; Verkaufen AUD 10.000[2]	Morgan Stanley	15.12.2022	–	–
Kaufen USD 6.467; Verkaufen AUD 10.000[2]	HSBC	15.12.2022	–	–
Kaufen USD 22.063; Verkaufen CAD 30.000[2]	RBC	15.12.2022	–	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[4] (Fortsetzung)				
Kaufen USD 21.063; Verkaufen CHF 20.000	Morgan Stanley	15.12.2022	2	–
Kaufen USD 10.187; Verkaufen CHF 10.000[2]	RBC	15.12.2022	–	–
Kaufen USD 6.973; Verkaufen CZK 170.000[2]	Standard Chartered	15.12.2022	–	–
Kaufen USD 30.201; Verkaufen EUR 30.000[2]	RBC	15.12.2022	–	–
Kaufen USD 30.162; Verkaufen EUR 30.000[2]	Bank of America	15.12.2022	–	–
Kaufen USD 19; Verkaufen GBP 16[2]	J.P. Morgan	01.11.2022	–	–
Kaufen USD 39.555; Verkaufen HKD 310.000[2]	RBC	15.12.2022	–	–
Kaufen USD 3.827; Verkaufen HKD 30.000[2]	J.P. Morgan	15.12.2022	–	–
Kaufen USD 2.552; Verkaufen HKD 20.000[2]	HSBC	15.12.2022	–	–
Kaufen USD 5.947; Verkaufen NZD 10.000[2]	Standard Chartered	15.12.2022	–	–
Kaufen USD 8.536; Verkaufen PLN 40.000[2]	HSBC	15.12.2022	–	–
Kaufen USD 4.972; Verkaufen ZAR 90.000[2]	Barclays	15.12.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,05 %)			**2**	**–**
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 2.981.166; Verkaufen USD 3.302.894	J.P. Morgan	15.11.2022	154	0,33
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)			**154**	**0,33**
Klasse Z CHF abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,01 %)			**–**	**–**
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 804; Verkaufen USD 783[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)			**–**	**–**
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 697; Verkaufen USD 772[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**–**	**–**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 0,06 %)			**156**	**0,33**
Devisentermingeschäfte[4]				
Kaufen USD 6.407; Verkaufen AUD 10.000[2]	RBC	15.12.2022	–	–
Kaufen USD 18.840; Verkaufen AUD 30.000	Citibank	15.12.2022	(1)	–
Kaufen USD 25.135; Verkaufen AUD 40.000[2]	Morgan Stanley	15.12.2022	–	–
Kaufen USD 7.267; Verkaufen CAD 10.000[2]	Morgan Stanley	15.12.2022	–	–
Kaufen USD 47.242; Verkaufen GBP 42.506	J.P. Morgan	15.12.2022	(2)	–
Kaufen USD 5.614; Verkaufen NZD 10.000[2]	Morgan Stanley	15.12.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,04) %)			**(3)**	**–**
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 16; Verkaufen USD 19[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Kaufen USD 6.420; Verkaufen GBP 5.701[2]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**–**	**–**

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte[4] (Fortsetzung)				
Klasse Z CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 8.155.677; Verkaufen USD 8.204.662	J.P. Morgan	15.11.2022	(8)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,82) %)			**(8)**	**(0,02)**
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**–**	**–**
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[3]			**–**	**–**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: (0,86) %)			**(11)**	**(0,02)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Australien (30. April 2022: 0,00 %)						
22	AUD	2.200.000	Australische 10-jährige Staatsanleihen	15.12.2022	5	0,01
Australien insgesamt					**5**	**0,01**
Kanada (30. April 2022: 0,00 %)						
(17)	CAD	(1.700.000)	Kanadische 10-jährige Staatsanleihen	19.12.2022	10	0,02
Kanada insgesamt					**10**	**0,02**
Deutschland (30. April 2022: 0,10 %)						
(2)	EUR	(200.000)	Euro-BTP	08.12.2022	2	0,01
(8)	EUR	(800.000)	Euro-OAT	08.12.2022	29	0,06
Deutschland insgesamt					**31**	**0,07**
Italien (30. April 2022: 0,06 %)					–	–
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 1,39 %)						
(16)	USD	(1.600.000)	10-jährige US-Ultra-Anleihe	20.12.2022	3	0,01
(4)	USD	(800.000)	2-jährige US-Schatzanweisung	30.12.2022	16	0,03
(95)	USD	(9.500.000)	5-jährige US-Schatzanweisung	30.12.2022	289	0,61
Vereinigte Staaten insgesamt					**308**	**0,65**
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: 1,55 %)					**354**	**0,75**
Australien (30. April 2022: (0,06) %)					–	–
Kanada (30. April 2022: (0,01) %)					–	–
Deutschland (30. April 2022: (0,40) %)						
(13)	EUR	(1.300.000)	Euro-Bund	08.12.2022	(16)	(0,03)
Deutschland insgesamt					**(16)**	**(0,03)**

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalwert	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 0,00 %)[3]					–	–
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: (0,04) %)						
(4)	USD	(400.000)	10-jährige US-Schatzanweisung	20.12.2022	(4)	(0,01)
1	USD	100.000	US Long Bond	20.12.2022	(14)	(0,03)
1	USD	100.000	US-Ultra-Anleihe	20.12.2022	(18)	(0,04)
Vereinigte Staaten insgesamt					**(36)**	**(0,08)**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: (0,51) %)					**(52)**	**(0,11)**

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	58.544	123,31
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(1.621)	(3,41)
Barmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten	1.306	2,75
Barmitteläquivalente		
Bestand Währung Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2022: 8,35 %)		
– USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile[2/5]	–	–
Barmitteläquivalente insgesamt	–	–
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(10.751)	(22,65)
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**47.478**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	19,42
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	68,53
Organismen für gemeinsame Anlagen[*]	–
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,66
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	2,20
Sonstige Vermögenswerte	9,19
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Die Sätze sind Abzinsungssätze oder eine Spanne von Abzinsungssätzen zum Ende des Berichtszeitraums.
[2] Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.
[3] Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.
[4] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.
[5] Eine mit dem Fonds verbundene Partei
[*] Anlagen mit weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens wurden auf null abgerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Zinsswaps	553	–
Total Return Swaps	24.818	23.885
Zentral abgewickelte Credit Default Swaps	1.510	–
Zentral abgewickelte Inflationsswaps	221	–
Zentral abgewickelte Zinsswaps	609	238
Devisentermingeschäfte	3.654	8.305
Terminkontrakte	17.367	2.497

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Bestandteile des Portfolios, bestehend aus Long-Aktienwerten, die den jeweiligen Total Return Swaps des Portfolios zum 31. Oktober 2022 zugrunde liegen:

Währung	Bestand	Anlage	Zugrunde liegende Risikoposition USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfoliorisikoposition
Bermudas				
USD	(1.740)	Bunge Ltd.	168	0,34
USD	(6.805)	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	113	0,23
			281	**0,58**
Kanada				
USD	(3.904)	Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	157	0,32
USD	(5.095)	Enbridge, Inc.	199	0,41
USD	32	Nutrien Ltd.	3	0,01
USD	212	TC Energy Corp.	9	0,02
USD	1.253	Waste Connections, Inc.	166	0,34
			534	**1,10**
Curaçao				
USD	(3.283)	Schlumberger Ltd.	165	0,34
			165	**0,34**
Irland				
USD	1.855	Johnson Controls International plc	109	0,22
USD	3.037	Seagate Technology Holdings plc	156	0,32
USD	(979)	Trane Technologies plc	158	0,33
			423	**0,87**
Jersey				
USD	(1.533)	Aptiv plc	139	0,28
USD	(6.197)	Clarivate plc	63	0,13
			202	**0,41**
Liberia				
USD	(5.334)	Royal Caribbean Cruises Ltd.	281	0,58
			281	**0,58**
Niederlande				
USD	1.410	Elastic NV	90	0,18
			90	**0,18**
Panama				
USD	(6.932)	Carnival Corp.	62	0,13
			62	**0,13**
Schweiz				
USD	1.810	Chubb Ltd.	376	0,77
USD	1.736	Transocean Ltd.	6	0,01
			382	**0,78**
Vereinigte Staaten				
USD	(678)	3M Co.	86	0,18
USD	(34)	Advance Auto Parts, Inc.	6	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risikoposition USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfoliorisikoposition
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	(366)	Advanced Drainage Systems, Inc.	43	0,09
USD	(3.518)	Advanced Micro Devices, Inc.	218	0,45
USD	(405)	Air Products and Chemicals, Inc.	103	0,21
USD	(608)	Albemarle Corp.	170	0,35
USD	(249)	Alcoa Corp.	10	0,02
USD	1.278	Allstate Corp. (The)	162	0,33
USD	(10.099)	Ally Financial, Inc.	286	0,59
USD	15.615	Altice USA, Inc. 'A'	104	0,21
USD	(632)	Amazon.com, Inc.	65	0,13
USD	(383)	American Airlines Group, Inc.	5	0,01
USD	1.203	American Express Co.	177	0,36
USD	(510)	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	16	0,03
USD	6.972	American International Group, Inc.	396	0,81
USD	396	American Tower Corp., REIT	81	0,17
USD	803	Amgen, Inc.	220	0,45
USD	854	Analog Devices, Inc.	124	0,25
USD	4.733	Antero Resources Corp.	167	0,34
USD	8.432	APA Corp.	383	0,79
USD	1.942	Applied Materials, Inc.	174	0,36
USD	4.579	Aramark	168	0,34
USD	778	Arrow Electronics, Inc.	80	0,16
USD	(889)	Ashland, Inc.	92	0,19
USD	(1.080)	Assurant, Inc.	145	0,30
USD	13.954	AT&T, Inc.	258	0,53
USD	1.003	Atmos Energy Corp.	107	0,22
USD	1.242	AutoNation, Inc.	132	0,27
USD	150	AutoZone, Inc.	378	0,78
USD	8.264	Avantor, Inc.	159	0,33
USD	(369)	Avis Budget Group, Inc.	89	0,18
USD	(6.419)	Baker Hughes Co.	175	0,36
USD	(7.159)	Ball Corp.	355	0,73
USD	6.066	Bath & Body Works, Inc.	204	0,42
USD	4.904	Bath & Body Works, Inc.	165	0,34
USD	3.357	Baxter International, Inc.	185	0,38
USD	(299)	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	90	0,18
USD	2.018	Best Buy Co., Inc.	138	0,28
USD	288	Biogen, Inc.	82	0,17
USD	411	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	146	0,30
USD	2.870	Block, Inc.	176	0,36
USD	57	Booking Holdings, Inc.	107	0,22
USD	(1.046)	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	108	0,22

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	1.403	BorgWarner, Inc.	53	0,11
USD	2.251	Boston Properties, Inc., REIT	164	0,34
USD	(4.970)	Boston Scientific Corp.	215	0,44
USD	3.749	Boyd Gaming Corp.	216	0,44
USD	2.874	Bristol-Myers Squibb Co.	221	0,45
USD	(176)	Broadcom, Inc.	83	0,17
USD	(2.913)	Brown & Brown, Inc.	171	0,35
USD	2.831	Builders FirstSource, Inc.	175	0,36
USD	4.133	Caesars Entertainment, Inc.	182	0,37
USD	863	Camden Property Trust, REIT	99	0,20
USD	3.337	Campbell Soup Co.	176	0,36
USD	(2.059)	Capital One Financial Corp.	221	0,45
USD	2.802	Cardinal Health, Inc.	216	0,44
USD	(549)	Carlisle Cos., Inc.	131	0,27
USD	2.351	Catalent, Inc.	156	0,32
USD	(1.004)	Caterpillar, Inc.	220	0,45
USD	192	Cboe Global Markets, Inc.	24	0,05
USD	121	CF Industries Holdings, Inc.	13	0,03
USD	1.229	CH Robinson Worldwide, Inc.	119	0,24
USD	(337)	Charles River Laboratories International, Inc.	70	0,14
USD	20	Charter Communications, Inc. 'A'	7	0,01
USD	979	Chevron Corp.	176	0,36
USD	2.247	Church & Dwight Co., Inc.	172	0,35
USD	(3.835)	Ciena Corp.	181	0,37
USD	4.005	Cisco Systems, Inc.	183	0,38
USD	(23.400)	Cleveland-Cliffs, Inc.	315	0,65
USD	945	CME Group, Inc.	165	0,34
USD	2.640	Coherent Corp.	88	0,18
USD	3.179	Comcast Corp. 'A'	102	0,21
USD	(9.464)	Conagra Brands, Inc.	347	0,71
USD	(2.907)	ConocoPhillips	368	0,76
USD	(3.232)	Corteva, Inc.	213	0,44
USD	5.745	Coterra Energy, Inc.	173	0,36
USD	1.210	Crown Castle, Inc., REIT	160	0,33
USD	13.426	CSX Corp.	392	0,80
USD	2.230	CVS Health Corp.	210	0,43
USD	(620)	Danaher Corp.	154	0,32
USD	92	Darden Restaurants, Inc.	13	0,03
USD	1.010	Darling Ingredients, Inc.	79	0,16
USD	2.993	DaVita, Inc.	290	0,60
USD	(752)	Deere & Co.	298	0,61
USD	(8.525)	Dell Technologies, Inc. 'C'	334	0,69
USD	4.543	Delta Air Lines, Inc.	158	0,32
USD	(5.649)	Dentsply Sirona, Inc.	174	0,36
USD	(1.124)	Diamondback Energy, Inc.	173	0,36
USD	(581)	Dick's Sporting Goods, Inc.	65	0,13
USD	444	Digital Realty Trust, Inc., REIT	44	0,09
USD	504	Dollar General Corp.	131	0,27
USD	(45)	Dollar Tree, Inc.	7	0,01
USD	1.499	Dow, Inc.	71	0,15
USD	(5.113)	DR Horton, Inc.	399	0,82
USD	3.710	DXC Technology Co.	111	0,23
USD	2.501	eBay, Inc.	101	0,21
USD	(608)	Ecolab, Inc.	93	0,19
USD	10.849	Elanco Animal Health, Inc.	147	0,30
USD	1.366	Electronic Arts, Inc.	175	0,36
USD	(157)	EOG Resources, Inc.	21	0,04
USD	3.464	EQT Corp.	134	0,28
USD	5.046	Equitable Holdings, Inc.	156	0,32
USD	(2.972)	Equity Residential, REIT	188	0,39
USD	209	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	43	0,09
USD	2.239	Eversource Energie	172	0,35
USD	5.473	Exelon Corp.	212	0,44
USD	62	Expedia Group, Inc.	6	0,01
USD	(563)	Extra Space Storage, Inc., REIT	101	0,21
USD	383	Fair Isaac Corp.	182	0,37
USD	(197)	FedEx Corp.	31	0,06
USD	220	Fiserv, Inc.	23	0,05
USD	(1.177)	FMC Corp.	139	0,29
USD	1.171	Foot Locker, Inc.	37	0,08
USD	(23.851)	Ford Motor Co.	316	0,65
USD	(2.318)	Fortune Brands Home & Security, Inc.	142	0,29
USD	2.367	Fox Corp. 'A'	68	0,14
USD	(3.086)	Freeport-McMoRan, Inc.	101	0,21
USD	(29.058)	Gap, Inc. (The)	320	0,66
USD	2.702	General Electric Co.	205	0,42
USD	(2.181)	General Mills, Inc.	178	0,37
USD	(1.339)	General Motors Co.	51	0,10
USD	(192)	Genuine Parts Co.	34	0,07
USD	482	Gilead Sciences, Inc.	38	0,08
USD	(1.419)	Global Payments, Inc.	178	0,37
USD	13.097	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	164	0,34
USD	6.103	H&R Block, Inc.	254	0,52
USD	4.284	Halliburton Co.	154	0,32
USD	1.799	Hanesbrands, Inc.	13	0,03
USD	5.457	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	394	0,81
USD	1.151	Hasbro, Inc.	76	0,16
USD	(882)	HCA Healthcare, Inc.	197	0,40
USD	3.254	Healthpeak Properties, Inc., REIT	77	0,16

