BlackRock®

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss

BlackRock Strategic Funds

Handelsregister Luxemburg: B 127481

BlackRock Strategic Funds,
Société d'investissement à capital variable (SICAV) luxemburgischen Rechts

Bericht für Anleger in der Schweiz

Für den zum 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen **2**

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber **5**

Bericht des Anlageberaters **7**

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens **11**

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre **19**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen **30**

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile **38**

Vermögensaufstellung **49**
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund 49
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund 160
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund 163
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund 208
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund 214
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund 219
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund 223
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund 233
BlackRock European Absolute Return Fund 239
BlackRock European Opportunities Extension Fund 244
BlackRock European Select Strategies Fund 248
BlackRock European Unconstrained Equity Fund 266
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund 267
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund 296
BlackRock Global Event Driven Fund 299
BlackRock Global Real Asset Securities Fund 308
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative 313
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive 315
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth 317
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate 319
BlackRock Style Advantage Fund 321
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund 368
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund 382
BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund 391
BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund 398
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund 408
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund 436
BlackRock Systematic Global Equity Fund 441
BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund 449
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund 529

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss **533**

Anhang I – Anteilklassen **557**

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte **560**

Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und dem Basisinformationsblatt (KIID), ergänzt durch den letzten geprüften Jahres- und ungeprüften Halbjahresbericht, sofern Letzterer jüngeren Datums als der Jahresbericht und der geprüfte Abschluss ist. Entsprechende Exemplare stehen am Geschäftssitz der BlackRock Strategic Funds (die „Gesellschaft“) zur Verfügung und können beim Investor Servicing Team vor Ort, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Vertriebsstellen angefordert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Allgemeine Informationen“.

Der Halbjahresbericht erscheint in englischer Sprache. Die deutsche Übersetzung dient lediglich zur Information.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat
Denise Voss, Vorsitzende
Paul Freeman
Bettina Mazzocchi (ernannt am 6. Oktober 2022)
Barry O'Dwyer (zurückgetreten am 31. Juli 2022)
Geoffrey D. Radcliffe
Davina Saint
Keith Saldanha

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates sind nicht geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrates.
Bettina Mazzocchi, Geoffrey D. Radcliffe und Keith Saldanha sind Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe (BlackRock, Inc. ist die oberste Holdinggesellschaft der BlackRock-Gruppe, zu der die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Hauptvertriebsgesellschaft gehören).
Paul Freeman und Barry O'Dwyer sind ehemalige Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.
Denise Voss und Davina Saint sind unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrates.

Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
35A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater
BlackRock Financial Management, Inc.
Park Avenue Plaza,
55 East 52nd Street,
New York, NY 10055,
USA

BlackRock Institutional Trust Company N.A.
400 Howard Street,
San Francisco CA 94105,
USA

BlackRock Investment Management LLC
100 Bellevue Parkway,
Wilmington, Delaware 19809,
USA

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

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

Unteranlageberater
BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower,
Tree Garden Road,
Central Hong Kong

BlackRock Investment Management (Australia) Limited
Level 26, 101 Collins Street,
Melbourne 3000,
Australien

BlackRock Japan Co., Ltd.
1-8-3 Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8217,
Japan

Hauptvertriebsgesellschaft
BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue,
London EC2N 2DL,
Vereinigtes Königreich

Verwahrstelle und Fondsbuchhalter
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Übertragungs- und Registerstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer
Deloitte Audit, S.à r.l.
20 Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater
Linklaters LLP
35, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

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

Zahlstellen
Tschechische Republik
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Prague 4 – Michle, Želetavská 1525/1,
Postleitzahl 140 92,
Tschechische Republik

Frankreich
CACEIS Bank
1-3 Place Valhubert,
75013 Paris,
Frankreich

Italien
Allfunds Bank, S.A.
Niederlassung Mailand
Via Santa Margherita, 7
20121 Mailand,
Italien

Allgemeine Informationen Fortsetzung

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto. 5
20123 Mailand,
Italien

Société Générale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi 19/A,
MAC II,
20159 Mailand,
Italien

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3,
53100 Siena,
Italien

State Street Bank International GmbH
Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10,
20125 Mailand,
Italien

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1,
13900 Biella,
Italien

CACEIS Bank S.A.
Niederlassung Italien
Piazza Cavour, 2,
20121 Mailand,
Italien

ICCREA Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41/47,
00178 Rom,
Italien

Luxemburg
(Zentrale Zahlstelle)
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
European Bank & Business Centre,
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Polen
Citi Hadlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
PL-00-923 Warschau
Polen

Schweden
BlackRock Investment Management (UK)
Limited Niederlassung Stockholm
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Schweden

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

Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Europe Limited
UK Paying Agency
3 Lochside View
Edinburgh
Vereinigtes Königreich
EH12 9DH

Eingetragener Sitz
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Anfragen
Soweit nichts anderes angegeben ist, richten Sie Anfragen an die Gesellschaft bitte an:
Schriftliche Anfragen:
BlackRock Investment Management (UK) Limited,
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.
P.O. Box 1058,
L-1010 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:
Fax: +352 462 685 894
E/Mail: investor.services@blackrock.com (EMEA)
clientservice.asiapac@blackrock.com (APAC)
latamcsmad@blackrock.com (Amerika)

Aktueller Prospekt
Der Prospekt der Gesellschaft, die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID"), der Jahresbericht, der ungeprüfte Halbjahresbericht sowie eine detaillierte Liste der ge- und verkauften Anlagen für jeden Fonds während des Geschäftsjahres sind kostenfrei vom Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Vertretungen
Die Vertretung in Dänemark ist die BlackRock Copenhagen Niederlassung, Tochterunternehmen der BlackRock Investment Management (UK) Limited, Vereinigtes Königreich, Harbour House, Sundkrogsgade 21, Kopenhagen, DK 2100, Dänemark.

Der Vertreter in Israel ist Altshuler Shaham Group, 19A Habarzel St, Ramat Hahayal, Tel Aviv, Israel.

In Polen wird die Gesellschaft durch Dubinski Fabrycki Jelenski, ul. Zielna 37, 00-108 Warschau, Polen, vertreten.

Die Vertretung in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Switzerland Limited, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, Schweiz.

Bestand an Anlagen
Die Aktien werden in erster Linie anhand des Sitzlandes des Unternehmens, an dem die Fonds (jeder einzelne ein „Fonds", zusammen die „Fonds") Anteile halten, klassifiziert.

Die Klassifizierung von Unternehmens- und Staatsanleihen mit fester und variabler Verzinsung erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes des Emittenten.

Liquiditätsinstrumente werden vornehmlich anhand des Sitzlandes des Emittenten klassifiziert.

Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA") und Börsengehandelte Fonds („ETF") werden vornehmlich anhand des Sitzlandes des OGA oder ETF klassifiziert.

Käufe und Verkäufe
Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher, für die Fonds während des Berichtszeitraums erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder bei den Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

Vertriebsberechtigungen
Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW") gemäß Teil I des Gesetzes von Luxemburg vom 17. Dezember 2010 betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung („das Gesetz von 2010"). Für den Vertrieb der Anteile von Fonds der Gesellschaft wurden in den folgenden Ländern die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen eingeholt oder entsprechende Mitteilungen gemacht: Österreich, Bahrain, Belgien, Chile, China, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Singapur, Slowakische Republik, Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigte Arabische Emirate und Vereinigtes Königreich.

Anteile bestimmter Fonds der Gesellschaft können zudem in Singapur im Wege von Privatplatzierungen angeboten werden.

Die Gesellschaft ist ordnungsgemäß bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 626 registriert.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

November 2022

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten der BlackRock Strategic Fonds (die „Gesellschaft“ oder „BSF“) in den vergangenen sechs Monaten bis zum 30. November 2022 informieren. Zum 30. November 2022 gehörten 30 Fonds (einzeln „ein Fonds”, zusammen „die Fonds”) zum Fondsangebot der Gesellschaft.

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 jedem Fonds gehaltenen Anlagen auswirken kann.

Die in den ersten Monaten des Jahres 2022 beobachtete Marktvolatilität setzte sich den überwiegenden Teil des Jahres fort, wobei die Ängste der Anleger vor einer globalen Konjunkturabschwächung die bestehenden Sorgen über eine hohe Inflation und eine straffere Geldpolitik verstärkten.

Nach dem Aufschwung zu Jahresbeginn und insbesondere infolge von Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar blieben die Rohstoffpreise den überwiegenden Teil des Berichtszeitraums auf hohem Niveau, was den Druck auf energie- und ressourcenintensive Industrien sowie Haushalte erhöht hat. Die Inflation stieg zu Beginn des Berichtszeitraums, aber es gab Anzeichen dafür, dass sich das Tempo der Preissteigerungen im Herbst zu verlangsamen begann. In den USA erreichte die jährliche Inflationsrate im Juni 9,1 % und damit den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren, bevor sie im November auf 7,1 % zurückging. In der Eurozone lagen die Kursanstiege im Oktober bei 10,6 %, fielen aber im Folgemonat auf 10 %. Die britische Inflationsrate stieg im Oktober auf 11,1 % und damit ebenfalls auf den höchsten Stand seit 40 Jahren.

Die Notenbanken setzten ihre Zinserhöhungen fort, um die Preissteigerungen zu bekämpfen. Die US-Notenbank erhöhte die Zinssätze im Juni, Juli, September und November, während die Europäische Zentralbank die Zinssätze zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt im Juli und dann erneut im September und November erhöhte. Die Bank of England hat das Ende 2021 begonnene Zinserhöhungsprogramm fortgesetzt. Auch in einer Reihe anderer Länder, darunter auch in Schwellenländern, wurden Steigerungen verzeichnet.

Dies waren nicht die einzigen Widrigkeiten, denen die Weltwirtschaft ausgesetzt war: Chinas „Zero-COVID“-Politik führte zu weiteren Lockdowns in Großstädten wie Peking und Shanghai. Diese Maßnahmen hatten einen Produktionsrückgang in China und damit auch weitere Probleme des internationalen Handels zur Folge. Steigende Preise und Zinssätze sowie anhaltende Probleme in der Lieferkette haben die Befürchtung aufkommen lassen, dass sich die Welt einer erneuten Rezession gegenübersehen könnte. Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal 2022 jedoch mit einer jährlichen Rate von 2,9 %, nachdem sie im zweiten Quartal geschrumpft war.

In seinem im Oktober veröffentlichten aktualisierten Weltwirtschaftsausblick hat der Internationale Währungsfonds („IWF“) seine Prognose für das globale Wachstum von 6,1 % im Jahr 2021 auf 3,2 % im Jahr 2022 und 2,7 % im Jahr 2023 nach unten revidiert. Der IWF fügte hinzu, dass angesichts der verschärften finanziellen Bedingungen, sowie Faktoren wie unter anderem der russischen Invasion in die Ukraine und der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie das Risiko einer weiteren Korrektur nach unten bestehe.

Positive Daten des US-Arbeitsmarkts und eine starke Ertragsentwicklung der Unternehmen im Juli halfen den Märkten, einen Teil ihrer Verluste wiedergutzumachen, aber die Volatilität kehrte im August und September aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen zurück. Die Märkte erholten sich jedoch im Oktober und November, da die Anleger davon ausgingen, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen der Zentralbanken angesichts sinkender Inflationsraten bald verlangsamen würde. Es bestand außerdem die zunehmende Hoffnung, dass China einige seiner Pandemie-Beschränkungen lockern könnte.

Für Anleger in festverzinsliche Papiere, vor allem jene in Staats- und Unternehmensanleihen höchster Qualität, war es erneut eine sehr schwierige Zeit. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg von rund 2,9 % Ende Mai auf einen Höchststand von 4,2 % im Oktober, nachdem die Märkte Ende September aufgrund der Steuersenkungspläne der britischen Regierung auf Turbulenzen reagiert hatten. Steigen die Renditen, sinkt der Kurs, so dass die Anleger erhebliche Kapitalverluste verzeichneten.

Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der Bericht des Anlageberaters, in dem auch einige unserer Einschätzungen zum Anlageausblick näher erläutert werden. Insgesamt sank das verwaltete Vermögen der Gesellschaft („AUM“) um 14,27 % von 22.406,19 Mio. USD auf 19.209,39 Mio. USD, wobei sich europäische festverzinsliche Unternehmenswertpapiere und Schwellenländer als besonders schwach erwiesen.

Das stärkste prozentuale Wachstum verzeichneten der Asia Pacific Absolute Return Fund, der um 27,56 % auf 63,82 Mio. USD stieg, und der Sustainable Euro Bond Fund, der zum Ende des Berichtszeitraums um 18,64 % auf 614,77 Mio. EUR zulegte.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

November 2022 Fortsetzung

Zu den Schwachpunkten zählte der Sustainable Euro Corporate Bond Fund, der 45,88 % seines Vermögens verlor und auf 139,70 Mio. EUR fiel. Währenddessen fiel der Systematic Global Long/Short Equity Fund um 32,54 % auf 35,41 Mio. USD, während der Emerging Companies Absolute Return Fund 25,43 % verlor und zum Ende des Berichtzeitraums bei 446,91 Mio. GBP abschloss.

In Europa gab es weiterhin diverse Gesetzesänderungen, die sich auf Anleger auswirken könnten. Zu den wichtigsten Entwicklungen gehörten:

- Ab dem 1. Januar 2023 bringt die erweiterte PRIIPs-Verordnung wesentliche Veränderungen für die Fondsbranche mit sich, die zuvor von einer Ausnahmeregelung profitiert hatte. OGAW-KIIDs werden durch die überarbeiteten PRIIPs-KIDs-Anforderungen ersetzt. Zu den Änderungen gehören die Berechnung der Risiken, der Wertentwicklung und der Transaktionskosten.
- Im Dezember 2022 kündigte die britische Regierung Pläne zur Aufhebung der PRIIPs-Rechtsvorschriften an und berät derzeit über einen regulatorischen Rahmen, der diese ersetzen soll.
- Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) der Europäischen Union ist im März 2021 in Kraft getreten. Sie sieht neue Transparenz- und Berichtspflichten für Wertpapierfirmen vor, die sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene gelten. Einige Teile des Regelungsrahmens wurden 2022 fertiggestellt und werden Anfang 2023 in Kraft treten. Gleichzeitig arbeitet die EU weiter an einem EU-weiten Klassifizierungssystem oder -rahmen. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache bieten, um festzustellen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Es gibt auch Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung, wie etwa die derzeit erörterte Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“). Die luxemburgische Regierung hat kürzlich weitere Schritte unternommen, um Investitionen in ökologisch nachhaltige Fonds zu fördern, indem sie die „taxe d’abonnement“ (Zeichnungssteuer) für Fonds, die bestimmte Umweltkriterien erfüllen, ermäßigt hat.

Fragen zum vorliegenden Schreiben können Sie jederzeit über unsere Website www.blackrockinternational.com oder per E-Mail an investor.services@blackrock.com richten.

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende
Dezember 2022

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. Juni 2022 bis 30. November 2022

Marktrückblick
Die Märkte begannen den Berichtszeitraum mit starken Einbußen im Juni, als sich abzeichnete, dass sich die Notenbanken gezwungen sahen, die Zinssätze im Laufe des Jahres 2022 weiter anzuheben, um die anhaltende Inflation einzudämmen. Nachdem sich die Aktien im Juli aufgrund der positiven Unternehmensgewinne im zweiten Quartal etwas erholt hatten, fielen sie im August und September ab, da die Wirtschaftsindikatoren auf die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in zahlreichen großen Volkswirtschaften hindeuteten.

Gegen Ende des Berichtszeitraums erholten sich die Märkte im Zuge der Verlangsamung der Inflationsraten in den USA und Europa jedoch, was die Hoffnung auf ein gedrosseltes Tempo der Zinserhöhungen vor Jahresende weckte. Die durch die Pandemie verursachten und durch die russische Invasion in die Ukraine verschärften Lieferkettenprobleme führten dazu, dass Energie- und Rohstoffaktien sowohl im Berichtszeitraum als auch über das gesamte Jahr 2022 hinweg zu den Spitzenreitern wurden. Der MSCI World Select Natural Resources Index verzeichnete bis Ende November eine Rendite von mehr als 25 % für das bisherige Jahr, während der Aktienindex MSCI World fast 15 % einbüßte.

Aktien im Technologiebereich und andere Wachstumswerte blieben unter Druck, wobei sich die steigenden Zinssätze negativ auf die Bewertung künftiger Ertragsströme auswirkten. Gewerbeimmobilien und Infrastrukturanlagen entwickelten sich im Allgemeinen relativ gut, da sich ihre Cashflows besser an steigende Preise anpassen können. Es war ein besserer Zeitraum für defensive, dividendenbasierte Anlagestrategien, da die Anleger zunehmend aktuellen Cashflows gegenüber künftigen Erträgen den Vorzug gaben. Steigende Zinsen und relativ starke Unternehmensgewinne ließen Banken und andere Finanzdienstleistungsunternehmen gut abschneiden.

Im Allgemeinen entwickelten sich die Schwellenmärkte schlechter als die der Industrieländer, wobei die Schwäche in China aufgrund der anhaltenden „Null-COVID“-Politik und der daraus resultierenden Verlangsamung der Industrieproduktion besonders ausgeprägt war. Der britische Markt entwickelte sich aufgrund der großen Zahl seiner Energie- und Bergbauunternehmen relativ gut, und die Märkte der Eurozone erholten sich gegen Ende des Berichtszeitraums stark, da die Bedenken hinsichtlich der Energieversorgung im Winter nachließen.

Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte („ESG“) spielten weiterhin eine wichtige Rolle, auch wenn ESG-bewusste Fonds ihren bedeutenden Erfolg im Jahr 2021 nicht wiederholen konnten. Während viele „grüne“ Unternehmen von dem Bestreben der Regierungen profitierten, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer Pläne für den Wiederaufbau nach der Pandemie zu stellen, war 2022 ein weitaus stärkerer Zeitraum für konventionelle Energieerzeuger.

Die desolate Phase für die globalen Anleihemärkte setzte sich fort. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen, die sich umgekehrt zu den Preisen bewegen, stiegen von 2,9 % zu Beginn des Berichtszeitraums auf einen Höchststand von 4,2 % im Oktober. Dieser Anstieg war zum Teil auf die ausgesprochen negative Reaktion der Anleger auf umstrittene Pläne zur Steuersenkung zurückzuführen, die Ende September von der Regierung von Liz Truss im Vereinigten Königreich vorgelegt wurden. Die Renditen der 10-jährigen britischen Staatsanleihen stiegen auf 4,5 %, bevor sie Ende November auf 3 % zurückgingen. Indexgebundene Anleihen, die sich eher im Rahmen der Inflationserwartungen bewegen als die tatsächlichen Preissteigerungen, haben seit Anfang 2022 ebenfalls deutliche Rückgänge hinnehmen müssen.

Wertentwicklung der Fonds

Wertentwicklung der Aktienfonds
Eine Tabelle mit den Wertentwicklungsrenditen der primären Anteilklassen der einzelnen Fonds im Vergleich zu den jeweiligen Referenzindizes finden Sie auf den Seiten 9 und 10. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Wertentwicklung der Fonds.

Der BlackRock European Absolute Return Strategies Fund stieg um 1,2 % und übertraf damit seinen Referenzindex, den Dreimonats-Euribor Index, der um 0,4 % stieg. Der BlackRock UK Equity Absolute Return Fund stieg um 1,5 % gegenüber seinem Referenzindex, dem Dreimonats-SONIA Index, welcher um 1,0 % stieg. Der BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund stieg im Laufe des Berichtszeitraums um 7,0 % und übertraf damit seinen Referenzindex, den Dreimonats-SOFR Index, der um 1,4 % zulegte.

Der BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund legte im Berichtszeitraum um 0,4 % zu und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem Dreimonats-SONIA Index, der ein Plus von 1,0 % erzielte. Der BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund stieg um 3,1 % und schnitt damit besser ab als der Dreimonats-SOFR-Index, der ein Plus von 1,4 % verzeichnete.

Der BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund stieg um 3,2 % und lag damit vor seinem Referenzindex, dem MSCI Emerging Markets Index, der ein Minus von 8,2 % verzeichnete. Der BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund fiel um 0,1 % und blieb damit hinter seinem Referenzindex, dem BofA Merrill Lynch 3 Month US Treasury Bill, zurück, der 1,0 % zulegen konnte.

Der BlackRock European Opportunities Extension Fund lag 1,8 % hinter seinen Referenzindex, den S&P Europe BMI Index (Developed Markets Only), zurück, der 0,7 % einbüßte. Der BlackRock European Select Strategies Fund fiel um 3,3 % und lag damit knapp vor seinem Referenzindex, der 3,7 % einbüßte. Der BlackRock Global Event Driven Fund fiel um 0,7 %, verglichen mit einer Steigerung des Referenzindex, des BofA Merrill Lynch 3 Month US Treasury Bill, um 1,0 %.

Der BlackRock Systematic ESG World Equity Fund fiel um 3,6 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI World Index (Net Total Return), der um 1,8 % fiel. Der BlackRock Style Advantage Fund stieg um 4,5 %, sein Referenzindex, der 3-Monats-SOFR-Index, erzielte dagegen einen Ertrag von 1,4 %. Der BlackRock Systematic Global Equity Fund fiel um 4,3 % und blieb damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI All Country World Index (Net

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. Juni 2022 bis 30. November 2022 Fortsetzung

Total Return), zurück, der um 2,5 % fiel. Der BlackRock Global Real Asset Securities Fund fiel um 15,8 %, während sein Referenzindex, der FTSE Custom Developed Core Infrastructure 50/50 EPRA/Nareit Developed Dividend+ Net Index, um 11,2 % fiel.

Wertentwicklung der Anleihefonds
Der BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, der seine Wertentwicklung nicht mit der eines Referenzindex vergleicht, fiel im Berichtszeitraum um 4,2 %. Der BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund fiel im Berichtszeitraum um 0,5 % und blieb damit hinter seinem Referenzindex, dem Euro Short-Term Rate Overnight Index, zurück, der um 0,1 % stieg. Der BlackRock Global Absolute Return Bond Fund fiel um 1,6 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem 3-Monats-Euribor-Index, der ein Minus von 0,2 % verzeichnete.

Der BlackRock Sustainable Euro Bond Fund nahm 4,8 % ab und blieb damit knapp hinter seinem Referenzindex zurück, der 4,5 % einbüßte. Der Sustainable Euro Corporate Bond Fund verzeichnete einen Rückgang um 4,6 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, der einen Rückgang von 3,8 % verzeichnete.

Wertentwicklung der Mischfonds
Der BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund fiel im Sechsmonatszeitraum um 2,2 % und blieb damit hinter seinem Referenzindex, dem Euro Short-Term Rate Overnight Index, zurück, der um 0,1 % stieg. Die BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative fielen um 4,3 %. Die Portfolios Defensive, Growth und Moderate stiegen um 4,9 %, 3,4 % bzw. 3,1 %.

Aussichten
Während Schwierigkeiten bei der Erholung der Weltwirtschaft von der COVID-19-Krise erwartet worden waren, hat das Jahr 2022 eine Reihe von Herausforderungen mit sich gebracht, die weit über das hinausgehen, was 2021 prognostiziert wurde. Die Pandemie hat das schwierige Erbe erhöhter Staatsschulden, Lieferkettenprobleme und steigender Inflation hinterlassen. Diese Herausforderungen wurden durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine noch erheblich verschärft, wobei Haushalte und Unternehmen weltweit unter hohen Rohstoff- und Energiepreisen zu leiden haben.

Die Zentralbanken sahen sich gezwungen, ihre Geldpolitik schnell zu verschärfen, was dazu führte, dass sich die Wachstumsraten begonnen haben, sich langsamer zu entwickeln. Es gibt Befürchtungen, dass eine Reihe großer Volkswirtschaften im Jahr 2023 in eine Rezession abgleiten werden, wenn nicht sogar früher. Dies führt zu erheblichen Unsicherheiten in Bezug auf die Wachstumsaussichten. Auch wenn die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, steht die Wirtschaftsaktivität unter starkem Druck und die Regierungen haben ihre Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) nach unten revidiert. Ein anhaltender Konjunkturabschwung könnte die Märkte im kommenden Jahr destabilisieren und wird sicherlich Auswirkungen auf die Art der Sektoren haben, die gut abschneiden.

Die Märkte sind jedoch in diesem Jahr deutlich eingebrochen, und der Unternehmenssektor hat sich als einigermaßen widerstandsfähig erwiesen. Dadurch erscheinen die Bewertungen attraktiver. Zweifellos gibt es Unternehmen, die dem derzeitigen Sturm trotzen und trotz der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Schwäche gut abschneiden. Gleichermaßen haben höhere Renditen von Anleihen dazu geführt, dass festverzinsliche Wertpapiere seit einiger Zeit besser bewertet sind als früher. Letztendlich wird es in den kommenden Monaten zweifellos Herausforderungen geben, aber es werden sich auch Chancen ergeben.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters
Performancerückblick

1. Juni 2022 bis 30. November 2022 Fortsetzung

In der folgenden Tabelle ist die Wertentwicklung der Hauptanlageklasse, ausgewählt als repräsentative Anteilklasse, für jeden Fonds aufgeführt. Gemäß dem jeweils im Prospekt ausführlich beschriebenen Anlageziel streben die Fonds keine Nachbildung der Wertentwicklung eines bestimmten Referenzindex an. Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Erträge des Referenzindex werden nur als Referenz für diesen Halbjahresbericht und ungeprüften Abschluss angegeben. Die wichtigste Anteilklasse für den BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund und den BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund ist die thesaurierende Anteilklasse D, für die BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive, BlackRock Managed Index Portfolios – Growth und BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate die ausschüttende Anteilklasse D. Die primäre Anteilklasse für alle anderen Fonds ist die thesaurierende Anteilklasse A. Die Wertentwicklungen für jede andere Anteilklasse wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

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 der Anlage und die daraus erzielten Erträge Schwankungen und der Betrag Ihrer Ausgangsinvestition kann nicht garantiert werden. Einen Großteil ihres Vermögens legen die Fonds in Wertpapiere an, die auf verschiedene Währungen lauten. Änderungen des jeweiligen Wechselkurses haben daher Auswirkungen auf den Wert der Anlage. 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 und des Basisinformationsblatts (KIID), ergänzt durch den letzten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss sowie Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss, sofern Letzterer jüngeren Datums als der Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss ist. Entsprechende Exemplare können beim Investor Servicing Team vor Ort (lokale Unternehmen oder Zweigstellen der BlackRock-Gruppe oder deren Administratoren), bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Niederlassungen und Vertriebsstellen sowie beim eingetragenen Firmensitz der Gesellschaft angefordert werden. Anteile am BSF dürfen nicht an US-Bürger oder an in den USA ansässige Personen ausgegeben werden. Die Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar und die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Name des Fonds	Ergebnis im Finanzzeitraum bis zum 30. November 2022	Wertentwicklung im Kalenderjahr			
	6 Monate	2021	2020	2019	Auflegungsdatum
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund 'A' Class Non Dist	**3,09 %**	**8,80 %**	**(2,84) %**	**2,19 %**	**17. Februar 2012**
3 Month SOFR Index	1,36 %	0,18 %	1,08 %	2,60 %	
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund 'D' Class Non Dist	**0,16 %**	**7,44 %**	**8,43 %**	**4,08 %**	**31. August 2016**
3 Month SOFR Index	1,36 %	0,18 %	1,08 %	2,60 %	
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund 'A' Class Non Dist	**7,02 %**	**10,29 %**	**7,54 %**	**(1,98) %**	**22. Februar 2017**
3 Month SOFR Index	1,36 %	0,18 %	1,08 %	2,60 %	
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund 'A' Class Non Dist	**(2,22) %**	**3,38 %**	**7,19 %**	**8,55 %**	**28. Januar 2011**
Euro Short-Term Rate Overnight Index	0,10 %	(0,47) %	(0,44) %	(0,38) %	
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund 'D' Class Non Dist	**0,43 %**	**9,83 %**	**10,48 %**	**14,24 %**	**17. Oktober 2018**
3 Month SONIA Index	0,96 %	0,09 %	0,29 %	0,81 %	
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund 'A' Class Non Dist	**3,15 %**	**3,86 %**	**(9,86) %**	**23,24 %**	**18. September 2015**
MSCI Emerging Markets Index	(8,15) %	(2,54) %	18,31 %	18,42 %	
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund 'A' Class Non Dist	**(4,21) %**	**(12,25) %**	**14,07 %**	**5,66 %**	**12. Juni 2013**
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund 'A' Class Non Dist	**(1,12) %**	**(1,16) %**	**8,41 %**	**6,50 %**	**6. Dezember 2017**
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1-3 year Index	(1,00) %	1,04 %	0,46 %	4,02 %	
BlackRock European Absolute Return Fund 'A' Class Non Dist	**1,19 %**	**8,31 %**	**8,72 %**	**0,54 %**	**27. Februar 2009**
3 Month EURIBOR Index	0,37 %	(0,56) %	(0,43) %	(0,39) %	
BlackRock European Opportunities Extension Fund 'A' Class Non Dist	**(1,84) %**	**44,23 %**	**10,99 %**	**31,64 %**	**31. August 2007**
S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)	(0,65) %	25,14 %	(1,45) %	27,77 %	
BlackRock European Select Strategies Fund 'A' Class Non Dist	**(3,26) %**	**2,31 %**	**2,24 %**	**9,94 %**	**19. August 2015**
75% Bloomberg Pan European Aggregate Index (Hedged EUR) / 25% MSCI Europe Index (Hedged EUR)	(3,70) %	2,65 %	3,24 %	10,13 %	

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters
Performancerückblick

1. Juni 2022 bis 30. November 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Ergebnis im Finanzzeitraum bis zum 30. November 2022	Wertentwicklung im Kalenderjahr			
	6 Monate	2021	2020	2019	Auflegungsdatum
BlackRock European Unconstrained Equity Fund 'A' Class Non Dist	**4,46 %**	**32,42 %**	**10,75 %**	**39,23 %**	**6. Dezember 2018**
MSCI Europe Index (Net Total Return)	0,46 %	25,13 %	(3,32) %	26,05 %	
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund 'A' Class Non Dist	**(1,62) %**	**(2,15) %**	**2,65 %**	**1,29 %**	**25. Mai 2012**
3 Month Euribor Index	(0,20) %	(0,55) %	(0,39) %	(0,34) %	
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund 'D' Class Non Dist	**1,90 %**	**(7,49) %**	**14,89 %**	**6,34 %**	**12. Dezember 2018**
3 Month SOFR Index	1,36 %	0,18 %	1,08 %	2,60 %	
BlackRock Global Event Driven Fund 'A' Class Non Dist	**(0,66) %**	**1,46 %**	**6,74 %**	**6,93 %**	**5. August 2015**
BofA Merrill Lynch 3 Month US Treasury Bill	0,97 %	0,05 %	0,67 %	2,28 %	
BlackRock Global Real Asset Securities Fund 'A' Class Non Dist	**(15,82) %**	**13,20 %**	**6,51 %**	**25,18 %**	**30. November 2017**
FTSE Custom Developed Core Infrastructure 50/50 EPRA/Nareit Developed Dividend+ Net Index	(11,21) %	13,75 %	(6,80) %	21,79 %	
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative 'A' Class Non Dist	**(4,26) %**	**7,59 %**	**0,35 %**	**14,80 %**	**26. Januar 2018**
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive 'D' Class Dist	**(4,86) %**	**3,87 %**	**(0,22) %**	**11,41 %**	**10. April 2015**
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth 'D' Class Dist	**(3,38) %**	**19,03 %**	**7,36 %**	**23,36 %**	**10. April 2015**
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate 'D' Class Dist	**(3,13) %**	**12,37 %**	**0,37 %**	**18,91 %**	**10. April 2015**
BlackRock Style Advantage Fund 'A' Class Non Dist	**4,46 %**	**14,17 %**	**(23,28) %**	**(2,61) %**	**29. Februar 2016**
3 Month SOFR Index	1,36 %	0,18 %	1,08 %	2,60 %	
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund 'A' Class Non Dist[1]	**(4,78) %**	**(4,01) %**	**4,16 %**	**5,69 %**	**23. August 2016**
Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index	(4,51) %	(2,98) %	4,21 %	5,91 %	
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund 'A' Class Non Dist[1]	**(4,64) %**	**(1,87) %**	**2,79 %**	**1,01 %**	**21. Juni 2019**
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	(3,75) %	(0,99) %	2,70 %	0,91 %	
BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund 'A' Class Non Dist[1]	**(2,20) %**	**—**	**—**	**—**	**1. März 2021**
Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-3 Years Sustainable SRI Index	(2,13) %	—	—	—	
BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund 'A' Class Non Dist[1]	**(1,67) %**	**(0,59) %**	**1,15 %**	**1,88 %**	**11. Juni 2019**
Euro Short-Term Rate Overnight Index	0,10 %	(0,47) %	(0,44) %	(0,22) %	
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund 'A' Class Non Dist[1]	**(0,54) %**	**(1,54) %**	**3,44 %**	**2,23 %**	**30. September 2009**
Euro Short-Term Rate Overnight Index	0,10 %	(0,47) %	(0,44) %	(0,38) %	
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund 'A' Class Non Dist	**(3,57) %**	**23,15 %**	**17,69 %**	**27,48 %**	**20. August 2015**
MSCI World Index (Net Total Return)	(1,77) %	21,82 %	15,90 %	27,67 %	
BlackRock Systematic Global Equity Fund 'A' Class Non Dist	**(4,34) %**	**17,67 %**	**15,83 %**	**24,72 %**	**18. September 2015**
MSCI All Country World Index (Net Total Return)	(2,51) %	18,54 %	16,25 %	26,60 %	
BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund 'A' Class Non Dist	**(0,06) %**	**2,65 %**	**(0,61) %**	**(1,20) %**	**2. Juni 2014**
BofA Merrill Lynch 3 Month US Treasury Bill	0,97 %	0,05 %	0,67 %	2,28 %	
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund 'A' Class Non Dist	**1,45 %**	**0,83 %**	**(1,37) %**	**9,20 %**	**18. August 2016**
3 Month SONIA Index	0,96 %	0,09 %	0,29 %	0,81 %	

(1) Geänderter Fondsname. Nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.
Die Erträge der Fondsperformance basieren auf Handelspreisen mit reinvestierten Nettodividenden (nach Abzug der Quellensteuer) und werden ohne Gebühren angezeigt. Indexquellen: Indizes – Financial Times, MSCI, Citigroup, DataStream, MorningStar; Funds – BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2022

	Anmerkung	BlackRock Strategic Funds Kombiniert	BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund	BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund	BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund
		USD	USD	USD	USD	EUR
Aktiva						
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		19.158.524.743	743.991.883	64.061.927	36.090.587	864.514.589
Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)		(759.601.235)	(919.221)	550.931	(270.920)	69.595.271
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	18.398.923.508	743.072.662	64.612.858	35.819.667	934.109.860
Bankguthaben	2(a)	667.163.551	22.874	732.419	4.007.441	28.565.904
Forderungen gegenüber Brokern	14	426.376.841	—	4.481.523	312.457	29.767.500
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	74.034.608	734.936	50.610	116.109	925.809
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	767.488.379	505.012.136	4.394.626	13.824.220	1.521.812
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	32.669.785	256.769	38.620	14.450	29.623
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:						
Terminkontrakte	2(d)	20.293.750	—	—	6.414	779.188
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	302.354.862	11.522.016	33.534	52.831	19.281.529
Differenzkontrakte	2(d)	200.193.401	90.316.134	701.710	5.462.251	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	3.075.177	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	89.114.073	—	—	—	4.444.602
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	8.849.320	—	—	—	698.953
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	358.481	—	129	18.445	15.702
Gesamt Fondsvermögen		**20.990.895.736**	**1.350.937.527**	**75.046.029**	**59.634.285**	**1.020.140.482**
Verbindlichkeiten						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	115.538.923	18.153.093	2.170.344	2.401.496	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	58.463.852	6.522.030	6	628.402	208
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	21.227.447	7.536.304	230.923	235.327	293.565
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	1.020.260.290	476.987.952	5.428.768	13.049.438	—
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	25.695.260	1.515.946	—	156.818	1.575.575
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	4.896.411	—	—	—	—
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:						
Terminkontrakte	2(d)	46.884.187	—	363.412	—	13.598.631
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	175.510.893	3.025.977	9.270	86.290	5.219.322
Differenzkontrakte	2(d)	180.247.801	84.891.123	2.953.499	5.720.343	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	4.475.715	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	75.507.901	—	—	—	3.262.415
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	26.918.581	—	—	—	1.115.418
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	25.873.853	3.694.395	67.801	210.317	708.416
Gesamt Verbindlichkeiten		**1.781.501.114**	**602.326.820**	**11.224.023**	**22.488.431**	**25.773.550**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**19.209.394.622**	**748.610.707**	**63.822.006**	**37.145.854**	**994.366.932**

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund GBP	BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund USD	BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund USD	BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund USD
Aktiva					
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		457.643.849	429.281.868	1.211.019.980	86.757.803
Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)		(12.867.366)	(117.809.028)	(256.641.442)	(16.222.578)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	444.776.483	311.472.840	954.378.538	70.535.225
Bankguthaben	2(a)	37.124.671	5.475.442	35.734.607	5.482.869
Forderungen gegenüber Brokern	14	5.086.344	7.292.794	15.676.839	2.534.033
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	165.671	773.177	12.555.996	1.050.304
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	21.776.422	15.441.861	—	—
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	2.409.299	36.407	2.995	—
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:					
Terminkontrakte	2(d)	187.790	—	66.543	9.015
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	1.000.362	1.038.143	38.289.496	1.818.061
Differenzkontrakte	2(d)	11.820.606	11.140.248	—	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	—	—	36.243.790	650.241
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	3.154.246	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	—	16.934	18.523	3.432
Gesamt Fondsvermögen		**524.347.648**	**352.687.846**	**1.096.121.573**	**82.083.180**
Verbindlichkeiten					
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	1.439.454	5.481.330	14.192.194	332.631
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	4.920.032	5.044.815	19.099.110	4
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	786.732	230.420	406.647	21.080
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	58.573.728	7.868.321	10.313.583	—
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	397.869	445.254	230.551	90.060
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	—	—	122	—
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:					
Terminkontrakte	2(d)	1.359.252	1.792.292	1.209.354	23.516
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	1.808.721	436.647	24.318.343	974.075
Differenzkontrakte	2(d)	7.637.910	12.138.047	—	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	—	—	8.764.232	2.601.581
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	2.768.660	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	513.812	816.436	342.850	39.127
Gesamt Verbindlichkeiten		**77.437.510**	**34.253.562**	**81.645.646**	**4.082.074**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**446.910.138**	**318.434.284**	**1.014.475.927**	**78.001.106**

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock European Absolute Return Fund EUR	BlackRock European Opportunities Extension Fund EUR	BlackRock European Select Strategies Fund EUR	BlackRock European Unconstrained Equity Fund EUR
Aktiva					
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.497.929.499	422.980.301	345.968.908	48.001.942
Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)		63.730.885	117.058.626	(13.685.582)	9.246.177
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.561.660.384	540.038.927	332.283.326	57.248.119
Bankguthaben	2(a)	14.187.147	4.154.876	3.383.566	—
Forderungen gegenüber Brokern	14	58.465.500	5.666.000	3.604.680	—
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	1.481.287	1.361.062	1.848.410	21.170
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	45.151.016	15.152.061	275.501	62.229
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	8.158.716	63.015	173.741	236.237
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:					
Terminkontrakte	2(d)	—	—	477.569	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	1.101.466	1.371.296	786.254	18.318
Differenzkontrakte	2(d)	25.663.210	6.917.386	134.717	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	—	—	805.153	—
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	1.215	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	7.919	4.066	5.545	191
Gesamt Fondsvermögen		**1.715.876.645**	**574.728.689**	**343.779.677**	**57.586.264**
Verbindlichkeiten					
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	—	3.087.252	—	5.503
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	14.319	4.112	1.155	—
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	2.099.639	357.199	61.801	—
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	108.879.405	18.341.214	1.335.887	—
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	3.511.682	1.153.734	204.747	47.080
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	—	58.930	—	—
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:					
Terminkontrakte	2(d)	—	—	660.979	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	461.382	76.468	721.948	575
Differenzkontrakte	2(d)	10.622.853	5.434.372	79.750	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	—	—	1.093.897	—
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	376.707	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	4.879.813	841.928	440.968	43.872
Gesamt Verbindlichkeiten		**130.469.093**	**29.355.209**	**4.977.839**	**97.030**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**1.585.407.552**	**545.373.480**	**338.801.838**	**57.489.234**

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Global Absolute Return Bond Fund EUR	BlackRock Global Equity Absolute Return Fund USD	BlackRock Global Event Driven Fund USD	BlackRock Global Real Asset Securities Fund USD
Aktiva					
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		118.891.060	54.305.599	4.263.073.965	918.815.204
Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)		(6.966.760)	(2.509.597)	(100.730.526)	(161.802.699)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	111.924.300	51.796.002	4.162.343.439	757.012.505
Bankguthaben	2(a)	19.475.310	3.941.994	185.523.164	42.212.371
Forderungen gegenüber Brokern	14	6.039.263	1.492.482	53.945.382	36.032.967
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	1.159.287	79.423	12.068.387	476.321
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	14.200.442	530.581	80.180.829	1.154.611
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	194	2.685.200	4.325.477	1.182.310
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:					
Terminkontrakte	2(d)	256.142	50.565	4.101.410	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	3.500.606	445.956	77.177.401	2.010.467
Differenzkontrakte	2(d)	—	461.326	30.148.899	257.858
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	2.961.885	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	1.421.821	—	—	—
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	311.005	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	8.911	31	68.602	5.200
Gesamt Fondsvermögen		**161.259.166**	**61.483.560**	**4.609.882.990**	**840.344.610**
Verbindlichkeiten					
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	1.733.385	26.698	502.096	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	180.630	50.337	655.968	—
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	161.978	115.173	6.427.906	20.718
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	13.996.206	1.686.058	208.875.166	431.194
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	3	—	8.093.849	1.114.751
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	—	—	—	4.834.188
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:					
Terminkontrakte	2(d)	312.400	201.518	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	2.922.931	111.064	11.288.928	9.725
Differenzkontrakte	2(d)	—	563.685	39.732.748	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	4.310.826	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	2.006.553	—	2.580.219	—
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	187.148	—	—	11.414.294
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	256.577	19.465	4.916.267	841.710
Gesamt Verbindlichkeiten		**26.068.637**	**2.773.998**	**283.073.147**	**18.666.580**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**135.190.529**	**58.709.562**	**4.326.809.843**	**821.678.030**

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2022 Fortsetzung

		BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative	BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive	BlackRock Managed Index Portfolios – Growth	BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate
	Anmerkung	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva					
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		87.129.832	154.609.241	444.362.998	639.246.919
Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)		76.341	(4.766.444)	4.303.087	2.495.321
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	87.206.173	149.842.797	448.666.085	641.742.240
Bankguthaben	2(a)	147.140	418.109	389.977	672.523
Forderungen gegenüber Brokern	14	—	—	—	—
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	3.051	1.961	36.186	26.388
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	109.486	—	480.303	—
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	32.647	34.014	301.851	866.982
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:					
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	1.864.843	3.923.687	8.196.614	14.307.093
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	—	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	748	2.306	3.746	3.469
Gesamt Fondsvermögen		**89.364.088**	**154.222.874**	**458.074.762**	**657.618.695**
Verbindlichkeiten					
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	—	—	—	—
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	—	—	—	—
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	—	—	—	—
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	78.938	66.739	522.463	658.503
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	—	—	—	—
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:					
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	689.734	2.858.306	2.757.671	6.598.987
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	—	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	75.456	102.337	308.038	410.434
Gesamt Verbindlichkeiten		**844.128**	**3.027.382**	**3.588.172**	**7.667.924**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**88.519.960**	**151.195.492**	**454.486.590**	**649.950.771**

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Style Advantage Fund USD	BlackRock Sustainable Euro Bond Fund[1] EUR	BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund[1] EUR	BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund[1] EUR
Aktiva					
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		85.770.424	658.970.045	149.178.139	163.046.385
Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)		(264.552)	(50.441.478)	(12.031.355)	(7.210.968)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	85.505.872	608.528.567	137.146.784	155.835.417
Bankguthaben	2(a)	15.555.137	4.895.979	214.572	3.237.333
Forderungen gegenüber Brokern	14	11.820.035	3.468.567	3.462.992	481.161
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	260.863	3.137.204	988.241	640.720
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	12.246.509	—	48.856	22.398
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	2.849.472	1.423.157	60.160	64.889
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:					
Terminkontrakte	2(d)	2.395.944	1.003.339	483.156	283.533
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	7.064.858	872.436	723.640	191.629
Differenzkontrakte	2(d)	3.662.817	—	—	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	1.290.628	743.895	391.503	146.816
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	—	6.071	8.945	17.036
Gesamt Fondsvermögen		**142.652.135**	**624.079.215**	**143.528.849**	**160.920.932**
Verbindlichkeiten					
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	—	—	107.977	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	2.259.410	952.671	226.631	57.270
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	82.297	—	53.838	—
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	12.470.768	5.427.377	—	5.031.493
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	57.079	115.969	85.714	76.278
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	—	—	—	—
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:					
Terminkontrakte	2(d)	1.446.345	228.474	232.422	112.279
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	7.638.792	696.823	604.255	204.979
Differenzkontrakte	2(d)	3.084.907	—	—	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	1.805.355	1.393.532	1.831.010	98.199
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	209.276	601.144	61.978
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	197.279	283.679	83.470	76.768
Gesamt Verbindlichkeiten		**29.042.232**	**9.307.801**	**3.826.461**	**5.719.244**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**113.609.903**	**614.771.414**	**139.702.388**	**155.201.688**

[1] Geänderter Fondsname. Nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund[1] EUR	BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund[1] EUR	BlackRock Systematic ESG World Equity Fund USD	BlackRock Systematic Global Equity Fund USD
Aktiva					
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		340.066.635	3.628.870.068	375.391.388	135.313.784
Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)		(29.158.202)	(222.089.642)	217.558	(3.249.781)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	310.908.433	3.406.780.426	375.608.946	132.064.003
Bankguthaben	2(a)	8.296.596	191.602.674	4.564.543	1.256.363
Forderungen gegenüber Brokern	14	12.570.187	146.466.540	375.030	12.523
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	2.934.185	27.769.937	855.776	310.022
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	—	1.206.041	—	—
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	176.296	3.096.430	2.694.321	50.826
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:					
Terminkontrakte	2(d)	2.219.366	7.345.013	52.723	53.745
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	1.359.244	97.259.348	265	16.022
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	—	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	2.294.820	38.841.337	—	—
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	7.605	4.466.466	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	6.298	117.823	7.391	3.168
Gesamt Fondsvermögen		**340.773.030**	**3.924.952.035**	**384.158.995**	**133.766.672**
Verbindlichkeiten					
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	—	62.893.465	41	129.452
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	16.941	10.916.589	5	5
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	111.003	1.007.174	—	8
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	745.945	2.792.264	—	—
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	39.180	4.651.502	249.542	—
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	—	883	—	—
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:					
Terminkontrakte	2(d)	2.846.854	19.162.391	955	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	1.336.152	95.554.135	60.400	19
Differenzkontrakte	2(d)	986	—	—	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	2.255.884	45.640.567	—	—
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	1.463.618	8.260.049	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	127.239	3.348.584	252.637	73.253
Gesamt Verbindlichkeiten		**8.943.802**	**254.227.603**	**563.580**	**202.737**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**331.829.228**	**3.670.724.432**	**383.595.415**	**133.563.935**

[1] Geänderter Fondsname. Nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2022 Fortsetzung

		BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund	BlackRock UK Equity Absolute Return Fund
	Anmerkung	USD	GBP
Aktiva			
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		32.228.784	209.169.250
Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)		(117.737)	(742.883)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	32.111.047	208.426.367
Bankguthaben	2(a)	3.236.545	20.639.315
Forderungen gegenüber Brokern	14	251.944	4.983.425
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	27.417	441.771
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	13.953.122	11.169.896
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	1.183	299.610
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:			
Terminkontrakte	2(d)	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	957.155	180.308
Differenzkontrakte	2(d)	2.796.906	5.909.326
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	—	—
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	6.030	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	—	—
Gesamt Fondsvermögen		**53.341.349**	**252.050.018**
Verbindlichkeiten			
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	—	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	66.613	4.490.000
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	125.293	457.351
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	14.156.929	30.127.095
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	205	—
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	—	—
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:			
Terminkontrakte	2(d)	38.205	1.432.025
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	12.068	77.375
Differenzkontrakte	2(d)	2.932.491	1.923.995
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	—	—
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	350	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	602.962	618.833
Gesamt Verbindlichkeiten		**17.935.116**	**39.126.674**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**35.406.233**	**212.923.344**

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2022

	Währung	30. November 2022	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2020
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**748.610.707**	**785.239.765**	**687.136.883**	**937.142.511**
Nettoinventarwert am:					
Auf AUD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	217,25	196,95	170,72	207,03
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	117,32	110,40	90,95	103,78
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	131,26	127,86	120,10	125,53
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	144,70	140,36	131,19	136,43
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	127,84	125,00	117,77	123,55
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	191,27	176,88	146,85	175,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	125,05	121,08	113,03	116,95
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	107,56	104,97	98,68	103,32
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	133,06	130,21	122,08	127,47
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	120,16	116,74	108,83	112,83
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	101,57	99,57	94,29	99,43
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	109,09	106,67	99,92	104,03
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	10.550,42	10.325,84	9.650,34	10.001,49
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	102,41	99,60	92,79	96,24
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	119,28	115,33	107,53	110,94
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	182,96	175,18	160,83	164,27
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**63.822.006**	**50.032.917**	**34.677.165**	**30.464.640**
Nettoinventarwert am:					
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	107,86	109,36	104,61	92,79
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	129,74	125,85	104,88	101,49
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	125,13	119,39	100,65	101,81
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	124,70	124,50	117,65	103,93
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	134,56	130,21	108,33	104,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	111,46	112,73	107,49	95,06
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	116,29	116,56	110,23	97,58
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	126,52	123,04	102,93	99,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	106,42	108,14	103,96	92,26
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	138,87	137,75	127,23	108,88
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	126,96	126,47	118,98	104,24
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	111,36	112,58	106,88	94,23
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	113,06	114,08	108,20	95,52
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**37.145.854**	**34.441.336**	**35.205.475**	**26.406.843**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	129,82	121,31	123,43	104,08
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	117,13	110,55	113,58	96,16
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	132,89	123,96	125,48	105,78
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	118,96	112,09	114,79	96,90
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	113,80	107,58	111,15	94,68
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	148,90	136,85	136,78	110,29
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	111,56	102,86	—	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	124,03	116,52	118,53	99,38
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	137,27	127,67	128,61	107,15
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	129,49	120,80	121,72	101,46

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Währung	30. November 2022	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2020
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**994.366.932**	**1.128.995.831**	**1.229.637.507**	**1.034.442.870**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	119,94	122,66	132,13	118,63
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	122,11	125,00	134,68	120,70
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	100,91	103,20	111,17	99,81
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	129,22	131,69	140,87	125,59
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	113,67	116,54	126,17	113,84
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	133,11	135,50	144,61	128,63
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	126,17	126,82	134,25	118,58
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	10.787,08	10.997,03	11.674,51	10.348,04
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	132,94	135,68	144,84	128,76
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	108,22	108,42	114,40	100,92
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	142,22	144,37	153,24	135,55
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**GBP**	**446.910.138**	**599.297.873**	**820.997.763**	**633.318.122**
Nettoinventarwert am:					
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	98,33	99,15	119,18	108,27
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	931,30	927,68	1.074,29	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	101,64	102,32	122,72	111,34
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	104,20	103,37	123,18	110,86
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	102,47	102,29	121,46	109,28
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	78,21	77,83	—	—
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	101,75	102,35	122,40	110,92
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	103,25	103,70	123,91	111,94
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	107,40	106,94	126,42	113,34
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	110,85	109,69	129,54	116,00
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	101,63	101,05	119,14	106,51
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	103,11	103,56	123,47	111,60
Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	8.768,62	8.445,41	—	—
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	7.860,89	7.890,36	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	108,95	108,33	127,60	114,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	104,59	104,89	124,74	112,40
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	112,40	111,07	130,89	116,94
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	108,60	107,97	127,08	113,66
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	76,86	76,02	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	119,25	117,96	137,34	119,14
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	104,28	104,76	124,83	112,30
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	110,51	109,90	129,23	115,11
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	EUR	105,90	106,22	126,27	113,26
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	114,14	112,81	132,40	117,81
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**318.434.284**	**356.320.740**	**905.434.827**	**585.619.249**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	181,92	176,36	210,52	148,70
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	83,78	83,18	101,30	72,45
Ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	95,00	91,86	110,47	78,17
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	85,49	84,67	102,57	72,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	150,99	150,04	182,71	129,96
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	176,09	170,29	202,27	142,15
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	180,59	169,26	176,48	136,16
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	123,94	114,27	120,60	97,28
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	168,33	158,56	166,98	130,10
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	102,98	99,44	117,77	82,54
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	109,42	102,41	106,48	81,91
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	206,92	198,80	233,11	161,71
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z	GBP	132,67	121,94	127,95	102,56
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	197,09	190,01	224,34	156,72

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Währung	30. November 2022	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2020
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.014.475.927**	**1.137.911.551**	**1.532.287.129**	**1.581.561.191**
Nettoinventarwert am:					
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	70,35	74,12	85,81	85,60
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	101,90	106,38	120,50	114,76
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	87,68	93,21	107,00	103,00
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	76,65	81,35	93,20	89,50
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	76,13	80,85	92,83	89,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	83,27	88,45	101,48	97,66
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	76,94	81,67	93,57	93,54
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	84,70	87,14	87,64	96,17
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	68,39	73,99	86,04	86,93
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	85,95	85,29	87,40	100,04
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	69,99	73,52	85,19	84,91
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	109,79	114,18	128,37	121,33
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	79,14	83,75	95,40	91,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	95,06	100,72	114,75	109,62
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	97,27	101,80	115,89	110,93
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	84,90	90,48	104,40	101,00
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	81,31	83,65	83,93	92,17
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	68,66	72,64	85,06	85,63
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (G) der Klasse I	EUR	63,61	68,81	79,97	80,83
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	65,28	69,44	79,95	79,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	83,57	88,36	100,28	95,61
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	109,21	113,47	127,33	120,13
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	82,21	84,59	85,05	93,30
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	121,29	125,56	139,82	130,92
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	101,00	105,66	118,31	111,17
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CAD	89,39	92,89	103,79	97,43
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**78.001.106**	**96.295.844**	**77.615.734**	**69.623.667**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	106,03	107,23	118,60	104,93
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	81,49	85,55	99,46	93,16
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	94,02	96,81	108,36	96,86
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	107,90	108,92	120,04	105,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	96,82	99,53	110,95	98,89
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	104,05	103,91	104,67	106,49
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	78,37	82,28	95,66	89,59
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	122,61	120,49	117,58	114,75
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	92,77	95,77	107,77	96,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I[(1)]	USD	100,73	—	—	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	97,08	99,77	111,23	99,06
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	110,45	111,25	122,04	107,08
BlackRock European Absolute Return Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**1.585.407.552**	**1.529.883.902**	**1.528.371.943**	**1.263.445.114**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	149,56	147,80	143,48	141,59
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	149,61	147,85	143,52	141,64
Ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	155,05	152,91	147,83	145,45
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	151,04	149,69	145,16	143,54
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	157,76	155,59	150,41	147,85
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	170,24	166,50	159,38	156,14
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	104,72	102,38	98,03	—
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	141,61	140,24	136,71	135,47
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	161,67	159,24	153,57	150,59
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	112,52	110,83	106,81	105,03
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	105,05	102,72	97,32	—

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Währung	30. November 2022	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2020
BlackRock European Opportunities Extension Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**545.373.480**	**604.355.751**	**660.042.096**	**827.548.340**
Nettoinventarwert am:					
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	438,00	438,88	452,57	335,26
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	511,21	520,78	530,04	375,58
Ausschüttender Anteil (G) der Klasse D	EUR	186,01	189,38	193,51	137,68
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	454,42	454,24	465,61	343,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	533,11	541,89	548,87	387,37
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	484,37	494,65	505,90	359,94
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	284,30	288,48	291,50	205,25
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	342,80	346,05	346,17	237,37
BlackRock European Select Strategies Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**338.801.838**	**381.911.389**	**485.703.169**	**524.910.242**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	100,26	103,64	112,38	105,42
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	101,78	105,21	113,59	106,32
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CZK	1.061,13	1.062,26	1.116,18	1.041,02
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	93,54	96,70	104,40	97,72
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	112,08	114,90	122,89	114,19
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	106,32	109,58	117,60	109,42
Ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	97,95	101,51	110,14	103,61
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	98,14	101,71	110,36	103,82
Ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	99,05	101,97	110,57	103,82
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	103,91	106,99	114,61	106,43
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	112,57	115,52	123,00	113,57
BlackRock European Unconstrained Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**57.489.234**	**59.071.043**	**46.793.755**	**23.685.016**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	172,11	164,76	167,90	133,88
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	175,41	167,37	169,88	134,70
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	177,83	168,75	169,82	134,11
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	166,77	159,92	163,63	130,95
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	138,95	130,32	129,64	102,01
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	177,03	168,67	170,39	135,17
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	180,70	171,19	171,44	134,63
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	193,41	183,82	184,49	144,91
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**135.190.529**	**155.153.613**	**159.454.244**	**135.075.502**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	99,59	101,23	105,63	100,01
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	979,34	993,14	1.033,93	976,61
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	110,98	111,34	115,06	107,93
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D	GBP	95,75	96,31	99,85	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	104,85	106,28	110,33	103,91
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	96,38	98,07	103,08	96,83
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	94,69	96,47	101,15	96,21
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	101,78	103,06	106,78	100,37
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	103,79	104,30	107,15	100,12
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	1.018,61	1.029,15	1.064,15	997,97
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	113,42	114,58	118,12	110,47

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Währung	30. November 2022	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2020
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**58.709.562**	**66.014.001**	**70.551.611**	**22.443.888**
Nettoinventarwert am:					
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	90,53	90,26	117,04	99,47
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	99,09	97,24	123,66	103,99
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	109,62	104,25	116,29	107,26
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	105,43	100,79	113,65	105,79
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	106,59	101,24	112,64	103,47
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	108,17	105,47	132,41	106,39
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	82,24	80,51	101,74	—
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	101,48	99,36	125,79	104,52
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	93,44	92,96	119,48	100,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	94,32	93,60	120,23	100,87
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	97,49	95,97	122,21	102,19
BlackRock Global Event Driven Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**4.326.809.843**	**5.510.059.457**	**6.020.440.310**	**3.349.256.567**
Nettoinventarwert am:					
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	104,48	106,78	112,56	103,29
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	126,71	127,55	132,75	120,60
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	108,53	111,07	117,34	107,77
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	1.041,72	1.055,06	1.100,63	998,17
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	104,46	105,47	109,91	99,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	108,86	111,24	117,25	107,49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	101,05	103,26	108,86	99,58
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	102,09	103,26	107,41	—
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	111,61	113,95	119,78	109,57
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	130,52	131,06	135,72	122,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	112,90	115,07	120,69	110,19
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	118,62	119,97	124,81	113,39
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	135,97	133,00	122,12	122,27
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	108,36	111,01	117,60	108,27
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	122,35	122,68	126,67	114,31
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	110,54	112,51	117,61	107,09
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	114,89	116,03	120,37	109,09
Auf BRL lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	BRL	93,35	100,37	87,34	74,95
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	11.079,30	11.290,43	11.717,71	10.621,44
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	121,12	121,45	125,40	113,16
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	108,01	110,18	115,46	105,35
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	115,27	117,33	122,71	111,76
Thesaurierender Anteil der Klasse IA	USD	116,52	116,54	119,73	108,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse IA	EUR	103,18	104,75	108,98	99,81
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	107,24	107,53	111,01	100,04
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	103,03	104,85	109,63	99,79
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	152,47	152,12	155,50	136,10
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	118,52	120,68	126,22	114,32
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	137,30	137,52	141,69	127,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	EUR	121,26	123,27	128,65	116,33
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	128,29	129,41	133,95	120,64

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Währung	30. November 2022	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2020
BlackRock Global Real Asset Securities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**821.678.030**	**825.278.731**	**315.221.465**	**96.029.475**
Nettoinventarwert am:					
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	CHF	69,75	89,86	—	—
Ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	70,62	88,20	103,02	85,60
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	AUD	73,31	93,08	—	—
Auf CAD lautender hedged Ausschüttungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CAD	73,80	93,13	—	—
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	739,35	932,30	—	—
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	66,32	84,76	100,71	84,20
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	HKD	70,48	88,47	103,65	86,81
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	69,50	87,70	102,79	86,32
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	108,82	129,27	138,79	105,27
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	74,62	90,89	—	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	74,77	91,13	—	—
Ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	72,38	90,04	104,42	86,68
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D[1]	GBP	87,01	—	—	—
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	SGD	68,04	85,63	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	112,10	132,77	141,69	106,82
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	121,74	140,56	133,11	111,39
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	72,74	92,86	—	—
Ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[1]	USD	88,23	—	—	—
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[1]	CHF	87,84	—	—	—
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[1]	EUR	86,47	—	—	—
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[1]	GBP	87,95	—	—	—
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[1]	SGD	87,26	—	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	USD	78,06	92,40	—	—
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	CHF	75,13	91,24	—	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	EUR	75,23	91,43	—	—
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	75,87	91,67	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	116,94	137,92	145,98	109,12
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	113,79	134,57	143,19	107,62
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**88.519.960**	**92.812.104**	**101.728.225**	**155.738.897**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	99,47	103,90	109,60	98,80
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	99,89	104,34	110,07	99,06
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	109,67	112,70	117,47	104,89
Ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	99,96	104,19	109,64	98,83
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	103,01	107,26	112,43	100,54
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	113,09	115,83	119,95	106,42
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	106,49	110,20	114,57	101,91
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	94,01	98,45	104,37	94,40
Ausschüttender Anteil der Klasse I[1]	EUR	100,97	—	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	99,53	103,60	108,52	—
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Balance	EUR	99,47	103,90	109,59	98,80
Vermoegensanlage99 konservativ thesaurierender Anteil[1]	EUR	99,98	—	—	—
Vermögensstrategie Moderat - Ausgewogen ausschüttender Anteile	EUR	104,88	109,21	114,96	103,60

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Währung	30. November 2022	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2020
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**151.195.492**	**158.057.000**	**159.169.033**	**202.971.849**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	97,28	102,58	108,56	103,36
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	99,53	104,24	109,40	103,54
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	114,36	118,73	124,34	117,42
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	99,74	105,17	111,29	105,97
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	93,98	98,90	104,48	99,47
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	99,64	104,12	109,10	103,23
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	111,94	115,99	121,27	114,53
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	97,21	102,35	107,93	102,45
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D[(1)]	PLN	1.013,45	—	—	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	119,97	124,17	129,22	121,25
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	104,75	110,11	115,80	109,56
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	106,69	111,36	116,14	109,22
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	89,02	94,11	100,09	95,77
Ausschüttender Anteil der Klasse I[(1)]	EUR	98,78	—	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	93,98	98,75	103,78	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	108,59	112,34	116,83	109,56
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Substanz	EUR	93,03	98,10	103,81	98,84
Vermoegensanlage99 defensiv thesaurierender Anteil[(1)]	EUR	98,38	—	—	—
Vermögensstrategie Defensiv ausschüttender Anteil	EUR	97,62	102,62	108,51	103,30
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	104,09	109,18	114,30	107,63
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**454.486.590**	**444.803.756**	**369.847.480**	**278.497.988**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	138,77	144,07	149,81	120,00
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	121,34	125,28	129,34	103,16
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	168,16	171,47	175,88	139,89
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	135,38	140,54	146,15	117,07
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	134,00	138,71	143,57	114,36
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	138,73	142,79	146,72	116,31
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	160,74	163,41	166,75	131,95
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	130,74	135,52	140,39	112,05
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D[(1)]	PLN	1.044,12	—	—	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	174,49	177,35	180,77	142,88
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	151,41	156,69	161,92	128,88
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	139,43	143,49	147,21	116,68
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	107,79	112,19	117,26	94,40
Ausschüttender Anteil der Klasse I[(1)]	EUR	103,75	—	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	112,31	116,19	119,98	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	137,51	139,72	142,33	112,30
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Chance	EUR	114,59	118,96	123,70	99,08
Vermoegensanlage99 dynamisch thesaurierender Anteil[(1)]	EUR	101,57	—	—	—
Vermögensstrategie Wachstum ausschüttender Anteil	EUR	125,88	130,27	134,75	107,33
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	139,83	144,38	148,53	117,67

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Währung	30. November 2022	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2020
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**649.950.771**	**782.947.401**	**695.253.941**	**695.725.488**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	119,87	124,13	128,60	112,26
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	110,71	113,93	117,12	101,71
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	142,63	145,28	148,70	128,81
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	118,37	122,56	126,98	110,85
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	114,35	118,05	121,75	106,12
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	120,09	123,20	126,10	109,18
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	137,37	139,49	142,14	122,94
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	114,69	118,62	122,47	106,55
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	148,63	150,92	153,50	132,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	129,00	133,16	137,10	118,93
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	123,66	126,86	129,60	111,86
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	98,44	102,19	106,41	93,35
Ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	111,16	114,69	118,21	103,04
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	106,05	109,44	112,59	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	123,39	125,24	127,30	109,47
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Wachstum	EUR	104,32	108,03	111,92	97,70
IndexInvest Wachstum, auf CHF lautender, abgesicherter ausschüttender Anteil	CHF	112,53	116,76	121,30	106,20
Vermoegensanlage99 progressiv thesaurierender Anteil[1]	EUR	100,98	—	—	—
Vermögensstrategie Ausgewogen ausschüttender Anteil	EUR	112,03	115,64	119,18	103,90
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	122,87	126,55	129,70	111,99
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	119,88	122,71	124,83	107,26
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	125,64	127,29	128,93	110,47
BlackRock Style Advantage Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**113.609.903**	**120.998.037**	**176.150.611**	**2.150.166.004**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	91,31	87,42	83,40	86,16
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	81,58	78,72	75,62	78,78
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	89,87	86,03	82,07	84,79
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	72,19	69,65	66,82	69,57
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	75,00	71,95	68,74	71,25
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	74,70	72,06	68,93	71,55
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	100,63	93,16	77,56	87,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	94,43	90,15	85,52	87,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	83,88	80,72	77,10	79,82
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	82,18	78,28	74,14	76,20
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	93,33	86,83	73,07	83,25
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	78,05	75,51	72,91	76,34
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I	CHF	77,60	74,74	71,19	73,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I	EUR	85,30	81,94	78,66	81,13
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	64,70	66,09	52,21	50,61
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	75,60	72,85	69,47	71,90
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	83,89	80,01	76,09	77,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	85,00	81,70	77,84	80,42
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	82,44	78,48	74,20	76,24
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	JPY	8.640,98	8.331,96	7.918,17	8.162,20
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	99,89	95,02	89,48	91,12
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X[2]	AUD	100,53	95,44	89,80	91,81
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	80,97	77,59	73,46	75,30
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	103,49	97,60	90,03	91,00
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	97,95	92,93	87,26	86,47
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	95,32	90,96	86,16	88,28
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	84,87	81,62	77,84	80,39

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Währung	30. November 2022	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2020
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund[3]					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**614.771.414**	**518.183.532**	**642.499.599**	**423.582.725**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	88,07	92,48	104,01	103,56
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	88,13	92,55	104,09	103,63
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	87,51	91,90	103,36	102,93
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	90,05	94,40	105,81	104,98
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	85,40	89,90	101,62	101,70
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	90,87	95,19	106,54	105,55
Ausschüttender Anteil (G) der Klasse X	EUR	84,20	88,48	98,94	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	93,10	97,33	108,50	107,07
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	92,31	96,62	107,98	106,81
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI[1]	EUR	99,89	—	—	—
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund[3]					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**139.702.388**	**258.151.903**	**271.817.140**	**182.474.888**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	88,63	92,94	102,60	98,43
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	862,29	904,42	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	87,81	92,08	101,65	97,51
Ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	86,37	90,41	99,69	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	89,85	94,04	103,40	98,80
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	86,31	90,73	100,67	97,09
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	90,30	94,43	103,69	98,93
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	867,68	907,73	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	91,52	95,53	104,47	99,28
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI[1]	EUR	100,18	—	—	—
BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund[3]					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**155.201.688**	**158.812.825**	**238.040.560**	**—**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	93,56	95,66	99,62	—
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	93,49	95,62	99,62	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	94,12	96,07	99,72	—
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	92,79	95,10	99,50	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	94,22	96,15	99,74	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	94,90	96,64	99,85	—
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	94,64	96,46	99,81	—
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI[1]	EUR	99,81	—	—	—
BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund[3]					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**331.829.228**	**367.772.840**	**385.400.409**	**134.136.086**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	96,04	97,67	103,33	98,63
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	96,04	97,67	103,33	98,63
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	95,23	96,85	102,49	97,84
Ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	97,35	98,80	104,19	99,06
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	97,34	98,80	104,13	99,01
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	94,32	96,17	102,28	98,12
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	98,05	99,41	104,55	99,21
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	100,06	101,16	105,78	99,77

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Währung	30. November 2022	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2020
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund[3]					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**3.670.724.432**	**4.338.607.772**	**5.676.286.758**	**6.110.615.059**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	104,82	105,38	108,25	103,80
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	CHF	100,53	101,18	104,12	100,07
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	118,88	117,76	119,73	113,77
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	100,79	101,46	104,42	100,38
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	10.066,54	10.121,78	10.484,10	10.012,68
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	119,30	118,18	120,15	114,18
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	120,38	121,03	124,33	119,18
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	107,98	107,82	109,80	104,59
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	100,19	100,73	103,48	99,23
Ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	104,49	104,84	107,43	102,86
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	110,75	111,05	112,72	107,27
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	117,11	116,67	118,37	112,21
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	103,45	103,93	106,55	102,05
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	122,22	120,82	122,38	115,83
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	126,71	127,14	130,08	124,27
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	114,04	113,65	115,29	109,40
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	112,89	113,78	117,47	113,23
Ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	122,89	124,05	126,97	121,52
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	128,18	128,49	131,21	125,08
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	112,45	111,06	112,29	106,08
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	99,67	99,92	—	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	101,36	100,12	—	—
Ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	102,87	102,80	105,35	100,85
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	138,37	138,28	140,37	133,00
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**383.595.415**	**440.371.155**	**358.338.671**	**220.697.286**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	177,33	183,89	196,28	137,96
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	196,00	196,63	183,58	141,09
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	194,85	196,33	184,88	143,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	152,63	161,79	174,96	123,47
Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	22.517,79	21.501,73	19.441,15	13.336,58
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	17.450,61	18.453,94	19.668,58	13.794,26
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	247,47	243,57	228,82	182,81
BlackRock Systematic Global Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**133.563.935**	**145.106.726**	**185.067.316**	**161.584.844**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	167,03	174,61	190,08	134,52
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	188,80	190,92	181,53	140,40
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	176,88	179,67	172,55	134,71
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	139,40	149,81	167,05	119,92
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	145,55	151,68	164,06	115,34
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	187,77	189,65	180,05	138,98
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	132,49	137,79	148,44	103,94
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	152,32	153,54	145,19	111,64
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	233,98	232,00	222,06	178,42
Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	15.920,38	15.284,84	14.023,59	9.634,73

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2022 Fortsetzung

	Währung	30. November 2022	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2020
BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**35.406.233**	**52.481.344**	**47.865.656**	**72.200.396**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	106,02	106,08	112,00	108,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	89,63	90,78	96,86	94,73
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	910,04	917,73	977,04	952,17
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	90,48	91,64	97,77	95,56
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	93,91	94,44	100,72	98,53
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	106,63	106,37	111,63	107,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	97,80	98,73	104,72	101,81
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	102,72	102,84	108,11	104,55
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	89,02	90,39	96,96	95,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	91,86	92,62	99,27	96,22
Ausschüttender Anteil der Klasse J	USD	111,49	111,23	116,76	112,41
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	126,51	125,26	129,52	122,84
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**GBP**	**212.923.344**	**213.971.378**	**141.963.933**	**153.650.726**
Nettoinventarwert am:					
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	107,24	106,53	100,23	101,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	108,03	107,30	101,00	102,14
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	114,08	112,45	105,23	105,70
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	110,10	109,27	102,60	103,28
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	119,36	119,24	109,30	104,28
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	111,65	110,58	103,76	104,21
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	121,59	119,06	110,80	110,36
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	118,77	116,71	108,60	108,32
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	108,97	109,49	101,57	98,15
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	104,60	104,11	98,06	99,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	109,43	108,24	101,33	101,60
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	11.529,58	11.423,48	10.637,96	10.616,54
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	119,02	116,41	108,08	107,41
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	130,18	126,99	115,40	113,89

(1) Auflegung einer neuen Anteilsklasse, nähere Informationen sind Anhang I zu entnehmen.
(2) Nähere Informationen zum NIW pro Anteil zum Bewertungszeitpunkt Close sind Anmerkung 2 zu entnehmen.
(3) Geänderter Fondsname. Nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum

	Anmerkung	BlackRock Strategic Funds Kombiniert	BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund	BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund
		USD	USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**22.406.187.773**	**785.239.765**	**50.032.917**	**34.441.336**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	11.921.802	2.937.375	14.136	117.564
Anleihezinsen	2(c)	144.616.698	6.183.305	130.637	265.362
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	3.625.770	—	99.246	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	28.768.836	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	35.907.820	—	536.357	12.483
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	45.322.587	23.143.887	42.560	1.571.080
Wertpapierleihe	2(c),12	1.761.245	—	381	—
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	1.657.968	—	—	—
Sonstige Erträge		59.396	—	—	—
Gesamt Erträge		**273.642.122**	**32.264.567**	**823.317**	**1.966.489**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	2.365.376	—	17.965	4.526
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	36.875.641	6.217.412	57.536	680.879
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	26.963.442	—	—	—
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	991.245	—	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	59.764.090	34.143.302	1.015.830	1.582.678
Jährliche Servicegebühr	5	13.951.655	606.689	36.732	23.932
Verwahrstellengebühren	2(i),6	3.565.439	639.476	20.332	104.812
Steuern	8	3.839.778	99.922	26.880	4.128
Performancegebühren	7	5.944.342	2.260.446	563	93.102
Vertriebsgebühren	4	2.815.046	9.409	13.844	2.363
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	48.100	1.620	100	70
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	80.212.438	4.324.071	87.683	35.474
Sonstige Aufwendungen		14.324	—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**237.350.916**	**48.302.347**	**1.277.465**	**2.531.964**
Rückvergütung von Kosten	4	825.385	—	—	90.485
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**236.525.531**	**48.302.347**	**1.277.465**	**2.441.479**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**37.116.591**	**(16.037.780)**	**(454.148)**	**(474.990)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	(432.798.612)	7.257	(2.916.270)	(61.453)
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	(304.869)	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	189.825.051	32.390.198	3.622.481	3.905.155
Terminkontrakte	2(d)	329.203.914	—	(138.531)	122.755
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(386.247.722)	(47.469.401)	(1.185.127)	(393.021)
Swap-Transaktionen	2(d)	(208.729.719)	—	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	10.444.701	—	—	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**(498.607.256)**	**(15.071.946)**	**(617.447)**	**3.573.436**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(235.834.044)	58.771	1.763.174	(350.770)
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	(60.884)	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	1.331.125	7.402.294	(435.704)	(268.198)
Terminkontrakte	2(d)	(99.636.199)	—	(226.672)	69.654
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	45.590.660	1.937.935	1.359	(219.811)
Swap-Transaktionen	2(d)	107.618.905	—	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	(9.215.874)	—	—	—
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (-verlusts) im Berichtszeitraum		**(190.206.311)**	**9.399.000**	**1.102.157**	**(769.125)**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(651.696.976)**	**(21.710.726)**	**30.562**	**2.329.321**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		2.215.657.101	148.224.210	23.105.822	1.542.460
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(4.277.018.144)	(163.142.542)	(9.347.295)	(1.167.263)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(2.061.361.043)**	**(14.918.332)**	**13.758.527**	**375.197**
Angekündigte Dividenden	11	(35.554.885)	—	—	—
Wechselkursanpassung	2(f)	(448.180.247)[1]	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**19.209.394.622**	**748.610.707**	**63.822.006**	**37.145.854**

[1] Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Berichtszeitraum berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von (448.180.247) USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 1. Juni 2022 und dem 30. November 2022. Hierbei handelt es sich um einen Nominalbetrag, der keine Auswirkungen auf das Nettovermögen der einzelnen Fonds hat

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund	BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund	BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund	BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
		EUR	GBP	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**1.128.995.831**	**599.297.873**	**356.320.740**	**1.137.911.551**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	3.102	500.858	7.351	268.484
Anleihezinsen	2(c)	8.958	3.119.934	—	28.103.503
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	63.420	171.967	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	50.277	—	—	9.600.833
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	5.038.483	769.874	3.017.520	114.282
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	2.329.015	2.118.193	—
Wertpapierleihe	2(c),12	131.734	—	126.474	122.151
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	151.194	—	—	10.143
Sonstige Erträge		—	—	—	—
Gesamt Erträge		**5.383.748**	**6.783.101**	**5.441.505**	**38.219.396**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	56.278	170	8.223	1.057.437
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	1.957.706	1.128.417	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	899.735	—	—	8.859.925
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	—	—	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	3.060.074	1.069.967	—
Jährliche Servicegebühr	5	503.837	428.407	380.680	287.029
Verwahrstellengebühren	2(i),6	72.668	60.160	125.401	122.122
Steuern	8	60.314	65.850	915.003	210.906
Performancegebühren	7	—	—	—	—
Vertriebsgebühren	4	324.902	—	77.590	46.493
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	2.614	1.620	739	2.407
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	3.378.150	2.506.924	1.571.134	935.693
Sonstige Aufwendungen		—	—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**5.298.498**	**8.080.911**	**5.277.154**	**11.522.012**
Rückvergütung von Kosten	4	—	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**5.298.498**	**8.080.911**	**5.277.154**	**11.522.012**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**85.250**	**(1.297.810)**	**164.351**	**26.697.384**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	1.220.429	(14.321.974)	5.165.845	(67.606.903)
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	11.131.772	3.933.175	—
Terminkontrakte	2(d)	3.499.870	239.954	(2.203.965)	(1.778.220)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(20.054.466)	8.462.033	(4.998.059)	(63.315.147)
Swap-Transaktionen	2(d)	(12.022.286)	—	—	6.590.206
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	550.729	—	—	964.471
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**(26.805.724)**	**5.511.785**	**1.896.996**	**(125.145.593)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(10.959.399)	10.841.520	4.720.244	17.811.011
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	(11.136.865)	(233.332)	—
Terminkontrakte	2(d)	(7.554.492)	4.901.974	(1.087.846)	(5.652.688)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	16.656.783	2.886.481	208.467	3.302.044
Swap-Transaktionen	2(d)	7.090.214	—	—	(14.921.593)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	(2.515.662)	—	—	(1.275.562)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (-verlusts) im Berichtszeitraum		**2.717.444**	**7.493.110**	**3.607.533**	**(736.788)**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(24.003.030)**	**11.707.085**	**5.668.880**	**(99.184.997)**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		40.847.053	22.040.761	10.549.107	1.196.939
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(151.472.922)	(186.135.581)	(54.104.443)	(25.298.085)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(110.625.869)**	**(164.094.820)**	**(43.555.336)**	**(24.101.146)**
Angekündigte Dividenden	11	—	—	—	(149.481)
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**994.366.932**	**446.910.138**	**318.434.284**	**1.014.475.927**

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund	BlackRock European Absolute Return Fund	BlackRock European Opportunities Extension Fund	BlackRock European Select Strategies Fund
		USD	EUR	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**96.295.844**	**1.529.883.902**	**604.355.751**	**381.911.389**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	5.301	42.756	—	13.498
Anleihezinsen	2(c)	1.956.757	2.520.691	118.202	2.069.870
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	732.605	175.372	14.296
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	119.061	—	—	271.697
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	1.383.198	1.952.549	877.793
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	1.811.005	887.932	—
Wertpapierleihe	2(c),12	14.822	31.967	26.791	29.834
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	—	—	1.477
Sonstige Erträge		—	—	—	—
Gesamt Erträge		**2.095.941**	**6.522.222**	**3.160.846**	**3.278.465**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	8.452	46.342	7.597	30.939
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	1.779.983	926.068	4.182
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	101.800	—	—	182.496
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	—	851.819	16.592	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	8.131.348	1.211.886	100.500
Jährliche Servicegebühr	5	22.616	1.391.591	762.145	183.451
Verwahrstellengebühren	2(i),6	13.363	118.621	56.643	132.157
Steuern	8	18.656	239.170	116.812	40.244
Performancegebühren	7	—	2.963.416	42.264	—
Vertriebsgebühren	4	14.491	85.361	189.563	225.421
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	200	3.512	1.418	914
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	81.808	8.832.713	3.494.401	1.482.736
Sonstige Aufwendungen		—	5.000	6.770	1.869
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**261.386**	**24.448.876**	**6.832.159**	**2.384.909**
Rückvergütung von Kosten	4	—	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**261.386**	**24.448.876**	**6.832.159**	**2.384.909**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**1.834.555**	**(17.926.654)**	**(3.671.313)**	**893.556**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	(4.345.288)	(6.818.299)	21.463.430	(17.578.941)
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	31.980.107	9.559.923	375.696
Terminkontrakte	2(d)	1.706.058	—	—	5.340.279
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(1.863.829)	(3.488.929)	(1.554.707)	1.015.799
Swap-Transaktionen	2(d)	1.512.523	—	—	(4.440.464)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	—	—	(20.195)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**(2.990.536)**	**21.672.879**	**29.468.646**	**(15.307.826)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	81.993	(17.077.938)	(43.274.931)	1.651.462
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	32.367.853	2.580.108	213.556
Terminkontrakte	2(d)	(664.919)	—	—	(1.693.690)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	1.216.129	1.847.322	1.265.684	(534.311)
Swap-Transaktionen	2(d)	(1.662.734)	—	—	2.898.785
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	—	—	(98.938)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (-verlusts) im Berichtszeitraum		**(1.029.531)**	**17.137.237**	**(39.429.139)**	**2.436.864**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(2.185.512)**	**20.883.462**	**(13.631.806)**	**(11.977.406)**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		3.468.827	323.054.348	29.083.380	14.238.278
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(19.534.928)	(288.414.160)	(74.264.008)	(45.367.440)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(16.066.101)**	**34.640.188**	**(45.180.628)**	**(31.129.162)**
Angekündigte Dividenden	11	(43.125)	—	(169.837)	(2.983)
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**78.001.106**	**1.585.407.552**	**545.373.480**	**338.801.838**

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock European Unconstrained Equity Fund	BlackRock Global Absolute Return Bond Fund	BlackRock Global Equity Absolute Return Fund	BlackRock Global Event Driven Fund
		EUR	EUR	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**59.071.043**	**155.153.613**	**66.014.001**	**5.510.059.457**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	—	41.041	8.165	6.797.137
Anleihezinsen	2(c)	—	1.926.099	111.883	43.822.655
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	—	164.254	1.932.293
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	549.580	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	131.093	105.119	213.167	2.726.885
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	—	19.206	8.031.317
Wertpapierleihe	2(c),12	1.177	20.195	—	441.532
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	11.407	—	—
Sonstige Erträge		—	58.592	—	—
Gesamt Erträge		**132.270**	**2.712.033**	**516.675**	**63.751.819**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	242	17.289	380	121.596
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	—	44.478	21.652.990
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	363.675	—	5.091.707
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	—	—	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	—	356.016	5.046.642
Jährliche Servicegebühr	5	43.168	59.757	17.906	3.793.857
Verwahrstellengebühren	2(i),6	8.330	205.985	11.557	225.574
Steuern	8	6.979	13.098	3.359	594.592
Performancegebühren	7	11.487	—	—	—
Vertriebsgebühren	4	5.811	3.222	913	792.187
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	142	334	147	12.151
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	79.752	246.525	11.279	25.847.364
Sonstige Aufwendungen		—	—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**155.911**	**909.885**	**446.035**	**63.178.660**
Rückvergütung von Kosten	4	—	135.686	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**155.911**	**774.199**	**446.035**	**63.178.660**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**(23.641)**	**1.937.834**	**70.640**	**573.159**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	(166.253)	(5.612.270)	(4.198.648)	10.320.599
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	(300.741)	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	2.245.343	74.331.259
Terminkontrakte	2(d)	—	5.828.038	(132.454)	24.555.923
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	405.495	(1.274.116)	(2.177.042)	(224.850.122)
Swap-Transaktionen	2(d)	—	(1.915.637)	—	14.701.471
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	692.808	—	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**239.242**	**(2.581.918)**	**(4.262.801)**	**(100.940.870)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	2.478.379	(1.601.886)	3.028.982	(109.697.007)
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	(60.060)	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	(210.332)	(21.753.781)
Terminkontrakte	2(d)	—	(1.084.416)	547.339	(11.647.388)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	42.568	1.573.752	489.177	9.511.966
Swap-Transaktionen	2(d)	—	396.010	—	(6.621.090)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	(8.007)	—	—
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		**2.520.947**	**(784.607)**	**3.855.166**	**(140.207.300)**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**2.736.548**	**(1.428.691)**	**(336.995)**	**(240.575.011)**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		3.825.906	7.648.322	3.315.311	437.189.142
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(8.144.263)	(26.182.715)	(10.282.755)	(1.379.863.745)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(4.318.357)**	**(18.534.393)**	**(6.967.444)**	**(942.674.603)**
Angekündigte Dividenden	11	—	—	—	—
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**57.489.234**	**135.190.529**	**58.709.562**	**4.326.809.843**

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Global Real Asset Securities Fund	BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative	BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive	BlackRock Managed Index Portfolios – Growth
		USD	EUR	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**825.278.731**	**92.812.104**	**158.057.000**	**444.803.756**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	421.227	—	—	—
Anleihezinsen	2(c)	—	—	—	—
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	4.026	—	—	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	10.070.358	311.023	606.879	764.531
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	—	—	—
Wertpapierleihe	2(c),12	26.368	370	3.514	15.265
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	81.283	123.900	447.809
Sonstige Erträge		—	—	—	—
Gesamt Erträge		**10.521.979**	**392.676**	**734.293**	**1.227.605**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	174.469	2.098	12.740	3.185
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	37.081	—	—	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	—	—	—
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	—	—	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	—	—	—
Jährliche Servicegebühr	5	982.226	26.233	45.489	133.288
Verwahrstellengebühren	2(i),6	85.957	16.818	25.689	55.750
Steuern	8	180.924	20.618	36.106	105.473
Performancegebühren	7	—	—	—	—
Vertriebsgebühren	4	15.207	235	36	887
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	1.533	208	355	1.001
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	3.348.216	365.224	467.157	1.615.831
Sonstige Aufwendungen		—	—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**4.825.613**	**431.434**	**587.572**	**1.915.415**
Rückvergütung von Kosten	4	—	7.745	10.352	11.642
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**4.825.613**	**423.689**	**577.220**	**1.903.773**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**5.696.366**	**(31.013)**	**157.073**	**(676.168)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	(20.841.594)	327.346	(204.923)	(3.334.392)
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	(20.211)	—	—	—
Terminkontrakte	2(d)	6.798	—	—	—
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(16.963.592)	(1.860.328)	(884.227)	(6.507.790)
Swap-Transaktionen	2(d)	—	—	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	11.742.579	—	—	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**(26.076.020)**	**(1.532.982)**	**(1.089.150)**	**(9.842.182)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(116.931.907)	(2.432.536)	(4.381.094)	(6.751.046)
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	(188.730)	—	—	—
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	1.721.645	771.755	523.546	3.318.776
Swap-Transaktionen	2(d)	—	—	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	(6.221.088)	—	—	—
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (-verlusts) im Berichtszeitraum		**(121.620.080)**	**(1.660.781)**	**(3.857.548)**	**(3.432.270)**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(141.999.734)**	**(3.224.776)**	**(4.789.625)**	**(13.950.620)**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		242.407.996	6.327.899	18.337.275	64.013.655
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(69.176.106)	(7.393.714)	(20.368.472)	(40.369.943)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**173.231.890**	**(1.065.815)**	**(2.031.197)**	**23.643.712**
Angekündigte Dividenden	11	(34.832.857)	(1.553)	(40.686)	(10.258)
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**821.678.030**	**88.519.960**	**151.195.492**	**454.486.590**

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate	BlackRock Style Advantage Fund	BlackRock Sustainable Euro Bond Fund[2]	BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund[2]
		EUR	USD	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**782.947.401**	**120.998.037**	**518.183.532**	**258.151.903**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	—	39.297	13.480	7.022
Anleihezinsen	2(c)	—	798.668	3.129.318	1.838.964
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	78.341	—	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	28.146	319.746	351.887
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	1.517.790	—	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	944.168	—	—
Wertpapierleihe	2(c),12	6.801	—	33.079	27.164
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	680.953	—	—	—
Sonstige Erträge		—	—	—	—
Gesamt Erträge		**2.205.544**	**1.888.620**	**3.495.623**	**2.225.037**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	4.384	34.200	11.892	13.505
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	175.394	—	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	90.724	147.222	221.494
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	—	—	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	909.288	—	—
Jährliche Servicegebühr	5	202.798	33.602	224.387	63.188
Verwahrstellengebühren	2(i),6	75.586	125.686	70.306	43.007
Steuern	8	148.063	6.905	64.460	13.238
Performancegebühren	7	—	—	—	—
Vertriebsgebühren	4	255	2.660	67.276	10.186
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	1.803	286	1.193	661
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	2.369.915	240.455	738.260	362.394
Sonstige Aufwendungen		—	—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**2.802.804**	**1.619.200**	**1.324.996**	**727.673**
Rückvergütung von Kosten	4	7.181	—	—	19.924
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**2.795.623**	**1.619.200**	**1.324.996**	**707.749**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**(590.079)**	**269.420**	**2.170.627**	**1.517.288**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	(447.917)	(8.483)	(26.390.861)	(24.158.918)
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	2.362.871	—	—
Terminkontrakte	2(d)	—	(1.635.382)	3.000.789	1.533.277
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(6.552.127)	(2.733.357)	297.956	(69.466)
Swap-Transaktionen	2(d)	—	566.548	(5.301.066)	(3.347.073)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	—	(300.678)	(449.400)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**(7.000.044)**	**(1.447.803)**	**(28.693.860)**	**(26.491.580)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(14.833.721)	(173.481)	1.147.445	9.930.292
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	1.431.213	—	—
Terminkontrakte	2(d)	—	1.909.714	305.948	(908.351)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	4.119.608	(1.911.874)	(29.914)	263.925
Swap-Transaktionen	2(d)	—	(1.909.605)	2.793.493	311.073
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	—	(48.824)	(283.260)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (-verlusts) im Berichtszeitraum		**(10.714.113)**	**(654.033)**	**4.168.148**	**9.313.679**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(18.304.236)**	**(1.832.416)**	**(22.355.085)**	**(15.660.613)**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		68.391.250	11.086.764	164.831.767	36.057.721
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(183.083.644)	(16.642.482)	(45.888.783)	(138.846.623)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(114.692.394)**	**(5.555.718)**	**118.942.984**	**(102.788.902)**
Angekündigte Dividenden	11	—	—	(17)	—
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**649.950.771**	**113.609.903**	**614.771.414**	**139.702.388**

[2] Geänderter Fondsname. Nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund[2]	BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund[2]	BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund[2]	BlackRock Systematic ESG World Equity Fund
		EUR	EUR	EUR	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**158.812.825**	**367.772.840**	**4.338.607.772**	**440.371.155**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	211	6.646	295.382	6.252
Anleihezinsen	2(c)	569.129	3.749.226	40.641.715	—
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	1.514	—	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	80.275	554.855	16.584.901	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	57.895	598.158	3.318.806
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	—	—	—
Wertpapierleihe	2(c),12	3.461	44.938	579.359	40.331
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	6.075	121.376	—
Sonstige Erträge		—	—	—	—
Gesamt Erträge		**653.076**	**4.421.149**	**58.820.891**	**3.365.389**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	11.034	52.675	650.825	1.040
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	301	—	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	31.099	711.753	10.088.000	—
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	109.411	—	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	—	—	—
Jährliche Servicegebühr	5	76.695	108.152	2.967.190	212.521
Verwahrstellengebühren	2(i),6	34.569	75.896	446.204	49.955
Steuern	8	22.736	21.994	682.968	59.624
Performancegebühren	7	—	—	—	—
Vertriebsgebühren	4	75	20.161	693.528	165.478
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	362	829	9.970	277
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	114.395	149.908	14.374.135	715.192
Sonstige Aufwendungen		—	—	—	189
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**400.376**	**1.141.669**	**29.912.820**	**1.204.276**
Rückvergütung von Kosten	4	93.351	24.516	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**307.025**	**1.117.153**	**29.912.820**	**1.204.276**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**346.051**	**3.303.996**	**28.908.071**	**2.161.113**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	(3.029.893)	(23.305.738)	(217.499.477)	(16.059.532)
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	(98.121)	—	—
Terminkontrakte	2(d)	2.984.195	23.131.610	261.136.198	760.595
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	181.016	698.140	34.056.651	(9.237.230)
Swap-Transaktionen	2(d)	(1.636.723)	(2.471.451)	(197.819.862)	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	(92.478)	840.519	(3.453.146)	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**(1.593.883)**	**(1.205.041)**	**(123.579.636)**	**(24.536.167)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(1.692.291)	6.643.712	30.936.839	2.199.040
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	32.970	—	—
Terminkontrakte	2(d)	(1.250.925)	(13.404.120)	(65.033.515)	(104.854)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(62.772)	(60.363)	(6.493.682)	(117.113)
Swap-Transaktionen	2(d)	1.193.799	687.195	115.564.220	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	(14.256)	(486.909)	1.772.861	—
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (-verlusts) im Berichtszeitraum		**(1.826.445)**	**(6.587.515)**	**76.746.723**	**1.977.073**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(3.074.277)**	**(4.488.560)**	**(17.924.842)**	**(20.397.981)**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		6.930.173	6.961.204	338.906.437	87.121.883
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(7.467.033)	(38.416.256)	(988.568.015)	(123.499.642)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(536.860)**	**(31.455.052)**	**(649.661.578)**	**(36.377.759)**
Angekündigte Dividenden	11	—	—	(296.920)	—
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**155.201.688**	**331.829.228**	**3.670.724.432**	**383.595.415**

[2] Geänderter Fondsname. Nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Systematic Global Equity Fund	BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund	BlackRock UK Equity Absolute Return Fund
		USD	USD	GBP
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**145.106.726**	**52.481.344**	**213.971.378**
Erträge				
Bankzinsen	2(c)	2.560	8.264	228.999
Anleihezinsen	2(c)	—	402.478	1.542.964
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	29.258	114.784
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	1.216.009	—	208.933
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	950.723	2.565.439
Wertpapierleihe	2(c),12	20.386	—	—
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	—	—
Sonstige Erträge		—	—	—
Gesamt Erträge		**1.238.955**	**1.390.723**	**4.661.119**
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c)	100	48	2.596
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	256.215	1.334.002
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	—	—
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	—	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	1.155.973	1.109.021
Jährliche Servicegebühr	5	35.781	62.610	56.120
Verwahrstellengebühren	2(i),6	29.917	448.717	28.621
Steuern	8	6.487	8.133	10.650
Performancegebühren	7	—	—	451.329
Vertriebsgebühren	4	5.683	17.562	1.556
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	386	80	451
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	181.938	306.651	829.799
Sonstige Aufwendungen		309	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**260.601**	**2.255.989**	**3.824.145**
Rückvergütung von Kosten	4	—	420.243	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**260.601**	**1.835.746**	**3.824.145**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**978.354**	**(445.023)**	**836.974**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a),2(b)	(5.475.848)	(10.936)	(141.047)
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	8.167	9.798.472
Terminkontrakte	2(d)	(5.813)	289.995	(2.791.582)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(1.814.572)	(3.023.901)	(8.929.314)
Swap-Transaktionen	2(d)	—	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	(10)	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**(7.296.233)**	**(2.736.685)**	**(2.063.471)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	192.771	(44.678)	(300.739)
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	29.961	(5.943.415)
Terminkontrakte	2(d)	7.283	(62.043)	2.862.030
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	18.398	537.750	1.671.591
Swap-Transaktionen	2(d)	—	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	(12.495)	—
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		**218.452**	**448.495**	**(1.710.533)**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(6.099.427)**	**(2.733.213)**	**(2.937.030)**
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		3.706.045	18.817.564	44.986.986
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(9.149.409)	(33.159.462)	(43.097.990)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(5.443.364)**	**(14.341.898)**	**1.888.996**
Angekündigte Dividenden	11	—	—	—
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**133.563.935**	**35.406.233**	**212.923.344**