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	(2.678)	Hess Corp.	376	0,77
USD	2.863	Hewlett Packard Enterprise Co.	41	0,08
USD	778	Hologic, Inc.	52	0,11
USD	509	Home Depot, Inc. (The)	152	0,31
USD	(13.917)	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	260	0,53
USD	(4.733)	Howmet Aerospace, Inc.	171	0,35
USD	6.687	HP, Inc.	188	0,39
USD	(721)	Illumina, Inc.	168	0,34
USD	(3.725)	Intel Corp.	108	0,22
USD	(2.748)	International Business Machines Corp.	381	0,78
USD	1.077	International Flavors & Fragrances, Inc.	104	0,21
USD	4.864	International Paper Co.	165	0,34
USD	(7.420)	Iron Mountain, Inc., REIT	370	0,76
USD	(302)	J M Smucker Co. (The)	46	0,09
USD	1.190	Johnson & Johnson	208	0,43
USD	(5.350)	Juniper Networks, Inc.	165	0,34
USD	1.121	Kellogg Co.	86	0,18
USD	(987)	Keurig Dr Pepper, Inc.	39	0,08
USD	1.457	Kimberly-Clark Corp.	177	0,36
USD	2.331	Kimco Realty Corp., REIT	49	0,10
USD	4.619	Kinder Morgan, Inc.	82	0,17
USD	(9.516)	Kohl's Corp.	290	0,60
USD	6.091	Kraft Heinz Co. (The)	237	0,49
USD	8.484	Kroger Co. (The)	397	0,82
USD	240	Laboratory Corp. of America Holdings	54	0,11
USD	352	Lam Research Corp.	143	0,29
USD	(2.463)	Lamb Weston Holdings, Inc.	211	0,43
USD	(3.812)	Las Vegas Sands Corp.	141	0,29
USD	(3.101)	Lennar Corp. 'A'	254	0,52
USD	7.354	Lincoln National Corp.	397	0,82
USD	(877)	Lithia Motors, Inc.	181	0,37
USD	2.072	Live Nation Entertainment, Inc.	166	0,34
USD	3.600	Loews Corp.	209	0,43
USD	1.070	Lowe's Cos., Inc.	213	0,44
USD	(20.083)	Lumen Technologies, Inc.	147	0,30
USD	10.352	Macy's, Inc.	218	0,45
USD	2.762	Marathon Petroleum Corp.	314	0,64
USD	979	Marriott International, Inc. 'A'	156	0,32
USD	257	Marsh & McLennan Cos., Inc.	42	0,09
USD	239	Martin Marietta Materials, Inc.	81	0,17
USD	(2.351)	Marvell Technology, Inc.	96	0,20
USD	1.364	Masco Corp.	64	0,13
USD	993	McKesson Corp.	392	0,80
USD	(14.645)	Medical Properties Trust, Inc., REIT	170	0,35
USD	362	Merck & Co., Inc.	36	0,07
USD	(3.084)	MetLife, Inc.	226	0,46
USD	(9.525)	MGIC Investment Corp.	128	0,26
USD	11.187	MGM Resorts International	402	0,83
USD	(3.055)	Micron Technology, Inc.	165	0,34
USD	(302)	Molina Healthcare, Inc.	107	0,22
USD	1.705	Molson Coors Beverage Co. 'B'	85	0,17
USD	(3.373)	Mondelez International, Inc.	208	0,43
USD	(2)	Moody's Corp.	1	0,00
USD	1.001	Mosaic Co. (The)	53	0,11
USD	(1.604)	Motorola Solutions, Inc.	401	0,82
USD	342	MSCI, Inc.	162	0,33
USD	(1.257)	Murphy Oil Corp.	60	0,12
USD	2.529	NetApp, Inc.	176	0,36
USD	(1.126)	Netflix, Inc.	333	0,68
USD	(2.176)	Newell Brands, Inc.	33	0,07
USD	8.824	Newmont Corp.	378	0,78
USD	(2.770)	NextEra Energy, Inc.	219	0,45
USD	(10.151)	Nordstrom, Inc.	208	0,43
USD	1.240	Norfolk Southern Corp.	284	0,58
USD	(4.988)	NRG Energy, Inc.	218	0,45
USD	1.263	Nucor Corp.	169	0,35
USD	3.062	Occidental Petroleum Corp.	220	0,45
USD	(381)	Omnicom Group, Inc.	28	0,06
USD	(6.556)	OneMain Holdings, Inc.	235	0,48
USD	(2.440)	ONEOK, Inc.	146	0,30
USD	(2.669)	Oracle Corp.	206	0,42
USD	2.452	Otis Worldwide Corp.	176	0,36
USD	729	Ovintiv, Inc.	37	0,08
USD	1.908	Owens Corning	161	0,33
USD	3.075	Packaging Corp. of America	371	0,76
USD	(7.831)	Paramount Global 'B'	149	0,31
USD	465	Parker-Hannifin Corp.	132	0,27
USD	(1.932)	PayPal Holdings, Inc.	167	0,34
USD	3.823	PBF Energy, Inc. 'A'	177	0,36
USD	7.752	Pfizer, Inc.	368	0,76
USD	(1.415)	Pioneer Natural Resources Co.	364	0,75
USD	(1.363)	PPG Industries, Inc.	156	0,32
USD	(129)	Procter & Gamble Co. (The)	17	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risiko-position
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	(1.008)	Progressive Corp. (The)	131	0,27
USD	(2.097)	Prudential Financial, Inc.	221	0,45
USD	1.457	PTC, Inc.	170	0,35
USD	(440)	Public Service Enterprise Group, Inc.	25	0,05
USD	552	Public Storage, REIT	172	0,35
USD	(7.866)	PulteGroup, Inc.	317	0,65
USD	2.042	Qorvo, Inc.	181	0,37
USD	(1.203)	Quanta Services, Inc.	170	0,35
USD	786	Quest Diagnostics, Inc.	112	0,23
USD	(6.548)	Radian Group, Inc.	135	0,28
USD	(84)	Ralph Lauren Corp.	8	0,02
USD	5.986	Range Resources Corp.	162	0,33
USD	(1.596)	Raymond James Financial, Inc.	182	0,37
USD	(1.840)	Ross Stores, Inc.	175	0,36
USD	(88)	S&P Global, Inc.	29	0,06
USD	647	SBA Communications Corp., REIT	175	0,36
USD	(987)	Sealed Air Corp.	47	0,10
USD	(574)	Sempra Energy	87	0,18
USD	(961)	Sherwin-Williams Co. (The)	217	0,45
USD	(3.602)	Simon Property Group, Inc., REIT	393	0,81
USD	(8.556)	Sirius XM Holdings, Inc.	53	0,11
USD	65	Skyworks Solutions, Inc.	6	0,01
USD	3.769	SM Energy Co.	169	0,35
USD	7.863	Southwest Airlines Co.	285	0,59
USD	8.495	Southwestern Energy Co.	56	0,11
USD	(2.070)	Stanley Black & Decker, Inc.	163	0,33
USD	(4.905)	Synchrony Financial	177	0,36
USD	1.621	Sysco Corp.	136	0,28
USD	1.825	Tapestry, Inc.	58	0,12
USD	2.934	Targa Resources Corp.	197	0,40
USD	(2.058)	Target Corp.	345	0,71
USD	(420)	Teledyne Technologies, Inc.	166	0,34
USD	483	Teleflex, Inc.	103	0,21
USD	(6.543)	Tenet Healthcare Corp.	293	0,60
USD	(960)	Tesla, Inc.	219	0,45
USD	(126)	Thermo Fisher Scientific, Inc.	64	0,13
USD	2.150	Thor Industries, Inc.	178	0,37
USD	(1.457)	T-Mobile US, Inc.	220	0,45
USD	85	Toll Brothers, Inc.	4	0,01
USD	(32)	Tractor Supply Co.	7	0,01
USD	(377)	TransDigm Group, Inc.	219	0,45
USD	(1.983)	Twilio, Inc. 'A'	150	0,31
USD	5.805	Uber Technologies, Inc.	160	0,33
USD	1.514	Union Pacific Corp.	301	0,62
USD	(5.012)	United Airlines Holdings, Inc.	219	0,45
USD	359	United Parcel Service, Inc. 'B'	60	0,12
USD	(700)	United Rentals, Inc.	217	0,45
USD	(11.528)	United States Steel Corp.	236	0,48
USD	(394)	UnitedHealth Group, Inc.	217	0,45
USD	3.018	Valero Energy Corp.	380	0,78
USD	4.408	Ventas, Inc., REIT	175	0,36
USD	(163)	Verisk Analytics, Inc.	30	0,06
USD	1.290	Verizon Communications, Inc.	49	0,10
USD	5.453	VF Corp.	154	0,32
USD	(5.461)	VICI Properties, Inc., REIT	175	0,36
USD	833	Visa, Inc. 'A'	174	0,36
USD	2.600	Voya Financial, Inc.	178	0,37
USD	403	Vulcan Materials Co.	67	0,14
USD	(832)	Walmart, Inc.	119	0,24
USD	1.388	Walt Disney Co. (The)	147	0,30
USD	(10.227)	Warner Bros Discovery, Inc.	132	0,27
USD	(4.682)	Western Digital Corp.	166	0,34
USD	11.318	Westrock Co.	388	0,80
USD	11.943	Weyerhaeuser Co., REIT	371	0,76
USD	(396)	Whirlpool Corp.	55	0,11
USD	(2.144)	Williams Cos., Inc. (The)	70	0,14
USD	(202)	Workday, Inc. 'A'	32	0,07
USD	4.793	Xerox Holdings Corp.	69	0,14
USD	1.430	Yum! Brands, Inc.	163	0,33
USD	(592)	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	67	0,14
USD	275	Zoetis, Inc.	42	0,09
USD	805	ZoomInfo Technologies, Inc.	36	0,07
			46.283	**95,03**
			48.703	**100,00**

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (30. April 2022: 67,89 %)				
		Australien (30. April 2022: 1,07 %)		
1.292	AUD	Ampol Ltd	23	0,01
17.963	AUD	APA Group	120	0,06
1.954	AUD	ASX Ltd.	82	0,04
21.871	AUD	Aurizon Holdings Ltd	51	0,03
9.085	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	148	0,08
3.026	AUD	Brambles Ltd.	22	0,01
470	AUD	Cochlear Ltd.	60	0,03
12.779	AUD	Coles Group Ltd.	134	0,07
4.778	AUD	Commonwealth Bank of Australia	317	0,17
1.303	AUD	CSL Ltd.	231	0,12
8.948	AUD	Dexus, REIT	45	0,02
11.639	AUD	Endeavour Group Ltd.	53	0,03
8.939	AUD	Goodman Group, REIT	97	0,05
5.163	AUD	GPT Group (The), REIT	14	0,01
4.896	AUD	Lendlease Corp. Ltd.	28	0,01
1.218	AUD	Macquarie Group Ltd.	132	0,07
864	AUD	Mineral Resources Ltd.	40	0,02
11.843	AUD	Mirvac Group, REIT	15	0,01
8.909	AUD	National Australia Bank Ltd.	184	0,10
5.270	AUD	Northern Star Resources Ltd.	31	0,02
1.833	AUD	Orica Ltd.	16	0,01
714	AUD	Ramsay Health Care Ltd.	27	0,01
258	AUD	REA Group Ltd., REIT	20	0,01
5.476	AUD	Reece Ltd.	53	0,03
301	AUD	Rio Tinto Ltd.	17	0,01
12.515	AUD	Santos Ltd.	62	0,03
15.646	AUD	Scentre Group, REIT	29	0,01
2.869	AUD	Sonic Healthcare Ltd.	60	0,03
24.005	AUD	South32 Ltd.	56	0,03
16.901	AUD	Stockland, REIT	39	0,02
4.169	AUD	Transurban Group	36	0,02
8.785	AUD	Treasury Wine Estates Ltd.	72	0,04
34.424	AUD	Vicinity Ltd., REIT	43	0,02
5.893	AUD	Wesfarmers Ltd.	168	0,09
9.671	AUD	Westpac Banking Corp.	150	0,08
883	AUD	WiseTech Global Ltd.	32	0,02
2.920	AUD	Woodside Energy Group Ltd.[1]	68	0,03
8.737	AUD	Woolworths Group Ltd.	185	0,10
		Australien insgesamt	**2.960**	**1,55**
		Österreich (30. April 2022: 0,06 %)		
506	EUR	Verbund AG	41	0,02
		Österreich insgesamt	**41**	**0,02**
		Belgien (30. April 2022: 0,22 %)		
2.658	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	133	0,07
158	EUR	D'ieteren Group	26	0,02
603	EUR	Elia Group SA	76	0,04
534	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV	40	0,02
508	EUR	KBC Group NV	26	0,01
499	EUR	UCB SA	37	0,02
		Belgien insgesamt	**338**	**0,18**
		Bermudas (30. April 2022: 0,16 %)		
18.000	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd.	87	0,05
1.309	USD	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	21	0,01
		Bermuda insgesamt	**108**	**0,06**

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kaimaninseln (30. April 2022: 0,17 %)		
8.500	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT	49	0,03
14.500	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	74	0,04
526	USD	Sea Ltd. ADR	25	0,01
7.000	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	29	0,01
		Kaimaninseln insgesamt	**177**	**0,09**
		Curaçao (30. April 2022: 0,12 %)		
3.585	USD	Schlumberger Ltd.	179	0,09
		Curaçao insgesamt	**179**	**0,09**
		Dänemark (30. April 2022: 0,53 %)		
14	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	27	0,01
30	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	61	0,03
489	DKK	Carlsberg A/S 'B'	58	0,03
128	DKK	Coloplast A/S 'B'	14	0,01
1.597	DKK	Danske Bank A/S	26	0,01
141	DKK	Genmab A/S	55	0,03
4.303	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	467	0,25
560	DKK	Novozymes A/S 'B'	29	0,02
1.190	DKK	Orsted A/S	100	0,05
310	DKK	Rockwool A/S 'B'	61	0,03
3.849	DKK	Vestas Wind Systems A/S	77	0,04
		Dänemark insgesamt	**975**	**0,51**
		Finnland (30. April 2022: 0,22 %)		
1.831	EUR	Fortum OYJ	25	0,01
3.026	EUR	Kesko OYJ 'B'	58	0,03
1.305	EUR	Kone OYJ 'B'	54	0,03
492	EUR	Neste OYJ	21	0,01
11.391	EUR	Nokia OYJ	51	0,03
4.576	SEK	Nordea Bank Abp	44	0,02
372	EUR	Orion OYJ 'B'	17	0,01
		Finnland insgesamt	**270**	**0,14**
		Frankreich (30. April 2022: 1,94 %)		
399	EUR	Aeroports de Paris	53	0,03
1.211	EUR	Air Liquide SA[1]	161	0,08
1.659	EUR	Alstom SA	34	0,02
185	EUR	BioMerieux	17	0,01
2.895	EUR	BNP Paribas SA	136	0,07
8.729	EUR	Bollore SE	43	0,02
5.623	EUR	Bouygues SA[1]	161	0,08
185	EUR	Capgemini SE	32	0,02
3.016	EUR	Carrefour SA	49	0,03
2.256	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	59	0,03
3.026	EUR	Credit Agricole SA	27	0,01
1.172	EUR	Danone SA	58	0,03
1.786	EUR	Dassault Systemes SE	61	0,03
802	EUR	Edenred	41	0,02
1.896	EUR	Eiffage SA	172	0,09
4.536	EUR	Electricite de France SA	54	0,03
9.380	EUR	Engie SA	122	0,06
675	EUR	EssilorLuxottica SA[1]	108	0,06
100	EUR	Faurecia SE	1	–
245	EUR	Gecina SA, REIT	22	0,01
871	EUR	Getlink SE	14	0,01

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
40	EUR	Hermes International	53	0,03
182	EUR	Ipsen SA	18	0,01
79	EUR	Kering SA	37	0,02
1.574	EUR	Legrand SA	122	0,06
1.072	EUR	L'Oreal SA	335	0,18
616	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	397	0,21
1.067	EUR	Pernod Ricard SA[1]	186	0,10
849	EUR	Publicis Groupe SA	47	0,03
103	EUR	Remy Cointreau SA	16	0,01
498	EUR	Renault SA	15	0,01
3.590	EUR	Sanofi	309	0,16
79	EUR	Sartorius Stedim Biotech	25	0,01
1.905	EUR	Schneider Electric SE[1]	246	0,13
1.180	EUR	Societe Generale SA	27	0,01
104	EUR	Teleperformance	28	0,02
6.201	EUR	TotalEnergies SE	340	0,18
171	EUR	Ubisoft Entertainment SA	4	–
5.381	EUR	Veolia Environnement SA	121	0,06
3.061	EUR	Vinci SA	283	0,15
		Frankreich insgesamt	**4.034**	**2,12**
		Deutschland (30. April 2022: 1,45 %)		
89	EUR	Allianz SE	16	0,01
2.899	EUR	BASF SE	130	0,07
2.972	EUR	Bayer AG, Registered	157	0,08
2.306	EUR	Bayerische Motoren Werke AG[1]	183	0,09
242	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien	18	0,01
564	EUR	Beiersdorf AG	54	0,03
1.526	EUR	Brenntag SE	93	0,05
841	EUR	Daimler Truck Holding AG	23	0,01
2.963	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	29	0,01
776	EUR	Deutsche Börse AG	128	0,07
2.025	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	39	0,02
16.329	EUR	E.ON SE	134	0,07
1.877	EUR	Evonik Industries AG	35	0,02
1.158	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	74	0,04
635	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	38	0,02
6.877	EUR	Infineon Technologies AG	172	0,09
3.679	EUR	Mercedes-Benz Group AG	214	0,11
571	EUR	Merck KGaA[1]	95	0,05
247	EUR	MTU Aero Engines AG	45	0,02
406	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	23	0,01
181	EUR	Rheinmetall AG	30	0,02
4.138	EUR	SAP SE	403	0,21
60	EUR	Sartorius AG, Preference	21	0,01
2.442	EUR	Siemens AG, Registered	271	0,14
1.071	EUR	Siemens Healthineers AG	49	0,03
663	EUR	Symrise AG	69	0,04
748	EUR	Volkswagen AG, Preference	95	0,05
891	EUR	Vonovia SE, REIT	19	0,01
		Deutschland insgesamt	**2.657**	**1,39**
		Hongkong (30. April 2022: 0,41 %)		
15.500	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	48	0,03
4.000	HKD	Hang Seng Bank Ltd.	57	0,03
9.000	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	23	0,01
101.307	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	80	0,04
2.800	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	78	0,04

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Hongkong (Fortsetzung)		
9.100	HKD	Link REIT	56	0,03
20.000	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	22	0,01
7.500	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	82	0,04
17.800	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	35	0,02
		Hongkong insgesamt	**481**	**0,25**
		Irland (30. April 2022: 1,39 %)		
1.587	USD	Accenture plc 'A'	452	0,24
1.490	USD	Allegion plc	155	0,08
1.162	GBP	DCC plc	65	0,03
279	USD	Horizon Therapeutics plc	18	0,01
1.204	AUD	James Hardie Industries plc CDI	26	0,01
197	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	28	0,02
6.396	USD	Johnson Controls International plc	372	0,20
320	EUR	Kerry Group plc 'A'	29	0,02
1.185	EUR	Kingspan Group plc	60	0,03
539	USD	Linde plc	161	0,08
4.881	USD	Medtronic plc	423	0,22
2.531	USD	Pentair plc[1]	108	0,06
807	USD	Seagate Technology Holdings plc	42	0,02
200	USD	STERIS plc	35	0,02
2.711	USD	Trane Technologies plc	428	0,22
		Irland insgesamt	**2.402**	**1,26**
		Isle of Man (30. April 2022: 0,01 %)	**–**	**–**
		Israel (30. April 2022: 0,04 %)	**–**	**–**
		Italien (30. April 2022: 0,41 %)		
898	EUR	Atlantia SpA	20	0,01
45.435	EUR	Enel SpA	203	0,11
3.385	EUR	Eni SpA	44	0,02
16.722	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	32	0,02
37.989	EUR	Snam SpA	171	0,09
18.142	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	122	0,06
3.028	EUR	UniCredit SpA	37	0,02
		Italien insgesamt	**629**	**0,33**
		Japan (30. April 2022: 3,89 %)		
500	JPY	Advantest Corp.	26	0,01
1.600	JPY	Aeon Co. Ltd.	30	0,02
900	JPY	Asahi Group Holdings Ltd.	25	0,01
5.600	JPY	Astellas Pharma, Inc.	77	0,04
2.300	JPY	Azbil Corp.	62	0,03
3.700	JPY	Canon, Inc.	78	0,04
400	JPY	Central Japan Railway Co.	46	0,02
2.300	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	54	0,03
5.000	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	158	0,08
700	JPY	Daikin Industries Ltd.	105	0,05
300	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT	29	0,02
2.000	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	41	0,02
15	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp.	31	0,02
600	JPY	Denso Corp.	29	0,02
700	JPY	East Japan Railway Co.	38	0,02
800	JPY	Eisai Co. Ltd.	48	0,03
100	JPY	FANUC Corp.	13	0,01
100	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	56	0,03

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
1.200	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	46	0,02
3.700	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	170	0,09
600	JPY	Fujitsu Ltd.	71	0,04
19	JPY	GLP J-Reit, REIT	20	0,01
200	JPY	GMO Payment Gateway, Inc.	15	0,01
700	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	21	0,01
3.100	JPY	Hitachi Ltd.	136	0,07
4.000	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	91	0,05
800	JPY	Hoshizaki Corp.	23	0,01
1.100	JPY	Hoya Corp.	104	0,05
2.600	JPY	Inpex Corp.	27	0,01
2.700	JPY	Isuzu Motors Ltd.	31	0,02
500	JPY	Ito En Ltd.	17	0,01
6.900	JPY	ITOCHU Corp.	180	0,09
2.100	JPY	Itochu Techno-Solutions Corp.[1]	51	0,03
1.600	JPY	Japan Exchange Group, Inc.	21	0,01
16	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	12	0,01
3.000	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd.	20	0,01
7	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	29	0,02
6.000	JPY	Kajima Corp.[1]	56	0,03
1.500	JPY	Kao Corp.	57	0,03
1.900	JPY	KDDI Corp.	57	0,03
600	JPY	Keyence Corp.[1]	212	0,11
3.600	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd.	53	0,03
700	JPY	Kobe Bussan Co. Ltd.	15	0,01
500	JPY	Kyocera Corp.	25	0,01
1.200	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd.	28	0,01
1.900	JPY	Lixil Corp.	29	0,02
1.000	JPY	M3, Inc.	30	0,02
1.600	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd.	66	0,03
3.400	JPY	Mitsubishi Corp.	93	0,05
9.600	JPY	Mitsubishi Electric Corp.	88	0,05
3.700	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	47	0,02
700	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	24	0,01
28.100	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.[1]	132	0,07
4.400	JPY	Mitsui & Co. Ltd.	97	0,05
2.700	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	52	0,03
4.860	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	52	0,03
2.700	JPY	MonotaRO Co. Ltd.	43	0,02
900	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	44	0,02
600	JPY	NEC Corp.	20	0,01
1.200	JPY	Nexon Co. Ltd.	20	0,01
200	JPY	Nidec Corp.	11	0,01
1.900	JPY	Nihon M&A Center Holdings, Inc.	24	0,01
3.400	JPY	Nintendo Co. Ltd.	138	0,07
7	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT	31	0,02
4	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	8	–
200	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	19	0,01
16	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	19	0,01
1.400	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	32	0,02
15.100	JPY	Obayashi Corp.	96	0,05
700	JPY	Obic Co. Ltd.	107	0,06
3.600	JPY	Olympus Corp.	76	0,04
1.200	JPY	Omron Corp.	56	0,03
800	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	19	0,01
900	JPY	Oracle Corp. Japan	50	0,03
1.500	JPY	ORIX Corp.	22	0,01
4.800	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	72	0,04
1.500	JPY	Otsuka Corp.	49	0,03
1.500	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.	48	0,03

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
3.200	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	101	0,05
9.000	JPY	Renesas Electronics Corp.	76	0,04
2.600	JPY	Ricoh Co. Ltd.	19	0,01
1.400	JPY	Rohm Co. Ltd.	99	0,05
3.900	JPY	SCSK Corp.	59	0,03
2.100	JPY	Secom Co. Ltd.	121	0,06
900	JPY	Shimadzu Corp.	24	0,01
14.900	JPY	Shimizu Corp.	75	0,04
600	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.[1]	63	0,03
700	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	33	0,02
100	JPY	SMC Corp.	39	0,02
1.400	JPY	SoftBank Group Corp.	58	0,03
2.400	JPY	Sony Group Corp.	161	0,08
1.600	JPY	Subaru Corp.	25	0,01
900	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	26	0,01
2.600	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.[1]	73	0,04
600	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.	20	0,01
1.100	JPY	Suzuki Motor Corp.	36	0,02
300	JPY	Sysmex Corp.	16	0,01
4.100	JPY	Taisei Corp.[1]	111	0,06
4.700	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	123	0,06
1.500	JPY	Terumo Corp.	46	0,02
2.100	JPY	TIS, Inc.	57	0,03
200	JPY	Tokyo Electron Ltd.	54	0,03
3.800	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	68	0,04
1.300	JPY	Tokyu Corp.	15	0,01
1.800	JPY	Toshiba Corp.[1]	63	0,03
1.700	JPY	TOTO Ltd.	52	0,03
30.800	JPY	Toyota Motor Corp.	427	0,22
300	JPY	Trend Micro, Inc.	15	0,01
800	JPY	USS Co. Ltd.	12	0,01
500	JPY	West Japan Railway Co.	20	0,01
1.700	JPY	Yokogawa Electric Corp.	28	0,01
		Japan insgesamt	**6.463**	**3,39**
		Jersey (30. April 2022: 0,25 %)		
1.410	USD	Aptiv plc	125	0,07
913	GBP	Experian plc	30	0,01
121	GBP	Ferguson plc	13	0,01
3.864	GBP	WPP plc	34	0,02
		Jersey insgesamt	**202**	**0,11**
		Liberia (30. April 2022: 0,01 %)	**–**	**–**
		Luxemburg (30. April 2022: 0,08 %)		
335	EUR	Eurofins Scientific SE	21	0,01
1.762	EUR	Tenaris SA	27	0,02
		Luxemburg insgesamt	**48**	**0,03**
		Niederlande (30. April 2022: 0,99 %)		
39	EUR	Adyen NV	56	0,03
2.064	EUR	Akzo Nobel NV	128	0,07
181	EUR	Argenx SE	69	0,03
220	EUR	ASM International NV[1]	51	0,03
747	EUR	ASML Holding NV[1]	356	0,19
381	EUR	Euronext NV	25	0,01
671	EUR	Ferrari NV	132	0,07

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
954	EUR	Heineken Holding NV	65	0,03
1.116	EUR	Heineken NV[1]	94	0,05
8.163	EUR	ING Groep NV	80	0,04
596	EUR	JDE Peet's NV	17	0,01
5.371	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	150	0,08
251	EUR	Koninklijke DSM NV	31	0,02
717	EUR	Koninklijke Philips NV	9	–
249	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	20	0,01
1.034	USD	NXP Semiconductors NV	154	0,08
1.873	EUR	Prosus NV[1]	77	0,04
1.148	EUR	QIAGEN NV	50	0,03
10.335	EUR	Stellantis NV	139	0,07
2.382	EUR	STMicroelectronics NV	75	0,04
1.661	EUR	Universal Music Group NV	33	0,02
		Niederlande insgesamt	**1.811**	**0,95**
		Neuseeland (30. April 2022: 0,02 %)		
10.358	NZD	Mercury NZ Ltd.	33	0,02
15.957	NZD	Meridian Energy Ltd.	44	0,02
550	AUD	Xero Ltd.	27	0,02
		Neuseeland insgesamt	**104**	**0,06**
		Norwegen (30. April 2022: 0,00 %)		
2.941	NOK	Aker BP ASA	96	0,05
11.382	NOK	DNB Bank ASA	201	0,11
4.868	NOK	Equinor ASA	178	0,09
1.435	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	26	0,01
2.163	NOK	Mowi ASA	31	0,02
9.530	NOK	Norsk Hydro ASA	61	0,03
23.412	NOK	Orkla ASA	159	0,08
961	NOK	Salmar ASA	30	0,02
3.591	NOK	Telenor ASA	32	0,02
2.267	NOK	Yara International ASA[1]	101	0,05
		Norwegen insgesamt	**915**	**0,48**
		Panama (30. April 2022: 0,01 %)	**–**	**–**
		Portugal (30. April 2022: 0,07 %)		
5.914	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	122	0,06
		Portugal insgesamt	**122**	**0,06**
		Singapur (30. April 2022: 0,12 %)		
11.400	SGD	Capitaland Investment Ltd.	24	0,01
8.300	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	200	0,10
30.500	SGD	Keppel Corp. Ltd.	152	0,08
8.200	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	70	0,04
2.800	SGD	United Overseas Bank Ltd.	54	0,03
		Singapur insgesamt	**500**	**0,26**
		Spanien (30. April 2022: 0,50 %)		
407	EUR	Acciona SA	75	0,04
2.562	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	65	0,03
189	EUR	Aena SME SA	22	0,01
10.493	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	54	0,03
20.808	EUR	Banco Santander SA	55	0,03

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
6.535	EUR	CaixaBank SA	21	0,01
8.900	EUR	Endesa SA	148	0,08
29.878	EUR	Iberdrola SA	303	0,16
2.020	EUR	Industria de Diseno Textil SA	47	0,02
3.473	EUR	Naturgy Energy Group SA	89	0,05
		Spanien insgesamt	**879**	**0,46**
		Schweden (30. April 2022: 0,46 %)		
7.610	SEK	Assa Abloy AB 'B'	157	0,08
3.352	SEK	Atlas Copco AB 'B'	33	0,02
1.927	SEK	Boliden AB	58	0,03
742	SEK	Essity AB 'B'	16	0,01
3.831	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	39	0,02
3.928	SEK	Hexagon AB 'B'	39	0,02
1.801	SEK	Indutrade AB	33	0,02
2.662	SEK	Investment AB Latour 'B'	46	0,02
4.397	SEK	Investor AB 'B'[1]	73	0,04
2.708	SEK	Lifco AB 'B'	41	0,02
4.554	SEK	Nibe Industrier AB 'B'	38	0,02
1.840	SEK	Sandvik AB	29	0,02
3.736	SEK	Skanska AB 'B'	59	0,03
1.943	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	18	0,01
12.417	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	69	0,04
2.656	SEK	Volvo AB 'B'	44	0,02
		Schweden insgesamt	**792**	**0,42**
		Schweiz (30. April 2022: 1,53 %)		
7.193	CHF	ABB Ltd., Registered[1]	200	0,11
602	CHF	Alcon, Inc.	37	0,02
1	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	97	0,05
2	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	19	0,01
1.996	GBP	Coca-Cola HBC AG	42	0,02
100	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered	66	0,04
241	CHF	Geberit AG, Registered	109	0,06
126	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered	27	0,01
868	CHF	Logitech International SA, Registered[1]	44	0,02
98	CHF	Lonza Group AG, Registered	51	0,03
7.915	CHF	Nestle SA, Registered	856	0,45
5.752	CHF	Novartis AG, Registered[1]	463	0,24
40	CHF	Partners Group Holding AG	36	0,02
1.846	CHF	Roche Holding AG	613	0,32
56	CHF	Roche Holding AG	23	0,01
196	CHF	Schindler Holding AG, Registered	31	0,02
331	CHF	Schindler Holding AG	55	0,03
5.095	CHF	UBS Group AG, Registered	82	0,04
		Schweiz insgesamt	**2.851**	**1,50**
		Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 2,77 %)		
3.686	GBP	3i Group plc[1]	50	0,03
4.557	GBP	abrdn plc[1]	8	–
3.883	GBP	Anglo American Plc[1]	119	0,06
1.304	GBP	Antofagasta plc	18	0,01
372	GBP	Ashtead Group plc[1]	19	0,01
853	GBP	Associated British Foods plc	13	0,01
4.468	GBP	AstraZeneca plc	522	0,27
387	GBP	AVEVA Group plc	14	0,01
13.661	GBP	Aviva plc[1]	65	0,03

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
6.897	GBP	Barratt Developments plc	30	0,02
513	GBP	Berkeley Group Holdings plc	21	0,01
53.511	GBP	BP plc	294	0,15
1.212	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	5	–
1.114	GBP	Bunzl plc[1]	37	0,02
779	GBP	Croda International plc	62	0,03
8.586	GBP	Diageo plc	353	0,19
13.360	GBP	GSK plc[1]	219	0,11
16.701	GBP	Haleon plc	52	0,03
1.567	GBP	Halma plc	39	0,02
797	GBP	Hargreaves Lansdown plc[1]	7	–
58.661	GBP	HSBC Holdings plc	299	0,16
4.827	GBP	Informa plc	31	0,02
17.886	GBP	J Sainsbury plc	40	0,02
694	GBP	Johnson Matthey plc	16	0,01
27.490	GBP	Kingfisher plc	69	0,04
3.224	GBP	Land Securities Group plc, REIT	22	0,01
1.231	GBP	London Stock Exchange Group plc	108	0,06
5.838	GBP	M&G plc	12	0,01
1.712	GBP	Mondi plc	29	0,02
31.342	GBP	National Grid plc	343	0,18
23.421	GBP	NatWest Group plc[1]	61	0,03
959	GBP	Next plc	55	0,03
2.140	GBP	Ocado Group plc	12	0,01
1.584	GBP	Pearson plc[1]	17	0,01
2.622	GBP	Persimmon plc	40	0,02
1.652	GBP	Prudential plc	15	0,01
2.361	GBP	Reckitt Benckiser Group plc[1]	156	0,08
6.146	GBP	RELX plc	166	0,09
2.773	GBP	Rio Tinto plc	144	0,08
728	USD	Royalty Pharma plc 'A'	31	0,02
8.533	GBP	Sage Group plc (The)	72	0,04
8.723	GBP	Schroders plc	40	0,02
4.502	GBP	Segro plc, REIT	41	0,02
5.114	GBP	Severn Trent plc[1]	149	0,08
20.370	GBP	Shell plc	573	0,30
2.191	GBP	Smith & Nephew plc[1]	26	0,01
2.122	GBP	Smiths Group plc	38	0,02
11.932	GBP	SSE plc	214	0,11
1.921	GBP	St James's Place plc	24	0,01
7.277	GBP	Standard Chartered plc	44	0,02
25.753	GBP	Taylor Wimpey plc	28	0,01
6.497	GBP	Unilever plc[1]	295	0,15
3.108	EUR	Unilever plc	141	0,07
13.941	GBP	United Utilities Group plc[1]	152	0,08
		Vereinigtes Königreich insgesamt	**5.450**	**2,86**
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 48,99 %)		
2.908	USD	3M Co.	364	0,19
1.687	USD	A O Smith Corp.	91	0,05
6.542	USD	Abbott Laboratories	651	0,34
5.840	USD	AbbVie, Inc.	864	0,45
74	USD	Abiomed, Inc.	19	0,01
2.222	USD	Activision Blizzard, Inc.	161	0,08
1.423	USD	Adobe, Inc.	460	0,24
134	USD	Advance Auto Parts, Inc.	25	0,01
4.820	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	295	0,15
910	USD	Agilent Technologies, Inc.	125	0,07
230	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	58	0,03

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
394	USD	Alaska Air Group, Inc.	17	0,01
437	USD	Albemarle Corp.	122	0,06
594	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	85	0,04
125	USD	Align Technology, Inc.[1]	23	0,01
92	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	18	0,01
17.942	USD	Alphabet, Inc. 'A'	1.691	0,89
15.969	USD	Alphabet, Inc. 'C'	1.508	0,79
25.467	USD	Amazon.com, Inc.	2.580	1,35
2.223	USD	AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A'[1]	14	0,01
2.019	USD	American Airlines Group, Inc.	28	0,01
1.760	USD	American Express Co.	261	0,14
1.802	USD	American Tower Corp., REIT	374	0,20
3.464	USD	American Water Works Co., Inc.	498	0,26
1.942	USD	Amgen, Inc.	530	0,28
2.463	USD	Analog Devices, Inc.	357	0,19
45.371	USD	Apple, Inc.	7.064	3,71
5.526	USD	Applied Materials, Inc.	492	0,26
2.127	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	200	0,10
541	USD	Arrow Electronics, Inc.	55	0,03
334	USD	Autodesk, Inc.	71	0,04
1.344	USD	Automatic Data Processing, Inc.	323	0,17
49	USD	AutoZone, Inc.	124	0,07
639	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	111	0,06
3.433	USD	Baker Hughes Co.	92	0,05
21.149	USD	Bank of America Corp.	760	0,40
1.329	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	56	0,03
1.287	USD	Baxter International, Inc.	72	0,04
1.039	USD	Becton Dickinson and Co.	244	0,13
5.567	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	1.653	0,87
485	USD	Best Buy Co., Inc.	33	0,02
521	USD	Biogen, Inc.	144	0,08
226	USD	Boston Properties, Inc., REIT	16	0,01
4.378	USD	Boston Scientific Corp.	186	0,10
9.995	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	764	0,40
1.240	USD	Broadcom, Inc.	584	0,31
1.129	USD	Brown-Forman Corp. 'B'	76	0,04
856	USD	Burlington Stores, Inc.	118	0,06
719	USD	Cadence Design Systems, Inc.	109	0,06
417	USD	Camden Property Trust, REIT	47	0,02
1.662	USD	Campbell Soup Co.	88	0,05
690	USD	Capital One Financial Corp.	72	0,04
478	USD	Carlisle Cos., Inc.	115	0,06
6.726	USD	Carrier Global Corp.	261	0,14
907	USD	Catalent, Inc.	61	0,03
2.511	USD	Caterpillar, Inc.	545	0,29
345	USD	Cboe Global Markets, Inc.	43	0,02
1.022	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	72	0,04
891	USD	CDW Corp.	153	0,08
251	USD	CF Industries Holdings, Inc.	26	0,01
119	USD	Charles River Laboratories International, Inc.	25	0,01
4.692	USD	Charles Schwab Corp. (The)	375	0,20
537	USD	Charter Communications, Inc. 'A'	199	0,10
3.938	USD	Chevron Corp.	706	0,37
516	USD	Church & Dwight Co., Inc.	40	0,02
9.182	USD	Cisco Systems, Inc.	415	0,22
5.640	USD	Citigroup, Inc.	257	0,13
1.521	USD	Citizens Financial Group, Inc.	62	0,03
180	USD	Clorox Co. (The)	27	0,01
1.205	USD	CME Group, Inc.	209	0,11
10.450	USD	Coca-Cola Co. (The)	631	0,33

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
933	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	59	0,03
2.570	USD	Colgate-Palmolive Co.	190	0,10
19.017	USD	Comcast Corp. 'A'	598	0,31
406	USD	Comerica, Inc.	28	0,01
3.413	USD	Conagra Brands, Inc.	125	0,07
2.529	USD	ConocoPhillips	317	0,17
5.045	USD	Consolidated Edison, Inc.	444	0,23
531	USD	Constellation Brands, Inc. 'A'	129	0,07
2.439	USD	Constellation Energy Corp.	227	0,12
217	USD	Copart, Inc.	25	0,01
1.432	USD	Corteva, Inc.	94	0,05
1.007	USD	CoStar Group, Inc.	83	0,04
2.970	USD	Costco Wholesale Corp.	1.500	0,79
1.758	USD	Crown Castle, Inc., REIT	234	0,12
4.492	USD	CSX Corp.	131	0,07
1.966	USD	Cummins, Inc.	477	0,25
2.196	USD	Danaher Corp.	551	0,29
2.837	USD	Deere & Co.	1.118	0,59
589	USD	Devon Energy Corp.	44	0,02
1.457	USD	Dexcom, Inc.	169	0,09
1.188	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	120	0,06
601	USD	Discover Financial Services	63	0,03
2.849	USD	Dollar General Corp.	727	0,38
3.413	USD	Dollar Tree, Inc.	539	0,28
951	USD	Dover Corp.	123	0,06
4.955	USD	DR Horton, Inc.	379	0,20
714	USD	DXC Technology Co.	21	0,01
2.263	USD	Ecolab, Inc.	352	0,18
4.785	USD	Edison International	284	0,15
2.042	USD	Edwards Lifesciences Corp.	146	0,08
749	USD	Electronic Arts, Inc.	96	0,05
325	USD	Elevance Health, Inc.	175	0,09
3.246	USD	Eli Lilly & Co.	1.173	0,62
1.036	USD	Enphase Energy, Inc.	309	0,16
4.182	USD	Entegris, Inc.	338	0,18
881	USD	EOG Resources, Inc.	117	0,06
71	USD	EPAM Systems, Inc.	25	0,01
357	USD	Equinix, Inc., REIT	202	0,11
1.574	USD	Equity Residential, REIT	99	0,05
3.220	USD	Essential Utilities, Inc.	141	0,07
264	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	58	0,03
235	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	49	0,03
3.872	USD	Eversource Energy	293	0,15
10.920	USD	Exelon Corp.	418	0,22
549	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	97	0,05
10.025	USD	Exxon Mobil Corp.	1.097	0,58
115	USD	FactSet Research Systems, Inc.	49	0,03
220	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT	21	0,01
1.441	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	122	0,06
2.159	USD	Fifth Third Bancorp	77	0,04
432	USD	First Republic Bank	51	0,03
1.903	USD	Fiserv, Inc.	195	0,10
22.522	USD	Ford Motor Co.	297	0,16
1.766	USD	Fortinet, Inc.	99	0,05
2.460	USD	Fortive Corp.	157	0,08
1.610	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc.	97	0,05
1.048	USD	Fox Corp. 'A'	30	0,02
3.187	USD	General Mills, Inc.	260	0,14
8.997	USD	General Motors Co.	345	0,18
4.493	USD	Gilead Sciences, Inc.	348	0,18

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
694	USD	Global Payments, Inc.	87	0,05
879	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The)	298	0,16
2.254	USD	Halliburton Co.	80	0,04
620	USD	Hasbro, Inc.	41	0,02
1.679	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	39	0,02
644	USD	HEICO Corp.	104	0,05
543	USD	HEICO Corp. 'A'	69	0,04
935	USD	Hershey Co. (The)	224	0,12
1.248	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	18	0,01
264	USD	Hologic, Inc.	18	0,01
3.233	USD	Home Depot, Inc. (The)	952	0,50
2.643	USD	Hormel Foods Corp.	124	0,06
3.018	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	56	0,03
841	USD	Howmet Aerospace, Inc.	30	0,02
2.738	USD	HP, Inc.	77	0,04
4.113	USD	Huntington Bancshares, Inc.	62	0,03
447	USD	IDEX Corp.	99	0,05
231	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	83	0,04
1.467	USD	Illinois Tool Works, Inc.	310	0,16
566	USD	Illumina, Inc.	133	0,07
769	USD	Incyte Corp.	57	0,03
2.240	USD	Ingersoll Rand, Inc.	110	0,06
11.796	USD	Intel Corp.	340	0,18
1.505	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	145	0,08
1.840	USD	International Business Machines Corp.	255	0,13
867	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	84	0,04
6.347	USD	International Paper Co.	210	0,11
1.499	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	45	0,02
975	USD	Intuit, Inc.	415	0,22
1.149	USD	Intuitive Surgical, Inc.	281	0,15
2.275	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	72	0,04
434	USD	IQVIA Holdings, Inc.	89	0,05
1.339	USD	Iron Mountain, Inc., REIT	67	0,04
386	USD	J M Smucker Co. (The)	59	0,03
439	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	88	0,05
10.194	USD	Johnson & Johnson	1.786	0,94
8.973	USD	JPMorgan Chase & Co.	1.120	0,59
864	USD	Kellogg Co.	66	0,03
2.454	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	97	0,05
2.597	USD	KeyCorp	46	0,02
778	USD	Kimberly-Clark Corp.	97	0,05
1.921	USD	Kimco Realty Corp., REIT[1]	40	0,02
393	USD	KLA Corp.	124	0,07
4.461	USD	Kraft Heinz Co. (The)	172	0,09
5.927	USD	Kroger Co. (The)	280	0,15
1.118	USD	Lam Research Corp.	447	0,23
444	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	38	0,02
4.023	USD	Lennar Corp. 'A'	323	0,17
458	USD	Lennox International, Inc.	105	0,06
507	USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	29	0,02
738	USD	Live Nation Entertainment, Inc.	58	0,03
2.630	USD	LKQ Corp.	145	0,08
1.950	USD	Lowe's Cos., Inc.	381	0,20
8.876	USD	Lucid Group, Inc.[1]	125	0,07
721	USD	Lululemon Athletica, Inc.	230	0,12
656	USD	M&T Bank Corp.	110	0,06
71	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	17	0,01
329	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	110	0,06
2.846	USD	Masco Corp.	133	0,07
2.142	USD	Mastercard, Inc. 'A'	707	0,37