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund				
Auf AUD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	149	—	—	149
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	258	2.804	679	2.383
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.657.097	980.619	1.634.869	4.002.847
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	183.950	42.484	50.851	175.583
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.221.488	105.172	164.032	1.162.628
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	33	—	—	33
Thesaurierender Anteil der Klasse D	143.423	145.202	52.230	236.395
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.068	—	—	2.068
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	477.448	146.604	236.381	387.671
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	133	275	107	301
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	47.424	6.656	18.352	35.728
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	574.771	38.263	147.088	465.946
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.449.334	953.532	319.401	4.083.465
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.276.996	—	197.954	1.079.042
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	644.328	17.016	309.518	351.826
Thesaurierender Anteil der Klasse X	93.368	11.961	10.373	94.956
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	44	230	—	274
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	2.821	3.807	931	5.697
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	41	—	—	41
Thesaurierender Anteil der Klasse D	13.057	26.982	26.856	13.183
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	589	2.733	—	3.322
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	48	77	—	125
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.815	2.642	68	6.389
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	23.141	41.859	21.877	43.123
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	6.555	2.434	1.188	7.801
Thesaurierender Anteil der Klasse X	272.819	46.126	7.660	311.285
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	43.932	49.549	11.784	81.697
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	3.238	—	3.190	48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	339	304	—	643
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	100	72	—	172
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	94	428	—	522
Thesaurierender Anteil der Klasse D	100	4.421	2.329	2.192
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	47	126	—	173
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	7.214	3.079	580	9.713
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	164.635	1.299	734	165.200
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	37	—	—	37
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	94	2.736	—	2.830
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	10.143	24	862	9.305
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	63.963	154	3.923	60.194
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	138.289	28.928	38.929	128.288
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.322.383	20.475	77.027	1.265.831
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	790.781	36.089	238.014	588.856
Thesaurierender Anteil der Klasse D	49.395	1.604	92	50.907
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.241.916	21.909	254.840	1.008.985
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.224.818	191.345	661.643	4.754.520
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	68	—	—	68
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	381.755	—	—	381.755
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.823	—	3.512	311
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	50	—	—	50
Thesaurierender Anteil der Klasse X	865.215	37.962	40.777	862.400

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund				
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.431	—	3.450	2.981
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	33	—	—	33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	70.737	4.320	3.002	72.055
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	293.820	76	50.403	243.493
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	126.326	—	17.079	109.247
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	152.865	7.433	12.771	147.527
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	47.969	1.951	10.454	39.466
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	293.094	11.223	73.506	230.811
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	804.577	10.499	432.470	382.606
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	229.733	15.323	107.293	137.763
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	345.963	31.103	169.080	207.986
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	74.939	1.898	15.826	61.011
Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	46.271	5.458	6.682	45.047
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.220	1.182	—	3.402
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	40.599	—	15.726	24.873
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.870.886	45.924	214.509	1.702.301
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.033.444	2.507	552.143	483.808
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	735.904	68.549	145.222	659.231
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	151.613	52.178	85.239	118.552
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	45	—	—	45
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	44.899	—	—	44.899
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	77.710	—	27.488	50.222
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	27.995	—	9.225	18.770
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	44.755	—	7.250	37.505
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	312.525	24.924	42.018	295.431
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.864	—	—	3.864
Ausschüttender Anteil der Klasse D	50	650	—	700
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	26.134	503	900	25.737
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	110.498	8.340	14.706	104.132
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	393.841	8.520	18.315	384.046
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	132.276	5.898	15.433	122.741
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	194.122	9.123	70.134	133.111
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	210.159	7.235	30.059	187.335
Thesaurierender Anteil der Klasse I	364.757	—	105.818	258.939
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	301.457	2.820	9.141	295.136
Thesaurierender Anteil der Klasse X	22.264	997	4.297	18.964
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z	441	—	58	383
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	275.205	—	80.979	194.226

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	30	—	—	30
Thesaurierender Anteil der Klasse A	41.691	251	1.862	40.080
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.508	3	200	9.311
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.502	5.812	8.862	452
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	51	—	—	51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	45	—	—	45
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	80.648	4.488	7.496	77.640
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	41	—	—	41
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	42	—	—	42
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	10.003	61	5.936	4.128
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	16.633	43	6.843	9.833
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	27.304	231	1.326	26.209
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	51	—	—	51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	61.707	1.773	24.414	39.066
Thesaurierender Anteil der Klasse E	35.988	1.693	4.104	33.577
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	178.539	1.412	10.452	169.499
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse I	10.052	—	—	10.052
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I	154.937	3.519	5.000	153.456
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (G) der Klasse I	1.660	—	—	1.660
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	530	—	—	530
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	44	—	—	44
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.750.130	—	168.199	1.581.931
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse X	44	—	—	44
Thesaurierender Anteil der Klasse X	520.856	2	2.623	518.235
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	8.454.963	—	—	8.454.963
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.370.126	—	—	2.370.126
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	18.841	3.110	5.237	16.714
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse AI	45	301	—	346
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	367	536	—	903
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	166.217	8.963	109.600	65.580
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	9.473	500	100	9.873
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse E	12.436	4.617	1.905	15.148
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse E	13.157	2.720	2.897	12.980
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	23.543	7.662	7.562	23.643
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	5.110	772	122	5.760
Thesaurierender Anteil der Klasse I[(1)]	—	50	—	50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	182.043	2.193	17.500	166.736
Thesaurierender Anteil der Klasse X	445.437	924	39.182	407.179
BlackRock European Absolute Return Fund				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	179.698	6.874	11.741	174.831
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.873.617	150.056	375.060	2.648.613
Ausschüttender Anteil der Klasse D	107.238	18.492	6.077	119.653
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	152.892	60.215	7.504	205.603
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.496.105	184.046	197.533	1.482.618
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	45.779	6.108	5.733	46.154
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	110.180	16.797	10.272	116.705
Thesaurierender Anteil der Klasse E	246.516	8.276	29.254	225.538
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	4.481.422	1.479.443	1.114.495	4.846.370
Thesaurierender Anteil der Klasse S	145.838	54.014	36.217	163.635
Thesaurierender Anteil der Klasse X	225.627	51.609	45.247	231.989

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock European Opportunities Extension Fund				
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	6.189	—	56	6.133
Thesaurierender Anteil der Klasse A	385.234	18.377	30.910	372.701
Ausschüttender Anteil (G) der Klasse D	473.018	—	—	473.018
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.650	84	951	6.783
Thesaurierender Anteil der Klasse D	274.832	31.824	60.375	246.281
Thesaurierender Anteil der Klasse E	166.343	2.042	15.774	152.611
Thesaurierender Anteil der Klasse I	262.262	4.793	73.722	193.333
Thesaurierender Anteil der Klasse X	37	—	—	37
BlackRock European Select Strategies Fund				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	51.853	1.832	8.568	45.117
Thesaurierender Anteil der Klasse A	112.208	2.606	11.211	103.603
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	33.824	8	2.236	31.596
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	56.030	315	15.716	40.629
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D	2.702	—	—	2.702
Thesaurierender Anteil der Klasse D	144.299	11.390	17.892	137.797
Ausschüttender Anteil der Klasse E	311.711	1.008	46.076	266.643
Thesaurierender Anteil der Klasse E	658.211	2.831	57.550	603.492
Ausschüttender Anteil der Klasse I	144	—	1	143
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.272.588	118.664	290.874	2.100.378
Thesaurierender Anteil der Klasse X	43	—	—	43
BlackRock European Unconstrained Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.670	3.163	2.586	3.247
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	114.684	7.052	6.459	115.277
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	10.049	746	633	10.162
Thesaurierender Anteil der Klasse E	16.656	887	4.029	13.514
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	29.563	—	29.513	50
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	22.755	10.840	—	33.595
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	45	—	—	45
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	148.714	—	12.194	136.520
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.790	140	8	1.922
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.410	21	24	2.407
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	58.760	1.012	1.109	58.663
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D	6.235	582	145	6.672
Thesaurierender Anteil der Klasse D	226.676	8.464	16.094	219.046
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse E	12.944	2.135	1.196	13.883
Thesaurierender Anteil der Klasse I	615.682	7.035	101.786	520.931
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	21.149	—	417	20.732
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	11.177	11.300	858	21.619
Thesaurierender Anteil der Klasse X	483.974	40.270	118.934	405.310
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	44	—	—	44
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.408	2	—	2.410
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	44	—	—	44
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	3.605	282	753	3.134
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	4.440	—	—	4.440
Thesaurierender Anteil der Klasse X	393.927	5.689	14.217	385.399
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	370.348	48.804	163.053	256.099
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	2.874	—	—	2.874
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	1.723	—	1.674	49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	44	—	—	44
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	12.879	—	—	12.879

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Global Event Driven Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	42.625	4.015	15.795	30.845
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.806.034	68.396	429.466	1.444.964
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	95.063	2.508	4.458	93.113
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	39	—	—	39
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	34.679	—	3.566	31.113
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	4.933.508	379.467	1.686.739	3.626.236
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	45	—	—	45
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	10.971	218	1.927	9.262
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	320.011	19.008	33.788	305.231
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.689.980	228.540	603.310	2.315.210
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.491.481	283.259	557.921	2.216.819
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.949.297	255.139	276.856	1.927.580
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	785.894	254.298	182.941	857.251
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.796.508	106.106	248.965	1.653.649
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	177.311	1.993	70.637	108.667
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	808.279	7.484	728.490	87.273
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	5.304.702	391.482	434.773	5.261.411
Auf BRL lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	1.072.313	2.358	510.194	564.477
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	745.481	—	460.540	284.941
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	4.050.373	445.275	785.639	3.710.009
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	188.283	84.366	36.445	236.204
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	11.661.267	838.681	4.546.069	7.953.879
Thesaurierender Anteil der Klasse IA	504.838	292	4.008	501.122
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse IA	839.560	84.747	72.999	851.308
Thesaurierender Anteil der Klasse S	13.958	6.677	2.991	17.644
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	515.149	30.177	148.645	396.681
Thesaurierender Anteil der Klasse X	150.147	24.004	26.599	147.552
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	52.432	—	—	52.432
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	100.462	—	—	100.462
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	148.354	—	10.766	137.588
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	199.839	—	484	199.355

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Global Real Asset Securities Fund				
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	12.791	1.597	2.062	12.326
Ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	3.062.848	407.155	312.815	3.157.188
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	68	1.239	—	1.307
Auf CAD lautender hedged Ausschüttungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	63	—	—	63
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	32	—	—	32
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	191.212	220.155	16.616	394.751
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	233.300	264.128	1.262	496.166
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	391.747	165.554	26.693	530.608
Thesaurierender Anteil der Klasse A	336.284	18.143	39.294	315.133
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.334	673	319	1.688
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	14.688	7.468	10.313	11.843
Ausschüttender Anteil der Klasse D	4.342.015	1.967.864	311.264	5.998.615
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D[(1)]	—	63.560	—	63.560
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	66.964	60.955	3.432	124.487
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	105.466	11.378	7.503	109.341
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	60.059	21.236	38.060	43.235
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I	99.931	37.209	78.040	59.100
Ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[(1)]	—	6.882	—	6.882
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[(1)]	—	48	—	48
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[(1)]	—	1.519	—	1.519
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[(1)]	—	41	—	41
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[(1)]	—	69	—	69
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	57.675	10.725	17.443	50.957
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	35.009	8.777	9.501	34.285
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	27.013	511	7.840	19.684
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	486	18	—	504
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	113.171	44.550	2.940	154.781
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	65.107	—	254	64.853
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	10.473	910	624	10.759
Thesaurierender Anteil der Klasse A	37.975	2.038	5.108	34.905
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	29.774	20.181	737	49.218
Ausschüttender Anteil der Klasse D	16.118	1.027	—	17.145
Thesaurierender Anteil der Klasse D	44.958	7.945	8.602	44.301
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	121.894	1.763	2.051	121.606
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	12.477	4.672	12.296	4.853
Thesaurierender Anteil der Klasse E	988	—	—	988
Ausschüttender Anteil der Klasse I[(1)]	—	47	—	47
Thesaurierender Anteil der Klasse I	55.547	14.799	5.348	64.998
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Balance	551.902	2.466	35.997	518.371
Vermoegensanlage99 konservativ thesaurierender Anteil[(1)]	—	3.962	115	3.847
Vermögensstrategie Moderat - Ausgewogen ausschüttender Anteile	1.250	—	—	1.250

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	197.891	1.171	31.278	167.784
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	14.147	436	746	13.837
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	116.131	10.132	11.082	115.181
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	94.730	1.920	12.614	84.036
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	117.826	8.719	11.630	114.915
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.953	5	626	4.332
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	220.942	36.427	17.797	239.572
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	16.996	322	721	16.597
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D[1]	—	22	—	22
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	253.533	32.224	29.560	256.197
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	52.244	43.823	18.472	77.595
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	102.344	10.685	14.523	98.506
Thesaurierender Anteil der Klasse E	191	9	40	160
Ausschüttender Anteil der Klasse I[1]	—	47	—	47
Thesaurierender Anteil der Klasse I	41.053	18.389	20.669	38.773
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	57.216	396	4.486	53.126
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Substanz	160.796	168	17.939	143.025
Vermoegensanlage99 defensiv thesaurierender Anteil[1]	—	1.732	171	1.561
Vermögensstrategie Defensiv ausschüttender Anteil	9.045	—	—	9.045
Thesaurierender Anteil der Klasse X	50	—	—	50
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	704.656	33.809	42.547	695.918
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	16.429	8.667	962	24.134
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	209.084	35.298	12.748	231.634
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	409.578	63.995	70.700	402.873
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	346.885	21.458	9.581	358.762
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.837	8	935	2.910
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	29.259	27.909	18.580	38.588
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	14.388	916	4.172	11.132
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D[1]	—	22	—	22
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	123.522	12.535	10.279	125.778
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	287.766	114.059	66.289	335.536
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	342.471	65.383	18.228	389.626
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.217	159	165	3.211
Ausschüttender Anteil der Klasse I[1]	—	47	—	47
Thesaurierender Anteil der Klasse I	71.856	22.017	5.216	88.657
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	21.857	2.916	529	24.244
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Chance	470.949	7.078	17.332	460.695
Vermoegensanlage99 dynamisch thesaurierender Anteil[1]	—	20.688	751	19.937
Vermögensstrategie Wachstum ausschüttender Anteil	29.450	30	2.510	26.970
Thesaurierender Anteil der Klasse X	43	—	—	43

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	798.245	15.172	67.553	745.864
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	19.214	3.101	4.041	18.274
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	327.837	58.607	42.322	344.122
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.508.473	67.647	933.277	642.843
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	322.524	44.782	17.314	349.992
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	11.326	208	803	10.731
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	170.839	12.586	11.967	171.458
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	22.633	1.143	3.903	19.873
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	506.644	38.134	43.936	500.842
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	392.765	80.523	28.100	445.188
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	777.764	118.011	77.354	818.421
Thesaurierender Anteil der Klasse E	848	279	—	1.127
Ausschüttender Anteil der Klasse I	212.227	—	212.184	43
Thesaurierender Anteil der Klasse I	92.849	34.136	10.108	116.877
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	213.918	29.542	14.117	229.343
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Wachstum	747.124	3.587	49.125	701.586
IndexInvest Wachstum, auf CHF lautender, abgesicherter ausschüttender Anteil	14.365	813	3.340	11.838
Vermoegensanlage99 progressiv thesaurierender Anteil[1]	—	10.943	175	10.768
Vermögensstrategie Ausgewogen ausschüttender Anteil	17.730	—	—	17.730
Thesaurierender Anteil der Klasse X	50	—	—	50
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	6.808	289	363	6.734
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	23.305	10.121	1.230	32.196
BlackRock Style Advantage Fund				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	622	4.539	1.001	4.160
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	1.768	4	13	1.759
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.465	6.672	4.743	9.394
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	45	—	—	45
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	440	—	—	440
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	5.299	—	—	5.299
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	480	14.342	8.614	6.208
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.282	17.480	14.012	9.750
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	25.604	1.120	866	25.858
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.222	3.634	4.116	1.740
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	3.448	16.138	6.396	13.190
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.148	500	447	2.201
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I	50	—	—	50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I	45	—	—	45
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	50	—	—	50
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	48	—	—	48
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	50	—	—	50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	185	—	69	116
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	4.104	—	612	3.492
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.266.232	71.275	67.452	1.270.055
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.671	946	7	3.610
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	489.869	39.674	127.921	401.622
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	42	—	—	42
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2	—	—	2
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	35	—	—	35
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	50	—	—	50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	46	—	—	46

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund[2]				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	160.949	41.565	46.265	156.249
Thesaurierender Anteil der Klasse A	50.932	31.731	2.904	79.759
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	585	329	—	914
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	533.812	644.189	94.911	1.083.090
Thesaurierender Anteil der Klasse E	323.171	15.260	33.774	304.657
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.052.211	393.361	194.208	2.251.364
Ausschüttender Anteil (G) der Klasse X	12.405	—	12.364	41
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.534.547	46.004	112.089	1.468.462
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	758.296	—	—	758.296
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI[1]	—	591.001	—	591.001
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund[2]				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	47	—	—	47
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	27.453	2.084	3.480	26.057
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1.740	—	—	1.740
Ausschüttender Anteil der Klasse D	41	—	—	41
Thesaurierender Anteil der Klasse D	42.972	11.151	4.077	50.046
Thesaurierender Anteil der Klasse E	48.713	1.819	5.192	45.340
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.115.020	221.888	1.560.634	776.274
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	44	—	—	44
Thesaurierender Anteil der Klasse X	498.403	154.999	10.425	642.977
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI[1]	—	49	—	49
BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund[2]				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	42	52.193	114	52.121
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	42	—	—	42
Thesaurierender Anteil der Klasse D	35.946	—	—	35.946
Thesaurierender Anteil der Klasse E	239	456	149	546
Thesaurierender Anteil der Klasse I	235.561	2.570	—	238.131
Thesaurierender Anteil der Klasse X	653.504	17.442	77.672	593.274
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	720.772	—	735	720.037
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI[1]	—	49	—	49
BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund[2]				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	50	—	—	50
Thesaurierender Anteil der Klasse A	50	1	—	51
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	247.343	5.009	35.046	217.306
Ausschüttender Anteil der Klasse D	50	—	—	50
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.050	—	—	1.050
Thesaurierender Anteil der Klasse E	89.891	11.823	20.339	81.375
Thesaurierender Anteil der Klasse I	50	—	—	50
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.312.026	54.261	334.718	3.031.569

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund[2]				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	2.149.974	42.621	453.228	1.739.367
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	80.437	299	43.227	37.509
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	18.225	—	5.628	12.597
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	590.129	4.979	67.135	527.973
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	56	—	—	56
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	384.560	8.824	67.380	326.004
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	10.942.603	1.162.117	3.099.077	9.005.643
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	28.655	1.850	453	30.052
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	24.709	2.343	4.077	22.975
Ausschüttender Anteil der Klasse D	1.068.861	28.183	110.918	986.126
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	11.161	—	935	10.226
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	16.525	999	11.095	6.429
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	369.902	13.725	73.448	310.179
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	314.315	90.926	66.946	338.295
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.075.015	474.512	1.007.103	4.542.424
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	12.667	38.623	1.347	49.943
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.540.601	82.485	224.533	2.398.553
Ausschüttender Anteil der Klasse I	292.574	71.913	84.151	280.336
Thesaurierender Anteil der Klasse I	7.613.333	671.657	2.390.269	5.894.721
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	624.091	49.147	170.895	502.343
Thesaurierender Anteil der Klasse S	46	—	—	46
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	50	—	—	50
Ausschüttender Anteil der Klasse X	2.209.021	—	—	2.209.021
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.739.361	36.579	333.998	1.441.942
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	69.852	15.658	17.413	68.097
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	591.917	309.797	241.950	659.764
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	309.588	82.061	34.205	357.444
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	49	—	—	49
Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	343.730	46.169	—	389.899
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	53.912	3.913	—	57.825
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	562.892	—	243.860	319.032
BlackRock Systematic Global Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.449	6	405	2.050
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	226	—	—	226
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	10.336	828	777	10.387
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.041	573	393	3.221
Thesaurierender Anteil der Klasse I	624.866	19.563	57.344	587.085
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	925	—	—	925
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.614	256	239	3.631
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	207.585	—	—	207.585
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	42.945	2.263	2.988	42.220
Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	56	—	—	56
BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	15.649	1.549	346	16.852
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	40.814	—	—	40.814
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	755	195	31	919
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	45	275	—	320
Thesaurierender Anteil der Klasse C	529	—	—	529
Thesaurierender Anteil der Klasse D	38.548	55.940	59.013	35.475
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	291.701	120.978	254.031	158.648
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.980	94	433	2.641
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	79.183	6.687	15.837	70.033
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	44	—	—	44
Ausschüttender Anteil der Klasse J	27.504	—	1.917	25.587
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.259	134	4.485	908

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	45	—	—	45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	45	—	—	45
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	53	—	—	53
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	49	—	—	49
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	119	—	—	119
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	91	318	318	91
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	50	28	—	78
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	39	—	—	39
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	1.936	758	491	2.203
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.715	4.933	587	6.061
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	324.447	—	238.043	86.404
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.465.437	640.067	233.884	2.871.620
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	97.825	—	36.076	61.749
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7.255	—	7.218	37

(1) Auflegung einer neuen Anteilsklasse, nähere Informationen sind Anhang I zu entnehmen.
(2) Geänderter Fondsname. Nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Kaimaninseln		
152.274	Apollo Strategic Growth Capital II (Unit)	1.525.785	0,20
		1.525.785	0,20
	Israel		
516	Monday.com Ltd	52.457	0,01
		52.457	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika		
58.873	Samsara Inc 'A'	545.753	0,07
2.516	SentinelOne Inc 'A'	34.444	0,01
		580.197	0,08
Gesamt Stammaktien		2.158.439	0,29
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 10.000.000	United States Cash Management Bill 7/2/2023 (Zero Coupon)	9.923.689	1,33
USD 10.025.000	United States Treasury Bill 6/12/2022 (Zero Coupon)	10.020.148	1,34
USD 19.600.000	United States Treasury Bill 8/12/2022 (Zero Coupon)	19.586.838	2,62
USD 6.000.000	United States Treasury Bill 13/12/2022 (Zero Coupon)	5.994.420	0,80
USD 36.250.000	United States Treasury Bill 20/12/2022 (Zero Coupon)	36.179.893	4,83
USD 7.400.000	United States Treasury Bill 27/12/2022 (Zero Coupon)	7.380.002	0,99
USD 5.500.000	United States Treasury Bill 29/12/2022 (Zero Coupon)	5.494.554	0,73
USD 27.350.000	United States Treasury Bill 3/1/2023 (Zero Coupon)	27.255.035	3,64
USD 43.900.000	United States Treasury Bill 5/1/2023 (Zero Coupon)	43.742.325	5,84
USD 31.125.000	United States Treasury Bill 17/1/2023 (Zero Coupon)	30.967.286	4,14
USD 11.000.000	United States Treasury Bill 24/1/2023 (Zero Coupon)	10.936.196	1,46
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 2/2/2023 (Zero Coupon)	9.929.546	1,33
USD 5.000.000	United States Treasury Bill 23/3/2023 (Zero Coupon)	4.972.855	0,66
USD 11.000.000	United States Treasury Bill 20/4/2023 (Zero Coupon)	10.917.011	1,46
USD 13.350.000	United States Treasury Bill 10/8/2023 (Zero Coupon)	13.057.987	1,74
USD 1.000.000	United States Treasury Bill 7/9/2023 (Zero Coupon)	969.939	0,13
USD 6.500.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/1/2023	6.456.092	0,86
		253.783.816	33,90
Gesamt Anleihen		253.783.816	33,90
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Kanada		
USD 6.400.000	Bank Of Montreal FRN 5/5/2023	6.400.000	0,86
	Kanada *Fortsetzung*		
USD 8.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 15/3/2023	8.000.000	1,07
USD 5.500.000	Toronto-Dominion Bank 2,67% 21/4/2023	5.500.000	0,73
USD 3.000.000	Toronto-Dominion Bank 2,69% 28/4/2023	3.000.000	0,40
		22.900.000	3,06
	Japan		
USD 8.150.000	Mizuho Bank Ltd 26/4/2023 (Zero Coupon)	8.150.000	1,09
USD 13.350.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 23/12/2022	13.350.000	1,78
		21.500.000	2,87
	Schweden		
USD 9.950.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,27% 19/12/2022	9.949.996	1,33
		9.949.996	1,33
	Großbritannien		
USD 13.000.000	Oversea Chinese Banking Corporation FRN 3/3/2023	13.000.000	1,74
		13.000.000	1,74
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 10.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,29% 21/2/2023	10.000.000	1,34
USD 13.500.000	Citibank NA 3,77% 1/5/2023	13.500.000	1,80
USD 7.500.000	Standard Chartered Bank 3,34% 13/3/2023	7.500.000	1,00
USD 1.655.000	Standard Chartered Bank 1,98% 17/3/2023	1.651.786	0,22
		32.651.786	4,36
Gesamt Einlagenzertifikate		100.001.782	13,36
KURZFRISTIGE TITEL			
	Australien		
USD 10.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/2/2023	10.000.000	1,33
USD 4.250.000	National Australia Bank Ltd 24/2/2023 (Zero Coupon)	4.235.951	0,57
USD 5.000.000	National Australia Bank Ltd 1/6/2023 (Zero Coupon)	4.901.670	0,65
USD 6.000.000	Westpac Banking Corp 30/8/2023 (Zero Coupon)	5.815.493	0,78
		24.953.114	3,33
	Kanada		
USD 5.000.000	National Bank of Canada FRN 13/1/2023	5.000.000	0,67
USD 22.000.000	PSP Capital Inc 14/12/2022 (Zero Coupon)	21.976.405	2,94
USD 5.250.000	Toronto-Dominion Bank 2/3/2023 (Zero Coupon)	5.230.094	0,70
USD 885.000	Toronto-Dominion Bank 22/5/2023 (Zero Coupon)	863.858	0,11
		33.070.357	4,42
	Frankreich		
USD 10.000.000	BPCE SA FRN 1/2/2023	10.000.000	1,34
USD 5.000.000	BPCE SA 22/2/2023 (Zero Coupon)	4.983.861	0,66

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
USD 10.000.000	Sanofi SA 29/12/2022 (Zero Coupon)	9.972.389	1,33
		24.956.250	3,33
	Japan		
USD 7.500.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 3/4/2023 (Zero Coupon)	7.375.719	0,99
		7.375.719	0,99
	Neuseeland		
USD 10.000.000	Westpac Securities NZ Ltd 1/2/2023 (Zero Coupon)	9.939.722	1,33
		9.939.722	1,33
	Norwegen		
USD 6.500.000	DNB Bank ASA 2/3/2023 (Zero Coupon)	6.475.354	0,86
		6.475.354	0,86
	Spanien		
USD 15.000.000	Banco Santander SA 6/1/2023 (Zero Coupon)	14.953.425	2,00
		14.953.425	2,00
	Schweden		
USD 2.500.000	Svenska Handelsbanken AB 14/2/2023 (Zero Coupon)	2.493.021	0,33
USD 7.500.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 13/7/2023	7.500.000	1,00
USD 5.000.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 28/7/2023	5.000.000	0,67
USD 4.350.000	Swedbank AB FRN 19/4/2023	4.350.000	0,58
		19.343.021	2,58
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 5.000.000	Alinghi Funding Co LLC 21/2/2023 (Zero Coupon)	4.956.722	0,66
USD 7.250.000	Amazon.com Inc 17/4/2023 (Zero Coupon)	7.128.051	0,95
USD 5.000.000	Amazon.com Inc 28/6/2023 (Zero Coupon)	4.860.667	0,65
USD 8.500.000	Apple Inc 1/12/2022 (Zero Coupon)	8.500.000	1,14
USD 10.000.000	Britannia Funding Company LLC 13/1/2023 (Zero Coupon)	9.946.489	1,33
USD 7.625.000	Britannia Funding Company LLC 7/2/2023 (Zero Coupon)	7.558.459	1,01
USD 19.000.000	CAFCO LLC 5/12/2022 (Zero Coupon)	18.993.498	2,54
USD 15.500.000	Citigroup Global Markets Inc 9/1/2023 (Zero Coupon)	15.444.587	2,06
USD 3.250.000	Columbia Funding Company LLC 5/12/2022 (Zero Coupon)	3.248.873	0,44
USD 11.500.000	Fairway Finance Co LLC 3/1/2023 (Zero Coupon)	11.467.532	1,53
USD 8.750.000	Fairway Finance Co LLC 13/2/2023 (Zero Coupon)	8.687.049	1,16
USD 10.000.000	Federation des Caisses Desjardins 28/2/2023 (Zero Coupon)	9.887.514	1,32
USD 10.000.000	GTA Funding LLC 9/1/2023 (Zero Coupon)	9.952.333	1,33
USD 11.500.000	Honeywell International Inc 9/2/2023 (Zero Coupon)	11.406.083	1,52
USD 5.000.000	ING US Funding LLC FRN 24/2/2023	5.000.000	0,67
USD 10.000.000	Intel Corp 26/4/2023 (Zero Coupon)	9.810.606	1,31
USD 18.800.000	La Fayette Asset Securitization LLC 4/4/2023 (Zero Coupon)	18.584.584	2,48
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 7.250.000	Liberty Street Funding LLC 28/12/2022 (Zero Coupon)	7.232.328	0,97
USD 10.000.000	Liberty Street Funding LLC 7/2/2023 (Zero Coupon)	9.911.222	1,32
USD 5.600.000	Lime Funding LLC 16/2/2023 (Zero Coupon)	5.543.944	0,74
USD 12.500.000	Mackinac Funding Co LLC 5/12/2022 (Zero Coupon)	12.495.667	1,67
USD 9.750.000	Macquarie Bank Ltd FRN 22/6/2023	9.750.000	1,30
USD 10.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 17/1/2023 (Zero Coupon)	9.946.342	1,33
USD 11.100.000	Old Line Funding LLC 2/5/2023 (Zero Coupon)	10.869.416	1,45
USD 1.750.000	Regatta Funding Co LLC 21/2/2023 (Zero Coupon)	1.735.969	0,23
USD 1.400.000	Societe Generale SA 4/1/2023 (Zero Coupon)	1.398.149	0,19
USD 4.500.000	Societe Generale SA FRN 17/11/2023	4.500.000	0,60
USD 7.300.000	Toyota Motor Credit Corp 2/2/2023 (Zero Coupon)	7.245.579	0,97
		246.061.663	32,87
Gesamt kurzfristige Titel		387.128.625	51,71
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		743.072.662	99,26
Wertpapiervermögen zum Marktwert		743.072.662	99,26
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		5.538.045	0,74
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		748.610.707	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Brasilien		
13.100	Agrenco Ltd BDR*	Morgan Stanley	(392)
(3)	Banco ABC Brasil SA (Pref)π	Morgan Stanley	—
13.700	Laep Investments Ltd BDR*	Goldman Sachs	(753)
24.300	Laep Investments Ltd BDR*	Morgan Stanley	(1.273)
			(2.418)
	Kanada		
23.316	Perpetua Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6.995)
31.184	Perpetua Resources Corp	Barclays Bank	(5.301)
19.842	Perpetua Resources Corp	Goldman Sachs	(5.953)
24.588	Perpetua Resources Corp	HSBC	(6.639)
12.571	Perpetua Resources Corp	Morgan Stanley	(2.310)
(26.058)	Poseidon Concepts Corp*	Morgan Stanley	5.252
12.100	Sears Canada Inc*	Morgan Stanley	(5.599)
4	Symbotic Inc	Barclays Bank	1
			(27.544)
	Mexiko		
12.916	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	Goldman Sachs	—
			—
	Peru		
7.452	Tahoe Resources Inc	Morgan Stanley	(141)
			(141)
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(9.543)	10X Genomics Inc 'A'	Barclays Bank	(4.867)
(2.031)	10X Genomics Inc 'A'	Goldman Sachs	9.810
7.993	1-800-Flowers.com Inc 'A'	Barclays Bank	(2.558)
9.768	1-800-Flowers.com Inc 'A'	Goldman Sachs	(10.549)
9.882	1-800-Flowers.com Inc 'A'	HSBC	395
8.231	1st Source Corp	Bank of America Merrill Lynch	(18.108)
13.005	1st Source Corp	Barclays Bank	(24.319)
12.387	1st Source Corp	Goldman Sachs	(27.251)
37.515	1st Source Corp	HSBC	(64.526)
(2.621)	1stdibs.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	550
(1.493)	1stdibs.com Inc	Barclays Bank	269
(1.086)	1stdibs.com Inc	Goldman Sachs	228
(9.295)	1stdibs.com Inc	HSBC	(1.673)
(33.774)	1stdibs.com Inc	Morgan Stanley	6.079
(22.054)	23andMe Holding Co 'A'	HSBC	1.985
(37.205)	23andMe Holding Co 'A'	Morgan Stanley	(1.116)
3.414	2seventy bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.029)
2.041	2seventy bio Inc	Goldman Sachs	(2.408)
2.375	2seventy bio Inc	HSBC	(1.259)
4.294	2seventy bio Inc	Morgan Stanley	1.245
6.069	2U Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.497)
19.818	2U Inc	Barclays Bank	11.297
455	2U Inc	Goldman Sachs	(637)
388	2U Inc	HSBC	330
(9.766)	3D Systems Corp	Bank of America Merrill Lynch	11.622
(24.009)	3D Systems Corp	Barclays Bank	480
(67.246)	3D Systems Corp	Goldman Sachs	80.023
(64.541)	3D Systems Corp	HSBC	(116.174)
(15.291)	3D Systems Corp	Morgan Stanley	306
3.069	3M Co	Bank of America Merrill Lynch	(11.708)
3.398	3M Co	Barclays Bank	(9.575)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.779	3M Co	Goldman Sachs	(5.752)
3.531	3M Co	HSBC	(10.813)
(17.479)	3M Co	Morgan Stanley	72.538
427	3M Co	Morgan Stanley	(88)
7.869	4D Molecular Therapeutics Inc	Goldman Sachs	34.702
4.102	5E Advanced Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.630)
4.828	5E Advanced Materials Inc	Barclays Bank	(10.139)
3.008	5E Advanced Materials Inc	Goldman Sachs	(5.595)
4.015	5E Advanced Materials Inc	HSBC	(10.600)
9.880	89bio Inc	HSBC	(13.658)
9.377	89bio Inc	Morgan Stanley	(4.970)
371	8x8 Inc	Bank of America Merrill Lynch	(117)
16.972	8x8 Inc	Barclays Bank	(1.952)
98.458	8x8 Inc	HSBC	28.061
11.765	8x8 Inc	Morgan Stanley	(1.353)
(10.511)	908 Devices Inc	Barclays Bank	(2.102)
(7.843)	908 Devices Inc	Morgan Stanley	(1.569)
(4.108)	A O Smith Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.100
7.395	A O Smith Corp	Barclays Bank	(17.304)
(9.788)	A O Smith Corp	HSBC	(35.139)
(448)	A O Smith Corp	Morgan Stanley	1.048
(17.038)	A10 Networks Inc	Barclays Bank	341
(11.660)	A10 Networks Inc	Goldman Sachs	2.449
(5.328)	AAON Inc	Barclays Bank	15.132
(7.987)	AAON Inc	Goldman Sachs	28.194
(8.722)	AAON Inc	HSBC	(17.095)
(1.337)	AAR Corp	Barclays Bank	1.965
5.992	Aaron's Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.973
27.372	Aaron's Co Inc	Barclays Bank	(2.737)
22.086	Aaron's Co Inc	Goldman Sachs	18.331
13.210	Aaron's Co Inc	HSBC	19.419
8.592	Aaron's Co Inc	Morgan Stanley	(859)
3.503	Abbott Laboratories	Bank of America Merrill Lynch	4.287
14.932	Abbott Laboratories	Barclays Bank	(4.330)
13.501	Abbott Laboratories	Goldman Sachs	16.693
5.050	Abbott Laboratories	HSBC	24.947
4.517	Abbott Laboratories	Morgan Stanley	(2.003)
(5.023)	AbbVie Inc	Barclays Bank	9.895
(3.033)	AbbVie Inc	Goldman Sachs	(14.498)
(4.611)	AbbVie Inc	HSBC	(42.836)
17.212	AbCellera Biologics Inc	Barclays Bank	(4.561)
22.582	AbCellera Biologics Inc	HSBC	33.308
(16.223)	Abercrombie & Fitch Co 'A'	Barclays Bank	(18.170)
(957)	ABIOMED Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.826)
(1.354)	ABIOMED Inc	Barclays Bank	744
(3.934)	ABIOMED Inc	Goldman Sachs	(12.785)
(490)	ABIOMED Inc	HSBC	(1.503)
(406)	ABIOMED Inc	Morgan Stanley	223
(1.277)	ABM Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(294)
(11.897)	ABM Industries Inc	Barclays Bank	5.116
(3.137)	ABM Industries Inc	Goldman Sachs	(722)
(1.813)	ABM Industries Inc	HSBC	(2.792)
(2.320)	ABM Industries Inc	Morgan Stanley	998
(60.777)	Acacia Research Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9.117)
(55.272)	Acacia Research Corp	Barclays Bank	(8.291)
(30.709)	Acacia Research Corp	Goldman Sachs	(4.606)
(47.759)	Acacia Research Corp	HSBC	(4.298)
(46.109)	Acacia Research Corp	Morgan Stanley	(6.916)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.898)	Academy Sports & Outdoors Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.668)
(43.019)	Academy Sports & Outdoors Inc	Barclays Bank	44.954
(7.519)	Academy Sports & Outdoors Inc	Goldman Sachs	(11.378)
(8.023)	Academy Sports & Outdoors Inc	HSBC	(55.149)
(13.794)	Academy Sports & Outdoors Inc	Morgan Stanley	14.434
(2.781)	Acadia Healthcare Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15.565)
(9.577)	Acadia Healthcare Co Inc	Barclays Bank	(191)
(19.004)	Acadia Healthcare Co Inc	HSBC	(143.100)
(6.684)	Acadia Healthcare Co Inc	Morgan Stanley	(134)
10.651	ACADIA Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(1.704)
4.538	ACADIA Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(3.676)
12.285	Acadia Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3.194)
41.400	Acadia Realty Trust (REIT)	Barclays Bank	(1.242)
32.707	Acadia Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	(8.504)
85.359	Acadia Realty Trust (REIT)	HSBC	66.580
14.498	Acadia Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	(435)
4.969	Accel Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.329)
41.867	Accel Entertainment Inc	Barclays Bank	(16.747)
21.191	Accel Entertainment Inc	Goldman Sachs	(14.198)
15.519	Accel Entertainment Inc	HSBC	(15.674)
12.296	Accel Entertainment Inc	Morgan Stanley	(4.918)
98	Accenture Plc 'A'	Barclays Bank	(490)
4.439	Accenture Plc 'A'	Goldman Sachs	(21.130)
4.754	Accenture Plc 'A'	HSBC	89.660
4.504	Accenture Plc 'A'	Morgan Stanley	(22.520)
17.266	ACCO Brands Corp	Barclays Bank	(345)
46.708	ACCO Brands Corp	Goldman Sachs	(2.802)
12.272	ACCO Brands Corp	HSBC	123
2.263	Accolade Inc	Bank of America Merrill Lynch	(175)
11.141	Accolade Inc	Goldman Sachs	(15.040)
1.918	Accolade Inc	HSBC	(1.669)
3.991	Accolade Inc	Morgan Stanley	40
18.083	Accuray Inc	Barclays Bank	(4.340)
51.367	Accuray Inc	Goldman Sachs	(13.355)
87.173	Accuray Inc	Morgan Stanley	(20.922)
9.202	ACI Worldwide Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.907)
87.801	ACI Worldwide Inc	Barclays Bank	(36.876)
15.441	ACI Worldwide Inc	Goldman Sachs	(25.014)
23.385	ACI Worldwide Inc	HSBC	(19.176)
1.914	Aclaris Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(3.522)
(2.604)	ACM Research Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3.802
(6.964)	ACM Research Inc 'A'	Barclays Bank	3.482
(3.698)	ACM Research Inc 'A'	HSBC	740
(1.027)	ACNB Corp	Bank of America Merrill Lynch	(277)
(18.000)	ACNB Corp	Barclays Bank	17.820
(14.089)	ACNB Corp	Goldman Sachs	(3.804)
(1.173)	ACNB Corp	HSBC	(1.654)
(10.305)	Actinium Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.664
1.290	Acuity Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.173)
1.818	Acuity Brands Inc	Barclays Bank	(8.817)
(1.511)	Acuity Brands Inc	Barclays Bank	7.328
519	Acuity Brands Inc	Goldman Sachs	(2.081)
183	Acuity Brands Inc	HSBC	(192)
215	Acuity Brands Inc	Morgan Stanley	(1.043)
(1.008)	Acuity Brands Inc	Morgan Stanley	4.889
1.991	Acumen Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.633)
6.724	Acumen Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(4.572)
4.817	Acumen Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(3.950)
(21.509)	Acushnet Holdings Corp	Barclays Bank	(5.377)
(10.040)	Acushnet Holdings Corp	HSBC	(13.654)
(14.037)	ACV Auctions Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	10.528
(7.718)	ACV Auctions Inc 'A'	Barclays Bank	(1.466)
(37.669)	ACV Auctions Inc 'A'	Goldman Sachs	28.252
(6.019)	ACV Auctions Inc 'A'	HSBC	(6.079)
(11.539)	ACV Auctions Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.192)
885	Adams Resources & Energy Inc	Barclays Bank	(513)
945	Adams Resources & Energy Inc	Goldman Sachs	(1.418)
6.193	Adams Resources & Energy Inc	HSBC	(6.218)
3.318	Adams Resources & Energy Inc	Morgan Stanley	(1.924)
(21.668)	AdaptHealth Corp	Goldman Sachs	9.967
(1.741)	AdaptHealth Corp	HSBC	(539)
34.903	Adaptive Biotechnologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	(42.233)
120.976	Adaptive Biotechnologies Corp	Barclays Bank	(35.083)
31.411	Adaptive Biotechnologies Corp	Goldman Sachs	(38.008)
33.769	Adaptive Biotechnologies Corp	HSBC	3.377
55.195	Adaptive Biotechnologies Corp	Morgan Stanley	(16.007)
318	Addus HomeCare Corp	Bank of America Merrill Lynch	143
3.628	Addus HomeCare Corp	Barclays Bank	(3.809)
893	Addus HomeCare Corp	Goldman Sachs	402
1.106	Addus HomeCare Corp	HSBC	996
400	Addus HomeCare Corp	Morgan Stanley	(420)
(20.650)	Adeia Inc	Barclays Bank	(10.532)
(9.834)	Adeia Inc	HSBC	5.015
(10.141)	Adicet Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	23.121
(9.094)	Adicet Bio Inc	Barclays Bank	(3.183)
(1.838)	Adicet Bio Inc	Goldman Sachs	4.191
(1.941)	Adicet Bio Inc	HSBC	2.368
(15.897)	Adient Plc	Barclays Bank	31.317
984	Adient Plc	Barclays Bank	(1.938)
(6.171)	Adient Plc	Goldman Sachs	16.538
5.798	Adient Plc	Goldman Sachs	(14.393)
2.743	Adient Plc	HSBC	(2.391)
(10.089)	Adient Plc	Morgan Stanley	19.875
3.995	Adient Plc	Morgan Stanley	(7.870)
34.113	ADMA Biologics Inc	Barclays Bank	3.923
28.172	ADMA Biologics Inc	Goldman Sachs	2.958
697	Adobe Inc	Barclays Bank	(523)
2.418	Adobe Inc	Morgan Stanley	(1.814)
(54.002)	ADT Inc	Barclays Bank	(7.830)
93.516	ADT Inc	Morgan Stanley	13.560
(4.742)	Adtalem Global Education Inc	Barclays Bank	1.612
(35.334)	ADTRAN Holdings Inc	Barclays Bank	26.147
1.840	Aduro Biotech Holdings Europe BV*	Barclays Bank	4.672
4.665	Aduro Biotech Holdings Europe BV*	Morgan Stanley	11.844
795	Advance Auto Parts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.549)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.856)	Advance Auto Parts Inc	Barclays Bank	6.403
3.011	Advance Auto Parts Inc	Barclays Bank	(13.004)
2.139	Advance Auto Parts Inc	Goldman Sachs	(3.007)
(4.004)	Advanced Drainage Systems Inc	Barclays Bank	5.926
(4.531)	Advanced Drainage Systems Inc	Goldman Sachs	(18.668)
(10.628)	Advanced Emissions Solutions Inc	Barclays Bank	2.923
(5.462)	Advanced Emissions Solutions Inc	HSBC	1.994
(15.235)	Advanced Emissions Solutions Inc	Morgan Stanley	4.190
(16.668)	Advanced Energy Industries Inc	Barclays Bank	30.836
(12.338)	Advanced Energy Industries Inc	Goldman Sachs	52.066
(904)	Advanced Energy Industries Inc	HSBC	(5.713)
(14.255)	Advanced Micro Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	44.048
(13.950)	Advanced Micro Devices Inc	Barclays Bank	27.482
(764)	Advanced Micro Devices Inc	Goldman Sachs	(631)
(7.541)	Advanced Micro Devices Inc	Morgan Stanley	14.856
(3.960)	AdvanSix Inc	Barclays Bank	4.633
(7.316)	AdvanSix Inc	Goldman Sachs	(146)
(530)	AdvanSix Inc	HSBC	(1.118)
4.610	Advantage Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.383)
17.540	Advantage Solutions Inc	Barclays Bank	(702)
8.149	Advantage Solutions Inc	Goldman Sachs	(2.445)
40.436	Advantage Solutions Inc	HSBC	(36.797)
(47.868)	Adverum Biotechnologies Inc	Goldman Sachs	2.159
38.692	AECOM	Bank of America Merrill Lynch	124.588
15.909	AECOM	Goldman Sachs	51.227
44.329	AECOM	HSBC	279.272
17.707	AECOM	Morgan Stanley	(11.687)
(7.025)	Aehr Test Systems	HSBC	(31.051)
(2.899)	Aehr Test Systems	Morgan Stanley	(1.189)
(1.422)	Aemetis Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.062
(5.780)	Aemetis Inc	Barclays Bank	2.428
(8.268)	Aemetis Inc	HSBC	12.650
(18.856)	Aemetis Inc	Morgan Stanley	7.920
(4.647)	AerCap Holdings NV	Morgan Stanley	93
(3.592)	AeroVironment Inc	Barclays Bank	2.299
(441)	AeroVironment Inc	Goldman Sachs	1.680
(8.306)	AerSale Corp	Barclays Bank	4.402
(1.961)	AerSale Corp	Goldman Sachs	4.412
(30.225)	AES Corp	Barclays Bank	(9.068)
(9.785)	AES Corp	Goldman Sachs	(5.871)
(45.438)	AES Corp	HSBC	(85.878)
(8.046)	AES Corp	Morgan Stanley	(2.414)
(14.360)	AEye Inc	Barclays Bank	(2.155)
(41.198)	AEye Inc	HSBC	(4.894)
(89.508)	AEye Inc	Morgan Stanley	(13.435)
1.284	Affiliated Managers Group Inc	Barclays Bank	2.773
2.877	Affiliated Managers Group Inc	Morgan Stanley	6.214
8.639	Affimed NV	Barclays Bank	(734)
24.812	Affimed NV	Goldman Sachs	(5.335)
9.086	Affimed NV	HSBC	(2.590)
(6.967)	Affirm Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(194)
(20.024)	Affirm Holdings Inc	Barclays Bank	(1.402)
(8.888)	Affirm Holdings Inc	Goldman Sachs	40.618
(2.081)	Affirm Holdings Inc	Morgan Stanley	(145)
8.066	Aflac Inc	Bank of America Merrill Lynch	(81)
(20.887)	Aflac Inc	Goldman Sachs	209
24.007	Aflac Inc	Goldman Sachs	(240)
(2.688)	Aflac Inc	HSBC	2.794
7.002	Aflac Inc	HSBC	12.643
(3.662)	Aflac Inc	Morgan Stanley	2.750
7.367	Aflac Inc	Morgan Stanley	(13.040)
40.932	AG Mortgage Investment Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	10.642
10.524	AG Mortgage Investment Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	2.947
6.870	AG Mortgage Investment Trust Inc (REIT)	HSBC	3.641
(750)	AGCO Corp	Barclays Bank	(1.268)
6.697	AGCO Corp	Goldman Sachs	32.012
6.263	AGCO Corp	HSBC	33.382
(217)	AGCO Corp	Morgan Stanley	(367)
23.042	Agenus Inc	Barclays Bank	(6.797)
(2.392)	Agilent Technologies Inc	Barclays Bank	13.730
3.004	Agilent Technologies Inc	Goldman Sachs	9.372
14.393	Agilent Technologies Inc	HSBC	178.041
(817)	Agilent Technologies Inc	HSBC	(10.106)
(1.245)	Agiliti Inc	Bank of America Merrill Lynch	361
(20.339)	Agiliti Inc	Barclays Bank	(13.424)
(10.071)	Agiliti Inc	Goldman Sachs	2.921
(5.097)	Agiliti Inc	HSBC	4.332
(4.308)	Agiliti Inc	Morgan Stanley	(2.843)
(3.691)	agilon health Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.895
(5.973)	agilon health Inc	Barclays Bank	(2.748)
2.062	agilon health Inc	Morgan Stanley	949
(10.615)	agilon health Inc	Morgan Stanley	(4.231)
(432)	Agilysys Inc	Bank of America Merrill Lynch	866
(369)	Agilysys Inc	Morgan Stanley	387
2.959	Agios Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	2.722
(30.627)	AGNC Investment Corp (REIT)	Barclays Bank	(3.675)
9.009	AGNC Investment Corp (REIT)	Barclays Bank	1.081
(33.665)	AGNC Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(1.010)
(38.977)	AGNC Investment Corp (REIT)	HSBC	(41.316)
(10.263)	Agree Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	11.905
(45.166)	Agree Realty Corp (REIT)	Barclays Bank	100.720
(11.012)	Agree Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	12.774
1.695	Agree Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(3.383)
(27.925)	Agree Realty Corp (REIT)	HSBC	(6.697)
(4.872)	Agree Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	10.865
9.858	AgroFresh Solutions Inc	Barclays Bank	—
15.968	AgroFresh Solutions Inc	Goldman Sachs	2.156
26.182	AgroFresh Solutions Inc	Morgan Stanley	—
(5.952)	Air Lease Corp	Bank of America Merrill Lynch	(417)
(11.871)	Air Lease Corp	Barclays Bank	3.680
(35.562)	Air Lease Corp	Goldman Sachs	(2.489)
(12.271)	Air Lease Corp	HSBC	(22.333)
(7.802)	Air Lease Corp	Morgan Stanley	2.419
(785)	Air Products and Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.479)
(5.576)	Air Products and Chemicals Inc	Barclays Bank	50.574
(7.095)	Air Products and Chemicals Inc	Goldman Sachs	(13.259)
(1.011)	Air Products and Chemicals Inc	HSBC	(10.406)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(98)	Air Products and Chemicals Inc	Morgan Stanley	889
(7.926)	Air Transport Services Group Inc	Barclays Bank	4.359
(15.192)	Air Transport Services Group Inc	Goldman Sachs	20.509
(18.435)	Air Transport Services Group Inc	HSBC	16.223
(3.952)	Airbnb Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	40.034
(1.407)	Airbnb Inc 'A'	Barclays Bank	(2.251)
(6.617)	Airbnb Inc 'A'	Goldman Sachs	67.031
(895)	Airbnb Inc 'A'	HSBC	1.808
(2.144)	Airbnb Inc 'A'	Morgan Stanley	(3.474)
(6.303)	Airgain Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.135)
(4.677)	Airgain Inc	Barclays Bank	1.076
(30.288)	Airgain Inc	Goldman Sachs	(5.452)
13.330	AirSculpt Technologies Inc	Barclays Bank	4.132
5.191	AirSculpt Technologies Inc	Goldman Sachs	1.661
1.290	AirSculpt Technologies Inc	Morgan Stanley	400
(6.262)	Akamai Technologies Inc	Barclays Bank	2.192
(5.425)	Akamai Technologies Inc	Goldman Sachs	5.512
(391)	Akamai Technologies Inc	HSBC	(2.929)
(8.767)	Akamai Technologies Inc	Morgan Stanley	3.068
4.700	Akazoo SA*	Bank of America Merrill Lynch	(5.452)
5.417	Akazoo SA*	Barclays Bank	(6.284)
11.200	Akazoo SA*	Goldman Sachs	(12.992)
7.099	Akazoo SA*	Morgan Stanley	(8.256)
(6.093)	Akero Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(16.194)
8.858	Akouos Inc	Barclays Bank	399
(12.137)	Akoustis Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.881
(157.161)	Akoustis Technologies Inc	Barclays Bank	(35.361)
(17.144)	Akoustis Technologies Inc	HSBC	(9.001)
(55.436)	Akoustis Technologies Inc	Morgan Stanley	(12.473)
(8.232)	Akoya Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.951
(7.079)	Akoya Biosciences Inc	Goldman Sachs	3.398
(542)	Alamo Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	314
(1.579)	Alamo Group Inc	Barclays Bank	6.237
(2.642)	Alamo Group Inc	Goldman Sachs	1.532
(269)	Alamo Group Inc	HSBC	705
4.585	Alarm.com Holdings Inc	Goldman Sachs	(29.848)
2.829	Alarm.com Holdings Inc	HSBC	(23.792)
8.391	Alaska Air Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.874)
21.591	Alaska Air Group Inc	Barclays Bank	4.102
(3.622)	Alaska Air Group Inc	Barclays Bank	(688)
28.780	Alaska Air Group Inc	Goldman Sachs	(20.146)
(3.451)	Alaska Air Group Inc	Goldman Sachs	2.416
(7.605)	Alaska Air Group Inc	Morgan Stanley	(1.445)
(3.233)	Albany International Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	16.133
(12.511)	Albany International Corp 'A'	Barclays Bank	37.283
(6.531)	Albany International Corp 'A'	Goldman Sachs	32.590
(9.059)	Albany International Corp 'A'	HSBC	3.533
456	Albemarle Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.769)
(1.985)	Albemarle Corp	Barclays Bank	20.962
744	Albemarle Corp	Barclays Bank	(5.504)
172	Albemarle Corp	Goldman Sachs	(4.013)
909	Albemarle Corp	HSBC	(5.336)
311	Albemarle Corp	Morgan Stanley	(3.284)
(11.044)	Albertsons Cos Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.767)
(37.881)	Albertsons Cos Inc 'A'	Barclays Bank	(12.880)
(22.105)	Albertsons Cos Inc 'A'	Goldman Sachs	(3.537)
(4.214)	Albertsons Cos Inc 'A'	HSBC	(1.265)
1.273	Albireo Pharma Inc	Barclays Bank	(1.095)
4.829	Albireo Pharma Inc	HSBC	(3.380)
3.817	Albireo Pharma Inc	Morgan Stanley	(3.283)
(1.200)	Alcoa Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.368
(10.967)	Alcoa Corp	Goldman Sachs	12.502
(1.466)	Alcoa Corp	HSBC	(2.052)
(8.242)	Alcoa Corp	Morgan Stanley	9.792
(5.444)	Aldeyra Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.170
(30.075)	Aldeyra Therapeutics Inc	Barclays Bank	(4.662)
(25.214)	Aldeyra Therapeutics Inc	Goldman Sachs	5.421
(6.996)	Aldeyra Therapeutics Inc	HSBC	(245)
16.589	Alector Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.617)
18.722	Alector Inc	Barclays Bank	2.996
35.552	Alector Inc	Goldman Sachs	(22.753)
23.313	Alector Inc	HSBC	(13.288)
7.120	Alector Inc	Morgan Stanley	1.139
7.155	AlerisLife Inc	Bank of America Merrill Lynch	(369)
20.211	AlerisLife Inc	Barclays Bank	(338)
3.112	AlerisLife Inc	Goldman Sachs	(161)
1.496	AlerisLife Inc	Morgan Stanley	(25)
16.173	Alerus Financial Corp	Barclays Bank	(2.426)
14.258	Alerus Financial Corp	Goldman Sachs	5.275
23.391	Alerus Financial Corp	HSBC	39.999
2.489	Alerus Financial Corp	Morgan Stanley	(373)
38.120	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	Barclays Bank	(27.828)
41.393	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	Goldman Sachs	(24.836)
19.302	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	HSBC	(15.828)
(1.240)	Alexander's Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(7.775)
(8.113)	Alexander's Inc (REIT)	Barclays Bank	11.602
(5.881)	Alexander's Inc (REIT)	Goldman Sachs	(36.874)
(2.208)	Alexander's Inc (REIT)	HSBC	(9.075)
(2.307)	Alexander's Inc (REIT)	Morgan Stanley	3.299
(1.959)	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	Barclays Bank	2.116
(5.673)	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	HSBC	(31.056)
(160)	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	Morgan Stanley	173
(5.889)	Alico Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.629
(4.417)	Alico Inc	Barclays Bank	5.168
(2.450)	Alico Inc	Goldman Sachs	1.961
(7.613)	Alico Inc	HSBC	7.656
(148.215)	Alight Inc 'A'	Barclays Bank	28.161
(179.094)	Alight Inc 'A'	Goldman Sachs	93.128
(61.299)	Alight Inc 'A'	HSBC	70.494
(20.950)	Alight Inc 'A'	Morgan Stanley	3.981
969	Align Technology Inc	Goldman Sachs	(21.701)
1.462	Align Technology Inc	HSBC	14.803
923	Align Technology Inc	Morgan Stanley	(798)
12.823	Alignment Healthcare Inc	Barclays Bank	15.901
9.260	Alignment Healthcare Inc	Goldman Sachs	(6.389)
2.747	Alignment Healthcare Inc	HSBC	—
3.010	Alignment Healthcare Inc	Morgan Stanley	3.732
(10.554)	Alkami Technology Inc	Barclays Bank	(5.910)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(5.612)	Alkami Technology Inc	Goldman Sachs	11.000
22.655	Alkermes Plc	Barclays Bank	(7.703)
19.542	Alkermes Plc	HSBC	18.956
20.711	Allakos Inc	Goldman Sachs	12.634
26.164	Allakos Inc	HSBC	24.071
(67.067)	Allbirds Inc 'A'	Barclays Bank	8.383
1.121	Allegiant Travel Co	Bank of America Merrill Lynch	(4.226)
6.000	Allegiant Travel Co	Barclays Bank	14.220
6.210	Allegiant Travel Co	Goldman Sachs	(23.412)
9.204	Allegiant Travel Co	HSBC	40.221
5.147	Allegiant Travel Co	Morgan Stanley	12.198
4.381	Allegion Plc	Barclays Bank	(20.372)
18.588	Allegion Plc	Goldman Sachs	(62.270)
(1.667)	Allegion Plc	Goldman Sachs	5.584
65.793	Allegro MicroSystems Inc	Barclays Bank	(53.737)
31.608	Allegro MicroSystems Inc	Goldman Sachs	5.452
7.698	Allegro MicroSystems Inc	HSBC	18.640
10.441	Allegro MicroSystems Inc	Morgan Stanley	(8.621)
(11.911)	ALLETE Inc	Barclays Bank	4.645
(3.615)	ALLETE Inc	HSBC	(40.416)
(3.324)	Alliant Energy Corp	Barclays Bank	964
(68.244)	Alliant Energy Corp	Goldman Sachs	(97.671)
(25.613)	Alliant Energy Corp	HSBC	(42.515)
6.187	Allied Motion Technologies Inc	Barclays Bank	(12.745)
15.196	Allison Transmission Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	21.012
31.424	Allison Transmission Holdings Inc	Barclays Bank	10.370
31.956	Allison Transmission Holdings Inc	Goldman Sachs	47.589
8.395	Allison Transmission Holdings Inc	HSBC	16.118
9.305	Allison Transmission Holdings Inc	Morgan Stanley	3.071
4.123	Allogene Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(371)
18.942	Allogene Therapeutics Inc	Barclays Bank	(16.858)
12.913	Allogene Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(1.162)
3.523	Allogene Therapeutics Inc	HSBC	3.030
4.471	Allogene Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(3.979)
19.860	Allovir Inc	Barclays Bank	(6.554)
8.348	Allovir Inc	Goldman Sachs	(5.009)
2.837	Allovir Inc	HSBC	(766)
73.899	Allscripts Healthcare Solutions Inc	Barclays Bank	7.390
13.922	Allscripts Healthcare Solutions Inc	HSBC	21.579
(1.181)	Allstate Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.986
(191)	Allstate Corp	Barclays Bank	548
12.970	Allstate Corp	Goldman Sachs	(13.359)
(2.203)	Allstate Corp	Goldman Sachs	2.269
(387)	Allstate Corp	HSBC	1.287
43.767	Ally Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(71.778)
14.171	Ally Financial Inc	Barclays Bank	(8.361)
39.911	Ally Financial Inc	Goldman Sachs	(65.454)
51.289	Ally Financial Inc	HSBC	(7.693)
11.783	Ally Financial Inc	Morgan Stanley	(6.952)
(58)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(53)
(404)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(2.343)
(793)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(730)
(1.595)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(9.251)
(10.668)	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	Barclays Bank	21.123
(11.529)	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	Goldman Sachs	50.266
(14.816)	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	HSBC	9.038
(1.552)	Alpha Metallurgical Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.170)
(29)	Alpha Metallurgical Resources Inc	Barclays Bank	(200)
(2.139)	Alpha Metallurgical Resources Inc	Goldman Sachs	(9.882)
(476)	Alpha Metallurgical Resources Inc	HSBC	(4.042)
(250)	Alpha Metallurgical Resources Inc	Morgan Stanley	(1.720)
(17.768)	Alpha Pro Tech Ltd	Barclays Bank	1.421
893	Alpha Teknova Inc	HSBC	375
(389)	Alphabet Inc 'A'	Barclays Bank	482
(10.028)	Alphabet Inc 'A'	HSBC	(69.293)
(15.528)	Alphatec Holdings Inc	Barclays Bank	(10.947)
(14.247)	Alphatec Holdings Inc	Goldman Sachs	4.203
(3.207)	Alta Equipment Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.213
(23.185)	Alta Equipment Group Inc	Goldman Sachs	15.998
(16.269)	Altair Engineering Inc 'A'	Goldman Sachs	53.200
(2.659)	Altair Engineering Inc 'A'	HSBC	336
(2.132)	Altair Engineering Inc 'A'	Morgan Stanley	(1.045)
2.383	Alteryx Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(13.297)
20.727	Alteryx Inc 'A'	Barclays Bank	(13.472)
2.074	Alteryx Inc 'A'	Goldman Sachs	(7.460)
13.898	Alteryx Inc 'A'	HSBC	3.960
6.801	Alteryx Inc 'A'	Morgan Stanley	(4.212)
45.026	Altice USA Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(15.382)
47.549	Altice USA Inc 'A'	Barclays Bank	(238)
25.095	Altice USA Inc 'A'	HSBC	(3.311)
37.589	Altice USA Inc 'A'	Morgan Stanley	(1.327)
(6.382)	Altimmune Inc	Goldman Sachs	6.063
(2.622)	Altimmune Inc	HSBC	1.101
24.189	Alto Ingredients Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.909)
33.605	Alto Ingredients Inc	Barclays Bank	(7.561)
22.241	Alto Ingredients Inc	Goldman Sachs	(12.789)
25.853	Alto Ingredients Inc	HSBC	(8.144)
22.119	Alto Ingredients Inc	Morgan Stanley	(4.977)
1.758	Altria Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.358
(18.426)	Altria Group Inc	Barclays Bank	(7.555)
10.211	Altria Group Inc	HSBC	(3.370)
(23.458)	Altus Power Inc	Bank of America Merrill Lynch	23.458
1.870	ALX Oncology Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.309)
4.621	ALX Oncology Holdings Inc	Barclays Bank	878
2.116	ALX Oncology Holdings Inc	Morgan Stanley	402
4.728	Amalgamated Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.884
14.371	Amalgamated Financial Corp	Barclays Bank	7.473
30.502	Amalgamated Financial Corp	Goldman Sachs	18.606
13.173	Amalgamated Financial Corp	HSBC	29.360
18.170	Amalgamated Financial Corp	Morgan Stanley	9.448
(6.299)	A-Mark Precious Metals Inc	Goldman Sachs	4.598
5.445	Amazon.com Inc	Barclays Bank	(3.812)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(6.711)	Amazon.com Inc	Goldman Sachs	43.219
3.178	Amazon.com Inc	Goldman Sachs	(17.599)
7.660	Amazon.com Inc	HSBC	7.680
6.696	Ambac Financial Group Inc	Barclays Bank	7.566
8.077	Ambac Financial Group Inc	Goldman Sachs	11.873
6.110	Ambac Financial Group Inc	HSBC	16.063
(1.026)	Ambarella Inc	Barclays Bank	3.129
(6.868)	Ambarella Inc	Goldman Sachs	(8.516)
(3.234)	Ambarella Inc	HSBC	(43.109)
(4.044)	Ambarella Inc	Morgan Stanley	12.334
(3.976)	AMC Entertainment Holdings Inc	Barclays Bank	1.078
2.187	AMC Entertainment Holdings Inc	HSBC	(1.347)
(1.216)	AMC Networks Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	2.845
(1.803)	AMC Networks Inc ‘A’	Barclays Bank	2.921
(7.640)	AMC Networks Inc ‘A’	Goldman Sachs	17.878
(9.021)	AMC Networks Inc ‘A’	HSBC	361
(7.059)	AMC Networks Inc ‘A’	Morgan Stanley	11.436
(12.859)	Amcor Plc	Barclays Bank	(321)
(75.394)	Amcor Plc	Goldman Sachs	(18.472)
(206.056)	Amcor Plc	HSBC	(163.815)
(43.926)	Amcor Plc	Morgan Stanley	(1.098)
(2.912)	Amdocs Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(10.774)
(9.884)	Amdocs Ltd	Barclays Bank	3.064
(12.016)	Amdocs Ltd	Goldman Sachs	(44.459)
(8.444)	Amdocs Ltd	HSBC	(36.816)
(5.639)	Amdocs Ltd	Morgan Stanley	1.748
1.098	Amedisys Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.020
1.460	Amedisys Inc	Barclays Bank	1.372
3.848	Amedisys Inc	Goldman Sachs	8.818
1.554	Amedisys Inc	HSBC	1.142
274	Amedisys Inc	Morgan Stanley	258
(19.963)	Amerant Bancorp Inc	Barclays Bank	25.153
(19.009)	Amerant Bancorp Inc	Goldman Sachs	27.753
(10.720)	Amerant Bancorp Inc	HSBC	8.254
(4.736)	AMERCO	Bank of America Merrill Lynch	(3.078)
(25.351)	AMERCO	Barclays Bank	(40.562)
4.383	AMERCO	Barclays Bank	15.516
24.210	AMERCO	Goldman Sachs	169.989
(31.347)	AMERCO	Goldman Sachs	(20.375)
3.717	AMERCO	HSBC	37.703
363	Ameren Corp	Bank of America Merrill Lynch	7
7.232	Ameren Corp	Barclays Bank	362
20.670	Ameren Corp	Goldman Sachs	79.786
9.166	Ameren Corp	HSBC	45.372
36.160	Ameren Corp	Morgan Stanley	1.808
3.211	Ameresco Inc ‘A’	Goldman Sachs	(995)
(23.293)	America First Multifamily Investors LP	Goldman Sachs	(7.687)
22.546	American Airlines Group Inc	Goldman Sachs	(13.753)
1.291	American Airlines Group Inc	Morgan Stanley	26
30.588	American Assets Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(5.185)
51.441	American Assets Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	(13.375)
25.736	American Assets Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(4.890)
37.042	American Assets Trust Inc (REIT)	HSBC	12.965
7.692	American Assets Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2.134)
(15.572)	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	Barclays Bank	4.049
(14.884)	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	Goldman Sachs	149
(32.351)	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	HSBC	(26.204)
(6.530)	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	Morgan Stanley	1.698
8.768	American Eagle Outfitters Inc	Bank of America Merrill Lynch	22.446
16.682	American Eagle Outfitters Inc	Barclays Bank	3.670
28.413	American Eagle Outfitters Inc	Morgan Stanley	6.251
(3.328)	American Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.871)
(40.524)	American Electric Power Co Inc	Barclays Bank	(35.161)
(21.225)	American Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	(113.978)
(21.741)	American Electric Power Co Inc	HSBC	(116.210)
(3.789)	American Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	(3.334)
(35.568)	American Equity Investment Life Holding Co	Barclays Bank	16.006
(10.072)	American Equity Investment Life Holding Co	Goldman Sachs	(22.058)
1.381	American Express Co	Bank of America Merrill Lynch	(542)
7.250	American Express Co	Barclays Bank	(15.298)
22.645	American Express Co	Goldman Sachs	(32.156)
17.901	American Express Co	HSBC	40.636
5.126	American Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.512
11.771	American Financial Group Inc	Barclays Bank	(42.729)
11.011	American Financial Group Inc	Goldman Sachs	5.396
17.989	American Financial Group Inc	HSBC	(160.282)
16.743	American Financial Group Inc	Morgan Stanley	(60.777)
(18.844)	American Homes 4 Rent ‘A’ (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(6.407)
52.531	American Homes 4 Rent ‘A’ (REIT)	Barclays Bank	2.627
10.312	American Homes 4 Rent ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	3.506
(30.158)	American Homes 4 Rent ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	(10.254)
(23.748)	American Homes 4 Rent ‘A’ (REIT)	HSBC	(51.771)
(6.295)	American Homes 4 Rent ‘A’ (REIT)	Morgan Stanley	(315)
(11.198)	American International Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.583)
(40.780)	American International Group Inc	Barclays Bank	816
(31.666)	American International Group Inc	Goldman Sachs	(10.133)
4.306	American International Group Inc	Goldman Sachs	1.378
(9.205)	American International Group Inc	HSBC	(15.925)
(9.020)	American International Group Inc	Morgan Stanley	180
2.168	American National Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.691)
1.779	American National Bankshares Inc	Barclays Bank	(2.295)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
7.358	American National Bankshares Inc	Goldman Sachs	(5.739)
906	American National Bankshares Inc	HSBC	36
(6.099)	American Outdoor Brands Inc	Barclays Bank	(4.056)
2.941	American Public Education Inc	Barclays Bank	1.118
8.487	American Public Education Inc	HSBC	(2.270)
15.897	American Public Education Inc	Morgan Stanley	3.804
(2.026)	American Realty Investors Inc	Barclays Bank	213
(40.873)	American Software Inc 'A'	Barclays Bank	7.766
(20.249)	American Software Inc 'A'	Goldman Sachs	63.177
(1.643)	American Software Inc 'A'	HSBC	3.992
(17.350)	American States Water Co	Barclays Bank	36.435
(36.764)	American States Water Co	Goldman Sachs	14.338
(5.094)	American States Water Co	HSBC	(30.972)
5.966	American Superconductor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.909)
4.627	American Superconductor Corp	HSBC	925
4.483	American Superconductor Corp	Morgan Stanley	(403)
997	American Tower Corp (REIT)	Goldman Sachs	(2.662)
(1.632)	American Tower Corp (REIT)	Goldman Sachs	4.357
(1.729)	American Tower Corp (REIT)	HSBC	(24.016)
6.364	American Vanguard Corp	Barclays Bank	(3.627)
18.104	American Vanguard Corp	Goldman Sachs	(7.966)
(3.534)	American Water Works Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.164)
(8.686)	American Water Works Co Inc	Barclays Bank	(956)
(18.265)	American Water Works Co Inc	Goldman Sachs	(42.192)
(8.604)	American Water Works Co Inc	HSBC	(73.478)
(10.008)	American Water Works Co Inc	Morgan Stanley	(1.101)
18.276	American Well Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(13.159)
61.204	American Well Corp 'A'	Barclays Bank	(17.137)
32.238	American Well Corp 'A'	Goldman Sachs	(23.211)
12.173	American Well Corp 'A'	HSBC	(1.217)
(5.591)	American Woodmark Corp	Barclays Bank	7.771
(16.098)	American Woodmark Corp	Goldman Sachs	15.132
(2.338)	American Woodmark Corp	HSBC	(15.898)
(707)	America's Car-Mart Inc	Bank of America Merrill Lynch	(262)
(2.701)	America's Car-Mart Inc	Barclays Bank	2.674
(1.729)	America's Car-Mart Inc	Goldman Sachs	(974)
(1.058)	America's Car-Mart Inc	HSBC	(741)
(34.152)	Americold Realty Trust Inc	Barclays Bank	(5.806)
(43.884)	Americold Realty Trust Inc	Goldman Sachs	(8.338)
(28.902)	Americold Realty Trust Inc	HSBC	(6.936)
(590)	Ameriprise Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6)
(6.379)	Ameriprise Financial Inc	Barclays Bank	44.589
(895)	Ameriprise Financial Inc	Goldman Sachs	(9)
(513)	Ameriprise Financial Inc	HSBC	(1.631)
(7.780)	Ameriprise Financial Inc	Morgan Stanley	54.382
(4.826)	AMERISAFE Inc	Barclays Bank	(3.909)
20.128	AmerisourceBergen Corp	Barclays Bank	54.346
19.818	AmerisourceBergen Corp	Goldman Sachs	289.937
11.358	AmerisourceBergen Corp	Morgan Stanley	30.667
(7.958)	Ames National Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.592)
(12.370)	Ames National Corp	Barclays Bank	(371)
(17.733)	Ames National Corp	Goldman Sachs	(3.547)
(635)	Ames National Corp	HSBC	(165)
(4.150)	Ames National Corp	Morgan Stanley	(125)
639	AMETEK Inc	Bank of America Merrill Lynch	688
14.276	AMETEK Inc	Barclays Bank	(39.973)
5.378	AMETEK Inc	Goldman Sachs	1.398
7.688	AMETEK Inc	HSBC	12.159
551	AMETEK Inc	Morgan Stanley	(1.543)
7.184	Amgen Inc	Goldman Sachs	(21.336)
(716)	Amgen Inc	HSBC	8.420
(2.802)	Amicus Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(294)
(21.893)	Amicus Therapeutics Inc	Barclays Bank	(4.926)
(7.183)	Amicus Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(754)
(29.281)	Amicus Therapeutics Inc	HSBC	(29.427)
(14.644)	Amicus Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(3.295)
20.864	Amkor Technology Inc	Barclays Bank	(18.986)
34.241	Amkor Technology Inc	Goldman Sachs	(60.949)
16.665	Amkor Technology Inc	HSBC	69.826
(3.731)	Amkor Technology Inc	HSBC	7.147
7.487	Amkor Technology Inc	Morgan Stanley	(6.813)
(52.634)	AMMO Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.685
(59.140)	AMMO Inc	Barclays Bank	2.957
(21.661)	AMMO Inc	Goldman Sachs	5.632
(16.911)	AMMO Inc	HSBC	18.433
(99.972)	AMMO Inc	Morgan Stanley	4.999
(1.172)	AMN Healthcare Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(984)
7.521	AMN Healthcare Services Inc	Barclays Bank	(22.488)
(376)	AMN Healthcare Services Inc	Barclays Bank	1.124
(698)	AMN Healthcare Services Inc	Goldman Sachs	(586)
571	AMN Healthcare Services Inc	HSBC	4.861
485	AMN Healthcare Services Inc	Morgan Stanley	(1.450)
(1.136)	AMN Healthcare Services Inc	Morgan Stanley	3.397
34.890	Amneal Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	5.234
37.569	Amneal Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	7.889
27.241	Amneal Pharmaceuticals Inc	HSBC	4.903
7.057	Amphastar Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	4.164
7.268	Amphastar Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	7.268
2.531	Amphastar Pharmaceuticals Inc	HSBC	2.495
2.841	Amphastar Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	1.676
(53.495)	Amphenol Corp 'A'	Barclays Bank	142.297
(17.621)	Amphenol Corp 'A'	Goldman Sachs	40.176
(11.084)	Amphenol Corp 'A'	HSBC	(16.293)
(40.815)	Amphenol Corp 'A'	Morgan Stanley	108.568
8.665	Amplify Energy Corp	Barclays Bank	(2.426)
(12.564)	Amplitude Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	11.810
(11.451)	Amplitude Inc 'A'	Goldman Sachs	10.764
(5.639)	Amylyx Pharmaceuticals Inc	HSBC	(26.314)
(729)	Amylyx Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(1.582)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(24.081)	Amyris Inc	Bank of America Merrill Lynch	20.469
25.368	Amyris Inc	Barclays Bank	(9.386)
(87)	Amyris Inc	Barclays Bank	32
15.198	Amyris Inc	Goldman Sachs	(12.918)
14.037	Amyris Inc	HSBC	(14.458)
728	Analog Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.194
26.817	Analog Devices Inc	Barclays Bank	(125.713)
18.208	Analog Devices Inc	Goldman Sachs	(29.873)
4.857	Analog Devices Inc	HSBC	46.080
9.291	Analog Devices Inc	Morgan Stanley	(46.641)
(11.164)	AnaptysBio Inc	Goldman Sachs	22.998
(5.208)	AnaptysBio Inc	HSBC	8.697
(1.054)	AnaptysBio Inc	Morgan Stanley	42
(13.643)	Anavex Life Sciences Corp	Barclays Bank	35.063
(13.217)	Anavex Life Sciences Corp	Goldman Sachs	68.728
(4.540)	Anavex Life Sciences Corp	Morgan Stanley	11.668
12.168	Andersons Inc	Barclays Bank	(1.825)
6.445	Andersons Inc	Goldman Sachs	(1.096)
(12.732)	AngioDynamics Inc	Barclays Bank	26.483
(1.023)	AngioDynamics Inc	HSBC	1.800
8.900	Angion Biomedica Corp	Bank of America Merrill Lynch	239
3.617	Angion Biomedica Corp	Barclays Bank	97
2.845	Angion Biomedica Corp	Morgan Stanley	76
(258)	ANI Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.107)
(8.222)	ANI Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(5.920)
(10.793)	ANI Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(46.302)
(720)	ANI Pharmaceuticals Inc	HSBC	(1.894)
(753)	ANI Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(542)
2.440	Anika Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.172)
3.999	Anika Therapeutics Inc	Barclays Bank	(4.999)
1.866	Anika Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(3.191)
1.449	Anika Therapeutics Inc	HSBC	3.144
5.545	Anika Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(6.931)
(13.383)	Annaly Capital Management Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2.642)
(17.490)	Annaly Capital Management Inc (REIT)	Goldman Sachs	(10.115)
(25.037)	Annaly Capital Management Inc (REIT)	Morgan Stanley	(5.040)
7.036	Annexon Inc	Barclays Bank	1.407
6.060	Annexon Inc	Goldman Sachs	(1.818)
1.585	Annexon Inc	HSBC	507
1.425	Annexon Inc	Morgan Stanley	285
3.690	ANSYS Inc	Barclays Bank	(4.207)
6.238	ANSYS Inc	Goldman Sachs	(70.614)
(3.462)	Anterix Inc	Barclays Bank	11.840
(5.970)	Anterix Inc	Goldman Sachs	22.268
(1.954)	Anterix Inc	HSBC	7.249
(41.596)	Antero Midstream Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.807
(118.312)	Antero Midstream Corp	Barclays Bank	1.183
(15.399)	Antero Midstream Corp	Goldman Sachs	1.540
(178.538)	Antero Midstream Corp	HSBC	(8.926)
(61.284)	Antero Midstream Corp	Morgan Stanley	613
(15.948)	Antero Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	8.133
3.207	Antero Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.636)
(5.393)	Antero Resources Corp	Barclays Bank	(1.186)
13.371	Antero Resources Corp	Barclays Bank	2.942
(4.685)	Antero Resources Corp	Goldman Sachs	2.389
(765)	Antero Resources Corp	HSBC	372
(3.524)	Antero Resources Corp	Morgan Stanley	(775)
2.567	Anywhere Real Estate Inc	Goldman Sachs	88
21.212	Anywhere Real Estate Inc	HSBC	2.526
12.134	Anywhere Real Estate Inc	Morgan Stanley	3.640
1.305	Aon Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	14.042
4.319	Aon Plc 'A'	Barclays Bank	(4.924)
1.822	Aon Plc 'A'	Goldman Sachs	18.958
(433)	Aon Plc 'A'	HSBC	(6.872)
104	Aon Plc 'A'	HSBC	1.650
(1.728)	Aon Plc 'A'	Morgan Stanley	1.970
1.750	Aon Plc 'A'	Morgan Stanley	(1.995)
765	APA Corp	Bank of America Merrill Lynch	621
(1.818)	APA Corp	Goldman Sachs	3.691
18.303	APA Corp	Goldman Sachs	(37.155)
494	APA Corp	Morgan Stanley	(380)
4.267	Apartment Income Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(555)
(57.204)	Apartment Income Corp (REIT)	Barclays Bank	2.288
3.708	Apartment Income Corp (REIT)	Barclays Bank	(148)
(46.809)	Apartment Income Corp (REIT)	Goldman Sachs	6.085
9.431	Apartment Income Corp (REIT)	Goldman Sachs	(84)
(12.930)	Apartment Income Corp (REIT)	HSBC	(6.724)
5.498	Apartment Income Corp (REIT)	HSBC	4.776
(10.269)	Apartment Income Corp (REIT)	Morgan Stanley	411
10.175	Apartment Income Corp (REIT)	Morgan Stanley	(407)
(8.197)	Apartment Investment and Management Co 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(402)
(34.766)	Apartment Investment and Management Co 'A' (REIT)	Barclays Bank	3.129
(17.859)	Apartment Investment and Management Co 'A' (REIT)	Goldman Sachs	(3.522)
(3.419)	Apartment Investment and Management Co 'A' (REIT)	HSBC	149
(2.725)	Apellis Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.385)
(4.837)	Apellis Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(10.521)
2.563	Apellis Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	11.649
(1.108)	Apellis Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(5.036)
(3.543)	Apellis Pharmaceuticals Inc	HSBC	(14.331)
4.257	Apellis Pharmaceuticals Inc	HSBC	17.220
(1.958)	Apellis Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(4.259)
(1.166)	API Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	408
(40.171)	API Group Corp	Barclays Bank	16.069
(29.000)	API Group Corp	Goldman Sachs	10.150
(12.877)	API Group Corp	Morgan Stanley	5.151
3.825	Apogee Enterprises Inc	Bank of America Merrill Lynch	612
7.878	Apogee Enterprises Inc	Barclays Bank	(7.599)
9.337	Apogee Enterprises Inc	Goldman Sachs	1.063
1.464	Apogee Enterprises Inc	HSBC	3.675
4.972	Apogee Enterprises Inc	Morgan Stanley	(5.022)
(1.581)	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(210)
(84.768)	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	Goldman Sachs	10.172

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(47.900)	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	HSBC	(25.387)
(357)	Apollo Global Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	(587)
(8.861)	Apollo Global Management Inc	Barclays Bank	(17.545)
(31.402)	Apollo Global Management Inc	Goldman Sachs	(69.084)
(19.781)	Apollo Global Management Inc	HSBC	(59.937)
(1.719)	Apollo Medical Holdings Inc	Barclays Bank	327
(9.052)	Apollo Medical Holdings Inc	Goldman Sachs	52.864
7.716	Appfolio Inc 'A'	Goldman Sachs	(90.046)
2.976	Appfolio Inc 'A'	HSBC	(12.708)
(1.696)	Appian Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	7.852
(19.481)	Appian Corp 'A'	Barclays Bank	(12.273)
3.077	Appian Corp 'A'	Barclays Bank	(1.161)
720	Appian Corp 'A'	Goldman Sachs	(36)
(3.246)	Appian Corp 'A'	HSBC	(6.297)
(2.771)	Appian Corp 'A'	Morgan Stanley	(1.746)
(25.578)	Apple Hospitality Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(9.208)
13.173	Apple Hospitality Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	4.742
62.684	Apple Hospitality Inc (REIT)	Barclays Bank	(13.164)
50.567	Apple Hospitality Inc (REIT)	Goldman Sachs	19.616
(4.883)	Apple Hospitality Inc (REIT)	HSBC	(4.199)
12.324	Apple Hospitality Inc (REIT)	HSBC	10.599
(23.580)	Apple Hospitality Inc (REIT)	Morgan Stanley	4.952
48.066	Apple Hospitality Inc (REIT)	Morgan Stanley	(10.027)
(23.115)	Apple Inc	Barclays Bank	190.236
(288)	Apple Inc	HSBC	2.330
7.171	Applied Industrial Technologies Inc	Barclays Bank	(11.689)
13.691	Applied Industrial Technologies Inc	Goldman Sachs	(12.870)
(804)	Applied Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.925
(3.582)	Applied Materials Inc	Barclays Bank	14.149
(36.332)	Applied Materials Inc	Goldman Sachs	267.767
(14.661)	Applied Materials Inc	HSBC	(82.541)
(2.858)	Applied Materials Inc	Morgan Stanley	11.289
23.248	Applied Molecular Transport Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.231)
10.154	Applied Molecular Transport Inc	Barclays Bank	241
6.801	Applied Molecular Transport Inc	Goldman Sachs	(1.238)
7.008	Applied Molecular Transport Inc	Morgan Stanley	166
38.650	Applied Optoelectronics Inc	Barclays Bank	(6.957)
24.430	Applied Optoelectronics Inc	Goldman Sachs	(6.108)
18.087	Applied Optoelectronics Inc	HSBC	(904)
9.184	Applied Optoelectronics Inc	Morgan Stanley	(1.653)
(48.232)	AppLovin Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	98.876
(3.736)	AppLovin Corp 'A'	Barclays Bank	1.831
(7.088)	AptarGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	18.145
(2.706)	AptarGroup Inc	Barclays Bank	10.472
(34.034)	AptarGroup Inc	Goldman Sachs	87.127
(18.456)	AptarGroup Inc	HSBC	(31.810)
(7.637)	AptarGroup Inc	Morgan Stanley	29.555
14.769	Aptiv Plc	Barclays Bank	(49.273)
3.443	Aptiv Plc	HSBC	7.712
(6.122)	Apyx Medical Corp	Barclays Bank	(1.837)
(8.089)	Apyx Medical Corp	Goldman Sachs	324
(6.394)	Aqua Metals Inc	Bank of America Merrill Lynch	191
(63.743)	Aqua Metals Inc	Morgan Stanley	(1.218)
20.009	Aramark	Barclays Bank	5.602
36.280	Aramark	Goldman Sachs	1.814
24.399	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	8.177
16.807	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	(504)
60.971	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(14.023)
4.192	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	HSBC	(71)
12.583	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(377)
(18.051)	Arbutus Biopharma Corp	Barclays Bank	3.971
(13.043)	Arbutus Biopharma Corp	HSBC	261
39.295	ARC Document Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.572)
6.989	ArcBest Corp	HSBC	34.665
(14.888)	Arcellx Inc	Goldman Sachs	21.439
(29.701)	Arch Capital Group Ltd	Barclays Bank	(23.167)
(32.944)	Arch Capital Group Ltd	Goldman Sachs	(77.419)
(19.800)	Arch Capital Group Ltd	Morgan Stanley	(15.444)
(34.414)	Archer Aviation Inc 'A'	Goldman Sachs	14.282
10.749	Archer-Daniels-Midland Co	Barclays Bank	(17.413)
(3.413)	Archer-Daniels-Midland Co	Barclays Bank	5.529
1.939	Archer-Daniels-Midland Co	Morgan Stanley	(3.141)
33.697	Archrock Inc	Goldman Sachs	(11.794)
16.991	Archrock Inc	HSBC	(3.738)
17.302	Archrock Inc	Morgan Stanley	(1.384)
(5.105)	Arconic Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11.364)
(4.810)	Arconic Corp	Barclays Bank	(3.638)
(4.126)	Arconic Corp	Goldman Sachs	(5.322)
(1.243)	Arconic Corp	HSBC	(3.876)
(1.492)	Arconic Corp	Morgan Stanley	(1.716)
(15.194)	Arcosa Inc	Barclays Bank	15.650
(617)	Arcosa Inc	HSBC	1.089
(5.734)	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	HSBC	18.201
2.749	Arcus Biosciences Inc	Goldman Sachs	3.271
3.262	Arcus Biosciences Inc	HSBC	21.366
479	Arcus Biosciences Inc	Morgan Stanley	1.950
195	Arcutis Biotherapeutics Inc	Goldman Sachs	(435)
9.189	Arcutis Biotherapeutics Inc	HSBC	(13.692)
(5.094)	Ardagh Group SA*	Barclays Bank	88.355
(10.777)	Ardagh Group SA*	Goldman Sachs	186.927
(13.020)	Ardagh Group SA*	HSBC	225.832
21.638	Ardagh Metal Packaging SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.515)
23.505	Ardagh Metal Packaging SA	Barclays Bank	(705)
42.529	Ardagh Metal Packaging SA	Goldman Sachs	(2.977)
50.751	Ardagh Metal Packaging SA	HSBC	(10.150)
12.297	Ardagh Metal Packaging SA	Morgan Stanley	(369)
(114.728)	Ardelyx Inc	Goldman Sachs	(58.511)
1.020	Ardmore Shipping Corp	Barclays Bank	(143)
61.595	Ardmore Shipping Corp	Goldman Sachs	61.595
3.254	Ardmore Shipping Corp	HSBC	2.733
(64.034)	Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	Barclays Bank	640
(96.527)	Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	Goldman Sachs	4.885
(29.115)	Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	HSBC	(9.317)
(3.091)	Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	Morgan Stanley	31
1.576	Ares Management Corp 'A'	Barclays Bank	(1.056)
(16.793)	Ares Management Corp 'A'	Goldman Sachs	41.479
(8.534)	Ares Management Corp 'A'	HSBC	18.945

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(5.314)	Argan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.382)
(6.968)	Argan Inc	Barclays Bank	(1.881)
(5.071)	Argan Inc	Goldman Sachs	(1.318)
(5.917)	Argan Inc	HSBC	(17.337)
(3.369)	Argan Inc	Morgan Stanley	(910)
1.221	Argo Group International Holdings Ltd	Barclays Bank	37
6.599	Argo Group International Holdings Ltd	Goldman Sachs	2.508
2.752	Argo Group International Holdings Ltd	HSBC	5.017
1.563	Argo Group International Holdings Ltd	Morgan Stanley	47
(9.188)	Arhaus Inc	Goldman Sachs	(3.583)
(1.637)	Arhaus Inc	Morgan Stanley	(949)
(30.114)	Aris Water Solution Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	49.086
(7.674)	Aris Water Solution Inc 'A'	Goldman Sachs	12.509
(6.496)	Aris Water Solution Inc 'A'	Morgan Stanley	909
(1.893)	Arista Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.729)
(452)	Arista Networks Inc	Barclays Bank	642
(3.640)	Arista Networks Inc	Goldman Sachs	(6.373)
(17.499)	Arista Networks Inc	HSBC	(96.419)
(3.579)	Arista Networks Inc	Morgan Stanley	5.082
(12.473)	Arko Corp	Goldman Sachs	(499)
(26.896)	Arko Corp	HSBC	2.959
25.616	Arlo Technologies Inc	Barclays Bank	(8.581)
26.556	Arlo Technologies Inc	Goldman Sachs	(15.535)
22.732	Arlo Technologies Inc	HSBC	(24.437)
5.943	Arlo Technologies Inc	Morgan Stanley	(1.991)
86.235	Armada Hoffler Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(37.081)
42.837	Armada Hoffler Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(15.850)
15.502	Armada Hoffler Properties Inc (REIT)	HSBC	7.906
(92.256)	ARMOUR Residential Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(5.535)
(98.057)	ARMOUR Residential Inc (REIT)	Barclays Bank	(5.883)
(27.224)	ARMOUR Residential Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1.633)
(70.891)	ARMOUR Residential Inc (REIT)	Morgan Stanley	(4.253)
(7.653)	Armstrong World Industries Inc	Barclays Bank	17.755
1.723	Armstrong World Industries Inc	Barclays Bank	(3.997)
(6.826)	Armstrong World Industries Inc	Goldman Sachs	19.591
4.875	Armstrong World Industries Inc	Goldman Sachs	(7.298)
(15.699)	Armstrong World Industries Inc	HSBC	29.671
(3.204)	Armstrong World Industries Inc	Morgan Stanley	7.433
2.022	Armstrong World Industries Inc	Morgan Stanley	(4.691)
(16.674)	Array Technologies Inc	Barclays Bank	14.006
(6.645)	Array Technologies Inc	HSBC	(25.251)
(2.939)	Arrow Electronics Inc	Barclays Bank	15.518
13.644	Arrow Electronics Inc	Goldman Sachs	(98.373)
(1.784)	Arrow Electronics Inc	Goldman Sachs	6.600
(8.887)	Arrow Electronics Inc	HSBC	50.919
9.486	Arrow Electronics Inc	Morgan Stanley	(50.086)
(3.135)	Arrow Electronics Inc	Morgan Stanley	13.829
(1.719)	Arrow Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	309
(10.954)	Arrow Financial Corp	Barclays Bank	6.244
(8.159)	Arrow Financial Corp	Goldman Sachs	1.469
(8.247)	Arrow Financial Corp	HSBC	(6.268)
(599)	Arrow Financial Corp	Morgan Stanley	341
993	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.628
(27.181)	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(39.412)
(13.690)	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	36.415
(6.622)	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	HSBC	15.231
1.955	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	HSBC	(4.497)
2.541	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	3.684
19.985	ARS Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(2.998)
15.252	ARS Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(5.338)
6.313	ARS Pharmaceuticals Inc	HSBC	1.768
(935)	Arteris Inc	Bank of America Merrill Lynch	636
(24.886)	Arteris Inc	Barclays Bank	16.425
(4.322)	Arteris Inc	Goldman Sachs	2.939
9.224	Artesian Resources Corp 'A'	Morgan Stanley	(30.531)
4.608	Arthur J Gallagher & Co	Barclays Bank	(6.728)
(9.760)	Arthur J Gallagher & Co	Goldman Sachs	(77.982)
1.399	Arthur J Gallagher & Co	Goldman Sachs	8.472
812	Arthur J Gallagher & Co	HSBC	4.476
(9.258)	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.018)
(18.838)	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	Barclays Bank	6.782
(12.541)	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.364)
(17.962)	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	HSBC	(51.276)
(8.737)	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	Morgan Stanley	3.145
8.952	Artivion Inc	Goldman Sachs	(4.566)
2.543	Arvinas Inc	Bank of America Merrill Lynch	(46.130)
5.107	Arvinas Inc	Barclays Bank	(8.171)
1.193	Arvinas Inc	Goldman Sachs	(21.641)
3.572	Arvinas Inc	Morgan Stanley	(5.715)
3.147	Asana Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(15.231)
(5.180)	Asana Inc 'A'	Barclays Bank	1.865
1.455	Asana Inc 'A'	Barclays Bank	(524)
3.261	Asana Inc 'A'	Goldman Sachs	(15.783)
8.646	Asana Inc 'A'	HSBC	(605)
2.867	Asana Inc 'A'	Morgan Stanley	(1.032)
(821)	Asbury Automotive Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(356)
(614)	Asbury Automotive Group Inc	Barclays Bank	(344)
(3.934)	Asbury Automotive Group Inc	Goldman Sachs	(1.000)
(3.136)	Asbury Automotive Group Inc	HSBC	(12.480)
(2.044)	Asbury Automotive Group Inc	Morgan Stanley	(271)
(11.680)	Ascent Global Logistics Inc	Bank of America Merrill Lynch	117
(16.747)	Ascent Global Logistics Inc	Goldman Sachs	17
(3.298)	Ascent Global Logistics Inc	HSBC	—
(9.988)	Ascent Global Logistics Inc[π]	Morgan Stanley	—
(95.171)	Asensus Surgical Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.329
(52.019)	Asensus Surgical Inc	Barclays Bank	1.176
315	ASGN Inc	Bank of America Merrill Lynch	(992)
6.622	ASGN Inc	Barclays Bank	(25.561)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
13.112	ASGN Inc	Goldman Sachs	(41.303)
669	ASGN Inc	Morgan Stanley	(2.582)
1.249	Ashland Inc	Bank of America Merrill Lynch	(741)
1.951	Ashland Inc	Barclays Bank	(2.907)
2.176	Ashland Inc	Goldman Sachs	(1.973)
6.181	Ashland Inc	HSBC	2.199
11.049	Ashland Inc	Morgan Stanley	(16.323)
(8.729)	Aspen Aerogels Inc	Barclays Bank	13.705
(8.966)	Aspen Aerogels Inc	Goldman Sachs	28.602
(8.795)	Aspen Aerogels Inc	HSBC	16.593
(5.738)	Aspen Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	125
(19.979)	Aspen Group Inc	Barclays Bank	(659)
(7.454)	Aspen Group Inc	Morgan Stanley	(246)
723	Aspen Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.507
(1.734)	Aspen Technology Inc	Barclays Bank	24.276
(3.736)	Aspen Technology Inc	Goldman Sachs	88.132
(688)	Aspen Technology Inc	Morgan Stanley	9.632
35.928	Assembly Biosciences Inc	Barclays Bank	(4.311)
8.786	Assembly Biosciences Inc	Goldman Sachs	(703)
11.413	Assembly Biosciences Inc	HSBC	(685)
13.411	Assembly Biosciences Inc	Morgan Stanley	(1.609)
24.551	AssetMark Financial Holdings Inc	Barclays Bank	2.455
16.984	Associated Banc-Corp	Bank of America Merrill Lynch	679
(28.639)	Associated Banc-Corp	Barclays Bank	22.625
74.720	Associated Banc-Corp	Barclays Bank	(58.417)
(20.427)	Associated Banc-Corp	Goldman Sachs	(817)
39.261	Associated Banc-Corp	Goldman Sachs	1.494
9.238	Associated Banc-Corp	HSBC	(5.635)
6.138	Associated Banc-Corp	Morgan Stanley	(4.276)
(2.751)	Associated Capital Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	4.677
(2.355)	Associated Capital Group Inc 'A'	HSBC	2.402
(9.603)	Assurant Inc	Morgan Stanley	26.312
4.969	Assured Guaranty Ltd	Bank of America Merrill Lynch	27.479
(371)	Assured Guaranty Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.052)
939	Assured Guaranty Ltd	Goldman Sachs	5.193
34.135	Assured Guaranty Ltd	HSBC	188.084
(570)	Assured Guaranty Ltd	HSBC	(3.141)
4.302	Assured Guaranty Ltd	Morgan Stanley	12.949
(736)	Assured Guaranty Ltd	Morgan Stanley	(2.215)
1.910	Astec Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.280)
7.243	Astec Industries Inc	Barclays Bank	2.318
13.359	Astec Industries Inc	Goldman Sachs	(8.951)
13.182	Astec Industries Inc	HSBC	(16.741)
1.626	Astec Industries Inc	Morgan Stanley	520
28.956	Astra Space Inc	HSBC	(2.177)
37.092	Astra Space Inc	Morgan Stanley	564
10.606	Astronics Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10.288)
19.306	Astronics Corp	Barclays Bank	(7.143)
15.759	Astronics Corp	Goldman Sachs	(15.286)
9.829	Astronics Corp	HSBC	(2.457)
12.445	Astronics Corp	Morgan Stanley	(4.605)
(12.258)	Asure Software Inc	Barclays Bank	(123)
(3.796)	Asure Software Inc	HSBC	(5.125)
(3.555)	Asure Software Inc	Morgan Stanley	(36)
(53.528)	AT&T Inc	Barclays Bank	6.156
(90.735)	AT&T Inc	Goldman Sachs	12.249
(75.049)	AT&T Inc	HSBC	(23.640)
(17.626)	AT&T Inc	Morgan Stanley	2.027
12.527	Atara Biotherapeutics Inc	Barclays Bank	501
25.169	Atara Biotherapeutics Inc	Goldman Sachs	(19.128)
9.690	Atara Biotherapeutics Inc	HSBC	(6.299)
15.420	Atea Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(1.696)
(13.463)	Athira Pharma Inc	Goldman Sachs	3.164
3.169	ATI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(856)
18.195	ATI Inc	Barclays Bank	(12.736)
3.518	ATI Inc	Goldman Sachs	(950)
25.986	ATI Inc	HSBC	(21.829)
(3.948)	Atkore Inc	Barclays Bank	23.846
7.288	Atkore Inc	Barclays Bank	(44.020)
(2.370)	Atkore Inc	Goldman Sachs	(21.851)
(1.248)	Atkore Inc	HSBC	583
2.746	Atkore Inc	HSBC	65.629
(13.670)	Atlantic Union Bankshares Corp	Barclays Bank	22.282
(22.539)	Atlantic Union Bankshares Corp	Goldman Sachs	22.314
(30.542)	Atlantic Union Bankshares Corp	HSBC	15.576
(40.425)	Atlantic Union Bankshares Corp	Morgan Stanley	65.893
(4.846)	Atlanticus Holdings Corp	Barclays Bank	(1.018)
(3.974)	Atlanticus Holdings Corp	Goldman Sachs	3.736
(3.326)	Atlanticus Holdings Corp	HSBC	(6.852)
(592)	Atlanticus Holdings Corp	Morgan Stanley	(124)
(9.362)	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	Barclays Bank	655
(1.998)	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	Goldman Sachs	(519)
(1.003)	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	HSBC	(622)
11	Atlas Financial Holdings Inc[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(13.102)	Atlas Technical Consultants Inc	Bank of America Merrill Lynch	18.081
(32.489)	Atlas Technical Consultants Inc	Barclays Bank	22.417
(2.753)	Atlas Technical Consultants Inc	Morgan Stanley	1.900
306	Atlassian Corp Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(5.759)
2.287	Atlassian Corp Ltd 'A'	Barclays Bank	13.768
715	Atlassian Corp Ltd 'A'	Goldman Sachs	(347)
2.012	Atlassian Corp Ltd 'A'	Morgan Stanley	12.113
29.770	Atmos Energy Corp	Barclays Bank	58.647
19.507	Atmos Energy Corp	Goldman Sachs	154.105
11.604	ATN International Inc	Barclays Bank	(10.908)
(13.767)	Atomera Inc	Barclays Bank	964
(3.140)	Atomera Inc	Goldman Sachs	4.647
(7.257)	Atomera Inc	HSBC	9.144
(4.134)	Atomera Inc	Morgan Stanley	289
(10.019)	Atossa Therapeutics Inc	Goldman Sachs	566
(24.041)	Atossa Therapeutics Inc	HSBC	1.212
47.487	Atreca Inc 'A'	Barclays Bank	(2.137)
40.870	Atreca Inc 'A'	Goldman Sachs	(18.800)
2.897	AtriCure Inc	Barclays Bank	(7.127)
3.771	AtriCure Inc	Goldman Sachs	(15.876)
5.077	AtriCure Inc	HSBC	14.186
2.446	AtriCure Inc	Morgan Stanley	(6.017)
671	Atrion Corp	Morgan Stanley	(13.393)
(29.820)	Audacy Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.684
(30.648)	Audacy Inc	Barclays Bank	533
(15.874)	Audacy Inc	Goldman Sachs	1.429
(7.892)	AudioEye Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.696
(31.577)	Aurinia Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(13.262)
(9.913)	Aurinia Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(4.163)
(14.255)	authID Inc	Barclays Bank	(549)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
989	Autodesk Inc	Bank of America Merrill Lynch	(34.664)
(3.031)	Autodesk Inc	Barclays Bank	35.311
691	Autodesk Inc	Barclays Bank	1.437
615	Autodesk Inc	Goldman Sachs	(8.323)
2.335	Autodesk Inc	HSBC	(47.755)
1.232	Autodesk Inc	Morgan Stanley	(14.353)
313	Autoliv Inc	Bank of America Merrill Lynch	26
5.976	Autoliv Inc	Barclays Bank	(8.965)
2.376	Autoliv Inc	Goldman Sachs	(30)
8.360	Autoliv Inc	HSBC	14.797
422	Autoliv Inc	Morgan Stanley	(75)
3.701	Automatic Data Processing Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.508
14.583	Automatic Data Processing Inc	Barclays Bank	(68.977)
945	Automatic Data Processing Inc	Goldman Sachs	3.704
(1.149)	AutoNation Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.092)
3.146	AutoNation Inc	Barclays Bank	5.159
(4.956)	AutoNation Inc	Barclays Bank	(8.128)
2.986	AutoNation Inc	Goldman Sachs	2.837
(3.177)	AutoNation Inc	Goldman Sachs	(3.018)
3	AutoZone Inc	Bank of America Merrill Lynch	401
1.151	AutoZone Inc	Goldman Sachs	146.034
(4.127)	Avalo Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.187
(4.532)	Avalo Therapeutics Inc	Barclays Bank	181
(909)	Avalo Therapeutics Inc	Goldman Sachs	482
(933)	Avalo Therapeutics Inc	HSBC	1.278
(7.078)	AvalonBay Communities Inc (REIT)	Barclays Bank	(2.548)
9.508	AvalonBay Communities Inc (REIT)	Barclays Bank	3.423
(22.245)	Avangrid Inc	Barclays Bank	8.676
(37.819)	Avangrid Inc	Goldman Sachs	(26.473)
4.431	Avangrid Inc	Goldman Sachs	104
5.308	Avangrid Inc	HSBC	6.085
(9.809)	Avanos Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.550
(17.206)	Avanos Medical Inc	Barclays Bank	9.463
(7.768)	Avanos Medical Inc	Goldman Sachs	2.020
(8.163)	Avanos Medical Inc	HSBC	(18.612)
(1.824)	Avanos Medical Inc	Morgan Stanley	1.003
(16.063)	Avantor Inc	Barclays Bank	(8.995)
15.847	Avantor Inc	Barclays Bank	8.874
(5.344)	Avantor Inc	Goldman Sachs	(2.405)
5.497	Avantor Inc	HSBC	3.354
50.028	Aveanna Healthcare Holdings Inc	Barclays Bank	(2.596)
32.200	Aveanna Healthcare Holdings Inc	Goldman Sachs	(5.503)
26.978	Aveanna Healthcare Holdings Inc	HSBC	(11.064)
5.787	Aveanna Healthcare Holdings Inc	Morgan Stanley	(300)
(4.851)	AVEO Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	49
(25.617)	AvePoint Inc	Barclays Bank	3.586
(4.758)	AvePoint Inc	Goldman Sachs	1.998
(10.159)	AvePoint Inc	HSBC	(7.518)
(32.021)	AvePoint Inc	Morgan Stanley	4.483
7.867	Avery Dennison Corp	Barclays Bank	(39.886)
1.027	Avery Dennison Corp	Goldman Sachs	976
(994)	Avery Dennison Corp	Goldman Sachs	(944)
2.097	Avery Dennison Corp	HSBC	21.264
1.513	Avery Dennison Corp	Morgan Stanley	(7.671)
(3.673)	Aviat Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(331)
(9.534)	Aviat Networks Inc	Barclays Bank	7.913
(7.019)	Aviat Networks Inc	Goldman Sachs	(632)
(5.161)	Aviat Networks Inc	HSBC	(7.329)
(1.741)	Aviat Networks Inc	Morgan Stanley	1.445
(22.422)	Avid Bioservices Inc	Barclays Bank	(4.036)
(17.488)	Avid Bioservices Inc	Goldman Sachs	12.766
(4.769)	Avid Bioservices Inc	HSBC	(6.772)
(706)	Avid Bioservices Inc	Morgan Stanley	(127)
(982)	Avid Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.159
(7.237)	Avid Technology Inc	Barclays Bank	11.217
(12.613)	Avid Technology Inc	Goldman Sachs	14.883
(3.254)	Avid Technology Inc	HSBC	(5.987)
1.148	Avidity Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.916)
14.701	Avidity Biosciences Inc	Barclays Bank	(2.400)
15.040	Avidity Biosciences Inc	Goldman Sachs	(31.319)
3.222	Avidity Biosciences Inc	HSBC	(5.928)
12.058	Avidity Biosciences Inc	Morgan Stanley	(4.209)
2.562	AvidXchange Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.101)
13.914	AvidXchange Holdings Inc	Barclays Bank	4.592
21.693	AvidXchange Holdings Inc	Goldman Sachs	(17.788)
27.824	AvidXchange Holdings Inc	HSBC	12.799
7.407	AvidXchange Holdings Inc	Morgan Stanley	2.444
39.918	Avient Corp	Goldman Sachs	(20.757)
17.171	Avient Corp	HSBC	61.129
(296)	Avis Budget Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	126
(2.971)	Avis Budget Group Inc	Goldman Sachs	46.140
(11.165)	Avita Medical Inc	Barclays Bank	9.044
(219)	Avita Medical Inc	Goldman Sachs	258
42.040	Avnet Inc	Barclays Bank	(64.321)
(9.902)	Avnet Inc	Barclays Bank	15.150
(7.515)	Avnet Inc	Goldman Sachs	14.654
21.917	Avrobio Inc	Barclays Bank	1.311
1.185	Avrobio Inc	Goldman Sachs	168
16.538	Avrobio Inc	HSBC	3.703
20.060	Avrobio Inc	Morgan Stanley	1.200
8.717	Axalta Coating Systems Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.835)
(5.905)	Axalta Coating Systems Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.530
15.487	Axalta Coating Systems Ltd	Barclays Bank	(8.982)
(17.401)	Axalta Coating Systems Ltd	Barclays Bank	6.526
2.177	Axalta Coating Systems Ltd	Goldman Sachs	(958)
(7.248)	Axalta Coating Systems Ltd	Goldman Sachs	2.259
2.750	Axalta Coating Systems Ltd	HSBC	2.750
(10.452)	Axalta Coating Systems Ltd	HSBC	(4.179)
9.013	Axalta Coating Systems Ltd	Morgan Stanley	(5.228)
(6.180)	Axalta Coating Systems Ltd	Morgan Stanley	3.584
2.090	Axcelis Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.793)
6.206	Axcelis Technologies Inc	Goldman Sachs	(20.170)
2.483	Axcelis Technologies Inc	HSBC	12.241
1.573	Axcelis Technologies Inc	Morgan Stanley	(6.056)
(16.472)	Axcella Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.579
(4.302)	Axcella Health Inc	Goldman Sachs	935
(7.734)	Axis Capital Holdings Ltd	Goldman Sachs	(9.977)
(34.271)	Axis Capital Holdings Ltd	HSBC	(68.199)
(8.054)	Axis Capital Holdings Ltd	Morgan Stanley	2.336
3.497	Axogen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.665)
8.880	Axogen Inc	Barclays Bank	(4.085)
3.986	Axogen Inc	Goldman Sachs	(6.457)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
11.110	Axogen Inc	HSBC	(17.221)
3.015	Axogen Inc	Morgan Stanley	(1.387)
(883)	Axon Enterprise Inc	Barclays Bank	4.786
(4.355)	Axon Enterprise Inc	Goldman Sachs	26.435
(2.303)	Axon Enterprise Inc	HSBC	(73.443)
(146)	Axon Enterprise Inc	Morgan Stanley	791
2.774	Axon Enterprise Inc	Morgan Stanley	(15.035)
(724)	Axonics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(579)
(3.449)	Axonics Inc	Barclays Bank	(6.070)
(4.114)	Axonics Inc	HSBC	(14.810)
(40)	Axonics Inc	Morgan Stanley	(70)
(3.916)	Axsome Therapeutics Inc	Barclays Bank	(64.027)
(8.001)	AXT Inc	Barclays Bank	2.320
(5.336)	AXT Inc	Goldman Sachs	1.174
(9.585)	AXT Inc	Morgan Stanley	2.780
1.848	AZEK Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.345)
(622)	AZEK Co Inc	Barclays Bank	317
11.916	AZEK Co Inc	Barclays Bank	(6.077)
(38.722)	AZEK Co Inc	Goldman Sachs	70.087
2.992	AZEK Co Inc	Goldman Sachs	(5.416)
6.779	AZEK Co Inc	Morgan Stanley	(3.457)
(732)	Azenta Inc	Bank of America Merrill Lynch	(345)
1.376	Azenta Inc	Barclays Bank	660
(3.742)	Azenta Inc	Goldman Sachs	(4.259)
1.326	Azenta Inc	Morgan Stanley	636
2.640	Aziyo Biologics Inc ‘A’	Barclays Bank	(1.874)
1.276	Aziyo Biologics Inc ‘A’	Goldman Sachs	(2.310)
2.338	Aziyo Biologics Inc ‘A’	Morgan Stanley	(1.660)
(3.538)	AZZ Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.882
(15.853)	AZZ Inc	Barclays Bank	36.637
(3.046)	AZZ Inc	Goldman Sachs	3.328
(11.948)	AZZ Inc	HSBC	7.288
(1.404)	AZZ Inc	Morgan Stanley	2.694
(7.555)	B Riley Financial Inc	Barclays Bank	10.124
(7.828)	B Riley Financial Inc	Goldman Sachs	12.212
(637)	B Riley Financial Inc	HSBC	395
(26.266)	B&G Foods Inc	Barclays Bank	(8.142)
(17.707)	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.041
(10.217)	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	Barclays Bank	4.291
(16.956)	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	Goldman Sachs	11.530
(47.608)	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	HSBC	(12.854)
(12.281)	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	Morgan Stanley	5.158
5.845	Backblaze Inc ‘A’	Barclays Bank	2.659
10.951	Backblaze Inc ‘A’	Goldman Sachs	(3.833)
6.379	Backblaze Inc ‘A’	HSBC	90
2.774	Backblaze Inc ‘A’	Morgan Stanley	1.262
2.118	Badger Meter Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.547)
4.931	Badger Meter Inc	Goldman Sachs	(17.237)
1.314	Badger Meter Inc	Morgan Stanley	(6.189)
6.060	Baker Hughes Co	Bank of America Merrill Lynch	3.675
(31.401)	Baker Hughes Co	Barclays Bank	21.667
(5.462)	Baker Hughes Co	Goldman Sachs	11.416
8.721	Baker Hughes Co	Goldman Sachs	(11.036)
(20.752)	Bakkt Holdings Inc	HSBC	3.217
(1.254)	Balchem Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.207
(12.577)	Balchem Corp	Barclays Bank	52.195
(1.212)	Balchem Corp	Goldman Sachs	6.369
(964)	Balchem Corp	HSBC	2.589
(335)	Balchem Corp	Morgan Stanley	1.390
(2.936)	Ball Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.734
(734)	Ball Corp	Barclays Bank	1.130
(11.741)	Ball Corp	Goldman Sachs	19.138
(1.468)	Ball Corp	HSBC	(3.143)
(5.132)	Bally’s Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.752
(6.225)	Bally’s Corp	Barclays Bank	1.774
(26)	Bally’s Corp	Goldman Sachs	20
(43.199)	Banc of California Inc	Barclays Bank	28.511
(30.837)	Banc of California Inc	Goldman Sachs	21.586
(5.650)	Banc of California Inc	HSBC	904
(1.800)	Banc of California Inc	Morgan Stanley	1.188
(4.485)	BancFirst Corp	Barclays Bank	(1.256)
(1.569)	BancFirst Corp	Goldman Sachs	(988)
(3.338)	BancFirst Corp	HSBC	(11.449)
11.520	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	Barclays Bank	(2.534)
1.580	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	Goldman Sachs	(142)
5.421	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	HSBC	(542)
1.666	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	Morgan Stanley	(367)
(33.485)	Bancorp Inc	Barclays Bank	38.843
(9.595)	Bancorp Inc	Goldman Sachs	15.928
(14.696)	Bancorp Inc	HSBC	882
22.739	Bandwidth Inc ‘A’	Barclays Bank	14.326
747	Bandwidth Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.277)
3.533	Bandwidth Inc ‘A’	Morgan Stanley	2.226
(8.600)	Bank First Corp	Barclays Bank	48.160
(633)	Bank First Corp	HSBC	(2.880)
(9.382)	Bank First Corp	Morgan Stanley	52.122
3.305	Bank of America Corp	Barclays Bank	(3.156)
(25.740)	Bank of America Corp	Barclays Bank	24.582
(50.885)	Bank of America Corp	Goldman Sachs	59.281
(8.057)	Bank of America Corp	HSBC	5.050
(2.092)	Bank of Hawaii Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.899
19.502	Bank of Hawaii Corp	Goldman Sachs	(54.996)
(3.583)	Bank of Hawaii Corp	Goldman Sachs	10.104
(1.473)	Bank of Hawaii Corp	HSBC	4.311
(2.272)	Bank of Hawaii Corp	Morgan Stanley	5.452
(8.633)	Bank of Marin Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	16.489
(21.813)	Bank of Marin Bancorp	Barclays Bank	45.153
(33.087)	Bank of Marin Bancorp	Goldman Sachs	63.196
(8.753)	Bank of Marin Bancorp	HSBC	10.591
(8.584)	Bank of Marin Bancorp	Morgan Stanley	17.769
24.732	Bank of New York Mellon Corp	Bank of America Merrill Lynch	14.345
24.830	Bank of New York Mellon Corp	Barclays Bank	(20.609)
66.516	Bank of New York Mellon Corp	Goldman Sachs	38.579
77.257	Bank of New York Mellon Corp	HSBC	132.109
34.601	Bank of New York Mellon Corp	Morgan Stanley	(28.719)
(3.469)	Bank of Princeton	Bank of America Merrill Lynch	(1.561)
(1.049)	Bank of Princeton	HSBC	(504)
(416)	Bank of Princeton	Morgan Stanley	(62)
(501)	Bank OZK	Bank of America Merrill Lynch	777
(3.317)	Bank OZK	Barclays Bank	6.899
(53.275)	Bank OZK	Goldman Sachs	172.414
(1.099)	Bank OZK	HSBC	1.559
2.080	Bank7 Corp	Barclays Bank	1.747

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.724	Bank7 Corp	Goldman Sachs	3.759
11.171	Bank7 Corp	HSBC	11.059
961	Bank7 Corp	Morgan Stanley	807
56.083	BankFinancial Corp	Goldman Sachs	7.571
28.329	BankFinancial Corp	Morgan Stanley	142
2.746	Bankwell Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.114)
5.952	Bankwell Financial Group Inc	Barclays Bank	(9.034)
3.082	Bankwell Financial Group Inc	Goldman Sachs	(2.373)
680	Bankwell Financial Group Inc	HSBC	(523)
2.575	Bankwell Financial Group Inc	Morgan Stanley	(4.300)
(3.868)	Banner Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.496
(20.197)	Banner Corp	Barclays Bank	44.433
(10.719)	Banner Corp	HSBC	29.477
(1.792)	Banner Corp	Morgan Stanley	3.942
4.699	Bar Harbor Bankshares	Bank of America Merrill Lynch	(3.477)
26.914	Bar Harbor Bankshares	Barclays Bank	(18.840)
7.741	Bar Harbor Bankshares	Goldman Sachs	(5.728)
6.060	Bar Harbor Bankshares	HSBC	727
2.826	Bar Harbor Bankshares	Morgan Stanley	(1.978)
26.108	BARK Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.877)
37.445	BARK Inc	Barclays Bank	(4.493)
5.338	BARK Inc	HSBC	(1.228)
19.142	BARK Inc	Morgan Stanley	(2.297)
(13.466)	Barnes & Noble Education Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.484
(2.092)	Barnes & Noble Education Inc	Barclays Bank	628
(4.076)	Barnes & Noble Education Inc	Goldman Sachs	2.568
(5.090)	Barnes & Noble Education Inc	HSBC	4.123
(12.324)	Barnes & Noble Education Inc	Morgan Stanley	3.697
(57.976)	Barnes Group Inc	Barclays Bank	(90.443)
(21.750)	Barnes Group Inc	Goldman Sachs	(37.845)
1.836	Barrett Business Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.043)
2.962	Barrett Business Services Inc	Barclays Bank	(8.086)
2.791	Barrett Business Services Inc	Goldman Sachs	(726)
1.485	Barrett Business Services Inc	HSBC	1.042
2.273	Barrett Business Services Inc	Morgan Stanley	(6.205)
6.559	Bassett Furniture Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.377)
5.521	Bassett Furniture Industries Inc	Barclays Bank	(4.030)
3.121	Bassett Furniture Industries Inc	Goldman Sachs	(1.010)
7.553	Bassett Furniture Industries Inc	HSBC	(2.635)
7.692	Bath & Body Works Inc	Bank of America Merrill Lynch	45.537
(1.589)	Bath & Body Works Inc	Bank of America Merrill Lynch	260
9.517	Bath & Body Works Inc	Goldman Sachs	56.341
(1.085)	Bath & Body Works Inc	HSBC	(356)
(5.602)	Bausch Health Cos Inc	Barclays Bank	(1.737)
(23.986)	Bausch Health Cos Inc	HSBC	(4.078)
(18.452)	Baxter International Inc	Goldman Sachs	(21.204)
(1.417)	Baxter International Inc	Morgan Stanley	(326)
7.849	BayCom Corp	Barclays Bank	(10.714)
3.190	BayCom Corp	Goldman Sachs	(1.898)
3.127	BayCom Corp	Morgan Stanley	(4.268)
(7.601)	BCB Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.589
(17.836)	BCB Bancorp Inc	Barclays Bank	23.722
(15.312)	BCB Bancorp Inc	Goldman Sachs	17.303
(10.126)	BCB Bancorp Inc	HSBC	9.518
(5.026)	BCB Bancorp Inc	Morgan Stanley	6.685
8.512	Beacon Roofing Supply Inc	Barclays Bank	(20.088)
14.718	Beacon Roofing Supply Inc	HSBC	10.857
(3.057)	Beam Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	18.923
2.037	Beam Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.609)
(1.118)	Beam Therapeutics Inc	Barclays Bank	2.717
5.344	Beam Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(12.986)
(30.562)	Beauty Health Co	Bank of America Merrill Lynch	8.405
(14.015)	Beauty Health Co	Barclays Bank	(2.733)
(18.700)	Beauty Health Co	Goldman Sachs	5.143
(11.870)	Beauty Health Co	HSBC	4.616
(7.886)	Beauty Health Co	Morgan Stanley	(1.538)
10.583	Beazer Homes USA Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.432
6.293	Beazer Homes USA Inc	Barclays Bank	(2.014)
8.786	Beazer Homes USA Inc	Goldman Sachs	4.481
12.493	Beazer Homes USA Inc	HSBC	9.508
2.093	Beazer Homes USA Inc	Morgan Stanley	(670)
6.105	Becton Dickinson and Co	Bank of America Merrill Lynch	119.626
12.603	Becton Dickinson and Co	Barclays Bank	81.542
8.948	Becton Dickinson and Co	Goldman Sachs	176.365
21.852	Becton Dickinson and Co	HSBC	493.141
4.275	Becton Dickinson and Co	Morgan Stanley	27.659
(8.922)	Bed Bath & Beyond Inc	Morgan Stanley	401
11.960	Bel Fuse Inc ‘B’	Barclays Bank	(27.508)
1.505	Bel Fuse Inc ‘B’	Goldman Sachs	(2.814)
11.473	Belden Inc	Barclays Bank	(41.532)
11.025	Belden Inc	Goldman Sachs	(56.448)
716	Belden Inc	Morgan Stanley	(2.592)
(1.380)	BellRing Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	814
(27.297)	BellRing Brands Inc	Barclays Bank	(2.457)
(12.457)	BellRing Brands Inc	Goldman Sachs	5.396
(5.380)	BellRing Brands Inc	HSBC	6.651
(5.801)	BellRing Brands Inc	Morgan Stanley	(1.573)
3.013	Benchmark Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.682)
32.297	Benchmark Electronics Inc	Barclays Bank	(26.807)
38.241	Benchmark Electronics Inc	Goldman Sachs	(34.034)
30.271	Benchmark Electronics Inc	HSBC	(11.806)
6.917	Benchmark Electronics Inc	Morgan Stanley	(5.741)
(17.766)	Benefitfocus Inc	Barclays Bank	(178)
(6.473)	Benson Hill Inc	Goldman Sachs	2.330
(47.415)	Benson Hill Inc	Morgan Stanley	6.638
(7.364)	Bentley Systems Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	14.360
2.939	Bentley Systems Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(5.731)
(28.189)	Bentley Systems Inc ‘B’	Barclays Bank	2.819
(5.434)	Bentley Systems Inc ‘B’	HSBC	(15.650)
11.454	Bentley Systems Inc ‘B’	HSBC	32.988
7.716	Berkeley Lights Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.318)
8.795	Berkeley Lights Inc	Barclays Bank	88
5.157	Berkeley Lights Inc	Goldman Sachs	(2.218)
34.322	Berkeley Lights Inc	HSBC	8.237
4.543	Berkeley Lights Inc	Morgan Stanley	45
20.679	Berkshire Grey Inc	Barclays Bank	(747)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
7.100	Berkshire Grey Inc	Goldman Sachs	(1.309)
3.843	Berkshire Grey Inc	HSBC	(708)
(9.092)	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Barclays Bank	39.732
(3.732)	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Goldman Sachs	(5.262)
(1.698)	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Morgan Stanley	7.420
(33.834)	Berkshire Hills Bancorp Inc	Barclays Bank	29.097
(24.314)	Berkshire Hills Bancorp Inc	Goldman Sachs	18.722
(46)	Berkshire Hills Bancorp Inc	HSBC	(48)
(6.512)	Berry Global Group Inc	Barclays Bank	(4.949)
14.455	Berry Global Group Inc	Barclays Bank	10.986
8.813	Berry Global Group Inc	Goldman Sachs	29.335
4.530	Berry Global Group Inc	HSBC	10.002
2.664	Berry Global Group Inc	Morgan Stanley	2.025
8.216	Best Buy Co Inc	Goldman Sachs	69.845
5.351	Best Buy Co Inc	Morgan Stanley	21.618
(6.689)	Beyond Air Inc	HSBC	6.020
4.961	Beyondspring Inc	Barclays Bank	(100)
2.382	Beyondspring Inc	Goldman Sachs	(353)
2.156	Beyondspring Inc	HSBC	(298)
(8.005)	BGC Partners Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.281)
(86.188)	BGC Partners Inc 'A'	Barclays Bank	(24.133)
(175.175)	BGC Partners Inc 'A'	Goldman Sachs	(28.028)
(51.202)	BGC Partners Inc 'A'	HSBC	(14.337)
(115.897)	BGC Partners Inc 'A'	Morgan Stanley	(32.451)
(22.696)	BGSF Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.858
(17.150)	BGSF Inc	Barclays Bank	8.404
(4.705)	BGSF Inc	Goldman Sachs	800
15.750	Big Lots Inc	Goldman Sachs	(16.695)
(4.560)	BigCommerce Holdings Inc	Barclays Bank	(1.094)
(19.666)	BigCommerce Holdings Inc	HSBC	(2.753)
(3.317)	BigCommerce Holdings Inc	Morgan Stanley	(796)
49	Biglari Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	769
137	Biglari Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	2.150
50	Biglari Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	712
1.116	Biglari Holdings Inc 'B'	Barclays Bank	(2.734)
3.736	Bill.com Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(54.994)
1.809	Bill.com Holdings Inc	Goldman Sachs	(26.628)
3.921	Bill.com Holdings Inc	HSBC	27.721
(7.487)	BioCryst Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	45
(664)	BioCryst Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(206)
(28.112)	BioCryst Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	6.466
(14.222)	BioCryst Pharmaceuticals Inc	HSBC	(12.658)
(4.653)	BioCryst Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(1.442)
463	Biogen Inc	Barclays Bank	857
(683)	Biogen Inc	Barclays Bank	(1.264)
(10.990)	Biohaven Ltd	Barclays Bank	(3.627)
(6.514)	Biohaven Ltd	Morgan Stanley	(2.150)
(10.563)	BioLife Solutions Inc	Barclays Bank	14.999
(1.320)	BioLife Solutions Inc	HSBC	370
5.213	BioMarin Pharmaceutical Inc	Bank of America Merrill Lynch	70.897
12.426	BioMarin Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs	168.994
5.839	BioMarin Pharmaceutical Inc	HSBC	108.197
537	BioMarin Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	4.618
1.577	Biomea Fusion Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.482)
3.315	Biomea Fusion Inc	Goldman Sachs	(3.116)
7.969	Biomea Fusion Inc	Morgan Stanley	(2.630)
(74.136)	Bionano Genomics Inc	Barclays Bank	24.465
(8.503)	Bionano Genomics Inc	Goldman Sachs	7.823
(2.826)	Bionano Genomics Inc	Morgan Stanley	933
729	BioNTech SE ADR	Morgan Stanley	4.527
(163)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3.129
(476)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Barclays Bank	1.697
(325)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Goldman Sachs	6.238
3.061	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	HSBC	61.480
(232)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	HSBC	(4.660)
(210)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Morgan Stanley	749
(2.592)	Bio-Techne Corp	Bank of America Merrill Lynch	11.982
(16.312)	Bio-Techne Corp	Barclays Bank	(5.424)
(6.828)	Bio-Techne Corp	Goldman Sachs	31.562
(6.360)	Bio-Techne Corp	HSBC	(34.020)
(4.764)	Bio-Techne Corp	Morgan Stanley	(1.584)
(49.738)	Bioventus Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	9.362
(18.871)	Bioventus Inc 'A'	Barclays Bank	(2.076)
(2.618)	Bioventus Inc 'A'	HSBC	2.827
(7.232)	Bioventus Inc 'A'	Morgan Stanley	(796)
6.342	BJ's Restaurants Inc	Barclays Bank	(7.357)
5.342	BJ's Restaurants Inc	Goldman Sachs	(4.808)
20.666	BJ's Restaurants Inc	HSBC	1.033
(9.130)	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.417)
4.465	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Barclays Bank	1.931
9.348	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Goldman Sachs	(21.341)
19.351	Black Diamond Therapeutics Inc	Barclays Bank	—
35.961	Black Diamond Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(10.069)
24.145	Black Diamond Therapeutics Inc	HSBC	(4.588)
7.555	Black Diamond Therapeutics Inc	Morgan Stanley	—
4.990	Black Hills Corp	Bank of America Merrill Lynch	16.372
29.111	Black Hills Corp	Barclays Bank	11.645
141.162	Black Hills Corp	Goldman Sachs	360.008
2.149	Black Hills Corp	HSBC	5.359
(1.615)	Black Knight Inc	Barclays Bank	2.778
(1.793)	Blackbaud Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.367
(12.221)	Blackbaud Inc	Barclays Bank	(6.477)
(4.077)	Blackbaud Inc	Goldman Sachs	5.382
469	Blackline Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.841
(5.219)	Blackline Inc	Barclays Bank	(20.667)
8.187	Blackline Inc	Barclays Bank	32.421
(3.217)	Blackline Inc	Goldman Sachs	4.214
808	Blackline Inc	Goldman Sachs	3.716
(4.334)	Blackstone Inc	Bank of America Merrill Lynch	42.083
(2.320)	Blackstone Inc	Goldman Sachs	22.527
(3.816)	Blackstone Inc	HSBC	16.540
(1.922)	Blackstone Inc	Morgan Stanley	(192)
(8.472)	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.053)
(15.341)	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Barclays Bank	3.375
18.238	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Barclays Bank	(4.012)
(46.529)	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	18.745

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
3.159	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	(1.548)
(97.599)	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	HSBC	(26.352)
29.622	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	HSBC	6.340
(9.560)	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Morgan Stanley	2.032
2.930	Blade Air Mobility Inc	Bank of America Merrill Lynch	(879)
11.995	Blade Air Mobility Inc	Barclays Bank	960
3.120	Blade Air Mobility Inc	Goldman Sachs	(936)
13.804	Blade Air Mobility Inc	HSBC	(276)
13.907	Blend Labs Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4.756)
18.939	Blend Labs Inc 'A'	HSBC	(7.655)
(2.565)	Block Inc	Bank of America Merrill Lynch	26.779
2.101	Block Inc	Barclays Bank	462
(5.012)	Block Inc	Barclays Bank	(1.103)
(1.055)	Block Inc	Goldman Sachs	3.010
(3.262)	Block Inc	HSBC	864
(7.176)	Bloom Energy Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	7.822
(16.314)	Bloom Energy Corp 'A'	Barclays Bank	9.299
14.636	Bloom Energy Corp 'A'	Barclays Bank	(8.343)
(5.692)	Bloom Energy Corp 'A'	Goldman Sachs	6.204
(7.224)	Bloom Energy Corp 'A'	HSBC	(10.186)
4.636	Bloom Energy Corp 'A'	HSBC	6.537
(3.308)	Bloom Energy Corp 'A'	Morgan Stanley	1.886
(16.516)	Bloomin' Brands Inc	Goldman Sachs	30.224
(2.185)	Blucora Inc	Barclays Bank	(284)
(11.442)	Blucora Inc	Goldman Sachs	(3.089)
(19.723)	Blucora Inc	HSBC	(8.849)
(3.641)	Blucora Inc	Morgan Stanley	(473)
(24.191)	Blue Bird Corp	Barclays Bank	1.693
(11.951)	Blue Bird Corp	Goldman Sachs	5.617
(9.050)	Blue Foundry Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(543)
(87.755)	Blue Foundry Bancorp	Barclays Bank	21.939
(21.710)	Blue Foundry Bancorp	Goldman Sachs	(1.303)
(36.118)	Blue Foundry Bancorp	HSBC	(4.695)
(7.141)	Blue Foundry Bancorp	Morgan Stanley	1.785
3.113	Blue Owl Capital Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.545)
5.101	Blue Owl Capital Inc	Barclays Bank	(2.346)
(61.018)	Blue Owl Capital Inc	Goldman Sachs	89.086
11.726	Blue Owl Capital Inc	HSBC	(4.808)
(1.775)	Blue Ridge Bankshares Inc	Barclays Bank	914
(21.531)	Blue Ridge Bankshares Inc	Goldman Sachs	9.366
13.227	Bluebird Bio Inc	Morgan Stanley	5.754
(2.126)	Bluegreen Vacations Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(957)
(4.735)	Bluegreen Vacations Holding Corp	Barclays Bank	(994)
(8.619)	Bluegreen Vacations Holding Corp	Goldman Sachs	(3.879)
(10.124)	Bluegreen Vacations Holding Corp	HSBC	(8.504)
(2.079)	Bluegreen Vacations Holding Corp	Morgan Stanley	(437)
404	BlueLinx Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.349)
786	BlueLinx Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.625)
330	BlueLinx Holdings Inc	HSBC	241
1.613	Blueprint Medicines Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.855
16.889	Blueprint Medicines Corp	Barclays Bank	62.320
10.502	Blueprint Medicines Corp	Goldman Sachs	38.123
19.770	Blueprint Medicines Corp	HSBC	88.964
7.077	Blueprint Medicines Corp	Morgan Stanley	26.114
2.491	Bluerock Homes Trust Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.699
4.900	Bluerock Homes Trust Inc	Barclays Bank	(3.553)
1.086	Bluerock Homes Trust Inc	Goldman Sachs	1.613
4.635	Bluerock Homes Trust Inc	HSBC	12.538
1.243	Bluerock Homes Trust Inc	Morgan Stanley	(901)
523	BM Technologies Inc	Barclays Bank	37
(6.155)	Boeing Co	Barclays Bank	(32.714)
(2.188)	Boeing Co	Morgan Stanley	(11.629)
(7.471)	Bogota Financial Corp	Barclays Bank	(37)
1.668	Boise Cascade Co	Bank of America Merrill Lynch	(1.201)
2.511	Boise Cascade Co	Barclays Bank	(3.892)
1.327	Boise Cascade Co	Goldman Sachs	(955)
2.910	Boise Cascade Co	HSBC	17.247
1.324	Boise Cascade Co	Morgan Stanley	(2.052)
1.259	BOK Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(776)
(2.197)	BOK Financial Corp	Barclays Bank	4.328
(1.333)	BOK Financial Corp	Goldman Sachs	2.906
(10.362)	BOK Financial Corp	HSBC	30.050
777	BOK Financial Corp	HSBC	272
(3.514)	BOK Financial Corp	Morgan Stanley	6.923
170	Bolt Biotherapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	29
139	Bolt Biotherapeutics Inc	Barclays Bank	14
945	Bolt Biotherapeutics Inc	HSBC	151
(339)	Booking Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.248)
(241)	Booking Holdings Inc	Barclays Bank	(18.391)
(294)	Booking Holdings Inc	Goldman Sachs	(6.286)
(391)	Booking Holdings Inc	HSBC	(64.160)
(320)	Booking Holdings Inc	Morgan Stanley	(24.419)
205	Boot Barn Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	396
4.014	Boot Barn Holdings Inc	Morgan Stanley	4.375
(534)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Barclays Bank	902
7.470	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Goldman Sachs	10.682
(567)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Goldman Sachs	(174)
6.137	Booz Allen Hamilton Holding Corp	HSBC	(28.353)
(659)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	HSBC	(761)
9.665	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Morgan Stanley	(16.334)
(3.683)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Morgan Stanley	6.224
77.793	BorgWarner Inc	Barclays Bank	(74.681)
55.944	BorgWarner Inc	Goldman Sachs	(71.049)
50.745	BorgWarner Inc	HSBC	135.489
17.850	BorgWarner Inc	Morgan Stanley	(17.136)
25.515	Borr Drilling Ltd	Barclays Bank	(8.420)
21.542	Borr Drilling Ltd	Goldman Sachs	(10.986)
27.446	Borr Drilling Ltd	Morgan Stanley	(9.057)
874	Boston Beer Co Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(10.103)
(587)	Boston Beer Co Inc 'A'	HSBC	(12.955)
(364)	Boston Beer Co Inc 'A'	Morgan Stanley	(1.227)
(1.105)	Boston Omaha Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(829)
(7.957)	Boston Omaha Corp 'A'	Barclays Bank	239
(8.606)	Boston Omaha Corp 'A'	Goldman Sachs	(6.455)
(3.105)	Boston Omaha Corp 'A'	HSBC	(1.584)
(14.362)	Boston Omaha Corp 'A'	Morgan Stanley	431
5.344	Boston Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(5.237)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
14.010	Boston Properties Inc (REIT)	HSBC	(25.420)
(12.580)	Boston Scientific Corp	Barclays Bank	(12.769)
30.514	Boston Scientific Corp	Goldman Sachs	65.147
(24.874)	Boston Scientific Corp	Goldman Sachs	(53.106)
6.497	Boston Scientific Corp	HSBC	17.120
57.438	Boston Scientific Corp	Morgan Stanley	58.300
(2.879)	Bowlero Corp	HSBC	(847)
44.366	Box Inc 'A'	Barclays Bank	(68.324)
53.666	Box Inc 'A'	Goldman Sachs	(126.116)
37.657	Box Inc 'A'	HSBC	(37.280)
363	Boyd Gaming Corp	Bank of America Merrill Lynch	(294)
19.345	Boyd Gaming Corp	Barclays Bank	(26.116)
33.710	Boyd Gaming Corp	Goldman Sachs	(27.305)
13.937	Boyd Gaming Corp	HSBC	17.282
4.581	Boyd Gaming Corp	Morgan Stanley	(6.184)
(17.236)	Brady Corp 'A'	Barclays Bank	25.337
(34.635)	Brady Corp 'A'	Goldman Sachs	59.572
(3.399)	Brady Corp 'A'	Morgan Stanley	4.997
52.585	Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT)	Barclays Bank	(6.310)
38.497	Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	(5.775)
59.807	Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT)	HSBC	(8.373)
(57.881)	BrainStorm Cell Therapeutics Inc	Barclays Bank	21.705
(8.367)	BrainStorm Cell Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1.297
197.001	Brandywine Realty Trust (REIT)	Barclays Bank	23.640
143.644	Brandywine Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	1.436
14.879	Brandywine Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	1.785
(9.365)	Braze Inc 'A'	Goldman Sachs	32.496
(3.327)	Braze Inc 'A'	HSBC	798
(1.632)	Braze Inc 'A'	Morgan Stanley	(816)
(1.856)	Bread Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	947
(9.294)	Bread Financial Holdings Inc	Barclays Bank	651
(19.218)	Bread Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	9.802
(21.542)	Bread Financial Holdings Inc	HSBC	(35.544)
(2.557)	Bread Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	179
2.481	Bridgebio Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.424)
28.341	Bridgebio Pharma Inc	Barclays Bank	15.304
21.291	Bridgebio Pharma Inc	Goldman Sachs	(29.382)
21.620	Bridgebio Pharma Inc	HSBC	(3.892)
(45.329)	Bridgewater Bancshares Inc	Barclays Bank	27.500
(35.696)	Bridgewater Bancshares Inc	Goldman Sachs	15.447
(24.075)	Bridgewater Bancshares Inc	HSBC	11.797
(30.242)	Bridgewater Bancshares Inc	Morgan Stanley	18.750
(262)	Bridgford Foods Corp	Bank of America Merrill Lynch	47
(6.472)	Bridgford Foods Corp	Barclays Bank	777
(3.165)	Bridgford Foods Corp	Goldman Sachs	570
(299)	Bridgford Foods Corp	HSBC	206
(826)	Bridgford Foods Corp	Morgan Stanley	99
3.518	Briggs & Stratton Corp*,††	Barclays Bank	—
32.162	Briggs & Stratton Corp*	Goldman Sachs	(32)
3.837	Brigham Minerals Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(3.377)
4.265	Brigham Minerals Inc 'A'	Barclays Bank	(469)
7.218	Brigham Minerals Inc 'A'	Goldman Sachs	(6.352)
2.167	Brigham Minerals Inc 'A'	HSBC	758
20.167	Brigham Minerals Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.218)
45.930	Bright Health Group Inc	Goldman Sachs	(3.376)
49	Bright Health Group Inc	HSBC	(2)
(3.128)	Bright Horizons Family Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.921
(5.247)	Bright Horizons Family Solutions Inc	Goldman Sachs	25.028
(7.926)	Bright Horizons Family Solutions Inc	HSBC	(13.712)
(573)	Bright Horizons Family Solutions Inc	Morgan Stanley	808
8.973	Brightcove Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.007)
3.356	Brightcove Inc	Barclays Bank	(228)
10.701	Brightcove Inc	Goldman Sachs	(3.588)
5.494	Brightcove Inc	HSBC	(1.385)
12.197	Brightcove Inc	Morgan Stanley	(4.025)
2.040	Brighthouse Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.734)
(1.636)	Brighthouse Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.391
14.226	Brighthouse Financial Inc	Barclays Bank	(23.331)
(7.138)	Brighthouse Financial Inc	Barclays Bank	11.706
2.351	Brighthouse Financial Inc	Goldman Sachs	(1.998)
9.103	Brighthouse Financial Inc	HSBC	12.926
6.445	Brighthouse Financial Inc	Morgan Stanley	(10.570)
19.938	Brightsphere Investment Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.374)
4.075	Brightsphere Investment Group Inc	Barclays Bank	(122)
3.044	Brightsphere Investment Group Inc	Goldman Sachs	(1.278)
3.127	Brightsphere Investment Group Inc	HSBC	1.001
8.780	Brightsphere Investment Group Inc	Morgan Stanley	(263)
(33.176)	BrightSpire Capital Inc (REIT)	Barclays Bank	7.299
(62.115)	BrightSpire Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	21.740
(34.994)	BrightSpire Capital Inc (REIT)	HSBC	4.199
(15.742)	BrightSpire Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	3.463
12.494	BrightView Holdings Inc	Barclays Bank	(7.996)
26.213	BrightView Holdings Inc	Goldman Sachs	(63.960)
6.346	BrightView Holdings Inc	Morgan Stanley	(4.061)
2.350	Brilliant Earth Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2.844)
2.133	Brilliant Earth Group Inc 'A'	HSBC	(5.524)
(2.280)	Brinker International Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.847
(2.719)	Brinker International Inc	Barclays Bank	4.242
(7.868)	Brinker International Inc	Goldman Sachs	12.982
(1.066)	Brinker International Inc	HSBC	(4.019)
(6.894)	Brink's Co	Barclays Bank	9.031
(12.301)	Brink's Co	Goldman Sachs	19.190
(10.600)	Brink's Co	HSBC	21.200
18.794	Bristol-Myers Squibb Co	Barclays Bank	1.691
(10.423)	Bristow Group Inc	Barclays Bank	7.505
(6.993)	Bristow Group Inc	Goldman Sachs	10.350
(9.525)	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(5.814)
54.520	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Barclays Bank	(20.718)
(10.159)	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Barclays Bank	3.860

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
152.533	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	57.963
(14.205)	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(2.183)
79.284	Brixmor Property Group Inc (REIT)	HSBC	118.926
79.486	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Morgan Stanley	(30.205)
(7.153)	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Morgan Stanley	2.718
(554)	Broadcom Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.878
(11.756)	Broadcom Inc	Goldman Sachs	39.103
(1.072)	Broadcom Inc	HSBC	(41.722)
(1.857)	Broadcom Inc	Morgan Stanley	16.750
(8.711)	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	10.279
(10.274)	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	Barclays Bank	2.979
(8.670)	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	10.231
(28.453)	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	HSBC	27.030
(15.077)	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	4.372
4.909	Broadridge Financial Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.351
3.191	Broadridge Financial Solutions Inc	Barclays Bank	(14.902)
7.539	Broadridge Financial Solutions Inc	Goldman Sachs	8.217
5.601	Broadridge Financial Solutions Inc	HSBC	40.327
134.601	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	Barclays Bank	(138.639)
11.260	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	Goldman Sachs	(14.525)
65.893	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	HSBC	(22.404)
8.223	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	Morgan Stanley	(8.470)
12.025	Brookdale Senior Living Inc	Barclays Bank	(3.247)
19.114	Brookdale Senior Living Inc	Goldman Sachs	(38.610)
29.950	Brookdale Senior Living Inc	HSBC	(43.428)
19.429	Brookdale Senior Living Inc	Morgan Stanley	(5.246)
10.708	Brookfield Business Corp 'A'	Barclays Bank	(14.777)
18.172	Brookfield Business Corp 'A'	Goldman Sachs	(31.619)
3.605	Brookfield Business Corp 'A'	Morgan Stanley	(4.975)
13.496	Brookfield Infrastructure Corp 'A'	Barclays Bank	540
(5.258)	Brookfield Realty Capital Corp	Barclays Bank	—
7.454	Brookfield Renewable Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(5.591)
21.599	Brookfield Renewable Corp 'A'	Barclays Bank	(8.208)
5.793	Brookfield Renewable Corp 'A'	Goldman Sachs	(4.345)
35.386	Brookfield Renewable Corp 'A'	HSBC	(5.308)
6.914	Brookfield Renewable Corp 'A'	Morgan Stanley	(2.627)
1.193	Brown & Brown Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.031)
4.033	Brown & Brown Inc	Barclays Bank	(3.025)
31.571	Brown & Brown Inc	Goldman Sachs	38.778
10.576	Brown-Forman Corp 'A'	HSBC	35.430
1.773	Brown-Forman Corp 'A'	Morgan Stanley	(2.518)
19.787	Brown-Forman Corp 'B'	Barclays Bank	(16.027)
(1.418)	Brown-Forman Corp 'B'	Barclays Bank	(191)
20.500	Brown-Forman Corp 'B'	HSBC	91.020
(25.459)	Brown-Forman Corp 'B'	HSBC	(42.483)
(19.921)	BRP Group Inc 'A'	Barclays Bank	(11.355)
(9.137)	BRP Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(15.624)
(6.234)	BRP Group Inc 'A'	HSBC	(10.785)
(4.439)	BRT Apartments Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.110
(5.450)	BRT Apartments Corp (REIT)	Barclays Bank	2.453
(8.773)	BRT Apartments Corp (REIT)	Goldman Sachs	2.193
(2.926)	BRT Apartments Corp (REIT)	HSBC	2.019
(1.287)	BRT Apartments Corp (REIT)	Morgan Stanley	579
5.862	Bruker Corp	Barclays Bank	(17.117)
12.637	Bruker Corp	Goldman Sachs	(43.045)
11.230	Bruker Corp	HSBC	(9.406)
817	Bruker Corp	Morgan Stanley	(2.386)
(2.236)	Brunswick Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.501
(3.854)	Brunswick Corp	Barclays Bank	3.199
(13.517)	Brunswick Corp	Goldman Sachs	33.252
(869)	Brunswick Corp	HSBC	(1.521)
(1.781)	Brunswick Corp	Morgan Stanley	1.478
(823)	Buckle Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.477)
(3.716)	Buckle Inc	Goldman Sachs	(6.419)
(2.978)	Buckle Inc	HSBC	(12.329)
(1.705)	Buckle Inc	Morgan Stanley	1.074
(1.726)	Build-A-Bear Workshop Inc	Barclays Bank	(5.817)
(11.573)	Build-A-Bear Workshop Inc	Goldman Sachs	(39.811)
(7.623)	Build-A-Bear Workshop Inc	HSBC	(34.837)
4.590	Builders FirstSource Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.685)
13.262	Builders FirstSource Inc	Barclays Bank	12.997
10.586	Builders FirstSource Inc	Goldman Sachs	(22.337)
3.910	Builders FirstSource Inc	HSBC	4.066
5.822	Builders FirstSource Inc	Morgan Stanley	5.706
(9.626)	Bumble Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	28.782
(9.741)	Bumble Inc 'A'	Barclays Bank	(6.819)
(14.967)	Bumble Inc 'A'	Goldman Sachs	44.751
(7.178)	Bumble Inc 'A'	HSBC	(5.312)
(20.121)	Bumble Inc 'A'	Morgan Stanley	(14.084)
957	Bunge Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.431
7.651	Bunge Ltd	Barclays Bank	23.718
6.911	Bunge Ltd	Goldman Sachs	33.525
2.531	Bunge Ltd	HSBC	2.963
3.412	Bunge Ltd	Morgan Stanley	10.577
3.446	Burford Capital Ltd	Bank of America Merrill Lynch	758
23.383	Burford Capital Ltd	Barclays Bank	2.806
15.251	Burford Capital Ltd	Goldman Sachs	3.355
21.414	Burford Capital Ltd	HSBC	12.634
(662)	Burlington Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23.415)
(6.498)	Burlington Stores Inc	Barclays Bank	(13.256)
(2.433)	Burlington Stores Inc	Goldman Sachs	(75.996)
(671)	Burlington Stores Inc	HSBC	(12)
13.324	Business First Bancshares Inc	Barclays Bank	(10.259)
14.724	Business First Bancshares Inc	Goldman Sachs	(13.252)
8.853	Business First Bancshares Inc	HSBC	(10.801)
(48.016)	Butterfly Network Inc	Barclays Bank	2.161
(1.784)	BWX Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.039)
13.442	BWX Technologies Inc	Barclays Bank	15.996

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(4.136)	BWX Technologies Inc	Barclays Bank	(4.922)
1.255	BWX Technologies Inc	HSBC	4.029
(4.881)	BWX Technologies Inc	HSBC	(15.668)
8.080	BWX Technologies Inc	Morgan Stanley	9.615
(3.200)	BWX Technologies Inc	Morgan Stanley	(3.808)
17.483	Byline Bancorp Inc	Barclays Bank	(5.420)
50.023	Byline Bancorp Inc	Goldman Sachs	(30.014)
(1.664)	Byrna Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(649)
(35.102)	Byrna Technologies Inc	Barclays Bank	(6.669)
(3.876)	Byrna Technologies Inc	Goldman Sachs	(1.512)
(3.962)	Byrna Technologies Inc	HSBC	(5.507)
(2.131)	Byrna Technologies Inc	Morgan Stanley	(48)
(2.352)	C&F Financial Corp	Barclays Bank	(2.493)
(60)	C&F Financial Corp	Goldman Sachs	(33)
6.859	C3.ai Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(13.444)
17.063	C3.ai Inc 'A'	Barclays Bank	(171)
29.780	C3.ai Inc 'A'	HSBC	(9.232)
3.968	C4 Therapeutics Inc	Barclays Bank	(4.801)
7.118	C4 Therapeutics Inc	HSBC	(6.477)
1.221	Cabaletta Bio Inc	Barclays Bank	501
643	Cabaletta Bio Inc	HSBC	1.183
566	Cable One Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.468
(45)	Cable One Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.295)
(36)	Cable One Inc	Barclays Bank	282
262	Cable One Inc	Goldman Sachs	10.285
(41)	Cable One Inc	Goldman Sachs	(758)
81	Cable One Inc	HSBC	113
91	Cable One Inc	Morgan Stanley	(1.329)
17.671	Cabot Corp	Barclays Bank	(29.334)
10.193	Cabot Corp	Goldman Sachs	(7.441)
5.874	Cabot Corp	HSBC	11.454
8.369	Cabot Corp	Morgan Stanley	(13.893)
1.044	CACI International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	16.955
4.025	CACI International Inc 'A'	Barclays Bank	(5.676)
2.941	CACI International Inc 'A'	Goldman Sachs	47.762
1.161	CACI International Inc 'A'	HSBC	4.087
1.012	CACI International Inc 'A'	Morgan Stanley	(1.427)
(5.883)	Cactus Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	17.531
(9.521)	Cactus Inc 'A'	Barclays Bank	17.518
(4.086)	Cactus Inc 'A'	Goldman Sachs	11.711
(7.971)	Cactus Inc 'A'	HSBC	26.862
(4.375)	Cactus Inc 'A'	Morgan Stanley	8.050
908	Cadence Bank	Bank of America Merrill Lynch	(944)
(990)	Cadence Bank	Bank of America Merrill Lynch	442
(10.842)	Cadence Bank	Barclays Bank	7.915
18.516	Cadence Bank	Goldman Sachs	(19.256)
(35.195)	Cadence Bank	HSBC	(9.120)
(7.261)	Cadence Bank	Morgan Stanley	5.301
1.757	Cadence Bank	Morgan Stanley	(1.283)
2.102	Cadence Design Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.714)
6.262	Cadence Design Systems Inc	Barclays Bank	(814)
1.551	Cadence Design Systems Inc	Goldman Sachs	(5.692)
1.507	Cadence Design Systems Inc	HSBC	24.075
1.679	Cadence Design Systems Inc	Morgan Stanley	(218)
(15.014)	Cadiz Inc	Barclays Bank	3.153
(33.709)	Cadiz Inc	HSBC	(4.045)
(11.333)	Cadiz Inc	Morgan Stanley	2.380
(18.812)	Cadre Holdings Inc	Barclays Bank	(188)
(1.736)	Cadre Holdings Inc	Morgan Stanley	(17)
14.524	Caesars Entertainment Inc	Barclays Bank	(8.052)
13.693	Caesars Entertainment Inc	HSBC	38.985
6.168	Caesars Entertainment Inc	Morgan Stanley	(4.133)
14.482	Caesarstone Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9.558)
14.874	Caesarstone Ltd	Barclays Bank	(5.206)
11.048	Caesarstone Ltd	Goldman Sachs	(7.292)
24.322	Caesarstone Ltd	HSBC	(58.859)
29.823	Caesarstone Ltd	Morgan Stanley	(10.438)
(22.357)	CalAmp Corp	Barclays Bank	4.807
(19.984)	CalAmp Corp	Goldman Sachs	5.096
4.668	Calavo Growers Inc	Barclays Bank	(12.510)
4.699	Calavo Growers Inc	Goldman Sachs	(12.029)
2.593	Caledonia Mining Corp Plc	Barclays Bank	(1.685)
5.997	Caledonia Mining Corp Plc	Goldman Sachs	(4.198)
(9.452)	Caleres Inc	Goldman Sachs	33.271
(16.228)	Caleres Inc	HSBC	43.329
1.619	California BanCorp	Bank of America Merrill Lynch	2.153
9.475	California BanCorp	Barclays Bank	8.149
5.265	California BanCorp	Goldman Sachs	7.002
3.482	California BanCorp	HSBC	3.795
1.909	California BanCorp	Morgan Stanley	1.642
(1.882)	California Resources Corp	Barclays Bank	2.541
(840)	California Water Service Group	Bank of America Merrill Lynch	(101)
(13.131)	California Water Service Group	Barclays Bank	9.717
(24.712)	California Water Service Group	Goldman Sachs	(2.965)
524	Calithera Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(225)
1.840	Calithera Biosciences Inc	Goldman Sachs	(791)
645	Calithera Biosciences Inc	HSBC	(419)
335	Calithera Biosciences Inc	Morgan Stanley	(37)
(20)	Calix Inc	Bank of America Merrill Lynch	5
475	Calix Inc	Bank of America Merrill Lynch	(121)
(687)	Calix Inc	Barclays Bank	388
825	Calix Inc	Barclays Bank	(466)
4.930	Calix Inc	Goldman Sachs	(1.257)
(786)	Calix Inc	HSBC	303
2.398	Calix Inc	Morgan Stanley	(1.129)
(3.625)	Callon Petroleum Co	Barclays Bank	6.271
(726)	Callon Petroleum Co	HSBC	50
830	Cal-Maine Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.030
3.342	Cal-Maine Foods Inc	Barclays Bank	936
9.105	Cal-Maine Foods Inc	Goldman Sachs	33.233
10.341	Cal-Maine Foods Inc	HSBC	(12.227)
5.479	Cal-Maine Foods Inc	Morgan Stanley	1.534
(2.617)	Cambium Networks Corp	Barclays Bank	2.251
(7.385)	Cambium Networks Corp	HSBC	20.013
(7.702)	Cambium Networks Corp	Morgan Stanley	6.624
(8.700)	Cambridge Bancorp	Goldman Sachs	35.148
(4.106)	Cambridge Bancorp	HSBC	6.734
20.207	Camden National Corp	Barclays Bank	(24.046)
4.473	Camden National Corp	Goldman Sachs	(5.054)
5.922	Camden Property Trust (REIT)	Goldman Sachs	13.384
6.115	Camden Property Trust (REIT)	HSBC	43.050
(667)	Campbell Soup Co	Barclays Bank	20
(31.541)	Campbell Soup Co	Goldman Sachs	(105.968)
(21.944)	Campbell Soup Co	HSBC	(21.944)
(11.951)	Campbell Soup Co	Morgan Stanley	359

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(17.595)	Camping World Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	13.020
(4.529)	Camping World Holdings Inc 'A'	HSBC	3.153
(2.425)	Canadian Pacific Railway Ltd	Barclays Bank	(12)
(1.465)	Canadian Pacific Railway Ltd	Goldman Sachs	(7.362)
(8.816)	Canadian Pacific Railway Ltd	Morgan Stanley	(44)
(19.756)	Cannae Holdings Inc	Barclays Bank	8.495
(15.072)	Cannae Holdings Inc	Goldman Sachs	40.092
(11.632)	Cannae Holdings Inc	HSBC	(1.280)
(20.048)	Cantaloupe Inc	Barclays Bank	(3.208)
(10.325)	Cantaloupe Inc	Goldman Sachs	(1.859)
(6.153)	Capital Bancorp Inc	Barclays Bank	2.461
(3.251)	Capital Bancorp Inc	Goldman Sachs	(715)
12.733	Capital City Bank Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.786)
37.869	Capital City Bank Group Inc	Barclays Bank	(36.354)
62.213	Capital City Bank Group Inc	Goldman Sachs	(42.927)
20.524	Capital City Bank Group Inc	HSBC	(6.157)
23.252	Capital One Financial Corp	Barclays Bank	(48.829)
1.395	Capital One Financial Corp	Goldman Sachs	(97)
12.379	Capital One Financial Corp	HSBC	(58.500)
(41.338)	Capitol Federal Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.681
(106.446)	Capitol Federal Financial Inc	Barclays Bank	15.967
(69.675)	Capitol Federal Financial Inc	Goldman Sachs	14.632
(94.974)	Capitol Federal Financial Inc	HSBC	5.698
(31.289)	Capitol Federal Financial Inc	Morgan Stanley	4.693
3.013	Capri Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5.032
8.338	Capri Holdings Ltd	Barclays Bank	19.928
6.352	Capri Holdings Ltd	Goldman Sachs	11.171
5.762	Capri Holdings Ltd	HSBC	50.417
4.945	Capri Holdings Ltd	Morgan Stanley	11.818
40.450	Capstar Financial Holdings Inc	Barclays Bank	(18.000)
32.638	Capstar Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	816
30.801	Capstar Financial Holdings Inc	HSBC	3.850
8.315	Cara Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	166
5.679	Cara Therapeutics Inc	Barclays Bank	1.931
5.014	Cara Therapeutics Inc	HSBC	9.226
(31.489)	Cardiff Oncology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.298)
(6.154)	Cardiff Oncology Inc	Barclays Bank	(1.539)
(8.947)	Cardiff Oncology Inc	Goldman Sachs	(1.789)
(7.320)	Cardiff Oncology Inc	HSBC	(1.537)
25.805	Cardinal Health Inc	Barclays Bank	(14.967)
21.493	Cardiovascular Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(29.123)
25.860	Cardiovascular Systems Inc	Barclays Bank	(4.784)
24.064	Cardiovascular Systems Inc	Goldman Sachs	(32.607)
2.377	Cardiovascular Systems Inc	HSBC	(1.414)
16.064	Cardiovascular Systems Inc	Morgan Stanley	(2.972)
6.653	Cardlytics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.250)
6.336	Cardlytics Inc	Barclays Bank	(63)
5.112	Cardlytics Inc	HSBC	(869)
3.191	CareDx Inc	Goldman Sachs	(5.138)
6.161	CareDx Inc	HSBC	(25.999)
4.846	CareDx Inc	Morgan Stanley	(1.066)
8.946	CareMax Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.393)
14.595	CareMax Inc	Barclays Bank	(3.503)
4.604	CareMax Inc	Goldman Sachs	(2.077)
2.419	CareMax Inc	Morgan Stanley	(581)
(26.322)	CareTrust Inc (REIT)	Barclays Bank	(5.001)
(40.000)	CareTrust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(8.800)
(26.853)	CareTrust Inc (REIT)	HSBC	(15.575)
4.282	Cargurus Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.063)
8.593	Cargurus Inc	Barclays Bank	(12.116)
1.742	Cargurus Inc	Morgan Stanley	(2.456)
251	Carlisle Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.972
(3.086)	Carlisle Cos Inc	Barclays Bank	5.123
2.063	Carlisle Cos Inc	Goldman Sachs	24.426
643	Carlisle Cos Inc	HSBC	15.541
2.264	Carlisle Cos Inc	Morgan Stanley	(3.758)
35.397	Carlyle Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.672
40.069	Carlyle Group Inc	Barclays Bank	27.848
21.491	Carlyle Group Inc	Goldman Sachs	5.265
25.612	Carlyle Group Inc	HSBC	104.369
(1.063)	CarMax Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.848
(11.089)	CarMax Inc	Barclays Bank	7.430
(15.425)	CarMax Inc	Goldman Sachs	95.481
(17.135)	CarMax Inc	HSBC	(26.325)
(4.343)	CarMax Inc	Morgan Stanley	2.910
20.243	Carnival Corp	Barclays Bank	1.721
(5.597)	Carnival Corp	Barclays Bank	(476)
5.729	CarParts.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.490)
11.980	CarParts.com Inc	Barclays Bank	(155)
30.130	CarParts.com Inc	HSBC	27.950
12.246	CarParts.com Inc	Morgan Stanley	—
(34.502)	Carpenter Technology Corp	Goldman Sachs	59.688
(7.429)	Carpenter Technology Corp	HSBC	(4.755)
6.035	Carriage Services Inc	Barclays Bank	(5.854)
6.638	Carriage Services Inc	HSBC	(20.976)
(41.013)	Carrier Global Corp	Barclays Bank	66.441
(39.605)	Carrier Global Corp	Goldman Sachs	76.438
(6.117)	Carrier Global Corp	HSBC	(6.178)
(15.825)	Carrier Global Corp	Morgan Stanley	25.636
(22.769)	Carrols Restaurant Group Inc	Goldman Sachs	3.871
(7.729)	Carrols Restaurant Group Inc	HSBC	2.010
(18.191)	Cars.com Inc	Goldman Sachs	14.735
(27.230)	Carter Bankshares Inc	Barclays Bank	5.174
(9.607)	Carter Bankshares Inc	Goldman Sachs	1.633
(19.062)	Carter Bankshares Inc	HSBC	2.478
6.286	Carter's Inc	Barclays Bank	(18.292)
9.519	Carter's Inc	Goldman Sachs	(14.374)
1.005	Carter's Inc	HSBC	6.131
14.165	Carvana Co	Bank of America Merrill Lynch	(41.362)
11.903	Carvana Co	Barclays Bank	2.500
5.890	Carvana Co	Goldman Sachs	(17.199)
(12.880)	Casella Waste Systems Inc 'A'	Barclays Bank	13.524
(5.057)	Casella Waste Systems Inc 'A'	HSBC	(18.205)
(464)	Casey's General Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	(670)
2.106	Casey's General Stores Inc	Barclays Bank	(8.224)
(840)	Casey's General Stores Inc	Goldman Sachs	(1.214)
(1.175)	Casey's General Stores Inc	HSBC	(5.446)
12.823	Cass Information Systems Inc	Barclays Bank	(21.158)
3.516	Cass Information Systems Inc	Goldman Sachs	(3.797)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
8.515	Cass Information Systems Inc	HSBC	(1.788)
(3.208)	Castle Biosciences Inc	Barclays Bank	(3.433)
(1.370)	Castle Biosciences Inc	Goldman Sachs	1.206
(4.058)	Castle Biosciences Inc	HSBC	(8.238)
8.503	Catalent Inc	Bank of America Merrill Lynch	46.568
5.172	Catalent Inc	Barclays Bank	35.945
4.687	Catalent Inc	Goldman Sachs	(1.969)
4.804	Catalent Inc	HSBC	29.684
22.484	Catalyst Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(106)
30.102	Catalyst Biosciences Inc	Barclays Bank	(3)
3.322	Catalyst Biosciences Inc	Goldman Sachs	(16)
32.520	Catalyst Biosciences Inc	HSBC	289
23.842	Catalyst Biosciences Inc	Morgan Stanley	(2)
(29.734)	Catalyst Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	27.355
(2.523)	Caterpillar Inc	Barclays Bank	9.411
(4.955)	Caterpillar Inc	Goldman Sachs	5.252
1.509	Caterpillar Inc	Goldman Sachs	(1.600)
1.083	Cathay General Bancorp	Barclays Bank	(1.126)
23.921	Cathay General Bancorp	Goldman Sachs	(31.337)
12.315	Cathay General Bancorp	Morgan Stanley	(12.808)
(9.447)	Cato Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	13.037
(9.529)	Cato Corp ‘A’	Barclays Bank	762
(27.043)	Cato Corp ‘A’	Goldman Sachs	37.319
(12.247)	Cato Corp ‘A’	HSBC	12.982
(1.573)	Cato Corp ‘A’	Morgan Stanley	126
(467)	Cavco Industries Inc	Barclays Bank	(210)
(840)	Cavco Industries Inc	Goldman Sachs	(2.747)
7.430	CB Financial Services Inc	Barclays Bank	1.486
4.379	CB Financial Services Inc	Goldman Sachs	1.445
2.041	CB Financial Services Inc	Morgan Stanley	408
4.390	cbdMD Inc	Goldman Sachs	(101)
(1.166)	CBIZ Inc	HSBC	375
(15.598)	CBL & Associates Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(16.690)
(5.272)	CBL & Associates Properties Inc (REIT)	HSBC	(5.799)
(4.327)	CBL & Associates Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(4.630)
7.514	Cboe Global Markets Inc	Barclays Bank	(2.179)
22.659	Cboe Global Markets Inc	Goldman Sachs	55.288
27.079	Cboe Global Markets Inc	HSBC	(18.685)
8.650	Cboe Global Markets Inc	Morgan Stanley	(2.509)
7.733	CBRE Group Inc ‘A’	Barclays Bank	(2.088)
(7.046)	CBRE Group Inc ‘A’	Barclays Bank	1.902
(8.671)	CBRE Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.301)
(21.753)	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.351
(9.958)	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	Barclays Bank	(498)
(22.911)	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	Goldman Sachs	4.582
(4.296)	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	HSBC	1.203
8.631	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	HSBC	(2.417)
(20.531)	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	Morgan Stanley	(1.027)
825	CDW Corp	Bank of America Merrill Lynch	(941)
11.873	CDW Corp	Barclays Bank	(57.109)
4.299	CDW Corp	Goldman Sachs	(4.901)
6.235	CDW Corp	Morgan Stanley	(29.990)
26.335	CECO Environmental Corp	Bank of America Merrill Lynch	17.908
33.485	CECO Environmental Corp	Barclays Bank	15.068
25.327	CECO Environmental Corp	Goldman Sachs	17.222
(22.655)	Celanese Corp	Barclays Bank	27.413
(2.977)	Celanese Corp	Goldman Sachs	(208)
(14.760)	Celanese Corp	Morgan Stanley	17.860
(4.302)	Celcuity Inc	Barclays Bank	1.721
(12.255)	Celldex Therapeutics Inc	Barclays Bank	(9.069)
(1.040)	Celldex Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1.446
(5.444)	Celldex Therapeutics Inc	HSBC	(408)
(8.323)	Celsius Holdings Inc	Barclays Bank	(111.279)
(13.054)	Celsius Holdings Inc	Goldman Sachs	(106.651)
14.909	Cenntro Electric Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.098)
(5.534)	Centene Corp	Bank of America Merrill Lynch	(27.700)
(52.065)	Centene Corp	Barclays Bank	(87.469)
(2.407)	Centene Corp	Goldman Sachs	(4.615)
(506)	Centene Corp	HSBC	(1.057)
(4.197)	Centene Corp	Morgan Stanley	(6.546)
(30.151)	CenterPoint Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(41.006)
(163.325)	CenterPoint Energy Inc	Barclays Bank	(6.533)
(31.735)	CenterPoint Energy Inc	Goldman Sachs	(30.842)
(139.537)	CenterPoint Energy Inc	HSBC	(312.970)
(70.849)	CenterPoint Energy Inc	Morgan Stanley	(2.834)
(9.445)	Centerspace (REIT)	Barclays Bank	29.468
(12.401)	Centerspace (REIT)	HSBC	(25.546)
15.348	Centogene NV	Barclays Bank	1.226
1.029	Centogene NV	Goldman Sachs	(10)
631	Centogene NV	Morgan Stanley	50
16.787	Central Garden & Pet Co ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(64.630)
25.764	Central Garden & Pet Co ‘A’	Barclays Bank	(2.834)
30.406	Central Garden & Pet Co ‘A’	Goldman Sachs	(117.063)
14.402	Central Garden & Pet Co ‘A’	HSBC	(26.788)
5.785	Central Garden & Pet Co ‘A’	Morgan Stanley	(636)
35.016	Central Pacific Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(24.861)
90.586	Central Pacific Financial Corp	Morgan Stanley	(46.199)
(75)	Central Valley Community Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(82)
(4.182)	Central Valley Community Bancorp	Barclays Bank	335
(3.937)	Central Valley Community Bancorp	Goldman Sachs	(4.291)
(9.618)	Central Valley Community Bancorp	HSBC	(15.870)
(1.079)	Central Valley Community Bancorp	Morgan Stanley	86
(8.597)	Centrus Energy Corp ‘A’	Barclays Bank	(1.633)
(3.180)	Centrus Energy Corp ‘A’	HSBC	23.119
(478)	Centrus Energy Corp ‘A’	Morgan Stanley	(91)
(12.899)	Century Aluminum Co	Bank of America Merrill Lynch	6.798
(5.890)	Century Aluminum Co	Barclays Bank	1.237
(3.462)	Century Aluminum Co	Goldman Sachs	2.597
(4.167)	Century Aluminum Co	Morgan Stanley	875
12.715	Century Casinos Inc	Barclays Bank	(6.230)
16.497	Century Casinos Inc	Goldman Sachs	(12.868)
5.796	Century Casinos Inc	Morgan Stanley	(2.840)
(6.761)	Century Communities Inc	Barclays Bank	3.651
(4.583)	Century Communities Inc	Goldman Sachs	7.012
(10.212)	Century Communities Inc	HSBC	(23.998)
2.769	Cerence Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.492
1.768	Cerence Inc	Barclays Bank	4.844
5.750	Cerence Inc	Goldman Sachs	5.175
5.868	Cerence Inc	HSBC	12.851
2.993	Cerence Inc	Morgan Stanley	8.201

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(9.984)	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	Barclays Bank	7.188
(4.000)	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	Goldman Sachs	3.880
13.630	Ceridian HCM Holding Inc	Barclays Bank	(9.950)
1.751	Ceridian HCM Holding Inc	Goldman Sachs	(14.043)
20.539	Ceridian HCM Holding Inc	Morgan Stanley	(14.993)
21.192	Certara Inc	Bank of America Merrill Lynch	18.001
12.325	Certara Inc	Goldman Sachs	10.231
10.178	Certara Inc	HSBC	19.258
6.051	Certara Inc	Morgan Stanley	3.856
22.324	Cerus Corp	Barclays Bank	(3.572)
60.890	Cerus Corp	HSBC	(2.436)
26.505	Cerus Corp	Morgan Stanley	(4.241)
(37.517)	CEVA Inc	Barclays Bank	50.273
(29.088)	CEVA Inc	Goldman Sachs	90.755
(8.046)	CEVA Inc	HSBC	27.356
(214)	CF Industries Holdings Inc	Barclays Bank	1.177
5.477	CF Industries Holdings Inc	Goldman Sachs	(14.952)
(590)	CF Industries Holdings Inc	HSBC	1.109
8.704	CH Robinson Worldwide Inc	Barclays Bank	(3.046)
(2.815)	CH Robinson Worldwide Inc	HSBC	72
(711)	CH Robinson Worldwide Inc	Morgan Stanley	249
(25.830)	Champions Oncology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.365)
(2.364)	Champions Oncology Inc	Barclays Bank	496
(5.656)	ChampionX Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.093
(6.954)	ChampionX Corp	Barclays Bank	8.344
(26.082)	ChampionX Corp	Goldman Sachs	46.484
(721)	ChampionX Corp	HSBC	844
(1.364)	ChampionX Corp	Morgan Stanley	(110)
(43.151)	ChargePoint Holdings Inc	Barclays Bank	(14.180)
(14.803)	ChargePoint Holdings Inc	HSBC	1.276
(1.763)	Charles River Laboratories International Inc	Barclays Bank	2.221
(2.524)	Charles River Laboratories International Inc	Goldman Sachs	23.221
(702)	Charles River Laboratories International Inc	HSBC	443
(263)	Charles River Laboratories International Inc	Morgan Stanley	(131)
(3.525)	Charles Schwab Corp	Barclays Bank	4.970
(11.902)	Charles Schwab Corp	HSBC	(2.618)
(3.201)	Chart Industries Inc	Barclays Bank	(20.422)
1.960	Chart Industries Inc	Morgan Stanley	12.505
(1.946)	Charter Communications Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	29.360
(2.837)	Charter Communications Inc 'A'	Barclays Bank	29.193
(2.165)	Charter Communications Inc 'A'	Goldman Sachs	31.655
(1.795)	Charter Communications Inc 'A'	HSBC	(6.513)
(2.129)	Charter Communications Inc 'A'	Morgan Stanley	21.908
(237)	Chase Corp	Bank of America Merrill Lynch	(172)
(6.327)	Chase Corp	Goldman Sachs	42.949
(42.632)	Chatham Lodging Trust (REIT)	Goldman Sachs	(5.542)
2.498	CHC Group Ltd*	Morgan Stanley	(1.124)
1.051	Check Point Software Technologies Ltd	Bank of America Merrill Lynch	326
1.185	Check Point Software Technologies Ltd	Barclays Bank	(2.423)
5.042	Check Point Software Technologies Ltd	Goldman Sachs	(3.136)
2.280	Check Point Software Technologies Ltd	Morgan Stanley	(4.993)
(3.870)	Checkpoint Therapeutics Inc	Goldman Sachs	600
(5.410)	Cheesecake Factory Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.065
(25.268)	Cheesecake Factory Inc	Barclays Bank	57.358
(6.082)	Cheesecake Factory Inc	Goldman Sachs	17.287
(1.530)	Cheesecake Factory Inc	HSBC	3.124
(3.487)	Chefs' Warehouse Inc	Barclays Bank	1.569
(8.096)	Chefs' Warehouse Inc	HSBC	(3.400)
(4.052)	Chefs' Warehouse Inc	Morgan Stanley	1.823
314	Chegg Inc	Bank of America Merrill Lynch	(176)
17.403	Chegg Inc	HSBC	35.850
(474)	Chemed Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.404)
(1.490)	Chemed Corp	Barclays Bank	(6.213)
(438)	Chemed Corp	Goldman Sachs	(6.842)
(111)	Chemed Corp	HSBC	(2.517)
(472)	Chemed Corp	Morgan Stanley	(1.968)
(4.303)	Chemours Co	Bank of America Merrill Lynch	14.329
(11.633)	Chemours Co	Barclays Bank	31.991
(8.892)	Chemours Co	Goldman Sachs	29.611
(16.213)	Chemours Co	HSBC	7.021
(8.722)	Chemours Co	Morgan Stanley	23.985
(5.705)	Cheniere Energy Inc	Barclays Bank	(10.326)
(8.913)	Cheniere Energy Inc	Morgan Stanley	(16.133)
12.725	Cherry Hill Mortgage Investment Corp (REIT)	Barclays Bank	(64)
6.996	Cherry Hill Mortgage Investment Corp (REIT)	HSBC	525
(683)	Chesapeake Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.189)
649	Chesapeake Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(818)
(2.302)	Chesapeake Energy Corp	Barclays Bank	2.671
11.101	Chesapeake Energy Corp	Barclays Bank	(12.877)
(1.732)	Chesapeake Energy Corp	Morgan Stanley	(3.649)
(989)	Chesapeake Utilities Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.759)
(3.398)	Chesapeake Utilities Corp	Goldman Sachs	(10.831)
(955)	Chesapeake Utilities Corp	HSBC	2.573
(219)	Chesapeake Utilities Corp	Morgan Stanley	677
4.969	Chevron Corp	Bank of America Merrill Lynch	(31.057)
9.693	Chevron Corp	Barclays Bank	(39.644)
1.389	Chevron Corp	Goldman Sachs	(8.681)
7.747	Chevron Corp	HSBC	(27.424)
8.135	Chevron Corp	Morgan Stanley	(33.272)
(1.253)	Chewy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2.331
(23.127)	Chewy Inc 'A'	Barclays Bank	1.619
(656)	Chewy Inc 'A'	HSBC	601
5.719	Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc	Barclays Bank	(1.087)
4.883	Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc	Goldman Sachs	(5.029)
50	Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc	HSBC	(31)
14.870	Chico's FAS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.877)
47.264	Chico's FAS Inc	Barclays Bank	(30.485)
55.761	Chico's FAS Inc	Goldman Sachs	(63.289)
13.104	Chico's FAS Inc	HSBC	(7.142)
44.192	Chico's FAS Inc	Morgan Stanley	(28.504)
(621)	Children's Place Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.323

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(2.078)	Children's Place Inc	Goldman Sachs	7.004
(997)	Children's Place Inc	HSBC	329
(12.599)	Chimera Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.260
(125.337)	Chimera Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	12.534
(53.531)	Chimera Investment Corp (REIT)	HSBC	(20.342)
(75.690)	Chimera Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(6.812)
(12.698)	Chimerix Inc	Bank of America Merrill Lynch	63
(49.139)	Chimerix Inc	Barclays Bank	1.228
(62.335)	Chimerix Inc	Goldman Sachs	312
(66.116)	Chimerix Inc	HSBC	(16.198)
1.840	Chinook Therapeutics Inc	Barclays Bank	1.214
2.984	Chinook Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(1.343)
4.665	Chinook Therapeutics Inc	Morgan Stanley	3.079
(249)	Chipotle Mexican Grill Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.846)
(165)	Chipotle Mexican Grill Inc	Barclays Bank	(3.762)
(1.050)	Chipotle Mexican Grill Inc	Goldman Sachs	(45.838)
(228)	Chipotle Mexican Grill Inc	HSBC	(14.573)
(274)	Chipotle Mexican Grill Inc	Morgan Stanley	(16.750)
15.303	Choice Hotels International Inc	Goldman Sachs	(16.068)
2.987	Choice Hotels International Inc	HSBC	14.636
(2.535)	Choice Hotels International Inc	HSBC	(12.422)
433	ChoiceOne Financial Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	9
2.438	ChoiceOne Financial Services Inc	Barclays Bank	24
4.291	ChoiceOne Financial Services Inc	HSBC	1.201
75	ChoiceOne Financial Services Inc	Morgan Stanley	1
341	Chord Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.101)
(917)	Chord Energy Corp	Barclays Bank	2.907
2.456	Chord Energy Corp	Barclays Bank	(7.786)
(2.912)	Chord Energy Corp	Goldman Sachs	37.303
4.409	Chord Energy Corp	Goldman Sachs	(53.451)
3.330	Chord Energy Corp	HSBC	(26.773)
2.950	Chord Energy Corp	Morgan Stanley	(9.352)
(1.801)	ChromaDex Corp	Barclays Bank	(72)
(2.671)	ChromaDex Corp	HSBC	214
(3.772)	Chubb Ltd	Barclays Bank	(10.034)
3.856	Chubb Ltd	Barclays Bank	10.257
(8.309)	Chubb Ltd	Goldman Sachs	(75.196)
7.448	Chubb Ltd	Goldman Sachs	67.404
(9.262)	Chubb Ltd	HSBC	(17.910)
2.141	Chubb Ltd	HSBC	8.784
(798)	Church & Dwight Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.298)
1.466	Church & Dwight Co Inc	Barclays Bank	2.272
(3.769)	Church & Dwight Co Inc	Barclays Bank	(5.842)
13.175	Church & Dwight Co Inc	Goldman Sachs	54.413
530	Church & Dwight Co Inc	HSBC	3.583
(300)	Church & Dwight Co Inc	HSBC	(614)
15.268	Church & Dwight Co Inc	Morgan Stanley	23.665
(4.190)	Churchill Downs Inc	Barclays Bank	23.673
(2.052)	Churchill Downs Inc	Goldman Sachs	10.465
753	Churchill Downs Inc	Goldman Sachs	(3.840)
(1.181)	Churchill Downs Inc	HSBC	(9.885)
542	Churchill Downs Inc	Morgan Stanley	(3.062)
(9.725)	Chuy's Holdings Inc	Barclays Bank	15.657
(564)	Chuy's Holdings Inc	HSBC	457
40.522	Cidara Therapeutics Inc	Barclays Bank	(2.111)
65.869	Cidara Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1.726
7.253	Cidara Therapeutics Inc	HSBC	701
(96)	Ciena Corp	Barclays Bank	8
2.969	Ciena Corp	Goldman Sachs	(6.146)
(5.011)	Ciena Corp	Goldman Sachs	10.373
21.603	Ciena Corp	HSBC	(16.634)
3.347	Cigna Corp	Barclays Bank	4.385
26.627	Cigna Corp	Goldman Sachs	412.452
6.320	Cigna Corp	HSBC	(44.746)
3.321	Cigna Corp	Morgan Stanley	4.351
5.609	Cimpress Plc	Goldman Sachs	(6.899)
866	Cimpress Plc	HSBC	3.403
(10.874)	Cincinnati Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(435)
(7.687)	Cincinnati Financial Corp	Barclays Bank	12.376
(6.684)	Cincinnati Financial Corp	Goldman Sachs	(267)
(877)	Cincinnati Financial Corp	Morgan Stanley	1.412
(1.275)	CinCor Pharma Inc	Morgan Stanley	16.282
7.780	Cinemark Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.576
30.912	Cinemark Holdings Inc	Barclays Bank	31.839
12.867	Cinemark Holdings Inc	Goldman Sachs	6.509
3.866	Cintas Corp	Bank of America Merrill Lynch	29.072
2.584	Cintas Corp	Barclays Bank	(7.727)
8.977	Cintas Corp	Goldman Sachs	67.507
2.910	Cintas Corp	HSBC	62.012
111	Cintas Corp	Morgan Stanley	(332)
(45.857)	Cipher Mining Inc	Barclays Bank	(4.994)
(10.153)	CIRCOR International Inc	Barclays Bank	(9.747)
14.973	Cirrus Logic Inc	Barclays Bank	(86.843)
29.482	Cirrus Logic Inc	Goldman Sachs	(209.617)
10.730	Cirrus Logic Inc	HSBC	7.190
(2.621)	Cisco Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.134)
(73.293)	Cisco Systems Inc	Barclays Bank	(366)
32.623	Cisco Systems Inc	Barclays Bank	163
(4.055)	Cisco Systems Inc	HSBC	(738)
(6.889)	Cisco Systems Inc	Morgan Stanley	(1.759)
(6.158)	Citi Trends Inc	Barclays Bank	(42.059)
(3.391)	Citi Trends Inc	Goldman Sachs	(23.669)
(4.408)	Citi Trends Inc	HSBC	(38.173)
13.947	Citigroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	(35.329)
14.251	Citigroup Inc	Barclays Bank	(28.442)
26.917	Citigroup Inc	Goldman Sachs	(62.786)
17.981	Citigroup Inc	HSBC	6.656
20.374	Citigroup Inc	Morgan Stanley	(59.085)
(113.720)	Citius Pharmaceuticals Inc	HSBC	(14.215)
1.398	Citizens & Northern Corp	Barclays Bank	(531)
5.425	Citizens & Northern Corp	Goldman Sachs	(977)
2.867	Citizens & Northern Corp	HSBC	1.290
1.273	Citizens & Northern Corp	Morgan Stanley	(484)
18.969	Citizens Financial Group Inc	Barclays Bank	(9.105)
(31.928)	Citizens Financial Group Inc	Goldman Sachs	(14.368)
35.547	Citizens Financial Group Inc	Goldman Sachs	15.996
(944)	Citizens Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	(175)
(8.513)	Citizens Holding Co	Goldman Sachs	(1.575)
58.766	Citizens Inc	Barclays Bank	(10.578)
17.705	Citizens Inc	HSBC	8.321
(7.426)	City Holding Co	Barclays Bank	(3.564)
(5.206)	City Holding Co	Goldman Sachs	(3.228)
(1.136)	City Holding Co	HSBC	(1.511)
(5.233)	Civeo Corp	Bank of America Merrill Lynch	9.367
(1.182)	Civeo Corp	Barclays Bank	591
(5.576)	Civeo Corp	Goldman Sachs	9.981
10.811	Civista Bancshares Inc	Barclays Bank	(12.216)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
4.211	Civista Bancshares Inc	Goldman Sachs	(5.095)
1.796	Civista Bancshares Inc	Morgan Stanley	(1.440)
4.821	Civitas Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.295)
11.109	Civitas Resources Inc	Barclays Bank	(13.886)
6.358	Civitas Resources Inc	Goldman Sachs	(21.490)
24.060	Civitas Resources Inc	HSBC	(97.443)
1.478	Civitas Resources Inc	Morgan Stanley	(1.848)
4.130	Clarivate Plc	Bank of America Merrill Lynch	(78)
(15.056)	Clarivate Plc	Barclays Bank	(979)
5.960	Clarivate Plc	Barclays Bank	387
(17.262)	Clarivate Plc	Goldman Sachs	20.973
2.666	Clarivate Plc	Goldman Sachs	353
(5.019)	Clarivate Plc	HSBC	1.681
(18.264)	Clarus Corp	Bank of America Merrill Lynch	15.524
(29.178)	Clarus Corp	Barclays Bank	(15.464)
(45.109)	Clarus Corp	Goldman Sachs	38.343
(28.199)	Clean Energy Fuels Corp	Bank of America Merrill Lynch	27.353
(7.350)	Clean Energy Fuels Corp	Barclays Bank	515
(16.935)	Clean Energy Fuels Corp	HSBC	8.637
(2.555)	Clean Harbors Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.191)
(4.154)	Clean Harbors Inc	Barclays Bank	18.609
(1.155)	Clean Harbors Inc	HSBC	1.015
(6.956)	Clean Harbors Inc	Morgan Stanley	31.163
(67.006)	Cleanspark Inc	Barclays Bank	1.675
(1.145)	Cleanspark Inc	Goldman Sachs	532
(12.681)	Cleanspark Inc	HSBC	10.081
(1.592)	Clear Secure Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(795)
1.056	Clear Secure Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	2.429
(14.195)	Clear Secure Inc ‘A’	Barclays Bank	6.530
1.313	Clear Secure Inc ‘A’	Barclays Bank	(604)
1.620	Clear Secure Inc ‘A’	HSBC	12.247
(4.412)	Clear Secure Inc ‘A’	Morgan Stanley	2.030
1.185	Clear Secure Inc ‘A’	Morgan Stanley	(545)
(2.284)	Clearfield Inc	Barclays Bank	(502)
(4.002)	Clearfield Inc	HSBC	(149.915)
(15.257)	ClearPoint Neuro Inc	Barclays Bank	1.373
(8.347)	ClearPoint Neuro Inc	Goldman Sachs	8.097
(2.815)	ClearPoint Neuro Inc	HSBC	2.562
(54.218)	Clearside Biomedical Inc	Barclays Bank	(542)
(5.714)	Clearwater Paper Corp	Barclays Bank	4.857
7.496	Clearway Energy Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(1.649)
63.987	Clearway Energy Inc ‘A’	Barclays Bank	(79.344)
10.128	Clearway Energy Inc ‘A’	Goldman Sachs	(2.228)
35.762	Clearway Energy Inc ‘A’	HSBC	(16.451)
6.969	Clearway Energy Inc ‘A’	Morgan Stanley	(8.642)
51.908	Clearway Energy Inc ‘C’	Bank of America Merrill Lynch	(17.649)
89.397	Clearway Energy Inc ‘C’	Barclays Bank	(108.170)
62.374	Clearway Energy Inc ‘C’	Goldman Sachs	(21.238)
18.355	Clearway Energy Inc ‘C’	HSBC	(7.158)
12.118	Clearway Energy Inc ‘C’	Morgan Stanley	(14.663)
(45.300)	Cleveland-Cliffs Inc	Barclays Bank	24.009
(28.456)	Cleveland-Cliffs Inc	Goldman Sachs	10.244
2.668	Cleveland-Cliffs Inc	Morgan Stanley	(1.414)
59.046	Clipper Realty Inc (REIT)	Barclays Bank	(14.171)
22.342	Clipper Realty Inc (REIT)	Goldman Sachs	(894)
(849)	Clorox Co	Bank of America Merrill Lynch	1.861
(6.858)	Clorox Co	Barclays Bank	29.764
(12.375)	Clorox Co	Goldman Sachs	(21.408)
(12.953)	Clorox Co	HSBC	(47.278)
(953)	Clorox Co	Morgan Stanley	4.136
(5.165)	Cloudflare Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	53.612
(1.396)	Cloudflare Inc ‘A’	Barclays Bank	(1.466)
(9.403)	Cloudflare Inc ‘A’	Goldman Sachs	97.603
(3.416)	Cloudflare Inc ‘A’	HSBC	(19.335)
21.740	Clover Health Investments Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.109)
50.910	Clover Health Investments Corp	Barclays Bank	(764)
50.059	Clover Health Investments Corp	Goldman Sachs	(11.764)
46.050	Clover Health Investments Corp	HSBC	(2.533)
1.698	CME Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	357
21.811	CME Group Inc	Barclays Bank	(5.453)
3.293	CME Group Inc	Goldman Sachs	692
14.128	CME Group Inc	HSBC	10.749
2.302	CME Group Inc	Morgan Stanley	(576)
141.724	CMS Energy Corp	Barclays Bank	14.173
69.193	CMS Energy Corp	Goldman Sachs	130.083
6.495	CNA Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.370
65.073	CNA Financial Corp	Barclays Bank	(37.774)
48.795	CNA Financial Corp	Goldman Sachs	26.334
35.784	CNA Financial Corp	HSBC	457
9.680	CNA Financial Corp	Morgan Stanley	(5.614)
7.282	CNB Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.004)
1.325	CNB Financial Corp	Barclays Bank	(1.935)
5.512	CNB Financial Corp	Goldman Sachs	(2.701)
12.626	CNB Financial Corp	HSBC	(7.293)
20.631	CNB Financial Corp	Morgan Stanley	(30.121)
540	CNO Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	205
63.970	CNO Financial Group Inc	Barclays Bank	(17.912)
5.169	CNO Financial Group Inc	HSBC	1.261
58.366	CNX Resources Corp	Barclays Bank	(80.545)
(19.010)	CNX Resources Corp	HSBC	3.880
3.177	Coastal Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.175
2.691	Coastal Financial Corp	Barclays Bank	135
6.615	Coastal Financial Corp	Goldman Sachs	2.448
8.410	Coastal Financial Corp	HSBC	3.700
311	Coastal Financial Corp	Morgan Stanley	16
(10.694)	Coca-Cola Co	Barclays Bank	4.064
26.057	Coca-Cola Co	Barclays Bank	(9.902)
(79.729)	Coca-Cola Co	Goldman Sachs	(106.837)
(23.108)	Coca-Cola Co	HSBC	(54.766)
29.043	Coca-Cola Co	HSBC	68.832
(166)	Coca-Cola Consolidated Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.605)
799	Coca-Cola Consolidated Inc	Barclays Bank	(631)
(206)	Coca-Cola Consolidated Inc	HSBC	(3.808)
47	Coca-Cola Consolidated Inc	HSBC	157
17	Coca-Cola Consolidated Inc	Morgan Stanley	(13)
2.278	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Bank of America Merrill Lynch	—
35.666	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Barclays Bank	(22.470)
50.764	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Goldman Sachs	—
22.405	Coca-Cola Europacific Partners Plc	HSBC	40.105
12.257	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Morgan Stanley	(7.722)
(17.831)	Coda Octopus Group Inc	Barclays Bank	(5.171)
(9.400)	Coda Octopus Group Inc	Goldman Sachs	(2.726)
(3.489)	Coda Octopus Group Inc	HSBC	(1.082)
(2.093)	Coda Octopus Group Inc	Morgan Stanley	(607)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.275	Codex DNA Inc	Barclays Bank	(250)
1.106	Codex DNA Inc	Morgan Stanley	(122)
6.847	Codexis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.188)
15.827	Codexis Inc	Barclays Bank	(1.108)
5.849	Codexis Inc	Goldman Sachs	(10.411)
12.298	Codexis Inc	HSBC	(12.421)
2.904	Codexis Inc	Morgan Stanley	(203)
(56.966)	Co-Diagnostics Inc	Barclays Bank	29.612
102.204	Coeur Mining Inc	Barclays Bank	(511)
21.152	Coeur Mining Inc	HSBC	(19.566)
(14.552)	Cogent Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.548)
(2.535)	Cogent Biosciences Inc	HSBC	228
(1.423)	Cogent Biosciences Inc	Morgan Stanley	(1.295)
6.532	Cogent Communications Holdings Inc	Barclays Bank	(15.089)
4.801	Cogent Communications Holdings Inc	Goldman Sachs	(5.713)
3.196	Cogent Communications Holdings Inc	HSBC	5.593
(11.474)	Cognex Corp	Barclays Bank	115
(7.728)	Cognex Corp	Goldman Sachs	28.671
(6.471)	Cognex Corp	Morgan Stanley	65
(428)	Cognizant Technology Solutions Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(75)
(2.429)	Cognizant Technology Solutions Corp ‘A’	Barclays Bank	(874)
17.601	Cognizant Technology Solutions Corp ‘A’	Goldman Sachs	(6.512)
(6.048)	Cognizant Technology Solutions Corp ‘A’	Goldman Sachs	(5.463)
34.834	Cognizant Technology Solutions Corp ‘A’	HSBC	221.893
18.628	Cognizant Technology Solutions Corp ‘A’	Morgan Stanley	6.706
3.218	Cohen & Steers Inc	Barclays Bank	483
7.507	Coherent Corp	Bank of America Merrill Lynch	(40.595)
7.927	Coherent Corp	Barclays Bank	(9.195)
14.142	Coherent Corp	Goldman Sachs	(94.468)
3.375	Coherent Corp	HSBC	16.267
21.075	Coherus Biosciences Inc	Barclays Bank	2.740
18.364	Coherus Biosciences Inc	Goldman Sachs	(23.506)
10.624	Coherus Biosciences Inc	HSBC	(13.917)
3.460	Coherus Biosciences Inc	Morgan Stanley	450
(3.247)	Cohu Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.215
(7.036)	Cohu Inc	Barclays Bank	8.232
(11.295)	Cohu Inc	Goldman Sachs	28.576
(6.326)	Cohu Inc	Morgan Stanley	7.401
(4.952)	Coinbase Global Inc ‘A’	Barclays Bank	3.978
(1.554)	Coinbase Global Inc ‘A’	HSBC	22.119
(2.874)	Coinbase Global Inc ‘A’	Morgan Stanley	2.414
1.978	Colgate-Palmolive Co	Bank of America Merrill Lynch	(578)
84.091	Colgate-Palmolive Co	Barclays Bank	(26.909)
95.288	Colgate-Palmolive Co	Goldman Sachs	68.776
707	Colgate-Palmolive Co	HSBC	79
9.600	Colgate-Palmolive Co	Morgan Stanley	(3.072)
553	Collegium Pharmaceutical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(243)
11.957	Collegium Pharmaceutical Inc	Barclays Bank	(10.163)
3.298	Collegium Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs	(1.451)
6.211	Collegium Pharmaceutical Inc	HSBC	8.509
6.579	Colony Bankcorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.447)
23.919	Colony Bankcorp Inc	Barclays Bank	(4.019)
18.891	Colony Bankcorp Inc	Goldman Sachs	(4.103)
12.490	Colony Bankcorp Inc	HSBC	(250)
14.396	Colony Bankcorp Inc	Morgan Stanley	(2.447)
(48.186)	Columbia Financial Inc	Barclays Bank	12.047
(81.256)	Columbia Financial Inc	Goldman Sachs	39.815
(55.225)	Columbia Financial Inc	HSBC	(12.702)
(49.071)	Columbia Sportswear Co	Barclays Bank	16.193
(4.926)	Columbia Sportswear Co	Goldman Sachs	(20.541)
(2.660)	Columbia Sportswear Co	HSBC	(32.638)
6.747	Columbus McKinnon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11.402)
4.554	Columbus McKinnon Corp	Barclays Bank	(2.596)
8.647	Columbus McKinnon Corp	Goldman Sachs	(14.613)
7.186	Columbus McKinnon Corp	HSBC	8.839
7.748	Columbus McKinnon Corp	Morgan Stanley	(4.416)
(10.874)	Comcast Corp ‘A’	Goldman Sachs	(13.049)
(14.620)	Comcast Corp ‘A’	HSBC	(28.698)
(629)	Comcast Corp ‘A’	Morgan Stanley	(239)
15.708	Comerica Inc	Bank of America Merrill Lynch	(67.073)
(8.992)	Comerica Inc	Barclays Bank	28.684
(9.970)	Comerica Inc	Goldman Sachs	42.572
415	Comerica Inc	Goldman Sachs	(793)
4.310	Comerica Inc	HSBC	(11.078)
3.089	Comfort Systems USA Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.070
3.186	Comfort Systems USA Inc	Barclays Bank	(6.688)
5.980	Comfort Systems USA Inc	Goldman Sachs	16.268
3.222	Comfort Systems USA Inc	Morgan Stanley	(7.572)
(637)	Commerce Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	601
(29.913)	Commerce Bancshares Inc	Barclays Bank	57.094
(19.091)	Commerce Bancshares Inc	Goldman Sachs	(382)
(21.280)	Commerce Bancshares Inc	HSBC	(23.179)
(2.341)	Commerce Bancshares Inc	Morgan Stanley	1.538
5.252	Commercial Metals Co	Bank of America Merrill Lynch	3.466
(1.855)	Commercial Metals Co	Barclays Bank	1.410
15.084	Commercial Metals Co	Barclays Bank	(11.464)
4.307	Commercial Metals Co	Goldman Sachs	2.765
10.425	Commercial Metals Co	HSBC	2.148
17.655	Commercial Metals Co	Morgan Stanley	(8.974)
(3.689)	Commercial Vehicle Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	627
(2.653)	Commercial Vehicle Group Inc	Barclays Bank	212
(6.882)	Commercial Vehicle Group Inc	Goldman Sachs	1.170
(10.141)	Commercial Vehicle Group Inc	HSBC	(4.259)
(3.440)	Commercial Vehicle Group Inc	Morgan Stanley	275
(1.260)	CommScope Holding Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	920
(44.178)	CommScope Holding Co Inc	Barclays Bank	25.623
7.264	CommScope Holding Co Inc	Goldman Sachs	(5.303)
(47.339)	Community Bank System Inc	Barclays Bank	72.429
(38.642)	Community Bank System Inc	Goldman Sachs	82.307
(47.476)	Community Bank System Inc	HSBC	(34.183)
304	Community Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	140
3.660	Community Financial Corp	Barclays Bank	403
423	Community Financial Corp	Goldman Sachs	195
3.215	Community Financial Corp	Morgan Stanley	354