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
1.492	USD	McCormick & Co., Inc. (stimmrechtslos)	118	0,06
10.447	USD	Merck & Co., Inc.	1.049	0,55
6.722	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	667	0,35
41	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	52	0,03
1.969	USD	Microchip Technology, Inc.	124	0,06
3.412	USD	Micron Technology, Inc.	181	0,10
22.653	USD	Microsoft Corp.	5.292	2,78
467	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	72	0,04
1.211	USD	Moderna, Inc.	179	0,09
4.218	USD	Mondelez International, Inc.	260	0,14
841	USD	Monster Beverage Corp.	78	0,04
320	USD	Moody's Corp.	85	0,04
3.757	USD	Morgan Stanley	303	0,16
122	USD	MSCI, Inc.	57	0,03
1.017	USD	Nasdaq, Inc.	62	0,03
1.967	USD	Netflix, Inc.	584	0,31
14.360	USD	NextEra Energy, Inc.	1.116	0,59
7.964	USD	NIKE, Inc. 'B'	733	0,38
482	USD	Norfolk Southern Corp.	109	0,06
498	USD	Northern Trust Corp.	42	0,02
7.106	USD	NVIDIA Corp.	956	0,50
53	USD	NVR Inc.	223	0,12
310	USD	Occidental Petroleum Corp.	22	0,01
106	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	28	0,01
1.059	USD	Omnicom Group, Inc.	76	0,04
1.107	USD	ON Semiconductor Corp.[1]	73	0,04
3.986	USD	Oracle Corp.	306	0,16
171	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	141	0,07
790	USD	Organon & Co.	21	0,01
1.007	USD	Otis Worldwide Corp.	72	0,04
891	USD	Owens Corning	75	0,04
5.500	USD	PACCAR, Inc.	525	0,28
674	USD	Packaging Corp. of America	80	0,04
3.374	USD	Paramount Global 'B'	63	0,03
900	USD	Parker-Hannifin Corp.	259	0,14
1.543	USD	Paychex, Inc.	183	0,10
166	USD	Paycom Software, Inc.	56	0,03
3.047	USD	PayPal Holdings, Inc.	263	0,14
4.699	USD	PepsiCo, Inc.	857	0,45
223	USD	PerkinElmer, Inc.	30	0,02
23.049	USD	Pfizer, Inc.	1.086	0,57
18.351	USD	PG&E Corp.	279	0,15
233	USD	Pioneer Natural Resources Co.	61	0,03
1.398	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	226	0,12
771	USD	Pool Corp.	238	0,12
985	USD	PPG Industries, Inc.	111	0,06
5.995	USD	Procter & Gamble Co. (The)	810	0,43
3.597	USD	Prologis, Inc., REIT	402	0,21
9.673	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	545	0,29
711	USD	Public Storage, REIT	218	0,11
4.544	USD	PulteGroup, Inc.	180	0,09
320	USD	Qorvo, Inc.	28	0,01
2.791	USD	Qualcomm, Inc.	327	0,17
483	USD	Quanta Services, Inc.	68	0,04
133	USD	Ralph Lauren Corp.	12	0,01
539	USD	Raymond James Financial, Inc.	63	0,03
3.045	USD	Realty Income Corp., REIT	189	0,10
239	USD	Regency Centers Corp., REIT	14	0,01
369	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	273	0,14
3.274	USD	Regions Financial Corp.	71	0,04

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
767	USD	Republic Services, Inc.	100	0,05
482	USD	ResMed, Inc.	104	0,05
4.238	USD	Rivian Automotive, Inc. 'A'	146	0,08
375	USD	Roper Technologies, Inc.	153	0,08
4.047	USD	Ross Stores, Inc.	381	0,20
914	USD	S&P Global, Inc.	293	0,15
3.010	USD	Salesforce, Inc.	483	0,25
359	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	96	0,05
141	USD	Seagen, Inc.	18	0,01
3.286	USD	Sempra Energy	500	0,26
527	USD	ServiceNow, Inc.	216	0,11
1.122	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	253	0,13
97	USD	Signature Bank	15	0,01
1.045	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	112	0,06
8.360	USD	Sirius XM Holdings, Inc.	52	0,03
1.210	USD	Skyworks Solutions, Inc.	106	0,06
695	USD	Snap-on, Inc.	153	0,08
901	USD	SolarEdge Technologies, Inc.	203	0,11
1.298	USD	Stanley Black & Decker, Inc.	101	0,05
762	USD	State Street Corp.	57	0,03
1.144	USD	Stryker Corp.	263	0,14
133	USD	SVB Financial Group	31	0,02
497	USD	Synchrony Financial	18	0,01
291	USD	Synopsys, Inc.	86	0,05
3.939	USD	Sysco Corp.	335	0,18
577	USD	T Rowe Price Group, Inc.	62	0,03
374	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	46	0,02
773	USD	Tapestry, Inc.	24	0,01
5.346	USD	Target Corp.	886	0,46
177	USD	Teledyne Technologies, Inc.	69	0,04
1.097	USD	Teradyne, Inc.	90	0,05
11.109	USD	Tesla, Inc.	2.475	1,30
3.055	USD	Texas Instruments, Inc.	491	0,26
23	USD	Texas Pacific Land Corp.	51	0,03
1.284	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	651	0,34
9.540	USD	TJX Cos., Inc. (The)	686	0,36
423	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	23	0,01
307	USD	TransDigm Group, Inc.	175	0,09
337	USD	Trimble, Inc.	20	0,01
3.550	USD	Truist Financial Corp.	159	0,08
198	USD	Tyler Technologies, Inc.[1]	65	0,03
874	USD	UDR, Inc., REIT	34	0,02
1.564	USD	Union Pacific Corp.	308	0,16
1.015	USD	United Airlines Holdings, Inc.	44	0,02
2.079	USD	UnitedHealth Group, Inc.	1.146	0,60
4.358	USD	US Bancorp	186	0,10
1.296	USD	Ventas, Inc., REIT	51	0,03
149	USD	Verisk Analytics, Inc.	27	0,01
860	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	256	0,13
3.256	USD	VF Corp.	90	0,05
5.736	USD	Viatris, Inc.	58	0,03
4.382	USD	VICI Properties, Inc., REIT	137	0,07
4.705	USD	Visa, Inc. 'A'	983	0,52
756	USD	Vulcan Materials Co.	123	0,06
6.596	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	239	0,13
8.750	USD	Walmart, Inc.	1.242	0,65
6.125	USD	Walt Disney Co. (The)	639	0,34
11.044	USD	Warner Bros Discovery, Inc.	143	0,07
1.109	USD	Waste Management, Inc.	174	0,09
132	USD	Waters Corp.	40	0,02

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
11.652	USD	Wells Fargo & Co.	535	0,28
2.017	USD	Welltower, Inc., REIT	123	0,06
209	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	47	0,02
4.251	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	389	0,20
213	USD	Westlake Corp.	21	0,01
2.807	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	87	0,05
396	USD	WP Carey, Inc., REIT	30	0,02
1.163	USD	Xylem, Inc.	118	0,06
102	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	28	0,01
542	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	61	0,03
467	USD	Zions Bancorp NA	24	0,01
2.161	USD	Zoetis, Inc.	329	0,17
		Vereinigte Staaten insgesamt	**95.767**	**50,25**
Anlagen in Aktien insgesamt			**131.155**	**68,82**

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Bezugsrechtsscheine (30. April 2022: 0,01 %)				
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 0,01 %)		
283	USD	Occidental Petroleum Corp., 03.08.2027	14	0,01
		Vereinigte Staaten insgesamt	**14**	**0,01**
Anlagen in Bezugsrechtsscheine insgesamt			**14**	**0,01**

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN				
Staatliche Schuldverschreibungen (30. April 2022: 9,66 %)				
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 9,66 %)		
1.914.600	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 03.11.2022[2]	1.914	1,00
1.176.300	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 08.12.2022[2]	1.172	0,61
981.500	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 26.01.2023[2]	972	0,51
1.904.500	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 02.02.2023[2]	1.884	0,99
1.929.800	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 23.03.2023[2]	1.898	1,00
1.147.200	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 20.04.2023[2]	1.123	0,59
		Vereinigte Staaten insgesamt	**8.963**	**4,70**
Anlagen in staatlichen Schuldverschreibungen insgesamt			**8.963**	**4,70**
Anlagen in Anleihen insgesamt			**8.963**	**4,70**

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zinsswaps						
10.000.000	BRL	Bank of America	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 11,66 %	04.01.2027	7	–
24.000.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche Erhalt fester 2,53 %	15.03.2028	8	–
12.000.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche Erhalt fester 2,54 %	15.03.2028	5	–
35.063.580.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,71 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	379	0,20
3.950.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,82 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	28	0,02
1.133.500.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,62 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	16	0,01
864.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,62 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	12	0,01
2.482.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,05 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate[3]	15.03.2028	–	–
99.000.000	TWD	Merrill Lynch	Zahlung variabler TWCPBA 3 Monate Erhalt fester 1,70 %	15.03.2028	34	0,02
68.000.000	TWD	Merrill Lynch	Zahlung variabler TWCPBA 3 Monate Erhalt fester 1,60 %	15.03.2028	13	0,01
84.000.000	TWD	Merrill Lynch	Zahlung variabler TWCPBA 3 Monate Erhalt fester 1,56 %	15.03.2028	12	0,01
30.600.000	TWD	Merrill Lynch	Zahlung variabler TWCPBA 3 Monate Erhalt fester 1,65 %	15.03.2028	8	–
5.400.000	TWD	Merrill Lynch	Zahlung variabler TWCPBA 3 Monate Erhalt fester 1,69 %	15.03.2028	2	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt (30. April 2022: 0,38 %)					**524**	**0,28**
10.000.000	BRL	Bank of America	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 11,27 %	04.01.2027	(23)	(0,01)
11.000.000	BRL	BNP Paribas	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 11,50 %	04.01.2027	(5)	–
12.000.000	BRL	BNP Paribas	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 11,31 %	04.01.2027	(23)	(0,01)
6.000.000	BRL	Morgan Stanley	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 11,38 %	04.01.2027	(8)	–
14.000.000	CNY	Bank of America	Zahlung variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche Erhalt fester 2,43 %	15.03.2028	(4)	–
110.000.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche Erhalt fester 2,43 %	15.03.2028	(31)	(0,02)
183.791.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche Erhalt fester 2,44 %	15.03.2028	(42)	(0,02)
2.288.500.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,09 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	(3)	–
2.288.500.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,09 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	(3)	–
3.232.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,14 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	(10)	(0,01)
3.210.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,15 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	(11)	(0,01)
1.124.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,39 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	(13)	(0,01)
1.124.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,40 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	(13)	(0,01)
4.938.150.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,16 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	(18)	(0,01)
3.724.500.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,24 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	(24)	(0,01)
3.724.500.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,27 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	(26)	(0,01)
3.746.500.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,31 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	(31)	(0,02)

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zinsswaps (Fortsetzung)						
3.746.500.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,32 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	(32)	(0,02)
9.170.850.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,18 % Erhalt variabler CD_KSDA 3 Monate	15.03.2028	(39)	(0,02)
273.500.000	TWD	Merrill Lynch	Zahlung variabler TWCPBA 3 Monate Erhalt fester 1,34 %	15.03.2028	(50)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt (30. April 2022: (0,82) %)					**(409)**	**(0,22)**

Nominalwert	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps						
21.451.935	BRL	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Ibovespa Terminkontrakt Zahlung eines Aufschlags von 0,00 % auf den Nominalwert	16.12.2022	40	0,02
1.156.672.800	KRW	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Terminkontrakt KOSPI 200 Zahlung eines Aufschlags von 0,00 % auf den Nominalwert	12.12.2022	19	0,01
11.390.582	MXN	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt MEX BOLSA Index Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	20.12.2022	17	0,01
8.211.474	MXN	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt MEX BOLSA Index Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	20.12.2022	5	–
119.908.578	TWD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Terminkontrakt Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) Zahlung eines Aufschlags von 0,00 % auf den Nominalwert	18.11.2022	3	–
583.586	USD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt MSCI Daily TR Net Emerging Markets Chile USD Index Zahlung Aufschlag von 0,65 % auf Nominalwert	13.06.2023	35	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2022: 0,33 %)					**119**	**0,06**
64.596.284	TWD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Terminkontrakt Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) Zahlung eines Aufschlags von 0,00 % auf den Nominalwert	18.11.2022	(24)	(0,01)
271.619.119	TWD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Terminkontrakt Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) Zahlung eines Aufschlags von 0,00 % auf den Nominalwert	18.11.2022	(189)	(0,10)
918.303	USD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt MSCI Daily TR Net Emerging Markets Chile USD Index Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	21.04.2023	(54)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2022: (0,20) %)					**(267)**	**(0,14)**

Nominalwert	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps						
19.235.012	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,42 %	15.03.2028	59	0,03
9.690.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,50 %	15.03.2028	51	0,03
5.200.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,58 %	15.03.2028	40	0,02
8.235.013	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,44 %	15.03.2028	29	0,02
7.839.975	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,43 %	15.03.2028	26	0,01
9.350.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,41 %	15.03.2028	25	0,01

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Clearing Broker	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
6.030.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,45 %	15.03.2028	24	0,01
2.800.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,57 %	15.03.2028	21	0,01
2.970.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,49 %	15.03.2028	15	0,01
2.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,55 %	15.03.2028	14	0,01
1.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,67 %	15.03.2028	10	0,01
2.650.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,41 %	15.03.2028	7	–
4.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,37 %	15.03.2028	7	–
2.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,41 %	15.03.2028	5	–
1.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,39 %	15.03.2028	2	–
1.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,37 %	15.03.2028	2	–
3.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,00 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	15.03.2028	271	0,14
13.000.000	GBP	Merrill Lynch	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 4,85 %	15.03.2028	442	0,23
6.000.000	GBP	Merrill Lynch	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 5,33 %	15.03.2028	350	0,18
3.000.000	GBP	Merrill Lynch	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 5,32 %	15.03.2028	174	0,09
19.000.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,30 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	15.03.2028	16	0,01
6.500.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,31 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	15.03.2028	5	–
6.500.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,34 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	15.03.2028	4	–
143.000.000	INR	Merrill Lynch	Zahlung variabler MIBOR 1 Tag Erhalt fester 7,13 %	15.03.2028	17	0,01
264.000.000	INR	Merrill Lynch	Zahlung variabler MIBOR 1 Tag Erhalt fester 6,91 %	15.03.2028	3	–
63.000.000	MXN	Merrill Lynch	Zahlung fester 8,85 % Erhalt variabler TIIE 4 Wochen	08.03.2028	33	0,02
74.000.000	MXN	Merrill Lynch	Zahlung fester 8,93 % Erhalt variabler TIIE 4 Wochen	08.03.2028	27	0,02
32.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,82 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	16.03.2027	1.370	0,72
18.600.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 7,02 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	15.03.2028	68	0,04
13.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 7,04 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	15.03.2028	45	0,02
12.400.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 7,02 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	15.03.2028	45	0,02
11.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 6,97 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	15.03.2028	44	0,02
249.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,19 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	15.03.2028	19	0,01
50.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 3,04 %	15.03.2028	7	–
25.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 3,09 %	15.03.2028	5	–
4.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,70 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	15.03.2028	27	0,02
3.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,66 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	15.03.2028	25	0,01

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Clearing Broker	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
20.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,83 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	15.03.2028	22	0,01
3.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,74 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	15.03.2028	14	0,01
10.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,83 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	15.03.2028	8	0,01
3.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,83 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	15.03.2028	3	–
39.000.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 9,12 %	15.03.2028	36	0,02
33.000.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 9,10 %	15.03.2028	29	0,02
69.000.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,85 %	15.03.2028	23	0,01
23.000.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 9,08 %	15.03.2028	20	0,01
75.900.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,77 %	15.03.2028	13	0,01
18.000.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,98 %	15.03.2028	11	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgewickelten Zinsswaps insgesamt (30. April 2022: 7,14 %)					**3.513**	**1,84**
1.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,26 %	15.03.2028	(1)	–
1.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,26 %	15.03.2028	(2)	–
4.500.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,17 %	15.03.2028	(19)	(0,01)
6.750.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,20 %	15.03.2028	(22)	(0,01)
3.500.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,08 %	15.03.2028	(23)	(0,01)
6.750.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,19 %	15.03.2028	(23)	(0,01)
3.500.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,05 %	15.03.2028	(27)	(0,01)
4.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,05 %	15.03.2028	(30)	(0,02)
37.350.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,02 %	15.03.2028	(316)	(0,17)
1.000.000	CAD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,89 % Erhalt variabler BA 3 Monate	15.03.2028	(10)	(0,01)
4.000.000	CAD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,97 % Erhalt variabler BA 3 Monate	15.03.2028	(52)	(0,03)
6.000.000	CAD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,91 % Erhalt variabler BA 3 Monate	15.03.2028	(66)	(0,03)
9.000.000	CAD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,90 % Erhalt variabler BA 3 Monate	15.03.2028	(96)	(0,05)
10.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,00 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	15.03.2028	(9)	–
2.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,23 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	15.03.2028	(23)	(0,01)
5.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,08 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	15.03.2028	(24)	(0,01)
5.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,16 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	15.03.2028	(41)	(0,02)
15.000.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,61 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	15.03.2028	(13)	(0,01)
39.000.000	MXN	Merrill Lynch	Zahlung fester 9,32 % Erhalt variabler TIIE 4 Wochen	08.03.2028	(15)	(0,01)
158.000.000	MXN	Merrill Lynch	Zahlung fester 9,32 % Erhalt variabler TIIE 4 Wochen	08.03.2028	(60)	(0,03)