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(16.137)	Community Health Systems Inc	Barclays Bank	3.227
(12.068)	Community Health Systems Inc	Goldman Sachs	4.344
(12.788)	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	8.952
(33.138)	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	11.930
(28.770)	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	HSBC	31.935
3.700	Community Trust Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(555)
28.297	Community Trust Bancorp Inc	Barclays Bank	(20.940)
16.131	Community Trust Bancorp Inc	Goldman Sachs	(2.420)
13.591	Community Trust Bancorp Inc	HSBC	(2.582)
21.628	Community Trust Bancorp Inc	Morgan Stanley	(16.005)
(49)	CommVault Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	75
(2.340)	CommVault Systems Inc	Barclays Bank	(889)
(3.516)	CommVault Systems Inc	HSBC	(1.355)
22.484	Compass Diversified Holdings	Barclays Bank	(5.621)
8.597	Compass Inc 'A'	Barclays Bank	(1.032)
18.303	Compass Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.196)
(1.980)	Compass Minerals International Inc	Bank of America Merrill Lynch	614
(10.947)	Compass Minerals International Inc	Barclays Bank	5.364
(6.514)	Compass Minerals International Inc	Goldman Sachs	11.877
(2.293)	Compass Minerals International Inc	Morgan Stanley	(529)
4.226	Compass Therapeutics Inc	Barclays Bank	(169)
(4.793)	Computer Programs and Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.819)
(3.994)	Computer Programs and Systems Inc	Barclays Bank	(359)
(15.731)	Computer Programs and Systems Inc	Goldman Sachs	(7.082)
(897)	Computer Programs and Systems Inc	HSBC	(120)
(7.709)	Computer Programs and Systems Inc	Morgan Stanley	(694)
862	CompX International Inc	Bank of America Merrill Lynch	866
5.581	CompX International Inc	Barclays Bank	(1.088)
2.748	CompX International Inc	Goldman Sachs	2.762
4.049	CompX International Inc	Morgan Stanley	(790)
81.334	comScore Inc	Barclays Bank	(5.693)
19.126	Comstock Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.989)
5.648	Comstock Resources Inc	Barclays Bank	(4.914)
20.807	Comstock Resources Inc	Goldman Sachs	(5.655)
5.287	Comstock Resources Inc	HSBC	(7.666)
(32.611)	Comtech Telecommunications Corp	Barclays Bank	4.566
(7.831)	Comtech Telecommunications Corp	Goldman Sachs	6.813
(12.719)	Conagra Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(32.306)
14.179	Conagra Brands Inc	Barclays Bank	4.821
35.484	Conagra Brands Inc	Goldman Sachs	90.129
(10.070)	Conagra Brands Inc	HSBC	(12.386)
(24.454)	Conagra Brands Inc	Morgan Stanley	(8.314)
3.256	Concentrix Corp	Bank of America Merrill Lynch	(24.508)
(2.842)	Concentrix Corp	Barclays Bank	6.707
386	Concentrix Corp	Barclays Bank	(911)
1.693	Concentrix Corp	Goldman Sachs	(14.543)
4.122	Concentrix Corp	HSBC	(19.173)
276	Concentrix Corp	Morgan Stanley	(651)
4.847	Concert Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(872)
14.834	Concert Pharmaceuticals Inc	HSBC	4.747
6.204	Concert Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(2.233)
5.925	Concrete Pumping Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.192)
20.379	Concrete Pumping Holdings Inc	Barclays Bank	(11.005)
12.819	Concrete Pumping Holdings Inc	Goldman Sachs	(4.743)
19.810	Concrete Pumping Holdings Inc	HSBC	(3.170)
5.620	Concrete Pumping Holdings Inc	Morgan Stanley	(3.035)
24.245	Conduent Inc	Barclays Bank	(242)
55.675	Conduent Inc	Goldman Sachs	2.784
7.451	Conduent Inc	HSBC	202
5.811	Conduent Inc	Morgan Stanley	(58)
(10.888)	Confluent Inc 'A'	Barclays Bank	(7.839)
3.829	Confluent Inc 'A'	Goldman Sachs	(10.223)
(903)	Confluent Inc 'A'	Morgan Stanley	(650)
(11.311)	CONMED Corp	Barclays Bank	27.486
(12.942)	CONMED Corp	Goldman Sachs	135.503
(4.566)	CONMED Corp	HSBC	(12.648)
7.722	ConnectOne Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.085)
38.489	ConnectOne Bancorp Inc	Barclays Bank	(35.410)
31.658	ConnectOne Bancorp Inc	Goldman Sachs	(8.548)
20.727	ConnectOne Bancorp Inc	HSBC	24.458
2.854	Conn's Inc	Bank of America Merrill Lynch	428
4.263	Conn's Inc	Barclays Bank	85
8.998	Conn's Inc	Goldman Sachs	1.350
1.664	Conn's Inc	HSBC	1.198
1.643	Conn's Inc	Morgan Stanley	33
(1.335)	ConocoPhillips	Barclays Bank	7.369
(4.812)	ConocoPhillips	Goldman Sachs	46.340
(30.745)	ConocoPhillips	HSBC	306.835
(9.375)	ConocoPhillips	Morgan Stanley	51.750
(2.597)	Consensus Cloud Solutions Inc	Barclays Bank	(3.428)
(3.812)	Consensus Cloud Solutions Inc	Goldman Sachs	20.928
(3.676)	Consensus Cloud Solutions Inc	HSBC	4.595
(33.309)	Consolidated Communications Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	16.988
(30.019)	Consolidated Communications Holdings Inc	Barclays Bank	4.503
(47.167)	Consolidated Communications Holdings Inc	Goldman Sachs	24.055
(24.960)	Consolidated Edison Inc	Barclays Bank	(38.120)
(4.582)	Consolidated Edison Inc	Goldman Sachs	(32.624)
10.656	Consolidated Edison Inc	HSBC	90.896
13.235	Consolidated Edison Inc	Morgan Stanley	21.176
(1.353)	Consolidated Edison Inc	Morgan Stanley	(578)
(822)	Constellation Brands Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(6.790)
(4.717)	Constellation Brands Inc 'A'	Goldman Sachs	(38.962)
(7.033)	Constellation Brands Inc 'A'	HSBC	(58.585)
(4.358)	Constellation Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.789)
(5.304)	Constellation Energy Corp	Barclays Bank	9.441
(10.778)	Constellation Energy Corp	Goldman Sachs	(10.671)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(3.521)	Constellation Energy Corp	HSBC	(24.471)
(3.638)	Constellation Energy Corp	Morgan Stanley	6.476
19.552	Constellium SE	Bank of America Merrill Lynch	(12.513)
43.031	Constellium SE	Barclays Bank	(15.061)
17.314	Constellium SE	Goldman Sachs	(11.081)
15.454	Constellium SE	HSBC	7.727
4.348	Constellium SE	Morgan Stanley	(1.522)
(32.256)	Construction Partners Inc 'A'	Barclays Bank	(9.354)
(5.792)	Construction Partners Inc 'A'	Goldman Sachs	22.994
(6.028)	Construction Partners Inc 'A'	HSBC	9.464
(22.321)	Consumer Portfolio Services Inc	Goldman Sachs	(8.259)
(24.689)	Consumer Portfolio Services Inc	Morgan Stanley	(12.098)
33.572	Container Store Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.554)
57.186	Container Store Group Inc	Barclays Bank	(8.292)
32.891	Container Store Group Inc	Goldman Sachs	(7.400)
3.841	Container Store Group Inc	Morgan Stanley	(557)
9.636	Contra Flexion Therape*	Morgan Stanley	5.974
(55.459)	ContraFect Corp	Goldman Sachs	(72)
(7.193)	Cooper Cos Inc	Barclays Bank	(5.107)
1.281	Cooper Cos Inc	Barclays Bank	910
(1.432)	Cooper Cos Inc	Goldman Sachs	8.363
(1.862)	Cooper Cos Inc	Morgan Stanley	(1.322)
1.927	Cooper-Standard Holdings Inc	Barclays Bank	135
11.428	Cooper-Standard Holdings Inc	Goldman Sachs	(13.028)
1.218	Copa Holdings SA 'A'	Bank of America Merrill Lynch	14.360
1.436	Copa Holdings SA 'A'	Barclays Bank	3.087
3.320	Copa Holdings SA 'A'	Goldman Sachs	25.929
5.778	Copa Holdings SA 'A'	HSBC	55.257
2.678	Copa Holdings SA 'A'	Morgan Stanley	5.758
(3.333)	Copart Inc	Bank of America Merrill Lynch	116
(41.057)	Copart Inc	Goldman Sachs	(90.396)
(10.215)	Copart Inc	HSBC	4.797
22.202	Corcept Therapeutics Inc	Barclays Bank	(10.657)
12.553	Corcept Therapeutics Inc	HSBC	13.181
(7.892)	Core & Main Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	9.470
(10.933)	Core & Main Inc 'A'	Barclays Bank	15.306
(9.398)	Core & Main Inc 'A'	Goldman Sachs	11.278
(19.487)	Core & Main Inc 'A'	HSBC	11.302
10.360	Core & Main Inc 'A'	HSBC	(1.883)
(68.348)	Corebridge Financial Inc	Barclays Bank	36.224
(1.513)	CoreCard Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.192)
(11.384)	CoreCard Corp	Barclays Bank	1.366
(2.195)	CoreCard Corp	Morgan Stanley	263
12.745	CoreCivic Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.716
7.490	CoreCivic Inc	Barclays Bank	7.265
12.306	CoreCivic Inc	Morgan Stanley	11.937
(3.088)	CorMedix Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.359)
(30.061)	CorMedix Inc	Barclays Bank	(6.914)
(8.405)	CorMedix Inc	HSBC	(9.498)
(28.166)	Corning Inc	Bank of America Merrill Lynch	34.081
(61.692)	Corning Inc	Barclays Bank	51.205
(49.919)	Corning Inc	Goldman Sachs	60.402
(46.360)	Corning Inc	HSBC	(7.882)
(47.599)	Corning Inc	Morgan Stanley	39.507
72.486	Corporate Office Properties Trust (REIT)	Barclays Bank	(27.545)
(6.302)	Corsair Gaming Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.962
(43.627)	Corsair Gaming Inc	Barclays Bank	17.451
(8.802)	Corsair Gaming Inc	HSBC	5.809
(7.997)	Corsair Gaming Inc	Morgan Stanley	3.199
49.773	Corteva Inc	Barclays Bank	(42.805)
789	Corteva Inc	Goldman Sachs	(1.176)
10.865	Corteva Inc	HSBC	(21.295)
6.764	Corteva Inc	Morgan Stanley	(5.817)
(534)	CorVel Corp	Barclays Bank	926
(1.327)	CorVel Corp	Goldman Sachs	6.496
(680)	CorVel Corp	Morgan Stanley	1.180
3.607	Corvus Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(97)
(45.269)	Costamare Inc	Barclays Bank	8.148
(40.989)	Costamare Inc	Goldman Sachs	29.512
(15.144)	Costamare Inc	HSBC	4.998
(14.686)	Costamare Inc	Morgan Stanley	2.643
(424)	CoStar Group Inc	Barclays Bank	394
(3.825)	CoStar Group Inc	Goldman Sachs	16.103
(1.168)	CoStar Group Inc	HSBC	1.951
1.459	Costco Wholesale Corp	Goldman Sachs	1.765
2.058	Costco Wholesale Corp	HSBC	71.865
1.536	Costco Wholesale Corp	Morgan Stanley	(6.559)
20.680	Coterra Energy Inc	Barclays Bank	9.926
(30.354)	Coterra Energy Inc	Goldman Sachs	(5.160)
(25.100)	Coty Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	4.016
(95.906)	Coty Inc 'A'	Barclays Bank	9.591
(19.274)	Coty Inc 'A'	Goldman Sachs	2.574
(34.576)	Coty Inc 'A'	HSBC	(14.176)
(52.152)	Coty Inc 'A'	Morgan Stanley	5.215
7.291	Couchbase Inc	Bank of America Merrill Lynch	620
5.566	Couchbase Inc	Barclays Bank	3.423
8.165	Couchbase Inc	Goldman Sachs	694
8.593	Couchbase Inc	HSBC	11.371
2.980	Couchbase Inc	Morgan Stanley	1.833
1.698	Coupa Software Inc	Barclays Bank	27.066
(2.601)	Coupa Software Inc	Barclays Bank	(12.717)
(834)	Coupa Software Inc	Goldman Sachs	(389)
4.551	Coupa Software Inc	Morgan Stanley	72.543
8.776	Coupang Inc	Bank of America Merrill Lynch	198
11.393	Coupang Inc	Goldman Sachs	1.364
23.558	Coupang Inc	HSBC	31.453
12.899	Coupang Inc	Morgan Stanley	129
(8.103)	Coursera Inc	Barclays Bank	(486)
(15.784)	Coursera Inc	Goldman Sachs	11.207
(6.235)	Coursera Inc	HSBC	(2.307)
(904)	Coursera Inc	Morgan Stanley	(54)
18.984	Cousins Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2.658
40.810	Cousins Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(2.449)
(63.376)	Cousins Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	3.803
(8.698)	Cousins Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1.218)
19.884	Cousins Properties Inc (REIT)	HSBC	28.434
8.291	Cousins Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(497)
17.414	Covenant Logistics Group Inc	Barclays Bank	(20.374)
854	Covenant Logistics Group Inc	HSBC	(700)
1.126	CPI Card Group Inc	Barclays Bank	(23)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.476	CPI Card Group Inc	Goldman Sachs	753
1.388	CPI Card Group Inc	HSBC	(2.138)
1.207	CPI Card Group Inc	Morgan Stanley	(24)
(10.772)	CPS Technologies Corp	Barclays Bank	1.077
(1.891)	CPS Technologies Corp	Goldman Sachs	1.116
(988)	CRA International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.080)
(2.506)	CRA International Inc	Barclays Bank	(2.431)
(356)	CRA International Inc	Goldman Sachs	(1.470)
(1.876)	CRA International Inc	HSBC	(6.172)
(1.606)	CRA International Inc	Morgan Stanley	(1.558)
(376)	Cracker Barrel Old Country Store Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.630
(329)	Cracker Barrel Old Country Store Inc	Barclays Bank	2.211
(920)	Cracker Barrel Old Country Store Inc	Goldman Sachs	3.930
(4.293)	Cracker Barrel Old Country Store Inc	HSBC	1.588
(1.490)	Cracker Barrel Old Country Store Inc	Morgan Stanley	10.013
(195)	Crane Holdings Co	Bank of America Merrill Lynch	506
(6.138)	Crane Holdings Co	Barclays Bank	8.256
(10.573)	Crane Holdings Co	Goldman Sachs	27.437
(2.263)	Crane Holdings Co	HSBC	260
(9.282)	Crane Holdings Co	Morgan Stanley	12.484
31.261	Crawford & Co ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(938)
102.582	Crawford & Co ‘A’	Barclays Bank	(10.258)
35.328	Crawford & Co ‘A’	Goldman Sachs	(1.060)
50.189	Crawford & Co ‘A’	HSBC	(11.042)
33.715	Crawford & Co ‘A’	Morgan Stanley	(3.372)
(936)	Credicorp Ltd	Barclays Bank	6.009
(1.904)	Credicorp Ltd	Goldman Sachs	19.230
(164)	Credicorp Ltd	Morgan Stanley	1.053
(920)	Credit Acceptance Corp	Bank of America Merrill Lynch	15.171
(2.990)	Credit Acceptance Corp	Barclays Bank	36.439
(16.023)	Credo Technology Group Holding Ltd	Goldman Sachs	21.311
(9.115)	Credo Technology Group Holding Ltd	Morgan Stanley	4.102
2.089	Crescent Energy Co ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(42)
3.264	Crescent Energy Co ‘A’	Barclays Bank	(718)
10.122	Crescent Energy Co ‘A’	Goldman Sachs	(202)
2.223	Crescent Energy Co ‘A’	HSBC	(1.667)
(2.301)	Cricut Inc ‘A’	Morgan Stanley	529
(3.195)	Crinetics Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.460
(17.891)	Crinetics Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	14.134
(2.612)	Crinetics Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	2.011
(2.614)	Crinetics Pharmaceuticals Inc	HSBC	654
(2.991)	Crinetics Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	2.363
(253)	Crocs Inc	Bank of America Merrill Lynch	40
3.345	Crocs Inc	Barclays Bank	6.197
(749)	Crocs Inc	Goldman Sachs	(805)
402	Crocs Inc	HSBC	5.952
771	Cross Country Healthcare Inc	Barclays Bank	(845)
6.036	Cross Country Healthcare Inc	Goldman Sachs	9.658
1.915	Cross Country Healthcare Inc	HSBC	1.551
840	Cross Country Healthcare Inc	Morgan Stanley	(1.008)
5.332	CrossFirst Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(533)
10.992	CrossFirst Bankshares Inc	Barclays Bank	(2.528)
12.202	CrossFirst Bankshares Inc	Goldman Sachs	(1.220)
1.196	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(39.946)
1.396	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Barclays Bank	(29.176)
2.979	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	(99.499)
1.169	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Morgan Stanley	(24.432)
244	Crown Castle Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	761
11.944	Crown Castle Inc (REIT)	Barclays Bank	120
15.798	Crown Castle Inc (REIT)	Goldman Sachs	49.290
1.381	Crown Castle Inc (REIT)	HSBC	12.843
1.350	Crown Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(635)
12.979	Crown Holdings Inc	Barclays Bank	(19.988)
5.921	Crown Holdings Inc	Goldman Sachs	7.697
11.611	Crown Holdings Inc	HSBC	30.835
(3.021)	CryoPort Inc	Bank of America Merrill Lynch	643
(1.732)	CryoPort Inc	Barclays Bank	(1.091)
(2.993)	CryoPort Inc	Goldman Sachs	410
(2.100)	CryoPort Inc	Morgan Stanley	(1.323)
(4.607)	CS Disco Inc	Goldman Sachs	9.388
26.933	CSG Systems International Inc	Barclays Bank	(38.784)
(6.279)	CSW Industrials Inc	Barclays Bank	(3.202)
(2.368)	CSW Industrials Inc	Goldman Sachs	(1.255)
(3.773)	CSW Industrials Inc	Morgan Stanley	(1.924)
3.456	CSX Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.350
50.976	CSX Corp	Barclays Bank	3.568
53.386	CSX Corp	Goldman Sachs	36.302
18.299	CSX Corp	HSBC	29.224
32.195	CSX Corp	Morgan Stanley	2.254
(12.438)	CTI BioPharma Corp	Goldman Sachs	(5.970)
(5.195)	CTI BioPharma Corp	Morgan Stanley	156
19.560	CTO Realty Growth Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	19.169
9.636	CTO Realty Growth Inc (REIT)	Barclays Bank	5.300
28.188	CTO Realty Growth Inc (REIT)	Goldman Sachs	27.624
20.496	CTO Realty Growth Inc (REIT)	HSBC	20.086
28.242	CTO Realty Growth Inc (REIT)	Morgan Stanley	15.533
(22.073)	CTS Corp	Barclays Bank	35.758
(16.304)	CTS Corp	Goldman Sachs	34.891
(22.741)	CTS Corp	HSBC	30.928
5.415	CubeSmart (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(4.007)
69.306	CubeSmart (REIT)	Goldman Sachs	(51.287)
28.458	CubeSmart (REIT)	HSBC	(14.098)
883	CubeSmart (REIT)	Morgan Stanley	199
6.029	Cue Biopharma Inc	Barclays Bank	4.793
13.266	Cue Biopharma Inc	Goldman Sachs	2.587
2.746	Cue Biopharma Inc	HSBC	1.799
9.079	Cue Biopharma Inc	Morgan Stanley	7.218
4.923	Cullen/Frost Bankers Inc	Barclays Bank	(19.895)
3.966	Cullen/Frost Bankers Inc	Goldman Sachs	(8.817)
9.634	Cullen/Frost Bankers Inc	HSBC	(143.161)
10.570	Cullen/Frost Bankers Inc	Morgan Stanley	(43.814)
2.355	Cullinan Oncology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.178)
8.805	Cullinan Oncology Inc	Barclays Bank	(8.277)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
4.852	Cullinan Oncology Inc	Goldman Sachs	(2.426)
14.919	Cullinan Oncology Inc	HSBC	(3.282)
2.420	Cullinan Oncology Inc	Morgan Stanley	(2.275)
9.228	Culp Inc	Barclays Bank	(3.599)
10.063	Culp Inc	Goldman Sachs	(1.107)
15.310	Culp Inc	HSBC	2.909
3.842	Culp Inc	Morgan Stanley	(1.498)
(754)	Cummins Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.765
(5.268)	Cummins Inc	Barclays Bank	30.976
(8.534)	Cummins Inc	Goldman Sachs	53.935
(8.029)	Cummins Inc	HSBC	(40.843)
(7.134)	Cummins Inc	Morgan Stanley	41.948
15.269	Cumulus Media Inc 'A'	Barclays Bank	(458)
14.767	Cumulus Media Inc 'A'	HSBC	(2.806)
17.719	CureVac NV	Barclays Bank	(5.493)
2.557	CureVac NV	Goldman Sachs	(1.969)
1.780	CureVac NV	HSBC	(18)
1.532	CureVac NV	Morgan Stanley	(475)
2.712	Curo Group Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.003)
4.339	Curo Group Holdings Corp	Barclays Bank	391
3.789	Curo Group Holdings Corp	HSBC	(38)
3.670	Curo Group Holdings Corp	Morgan Stanley	330
(924)	Curtiss-Wright Corp	Bank of America Merrill Lynch	(508)
(817)	Curtiss-Wright Corp	Barclays Bank	1.732
17.722	Curtiss-Wright Corp	Goldman Sachs	9.747
(858)	Curtiss-Wright Corp	Goldman Sachs	(472)
(1.399)	Curtiss-Wright Corp	HSBC	(1.118)
(564)	Curtiss-Wright Corp	Morgan Stanley	1.196
52.347	Cushman & Wakefield Plc	Barclays Bank	(20.415)
15.481	Cushman & Wakefield Plc	Goldman Sachs	(11.920)
2.342	Cushman & Wakefield Plc	HSBC	539
7.848	Custom Truck One Source Inc	Morgan Stanley	(942)
(4.280)	Customers Bancorp Inc	HSBC	6.934
(3.865)	Cutera Inc	Bank of America Merrill Lynch	(39)
(7.655)	Cutera Inc	Goldman Sachs	(77)
(1.785)	Cutera Inc	HSBC	(2.695)
(805)	Cutera Inc	Morgan Stanley	(1.344)
(7.717)	CVB Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.929)
(177.241)	CVB Financial Corp	Barclays Bank	93.938
(88.978)	CVB Financial Corp	Goldman Sachs	(22.245)
(93.326)	CVB Financial Corp	HSBC	32.665
5.618	Cvent Holding Corp	Goldman Sachs	(1.363)
(931)	CVR Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.448
7.547	CVR Energy Inc	Goldman Sachs	(27.169)
(1.270)	CVR Energy Inc	Goldman Sachs	4.572
(4.915)	CVR Energy Inc	HSBC	10.813
(806)	CVR Energy Inc	Morgan Stanley	2.902
5.643	CVS Health Corp	Barclays Bank	5.079
14.431	CVS Health Corp	Goldman Sachs	38.675
5.445	CVS Health Corp	HSBC	(6.752)
(11.088)	Cyclerion Therapeutics Inc	HSBC	(4.251)
(28.686)	Cyclerion Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(2.656)
(12.563)	Cytek Biosciences Inc	HSBC	27.136
(36.903)	Cytek Biosciences Inc	Morgan Stanley	79.341
(2.017)	Cytokinetics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.098)
(3.351)	Cytokinetics Inc	Barclays Bank	(3.150)
(10.720)	Cytokinetics Inc	Goldman Sachs	(11.241)
(3.265)	Cytokinetics Inc	HSBC	(8.946)
(6.156)	Cytokinetics Inc	Morgan Stanley	(5.786)
(5.451)	CytoSorbents Corp	Bank of America Merrill Lynch	927
(46.950)	CytoSorbents Corp	Barclays Bank	470
(14.430)	CytoSorbents Corp	Goldman Sachs	2.453
(3.901)	CytoSorbents Corp	Morgan Stanley	39
(20.487)	Cyxtera Technologies Inc	HSBC	8.809
(6.059)	Cyxtera Technologies Inc	Morgan Stanley	61
(140)	Daily Journal Corp	Bank of America Merrill Lynch	(356)
(259)	Daily Journal Corp	Barclays Bank	(1.173)
6.786	Daktronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.375)
123.670	Daktronics Inc	Barclays Bank	(19.787)
71.722	Daktronics Inc	Goldman Sachs	(25.103)
64.783	Daktronics Inc	HSBC	(12.957)
41.632	Daktronics Inc	Morgan Stanley	(6.661)
24.677	Dana Inc	Barclays Bank	(18.508)
12.570	Dana Inc	Goldman Sachs	(20.238)
16.414	Dana Inc	HSBC	985
3.206	Danaher Corp	Bank of America Merrill Lynch	13.201
8.148	Danaher Corp	Barclays Bank	9.615
2.403	Danaher Corp	Goldman Sachs	(7.076)
3.556	Danaher Corp	HSBC	12.625
566	Danaher Corp	Morgan Stanley	668
587	Darden Restaurants Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.367)
881	Darden Restaurants Inc	Barclays Bank	(273)
23.378	Darden Restaurants Inc	Goldman Sachs	34.113
6.429	Darden Restaurants Inc	HSBC	23.975
5.384	Darden Restaurants Inc	Morgan Stanley	(17.498)
(14.940)	DarioHealth Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.345)
(9.003)	DarioHealth Corp	Barclays Bank	(2.071)
6.060	Darling Ingredients Inc	Barclays Bank	(5.307)
(9.975)	Darling Ingredients Inc	Goldman Sachs	44.389
921	Darling Ingredients Inc	Goldman Sachs	(4.098)
(4.582)	Darling Ingredients Inc	HSBC	48.615
1.504	Darling Ingredients Inc	Morgan Stanley	(1.639)
(3.043)	Daseke Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.469
(4.710)	Daseke Inc	Barclays Bank	1.272
(28.294)	Daseke Inc	Goldman Sachs	32.255
(3.202)	Datadog Inc 'A'	Barclays Bank	1.537
(10.295)	Datadog Inc 'A'	Goldman Sachs	146.703
(1.423)	Datadog Inc 'A'	HSBC	(1.935)
(4.904)	Datadog Inc 'A'	Morgan Stanley	2.354
1.912	Dave & Buster's Entertainment Inc	HSBC	1.700
2.999	Dave & Buster's Entertainment Inc	Morgan Stanley	4.738
(17.271)	DaVita Inc	Barclays Bank	23.488
(2.987)	DaVita Inc	Goldman Sachs	(299)
(7.945)	DaVita Inc	HSBC	(19.068)
(10.429)	Day One Biopharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	10.742
1.440	Decibel Therapeutics Inc	HSBC	(360)
4.981	Deciphera Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	548
29.748	Deciphera Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	2.975
10.051	Deciphera Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	1.106
1.619	Deciphera Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	162
83	Deckers Outdoor Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.378
1.439	Deckers Outdoor Corp	Barclays Bank	25.672
2.008	Deckers Outdoor Corp	Goldman Sachs	81.726
2.137	Deckers Outdoor Corp	HSBC	116.723
1.089	Deckers Outdoor Corp	Morgan Stanley	19.428

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
515	Deere & Co	Bank of America Merrill Lynch	15.656
1.214	Deere & Co	Barclays Bank	25.263
2.972	Deere & Co	Goldman Sachs	47.227
6.484	Deere & Co	HSBC	212.676
1.551	Deere & Co	Morgan Stanley	32.276
(3.893)	Definitive Healthcare Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.854
(6.086)	Definitive Healthcare Corp	HSBC	(2.556)
5.184	Definitive Healthcare Corp	HSBC	2.177
(4.617)	Definitive Healthcare Corp	Morgan Stanley	323
1.366	Definitive Healthcare Corp	Morgan Stanley	(96)
8.502	Delek US Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.769)
4.937	Delek US Holdings Inc	Goldman Sachs	(10.318)
4.985	Delek US Holdings Inc	HSBC	(8.126)
1.833	Delek US Holdings Inc	Morgan Stanley	(5.444)
(507)	Dell Technologies Inc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	209
14.694	Dell Technologies Inc 'C'	Barclays Bank	(9.110)
(6.875)	Dell Technologies Inc 'C'	Barclays Bank	4.263
(1.059)	Dell Technologies Inc 'C'	Goldman Sachs	368
(16.682)	Delta Air Lines Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.676
(16.501)	Delta Air Lines Inc	Barclays Bank	(1.485)
5.046	Delta Air Lines Inc	Barclays Bank	1.506
(53.946)	Delta Air Lines Inc	Goldman Sachs	31.289
8.716	Delta Air Lines Inc	Goldman Sachs	(1.566)
(12.984)	Delta Air Lines Inc	HSBC	(9.478)
(35.568)	Delta Air Lines Inc	Morgan Stanley	(3.201)
(7.914)	Delta Apparel Inc	Barclays Bank	(1.860)
(1.823)	Delta Apparel Inc	Goldman Sachs	7.775
(4.000)	Delta Apparel Inc	HSBC	7.700
(8.580)	Delta Apparel Inc	Morgan Stanley	(2.016)
11.708	Deluxe Corp	Barclays Bank	(3.512)
5.578	Deluxe Corp	Goldman Sachs	(7.530)
3.143	Deluxe Corp	HSBC	(2.766)
1.433	Deluxe Corp	Morgan Stanley	(430)
16.067	Denali Therapeutics Inc	Barclays Bank	10.765
6.866	Denali Therapeutics Inc	HSBC	23.688
3.391	Denbury Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.480)
1.048	Denbury Inc	Barclays Bank	(4.779)
(1.200)	Denbury Inc	HSBC	6.864
(1.284)	Denbury Inc	Morgan Stanley	5.855
(2.848)	Denny's Corp	Bank of America Merrill Lynch	426
(13.371)	Denny's Corp	Barclays Bank	(5.014)
(3.049)	Denny's Corp	HSBC	(803)
(1.548)	Denny's Corp	Morgan Stanley	(581)
(38.739)	DENTSPLY SIRONA Inc	Goldman Sachs	60.820
(5.727)	DENTSPLY SIRONA Inc	HSBC	(9.679)
(8.743)	DENTSPLY SIRONA Inc	Morgan Stanley	5.246
(38.702)	DermTech Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.257)
(1.198)	Design Therapeutics Inc	Barclays Bank	(767)
(2.797)	Design Therapeutics Inc	HSBC	1.063
(8.439)	Design Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(5.401)
6.313	Designer Brands Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(947)
15.378	Designer Brands Inc 'A'	Barclays Bank	(11.687)
7.441	Designer Brands Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.116)
8.157	Designer Brands Inc 'A'	HSBC	2.202
7.020	Designer Brands Inc 'A'	Morgan Stanley	(5.335)
(10.603)	Desktop Metal Inc 'A'	Barclays Bank	212
(57.805)	Desktop Metal Inc 'A'	Goldman Sachs	13.106
(23.646)	Desktop Metal Inc 'A'	Morgan Stanley	473
(31.807)	Destination XL Group Inc	Barclays Bank	6.998
(38.099)	Destination XL Group Inc	Goldman Sachs	4.953
(3.142)	Devon Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	18.412
3.255	Devon Energy Corp	Barclays Bank	(2.637)
(1.477)	Devon Energy Corp	Barclays Bank	1.196
(5.980)	Devon Energy Corp	Goldman Sachs	35.043
(5.416)	Devon Energy Corp	HSBC	22.910
(1.027)	Devon Energy Corp	Morgan Stanley	832
(2.512)	Dexcom Inc	Barclays Bank	251
(4.848)	Dexcom Inc	Goldman Sachs	26.179
9.803	DHI Group Inc	Barclays Bank	(1.765)
6.747	DHI Group Inc	Goldman Sachs	(2.631)
10.472	DHI Group Inc	HSBC	1.361
9.857	DHI Group Inc	Morgan Stanley	(1.714)
39.984	DHT Holdings Inc	Goldman Sachs	(7.597)
20.525	DHT Holdings Inc	HSBC	821
773	Diamond Hill Investment Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.343)
183	Diamond Hill Investment Group Inc	Barclays Bank	(3.423)
747	Diamond Hill Investment Group Inc	Goldman Sachs	(3.231)
345	Diamond Hill Investment Group Inc	HSBC	(345)
98	Diamond Hill Investment Group Inc	Morgan Stanley	(1.833)
(20.904)	Diamond Offshore Drilling Inc	Barclays Bank	6.480
1.368	Diamondback Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(692)
1.737	Diamondback Energy Inc	Barclays Bank	(845)
4.682	Diamondback Energy Inc	Goldman Sachs	(57.038)
3.996	Diamondback Energy Inc	HSBC	(69.291)
(45.168)	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	Barclays Bank	3.162
(3.194)	DICE Therapeutics Inc	Barclays Bank	(5.094)
(2.120)	DICE Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(3.381)
2.843	Dick's Sporting Goods Inc	Goldman Sachs	33.149
5.300	Dick's Sporting Goods Inc	HSBC	81.991
2.120	Dick's Sporting Goods Inc	Morgan Stanley	2.162
(8.188)	Diebold Nixdorf Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.486
(33.648)	Diebold Nixdorf Inc	Goldman Sachs	22.544
(30.929)	Diebold Nixdorf Inc	HSBC	3.711
(1.023)	Digi International Inc	Barclays Bank	1.985
(8.589)	Digi International Inc	Goldman Sachs	7.129
(1.458)	Digi International Inc	HSBC	(4.155)
(780)	Digimarc Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.708
(25.608)	Digimarc Corp	Barclays Bank	(3.841)
(1.587)	Digimarc Corp	Goldman Sachs	3.476
1.829	Digital Realty Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	(1.756)
6.081	Digital Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(20.250)
(8.339)	Digital Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	27.769
1.350	Digital Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(1.296)
(1.200)	Digital Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	1.152
(14.389)	Digital Turbine Inc	Goldman Sachs	6.226
4.127	DigitalBridge Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.943)
6.314	DigitalBridge Group Inc	Goldman Sachs	(9.092)
20.786	DigitalBridge Group Inc	HSBC	34.657
16.494	DigitalBridge Group Inc	Morgan Stanley	(12.041)
(7.689)	DigitalOcean Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	36.984
(18.170)	DigitalOcean Holdings Inc	Barclays Bank	(11.992)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(9.141)	DigitalOcean Holdings Inc	HSBC	5.210
49	Dillard's Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	28
(822)	Dillard's Inc 'A'	Barclays Bank	5.293
703	Dillard's Inc 'A'	Barclays Bank	(4.527)
(189)	Dillard's Inc 'A'	HSBC	(7.178)
(957)	Dillard's Inc 'A'	Morgan Stanley	6.163
(15.608)	Dime Community Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.949
(27.169)	Dime Community Bancshares Inc	Barclays Bank	2.781
(34.866)	Dime Community Bancshares Inc	Goldman Sachs	40.096
(22.085)	Dime Community Bancshares Inc	HSBC	(13.472)
(21.417)	Dime Community Bancshares Inc	Morgan Stanley	2.142
4.560	Dine Brands Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	593
1.902	Dine Brands Global Inc	Barclays Bank	1.236
2.648	Dine Brands Global Inc	Goldman Sachs	196
2.380	Dine Brands Global Inc	HSBC	(1.809)
2.604	Dine Brands Global Inc	Morgan Stanley	1.693
(1.436)	Diodes Inc	Bank of America Merrill Lynch	445
(1.919)	Diodes Inc	Barclays Bank	748
(1.954)	Diodes Inc	Goldman Sachs	(767)
(1.058)	Diodes Inc	HSBC	(13.109)
(1.430)	Diodes Inc	Morgan Stanley	558
6.675	Discover Financial Services	Bank of America Merrill Lynch	17.150
3.944	Discover Financial Services	Barclays Bank	(6.981)
11.164	Discover Financial Services	Goldman Sachs	31.370
2.595	Discover Financial Services	HSBC	10.276
12.092	Discover Financial Services	Morgan Stanley	(21.403)
(47.199)	DISH Network Corp 'A'	Barclays Bank	(944)
(17.480)	DISH Network Corp 'A'	Morgan Stanley	(350)
(5.240)	Distribution Solutions Group Inc	Barclays Bank	12.576
3.758	Diversey Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.766)
4.804	Diversey Holdings Ltd	Goldman Sachs	(2.258)
13.015	Diversey Holdings Ltd	HSBC	(5.076)
4.288	Diversey Holdings Ltd	Morgan Stanley	(343)
131.262	Diversified Healthcare Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(26.633)
91.490	Diversified Healthcare Trust (REIT)	Goldman Sachs	(18.563)
33.176	Diversified Healthcare Trust (REIT)	HSBC	(9.385)
13.583	Diversified Healthcare Trust (REIT)	Morgan Stanley	(990)
(3.492)	DLH Holdings Corp	Goldman Sachs	(3.282)
(3.084)	DMC Global Inc	Barclays Bank	339
(9.302)	DMC Global Inc	Goldman Sachs	20.929
(5.446)	DMC Global Inc	HSBC	16.828
(4.521)	DocGo Inc	Goldman Sachs	5.199
(14.923)	DocGo Inc	HSBC	10.595
(6.574)	DocGo Inc	Morgan Stanley	(2.038)
755	DocuSign Inc	Bank of America Merrill Lynch	534
4.125	DocuSign Inc	Barclays Bank	2.681
14.251	DocuSign Inc	Goldman Sachs	(125.551)
9.279	DocuSign Inc	HSBC	27.349
(2.093)	Dolby Laboratories Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2.595)
(12.036)	Dolby Laboratories Inc 'A'	Barclays Bank	(30.090)
(6.337)	Dolby Laboratories Inc 'A'	Goldman Sachs	(7.858)
3.014	Dolby Laboratories Inc 'A'	Goldman Sachs	7.010
(8.356)	Dolby Laboratories Inc 'A'	Morgan Stanley	(20.890)
(789)	Dollar General Corp	Barclays Bank	4.048
279	Dollar General Corp	HSBC	371
(9.349)	Dollar Tree Inc	Barclays Bank	61.890
(4.537)	Dollar Tree Inc	HSBC	69.598
9.538	Dominion Energy Inc	Barclays Bank	(6.963)
(10.026)	Dominion Energy Inc	Morgan Stanley	7.319
2.955	Dominion Energy Inc	Morgan Stanley	(1.932)
3.309	Domino's Pizza Inc	Barclays Bank	25.380
1.303	Domino's Pizza Inc	Goldman Sachs	22.151
10.743	Domo Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(22.990)
10.519	Domo Inc 'B'	Barclays Bank	3.787
7.480	Domo Inc 'B'	Goldman Sachs	(16.007)
6.298	Domo Inc 'B'	HSBC	(2.582)
2.493	Domo Inc 'B'	Morgan Stanley	897
7.920	Donaldson Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.999)
30.213	Donaldson Co Inc	Barclays Bank	(46.830)
27.063	Donaldson Co Inc	Goldman Sachs	(27.334)
31.056	Donaldson Co Inc	HSBC	12.469
4.313	Donaldson Co Inc	Morgan Stanley	(6.685)
23.352	Donegal Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(13.077)
35.388	Donegal Group Inc 'A'	Barclays Bank	(16.278)
11.694	Donegal Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(6.549)
27.867	Donegal Group Inc 'A'	HSBC	(19.507)
26.705	Donegal Group Inc 'A'	Morgan Stanley	(12.284)
(1.329)	Donnelley Financial Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.502
(10.942)	Donnelley Financial Solutions Inc	Barclays Bank	(740)
(4.738)	Donnelley Financial Solutions Inc	Goldman Sachs	251
(4.578)	DoorDash Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	34.564
(2.039)	DoorDash Inc 'A'	Barclays Bank	(3.833)
(5.088)	DoorDash Inc 'A'	Goldman Sachs	33.501
(1.514)	DoorDash Inc 'A'	HSBC	299
(5.882)	DoorDash Inc 'A'	Morgan Stanley	(11.058)
(34.600)	Dorian LPG Ltd	Barclays Bank	(1.038)
(15.762)	Dorian LPG Ltd	Goldman Sachs	(5.832)
(3.446)	Dorian LPG Ltd	Morgan Stanley	(103)
(210)	Dorman Products Inc	Barclays Bank	456
(1.181)	Dorman Products Inc	Goldman Sachs	331
(25.783)	DoubleVerify Holdings Inc	Goldman Sachs	41.511
2.119	DoubleVerify Holdings Inc	HSBC	(260)
(23.508)	DoubleVerify Holdings Inc	Morgan Stanley	15.045
1.111	DoubleVerify Holdings Inc	Morgan Stanley	(711)
8.253	Douglas Dynamics Inc	Barclays Bank	(10.151)
7.599	Douglas Dynamics Inc	Goldman Sachs	(13.222)
(16.687)	Douglas Elliman Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.508
(20.802)	Douglas Elliman Inc	Barclays Bank	4.784
(29.002)	Douglas Elliman Inc	Goldman Sachs	11.311
(13.920)	Douglas Elliman Inc	HSBC	(557)
(15.546)	Douglas Elliman Inc	Morgan Stanley	3.576
12.308	Douglas Emmett Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(268)
44.812	Douglas Emmett Inc (REIT)	Barclays Bank	(7.170)
21.810	Douglas Emmett Inc (REIT)	Goldman Sachs	(9.814)
38.600	Douglas Emmett Inc (REIT)	HSBC	2.619
23.332	Douglas Emmett Inc (REIT)	Morgan Stanley	(3.733)
(4.689)	Dova Pharmaceuticals Inc*,††	HSBC	—
(14.226)	Dover Corp	Bank of America Merrill Lynch	52.494
(6.724)	Dover Corp	Barclays Bank	24.745
(10.092)	Dover Corp	Goldman Sachs	33.634
(15.102)	Dover Corp	HSBC	(99.824)
(16.276)	Dover Corp	Morgan Stanley	59.896

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(48.576)	Dow Inc	Barclays Bank	85.494
(5.923)	Dow Inc	Goldman Sachs	10.602
(72.189)	Dow Inc	Morgan Stanley	127.053
(13.947)	Doximity Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3.905
(19.682)	Doximity Inc 'A'	Barclays Bank	(20.273)
(9.748)	DR Horton Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.358
(10.603)	DR Horton Inc	Barclays Bank	(5.832)
(82.120)	DR Horton Inc	Goldman Sachs	78.836
(77.189)	DR Horton Inc	HSBC	(768.030)
(5.343)	DR Horton Inc	Morgan Stanley	(2.939)
9.061	DraftKings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(6.615)
8.751	DraftKings Inc 'A'	Barclays Bank	—
3.217	DraftKings Inc 'A'	Goldman Sachs	(2.348)
6.941	DraftKings Inc 'A'	HSBC	14.854
3.121	Dragonfly Energy Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.623
12.321	Dragonfly Energy Holdings Corp	Barclays Bank	5.544
3.796	Dragonfly Energy Holdings Corp	Goldman Sachs	1.974
2.140	Dragonfly Energy Holdings Corp	HSBC	1.093
(3.163)	Dril-Quip Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.212
(1.197)	Dril-Quip Inc	Barclays Bank	1.879
(10.961)	Dril-Quip Inc	Goldman Sachs	31.476
(9.348)	Dril-Quip Inc	HSBC	26.308
(10.502)	Dril-Quip Inc	Morgan Stanley	14.807
(1.880)	Driven Brands Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.027
5.427	Driven Brands Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.544)
(20.560)	Driven Brands Holdings Inc	Barclays Bank	30.223
(29.785)	Driven Brands Holdings Inc	Goldman Sachs	47.954
(14.392)	Driven Brands Holdings Inc	HSBC	10.938
(2.508)	Driven Brands Holdings Inc	Morgan Stanley	3.687
(5.957)	Dropbox Inc 'A'	Barclays Bank	(1.251)
(35.947)	Dropbox Inc 'A'	Goldman Sachs	12.222
(5.749)	Dropbox Inc 'A'	HSBC	(5.634)
(9.635)	Dropbox Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.023)
59.321	DTE Energy Co	Barclays Bank	18.358
63.762	DTE Energy Co	Goldman Sachs	(31.547)
40.322	DTE Energy Co	HSBC	110.482
(8.286)	DTE Midstream LLC	Barclays Bank	1.740
(27.098)	DTE Midstream LLC	Goldman Sachs	21.678
(3.047)	DTE Midstream LLC	HSBC	2.651
3.035	Duck Creek Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.097)
24.937	Duck Creek Technologies Inc	Barclays Bank	(7.232)
26.331	Duck Creek Technologies Inc	HSBC	2.370
10.806	Duckhorn Portfolio Inc	Barclays Bank	1.189
10.703	Duckhorn Portfolio Inc	Goldman Sachs	13.486
18.884	Duckhorn Portfolio Inc	HSBC	25.915
982	Ducommun Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.885)
16.008	Ducommun Inc	Barclays Bank	(52.186)
11.278	Ducommun Inc	Goldman Sachs	(21.654)
4.614	Ducommun Inc	HSBC	(5.398)
(8.155)	Duke Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9.949)
(42.910)	Duke Energy Corp	Barclays Bank	(28.749)
(1.635)	Duke Energy Corp	HSBC	(8.420)
(49.497)	Duke Energy Corp	Morgan Stanley	(33.163)
2.555	Duluth Holdings Inc 'B'	Barclays Bank	485
5.078	Duluth Holdings Inc 'B'	Goldman Sachs	1.676
8.381	Duluth Holdings Inc 'B'	HSBC	2.850
16.856	Duluth Holdings Inc 'B'	Morgan Stanley	3.203
(64.643)	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Barclays Bank	8.080
(134.062)	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Goldman Sachs	209.807
1.657	Duolingo Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.936)
(3.689)	Duolingo Inc	Barclays Bank	3.873
446	Duolingo Inc	Barclays Bank	(468)
721	Duolingo Inc	Goldman Sachs	(1.503)
(1.158)	Duolingo Inc	HSBC	13.074
1.067	Duolingo Inc	HSBC	(4.430)
(702)	Duolingo Inc	Morgan Stanley	737
875	Duolingo Inc	Morgan Stanley	(919)
(10.871)	DuPont de Nemours Inc	Goldman Sachs	16.489
2.336	DuPont de Nemours Inc	HSBC	5.513
(3.877)	DuPont de Nemours Inc	HSBC	(9.150)
(8.030)	DuPont de Nemours Inc	Morgan Stanley	20.075
(52.906)	Durect Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.190
(33.312)	Durect Corp	Barclays Bank	1.999
(94.579)	Durect Corp	Goldman Sachs	9.278
(4.802)	Dutch Bros Inc 'A'	Barclays Bank	(4.025)
(7.671)	Dutch Bros Inc 'A'	HSBC	(25.729)
(849)	Dutch Bros Inc 'A'	Morgan Stanley	(807)
6.175	DXC Technology Co	Barclays Bank	(4.940)
1.547	DXC Technology Co	Goldman Sachs	121
(9.674)	DXP Enterprises Inc	Barclays Bank	17.413
(3.161)	DXP Enterprises Inc	Goldman Sachs	3.667
72	Dyadic International Inc	Barclays Bank	(18)
(1.963)	Dycom Industries Inc	Barclays Bank	2.179
(1.092)	Dycom Industries Inc	HSBC	24.679
10.453	Dynatrace Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.770)
5.001	Dynatrace Inc	Barclays Bank	2.801
14.258	Dynatrace Inc	Goldman Sachs	(24.239)
21.236	Dynatrace Inc	HSBC	32.491
7.533	Dynatrace Inc	Morgan Stanley	4.218
(12.359)	Dynavax Technologies Corp	Barclays Bank	9.764
(12.270)	Dynavax Technologies Corp	Goldman Sachs	13.252
14.800	Dyne Therapeutics Inc	Barclays Bank	16.428
3.161	Dyne Therapeutics Inc	Goldman Sachs	4.489
11.005	Dyne Therapeutics Inc	HSBC	17.938
1.008	Dyne Therapeutics Inc	Morgan Stanley	1.119
(100.826)	Dynex Capital Inc (REIT)	Barclays Bank	(1.008)
(4.489)	DZS Inc	Barclays Bank	3.367
(9.521)	DZS Inc	Goldman Sachs	24.374
(6.566)	DZS Inc	HSBC	21.471
(555)	DZS Inc	Morgan Stanley	416
(7.572)	E2open Parent Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.149
(97.148)	E2open Parent Holdings Inc	Goldman Sachs	66.061
4.884	Eagle Bancorp Montana Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.222)
8.402	Eagle Bancorp Montana Inc	Barclays Bank	(294)
11.763	Eagle Bancorp Montana Inc	Goldman Sachs	(5.352)
5.909	Eagle Bancorp Montana Inc	HSBC	(739)
13.424	Eagle Bancorp Montana Inc	Morgan Stanley	(470)
1.635	Eagle Bulk Shipping Inc	HSBC	(5.363)
(39.293)	Eagle Materials Inc	Barclays Bank	119.844
(7.285)	Eagle Materials Inc	Goldman Sachs	(18.213)
1.964	Eagle Materials Inc	HSBC	12.707
(1.853)	Eagle Materials Inc	Morgan Stanley	5.652
(826)	Eagle Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.396
(4.098)	Eagle Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	6.256
(1.431)	Eagle Pharmaceuticals Inc	HSBC	2.482
(1.739)	Eagle Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	3.495

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(31.735)	Earthstone Energy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	49.189
(14.116)	Earthstone Energy Inc 'A'	Barclays Bank	6.070
(10.042)	Earthstone Energy Inc 'A'	Goldman Sachs	15.565
(28.542)	Earthstone Energy Inc 'A'	Morgan Stanley	12.273
11.392	East West Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(50.363)
10.619	East West Bancorp Inc	Barclays Bank	(28.565)
18.972	East West Bancorp Inc	Goldman Sachs	(75.850)
28.710	East West Bancorp Inc	HSBC	(69.923)
7.846	East West Bancorp Inc	Morgan Stanley	(21.106)
6.873	Easterly Government Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(2.612)
11.335	Easterly Government Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(3.401)
(65.306)	Eastern Bankshares Inc	Barclays Bank	9.796
(14.594)	Eastern Co	Bank of America Merrill Lynch	9.121
(11.685)	Eastern Co	Barclays Bank	9.640
(14.491)	Eastern Co	Goldman Sachs	9.057
(2.590)	Eastern Co	HSBC	1.230
(1.315)	Eastern Co	Morgan Stanley	1.085
(1.785)	EastGroup Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	9.978
8.099	EastGroup Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(44.545)
(1.190)	EastGroup Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	6.545
6.060	EastGroup Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(33.875)
(2.405)	EastGroup Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	13.458
2.694	EastGroup Properties Inc (REIT)	HSBC	(5.253)
(1.924)	EastGroup Properties Inc (REIT)	HSBC	4.467
(1.114)	EastGroup Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	6.127
7.648	Eastman Chemical Co	Barclays Bank	(11.845)
8.761	Eastman Chemical Co	Goldman Sachs	(6.450)
10.583	Eastman Chemical Co	HSBC	15.240
(126.973)	Eastman Kodak Co	Barclays Bank	21.585
(25.776)	Eastman Kodak Co	HSBC	39.180
1.405	Eaton Corp Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.250)
28.634	Eaton Corp Plc	Barclays Bank	(141.639)
4.883	Eaton Corp Plc	Goldman Sachs	(4.112)
11.164	Eaton Corp Plc	HSBC	36.953
5.565	Eaton Corp Plc	Morgan Stanley	(27.714)
2.007	eBay Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.081)
(4.262)	eBay Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.914
(4.697)	eBay Inc	Barclays Bank	5.355
36.711	eBay Inc	Goldman Sachs	(111.234)
(10.313)	eBay Inc	Goldman Sachs	31.248
23.826	eBay Inc	HSBC	56.944
(7.736)	Ebix Inc	Bank of America Merrill Lynch	58.871
(12.299)	Ebix Inc	Barclays Bank	12.914
9.212	EchoStar Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(8.383)
36.075	EchoStar Corp 'A'	Barclays Bank	(13.347)
22.795	EchoStar Corp 'A'	Goldman Sachs	(20.743)
9.919	EchoStar Corp 'A'	HSBC	(6.798)
2.711	EchoStar Corp 'A'	Morgan Stanley	(1.003)
2.403	Ecolab Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.326)
14.485	Ecolab Inc	Barclays Bank	(47.106)
6.801	Ecolab Inc	Goldman Sachs	(30.530)
31.455	Ecolab Inc	HSBC	128.022
3.582	Ecolab Inc	Morgan Stanley	(12.036)
(16.809)	Ecovyst Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.707)
(4.929)	Ecovyst Inc	Barclays Bank	986
(2.415)	Ecovyst Inc	Goldman Sachs	(676)
(6.032)	Edgewell Personal Care Co	Bank of America Merrill Lynch	(8.807)
(21.416)	Edgewell Personal Care Co	Barclays Bank	(17.614)
(16.035)	Edgewell Personal Care Co	Goldman Sachs	(23.422)
(1.282)	Edgewell Personal Care Co	HSBC	(1.083)
(1.988)	Edgewell Personal Care Co	Morgan Stanley	(1.650)
8.055	Edgewise Therapeutics Inc	Barclays Bank	(5.075)
2.852	Edgewise Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(4.021)
(9.445)	Edgio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(708)
(12.717)	Edgio Inc	Barclays Bank	191
(16.804)	Edgio Inc	Goldman Sachs	(1.260)
(30.939)	Edgio Inc	HSBC	25.525
(21.148)	Edgio Inc	Morgan Stanley	317
(3.821)	Edison International	Bank of America Merrill Lynch	(10.114)
40.413	Edison International	Barclays Bank	48.091
(4.061)	Edison International	Barclays Bank	(4.833)
(10.522)	Edison International	HSBC	(35.530)
10.100	Edison International	Morgan Stanley	12.019
(2.983)	Edison International	Morgan Stanley	(3.550)
96	Editas Medicine Inc	Bank of America Merrill Lynch	(311)
22.786	Editas Medicine Inc	Barclays Bank	(14.811)
8.369	Editas Medicine Inc	Goldman Sachs	(27.116)
7.317	Editas Medicine Inc	HSBC	(10.317)
6.292	Edwards Lifesciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.537)
5.133	Edwards Lifesciences Corp	Barclays Bank	3.952
20.216	Edwards Lifesciences Corp	Goldman Sachs	(17.790)
5.972	Edwards Lifesciences Corp	Morgan Stanley	4.598
3.271	eGain Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.369)
11.983	eGain Corp	Barclays Bank	959
20.506	eGain Corp	Goldman Sachs	(21.121)
5.960	eGain Corp	HSBC	3.457
2.617	eHealth Inc	Bank of America Merrill Lynch	667
6.228	eHealth Inc	Barclays Bank	2.024
4.900	eHealth Inc	Goldman Sachs	1.250
3.309	eHealth Inc	HSBC	(1.208)
5.496	eHealth Inc	Morgan Stanley	1.786
(12.251)	Eiger BioPharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	2.328
43.231	El Pollo Loco Holdings Inc	Barclays Bank	(11.672)
5.412	El Pollo Loco Holdings Inc	Goldman Sachs	(3.085)
8.798	El Pollo Loco Holdings Inc	HSBC	(4.487)
14.650	El Pollo Loco Holdings Inc	Morgan Stanley	(3.956)
98	Elah Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(632)
87	Elah Holdings Inc	Morgan Stanley	(183)
44.553	Elanco Animal Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.898)
16.533	Elanco Animal Health Inc	Barclays Bank	(1.984)
29.415	Elanco Animal Health Inc	Goldman Sachs	(11.819)
24.484	Elanco Animal Health Inc	HSBC	(10.267)
52.756	Elanco Animal Health Inc	Morgan Stanley	(6.331)
(1.926)	Elastic NV	Barclays Bank	(3.717)
(668)	Elastic NV	Goldman Sachs	5.271
(7.110)	Elastic NV	HSBC	(11.874)
(2.089)	Elastic NV	Morgan Stanley	(4.032)
(11.484)	Electromed Inc	Goldman Sachs	459
(3.329)	Electromed Inc	HSBC	1.232

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(2.278)	Electronic Arts Inc	Barclays Bank	4.989
(1.534)	Electronic Arts Inc	Goldman Sachs	2.224
(1.045)	Electronic Arts Inc	HSBC	1.850
3.439	Element Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.416)
(41.145)	Element Solutions Inc	Barclays Bank	18.927
9.753	Element Solutions Inc	HSBC	(3.368)
(46.093)	Element Solutions Inc	Morgan Stanley	21.203
2.621	Elevance Health Inc	Barclays Bank	13.847
6.806	Elevance Health Inc	Goldman Sachs	257.811
5.800	Elevance Health Inc	HSBC	(74.730)
117	Elevance Health Inc	Morgan Stanley	254
119	Elevate Credit Inc	Goldman Sachs	93
107	Elevate Credit Inc	Morgan Stanley	3
392	Elevation Oncology Inc	Barclays Bank	18
352	Elevation Oncology Inc	Goldman Sachs	16
278	Elevation Oncology Inc	HSBC	13
115	Elevation Oncology Inc	Morgan Stanley	5
14.834	elf Beauty Inc	Barclays Bank	(6.082)
1.009	elf Beauty Inc	HSBC	3.431
7.878	Eli Lilly & Co	Bank of America Merrill Lynch	127.201
5.207	Eli Lilly & Co	Barclays Bank	27.753
2.099	Eli Lilly & Co	Goldman Sachs	34.130
79	Eli Lilly & Co	Morgan Stanley	48
(13.910)	Ellington Residential Mortgage (REIT)	Barclays Bank	(1.252)
(18.725)	Ellington Residential Mortgage (REIT)	Goldman Sachs	(2.060)
(10.401)	Ellington Residential Mortgage (REIT)	HSBC	(3.744)
(8.968)	Ellington Residential Mortgage (REIT)	Morgan Stanley	(807)
2.503	Elme Communities (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	88
51.231	Elme Communities (REIT)	Goldman Sachs	1.793
6.887	Elme Communities (REIT)	HSBC	3.685
23.293	Elme Communities (REIT)	Morgan Stanley	(12.229)
(6.350)	Eloxx Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(84)
(19.449)	Eloxx Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(177)
(6.669)	Eloxx Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(89)
(3.889)	Embark Technology Inc	Barclays Bank	1.594
(3.078)	Embark Technology Inc	Morgan Stanley	1.262
(12.266)	Embecta Corp	Barclays Bank	2.208
(7.741)	Embecta Corp	Goldman Sachs	6.271
(29.615)	Embecta Corp	HSBC	(79.368)
(6.449)	Embecta Corp	Morgan Stanley	1.161
82	EMCOR Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(112)
(4.195)	EMCOR Group Inc	Barclays Bank	13.927
11.731	EMCOR Group Inc	Barclays Bank	(38.947)
16.487	EMCOR Group Inc	Goldman Sachs	(22.422)
(4.105)	EMCOR Group Inc	HSBC	(2.411)
8.627	EMCOR Group Inc	HSBC	48.052
(138)	EMCOR Group Inc	Morgan Stanley	458
(21.126)	EMCORE Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.591
(24.699)	EMCORE Corp	Barclays Bank	1.482
(31.130)	EMCORE Corp	Goldman Sachs	5.292
(7.503)	EMCORE Corp	HSBC	825
35.290	Emerald Holding Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.765)
7.335	Emerald Holding Inc	HSBC	1.320
8.136	Emergent BioSolutions Inc	Barclays Bank	(3.010)
2.820	Emergent BioSolutions Inc	Goldman Sachs	(4.597)
10.601	Emergent BioSolutions Inc	HSBC	(71.324)
(43.338)	Emerson Electric Co	Goldman Sachs	105.745
(16.739)	Emerson Electric Co	HSBC	(34.440)
(4.623)	Emerson Electric Co	Morgan Stanley	10.540
(8.237)	Empire Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.672
793	Empire State Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	40
116.967	Empire State Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Barclays Bank	(12.866)
8.397	Empire State Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	420
50.558	Empire State Realty Trust Inc 'A' (REIT)	HSBC	11.123
30.849	Empire State Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Morgan Stanley	(3.393)
(20.339)	Enact Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	34.780
(10.979)	Enact Holdings Inc	Barclays Bank	5.160
(11.387)	Enact Holdings Inc	Goldman Sachs	19.472
(37.865)	Enact Holdings Inc	HSBC	70.429
1.674	Enanta Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.516)
4.112	Enanta Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(18.463)
2.998	Enanta Pharmaceuticals Inc	HSBC	809
1.144	Enanta Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(3.100)
(2.382)	Enbridge Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.954)
(22.064)	Encompass Health Corp	Barclays Bank	1.765
(26.627)	Encompass Health Corp	Goldman Sachs	4.240
(28.155)	Encompass Health Corp	HSBC	(53.965)
(4.174)	Encompass Health Corp	Morgan Stanley	(123)
5.142	Encore Capital Group Inc	Barclays Bank	1.697
881	Encore Capital Group Inc	Goldman Sachs	(458)
(1.354)	Encore Wire Corp	Goldman Sachs	11.695
(920)	Encore Wire Corp	Morgan Stanley	5.042
(6.505)	Endeavor Group Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	4.001
(2.752)	Endeavor Group Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	289
(9.536)	Endeavor Group Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	5.865
14.111	Endeavor Group Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	(8.678)
(4.682)	Endeavor Group Holdings Inc 'A'	HSBC	(211)
(9.000)	Endeavor Group Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	945
24.326	Endo International Plc	Barclays Bank	(268)
34.982	Endo International Plc	Goldman Sachs	(245)
(15.920)	Enerflex Ltd	Barclays Bank	2.388
(22.653)	Enerflex Ltd	HSBC	(16.310)
(5.672)	Energizer Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.842)
(6.765)	Energizer Holdings Inc	Barclays Bank	(135)
(4.255)	Energizer Holdings Inc	Goldman Sachs	(4.383)
(11.452)	Energizer Holdings Inc	HSBC	(40.311)
3.543	Energy Fuels Inc	Morgan Stanley	(850)
(4.109)	Energy Recovery Inc	Barclays Bank	(3.205)
(15.115)	Energy Recovery Inc	Goldman Sachs	(12.545)
(9.768)	Energy Recovery Inc	HSBC	(21.246)
(10.367)	Enerpac Tool Group Corp	Goldman Sachs	11.922
(4.333)	EnerSys	Barclays Bank	17.375
(38.966)	EnerSys	Goldman Sachs	213.923
(4.205)	EnerSys	HSBC	(23.548)
(6.564)	EnerSys	Morgan Stanley	26.322
(43.215)	Eneti Inc	Barclays Bank	17.286
(8.669)	Enfusion Inc 'A'	HSBC	21.326
(6.629)	Enfusion Inc 'A'	Morgan Stanley	15.644
10.869	EngageSmart Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.499)
14.462	EngageSmart Inc	Barclays Bank	(5.640)
24.093	EngageSmart Inc	Goldman Sachs	(37.061)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
29.646	EngageSmart Inc	HSBC	(63.442)
10.473	EngageSmart Inc	Morgan Stanley	(4.084)
5.541	Enhabit Inc	Goldman Sachs	(111)
(20.924)	Enhabit Inc	Goldman Sachs	418
7.030	Enhabit Inc	HSBC	703
(3.314)	Enhabit Inc	HSBC	(331)
11.713	Enhabit Inc	Morgan Stanley	(1.640)
11.152	EnLink Midstream LLC (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	2.453
68.473	EnLink Midstream LLC (Unit)	Barclays Bank	(22.596)
28.112	EnLink Midstream LLC (Unit)	Goldman Sachs	6.185
50.979	EnLink Midstream LLC (Unit)	HSBC	13.764
14.139	EnLink Midstream LLC (Unit)	Morgan Stanley	(4.666)
6.331	Ennis Inc	Goldman Sachs	1.393
15.957	Ennis Inc	HSBC	(3.191)
1.656	Enova International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(994)
13.864	Enova International Inc	Barclays Bank	(2.773)
16.707	Enova International Inc	Goldman Sachs	(10.024)
6.863	Enova International Inc	HSBC	(7.618)
8.447	Enovis Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11.963)
60.151	Enovis Corp	Barclays Bank	(102.859)
31.880	Enovis Corp	Goldman Sachs	(49.414)
19.487	Enovis Corp	HSBC	6.388
11.229	Enovis Corp	Morgan Stanley	(19.202)
(5.688)	Enovix Corp	Barclays Bank	(2.730)
(5.052)	Enovix Corp	Goldman Sachs	12.428
(3.291)	Enovix Corp	Morgan Stanley	(1.580)
1.878	Enphase Energy Inc	Goldman Sachs	22.912
442	Enphase Energy Inc	HSBC	14.524
(4.603)	EnPro Industries Inc	Barclays Bank	20.944
(1.457)	EnPro Industries Inc	Goldman Sachs	13.521
(1.616)	EnPro Industries Inc	HSBC	9.809
7.735	Ensign Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.687
15.986	Ensign Group Inc	Barclays Bank	(26.057)
12.396	Ensign Group Inc	Goldman Sachs	8.801
7.651	Ensign Group Inc	HSBC	6.733
3.067	Ensign Group Inc	Morgan Stanley	(4.999)
2.695	Enstar Group Ltd	Barclays Bank	24.848
221	Enstar Group Ltd	HSBC	4.525
284	Enstar Group Ltd	Morgan Stanley	2.618
(9.387)	Entegris Inc	Barclays Bank	17.741
6.227	Entegris Inc	Barclays Bank	(11.769)
(7.764)	Entegris Inc	HSBC	(24.845)
3.000	Entegris Inc	HSBC	9.600
177	Entegris Inc	Morgan Stanley	(335)
1.350	Entergy Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.184
18.803	Entergy Corp	Barclays Bank	12.786
13.501	Entergy Corp	Goldman Sachs	51.844
22.184	Entergy Corp	HSBC	118.019
276	Entergy Corp	Morgan Stanley	188
4.254	Enterprise Bancorp Inc	Barclays Bank	(2.127)
11.997	Enterprise Bancorp Inc	Goldman Sachs	17.636
680	Enterprise Bancorp Inc	HSBC	904
16.791	Enterprise Bancorp Inc	Morgan Stanley	(8.396)
(23.177)	Enterprise Financial Services Corp	Barclays Bank	45.890
10.698	Entravision Communications Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(1.391)
30.379	Entravision Communications Corp ‘A’	Barclays Bank	(304)
14.393	Entravision Communications Corp ‘A’	Goldman Sachs	(1.871)
(44.864)	Envela Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9.870)
(15.392)	Envela Corp	Barclays Bank	(308)
(14.311)	Envela Corp	Goldman Sachs	(3.148)
(1.559)	Envista Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.289
(899)	Envista Holdings Corp	Barclays Bank	890
4.971	Envista Holdings Corp	Barclays Bank	(4.921)
(20.441)	Envista Holdings Corp	HSBC	(21.054)
(4.818)	Envista Holdings Corp	Morgan Stanley	4.770
(26.557)	Enviva Inc	Barclays Bank	142.346
(3.694)	Enviva Inc	HSBC	19.024
(744)	Enviva Inc	Morgan Stanley	3.988
(12.491)	Enzo Biochem Inc	Barclays Bank	(749)
(7.486)	Enzo Biochem Inc	HSBC	1.347
2.552	EOG Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.275)
27.971	EOG Resources Inc	Barclays Bank	(51.187)
1.399	EOG Resources Inc	Goldman Sachs	(2.332)
8.388	EOG Resources Inc	HSBC	(21.372)
608	EOG Resources Inc	Morgan Stanley	(1.113)
(682)	EPAM Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(662)
(740)	EPAM Systems Inc	Goldman Sachs	(718)
(952)	EPAM Systems Inc	Morgan Stanley	(11.243)
12.253	ePlus Inc	Barclays Bank	(46.439)
(4.379)	EPR Properties (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(696)
(28.711)	EPR Properties (REIT)	Barclays Bank	16.365
(20.217)	EPR Properties (REIT)	Goldman Sachs	(8.087)
(13.788)	EPR Properties (REIT)	HSBC	(13.365)
(12.009)	EQRx Inc	Barclays Bank	(1.561)
(38.023)	EQRx Inc	HSBC	76.046
(4.650)	EQRx Inc	Morgan Stanley	(605)
5.155	EQT Corp	Goldman Sachs	(5.980)
(441)	Equifax Inc	Bank of America Merrill Lynch	915
(9.715)	Equifax Inc	Barclays Bank	69.656
(18.328)	Equifax Inc	Goldman Sachs	359.585
(870)	Equifax Inc	HSBC	3.742
(172)	Equifax Inc	Morgan Stanley	1.233
353	Equinix Inc (REIT)	Barclays Bank	5.013
510	Equinix Inc (REIT)	Goldman Sachs	6.650
(502)	Equinix Inc (REIT)	Goldman Sachs	(6.546)
1.409	Equinix Inc (REIT)	HSBC	104.294
(52.901)	Equitable Holdings Inc	Barclays Bank	50.785
(34.087)	Equitable Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.363)
(6.209)	Equitable Holdings Inc	HSBC	(3.601)
(34.515)	Equitable Holdings Inc	Morgan Stanley	33.134
(66.655)	Equitrans Midstream Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.999
(20.586)	Equitrans Midstream Corp	Barclays Bank	412
(55.543)	Equitrans Midstream Corp	Goldman Sachs	4.999
10.567	Equitrans Midstream Corp	Goldman Sachs	(951)
(53.014)	Equitrans Midstream Corp	HSBC	7.422
(47.353)	Equitrans Midstream Corp	Morgan Stanley	947
24.071	Equitrans Midstream Corp	Morgan Stanley	(481)
4.810	Equity Bancshares Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(5.339)
3.029	Equity Bancshares Inc ‘A’	Barclays Bank	(1.999)
4.916	Equity Bancshares Inc ‘A’	Goldman Sachs	(5.457)
7.008	Equity Bancshares Inc ‘A’	HSBC	(2.032)
3.896	Equity Bancshares Inc ‘A’	Morgan Stanley	(2.571)
(27.285)	Equity Commonwealth (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(19.100)
(70.674)	Equity Commonwealth (REIT)	Barclays Bank	(10.601)
(39.245)	Equity Commonwealth (REIT)	Goldman Sachs	(27.472)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(96.754)	Equity Commonwealth (REIT)	HSBC	(29.026)
(25.551)	Equity Commonwealth (REIT)	Morgan Stanley	(3.833)
(906)	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	39
15.677	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	4.703
48.147	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	12.037
1.984	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	HSBC	5.416
7.230	Equity Residential (REIT)	Barclays Bank	940
47.438	Equity Residential (REIT)	Goldman Sachs	37.476
55.702	Equity Residential (REIT)	HSBC	168.777
1.228	Equity Residential (REIT)	Morgan Stanley	160
7.312	Erasca Inc	HSBC	1.316
(223)	Erie Indemnity Co ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	124
(4.319)	Erie Indemnity Co ‘A’	Barclays Bank	(3.757)
(1.604)	Erie Indemnity Co ‘A’	Goldman Sachs	(13.001)
(963)	Erie Indemnity Co ‘A’	HSBC	(6.077)
(79)	Erie Indemnity Co ‘A’	Morgan Stanley	(69)
7.096	Ermenegildo Zegna NV	Barclays Bank	(4.246)
7.511	Ermenegildo Zegna NV	Goldman Sachs	(3.007)
2.963	Ermenegildo Zegna NV	HSBC	(2.546)
5.441	Ermenegildo Zegna NV	Morgan Stanley	(3.047)
8.279	Eros Media World Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.573)
20.591	Eros Media World Plc	Barclays Bank	(2.883)
20.674	Eros Media World Plc	Goldman Sachs	(3.928)
2.838	Eros Media World Plc	HSBC	(851)
6.412	Eros Media World Plc	Morgan Stanley	(898)
(11.061)	Esab Corp	Barclays Bank	15.375
(17.678)	Esab Corp	Goldman Sachs	(66.646)
(2.355)	Esab Corp	HSBC	655
25.192	Esc War Ind*,††	Barclays Bank	—
63.725	Esc War Ind*	Goldman Sachs	(6.372)
41.059	Esc War Ind*,††	Morgan Stanley	—
(13.745)	Escalade Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.375)
(5.486)	Escalade Inc	Barclays Bank	(3.346)
(8.717)	Escalade Inc	Goldman Sachs	(872)
(15.527)	Escalade Inc	Morgan Stanley	(9.471)
(3.640)	ESCO Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15.070)
(9.104)	ESCO Technologies Inc	Barclays Bank	17.389
(4.180)	ESCO Technologies Inc	Goldman Sachs	(17.305)
(3.002)	ESCO Technologies Inc	HSBC	(18.102)
(40.015)	Escrow New York (REIT)*	Bank of America Merrill Lynch	(749.081)
(39.940)	Escrow New York (REIT)*	Goldman Sachs	(747.637)
(21.172)	Escrow New York (REIT)*	Morgan Stanley	(396.340)
3.877	Esperion Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	384
24.915	Esperion Therapeutics Inc	Barclays Bank	(5.730)
5.615	Esperion Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(3.032)
14.528	Esperion Therapeutics Inc	HSBC	(20.775)
17.796	Esperion Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(4.093)
(8.345)	Esquire Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.689
(14.333)	Esquire Financial Holdings Inc	Barclays Bank	44.146
(5.406)	Esquire Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	10.163
(6.798)	Esquire Financial Holdings Inc	HSBC	7.614
(5.551)	Esquire Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	17.097
(17.313)	ESS Tech Inc	HSBC	7.271
2.693	ESSA Bancorp Inc	Barclays Bank	—
5.380	ESSA Bancorp Inc	Goldman Sachs	753
15.368	ESSA Bancorp Inc	HSBC	17.673
7.757	ESSA Bancorp Inc	Morgan Stanley	—
12.756	Essent Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.806
63.883	Essent Group Ltd	Barclays Bank	(72.827)
106.528	Essent Group Ltd	Goldman Sachs	23.435
56.883	Essent Group Ltd	HSBC	1.707
64.499	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	(52.889)
82.162	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	1.643
46.487	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	HSBC	46.952
(3.352)	Essential Utilities Inc	Bank of America Merrill Lynch	603
(6.934)	Essential Utilities Inc	Barclays Bank	4.299
(18.353)	Essential Utilities Inc	Goldman Sachs	(3.464)
(70.632)	Essential Utilities Inc	HSBC	(113.064)
(13.070)	Essential Utilities Inc	Morgan Stanley	8.103
4.972	Essex Property Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2.337)
16.011	Essex Property Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	(32.502)
15.647	Essex Property Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(7.354)
11.643	Essex Property Trust Inc (REIT)	HSBC	43.778
(457)	Estee Lauder Cos Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	3.734
680	Estee Lauder Cos Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(2.700)
(1.011)	Estee Lauder Cos Inc ‘A’	Barclays Bank	3.518
949	Estee Lauder Cos Inc ‘A’	Barclays Bank	(3.303)
(6.210)	Estee Lauder Cos Inc ‘A’	Goldman Sachs	50.736
(1.098)	Estee Lauder Cos Inc ‘A’	HSBC	(6.456)
350	Estee Lauder Cos Inc ‘A’	HSBC	(3.010)
(1.352)	Estee Lauder Cos Inc ‘A’	Morgan Stanley	4.705
17.839	Ethan Allen Interiors Inc	Barclays Bank	(18.196)
21.117	Ethan Allen Interiors Inc	Goldman Sachs	(53.004)
18.253	Ethan Allen Interiors Inc	HSBC	(22.634)
(17.433)	Eton Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	610
828	Etsy Inc	Barclays Bank	3.900
(1.671)	Etsy Inc	Goldman Sachs	2.189
2.104	Euronet Worldwide Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.651)
1.536	Euronet Worldwide Inc	Goldman Sachs	(1.935)
2.284	Euronet Worldwide Inc	HSBC	12.220
2.656	Euronet Worldwide Inc	Morgan Stanley	(3.453)
(6.548)	European Wax Center Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(1.572)
(780)	European Wax Center Inc ‘A’	Barclays Bank	(741)
(6.041)	European Wax Center Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.450)
13.647	Evans Bancorp Inc	Barclays Bank	(4.640)
8.500	Evans Bancorp Inc	Goldman Sachs	(4.165)
3.020	Evans Bancorp Inc	HSBC	3.065
4.196	Evans Bancorp Inc	Morgan Stanley	(1.427)
23.388	Eventbrite Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(10.057)
29.878	Eventbrite Inc ‘A’	Barclays Bank	(3.287)
41.687	Eventbrite Inc ‘A’	Goldman Sachs	(17.925)
26.321	Eventbrite Inc ‘A’	HSBC	2.106
8.230	Eventbrite Inc ‘A’	Morgan Stanley	(905)
1.683	Everbridge Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.073)
1.993	Everbridge Inc	Barclays Bank	2.830
823	Everbridge Inc	Goldman Sachs	(1.992)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
3.821	Everbridge Inc	HSBC	12.074
1.882	Everbridge Inc	Morgan Stanley	2.672
1.747	EverCommerce Inc	Bank of America Merrill Lynch	(769)
5.323	EverCommerce Inc	Barclays Bank	(1.597)
6.782	EverCommerce Inc	Goldman Sachs	(2.984)
4.189	EverCommerce Inc	HSBC	(6.954)
(2.354)	Evercore Inc 'A'	Barclays Bank	1.224
3.459	Evercore Inc 'A'	Goldman Sachs	(16.880)
(1.195)	Evercore Inc 'A'	Goldman Sachs	5.832
1.904	Evercore Inc 'A'	HSBC	9.901
(3.919)	Evercore Inc 'A'	HSBC	(20.379)
1.371	Evercore Inc 'A'	Morgan Stanley	(713)
(1.653)	Evercore Inc 'A'	Morgan Stanley	860
4.850	Everest Re Group Ltd	Barclays Bank	10.767
(1.044)	Everest Re Group Ltd	Barclays Bank	(2.318)
(1.205)	Everest Re Group Ltd	Goldman Sachs	(15.978)
(597)	Everest Re Group Ltd	HSBC	(5.553)
(418)	Everest Re Group Ltd	Morgan Stanley	(928)
7.360	Evergy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.202)
14.678	Evergy Inc	Barclays Bank	(17.907)
75.936	Evergy Inc	Goldman Sachs	(119.047)
74.532	Evergy Inc	HSBC	(80.971)
7.251	Evergy Inc	Morgan Stanley	(1.600)
11.788	Everi Holdings Inc	Barclays Bank	(4.244)
36.659	Everi Holdings Inc	Goldman Sachs	(34.093)
12.711	Everi Holdings Inc	HSBC	(6.991)
635	Everi Holdings Inc	Morgan Stanley	(229)
4.057	EverQuote Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(487)
12.616	EverQuote Inc 'A'	Barclays Bank	(3.911)
10.136	EverQuote Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.216)
2.144	EverQuote Inc 'A'	Morgan Stanley	(665)
357	Eversource Energy	Bank of America Merrill Lynch	935
55.371	Eversource Energy	Barclays Bank	14.396
14.172	Eversource Energy	Goldman Sachs	37.131
16.019	Eversource Energy	HSBC	85.221
6.035	Eversource Energy	Morgan Stanley	1.569
(3.118)	Everspin Technologies Inc	Barclays Bank	(94)
(7.448)	Everspin Technologies Inc	Goldman Sachs	149
(4.827)	EVERTEC Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.944
(26.865)	EVERTEC Inc	Barclays Bank	5.104
(35.733)	EVERTEC Inc	Goldman Sachs	73.610
(19.823)	EVERTEC Inc	HSBC	16.091
(588)	EVERTEC Inc	Morgan Stanley	(17)
(2.995)	EVI Industries Inc	Barclays Bank	(6.230)
11.198	Evolent Health Inc 'A'	Barclays Bank	1.904
11.855	Evolent Health Inc 'A'	Goldman Sachs	26.081
13.217	Evolent Health Inc 'A'	HSBC	75.073
(8.726)	Evolus Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.188
(3.068)	Evolus Inc	Barclays Bank	2.148
(3.984)	Evolus Inc	Goldman Sachs	1.912
(14.706)	Evolution Petroleum Corp	Goldman Sachs	7.206
(3.617)	Evolv Technologies Holdings Inc	Goldman Sachs	1.121
(109.635)	Evolv Technologies Holdings Inc	HSBC	(67.974)
(23.816)	Evolv Technologies Holdings Inc	Morgan Stanley	11.432
(29.647)	Evoqua Water Technologies Corp	Barclays Bank	48.325
2.035	Evoqua Water Technologies Corp	Barclays Bank	(3.317)
(10.239)	Evoqua Water Technologies Corp	Goldman Sachs	25.495
3.680	Evoqua Water Technologies Corp	Goldman Sachs	(9.163)
2.658	Evoqua Water Technologies Corp	HSBC	9.569
3.960	Evoqua Water Technologies Corp	Morgan Stanley	(6.455)
28.823	EW Scripps Co 'A'	Barclays Bank	(2.594)
4.455	EW Scripps Co 'A'	Goldman Sachs	(2.406)
29.575	Exact Sciences Corp	Goldman Sachs	(79.376)
10.188	Exact Sciences Corp	HSBC	6.418
6.365	Exagen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.018)
5.145	Exagen Inc	Barclays Bank	1.389
8.829	Exagen Inc	Goldman Sachs	(1.413)
4.780	Exagen Inc	HSBC	2.247
8.982	Exelixis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.617)
42.055	Exelixis Inc	Barclays Bank	(21.028)
19.128	Exelixis Inc	Goldman Sachs	(3.443)
65.076	Exelixis Inc	HSBC	3.904
8.763	Exelixis Inc	Morgan Stanley	(4.382)
(2.768)	Exelon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.466)
4.669	Exelon Corp	Bank of America Merrill Lynch	11.156
14.884	Exelon Corp	Barclays Bank	12.056
(2.772)	Exelon Corp	Goldman Sachs	(5.599)
5.361	Exelon Corp	Goldman Sachs	4.507
(17.265)	Exelon Corp	HSBC	(44.026)
663	Exelon Corp	HSBC	1.060
(14.807)	Exelon Corp	Morgan Stanley	(11.994)
228	ExlService Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(335)
4.677	ExlService Holdings Inc	Barclays Bank	(21.093)
1.180	ExlService Holdings Inc	Goldman Sachs	(602)
1.323	ExlService Holdings Inc	HSBC	(3.697)
5.331	ExlService Holdings Inc	Morgan Stanley	(24.157)
(1.994)	eXp World Holdings Inc	Barclays Bank	(738)
(2.639)	eXp World Holdings Inc	Goldman Sachs	3.483
10.707	eXp World Holdings Inc	Goldman Sachs	(14.133)
(61)	eXp World Holdings Inc	HSBC	(21)
10.527	eXp World Holdings Inc	Morgan Stanley	3.895
(5.927)	Expedia Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15.707)
2.145	Expedia Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.684
(2.479)	Expedia Group Inc	Goldman Sachs	(6.569)
3.352	Expedia Group Inc	Goldman Sachs	11.426
(2.340)	Expedia Group Inc	Morgan Stanley	(5.405)
416	Expedia Group Inc	Morgan Stanley	961
(1.590)	Expeditors International of Washington Inc	Bank of America Merrill Lynch	(466)
15.635	Expeditors International of Washington Inc	Barclays Bank	(26.580)
(7.640)	Expeditors International of Washington Inc	Barclays Bank	12.988
(3.488)	Expeditors International of Washington Inc	HSBC	8.587
755	Expeditors International of Washington Inc	Morgan Stanley	(1.284)
(852)	Expeditors International of Washington Inc	Morgan Stanley	(554)
(2.660)	Exponent Inc	Barclays Bank	1.117
(2.029)	Exponent Inc	Goldman Sachs	1.907
(677)	Exponent Inc	HSBC	974
(13.914)	Express Inc	Bank of America Merrill Lynch	(278)
(68.444)	Express Inc	Goldman Sachs	(1.369)
(28.132)	Express Inc	HSBC	(6.189)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(8.992)	Expro Group Holdings NV	Barclays Bank	3.956
(6.543)	Expro Group Holdings NV	Goldman Sachs	10.927
(6.702)	Expro Group Holdings NV	HSBC	4.026
1.850	Extra Space Storage Inc (REIT)	Barclays Bank	(5.458)
(765)	Extra Space Storage Inc (REIT)	Barclays Bank	(384)
(3.102)	Extra Space Storage Inc (REIT)	Goldman Sachs	2.794
14.365	Extreme Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	22.065
9.993	Extreme Networks Inc	Barclays Bank	1.899
3.369	Extreme Networks Inc	HSBC	5.486
13.604	Extreme Networks Inc	Morgan Stanley	2.585
13.353	Exxon Mobil Corp	Barclays Bank	(44.198)
23.532	Exxon Mobil Corp	Goldman Sachs	(76.714)
9.507	Exxon Mobil Corp	HSBC	(29.757)
3.980	Exxon Mobil Corp	Morgan Stanley	(13.174)
(9.963)	EyePoint Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	4.384
(1.386)	EyePoint Pharmaceuticals Inc	HSBC	3.326
(1.231)	EyePoint Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	542
14.952	EZCORP Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3.588
70.620	EZCORP Inc 'A'	Barclays Bank	—
48.276	EZCORP Inc 'A'	Goldman Sachs	11.586
15.882	EZCORP Inc 'A'	HSBC	10.323
7.742	EZCORP Inc 'A'	Morgan Stanley	—
(78.014)	F45 Training Holdings Inc	Goldman Sachs	56.950
(2.509)	F5 Inc	Barclays Bank	19.721
(5.770)	F5 Inc	Goldman Sachs	14.309
(4.586)	F5 Inc	HSBC	(57.554)
(864)	F5 Inc	Morgan Stanley	6.791
(8.677)	Fabrinet	Barclays Bank	25.424
(363)	Fabrinet	HSBC	(1.634)
6.753	FactSet Research Systems Inc	Barclays Bank	(13.708)
1.454	FactSet Research Systems Inc	Goldman Sachs	24.587
1.318	FactSet Research Systems Inc	HSBC	35.678
747	FactSet Research Systems Inc	Morgan Stanley	(1.516)
(517)	Fair Isaac Corp	Bank of America Merrill Lynch	13.587
(384)	Fair Isaac Corp	Barclays Bank	(4.727)
(772)	Fair Isaac Corp	Goldman Sachs	20.288
(209)	Fair Isaac Corp	Morgan Stanley	(2.573)
(65.927)	Faraday Future Intelligent Electric Inc	Morgan Stanley	(897)
(2.282)	Farmer Bros Co	Goldman Sachs	(1.118)
(11.384)	Farmer Bros Co	Morgan Stanley	(4.212)
(14.446)	Farmers & Merchants Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	19.358
(7.993)	Farmers & Merchants Bancorp Inc	Barclays Bank	17.425
4.303	Farmers National Banc Corp	Bank of America Merrill Lynch	(473)
37.849	Farmers National Banc Corp	Barclays Bank	(7.948)
73.841	Farmers National Banc Corp	Goldman Sachs	(8.123)
12.531	Farmers National Banc Corp	HSBC	8.897
(9.673)	Farmland Partners Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	5.901
(12.483)	Farmland Partners Inc (REIT)	Barclays Bank	7.240
(41.245)	Farmland Partners Inc (REIT)	Goldman Sachs	25.159
(1.813)	Farmland Partners Inc (REIT)	HSBC	1.886
(6.594)	Farmland Partners Inc (REIT)	Morgan Stanley	3.825
(2.594)	FARO Technologies Inc	Barclays Bank	8.482
(14.801)	FARO Technologies Inc	Goldman Sachs	81.850
(8.300)	FARO Technologies Inc	HSBC	7.636
(71.873)	Fastenal Co	Barclays Bank	174.651
(36.366)	Fastenal Co	Goldman Sachs	60.732
(77.922)	Fastenal Co	HSBC	(14.026)
4.275	Fastly Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(7.695)
18.001	Fastly Inc 'A'	Barclays Bank	9.721
6.924	Fastly Inc 'A'	HSBC	3.658
14.920	Fastly Inc 'A'	Morgan Stanley	7.498
2.118	Fate Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(144)
6.885	Fate Therapeutics Inc	Barclays Bank	2.754
16.285	Fate Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(35.810)
36.477	Fate Therapeutics Inc	HSBC	12.402
72	Fathom Holdings Inc	Barclays Bank	(21)
59	Fathom Holdings Inc	Goldman Sachs	(12)
34.246	FB Financial Corp	Barclays Bank	(44.177)
32.864	FB Financial Corp	Goldman Sachs	(58.169)
364	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	Bank of America Merrill Lynch	240
23.846	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	Barclays Bank	(37.915)
4.197	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	Goldman Sachs	2.770
1.223	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	HSBC	8.047
(6.843)	Federal Realty Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(8.964)
(13.175)	Federal Realty Investment Trust (REIT)	Barclays Bank	13.307
(6.251)	Federal Realty Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	(8.189)
(2.116)	Federal Realty Investment Trust (REIT)	HSBC	1.653
(14.812)	Federal Realty Investment Trust (REIT)	Morgan Stanley	14.960
(10.509)	Federal Signal Corp	Barclays Bank	20.913
(18.690)	Federal Signal Corp	Goldman Sachs	50.276
(2.714)	Federated Hermes Inc	Barclays Bank	1.330
(1.891)	Federated Hermes Inc	Goldman Sachs	(2.326)
(8.920)	Federated Hermes Inc	HSBC	(10.080)
(2.416)	Federated Hermes Inc	Morgan Stanley	1.184
(4.937)	FedEx Corp	Barclays Bank	(10.861)
(4.077)	FedEx Corp	Goldman Sachs	(6.718)
(2.368)	FedEx Corp	HSBC	(43.405)
(519)	FedEx Corp	Morgan Stanley	(1.142)
8.678	Fennec Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	15.056
36.056	Fennec Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	5.932
20.249	FibroGen Inc	Goldman Sachs	(7.087)
491	Fidelity D&D Bancorp Inc	Barclays Bank	(466)
220	Fidelity D&D Bancorp Inc	Goldman Sachs	330
264	Fidelity D&D Bancorp Inc	HSBC	114
140	Fidelity D&D Bancorp Inc	Morgan Stanley	(133)
(5.347)	Fidelity National Financial Inc	Barclays Bank	8.823
(14.809)	Fidelity National Financial Inc	Goldman Sachs	28.007
13.500	Fidelity National Financial Inc	HSBC	(17.685)
(11.905)	Fidelity National Financial Inc	Morgan Stanley	19.643

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
5.389	Fidelity National Information Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	25.113
10.962	Fidelity National Information Services Inc	Barclays Bank	36.613
15.600	Fidelity National Information Services Inc	Goldman Sachs	75.909
11.155	Fidelity National Information Services Inc	HSBC	68.704
20.971	Fidelity National Information Services Inc	Morgan Stanley	70.043
10.770	Fiesta Restaurant Group Inc	Barclays Bank	(3.016)
2.988	Fiesta Restaurant Group Inc	Goldman Sachs	(1.165)
7.108	Fiesta Restaurant Group Inc	HSBC	(2.630)
16.274	Fiesta Restaurant Group Inc	Morgan Stanley	(4.557)
(1.018)	Fifth Third Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	1.471
(1.494)	Fifth Third Bancorp	Barclays Bank	1.980
23.478	Fifth Third Bancorp	Barclays Bank	(31.108)
(42.613)	Fifth Third Bancorp	Goldman Sachs	61.576
42.975	Fifth Third Bancorp	Goldman Sachs	(29.854)
(752)	Fifth Third Bancorp	HSBC	79
(6.605)	Fifth Third Bancorp	Morgan Stanley	8.752
9.527	Fifth Third Bancorp	Morgan Stanley	(11.464)
(18.281)	Figs Inc 'A'	HSBC	(19.561)
(2.267)	Figs Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.154)
14.400	Financial Institutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.632
21.637	Financial Institutions Inc	Barclays Bank	4.327
15.387	Financial Institutions Inc	Goldman Sachs	8.155
2.006	Financial Institutions Inc	HSBC	1.585
2.335	Financial Institutions Inc	Morgan Stanley	467
2.170	Finwise Bancorp	Goldman Sachs	(651)
2.495	Finwise Bancorp	HSBC	(923)
12.589	First Advantage Corp	Goldman Sachs	(2.518)
11.310	First Advantage Corp	HSBC	3.506
17.389	First Advantage Corp	Morgan Stanley	174
9.755	First American Financial Corp	Barclays Bank	(11.804)
(19.985)	First BanCorp	Bank of America Merrill Lynch	10.392
(9.263)	First BanCorp	Bank of America Merrill Lynch	(10.467)
(26.205)	First BanCorp	Barclays Bank	11.792
(11.793)	First BanCorp	Barclays Bank	12.619
(10.159)	First BanCorp	Goldman Sachs	4.442
(5.532)	First BanCorp	Goldman Sachs	(4.120)
(23.189)	First BanCorp	HSBC	7.652
(10.912)	First BanCorp	HSBC	(9.175)
(9.499)	First BanCorp	Morgan Stanley	4.275
(2.627)	First BanCorp	Morgan Stanley	2.811
9.170	First Bancorp Inc	Barclays Bank	(3.943)
6.410	First Bancorp Inc	Goldman Sachs	(3.397)
834	First Bancorp Inc	HSBC	(642)
9.026	First Bancorp Inc	Morgan Stanley	(3.881)
18.426	First Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20.084)
27.609	First Bancshares Inc	Barclays Bank	(24.572)
22.968	First Bancshares Inc	Goldman Sachs	(25.035)
36.059	First Bancshares Inc	HSBC	43.631
1.695	First Bancshares Inc	Morgan Stanley	(1.509)
34.875	First Bank	Bank of America Merrill Lynch	(11.858)
23.277	First Bank	Barclays Bank	(11.406)
11.856	First Bank	Goldman Sachs	(4.031)
(8.821)	First Busey Corp	Bank of America Merrill Lynch	14.055
(5.507)	First Busey Corp	Barclays Bank	7.434
(15.226)	First Busey Corp	Goldman Sachs	24.821
(1.367)	First Busey Corp	HSBC	2.707
(3.266)	First Busey Corp	Morgan Stanley	4.409
12.936	First Business Financial Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.419)
18.013	First Business Financial Services Inc	Barclays Bank	(28.821)
22.046	First Business Financial Services Inc	Goldman Sachs	(21.164)
14.181	First Business Financial Services Inc	HSBC	(16.308)
3.420	First Business Financial Services Inc	Morgan Stanley	(5.472)
744	First Capital Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7)
218	First Capital Inc	Barclays Bank	94
186	First Capital Inc	Morgan Stanley	80
288	First Citizens BancShares Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2.259)
367	First Citizens BancShares Inc 'A'	Barclays Bank	(8.547)
160	First Citizens BancShares Inc 'A'	Goldman Sachs	(5.760)
583	First Citizens BancShares Inc 'A'	HSBC	(7.836)
1.279	First Citizens BancShares Inc 'A'	Morgan Stanley	(29.788)
11.100	First Community Bankshares Inc	Barclays Bank	(14.486)
11.024	First Community Bankshares Inc	Goldman Sachs	(27.395)
37.097	First Community Bankshares Inc	HSBC	(17.250)
4.505	First Community Corp	Barclays Bank	(135)
15.392	First Community Corp	Morgan Stanley	(462)
(1.339)	First Financial Bancorp	Barclays Bank	763
(55.183)	First Financial Bancorp	Goldman Sachs	12.140
(2.843)	First Financial Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.103
(4.319)	First Financial Bankshares Inc	Barclays Bank	5.442
(28.567)	First Financial Bankshares Inc	Goldman Sachs	65.592
(12.644)	First Financial Bankshares Inc	HSBC	11.047
(7.009)	First Financial Bankshares Inc	Morgan Stanley	8.831
22.651	First Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(20.612)
8.754	First Financial Corp	Barclays Bank	(11.643)
2.141	First Financial Corp	Goldman Sachs	(1.948)
4.605	First Financial Corp	HSBC	(3.131)
11.768	First Financial Northwest Inc	Bank of America Merrill Lynch	588
33.075	First Financial Northwest Inc	Goldman Sachs	1.654
53.009	First Foundation Inc	Barclays Bank	(25.444)
(2.362)	First Guaranty Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(307)
(2.425)	First Guaranty Bancshares Inc	Morgan Stanley	146
(4.942)	First Hawaiian Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.878
(81.929)	First Hawaiian Inc	Barclays Bank	73.736
(73.879)	First Hawaiian Inc	Goldman Sachs	28.074
(19.195)	First Hawaiian Inc	HSBC	1.727
(20.891)	First Hawaiian Inc	Morgan Stanley	18.802
55.290	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	(40.540)
82.905	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	35.649

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
4.037	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(3.028)
(3.981)	First Internet Bancorp	Barclays Bank	7.206
(2.462)	First Internet Bancorp	Goldman Sachs	739
(12.090)	First Internet Bancorp	HSBC	(363)
4.798	First Interstate BancSystem Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(7.101)
(4.253)	First Interstate BancSystem Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	6.687
(11.498)	First Interstate BancSystem Inc 'A'	Barclays Bank	23.111
(19.707)	First Interstate BancSystem Inc 'A'	HSBC	50.137
1.505	First Interstate BancSystem Inc 'A'	HSBC	(4.319)
2.111	First Interstate BancSystem Inc 'A'	Morgan Stanley	(4.243)
(17.084)	First Merchants Corp	Bank of America Merrill Lynch	9.907
(45.061)	First Merchants Corp	Barclays Bank	85.318
(13.094)	First Merchants Corp	Goldman Sachs	7.595
(31.316)	First Merchants Corp	HSBC	41.650
(12.179)	First Merchants Corp	Morgan Stanley	23.384
(27.612)	First Mid Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.978
(29.242)	First Mid Bancshares Inc	Goldman Sachs	13.744
(2.689)	First Mid Bancshares Inc	HSBC	4.679
(13.824)	First Mid Bancshares Inc	Morgan Stanley	11.889
53.888	First Northwest Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(42.302)
4.939	First Northwest Bancorp	Barclays Bank	(1.902)
9.608	First Northwest Bancorp	Goldman Sachs	(7.542)
128	First Northwest Bancorp	Morgan Stanley	(49)
9.779	First of Long Island Corp	Bank of America Merrill Lynch	9.975
12.553	First of Long Island Corp	Barclays Bank	4.268
31.183	First of Long Island Corp	Goldman Sachs	31.807
17.344	First of Long Island Corp	HSBC	21.853
17.845	First of Long Island Corp	Morgan Stanley	6.067
445	First Republic Bank	Bank of America Merrill Lynch	(4.214)
6.791	First Republic Bank	Barclays Bank	(2.988)
1.629	First Republic Bank	Goldman Sachs	(15.427)
795	First Republic Bank	HSBC	704
600	First Republic Bank	Morgan Stanley	(264)
17.289	First Savings Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.383)
1.916	First Savings Financial Group Inc	Barclays Bank	96
6.417	First Savings Financial Group Inc	Goldman Sachs	(513)
776	First Savings Financial Group Inc	HSBC	16
(178)	First Solar Inc	Bank of America Merrill Lynch	(221)
(1.163)	First Solar Inc	Barclays Bank	791
(1.788)	First Solar Inc	Goldman Sachs	(13.142)
(850)	First Solar Inc	HSBC	(10.124)
(205)	First Solar Inc	Morgan Stanley	139
3.579	First United Corp	Barclays Bank	3.078
20.001	First United Corp	Goldman Sachs	39.202
14.045	First United Corp	Morgan Stanley	12.079
7.394	First Watch Restaurant Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.070
10.666	First Watch Restaurant Group Inc	Barclays Bank	8.853
1.623	First Watch Restaurant Group Inc	Goldman Sachs	454
2.372	First Western Financial Inc	Barclays Bank	427
4.850	First Western Financial Inc	Goldman Sachs	1.892
10.254	First Western Financial Inc	HSBC	15.689
(3.674)	FirstCash Holdings Inc	Goldman Sachs	220
(14.028)	FirstEnergy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(26.092)
(805)	FirstEnergy Corp	Barclays Bank	(829)
(9.797)	FirstEnergy Corp	Goldman Sachs	(18.222)
(56.623)	FirstEnergy Corp	HSBC	(133.064)
(35.369)	FirstEnergy Corp	Morgan Stanley	(36.430)
(28.682)	Fiserv Inc	Barclays Bank	(9.752)
(29.475)	Fiserv Inc	Goldman Sachs	(28.886)
(6.572)	Fiserv Inc	HSBC	(18.730)
(4.356)	Fiserv Inc	Morgan Stanley	(1.481)
(565)	Five Below Inc	Barclays Bank	1.333
(3.306)	Five Below Inc	Goldman Sachs	3.207
(3.329)	Five Below Inc	HSBC	(24.834)
(1.940)	Five Below Inc	Morgan Stanley	4.578
(5.499)	Five Star Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	14.462
(5.776)	Five Star Bancorp	Barclays Bank	12.880
(4.620)	Five Star Bancorp	Goldman Sachs	12.151
(6.296)	Five Star Bancorp	HSBC	12.340
7.267	Five9 Inc	Bank of America Merrill Lynch	(18.240)
2.683	Five9 Inc	HSBC	19.398
(3.578)	Flagstar Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.998
(3.429)	Flagstar Bancorp Inc	Barclays Bank	5.109
(2.216)	Flagstar Bancorp Inc	Goldman Sachs	5.734
(1.613)	FleetCor Technologies Inc	Barclays Bank	3.742
(1.472)	FleetCor Technologies Inc	Goldman Sachs	(129)
5.020	FleetCor Technologies Inc	HSBC	33.584
608	FleetCor Technologies Inc	Morgan Stanley	(1.411)
18.473	Flex Ltd	Bank of America Merrill Lynch	11.269
167.367	Flex Ltd	Barclays Bank	(11.715)
75.239	Flex Ltd	Goldman Sachs	45.896
50.445	Flex Ltd	HSBC	56.953
114.382	Flex Ltd	Morgan Stanley	(6.906)
(6.217)	Flexsteel Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.259)
(11.802)	Flexsteel Industries Inc	Barclays Bank	295
(1.067)	Flexsteel Industries Inc	Goldman Sachs	(731)
(1.163)	Flexsteel Industries Inc	HSBC	(692)
(4.464)	Flexsteel Industries Inc	Morgan Stanley	112
564	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4.924)
(12.790)	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	57.427
(7.520)	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	65.650
557	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	(4.863)
2.721	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	HSBC	(1.527)
620	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.784)
(76.369)	Flotek Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.582)
(11.910)	Flotek Industries Inc	Goldman Sachs	(715)
(38.629)	Flotek Industries Inc	HSBC	9.657
(72.024)	Flotek Industries Inc	Morgan Stanley	(7.202)
(18.618)	Flowers Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20.294)
(49.020)	Flowers Foods Inc	Barclays Bank	6.372
(40.705)	Flowers Foods Inc	Goldman Sachs	(26.470)
(55.354)	Flowers Foods Inc	HSBC	(46.560)
(5.065)	Flowers Foods Inc	Morgan Stanley	658

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(3.275)	Flowserve Corp	Bank of America Merrill Lynch	8.188
(58.708)	Flowserve Corp	Goldman Sachs	145.335
(4.650)	Flowserve Corp	HSBC	3.563
(14.657)	Flowserve Corp	Morgan Stanley	12.752
4.320	Fluence Energy Inc	Goldman Sachs	4.190
2.395	Fluence Energy Inc	Morgan Stanley	5.772
11.164	Fluor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8.485)
13.673	Fluor Corp	Barclays Bank	(12.853)
(2.355)	Fluor Corp	Barclays Bank	2.214
(6.376)	Fluor Corp	Goldman Sachs	4.846
4.577	Fluor Corp	Goldman Sachs	(3.479)
2.540	Fluor Corp	HSBC	(2.946)
(8.292)	Fluor Corp	HSBC	9.619
5.063	Fluor Corp	Morgan Stanley	(4.759)
9.943	Flushing Financial Corp	Goldman Sachs	(7.060)
860	Flywire Corp	Bank of America Merrill Lynch	462
8.928	Flywire Corp	Barclays Bank	3.839
5.390	Flywire Corp	HSBC	6.432
1.319	Flywire Corp	Morgan Stanley	567
(5.420)	FMC Corp	Barclays Bank	5.691
10.148	FMC Corp	Goldman Sachs	(16.744)
(4.133)	FMC Corp	Goldman Sachs	1.166
15.922	FMC Corp	HSBC	(1.115)
(852)	FMC Corp	HSBC	(138)
2.116	FMC Corp	Morgan Stanley	(2.222)
(78.604)	FNB Corp	Bank of America Merrill Lynch	13.362
(87.481)	FNB Corp	Barclays Bank	28.869
(110.244)	FNB Corp	Goldman Sachs	18.742
(71.940)	FNB Corp	HSBC	35.250
(68.544)	FNB Corp	Morgan Stanley	22.619
(12.658)	Focus Financial Partners Inc 'A'	Barclays Bank	26.455
(23.125)	Focus Financial Partners Inc 'A'	Goldman Sachs	78.856
(12.054)	Focus Financial Partners Inc 'A'	HSBC	(49.060)
966	Foghorn Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(2.483)
10.600	Foghorn Therapeutics Inc	HSBC	(26.818)
3.554	FONAR Corp	Goldman Sachs	5.615
1.595	FONAR Corp	Morgan Stanley	1.994
10.343	Foot Locker Inc	Barclays Bank	32.167
4.690	Foot Locker Inc	Goldman Sachs	25.326
11.072	Foot Locker Inc	HSBC	92.008
7.566	Foot Locker Inc	Morgan Stanley	23.530
(51.489)	Ford Motor Co	Bank of America Merrill Lynch	35.527
(19.092)	Ford Motor Co	Barclays Bank	8.782
(97.313)	Ford Motor Co	Goldman Sachs	67.146
(12.108)	Ford Motor Co	HSBC	1.332
(22.400)	Forestar Group Inc	Barclays Bank	8.736
(34.735)	Forestar Group Inc	Goldman Sachs	(6.252)
(10.968)	Forestar Group Inc	HSBC	(28.846)
(14.695)	FormFactor Inc	Barclays Bank	11.021
8.394	Forrester Research Inc	Barclays Bank	(13.430)
20.042	Forte Biosciences Inc	Goldman Sachs	(301)
11.159	Forte Biosciences Inc	HSBC	209
(3.624)	Fortinet Inc	Barclays Bank	4.023
(3.013)	Fortinet Inc	Goldman Sachs	15.155
(16.625)	Fortinet Inc	Morgan Stanley	18.454
8.597	Fortitude Gold Corp	Barclays Bank	—
19.402	Fortitude Gold Corp	Morgan Stanley	—
4.001	Fortive Corp	Barclays Bank	(10.363)
(57.171)	Fortive Corp	Goldman Sachs	89.758
630	Fortive Corp	Goldman Sachs	(880)
(7.641)	Fortive Corp	HSBC	(4.355)
2.517	Fortive Corp	HSBC	(4.742)
(13.630)	Fortive Corp	Morgan Stanley	35.302
(83.042)	Fortress Biotech Inc	Barclays Bank	7.482
(2.601)	Fortune Brands Home & Security Inc	Barclays Bank	3.615
36.516	Fortune Brands Home & Security Inc	Goldman Sachs	(138.030)
(9.842)	Fortune Brands Home & Security Inc	Goldman Sachs	7.874
4.367	Fortune Brands Home & Security Inc	HSBC	23.101
(5.285)	Fortune Brands Home & Security Inc	HSBC	11.155
5.873	Forward Air Corp	Bank of America Merrill Lynch	(33.770)
13.584	Forward Air Corp	Barclays Bank	(4.483)
2.322	Forward Air Corp	Goldman Sachs	(13.352)
(32.345)	Fossil Group Inc	Goldman Sachs	4.852
(14.853)	Fossil Group Inc	HSBC	(14.704)
(42)	Fossil Group Inc	Morgan Stanley	5
28.887	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(18.777)
24.905	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(16.188)
26.172	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	HSBC	(5.758)
100.226	Fox Corp 'A'	Barclays Bank	74.167
98.592	Fox Corp 'A'	Goldman Sachs	87.747
7.313	Fox Corp 'A'	HSBC	16.820
41.211	Fox Corp 'A'	Morgan Stanley	30.496
(263)	Fox Factory Holding Corp	HSBC	(2.546)
5.958	Fox Factory Holding Corp	HSBC	57.673
(1.220)	Fox Factory Holding Corp	Morgan Stanley	3.184
(1.278)	Franchise Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	671
(2.980)	Franchise Group Inc	Barclays Bank	1.937
(1.496)	Franchise Group Inc	Goldman Sachs	1.481
(6.244)	Franchise Group Inc	HSBC	5.080
(2.653)	Franchise Group Inc	Morgan Stanley	1.724
(8.092)	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	3.156
(9.285)	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	650
6.749	Franklin Covey Co	Goldman Sachs	14.105
4.734	Franklin Covey Co	HSBC	19.457
32.341	Franklin Electric Co Inc	Barclays Bank	(105.755)
12.587	Franklin Electric Co Inc	HSBC	(9.314)
(5.691)	Franklin Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.602
(76.753)	Franklin Resources Inc	Barclays Bank	55.262
(25.538)	Franklin Resources Inc	Goldman Sachs	29.624
(30.710)	Franklin Resources Inc	HSBC	(68.790)
(6.815)	Franklin Resources Inc	Morgan Stanley	4.907
(70.235)	Franklin Street Properties Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	10.886
(42.859)	Franklin Street Properties Corp (REIT)	Barclays Bank	5.786
(42.887)	Franklin Street Properties Corp (REIT)	Goldman Sachs	6.647
(82.517)	Franklin Street Properties Corp (REIT)	HSBC	10.315
(20.271)	Franklin Street Properties Corp (REIT)	Morgan Stanley	2.737
(8.860)	Freeport-McMoRan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.465)
(28.408)	Freeport-McMoRan Inc	Barclays Bank	(14.772)
(35.350)	Freeport-McMoRan Inc	Goldman Sachs	(10.252)
(4.071)	Freeport-McMoRan Inc	Morgan Stanley	(2.117)
(11.542)	FreightCar America Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.385
10.587	Frequency Therapeutics Inc	Barclays Bank	847

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
26.522	Frequency Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(2.652)
16.077	Frequency Therapeutics Inc	Morgan Stanley	1.286
(14.327)	Fresh Del Monte Produce Inc	Barclays Bank	10.172
(838)	Freshpet Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.227)
(1.782)	Freshpet Inc	Goldman Sachs	4.526
(826)	Freshpet Inc	HSBC	(1.091)
(1.058)	Freshpet Inc	Morgan Stanley	(1.100)
(102.578)	Freshworks Inc 'A'	Barclays Bank	(112.601)
(1.367)	Freshworks Inc 'A'	Morgan Stanley	(1.606)
3.507	Frontdoor Inc	Goldman Sachs	(6.067)
18.213	Frontdoor Inc	HSBC	(6.010)
(3.955)	Frontdoor Inc	Morgan Stanley	2.729
(913)	Frontier Communications Parent Inc	Bank of America Merrill Lynch	(50)
(43.263)	Frontier Communications Parent Inc	Barclays Bank	134
(40.501)	Frontier Communications Parent Inc	Goldman Sachs	28.756
(16.012)	Frontier Communications Parent Inc	HSBC	(21.956)
(6.211)	Frontier Communications Parent Inc	Morgan Stanley	62
(21.884)	Frontier Group Holdings Inc	Morgan Stanley	9.410
(4.868)	Frontline Ltd	Morgan Stanley	(2.535)
2.045	FRP Holdings Inc	Goldman Sachs	614
26.254	FS Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	24.416
29.536	FS Bancorp Inc	Barclays Bank	16.836
6.686	FS Bancorp Inc	Goldman Sachs	6.218
19.080	FS Bancorp Inc	HSBC	57.240
22.247	FS Bancorp Inc	Morgan Stanley	12.681
532	F-star Therapeutics Inc*	Goldman Sachs	213
532	F-star Therapeutics Inc*	Goldman Sachs	213
7.956	FTC Solar Inc	Barclays Bank	(597)
11.307	FTC Solar Inc	Goldman Sachs	(4.466)
(2.918)	FTI Consulting Inc	Barclays Bank	7.382
(3.403)	FTI Consulting Inc	Goldman Sachs	(10.783)
(1.389)	FTI Consulting Inc	HSBC	(13.293)
8.844	fuboTV Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.579)
10.390	fuboTV Inc	Goldman Sachs	(2.744)
(49.653)	FuelCell Energy Inc	Goldman Sachs	30.040
(1.038)	Fulgent Genetics Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.955
(5.054)	Fulgent Genetics Inc	Barclays Bank	7.278
(3.194)	Fulgent Genetics Inc	Goldman Sachs	7.889
(6.731)	Fulgent Genetics Inc	HSBC	1.010
(935)	Fulgent Genetics Inc	Morgan Stanley	1.346
(8.230)	Full House Resorts Inc	Bank of America Merrill Lynch	375
(9.380)	Full House Resorts Inc	Barclays Bank	978
(34.093)	Full House Resorts Inc	Goldman Sachs	3.499
(10.871)	Full House Resorts Inc	HSBC	(7.185)
(2.622)	Full House Resorts Inc	Morgan Stanley	760
10.203	Fulton Financial Corp	Barclays Bank	(4.999)
28.655	Fulton Financial Corp	Goldman Sachs	(13.468)
113.791	Fulton Financial Corp	HSBC	(27.310)
(19.606)	Funko Inc 'A'	Barclays Bank	(7.842)
(24.506)	Funko Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.715)
(10.529)	Funko Inc 'A'	HSBC	9.581
(6.061)	Funko Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.424)
(11.609)	FutureFuel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.831)
(32.625)	FutureFuel Corp	Barclays Bank	(2.610)
(28.056)	FutureFuel Corp	Goldman Sachs	(9.258)
(9.127)	FVCBankcorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.738
(16.121)	FVCBankcorp Inc	Barclays Bank	484
(1.603)	FVCBankcorp Inc	Goldman Sachs	481
(27.591)	FVCBankcorp Inc	HSBC	12.140
15.841	G1 Therapeutics Inc	Barclays Bank	(11.247)
2.692	Gaia Inc	Bank of America Merrill Lynch	(861)
18.639	Gaia Inc	Goldman Sachs	(5.964)
712	Gaia Inc	HSBC	(263)
1.444	Gaia Inc	Morgan Stanley	(130)
11.222	Galera Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(1.122)
11.893	Galera Therapeutics Inc	HSBC	(595)
711	Galera Therapeutics Inc	Morgan Stanley	21
(2.537)	GameStop Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5.099
(20.747)	GameStop Corp 'A'	Barclays Bank	13.278
(2.528)	GameStop Corp 'A'	HSBC	(1.112)
(38.017)	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(9.884)
(46.242)	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(97.108)
(20.649)	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(5.369)
(6.059)	GAN Ltd	Barclays Bank	515
(22.888)	GAN Ltd	Goldman Sachs	7.210
(8.066)	Gannett Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(40)
(55.489)	Gannett Co Inc	Goldman Sachs	(277)
(56.407)	Gannett Co Inc	HSBC	(17.768)
59.152	Gap Inc	Barclays Bank	(19.520)
13.551	Gap Inc	Goldman Sachs	20.326
12.257	Gap Inc	Morgan Stanley	(4.045)
9.286	Garmin Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(26.948)
4.526	Garmin Ltd	Barclays Bank	(3.878)
31.204	Garmin Ltd	Goldman Sachs	(73.290)
8.935	Garmin Ltd	HSBC	15.756
15.653	Garmin Ltd	Morgan Stanley	(12.139)
2.015	Gartner Inc	Barclays Bank	(4.211)
976	Gartner Inc	Goldman Sachs	2.176
4.676	Gartner Inc	HSBC	57.397
(49.670)	Gates Industrial Corp Plc	Barclays Bank	24.338
(48.765)	Gates Industrial Corp Plc	Goldman Sachs	33.160
(13.118)	Gates Industrial Corp Plc	HSBC	(394)
(22.498)	Gatos Silver Inc	Barclays Bank	(1.800)
(26.880)	Gatos Silver Inc	HSBC	2.419
14.836	GATX Corp	Barclays Bank	(28.782)
2.532	GATX Corp	Goldman Sachs	2.912
3.803	GATX Corp	HSBC	20.877
4.288	GATX Corp	Morgan Stanley	(8.318)
60.936	GCM Grosvenor Inc 'A'	Barclays Bank	(9.750)
39.501	GCM Grosvenor Inc 'A'	Goldman Sachs	(6.715)
42.901	GCM Grosvenor Inc 'A'	HSBC	27.457
5.700	GCM Grosvenor Inc 'A'	Morgan Stanley	(912)
(2.557)	Gen Digital Inc	Bank of America Merrill Lynch	639
(21.252)	Gen Digital Inc	Barclays Bank	23.802
3.228	Gen Digital Inc	Barclays Bank	(3.615)
(19.341)	Gen Digital Inc	Goldman Sachs	4.835
(10.270)	Gen Digital Inc	HSBC	(3.800)
1.004	Gen Digital Inc	HSBC	(599)
(6.124)	Gen Digital Inc	Morgan Stanley	6.859
1.384	Gen Digital Inc	Morgan Stanley	(1.550)
(60.317)	Genasys Inc	Bank of America Merrill Lynch	(603)
(16.015)	Genasys Inc	Barclays Bank	801
(6.728)	Genasys Inc	Goldman Sachs	(67)
(18.950)	Genasys Inc	HSBC	(2.274)
(5.637)	Genasys Inc	Morgan Stanley	282

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.251	Genco Shipping & Trading Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.714)
12.074	Genco Shipping & Trading Ltd	Goldman Sachs	(19.922)
8.714	Gencor Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.621
9.969	Gencor Industries Inc	Barclays Bank	4.436
17.171	Gencor Industries Inc	Goldman Sachs	11.075
4.685	Gencor Industries Inc	HSBC	7.847
11.711	Gencor Industries Inc	Morgan Stanley	5.211
(2.306)	Generac Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.008
632	Generac Holdings Inc	HSBC	(853)
(216)	Generac Holdings Inc	HSBC	(18)
(579)	Generac Holdings Inc	Morgan Stanley	2.577
661	Generac Holdings Inc	Morgan Stanley	(2.941)
(1.718)	General Electric Co	Bank of America Merrill Lynch	3.883
(34.141)	General Electric Co	Barclays Bank	82.621
(16.479)	General Electric Co	Goldman Sachs	37.242
(1.386)	General Electric Co	HSBC	(1.220)
(6.086)	General Electric Co	Morgan Stanley	14.728
12.476	General Mills Inc	Bank of America Merrill Lynch	68.743
10.585	General Mills Inc	Barclays Bank	8.256
6.385	General Mills Inc	Goldman Sachs	35.181
(3.023)	General Mills Inc	Goldman Sachs	(16.657)
10.917	General Mills Inc	HSBC	37.009
16.792	General Mills Inc	Morgan Stanley	13.098
(17.938)	General Motors Co	Barclays Bank	7.176
(29.679)	General Motors Co	HSBC	(15.433)
(7.162)	General Motors Co	Morgan Stanley	2.865
(2.853)	Generation Bio Co	Bank of America Merrill Lynch	3.167
(4.612)	Generation Bio Co	Barclays Bank	2.029
(6.518)	Generation Bio Co	Goldman Sachs	7.235
(2.860)	Generation Bio Co	HSBC	3.089
(4.868)	Genesco Inc	Goldman Sachs	(8.519)
(30.959)	Genie Energy Ltd 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(26.315)
(5.009)	Genie Energy Ltd 'B'	Barclays Bank	(100)
(18.827)	Genie Energy Ltd 'B'	Goldman Sachs	(16.003)
(2.313)	Genie Energy Ltd 'B'	HSBC	(601)
(6.357)	Genie Energy Ltd 'B'	Morgan Stanley	(127)
(5.669)	Genpact Ltd	Barclays Bank	(3.401)
9.962	Genpact Ltd	Goldman Sachs	1.494
(5.853)	Genpact Ltd	Goldman Sachs	(878)
665	Genpact Ltd	Morgan Stanley	399
(20.631)	Gentex Corp	Bank of America Merrill Lynch	14.235
(32.586)	Gentex Corp	Barclays Bank	18.249
(34.892)	Gentex Corp	Goldman Sachs	24.075
(63.062)	Gentex Corp	HSBC	(92.702)
(14.534)	Gentex Corp	Morgan Stanley	8.139
(4.191)	Gentherm Inc	Barclays Bank	13.746
(2.034)	Gentherm Inc	Goldman Sachs	9.194
4.322	Genuine Parts Co	Bank of America Merrill Lynch	(7.485)
9.124	Genuine Parts Co	Barclays Bank	(37.134)
9.600	Genuine Parts Co	Goldman Sachs	(14.496)
3.782	Genuine Parts Co	HSBC	(2.459)
42	Genuine Parts Co	Morgan Stanley	(171)
(9.855)	Genworth Financial Inc 'A'	Morgan Stanley	(591)
(9.522)	GEO Group Inc	Barclays Bank	(14.569)
(10.122)	Geospace Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.340
(10.773)	Geospace Technologies Corp	Barclays Bank	754
(16.314)	Geospace Technologies Corp	Goldman Sachs	5.384
(7.864)	Geospace Technologies Corp	Morgan Stanley	550
(7.251)	German American Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.656
(7.889)	German American Bancorp Inc	Barclays Bank	9.072
(10.246)	German American Bancorp Inc	Goldman Sachs	7.101
(8.720)	German American Bancorp Inc	HSBC	5.058
(42.694)	German American Bancorp Inc	Morgan Stanley	49.098
(193.284)	Geron Corp	Barclays Bank	(16.429)
(9.049)	Getty Realty Corp (REIT)	Barclays Bank	8.868
(23.667)	Getty Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(8.757)
(93.607)	Gevo Inc	Barclays Bank	6.084
(22.352)	Gevo Inc	Goldman Sachs	9.500
(30.688)	Gevo Inc	HSBC	4.532
(67.099)	Gevo Inc	Morgan Stanley	2.490
9.486	Gibraltar Industries Inc	Barclays Bank	(20.395)
3.546	Gibraltar Industries Inc	Goldman Sachs	(7.553)
4.288	Gibraltar Industries Inc	HSBC	2.787
1.418	G-III Apparel Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(537)
6.803	G-III Apparel Group Ltd	Barclays Bank	(3.606)
11.516	G-III Apparel Group Ltd	Goldman Sachs	371
3.728	G-III Apparel Group Ltd	HSBC	(17)
6.442	Gilead Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.525
(1.556)	Gilead Sciences Inc	Barclays Bank	(280)
1.235	Gilead Sciences Inc	Goldman Sachs	2.976
(357)	Gilead Sciences Inc	Goldman Sachs	(875)
2.808	Gilead Sciences Inc	Morgan Stanley	505
(476)	Gilead Sciences Inc	Morgan Stanley	(86)
44.714	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(38.901)
69.553	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	Goldman Sachs	(60.511)
93.986	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	HSBC	(69.550)
(8.195)	Gitlab Inc 'A'	Barclays Bank	(7.048)
(667)	Gitlab Inc 'A'	HSBC	(1.507)
(4.087)	Gitlab Inc 'A'	Morgan Stanley	(3.515)
(44.143)	Glacier Bancorp Inc	Barclays Bank	94.025
(5.963)	Glacier Bancorp Inc	HSBC	11.807
(8.164)	Gladstone Commercial Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	4.980
(84.902)	Gladstone Commercial Corp (REIT)	Barclays Bank	30.565
(60.020)	Gladstone Commercial Corp (REIT)	Goldman Sachs	36.612
(18.745)	Gladstone Commercial Corp (REIT)	HSBC	(13.496)
(34.008)	Gladstone Commercial Corp (REIT)	Morgan Stanley	11.989
(4.786)	Gladstone Land Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	3.302
(26.346)	Gladstone Land Corp (REIT)	Barclays Bank	7.113
(12.242)	Gladstone Land Corp (REIT)	Goldman Sachs	8.447
(29.845)	Gladstone Land Corp (REIT)	HSBC	(8.954)
(6.690)	Gladstone Land Corp (REIT)	Morgan Stanley	1.806
(21.401)	Glatfelter Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.568)
(63.206)	Glatfelter Corp	Barclays Bank	22.754
(19.486)	Glatfelter Corp	Goldman Sachs	(2.338)
(17.593)	Glatfelter Corp	HSBC	(880)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(878)	Glaukos Corp	Goldman Sachs	4.768
(6.455)	Glaukos Corp	HSBC	22.255
2.806	Global Indemnity Group LLC 'A'	Barclays Bank	(2.750)
10.261	Global Indemnity Group LLC 'A'	Goldman Sachs	(11.287)
1.328	Global Indemnity Group LLC 'A'	HSBC	(1.394)
2.859	Global Indemnity Group LLC 'A'	Morgan Stanley	(2.802)
(2.100)	Global Industrial Co	Bank of America Merrill Lynch	1.449
(9.707)	Global Industrial Co	Barclays Bank	8.639
(3.007)	Global Industrial Co	Morgan Stanley	2.676
(38.856)	Global Medical Inc (REIT)	Barclays Bank	(9.714)
(85.863)	Global Medical Inc (REIT)	Goldman Sachs	(35.204)
(33.082)	Global Medical Inc (REIT)	HSBC	(25.473)
674	Global Payments Inc	Bank of America Merrill Lynch	(62)
1.729	Global Payments Inc	Barclays Bank	—
(5.993)	Global Payments Inc	Goldman Sachs	18.578
6.938	Global Payments Inc	Goldman Sachs	(21.508)
12.798	Global Water Resources Inc	Barclays Bank	(8.319)
25.004	Global Water Resources Inc	Goldman Sachs	(11.752)
14.225	Global Water Resources Inc	Morgan Stanley	(9.246)
(5.345)	GLOBALFOUNDRIES Inc	Barclays Bank	15.207
(4.054)	GLOBALFOUNDRIES Inc	Goldman Sachs	17.757
(1.064)	GLOBALFOUNDRIES Inc	Morgan Stanley	5.448
(90.147)	Globalstar Inc	Barclays Bank	(1.803)
(294.427)	Globalstar Inc	Goldman Sachs	5.889
(709)	Globant SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.015)
(1.911)	Globant SA	Goldman Sachs	31.780
(2.445)	Globe Life Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.973)
(4.685)	Globe Life Inc	Barclays Bank	(141)
(16.471)	Globe Life Inc	Goldman Sachs	(55.305)
(5.176)	Globe Life Inc	HSBC	(15.010)
(4.691)	Globe Life Inc	Morgan Stanley	(141)
(2.278)	Globus Medical Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2.202)
(12.221)	Globus Medical Inc 'A'	Barclays Bank	(10.388)
(18.191)	Globus Medical Inc 'A'	Goldman Sachs	386
(6.024)	Globus Medical Inc 'A'	HSBC	(43.493)
(3.551)	Globus Medical Inc 'A'	Morgan Stanley	(3.018)
(8.222)	GlycoMimetics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.631)
(52.340)	GlycoMimetics Inc	HSBC	(69.748)
7.126	GMS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(25.725)
12.565	GMS Inc	Barclays Bank	(29.402)
13.888	GMS Inc	Goldman Sachs	(50.136)
3.255	GMS Inc	HSBC	2.279
4.664	GoDaddy Inc 'A'	Barclays Bank	4.338
(3.551)	GoDaddy Inc 'A'	Barclays Bank	(3.302)
(5.770)	GoDaddy Inc 'A'	Goldman Sachs	(866)
2.557	GoDaddy Inc 'A'	HSBC	12.606
4.595	GoDaddy Inc 'A'	Morgan Stanley	4.273
(9.003)	Gogo Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.881
(6.274)	Gogo Inc	Barclays Bank	(251)
(14.193)	Gogo Inc	HSBC	(3.548)
(15.721)	Gogo Inc	Morgan Stanley	(629)
11.285	GoHealth Inc 'A'	Barclays Bank	60.334
4.394	GoHealth Inc 'A'	Goldman Sachs	28.714
4.351	GoHealth Inc 'A'	HSBC	28.748
1.935	GoHealth Inc 'A'	Morgan Stanley	8.146
1.354	Golar LNG Ltd	Barclays Bank	(785)
3.856	Golar LNG Ltd	Goldman Sachs	(3.586)
6.267	Golar LNG Ltd	HSBC	(14.414)
4.278	Golar LNG Ltd	Morgan Stanley	(2.481)
25.768	Gold Resource Corp	Barclays Bank	(2.061)
43.646	Gold Resource Corp	Goldman Sachs	(873)
21.223	Gold Resource Corp	HSBC	(212)
66.471	Gold Resource Corp	Morgan Stanley	(5.318)
861	Golden Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	481
8.837	Golden Entertainment Inc	Barclays Bank	(6.186)
6.449	Golden Entertainment Inc	HSBC	3.547
10.745	Golden Ocean Group Ltd	Goldman Sachs	(13.431)
26.067	Golden Ocean Group Ltd	HSBC	(22.418)
(2.238)	Goldman Sachs Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.463
(8.187)	Goldman Sachs Group Inc	Barclays Bank	43.719
(7.029)	Goldman Sachs Group Inc	HSBC	(96.979)
(1.863)	Goldman Sachs Group Inc	Morgan Stanley	9.948
66.102	Goodyear Tire & Rubber Co	Barclays Bank	(37.017)
7.386	Goodyear Tire & Rubber Co	Goldman Sachs	(2.290)
(28.479)	Goodyear Tire & Rubber Co	Goldman Sachs	8.828
9.202	Goodyear Tire & Rubber Co	Morgan Stanley	(5.153)
(4.058)	Goosehead Insurance Inc 'A'	Barclays Bank	4.342
4.230	Goosehead Insurance Inc 'A'	Barclays Bank	(4.526)
(617)	Goosehead Insurance Inc 'A'	Goldman Sachs	1.394
277	Goosehead Insurance Inc 'A'	HSBC	188
54.730	GoPro Inc 'A'	Barclays Bank	(9.851)
17.696	GoPro Inc 'A'	Goldman Sachs	(7.609)
6.375	GoPro Inc 'A'	Morgan Stanley	(1.148)
(886)	Gorman-Rupp Co	Bank of America Merrill Lynch	1.488
(7.166)	Gorman-Rupp Co	Barclays Bank	9.674
(10.146)	Gorman-Rupp Co	Goldman Sachs	15.674
(1.106)	Gorman-Rupp Co	HSBC	919
(1.687)	Gorman-Rupp Co	Morgan Stanley	2.277
4.363	Gossamer Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.414)
14.743	Gossamer Bio Inc	Barclays Bank	(7.372)
9.121	Gossamer Bio Inc	Goldman Sachs	(13.408)
5.530	Gossamer Bio Inc	HSBC	(8.903)
4.739	Gossamer Bio Inc	Morgan Stanley	(2.370)
18.516	Graco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(28.969)
21.418	Graco Inc	Barclays Bank	(36.600)
15.525	Graco Inc	Goldman Sachs	(32.902)
32.486	Graco Inc	HSBC	(19.903)
34.624	Graco Inc	Morgan Stanley	(60.744)
(10.915)	GrafTech International Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.820)
(25.904)	GrafTech International Ltd	Barclays Bank	11.916
(37.582)	GrafTech International Ltd	Goldman Sachs	(13.154)
13.043	GrafTech International Ltd	Goldman Sachs	4.565
16.188	GrafTech International Ltd	HSBC	9.551
(8.488)	GrafTech International Ltd	Morgan Stanley	3.904
(10.974)	Graham Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.414
(7.047)	Graham Corp	Barclays Bank	9.795
(2.287)	Graham Corp	Goldman Sachs	503
(1.586)	Graham Corp	HSBC	856
(407)	Graham Holdings Co 'B'	Barclays Bank	(1.209)
(968)	Graham Holdings Co 'B'	Goldman Sachs	4.259
(1.663)	Graham Holdings Co 'B'	HSBC	(15.981)
(86)	Graham Holdings Co 'B'	Morgan Stanley	(255)
(20.316)	Grand Canyon Education Inc	Barclays Bank	23.364

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(6.566)	Grand Canyon Education Inc	Goldman Sachs	2.167
(1.425)	Granite Construction Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.268
(6.678)	Granite Construction Inc	Barclays Bank	7.546
(3.762)	Granite Construction Inc	Goldman Sachs	3.348
(3.675)	Granite Construction Inc	HSBC	(1.110)
(1.481)	Granite Construction Inc	Morgan Stanley	1.674
(22.763)	Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(2.276)
1.647	Graphic Packaging Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	562
50.246	Graphic Packaging Holding Co	Barclays Bank	2.010
(2.826)	Graphic Packaging Holding Co	Goldman Sachs	(961)
6.303	Graphic Packaging Holding Co	HSBC	1.272
1.938	Graphic Packaging Holding Co	Morgan Stanley	(144)
(11.456)	Gray Television Inc	Barclays Bank	(4.468)
(14.896)	Gray Television Inc	Goldman Sachs	4.022
(61.981)	Gray Television Inc	HSBC	(57.023)
(2.306)	Gray Television Inc	Morgan Stanley	(899)
(113.908)	Great Lakes Dredge & Dock Corp	Barclays Bank	15.947
(65.582)	Great Lakes Dredge & Dock Corp	Goldman Sachs	24.265
(8.877)	Great Southern Bancorp Inc	Barclays Bank	3.284
(20.528)	Great Southern Bancorp Inc	Goldman Sachs	6.569
(4.439)	Great Southern Bancorp Inc	HSBC	(400)
(4.303)	Green Brick Partners Inc	Goldman Sachs	4.905
(3.128)	Green Plains Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.418
(4.434)	Green Plains Inc	Barclays Bank	11.972
(11.157)	Green Plains Inc	Goldman Sachs	31.301
(2.865)	Green Plains Inc	HSBC	1.576
(3.504)	Green Plains Inc	Morgan Stanley	9.461
(1.395)	Greenbrier Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	829
(1.333)	Greenbrier Cos Inc	Barclays Bank	960
(3.951)	Greenbrier Cos Inc	Goldman Sachs	1.001
(1.141)	Greenbrier Cos Inc	HSBC	160
(1.350)	Greenbrier Cos Inc	Morgan Stanley	972
(2.397)	Greene County Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.554)
(175)	Greene County Bancorp Inc	Goldman Sachs	(333)
(88)	Greene County Bancorp Inc	HSBC	(366)
3.568	Greenhill & Co Inc	Goldman Sachs	(2.319)
(97.466)	Greenlight Capital Re Ltd 'A'	Barclays Bank	18.519
(53.099)	Greenlight Capital Re Ltd 'A'	HSBC	22.302
(13.299)	Greenlight Capital Re Ltd 'A'	Morgan Stanley	2.527
8.423	Greif Inc 'A'	Barclays Bank	(60.477)
6.792	Greif Inc 'A'	Goldman Sachs	(39.529)
4.550	Greif Inc 'A'	HSBC	(13.059)
(6.006)	Greif Inc 'B'	Barclays Bank	41.261
(2.151)	Greif Inc 'B'	Goldman Sachs	10.045
(2.970)	Grid Dynamics Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.713
(12.723)	Grid Dynamics Holdings Inc	Barclays Bank	3.308
(2.391)	Grid Dynamics Holdings Inc	Goldman Sachs	2.989
(6.812)	Grid Dynamics Holdings Inc	HSBC	(7.561)
(1.955)	Grid Dynamics Holdings Inc	Morgan Stanley	508
(6.485)	Griffon Corp	Bank of America Merrill Lynch	65
(2.795)	Griffon Corp	Barclays Bank	4.975
(9.511)	Griffon Corp	Goldman Sachs	95
(12.936)	Griffon Corp	HSBC	(26.648)
(6.752)	Griffon Corp	Morgan Stanley	12.019
21.161	Gritstone bio Inc	Barclays Bank	(3.597)
10.884	Gritstone bio Inc	Goldman Sachs	(1.741)
1.803	Gritstone bio Inc	HSBC	920
9.264	Grocery Outlet Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(14.915)
5.270	Grocery Outlet Holding Corp	Barclays Bank	(5.375)
1.036	Grocery Outlet Holding Corp	Goldman Sachs	(1.668)
2.642	Grocery Outlet Holding Corp	HSBC	(11.017)
2.631	Grocery Outlet Holding Corp	Morgan Stanley	(2.684)
871	Group 1 Automotive Inc	Goldman Sachs	(131)
382	Group 1 Automotive Inc	HSBC	4.779
(5.606)	Groupon Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.942
(11.616)	Groupon Inc	Barclays Bank	697
(3.353)	Groupon Inc	Goldman Sachs	3.554
(11.630)	GrowGeneration Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.838
(51.209)	GrowGeneration Corp	Barclays Bank	(8.706)
(29.437)	GSI Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.537)
(21.599)	GSI Technology Inc	Barclays Bank	(5.832)
(36.279)	GSI Technology Inc	Goldman Sachs	(10.521)
(5.803)	GSI Technology Inc	Morgan Stanley	(1.567)
27.917	GTX Inc*	Bank of America Merrill Lynch	28.615
7.571	GTX Inc*	Goldman Sachs	7.753
59	GTX Inc*	Morgan Stanley	60
825	Guaranty Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(899)
11.094	Guaranty Bancshares Inc	Barclays Bank	(8.542)
6.549	Guaranty Bancshares Inc	Goldman Sachs	(7.138)
6.173	Guaranty Bancshares Inc	Morgan Stanley	(4.753)
(2.129)	Guardant Health Inc	Barclays Bank	(6.706)
(62)	Guardant Health Inc	Goldman Sachs	66
(1.456)	Guardant Health Inc	HSBC	(11.680)
(2.863)	Guardant Health Inc	Morgan Stanley	(9.018)
(6.871)	Guess? Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.046)
(1.327)	Guess? Inc	Barclays Bank	(717)
(2.130)	Guess? Inc	HSBC	(6.646)
(49.655)	Guess? Inc	Morgan Stanley	(26.814)
10.207	Guidewire Software Inc	Barclays Bank	1.429
(18.551)	Guidewire Software Inc	Barclays Bank	(2.597)
3.397	Guidewire Software Inc	Goldman Sachs	(16.441)
(8.408)	Guidewire Software Inc	HSBC	(33.566)
3.908	Guidewire Software Inc	Morgan Stanley	547
(1.198)	Guidewire Software Inc	Morgan Stanley	(168)
130	Guild Holdings Co 'A'	Barclays Bank	142
(32.922)	Gulf Island Fabrication Inc	Goldman Sachs	(329)
(16.100)	Gulf Island Fabrication Inc	Morgan Stanley	4.347
268	Gulfport Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.608)
1.566	Gulfport Energy Corp	Barclays Bank	(4.886)
4.331	Gulfport Energy Corp	Goldman Sachs	(25.986)
2.565	Gulfport Energy Corp	HSBC	(21.572)
667	Gulfport Energy Corp	Morgan Stanley	(2.081)
1.763	GXO Logistics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.463)
20.481	GXO Logistics Inc	Barclays Bank	32.360
11.987	GXO Logistics Inc	Goldman Sachs	(9.949)
2.506	GXO Logistics Inc	HSBC	19.221
3.228	GXO Logistics Inc	Morgan Stanley	5.101
5.395	H&E Equipment Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.218)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
8.457	H&E Equipment Services Inc	Barclays Bank	(27.485)
8.377	H&E Equipment Services Inc	Goldman Sachs	(20.524)
4.037	H&E Equipment Services Inc	HSBC	(5.571)
(3.033)	H&R Block Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.399)
14.994	H&R Block Inc	Barclays Bank	(8.846)
(2.667)	H&R Block Inc	Barclays Bank	1.574
(1.825)	H&R Block Inc	Morgan Stanley	1.077
8.376	Hackett Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	335
6.199	Hackett Group Inc	Barclays Bank	1.116
27.547	Hackett Group Inc	Goldman Sachs	1.102
34.065	Hackett Group Inc	HSBC	67.108
6.397	Hackett Group Inc	Morgan Stanley	1.151
2.597	Haemonetics Corp	Barclays Bank	234
(3.034)	Haemonetics Corp	HSBC	2.336
7.420	Haemonetics Corp	HSBC	32.941
(1.148)	Haemonetics Corp	Morgan Stanley	(103)
2.389	Haemonetics Corp	Morgan Stanley	215
(10.315)	Hagerty Inc 'A'	HSBC	(3.507)
(5.267)	Hain Celestial Group Inc	Barclays Bank	8.111
36.346	Hain Celestial Group Inc	Barclays Bank	(55.973)
(8.162)	Hain Celestial Group Inc	HSBC	11.672
(12.489)	Hall of Fame Resort & Entertainment Co	Goldman Sachs	1.936
(29.482)	Hall of Fame Resort & Entertainment Co	HSBC	2.058
(5.394)	Hallador Energy Co	Bank of America Merrill Lynch	(15.589)
(8.109)	Hallador Energy Co	Barclays Bank	(17.191)
(4.826)	Hallador Energy Co	Goldman Sachs	(13.947)
(4.305)	Hallador Energy Co	HSBC	(13.518)
(7.338)	Hallador Energy Co	Morgan Stanley	(15.557)
82.961	Halliburton Co	Barclays Bank	(27.378)
33.329	Halliburton Co	Goldman Sachs	(59.659)
24.141	Halliburton Co	HSBC	(54.317)
4.038	Halliburton Co	Morgan Stanley	(1.333)
1.503	Hallmark Financial Services Inc	Goldman Sachs	(147)
23.609	Hallmark Financial Services Inc	Morgan Stanley	(1.942)
(3.963)	Halozyme Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.899)
(13.997)	Halozyme Therapeutics Inc	Barclays Bank	(43.950)
(18.508)	Halozyme Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(50.897)
(13.380)	Halozyme Therapeutics Inc	HSBC	(146.378)
(3.096)	Halozyme Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(9.721)
2.280	Hamilton Beach Brands Holding Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(730)
5.551	Hamilton Beach Brands Holding Co 'A'	Barclays Bank	1.388
2.733	Hamilton Beach Brands Holding Co 'A'	Goldman Sachs	(875)
3.408	Hamilton Beach Brands Holding Co 'A'	HSBC	1.977
8.420	Hamilton Beach Brands Holding Co 'A'	Morgan Stanley	2.105
10.327	Hamilton Lane Inc 'A'	HSBC	46.058
37.824	Hancock Whitney Corp	Barclays Bank	(60.140)
(517)	Hancock Whitney Corp	Goldman Sachs	677
32.552	Hancock Whitney Corp	Goldman Sachs	(42.643)
35.615	Hancock Whitney Corp	HSBC	(112.543)
(53.093)	Hanesbrands Inc	Bank of America Merrill Lynch	61.853
(25.146)	Hanesbrands Inc	Barclays Bank	7.418
(69.800)	Hanesbrands Inc	Goldman Sachs	81.317
(98.129)	Hanesbrands Inc	HSBC	65.256
(15.215)	Hanesbrands Inc	Morgan Stanley	4.488
(13.994)	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	Barclays Bank	15.953
5.608	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	Barclays Bank	(6.393)
1.444	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	(939)
8.110	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	(9.245)
7.984	Hanover Insurance Group Inc	Barclays Bank	3.194
(6.715)	Hanover Insurance Group Inc	Barclays Bank	(2.686)
18.779	Hanover Insurance Group Inc	Goldman Sachs	127.134
(2.181)	Hanover Insurance Group Inc	Goldman Sachs	(4.432)
(1.253)	Hanover Insurance Group Inc	HSBC	(6.713)
2.470	HarborOne Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.037)
43.934	HarborOne Bancorp Inc	Barclays Bank	(17.134)
59.410	HarborOne Bancorp Inc	Goldman Sachs	(24.952)
62.682	HarborOne Bancorp Inc	HSBC	(5.641)
(6.484)	Harley-Davidson Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.106
(1.913)	Harley-Davidson Inc	Barclays Bank	2.984
(31.504)	Harley-Davidson Inc	Goldman Sachs	44.736
(17.278)	Harley-Davidson Inc	HSBC	(9.076)
(5.515)	Harley-Davidson Inc	Morgan Stanley	6.912
3.926	Harmonic Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.611
12.411	Harmonic Inc	Barclays Bank	7.447
5.222	Harmony Biosciences Holdings Inc	Barclays Bank	1.201
4.198	Harmony Biosciences Holdings Inc	Goldman Sachs	8.732
434	Harmony Biosciences Holdings Inc	HSBC	440
6.162	Harpoon Therapeutics Inc	Barclays Bank	(44)
3.536	Harpoon Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(437)
3.573	Harpoon Therapeutics Inc	HSBC	(426)
2.467	Harrow Health Inc	Barclays Bank	1.011
(8.098)	Harsco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(526)
(28.617)	Harsco Corp	Barclays Bank	6.725
(22.955)	Harsco Corp	Goldman Sachs	(1.492)
(22.384)	Harsco Corp	HSBC	(11.752)
(4.926)	Harsco Corp	Morgan Stanley	1.158
19.794	Hartford Financial Services Group Inc	Barclays Bank	(6.532)
20.173	Hartford Financial Services Group Inc	Goldman Sachs	31.066
53.187	Hartford Financial Services Group Inc	HSBC	48.932
16.083	Hartford Financial Services Group Inc	Morgan Stanley	(5.307)
(13.956)	Harvard Bioscience Inc	Bank of America Merrill Lynch	(279)
(11.835)	Harvard Bioscience Inc	Barclays Bank	118
(22.751)	Harvard Bioscience Inc	Goldman Sachs	(455)
4.907	Hasbro Inc	Barclays Bank	712
(7.480)	Hasbro Inc	Goldman Sachs	(20.159)
(9.562)	Hasbro Inc	HSBC	(143)
4.360	Hasbro Inc	Morgan Stanley	632
(16.163)	HashiCorp Inc 'A'	Barclays Bank	(31.033)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
7.914	Haverty Furniture Cos Inc	Barclays Bank	(11.871)
10.483	Haverty Furniture Cos Inc	Goldman Sachs	(22.224)
4.647	Haverty Furniture Cos Inc	Morgan Stanley	(6.971)
1.692	Hawaiian Electric Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.540
7.456	Hawaiian Electric Industries Inc	Barclays Bank	522
(8.629)	Hawaiian Electric Industries Inc	Goldman Sachs	(7.852)
3.032	Hawaiian Electric Industries Inc	HSBC	6.216
(12.439)	Hawaiian Electric Industries Inc	Morgan Stanley	(871)
2.387	Hawaiian Electric Industries Inc	Morgan Stanley	167
18.163	Hawaiian Holdings Inc	Barclays Bank	(3.088)
4.197	Hawaiian Holdings Inc	Goldman Sachs	(5.918)
4.842	Hawaiian Holdings Inc	HSBC	(2.421)
731	Hawkins Inc	Bank of America Merrill Lynch	(594)
6.812	Hawkins Inc	Barclays Bank	(8.174)
476	Hawkins Inc	Goldman Sachs	(449)
472	Hawkins Inc	HSBC	(379)
436	Hawkins Inc	Morgan Stanley	(523)
(1.629)	Hawthorn Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.824
(529)	Hawthorn Bancshares Inc	Barclays Bank	450
(393)	Hawthorn Bancshares Inc	Goldman Sachs	440
(4.138)	Hawthorn Bancshares Inc	Morgan Stanley	3.517
(11.753)	Haynes International Inc	Goldman Sachs	36.434
(5.122)	Haynes International Inc	HSBC	19.361
(9.754)	Hayward Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.168
(19.185)	Hayward Holdings Inc	Barclays Bank	6.715
6.766	Hayward Holdings Inc	Barclays Bank	(2.368)
(19.456)	Hayward Holdings Inc	Goldman Sachs	26.266
(23.988)	Hayward Holdings Inc	HSBC	7.196
(8.469)	Hayward Holdings Inc	Morgan Stanley	2.964
(1.337)	HB Fuller Co	Bank of America Merrill Lynch	863
(2.828)	HB Fuller Co	Barclays Bank	1.434
13.780	HB Fuller Co	Barclays Bank	(10.886)
8.169	HB Fuller Co	Goldman Sachs	14.132
(4.859)	HB Fuller Co	HSBC	1.162
(595)	HB Fuller Co	Morgan Stanley	247
36.794	HBT Financial Inc	Barclays Bank	(37.530)
25.792	HBT Financial Inc	Goldman Sachs	(52.358)
13.473	HBT Financial Inc	HSBC	(12.126)
36.220	HBT Financial Inc	Morgan Stanley	(36.944)
(1.688)	HCA Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.892)
(4.777)	HCA Healthcare Inc	Barclays Bank	(812)
(3.297)	HCA Healthcare Inc	Goldman Sachs	(18.943)
(944)	HCA Healthcare Inc	HSBC	(21.939)
1.554	HCI Group Inc	Barclays Bank	(2.720)
5.978	HCI Group Inc	Goldman Sachs	(30.249)
6.037	Health Catalyst Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.460)
21.918	Health Catalyst Inc	Goldman Sachs	(23.452)
(1.886)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(284)
(197.432)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	(59.230)
(255.742)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(40.919)
(19.606)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	HSBC	(9.030)
(22.449)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(6.735)
(2.214)	Healthcare Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.948
(21.375)	Healthcare Services Group Inc	Barclays Bank	15.817
(2.112)	Healthcare Services Group Inc	Goldman Sachs	1.859
(5.352)	Healthcare Services Group Inc	Morgan Stanley	3.960
579	HealthEquity Inc	Bank of America Merrill Lynch	914
(5.522)	HealthEquity Inc	Barclays Bank	(1.657)
3.578	HealthEquity Inc	Barclays Bank	1.073
7.014	HealthEquity Inc	Goldman Sachs	21.042
(9.692)	HealthEquity Inc	Morgan Stanley	(2.908)
1.642	HealthEquity Inc	Morgan Stanley	493
82.801	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	29.808
99.306	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	15.889
74.652	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	26.874
60.556	Healthpeak Properties Inc (REIT)	HSBC	84.173
46.237	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	7.398
3.956	HealthStream Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.255)
16.333	HealthStream Inc	Barclays Bank	(6.474)
11.637	HealthStream Inc	Goldman Sachs	(6.633)
14.931	HealthStream Inc	HSBC	1.941
5.837	HealthStream Inc	Morgan Stanley	(2.452)
(7.478)	Heartland Express Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.188)
(57.245)	Heartland Express Inc	Barclays Bank	8.587
(17.140)	Heartland Express Inc	Goldman Sachs	(1.620)
(4.775)	Heartland Express Inc	HSBC	(5.804)
9.945	Heartland Financial USA Inc	Bank of America Merrill Lynch	(25.857)
44.230	Heartland Financial USA Inc	Barclays Bank	(83.595)
45.380	Heartland Financial USA Inc	Goldman Sachs	(117.988)
27.690	Heartland Financial USA Inc	HSBC	(52.888)
30.536	Hecla Mining Co	Barclays Bank	—
35.083	Hecla Mining Co	Goldman Sachs	2.807
9.146	HEICO Corp	Barclays Bank	(53.961)
6.473	HEICO Corp	Goldman Sachs	(17.672)
16.866	HEICO Corp	HSBC	(27.936)
7.625	HEICO Corp	Morgan Stanley	(44.988)
3.475	HEICO Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(9.835)
4.786	HEICO Corp 'A'	Barclays Bank	(23.834)
15.757	HEICO Corp 'A'	Goldman Sachs	(44.592)
4.012	HEICO Corp 'A'	HSBC	(5.216)
5.043	HEICO Corp 'A'	Morgan Stanley	(25.114)
1.782	Heidrick & Struggles International Inc	Bank of America Merrill Lynch	927
4.198	Heidrick & Struggles International Inc	Barclays Bank	(1.385)
11.032	Heidrick & Struggles International Inc	Goldman Sachs	5.737
2.579	Heidrick & Struggles International Inc	HSBC	3.765
17.209	Heidrick & Struggles International Inc	Morgan Stanley	(5.679)
(2.370)	Helen of Troy Ltd	Barclays Bank	(7.158)
(6.762)	Helen of Troy Ltd	Goldman Sachs	46.285
(9.034)	Helen of Troy Ltd	HSBC	(68.477)
(157)	Helen of Troy Ltd	Morgan Stanley	(474)
(139)	Helios Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	411

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(15.609)	Helios Technologies Inc	Barclays Bank	65.090
(3.011)	Helios Technologies Inc	Goldman Sachs	8.913
(4.460)	Helios Technologies Inc	Morgan Stanley	18.598
11.321	Helix Energy Solutions Group Inc	Barclays Bank	(2.604)
4.754	Helmerich & Payne Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.975)
10.482	Helmerich & Payne Inc	Barclays Bank	(33.123)
5.904	Helmerich & Payne Inc	Goldman Sachs	(1.834)
10.178	Helmerich & Payne Inc	HSBC	(17.041)
3.256	Helmerich & Payne Inc	Morgan Stanley	(10.289)
10.616	Hennessy Advisors Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.592
(1.501)	Henry Schein Inc	Bank of America Merrill Lynch	(751)
(7.733)	Henry Schein Inc	Barclays Bank	1.160
1.335	Henry Schein Inc	Barclays Bank	(200)
(6.318)	Henry Schein Inc	Goldman Sachs	(3.159)
(1.473)	Henry Schein Inc	HSBC	(8.882)
(4.696)	Henry Schein Inc	Morgan Stanley	704
35.830	Herbalife Nutrition Ltd	Barclays Bank	27.231
(194)	Herc Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.399
(825)	Herc Holdings Inc	Barclays Bank	6.287
722	Herc Holdings Inc	Barclays Bank	(5.502)
(5.388)	Herc Holdings Inc	Goldman Sachs	38.848
(1.174)	Herc Holdings Inc	HSBC	1.944
(2.068)	Herc Holdings Inc	Morgan Stanley	15.759
(27.859)	Heritage Commerce Corp	Bank of America Merrill Lynch	27.580
(34.379)	Heritage Commerce Corp	Barclays Bank	27.503
(54.720)	Heritage Commerce Corp	Goldman Sachs	54.173
(26.354)	Heritage Commerce Corp	HSBC	5.271
(16.248)	Heritage Commerce Corp	Morgan Stanley	12.998
(118)	Heritage Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	118
(3.594)	Heritage Financial Corp	Goldman Sachs	3.594
48.957	Heritage Insurance Holdings Inc	Barclays Bank	12.729
52.452	Heritage Insurance Holdings Inc	Goldman Sachs	14.162
(13.693)	Heritage-Crystal Clean Inc	Barclays Bank	(2.054)
(29.711)	Heritage-Crystal Clean Inc	Goldman Sachs	(31.494)
(4.482)	Heritage-Crystal Clean Inc	HSBC	(7.306)
(8.040)	Heritage-Crystal Clean Inc	Morgan Stanley	(1.206)
43.417	Heron Therapeutics Inc	Barclays Bank	(11.506)
45.626	Heron Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(26.235)
6.205	Hersha Hospitality Trust 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2.668)
63.828	Hersha Hospitality Trust 'A' (REIT)	Goldman Sachs	(24.202)
29.832	Hersha Hospitality Trust 'A' (REIT)	HSBC	11.038
11.051	Hersha Hospitality Trust 'A' (REIT)	Morgan Stanley	(4.310)
17.311	Hershey Co	Barclays Bank	(34.969)
17.457	Hershey Co	Goldman Sachs	224.497
13.630	Hershey Co	HSBC	(12.267)
6.027	Hershey Co	Morgan Stanley	(12.175)
(17.290)	Hertz Global Holdings Inc	Goldman Sachs	24.379
(3.505)	Hertz Global Holdings Inc	HSBC	2.769
(64.492)	Hertz Global Holdings Inc	Morgan Stanley	3.225
1.515	Heska Corp	Barclays Bank	(3.348)
1.852	Heska Corp	Goldman Sachs	(22.613)
2.346	Heska Corp	HSBC	(7.601)
1.109	Heska Corp	Morgan Stanley	(2.451)
(251)	Hess Corp	Bank of America Merrill Lynch	(476)
(4.279)	Hess Corp	Goldman Sachs	25.374
(4.085)	Hess Corp	HSBC	19.526
(7.354)	Hess Corp	Morgan Stanley	33.828
33.873	Hewlett Packard Enterprise Co	Bank of America Merrill Lynch	10.839
401.864	Hewlett Packard Enterprise Co	Barclays Bank	80.373
17.373	Hewlett Packard Enterprise Co	Goldman Sachs	5.559
1.378	Hexcel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(331)
5.369	Hexcel Corp	Barclays Bank	(9.235)
994	Hexcel Corp	Goldman Sachs	(1.635)
12.302	Hexcel Corp	HSBC	8.093
3.003	Hexcel Corp	Morgan Stanley	(5.165)
(38.020)	HF Foods Group Inc	Barclays Bank	17.489
(12.848)	HF Foods Group Inc	Morgan Stanley	5.910
(2.932)	HF Sinclair Corp	Barclays Bank	10.555
391	HF Sinclair Corp	Barclays Bank	(1.408)
(3.784)	HF Sinclair Corp	Goldman Sachs	13.358
(13.358)	HF Sinclair Corp	HSBC	8.416
1.369	Hibbett Inc	Goldman Sachs	(3.778)
(13.628)	HighPeak Energy Inc	HSBC	(2.453)
(914)	HighPeak Energy Inc	Morgan Stanley	(768)
70.150	Highwoods Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(13.329)
(1.015)	Highwoods Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	193
7.883	Highwoods Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(4.809)
(1.184)	Highwoods Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	722
31.875	Highwoods Properties Inc (REIT)	HSBC	14.981
(24.822)	Hill International Inc	Bank of America Merrill Lynch	248
(24.450)	Hill International Inc	Morgan Stanley	—
(25.828)	Hillenbrand Inc	Barclays Bank	12.397
(15.623)	Hillenbrand Inc	Goldman Sachs	(47.650)
(7.372)	Hillenbrand Inc	HSBC	(27.203)
(2.425)	HilleVax Inc	HSBC	2.197
(21.848)	Hillman Solutions Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.622
(34.195)	Hillman Solutions Corp	Goldman Sachs	4.103
(34.092)	Hillman Solutions Corp	HSBC	4.432
(27.565)	Hillman Solutions Corp	Morgan Stanley	551
(8.163)	Hilltop Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	21.550
(4.038)	Hilltop Holdings Inc	Barclays Bank	3.311
(6.485)	Hilltop Holdings Inc	Goldman Sachs	12.257
(11.380)	Hilltop Holdings Inc	HSBC	2.772
(1.802)	Hilltop Holdings Inc	Morgan Stanley	1.478
5.417	Hilton Grand Vacations Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.657
18.303	Hilton Grand Vacations Inc	Barclays Bank	3.446
15.343	Hilton Grand Vacations Inc	Goldman Sachs	9.422
45.684	Hilton Grand Vacations Inc	HSBC	40.398
4.963	Hilton Grand Vacations Inc	Morgan Stanley	3.474
(15.889)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Barclays Bank	8.660
(17.436)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Goldman Sachs	(15.780)
(9.834)	Hilton Worldwide Holdings Inc	HSBC	(84.720)
5.838	Hims & Hers Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.540)
45.185	Hims & Hers Health Inc	Goldman Sachs	(19.655)
20.868	Hims & Hers Health Inc	HSBC	4.695
17.994	Hims & Hers Health Inc	Morgan Stanley	(2.429)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(200)	Hingham Institution For Savings The	Barclays Bank	(1.574)
(663)	Hingham Institution For Savings The	Goldman Sachs	(13.386)
(902)	Hingham Institution For Savings The	HSBC	(17.067)
(95)	Hingham Institution For Savings The	Morgan Stanley	(748)
1.430	Hippo Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(86)
1.431	Hippo Holdings Inc	Barclays Bank	1.202
3.610	Hippo Holdings Inc	Goldman Sachs	(217)
10.358	Hippo Holdings Inc	HSBC	(30.349)
(1.798)	HireQuest Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.452)
(2.556)	HireQuest Inc	Barclays Bank	3.425
(2.432)	HireQuest Inc	HSBC	(3.964)
(1.523)	HireQuest Inc	Morgan Stanley	2.041
(4.274)	HireRight Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10.300)
(28.765)	HireRight Holdings Corp	Barclays Bank	(46.599)
(3.081)	HireRight Holdings Corp	Morgan Stanley	(4.991)
3.272	HNI Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6.446)
12.235	HNI Corp	Barclays Bank	(21.167)
13.422	HNI Corp	Goldman Sachs	(26.441)
10.036	HNI Corp	HSBC	(9.133)
8.082	HNI Corp	Morgan Stanley	(13.982)
(4.224)	Holley Inc	HSBC	2.661
(61.620)	Holley Inc	Morgan Stanley	3.697
10.858	Hologic Inc	Barclays Bank	(760)
(915)	Hologic Inc	HSBC	(439)
11.672	Hologic Inc	Morgan Stanley	(817)
(1.964)	Hologic Inc	Morgan Stanley	137
(4.247)	Home Bancorp Inc	Goldman Sachs	(2.081)
(648)	Home Bancorp Inc	HSBC	(389)
(45.631)	Home BancShares Inc	Bank of America Merrill Lynch	52.932
(166.264)	Home BancShares Inc	Barclays Bank	101.421
(264.899)	Home BancShares Inc	Goldman Sachs	307.283
(90.146)	Home BancShares Inc	HSBC	28.847
(63.094)	Home BancShares Inc	Morgan Stanley	38.488
3.546	Home Depot Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.269
5.444	Home Depot Inc	Goldman Sachs	3.484
(861)	HomeStreet Inc	Bank of America Merrill Lynch	432
21.000	HomeTrust Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.910
43.170	HomeTrust Bancshares Inc	Barclays Bank	(6.476)
26.069	HomeTrust Bancshares Inc	Goldman Sachs	18.509
11.291	HomeTrust Bancshares Inc	HSBC	6.662
4.924	HomeTrust Bancshares Inc	Morgan Stanley	(739)
26.893	Homology Medicines Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.337)
53.700	Homology Medicines Inc	Barclays Bank	(18.258)
24.543	Homology Medicines Inc	Goldman Sachs	(7.608)
15.531	Homology Medicines Inc	HSBC	932
5.738	Homology Medicines Inc	Morgan Stanley	(1.951)
39.571	Honest Co Inc	Barclays Bank	(4.551)
26.695	Honest Co Inc	Goldman Sachs	(20.956)
28.311	Honest Co Inc	HSBC	(21.658)
9.282	Honest Co Inc	Morgan Stanley	(1.067)
19.254	Honeywell International Inc	Barclays Bank	(52.563)
(771)	Honeywell International Inc	Barclays Bank	333
(2.593)	Honeywell International Inc	Goldman Sachs	(52)
(449)	Honeywell International Inc	HSBC	1.183
(3.344)	Hooker Furnishings Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.709
(2.891)	Hooker Furnishings Corp	Barclays Bank	1.417
(10.854)	Hooker Furnishings Corp	Goldman Sachs	8.792
(4.475)	Hooker Furnishings Corp	HSBC	(3.133)
(1.556)	Hooker Furnishings Corp	Morgan Stanley	762
8.524	Hookipa Pharma Inc	Barclays Bank	511
17.172	Hookipa Pharma Inc	Goldman Sachs	(1.889)
2.128	Hookipa Pharma Inc	HSBC	(489)
(2.104)	Horace Mann Educators Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.094)
(21.623)	Horace Mann Educators Corp	Barclays Bank	(11.460)
(16.348)	Horace Mann Educators Corp	Goldman Sachs	(8.501)
(14.487)	Horace Mann Educators Corp	HSBC	9.706
34.141	Horizon Bancorp Inc	Barclays Bank	(3.756)
45.947	Horizon Bancorp Inc	Goldman Sachs	(2.297)
39.602	Horizon Bancorp Inc	HSBC	396
(22.537)	Horizon Global Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.389)
(2.108)	Horizon Therapeutics Plc	Bank of America Merrill Lynch	(49.088)
(398)	Horizon Therapeutics Plc	Barclays Bank	(9.130)
1.636	Horizon Therapeutics Plc	HSBC	37.841
5.311	Horizon Therapeutics Plc	Morgan Stanley	121.834
(23.759)	Hormel Foods Corp	Barclays Bank	67.238
(24.398)	Hormel Foods Corp	Goldman Sachs	16.591
13.520	Hormel Foods Corp	HSBC	(11.298)
26.410	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	Barclays Bank	(1.321)
10.485	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	(839)
3.732	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	Morgan Stanley	(187)
2.894	Hostess Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.315)
35.880	Hostess Brands Inc	Barclays Bank	1.076
16.283	Hostess Brands Inc	Goldman Sachs	(13.026)
10.863	Hostess Brands Inc	HSBC	(31.177)
4.191	Hostess Brands Inc	Morgan Stanley	126
(1.114)	Houlihan Lokey Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.996
9.018	Houlihan Lokey Inc	Barclays Bank	(29.038)
(4.437)	Houlihan Lokey Inc	Goldman Sachs	27.864
15.727	Houlihan Lokey Inc	Goldman Sachs	(98.766)
(759)	Houlihan Lokey Inc	HSBC	(1.176)
7.098	Houlihan Lokey Inc	HSBC	11.002
(3.280)	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4.690)
(6.196)	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	Barclays Bank	(17.225)
(2.227)	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	HSBC	(21.268)
370	Howard Hughes Corp	Bank of America Merrill Lynch	494
3.605	Howard Hughes Corp	Barclays Bank	4.542
4.041	Howard Hughes Corp	Goldman Sachs	6.304
12.356	Howard Hughes Corp	HSBC	22.887
3.837	Howard Hughes Corp	Morgan Stanley	4.835
(49.196)	Howmet Aerospace Inc	Barclays Bank	56.575
(60.603)	Howmet Aerospace Inc	Goldman Sachs	(32.119)
5.022	HP Inc	Barclays Bank	(2.586)
1.286	HP Inc	Goldman Sachs	(203)
(16.766)	HP Inc	Goldman Sachs	16.840
6.038	HP Inc	HSBC	91
14.778	Hub Group Inc 'A'	Barclays Bank	15.074
3.669	Hub Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(13.355)
19.579	Hub Group Inc 'A'	HSBC	64.611
4.207	Hub Group Inc 'A'	Morgan Stanley	4.291
1.028	Hubbell Inc	Bank of America Merrill Lynch	535

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.052	Hubbell Inc	Barclays Bank	(18.530)
992	Hubbell Inc	Goldman Sachs	516
(681)	Hubbell Inc	Goldman Sachs	2.212
483	Hubbell Inc	HSBC	3.743
4.430	Hubbell Inc	Morgan Stanley	(40.003)
(506)	Hubbell Inc	Morgan Stanley	4.569
42	HubSpot Inc	Bank of America Merrill Lynch	(707)
3.478	HubSpot Inc	Barclays Bank	64.690
1.163	HubSpot Inc	Goldman Sachs	(19.585)
2.129	HubSpot Inc	HSBC	35.788
87.074	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(25.251)
28.353	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	2.552
(29.076)	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(2.617)
13.393	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(3.884)
7.920	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	HSBC	158
80.188	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	7.217
(13.228)	Hudson Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.894)
(3.642)	Hudson Technologies Inc	Barclays Bank	(1.930)
(8.112)	Hudson Technologies Inc	Goldman Sachs	(3.001)
(6.405)	Hudson Technologies Inc	HSBC	(2.498)
(2.839)	Hudson Technologies Inc	Morgan Stanley	(1.505)
14.323	Humacyte Inc	Barclays Bank	(3.724)
2.396	Humacyte Inc	Goldman Sachs	96
5.717	Humacyte Inc	Morgan Stanley	(1.486)
(1.462)	Humana Inc	Barclays Bank	(2.149)
(3.534)	Humana Inc	Goldman Sachs	(68.454)
(233)	Humana Inc	HSBC	5.935
133.857	Huntington Bancshares Inc	Barclays Bank	(17.401)
70.522	Huntington Bancshares Inc	HSBC	(32.440)
(24.783)	Huntington Bancshares Inc	HSBC	10.367
11.097	Huntington Bancshares Inc	Morgan Stanley	(1.443)
1.769	Huntington Ingalls Industries Inc	Barclays Bank	(8.031)
3.650	Huntington Ingalls Industries Inc	Goldman Sachs	9.709
(2.128)	Huntington Ingalls Industries Inc	Goldman Sachs	(5.660)
48.942	Huntsman Corp	Barclays Bank	(79.286)
26.780	Huntsman Corp	Goldman Sachs	(30.222)
8.340	Huntsman Corp	HSBC	1.501
14.137	Huntsman Corp	Morgan Stanley	(22.902)
5.498	Hurco Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.673)
5.577	Hurco Cos Inc	Barclays Bank	(2.342)
6.095	Hurco Cos Inc	Goldman Sachs	(5.181)
4.059	Hurco Cos Inc	HSBC	2.030
8.633	Hurco Cos Inc	Morgan Stanley	(3.626)
(4.851)	Huron Consulting Group Inc	Barclays Bank	5.676
(2.021)	Huron Consulting Group Inc	Goldman Sachs	(5.719)
(1.158)	Huron Consulting Group Inc	HSBC	845
4.108	Hyatt Hotels Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	23.827
11.864	Hyatt Hotels Corp 'A'	Barclays Bank	14.118
22.713	Hyatt Hotels Corp 'A'	Goldman Sachs	131.735
9.499	Hyatt Hotels Corp 'A'	HSBC	67.443
1.909	Hyatt Hotels Corp 'A'	Morgan Stanley	2.272
(22.873)	Hydrofarm Holdings Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	16.354
(6.061)	Hydrofarm Holdings Group Inc	Barclays Bank	1.546
(29.257)	Hydrofarm Holdings Group Inc	Goldman Sachs	20.919
(4.831)	Hydrofarm Holdings Group Inc	Morgan Stanley	1.232
37.889	Hyliion Holdings Corp	Barclays Bank	(3.410)
23.674	Hyliion Holdings Corp	Goldman Sachs	(4.025)
22.621	Hyliion Holdings Corp	HSBC	6.334
2.341	Hyster-Yale Materials Handling Inc	Barclays Bank	(6.719)
15.764	Hyster-Yale Materials Handling Inc	Goldman Sachs	(41.617)
(13.473)	Hyzon Motors Inc	HSBC	3.301
(30.909)	Hyzon Motors Inc	Morgan Stanley	3.864
(16.822)	I3 Verticals Inc 'A'	Barclays Bank	(12.953)
(9.816)	I3 Verticals Inc 'A'	Goldman Sachs	(21.399)
(1.890)	I3 Verticals Inc 'A'	HSBC	(11.340)
(3.185)	IAA Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.734
(16.606)	IAA Inc	Barclays Bank	27.068
(17.827)	IAA Inc	Goldman Sachs	88.065
(7.341)	IAA Inc	HSBC	12.333
(27.925)	IAA Inc	Morgan Stanley	45.518
7.785	IAC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(18.373)
3.385	IAC Inc	Barclays Bank	5.450
8.181	IAC Inc	Goldman Sachs	(19.307)
5.945	IAC Inc	HSBC	18.951
1.280	IBEX Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3.763
3.706	IBEX Holdings Ltd	Barclays Bank	(1.038)
6.222	IBEX Holdings Ltd	Goldman Sachs	18.293
488	IBEX Holdings Ltd	Morgan Stanley	(137)
(351)	ICF International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(35)
(3.941)	ICF International Inc	Goldman Sachs	10.797
(1.083)	ICF International Inc	Morgan Stanley	6.595
(2.935)	Ichor Holdings Ltd	Barclays Bank	2.964
(9.409)	Ichor Holdings Ltd	Goldman Sachs	27.004
(3.889)	Ichor Holdings Ltd	HSBC	(6.884)
(16.447)	Ichor Holdings Ltd	Morgan Stanley	16.611
(5.410)	ICON Plc	Barclays Bank	32.298
(594)	ICON Plc	Goldman Sachs	8.488
(695)	ICU Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.968
(3.120)	ICU Medical Inc	Barclays Bank	8.424
(1.530)	ICU Medical Inc	Goldman Sachs	8.736
(2.127)	ICU Medical Inc	HSBC	(19.887)
(2.476)	ICU Medical Inc	Morgan Stanley	6.685
1.642	IDACORP Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.836
35.502	IDACORP Inc	Barclays Bank	3.550
6.008	IDACORP Inc	Goldman Sachs	20.893
(690)	Ideaya Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(90)
(10.783)	Ideaya Biosciences Inc	Goldman Sachs	(1.402)
(12.958)	Identiv Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.031
(20.311)	Identiv Inc	Barclays Bank	21.327
(16.843)	Identiv Inc	Goldman Sachs	19.538
(5.821)	Idera Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	589
(6.483)	Idera Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	327
(5.468)	IDEX Corp	Barclays Bank	21.435
(6.644)	IDEX Corp	Goldman Sachs	4.784
(17.134)	IDEX Corp	HSBC	(102.976)
(558)	IDEX Corp	Morgan Stanley	2.187
5.047	IDEXX Laboratories Inc	Barclays Bank	(11.154)
211	IDEXX Laboratories Inc	Goldman Sachs	1.876
73	IDEXX Laboratories Inc	Morgan Stanley	104
4.063	IDT Corp 'B'	Bank of America Merrill Lynch	9.182

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.257	IDT Corp 'B'	Barclays Bank	1.309
2.575	IDT Corp 'B'	Goldman Sachs	5.820
5.344	IDT Corp 'B'	HSBC	11.864
7.619	IDT Corp 'B'	Morgan Stanley	4.419
(3.504)	IES Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.272)
(2.384)	IES Holdings Inc	Barclays Bank	(405)
(2.091)	IES Holdings Inc	Goldman Sachs	(3.743)
(1.732)	IES Holdings Inc	HSBC	(710)
(5.190)	IES Holdings Inc	Morgan Stanley	(882)
1.490	IGM Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.973)
2.839	IGM Biosciences Inc	Barclays Bank	454
1.334	IGM Biosciences Inc	HSBC	5.523
27.075	iHeartMedia Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(32.115)
17.695	iHeartMedia Inc 'A'	Barclays Bank	(4.247)
9.279	iHeartMedia Inc 'A'	HSBC	2.227
17.153	iHeartMedia Inc 'A'	Morgan Stanley	(4.263)
1.127	Illinois Tool Works Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.012)
5.866	Illinois Tool Works Inc	Barclays Bank	(26.104)
13.797	Illinois Tool Works Inc	Goldman Sachs	(49.117)
9.003	Illinois Tool Works Inc	HSBC	86.609
(1.216)	Illumina Inc	Bank of America Merrill Lynch	39.982
(5.533)	Illumina Inc	Barclays Bank	91.626
(6.533)	Illumina Inc	HSBC	81.206
(2.515)	Illumina Inc	Morgan Stanley	41.648
(21.789)	IMAX Corp	Barclays Bank	(37.259)
(8.160)	IMAX Corp	Goldman Sachs	(6.365)
(8.549)	IMAX Corp	Morgan Stanley	(14.619)
(72.163)	Immersion Corp	Bank of America Merrill Lynch	(23.092)
(83.329)	Immersion Corp	Barclays Bank	3.333
(46.639)	Immersion Corp	Goldman Sachs	(14.924)
4.085	Immuneering Corp 'A'	Barclays Bank	(1.389)
2.351	Immuneering Corp 'A'	Goldman Sachs	(2.539)
628	Immuneering Corp 'A'	HSBC	(1.846)
2.268	Immuneering Corp 'A'	Morgan Stanley	(771)
(22.416)	Immunic Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.690
(1.232)	Immunic Inc	Barclays Bank	(62)
(4.227)	Immunic Inc	Goldman Sachs	507
(10.195)	ImmunityBio Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.086
(9.590)	ImmunityBio Inc	Barclays Bank	336
(6.037)	ImmunityBio Inc	Goldman Sachs	4.196
(23.479)	ImmunityBio Inc	Morgan Stanley	822
12.393	ImmunoGen Inc	Bank of America Merrill Lynch	682
3.572	ImmunoGen Inc	Barclays Bank	(804)
11.663	ImmunoGen Inc	Goldman Sachs	641
9.553	ImmunoGen Inc	HSBC	(6.066)
(21.061)	Immunovant Inc	Barclays Bank	(8.846)
(579)	Immunovant Inc	Goldman Sachs	52
627	Impel Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(251)
(981)	Impinj Inc	Barclays Bank	(4.787)
(2.716)	Inari Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	29.061
(10.616)	Inari Medical Inc	Barclays Bank	36.094
(22.364)	Inari Medical Inc	Goldman Sachs	233.828
(8.708)	Inari Medical Inc	HSBC	(35.149)
(830)	Incyte Corp	Bank of America Merrill Lynch	(905)
8.738	Incyte Corp	Barclays Bank	(3.408)
3.895	Incyte Corp	Goldman Sachs	4.908
(1.268)	Incyte Corp	Goldman Sachs	36
(551)	Incyte Corp	Morgan Stanley	215
(20.877)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	12.943
(93.187)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	21.433
(108.685)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	62.483
(56.426)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	HSBC	(45.848)
(69.311)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	15.941
71.404	Independent Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(47.127)
(18.766)	Independent Bank Corp	Barclays Bank	18.391
71.099	Independent Bank Corp	Barclays Bank	(40.526)
44.574	Independent Bank Corp	Goldman Sachs	(29.419)
(16.273)	Independent Bank Corp	Goldman Sachs	(22.945)
(19.626)	Independent Bank Corp	HSBC	(11.579)
40.969	Independent Bank Corp	Morgan Stanley	(23.352)
23.345	Independent Bank Group Inc	Goldman Sachs	(52.760)
(17.985)	indie Semiconductor Inc 'A'	Goldman Sachs	16.186
(29.938)	indie Semiconductor Inc 'A'	HSBC	(2.096)
(47.071)	indie Semiconductor Inc 'A'	Morgan Stanley	(941)
(8.003)	Indus Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(68.266)
(15.535)	Indus Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(132.514)
(7.137)	Indus Realty Trust Inc (REIT)	HSBC	(76.009)
(1.695)	Indus Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(10.306)
(16.459)	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	Goldman Sachs	(1.646)
11.273	Infinera Corp	Goldman Sachs	(3.720)
359	Infinity Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(3)
3.305	Infinity Pharmaceuticals Inc	HSBC	(2.280)
(3.031)	Informatica Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	7.002
(2.102)	Informatica Inc 'A'	Barclays Bank	1.177
(3.073)	Informatica Inc 'A'	HSBC	5.439
(13.976)	Informatica Inc 'A'	Morgan Stanley	7.827
20.621	Information Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.166)
23.730	Information Services Group Inc	Barclays Bank	(3.560)
12.243	Information Services Group Inc	Goldman Sachs	(7.223)
19.414	Information Services Group Inc	Morgan Stanley	(2.912)
(8.616)	InfuSystem Holdings Inc	Barclays Bank	(3.791)
(22.828)	InfuSystem Holdings Inc	Goldman Sachs	228
(4.079)	InfuSystem Holdings Inc	HSBC	1.836
(47.338)	Ingersoll Rand Inc	Barclays Bank	46.865
597	Ingersoll Rand Inc	Barclays Bank	(170)
(28.610)	Ingersoll Rand Inc	Goldman Sachs	77.533
3.313	Ingersoll Rand Inc	Goldman Sachs	(2.810)
(29.054)	Ingersoll Rand Inc	HSBC	(16.270)
5.679	Ingevity Corp	Bank of America Merrill Lynch	(17.094)
3.521	Ingevity Corp	Barclays Bank	(11.971)
4.345	Ingevity Corp	Goldman Sachs	(13.078)
2.461	Ingevity Corp	HSBC	2.682
2.516	Ingevity Corp	Morgan Stanley	(8.554)
(9.756)	Ingles Markets Inc 'A'	Barclays Bank	(22.244)
(1.029)	Ingles Markets Inc 'A'	Goldman Sachs	(3.375)
(1.488)	Ingles Markets Inc 'A'	HSBC	(10.104)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(5.360)	Ingredion Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.163)
397	Ingredion Inc	Bank of America Merrill Lynch	(93)
(1.719)	Ingredion Inc	Barclays Bank	2.218
3.305	Ingredion Inc	Goldman Sachs	(4.128)
1.332	Ingredion Inc	HSBC	(1.120)
(2.792)	Ingredion Inc	Morgan Stanley	3.602
(1.469)	Inhibrx Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.479
(2.217)	Inhibrx Inc	HSBC	1.508
(16.904)	Innodata Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.620
(13.471)	Innodata Inc	Barclays Bank	(1.819)
(3.851)	Innodata Inc	Goldman Sachs	597
(5.155)	Innospec Inc	Barclays Bank	20.620
(132)	Innospec Inc	Goldman Sachs	248
(2.140)	Innovage Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.819
(2.836)	Innovage Holding Corp	Barclays Bank	2.467
(15.897)	Innovage Holding Corp	Goldman Sachs	13.512
(9.044)	Innovage Holding Corp	HSBC	5.246
(16.514)	INNOVATE Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.817)
(48.441)	INNOVATE Corp	Barclays Bank	(4.360)
(10.836)	INNOVATE Corp	Goldman Sachs	(1.192)
(50.317)	Innovid Corp	Barclays Bank	19.624
(12.244)	Innoviva Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.305
(44.253)	Innoviva Inc	Barclays Bank	36.287
(7.474)	Innoviva Inc	Goldman Sachs	5.680
(3.891)	Innoviva Inc	HSBC	1.634
(2.917)	Innoviva Inc	Morgan Stanley	2.392
(4.462)	Inogen Inc	Barclays Bank	6.425
(3.704)	Inogen Inc	Goldman Sachs	2.667
(3.806)	Inogen Inc	HSBC	(3.920)
(14.072)	Inotiv Inc	Bank of America Merrill Lynch	30.564
(5.562)	Inotiv Inc	Barclays Bank	(612)
(9.213)	Inotiv Inc	Goldman Sachs	36.571
(26.917)	Inovio Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	4.441
(10.634)	Inovio Pharmaceuticals Inc	HSBC	2.499
6.273	Inozyme Pharma Inc	Barclays Bank	188
5.796	Inozyme Pharma Inc	Goldman Sachs	(927)
12.857	Inozyme Pharma Inc	Morgan Stanley	386
24.078	Inseego Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.103)
23.656	Inseego Corp	Barclays Bank	(1.538)
9.601	Inseego Corp	Goldman Sachs	(2.832)
5.733	Inseego Corp	HSBC	(889)
3.774	Inseego Corp	Morgan Stanley	(245)
13.401	Insight Enterprises Inc	Barclays Bank	(45.027)
6.760	Insight Enterprises Inc	Goldman Sachs	(4.529)
5.491	Insight Enterprises Inc	HSBC	18.944
13.440	Insmed Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.930)
4.633	Insmed Inc	Barclays Bank	(1.946)
17.894	Insmed Inc	Goldman Sachs	(10.557)
3.070	Insmed Inc	Morgan Stanley	(1.289)
21.420	Insperity Inc	Barclays Bank	(103.673)
14.910	Insperity Inc	Goldman Sachs	(10.437)
1.611	Insperity Inc	Morgan Stanley	(7.797)
(391)	Inspire Medical Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.998)
655	Inspire Medical Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.257
(2.522)	Inspire Medical Systems Inc	Barclays Bank	(22.017)
520	Inspire Medical Systems Inc	Barclays Bank	4.540
(4.067)	Inspire Medical Systems Inc	Goldman Sachs	(82.210)
798	Inspire Medical Systems Inc	Goldman Sachs	16.152
(182)	Inspire Medical Systems Inc	HSBC	(5.646)
890	Inspire Medical Systems Inc	HSBC	27.608
242	Inspire Medical Systems Inc	Morgan Stanley	2.113
(11.770)	Inspired Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.650
(21.340)	Inspired Entertainment Inc	Barclays Bank	4.908
(3.804)	Inspired Entertainment Inc	Goldman Sachs	1.826
(7.973)	Inspired Entertainment Inc	HSBC	(15.547)
(11.359)	Inspired Entertainment Inc	Morgan Stanley	2.613
6.254	Installed Building Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	(863)
3.451	Installed Building Products Inc	Barclays Bank	4.555
2.593	Installed Building Products Inc	Goldman Sachs	(4.823)
6.206	Installed Building Products Inc	HSBC	13.241
3.770	Installed Building Products Inc	Morgan Stanley	4.976
(1.751)	Insteel Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.663)
(12.217)	Insteel Industries Inc	Goldman Sachs	(11.606)
(10.714)	Insteel Industries Inc	HSBC	(27.749)
(14.517)	Instil Bio Inc	Barclays Bank	3.484
(2.304)	Instil Bio Inc	HSBC	2.580
(18.514)	Instructure Holdings Inc	Goldman Sachs	(13.145)
(1.047)	Insulet Corp	Barclays Bank	(2.445)
(960)	Insulet Corp	Goldman Sachs	13.061
(820)	Insulet Corp	HSBC	10.033
1.699	Intapp Inc	Barclays Bank	(289)
2.897	Intapp Inc	Goldman Sachs	(290)
1.816	Intapp Inc	HSBC	(763)
3.413	Intapp Inc	Morgan Stanley	(567)
(3.171)	Integer Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.917
(7.777)	Integer Holdings Corp	Barclays Bank	9.255
(6.013)	Integer Holdings Corp	Goldman Sachs	5.532
(298)	Integer Holdings Corp	Morgan Stanley	355
7.922	Integra LifeSciences Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.614)
24.868	Integra LifeSciences Holdings Corp	Barclays Bank	(8.952)
15.604	Integra LifeSciences Holdings Corp	Morgan Stanley	(5.617)
9.631	Integral Ad Science Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.637
16.024	Integral Ad Science Holding Corp	Barclays Bank	1.602
29.343	Integral Ad Science Holding Corp	Goldman Sachs	4.988
11.047	Integral Ad Science Holding Corp	HSBC	26.844
9.510	Integral Ad Science Holding Corp	Morgan Stanley	951
27.045	Intel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(58.022)
17.376	Intel Corp	Barclays Bank	(25.890)
56.663	Intel Corp	Goldman Sachs	(124.717)
32.244	Intel Corp	HSBC	(4.837)
832	Intel Corp	Morgan Stanley	(303)
1.165	Intellia Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.476)
4.470	Intellia Therapeutics Inc	Barclays Bank	(3.084)
5.446	Intellia Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(25.596)
3.554	Intellia Therapeutics Inc	HSBC	(4.655)
1.119	Intellia Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(772)
(8.246)	Intellicheck Inc	Bank of America Merrill Lynch	(742)
(56.390)	Intellicheck Inc	Barclays Bank	12.970
(8.306)	Inter Parfums Inc	Barclays Bank	2.243