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Nominalwert	Währung	Clearing Broker	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
143.000.000	MXN	Merrill Lynch	Zahlung fester 9,47 % Erhalt variabler TIIE 4 Wochen	08.03.2028	(97)	(0,05)
32.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 1,82 %	16.03.2027	(1.371)	(0,72)
18.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,26 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	15.03.2028	(4)	–
9.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,32 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	15.03.2028	(4)	–
25.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,27 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	15.03.2028	(6)	–
30.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,28 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	15.03.2028	(9)	(0,01)
4.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,92 % Erhalt variabler SORA 1 Tag	15.03.2028	(34)	(0,02)
39.500.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,66 %	15.03.2028	(13)	(0,01)
39.500.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,65 %	15.03.2028	(13)	(0,01)
562.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,52 %	15.03.2028	(282)	(0,15)
1.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,87 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	15.03.2028	(1)	–
62.100.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,65 %	15.03.2028	(6)	–
100.000.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,66 %	15.03.2028	(7)	–
30.000.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,56 %	15.03.2028	(9)	(0,01)
40.000.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,51 %	15.03.2028	(16)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus zentral abgewickelten Zinsswaps insgesamt (30. April 2022: (6,81) %)					**(2.744)**	**(1,44)**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[4]				
Kaufen CLP 588.867.000; Verkaufen USD 624.163	J.P. Morgan	21.12.2022	1	–
Kaufen EUR 1.338.000; Verkaufen USD 1.314.212	Morgan Stanley	21.12.2022	23	0,01
Kaufen EUR 307.000; Verkaufen USD 304.737	J.P. Morgan	21.12.2022	2	–
Kaufen GBP 2.264.000; Verkaufen USD 2.530.167	Morgan Stanley	21.12.2022	99	0,05
Kaufen MXN 7.825.000; Verkaufen USD 386.925	UBS	21.12.2022	4	–
Kaufen SGD 473.000; Verkaufen USD 328.885	State Street	21.12.2022	6	–
Kaufen USD 3.258.922; Verkaufen AUD 4.900.000	Morgan Stanley	21.12.2022	115	0,06
Kaufen USD 595.485; Verkaufen BRL 3.097.000	Morgan Stanley	21.12.2022	21	0,01
Kaufen USD 1.018.886; Verkaufen CAD 1.323.000	HSBC	21.12.2022	47	0,02
Kaufen USD 1.446.942; Verkaufen EUR 1.421.000	NatWest Markets	21.12.2022	27	0,02
Kaufen USD 2.251.846; Verkaufen GBP 1.924.000	UBS	21.12.2022	18	0,01
Kaufen USD 856.130; Verkaufen JPY 120.981.000	Morgan Stanley	21.12.2022	30	0,02
Kaufen USD 851.946; Verkaufen KRW 1.176.622.000	BNP Paribas	21.12.2022	25	0,01
Kaufen USD 928.566; Verkaufen KRW 1.313.160.000	Bank of America	21.12.2022	6	–
Kaufen USD 545.515; Verkaufen NOK 5.372.000	Bank of America	21.12.2022	25	0,01
Kaufen USD 696.702; Verkaufen PLN 3.272.000	UBS	21.12.2022	13	0,01
Kaufen USD 1.088.142; Verkaufen SEK 11.367.000	Bank of America	21.12.2022	47	0,03
Kaufen USD 535.382; Verkaufen SGD 747.000	HSBC	21.12.2022	6	–
Kaufen USD 956.939; Verkaufen THB 34.488.000	Bank of America	21.12.2022	43	0,02
Kaufen USD 1.089.736; Verkaufen ZAR 18.834.000	State Street	21.12.2022	54	0,03
Kaufen USD 725.173; Verkaufen ZAR 12.710.000	Morgan Stanley	21.12.2022	27	0,02
Kaufen USD 694.742; Verkaufen ZAR 12.341.000	HSBC	21.12.2022	16	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 1,29 %)			**655**	**0,34**

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[4] (Fortsetzung)				
Klasse A SGD abgesichert thesaurierend				
Kaufen SGD 7.281; Verkaufen USD 5.068[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)			**–**	**–**
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 28.559.099; Verkaufen USD 27.811.485	J.P. Morgan	15.11.2022	631	0,33
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,01 %)			**631**	**0,33**
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 4.308; Verkaufen USD 4.772[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)			**–**	**–**
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Kaufen AUD 69.688.955; Verkaufen USD 43.789.283	J.P. Morgan	15.11.2022	880	0,46
Kaufen USD 16.044; Verkaufen AUD 24.733[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 1,52 %)			**880**	**0,46**
Klasse X EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 34.912.865; Verkaufen USD 33.999.646	J.P. Morgan	15.11.2022	771	0,41
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,02 %)			**771**	**0,41**
Klasse X GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 38.510.673; Verkaufen USD 42.655.346	J.P. Morgan	15.11.2022	2.000	1,05
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)			**2.000**	**1,05**
Anteile der Klasse X NZD Abgesichert Thesaurierend				
Kaufen NZD 8.328; Verkaufen USD 4.660[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Wertpapierbezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Devisentermingeschäfte[4] (Fortsetzung)				
Anteile der Klasse X NZD Abgesichert Thesaurierend (Fortsetzung)				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)			**–**	**–**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: 2,84 %)			**4.937**	**2,59**
Devisentermingeschäfte[4]				
Kaufen AUD 24.733; Verkaufen USD 16.038[3]	J.P. Morgan	02.11.2022	–	–
Kaufen AUD 1423000; Verkaufen USD 927.962	Morgan Stanley	21.12.2022	(15)	(0,01)
Kaufen BRL 4.035.000; Verkaufen USD 770.479	Citibank	21.12.2022	(23)	(0,01)
Kaufen CAD 916.000; Verkaufen USD 675.169	Morgan Stanley	21.12.2022	(2)	–
Kaufen CHF 725.000; Verkaufen USD 765.832	Bank of America	21.12.2022	(34)	(0,02)
Kaufen CLP 1.561.441.000; Verkaufen USD 1.702.585	Bank of America	21.12.2022	(45)	(0,02)
Kaufen EUR 444.000; Verkaufen USD 452.044	Morgan Stanley	21.12.2022	(8)	–
Kaufen INR 45.509.000; Verkaufen USD 568.969	Bank of America	21.12.2022	(20)	(0,01)
Kaufen JPY 109.362.000; Verkaufen USD 755.921	Nomura	21.12.2022	(10)	(0,01)
Kaufen JPY 115.263.000; Verkaufen USD 815.666	Morgan Stanley	21.12.2022	(29)	(0,02)
Kaufen KRW 1.401.360.000; Verkaufen USD 987.260	Morgan Stanley	21.12.2022	(2)	–
Kaufen KRW 1.218.155.000; Verkaufen USD 860.574	BNP Paribas	21.12.2022	(4)	–
Kaufen KRW 1.214.764.000; Verkaufen USD 875.699	Citibank	21.12.2022	(22)	(0,01)
Kaufen NZD 128.000; Verkaufen USD 78.525	UBS	21.12.2022	(4)	–
Kaufen SEK 7.170.000; Verkaufen USD 686.219	HSBC	21.12.2022	(29)	(0,02)
Kaufen USD 790.918; Verkaufen AUD 1.251.000	J.P. Morgan	21.12.2022	(12)	(0,01)
Kaufen USD 914.612; Verkaufen CAD 1.256.000	Morgan Stanley	21.12.2022	(8)	–
Kaufen USD 1.938.721; Verkaufen CLP 1.875.315.000	BNP Paribas	21.12.2022	(53)	(0,03)
Kaufen USD 399.534; Verkaufen EUR 410.000	HSBC	21.12.2022	(10)	(0,01)
Kaufen USD 898.728; Verkaufen EUR 918.000	RBC	21.12.2022	(19)	(0,01)
Kaufen USD 305.094; Verkaufen GBP 267.000	Toronto-Dominion Bank	21.12.2022	(5)	–
Kaufen USD 1.285.017; Verkaufen GBP 1.129.000	Societe Generale	21.12.2022	(26)	(0,01)
Kaufen USD 1.142.716; Verkaufen GBP 1.037.000	BNY Mellon	21.12.2022	(61)	(0,03)
Kaufen USD 1.624.276; Verkaufen KRW 2.327.533.000	Citibank	21.12.2022	(12)	(0,01)
Kaufen USD 900.441; Verkaufen MXN 18.204.000	State Street	21.12.2022	(9)	(0,01)
Kaufen USD 470.408; Verkaufen SEK 5.330.000	HSBC	21.12.2022	(18)	(0,01)
Kaufen ZAR 12.981.000; Verkaufen USD 722.533	Morgan Stanley	21.12.2022	(9)	(0,01)
Kaufen ZAR 14.267.000; Verkaufen USD 809.601	Toronto-Dominion Bank	21.12.2022	(25)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (1,41) %)			**(514)**	**(0,28)**
Klasse A SGD abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[5]			**–**	**–**
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 5.159; Verkaufen USD 5.190[3]	J.P. Morgan	15.11.2022	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[5]			**–**	**–**
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 1.820.753; Verkaufen EUR 1.845.937	J.P. Morgan	15.11.2022	(18)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,53) %)			**(18)**	**–**
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: 0,00 %)[5]			**–**	**–**

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Klasse X AUD abgesichert thesaurierend						
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (2,83) %)					**–**	**–**
Wertpapierbezeichnung	**Kontrahent**			**Fälligkeit**	**Zeitwert USD Tsd.**	**% des Netto-inventarwerts**
Devisentermingeschäfte[4] (Fortsetzung)						
Klasse X EUR abgesichert thesaurierend						
Kaufen USD 207.772; Verkaufen EUR 211.156	J.P. Morgan			15.11.2022	(2)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,72) %)					**(2)**	**–**
Klasse X GBP abgesichert thesaurierend						
Kaufen USD 3.693.603; Verkaufen GBP 3.307.393	J.P. Morgan			15.11.2022	(142)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,87) %)					**(142)**	**(0,07)**
Klasse X JPY abgesichert thesaurierend						
Kaufen JPY 2.371.973.786; Verkaufen USD 16.261.602	J.P. Morgan			15.11.2022	(157)	(0,09)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2022: (0,17) %)					**(157)**	**(0,09)**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2022: (6,53) %)					**(833)**	**(0,44)**
Anzahl der Kontrakte	**Währung**	**Nominalwert**	**Beschreibung**	**Fälligkeit**	**Zeitwert USD Tsd.**	**% des Netto-inventarwerts**
Terminkontrakte						
Australien (30. April 2022: 0,35 %)						
59	AUD	1.475	SPI 200 Index	15.12.2022	204	0,11
Australien insgesamt					**204**	**0,11**
Kanada (30. April 2022: 0,00 %)						
68	CAD	13.600	S&P/TSX 60 Index	15.12.2022	246	0,13
Kanada insgesamt					**246**	**0,13**
Frankreich (30. April 2022: 0,11 %)					–	–
Deutschland (30. April 2022: 1,41 %)						
25	EUR	625	DAX Index	16.12.2022	259	0,14
13	EUR	65	DAX Mini Index	16.12.2022	57	0,03
(244)	EUR	(24.400.000)	Euro-Bobl	08.12.2022	765	0,40
Deutschland insgesamt					**1.081**	**0,57**
Indien (30. April 2022: 0,00 %)						
(192)	USD	(384)	SGX NIFTY 50 Index	24.11.2022	8	–
Indien insgesamt					**8**	**–**
Japan (30. April 2022: 0,02 %)					–	–
Niederlande (30. April 2022: 0,00 %)						
68	EUR	13.600	Amsterdam Index	18.11.2022	236	0,12
Niederlande insgesamt					**236**	**0,12**

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalwert	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Fortsetzung)						
Singapur (30. April 2022 0,14 %)					–	–
Südafrika (30. April 2022 0,01 %)					–	–
Spanien (30. April 2022: 0,00 %)						
265	EUR	2.650	IBEX 35 Index	18.11.2022	665	0,35
Spanien insgesamt					**665**	**0,35**
Schweiz (30. April 2022 0,01 %)					–	–
Thailand (30. April 2022 0,14 %)					–	–
Vereinigtes Königreich (30. April 2022: 0,00 %)						
200	GBP	20.000.000	Long Gilt	28.12.2022	1.019	0,54
Vereinigtes Königreich insgesamt					**1.019**	**0,54**
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: 2,77 %)						
(382)	USD	(19.100)	MSCI EAFE Index	16.12.2022	1.608	0,84
(566)	USD	(28.300)	S&P 500 Emini Index	16.12.2022	1.069	0,56
553	USD	55.300.000	10-jährige US-Schatzanweisung	20.12.2022	207	0,11
(31)	USD	(3.100.000)	US-Ultra-Anleihe	20.12.2022	581	0,31
Vereinigte Staaten insgesamt					**3.465**	**1,82**
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: 4,96 %)					**6.924**	**3,64**
Australien (30. April 2022: 0,00 %)						
(3)	AUD	(300.000)	Australische 10-jährige Staatsanleihen	15.12.2022	(4)	–
Australien insgesamt					**(4)**	**–**
Kanada (30. April 2022: (0,02) %)						
(92)	CAD	(9.200.000)	Kanadische 10-jährige Staatsanleihen	19.12.2022	(197)	(0,10)
Kanada insgesamt					**(197)**	**(0,10)**
Frankreich (30. April 2022: 0,00 %)						
(220)	EUR	(2.200)	CAC 40 10 Euro Index	18.11.2022	(407)	(0,21)
Frankreich insgesamt					**(407)**	**(0,21)**
Deutschland (30. April 2022: (1,15) %)						
(519)	EUR	(51.900.000)	Euro-Bund	08.12.2022	(1.233)	(0,65)
Deutschland insgesamt					**(1.233)**	**(0,65)**
Italien (30. April 2022: (0,11) %)						
(128)	EUR	(640)	FTSE/MIB Index	16.12.2022	(896)	(0,47)
Italien insgesamt					**(896)**	**(0,47)**

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalwert	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Fortsetzung)						
Japan (30. April 2022: (0,01) %)						
(25)	JPY	(2.500.000.000)	Japanische 10-jährige Staatsanleihen	13.12.2022	(63)	(0,03)
(48)	JPY	(480.000)	TOPIX Index	08.12.2022	(18)	(0,01)
Japan insgesamt					**(81)**	**(0,04)**
Niederlande (30. April 2022: 0,00 %)[5]					–	–
Polen (30. April 2022: (0,05) %)						
(141)	PLN	(2.820)	WIG20 Index	16.12.2022	(85)	(0,05)
Polen insgesamt					**(85)**	**(0,05)**
Singapur (30. April 2022: 0,00 %)						
(148)	SGD	(14.800)	MSCI Singapore Index	29.11.2022	(35)	(0,02)
Singapur insgesamt					**(35)**	**(0,02)**
Südafrika (30. April 2022: 0,00 %)						
267	ZAR	2.670	FTSE/JSE Top 40 Index	15.12.2022	(381)	(0,20)
Südafrika insgesamt					**(381)**	**(0,20)**
Spanien (30. April 2022: (0,08) %)					–	–
Schweden (30. April 2022: 0,00 %)[5]						
(891)	SEK	(89.100)	OMXS30 Index	18.11.2022	(279)	(0,15)
Schweden insgesamt					**(279)**	**(0,15)**
Schweiz (30. April 2022: 0,00 %)						
(67)	CHF	(670)	Swiss Market Index	16.12.2022	(383)	(0,20)
Schweiz insgesamt					**(383)**	**(0,20)**
Thailand (30. April 2022: 0,00 %)						
(1.471)	THB	(294.200)	SET50 Index	29.12.2022	(56)	(0,03)
Thailand insgesamt					**(56)**	**(0,03)**
Vereinigtes Königreich (30. April 2022: (0,19) %)						
305	GBP	3.050	FTSE 100 Index	16.12.2022	(533)	(0,28)
Vereinigtes Königreich insgesamt					**(533)**	**(0,28)**
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2022: (0,06) %)					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2022: (1,67) %)					**(4.570)**	**(2,40)**

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTSETZUNG)

Per 31. Oktober 2022

	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	156.149	81,94
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(8.823)	(4,64)
Barmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten	41.046	21,54
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.218	1,16
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**190.590**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	56,19
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3,84
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	4,47
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	2,39
Sonstige Vermögenswerte	33,11
Vermögen, insgesamt	**100,00**

[1] Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.
[2] Die Sätze sind Abzinsungssätze oder eine Spanne von Abzinsungssätzen zum Ende des Berichtszeitraums.
[3] Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.
[4] Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.
[5] Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	**Aus Gewinnen USD Tsd.**	**Aus Verlusten USD Tsd.**
Zinsswaps	46.026	87.985
Total Return Swaps	9.797	10.788
Zentral abgewickelte Zinsswaps	198.647	145.675
Devisentermingeschäfte	175.112	45.084
Terminkontrakte	255.568	209.027

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten USD Tsd.
2.787	HDFC Bank Ltd. ADR	164
46.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	163
92.900	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	150
3.023	Genpact Ltd.	140
3.075	BYD Co. Ltd. 'A'	133
1.623	WNS Holdings Ltd. ADR	127
16.800	Link REIT	111
12.000	Delta Electronics, Inc.	107
27.400	Singapore Airlines Ltd.	106
83.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	103
77.400	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT	92
19.300	Keppel Corp. Ltd.	91
3.900	DBS Group Holdings Ltd.	90
1.157	Sea Ltd. ADR	78
16.900	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	77
26.400	Wilmar International Ltd.	76
87.500	Fosun International Ltd.	75
2.850	JD.com, Inc. 'A'	75
1.219	CJ Logistics Corp.	74
46.500	Frasers Centrepoint Trust, REIT	71

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
50.000	AIA Group Ltd.	5.135
30.356	Wilmar International Ltd.	4.581
15.014	SK Hynix, Inc.	3.774
13.570	Pinduoduo, Inc. ADR	2.167
13.690	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.049
15.717	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	1.995
20.288	Advantech Co. Ltd.	1.980
48.992	DBS Group Holdings Ltd.	1.943
40.380	Pegatron Corp.	1.935
19.267	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	1.902
30.102	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	1.824
8.600	Wistron Corp.	1.815
21.523	Sea Ltd. ADR	1.803
16.353	Lotes Co. Ltd.	1.748
10.360	LG Chem Ltd.	1.744
4.173	Keppel Corp. Ltd.	1.739
10.226	Techtronic Industries Co. Ltd.	1.631
2.992	HDFC Bank Ltd. ADR	271
927	Genpact Ltd.	220
470	WNS Holdings Ltd. ADR	48

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten USD Tsd.
1.600.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 08.11.2022	1.597
17.600	Tencent Holdings Ltd.	632
18.093	Reliance Industries Ltd.	610
12.194	Tata Consultancy Services Ltd.	547
6.319	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	431
11.023	KB Financial Group, Inc. ADR	420
19.609	Infosys Ltd.	405
74.857	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	374
14.622	Kotak Mahindra Bank Ltd.	345
63.391	Qatar National Bank QPSC	345
16.700	Meituan 'B'	338
27.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	329
98.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	324
7.730	Asian Paints Ltd.	317
9.000	BYD Co. Ltd. 'H'	297
7.143	BYD Co. Ltd. 'A'	294
16.057	Infosys Ltd. ADR	293
22.238	Varun Beverages Ltd.	293
7.021	Samsung Electronics Co. Ltd.	289
538.600	Bank Central Asia Tbk. PT	288

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
1.683	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	456
7.698	HDFC Bank Ltd. ADR	418
24.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	408
8.000	BYD Co. Ltd. 'A'	369
74.857	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	348
407.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	328
6.620	Samsung Electronics Co. Ltd.	318
5.800	Tencent Holdings Ltd.	252
290.000	PetroChina Co. Ltd. 'A'	226
512	LG Chem Ltd.	221
3.100	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	221
19.000	Advantech Co. Ltd.	218
1.275	NAVER Corp.	214
79.000	Chicony Electronics Co. Ltd.	206
1.928	Maruti Suzuki India Ltd.	203
14.560	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	193
4.188	POSCO Holdings, Inc. ADR	191
5.143	KB Financial Group, Inc. ADR	188
27.247	Arca Continental SAB de CV	188
2.075	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	186

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten EUR Tsd.
13.715	Nestle SA, Registered	1.553
18.403	Novartis AG, Registered	1.490
4.056	Roche Holding AG	1.293
22.447	Anheuser-Busch InBev SA	1.148
329	Givaudan SA, Registered	1.111
10.477	Wolters Kluwer NV	1.053
36.397	ABB Ltd., Registered	1.000
39.129	Infineon Technologies AG	987
2.124	ASML Holding NV	933
9.249	Siemens AG, Registered	931
18.639	Coca-Cola Europacific Partners plc	913
6.811	Koninklijke DSM NV	905
34.604	Shell plc	891
4.811	Allianz SE	845
6.123	Volkswagen AG, Preference	844
15.191	Mercedes-Benz Group AG	839
20.305	ASR Nederland NV	818
8.584	SAP SE	776
1.595	Swiss Life Holding AG, Registered	761
57.293	Stellantis NV	749
6.392	Schneider Electric SE	747
7.186	Beiersdorf AG	722
1.636	Zurich Insurance Group AG	691
64.557	Tele2 AB 'B'	689
74.156	Nordea Bank Abp	682
42.046	UBS Group AG, Registered	664
13.201	KBC Group NV	654