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(8.506)	Inter Parfums Inc	Goldman Sachs	(23.477)
(6.191)	Inter Parfums Inc	HSBC	(46.990)
570	Interactive Brokers Group Inc 'A'	Barclays Bank	1.305
(13.083)	Interactive Brokers Group Inc 'A'	HSBC	654
4.183	Interactive Brokers Group Inc 'A'	HSBC	16.817
1.065	Interactive Brokers Group Inc 'A'	Morgan Stanley	2.439
15.184	Intercept Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(8.048)
7.923	Intercept Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(9.587)
3.397	Intercept Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(1.800)
7.405	Intercontinental Exchange Inc	Barclays Bank	(8.811)
8.786	Intercontinental Exchange Inc	HSBC	47.532
12.639	Intercontinental Exchange Inc	Morgan Stanley	(15.040)
(1.574)	InterDigital Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.904
(502)	InterDigital Inc	Goldman Sachs	1.245
(3.230)	InterDigital Inc	HSBC	1.660
(1.373)	InterDigital Inc	Morgan Stanley	1.799
(77.946)	Interface Inc	Barclays Bank	44.429
(12.955)	Interface Inc	Goldman Sachs	6.478
(7.201)	Interface Inc	HSBC	(1.224)
(26.353)	International Bancshares Corp	Barclays Bank	33.995
(34.199)	International Bancshares Corp	Goldman Sachs	27.701
(43.381)	International Bancshares Corp	HSBC	41.646
(10.960)	International Bancshares Corp	Morgan Stanley	14.138
(8.110)	International Business Machines Corp	Barclays Bank	20.762
(29.371)	International Business Machines Corp	Goldman Sachs	(64.616)
(5.308)	International Business Machines Corp	HSBC	(34.502)
(423)	International Flavors & Fragrances Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.475)
(3.856)	International Flavors & Fragrances Inc	Barclays Bank	(7.519)
(8.940)	International Flavors & Fragrances Inc	Goldman Sachs	(34.508)
(14.051)	International Flavors & Fragrances Inc	HSBC	(145.568)
(4.792)	International Flavors & Fragrances Inc	Morgan Stanley	(9.344)
35.281	International Game Technology Plc	Barclays Bank	(12.701)
34.054	International Game Technology Plc	Goldman Sachs	(37.800)
11.233	International Game Technology Plc	HSBC	(6.740)
13.001	International Game Technology Plc	Morgan Stanley	(4.681)
(17.732)	International Money Express Inc	Goldman Sachs	(10.974)
17.236	International Paper Co	Bank of America Merrill Lynch	(12.607)
3.242	International Paper Co	Barclays Bank	(3.210)
13.458	International Paper Co	Goldman Sachs	(10.356)
10.387	International Paper Co	HSBC	17.685
30.759	International Paper Co	Morgan Stanley	(30.451)
(1.308)	Interpublic Group of Cos Inc	Barclays Bank	510
32.886	Interpublic Group of Cos Inc	Goldman Sachs	16.772
10.439	Interpublic Group of Cos Inc	HSBC	31.943
(7.022)	Interpublic Group of Cos Inc	HSBC	(3.852)
(740)	Interpublic Group of Cos Inc	Morgan Stanley	289
(11.764)	Intevac Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.882)
(782)	Intevac Inc	Barclays Bank	94
(30.794)	Intevac Inc	Goldman Sachs	(15.397)
(900)	Intevac Inc	HSBC	(576)
658	Intra-Cellular Therapies Inc	Bank of America Merrill Lynch	766
4.575	Intra-Cellular Therapies Inc	Barclays Bank	1.647
(5.137)	Intra-Cellular Therapies Inc	Goldman Sachs	(13.202)
4.781	Intra-Cellular Therapies Inc	HSBC	3.586
2.429	Intra-Cellular Therapies Inc	Morgan Stanley	875
(1.626)	Intrepid Potash Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.488
(3.898)	Intrepid Potash Inc	Barclays Bank	5.379
(2.681)	Intrepid Potash Inc	HSBC	5.201
(596)	Intrepid Potash Inc	Morgan Stanley	822
1.189	Intuit Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26.498)
1.749	Intuit Inc	Barclays Bank	(15.618)
4.095	Intuit Inc	Goldman Sachs	(86.395)
1.638	Intuit Inc	HSBC	1.238
889	Intuit Inc	Morgan Stanley	(7.939)
(350)	Intuitive Surgical Inc	Bank of America Merrill Lynch	700
(8.321)	Intuitive Surgical Inc	Barclays Bank	5.991
(4.515)	Intuitive Surgical Inc	Goldman Sachs	9.030
(4.957)	Intuitive Surgical Inc	HSBC	(106.476)
(1.556)	Intuitive Surgical Inc	Morgan Stanley	1.120
4.910	InvenTrust Properties Corp (REIT)	Barclays Bank	(393)
25.428	InvenTrust Properties Corp (REIT)	HSBC	(12.714)
22.387	Invesco Ltd	Goldman Sachs	(19.253)
(19.156)	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	9.386
10.705	Investar Holding Corp	Barclays Bank	1.071
10.254	Investar Holding Corp	Goldman Sachs	(2.461)
29.512	Investar Holding Corp	HSBC	9.739
5.910	Investar Holding Corp	Morgan Stanley	591
336	Investors Title Co	Bank of America Merrill Lynch	(1.804)
977	Investors Title Co	Barclays Bank	(1.905)
5.531	Investors Title Co	Goldman Sachs	(29.701)
1.396	Investors Title Co	HSBC	2.094
692	Investors Title Co	Morgan Stanley	(1.349)
11.574	Invitae Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10.069)
19.377	Invitae Corp	Barclays Bank	1.550
26.102	Invitae Corp	Goldman Sachs	(22.709)
23.821	Invitae Corp	HSBC	7.147
5.210	Invitae Corp	Morgan Stanley	417
(79.167)	Invitation Homes Inc (REIT)	Barclays Bank	1.584
(115.072)	Invitation Homes Inc (REIT)	HSBC	(166.854)
(1.780)	Ionis Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.583
(7.480)	Ionis Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	21.991
(3.608)	Ionis Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	15.370
(23.605)	IonQ Inc	Barclays Bank	(1.534)
(24.460)	IonQ Inc	HSBC	1.101
(37.403)	IonQ Inc	Morgan Stanley	(2.431)
16.899	Iovance Biotherapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23.574)
(16.069)	Iovance Biotherapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	22.416
(10.301)	Iovance Biotherapeutics Inc	Barclays Bank	1.288
(7.715)	Iovance Biotherapeutics Inc	Goldman Sachs	10.762

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
3.655	Iovance Biotherapeutics Inc	HSBC	(7.767)
(8.994)	Iovance Biotherapeutics Inc	HSBC	19.112
(4.624)	Iovance Biotherapeutics Inc	Morgan Stanley	578
(1.790)	IPG Photonics Corp	Bank of America Merrill Lynch	16.003
(3.450)	IPG Photonics Corp	Barclays Bank	13.766
(4.349)	IPG Photonics Corp	Goldman Sachs	38.880
(4.754)	IPG Photonics Corp	HSBC	(6.746)
(6.238)	IPG Photonics Corp	Morgan Stanley	24.890
(984)	IQVIA Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.464
(11.216)	IQVIA Holdings Inc	Barclays Bank	36.339
(1.136)	IQVIA Holdings Inc	Goldman Sachs	13.234
(3.408)	IQVIA Holdings Inc	HSBC	(17.715)
4.757	iRadimed Corp	Barclays Bank	(3.948)
1.073	iRadimed Corp	Goldman Sachs	(397)
(1.354)	iRhythm Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.604
(947)	iRhythm Technologies Inc	Barclays Bank	(2.576)
(3.430)	iRhythm Technologies Inc	Goldman Sachs	6.946
(3.618)	iRhythm Technologies Inc	HSBC	(29.306)
(1.075)	iRhythm Technologies Inc	Morgan Stanley	(2.924)
27.645	Iridium Communications Inc	Barclays Bank	(6.217)
3.412	Iridium Communications Inc	Goldman Sachs	(673)
10.170	Iridium Communications Inc	HSBC	(7.831)
(18.665)	Iron Mountain Inc (REIT)	Barclays Bank	(17.545)
(4.132)	Iron Mountain Inc (REIT)	Goldman Sachs	(5.454)
(9.888)	Iron Mountain Inc (REIT)	HSBC	(33.619)
(7.109)	Iron Mountain Inc (REIT)	Morgan Stanley	(6.108)
50.543	Ironwood Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	18.954
35.563	Ironwood Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	16.537
10.912	Ironwood Pharmaceuticals Inc	HSBC	1.800
(5.379)	iStar Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	18.773
(56.917)	iStar Inc (REIT)	Barclays Bank	183.842
(68.269)	iStar Inc (REIT)	HSBC	187.057
(15.119)	iStar Inc (REIT)	Morgan Stanley	48.834
4.352	iTeos Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.006)
8.142	iTeos Therapeutics Inc	Barclays Bank	(5.455)
1.266	iTeos Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(1.747)
3.282	iTeos Therapeutics Inc	HSBC	755
189	iTeos Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(127)
(44.244)	Iteris Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.070
(9.336)	Iteris Inc	Goldman Sachs	1.914
(17.355)	Iteris Inc	Morgan Stanley	3.037
(2.261)	Itron Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.411
3.581	Itron Inc	Barclays Bank	(8.165)
(1.063)	Itron Inc	Barclays Bank	2.424
(8.138)	Itron Inc	Goldman Sachs	30.273
636	Itron Inc	HSBC	204
(2.207)	Itron Inc	Morgan Stanley	5.032
(3.019)	ITT Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.258
21.381	ITT Inc	Barclays Bank	(70.985)
(9.145)	ITT Inc	Barclays Bank	30.361
17.785	ITT Inc	Goldman Sachs	(49.620)
(4.813)	ITT Inc	Goldman Sachs	9.689
(4.536)	ITT Inc	HSBC	13.068
(2.146)	ITT Inc	Morgan Stanley	7.125
20.262	Ivanhoe Electric Inc / US	Goldman Sachs	(47.616)
6.722	Ivanhoe Electric Inc / US	HSBC	(5.915)
(1.263)	IVERIC bio Inc	Barclays Bank	(2.905)
(16.223)	IVERIC bio Inc	Goldman Sachs	(81.277)
(1.029)	IVERIC bio Inc	Morgan Stanley	(2.367)
1.249	J & J Snack Foods Corp	Barclays Bank	(2.610)
6.644	J & J Snack Foods Corp	Goldman Sachs	51.425
1.354	J M Smucker Co	Bank of America Merrill Lynch	14.082
4.338	J M Smucker Co	Barclays Bank	7.158
(10.993)	J M Smucker Co	Barclays Bank	(18.138)
5.989	J M Smucker Co	Goldman Sachs	56.703
(1.289)	J M Smucker Co	Goldman Sachs	(13.406)
3.189	J M Smucker Co	HSBC	934
(2.766)	J M Smucker Co	HSBC	(3.015)
3.984	J M Smucker Co	Morgan Stanley	6.574
9.985	Jabil Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.227
18.477	Jabil Inc	Barclays Bank	(36.584)
30.164	Jabil Inc	Goldman Sachs	44.642
29.140	Jabil Inc	HSBC	139.993
9.298	Jabil Inc	Morgan Stanley	(18.410)
(738)	Jack Henry & Associates Inc	Bank of America Merrill Lynch	296
(1.344)	Jack Henry & Associates Inc	Goldman Sachs	(6.565)
(8.128)	Jack Henry & Associates Inc	HSBC	(42.546)
652	Jack Henry & Associates Inc	HSBC	3.355
(688)	Jack Henry & Associates Inc	Morgan Stanley	1.964
(4.623)	Jack in the Box Inc	Bank of America Merrill Lynch	72.257
(8.667)	Jack in the Box Inc	Barclays Bank	(5.027)
(8.168)	Jack in the Box Inc	Goldman Sachs	127.666
3.461	Jackson Financial Inc 'A'	Goldman Sachs	(2.635)
1.573	Jackson Financial Inc 'A'	HSBC	(1.467)
4.770	Jacobs Solutions Inc	Barclays Bank	(7.402)
4.435	Jacobs Solutions Inc	Goldman Sachs	(11.454)
(7.137)	Jacobs Solutions Inc	HSBC	(16.344)
1.590	Jacobs Solutions Inc	HSBC	(2.387)
973	JAKKS Pacific Inc	Barclays Bank	548
3.594	JAKKS Pacific Inc	HSBC	863
1.250	JAKKS Pacific Inc	Morgan Stanley	1.125
(25.922)	James River Group Holdings Ltd	Barclays Bank	6.740
(5.108)	James River Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	5.414
(6.707)	James River Group Holdings Ltd	HSBC	1.073
13.439	Jamf Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(44.819)
18.181	Jamf Holding Corp	Barclays Bank	(2.818)
16.976	Jamf Holding Corp	Goldman Sachs	(56.615)
21.325	Jamf Holding Corp	HSBC	(26.763)
8.546	Jamf Holding Corp	Morgan Stanley	(1.325)
(42.263)	Janus Henderson Group Plc	Barclays Bank	19.441
(35.408)	Janus Henderson Group Plc	Goldman Sachs	46.384
2.798	Janus International Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(392)
2.427	Janus International Group Inc	Goldman Sachs	(340)
6.519	Janus International Group Inc	HSBC	13.168
3.477	Janus International Group Inc	Morgan Stanley	(35)
(1.587)	Janux Therapeutics Inc	Barclays Bank	1.111
5.821	Jasper Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(297)
1.193	Jasper Therapeutics Inc	HSBC	(89)
(903)	Jazz Pharmaceuticals Plc	Bank of America Merrill Lynch	(6.989)
(2.283)	Jazz Pharmaceuticals Plc	Barclays Bank	(6.781)
(526)	Jazz Pharmaceuticals Plc	Goldman Sachs	(4.071)
(1.070)	Jazz Pharmaceuticals Plc	HSBC	(12.416)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(364)	Jazz Pharmaceuticals Plc	Morgan Stanley	(1.081)
6.134	JB Hunt Transport Services Inc	Barclays Bank	17.911
(548)	JB Hunt Transport Services Inc	Goldman Sachs	5.135
(797)	JB Hunt Transport Services Inc	HSBC	979
(19.667)	JBG SMITH Properties (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(10.620)
(44.377)	JBG SMITH Properties (REIT)	Barclays Bank	(4.438)
(60.268)	JBG SMITH Properties (REIT)	Goldman Sachs	(32.544)
(32.442)	JBG SMITH Properties (REIT)	HSBC	(36.984)
(17.062)	JBG SMITH Properties (REIT)	Morgan Stanley	(1.706)
63.123	Jefferies Financial Group Inc	Barclays Bank	(53.655)
16.052	Jefferies Financial Group Inc	Goldman Sachs	(14.286)
12.974	Jefferies Financial Group Inc	HSBC	28.039
13.709	Jefferies Financial Group Inc	Morgan Stanley	(11.653)
20.698	JELD-WEN Holding Inc	Barclays Bank	1.035
18.475	JELD-WEN Holding Inc	Goldman Sachs	(9.053)
6.281	JetBlue Airways Corp	Barclays Bank	(911)
177.830	JetBlue Airways Corp	Goldman Sachs	(105.809)
139.317	JetBlue Airways Corp	HSBC	(6.269)
36.368	JetBlue Airways Corp	Morgan Stanley	(5.273)
12.091	Joby Aviation Inc	Barclays Bank	(121)
(24.994)	Joby Aviation Inc	Barclays Bank	250
12.616	Joby Aviation Inc	Goldman Sachs	(5.930)
3.592	John B Sanfilippo & Son Inc	Barclays Bank	(16.631)
8.474	John B Sanfilippo & Son Inc	Goldman Sachs	(1.271)
(1.035)	John Bean Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.633
(3.747)	John Bean Technologies Corp	Barclays Bank	12.852
(6.046)	John Bean Technologies Corp	Goldman Sachs	21.221
(5.875)	John Bean Technologies Corp	HSBC	21.972
(1.262)	John Bean Technologies Corp	Morgan Stanley	4.329
(8.479)	John Marshall Bancorp Inc	Barclays Bank	1.526
(5.864)	John Marshall Bancorp Inc	HSBC	(1.642)
(862)	John Marshall Bancorp Inc	Morgan Stanley	155
(1.163)	John Wiley & Sons Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.372
(4.829)	John Wiley & Sons Inc 'A'	Barclays Bank	7.726
(1.524)	John Wiley & Sons Inc 'A'	Goldman Sachs	1.798
(1.130)	John Wiley & Sons Inc 'A'	HSBC	(2.579)
(1.647)	John Wiley & Sons Inc 'A'	Morgan Stanley	2.635
7.111	Johnson & Johnson	Bank of America Merrill Lynch	25.173
4.477	Johnson & Johnson	Barclays Bank	(3.985)
(2.110)	Johnson & Johnson	Barclays Bank	1.878
3.834	Johnson & Johnson	Goldman Sachs	13.572
(1.123)	Johnson & Johnson	Goldman Sachs	1.048
3.430	Johnson & Johnson	HSBC	7.169
(14.136)	Johnson Controls International Plc	Goldman Sachs	17.529
13.845	Johnson Controls International Plc	Goldman Sachs	(14.527)
2.997	Johnson Outdoors Inc 'A'	Barclays Bank	(929)
7.424	Johnson Outdoors Inc 'A'	HSBC	16.778
(5.367)	Joint Corp	Barclays Bank	429
(4.855)	Joint Corp	Goldman Sachs	4.078
(1.957)	Joint Corp	HSBC	(1.018)
(3.242)	Joint Corp	Morgan Stanley	259
(2.543)	Jones Lang LaSalle Inc	Barclays Bank	6.078
1.396	Jones Lang LaSalle Inc	Goldman Sachs	(1.759)
2.511	Jones Lang LaSalle Inc	HSBC	27.922
2.184	Jounce Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(381)
26.666	Jounce Therapeutics Inc	Barclays Bank	(1.723)
9.633	Jounce Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(1.682)
2.805	Jounce Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(181)
1.616	JPMorgan Chase & Co	Barclays Bank	(1.535)
(10.644)	JPMorgan Chase & Co	Barclays Bank	11.836
(4.779)	JPMorgan Chase & Co	Goldman Sachs	(6.163)
(889)	JPMorgan Chase & Co	HSBC	(1.034)
30.350	Juniper Networks Inc	Barclays Bank	(6.677)
158.917	Juniper Networks Inc	Goldman Sachs	247.911
(6.089)	Juniper Networks Inc	Goldman Sachs	(9.499)
375	Kadant Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.114
776	Kadant Inc	Goldman Sachs	2.305
657	Kadant Inc	HSBC	7.851
(450)	Kaiser Aluminum Corp	Barclays Bank	324
(4.059)	Kaiser Aluminum Corp	Goldman Sachs	27.520
16.855	Kaleyra Inc	Barclays Bank	(2.697)
(1.775)	KalVista Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	89
(34.475)	KalVista Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	345
(2.833)	KalVista Pharmaceuticals Inc	HSBC	368
(3.115)	Kaman Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.028
(11.854)	Kaman Corp	Barclays Bank	6.904
(12.136)	Kaman Corp	Goldman Sachs	4.005
(8.639)	Kaman Corp	Morgan Stanley	5.246
(5.331)	KAR Auction Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.182
(13.571)	KAR Auction Services Inc	Barclays Bank	11.807
(31.910)	KAR Auction Services Inc	Goldman Sachs	60.948
(35.126)	KAR Auction Services Inc	HSBC	14.050
(3.392)	KAR Auction Services Inc	Morgan Stanley	2.951
34.705	Karat Packaging Inc	Barclays Bank	(19.435)
5.240	Karat Packaging Inc	Goldman Sachs	(3.092)
8.602	Karat Packaging Inc	Morgan Stanley	(4.817)
(1.973)	Karuna Therapeutics Inc	Barclays Bank	3.650
(3.527)	Karuna Therapeutics Inc	Goldman Sachs	2.716
(2.043)	Karuna Therapeutics Inc	HSBC	(18.244)
(1.205)	Karuna Therapeutics Inc	Morgan Stanley	2.230
40.055	Karyopharm Therapeutics Inc	Barclays Bank	12.617
9.168	Karyopharm Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(4.538)
4.920	Karyopharm Therapeutics Inc	Morgan Stanley	1.550
(52.002)	KB Home	Barclays Bank	14.560
(25.323)	KB Home	Goldman Sachs	17.473
(42.884)	KB Home	HSBC	(81.480)
10.098	KBR Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.854
4.686	KBR Inc	Barclays Bank	(2.812)
16.459	KBR Inc	Goldman Sachs	25.840
49.626	KBR Inc	HSBC	(5.891)
(203.187)	Kearny Financial Corp	Barclays Bank	36.574
(167.164)	Kearny Financial Corp	Goldman Sachs	38.448
(42.623)	Kearny Financial Corp	HSBC	(6.393)
1.139	Kellogg Co	Bank of America Merrill Lynch	1.502
30.808	Kellogg Co	Barclays Bank	(10.166)
2.607	Kellogg Co	Goldman Sachs	(1.279)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
6.948	Kellogg Co	HSBC	2.813
1.805	Kellogg Co	Morgan Stanley	(997)
19.689	Kelly Services Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(11.026)
8.306	Kelly Services Inc 'A'	Barclays Bank	(7.060)
1.323	Kelly Services Inc 'A'	Goldman Sachs	(741)
26.191	Kelly Services Inc 'A'	HSBC	8.119
1.085	Kelly Services Inc 'A'	Morgan Stanley	(922)
(643)	Kemper Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.119)
(15.652)	Kemper Corp	Goldman Sachs	(27.235)
(6.063)	Kemper Corp	HSBC	(2.668)
(2.087)	Kemper Corp	Morgan Stanley	(2.170)
(10.099)	KemPharm Inc	Goldman Sachs	(2.121)
(6.894)	KemPharm Inc	HSBC	6.756
(6.445)	KemPharm Inc	Morgan Stanley	838
40.115	Kennametal Inc	Barclays Bank	(42.923)
8.534	Kennedy-Wilson Holdings Inc	Barclays Bank	(3.584)
104.179	Kennedy-Wilson Holdings Inc	Goldman Sachs	(57.298)
(74)	Keros Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(233)
(2.120)	Keros Therapeutics Inc	Barclays Bank	1.484
(6.491)	Keros Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(20.447)
(16.614)	Keurig Dr Pepper Inc	Barclays Bank	5.565
(50.386)	Keurig Dr Pepper Inc	Goldman Sachs	(70.792)
7.536	Key Tronic Corp	Bank of America Merrill Lynch	(226)
168.473	KeyCorp	Barclays Bank	(171.843)
63.536	KeyCorp	Goldman Sachs	(81.961)
(4.103)	Keysight Technologies Inc	Barclays Bank	5.744
(10.831)	Keysight Technologies Inc	Goldman Sachs	(4.332)
(18.478)	Kezar Life Sciences Inc	Goldman Sachs	5.359
(9.538)	Kezar Life Sciences Inc	HSBC	(6.963)
(2.654)	Kezar Life Sciences Inc	Morgan Stanley	(318)
7.231	Kforce Inc	Barclays Bank	(31.455)
14.948	Kforce Inc	Goldman Sachs	(35.726)
1.079	Kilroy Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(506)
27.352	Kilroy Realty Corp (REIT)	Barclays Bank	(6.838)
18.115	Kilroy Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(16.980)
16.958	Kilroy Realty Corp (REIT)	HSBC	(12.397)
25.432	Kilroy Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	(6.018)
(8.246)	Kimball Electronics Inc	Barclays Bank	3.958
(28.016)	Kimball Electronics Inc	Goldman Sachs	3.922
(3.899)	Kimball Electronics Inc	HSBC	(3.314)
27.450	Kimball International Inc 'B'	Barclays Bank	(14.137)
59.249	Kimball International Inc 'B'	Goldman Sachs	(32.291)
(31.550)	Kimberly-Clark Corp	Barclays Bank	48.587
(21.045)	Kimberly-Clark Corp	Goldman Sachs	(111.539)
2.645	Kimberly-Clark Corp	Goldman Sachs	14.019
(162)	Kimberly-Clark Corp	Morgan Stanley	249
(5.039)	Kimco Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.612)
10.162	Kimco Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	3.252
(26.507)	Kimco Realty Corp (REIT)	Barclays Bank	9.277
(59.868)	Kimco Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(19.158)
(30.125)	Kimco Realty Corp (REIT)	HSBC	(39.163)
(43.491)	Kimco Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	15.222
11.094	Kimco Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	(3.883)
(65.575)	Kinder Morgan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.722)
(41.433)	Kinder Morgan Inc	Barclays Bank	(8.079)
(15.572)	Kinder Morgan Inc	Goldman Sachs	(3.971)
(138.427)	Kinder Morgan Inc	HSBC	(83.748)
(57.858)	Kinder Morgan Inc	Morgan Stanley	(11.282)
(7.841)	Kinetik Holdings Inc	Barclays Bank	(8.860)
(31.674)	Kinetik Holdings Inc	Goldman Sachs	37.059
(8.395)	Kinetik Holdings Inc	Morgan Stanley	(9.486)
11.648	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	Barclays Bank	4.543
23.923	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	Goldman Sachs	11.722
14.185	Kinnate Biopharma Inc	Barclays Bank	(4.397)
6.656	Kinnate Biopharma Inc	Goldman Sachs	(16.241)
5.764	Kinnate Biopharma Inc	HSBC	(5.072)
(172)	Kinsale Capital Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.279)
402	Kinsale Capital Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	424
(3.693)	Kinsale Capital Group Inc	Barclays Bank	40.106
529	Kinsale Capital Group Inc	Barclays Bank	(5.745)
(1.072)	Kinsale Capital Group Inc	Goldman Sachs	(14.204)
642	Kinsale Capital Group Inc	Goldman Sachs	8.507
(343)	Kinsale Capital Group Inc	HSBC	(4.313)
(694)	Kinsale Capital Group Inc	Morgan Stanley	7.537
814	Kirby Corp	Bank of America Merrill Lynch	(855)
3.392	Kirby Corp	Barclays Bank	(5.054)
1.923	Kirby Corp	Goldman Sachs	855
3.786	Kirby Corp	HSBC	(5.021)
479	Kirby Corp	Morgan Stanley	(714)
(8.597)	Kirkland's Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.502
(18.592)	Kirkland's Inc	Barclays Bank	(930)
(8.172)	Kirkland's Inc	Goldman Sachs	5.230
(7.332)	Kirkland's Inc	HSBC	73
(15.272)	Kite Realty Group Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(5.756)
(36.175)	Kite Realty Group Trust (REIT)	Barclays Bank	(1.085)
18.430	Kite Realty Group Trust (REIT)	Barclays Bank	553
(70.192)	Kite Realty Group Trust (REIT)	Goldman Sachs	(24.619)
24.542	Kite Realty Group Trust (REIT)	Goldman Sachs	8.590
(22.183)	Kite Realty Group Trust (REIT)	HSBC	(35.712)
(29.376)	Kite Realty Group Trust (REIT)	Morgan Stanley	(882)
(587)	KKR & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.460
(36.375)	KKR & Co Inc	Barclays Bank	68.021
(546)	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	382
(39.595)	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	9.899
(109.564)	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	76.695
(67.777)	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	HSBC	50.155
2.271	KLA Corp	Barclays Bank	(19.780)
(5.339)	KLA Corp	Goldman Sachs	64.495
906	KLA Corp	Morgan Stanley	(7.891)
(9.098)	KLX Energy Services Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.559
5.512	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Barclays Bank	6.614
16.311	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Goldman Sachs	(29.687)
7.317	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Morgan Stanley	8.780
87.589	Knowles Corp	Barclays Bank	(5.255)
42.047	Knowles Corp	Goldman Sachs	(23.546)
6.641	Kodiak Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.014)
19.139	Kodiak Sciences Inc	Barclays Bank	(4.880)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
3.889	Kodiak Sciences Inc	Goldman Sachs	(2.936)
21.825	Kodiak Sciences Inc	HSBC	8.839
(2.065)	Kohl's Corp	Bank of America Merrill Lynch	568
(15.365)	Kohl's Corp	Barclays Bank	6.684
(1.726)	Kohl's Corp	Goldman Sachs	475
(1.605)	Kohl's Corp	HSBC	(4.775)
(15.568)	Kohl's Corp	Morgan Stanley	5.678
(6.517)	Kontoor Brands Inc	Barclays Bank	5.930
(5.093)	Kontoor Brands Inc	Goldman Sachs	1.222
(4.449)	Kontoor Brands Inc	HSBC	(30.851)
(3.108)	Kontoor Brands Inc	Morgan Stanley	2.828
(13.095)	Koppers Holdings Inc	Barclays Bank	12.571
(29.256)	Koppers Holdings Inc	Goldman Sachs	(29.841)
(3.642)	Koppers Holdings Inc	HSBC	(5.645)
(14.329)	Koppers Holdings Inc	Morgan Stanley	13.756
5.280	KORE Group Holdings Inc	Barclays Bank	264
14.530	KORE Group Holdings Inc	Goldman Sachs	(4.795)
15.656	KORE Group Holdings Inc	HSBC	(10.646)
4.626	KORE Group Holdings Inc	Morgan Stanley	231
32	Korn Ferry	Bank of America Merrill Lynch	(80)
6.695	Korn Ferry	Goldman Sachs	(16.671)
17.697	Korn Ferry	HSBC	13.096
(49.825)	KORU Medical Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.488
(3.548)	KORU Medical Systems Inc	Morgan Stanley	(106)
(607)	Kosmos Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	237
(81.466)	Kosmos Energy Ltd	Barclays Bank	2.444
(32.497)	Kosmos Energy Ltd	HSBC	23.073
(16.332)	Kraft Heinz Co	Bank of America Merrill Lynch	(21.831)
(2.810)	Kraft Heinz Co	Barclays Bank	1.377
(24.848)	Kraft Heinz Co	Goldman Sachs	(35.533)
(63.343)	Kraft Heinz Co	HSBC	(25.132)
(24.769)	Kraft Heinz Co	Morgan Stanley	12.137
8.533	Kratos Defense & Security Solutions Inc	Barclays Bank	(853)
38.303	Kratos Defense & Security Solutions Inc	Goldman Sachs	(60.902)
51.761	Kratos Defense & Security Solutions Inc	HSBC	(84.888)
(36.899)	Krispy Kreme Inc	HSBC	(28.043)
(66.663)	Krispy Kreme Inc	Morgan Stanley	33.331
2.389	Kroger Co	Bank of America Merrill Lynch	5.089
22.211	Kroger Co	Barclays Bank	20.434
(9.650)	Kroger Co	Barclays Bank	(8.878)
12.713	Kroger Co	Goldman Sachs	27.079
(2.032)	Kroger Co	Goldman Sachs	(1.685)
2.872	Kronos Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.867)
16.128	Kronos Bio Inc	Barclays Bank	(4.355)
14.669	Kronos Bio Inc	Goldman Sachs	(9.535)
13.420	Kronos Bio Inc	HSBC	(11.004)
37.219	Kronos Bio Inc	Morgan Stanley	(10.049)
(18.504)	Kronos Worldwide Inc	Barclays Bank	16.654
(9.005)	Kronos Worldwide Inc	HSBC	4.232
(2.896)	Krystal Biotech Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.853)
(3.376)	Krystal Biotech Inc	Barclays Bank	(2.768)
(4.305)	Krystal Biotech Inc	Goldman Sachs	(3.163)
(7.665)	Krystal Biotech Inc	HSBC	7.895
(1.761)	Krystal Biotech Inc	Morgan Stanley	(1.444)
(5.684)	Kulicke & Soffa Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.903
(6.594)	Kulicke & Soffa Industries Inc	Barclays Bank	9.759
(8.805)	Kulicke & Soffa Industries Inc	Goldman Sachs	19.987
2.448	Kura Oncology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(49)
5.588	Kura Oncology Inc	Barclays Bank	(335)
6.209	Kura Oncology Inc	Goldman Sachs	(124)
3.744	Kura Oncology Inc	HSBC	7.488
(295)	Kura Sushi USA Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	91
(1.748)	Kura Sushi USA Inc 'A'	Barclays Bank	(1.433)
(809)	Kura Sushi USA Inc 'A'	Goldman Sachs	251
(2.252)	Kura Sushi USA Inc 'A'	HSBC	1.621
(447)	Kura Sushi USA Inc 'A'	Morgan Stanley	(367)
3.795	KVH Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	38
30.118	KVH Industries Inc	Barclays Bank	(1.506)
13.245	KVH Industries Inc	Morgan Stanley	(662)
2.167	Kymera Therapeutics Inc	Barclays Bank	1.604
4.410	Kymera Therapeutics Inc	HSBC	(6.968)
20.420	Kyndryl Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.943
7.305	Kyndryl Holdings Inc	Barclays Bank	3.141
55.154	Kyndryl Holdings Inc	HSBC	86.040
3.495	Kyndryl Holdings Inc	Morgan Stanley	1.503
20.691	L B Foster Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(58.556)
8.345	L B Foster Co 'A'	Barclays Bank	(8.846)
14.201	L B Foster Co 'A'	Goldman Sachs	(40.189)
10.923	L B Foster Co 'A'	Morgan Stanley	(11.578)
(972)	Laboratory Corp of America Holdings	Bank of America Merrill Lynch	8.077
(1.884)	Laboratory Corp of America Holdings	Barclays Bank	(1.356)
(5.654)	Laboratory Corp of America Holdings	Goldman Sachs	46.985
(5.987)	Laboratory Corp of America Holdings	HSBC	(11.256)
(6.866)	Laboratory Corp of America Holdings	Morgan Stanley	(4.943)
1.482	Ladder Capital Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(252)
90.362	Ladder Capital Corp (REIT)	Barclays Bank	(20.783)
83.439	Ladder Capital Corp (REIT)	Goldman Sachs	(14.185)
56.931	Ladder Capital Corp (REIT)	HSBC	(1.708)
7.876	Ladder Capital Corp (REIT)	Morgan Stanley	(1.811)
(927)	Laird Superfood Inc	Barclays Bank	232
69.169	Lakeland Bancorp Inc	Barclays Bank	(47.035)
26.462	Lakeland Bancorp Inc	Goldman Sachs	(17.465)
50.153	Lakeland Bancorp Inc	HSBC	(18.557)
68.353	Lakeland Bancorp Inc	Morgan Stanley	(46.480)
(11.807)	Lakeland Financial Corp	Barclays Bank	22.788
(29.422)	Lakeland Industries Inc	Barclays Bank	21.331
302	Lam Research Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.706)
3.205	Lam Research Corp	Barclays Bank	(36.409)
2.295	Lam Research Corp	Goldman Sachs	(106.672)
260	Lam Research Corp	HSBC	(2.884)
1.466	Lam Research Corp	Morgan Stanley	(16.654)
197	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	453
9.802	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	Barclays Bank	(196)
40.769	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	Goldman Sachs	93.768
2.555	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	HSBC	27.287
(2.133)	Lamb Weston Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.532)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
3.546	Lamb Weston Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.144
(3.244)	Lamb Weston Holdings Inc	Barclays Bank	2.887
9.422	Lamb Weston Holdings Inc	Barclays Bank	(6.856)
(4.181)	Lamb Weston Holdings Inc	HSBC	(460)
717	Lamb Weston Holdings Inc	HSBC	(615)
(5.509)	Lamb Weston Holdings Inc	Morgan Stanley	4.903
(134)	Lancaster Colony Corp	Bank of America Merrill Lynch	344
(6.009)	Lancaster Colony Corp	Barclays Bank	12.919
(1.589)	Lancaster Colony Corp	Goldman Sachs	(1.680)
(7.214)	Landmark Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.886)
(12.676)	Landmark Bancorp Inc	Goldman Sachs	(5.070)
(2.718)	Lands' End Inc	Bank of America Merrill Lynch	(190)
(8.755)	Lands' End Inc	Goldman Sachs	(613)
16.919	Landsea Homes Corp	Barclays Bank	(1.861)
4.886	Landsea Homes Corp	Goldman Sachs	(733)
10.651	Landsea Homes Corp	HSBC	2.450
2.510	Landsea Homes Corp	Morgan Stanley	(276)
4.785	Landstar System Inc	Barclays Bank	3.541
(2.047)	Landstar System Inc	Barclays Bank	(1.515)
7.919	Landstar System Inc	Goldman Sachs	(30.013)
(985)	Landstar System Inc	Goldman Sachs	3.733
3.463	Lannett Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	172
1.056	Lannett Co Inc	Barclays Bank	(120)
3.386	Lannett Co Inc	Morgan Stanley	(384)
1.458	Lantheus Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.645
(1.835)	Lantheus Holdings Inc	Barclays Bank	(6.661)
3.025	Lantheus Holdings Inc	Barclays Bank	10.981
6.251	Lantheus Holdings Inc	Goldman Sachs	16.496
5.851	Lantheus Holdings Inc	HSBC	20.755
(3.977)	Lantheus Holdings Inc	Morgan Stanley	(14.437)
1.656	Lantheus Holdings Inc	Morgan Stanley	6.011
(2.293)	Laredo Petroleum Inc	Barclays Bank	3.302
(5.950)	Laredo Petroleum Inc	Goldman Sachs	31.909
(31.288)	Las Vegas Sands Corp	Barclays Bank	(98.244)
(31.572)	Latch Inc	Barclays Bank	1.891
(7.070)	Latch Inc	HSBC	282
(8.106)	Latch Inc	Morgan Stanley	486
(5.644)	Latham Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(621)
(9.345)	Latham Group Inc	Barclays Bank	(3.738)
(24.347)	Latham Group Inc	Goldman Sachs	(2.678)
(10.083)	Latham Group Inc	HSBC	12.402
16.222	Lattice Semiconductor Corp	Barclays Bank	(32.444)
29.499	Lattice Semiconductor Corp	Goldman Sachs	(70.207)
7.688	Lattice Semiconductor Corp	Morgan Stanley	(15.376)
38.115	Laureate Education Inc	Barclays Bank	(9.910)
86.097	Laureate Education Inc	Goldman Sachs	(165.306)
33.886	Laureate Education Inc	HSBC	(53.201)
(12.405)	Lazard Ltd 'A'	Barclays Bank	11.040
(7.987)	Lazard Ltd 'A'	Goldman Sachs	22.923
(4.400)	Lazard Ltd 'A'	Morgan Stanley	3.916
5.472	La-Z-Boy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.716)
16.850	La-Z-Boy Inc	Barclays Bank	(2.528)
11.893	La-Z-Boy Inc	Goldman Sachs	(16.769)
16.859	La-Z-Boy Inc	HSBC	21.242
5.633	La-Z-Boy Inc	Morgan Stanley	(845)
(4.952)	Lazydays Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.249
(6.617)	Lazydays Holdings Inc	Barclays Bank	(397)
(17.191)	Lazydays Holdings Inc	Goldman Sachs	18.222
(4.229)	Lazydays Holdings Inc	HSBC	1.353
(254)	LCI Industries	Barclays Bank	788
(6.032)	LCI Industries	Goldman Sachs	13.390
3.374	LCNB Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.340
11.046	LCNB Corp	Barclays Bank	3.424
3.206	LCNB Corp	Goldman Sachs	3.174
4.094	LCNB Corp	HSBC	2.784
7.441	LCNB Corp	Morgan Stanley	2.307
5.872	Lear Corp	Barclays Bank	(35.526)
16.135	Lear Corp	Goldman Sachs	(153.565)
13.826	Lear Corp	HSBC	40.475
9.769	Lear Corp	Morgan Stanley	(59.102)
1.942	Lee Enterprises Inc	Barclays Bank	990
2.167	Lee Enterprises Inc	Goldman Sachs	(1.105)
1.696	Lee Enterprises Inc	HSBC	(295)
1.009	Lee Enterprises Inc	Morgan Stanley	515
(5.079)	Legacy Housing Corp	Barclays Bank	2.590
(4.267)	Legacy Housing Corp	Goldman Sachs	(555)
(3.037)	Legacy Housing Corp	HSBC	(2.673)
(72.461)	Legalzoom.com Inc	Barclays Bank	46.012
(8.657)	Legalzoom.com Inc	Goldman Sachs	13.115
(8.681)	Leggett & Platt Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.153
(49.034)	Leggett & Platt Inc	Barclays Bank	52.467
(39.223)	Leggett & Platt Inc	Goldman Sachs	54.912
(77.648)	Leggett & Platt Inc	HSBC	(33.690)
(43.532)	Leggett & Platt Inc	Morgan Stanley	46.579
2.801	Leidos Holdings Inc	Barclays Bank	2.353
7.015	Leidos Holdings Inc	Goldman Sachs	21.131
493	Leidos Holdings Inc	Morgan Stanley	414
(10.480)	LeMaitre Vascular Inc	Barclays Bank	9.432
(10.794)	LeMaitre Vascular Inc	Goldman Sachs	15.220
(3.324)	LeMaitre Vascular Inc	HSBC	(3.756)
(7.090)	Lemonade Inc	Barclays Bank	425
(3.972)	Lemonade Inc	HSBC	(1.579)
(6.113)	Lemonade Inc	Morgan Stanley	367
9.805	LendingClub Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10.295)
6.746	LendingClub Corp	Barclays Bank	(2.429)
19.146	LendingClub Corp	Goldman Sachs	(20.103)
9.381	LendingClub Corp	HSBC	3.659
2.478	LendingClub Corp	Morgan Stanley	(892)
1.794	LendingTree Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.745)
10.917	LendingTree Inc	Barclays Bank	10.808
11.523	LendingTree Inc	Goldman Sachs	(43.326)
3.712	LendingTree Inc	HSBC	(7.832)
2.622	LendingTree Inc	Morgan Stanley	2.596
3.465	Lennar Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(8.594)
21.722	Lennar Corp 'A'	Barclays Bank	(6.734)
28.337	Lennar Corp 'A'	Goldman Sachs	(82.483)
14.637	Lennar Corp 'A'	HSBC	81.735
660	Lennar Corp 'A'	Morgan Stanley	(205)
(710)	Lennox International Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.483
(2.443)	Lennox International Inc	Barclays Bank	28.701
(3.045)	Lennox International Inc	Goldman Sachs	53.764
(1.665)	Lennox International Inc	HSBC	6.126
(550)	Lennox International Inc	Morgan Stanley	6.334
(22.250)	LENSAR Inc	Bank of America Merrill Lynch	26.032
(586)	LENSAR Inc	Barclays Bank	240
(1.462)	LENSAR Inc	Goldman Sachs	1.711
(7.457)	LENSAR Inc	HSBC	9.769
(10.755)	LENSAR Inc	Morgan Stanley	4.410
(14.933)	Leslie's Inc	Bank of America Merrill Lynch	25.685
(11.180)	Leslie's Inc	Barclays Bank	10.956
(65.645)	Leslie's Inc	Goldman Sachs	112.910
(46.379)	Leslie's Inc	HSBC	(16.233)
(32.342)	Leslie's Inc	Morgan Stanley	31.695

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.662	Levi Strauss & Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(905)
23.046	Levi Strauss & Co 'A'	Goldman Sachs	(5.761)
2.439	Levi Strauss & Co 'A'	Morgan Stanley	(220)
(3.374)	Lexicon Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	877
(2.606)	Lexicon Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	417
(22.877)	Lexicon Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	5.948
(16.282)	Lexicon Pharmaceuticals Inc	HSBC	—
(6.000)	Lexicon Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	960
(2.398)	LGI Homes Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.402
(5.788)	LGI Homes Inc	Barclays Bank	11.021
(5.198)	LGI Homes Inc	Goldman Sachs	16.063
(6.848)	LGI Homes Inc	HSBC	(61.906)
889	Liberty Broadband Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(3.565)
1.100	Liberty Broadband Corp 'A'	Barclays Bank	(2.618)
17.612	Liberty Broadband Corp 'A'	Goldman Sachs	(70.624)
1.725	Liberty Broadband Corp 'A'	HSBC	9.522
4.116	Liberty Broadband Corp 'A'	Morgan Stanley	(9.796)
7.222	Liberty Broadband Corp 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(24.844)
19.025	Liberty Broadband Corp 'C'	HSBC	118.145
513	Liberty Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(518)
34.635	Liberty Energy Inc	Barclays Bank	(19.742)
13.031	Liberty Energy Inc	Goldman Sachs	(13.161)
40.410	Liberty Energy Inc	HSBC	(61.019)
(3.394)	Liberty Global Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2.512
23.993	Liberty Global Plc 'A'	Barclays Bank	(4.319)
33.440	Liberty Global Plc 'A'	Morgan Stanley	(6.019)
18.664	Liberty Latin America Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(14.371)
5.113	Liberty Latin America Ltd 'A'	Barclays Bank	(1.125)
52.190	Liberty Latin America Ltd 'A'	Goldman Sachs	(40.186)
10.095	Liberty Latin America Ltd 'A'	HSBC	(7.470)
11.638	Liberty Latin America Ltd 'A'	Morgan Stanley	(2.560)
10.384	Liberty Latin America Ltd 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(7.269)
8.318	Liberty Latin America Ltd 'C'	Barclays Bank	(1.747)
30.364	Liberty Latin America Ltd 'C'	Morgan Stanley	(6.376)
(15.992)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(16.952)
(9.046)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	Barclays Bank	8.413
(24.102)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	Goldman Sachs	(25.548)
(14.797)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	HSBC	(17.165)
(677)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	Morgan Stanley	630
(7.663)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(8.812)
(24.303)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	Barclays Bank	21.630
(41.225)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	Goldman Sachs	(47.409)
(14.525)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	HSBC	(17.575)
1.197	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2.119
1.681	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	Barclays Bank	370
(1.078)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	Goldman Sachs	(1.908)
1.467	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	Goldman Sachs	2.597
625	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	Morgan Stanley	138
807	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Bank of America Merrill Lynch	2.363
(6.369)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Barclays Bank	(350)
4.206	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Barclays Bank	231
(14.822)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Goldman Sachs	(30.163)
1.313	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	HSBC	(177)
(661)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Morgan Stanley	(36)
1.096	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(2.126)
29.851	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Barclays Bank	(11.045)
1.691	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Goldman Sachs	616
5.623	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	HSBC	(4.700)
18.641	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Morgan Stanley	(6.897)
(7.409)	Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	1.002
(16.329)	Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A'	HSBC	1.362
(25.874)	Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	267
30.815	Li-Cycle Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	616
6.078	Li-Cycle Holdings Corp	Barclays Bank	1.702
8.081	Li-Cycle Holdings Corp	Goldman Sachs	162
5.086	Li-Cycle Holdings Corp	HSBC	1.526
14.841	Li-Cycle Holdings Corp	Morgan Stanley	4.155
1.394	Life Storage Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(4.238)
17.342	Life Storage Inc (REIT)	Barclays Bank	(70.929)
7.375	Life Storage Inc (REIT)	Goldman Sachs	(22.420)
6.038	Life Storage Inc (REIT)	HSBC	2.777
(7.121)	Life Time Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.495
(29.302)	Life Time Group Holdings Inc	Barclays Bank	7.326
(2.415)	Life Time Group Holdings Inc	HSBC	(6.448)
(10.974)	Life Time Group Holdings Inc	Morgan Stanley	2.744
3.416	Lifecore Biomedical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.640)
50.893	Lifecore Biomedical Inc	Goldman Sachs	(24.429)
15.259	Lifecore Biomedical Inc	HSBC	(3.357)
5.813	Lifecore Biomedical Inc	Morgan Stanley	2.035
(6.212)	LifeMD Inc	Bank of America Merrill Lynch	683
(13.528)	LifeMD Inc	Barclays Bank	3.653
(4.824)	LifeStance Health Group Inc	HSBC	7.477
30.358	Lifevantage Corp	Barclays Bank	(607)
11.530	Lifevantage Corp	Morgan Stanley	(231)
(1.504)	Ligand Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.513
(225)	Ligand Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	630
(838)	Ligand Pharmaceuticals Inc	HSBC	(1.777)
(736)	Ligand Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	2.061
(3.208)	Light & Wonder Inc	Bank of America Merrill Lynch	353
(64.888)	Light & Wonder Inc	Barclays Bank	122.594
(26.292)	Light & Wonder Inc	HSBC	(217.861)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(9.602)	Lightwave Logic Inc	Barclays Bank	9.314
(42.130)	Lightwave Logic Inc	HSBC	4.804
(13.503)	Limoneira Co	Barclays Bank	8.912
(24.868)	Limoneira Co	Goldman Sachs	17.905
(3.408)	Limoneira Co	HSBC	1.227
17.702	Lincoln Educational Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.478)
10.070	Lincoln Educational Services Corp	Goldman Sachs	(1.410)
31.287	Lincoln Educational Services Corp	HSBC	(2.816)
13.660	Lincoln Educational Services Corp	Morgan Stanley	(820)
(5.091)	Lincoln Electric Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	20.517
(4.012)	Lincoln Electric Holdings Inc	Barclays Bank	21.063
(8.525)	Lincoln Electric Holdings Inc	Goldman Sachs	34.339
(11.626)	Lincoln Electric Holdings Inc	HSBC	14.234
(6.135)	Lincoln Electric Holdings Inc	Morgan Stanley	32.209
13.557	Lincoln National Corp	Barclays Bank	(23.860)
13.526	Lincoln National Corp	Goldman Sachs	40.172
7.358	Lincoln National Corp	HSBC	19.204
(9.316)	Lindblad Expeditions Holdings Inc	Barclays Bank	—
1.195	Linde Plc	Barclays Bank	(10.086)
8.850	Linde Plc	HSBC	146.282
2.047	Lindsay Corp	Bank of America Merrill Lynch	12.610
441	Lindsay Corp	Barclays Bank	(1.376)
878	Lindsay Corp	Goldman Sachs	5.408
994	Lindsay Corp	HSBC	6.519
1.649	Lindsay Corp	Morgan Stanley	(5.145)
(63.597)	Lineage Cell Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.083)
(35.893)	Lineage Cell Therapeutics Inc	HSBC	(7.896)
2.774	Lions Gate Entertainment Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(888)
33.004	Lions Gate Entertainment Corp ‘A’	Barclays Bank	14.522
7.903	Lions Gate Entertainment Corp ‘A’	Goldman Sachs	(2.529)
10.544	Lions Gate Entertainment Corp ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(3.269)
3.376	Lions Gate Entertainment Corp ‘B’	Barclays Bank	1.418
8.224	Lions Gate Entertainment Corp ‘B’	Goldman Sachs	(2.549)
21.961	Lions Gate Entertainment Corp ‘B’	Morgan Stanley	9.224
(11.499)	Liquidia Corp	Barclays Bank	(1.150)
(11.704)	Liquidia Corp	Goldman Sachs	(351)
(3.848)	Liquidia Corp	Morgan Stanley	(385)
(1.826)	Liquidity Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.995
(1.360)	Liquidity Services Inc	Barclays Bank	884
(4.030)	Liquidity Services Inc	Goldman Sachs	6.609
(9.668)	Liquidity Services Inc	HSBC	3.480
(4.132)	Liquidity Services Inc	Morgan Stanley	2.686
(148)	Lithia Motors Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.057
917	Lithia Motors Inc	Barclays Bank	7.822
(1.598)	Lithia Motors Inc	Barclays Bank	(13.631)
576	Lithia Motors Inc	Morgan Stanley	4.913
(562)	Littelfuse Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.121
(2.626)	Littelfuse Inc	Barclays Bank	23.135
(442)	Littelfuse Inc	Goldman Sachs	6.387
(2.022)	Littelfuse Inc	Morgan Stanley	17.814
13.257	LivaNova Plc	Barclays Bank	(7.026)
3.249	LivaNova Plc	Goldman Sachs	(1.527)
8.286	LivaNova Plc	HSBC	36.956
4.890	Live Nation Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.653)
5.864	Live Nation Entertainment Inc	Barclays Bank	18.647
18.814	Live Nation Entertainment Inc	Goldman Sachs	(67.919)
18.928	Live Nation Entertainment Inc	HSBC	(42.210)
6.914	Live Nation Entertainment Inc	Morgan Stanley	21.986
(21.622)	Live Oak Bancshares Inc	Barclays Bank	5.622
(7.780)	Live Oak Bancshares Inc	Goldman Sachs	22.406
(23.112)	Live Oak Bancshares Inc	HSBC	(3.236)
(3.622)	Livent Corp	Bank of America Merrill Lynch	10.504
(18.352)	Livent Corp	Barclays Bank	33.401
3.985	Livent Corp	Barclays Bank	(7.253)
(11.433)	Livent Corp	Goldman Sachs	33.156
(7.155)	Livent Corp	HSBC	36.419
8.145	Livent Corp	HSBC	(11.803)
3.858	Livent Corp	Morgan Stanley	(7.022)
(1.427)	Livent Corp	Morgan Stanley	2.597
5.192	LivePerson Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.540)
59.593	LivePerson Inc	Barclays Bank	4.172
4.051	LivePerson Inc	Goldman Sachs	(8.224)
1.037	LivePerson Inc	HSBC	(1.887)
15.724	LiveRamp Holdings Inc	Barclays Bank	(10.850)
20.816	LiveRamp Holdings Inc	Goldman Sachs	(34.346)
29.926	LKQ Corp	Bank of America Merrill Lynch	(67.840)
3.574	LKQ Corp	Barclays Bank	(9.400)
9.984	LKQ Corp	Goldman Sachs	(22.764)
16.714	LKQ Corp	HSBC	(7.343)
6.174	LKQ Corp	Morgan Stanley	(16.238)
(1.821)	LL Flooring Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.894
(15.418)	LL Flooring Holdings Inc	Barclays Bank	4.934
(29.582)	LL Flooring Holdings Inc	Goldman Sachs	30.765
(2.652)	LL Flooring Holdings Inc	HSBC	2.307
(2.042)	LL Flooring Holdings Inc	Morgan Stanley	653
(68.926)	Loews Corp	Barclays Bank	11.028
(77.762)	Loews Corp	Goldman Sachs	(105.756)
(6.881)	Loews Corp	HSBC	(8.877)
(24.338)	Lordstown Motors Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	5.111
(187.999)	Lordstown Motors Corp ‘A’	Barclays Bank	(31.960)
(4.925)	Lordstown Motors Corp ‘A’	Goldman Sachs	1.034
(3.156)	Lordstown Motors Corp ‘A’	Morgan Stanley	(537)
(13.965)	Louisiana-Pacific Corp	Barclays Bank	51.419
(2.552)	Louisiana-Pacific Corp	Goldman Sachs	5.755
(10.894)	Louisiana-Pacific Corp	HSBC	(48.770)
(6.376)	Louisiana-Pacific Corp	Morgan Stanley	22.946
2.260	Lovesac Co	Bank of America Merrill Lynch	(4.904)
2.632	Lovesac Co	Barclays Bank	(763)
2.266	Lovesac Co	Goldman Sachs	(4.917)
1.678	Lovesac Co	Morgan Stanley	(487)
35	Lowe’s Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(153)
(1.322)	Lowe’s Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.764
3.007	Lowe’s Cos Inc	Barclays Bank	(30.040)
4.713	Lowe’s Cos Inc	Goldman Sachs	(20.549)
1.828	Lowe’s Cos Inc	HSBC	29.467
(122)	Lowe’s Cos Inc	HSBC	583
1.264	Lowe’s Cos Inc	Morgan Stanley	(12.627)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
326	LPL Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.198
228	LPL Financial Holdings Inc	Barclays Bank	1.480
620	LPL Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	4.629
2.758	LPL Financial Holdings Inc	HSBC	(44.688)
1.945	LPL Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	(1.106)
14.076	LSB Industries Inc	Barclays Bank	9.290
2.968	LSI Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.502
19.029	LSI Industries Inc	Barclays Bank	16.365
5.432	LSI Industries Inc	Goldman Sachs	6.410
6.085	LSI Industries Inc	HSBC	11.562
9.367	LSI Industries Inc	Morgan Stanley	8.056
(85.220)	LTC Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	63.915
(1.749)	LTC Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	2.204
(1.748)	LTC Properties Inc (REIT)	HSBC	17
(62.736)	Lucid Group Inc	Barclays Bank	4.046
(6.316)	Lucid Group Inc	HSBC	603
1.878	Lucira Health Inc	HSBC	(714)
3.588	Lululemon Athletica Inc	Bank of America Merrill Lynch	24.398
165	Lululemon Athletica Inc	Barclays Bank	1.769
587	Lululemon Athletica Inc	Goldman Sachs	3.992
1.135	Lululemon Athletica Inc	HSBC	42.971
(4.042)	Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc	Barclays Bank	2.284
(8.764)	Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc	HSBC	15.030
(3.567)	Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc	Morgan Stanley	2.015
25.269	Lumen Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(18.446)
10.268	Lumen Technologies Inc	Goldman Sachs	(7.496)
86.773	Lumen Technologies Inc	HSBC	(85.905)
19.312	Lumen Technologies Inc	Morgan Stanley	(9.270)
14.805	Lumentum Holdings Inc	Barclays Bank	(24.838)
8.665	Lumentum Holdings Inc	Goldman Sachs	(26.907)
13.806	Lumentum Holdings Inc	HSBC	(80.765)
7.366	Lumentum Holdings Inc	Morgan Stanley	(11.314)
(18.012)	Luminar Technologies Inc	Barclays Bank	2.882
(4.556)	Luminar Technologies Inc	Morgan Stanley	729
(1.800)	Lumos Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(108)
(9.318)	Lumos Pharma Inc	Barclays Bank	559
(10)	Lumos Pharma Inc	Goldman Sachs	(1)
(23.874)	Luna Innovations Inc	Bank of America Merrill Lynch	(716)
(45.087)	Luna Innovations Inc	Barclays Bank	(12.624)
(34.001)	Luna Innovations Inc	Goldman Sachs	(1.020)
(47.066)	Luna Innovations Inc	HSBC	(48.478)
(12.954)	Luna Innovations Inc	Morgan Stanley	(3.627)
38.448	Luther Burbank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(16.917)
10.292	Luther Burbank Corp	Barclays Bank	(2.573)
21.960	Luther Burbank Corp	Goldman Sachs	(9.662)
7.686	Luther Burbank Corp	HSBC	(4.842)
4.924	Luther Burbank Corp	Morgan Stanley	(1.231)
1.575	Luxfer Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(662)
1.533	Luxfer Holdings Plc	Barclays Bank	(613)
2.736	Luxfer Holdings Plc	Goldman Sachs	(1.149)
4.067	Luxfer Holdings Plc	HSBC	1.179
1.509	Luxfer Holdings Plc	Morgan Stanley	(604)
15.340	LXP Industrial Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	31
6.184	LXP Industrial Trust (REIT)	Barclays Bank	(495)
(30.341)	LXP Industrial Trust (REIT)	Goldman Sachs	2.124
11.205	LXP Industrial Trust (REIT)	Goldman Sachs	(338)
(13.327)	LXP Industrial Trust (REIT)	HSBC	(933)
29.151	LXP Industrial Trust (REIT)	HSBC	(4.915)
(27.799)	LXP Industrial Trust (REIT)	Morgan Stanley	2.224
2.997	LXP Industrial Trust (REIT)	Morgan Stanley	(594)
(46.777)	Lyell Immunopharma Inc	HSBC	65.020
(12.422)	Lyell Immunopharma Inc	Morgan Stanley	2.360
(2.704)	Lyft Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.220
24.998	Lyft Inc 'A'	Morgan Stanley	(11.499)
(943)	LyondellBasell Industries NV 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.556
(33.541)	LyondellBasell Industries NV 'A'	Barclays Bank	129.133
(3.833)	LyondellBasell Industries NV 'A'	Goldman Sachs	3.039
(9.596)	LyondellBasell Industries NV 'A'	HSBC	10.547
(4.423)	LyondellBasell Industries NV 'A'	Morgan Stanley	17.029
(1.000)	M&T Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.770
(2.451)	M&T Bank Corp	Barclays Bank	14.020
9.817	M&T Bank Corp	Goldman Sachs	(38.973)
(320)	M&T Bank Corp	HSBC	1.277
(957)	M&T Bank Corp	Morgan Stanley	4.738
(7.539)	M/I Homes Inc	Barclays Bank	6.860
(4.532)	M/I Homes Inc	Goldman Sachs	7.297
(11.000)	M/I Homes Inc	HSBC	(31.350)
38.053	Macatawa Bank Corp	Barclays Bank	(6.088)
45.613	Macatawa Bank Corp	Goldman Sachs	(18.245)
16.780	Macatawa Bank Corp	HSBC	(9.732)
37.103	Macerich Co (REIT)	Goldman Sachs	(17.809)
7.332	Macerich Co (REIT)	HSBC	6.745
1.304	Macerich Co (REIT)	Morgan Stanley	(600)
(11.350)	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	80.131
4.737	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	Barclays Bank	(21.032)
(434)	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	Barclays Bank	1.927
(2.654)	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	Goldman Sachs	18.737
(7.581)	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	HSBC	12.812
8.431	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	Morgan Stanley	(37.434)
26.528	MacroGenics Inc	Barclays Bank	7.693
11.159	MacroGenics Inc	Goldman Sachs	(1.785)
15.985	MacroGenics Inc	HSBC	2.558
(35.355)	Macy's Inc	Barclays Bank	8.485
7.945	Macy's Inc	Barclays Bank	(1.907)
(41.220)	Macy's Inc	Goldman Sachs	(79.555)
13.618	Macy's Inc	Goldman Sachs	26.283
12.248	Macy's Inc	HSBC	44.705
(3.315)	Madison Square Garden Entertainment Corp	Bank of America Merrill Lynch	(14.951)
(6.026)	Madison Square Garden Entertainment Corp	Barclays Bank	(15.848)
(2.640)	Madison Square Garden Entertainment Corp	Goldman Sachs	(3.947)
(3.403)	Madison Square Garden Entertainment Corp	HSBC	(4.589)
(1.126)	Madison Square Garden Entertainment Corp	Morgan Stanley	(2.961)
3.767	Madison Square Garden Sports Corp	Barclays Bank	22.150
2.419	Madison Square Garden Sports Corp	HSBC	24.311
159	Madison Square Garden Sports Corp	Morgan Stanley	935

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.595	Madrigal Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	7.178
425	Madrigal Pharmaceuticals Inc	HSBC	3.013
5.269	Magenta Therapeutics Inc	Barclays Bank	(527)
5.736	Magenta Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(2.409)
1.624	Magenta Therapeutics Inc	HSBC	(97)
(3.680)	Magnite Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.386
(31.701)	Magnite Inc	HSBC	(137.265)
11.868	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	Barclays Bank	(8.426)
(37.272)	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	Goldman Sachs	53.672
(6.547)	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	HSBC	8.053
(2.031)	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	Morgan Stanley	1.442
(23.477)	Maiden Holdings Ltd	Barclays Bank	939
(11.151)	Maiden Holdings Ltd	Goldman Sachs	1.227
(27.121)	Maiden Holdings Ltd	HSBC	1.356
(384)	MainStreet Bancshares Inc	Barclays Bank	84
(18.360)	MainStreet Bancshares Inc	Morgan Stanley	4.039
5.763	Malibu Boats Inc 'A'	Barclays Bank	(4.899)
1.375	Malibu Boats Inc 'A'	Goldman Sachs	(3.575)
1.177	Malibu Boats Inc 'A'	HSBC	2.389
(2.387)	Malvern Bancorp Inc	Barclays Bank	382
(1.994)	Malvern Bancorp Inc	Goldman Sachs	120
(10.216)	Malvern Bancorp Inc	HSBC	1.124
2.275	Mammoth Energy Services Inc	Barclays Bank	23
13.471	Mammoth Energy Services Inc	HSBC	1.212
2.723	Mammoth Energy Services Inc	Morgan Stanley	27
3.776	Manhattan Associates Inc	Bank of America Merrill Lynch	(33.040)
6.756	Manhattan Associates Inc	Barclays Bank	(21.416)
9.804	Manhattan Associates Inc	Goldman Sachs	(85.785)
4.783	Manhattan Associates Inc	HSBC	41.469
10.643	Manhattan Associates Inc	Morgan Stanley	(33.738)
27.879	Manitowoc Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15.612)
31.755	Manitowoc Co Inc	Barclays Bank	(14.607)
27.682	Manitowoc Co Inc	Goldman Sachs	(15.502)
41.860	Manitowoc Co Inc	HSBC	8.791
20.477	Manitowoc Co Inc	Morgan Stanley	(9.419)
(13.941)	MannKind Corp	Barclays Bank	(1.464)
(68.127)	MannKind Corp	Goldman Sachs	(9.878)
(9.681)	MannKind Corp	HSBC	(7.019)
1.152	ManpowerGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	495
8.552	ManpowerGroup Inc	Barclays Bank	(34.465)
5.549	ManpowerGroup Inc	Goldman Sachs	2.386
14.539	ManpowerGroup Inc	HSBC	80.401
3.390	ManpowerGroup Inc	Morgan Stanley	(13.661)
(12.523)	Marathon Oil Corp	Bank of America Merrill Lynch	28.928
(17.114)	Marathon Oil Corp	Barclays Bank	9.584
88.557	Marathon Oil Corp	Goldman Sachs	(204.567)
(1.281)	Marathon Oil Corp	Goldman Sachs	2.959
10.782	Marathon Oil Corp	HSBC	(22.642)
(3.242)	Marathon Oil Corp	HSBC	6.808
(6.407)	Marathon Oil Corp	Morgan Stanley	3.588
23.033	Marathon Petroleum Corp	Barclays Bank	(70.712)
29.624	Marathon Petroleum Corp	Goldman Sachs	104.573
8.061	Marathon Petroleum Corp	HSBC	35.710
(10.719)	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	8.146
(18.177)	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	2.181
(16.543)	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	12.573
(12.401)	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	HSBC	248
(2.112)	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	253
48.952	Marchex Inc 'B'	Goldman Sachs	(2.448)
36.650	Marchex Inc 'B'	Morgan Stanley	367
38.001	Marcus & Millichap Inc	Barclays Bank	(31.161)
1.940	Marcus & Millichap Inc	Goldman Sachs	(2.192)
(6.070)	Marcus Corp	Bank of America Merrill Lynch	(728)
(5.444)	Marcus Corp	Barclays Bank	(1.361)
(19.660)	Marcus Corp	HSBC	(13.762)
(4.413)	Marcus Corp	Morgan Stanley	(1.103)
(15.891)	Marine Products Corp	Barclays Bank	(4.370)
(4.270)	Marine Products Corp	Goldman Sachs	363
(4.752)	Marine Products Corp	HSBC	(879)
(8.372)	Marine Products Corp	Morgan Stanley	(2.302)
11.378	MarineMax Inc	Barclays Bank	(5.575)
2.874	MarineMax Inc	HSBC	(29)
11.100	MarineMax Inc	Morgan Stanley	(5.439)
3.951	Marinus Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	1.619
5.356	Marinus Pharmaceuticals Inc	HSBC	1.172
(154)	Markel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.727)
(1.826)	Markel Corp	Barclays Bank	(20.195)
(724)	Markel Corp	Goldman Sachs	(19.500)
(67)	Markel Corp	HSBC	(1.662)
(458)	Markel Corp	Morgan Stanley	(5.065)
804	MarketAxess Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.874)
1.009	MarketAxess Holdings Inc	Barclays Bank	(131)
(1.009)	MarketAxess Holdings Inc	Barclays Bank	131
(127)	MarketAxess Holdings Inc	HSBC	(1.176)
1.553	MarketAxess Holdings Inc	Morgan Stanley	(202)
(43.078)	Markforged Holding Corp	Barclays Bank	4.739
(42.200)	Markforged Holding Corp	HSBC	32.916
10.523	Marqeta Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(3.230)
55.747	Marqeta Inc 'A'	Barclays Bank	(4.460)
11.905	Marqeta Inc 'A'	Goldman Sachs	(4.011)
35.900	Marqeta Inc 'A'	HSBC	(15.160)
34.985	Marqeta Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.799)
(1.568)	Marriott International Inc 'A'	Barclays Bank	4.108
(10.538)	Marriott International Inc 'A'	Goldman Sachs	15.280
(4.147)	Marriott International Inc 'A'	HSBC	(28.311)
4.338	Marriott Vacations Worldwide Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.728)
(515)	Marriott Vacations Worldwide Corp	Bank of America Merrill Lynch	(710)
1.453	Marriott Vacations Worldwide Corp	Barclays Bank	(3.792)
8.949	Marriott Vacations Worldwide Corp	Goldman Sachs	(9.754)
2.613	Marriott Vacations Worldwide Corp	HSBC	16.201
(251)	Marriott Vacations Worldwide Corp	HSBC	(119)
3.267	Marriott Vacations Worldwide Corp	Morgan Stanley	(8.527)
(1.816)	Marriott Vacations Worldwide Corp	Morgan Stanley	4.076
355	Marsh & McLennan Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.002
20.819	Marsh & McLennan Cos Inc	Barclays Bank	(32.477)
27.671	Marsh & McLennan Cos Inc	Goldman Sachs	144.990
1.142	Marsh & McLennan Cos Inc	HSBC	3.412
3.384	Marsh & McLennan Cos Inc	Morgan Stanley	(5.279)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
44.746	Marten Transport Ltd	Barclays Bank	(8.054)
17.896	Marten Transport Ltd	Goldman Sachs	(9.843)
573	Martin Marietta Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	504
10.107	Martin Marietta Materials Inc	Barclays Bank	(97.229)
2.500	Martin Marietta Materials Inc	Goldman Sachs	2.200
2.974	Martin Marietta Materials Inc	HSBC	33.041
335	Martin Marietta Materials Inc	Morgan Stanley	(3.223)
4.012	Marvell Technology Inc	Barclays Bank	(160)
18.060	Marvell Technology Inc	Goldman Sachs	(30.371)
36.374	Marvell Technology Inc	HSBC	112.396
8.965	Marvell Technology Inc	Morgan Stanley	(359)
(27.594)	Masco Corp	Bank of America Merrill Lynch	52.705
6.129	Masco Corp	Goldman Sachs	(11.706)
(7.551)	Masco Corp	Goldman Sachs	6.031
(12.276)	Masco Corp	HSBC	(42.843)
(2.234)	Masco Corp	Morgan Stanley	2.748
799	Masimo Corp	Bank of America Merrill Lynch	11.202
1.918	Masonite International Corp	HSBC	1.784
251	Masonite International Corp	Morgan Stanley	(15)
(11.931)	MasTec Inc	Barclays Bank	43.787
(4.301)	MasTec Inc	Goldman Sachs	16.086
2.236	Mastech Digital Inc	Bank of America Merrill Lynch	(492)
3.135	Mastech Digital Inc	Barclays Bank	(2.383)
3.484	Mastech Digital Inc	HSBC	3.693
2.074	Mastech Digital Inc	Morgan Stanley	(1.576)
4.315	Mastercard Inc 'A'	Barclays Bank	(7.638)
903	Mastercard Inc 'A'	Goldman Sachs	(289)
6.755	MasterCraft Boat Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.796
6.393	MasterCraft Boat Holdings Inc	Barclays Bank	1.662
13.273	MasterCraft Boat Holdings Inc	Goldman Sachs	3.311
1.913	MasterCraft Boat Holdings Inc	HSBC	5.012
(2.146)	Matador Resources Co	Bank of America Merrill Lynch	10.322
(12.802)	Matador Resources Co	Barclays Bank	31.237
13.631	Matador Resources Co	Barclays Bank	(33.260)
(6.437)	Matador Resources Co	Goldman Sachs	30.962
1.388	Matador Resources Co	Goldman Sachs	(6.676)
(15.845)	Matador Resources Co	HSBC	91.584
(2.242)	Matador Resources Co	Morgan Stanley	5.470
(2.024)	Match Group Inc	Barclays Bank	(344)
(4.063)	Match Group Inc	Goldman Sachs	18.080
1.317	Match Group Inc	Morgan Stanley	224
1.909	Materion Corp	Barclays Bank	(8.400)
(1.110)	Mativ Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.465)
(31.730)	Mativ Holdings Inc	Barclays Bank	(3.808)
(16.046)	Mativ Holdings Inc	Goldman Sachs	(21.181)
(828)	Mativ Holdings Inc	Morgan Stanley	(99)
3.475	Matrix Service Co	Bank of America Merrill Lynch	(730)
9.654	Matrix Service Co	Barclays Bank	(4.730)
58.903	Matrix Service Co	Goldman Sachs	(12.370)
15.908	Matrix Service Co	HSBC	(3.659)
22.684	Matrix Service Co	Morgan Stanley	(11.115)
(5.095)	Matson Inc	Barclays Bank	9.986
13.750	Matson Inc	Barclays Bank	(26.950)
1.964	Matson Inc	Goldman Sachs	(9.329)
(504)	Matson Inc	Goldman Sachs	2.394
(1.502)	Matson Inc	Morgan Stanley	2.944
15.702	Mattel Inc	Barclays Bank	1.099
28.699	Mattel Inc	Goldman Sachs	9.471
(12.210)	Mattel Inc	Goldman Sachs	3.170
(6.787)	Matterport Inc	Goldman Sachs	973
(5.072)	Matthews International Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(20.034)
(57.021)	Matthews International Corp 'A'	Goldman Sachs	(225.233)
(47.323)	Matthews International Corp 'A'	HSBC	(251.285)
14.127	Maui Land & Pineapple Co Inc	Barclays Bank	(2.896)
(24.367)	Maxar Technologies Inc	Barclays Bank	73.345
(11.987)	Maxar Technologies Inc	Goldman Sachs	34.882
(6.863)	Maxar Technologies Inc	HSBC	10.226
(3.866)	Maxar Technologies Inc	Morgan Stanley	11.637
6.864	MaxCyte Inc	Barclays Bank	(1.785)
5.148	MaxCyte Inc	Goldman Sachs	(5.097)
9.831	MaxCyte Inc	HSBC	(8.651)
1.190	MaxCyte Inc	Morgan Stanley	(309)
(11.597)	Maximus Inc	Bank of America Merrill Lynch	(62.972)
(30.847)	Maximus Inc	Barclays Bank	75.883
(22.328)	Maximus Inc	Goldman Sachs	(125.283)
(31.555)	Maximus Inc	HSBC	(269.787)
(9.600)	Maximus Inc	Morgan Stanley	23.616
16.022	MaxLinear Inc	Bank of America Merrill Lynch	(49.027)
24.920	MaxLinear Inc	Barclays Bank	(34.390)
11.756	MaxLinear Inc	Goldman Sachs	(35.973)
32.269	MaxLinear Inc	HSBC	34.850
26.328	MaxLinear Inc	Morgan Stanley	(36.333)
23.827	Mayville Engineering Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	42.650
28.176	Mayville Engineering Co Inc	Barclays Bank	47.054
21.067	Mayville Engineering Co Inc	Goldman Sachs	37.710
10.293	Mayville Engineering Co Inc	HSBC	34.482
8.163	Mayville Engineering Co Inc	Morgan Stanley	13.632
(6.030)	MBIA Inc	Morgan Stanley	(3.256)
(31.136)	McCormick & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.229)
(8.693)	McCormick & Co Inc	Barclays Bank	19.212
(3.386)	McCormick & Co Inc	Goldman Sachs	(509)
(18.568)	McCormick & Co Inc	HSBC	(62.799)
(2.332)	McCormick & Co Inc	Morgan Stanley	(848)
(14.362)	McDonald's Corp	Goldman Sachs	(31.309)
5.577	McGrath RentCorp	Bank of America Merrill Lynch	(6.584)
7.948	McGrath RentCorp	Barclays Bank	(9.538)
2.982	McGrath RentCorp	Goldman Sachs	(4.473)
13.768	McGrath RentCorp	HSBC	(15.678)
4.162	McGrath RentCorp	Morgan Stanley	(4.994)
4.581	McKesson Corp	Barclays Bank	1.329
1.801	McKesson Corp	Goldman Sachs	40.868
2.553	McKesson Corp	HSBC	(32.551)
11.736	MDC Holdings Inc	Barclays Bank	(8.919)
(16.182)	MDU Resources Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.195)
(47.008)	MDU Resources Group Inc	Barclays Bank	18.333
(19.670)	MDU Resources Group Inc	Goldman Sachs	(12.392)
(35.718)	MDU Resources Group Inc	HSBC	(42.147)
(55.799)	MDU Resources Group Inc	Morgan Stanley	21.761
(15.260)	Medallion Financial Corp	Barclays Bank	(2.747)
(18.888)	Medallion Financial Corp	Goldman Sachs	(12.466)
(557)	MediaAlpha Inc 'A'	Barclays Bank	869
(3.412)	MediaAlpha Inc 'A'	Goldman Sachs	12.522

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(40.570)	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(7.985)
(16.847)	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	(505)
(57.765)	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(12.189)
(9.535)	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(286)
2.376	Medifast Inc	Barclays Bank	5.964
544	Medifast Inc	Goldman Sachs	3.199
(1.792)	Medpace Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	45.893
(1.798)	Medpace Holdings Inc	Barclays Bank	37.362
(2.031)	Medpace Holdings Inc	Goldman Sachs	52.014
(3.255)	Medpace Holdings Inc	HSBC	27.309
(4.697)	Medpace Holdings Inc	Morgan Stanley	97.604
6.296	Medtronic Plc	Bank of America Merrill Lynch	(45.143)
26.311	Medtronic Plc	Barclays Bank	(44.729)
30.313	Medtronic Plc	Goldman Sachs	(212.588)
25.894	Medtronic Plc	HSBC	(102.540)
19.166	Medtronic Plc	Morgan Stanley	(32.582)
4.865	MEI Pharma Inc	Barclays Bank	(153)
2.818	MEI Pharma Inc	Goldman Sachs	1
3.477	MeiraGTx Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(209)
4.248	MeiraGTx Holdings Plc	Barclays Bank	467
12.738	MeiraGTx Holdings Plc	Goldman Sachs	495
3.488	MeiraGTx Holdings Plc	HSBC	(2.442)
13.525	MeiraGTx Holdings Plc	Morgan Stanley	1.488
126	MercadoLibre Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.331
511	MercadoLibre Inc	Barclays Bank	(26.940)
93	MercadoLibre Inc	HSBC	(2.112)
28.711	Mercantile Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(18.662)
2.941	Mercantile Bank Corp	Barclays Bank	(1.577)
8.602	Mercantile Bank Corp	Goldman Sachs	(5.591)
6.387	Mercantile Bank Corp	HSBC	(6.515)
5.225	Mercantile Bank Corp	Morgan Stanley	(3.220)
7.082	Merchants Bancorp	Barclays Bank	(3.824)
1.581	Merchants Bancorp	Goldman Sachs	32
31.435	Merchants Bancorp	HSBC	13.831
7.616	Merchants Bancorp	Morgan Stanley	(4.113)
(8.713)	Merck & Co Inc	Barclays Bank	(11.763)
8.785	Merck & Co Inc	HSBC	59.299
2.906	Merck & Co Inc	Morgan Stanley	3.923
34.395	Mercury General Corp	HSBC	9.287
53	Mercury General Corp	Morgan Stanley	(60)
(3.800)	Mercury Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.037
(2.171)	Mercury Systems Inc	Barclays Bank	1.954
(3.774)	Mercury Systems Inc	Goldman Sachs	5.737
(3.239)	Mercury Systems Inc	HSBC	4.716
(10.360)	Mercury Systems Inc	Morgan Stanley	9.324
6.234	Meridian Corp	Bank of America Merrill Lynch	12.343
18.269	Meridian Corp	Barclays Bank	12.971
800	Meridian Corp	Goldman Sachs	1.584
14.407	Meridian Corp	HSBC	38.323
8.803	Meridian Corp	Morgan Stanley	6.250
(1.152)	MeridianLink Inc	Barclays Bank	12
(23.918)	MeridianLink Inc	Goldman Sachs	15.547
(8.106)	MeridianLink Inc	HSBC	(5.431)
2.046	Merit Medical Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	675
17.706	Merit Medical Systems Inc	Barclays Bank	(28.153)
12.011	Merit Medical Systems Inc	Goldman Sachs	3.963
1.193	Merit Medical Systems Inc	HSBC	2.959
4.581	Merit Medical Systems Inc	Morgan Stanley	(7.284)
(5.706)	Meritage Homes Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.165)
(28.227)	Meritage Homes Corp	Barclays Bank	(13.267)
(20.343)	Meritage Homes Corp	Goldman Sachs	(14.851)
(12.446)	Meritage Homes Corp	HSBC	(129.687)
23.454	Mersana Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(4.925)
4.057	Mersana Therapeutics Inc	Morgan Stanley	1.217
(10.469)	Mesa Air Group Inc	Barclays Bank	419
(9.526)	Mesa Air Group Inc	HSBC	1.238
(23.696)	Mesa Air Group Inc	Morgan Stanley	948
(3.162)	Mesa Laboratories Inc	Barclays Bank	15.494
(3.386)	Mesa Laboratories Inc	HSBC	9.819
(609)	Meta Platforms Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	914
(2.731)	Meta Platforms Inc 'A'	Barclays Bank	3.100
(2.769)	Meta Platforms Inc 'A'	Goldman Sachs	18.760
(1.519)	Meta Platforms Inc 'A'	HSBC	(9.749)
(3.059)	Meta Platforms Inc 'A'	Morgan Stanley	3.472
(18.667)	Methode Electronics Inc	Barclays Bank	36.401
(27.050)	Methode Electronics Inc	Goldman Sachs	62.756
(19.004)	Methode Electronics Inc	HSBC	6.651
105.340	MetLife Inc	Barclays Bank	(180.131)
(15.608)	MetLife Inc	Barclays Bank	26.690
21.060	MetLife Inc	Goldman Sachs	19.586
(9.083)	MetLife Inc	Goldman Sachs	(8.447)
(25.914)	Metrocity Bankshares Inc	Barclays Bank	30.838
(17.328)	Metrocity Bankshares Inc	Goldman Sachs	23.393
2.526	Metropolitan Bank Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(16.798)
6.394	Metropolitan Bank Holding Corp	Barclays Bank	(17.520)
5.414	Metropolitan Bank Holding Corp	HSBC	(13.643)
2.253	Metropolitan Bank Holding Corp	Morgan Stanley	(6.173)
444	Mettler-Toledo International Inc	Goldman Sachs	4.897
(86)	Mettler-Toledo International Inc	Goldman Sachs	(949)
26	Mettler-Toledo International Inc	HSBC	1.771
(67)	Mettler-Toledo International Inc	HSBC	1.237
(11.075)	MFA Financial Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	4.209
(24.363)	MFA Financial Inc (REIT)	Barclays Bank	2.913
(35.191)	MFA Financial Inc (REIT)	Goldman Sachs	13.373
(7.775)	MFA Financial Inc (REIT)	HSBC	(1.911)
(7.609)	MFA Financial Inc (REIT)	Morgan Stanley	989
(9.705)	MGE Energy Inc	Barclays Bank	18.925
(22.326)	MGE Energy Inc	HSBC	(53.359)
(11.406)	MGE Energy Inc	Morgan Stanley	22.242
92.300	MGIC Investment Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.846
102.736	MGIC Investment Corp	Barclays Bank	(14.383)
45.977	MGIC Investment Corp	Goldman Sachs	920
35.167	MGIC Investment Corp	HSBC	(9.495)
68.900	MGIC Investment Corp	Morgan Stanley	(9.646)
4.043	MGM Resorts International	Bank of America Merrill Lynch	(1.886)
18.034	MGM Resorts International	Barclays Bank	8.542
45.887	MGM Resorts International	Goldman Sachs	(72.043)
11.510	MGM Resorts International	HSBC	13.528
3.388	MGP Ingredients Inc	Bank of America Merrill Lynch	23.818
1.214	MGP Ingredients Inc	Barclays Bank	(680)
2.566	MGP Ingredients Inc	Goldman Sachs	18.039
3.340	MGP Ingredients Inc	HSBC	30.194
(34.399)	Microchip Technology Inc	Barclays Bank	39.903
6.192	Microchip Technology Inc	Barclays Bank	(7.183)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(26.947)	Micron Technology Inc	Barclays Bank	156.293
(40.986)	Micron Technology Inc	Goldman Sachs	421.336
(16.019)	Micron Technology Inc	HSBC	73.538
(1.958)	Microsoft Corp	Barclays Bank	2.761
2.954	Microsoft Corp	HSBC	43.571
4.640	Microsoft Corp	Morgan Stanley	(6.542)
(150.857)	MicroVision Inc	HSBC	49.942
17.990	Mid Penn Bancorp Inc	Barclays Bank	(20.689)
8.795	Mid Penn Bancorp Inc	HSBC	(3.254)
3.234	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	6.308
12.606	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	Barclays Bank	(7.059)
3.458	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	Goldman Sachs	227
4.367	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	HSBC	22.115
3.681	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2.061)
(5.082)	Middleby Corp	Barclays Bank	2.643
2.853	Middlefield Banc Corp	Barclays Bank	(1.997)
2.966	Middlefield Banc Corp	Goldman Sachs	(2.432)
(557)	Middlesex Water Co	Bank of America Merrill Lynch	1.304
(628)	Middlesex Water Co	Goldman Sachs	1.865
(597)	Middlesex Water Co	HSBC	468
40.848	Midland States Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(29.002)
34.165	Midland States Bancorp Inc	Barclays Bank	(21.524)
18.922	Midland States Bancorp Inc	Goldman Sachs	(13.435)
28.966	Midland States Bancorp Inc	HSBC	(38.235)
21.311	Midland States Bancorp Inc	Morgan Stanley	(13.426)
7.401	MidWestOne Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.585)
41.744	MidWestOne Financial Group Inc	Barclays Bank	(21.707)
27.590	MidWestOne Financial Group Inc	Goldman Sachs	(32.004)
8.709	MidWestOne Financial Group Inc	HSBC	2.613
6.629	MidWestOne Financial Group Inc	Morgan Stanley	(3.447)
(101.369)	Milestone Scientific Inc	Barclays Bank	3.741
(20.990)	Milestone Scientific Inc	Goldman Sachs	1.465
16.301	Miller Industries Inc	Barclays Bank	(1.956)
17.844	Miller Industries Inc	Goldman Sachs	4.104
18.869	Miller Industries Inc	HSBC	30.379
8.846	Miller Industries Inc	Morgan Stanley	(1.062)
(35.121)	MillerKnoll Inc	Barclays Bank	99.568
(17.535)	MillerKnoll Inc	Goldman Sachs	65.493
(19.183)	MillerKnoll Inc	HSBC	30.597
62.513	MiMedx Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22.505)
21.739	MiMedx Group Inc	Goldman Sachs	(7.826)
12.965	MiMedx Group Inc	Morgan Stanley	(648)
2.853	Mind Medicine MindMed Inc	Bank of America Merrill Lynch	(342)
9.147	Mind Medicine MindMed Inc	Barclays Bank	(183)
2.771	Mind Medicine MindMed Inc	HSBC	443
(15.882)	Minerals Technologies Inc	Barclays Bank	(19.694)
(16.843)	Minerals Technologies Inc	Goldman Sachs	(25.433)
(4.677)	Minerals Technologies Inc	HSBC	(20.485)
(7.741)	Minerals Technologies Inc	Morgan Stanley	(9.599)
51.209	Miragen Therapeutics Inc*	Goldman Sachs	(51)
1.884	Miragen Therapeutics Inc*,††	Morgan Stanley	—
(2.098)	Mirati Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(35.383)
(5.212)	Mirati Therapeutics Inc	Barclays Bank	(16.965)
(2.325)	Mirati Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(7.568)
(60.199)	Mirion Technologies Inc	Barclays Bank	602
(9.532)	Mirion Technologies Inc	Morgan Stanley	95
13.832	Mirum Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(12.864)
5.673	Mirum Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(7.091)
6.745	Mirum Pharmaceuticals Inc	HSBC	(34.804)
2.642	Mission Produce Inc	Barclays Bank	(2.483)
13.133	Mission Produce Inc	Goldman Sachs	(11.426)
2.726	Mission Produce Inc	HSBC	(2.126)
5.928	Mister Car Wash Inc	Bank of America Merrill Lynch	(948)
16.628	Mister Car Wash Inc	Barclays Bank	4.822
47.894	Mister Car Wash Inc	Goldman Sachs	(6.026)
65.490	Mister Car Wash Inc	HSBC	38.578
8.488	Mister Car Wash Inc	Morgan Stanley	2.462
49.561	Mistras Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.107)
20.987	Mistras Group Inc	Barclays Bank	315
23.606	Mistras Group Inc	Goldman Sachs	(7.672)
9.074	Mistras Group Inc	HSBC	(4.310)
45.772	Mistras Group Inc	Morgan Stanley	687
(1.108)	Mitek Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.740
(27.905)	Mitek Systems Inc	Barclays Bank	19.533
(3.285)	Mitek Systems Inc	Goldman Sachs	5.157
(39.860)	Mitek Systems Inc	HSBC	63.377
(3.182)	Mitek Systems Inc	Morgan Stanley	2.227
(5.278)	MKS Instruments Inc	Barclays Bank	(4.909)
1.563	MKS Instruments Inc	Barclays Bank	1.454
1.148	MKS Instruments Inc	Goldman Sachs	(4.213)
(6.118)	MKS Instruments Inc	Morgan Stanley	(5.690)
3.414	Model N Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.404)
14.095	Model N Inc	Barclays Bank	(2.960)
12.161	Model N Inc	Goldman Sachs	(15.559)
18.091	Model N Inc	HSBC	24.061
1.140	Model N Inc	Morgan Stanley	(1.095)
(3.752)	Moderna Inc	Barclays Bank	30.729
(1.425)	Moderna Inc	Goldman Sachs	20.050
(265)	Moderna Inc	HSBC	3.723
(640)	Moderna Inc	Morgan Stanley	5.242
9.991	Modine Manufacturing Co	Barclays Bank	(11.889)
25.880	Modine Manufacturing Co	Goldman Sachs	(27.433)
6.621	Modine Manufacturing Co	HSBC	(1.854)
(1.357)	ModivCare Inc	Barclays Bank	7.274
(1.770)	ModivCare Inc	Goldman Sachs	10.486
(535)	ModivCare Inc	Morgan Stanley	2.868
14.163	Moelis & Co 'A'	Barclays Bank	(13.880)
13.956	Moelis & Co 'A'	Goldman Sachs	(68.943)
(4.252)	Mohawk Industries Inc	Barclays Bank	15.562
4.035	Mohawk Industries Inc	Morgan Stanley	(14.768)
2.653	Molecular Templates Inc	Bank of America Merrill Lynch	(280)
5.631	Molecular Templates Inc	Barclays Bank	(551)
38.904	Molecular Templates Inc	Goldman Sachs	(4.108)
8.305	Molecular Templates Inc	HSBC	(519)
13.598	Molecular Templates Inc	Morgan Stanley	(1.330)
(567)	Molina Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.044)
(1.022)	Molina Healthcare Inc	Barclays Bank	(13.787)
(2.626)	Molina Healthcare Inc	Goldman Sachs	(47.294)
(2.318)	Molina Healthcare Inc	HSBC	6.023
(1.360)	Molina Healthcare Inc	Morgan Stanley	(18.346)
18.429	Molson Coors Beverage Co 'B'	Barclays Bank	(6.450)
(1.129)	Molson Coors Beverage Co 'B'	Barclays Bank	622
4.649	Molson Coors Beverage Co 'B'	HSBC	14.691

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.967)	Molson Coors Beverage Co 'B'	HSBC	468
23.822	Momentive Global Inc	Barclays Bank	953
44.342	Momentive Global Inc	Goldman Sachs	(47.446)
11.858	Momentive Global Inc	HSBC	119
(14.920)	Momentus Inc	Goldman Sachs	5.819
(98.054)	Momentus Inc	Morgan Stanley	7.844
(406)	Monarch Casino & Resort Inc	Bank of America Merrill Lynch	(991)
(8.569)	Monarch Casino & Resort Inc	Barclays Bank	(14.053)
4.286	Mondee Holdings Inc	Barclays Bank	(4.286)
2.110	Mondee Holdings Inc	HSBC	(4.420)
4.280	Mondelez International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5.350
(7.969)	Mondelez International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(9.961)
32.972	Mondelez International Inc 'A'	Goldman Sachs	41.215
(22.377)	Mondelez International Inc 'A'	Goldman Sachs	(27.971)
31.859	Mondelez International Inc 'A'	HSBC	63.081
(6.053)	Mondelez International Inc 'A'	HSBC	(11.985)
(4.460)	Mondelez International Inc 'A'	Morgan Stanley	1.829
11.599	Moneylion Inc	Barclays Bank	305
25.697	Moneylion Inc	Goldman Sachs	(1.909)
13.069	Moneylion Inc	HSBC	(3.095)
(156)	MongoDB Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.566
(384)	MongoDB Inc	HSBC	6.325
(1.525)	MongoDB Inc	Morgan Stanley	10.355
645	Monolithic Power Systems Inc	Barclays Bank	(13.048)
1.259	Monolithic Power Systems Inc	Goldman Sachs	(64.511)
900	Monolithic Power Systems Inc	HSBC	(2.124)
125	Monolithic Power Systems Inc	Morgan Stanley	(2.529)
(16.474)	Monro Inc	Barclays Bank	19.934
(22.003)	Monster Beverage Corp	Barclays Bank	75.030
(36.612)	Monster Beverage Corp	Morgan Stanley	124.847
(37.521)	Montauk Renewables Inc	Barclays Bank	46.151
(162)	Montrose Environmental Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.059
(9.447)	Montrose Environmental Group Inc	Barclays Bank	11.903
(16.204)	Montrose Environmental Group Inc	Goldman Sachs	105.974
(8.670)	Montrose Environmental Group Inc	HSBC	(22.976)
4.964	Moody's Corp	Barclays Bank	(31.621)
(2.076)	Moody's Corp	Barclays Bank	7.374
(2.054)	Moody's Corp	Goldman Sachs	22.080
2.755	Moody's Corp	Morgan Stanley	(17.549)
1.510	Moog Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2.824)
26.481	Moog Inc 'A'	Barclays Bank	(79.973)
17.990	Moog Inc 'A'	Goldman Sachs	(33.641)
7.676	Moog Inc 'A'	HSBC	(2.763)
811	Moog Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.449)
(171)	Morgan Group Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	(91)
(47)	Morgan Group Holding Co	Barclays Bank	(9)
(9)	Morgan Group Holding Co	Goldman Sachs	(5)
(69)	Morgan Group Holding Co	HSBC	(12)
(50)	Morgan Group Holding Co	Morgan Stanley	(10)
(21.994)	Morgan Stanley	Barclays Bank	(10.557)
(72.525)	Morgan Stanley	Goldman Sachs	24.074
(14.069)	Morgan Stanley	HSBC	(57.794)
102	Morningstar Inc	Barclays Bank	(747)
(524)	Morningstar Inc	Barclays Bank	3.836
232	Morningstar Inc	Goldman Sachs	(2.255)
(409)	Morningstar Inc	Goldman Sachs	3.975
204	Morningstar Inc	HSBC	(75)
(1.488)	Morningstar Inc	HSBC	551
(868)	Morningstar Inc	Morgan Stanley	6.354
915	Morphic Holding Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.864)
1.078	Morphic Holding Inc	Barclays Bank	(2.081)
2.653	Morphic Holding Inc	Goldman Sachs	(8.304)
787	Morphic Holding Inc	HSBC	441
2.967	Morphic Holding Inc	Morgan Stanley	(5.726)
4.154	Mosaic Co	Barclays Bank	(3.905)
10.460	Mosaic Co	Goldman Sachs	(32.008)
1.694	Mosaic Co	HSBC	(6.383)
1.766	Mosaic Co	Morgan Stanley	(1.660)
2.994	Motorcar Parts of America Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.760)
3.632	Motorcar Parts of America Inc	Barclays Bank	(8.572)
7.883	Motorcar Parts of America Inc	Goldman Sachs	(25.699)
3.091	Motorcar Parts of America Inc	HSBC	(26.212)
1.095	Motorcar Parts of America Inc	Morgan Stanley	(2.584)
(8.278)	Motorola Solutions Inc	Barclays Bank	(18.253)
(605)	Motorola Solutions Inc	Goldman Sachs	(10.197)
(2.268)	Motorola Solutions Inc	HSBC	(32.905)
(4.286)	Movado Group Inc	Barclays Bank	(6.258)
(2.076)	Movado Group Inc	Goldman Sachs	8.366
(13.121)	Movado Group Inc	HSBC	22.043
(1.008)	Movado Group Inc	Morgan Stanley	(1.472)
(19.956)	MP Materials Corp	Barclays Bank	31.819
(1.529)	Mr Cooper Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	321
(2.873)	Mr Cooper Group Inc	Barclays Bank	546
(7.906)	Mr Cooper Group Inc	HSBC	(79)
(1.503)	Mr Cooper Group Inc	Morgan Stanley	286
15.624	MRC Global Inc	Barclays Bank	(6.093)
15.267	MRC Global Inc	Goldman Sachs	(1.832)
22.477	MRC Global Inc	HSBC	38.211
(2.504)	MSA Safety Inc	Barclays Bank	6.410
419	MSA Safety Inc	HSBC	(369)
1.139	MSA Safety Inc	Morgan Stanley	1.000
1.326	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.711)
45.716	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	Barclays Bank	(102.096)
19.057	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	Goldman Sachs	(24.584)
1.829	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	HSBC	(2.269)
16.087	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	Morgan Stanley	(41.022)
(1.612)	MSCI Inc	Goldman Sachs	28.613
(881)	Mueller Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.172
(2.392)	Mueller Industries Inc	Barclays Bank	6.411
(4.513)	Mueller Industries Inc	Goldman Sachs	6.384
(3.870)	Mueller Industries Inc	HSBC	(13.700)
(3.150)	Mueller Industries Inc	Morgan Stanley	8.442