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse EUR Tsd.
15.254	Wolters Kluwer NV	1.491
8.207	Allianz SE	1.481
2.913	ASML Holding NV	1.400
18.308	Bayerische Motoren Werke AG	1.380
14.512	Novartis AG, Registered	1.201
10.258	Nestle SA, Registered	1.143
12.052	SAP SE	1.043
20.685	Anheuser-Busch InBev SA	1.040
3.030	Roche Holding AG	995
102.513	E.ON SE	946
8.127	Siemens AG, Registered	873
8.310	Novo Nordisk A/S 'B'	872
274	Givaudan SA, Registered	834
86.000	Nordea Bank Abp	802
14.946	TotalEnergies SE	754
5.086	Volkswagen AG, Preference	723
25.752	ABB Ltd., Registered	699
12.313	KBC Group NV	630
25.335	Infineon Technologies AG	625
2.689	Sika AG	625

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten EUR Tsd.
3.899	Novartis AG, Registered	319
2.770	Nestle SA, Registered	313
91	Givaudan SA, Registered	309
965	Roche Holding AG	309
623	ASML Holding NV	283
1.826	Koninklijke DSM NV	246
9.813	Infineon Technologies AG	243
2.438	Wolters Kluwer NV	239
3.918	Bayer AG, Registered	222
3.852	Mercedes-Benz Group AG	215
15.603	Stellantis NV	208
11.281	Deutsche Telekom AG, Registered	205
7.353	ABB Ltd., Registered	199
3.779	Anheuser-Busch InBev SA	192
384	Swiss Life Holding AG, Registered	185
1.000	Allianz SE	184
4.532	ASR Nederland NV	183
412	Zurich Insurance Group AG	175
1.287	Volkswagen AG, Preference	175
10.625	UBS Group AG, Registered	171
3.406	Coca-Cola Europacific Partners plc	169
1.846	SAP SE	165
4.819	Equinor ASA	164
3.073	KBC Group NV	154
1.550	Siemens AG, Registered	152
1.730	UCB SA	139
13.098	Iberdrola SA	139

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse EUR Tsd.
752	ASML Holding NV	364
1.965	Allianz SE	358
36.704	E.ON SE	339
3.368	Wolters Kluwer NV	334
4.018	Bayerische Motoren Werke AG	303
2.977	Novartis AG, Registered	246
2.714	SAP SE	234
1.687	Straumann Holding AG	187
1.653	Nestle SA, Registered	184
1.680	Siemens AG, Registered	184
5.539	Warehouses De Pauw CVA, REIT	182
18.642	ING Groep NV	180
299	Lonza Group AG, Registered	169
55	Givaudan SA, Registered	166
492	Roche Holding AG	165
319	Kering SA	158
655	Kuehne + Nagel International AG, Registered	156
1.714	Evolution AB	153
1.420	Novo Nordisk A/S 'B'	150
708	Acciona SA	140
3.335	ASR Nederland NV	137
1.730	UCB SA	134

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten USD Tsd.
2.295.000	Diageo Capital plc, 2,13 %, 29.04.2032	1.939
1.910.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 2,75 %, 14.05.2031	1.557
1.750.000	General Mills, Inc., 2,25 %, 14.10.2031	1.461
1.480.000	Hasbro, Inc., FRN, 3,90 %, 19.11.2029	1.367
1.530.000	Automatic Data Processing, Inc., 1,25 %, 01.09.2030	1.271
860.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 4,05 %, 15.04.2032	835
980.000	Agilent Technologies, Inc., 2,30 %, 12.03.2031	811
820.000	ING Groep NV, FRN, 3,87 %, 28.03.2026	802
685.000	Kellogg Co., 7,45 %, 01.04.2031	799
800.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 3,50 %, 21.03.2026	773
900.000	HSBC Holdings plc, FRN, 2,21 %, 17.08.2029	754
885.000	IDEX Corp., 2,63 %, 15.06.2031	748
700.000	Wells Fargo & Co., FRN, 4,90 %, 25.07.2033	720
750.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4,20 %, 01.03.2048	696
700.000	NatWest Group plc, FRN, 4,89 %, 18.05.2029	677
690.000	Cabot Corp., 5,00 %, 30.06.2032	672
800.000	HP, Inc., 2,65 %, 17.06.2031	659
700.000	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1,56 %, 10.12.2025	658
650.000	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3,85 %, 14.06.2025	648
600.000	Bank of America Corp., FRN, 4,83 %, 22.07.2026	605

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
800.000	JPMorgan Chase & Co., 3,88 %, 01.02.2024	807
650.000	American Tower Corp., REIT, 3,38 %, 15.10.2026	610
800.000	HP, Inc., 2,65 %, 17.06.2031	594
500.000	Johnson & Johnson, 5,85 %, 15.07.2038	574
600.000	Hasbro, Inc., FRN, 3,90 %, 19.11.2029	532
500.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4,38 %, 15.03.2029	512
500.000	Dell International LLC, FRN, 4,90 %, 01.10.2026	503
500.000	Novartis Finance SA, 1,63 %, 09.11.2026	487
500.000	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 3,85 %, 26.01.2027	487
500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3,45 %, 11.01.2027	483
500.000	Rentokil Initial Finance BV, 4,38 %, 27.06.2030	482
500.000	Exxon Mobil Corp., 2,28 %, 16.08.2026	481
600.000	Eagle Materials, Inc., 2,50 %, 01.07.2031	472
500.000	Fells Point Funding Trust, 3,05 %, 31.01.2027	465
500.000	Italgas SpA, 0,25 %, 24.06.2025	463
549.000	AT&T, Inc., 2,55 %, 01.12.2033	460
500.000	PPG Industries, Inc., 1,20 %, 15.03.2026	449
500.000	Northwestern Mutual Global Funding, 1,70 %, 01.06.2028	437
500.000	Athene Global Funding, 2,72 %, 07.01.2029	427
450.000	Morgan Stanley, FRN, 2,19 %, 28.04.2026	424

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	**Anlagen**	**Kosten USD Tsd.**
1.019.837	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	101.981
258.146	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0)-Anteile	26.052
33.493	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile	3.914
2.025.000	Prime Security Services Borrower LLC, 6,25 %, 15.01.2028	1.894
1.892.000	Ashland LLC, 3,38 %, 01.09.2031	1.624
1.670.000	Molina Healthcare, Inc., 3,88 %, 15.05.2032	1.425
1.550.000	Louisiana-Pacific Corp., 3,63 %, 15.03.2029	1.366
1.450.000	Encompass Health Corp., 4,63 %, 01.04.2031	1.276
1.400.000	EC Finance plc, 3,00 %, 15.10.2026	1.269
1.300.000	Xerox Holdings Corp., 5,50 %, 15.08.2028	1.202
1.200.000	Hologic, Inc., 4,63 %, 01.02.2028	1.174
1.200.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,50 %, 01.09.2028	1.074
1.000.000	Baytex Energy Corp., 8,75 %, 01.04.2027	1.059
1.134.000	Booz Allen Hamilton, Inc., 4,00 %, 01.07.2029	1.055
1.200.000	ViaSat, Inc., 6,50 %, 15.07.2028	1.041
1.050.000	BellRing Brands, Inc., 7,00 %, 15.03.2030	1.026
1.105.000	AMC Entertainment Holdings, Inc., 7,50 %, 15.02.2029	994
1.000.000	Allison Transmission, Inc., 4,75 %, 01.10.2027	960
1.050.000	Jazz Securities DAC, 4,38 %, 15.01.2029	957
1.145.000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15.03.2026	956

Verkäufe		
Beteiligung	**Anlagen**	**Erlöse USD Tsd.**
1.037.851	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	103.782
309.296	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0)-Anteile	31.159
29.390	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile	3.451
3.325.000	United States Steel Corp., 6,88 %, 01.03.2029	3.225
2.910.000	New Fortress Energy, Inc., 6,50 %, 30.09.2026	2.803
2.732.000	Domtar Corp., 6,75 %, 01.10.2028	2.665
2.720.000	DaVita, Inc., 4,63 %, 01.06.2030	2.269
2.190.000	Boise Cascade Co., 4,88 %, 01.07.2030	2.020
2.243.000	SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 5,25 %, 15.08.2029	1.939
2.000.778	American Airlines, Inc., 5,75 %, 20.04.2029	1.885
2.237.000	SunCoke Energy, Inc., 4,88 %, 30.06.2029	1.872
1.905.000	Delek Logistics Partners LP, 7,13 %, 01.06.2028	1.759
1.635.000	Carpenter Technology Corp., 7,63 %, 15.03.2030	1.599
1.500.000	Sprint LLC, 7,88 %, 15/09/2023	1.559
1.525.000	Danaos Corp., 8,50 %, 01.03.2028	1.507
1.605.000	Directv Financing LLC, 5,88 %, 15.08.2027	1.505
1.650.000	Entegris Escrow Corp., FRN, 4,75 %, 15.04.2029	1.463
1.400.000	Horizon Therapeutics USA, Inc., FRN, 5,50 %, 01.08.2027	1.391
1.300.000	Deutsche Bank AG, FRN, 4,00 %, 24.06.2032	1.328
1.275.000	Baytex Energy Corp., 8,75 %, 01.04.2027	1.307

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	**Anlagen**	**Kosten USD Tsd.**
548.422	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	54.840
135.193	North West Co., Inc. (The)	3.639
89.456	Boston Scientific Corp.	3.420
31.995	Orsted A/S	3.408
95.213	Stride, Inc.	3.376
80.740	Royalty Pharma plc 'A'	3.339
25.090	Global Payments, Inc.	3.229
47.300	Nidec Corp.	3.207
5.455	Thermo Fisher Scientific, Inc.	3.149
118.238	RELX plc	3.058
121.990	EDP Renovaveis SA	2.960
20.770	Schneider Electric SE	2.860
765.283	Bandhan Bank Ltd.	2.796
268.480	Pearson plc	2.678
105.724	Halma plc	2.671
27.134	Grand Canyon Education, Inc.	2.559
1.096	SGS SA, Registered	2.494
54.360	Avangrid, Inc.	2.481
84.859	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	2.480
39.060	Trimble, Inc.	2.455
4.622	Palo Alto Networks, Inc.	2.321
7.874.400	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	2.309
11.107	Autodesk, Inc.	2.271
44.645	Encompass Health Corp.	2.235
12.701	Jack Henry & Associates, Inc.	2.235
4.985	Samsung SDI Co. Ltd.	2.223
1.073.885	APM Human Services International Ltd.	2.208
52.526	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	2.135
22.375	ICF International, Inc.	2.056
21.824	Aptiv plc	2.054
21.988	LEG Immobilien SE, REIT	2.036
57.362	Brookfield Renewable Corp. 'A'	2.007
1.877	Cable One, Inc.	2.007
80.927	Vestas Wind Systems A/S	1.982
29.230	Ball Corp.	1.976
9.719	STERIS plc	1.961
39.829.400	Dayamitra Telekomunikasi Tbk. PT	1.933
356.016	Wise plc 'A'	1.884
7.065	Danaher Corp.	1.862
1.918.900	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	1.818
17.747	Duolingo, Inc.	1.802

Verkäufe		
Beteiligung	**Anlagen**	**Erlöse USD Tsd.**
530.927	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	53.091
102.309	Ball Corp.	5.855
32.832	Veeva Systems, Inc. 'A'	5.560
33.534	Zoetis, Inc.	5.192
122.152	Stride, Inc.	5.061
93.800	Shionogi & Co. Ltd.	4.815
195.970	Nexity SA, REIT	4.738
10.583	IDEXX Laboratories, Inc.	4.127
95.640	Royalty Pharma plc 'A'	4.026
128.550	Genus plc	3.730
17.601	Jack Henry & Associates, Inc.	3.437
31.591	ICF International, Inc.	3.374
85.407	Grocery Outlet Holding Corp.	3.164
123.803	Halma plc	3.047
24.142	Koninklijke DSM NV	2.953
167.137	1Life Healthcare, Inc.	2.724
271.347	Pearson plc	2.563
53.201.600	Dayamitra Telekomunikasi Tbk. PT	2.562
20.329	Schneider Electric SE	2.437
9.441	Danaher Corp.	2.427

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (FORTSETZUNG)

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Verkäufe (Fortsetzung)		(Fortsetzung)
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
18.912	Agilent Technologies, Inc.	2.336
38.715	Trimble, Inc.	2.273
23.847	Aptiv plc	2.090
72.400	M3, Inc.	2.062
141.801	Millicom International Cellular SA SDR	2.051
418.202	Cano Health, Inc.	2.020
863	SGS SA, Registered	2.000
77.215	Koninklijke Philips NV	1.939
54.040	Brookfield Renewable Corp. 'A'	1.932
986.650	APM Human Services International Ltd.	1.929
8.872.186	Safaricom plc	1.818

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: CONSERVATIVE FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	**Anlagen**	**Kosten USD Tsd.**
10.098	iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	1.004
6.627	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	948
169.950	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	901
4.038	iShares Deutschland Govt Bond UCITS ETF - EUR (ausschüttend) Anteilklasse	525
39.416	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (ausschüttend) Anteilklasse	523
78.674	iShares $ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	428
6.603	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (ausschüttend)	269
13.448	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	68
6.560	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - GBP (ausschüttend) Anteilklasse	53
9.007	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	45
252	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	42
2.305	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD	25
204	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	25
2.054	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	14
361	iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse	14
111	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	14
133	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	13
392	iShares MSCI South Africa UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	13
107	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	12
1.955	iShares AEX UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse	12

Verkäufe		
Beteiligung	**Anlagen**	**Erlöse USD Tsd.**
11.931	iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	1.186
5.056	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	732
114.246	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	607
26.372	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (ausschüttend) Anteilklasse	371
3.863	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse, 01.12.2049	350
2.498	iShares Deutschland Govt Bond UCITS ETF - EUR (ausschüttend) Anteilklasse	332
7.460	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (ausschüttend)	292
1.116	iShares $ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	265
40.227	iShares $ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	208
21.326	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	108
9.171	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD	99
10.534	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	55
227	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	39
4.389	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF, 08.11.2022	26
559	iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse	24
260	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc), 01.12.2049	23
486	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse, 23.11.2022	20
262	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	18
135	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	16
2.156	iShares MSCI India UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	14

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: GROWTH FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten USD Tsd.
7.395	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	1.052
77.048	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD	830
87.998	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	468
10.493	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (ausschüttend)	426
3.177	iShares Deutschland Govt Bond UCITS ETF - EUR (ausschüttend) Anteilklasse	411
3.943	iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	391
69.466	iShares $ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	382
28.423	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (ausschüttend) Anteilklasse	368
46.110	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	232
1.173	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	197
43.245	iShares jeweils Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF - EUR (ausschüttend) Anteilklasse	180
2.090	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	133
23.945	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	118
14.595	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - GBP (ausschüttend) Anteilklasse	114
807	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	91
2.058	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	83
1.520	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	63
1.981	iShares MSCI South Africa UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	63
7.986	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	55
201	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	26

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
106.904	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD	1.152
3.800	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	548
12.528	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (ausschüttend)	482
3.943	iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	391
79.742	iShares jeweils Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF - EUR (ausschüttend) Anteilklasse	357
59.443	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	316
59.868	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	293
20.116	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (ausschüttend) Anteilklasse	273
2.992	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse, 01.12.2049	271
927	iShares $ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	220
1.553	iShares Deutschland Govt Bond UCITS ETF - EUR (ausschüttend) Anteilklasse	202
32.728	iShares $ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	173
871	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	149
2.107	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	142
1.223	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	139
3.412	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse, 23.11.2022	138
13.190	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF, 08.11.2022	82
13.144	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	70
470	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc), 01.12.2049	48
1.119	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse, 25.11.2051	44

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: MODERATE FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	**Anlagen**	**Kosten USD Tsd.**
13.604	iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	1.352
7.548	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	1.075
4.016	iShares Deutschland Govt Bond UCITS ETF - EUR (ausschüttend) Anteilklasse	517
87.882	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	467
85.678	iShares $ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	466
35.084	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (ausschüttend) Anteilklasse	455
8.670	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (ausschüttend)	353
23.618	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD	255
646	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	107
19.544	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	97
10.055	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - GBP (ausschüttend) Anteilklasse	80
1.105	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	71
460	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	52
10.226	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	51
377	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	47
1.017	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	43
1.296	iShares MSCI South Africa UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	40
4.781	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	33
3.789	iShares AEX UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse	22
146	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	18

Verkäufe		
Beteiligung	**Anlagen**	**Erlöse USD Tsd.**
13.606	iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	1.352
4.388	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	636
38.574	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD	417
3.030	iShares Deutschland Govt Bond UCITS ETF - EUR (ausschüttend) Anteilklasse	407
27.770	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (ausschüttend) Anteilklasse	395
10.018	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (ausschüttend)	388
4.211	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse, 01.12.2049	382
69.933	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	372
1.267	iShares $ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	301
43.186	iShares $ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	225
479	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	80
1.150	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	78
15.171	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	76
609	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	69
11.069	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	58
989	iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse	46
1.125	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse, 23.11.2022	45
7.470	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF, 08.11.2022	45
401	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc), 01.12.2049	40
794	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse, 25.11.2051	31

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	**Anlagen**	**Kosten USD Tsd.**
679.468	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	67.945
28.032	Thermo Fisher Scientific, Inc.	15.505
8.509	Lonza Group AG, Registered	4.359
22.881	Spirax-Sarco Engineering plc	2.848
5.367	S&P Global, Inc.	1.743
22.603	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	1.403
3.944	Mastercard, Inc. 'A'	1.243
1.913	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.166
3.857	Microsoft Corp.	999
1.986	ASML Holding NV	915
4.808	Cadence Design Systems, Inc.	725
290	Alphabet, Inc. 'C'	642
1.294	Costco Wholesale Corp.	621
5.594	Novo Nordisk A/S 'B'	619
3.208	Verisk Analytics, Inc.	559
1.320	Intuit, Inc.	513
4.949	Edwards Lifesciences Corp.	475
1.945	ANSYS, Inc.	469
2.594	VeriSign, Inc.	441
2.246	Ferrari NV	413

Verkäufe		
Beteiligung	**Anlagen**	**Erlöse USD Tsd.**
625.877	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	62.589
228.159	Edwards Lifesciences Corp.	22.836
10.675	Alphabet, Inc. 'C'	12.417
46.604	VeriSign, Inc.	7.508
20.612	Mastercard, Inc. 'A'	7.026
8.220	Lonza Group AG, Registered	4.521
6.054	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.685
10.549	S&P Global, Inc.	3.555
6.282	ASML Holding NV	3.322
12.209	Microsoft Corp.	3.132
19.646	Cadence Design Systems, Inc.	2.888
4.095	Costco Wholesale Corp.	1.937
17.706	Novo Nordisk A/S 'B'	1.861
10.152	Verisk Analytics, Inc.	1.774
4.175	Intuit, Inc.	1.599
6.156	ANSYS, Inc.	1.522
7.109	Ferrari NV	1.377
5.891	Intuitive Surgical, Inc.	1.287
10.629	NIKE, Inc. 'B'	1.129
7.928	Spirax-Sarco Engineering plc	1.028

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten USD Tsd.
100.009	PepsiCo, Inc.	16.880
56.592	Microsoft Corp.	14.713
86.590	Chevron Corp.	14.186
81.571	Analog Devices, Inc.	13.763
82.870	Apple, Inc.	12.385
43.150	Cigna Corp.	11.508
74.753	Procter & Gamble Co. (The)	10.712
17.526	Tesla, Inc.	10.546
70.871	American Express Co.	10.531
32.861	Linde plc	9.465
197.047	eBay, Inc.	9.430
47.541	Salesforce, Inc.	8.346
102.176	Lennar Corp. 'A'	7.969
25.762	Mastercard, Inc. 'A'	7.909
20.592	Adobe, Inc.	7.763
231.616	Fox Corp. 'A'	7.750
41.461	Meta Platforms, Inc. 'A'	7.384
98.458	Bristol-Myers Squibb Co.	7.347
42.936	Travelers Cos., Inc. (The)	6.973
30.489	Automatic Data Processing, Inc.	6.940