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
77.625	Mueller Water Products Inc 'A'	Goldman Sachs	(6.986)
47.481	Mueller Water Products Inc 'A'	HSBC	950
25.162	Multiplan Corp	Goldman Sachs	(6.542)
24.077	Multiplan Corp	HSBC	(13.242)
23.089	Murphy Oil Corp	Barclays Bank	(29.323)
9.652	Murphy Oil Corp	Goldman Sachs	(26.253)
45.450	Murphy Oil Corp	HSBC	(86.355)
1.427	Murphy USA Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.128
2.318	Murphy USA Inc	Barclays Bank	2.202
3.074	Murphy USA Inc	Goldman Sachs	28.281
1.650	Murphy USA Inc	HSBC	(17.853)
2.475	Murphy USA Inc	Morgan Stanley	2.351
64.026	Mustang Bio Inc	Barclays Bank	(1.088)
63.168	Mustang Bio Inc	Goldman Sachs	(38)
109.019	Mustang Bio Inc	HSBC	3.925
(2.843)	MVB Financial Corp	Barclays Bank	4.293
(5.583)	MVB Financial Corp	Goldman Sachs	3.796
(2.056)	MVB Financial Corp	HSBC	925
(39.448)	Myers Industries Inc	Barclays Bank	(1.183)
6.805	MYR Group Inc	Barclays Bank	(23.205)
6.986	MYR Group Inc	Goldman Sachs	(7.824)
963	MYR Group Inc	HSBC	2.070
(2.217)	Myriad Genetics Inc	Bank of America Merrill Lynch	155
(6.543)	Myriad Genetics Inc	Barclays Bank	3.926
(8.487)	Myriad Genetics Inc	Goldman Sachs	9.182
(24.508)	N-able Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.293
(10.649)	N-able Inc	Barclays Bank	3.833
(58.461)	N-able Inc	Goldman Sachs	24.554
(34.852)	N-able Inc	HSBC	(42.868)
(46.386)	N-able Inc	Morgan Stanley	16.699
(2.239)	Nabors Industries Ltd	Barclays Bank	3.336
534	Nabors Industries Ltd	Goldman Sachs	(13.948)
637	Nabors Industries Ltd	HSBC	(16.301)
(2.509)	NACCO Industries Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5.746
(4.328)	NACCO Industries Inc 'A'	Barclays Bank	11.080
(562)	NACCO Industries Inc 'A'	Goldman Sachs	1.287
16.550	NanoString Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23.501)
7.673	NanoString Technologies Inc	Barclays Bank	(2.839)
17.375	NanoString Technologies Inc	HSBC	(869)
(2.169)	Napco Security Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.944
(5.689)	Napco Security Technologies Inc	Barclays Bank	(1.934)
(2.672)	Napco Security Technologies Inc	Morgan Stanley	(908)
(44.957)	Nasdaq Inc	Goldman Sachs	(85.418)
(3.799)	Nasdaq Inc	HSBC	(8.054)
10.204	Nasdaq Inc	Morgan Stanley	5.276
2.341	Natera Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.090
4.735	Natera Inc	Barclays Bank	14.489
1.194	Natera Inc	Goldman Sachs	5.146
2.631	Natera Inc	HSBC	(10.419)
(898)	Nathan's Famous Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.006)
(8.841)	Nathan's Famous Inc	Barclays Bank	(14.146)
(272)	Nathan's Famous Inc	Goldman Sachs	(305)
(1.367)	Nathan's Famous Inc	Morgan Stanley	(2.187)
6.100	National Bank Holdings Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(15.500)
14.485	National Bank Holdings Corp 'A'	Barclays Bank	(40.558)
6.137	National Bank Holdings Corp 'A'	Goldman Sachs	(17.552)
12.905	National Bank Holdings Corp 'A'	HSBC	(17.422)
11.479	National Bank Holdings Corp 'A'	Morgan Stanley	(32.141)
(8.946)	National Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.725)
(9.187)	National Bankshares Inc	Barclays Bank	5.145
(10.067)	National Bankshares Inc	Morgan Stanley	5.638
(6.650)	National Beverage Corp	Bank of America Merrill Lynch	11.371
(5.323)	National Beverage Corp	Barclays Bank	3.673
(3.644)	National Beverage Corp	Goldman Sachs	6.231
(2.477)	National Beverage Corp	HSBC	(8.645)
(719)	National Beverage Corp	Morgan Stanley	496
(16.010)	National Energy Services Reunited Corp	Barclays Bank	5.764
(40.920)	National Fuel Gas Co	Barclays Bank	35.600
(16.005)	National Fuel Gas Co	Goldman Sachs	(11.844)
(3.569)	National Fuel Gas Co	HSBC	607
(15.155)	National Health Investors Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	13.412
(13.899)	National Health Investors Inc (REIT)	Barclays Bank	13.691
(12.905)	National Health Investors Inc (REIT)	Goldman Sachs	11.421
(7.613)	National Health Investors Inc (REIT)	HSBC	2.094
(10.477)	National HealthCare Corp	Goldman Sachs	(7.334)
9.653	National Instruments Corp	Barclays Bank	(17.955)
(10.716)	National Instruments Corp	Barclays Bank	19.932
(4.626)	National Instruments Corp	Goldman Sachs	8.188
1.328	National Presto Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.089)
2.821	National Presto Industries Inc	Barclays Bank	(8.914)
553	National Presto Industries Inc	Goldman Sachs	(453)
1.377	National Presto Industries Inc	HSBC	(2.764)
746	National Presto Industries Inc	Morgan Stanley	(2.357)
5.798	National Research Corp	Barclays Bank	2.435
891	National Research Corp	Goldman Sachs	214
(2.322)	National Retail Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	963
(21.005)	National Retail Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	25.626
(29.875)	National Retail Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	609
(55.244)	National Retail Properties Inc (REIT)	HSBC	(91.705)
(17.148)	National Retail Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	20.920
(6.446)	National Storage Affiliates Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	7.277
(18.910)	National Storage Affiliates Trust (REIT)	Barclays Bank	28.554
28.017	National Storage Affiliates Trust (REIT)	Barclays Bank	(42.306)
(7.791)	National Storage Affiliates Trust (REIT)	Goldman Sachs	9.583
10.183	National Storage Affiliates Trust (REIT)	Goldman Sachs	(12.525)
(9.379)	National Storage Affiliates Trust (REIT)	HSBC	(853)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.463)	National Vision Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.072
(965)	National Vision Holdings Inc	Barclays Bank	1.409
(3.492)	National Vision Holdings Inc	Goldman Sachs	7.333
(693)	National Vision Holdings Inc	HSBC	(1.019)
(3.845)	National Vision Holdings Inc	Morgan Stanley	5.614
(2.164)	National Western Life Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	19.736
(5.069)	National Western Life Group Inc 'A'	Barclays Bank	47.750
(5.163)	National Western Life Group Inc 'A'	Goldman Sachs	47.087
(2.229)	National Western Life Group Inc 'A'	HSBC	(6.620)
(4.107)	National Western Life Group Inc 'A'	Morgan Stanley	38.688
23.528	Natural Gas Services Group Inc	Morgan Stanley	11.293
9.244	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	Barclays Bank	(4.622)
14.415	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	Goldman Sachs	(24.217)
15.371	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	HSBC	(25.362)
1.452	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	Morgan Stanley	(726)
19.911	Nature's Sunshine Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.557
20.720	Nature's Sunshine Products Inc	Barclays Bank	(622)
11.746	Nature's Sunshine Products Inc	Goldman Sachs	5.638
1.012	Nature's Sunshine Products Inc	HSBC	314
19.046	Nature's Sunshine Products Inc	Morgan Stanley	(571)
41.516	Nautilus Biotechnology Inc	Barclays Bank	(2.491)
25.890	Nautilus Biotechnology Inc	Goldman Sachs	(7.249)
18.464	Nautilus Biotechnology Inc	HSBC	(7.016)
11.654	Nautilus Biotechnology Inc	Morgan Stanley	(699)
(13.015)	Nautilus Inc	Barclays Bank	781
(9.172)	Nautilus Inc	Goldman Sachs	1.192
(7.590)	Nautilus Inc	HSBC	531
8.007	Navient Corp	Barclays Bank	400
14.795	Navient Corp	Goldman Sachs	—
24.589	Navient Corp	HSBC	22.868
9.258	Navigator Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9.443)
20.508	Navigator Holdings Ltd	Barclays Bank	(13.945)
14.546	Navigator Holdings Ltd	Goldman Sachs	(14.837)
6.797	Navigator Holdings Ltd	HSBC	(7.613)
5.358	Navigator Holdings Ltd	Morgan Stanley	(3.643)
(1.358)	Navitas Semiconductor Corp	Goldman Sachs	1.575
(14.304)	Navitas Semiconductor Corp	Morgan Stanley	3.004
(231)	nCino Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.021
(11.031)	nCino Inc	Barclays Bank	10.700
(16.134)	nCino Inc	Goldman Sachs	71.313
(9.894)	nCino Inc	HSBC	570
(1.614)	NCR Corp	Bank of America Merrill Lynch	476
3.177	NCR Corp	Bank of America Merrill Lynch	(937)
(9.612)	NCR Corp	Barclays Bank	1.009
6.021	NCR Corp	Barclays Bank	(632)
(1.089)	NCR Corp	Goldman Sachs	(978)
3.335	NCR Corp	Goldman Sachs	(984)
(7.441)	NCR Corp	HSBC	(10.062)
8.347	NCR Corp	HSBC	18.155
(1.878)	NCR Corp	Morgan Stanley	417
(50.347)	Necessity Retail Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3.273)
(70.143)	Necessity Retail Inc (REIT)	Barclays Bank	8.768
(100.824)	Necessity Retail Inc (REIT)	Goldman Sachs	(6.554)
(23.003)	Necessity Retail Inc (REIT)	HSBC	(575)
(41.384)	Necessity Retail Inc (REIT)	Morgan Stanley	5.173
42.514	Nektar Therapeutics	Bank of America Merrill Lynch	(43.364)
47.868	Nektar Therapeutics	Barclays Bank	(25.370)
109.831	Nektar Therapeutics	Goldman Sachs	(112.027)
74.500	Nektar Therapeutics	HSBC	(66.305)
123.434	Nektar Therapeutics	Morgan Stanley	(65.420)
352	Nelnet Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	84
11.101	Nelnet Inc 'A'	Barclays Bank	(12.544)
9.429	Nelnet Inc 'A'	Goldman Sachs	2.263
1.172	Nelnet Inc 'A'	HSBC	7.874
305	Nelnet Inc 'A'	Morgan Stanley	(345)
(3.968)	NEOGAMES SA	Goldman Sachs	17.499
(714)	NEOGAMES SA	Morgan Stanley	778
(12.738)	Neogen Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.204
(8.803)	Neogen Corp	Barclays Bank	(616)
(15.989)	Neogen Corp	Goldman Sachs	2.667
(7)	Neogen Corp¤	Morgan Stanley	—
3.012	NeoGenomics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.464)
4.627	NeoGenomics Inc	Goldman Sachs	(3.134)
3.516	NeoGenomics Inc	HSBC	4.254
7.808	NeoGenomics Inc	Morgan Stanley	(468)
(6.324)	Neoleukin Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(476)
(10.951)	Neoleukin Therapeutics Inc	Barclays Bank	(767)
(16.811)	Neoleukin Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(1.264)
(3.007)	Neoleukin Therapeutics Inc	HSBC	84
(2.605)	Neoleukin Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(182)
(28.323)	NerdWallet Inc 'A'	Morgan Stanley	10.480
15.204	NetApp Inc	Barclays Bank	(123.760)
20.735	NetApp Inc	Goldman Sachs	(170.442)
5.639	NetApp Inc	HSBC	(20.864)
(3.360)	Netflix Inc	Barclays Bank	17.707
(4.670)	Netflix Inc	Goldman Sachs	134.403
(4.117)	Netflix Inc	Morgan Stanley	21.697
9.824	NETGEAR Inc	Barclays Bank	1.277
16.419	NETGEAR Inc	Goldman Sachs	2.463
1.914	NETGEAR Inc	HSBC	785
962	NETGEAR Inc	Morgan Stanley	125
(1.492)	NetScout Systems Inc	Goldman Sachs	1.015
(1.602)	NetScout Systems Inc	HSBC	1.395
(2.121)	NetScout Systems Inc	Morgan Stanley	1.654
(58.343)	NETSTREIT Corp (REIT)	Barclays Bank	3.501
(47.649)	NETSTREIT Corp (REIT)	Goldman Sachs	(32.401)
(29.625)	NETSTREIT Corp (REIT)	HSBC	(21.330)
(37.849)	NeuBase Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.842
(14.766)	NeuBase Therapeutics Inc	Barclays Bank	238
2.756	Neurocrine Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	19.313
3.634	Neurocrine Biosciences Inc	Barclays Bank	10.602
1.767	Neurocrine Biosciences Inc	Goldman Sachs	16.203
3.958	Neurocrine Biosciences Inc	HSBC	2.757
5.066	Neurocrine Biosciences Inc	Morgan Stanley	15.907
118	NeuroPace Inc	Barclays Bank	15
811	Nevro Corp	Bank of America Merrill Lynch	(608)
539	Nevro Corp	Barclays Bank	1.326
8.245	Nevro Corp	HSBC	45.842
(13.301)	New Fortress Energy Inc	Goldman Sachs	266
2.744	New Fortress Energy Inc	Goldman Sachs	(55)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(2.260)	New Fortress Energy Inc	Morgan Stanley	2.509
10.250	New Jersey Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	10.824
13.207	New Jersey Resources Corp	Barclays Bank	(13.471)
12.962	New Jersey Resources Corp	Goldman Sachs	38.971
20.021	New Jersey Resources Corp	HSBC	52.706
1.662	New Jersey Resources Corp	Morgan Stanley	(1.695)
2.596	New Relic Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.356)
1.970	New Relic Inc	Barclays Bank	2.989
7.368	New Relic Inc	Goldman Sachs	(44.134)
2.175	New Relic Inc	HSBC	3.992
5.155	New Relic Inc	Morgan Stanley	9.640
(14.094)	New York Community Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.909
(57.236)	New York Community Bancorp Inc	Barclays Bank	21.463
64.182	New York Community Bancorp Inc	Goldman Sachs	(54.234)
(32.506)	New York Community Bancorp Inc	Morgan Stanley	12.190
(109.602)	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	3.288
(182.632)	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	10.958
(36.719)	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	HSBC	(4.406)
(133.718)	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	4.012
(12.147)	New York Times Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	16.398
(7.942)	New York Times Co 'A'	Goldman Sachs	10.722
(14.711)	New York Times Co 'A'	HSBC	(7.944)
(3.924)	New York Times Co 'A'	Morgan Stanley	706
6.402	Newegg Commerce Inc	Barclays Bank	(64)
17.070	Newegg Commerce Inc	HSBC	(1.366)
(1.953)	Newell Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.637
(34.012)	Newell Brands Inc	Barclays Bank	14.965
(67.390)	Newell Brands Inc	Goldman Sachs	90.976
(10.888)	Newell Brands Inc	HSBC	2.722
(10.740)	Newell Brands Inc	Morgan Stanley	4.726
(20.296)	Newmark Group Inc 'A'	Barclays Bank	2.841
(12.153)	Newmark Group Inc 'A'	Goldman Sachs	4.740
(1.826)	NewMarket Corp	Bank of America Merrill Lynch	(12.472)
(3.547)	NewMarket Corp	Barclays Bank	9.329
(2.692)	NewMarket Corp	Goldman Sachs	(18.386)
(3.606)	NewMarket Corp	HSBC	(20.554)
(887)	NewMarket Corp	Morgan Stanley	2.333
2.663	Newmont Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.132
41.639	Newmont Corp	Barclays Bank	(1.666)
32.774	Newmont Corp	Goldman Sachs	12.384
6.833	Newmont Corp	HSBC	1.027
12.365	Newmont Corp	Morgan Stanley	(495)
6.249	Newpark Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(750)
14.792	Newpark Resources Inc	Barclays Bank	(2.663)
37.884	Newpark Resources Inc	HSBC	379
(23.423)	News Corp 'A'	Barclays Bank	(16.045)
29.021	News Corp 'A'	Goldman Sachs	10.593
(28.349)	News Corp 'A'	Goldman Sachs	(10.347)
(46.768)	News Corp 'A'	HSBC	(66.644)
15.590	News Corp 'A'	Morgan Stanley	10.679
(83.598)	News Corp 'A'	Morgan Stanley	(57.265)
28.243	News Corp 'B'	Barclays Bank	18.076
28.361	News Corp 'B'	Goldman Sachs	10.210
74.806	News Corp 'B'	HSBC	106.973
12.507	News Corp 'B'	Morgan Stanley	8.004
6.311	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(10.596)
5.598	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	(8.229)
15.659	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(27.717)
3.770	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	HSBC	5.504
1.541	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2.265)
310	Nexstar Media Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.112
5.115	Nexstar Media Group Inc	Barclays Bank	71.764
3.899	Nexstar Media Group Inc	HSBC	76.498
461	Nexstar Media Group Inc	Morgan Stanley	6.468
67.956	NextCure Inc	Barclays Bank	(12.232)
9.126	NextCure Inc	Goldman Sachs	(3.103)
18.157	NextCure Inc	HSBC	(6.900)
(24.711)	NextDecade Corp	Barclays Bank	3.212
(5.060)	NextDecade Corp	Goldman Sachs	2.960
(24.470)	NextDecade Corp	Morgan Stanley	2.749
(35.122)	NextEra Energy Inc	Barclays Bank	48.469
(8.007)	NextEra Energy Inc	Goldman Sachs	1.441
(8.888)	NextEra Energy Inc	HSBC	(39.640)
(6.791)	NextEra Energy Partners LP	Barclays Bank	3.463
9.943	NextEra Energy Partners LP	Barclays Bank	(5.071)
(595)	NextEra Energy Partners LP	HSBC	(180)
5.867	NextEra Energy Partners LP	HSBC	16.134
(2.396)	NextEra Energy Partners LP	Morgan Stanley	1.222
1.593	NextEra Energy Partners LP	Morgan Stanley	(812)
9.856	NextGen Healthcare Inc	Barclays Bank	1.084
39.070	NextGen Healthcare Inc	Goldman Sachs	(2.735)
8.639	NexTier Oilfield Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.333)
22.271	NexTier Oilfield Solutions Inc	Barclays Bank	(9.354)
16.166	NexTier Oilfield Solutions Inc	Goldman Sachs	(4.365)
24.743	NexTier Oilfield Solutions Inc	HSBC	(8.413)
22.391	NGM Biopharmaceuticals Inc	Barclays Bank	1.791
9.938	NGM Biopharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	795
8.897	NI Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.424
11.120	NI Holdings Inc	Barclays Bank	2.113
19.083	NI Holdings Inc	Goldman Sachs	3.053
19.033	NI Holdings Inc	HSBC	(6.662)
6.252	NI Holdings Inc	Morgan Stanley	1.188
(3.329)	Nicolet Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.730
(14.260)	Nicolet Bankshares Inc	Barclays Bank	2.567
(20.445)	Nicolet Bankshares Inc	Goldman Sachs	16.765
(20.574)	Nicolet Bankshares Inc	HSBC	(38.885)
(4.151)	Nicolet Bankshares Inc	Morgan Stanley	747
(12.858)	NIKE Inc 'B'	Barclays Bank	(6.429)
(21.454)	NIKE Inc 'B'	Goldman Sachs	5.149
18.086	Nikola Corp	HSBC	(7.054)
4.603	Nikola Corp	Morgan Stanley	598
1.851	Nine Energy Service Inc	Barclays Bank	1.740
4.061	Nine Energy Service Inc	HSBC	7.797
4.798	Nine Energy Service Inc	Morgan Stanley	4.510
118.308	NiSource Inc	Barclays Bank	46.140
(3.467)	NiSource Inc	Barclays Bank	(1.352)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.708	NiSource Inc	Goldman Sachs	4.089
(31.821)	NiSource Inc	HSBC	(71.915)
4.860	NiSource Inc	Morgan Stanley	1.895
16.007	Nkarta Inc	Barclays Bank	(10.565)
3.727	Nkarta Inc	Goldman Sachs	(9.206)
1.860	Nkarta Inc	HSBC	(1.728)
(35.339)	NL Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	19.436
(2.310)	NL Industries Inc	Barclays Bank	1.502
(21.055)	NL Industries Inc	Goldman Sachs	11.580
(2.190)	nLight Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.017
(7.732)	nLight Inc	Barclays Bank	1.237
(16.396)	nLight Inc	Goldman Sachs	11.733
(6.999)	nLight Inc	HSBC	(1.350)
(5.633)	nLight Inc	Morgan Stanley	901
6.589	NMI Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2.357)
33.042	NMI Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	(14.976)
21.061	NMI Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	(16.192)
28.956	NMI Holdings Inc 'A'	HSBC	(27.798)
1.612	NMI Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	(742)
(22.692)	NN Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.135
(26.938)	NN Inc	Barclays Bank	1.078
(12.015)	NN Inc	Goldman Sachs	601
(8.618)	NN Inc	HSBC	776
(14.139)	NN Inc	Morgan Stanley	566
(2.559)	Noble Corp Plc	HSBC	(973)
(17.436)	Noble Corp Plc	Morgan Stanley	(9.317)
4.482	Noodles & Co	Bank of America Merrill Lynch	(2.331)
20.694	Noodles & Co	Barclays Bank	(6.622)
10.442	Noodles & Co	Goldman Sachs	(5.430)
5.729	Noodles & Co	HSBC	(4.812)
5.872	Noodles & Co	Morgan Stanley	(1.879)
80.003	Nordic American Tankers Ltd	Goldman Sachs	1.600
2.846	Nordic American Tankers Ltd	Morgan Stanley	28
(8.967)	Nordson Corp	Barclays Bank	41.697
3.818	Nordson Corp	Barclays Bank	(17.754)
(7.252)	Nordson Corp	Goldman Sachs	43.947
3.313	Nordson Corp	Goldman Sachs	(20.077)
(2.915)	Nordson Corp	HSBC	(10.465)
6.536	Nordson Corp	HSBC	26.050
2.437	Nordson Corp	Morgan Stanley	(11.332)
(7.320)	Nordstrom Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.394
(4.411)	Nordstrom Inc	Barclays Bank	8.778
(4.019)	Nordstrom Inc	HSBC	8.005
(7.240)	Nordstrom Inc	Morgan Stanley	7.141
547	Norfolk Southern Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.346
1.317	Norfolk Southern Corp	Barclays Bank	(659)
(8.261)	Norfolk Southern Corp	Barclays Bank	4.131
4.644	Norfolk Southern Corp	Goldman Sachs	11.424
767	Norfolk Southern Corp	HSBC	10.953
473	Norfolk Southern Corp	Morgan Stanley	(237)
(416)	Northeast Bank	Bank of America Merrill Lynch	677
(4.675)	Northeast Bank	HSBC	8.602
(70.067)	Northeast Community Bancorp Inc	Goldman Sachs	(8.408)
(14.528)	Northern Oil and Gas Inc	Barclays Bank	11.477
(2.797)	Northern Oil and Gas Inc	Goldman Sachs	5.594
(26.881)	Northern Oil and Gas Inc	HSBC	(9.140)
594	Northern Technologies International Corp	Goldman Sachs	333
4.720	Northern Technologies International Corp	Morgan Stanley	(1.180)
(2.623)	Northern Trust Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.229
2.045	Northern Trust Corp	Barclays Bank	(9.652)
12.274	Northern Trust Corp	HSBC	38.172
9.651	Northern Trust Corp	Morgan Stanley	(45.553)
(831)	Northern Trust Corp	Morgan Stanley	2.031
(90.105)	Northfield Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	23.427
(30.035)	Northfield Bancorp Inc	Barclays Bank	4.806
(40.622)	Northfield Bancorp Inc	Goldman Sachs	10.562
(8.165)	Northfield Bancorp Inc	HSBC	245
(8.366)	Northfield Bancorp Inc	Morgan Stanley	1.339
24.741	Northrim BanCorp Inc	Barclays Bank	(8.907)
17.348	Northrim BanCorp Inc	Goldman Sachs	24.634
10.699	Northrim BanCorp Inc	HSBC	41.512
(138.913)	Northwest Bancshares Inc	Barclays Bank	40.285
(88.361)	Northwest Bancshares Inc	Goldman Sachs	14.138
(56.893)	Northwest Bancshares Inc	HSBC	(3.983)
(560)	Northwest Natural Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	(599)
(10.513)	Northwest Natural Holding Co	Barclays Bank	7.990
(6.497)	Northwest Natural Holding Co	Goldman Sachs	(6.944)
(8.003)	Northwest Natural Holding Co	HSBC	(33.365)
(3.028)	Northwest Natural Holding Co	Morgan Stanley	2.301
(12.897)	Northwest Pipe Co	Barclays Bank	(4.385)
(2.541)	Northwest Pipe Co	Goldman Sachs	(4.116)
22.766	NorthWestern Corp	Barclays Bank	455
2.807	NorthWestern Corp	Goldman Sachs	9.207
2.022	NorthWestern Corp	Morgan Stanley	40
8.033	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(17.512)
20.875	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Barclays Bank	(1.879)
5.837	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Goldman Sachs	(12.725)
8.934	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Morgan Stanley	(804)
(2.074)	Norwood Financial Corp	Barclays Bank	(1.659)
(758)	Norwood Financial Corp	HSBC	(2.031)
(860)	Norwood Financial Corp	Morgan Stanley	(688)
(19.393)	NOV Inc	Barclays Bank	12.799
(38.395)	NOV Inc	Goldman Sachs	52.985
(32.671)	NOV Inc	HSBC	29.933
124.180	Novagold Resources Inc	Barclays Bank	8.693
136.893	Novagold Resources Inc	Goldman Sachs	32.854
58.498	Novagold Resources Inc	HSBC	25.739
(8.561)	Novanta Inc	Bank of America Merrill Lynch	35.400
(8.477)	Novanta Inc	Barclays Bank	50.914
(6.955)	Novanta Inc	Goldman Sachs	40.658
(3.730)	Novanta Inc	HSBC	12.586
(996)	Novanta Inc	Morgan Stanley	6.564
14.438	Novavax Inc	Bank of America Merrill Lynch	(99.415)
3.588	Novavax Inc	Barclays Bank	(2.619)
6.372	Novavax Inc	Morgan Stanley	(4.651)
(4.038)	Novocure Ltd	Barclays Bank	1.010
(1.970)	Novocure Ltd	HSBC	(7.062)
(4.593)	Novocure Ltd	Morgan Stanley	(7.350)
6.025	NOW Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.778)
4.783	NOW Inc	Barclays Bank	(2.774)
4.388	NOW Inc	Goldman Sachs	(2.326)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
29.824	NOW Inc	HSBC	(8.934)
4.064	NOW Inc	Morgan Stanley	(2.357)
4.874	NRG Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.358)
2.605	NRG Energy Inc	Barclays Bank	(2.084)
20.842	NRG Energy Inc	Goldman Sachs	(40.017)
(1.733)	Nucor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.738)
(6.082)	Nucor Corp	Barclays Bank	39.655
(3.002)	Nucor Corp	Goldman Sachs	(4.743)
(10.765)	Nucor Corp	HSBC	(119.922)
(3.772)	Nucor Corp	Morgan Stanley	24.593
3.607	Nurix Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(138)
4.740	Nurix Therapeutics Inc	Barclays Bank	(2.323)
3.867	Nurix Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(8.391)
8.790	Nurix Therapeutics Inc	HSBC	(3.846)
5.304	Nurix Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(2.599)
12.934	Nutanix Inc 'A'	Barclays Bank	(16.426)
4.755	Nutanix Inc 'A'	HSBC	1.617
(850)	Nutanix Inc 'A'	HSBC	856
(4.040)	Nuvalent Inc 'A'	HSBC	323
4.677	NuVasive Inc	Bank of America Merrill Lynch	(327)
5.592	NuVasive Inc	Barclays Bank	559
3.136	NuVasive Inc	Goldman Sachs	(220)
8.587	NuVasive Inc	HSBC	(17.260)
860	NuVasive Inc	Morgan Stanley	86
39.178	Nuvation Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.134)
29.453	Nuvation Bio Inc	Barclays Bank	—
55.748	Nuvation Bio Inc	Goldman Sachs	(4.774)
45.149	Nuvation Bio Inc	HSBC	(8.235)
29.223	Nuvation Bio Inc	Morgan Stanley	—
100	Nuvve Holding Corp	Barclays Bank	(3)
(1.837)	NV5 Global Inc	Barclays Bank	12.804
(2.363)	NV5 Global Inc	Goldman Sachs	31.262
(2.077)	NV5 Global Inc	HSBC	15.758
(12.633)	NVE Corp	Barclays Bank	40.299
(2.736)	NVE Corp	Goldman Sachs	3.311
1.544	nVent Electric Plc	Bank of America Merrill Lynch	139
41.878	nVent Electric Plc	Barclays Bank	(31.409)
21.937	nVent Electric Plc	Goldman Sachs	1.974
2.019	nVent Electric Plc	HSBC	1.494
5.828	nVent Electric Plc	Morgan Stanley	(4.371)
(3.514)	NVIDIA Corp	Barclays Bank	11.737
(12.054)	NVIDIA Corp	Goldman Sachs	115.960
(5.494)	NVIDIA Corp	HSBC	(60.544)
(2.205)	NVIDIA Corp	Morgan Stanley	7.365
157	NVR Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.340
(10)	NVR Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.744)
340	NVR Inc	Barclays Bank	30.712
(86)	NVR Inc	Barclays Bank	(7.768)
74	NVR Inc	Goldman Sachs	2.517
(19)	NVR Inc	Goldman Sachs	(78)
187	NVR Inc	HSBC	77.642
43	NVR Inc	Morgan Stanley	3.884
(10)	NVR Inc	Morgan Stanley	(903)
2.506	NXP Semiconductors NV	Bank of America Merrill Lynch	(28.368)
5.519	NXP Semiconductors NV	Barclays Bank	(54.748)
5.920	NXP Semiconductors NV	Goldman Sachs	(67.014)
7.444	NXP Semiconductors NV	Morgan Stanley	(73.844)
1.264	Nymox Pharmaceutical Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8)
17.982	Nymox Pharmaceutical Corp	Goldman Sachs	(119)
46.926	Nymox Pharmaceutical Corp	Morgan Stanley	(882)
3.715	Oak Street Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.303)
(1.670)	Oak Street Health Inc	Barclays Bank	(2.021)
7.219	Oak Street Health Inc	Goldman Sachs	(27.793)
(1.578)	Oak Street Health Inc	Goldman Sachs	4.663
(2.814)	Oak Street Health Inc	HSBC	10.459
(2.239)	Oak Street Health Inc	Morgan Stanley	(2.709)
6.280	Oak Valley Bancorp	Barclays Bank	(785)
8.964	Oak Valley Bancorp	Goldman Sachs	(4.482)
5.294	Oak Valley Bancorp	HSBC	847
(642)	Occidental Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.139
(567)	Occidental Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	(255)
998	Occidental Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.880)
(8.035)	Occidental Petroleum Corp	Barclays Bank	26.436
(12.317)	Occidental Petroleum Corp	Goldman Sachs	50.808
(5.287)	Occidental Petroleum Corp	HSBC	3.497
(3.362)	Occidental Petroleum Corp	HSBC	18.222
2.916	Occidental Petroleum Corp	HSBC	(15.805)
(3.545)	Occidental Petroleum Corp	Morgan Stanley	11.663
(1.729)	Occidental Petroleum Corp	Morgan Stanley	5.619
9.330	Oceaneering International Inc	Barclays Bank	(1.586)
18.275	Oceaneering International Inc	Goldman Sachs	(1.462)
35.261	OceanFirst Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(33.498)
137.977	OceanFirst Financial Corp	Barclays Bank	(93.824)
64.118	OceanFirst Financial Corp	HSBC	(2.565)
(680)	Oconee Federal Financial Corp	Barclays Bank	360
(27.807)	Ocugen Inc	Barclays Bank	2.225
18.589	Ocular Therapeutix Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.320)
11.940	Ocular Therapeutix Inc	HSBC	(2.313)
(620)	Ocwen Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(515)
(646)	Ocwen Financial Corp	Barclays Bank	26
(747)	Ocwen Financial Corp	Goldman Sachs	598
(992)	Ocwen Financial Corp	Morgan Stanley	40
12.840	ODP Corp	Goldman Sachs	5.136
5.295	ODP Corp	HSBC	25.416
1.310	ODP Corp	Morgan Stanley	(956)
10.339	Office Properties Income Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	827
8.514	Office Properties Income Trust (REIT)	Barclays Bank	(2.384)
31.617	Office Properties Income Trust (REIT)	Goldman Sachs	2.529
44.270	Office Properties Income Trust (REIT)	HSBC	(12.396)
24.111	Office Properties Income Trust (REIT)	Morgan Stanley	(6.751)
(6.161)	OGE Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8.687)
(142.914)	OGE Energy Corp	Barclays Bank	(17.150)
(121.100)	OGE Energy Corp	Goldman Sachs	(169.684)
(40.127)	OGE Energy Corp	HSBC	(97.107)
(30.492)	OGE Energy Corp	Morgan Stanley	(3.510)
(1.627)	Ohio Valley Banc Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.165
(1.071)	Ohio Valley Banc Corp	Morgan Stanley	1.564
(45.446)	O-I Glass Inc	Barclays Bank	32.267
(21.902)	O-I Glass Inc	Goldman Sachs	21.464
60.069	Oil States International Inc	Barclays Bank	(15.017)
67.706	Oil States International Inc	Goldman Sachs	(35.884)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
63.804	Oil States International Inc	HSBC	(27.436)
(7.002)	Oil-Dri Corp of America	Goldman Sachs	(2.871)
(154)	Oil-Dri Corp of America	HSBC	(45)
5.523	Okta Inc	Goldman Sachs	(11.930)
7.725	Okta Inc	Morgan Stanley	25.415
(452)	Okta Inc	Morgan Stanley	(1.487)
175	Olaplex Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(102)
41.853	Olaplex Holdings Inc	Barclays Bank	2.302
9.083	Olaplex Holdings Inc	Goldman Sachs	(5.314)
7.207	Olaplex Holdings Inc	HSBC	6.306
56.383	Olaplex Holdings Inc	Morgan Stanley	3.101
(1.572)	Old Dominion Freight Line Inc	Bank of America Merrill Lynch	39.500
(5.013)	Old Dominion Freight Line Inc	Goldman Sachs	143.121
(7.810)	Old Dominion Freight Line Inc	HSBC	11.757
(2.927)	Old Dominion Freight Line Inc	Morgan Stanley	18.616
297.196	Old National Bancorp	Barclays Bank	(169.402)
191.902	Old National Bancorp	Goldman Sachs	(32.624)
1.606	Old National Bancorp	Morgan Stanley	(530)
(28.610)	Old Republic International Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.923)
(23.819)	Old Republic International Corp	Barclays Bank	5.955
(69.702)	Old Republic International Corp	Goldman Sachs	(13.243)
(15.049)	Old Republic International Corp	HSBC	(7.525)
(51.816)	Old Republic International Corp	Morgan Stanley	12.954
36.685	Old Second Bancorp Inc	Barclays Bank	(21.277)
22.825	Old Second Bancorp Inc	Goldman Sachs	(9.815)
6.868	Old Second Bancorp Inc	HSBC	962
11.304	Old Second Bancorp Inc	Morgan Stanley	(6.556)
3.115	Olema Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.168)
3.827	Olema Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	1.091
22.059	Olema Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(8.272)
10.150	Olema Pharmaceuticals Inc	HSBC	(3.096)
26.186	Olema Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	7.463
(20.946)	Olin Corp	Barclays Bank	47.128
(5.033)	Olin Corp	Goldman Sachs	14.344
(3.858)	Olin Corp	Morgan Stanley	8.681
(3.200)	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.224)
(1.259)	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	Barclays Bank	(365)
(11.642)	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	Goldman Sachs	(29.920)
(3.151)	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	HSBC	(17.809)
(2.828)	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	Morgan Stanley	1.409
(18.485)	Olo Inc 'A'	Goldman Sachs	25.879
(8.170)	Olo Inc 'A'	HSBC	9.967
(17.406)	Olo Inc 'A'	Morgan Stanley	3.307
12.552	Olympic Steel Inc	Barclays Bank	(15.062)
18.800	Olympic Steel Inc	Goldman Sachs	71.252
2.208	Olympic Steel Inc	HSBC	11.062
(308)	Omega Flex Inc	Goldman Sachs	1.281
(34.315)	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	Barclays Bank	43.580
(64.249)	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	Goldman Sachs	95.089
(20.953)	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	HSBC	24.996
(8.436)	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	Morgan Stanley	8.026
13.278	Omega Therapeutics Inc	Barclays Bank	1.992
2.706	Omega Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1.759
306	Omega Therapeutics Inc	HSBC	682
(570)	Omniab Inc*,††	Bank of America Merrill Lynch	—
(570)	Omniab Inc*,††	Bank of America Merrill Lynch	—
(653)	Omniab Inc*,††	Barclays Bank	—
(653)	Omniab Inc*,††	Barclays Bank	—
(317)	Omniab Inc*	HSBC	—
(317)	Omniab Inc*	HSBC	—
(279)	Omniab Inc*	Morgan Stanley	—
(279)	Omniab Inc*	Morgan Stanley	—
(60)	OmniAb Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20)
(8.442)	OmniAb Inc	Barclays Bank	(507)
(4.105)	OmniAb Inc	HSBC	(12.110)
(1.897)	Omnicell Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.531
(1.526)	Omnicell Inc	Barclays Bank	6.241
(9.633)	Omnicell Inc	Goldman Sachs	73.789
(2.151)	Omnicom Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.549)
(11.596)	Omnicom Group Inc	Goldman Sachs	(8.349)
(9.475)	Omnicom Group Inc	HSBC	(34.300)
(10.778)	Omnicom Group Inc	Morgan Stanley	4.096
(9.120)	ON Semiconductor Corp	Barclays Bank	32.741
(27.148)	ON Semiconductor Corp	Goldman Sachs	112.664
(22.967)	ON Semiconductor Corp	HSBC	(70.279)
(12.359)	Oncocyte Corp	Goldman Sachs	(885)
(14.620)	Oncocyte Corp	HSBC	2.219
(32.664)	Oncocyte Corp	Morgan Stanley	(980)
7.986	Oncorus Inc	Barclays Bank	(1.157)
9.055	Oncorus Inc	Goldman Sachs	(588)
2.097	Oncorus Inc	Morgan Stanley	(304)
(226.201)	Ondas Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	133.459
(12.840)	Ondas Holdings Inc	Barclays Bank	1.284
11.682	ONE Gas Inc	Barclays Bank	(23.715)
31.851	ONE Gas Inc	Goldman Sachs	102.241
4.613	ONE Gas Inc	HSBC	31.830
(2.907)	One Liberty Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.599
(46.395)	One Liberty Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	28.301
(43.375)	One Liberty Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	23.856
(2.550)	OneMain Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	844
(6.211)	OneMain Holdings Inc	Barclays Bank	248
(8.282)	OneMain Holdings Inc	Goldman Sachs	1.574
(13.754)	OneMain Holdings Inc	HSBC	1.308
(35.908)	ONEOK Inc	Barclays Bank	(6.463)
(31.668)	ONEOK Inc	Goldman Sachs	(14.886)
(15.958)	ONEOK Inc	HSBC	(46.716)
(1.764)	ONEOK Inc	Morgan Stanley	(3.040)
(22.657)	OneSpan Inc	Barclays Bank	12.235
(32.185)	OneSpan Inc	Goldman Sachs	55.358
30.655	OneSpaWorld Holdings Ltd	Barclays Bank	(11.342)
34.528	OneSpaWorld Holdings Ltd	Goldman Sachs	(19.336)
25.198	OneSpaWorld Holdings Ltd	HSBC	(15.119)
(3.098)	OneWater Marine Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3.811
(14.810)	OneWater Marine Inc 'A'	Barclays Bank	9.330
(3.458)	OneWater Marine Inc 'A'	HSBC	3.804
(2.633)	OneWater Marine Inc 'A'	Morgan Stanley	1.659

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(9.387)	Onto Innovation Inc	Barclays Bank	38.298
(36.438)	Onto Innovation Inc	Goldman Sachs	318.468
(5.457)	Onto Innovation Inc	HSBC	55
9.206	Ooma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.327)
38.347	Ooma Inc	Barclays Bank	(3.835)
23.843	Ooma Inc	Goldman Sachs	(11.206)
5.505	Ooma Inc	HSBC	(1.431)
6.640	Ooma Inc	Morgan Stanley	(664)
20.456	OP Bancorp	Goldman Sachs	7.978
18.851	OP Bancorp	Morgan Stanley	3.016
14.154	Open Lending Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(9.766)
35.404	Open Lending Corp 'A'	Barclays Bank	(11.683)
61.062	Open Lending Corp 'A'	Goldman Sachs	(42.133)
36.943	Open Lending Corp 'A'	HSBC	5.172
43.339	Open Lending Corp 'A'	Morgan Stanley	(14.302)
10.052	Opendoor Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.568)
34.919	Opendoor Technologies Inc	Barclays Bank	1.921
80.753	Opendoor Technologies Inc	Goldman Sachs	(20.776)
58.760	Opendoor Technologies Inc	HSBC	3.232
120.757	Opendoor Technologies Inc	Morgan Stanley	6.641
(32.026)	OPKO Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.408
(78.217)	OPKO Health Inc	Barclays Bank	2.738
(22.640)	OPKO Health Inc	HSBC	9.396
(11.944)	OPKO Health Inc	Morgan Stanley	418
8.079	Oportun Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8.806)
13.126	Oportun Financial Corp	Barclays Bank	525
24.548	Oportun Financial Corp	Goldman Sachs	(26.757)
11.809	Oportun Financial Corp	HSBC	8.857
4.016	Oportun Financial Corp	Morgan Stanley	161
(2.289)	Oppenheimer Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(6.386)
(7.954)	Oppenheimer Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	(1.750)
(797)	Oppenheimer Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	(2.224)
(1.269)	Oppenheimer Holdings Inc 'A'	HSBC	(5.444)
(4.224)	Oppenheimer Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	(929)
(3.084)	OptimizeRx Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.045
(5.641)	OptimizeRx Corp	Barclays Bank	(846)
(10.710)	OptimizeRx Corp	Goldman Sachs	20.992
(7.196)	OptimizeRx Corp	Morgan Stanley	(1.079)
50.604	Optinose Inc	Barclays Bank	(4.048)
22.736	Optinose Inc	HSBC	(38.651)
500	Option Care Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	255
19.768	Option Care Health Inc	Barclays Bank	8.689
73.498	Option Care Health Inc	Goldman Sachs	37.484
29.041	Option Care Health Inc	HSBC	(63.765)
22.438	Option Care Health Inc	Morgan Stanley	8.683
(31.999)	Oracle Corp	Barclays Bank	35.519
(15.896)	Oracle Corp	Goldman Sachs	(29.089)
(6.365)	Oracle Corp	HSBC	(34.180)
(13.156)	Oracle Corp	Morgan Stanley	14.603
6.521	Oramed Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	5.152
4.032	Oramed Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(2.943)
1.120	Oramed Pharmaceuticals Inc	HSBC	1.848
8.782	OraSure Technologies Inc	Barclays Bank	(1.756)
7.387	OraSure Technologies Inc	Goldman Sachs	(2.178)
22.723	OraSure Technologies Inc	HSBC	11.816
(30.378)	Orchid Island Capital Inc (REIT)	HSBC	(6.987)
(3.503)	Orchid Island Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	385
(2.845)	O'Reilly Automotive Inc	Barclays Bank	(5.178)
(1.365)	O'Reilly Automotive Inc	HSBC	(27.901)
(47.208)	Organogenesis Holdings Inc	Barclays Bank	1.180
(11.383)	Organogenesis Holdings Inc	Morgan Stanley	285
3.868	Organon & Co	Bank of America Merrill Lynch	1.819
7.198	Organon & Co	Barclays Bank	144
(18.430)	Organon & Co	Goldman Sachs	553
4.926	Organon & Co	Goldman Sachs	678
6.880	Orgenesis Inc	Barclays Bank	(688)
6.611	Orgenesis Inc	Goldman Sachs	(1.388)
6.608	Orgenesis Inc	Morgan Stanley	(661)
(13.802)	ORIC Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(690)
(6.729)	ORIC Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(1.346)
2.575	Origin Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.360)
35.488	Origin Bancorp Inc	Barclays Bank	(68.847)
39.630	Origin Bancorp Inc	Goldman Sachs	(97.886)
25.412	Origin Bancorp Inc	HSBC	(33.290)
8.622	Origin Bancorp Inc	Morgan Stanley	(16.727)
(56.381)	Origin Materials Inc	Morgan Stanley	(2.819)
(6.904)	Orion Engineered Carbons SA	Barclays Bank	1.519
(43.112)	Orion Engineered Carbons SA	Goldman Sachs	(1.293)
(2.134)	Orion Engineered Carbons SA	HSBC	(2.305)
(7.934)	Orion Office Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	3.253
14.317	Orion Office Inc (REIT)	Barclays Bank	(4.581)
(33.673)	Orion Office Inc (REIT)	Barclays Bank	10.775
(35.832)	Orion Office Inc (REIT)	Goldman Sachs	13.363
(26.767)	Orion Office Inc (REIT)	HSBC	4.044
(6.095)	Orion Office Inc (REIT)	Morgan Stanley	1.950
(27.556)	Ormat Technologies Inc	Barclays Bank	53.459
(18.765)	Ormat Technologies Inc	HSBC	223.333
(1.232)	Ormat Technologies Inc	Morgan Stanley	2.390
6.915	Orrstown Financial Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	622
11.022	Orrstown Financial Services Inc	Barclays Bank	(3.858)
9.211	Orrstown Financial Services Inc	Goldman Sachs	829
11.169	Orrstown Financial Services Inc	HSBC	11.504
3.132	Orrstown Financial Services Inc	Morgan Stanley	(1.096)
9.005	Orthofix Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.161
27.843	Orthofix Medical Inc	Barclays Bank	28.400
9.791	Orthofix Medical Inc	Goldman Sachs	2.350
20.455	Orthofix Medical Inc	HSBC	32.523
8.284	Orthofix Medical Inc	Morgan Stanley	8.450
(5.761)	OrthoPediatrics Corp	Bank of America Merrill Lynch	19.269
(1.052)	OrthoPediatrics Corp	Barclays Bank	827
(5.576)	OrthoPediatrics Corp	Goldman Sachs	19.906
(1.657)	OrthoPediatrics Corp	HSBC	1.051
(6.723)	OrthoPediatrics Corp	Morgan Stanley	9.816
35.569	Oscar Health Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4.802)
7.686	Oscar Health Inc 'A'	Barclays Bank	500
75.286	Oscar Health Inc 'A'	Goldman Sachs	(10.164)
38.754	Oscar Health Inc 'A'	HSBC	(12.208)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
7.531	Oscar Health Inc 'A'	Morgan Stanley	490
(5.064)	Oshkosh Corp	Bank of America Merrill Lynch	16.497
6.276	Oshkosh Corp	Barclays Bank	(22.782)
(2.500)	Oshkosh Corp	Barclays Bank	9.075
(5.768)	Oshkosh Corp	Goldman Sachs	20.476
7.645	Oshkosh Corp	HSBC	11.697
(2.587)	Oshkosh Corp	Morgan Stanley	9.391
11.275	OSI Systems Inc	Barclays Bank	(18.266)
3.704	OSI Systems Inc	Goldman Sachs	(4.074)
13.701	OSI Systems Inc	Morgan Stanley	(22.196)
13.465	Otis Worldwide Corp	Bank of America Merrill Lynch	(31.912)
919	Otis Worldwide Corp	Barclays Bank	(1.755)
(10.890)	Otis Worldwide Corp	Barclays Bank	20.800
31.703	Otis Worldwide Corp	Goldman Sachs	(75.136)
6.115	Otis Worldwide Corp	HSBC	19.446
397	Otis Worldwide Corp	Morgan Stanley	(758)
(1.226)	Otter Tail Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.445)
(10.177)	Otter Tail Corp	Barclays Bank	(9.465)
(853)	Otter Tail Corp	HSBC	(4.419)
(616)	Otter Tail Corp	Morgan Stanley	(573)
36.502	Outbrain Inc	Barclays Bank	(20.441)
26.513	Outfront Media Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(12.726)
73.542	Outfront Media Inc (REIT)	Barclays Bank	2.207
95.235	Outfront Media Inc (REIT)	Goldman Sachs	(45.712)
120.665	Outfront Media Inc (REIT)	HSBC	167.724
(55.361)	Outlook Therapeutics Inc	Goldman Sachs	2.768
(34.682)	Outlook Therapeutics Inc	HSBC	2.428
(11.688)	Outlook Therapeutics Inc	Morgan Stanley	584
(6.294)	Outset Medical Inc	Barclays Bank	(10.574)
(7.847)	Outset Medical Inc	HSBC	(63.953)
(130.665)	Overseas Shipholding Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	16.986
(25.219)	Overseas Shipholding Group Inc 'A'	Barclays Bank	2.522
(11.707)	Overseas Shipholding Group Inc 'A'	Goldman Sachs	1.522
(9.870)	Overseas Shipholding Group Inc 'A'	HSBC	691
17.236	Overstock.com Inc	Goldman Sachs	5.860
13.284	Overstock.com Inc	HSBC	39.453
(11.490)	Ovid therapeutics Inc	Barclays Bank	(632)
(29.084)	Ovid therapeutics Inc	Goldman Sachs	(3.636)
635	Ovintiv Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.165)
12.369	Ovintiv Inc	Barclays Bank	(9.277)
27.241	Ovintiv Inc	Goldman Sachs	(92.892)
990	Ovintiv Inc	Morgan Stanley	(743)
(9.679)	Owens & Minor Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.807
(5.758)	Owens & Minor Inc	Barclays Bank	(115)
(11.770)	Owens & Minor Inc	Goldman Sachs	7.062
(7.969)	Owens & Minor Inc	HSBC	(5.817)
7.496	Owens Corning	Goldman Sachs	(35.231)
(2.543)	Owens Corning	Goldman Sachs	11.952
722	Oxford Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.635)
4.650	Oxford Industries Inc	Barclays Bank	(24.738)
8.365	Oxford Industries Inc	Goldman Sachs	(30.532)
5.755	Oyster Point Pharma Inc	Goldman Sachs	317
12.428	PACCAR Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.896
36.162	PACCAR Inc	Barclays Bank	(65.091)
33.497	PACCAR Inc	Goldman Sachs	48.236
8.531	PACCAR Inc	HSBC	31.309
37.488	PACCAR Inc	Morgan Stanley	(67.478)
(5.126)	Pacific Biosciences of California Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.048
(18.827)	Pacific Biosciences of California Inc	Morgan Stanley	18.639
(37.643)	Pacific Premier Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	60.417
(60.864)	Pacific Premier Bancorp Inc	Barclays Bank	72.732
(88.205)	Pacific Premier Bancorp Inc	Goldman Sachs	141.569
(47.737)	Pacific Premier Bancorp Inc	HSBC	26.394
(17.165)	Pacific Premier Bancorp Inc	Morgan Stanley	20.512
(2.526)	Pacira BioSciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.961
(5.331)	Pacira BioSciences Inc	Barclays Bank	3.359
(6.788)	Pacira BioSciences Inc	Goldman Sachs	15.347
(822)	Pacira BioSciences Inc	HSBC	969
(1.298)	Pacira BioSciences Inc	Morgan Stanley	818
(5.862)	Packaging Corp of America	Bank of America Merrill Lynch	(10.669)
(2.888)	Packaging Corp of America	Goldman Sachs	(5.256)
632	Packaging Corp of America	HSBC	587
(7.886)	Packaging Corp of America	Morgan Stanley	10.410
1.308	Packaging Corp of America	Morgan Stanley	(1.727)
(48.980)	Pactiv Evergreen Inc	Barclays Bank	15.674
(9.556)	Pactiv Evergreen Inc	Goldman Sachs	1.911
17.826	PacWest Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(43.318)
42.084	PacWest Bancorp	Barclays Bank	(61.863)
22.823	PacWest Bancorp	Goldman Sachs	(55.460)
47.220	PacWest Bancorp	HSBC	(7.555)
26.469	PacWest Bancorp	Morgan Stanley	(38.910)
11.250	PagerDuty Inc	Bank of America Merrill Lynch	(48.263)
45.725	PagerDuty Inc	Barclays Bank	(12.803)
6.988	PagerDuty Inc	Goldman Sachs	(29.979)
5.918	PagerDuty Inc	HSBC	2.841
4.403	PagerDuty Inc	Morgan Stanley	(1.233)
(27.559)	Palantir Technologies Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	32.244
(90.835)	Palantir Technologies Inc 'A'	Goldman Sachs	106.277
(43.656)	Palantir Technologies Inc 'A'	Morgan Stanley	2.183
8.002	Palo Alto Networks Inc	Barclays Bank	(25.926)
563	Palo Alto Networks Inc	Goldman Sachs	3.406
2.921	Palo Alto Networks Inc	Morgan Stanley	(9.464)
(79)	Palomar Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	352
(2.725)	Palomar Holdings Inc	Barclays Bank	(3.815)
(2.996)	Palomar Holdings Inc	Goldman Sachs	13.332
(1.024)	PAM Transportation Services Inc	Barclays Bank	748
(9.560)	PAM Transportation Services Inc	Morgan Stanley	6.979
10.265	Pan American Silver Corp (Right)	Bank of America Merrill Lynch	(400)
46.959	Pan American Silver Corp (Right)	Goldman Sachs	(1.831)
21.553	Pan American Silver Corp (Right)	Morgan Stanley	(841)
(25.825)	Pangaea Logistics Solutions Ltd	Barclays Bank	(3.616)
(2.281)	Pangaea Logistics Solutions Ltd	Goldman Sachs	46
1.659	Papa John's International Inc	Barclays Bank	(962)
21.334	Papa John's International Inc	Goldman Sachs	(65.282)
11.326	Papa John's International Inc	HSBC	61.614

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
4.032	Par Pacific Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.033)
3.309	Par Pacific Holdings Inc	Barclays Bank	(6.585)
2.632	Par Pacific Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.756)
1.258	Par Pacific Holdings Inc	HSBC	(138)
1.793	Par Pacific Holdings Inc	Morgan Stanley	(3.568)
(13.878)	PAR Technology Corp	Bank of America Merrill Lynch	37.887
(5.313)	PAR Technology Corp	Barclays Bank	8.288
(1.756)	PAR Technology Corp	HSBC	265
(5.456)	PAR Technology Corp	Morgan Stanley	7.041
(6.591)	Paragon 28 Inc	HSBC	(11.175)
(1.373)	Paragon 28 Inc	Morgan Stanley	494
17.401	Paramount Global 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4.872)
5.548	Paramount Global 'A'	Barclays Bank	1.997
15.377	Paramount Global 'A'	Goldman Sachs	(4.306)
12.231	Paramount Global 'A'	HSBC	36.594
3.394	Paramount Global 'A'	Morgan Stanley	1.222
(7.334)	Paramount Global 'B'	Barclays Bank	(3.190)
(6.162)	Paramount Global 'B'	HSBC	(18.455)
7.123	Paramount Global 'B'	HSBC	6.942
73.679	Paramount Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(4.019)
78.940	Paramount Group Inc (REIT)	Barclays Bank	(4.736)
97.201	Paramount Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(5.832)
90.063	Paramount Group Inc (REIT)	HSBC	(17.112)
110.515	Paramount Group Inc (REIT)	Morgan Stanley	(6.050)
(29.496)	Paratek Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(3.540)
(154)	Paratek Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(22)
(61.235)	Park Aerospace Corp	Barclays Bank	(6.124)
(73.633)	Park Aerospace Corp	Goldman Sachs	(59.643)
(45.376)	Park Aerospace Corp	HSBC	(40.838)
(12.676)	Park Aerospace Corp	Morgan Stanley	(1.268)
(18.746)	Park City Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.249
(81.158)	Park City Group Inc	Barclays Bank	5.681
5.249	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.522)
131.025	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	Barclays Bank	(17.033)
59.730	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	(17.322)
136.185	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	HSBC	64.007
7.981	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	Morgan Stanley	(1.038)
(3.763)	Park National Corp	Barclays Bank	2.709
(2.574)	Park National Corp	HSBC	(2.986)
(23.385)	Park National Corp	Morgan Stanley	16.837
(12.192)	Parke Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	244
(19.830)	Parke Bancorp Inc	Barclays Bank	6.941
(10.374)	Parke Bancorp Inc	Goldman Sachs	207
(904)	Parke Bancorp Inc	HSBC	108
(9.235)	Parke Bancorp Inc	Morgan Stanley	3.232
1.404	Parker Drilling Co	HSBC	(702)
(646)	Parker-Hannifin Corp	Bank of America Merrill Lynch	12.216
(2.581)	Parker-Hannifin Corp	Barclays Bank	44.496
(8.229)	Parker-Hannifin Corp	Goldman Sachs	132.322
(20.970)	Parker-Hannifin Corp	HSBC	239.376
(4.823)	Park-Ohio Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.897
(7.585)	Park-Ohio Holdings Corp	Barclays Bank	15.853
(1.848)	Park-Ohio Holdings Corp	Goldman Sachs	2.643
(2.859)	Park-Ohio Holdings Corp	HSBC	(1.401)
(2.215)	Park-Ohio Holdings Corp	Morgan Stanley	4.629
38.813	Parsons Corp	Barclays Bank	(3.679)
17.696	Parsons Corp	Goldman Sachs	11.502
13.422	Parsons Corp	HSBC	(14.089)
3.951	PARTS iD Inc	Bank of America Merrill Lynch	(632)
1.293	PARTS iD Inc	Barclays Bank	(129)
1.300	PARTS iD Inc	Goldman Sachs	(208)
8.168	PARTS iD Inc	Morgan Stanley	(817)
(13.629)	Party City Holdco Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.757
(24.180)	Party City Holdco Inc	Barclays Bank	1.003
(35.971)	Party City Holdco Inc	Goldman Sachs	12.554
(13.800)	Party City Holdco Inc	HSBC	3.042
13.153	Passage Bio Inc	Barclays Bank	—
26.679	Passage Bio Inc	Goldman Sachs	(7.203)
4.716	Passage Bio Inc	HSBC	94
8.630	Passage Bio Inc	Morgan Stanley	—
(10.456)	Pathward Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	20.988
(8.154)	Pathward Financial Inc	Barclays Bank	16.553
(4.236)	Pathward Financial Inc	HSBC	1.238
(4.922)	Pathward Financial Inc	Morgan Stanley	9.992
572	Patrick Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	189
955	Patrick Industries Inc	Barclays Bank	(363)
1.149	Patrick Industries Inc	Goldman Sachs	379
874	Patrick Industries Inc	Morgan Stanley	(332)
14.536	Patterson Cos Inc	Barclays Bank	(20.496)
17.679	Patterson Cos Inc	Goldman Sachs	(29.347)
19.886	Patterson-UTI Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(28.238)
67.284	Patterson-UTI Energy Inc	Barclays Bank	(63.920)
46.978	Patterson-UTI Energy Inc	Goldman Sachs	(66.708)
24.342	Patterson-UTI Energy Inc	HSBC	(41.868)
47.411	Patterson-UTI Energy Inc	Morgan Stanley	(45.040)
(104.174)	PAVmed Inc	Barclays Bank	12.959
21.445	Paya Holdings Inc	Barclays Bank	19.086
4.699	Paya Holdings Inc	Goldman Sachs	1.222
8.827	Paya Holdings Inc	HSBC	1.059
18.000	Paya Holdings Inc	Morgan Stanley	16.020
1.253	Paychex Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.404)
4.279	Paychex Inc	Barclays Bank	(9.542)
22.482	Paychex Inc	Goldman Sachs	(25.179)
4.832	Paychex Inc	HSBC	16.912
355	Paychex Inc	Morgan Stanley	(792)
4.601	Paycom Software Inc	Barclays Bank	(874)
1.187	Paycom Software Inc	Goldman Sachs	(30.952)
156	Paycom Software Inc	HSBC	2.235
1.473	Paycom Software Inc	Morgan Stanley	(280)
7.385	Paycor HCM Inc	Barclays Bank	6.425
2.368	Paycor HCM Inc	Goldman Sachs	(260)
1.482	Paycor HCM Inc	HSBC	3.068
9.464	Paycor HCM Inc	Morgan Stanley	8.234
2.512	Paylocity Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(38.760)
5.874	Paylocity Holding Corp	Barclays Bank	14.814
556	Paylocity Holding Corp	Goldman Sachs	(8.579)
1.797	Paylocity Holding Corp	HSBC	15.957
5.047	Paylocity Holding Corp	Morgan Stanley	14.190
(26.011)	Paymentus Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	(1.301)
(327)	Paymentus Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	(16)
13.897	Payoneer Global Inc	Goldman Sachs	(977)
8.777	PayPal Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(118.490)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
7.324	PayPal Holdings Inc	Barclays Bank	(26.001)
7.485	PayPal Holdings Inc	Goldman Sachs	(101.048)
7.536	PayPal Holdings Inc	HSBC	(35.510)
1.742	PayPal Holdings Inc	Morgan Stanley	(6.184)
82.932	Paysafe Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(21.977)
352.313	Paysafe Ltd	Barclays Bank	(5.285)
215.775	Paysafe Ltd	Goldman Sachs	(57.181)
151.189	Paysafe Ltd	HSBC	(5.566)
80.079	Paysafe Ltd	Morgan Stanley	(1.201)
(41.190)	Paysign Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.298)
(17.193)	Paysign Inc	Barclays Bank	(1.719)
(4.817)	Paysign Inc	Goldman Sachs	(1.204)
(11.281)	Paysign Inc	HSBC	(6.092)
(15.724)	Paysign Inc	Morgan Stanley	(1.572)
2.343	PBF Energy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(16.899)
6.210	PBF Energy Inc 'A'	Barclays Bank	(45.271)
3.117	PBF Energy Inc 'A'	Goldman Sachs	(20.606)
9.881	PBF Energy Inc 'A'	HSBC	(64.371)
718	PBF Energy Inc 'A'	Morgan Stanley	(5.234)
2.853	PC Connection Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.362
10.822	PC Connection Inc	Barclays Bank	(7.143)
11.027	PC Connection Inc	Goldman Sachs	24.590
4.367	PC Connection Inc	HSBC	23.713
28.904	PC Connection Inc	Morgan Stanley	(19.077)
(4.391)	PCB Bancorp	Barclays Bank	3.337
15.416	PCSB Financial Corp	Barclays Bank	(5.241)
35.067	PCSB Financial Corp	Goldman Sachs	(1.753)
3.681	PCSB Financial Corp	Morgan Stanley	(1.252)
(12.121)	PCTEL Inc	Bank of America Merrill Lynch	364
(16.023)	PCTEL Inc	Barclays Bank	(160)
(39.394)	PCTEL Inc	Goldman Sachs	1.182
(12.130)	PCTEL Inc	Morgan Stanley	(121)
(1.217)	PDC Energy Inc	Barclays Bank	3.347
2.327	PDC Energy Inc	Barclays Bank	(6.399)
(13.753)	PDC Energy Inc	Goldman Sachs	84.856
1.006	PDC Energy Inc	HSBC	(6.791)
(6.184)	PDF Solutions Inc	Barclays Bank	(866)
(11.023)	PDF Solutions Inc	Goldman Sachs	(2.425)
(4.129)	PDF Solutions Inc	HSBC	(27.293)
(337.585)	PDL BioPharma Inc*	Bank of America Merrill Lynch	578.621
(46.279)	PDL BioPharma Inc*	Barclays Bank	79.322
(74.293)	PDL BioPharma Inc*	Goldman Sachs	127.338
(98.282)	PDL BioPharma Inc*	HSBC	168.455
(141.740)	PDL BioPharma Inc*	Morgan Stanley	101.202
(15.168)	PDS Biotechnology Corp	Barclays Bank	6.977
(1.295)	Peapack-Gladstone Financial Corp	Barclays Bank	380
(3.581)	Peapack-Gladstone Financial Corp	Goldman Sachs	2.469
(2.347)	Peapack-Gladstone Financial Corp	HSBC	1.799
(2.542)	Peapack-Gladstone Financial Corp	Morgan Stanley	2.745
(787)	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	315
(21.036)	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	Barclays Bank	4.207
(22.606)	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	Goldman Sachs	9.042
(40.828)	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	HSBC	(36.745)
(9.613)	Pediatrix Medical Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.655
(21.886)	Pediatrix Medical Group Inc	Barclays Bank	10.505
(20.149)	Pediatrix Medical Group Inc	Goldman Sachs	18.720
(7.565)	Pediatrix Medical Group Inc	HSBC	1.898
(12.947)	Pediatrix Medical Group Inc	Morgan Stanley	1.364
(16.870)	Pegasystems Inc	Barclays Bank	12.990
(7.058)	Pegasystems Inc	HSBC	(21.104)
18.533	Peloton Interactive Inc 'A'	Goldman Sachs	(27.707)
(3.288)	Peloton Interactive Inc 'A'	Goldman Sachs	553
2.153	Peloton Interactive Inc 'A'	Morgan Stanley	1.496
23.703	Penn Entertainment Inc	Barclays Bank	(50.961)
4.902	Penn Entertainment Inc	Goldman Sachs	(18.726)
9.660	Penn Entertainment Inc	HSBC	5.699
(3.444)	Pennant Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.444
(4.447)	Pennant Group Inc	Barclays Bank	(2.757)
(1.440)	Pennant Group Inc	Goldman Sachs	1.440
(4.279)	Pennant Group Inc	HSBC	5.520
(8.430)	Pennant Group Inc	Morgan Stanley	(5.227)
7.023	Penns Woods Bancorp Inc	Barclays Bank	316
1.523	Penns Woods Bancorp Inc	Morgan Stanley	69
(121)	PennyMac Financial Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(74)
(14.023)	PennyMac Financial Services Inc	Barclays Bank	(9.676)
(16.909)	PennyMac Financial Services Inc	Goldman Sachs	(10.315)
(4.431)	PennyMac Financial Services Inc	Morgan Stanley	(3.057)
(2.342)	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	227
(32.740)	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	Barclays Bank	15.715
(26.159)	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	13.080
(2.722)	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	Morgan Stanley	1.307
14.123	Penske Automotive Group Inc	Barclays Bank	(18.784)
3.199	Penske Automotive Group Inc	Goldman Sachs	(5.694)
359	Penske Automotive Group Inc	Morgan Stanley	(477)
(19.720)	Pentair Plc	Barclays Bank	20.193
(3.911)	Pentair Plc	Goldman Sachs	6.407
2.266	Pentair Plc	HSBC	5.620
(12.860)	Pentair Plc	HSBC	14.291
(4.958)	Pentair Plc	Morgan Stanley	6.495
(1.197)	Penumbra Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.565)
(1.592)	Penumbra Inc	HSBC	(23.642)
(588)	Penumbra Inc	Morgan Stanley	(2.827)
(8.127)	Peoples Bancorp Inc	Barclays Bank	4.389
(15.699)	Peoples Bancorp Inc	Goldman Sachs	1.884
(607)	Peoples Financial Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.305
(5.551)	Peoples Financial Services Corp	Barclays Bank	11.990
(2.652)	Peoples Financial Services Corp	Goldman Sachs	5.702
(1.872)	Peoples Financial Services Corp	Morgan Stanley	4.044
4.193	PepsiCo Inc	Bank of America Merrill Lynch	16.395
37.078	PepsiCo Inc	Goldman Sachs	144.975
29.041	PepsiCo Inc	HSBC	11.326
14.863	PepsiCo Inc	Morgan Stanley	(55.588)
(24.650)	Perdoceo Education Corp	Barclays Bank	3.698
28.897	Perella Weinberg Partners	Barclays Bank	(7.513)
3.773	Perella Weinberg Partners	Goldman Sachs	(226)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
378	Perficient Inc	Bank of America Merrill Lynch	(903)
418	Perficient Inc	Barclays Bank	(209)
2.969	Perficient Inc	HSBC	9.738
3.114	Performance Food Group Co	Bank of America Merrill Lynch	3.021
17.633	Performance Food Group Co	Barclays Bank	(4.585)
18.529	Performance Food Group Co	Goldman Sachs	17.973
3.578	Performance Food Group Co	Morgan Stanley	(930)
(26.633)	Perimeter Solutions SA	Morgan Stanley	(15.713)
485	PerkinElmer Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.779)
(1.439)	PerkinElmer Inc	Barclays Bank	4.777
746	PerkinElmer Inc	Barclays Bank	(2.477)
(34)	PerkinElmer Inc	Goldman Sachs	306
1.019	PerkinElmer Inc	Goldman Sachs	(3.110)
4.862	PerkinElmer Inc	HSBC	(37.653)
(35.350)	Permian Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	31.314
(30.371)	Permian Resources Corp	Barclays Bank	14.579
(194.558)	Permian Resources Corp	HSBC	106.711
(16.281)	Permian Resources Corp	Morgan Stanley	7.815
51.556	Perrigo Co Plc	Barclays Bank	(31.964)
4.927	Perrigo Co Plc	Goldman Sachs	(5.617)
933	Perrigo Co Plc	HSBC	(550)
14.310	Personalis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.298)
41.317	Personalis Inc	Barclays Bank	(1.240)
67.411	Personalis Inc	Goldman Sachs	(34.380)
30.075	Personalis Inc	HSBC	(902)
26.352	Personalis Inc	Morgan Stanley	(791)
37.628	Petco Health & Wellness Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.903
57.327	Petco Health & Wellness Co Inc	Barclays Bank	31.092
20.979	Petco Health & Wellness Co Inc	Goldman Sachs	2.041
40.619	Petco Health & Wellness Co Inc	HSBC	702
19.787	Petco Health & Wellness Co Inc	Morgan Stanley	10.685
(6.486)	PetIQ Inc	Goldman Sachs	2.465
(59.907)	PetMed Express Inc	Barclays Bank	55.714
(4.101)	PetMed Express Inc	HSBC	3.158
(2.984)	PetMed Express Inc	Morgan Stanley	2.775
(9.487)	Pfizer Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.254)
(8.945)	Pfizer Inc	Barclays Bank	(3.220)
(18.099)	Pfizer Inc	Goldman Sachs	(15.746)
(24.077)	Pfizer Inc	Morgan Stanley	(8.668)
(30.870)	PFSweb Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.235
(7.885)	PFSweb Inc	Goldman Sachs	315
(237.415)	PG&E Corp	Goldman Sachs	(168.564)
(33.712)	PG&E Corp	HSBC	(7.417)
(105.600)	PG&E Corp	Morgan Stanley	(3.168)
11.451	PGT Innovations Inc	Barclays Bank	(11.336)
24.135	PGT Innovations Inc	Goldman Sachs	(20.997)
33.233	PGT Innovations Inc	HSBC	(59.819)
197	PhaseBio Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(4)
2.293	Phathom Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(848)
2.393	Phathom Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(2.273)
(11.138)	Phibro Animal Health Corp 'A'	Barclays Bank	5.612
(4.002)	Phibro Animal Health Corp 'A'	HSBC	1.061
(7.588)	Philip Morris International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(21.702)
(256)	Philip Morris International Inc	Barclays Bank	(95)
(1.192)	Philip Morris International Inc	Goldman Sachs	(2.361)
(23.520)	Philip Morris International Inc	HSBC	(116.997)
(8.569)	Philip Morris International Inc	Morgan Stanley	(3.171)
2.377	Phillips 66	Barclays Bank	(9.841)
11.567	Phillips 66	Goldman Sachs	(34.238)
(2.585)	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	756
20.922	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	Barclays Bank	(7.532)
19.030	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	Goldman Sachs	9.325
(10.489)	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	Goldman Sachs	(2.641)
68.411	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	HSBC	82.094
(6.741)	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	HSBC	1.710
21.884	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	Morgan Stanley	(7.878)
17.580	Photronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(18.459)
2.154	Photronics Inc	Barclays Bank	(1.304)
22.571	Photronics Inc	HSBC	20.765
7.479	Phreesia Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.188
3.137	Phreesia Inc	Barclays Bank	4.956
9.337	Phreesia Inc	Goldman Sachs	5.229
5.817	Phreesia Inc	HSBC	16.055
1.214	Phreesia Inc	Morgan Stanley	1.918
(31.171)	PHX Minerals Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.546
(17.887)	PHX Minerals Inc	Barclays Bank	358
(11.531)	PHX Minerals Inc	Goldman Sachs	2.422
(2.276)	PHX Minerals Inc	HSBC	1.047
(37.614)	Physicians Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2.257
(36.006)	Physicians Realty Trust (REIT)	Barclays Bank	4.680
126.292	Physicians Realty Trust (REIT)	Barclays Bank	(16.418)
(71.379)	Physicians Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	4.283
77.660	Physicians Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	(4.660)
(30.654)	Physicians Realty Trust (REIT)	HSBC	(5.937)
(26.312)	Physicians Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	3.421
(8.309)	Piedmont Lithium Inc	Bank of America Merrill Lynch	43.207
(5.376)	Piedmont Lithium Inc	Barclays Bank	14.676
22.663	Piedmont Office Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(8.612)
9.442	Piedmont Office Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Barclays Bank	(1.700)
45.054	Piedmont Office Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	(15.524)
29.862	Piedmont Office Realty Trust Inc 'A' (REIT)	HSBC	(5.474)
56.848	Piedmont Office Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Morgan Stanley	(10.233)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
33.189	Pieris Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	1.626
28.423	Pieris Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	421
17.256	Pieris Pharmaceuticals Inc	HSBC	(1.034)
(11.120)	Pilgrim's Pride Corp	Barclays Bank	3.496
(7.478)	Pilgrim's Pride Corp	Goldman Sachs	805
(25.796)	Pilgrim's Pride Corp	HSBC	(605)
(26.095)	Pilgrim's Pride Corp	Morgan Stanley	7.072
13.867	Pinnacle Financial Partners Inc	Barclays Bank	(42.017)
34.950	Pinnacle Financial Partners Inc	Goldman Sachs	(173.003)
(6.311)	Pinnacle Financial Partners Inc	Goldman Sachs	31.239
4.381	Pinnacle Financial Partners Inc	HSBC	(13.012)
(8.242)	Pinnacle Financial Partners Inc	HSBC	24.479
5.375	Pinnacle Financial Partners Inc	Morgan Stanley	(16.286)
33.029	Pinnacle West Capital Corp	Goldman Sachs	66.389
2.386	Pinnacle West Capital Corp	HSBC	18.134
29.377	Pinnacle West Capital Corp	Morgan Stanley	(7.931)
(11.688)	Pinterest Inc 'A'	Barclays Bank	4.208
(11.111)	Pinterest Inc 'A'	Goldman Sachs	20.989
(19.104)	Pinterest Inc 'A'	HSBC	(29.038)
(33.857)	Pinterest Inc 'A'	Morgan Stanley	12.189
(3.103)	Pioneer Bancorp Inc	Goldman Sachs	31
(87.069)	Pioneer Bancorp Inc	Morgan Stanley	36.569
(510)	Pioneer Natural Resources Co	Bank of America Merrill Lynch	7.306
(5.012)	Pioneer Natural Resources Co	Barclays Bank	54.323
(2.891)	Pioneer Natural Resources Co	Goldman Sachs	63.314
(869)	Pioneer Natural Resources Co	HSBC	6.424
(160)	Pioneer Natural Resources Co	Morgan Stanley	2.347
3.985	Piper Sandler Cos	Barclays Bank	(12.473)
(32.386)	Pitney Bowes Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.619)
(132.602)	Pitney Bowes Inc	Barclays Bank	17.238
(48.121)	Pitney Bowes Inc	Goldman Sachs	(2.406)
(112.961)	Pitney Bowes Inc	HSBC	(38.407)
(16.381)	Pitney Bowes Inc	Morgan Stanley	2.130
(40.175)	Pixelworks Inc	Barclays Bank	1.205
(15.935)	Pixelworks Inc	Goldman Sachs	2.390
(9.939)	Pixelworks Inc	Morgan Stanley	298
(923)	PJT Partners Inc 'A'	Barclays Bank	2.151
(2.589)	PJT Partners Inc 'A'	Goldman Sachs	8.906
(2.362)	PJT Partners Inc 'A'	HSBC	2.716
(473)	PJT Partners Inc 'A'	Morgan Stanley	1.102
(5.069)	Planet Fitness Inc 'A'	Barclays Bank	(22.304)
7.419	Planet Fitness Inc 'A'	Barclays Bank	32.644
(3.849)	Planet Fitness Inc 'A'	Goldman Sachs	(4.157)
2.911	Planet Fitness Inc 'A'	HSBC	28.349
(110.253)	Planet Labs PBC	Morgan Stanley	(7.718)
16.146	PlayAGS Inc	Barclays Bank	(1.130)
12.024	PlayAGS Inc	Goldman Sachs	(3.006)
19.213	PlayAGS Inc	HSBC	(32.470)
(8.821)	Playstudios Inc	HSBC	3.793
(8.225)	Playstudios Inc	Morgan Stanley	576
14.871	Playtika Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(15.540)
19.150	Playtika Holding Corp	Barclays Bank	(4.117)
7.093	Playtika Holding Corp	Goldman Sachs	(7.412)
4.809	Playtika Holding Corp	HSBC	2.284
6.969	Playtika Holding Corp	Morgan Stanley	(1.498)
(101.815)	PLBY Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	64.143
(21.648)	PLBY Group Inc	Barclays Bank	6.278
(7.001)	PLBY Group Inc	Goldman Sachs	4.411
(4.907)	PLBY Group Inc	Morgan Stanley	1.423
2.995	Plexus Corp	Bank of America Merrill Lynch	(51)
15.286	Plexus Corp	Barclays Bank	(33.323)
6.486	Plexus Corp	Goldman Sachs	1.038
6.399	Plexus Corp	HSBC	18.941
3.532	Plexus Corp	Morgan Stanley	(7.700)
7.567	Pliant Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(25.274)
(5.787)	Plug Power Inc	Bank of America Merrill Lynch	(609)
(42.942)	Plug Power Inc	Goldman Sachs	75.047
(16.366)	Plug Power Inc	HSBC	(6.546)
(7.461)	Plug Power Inc	Morgan Stanley	(223)
(3.735)	Plumas Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(6.051)
(530)	Plumas Bancorp	Barclays Bank	(769)
(1.764)	Plumas Bancorp	Morgan Stanley	(2.558)
(9.149)	PLx Pharma Inc	Barclays Bank	(64)
(5.622)	Plymouth Industrial Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(871)
(4.939)	Plymouth Industrial Inc (REIT)	Barclays Bank	963
(4.905)	Plymouth Industrial Inc (REIT)	Goldman Sachs	(760)
(2.593)	Plymouth Industrial Inc (REIT)	HSBC	(1.024)
(4.629)	Plymouth Industrial Inc (REIT)	Morgan Stanley	903
(1.721)	PMV Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	706
(3.479)	PMV Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	1.426
(3.342)	PNM Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.206)
2.487	PNM Resources Inc	Barclays Bank	323
1.813	PNM Resources Inc	Goldman Sachs	1.197
(6.106)	PNM Resources Inc	HSBC	(9.159)
(21.029)	PNM Resources Inc	Morgan Stanley	(2.734)
1.569	PNM Resources Inc	Morgan Stanley	204
(17.411)	Point Biopharma Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.143)
(8.583)	Polaris Inc	Barclays Bank	18.368
1.214	Polaris Inc	Goldman Sachs	(134)
(1.576)	Polaris Inc	HSBC	(3.530)
(2.746)	Polaris Inc	Morgan Stanley	5.876
36.597	PolyMet Mining Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.294)
44.742	PolyMet Mining Corp	Barclays Bank	(2.685)
37.964	PolyMet Mining Corp	Goldman Sachs	(3.417)
16.115	PolyMet Mining Corp	HSBC	(1.450)
3.348	PolyMet Mining Corp	Morgan Stanley	(201)
(8.711)	Ponce Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(834)
(2.304)	Ponce Financial Group Inc	Barclays Bank	(253)
(10.876)	Ponce Financial Group Inc	HSBC	(896)
(1.006)	Ponce Financial Group Inc	Morgan Stanley	(76)
(316)	Pool Corp	Bank of America Merrill Lynch	9.625
302	Pool Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.384)
(356)	Pool Corp	Morgan Stanley	3.788
28.356	Popular Inc	Barclays Bank	(44.236)
7.380	Popular Inc	HSBC	4.207
8.223	Popular Inc	Morgan Stanley	(12.828)
(26.884)	Porch Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.635)
(11.744)	Porch Group Inc	Barclays Bank	(6.577)
(23.651)	Porch Group Inc	Goldman Sachs	(11.116)
287	Portage Biotech Inc	Bank of America Merrill Lynch	(102)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
5.655	Portage Biotech Inc	Barclays Bank	877
1.216	Portage Biotech Inc	Goldman Sachs	(432)
956	Portage Biotech Inc	HSBC	(827)
2.671	Portage Biotech Inc	Morgan Stanley	414
(7.919)	Portillo's Inc 'A'	HSBC	27.558
(311)	Portillo's Inc 'A'	Morgan Stanley	140
103.449	Portland General Electric Co	Barclays Bank	(20.689)
52.692	Portland General Electric Co	Goldman Sachs	72.715
9.744	Portland General Electric Co	HSBC	32.155
1.221	Portland General Electric Co	Morgan Stanley	(244)
6.348	Poseida Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.904)
28.468	Poseida Therapeutics Inc	Barclays Bank	3.701
31.521	Poseida Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(487)
7.369	Poseida Therapeutics Inc	Morgan Stanley	958
(26.757)	Post Holdings Inc	Barclays Bank	28.095
(6.810)	Post Holdings Inc	Goldman Sachs	(40.111)
(6.099)	Post Holdings Inc	HSBC	(21.225)
(2.378)	Post Holdings Inc	Morgan Stanley	2.497
(50.439)	Potbelly Corp	Bank of America Merrill Lynch	10.592
(1.626)	Potbelly Corp	HSBC	(374)
(18.477)	Potbelly Corp	Morgan Stanley	6.282
(767)	PotlatchDeltic Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	721
(30.756)	PotlatchDeltic Corp (REIT)	Barclays Bank	65.203
(10.607)	PotlatchDeltic Corp (REIT)	Goldman Sachs	9.971
(7.689)	PotlatchDeltic Corp (REIT)	HSBC	(1.968)
(13.661)	PotlatchDeltic Corp (REIT)	Morgan Stanley	28.961
1.922	Powell Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(653)
2.908	Powell Industries Inc	Barclays Bank	(4.042)
2.813	Powell Industries Inc	Goldman Sachs	(956)
1.613	Powell Industries Inc	HSBC	(1.246)
2.993	Powell Industries Inc	Morgan Stanley	(4.160)
3.791	Power Integrations Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15.885)
12.275	Power Integrations Inc	Barclays Bank	2.946
9.631	Power Integrations Inc	Goldman Sachs	(40.354)
(849)	Power Integrations Inc	Goldman Sachs	3.557
13.610	Power Integrations Inc	HSBC	66.826
14.154	Power Integrations Inc	Morgan Stanley	3.397
(471)	Power Integrations Inc	Morgan Stanley	(113)
(10.778)	Powerfleet Inc	Bank of America Merrill Lynch	(108)
(37.316)	Powerfleet Inc	Barclays Bank	11.568
(17.161)	Powerfleet Inc	Goldman Sachs	(172)
(11.752)	Powerfleet Inc	HSBC	(2.468)
(9.519)	Powerfleet Inc	Morgan Stanley	2.951
8.109	PowerSchool Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	(1.865)
3.917	PowerSchool Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	(5.484)
2.360	PowerSchool Holdings Inc 'A'	HSBC	2.242
3.947	PowerSchool Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	(908)
(788)	PPG Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.623)
(7.441)	PPG Industries Inc	Barclays Bank	3.200
(3.870)	PPG Industries Inc	Goldman Sachs	(1.925)
(1.861)	PPG Industries Inc	Morgan Stanley	642
(26.365)	PPL Corp	Goldman Sachs	(41.393)
(80.209)	PPL Corp	HSBC	(157.209)
(51.641)	PPL Corp	Morgan Stanley	(16.525)
2.037	PRA Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.263)
28.545	PRA Group Inc	Barclays Bank	(14.273)
16.432	PRA Group Inc	Goldman Sachs	(10.188)
6.645	PRA Group Inc	HSBC	5.183
6.268	PRA Group Inc	Morgan Stanley	(3.134)
(5.649)	Praxis Precision Medicines Inc	Barclays Bank	(621)
(37.392)	Praxis Precision Medicines Inc	HSBC	11.218
43.760	Precigen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.752)
21.900	Precigen Inc	Barclays Bank	(4.161)
47.870	Precigen Inc	Morgan Stanley	(9.095)
12.725	Precision BioSciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.909)
47.200	Precision BioSciences Inc	Barclays Bank	(6.608)
37.068	Precision BioSciences Inc	Goldman Sachs	(5.560)
7.848	Precision BioSciences Inc	HSBC	549
9.354	Precision BioSciences Inc	Morgan Stanley	(1.310)
(2.411)	Preferred Bank	Barclays Bank	4.460
(2.471)	Preferred Bank	Goldman Sachs	3.286
(1.255)	Preferred Bank	HSBC	2.362
(881)	Preferred Bank	Morgan Stanley	1.630
519	Preformed Line Products Co	Barclays Bank	(187)
374	Preformed Line Products Co	Goldman Sachs	1.268
4.756	Preformed Line Products Co	Morgan Stanley	(1.712)
4.572	Prelude Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.304)
4.060	Prelude Therapeutics Inc	Barclays Bank	609
5.062	Prelude Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(5.872)
9.408	Prelude Therapeutics Inc	HSBC	(5.739)
34.703	Premier Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(78.082)
16.880	Premier Financial Corp	Barclays Bank	(21.100)
28.912	Premier Financial Corp	Goldman Sachs	(65.052)
9.169	Premier Financial Corp	HSBC	(9.352)
(31.820)	Premier Inc 'A'	Barclays Bank	6.046
(15.722)	Premier Inc 'A'	HSBC	(25.470)
1.550	Premier Inc 'A'	HSBC	1.031
13.096	Prestige Consumer Healthcare Inc	Goldman Sachs	1.668
16.197	Prestige Consumer Healthcare Inc	Morgan Stanley	(5.669)
(5.202)	PriceSmart Inc	Barclays Bank	15.918
(3.481)	PriceSmart Inc	Goldman Sachs	8.146
(4.955)	PriceSmart Inc	HSBC	11.099
(569)	PriceSmart Inc	Morgan Stanley	1.741
(22.699)	Primerica Inc	Barclays Bank	8.852
(9.887)	Primerica Inc	Goldman Sachs	(53.686)
(5.697)	Primerica Inc	HSBC	(18.117)
(2.987)	Primerica Inc	Morgan Stanley	1.165
(44.121)	Primis Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	13.678
(45.378)	Primis Financial Corp	Barclays Bank	14.975
(41.225)	Primis Financial Corp	Goldman Sachs	12.780
(6.762)	Primis Financial Corp	HSBC	879
(7.838)	Primis Financial Corp	Morgan Stanley	2.587
96.903	Primo Water Corp	Barclays Bank	(28.102)
13.641	Primo Water Corp	Goldman Sachs	10.367
30.833	Primo Water Corp	HSBC	55.191
27.031	Primo Water Corp	Morgan Stanley	(7.839)
16.355	Primoris Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8.375)
5.122	Primoris Services Corp	Barclays Bank	(5.839)
16.592	Primoris Services Corp	Goldman Sachs	(8.377)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
3.940	Primoris Services Corp	Morgan Stanley	(4.492)
(43.216)	Principal Financial Group Inc	Barclays Bank	159.467
(4.456)	Priority Technology Holdings Inc	Barclays Bank	(1.069)
13.104	Privia Health Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26.271)
19.361	Privia Health Group Inc	Barclays Bank	(669)
9.861	Privia Health Group Inc	HSBC	(44.167)
41.299	Privia Health Group Inc	Morgan Stanley	(198)
(15.293)	ProAssurance Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.729
(6.829)	ProAssurance Corp	Barclays Bank	2.888
(17.135)	ProAssurance Corp	Goldman Sachs	3.106
(5.669)	ProAssurance Corp	HSBC	1.261
(1.669)	ProAssurance Corp	Morgan Stanley	451
(3.778)	PROCEPT BioRobotics Corp	HSBC	(11.615)
(5.511)	PROCEPT BioRobotics Corp	Morgan Stanley	4.409
(2.097)	Procore Technologies Inc	Barclays Bank	5.599
(7.717)	Procore Technologies Inc	Goldman Sachs	94.224
(7.673)	Procore Technologies Inc	HSBC	61.000
21.997	Procter & Gamble Co	Barclays Bank	8.579
(22.742)	Procter & Gamble Co	Barclays Bank	(8.869)
9.133	Procter & Gamble Co	Morgan Stanley	3.562
(2.911)	Professional Holding Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.776)
(16.022)	Professional Holding Corp 'A'	Barclays Bank	9.293
(12.288)	Professional Holding Corp 'A'	Goldman Sachs	(7.496)
(1.557)	Professional Holding Corp 'A'	HSBC	(2.600)
(190)	Professional Holding Corp 'A'	Morgan Stanley	110
(13.277)	ProFrac Holding Corp 'A'	HSBC	15.269
(3.590)	ProFrac Holding Corp 'A'	Morgan Stanley	7.898
5.157	PROG Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.083
9.542	PROG Holdings Inc	Barclays Bank	190
1.989	PROG Holdings Inc	Goldman Sachs	418
9.581	PROG Holdings Inc	HSBC	16.449
3.314	PROG Holdings Inc	Morgan Stanley	66
(2.728)	Progress Software Corp	Bank of America Merrill Lynch	164
(4.190)	Progress Software Corp	Goldman Sachs	251
1.616	Progressive Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.909
1.534	Progressive Corp	Barclays Bank	(184)
(13.115)	Progressive Corp	Goldman Sachs	(90.625)
794	Progressive Corp	Goldman Sachs	2.203
(647)	Progyny Inc	Bank of America Merrill Lynch	304
922	Progyny Inc	Bank of America Merrill Lynch	(433)
(4.223)	Progyny Inc	Barclays Bank	(12.796)
849	Progyny Inc	Barclays Bank	2.572
(4.896)	Progyny Inc	Goldman Sachs	2.301
2.916	Progyny Inc	Goldman Sachs	3.030
(14.451)	Progyny Inc	HSBC	59.249
3.691	Progyny Inc	HSBC	(3.709)
(2.030)	Progyny Inc	Morgan Stanley	(6.151)
699	Progyny Inc	Morgan Stanley	2.118
32.737	Prologis Inc (REIT)	Barclays Bank	(63.602)
12.488	Prologis Inc (REIT)	Goldman Sachs	8.242
1.469	Prologis Inc (REIT)	Morgan Stanley	(288)
(1.863)	Prometheus Biosciences Inc	Barclays Bank	7.517
(4.361)	Prometheus Biosciences Inc	HSBC	21.652
61.730	ProPetro Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(45.680)
66.213	ProPetro Holding Corp	Barclays Bank	(23.175)
33.021	ProPetro Holding Corp	Goldman Sachs	(24.436)
22.778	ProPetro Holding Corp	HSBC	(22.322)
9.599	ProPetro Holding Corp	Morgan Stanley	(3.360)
(9.876)	ProPhase Labs Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.678
1.345	PROS Holdings Inc	Barclays Bank	27
6.405	PROS Holdings Inc	Goldman Sachs	(21.905)
6.578	PROS Holdings Inc	HSBC	(7.104)
9.412	PROS Holdings Inc	Morgan Stanley	188
(11.167)	Prosperity Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.044
(61.224)	Prosperity Bancshares Inc	Barclays Bank	154.284
(30.718)	Prosperity Bancshares Inc	Goldman Sachs	24.621
(39.195)	Prosperity Bancshares Inc	HSBC	11.721
(5.990)	Protagonist Therapeutics Inc	Barclays Bank	1.737
(10.054)	Protagonist Therapeutics Inc	Goldman Sachs	4.926
(8.225)	Protagonist Therapeutics Inc	HSBC	1.563
1.723	Protara Therapeutics Inc	HSBC	1.706
(63.417)	Proterra Inc	Barclays Bank	31.074
(23.546)	Proterra Inc	HSBC	24.268
(21.351)	Proterra Inc	Morgan Stanley	7.078
(8.561)	Prothena Corp Plc	Barclays Bank	(39.723)
(1.786)	Prothena Corp Plc	Goldman Sachs	(5.876)
(5.525)	Proto Labs Inc	Barclays Bank	1.701
8.233	Provention Bio Inc	Barclays Bank	1.029
4.737	Provention Bio Inc	Goldman Sachs	(213)
11.070	Provident Bancorp Inc	Barclays Bank	(554)
(6.771)	Provident Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.234)
(17.179)	Provident Financial Holdings Inc	Barclays Bank	(5.154)
(13.387)	Provident Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	(4.418)
(1.816)	Provident Financial Services Inc	Morgan Stanley	1.344
(73.023)	Prudential Financial Inc	Barclays Bank	270.916
(13.191)	Prudential Financial Inc	HSBC	(20.446)
(16.179)	Prudential Financial Inc	Morgan Stanley	60.024
236	PTC Inc	Barclays Bank	(451)
3.724	PTC Inc	Goldman Sachs	(33.367)
1.251	PTC Inc	HSBC	(3.002)
7.206	PTC Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	20.825
6.399	PTC Therapeutics Inc	Barclays Bank	5.375
9.393	PTC Therapeutics Inc	Goldman Sachs	27.146
14.056	PTC Therapeutics Inc	HSBC	81.806
(22.752)	Public Service Enterprise Group Inc	Barclays Bank	(7.508)
(20.124)	Public Service Enterprise Group Inc	Goldman Sachs	(31.595)
6.634	Public Service Enterprise Group Inc	Goldman Sachs	3.408
(14.960)	Public Service Enterprise Group Inc	HSBC	(12.417)
2.729	Public Service Enterprise Group Inc	Morgan Stanley	1.074
4.211	Public Storage (REIT)	Barclays Bank	(41.647)
1.278	Public Storage (REIT)	HSBC	3.515
1.499	Public Storage (REIT)	Morgan Stanley	(14.825)
(5.601)	PubMatic Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	8.121
(9.872)	PubMatic Inc 'A'	Goldman Sachs	14.314
(4.495)	PubMatic Inc 'A'	HSBC	5.529