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
115.534	Apple, Inc.	16.833
120.945	EOG Resources, Inc.	14.903
84.625	Zoetis, Inc.	13.477
111.448	Entergy Corp.	12.893
83.715	Amazon.com, Inc.	12.180
171.723	Kellogg Co.	12.142
21.553	Costco Wholesale Corp.	10.817
31.558	S&P Global, Inc.	10.766
107.801	Exxon Mobil Corp.	9.770
45.800	Visa, Inc. 'A'	8.931
34.403	Microsoft Corp.	8.776
43.022	Illinois Tool Works, Inc.	8.406
17.754	Tesla, Inc.	8.328
91.591	Advanced Micro Devices, Inc.	8.304
102.176	Lennar Corp. 'A'	8.263
94.310	PayPal Holdings, Inc.	7.834
41.112	United Parcel Service, Inc. 'B'	7.732
43.782	Caterpillar, Inc.	7.554
164.440	Dell Technologies, Inc. 'C'	7.288
200.406	Keurig Dr Pepper, Inc.	7.250
62.777	HEICO Corp. 'A'	7.242
56.953	Agilent Technologies, Inc.	7.242
41.645	Texas Instruments, Inc.	7.206
25.809	Linde plc	7.074
208.612	Bank of America Corp.	6.946
47.245	HEICO Corp.	6.815

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten USD Tsd.
30.473	PepsiCo, Inc.	5.236
31.897	Chevron Corp.	5.236
66.563	Bank of Nova Scotia (The)	3.963
22.041	Meta Platforms, Inc. 'A'	3.915
58.712	Coca-Cola Co. (The)	3.674
5.291	Tesla, Inc.	3.656
45.542	Bristol-Myers Squibb Co.	3.337
31.993	Applied Materials, Inc.	3.178
26.608	Nestle SA, Registered	3.171
48.433	Mercedes-Benz Group AG	3.071
24.987	Amazon.com, Inc.	2.977
5.859	UnitedHealth Group, Inc.	2.949
18.588	Apple, Inc.	2.903
67.787	Intel Corp.	2.873
8.516	Accenture plc 'A'	2.438
82.600	ITOCHU Corp.	2.275
11.791	Lowe's Cos., Inc.	2.261
15.535	Procter & Gamble Co. (The)	2.237
5.413	Adobe, Inc.	2.055
33.570	Mondelez International, Inc.	2.043
43.924	Cisco Systems, Inc.	1.963
84.200	Mitsui & Co. Ltd.	1.934
6.159	Home Depot, Inc. (The)	1.846

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
28.185	Amazon.com, Inc.	4.680
29.902	NVIDIA Corp.	4.564
7.098	Tesla, Inc.	4.019
26.839	Apple, Inc.	3.999
7.690	Costco Wholesale Corp.	3.922
11.379	S&P Global, Inc.	3.858
37.648	Merck & Co., Inc.	3.430
37.237	Exxon Mobil Corp.	3.383
23.518	Alphabet, Inc. 'C'	3.188
5.878	ASML Holding NV	3.153
11.741	Microsoft Corp.	3.105
27.430	Nestle SA, Registered	3.100
67.129	Enbridge, Inc.	2.893
21.279	Alphabet, Inc. 'A'	2.811
65.055	Comcast Corp. 'A'	2.576
16.700	Meta Platforms, Inc. 'A'	2.465
50.355	Citigroup, Inc.	2.403
26.707	Advanced Micro Devices, Inc.	2.317
36.167	MetLife, Inc.	2.316
12.324	Johnson & Johnson	2.147

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	**Anlagen**	**Kosten EUR Tsd.**
2.478.500	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 13.04.2023	2.462
2.456.300	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 18.01.2023	2.457
2.300.000	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 17.05.2023	2.280
2.057.400	US Treasury Bill, 0,00 %, 08.11.2022	2.106
1.791.900	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 14.12.2022	1.795
1.788.200	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 22.02.2023	1.787
1.758.000	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 22.03.2023	1.755
1.750.300	US Treasury Bill, 0,00 %, 13.09.2022	1.723
1.340.200	US Treasury Bill, 0,00 %, 16.08.2022	1.305
1.264.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 19.07.2022	1.195
1.281.600	US Treasury Bill, 0,00 %, 21.06.2022	1.195
992.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 11.10.2022	989
678.900	Germany Treasury BillDiscount Notes, 0,00 %, 23.11.2022	680

Verkäufe		
Beteiligung	**Anlagen**	**Erlöse EUR Tsd.**
800.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 13.09.2022	795
780.000	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 22.06.2022	780
521.700	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 23.11.2022	521
520.000	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 18.05.2022	520
475.300	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 19.10.2022	475
372.300	US Treasury Bill, 0,00 %, 11.10.2022	383
96.900	US Treasury Bill, 0,00 %, 08.11.2022	100

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten USD Tsd.
147.264	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	14.726
5.475.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %, 25.06.2050	5.432
4.950.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %, 25.08.2052	4.900
4.500.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 04.08.2022	4.490
4.500.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 03.11.2022	4.472
3.050.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %, 25.11.2052	2.838
2.200.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %, 25.07.2052	2.189
2.250.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.06.2036	2.094
2.000.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 27.10.2022	1.988
2.000.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 26.01.2023	1.980
2.075.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %, 25.07.2052	1.950
1.950.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %, 25.08.2052	1.840
1.825.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %, 25.10.2052	1.821
1.925.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.08.2037	1.806
1.600.000	Government National Mortgage Association, 2,00 %, 15.06.2052	1.427
1.450.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %, 25.09.2042	1.351
1.600.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.11.2051	1.351
1.375.000	Government National Mortgage Association, 3,00 %, 15.09.2052	1.302
1.450.000	Government National Mortgage Association, 3,00 %, 15.10.2052	1.302
1.200.000	Government National Mortgage Association, 3,00 %, 15.08.2046	1.143
1.225.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.10.2037	1.100
1.100.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.07.2037	1.047
1.070.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %, 25.08.2052	1.025
1.050.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.08.2037	1.006
1.125.000	Government National Mortgage Association, 2,00 %, 15.07.2052	967
990.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %, 25.06.2051	955
1.050.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 1,50 %, 25.06.2037	952

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
185.296	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	18.529
5.600.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %, 25.06.2050	5.572
4.950.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %, 25.08.2052	4.946
2.200.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %, 25.07.2052	2.169
2.250.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.06.2036	2.075
2.075.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %, 25.07.2052	1.940
1.950.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %, 25.08.2052	1.857
1.925.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.08.2037	1.812
1.825.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %, 25.10.2052	1.710
1.500.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 28.07.2022	1.499
1.800.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.11.2051	1.498
1.500.000	Government National Mortgage Association, 3,50 %, 15.05.2052	1.474
1.600.000	Government National Mortgage Association, 2,00 %, 15.06.2052	1.379
1.365.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %, 25.06.2051	1.329
1.450.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %, 25.09.2042	1.326
1.425.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 1,50 %, 25.05.2037	1.308
1.450.000	Government National Mortgage Association, 3,00 %, 15.10.2052	1.263
1.375.000	Government National Mortgage Association, 3,00 %, 15.09.2052	1.255
1.200.000	Government National Mortgage Association, 3,00 %, 15.08.2046	1.157
1.225.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.10.2037	1.074
1.070.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %, 25.08.2052	1.051
1.100.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.07.2037	1.051
1.075.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.05.2037	1.033
1.050.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.08.2037	1.013
1.125.000	Government National Mortgage Association, 2,00 %, 15.07.2052	996
975.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %, 25.05.2037	958
1.050.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 1,50 %, 25.06.2037	949
925.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %, 25.06.2051	876
900.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %, 25.06.2036	872
850.000	Government National Mortgage Association, 3,00 %, 15.05.2052	814
900.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.05.2051	786
775.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,50 %, 25.05.2052	783
850.000	Government National Mortgage Association, 3,00 %, 15.06.2052	783
850.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.10.2035	765

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Verkäufe (Fortsetzung)		(Fortsetzung)
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
775.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %, 25.08.2037	764
750.000	Government National Mortgage Association, 4,00 %, 15.05.2052	753
750.000	Government National Mortgage Association, 3,50 %, 15.08.2052	741
750.000	Government National Mortgage Association, 4,00 %, 15.06.2052	735
750.000	Government National Mortgage Association, 3,50 %, 15.07.2052	732
800.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.09.2037	728
795.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %, 25.10.2052	718
750.000	Government National Mortgage Association, 3,50 %, 15.06.2052	714
750.000	Government National Mortgage Association, 3,50 %, 15.09.2052	707

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	**Anlagen**	**Kosten USD Tsd.**
8.000.000	US States Treasury, 0,13 %, 15.12.2023	7.604
2.860.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 06.10.2022	2.859
2.860.200	US Treasury Bill, 0,00 %, 03.11.2022	2.854
2.860.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 08.12.2022	2.844
2.860.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 26.01.2023	2.829
2.860.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 02.02.2023	2.826
2.860.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 23.03.2023	2.810
2.860.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 20.04.2023	2.805
10.488	Procter & Gamble Co. (The)	1.555
3.065	Costco Wholesale Corp.	1.524
9.306	Walmart, Inc.	1.212
26.728	Cisco Systems, Inc.	1.164
3.533	Deere & Co.	1.159
3.892	Home Depot, Inc. (The)	1.158
3.103	Tesla, Inc.	1.140
9.207	NIKE, Inc. 'B'	975
5.582	Target Corp.	914
5.552	Apple, Inc.	905
19.977	International Paper Co.	848
5.684	Amazon.com, Inc.	847

Verkäufe		
Beteiligung	**Anlagen**	**Erlöse USD Tsd.**
22.000.000	US States Treasury, 0,13 %, 15.12.2023	21.065
9.000.000	US States Treasury, 0,75 %, 15.11.2024	8.368
15.340	Apple, Inc.	2.390
1.878.500	US Treasury Bill, 0,00 %, 26.01.2023	1.859
1.683.700	US Treasury Bill, 0,00 %, 08.12.2022	1.677
1.712.800	US Treasury Bill, 0,00 %, 20.04.2023	1.677
31.309	Verizon Communications, Inc.	1.592
5.225	Microsoft Corp.	1.401
64.212	AT&T, Inc.	1.281
8.500	Procter & Gamble Co. (The)	1.182
24.631	Cisco Systems, Inc.	1.137
1.954	UnitedHealth Group, Inc.	1.004
955.500	US Treasury Bill, 0,00 %, 02.02.2023	945
945.600	US Treasury Bill, 0,00 %, 03.11.2022	945
930.200	US Treasury Bill, 0,00 %, 23.03.2023	914
1.269	Tesla, Inc.	858
3.362	McDonald's Corp.	856
2.274	Deere & Co.	820
2.316	Eli Lilly & Co.	735
4.278	United Parcel Service, Inc. 'B'	688

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung wesentlicher Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe in der Finanzperiode überschreiten, sowie die Gesamtveräußerungen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

In der folgenden Tabelle ist die Performance für alle zum Vertrieb in der Schweiz registrierten Fonds auf Kalenderjahrbasis zusammengefasst.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Vergleichsindizes und den eingesetzten Berechnungsmethoden finden Sie im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters. Die Währung jeder Klasse ist in der Erläuterung zum Jahresabschluss „Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen“ aufgeführt.

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2021		2020		2019	
		Rendite des Fonds %	Bench-markrendite %	Rendite des Fonds %	Bench-markrendite %	Rendite des Fonds %	Bench-markrendite %
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	19. Juli 2018	(2,78)	(4,72)	29,36	25,02	15,73	18,17
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	19. Juli 2018	(2,75)	(2,54)	16,15	18,31	20,32	18,42
BlackRock Advantage Europe Equity Fund – Klasse D EUR thesaurierend	4. Juni 2018	31,86	25,08	(1,90)	(3,27)	24,89	26,05
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund - Klasse D EUR thesaurierend	4. Juni 2018	29,10	24,47	1,79	1,76	25,71	27,10
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund - Klasse A USD thesaurierend	31. Juli 2020	(1,45)	(0,79)	1,82	1,97	k. A.	k. A.
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund - Klasse D USD thesaurierend	11. April 2019	4,28	5,06	5,25	5,68	5,76	5,97
BlackRock Global Impact Fund - Klasse D USD thesaurierend	31. März 2020	(4,40)	18,54	74,53	47,84	k. A.	k. A.
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund[1] - Klasse D USD thesaurierend	17. Juni 2021	2,37	0,03	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
BlackRock Global Target Return: Growth Fund[1] - Klasse D USD thesaurierend	17. Juni 2021	3,02	0,03	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund[1] - Klasse D USD thesaurierend	17. Juni 2021	2,62	0,03	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	21. Januar 2020	32,80	21,82	24,82	13,40	k. A.	k. A.
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	4. Juni 2018	30,10	26,76	19,50	20,73	29,11	30,88
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	4. Juni 2018	22,70	22,43	17,04	15,51	28,40	27,67
BlackRock Tactical Opportunities Fund - Klasse A USD thesaurierend	25. Juli 2019	0,50	0,05	6,21	0,67	1,46	0,88
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund[1] - Klasse D EUR thesaurierend	9. Juni 2021	3,29	(0,28)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund[1] - Klasse D USD thesaurierend	14. Juni 2021	2,85	0,02	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
BlackRock Tactical Opportunities Fund - Klasse A USD thesaurierend	25. Juli 2019	0,50	0,05	6,21	0,67	1,46	0,88

[1]Der Fonds wurde im Kalenderjahr aufgelegt, daher wurden keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen. Renditen werden ab dem Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres gezeigt.

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen und sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Auswahl eines Produkts herangezogen werden. Alle Finanzanlagen sind mit gewissen Risiken verbunden. Deshalb unterliegen der Wert Ihrer Anlage und die daraus erzielten Erträge Schwankungen und Ihr anfänglicher Kapitaleinsatz kann nicht garantiert werden. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich vor Abgaben und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rückgabe der Anteile fällig werden können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Die laufende Gebühr für die einzelnen Anteilsklassen für den zum 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum ist in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Name des Fonds	Fondsklasse	Laufende Gebühr (%)
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund		
	Klasse A USD thesaurierend	1,00
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,50
	Klasse D EUR abgesichert thesaurierend	0,50
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,50
	Klasse D USD thesaurierend	0,50
	Klasse X USD thesaurierend	0,00
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund		
	Klasse A USD thesaurierend	1,20
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,60
	Klasse D EUR abgesichert thesaurierend	0,60
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,60
	Klasse D USD thesaurierend	0,60
	Klasse X GBP thesaurierend	0,00
	Klasse X USD thesaurierend	0,00
BlackRock Advantage Europe Equity Fund		
	Klasse A EUR thesaurierend	0,70
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,35
	Klasse D EUR thesaurierend	0,35
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,35
	Klasse D USD abgesichert thesaurierend	0,35
	Klasse X EUR thesaurierend	0,00
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund		
	Klasse A EUR thesaurierend	0,70
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,35
	Klasse D EUR thesaurierend	0,35
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,35
	Klasse D USD abgesichert thesaurierend	0,35
	Klasse X EUR thesaurierend	0,00
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund		
	Klasse A USD thesaurierend	0,55
	Klasse D USD thesaurierend	0,25
	Klasse X CHF (abgesichert) thesaurierend	0,00
	Klasse X GBP (abgesichert) thesaurierend	0,00
	Klasse X GBP (abgesichert) ausschüttend (halbjährlich)	0,00
	Klasse Z EUR (abgesichert) thesaurierend	0,20
	Klasse Z USD thesaurierend	0,20
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund		
	Klasse A USD thesaurierend	0,60
	Klasse D USD thesaurierend	0,30
	Klasse X AUD abgesichert thesaurierend	0,00
	Klasse X EUR abgesichert thesaurierend	0,00
	Klasse X USD thesaurierend	0,00
	Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend	0,25
	Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend	0,25
	Klasse Z USD thesaurierend	0,25
BlackRock Global Impact Fund		
	Klasse A EUR thesaurierend	1,70
	Klasse A EUR ausschüttend (jährlich)	1,70
	Klasse A USD thesaurierend	1,70
	Klasse D EUR thesaurierend	0,95
	Klasse D GBP thesaurierend	0,95
	Klasse D USD thesaurierend	0,95
	Klasse I EUR thesaurierend	0,75
	Klasse I EUR abgesichert thesaurierend	0,75
	Klasse I GBP thesaurierend	0,75
	Klasse I JPY thesaurierend	0,75
	Klasse X AUD thesaurierend	0,00

BLACKROCK FUNDS I ICAV

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsklasse	Laufende Gebühr (%)
BlackRock Global Impact Fund (Fortsetzung)		
	Klasse X GBP ausschüttend (vierteljährlich)	0,00
	Klasse X NZD thesaurierend	0,00
	Klasse X NZD abgesichert thesaurierend	0,00
	Klasse X USD thesaurierend	0,00
	Klasse Z EUR thesaurierend	0,65
	Klasse Z GBP thesaurierend	0,65
	Klasse Z GBP ausschüttend (vierteljährlich)	0,65
	Klasse Z USD thesaurierend	0,65
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund		
	Klasse A USD thesaurierend	1,56[1]
	Klasse D USD thesaurierend	1,02[1]
	Klasse I USD thesaurierend	0,85[1]
	Klasse X USD thesaurierend	0,26[1]
BlackRock Global Target Return: Growth Fund		
	Klasse A USD thesaurierend	1,55[1]
	Klasse D USD thesaurierend	1,01[1]
	Klasse I USD thesaurierend	0,82[1]
	Klasse X USD thesaurierend	0,25[1]
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund		
	Klasse A USD thesaurierend	1,54[1]
	Klasse D USD thesaurierend	1,00[1]
	Klasse I USD thesaurierend	0,83[1]
	Klasse X USD thesaurierend	0,26[1]
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund		
	Klasse A EUR thesaurierend	1,70
	Klasse A USD thesaurierend	1,70
	Klasse D EUR thesaurierend	0,95
	Klasse D EUR abgesichert thesaurierend	0,95
	Klasse D GBP thesaurierend	0,95
	Klasse D USD thesaurierend	0,95
	Klasse D USD ausschüttend (jährlich)	0,95
	Klasse DP EUR thesaurierend	0,39
	Klasse DP GBP thesaurierend	0,35
	Klasse DP USD thesaurierend	0,35
	Klasse DP USD ausschüttend (jährlich)	0,35
	Klasse X USD thesaurierend	0,00
	Klasse Z EUR thesaurierend	0,75
	Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend	0,75
	Klasse Z GBP thesaurierend	0,75
	Klasse Z USD thesaurierend	0,75
	Klasse Z USD ausschüttend (vierteljährlich)	0,74
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund		
	Klasse A SEK abgesichert thesaurierend	0,60
	Klasse A USD thesaurierend	0,60
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,30
	Klasse D EUR thesaurierend	0,30
	Klasse D EUR abgesichert thesaurierend	0,30
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,30
	Klasse D SEK abgesichert thesaurierend	0,30
	Klasse D USD thesaurierend	0,30
	Klasse X USD thesaurierend	0,00
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund		
	Klasse A USD thesaurierend	0,80
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,40
	Klasse D EUR abgesichert thesaurierend	0,40
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,40
	Klasse D USD thesaurierend	0,40
	Klasse X AUD thesaurierend	0,00
	Klasse X EUR thesaurierend	0,00
	Klasse X USD thesaurierend	0,00
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund		
	Klasse A EUR thesaurierend	1,65
	Klasse D EUR thesaurierend	1,15
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	1,15
	Klasse D SEK abgesichert thesaurierend	1,15
	Klasse D USD abgesichert thesaurierend	1,15

Name des Fonds	Fondsklasse	Laufende Gebühr (%)
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund (Fortsetzung)		
	Klasse X EUR thesaurierend	0,00
	Klasse Z EUR thesaurierend	1,12
	Klasse Z USD thesaurierend	0,75
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund		
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,90
	Klasse D USD thesaurierend	0,91
	Klasse DP USD thesaurierend	0,55
	Klasse X USD thesaurierend	0,00
	Klasse Z CHF abgesichert thesaurierend	0,70
	Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend	0,70
	Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend	0,70
	Klasse Z USD thesaurierend	0,70
BlackRock Tactical Opportunities Fund		
	Klasse A SGD abgesichert thesaurierend	1,50
	Klasse A USD thesaurierend	1,50
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,75
	Klasse D EUR abgesichert thesaurierend	0,75
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,75
	Klasse D USD thesaurierend	0,75
	Klasse X AUD abgesichert thesaurierend	0,00
	Klasse X EUR abgesichert thesaurierend	0,00
	Klasse X GBP abgesichert thesaurierend	0,00
	Klasse X JPY abgesichert thesaurierend	0,00
	Klasse X NZD abgesichert thesaurierend	0,00
	Klasse X USD thesaurierend	0,00

[1]Die ausgewiesene TER ist die synthetische TER gemäß den Anforderungen der Swiss Funds & Asset Management Association ("SFAMA").

GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der irischen Zentralbank muss der Manager sicherstellen, dass alle Geschäfte, die zwischen dem jeweiligen Fond und dem Manager, der Verwahrstelle, deren Beauftragten oder Unterbeauftragten (außer von einer Verwahrstelle ernannten Unterverwahrern, die konzernfremde Unternehmen sind) sowie allen angeschlossenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) getätigt werden, zu marktüblichen Bedingungen und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben sich davon überzeugt, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Geschäften mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass die im Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte mit verbundenen Parteien diese Verpflichtung erfüllen.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Der Anlageverwalter hat in dem am Montag, 31. Oktober 2022 endenden Geschäftsjahr für keinen Fonds eine Vereinbarung über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 31. Oktober 2022 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen eines Fonds innerhalb der Gesellschaft.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Der Verwaltungsrat kann im Namen eines jeden Fonds und vorbehaltlich der durch die irische Zentralbank und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere, einschließlich Anlagen in OTC-FDI, einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung oder gegebenenfalls zum Schutz vor Wechselkursrisiken oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden.

Das durch FDI entstehende zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser FDI zum Ende des Geschäftsjahres sind in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Wertpapierleihe

Sämtliche von jedem Fonds eingegangene Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den einzelnen Fonds und der Wertpapierleihstelle, BlackRock Advisors (UK) Limited, einem verbundenen Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und des genehmigten entleihenden Kontrahenten. Im Austausch für entliehene Wertpapiere erhaltene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung auf ein Konto bei einem dritten Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle im Auftrag der einzelnen Fonds übertragen und dort gehalten. Die entgegengenommenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle jedes Fonds oder der Wertpapierleihstelle getrennt gehalten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere als Anteil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte jedes Fonds und als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Oktober 2022 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden.

		% der beleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD	16,47	7,77
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD	13,86	5,87
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR	16,58	15,31
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR	26,20	24,67
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD	0,59	0,52
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD	4,14	3,74
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD	0,20	0,19
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD	2,06	1,92
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD	7,21	6,71
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD	3,53	2,48

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Jeder Fonds erhält mindestens 62,5 % und die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5 % dieses Ertrags, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil der Wertpapierleihstelle getragen werden.

Die folgende Tabelle gibt den von der Gegenpartei analysierten Wert der verliehenen Wertpapiere (einzeln im Anlageportfolio der entsprechenden Fonds aufgeführt) zum 31. Oktober 2022 an.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund		**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	261	278
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	185	225
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	175	193
UBS AG	Schweiz	79	93
Societe Generale	Frankreich	56	63
Macquarie Bank Ltd	Australien	10	11
Summe		**766**	**863**
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund		**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	1.156	1.276
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	189	202
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	180	210
Societe Generale	Frankreich	180	201
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	105	127
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	70	77
UBS AG	Schweiz	51	60
Macquarie Bank Ltd	Australien	39	43
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6	6
Summe		**1.976**	**2.202**
BlackRock Advantage Europe Equity Fund		**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.631	1.902
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.422	1.511
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	1.351	1.501

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
BlackRock Advantage Europe Equity Fund (Fortsetzung)		**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	963	1.079
Societe Generale	Frankreich	817	914
The Bank of Nova Scotia	Kanada	655	724
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	651	792
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	463	507
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	65	72
Summe		**8.018**	**9.002**
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund		**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.120	1.306
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	880	936
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	638	715
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	415	505
UBS AG	Schweiz	285	337
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	162	180
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	90	99
Summe		**3.590**	**4.078**
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund		**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	516	550
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	496	512
Summe		**1.012**	**1.062**
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund		**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	2.981	3.227
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	2.352	2.505
BNP Paribas	Frankreich	1.548	1.643
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	573	637
Societe Generale	Frankreich	413	432
UBS AG	Schweiz	314	449
The Bank of Nova Scotia	Kanada	101	116
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1	1
Summe		**8.283**	**9.010**
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund		**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	588	686
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	507	563
Summe		**1.095**	**1.249**
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund		**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	17.527	19.408
UBS AG	Schweiz	2.556	3.029
Summe		**20.083**	**22.437**
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund		**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.078	6.464
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.276	2.768
UBS AG	Schweiz	2.274	2.690
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.178	2.540
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	2.167	2.413
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	1.456	1.604
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	1.427	1.585
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	906	991
The Bank of Nova Scotia	Kanada	339	375
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	339	380
Societe Generale	Frankreich	319	357
Macquarie Bank Ltd	Australien	311	350
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	145	161
Summe		**20.215**	**22.678**
BlackRock Tactical Opportunities Fund		**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	1.610	1.789
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	1.353	1.515
UBS AG	Schweiz	941	1.115
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	759	845
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	54	66
Banco Santander SA	Frankreich	7	7
Summe		**4.724**	**5.337**

Alle verliehenen Wertpapiere haben eine offene Laufzeit, da sie täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können.

Total Return Swaps

Sämtliche Geschäfte mit Total Return Swaps gehen die einzelnen Fonds gemäß einem Rahmenvertrag der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag") oder einer ähnlichen Vereinbarung ein. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, welche OTC-FDI-Geschäfte (einschließlich Total Return Swaps) regelt, die die Parteien eingehen. Die Positionen der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag werden saldiert und zusammen besichert. Daher beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf alle von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen OTC-FDI-Geschäfte, nicht nur auf Total Return Swaps.

Sämtliche von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Die von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag erhaltenen/gestellten Sicherheiten in Bezug auf Schwankungsmargen (Variation Margin) werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen. Die von jedem Fonds in Bezug auf Schwankungsmargen erhaltenen Sicherheiten werden auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle im Auftrag jedes Fonds gehalten. Die erhaltenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle der Fonds getrennt. Die vom Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, die den unabhängigen Betrag (manchmal als Ersteinschuss bezeichnet) darstellen, werden vom Fonds im Rahmen einer Sicherungsrechtsvereinbarung gestellt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Oktober 2022 und die im zum 31. Oktober 2022 endenden Geschäftsjahr erzielten Erträge/Renditen an. Der Wert der Total Return Swaps basiert auf dem zugrunde liegenden Positionswert auf absoluter Bruttowertbasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamtrendite Tsd.
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD	6,64	(36)
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	EUR	485,16	(295)
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	USD	102,58	465
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD	5,66	(249)

Die aus Total Return Swaps erzielten Gesamtrenditen werden auf der Grundlage der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und Nettogewinne/-verluste aus Preisbewegungen des beizulegenden Zeitwerts. Sämtliche Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fließen an den Fonds und unterliegen keiner Vereinbarung über die Aufteilung von Erträgen oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder mit Dritten.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der zugrunde liegenden Risikoposition für Total Return Swaps dargestellt, dargestellt nach Kontrahent zum 31. Oktober 2022.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegende Risikoposition
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund		**USD Tsd.**
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.248
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	986
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund		**EUR Tsd.**
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	31.422
UBS AG	Schweiz	31.353
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	28.092
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund		**USD Tsd.**
BNP Paribas	Frankreich	19.580
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	14.205
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	8.233
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	6.685
BlackRock Tactical Opportunities Fund		**USD Tsd.**
Bank of America Merrill Lynch International Ltd.	Vereinigtes Königreich	20.585

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Oktober 2022.

		Laufzeit				
Fonds	Währung	8–30 Tage Tsd.	31–90 Tage Tsd.	91–365 Tage Tsd.	Über 365 Tage Tsd.	Insgesamt Tsd.
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD	–	–	2.234	–	2.234
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	EUR	–	–	59.508	31.359	90.867
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	USD	–	–	48.703	–	48.703
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD	13.991	5.517	1.077	–	20.585

Die oben genannte Laufzeitenanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können, und enthaltene Differenzkontrakte.

Analyse der Währung der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung erhaltenen/gestellten Bar- und unbaren Sicherheiten hinsichtlich der Wertpapierleihtransaktionen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) zum 31. Oktober 2022.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	**–**	**–**	**USD Tsd.**
Wertpapierleihgeschäfte			
AUD	–	–	21
CAD	–	–	66
CHF	–	–	22
DKK	–	–	3
EUR	–	–	134
GBP	–	–	213
JPY	–	–	133
SEK	–	–	5
USD	–	–	266
Summe	**–**	**–**	**863**
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	**USD Tsd.**	**–**	**USD Tsd.**
Wertpapierleihgeschäfte			
AUD	–	–	92
CAD	–	–	222
CHF	–	–	33
DKK	–	–	18
EUR	–	–	250
GBP	–	–	425
JPY	–	–	510
SEK	–	–	7
USD	–	–	645
Außerbörsliche (OTC) FDI			
USD	43	–	–
Summe	**43**	**–**	**2.202**
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	**–**	**–**	**EUR Tsd.**
Wertpapierleihgeschäfte			
AUD	–	–	42
CAD	–	–	414
CHF	–	–	73
EUR	–	–	2.578
GBP	–	–	1.721
JPY	–	–	381
SEK	–	–	36
USD	–	–	3.757
Summe	**–**	**–**	**9.002**
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	**–**	**–**	**EUR Tsd.**
Wertpapierleihgeschäfte			
AUD	–	–	24
CAD	–	–	125
CHF	–	–	44
DKK	–	–	1
EUR	–	–	1.277
GBP	–	–	1.040
JPY	–	–	227
SEK	–	–	7
USD	–	–	1.333
Summe	**–**	**–**	**4.078**
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	**–**	**–**	**USD Tsd.**
Wertpapierleihgeschäfte			
DKK	–	–	1
EUR	–	–	761
GBP	–	–	105
USD	–	–	195
Summe	**–**	**–**	**1.062**
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	**–**	**–**	**USD Tsd.**
Wertpapierleihgeschäfte			
AUD	–	–	503
CAD	–	–	50
CHF	–	–	61
DKK	–	–	89
EUR	–	–	3.995

Analyse der Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
GBP	–	–	1.402
JPY	–	–	344
NOK	–	–	148
USD	–	–	2.418
Summe	**–**	**–**	**9.010**
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	**–**	**–**	**USD Tsd.**
Wertpapierleihgeschäfte			
EUR	–	–	418
GBP	–	–	128
JPY	–	–	32
USD	–	–	671
Summe	**–**	**–**	**1.249**
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	**–**	**–**	**USD Tsd.**
Wertpapierleihgeschäfte			
CAD	–	–	33
CHF	–	–	34
EUR	–	–	299
GBP	–	–	2.718
JPY	–	–	605
USD	–	–	18.748
Summe	**–**	**–**	**22.437**
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	**–**	**–**	**USD Tsd.**
Wertpapierleihgeschäfte			
AUD	–	–	321
CAD	–	–	1.136
CHF	–	–	273
DKK	–	–	23
EUR	–	–	5.272
GBP	–	–	4.157
JPY	–	–	2.252
SEK	–	–	48
USD	–	–	9.196
Summe	**–**	**–**	**22.678**
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	**–**	**EUR Tsd.**	**–**
Außerbörsliche (OTC) FDI			
EUR	–	195	–
Summe	**–**	**195**	**–**
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	**–**	**USD Tsd.**	**–**
Außerbörsliche (OTC) FDI			
USD	–	70	–
Summe	**–**	**70**	**–**
BlackRock Tactical Opportunities Fund	**–**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Wertpapierleihgeschäfte			
AUD	–	–	43
CAD	–	–	13
CHF	–	–	18
EUR	–	–	571
GBP	–	–	1.007
JPY	–	–	456
SEK	–	–	1
USD	–	–	3.228
Außerbörsliche (OTC) FDI			
USD	–	100	–
Summe	**–**	**100**	**5.337**

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die jeweiligen Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften gestellt/entgegengenommen haben. Stand: 31. Oktober 2022.

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2–7 Tageer	8–30 Tageer	31–90 Tageer	91–365 Tageer	Über 365 Tage	Offen	Summe
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	9	1	52	269	–	331
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	530	530
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	2	2
Summe	**–**	**–**	**9**	**1**	**52**	**269**	**532**	**863**
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	5	1	37	475	–	518
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.676	1.676
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	8	8
Summe	**–**	**–**	**5**	**1**	**37**	**475**	**1.684**	**2.202**
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	31	4	242	3.684	–	3.961
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	4.144	4.144
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	110	110
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	787	787
Summe	**–**	**–**	**31**	**4**	**242**	**3.684**	**5.041**	**9.002**
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	19	2	174	1.993	–	2.188
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.785	1.785
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	15	15

Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2–7 Tage	8–30 Tage	31–90 Tage	91–365 Tage	Über 365 Tage	Open (Offen)	Summe
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund (Fortsetzung)	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**	**EUR Tsd.**
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	90	90
Summe	**–**	**–**	**19**	**2**	**174**	**1.993**	**1.890**	**4.078**
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	35	–	247	780	–	1.062
Summe	**–**	**–**	**35**	**–**	**247**	**780**	**–**	**1.062**
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	25	–	688	5.847	–	6.560
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	2.392	2.392
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	58	58
Summe	**–**	**–**	**25**	**–**	**688**	**5.847**	**2.450**	**9.010**
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	–	617	–	617
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	313	313
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	40	40
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	279	279
Summe	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**617**	**632**	**1.249**
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	22.437	22.437
Summe	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**22.437**	**22.437**
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	107	14	1.185	8.958	–	10.264
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	10.699	10.699

Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2–7 Tage	8–30 Tage	31–90 Tage	91–365 Tage	Über 365 Tage	Open (Offen)	Summe
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund (Fortsetzung)	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	125	125
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	1.590	1.590
Summe	**–**	**–**	**107**	**14**	**1.185**	**8.958**	**12.414**	**22.678**
BlackRock Tactical Opportunities Fund	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**	**USD Tsd.**
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	3	–	–	12	–	15
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	4.046	4.046
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	128	128
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	1.148	1.148
Summe	**–**	**–**	**3**	**–**	**–**	**12**	**5.322**	**5.337**

Wertpapiere der Kategorie Investment Grade werden von einem Unternehmen begeben, dessen Bonität von einer der weltweit anerkannten Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's oder Fitch mindestens mit dem Kreditrating Investment Grade eingestuft wird.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20 % des Gesamtindex darstellt und in dem keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Die Laufzeitenanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheit entgegengenommen oder gestellt werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum. Als Sicherheiten entgegengenommene Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Wiederverwendung erhaltener Sicherheiten

Unbare Sicherheiten, die auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen werden, können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Beträge der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds jeweils in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen entgegengenommen haben und die von der Verwahrstelle der Fonds (oder deren Beauftragten) oder über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden. Stand: 31. Oktober 2022.

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapier leihe
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	**USD Tsd.**
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	863
Summe	**863**
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	**USD Tsd.**
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	2.202
Summe	**2.202**
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	**EUR Tsd.**
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	9.002
Summe	**9.002**
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	**EUR Tsd.**
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	4.078
Summe	**4.078**
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	**USD Tsd.**
Euroclear	1.062
Summe	**1.062**
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	**USD Tsd.**
Euroclear	5.866
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	3.144
Summe	**9.010**
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	**USD Tsd.**
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	1.249
Summe	**1.249**
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	**USD Tsd.**
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	22.437
Summe	**22.437**
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	**USD Tsd.**
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	22.678
Summe	**22.678**
BlackRock Tactical Opportunities Fund	**USD Tsd.**
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	5.337
Summe	**5.337**

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

In folgender Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von jedem Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommenen Sicherheiten aufgeführt. Stand: 31. Oktober 2022.

Emittent	Wert
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	**USD** Tsd.
US Treasury	91
UK Treasury	62
France Government	50
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	50
Canada Government	40
Microsoft Corp	28
Rio Tinto Ltd	16
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	14
Asian Development Bank	13
Diageo plc	11
Sonstige Emittenten	488
Summe	**863**
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	**USD** Tsd.
UK Treasury	119
US Treasury	109
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	87
France Government	75
Canada Government	71
Glencore PLC	71
Rio Tinto Ltd	62
Trend Micro Inc/Japan	49
Ashtead Group PLC	49

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)	**USD Tsd.**
Renesas Electronics Corp.	47
Sonstige Emittenten	1.463
Summe	**2.202**
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	**EUR** Tsd.
US Treasury	843
France Government	838
UK Treasury	672
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	363
Republik Österreich	343
Deutsche Bundesrepublik	325
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	302
Canada Government	210
iShares MSCI China ETF	152
Alibaba Group Holding Ltd.	152
Sonstige Emittenten	4.802
Summe	**9.002**
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	**EUR** Tsd.
US Treasury	492
UK Treasury	418
France Government	404
Republik Österreich	236
Deutsche Bundesrepublik	223
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	179
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	156
Canada Government	113
Pinduoduo Inc	91
Microsoft Corp	75
Sonstige Emittenten	1.691
Summe	**4.078**
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	**USD** Tsd.
France Government	195
US Treasury	195
Netherlands Government	119
Deutsche Bundesrepublik	116
Kingdom Of Belgium Government	110
UK Treasury	105
Finland Government	99
Bundesobligation	75
Republik Österreich	33
Asian Development Bank	10
Sonstige Emittenten	5
Summe	**1.062**
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	**USD** Tsd.
US Treasury	1.290
UK Treasury	1.189
Netherlands Government	900
France Government	818
Deutsche Bundesrepublik	462
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	368
Finland Government	347
Kreditanstalt für Wiederaufbau	318
Republik Österreich	290
Kingdom Of Belgium Government	213
Sonstige Emittenten	2.815
Summe	**9.010**
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	**USD** Tsd.
UK Treasury	124
US Treasury	124
Republik Österreich	124
France Government	123
Deutsche Bundesrepublik	117
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	71
iShares MSCI China ETF	57
Alibaba Group Holding Ltd.	57
Invesco China Technology ETF	56
iShares Global Tech ETF	50

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)	**USD Tsd.**
Sonstige Emittenten	346
Summe	**1.249**
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	**USD** Tsd.
Apple Inc	2.075
Petroleo Brasileiro SA	1.962
Cadence Design Systems Inc	1.935
Domino's Pizza Inc	1.935
Monolithic Power Systems Inc	1.935
Novartis AG	1.932
Republic Services Inc	1.926
First Horizon Corp	1.895
Paycom Software Inc	1.395
Roche Holding AG	672
Sonstige Emittenten	4.775
Summe	**22.437**
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	**USD** Tsd.
US Treasury	2.294
France Government	1.871
UK Treasury	1.815
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.360
Canada Government	854
Microsoft Corp	502
Republik Österreich	461
Deutsche Bundesrepublik	434
Asian Development Bank	295
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	281
Sonstige Emittenten	12.511
Summe	**22.678**
BlackRock Tactical Opportunities Fund	**USD** Tsd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	256
iShares MSCI China ETF	182
Alibaba Group Holding Ltd.	181
Invesco China Technology ETF	178
iShares Global Tech ETF	160
Pinduoduo Inc	154
Anheuser-Busch InBev SA/NV	153
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	152
Enel SpA	152
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	152
Sonstige Emittenten	3.617
Summe	**5.337**

Möchten Sie mehr erfahren?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BlackRock®

Go paperless. . .
It's Easy, Economical and Green!
Go to **www.blackrock.com/edelivery**