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.898)	PubMatic Inc 'A'	Morgan Stanley	304
(5.334)	Pulmonx Corp	Barclays Bank	(1.067)
(3.603)	Pulmonx Corp	Goldman Sachs	1.802
(1.930)	Pulmonx Corp	HSBC	(444)
(1.237)	Pulmonx Corp	Morgan Stanley	(247)
(862)	Pulse Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	224
(22.608)	Pulse Biosciences Inc	Barclays Bank	(904)
(33.110)	Pulse Biosciences Inc	Goldman Sachs	8.609
(8.313)	Pulse Biosciences Inc	HSBC	1.496
(8.732)	Pulse Biosciences Inc	Morgan Stanley	(349)
(2.230)	PulteGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.048
18.144	PulteGroup Inc	Barclays Bank	(10.524)
14.961	PulteGroup Inc	Goldman Sachs	(7.032)
8.940	PulteGroup Inc	HSBC	37.816
24.531	PulteGroup Inc	Morgan Stanley	(14.228)
12.314	Puma Biotechnology Inc	Barclays Bank	(862)
57.504	Puma Biotechnology Inc	Goldman Sachs	62.104
(9.005)	Pure Cycle Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.384)
(8.208)	Pure Cycle Corp	Barclays Bank	2.709
(50.404)	Pure Cycle Corp	Goldman Sachs	(41.331)
(41.131)	Pure Cycle Corp	HSBC	(71.979)
(14.941)	Pure Cycle Corp	Morgan Stanley	4.931
8.684	Pure Storage Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(20.229)
18.757	Pure Storage Inc 'A'	Barclays Bank	(41.828)
29.480	Pure Storage Inc 'A'	Goldman Sachs	(97.579)
(4.095)	PureCycle Technologies Inc	Goldman Sachs	(594)
(16.247)	PureCycle Technologies Inc	HSBC	16.328
(14.086)	PureCycle Technologies Inc	Morgan Stanley	(2.324)
(5.949)	Purple Innovation Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.402
(48.174)	Purple Innovation Inc	Barclays Bank	(13.970)
(32.168)	Purple Innovation Inc	Morgan Stanley	(9.329)
14.451	PVH Corp	Bank of America Merrill Lynch	48.164
5.187	PVH Corp	Morgan Stanley	16.598
7.221	Q2 Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24.407)
9.802	Q2 Holdings Inc	Barclays Bank	5.685
34.762	Q2 Holdings Inc	Goldman Sachs	(117.496)
4.820	Q2 Holdings Inc	Morgan Stanley	2.796
(8.568)	QCR Holdings Inc	Barclays Bank	10.796
(8.105)	QCR Holdings Inc	Goldman Sachs	4.620
(25.149)	QCR Holdings Inc	HSBC	3.521
(2.975)	QCR Holdings Inc	Morgan Stanley	3.749
9.640	QIAGEN NV	Bank of America Merrill Lynch	12.628
13.533	QIAGEN NV	Barclays Bank	12.315
37.146	QIAGEN NV	Goldman Sachs	48.661
11.288	QIAGEN NV	HSBC	55.650
(5.163)	Qorvo Inc	Bank of America Merrill Lynch	25.505
(18.571)	Qorvo Inc	Barclays Bank	57.941
(5.720)	Qorvo Inc	Goldman Sachs	28.257
(8.203)	Qorvo Inc	HSBC	(46.511)
(1.699)	Qorvo Inc	Morgan Stanley	5.301
(21.708)	Quad/Graphics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.559)
(7.891)	Quad/Graphics Inc	Barclays Bank	947
(14.003)	Quad/Graphics Inc	Goldman Sachs	(2.941)
(40.861)	Quad/Graphics Inc	HSBC	(11.032)
(9.963)	Quad/Graphics Inc	Morgan Stanley	1.196
(924)	Quaker Chemical Corp	Barclays Bank	5.396
(795)	Quaker Chemical Corp	Goldman Sachs	1.598
(354)	Quaker Chemical Corp	HSBC	(1.147)
(530)	Quaker Chemical Corp	Morgan Stanley	3.095
(4.349)	QUALCOMM Inc	Bank of America Merrill Lynch	32.531
1.788	QUALCOMM Inc	Goldman Sachs	(13.374)
(2.046)	QUALCOMM Inc	HSBC	(12.276)
(701)	QUALCOMM Inc	Morgan Stanley	3.582
(7.583)	Qualtrics International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	15.318
(12.045)	Qualtrics International Inc 'A'	Goldman Sachs	24.331
(21.715)	Qualtrics International Inc 'A'	HSBC	14.766
(11.705)	Qualtrics International Inc 'A'	Morgan Stanley	3.160
(3.421)	Qualys Inc	Barclays Bank	20.834
(7.396)	Qualys Inc	Goldman Sachs	76.163
(2.343)	Qualys Inc	HSBC	2.934
(4.488)	Qualys Inc	Morgan Stanley	26.710
9.847	Quanex Building Products Corp	Barclays Bank	(7.878)
11.768	Quanex Building Products Corp	Goldman Sachs	(4.236)
1.652	Quanex Building Products Corp	Morgan Stanley	(1.322)
(806)	Quanta Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.193)
(16.269)	Quanta Services Inc	Barclays Bank	36.768
(10.463)	Quanta Services Inc	Goldman Sachs	(15.485)
(14.311)	Quanta Services Inc	HSBC	31.913
(4.160)	Quanta Services Inc	Morgan Stanley	9.402
(6.026)	Quanterix Corp	Barclays Bank	(6.388)
(21.407)	Quantum Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.710
(16.400)	Quantum Corp	Barclays Bank	3.116
(22.726)	Quantum Corp	Goldman Sachs	5.000
(88.601)	QuantumScape Corp	Barclays Bank	859
29.758	Quantum-Si Inc	Barclays Bank	(10.118)
(3.763)	Quest Diagnostics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(301)
(10.837)	Quest Diagnostics Inc	Barclays Bank	(12.604)
(3.256)	Quest Diagnostics Inc	Goldman Sachs	(260)
(11.796)	Quest Diagnostics Inc	HSBC	(24.371)
(3.627)	Quest Diagnostics Inc	Morgan Stanley	(3.805)
(8.040)	Quidel Corp	Goldman Sachs	59.094
(956)	Quidel Corp	Morgan Stanley	4.254
20.325	QuinStreet Inc	Barclays Bank	(5.285)
25.440	QuinStreet Inc	Goldman Sachs	(12.466)
(17.770)	Quotient Technology Inc	Barclays Bank	3.021
1.097	Qurate Retail Inc (Pref)	Goldman Sachs	2.632
599	Qurate Retail Inc (Pref)	HSBC	833
330	Qurate Retail Inc (Pref)	Morgan Stanley	(545)
(16.657)	Qurate Retail Inc 'A'	Goldman Sachs	2.915
(24.675)	Qurate Retail Inc 'A'	Morgan Stanley	123
(10.810)	R1 RCM Inc	Barclays Bank	(8.162)
(64.955)	R1 RCM Inc	Goldman Sachs	45.793
(37.356)	R1 RCM Inc	HSBC	(35.675)
(45.938)	R1 RCM Inc	Morgan Stanley	(34.683)
(18.718)	Rackspace Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	25.644
(8.449)	Rackspace Technology Inc	Barclays Bank	1.183
(30.325)	Rackspace Technology Inc	Goldman Sachs	41.545
(17.935)	Rackspace Technology Inc	HSBC	6.457
1.878	Radian Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(676)
80.938	Radian Group Inc	Barclays Bank	(37.232)
(22.798)	Radian Group Inc	Barclays Bank	10.487
13.764	Radian Group Inc	Goldman Sachs	(4.955)
(29.069)	Radian Group Inc	Goldman Sachs	10.465
52.835	Radian Group Inc	HSBC	(83.103)
(2.440)	Radian Group Inc	HSBC	3.904

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
26.471	Radiant Logistics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.647)
26.454	Radiant Logistics Inc	Barclays Bank	(9.523)
20.165	Radiant Logistics Inc	Goldman Sachs	(8.873)
46.536	Radiant Logistics Inc	HSBC	(30.248)
47.942	Radiant Logistics Inc	Morgan Stanley	(17.259)
(3.400)	Radius Global Infrastructure Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2.278
(23.573)	Radius Global Infrastructure Inc 'A'	Barclays Bank	11.079
(15.496)	Radius Global Infrastructure Inc 'A'	Goldman Sachs	10.382
(31.703)	RadNet Inc	Barclays Bank	(59.919)
(1.012)	RadNet Inc	Goldman Sachs	(1.731)
(11.618)	RadNet Inc	HSBC	(25.997)
(16.350)	Rafael Holdings Inc 'B'	Barclays Bank	1.308
(12.818)	Rafael Holdings Inc 'B'	Goldman Sachs	1.025
(2.725)	Rafael Holdings Inc 'B'	HSBC	(300)
(1.904)	Rafael Holdings Inc 'B'	Morgan Stanley	152
(3.539)	Rallybio Corp	Goldman Sachs	1.203
17.664	Ralph Lauren Corp	Barclays Bank	104.571
2.831	Ralph Lauren Corp	Goldman Sachs	23.412
4.299	Ralph Lauren Corp	HSBC	73.040
10.211	Ralph Lauren Corp	Morgan Stanley	60.449
(10.291)	Ramaco Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.410)
(20.275)	Ramaco Resources Inc	Barclays Bank	(6.691)
(9.770)	Ramaco Resources Inc	Goldman Sachs	(7.034)
(2.609)	Ramaco Resources Inc	HSBC	(522)
(1.902)	Ramaco Resources Inc	Morgan Stanley	(628)
(1.039)	Rambus Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.507
(11.125)	Rambus Inc	Barclays Bank	3.004
(33.747)	Rambus Inc	HSBC	20.051
(15.360)	Rambus Inc	Morgan Stanley	3.986
24.967	Range Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	(19.723)
27.491	Range Resources Corp	Barclays Bank	(45.360)
8.269	Range Resources Corp	Goldman Sachs	(6.533)
1.065	Range Resources Corp	HSBC	(564)
3.928	Ranger Energy Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.453
3.685	Ranger Energy Services Inc	Goldman Sachs	1.363
9.263	Ranger Energy Services Inc	Morgan Stanley	(2.038)
(7.447)	Ranger Oil Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.883
(3.506)	Ranger Oil Corp	Barclays Bank	841
(7.997)	Ranger Oil Corp	Goldman Sachs	6.318
(2.171)	Ranger Oil Corp	HSBC	434
(59.193)	Ranpak Holdings Corp	Barclays Bank	30.188
(17.327)	Ranpak Holdings Corp	Goldman Sachs	20.966
43.252	Rapid7 Inc	Barclays Bank	(22.491)
27.709	Rapid7 Inc	Goldman Sachs	(113.884)
6.438	Rapid7 Inc	HSBC	(13.391)
4.843	Rapid7 Inc	Morgan Stanley	(2.518)
(963)	RAPT Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.028
(11.894)	RAPT Therapeutics Inc	Barclays Bank	12.727
(2.337)	RAPT Therapeutics Inc	HSBC	2.711
3.921	Raymond James Financial Inc	Barclays Bank	(34.740)
10.304	Raymond James Financial Inc	Goldman Sachs	(84.493)
4.243	Raymond James Financial Inc	Morgan Stanley	(37.593)
(39.235)	Rayonier Advanced Materials Inc	Barclays Bank	13.340
(10.546)	Rayonier Advanced Materials Inc	Goldman Sachs	2.742
(500)	Rayonier Advanced Materials Inc	Morgan Stanley	170
(1.214)	Rayonier Inc (REIT)	Barclays Bank	1.651
5.258	Rayonier Inc (REIT)	Barclays Bank	(7.151)
(12.004)	Rayonier Inc (REIT)	Goldman Sachs	11.764
5.241	Rayonier Inc (REIT)	Goldman Sachs	(2.800)
(1.165)	Rayonier Inc (REIT)	HSBC	(443)
5.953	Rayonier Inc (REIT)	HSBC	(4.910)
(4.457)	Rayonier Inc (REIT)	Morgan Stanley	6.062
1.319	Rayonier Inc (REIT)	Morgan Stanley	(806)
(6.298)	RBB Bancorp	Barclays Bank	2.866
(6.316)	RBB Bancorp	Goldman Sachs	537
(12.956)	RBB Bancorp	HSBC	5.506
(1.373)	RBC Bearings Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.593
(11.053)	RBC Bearings Inc	Barclays Bank	191.990
(11.061)	RBC Bearings Inc	Goldman Sachs	97.116
(3.038)	RBC Bearings Inc	Morgan Stanley	46.013
(996)	RCI Hospitality Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.663)
(1.000)	RCI Hospitality Holdings Inc	Barclays Bank	(1.790)
(1.824)	RCI Hospitality Holdings Inc	Goldman Sachs	(12.203)
(3.014)	RCI Hospitality Holdings Inc	HSBC	(29.839)
(3.124)	RCM Technologies Inc	Barclays Bank	656
(4.857)	RCM Technologies Inc	Goldman Sachs	3.303
(7.099)	RE/MAX Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.491)
(25.146)	RE/MAX Holdings Inc 'A'	HSBC	(48.783)
(12.054)	RE/MAX Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	(3.616)
(497)	Reading International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	211
(30.500)	Reading International Inc 'A'	HSBC	153
(1.368)	Ready Capital Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(108.844)	Ready Capital Corp (REIT)	Barclays Bank	10.884
(45.590)	Ready Capital Corp (REIT)	Goldman Sachs	15.045
(69.844)	Ready Capital Corp (REIT)	HSBC	(32.128)
(16.984)	RealReal Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.728
(89.664)	RealReal Inc	Barclays Bank	(9.415)
(13.731)	RealReal Inc	HSBC	(3.845)
(18.118)	Realty Income Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	58.521
(78.565)	Realty Income Corp (REIT)	Barclays Bank	297.762
(30.771)	Realty Income Corp (REIT)	Goldman Sachs	99.390
(40.652)	Realty Income Corp (REIT)	HSBC	83.095
476	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.838
2.061	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	Barclays Bank	9.481
2.802	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	HSBC	(112)
7.122	Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	HSBC	(3.632)
(7.878)	Red River Bancshares Inc	Barclays Bank	18.947
(6.513)	Red River Bancshares Inc	Goldman Sachs	24.066
(3.874)	Red River Bancshares Inc	HSBC	20.552
(5.908)	Red River Bancshares Inc	Morgan Stanley	14.209
8.902	Red Robin Gourmet Burgers Inc	Goldman Sachs	3.427
14.273	Red Robin Gourmet Burgers Inc	HSBC	13.345
1.632	Red Robin Gourmet Burgers Inc	Morgan Stanley	(498)
(11.248)	Red Rock Resorts Inc 'A'	Barclays Bank	(1.968)
(9.105)	Red Rock Resorts Inc 'A'	Goldman Sachs	1.685
(19.578)	Red Rock Resorts Inc 'A'	HSBC	(66.271)
(9.248)	Red Violet Inc	Barclays Bank	1.480
(2.028)	Red Violet Inc	HSBC	(9.349)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(12.749)	Redfin Corp	Bank of America Merrill Lynch	(892)
(8.294)	Redfin Corp	Barclays Bank	(581)
(34.355)	Redfin Corp	Goldman Sachs	(2.405)
(4.592)	Redwood Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.159)
(16.383)	Redwood Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	—
(3.327)	Redwood Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	—
1.826	Regal Rexnord Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.565)
6.908	Regal Rexnord Corp	Barclays Bank	(19.826)
2.795	Regal Rexnord Corp	Goldman Sachs	(6.988)
2.946	Regal Rexnord Corp	Morgan Stanley	(8.455)
9.931	Regency Centers Corp (REIT)	Barclays Bank	(12.612)
(10.375)	Regency Centers Corp (REIT)	Barclays Bank	13.176
18.491	Regency Centers Corp (REIT)	Goldman Sachs	(5.732)
21.944	Regency Centers Corp (REIT)	HSBC	47.399
(11)	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(79)
(1.241)	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(8.960)
(1.098)	Regeneron Pharmaceuticals Inc	HSBC	17.568
(269)	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	3.572
2.651	REGENXBIO Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.393
3.516	REGENXBIO Inc	Barclays Bank	2.883
1.981	REGENXBIO Inc	Goldman Sachs	2.536
2.510	REGENXBIO Inc	HSBC	6.124
4.615	REGENXBIO Inc	Morgan Stanley	3.784
4.283	Regional Management Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.197)
7.980	Regional Management Corp	Barclays Bank	(6.544)
13.736	Regional Management Corp	Goldman Sachs	(13.461)
7.106	Regional Management Corp	HSBC	(11.867)
22.079	Regional Management Corp	Morgan Stanley	(18.105)
3.130	Regions Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.504)
18.769	Regions Financial Corp	Barclays Bank	(6.193)
132.614	Regions Financial Corp	Goldman Sachs	(106.092)
28.482	Regions Financial Corp	Morgan Stanley	(9.399)
3.042	Reinsurance Group of America Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.894
9.344	Reinsurance Group of America Inc	Barclays Bank	(9.344)
12.229	Reinsurance Group of America Inc	Goldman Sachs	47.197
3.829	Reinsurance Group of America Inc	HSBC	(7.643)
(59.920)	Rekor Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.996
(24.176)	Rekor Systems Inc	Barclays Bank	(1.206)
(4.322)	Rekor Systems Inc	HSBC	(197)
(226)	Rekor Systems Inc	Morgan Stanley	(11)
4.446	Relay Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.779)
8.131	Relay Therapeutics Inc	Barclays Bank	1.951
1.201	Relay Therapeutics Inc	Goldman Sachs	36
4.175	Relay Therapeutics Inc	HSBC	(4.259)
1.046	Relay Therapeutics Inc	Morgan Stanley	251
92	Reliance Steel & Aluminum Co	Bank of America Merrill Lynch	292
8.335	Reliance Steel & Aluminum Co	Barclays Bank	(55.011)
644	Reliance Steel & Aluminum Co	Goldman Sachs	2.041
1.204	Reliance Steel & Aluminum Co	HSBC	662
2.504	Reliance Steel & Aluminum Co	Morgan Stanley	(16.526)
(17.679)	Relmada Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	21.038
(4.406)	Relmada Therapeutics Inc	Barclays Bank	4.186
(5.930)	Relmada Therapeutics Inc	HSBC	7.709
5.535	Remitly Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.978)
2.957	Remitly Global Inc	Barclays Bank	(562)
27.861	Remitly Global Inc	Goldman Sachs	(30.090)
2.147	Remitly Global Inc	HSBC	666
7.738	Remitly Global Inc	Morgan Stanley	(1.470)
(4.846)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Barclays Bank	(10.322)
(2.410)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Goldman Sachs	(15.231)
(1.914)	RenaissanceRe Holdings Ltd	HSBC	(12.269)
(1.356)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Morgan Stanley	(2.888)
(1.861)	Renasant Corp	Bank of America Merrill Lynch	799
(4.941)	Renasant Corp	Barclays Bank	6.711
(3.337)	Renasant Corp	Goldman Sachs	2.720
(523)	Renasant Corp	Morgan Stanley	415
549	Reneo Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(88)
670	Reneo Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	147
519	Reneo Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	114
(7.440)	Rent-A-Center Inc	Barclays Bank	(5.208)
(12.984)	Rent-A-Center Inc	Goldman Sachs	(8.310)
(4.709)	Rent-A-Center Inc	HSBC	(7.487)
(18.799)	Rentech Inc’	Morgan Stanley	56
10.996	Repay Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.728
8.577	Repay Holdings Corp	Barclays Bank	4.975
23.079	Repay Holdings Corp	Goldman Sachs	9.924
12.944	Repay Holdings Corp	HSBC	46.987
(4.434)	Repligen Corp	Bank of America Merrill Lynch	163.437
(193)	Repligen Corp	Barclays Bank	(398)
(163)	Repligen Corp	HSBC	126
(3.608)	Replimune Group Inc	Barclays Bank	(1.876)
(11.243)	Replimune Group Inc	Goldman Sachs	(7.533)
(4.086)	Replimune Group Inc	HSBC	(9.480)
(1.840)	Republic Bancorp Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	3.358
(10.733)	Republic Bancorp Inc ‘A’	Barclays Bank	13.792
(11.740)	Republic Bancorp Inc ‘A’	Goldman Sachs	21.425
(4.459)	Republic Bancorp Inc ‘A’	HSBC	6.443
89.405	Republic First Bancorp Inc	Barclays Bank	(23.245)
112.906	Republic First Bancorp Inc	Goldman Sachs	(23.710)
569	Republic First Bancorp Inc	Morgan Stanley	(148)
820	Republic Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.849
13.121	Republic Services Inc	Barclays Bank	23.658
252	Republic Services Inc	Goldman Sachs	2.127
(4.452)	Republic Services Inc	Goldman Sachs	(37.575)
10.368	Republic Services Inc	HSBC	31.984
(6.572)	Republic Services Inc	HSBC	(31.785)
(948)	Republic Services Inc	Morgan Stanley	(1.773)
(14.831)	Research Frontiers Inc	Barclays Bank	297
(14.789)	Research Frontiers Inc	HSBC	2.366
(66.270)	Research Frontiers Inc	Morgan Stanley	1.325
(26.489)	Resideo Technologies Inc	Barclays Bank	20.661
(14.338)	Resideo Technologies Inc	HSBC	7.599
(1.354)	ResMed Inc	Barclays Bank	7.366
(9.366)	ResMed Inc	Goldman Sachs	(5.526)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.337)	ResMed Inc	Morgan Stanley	7.273
2.670	Resolute Forest Products Inc	Goldman Sachs	347
(20.981)	Resources Connection Inc	Barclays Bank	12.589
(10.761)	Resources Connection Inc	HSBC	(8.071)
(1.689)	Resources Connection Inc	Morgan Stanley	1.013
(104.913)	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	Barclays Bank	20.983
(51.265)	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	Goldman Sachs	19.481
(100.243)	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	HSBC	(61.148)
(3.135)	Retractable Technologies Inc	Morgan Stanley	439
(10.581)	REV Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.936
(39.298)	REV Group Inc	Barclays Bank	27.902
(41.548)	REV Group Inc	Goldman Sachs	28.472
(4.254)	REV Group Inc	HSBC	2.170
(14.717)	REV Group Inc	Morgan Stanley	9.506
3.192	Revance Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.416)
7.516	Revance Therapeutics Inc	Barclays Bank	(6.990)
7.101	Revance Therapeutics Inc	HSBC	2.556
3.143	Revance Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(2.923)
(2.991)	REVOLUTION Medicines Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.522)
(4.942)	REVOLUTION Medicines Inc	Barclays Bank	(9.363)
(1.572)	REVOLUTION Medicines Inc	Goldman Sachs	(4.344)
(6.360)	REVOLUTION Medicines Inc	Morgan Stanley	(14.692)
(2.363)	Revolve Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.554
(14.985)	Revolve Group Inc	Barclays Bank	8.691
(10.981)	Revolve Group Inc	Goldman Sachs	39.751
(1.885)	Revolve Group Inc	HSBC	(7.747)
(4.407)	Revolve Group Inc	Morgan Stanley	2.556
(3.271)	REX American Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	7.692
(6.677)	REX American Resources Corp	Barclays Bank	18.896
(8.217)	REX American Resources Corp	Goldman Sachs	17.654
(2.329)	REX American Resources Corp	HSBC	(23)
(4.821)	REX American Resources Corp	Morgan Stanley	13.643
(32.822)	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	Goldman Sachs	13.785
2.192	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	Goldman Sachs	(2.989)
19.194	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	HSBC	(7.320)
532	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	Morgan Stanley	(713)
(40.614)	Reynolds Consumer Products Inc	Barclays Bank	2.437
(36.323)	Reynolds Consumer Products Inc	Goldman Sachs	(8.978)
(36.017)	Reynolds Consumer Products Inc	HSBC	(83.920)
(5.830)	RGC Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.346)
(6.892)	RGC Resources Inc	Barclays Bank	1.241
(7.553)	RGC Resources Inc	Goldman Sachs	(9.517)
(7.122)	RGC Resources Inc	HSBC	(23.218)
(1.568)	RH	Bank of America Merrill Lynch	34.402
(2.863)	RH	Barclays Bank	(11.194)
(3.220)	RH	Goldman Sachs	66.896
(1.635)	RH	HSBC	(26.340)
(1.748)	RH	Morgan Stanley	(6.835)
516	Ribbon Communications Inc	Barclays Bank	(52)
12.272	Ribbon Communications Inc	Goldman Sachs	(2.086)
14.805	Ribbon Communications Inc	HSBC	(1.184)
(9.529)	Richardson Electronics Ltd	Barclays Bank	(5.336)
(11.131)	Richardson Electronics Ltd	Goldman Sachs	(13.914)
9.676	Richmond Mutual BanCorp Inc	Barclays Bank	822
26.169	Richmond Mutual BanCorp Inc	Goldman Sachs	(3.533)
(21.544)	Riley Exploration Permian Inc	Goldman Sachs	10.987
(2.235)	Riley Exploration Permian Inc	HSBC	(291)
(1.357)	Riley Exploration Permian Inc	Morgan Stanley	1.126
(10.720)	Rimini Street Inc	Barclays Bank	1.286
(15.143)	Rimini Street Inc	Goldman Sachs	1.363
(18.298)	Rimini Street Inc	HSBC	3.294
(102.626)	Ring Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	37.765
(57.522)	Ring Energy Inc	HSBC	24.159
(116.173)	Ring Energy Inc	Morgan Stanley	22.073
1.569	RingCentral Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(10.340)
14.779	RingCentral Inc 'A'	Barclays Bank	5.320
21.250	RingCentral Inc 'A'	Goldman Sachs	(140.038)
4.009	RingCentral Inc 'A'	HSBC	19.885
(76.980)	Riot Blockchain Inc	Barclays Bank	(23.094)
(20.299)	Rite Aid Corp	Bank of America Merrill Lynch	35.320
(4.512)	Rite Aid Corp	Goldman Sachs	7.851
(29.513)	Rite Aid Corp	Morgan Stanley	4.722
(49.947)	Rithm Capital Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	7.992
(158.948)	Rithm Capital Corp (REIT)	Barclays Bank	(6.358)
(286.648)	Rithm Capital Corp (REIT)	Goldman Sachs	45.864
(98.533)	Rithm Capital Corp (REIT)	HSBC	(24.634)
(56.156)	Rithm Capital Corp (REIT)	Morgan Stanley	(2.246)
82.766	Riverview Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	26.899
22.637	Riverview Bancorp Inc	Goldman Sachs	7.357
19.901	Riverview Bancorp Inc	Morgan Stanley	2.687
(10.658)	Rivian Automotive Inc 'A'	Morgan Stanley	(5.435)
4.793	RLI Corp	Bank of America Merrill Lynch	(12.701)
11.232	RLI Corp	Barclays Bank	(80.105)
3.437	RLI Corp	Goldman Sachs	(12.766)
2.319	RLI Corp	HSBC	(7.707)
2.495	RLI Corp	Morgan Stanley	(17.864)
66.697	RLJ Lodging Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.334)
9.360	RLJ Lodging Trust (REIT)	Barclays Bank	(3.089)
11.727	RLJ Lodging Trust (REIT)	Goldman Sachs	(235)
54.474	RLJ Lodging Trust (REIT)	HSBC	22.724
30.627	RLJ Lodging Trust (REIT)	Morgan Stanley	(10.107)
14.581	RMR Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	23.913
42.184	RMR Group Inc 'A'	Barclays Bank	8.437
10.856	RMR Group Inc 'A'	Goldman Sachs	17.804
21.499	RMR Group Inc 'A'	HSBC	25.799
28.374	RMR Group Inc 'A'	Morgan Stanley	5.675
(6.216)	Roadrunner Transportation Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.549
1.324	Robert Half International Inc	Barclays Bank	(2.026)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.251)	Robert Half International Inc	Barclays Bank	1.914
(20.093)	Robinhood Markets Inc 'A'	Barclays Bank	(703)
35.347	Robinhood Markets Inc 'A'	Goldman Sachs	(36.231)
(2.285)	ROBLOX Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	15.264
(8.092)	ROBLOX Corp 'A'	Barclays Bank	4.874
(1.837)	ROBLOX Corp 'A'	Goldman Sachs	1.696
(3.809)	ROBLOX Corp 'A'	HSBC	25.955
(13.501)	ROBLOX Corp 'A'	Morgan Stanley	10.665
(71.705)	Rocket Cos Inc 'A'	Barclays Bank	(20.088)
(9.723)	Rocket Cos Inc 'A'	HSBC	(1.240)
(47.864)	Rocket Lab USA Inc	Barclays Bank	22.257
(61.735)	Rocket Lab USA Inc	HSBC	53.970
(22.870)	Rocket Lab USA Inc	Morgan Stanley	10.635
16.755	Rocket Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(42.558)
(300)	Rockwell Automation Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.795
(3.982)	Rockwell Automation Inc	Goldman Sachs	47.829
(1.810)	Rockwell Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	579
(725)	Rockwell Medical Inc	Barclays Bank	58
(7.942)	Rockwell Medical Inc	Morgan Stanley	635
(4.714)	Rocky Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.367
(6.844)	Rocky Brands Inc	Barclays Bank	6.433
(5.884)	Rocky Brands Inc	Goldman Sachs	1.706
(8.198)	Rocky Brands Inc	HSBC	(32.464)
(1.036)	Rocky Brands Inc	Morgan Stanley	974
(636)	Rogers Corp	Bank of America Merrill Lynch	(629)
(3.439)	Rogers Corp	Barclays Bank	(15.544)
(1.767)	Rogers Corp	Goldman Sachs	4.718
(8.299)	Rogers Corp	HSBC	(830)
3.120	Roivant Sciences Ltd	Barclays Bank	920
18.271	Roivant Sciences Ltd	Goldman Sachs	(5.938)
24.192	Roivant Sciences Ltd	HSBC	5.201
6.564	Roivant Sciences Ltd	Morgan Stanley	1.936
1.322	Roku Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.147)
(2.052)	Roku Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.542
5.969	Roku Inc	Barclays Bank	358
1.039	Roku Inc	HSBC	3.408
856	Roku Inc	Morgan Stanley	51
(1.733)	Roku Inc	Morgan Stanley	(104)
1.773	Rollins Inc	Bank of America Merrill Lynch	604
4.020	Rollins Inc	Goldman Sachs	(5.548)
(2.251)	Rollins Inc	HSBC	4.299
8.664	Rollins Inc	Morgan Stanley	3.881
(9.540)	Root Inc 'A'	Barclays Bank	(3.101)
(6.147)	Roper Technologies Inc	Goldman Sachs	59.626
(154)	Roper Technologies Inc	HSBC	(1.512)
413	Roper Technologies Inc	HSBC	716
2.282	Ross Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	670
(6.764)	Ross Stores Inc	Goldman Sachs	(127.501)
(6.957)	Ross Stores Inc	HSBC	(170.864)
(1.834)	Ross Stores Inc	Morgan Stanley	(2.531)
475	Ross Stores Inc	Morgan Stanley	(167)
(1.652)	Rover Group Inc	Goldman Sachs	479
(25.831)	Rover Group Inc	HSBC	517
9.894	Royal Caribbean Cruises Ltd	Barclays Bank	(99)
1.516	Royal Caribbean Cruises Ltd	Goldman Sachs	(2.865)
1.748	Royal Caribbean Cruises Ltd	Morgan Stanley	(17)
6.565	Royal Gold Inc	Barclays Bank	4.136
(4.838)	Royal Gold Inc	Goldman Sachs	(21.577)
(3.041)	Royal Gold Inc	HSBC	(26.396)
(4.822)	Royalty Pharma Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(702)
(29.929)	Royalty Pharma Plc 'A'	Barclays Bank	8.380
(20.569)	Royalty Pharma Plc 'A'	Goldman Sachs	(20.774)
(17.127)	Royalty Pharma Plc 'A'	HSBC	(6.851)
(23.509)	Royalty Pharma Plc 'A'	Morgan Stanley	6.582
(43.534)	RPC Inc	Barclays Bank	19.155
3.464	RPM International Inc	Barclays Bank	(5.023)
(22.049)	RPM International Inc	Goldman Sachs	(48.287)
8.124	RPM International Inc	HSBC	36.630
2.359	RPM International Inc	Morgan Stanley	(3.421)
72.242	RPT Realty (REIT)	Barclays Bank	(9.391)
106.357	RPT Realty (REIT)	Goldman Sachs	(6.381)
59.444	RPT Realty (REIT)	HSBC	49.339
11.754	RPT Realty (REIT)	Morgan Stanley	(1.528)
49.588	Rush Enterprises Inc 'A'	Barclays Bank	(75.870)
46.714	Rush Enterprises Inc 'A'	Goldman Sachs	934
3.115	Rush Enterprises Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(3.302)
12.287	Rush Enterprises Inc 'B'	Barclays Bank	(21.011)
8.302	Rush Enterprises Inc 'B'	Goldman Sachs	(8.800)
4.585	Rush Enterprises Inc 'B'	HSBC	4.952
8.956	Rush Enterprises Inc 'B'	Morgan Stanley	(15.315)
22.932	Rush Street Interactive Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.084)
26.002	Rush Street Interactive Inc	Barclays Bank	(5.070)
17.990	Rush Street Interactive Inc	Goldman Sachs	(13.403)
12.013	Rush Street Interactive Inc	HSBC	(7.628)
16.410	Rush Street Interactive Inc	Morgan Stanley	(3.200)
(26.628)	Ruth's Hospitality Group Inc	HSBC	12.249
6.999	RXO Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.528
(9.716)	RXO Inc	Barclays Bank	(3.984)
2.249	RXO Inc	Barclays Bank	922
(1.459)	RXO Inc	Goldman Sachs	(2.612)
1.361	RXO Inc	Goldman Sachs	2.436
(5.217)	RXO Inc	HSBC	(3.339)
1.869	RXO Inc	HSBC	1.196
(4.832)	RXO Inc	Morgan Stanley	(1.981)
(4.992)	RxSight Inc	Barclays Bank	1.747
(1.554)	RxSight Inc	HSBC	2.113
(2.611)	Ryan Specialty Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(625)
(4.114)	Ryan Specialty Holdings Inc	Goldman Sachs	(20.035)
(4.113)	Ryan Specialty Holdings Inc	HSBC	10.606
(15.114)	Ryan Specialty Holdings Inc	Morgan Stanley	(23.729)
5.711	Ryder System Inc	Barclays Bank	(8.909)
6.731	Ryerson Holding Corp	Goldman Sachs	11.308
2.751	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	358
1.850	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(4.052)
(1.182)	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	2.589
5.255	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	683
(902)	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	575
6.167	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	HSBC	21.029
(1.349)	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	HSBC	(4.600)
952	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2.085)
(1.708)	S&P Global Inc	Barclays Bank	16.141
(393)	S&P Global Inc	HSBC	(8.984)
(1.446)	S&T Bancorp Inc	Goldman Sachs	1.707
(472)	S&T Bancorp Inc	HSBC	534

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(867)	S&T Bancorp Inc	Morgan Stanley	1.040
(13.970)	Sabra Health Care Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2.934)
(99.194)	Sabra Health Care Inc (REIT)	Barclays Bank	(10.911)
(64.844)	Sabra Health Care Inc (REIT)	Goldman Sachs	(13.617)
(26.786)	Sabra Health Care Inc (REIT)	HSBC	(20.357)
(23.334)	Sabra Health Care Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2.567)
3.670	Sabre Corp	Barclays Bank	3.523
59.275	Sabre Corp	Goldman Sachs	8.299
16.415	Sabre Corp	HSBC	16.087
3.952	Sabre Corp	Morgan Stanley	3.794
(15.598)	Safe Bulkers Inc	Barclays Bank	1.248
(18.078)	Safe Bulkers Inc	Goldman Sachs	5.604
(52.013)	Safe Bulkers Inc	HSBC	(2.601)
(142.521)	Safeguard Scientifics Inc	Bank of America Merrill Lynch	53.445
(7.227)	Safeguard Scientifics Inc	Barclays Bank	(614)
(3.971)	Safeguard Scientifics Inc	Goldman Sachs	1.489
(411)	Safehold Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(11.479)
(4.356)	Safehold Inc (REIT)	Barclays Bank	(121.663)
(5.225)	Safehold Inc (REIT)	HSBC	(145.934)
(1.157)	Safehold Inc (REIT)	Morgan Stanley	(32.315)
(8.900)	Safety Insurance Group Inc	Barclays Bank	12.104
(17.516)	Safety Insurance Group Inc	Goldman Sachs	(86.704)
(10.206)	Safety Insurance Group Inc	HSBC	(37.558)
(2.839)	Safety Insurance Group Inc	Morgan Stanley	3.861
6.123	Saga Communications Inc 'A'	Goldman Sachs	6.001
235	Saga Communications Inc 'A'	HSBC	383
1.659	Saga Communications Inc 'A'	Morgan Stanley	66
(1.377)	Sage Therapeutics Inc	Barclays Bank	(3.167)
(1.007)	Sage Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(4.250)
(3.141)	Sage Therapeutics Inc	HSBC	(17.464)
(159)	Saia Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.353
(2.421)	Saia Inc	Barclays Bank	(8.183)
(718)	Saia Inc	Goldman Sachs	19.659
(1.316)	Saia Inc	HSBC	(14.752)
(1.159)	Saia Inc	Morgan Stanley	(3.917)
7.920	Salesforce Inc	Barclays Bank	17.821
3.652	Salesforce Inc	Goldman Sachs	(36.024)
5.358	Salesforce Inc	HSBC	24.910
9.467	Salesforce Inc	Morgan Stanley	18.313
10.508	Salisbury Bancorp Inc	Barclays Bank	(9.142)
10.334	Salisbury Bancorp Inc	Goldman Sachs	(930)
(9.636)	Sally Beauty Holdings Inc	Barclays Bank	4.143
(15.567)	Sally Beauty Holdings Inc	Goldman Sachs	16.034
(15.424)	Sally Beauty Holdings Inc	HSBC	21.131
6.034	Sana Biotechnology Inc	Bank of America Merrill Lynch	499
24.729	Sana Biotechnology Inc	Barclays Bank	989
5.561	Sana Biotechnology Inc	Goldman Sachs	112
2.917	Sana Biotechnology Inc	HSBC	438
(786)	Sanara Medtech Inc	Bank of America Merrill Lynch	(267)
(859)	Sanara Medtech Inc	Barclays Bank	(198)
13.324	SandRidge Energy Inc	Barclays Bank	(1.332)
46.737	Sandy Spring Bancorp Inc	Barclays Bank	(40.661)
13.189	Sandy Spring Bancorp Inc	Goldman Sachs	(22.289)
13.638	Sandy Spring Bancorp Inc	HSBC	(10.229)
23.345	Sangamo Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.638)
108.801	Sangamo Therapeutics Inc	Barclays Bank	(6.528)
66.785	Sangamo Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(24.710)
44.952	Sangamo Therapeutics Inc	HSBC	4.046
41.204	Sangamo Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(2.472)
6.180	Sanmina Corp	Barclays Bank	(14.647)
6.133	Sanmina Corp	Goldman Sachs	(10.365)
25.265	Sanmina Corp	HSBC	(30.823)
(11.995)	Sapiens International Corp NV	Barclays Bank	(4.078)
(1.067)	Sapiens International Corp NV	Goldman Sachs	224
(288)	Sapiens International Corp NV	HSBC	(449)
(1.531)	Sapiens International Corp NV	Morgan Stanley	(521)
(50.320)	Sarcos Technology and Robotics Corp	HSBC	31.198
(6.039)	Sarcos Technology and Robotics Corp	Morgan Stanley	(121)
1.771	Sarepta Therapeutics Inc	Goldman Sachs	12.255
496	Sarepta Therapeutics Inc	Morgan Stanley	2.292
18.432	Satsuma Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.963
15.820	Satsuma Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	1.834
2.477	Satsuma Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	533
5.333	Satsuma Pharmaceuticals Inc	HSBC	(19.081)
3.435	Satsuma Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	398
(22.060)	Saul Centers Inc (REIT)	Barclays Bank	33.531
(9.768)	Saul Centers Inc (REIT)	Goldman Sachs	6.838
(420)	Saul Centers Inc (REIT)	HSBC	(466)
(58.571)	Savara Inc	Barclays Bank	(10.543)
(2.410)	SB Financial Group Inc	Barclays Bank	362
3.581	SBA Communications Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(5.944)
(262)	SBA Communications Corp (REIT)	Barclays Bank	141
938	SBA Communications Corp (REIT)	HSBC	13.845
5.928	SBA Communications Corp (REIT)	Morgan Stanley	(3.201)
7.742	ScanSource Inc	Bank of America Merrill Lynch	(18.426)
18.492	ScanSource Inc	Barclays Bank	(29.032)
4.809	ScanSource Inc	Goldman Sachs	(11.445)
2.209	ScanSource Inc	HSBC	(2.231)
974	ScanSource Inc	Morgan Stanley	(1.529)
2.886	Schlumberger Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.696)
25.133	Schlumberger Ltd	Barclays Bank	(68.865)
613	Schlumberger Ltd	Goldman Sachs	542
3.319	Schlumberger Ltd	Morgan Stanley	(9.094)
38.560	Schneider National Inc 'B'	Barclays Bank	(13.111)
13.424	Schneider National Inc 'B'	Goldman Sachs	1.879
29.456	Schneider National Inc 'B'	HSBC	83.655
55.893	Schneider National Inc 'B'	Morgan Stanley	(19.004)
1.550	Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	HSBC	9.703
876	Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	Morgan Stanley	237
9.237	Scholar Rock Holding Corp	Barclays Bank	(1.940)
8.731	Scholar Rock Holding Corp	Goldman Sachs	(14.668)
10.772	Scholastic Corp	Goldman Sachs	7.864
1.644	Schrodinger Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.612)
1.455	Schrodinger Inc	Goldman Sachs	(6.737)
3.643	Schrodinger Inc	HSBC	(9.322)
2.038	Schrodinger Inc	Morgan Stanley	(815)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(2.082)	Science Applications International Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.852)
(3.054)	Science Applications International Corp	Barclays Bank	1.159
(9.826)	Science Applications International Corp	Goldman Sachs	(14.698)
(17.941)	Science Applications International Corp	HSBC	46.816
(6.976)	Science Applications International Corp	Morgan Stanley	2.372
12.436	Scorpio Tankers Inc	Barclays Bank	(11.192)
3.580	Scorpio Tankers Inc	HSBC	6.069
4.539	Scotts Miracle-Gro Co	Bank of America Merrill Lynch	(44.800)
4.318	Scotts Miracle-Gro Co	Goldman Sachs	(42.619)
1.366	Scotts Miracle-Gro Co	HSBC	(14.681)
1.295	Scotts Miracle-Gro Co	Morgan Stanley	(4.299)
(6.478)	scPharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.579)
(15.143)	scPharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(11.812)
(8.575)	Sculptor Capital Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.917)
(31.121)	Sculptor Capital Management Inc	Barclays Bank	34.233
(28.643)	Sculptor Capital Management Inc	HSBC	11.744
(128)	Seaboard Corp	Barclays Bank	(3.194)
25	Seaboard Corp	Barclays Bank	624
(62)	Seaboard Corp	Goldman Sachs	(7.271)
37	Seaboard Corp	Goldman Sachs	4.339
(258)	Seaboard Corp	Morgan Stanley	(6.437)
10	Seaboard Corp	Morgan Stanley	250
(107.981)	SeaChange International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.790)
(8.461)	Seagate Technology Holdings Plc	Barclays Bank	36.552
(8.113)	Seagate Technology Holdings Plc	Goldman Sachs	48.191
(13.962)	Seagate Technology Holdings Plc	HSBC	44.818
(9.139)	Seagate Technology Holdings Plc	Morgan Stanley	39.480
1.816	Seagen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24.307)
356	Seagen Inc	Barclays Bank	(1.486)
4.996	Seagen Inc	HSBC	(55.880)
1.884	Seagen Inc	Morgan Stanley	(7.866)
(6.103)	Sealed Air Corp	Barclays Bank	2.740
12.163	Sealed Air Corp	Goldman Sachs	19.704
(1.251)	Sealed Air Corp	Goldman Sachs	(66)
(3.052)	Sealed Air Corp	HSBC	(1.582)
(4.859)	Sealed Air Corp	Morgan Stanley	2.235
26.355	SeaSpine Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.690
17.834	SeaSpine Holdings Corp	Barclays Bank	7.847
27.419	SeaSpine Holdings Corp	Goldman Sachs	3.839
19.436	SeaSpine Holdings Corp	HSBC	13.411
35.092	SeaSpine Holdings Corp	Morgan Stanley	15.440
(12.175)	SeaWorld Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.296
(15.831)	SeaWorld Entertainment Inc	Barclays Bank	(10.291)
(10.924)	SeaWorld Entertainment Inc	Goldman Sachs	2.752
(2.588)	SeaWorld Entertainment Inc	HSBC	2.648
(1.405)	SecureWorks Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	913
(14.162)	SecureWorks Corp ‘A’	Morgan Stanley	4.390
7.358	Security National Financial Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(4.304)
27.425	Security National Financial Corp ‘A’	Barclays Bank	(2.331)
26.946	Security National Financial Corp ‘A’	Goldman Sachs	(15.763)
5.378	Security National Financial Corp ‘A’	HSBC	(3.146)
9.342	Security National Financial Corp ‘A’	Morgan Stanley	(794)
(2.073)	Seelos Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	202
(11.310)	Seelos Therapeutics Inc	Barclays Bank	(385)
7.317	Seer Inc	Bank of America Merrill Lynch	954
(5.843)	SEI Investments Co	Bank of America Merrill Lynch	(1.169)
(38.859)	SEI Investments Co	Barclays Bank	29.922
(59.578)	SEI Investments Co	Goldman Sachs	(11.916)
(30.918)	SEI Investments Co	HSBC	(150.880)
(25.683)	Select Energy Services Inc ‘A’	Morgan Stanley	5.137
(1.215)	Select Medical Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.312
8.929	Select Medical Holdings Corp	Barclays Bank	(1.697)
(39.884)	Select Medical Holdings Corp	Barclays Bank	7.578
(15.367)	Select Medical Holdings Corp	Goldman Sachs	16.596
(10.342)	Select Medical Holdings Corp	HSBC	(15.513)
38.000	Selecta Biosciences Inc	Barclays Bank	—
14.441	Selecta Biosciences Inc	Goldman Sachs	(3.321)
(8.961)	Selective Insurance Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26.105)
(18.500)	Selective Insurance Group Inc	Barclays Bank	(14.245)
(23.715)	Selective Insurance Group Inc	Goldman Sachs	(73.517)
(14.796)	Selective Insurance Group Inc	HSBC	(26.485)
(20.998)	Selective Insurance Group Inc	Morgan Stanley	(16.168)
(1.441)	Semler Scientific Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.735
(217)	Semler Scientific Inc	Barclays Bank	197
(491)	Semler Scientific Inc	Goldman Sachs	1.954
(2.419)	Sempra Energy	Bank of America Merrill Lynch	(16.468)
(7.858)	Sempra Energy	Barclays Bank	(19.409)
(20.413)	Sempra Energy	Goldman Sachs	(150.444)
(1.667)	Sempra Energy	Morgan Stanley	(4.117)
7.031	SEMrush Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(6.539)
6.693	SEMrush Holdings Inc ‘A’	Barclays Bank	(1.539)
2.364	SEMrush Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	(2.199)
1.985	SEMrush Holdings Inc ‘A’	HSBC	(4.288)
2.967	SEMrush Holdings Inc ‘A’	Morgan Stanley	(682)
13.215	Semtech Corp	Bank of America Merrill Lynch	(18.765)
62.273	Semtech Corp	Barclays Bank	(26.777)
50.680	Semtech Corp	Goldman Sachs	(71.966)
57.673	Semtech Corp	HSBC	71.514
5.525	Semtech Corp	Morgan Stanley	(2.376)
(1.903)	Seneca Foods Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	4.719
(572)	Seneca Foods Corp ‘A’	Barclays Bank	2.980
(1.920)	Seneca Foods Corp ‘A’	Goldman Sachs	4.762
(2.167)	Seneca Foods Corp ‘A’	HSBC	4.962
(710)	Sensata Technologies Holding Plc	Bank of America Merrill Lynch	959
(5.532)	Sensata Technologies Holding Plc	Barclays Bank	7.523

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(30.338)	Sensata Technologies Holding Plc	Goldman Sachs	40.956
(8.389)	Sensata Technologies Holding Plc	HSBC	(19.378)
(2.263)	Sensata Technologies Holding Plc	Morgan Stanley	3.078
(126.106)	Senseonics Holdings Inc	HSBC	13.872
11.039	Sensient Technologies Corp	Barclays Bank	(3.532)
20.289	Sensient Technologies Corp	Goldman Sachs	22.115
9.137	Sensient Technologies Corp	HSBC	37.279
3.062	Sensient Technologies Corp	Morgan Stanley	(980)
(4.836)	Sensus Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.206
(242)	SentinelOne Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.358
(3.033)	SentinelOne Inc 'A'	Barclays Bank	8.007
(10.446)	SentinelOne Inc 'A'	Goldman Sachs	58.602
(3.791)	SentinelOne Inc 'A'	HSBC	12.510
(4.058)	Seres Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	852
(3.557)	Seres Therapeutics Inc	Barclays Bank	(1.032)
(46.146)	Seritage Growth Properties 'A' (REIT)	Barclays Bank	(20.304)
(1.391)	Service Corp International	Bank of America Merrill Lynch	1.405
(2.803)	Service Corp International	Barclays Bank	2.551
7.568	Service Corp International	Goldman Sachs	(7.644)
(1.396)	Service Corp International	Goldman Sachs	1.121
(1.635)	Service Corp International	HSBC	2.959
(571)	Service Corp International	Morgan Stanley	520
(79.068)	Service Properties Trust (REIT)	Barclays Bank	12.651
(35.629)	Service Properties Trust (REIT)	Goldman Sachs	8.551
3.839	ServiceNow Inc	Barclays Bank	6.334
292	ServiceNow Inc	Goldman Sachs	(5.125)
(2.729)	ServisFirst Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.298
(5.173)	ServisFirst Bancshares Inc	Barclays Bank	10.553
(1.934)	ServisFirst Bancshares Inc	Goldman Sachs	8.007
(2.232)	ServisFirst Bancshares Inc	HSBC	1.138
(2.446)	ServisFirst Bancshares Inc	Morgan Stanley	4.990
(11.721)	SES AI Corp	Morgan Stanley	(820)
(149.481)	Sesen Bio Inc	Barclays Bank	(3.737)
26.872	SFL Corp Ltd	Barclays Bank	(7.390)
23.987	SFL Corp Ltd	Goldman Sachs	(19.070)
16.975	Shake Shack Inc 'A'	Barclays Bank	51.774
4.157	Shake Shack Inc 'A'	Goldman Sachs	(5.113)
4.656	Shake Shack Inc 'A'	HSBC	21.658
18.575	Sharecare Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.601
15.265	Sharecare Inc	Goldman Sachs	2.137
63.061	Sharecare Inc	HSBC	14.504
16.471	Shattuck Labs Inc	Barclays Bank	3.459
7.554	Shattuck Labs Inc	Goldman Sachs	(302)
12.501	Shattuck Labs Inc	HSBC	—
2.169	Shattuck Labs Inc	Morgan Stanley	455
(16.684)	Shenandoah Telecommunications Co	Barclays Bank	9.510
(13.684)	Shenandoah Telecommunications Co	Goldman Sachs	1.452
(8.075)	Shenandoah Telecommunications Co	HSBC	(7.104)
(1.004)	Shenandoah Telecommunications Co	Morgan Stanley	572
7.473	Sherwin-Williams Co	Barclays Bank	(22.045)
1.286	Sherwin-Williams Co	Goldman Sachs	(116)
2.116	Sherwin-Williams Co	Morgan Stanley	(6.242)
(5.668)	Shift4 Payments Inc 'A'	Barclays Bank	2.834
(945)	Shift4 Payments Inc 'A'	HSBC	(4.130)
6.297	ShiftPixy Inc	Barclays Bank	(5.604)
1.149	ShiftPixy Inc	HSBC	(282)
(13.371)	Shoals Technologies Group Inc 'A'	Barclays Bank	25.137
253	Shockwave Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(573)
(294)	Shockwave Medical Inc	Barclays Bank	260
1.840	Shockwave Medical Inc	Barclays Bank	(1.628)
(930)	Shockwave Medical Inc	Goldman Sachs	2.106
262	Shockwave Medical Inc	HSBC	1.400
1.202	Shoe Carnival Inc	Barclays Bank	(781)
17.755	Shoe Carnival Inc	Goldman Sachs	22.371
4.225	Shoe Carnival Inc	HSBC	6.718
4.584	Shoe Carnival Inc	Morgan Stanley	(2.980)
5.242	Shore Bancshares Inc	Barclays Bank	(1.940)
11.571	Shore Bancshares Inc	Goldman Sachs	(3.934)
(2.719)	ShotSpotter Inc	Barclays Bank	1.414
(1.879)	ShotSpotter Inc	Goldman Sachs	3.626
(9.482)	ShotSpotter Inc	HSBC	21.809
(1.948)	ShotSpotter Inc	Morgan Stanley	1.013
8.349	Shutterstock Inc	Barclays Bank	(9.184)
5.513	Shutterstock Inc	HSBC	18.413
2.234	Shutterstock Inc	Morgan Stanley	(2.457)
1.585	Shyft Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.389)
13.505	Shyft Group Inc	Barclays Bank	(23.499)
5.370	Shyft Group Inc	Goldman Sachs	(18.258)
12.621	Shyft Group Inc	HSBC	(13.252)
11.926	Shyft Group Inc	Morgan Stanley	(20.751)
4.788	SI-BONE Inc	Goldman Sachs	(12.401)
(73.799)	Siebert Financial Corp	Barclays Bank	6.642
(760)	Siebert Financial Corp	Goldman Sachs	99
(1.050)	Siebert Financial Corp	HSBC	284
(659)	Siebert Financial Corp	Morgan Stanley	59
777	Sienna Biopharmaceuticals Inc[π]	Goldman Sachs	—
7.860	Sierra Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(1.886)
20.395	Sierra Bancorp	Goldman Sachs	(4.895)
67.340	Sierra Bancorp	Morgan Stanley	(14.815)
(10.010)	SIGA Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.303
(6.222)	SIGA Technologies Inc	Morgan Stanley	1.493
(5.366)	Sight Sciences Inc	Goldman Sachs	1.020
(1.540)	Sight Sciences Inc	HSBC	(3.788)
8.872	Sigilon Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(132)
2.343	Sigilon Therapeutics Inc	Barclays Bank	34
14.076	Sigilon Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(210)
4.239	Sigilon Therapeutics Inc	HSBC	(324)
11.066	Sigilon Therapeutics Inc	Morgan Stanley	158
(10.536)	Signature Bank	Barclays Bank	32.562
(3.082)	Signature Bank	Goldman Sachs	46.045
(1.536)	Signature Bank	HSBC	14.039
5.489	Signet Jewelers Ltd	Barclays Bank	(4.336)
8.220	Signet Jewelers Ltd	Goldman Sachs	10.439
7.751	Signet Jewelers Ltd	HSBC	6.507
(15.115)	Signify Health Inc 'A'	Barclays Bank	(1.889)
(57.025)	Silgan Holdings Inc	Barclays Bank	27.372
(30.540)	Silgan Holdings Inc	Goldman Sachs	(72.685)
(29.627)	Silgan Holdings Inc	HSBC	(68.438)
24.411	Silicon Laboratories Inc	Barclays Bank	(122.787)
1.341	Silicon Laboratories Inc	Goldman Sachs	(12.552)
636	Silicon Laboratories Inc	HSBC	(2.386)
(1.282)	Silk Road Medical Inc	Barclays Bank	(1.923)
(8.093)	Silk Road Medical Inc	Goldman Sachs	(13.839)
(12.894)	SilverBow Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.605
(9.624)	SilverBow Resources Inc	Barclays Bank	12.896

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.809)	SilverBow Resources Inc	Goldman Sachs	1.628
(2.423)	SilverBow Resources Inc	HSBC	2.932
9.429	SilverCrest Asset Management Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5.092
11.782	SilverCrest Asset Management Group Inc 'A'	Barclays Bank	(8.601)
11.133	SilverCrest Asset Management Group Inc 'A'	Goldman Sachs	6.012
9.561	SilverCrest Asset Management Group Inc 'A'	HSBC	8.796
21.829	SilverCrest Asset Management Group Inc 'A'	Morgan Stanley	(15.935)
(416)	Silvergate Capital Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.722
(8.069)	Silvergate Capital Corp 'A'	Barclays Bank	242
(5.904)	Silvergate Capital Corp 'A'	Goldman Sachs	24.443
(738)	Silvergate Capital Corp 'A'	HSBC	103
(3.070)	Silvergate Capital Corp 'A'	Morgan Stanley	92
4.955	Simmons First National Corp 'A'	Barclays Bank	(5.302)
8.584	Simmons First National Corp 'A'	Goldman Sachs	(14.421)
6.831	Simmons First National Corp 'A'	HSBC	(7.446)
1.604	Simon Property Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(4.176)
7.366	Simon Property Group Inc (REIT)	Barclays Bank	(20.551)
381	Simon Property Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(254)
20.237	Simon Property Group Inc (REIT)	HSBC	22.486
14.594	Simon Property Group Inc (REIT)	Morgan Stanley	(40.717)
12.901	Simply Good Foods Co	Goldman Sachs	(1.419)
23.550	Simply Good Foods Co	HSBC	(9.656)
(4.651)	Simpson Manufacturing Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.098
(8.896)	Simpson Manufacturing Co Inc	Barclays Bank	30.336
(9.835)	Simpson Manufacturing Co Inc	Goldman Sachs	28.906
(7.291)	Simpson Manufacturing Co Inc	HSBC	(16.094)
(2.773)	Simpson Manufacturing Co Inc	Morgan Stanley	9.456
(542)	Simulations Plus Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.583
(11.159)	Simulations Plus Inc	Barclays Bank	1.562
(233)	Simulations Plus Inc	HSBC	(58)
11.270	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(26.823)
29.309	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	Barclays Bank	(24.620)
10.557	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(25.126)
1.980	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	HSBC	(257)
1.041	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	Morgan Stanley	(874)
10.668	Singular Genomics Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.014)
12.284	Singular Genomics Systems Inc	Barclays Bank	(2.211)
20.273	Singular Genomics Systems Inc	Goldman Sachs	(9.528)
2.717	Singular Genomics Systems Inc	HSBC	(516)
6.848	Singular Genomics Systems Inc	Morgan Stanley	(1.233)
(4.205)	Sirius XM Holdings Inc	HSBC	(32)
(153.629)	SiriusPoint Ltd	Barclays Bank	(15.363)
2.881	SITE Centers Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(14)
44.797	SITE Centers Corp (REIT)	Barclays Bank	(8.735)
49.355	SITE Centers Corp (REIT)	Goldman Sachs	(247)
29.787	SITE Centers Corp (REIT)	HSBC	24.872
10.885	SiteOne Landscape Supply Inc	Barclays Bank	(42.560)
9.613	SiteOne Landscape Supply Inc	Goldman Sachs	(101.897)
3.928	SiteOne Landscape Supply Inc	HSBC	19.365
(3.841)	SiTime Corp	Goldman Sachs	56.194
(7.022)	SiTime Corp	HSBC	(22.608)
(26.360)	Sitio Royalties Corp	Bank of America Merrill Lynch	37.168
(12.873)	Sitio Royalties Corp	Barclays Bank	8.367
(14.402)	SITO Mobile Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4)
(66.470)	SITO Mobile Ltd	Goldman Sachs	(20)
(14.376)	Six Flags Entertainment Corp	Bank of America Merrill Lynch	12.076
(12.404)	Six Flags Entertainment Corp	Barclays Bank	(14.513)
(10.511)	Six Flags Entertainment Corp	Goldman Sachs	8.829
(13.112)	Six Flags Entertainment Corp	HSBC	(42.614)
(19.336)	Six Flags Entertainment Corp	Morgan Stanley	(22.624)
(16.728)	SJW Group	Barclays Bank	1.338
(11.288)	SJW Group	Goldman Sachs	(15.465)
(12.744)	SJW Group	HSBC	(41.418)
(6.794)	Skechers USA Inc 'A'	Barclays Bank	(6.454)
(22.781)	Skechers USA Inc 'A'	Goldman Sachs	(19.364)
(11.614)	Skechers USA Inc 'A'	HSBC	(61.090)
(1.754)	Skechers USA Inc 'A'	Morgan Stanley	(1.666)
(158.559)	Skillsoft Corp	Goldman Sachs	(4.757)
41.892	Skillz Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.536)
133.800	Skillz Inc	Barclays Bank	(442)
(80.046)	Skillz Inc	Barclays Bank	264
16.940	Skillz Inc	Goldman Sachs	(4.260)
43.133	Skillz Inc	HSBC	(6.535)
17.608	Skillz Inc	Morgan Stanley	(58)
4.903	Sky Harbour Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	(784)
2.111	Sky Harbour Group Corp	Barclays Bank	380
2.541	Sky Harbour Group Corp	Goldman Sachs	(407)
2.113	Sky Harbour Group Corp	Morgan Stanley	380
(6.742)	Skyline Champion Corp	Goldman Sachs	13.686
1.895	SkyWater Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	716
5.421	SkyWest Inc	Barclays Bank	3.686
3.476	SkyWest Inc	Goldman Sachs	730
5.696	SkyWest Inc	HSBC	3.828
5.190	SkyWest Inc	Morgan Stanley	3.529
(2.488)	Skyworks Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.491
(13.312)	Skyworks Solutions Inc	Barclays Bank	62.167
(9.239)	Skyworks Solutions Inc	Goldman Sachs	64.950
(112)	Skyworks Solutions Inc	HSBC	(95)
603	SL Green Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	6
11.263	SL Green Realty Corp (REIT)	Barclays Bank	(901)
(19.174)	SL Green Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(192)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
8.184	SL Green Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	846
5.204	SL Green Realty Corp (REIT)	HSBC	15.352
5.750	SL Green Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	(460)
(4.858)	Sleep Number Corp	Barclays Bank	16.857
(5.662)	Sleep Number Corp	Goldman Sachs	40.653
(19)	Sleep Number Corp	Morgan Stanley	66
(11.871)	SLM Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.443
(6.830)	SLM Corp	Barclays Bank	(342)
14.610	SLM Corp	Goldman Sachs	(4.237)
(37.063)	SLM Corp	Goldman Sachs	10.748
(18.934)	SLM Corp	HSBC	(3.976)
(9.942)	SLM Corp	Morgan Stanley	(497)
(5.200)	SM Energy Co	Bank of America Merrill Lynch	10.632
(2.864)	SM Energy Co	Barclays Bank	5.814
20.758	SM Energy Co	Barclays Bank	(42.139)
(3.715)	SM Energy Co	Goldman Sachs	7.560
(6.219)	SM Energy Co	Morgan Stanley	10.622
15.114	SMART Global Holdings Inc	Goldman Sachs	(21.537)
6.811	SMART Global Holdings Inc	HSBC	6.096
1.646	SMART Global Holdings Inc	Morgan Stanley	(1.473)
24.923	SmartFinancial Inc	Barclays Bank	(15.951)
53.021	SmartFinancial Inc	Goldman Sachs	(46.128)
11.601	SmartFinancial Inc	HSBC	2.900
7.531	SmartFinancial Inc	Morgan Stanley	(4.820)
(6.694)	SmartRent Inc	Barclays Bank	402
(14.647)	SmartRent Inc	Goldman Sachs	8.495
(44.282)	SmartRent Inc	Morgan Stanley	2.657
9.650	Smartsheet Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(26.680)
4.627	Smartsheet Inc ‘A’	Barclays Bank	4.719
1.949	Smartsheet Inc ‘A’	Goldman Sachs	2.092
922	Smartsheet Inc ‘A’	HSBC	147
9.157	Smartsheet Inc ‘A’	Morgan Stanley	9.340
(125.050)	Smith Micro Software Inc	Barclays Bank	2.501
(40.607)	Smith Micro Software Inc	Goldman Sachs	9.340
(41.062)	Smith Micro Software Inc	HSBC	2.874
11.800	Snap Inc ‘A’	Barclays Bank	(1.062)
37.926	Snap Inc ‘A’	HSBC	(17.446)
9.598	Snap Inc ‘A’	Morgan Stanley	70
(26.113)	Snap One Holdings Corp	Goldman Sachs	45.698
(3.611)	Snap One Holdings Corp	HSBC	7.980
(17.415)	Snap One Holdings Corp	Morgan Stanley	4.180
4.274	Snap-on Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.821
17.780	Snap-on Inc	Barclays Bank	(47.472)
16.308	Snap-on Inc	Goldman Sachs	10.764
4.309	Snap-on Inc	Morgan Stanley	(11.505)
(1.024)	Snowflake Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	27.638
(4.870)	Snowflake Inc ‘A’	Barclays Bank	33.408
(3.265)	Snowflake Inc ‘A’	Goldman Sachs	71.286
(183)	Snowflake Inc ‘A’	Morgan Stanley	870
(31.919)	Societal CDMO Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.426)
(41.295)	Societal CDMO Inc	Barclays Bank	(2.065)
(45.995)	Societal CDMO Inc	Goldman Sachs	(7.819)
(3.123)	Societal CDMO Inc	HSBC	(874)
(7.345)	Societal CDMO Inc	Morgan Stanley	(367)
5.409	SoFi Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.842)
32.182	SoFi Technologies Inc	Barclays Bank	(1.770)
(20.601)	SoFi Technologies Inc	Barclays Bank	(1.026)
5.404	SoFi Technologies Inc	Goldman Sachs	(6.836)
11.491	SoFi Technologies Inc	HSBC	(5.918)
(1.711)	SolarEdge Technologies Inc	Barclays Bank	26.863
(426)	SolarEdge Technologies Inc	HSBC	(17.786)
(759)	SolarEdge Technologies Inc	Morgan Stanley	11.916
(9.718)	Solaris Oilfield Infrastructure Inc ‘A’	Morgan Stanley	3.013
(11.880)	SolarWinds Corp	Bank of America Merrill Lynch	11.167
(13.003)	SolarWinds Corp	Barclays Bank	1.040
(8.633)	SolarWinds Corp	Goldman Sachs	6.189
(20.233)	SolarWinds Corp	HSBC	6.532
(13.565)	SolarWinds Corp	Morgan Stanley	1.085
(2.093)	Soleno Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	209
(7.562)	Soleno Therapeutics Inc	Barclays Bank	681
4.417	Solid Biosciences Inc	Barclays Bank	(1.369)
5.803	Solid Biosciences Inc	Goldman Sachs	(812)
2.700	Solid Biosciences Inc	HSBC	405
3.290	Solid Biosciences Inc	Morgan Stanley	(1.020)
14.256	Solid Power Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22.682)
5.816	Solid Power Inc	HSBC	(13.854)
5.580	Solid Power Inc	Morgan Stanley	(7.979)
8.428	SomaLogic Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.318)
10.040	SomaLogic Inc	Barclays Bank	(1.556)
22.146	SomaLogic Inc	Goldman Sachs	(6.090)
19.061	SomaLogic Inc	HSBC	(1.811)
(21.911)	Sonder Holdings Inc	Morgan Stanley	(737)
(2.056)	Sonic Automotive Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(740)
(4.115)	Sonic Automotive Inc ‘A’	Barclays Bank	(5.473)
(500)	Sonic Automotive Inc ‘A’	Goldman Sachs	(180)
(2.601)	Sonic Automotive Inc ‘A’	HSBC	(10.742)
(497)	Sonic Automotive Inc ‘A’	Morgan Stanley	(661)
(5.893)	Sonida Senior Living Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.070
4.368	Sonoco Products Co	Bank of America Merrill Lynch	5.242
15.853	Sonoco Products Co	Goldman Sachs	19.024
44.559	Sonoco Products Co	HSBC	55.699
(26.081)	Sonos Inc	Barclays Bank	12.780
(19.277)	Sonos Inc	Goldman Sachs	16.000
(16.343)	Sonos Inc	HSBC	(19.938)
15.627	Sorrento Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.251)
85.568	Sorrento Therapeutics Inc	Barclays Bank	(11.124)
17.792	Sorrento Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(7.117)
119.979	Sorrento Therapeutics Inc	HSBC	(26.395)
1.093	Sotera Health Co	Bank of America Merrill Lynch	1.295
15.958	Sotera Health Co	Barclays Bank	2.793
10.449	Sotera Health Co	Goldman Sachs	12.382
14.270	Sotera Health Co	HSBC	28.041
4.041	South Jersey Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.586
2.819	South Jersey Industries Inc	Barclays Bank	(338)
(6.511)	South Jersey Industries Inc	Barclays Bank	781
(62.478)	South Jersey Industries Inc	Goldman Sachs	(39.268)
3.982	South Jersey Industries Inc	Goldman Sachs	1.249
(368)	South Jersey Industries Inc	Morgan Stanley	44
4.530	South Plains Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.627)
55.658	South Plains Financial Inc	Barclays Bank	(53.432)
4.077	South Plains Financial Inc	Goldman Sachs	(2.365)
6.383	South Plains Financial Inc	HSBC	(1.468)
21.612	South Plains Financial Inc	Morgan Stanley	(20.748)
(26.738)	Southern Co	Barclays Bank	(13.369)
8.740	Southern Co	Barclays Bank	6.171
(12.190)	Southern Co	Goldman Sachs	(6.826)
27.384	Southern Co	Goldman Sachs	24.547
(5.104)	Southern Copper Corp	Barclays Bank	(3.420)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(35.118)	Southern Copper Corp	Goldman Sachs	15.701
(8.023)	Southern Copper Corp	HSBC	(13.483)
(1.809)	Southern Copper Corp	Morgan Stanley	(1.212)
9.294	Southern First Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.015
14.069	Southern First Bancshares Inc	Barclays Bank	5.487
17.635	Southern First Bancshares Inc	Goldman Sachs	17.106
3.514	Southern First Bancshares Inc	HSBC	9.242
12.106	Southern First Bancshares Inc	Morgan Stanley	4.721
9.240	Southern Missouri Bancorp Inc	Barclays Bank	(7.854)
6.142	Southern Missouri Bancorp Inc	Goldman Sachs	(3.071)
1.306	Southern Missouri Bancorp Inc	HSBC	1.985
(19.464)	Southside Bancshares Inc	Goldman Sachs	5.061
(44.733)	SouthState Corp	Barclays Bank	148.961
8.190	SouthState Corp	Goldman Sachs	(14.087)
(7.389)	SouthState Corp	Goldman Sachs	12.709
1.972	SouthState Corp	HSBC	(9.899)
(712)	Southwest Airlines Co	Bank of America Merrill Lynch	(796)
30.277	Southwest Airlines Co	Goldman Sachs	7.872
(610)	Southwest Airlines Co	Goldman Sachs	(550)
8.132	Southwest Airlines Co	HSBC	11.873
13.143	Southwest Airlines Co	Morgan Stanley	9.594
(2.275)	Southwest Airlines Co	Morgan Stanley	(1.661)
(8.586)	Southwest Gas Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.165)
(24.958)	Southwest Gas Holdings Inc	Barclays Bank	65.390
(22.359)	Southwest Gas Holdings Inc	Goldman Sachs	(38.749)
(17.537)	Southwest Gas Holdings Inc	HSBC	6.840
(8.815)	Southwest Gas Holdings Inc	Morgan Stanley	23.095
41.249	Southwestern Energy Co	Bank of America Merrill Lynch	(9.487)
(73.859)	Southwestern Energy Co	Goldman Sachs	16.988
6.330	Southwestern Energy Co	HSBC	(1.139)
8.001	Sovos Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	461
12.721	Sovos Brands Inc	Barclays Bank	(1.463)
9.893	Sovos Brands Inc	Goldman Sachs	(428)
7.308	Sovos Brands Inc	HSBC	(1.452)
9.122	Sovos Brands Inc	Morgan Stanley	(507)
(14.626)	SP Plus Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.925
(8.000)	SP Plus Corp	Barclays Bank	6.720
(10.418)	SP Plus Corp	Goldman Sachs	2.084
(5.720)	SP Plus Corp	HSBC	858
(5.397)	SP Plus Corp	Morgan Stanley	4.533
14.228	SpartanNash Co	Barclays Bank	(2.276)
6.365	SpartanNash Co	Goldman Sachs	(191)
5.404	SpartanNash Co	HSBC	(24.102)
731	Spectrum Brands Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	223
6.805	Spectrum Brands Holdings Inc	Barclays Bank	6.873
9.961	Spectrum Brands Holdings Inc	Goldman Sachs	(7.072)
9.986	Spectrum Brands Holdings Inc	HSBC	27.869
1.613	Spectrum Brands Holdings Inc	Morgan Stanley	1.629
(130.025)	Spire Global Inc	Morgan Stanley	3.901
(2.092)	Spire Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.207)
(5.033)	Spire Inc	Barclays Bank	2.718
9.570	Spire Inc	Barclays Bank	(5.168)
(444)	Spire Inc	Goldman Sachs	(1.217)
(10.378)	Spire Inc	HSBC	(42.186)
3.875	Spire Inc	HSBC	18.484
(9.748)	Spire Inc	Morgan Stanley	5.264
(1.568)	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.763)
(8.313)	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	(5.736)
(12.807)	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	7.428
(2.060)	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	(1.421)
(68.721)	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	Barclays Bank	133.319
(22.649)	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	7.995
(7.461)	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	HSBC	(18.802)
(10.854)	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	21.056
1.319	Splunk Inc	Barclays Bank	(5.105)
1.674	Splunk Inc	Goldman Sachs	(19.301)
6.601	Splunk Inc	HSBC	(10.364)
23.144	Spok Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.546)
35.217	Spok Holdings Inc	Barclays Bank	(3.522)
24.804	Spok Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.970)
5.938	Spok Holdings Inc	HSBC	(2.461)
10.410	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.186)
21.100	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	Barclays Bank	(1.899)
21.114	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	HSBC	13.302
9.221	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	Morgan Stanley	(830)
7.344	Spotify Technology SA	Bank of America Merrill Lynch	(74.101)
5.786	Spotify Technology SA	Barclays Bank	(1.331)
(3.572)	Spotify Technology SA	Barclays Bank	822
4.066	Spotify Technology SA	Goldman Sachs	(41.026)
(1.550)	Spotify Technology SA	HSBC	(6.064)
1.553	SpringWorks Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(4.581)
1.209	SpringWorks Therapeutics Inc	Morgan Stanley	24
(2.532)	Sprout Social Inc 'A'	HSBC	(7.634)
974	Sprout Social Inc 'A'	Morgan Stanley	(4.417)
(1.301)	Sprouts Farmers Market Inc	Bank of America Merrill Lynch	(221)
(4.516)	Sprouts Farmers Market Inc	Barclays Bank	(2.710)
(5.815)	Sprouts Farmers Market Inc	Goldman Sachs	(989)
(7.773)	Sprouts Farmers Market Inc	HSBC	(30.623)
(1.645)	Sprouts Farmers Market Inc	Morgan Stanley	(987)
7.484	Spruce Biosciences Inc	Barclays Bank	674
3.770	Spruce Biosciences Inc	Goldman Sachs	113
900	Spruce Biosciences Inc	Morgan Stanley	81
(3.279)	SPS Commerce Inc	Bank of America Merrill Lynch	(984)
(1.608)	SPS Commerce Inc	Barclays Bank	(7.767)
(1.444)	SPS Commerce Inc	Goldman Sachs	(1.804)
(3.740)	SPS Commerce Inc	HSBC	(38.559)
(927)	SPS Commerce Inc	Morgan Stanley	(4.477)
26.187	SPX Technologies Inc	Barclays Bank	(92.964)
3.722	SPX Technologies Inc	Goldman Sachs	(16.675)
1.794	SQZ Biotechnologies Co	Barclays Bank	108
14.396	SQZ Biotechnologies Co	Goldman Sachs	(2.015)
(19.197)	SS&C Technologies Holdings Inc	Barclays Bank	(192)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
7.265	SS&C Technologies Holdings Inc	Barclays Bank	73
(13.871)	SS&C Technologies Holdings Inc	Goldman Sachs	26.910
12.834	SS&C Technologies Holdings Inc	Goldman Sachs	(24.898)
(34.230)	SS&C Technologies Holdings Inc	HSBC	(62.641)
3.569	SS&C Technologies Holdings Inc	HSBC	6.531
(14.808)	SS&C Technologies Holdings Inc	Morgan Stanley	(148)
12.828	SSR Mining Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.217
47.926	SSR Mining Inc	Barclays Bank	6.710
92.962	SSR Mining Inc	Goldman Sachs	42.762
17.623	SSR Mining Inc	HSBC	17.975
(1.160)	St Joe Co	Bank of America Merrill Lynch	267
(13.703)	St Joe Co	Barclays Bank	(15.484)
(22.595)	St Joe Co	Goldman Sachs	5.197
(12.224)	St Joe Co	HSBC	(16.502)
(3.945)	St Joe Co	Morgan Stanley	(4.458)
(1.163)	STAAR Surgical Co	Bank of America Merrill Lynch	11.339
(8.640)	STAAR Surgical Co	Barclays Bank	31.709
(1.018)	STAAR Surgical Co	Goldman Sachs	9.926
(7.283)	STAAR Surgical Co	HSBC	27.307
(5.202)	STAAR Surgical Co	Morgan Stanley	19.091
(39.096)	STAG Industrial Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	40.660
(111.777)	STAG Industrial Inc (REIT)	Barclays Bank	117.366
(24.558)	STAG Industrial Inc (REIT)	Goldman Sachs	25.540
(73.240)	STAG Industrial Inc (REIT)	HSBC	—
(15.528)	STAG Industrial Inc (REIT)	Morgan Stanley	16.304
(6.649)	Stagwell Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.120
(9.380)	Stagwell Inc	Barclays Bank	3.846
(5.930)	Stagwell Inc	HSBC	—
(12.361)	Stagwell Inc	Morgan Stanley	5.068
981	Standard Motor Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.453)
3.300	Standard Motor Products Inc	Barclays Bank	(7.359)
18.196	Standard Motor Products Inc	Goldman Sachs	(64.050)
8.283	Standard Motor Products Inc	HSBC	2.651
4.226	Standex International Corp	Bank of America Merrill Lynch	(19.904)
11.152	Standex International Corp	Barclays Bank	(42.043)
7.123	Standex International Corp	Goldman Sachs	(33.549)
5.094	Standex International Corp	HSBC	9.882
1.556	Stanley Black & Decker Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.627)
4.862	Stanley Black & Decker Inc	Goldman Sachs	(33.207)
16.551	Stanley Black & Decker Inc	HSBC	33.433
8.563	Stanley Black & Decker Inc	Morgan Stanley	(32.197)
(12.153)	Starbucks Corp	Barclays Bank	(11.302)
(8.110)	Starbucks Corp	Goldman Sachs	(12.408)
(2.254)	Starbucks Corp	HSBC	(5.971)
(980)	Starbucks Corp	Morgan Stanley	(911)
5.711	StarTek Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.942
12.530	StarTek Inc	Barclays Bank	2.005
10.982	StarTek Inc	Goldman Sachs	3.734
1.797	StarTek Inc	HSBC	323
3.253	StarTek Inc	Morgan Stanley	520
(109.258)	Starwood Property Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	7.648
(55.534)	Starwood Property Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	9.996
(55.977)	Starwood Property Trust Inc (REIT)	HSBC	(26.309)
18.646	State Street Corp	Bank of America Merrill Lynch	(31.139)
6.950	State Street Corp	Barclays Bank	8.340
2.278	State Street Corp	Goldman Sachs	2.828
458	State Street Corp	HSBC	751
(4.879)	Steel Dynamics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.421)
(2.741)	Steel Dynamics Inc	Barclays Bank	13.403
(2.315)	Steel Dynamics Inc	Goldman Sachs	(2.477)
7.747	Steel Dynamics Inc	HSBC	37.031
(3.373)	Steel Dynamics Inc	HSBC	(17.754)
9.001	Steel Dynamics Inc	Morgan Stanley	(44.015)
(2.863)	Steel Dynamics Inc	Morgan Stanley	14.000
34.902	Steelcase Inc ‘A’	Barclays Bank	(39.788)
10.738	Steelcase Inc ‘A’	Goldman Sachs	(11.275)
(33.722)	Stellar Bancorp Inc	Barclays Bank	32.036
(15.533)	Stellar Bancorp Inc	Goldman Sachs	16.465
(4.546)	Stellar Bancorp Inc	HSBC	6.546
(15.372)	Stem Inc	Bank of America Merrill Lynch	22.289
(1.435)	Stem Inc	Barclays Bank	212
(44.449)	Stem Inc	Goldman Sachs	64.451
(6.719)	Stem Inc	HSBC	(7.525)
2.730	Stepan Co	Bank of America Merrill Lynch	(2.138)
16.601	Stepan Co	Barclays Bank	(28.720)
555	Stepan Co	Goldman Sachs	(461)
907	Stepan Co	HSBC	1.043
(17.438)	StepStone Group Inc ‘A’	Barclays Bank	27.378
(10.063)	StepStone Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	22.541
(25.349)	Stericycle Inc	Barclays Bank	18.505
(36.240)	Stericycle Inc	Goldman Sachs	19.932
(4.995)	STERIS Plc	Barclays Bank	(11.389)
466	STERIS Plc	Barclays Bank	1.062
(3.820)	STERIS Plc	Goldman Sachs	(47.253)
(3.132)	STERIS Plc	HSBC	(51.709)
(31.210)	Sterling Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.341
(27.718)	Sterling Bancorp Inc	Barclays Bank	2.577
(48.694)	Sterling Bancorp Inc	Goldman Sachs	3.652
(14.653)	Sterling Bancorp Inc	HSBC	(806)
(38.554)	Sterling Bancorp Inc	Morgan Stanley	3.663
(5.825)	Sterling Check Corp	Bank of America Merrill Lynch	—
(14.992)	Sterling Check Corp	Barclays Bank	(6.297)
(1.791)	Sterling Check Corp	HSBC	2.167
(15.902)	Sterling Check Corp	Morgan Stanley	(6.679)
(7.673)	Sterling Infrastructure Inc	Barclays Bank	4.143
(8.767)	Sterling Infrastructure Inc	Goldman Sachs	789
27.778	Steven Madden Ltd	Barclays Bank	(41.111)
14.382	Steven Madden Ltd	Goldman Sachs	(15.676)
3.887	Steven Madden Ltd	HSBC	7.346
60.873	Stifel Financial Corp	Barclays Bank	(95.570)
20.508	Stifel Financial Corp	Goldman Sachs	(62.344)
28.930	Stifel Financial Corp	HSBC	(33.024)
1.878	Stifel Financial Corp	Morgan Stanley	(1.164)
9.243	Stitch Fix Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(6.331)
43.300	Stitch Fix Inc ‘A’	Barclays Bank	4.113
18.310	Stitch Fix Inc ‘A’	Goldman Sachs	(12.542)
29.635	Stitch Fix Inc ‘A’	HSBC	741
32.685	Stitch Fix Inc ‘A’	Morgan Stanley	3.105
(2.528)	Stock Yards Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.713
(13.430)	Stock Yards Bancorp Inc	Barclays Bank	30.755

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(15.193)	Stock Yards Bancorp Inc	Goldman Sachs	34.336
(16.140)	Stock Yards Bancorp Inc	HSBC	18.722
(16.608)	Stock Yards Bancorp Inc	Morgan Stanley	38.032
8.362	Stoke Therapeutics Inc	Barclays Bank	(753)
4.430	Stoke Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(10.056)
4.757	Stoke Therapeutics Inc	HSBC	(17.363)
24.936	StoneCo Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(6.733)
37.354	StoneCo Ltd 'A'	Barclays Bank	(4.482)
33.416	StoneCo Ltd 'A'	Goldman Sachs	(9.022)
30.411	StoneCo Ltd 'A'	HSBC	11.252
26.977	StoneCo Ltd 'A'	Morgan Stanley	(3.237)
(2.788)	Stoneridge Inc	Barclays Bank	4.210
4.768	StoneX Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.785
584	StoneX Group Inc	Barclays Bank	(771)
4.845	StoneX Group Inc	Goldman Sachs	18.072
593	StoneX Group Inc	HSBC	3.967
3.866	StoneX Group Inc	Morgan Stanley	(5.103)
499	Strategic Education Inc	Bank of America Merrill Lynch	679
1.428	Strategic Education Inc	Barclays Bank	(1.714)
1.830	Strategic Education Inc	Goldman Sachs	2.489
1.895	Strategic Education Inc	HSBC	3.051
682	Strattec Security Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.435)
1.531	Strattec Security Corp	Barclays Bank	(781)
2.204	Strattec Security Corp	HSBC	(10.689)
(20.817)	Stratus Properties Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.698
(6.172)	Stratus Properties Inc	Goldman Sachs	3.765
(5.636)	Stratus Properties Inc	Morgan Stanley	5.129
(1.256)	Stride Inc	Bank of America Merrill Lynch	553
(1.849)	Stride Inc	Barclays Bank	669
(1.323)	Stride Inc	Goldman Sachs	322
(3.481)	Stride Inc	HSBC	(4.699)
(9.326)	Stryker Corp	Barclays Bank	(12.777)
(8.742)	Stryker Corp	Goldman Sachs	(45.681)
5.359	Summit Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.323)
16.443	Summit Financial Group Inc	Barclays Bank	(12.990)
16.096	Summit Financial Group Inc	Goldman Sachs	(9.980)
10.573	Summit Financial Group Inc	HSBC	(7.930)
11.997	Summit Financial Group Inc	Morgan Stanley	(9.478)
(36.649)	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(5.131)
(114.451)	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(16.023)
(25.197)	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	HSBC	(10.331)
(46.845)	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	11.243
13.336	Summit Materials Inc 'A'	Barclays Bank	(4.801)
4.074	Summit Materials Inc 'A'	Goldman Sachs	(937)
13.723	Summit Materials Inc 'A'	HSBC	20.447
15.756	Sumo Logic Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15.283)
46.391	Sumo Logic Inc	Barclays Bank	(3.247)
40.270	Sumo Logic Inc	Goldman Sachs	(39.062)
47.368	Sumo Logic Inc	HSBC	17.402
34.013	Sumo Logic Inc	Morgan Stanley	(2.381)
4.246	Sun Communities Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	15.922
2.156	Sun Communities Inc (REIT)	Barclays Bank	(3.751)
15.067	Sun Communities Inc (REIT)	HSBC	125.508
3.318	Sun Communities Inc (REIT)	Morgan Stanley	(5.773)
(11.062)	Sun Country Airlines Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	39.713
(10.705)	Sun Country Airlines Holdings Inc	Barclays Bank	15.094
(13.869)	Sun Country Airlines Holdings Inc	Goldman Sachs	49.790
(12.713)	Sun Country Airlines Holdings Inc	HSBC	4.831
(3.986)	Sun Country Airlines Holdings Inc	Morgan Stanley	5.620
60.485	SunCoke Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.678)
39.114	SunCoke Energy Inc	Barclays Bank	2.347
69.591	SunCoke Energy Inc	Goldman Sachs	(11.135)
61.876	SunCoke Energy Inc	HSBC	(23.513)
32.583	SunCoke Energy Inc	Morgan Stanley	1.955
(149.167)	Sunlight Financial Holdings Inc	Barclays Bank	(24.613)
(15.595)	Sunlight Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	(390)
(16.260)	Sunlight Financial Holdings Inc	HSBC	(8.699)
5.653	Sunnova Energy International Inc	Goldman Sachs	(7.914)
25.163	Sunnova Energy International Inc	HSBC	68.946
14.384	SunOpta Inc	Bank of America Merrill Lynch	16.973
7.455	SunOpta Inc	Barclays Bank	(1.416)
6.717	SunOpta Inc	Goldman Sachs	7.926
11.220	SunOpta Inc	HSBC	(18.176)
2.783	SunOpta Inc	Morgan Stanley	(489)
3.803	SunPower Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.765
(1.775)	SunPower Corp	Bank of America Merrill Lynch	(555)
23.739	SunPower Corp	Barclays Bank	5.460
(1.459)	SunPower Corp	Barclays Bank	(336)
2.085	SunPower Corp	Goldman Sachs	2.064
3.762	SunPower Corp	HSBC	18.848
2.655	Sunrun Inc	Bank of America Merrill Lynch	425
3.828	Sunrun Inc	Barclays Bank	2.067
11.126	Sunrun Inc	Goldman Sachs	1.780
6.012	Sunrun Inc	HSBC	44.128
(3.724)	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(112)
(37.332)	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	Barclays Bank	4.853
(25.921)	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	Goldman Sachs	(778)
(67.768)	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	HSBC	(29.818)
(19.321)	Sunworks Inc	Barclays Bank	(483)
(1.092)	Super Micro Computer Inc	Barclays Bank	(2.686)
4.298	Super Micro Computer Inc	Barclays Bank	10.573
(1.735)	Super Micro Computer Inc	Goldman Sachs	(5.708)
2.667	Super Micro Computer Inc	Goldman Sachs	8.774
(6.506)	Superior Group of Cos Inc	Barclays Bank	3.839
(5.689)	Superior Group of Cos Inc	Goldman Sachs	1.820
(3.069)	Superior Group of Cos Inc	HSBC	2.455
(3.498)	Superior Group of Cos Inc	Morgan Stanley	2.064
(22.177)	Superior Industries International Inc	Barclays Bank	2.439
(18.008)	Superior Industries International Inc	Morgan Stanley	1.981
14.640	Supernus Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	21.228
12.561	Supernus Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	29.895

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
12.509	Supernus Pharmaceuticals Inc	HSBC	21.015
29.251	Surface Oncology Inc	Barclays Bank	(1.082)
20.756	Surface Oncology Inc	Goldman Sachs	(3.944)
254	Surface Oncology Inc	HSBC	(11)
5.627	Surface Oncology Inc	Morgan Stanley	(208)
5.704	Surgery Partners Inc	Goldman Sachs	(10.210)
(9.181)	Surmodics Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.571
(4.808)	Surmodics Inc	Barclays Bank	9.087
(4.175)	Surmodics Inc	Goldman Sachs	1.169
(9.304)	Surmodics Inc	HSBC	(1.861)
(4.025)	Surmodics Inc	Morgan Stanley	7.607
3.656	Sutro Biopharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(292)
18.355	Sutro Biopharma Inc	Barclays Bank	(13.399)
18.560	Sutro Biopharma Inc	Goldman Sachs	(1.485)
12.557	Sutro Biopharma Inc	HSBC	1.256
29.519	Sutro Biopharma Inc	Morgan Stanley	(21.549)
459	SVB Financial Group	Bank of America Merrill Lynch	(8.639)
413	SVB Financial Group	Barclays Bank	(1.058)
1.110	SVB Financial Group	Goldman Sachs	(23.277)
4.421	SVB Financial Group	HSBC	(5.812)
442	SVB Financial Group	Morgan Stanley	(813)
(6.566)	Sweetgreen Inc 'A'	Barclays Bank	(8.404)
(1.961)	Sweetgreen Inc 'A'	HSBC	7.001
(14.321)	Sweetgreen Inc 'A'	Morgan Stanley	(18.331)
(4.220)	SWK Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.013)
(5.771)	SWK Holdings Corp	Barclays Bank	(1.607)
(8.304)	SWK Holdings Corp	Goldman Sachs	(1.994)
(3.590)	SWK Holdings Corp	Morgan Stanley	(972)
(671)	Sylvamo Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.047)
(3.016)	Sylvamo Corp	Barclays Bank	1.146
(2.637)	Sylvamo Corp	Goldman Sachs	(8.043)
(296)	Sylvamo Corp	HSBC	(1.880)
(3.470)	Sylvamo Corp	Morgan Stanley	1.319
212	Synaptics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(67)
(518)	Synaptics Inc	Barclays Bank	1.808
6.795	Synaptics Inc	Barclays Bank	(23.714)
6.619	Synaptics Inc	Goldman Sachs	(44.679)
(1.461)	Synaptics Inc	HSBC	(4.003)
7.790	Synaptics Inc	HSBC	19.814
2.751	Synaptics Inc	Morgan Stanley	(9.601)
21.941	Synchronoss Technologies Inc	Barclays Bank	2.852
8.148	Synchronoss Technologies Inc	Goldman Sachs	194
(2.330)	Synchrony Financial	Bank of America Merrill Lynch	(396)
24.999	Synchrony Financial	Barclays Bank	(10.750)
(8.448)	Synchrony Financial	Barclays Bank	3.633
25.112	Synchrony Financial	Goldman Sachs	4.269
(3.022)	Synchrony Financial	Goldman Sachs	(514)
18.575	Synchrony Financial	HSBC	—
(14.277)	Synchrony Financial	HSBC	—
(10.922)	Syndax Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(3.058)
(8.684)	Syndax Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(5.384)
804	Syneos Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	80
7.260	Syneos Health Inc	Barclays Bank	4.937
31.020	Syneos Health Inc	Goldman Sachs	3.102
15.358	Syneos Health Inc	HSBC	65.243
3.586	Syneos Health Inc	Morgan Stanley	2.438
(10.234)	Synlogic Inc	Goldman Sachs	1.218
(31.575)	Synlogic Inc	HSBC	3.322
(995)	Synopsys Inc	Goldman Sachs	9.502
(2.986)	Synopsys Inc	HSBC	(98.747)
410	Synopsys Inc	HSBC	13.559
44.145	Synovus Financial Corp	Barclays Bank	(98.885)
7.267	Synovus Financial Corp	Goldman Sachs	(22.237)
9.459	Synovus Financial Corp	HSBC	(2.838)
31.502	Synovus Financial Corp	Morgan Stanley	(70.564)
4.914	Sysco Corp	Barclays Bank	(6.585)
(767)	Sysco Corp	Barclays Bank	1.028
6.857	Sysco Corp	HSBC	9.943
(1.801)	T Rowe Price Group Inc	Barclays Bank	4.238
(19.860)	T Rowe Price Group Inc	Goldman Sachs	137.478
(469)	T Rowe Price Group Inc	HSBC	872
(8.095)	T Rowe Price Group Inc	Morgan Stanley	45.332
14.467	Tabula Rasa HealthCare Inc	Bank of America Merrill Lynch	362
4.995	Tabula Rasa HealthCare Inc	Goldman Sachs	125
6.072	Tactile Systems Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(121)
32.981	Tactile Systems Technology Inc	Barclays Bank	(6.596)
26.517	Tactile Systems Technology Inc	Goldman Sachs	(530)
13.148	Tactile Systems Technology Inc	HSBC	3.944
502	Take-Two Interactive Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(43)
1.058	Take-Two Interactive Software Inc	Barclays Bank	693
(1.083)	Take-Two Interactive Software Inc	Goldman Sachs	92
(2.481)	Take-Two Interactive Software Inc	HSBC	(18.297)
(455)	Take-Two Interactive Software Inc	Morgan Stanley	(298)
4.049	Talaris Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(121)
7.045	Talaris Therapeutics Inc	Barclays Bank	352
8.574	Talaris Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(257)
4.562	Talaris Therapeutics Inc	Morgan Stanley	228
(2.170)	Talis Biomedical Corp	Barclays Bank	(78)
2.404	Talos Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.894)
16.677	Talos Energy Inc	Barclays Bank	(19.012)
3.475	Talos Energy Inc	Goldman Sachs	(5.630)
983	Tandem Diabetes Care Inc	Bank of America Merrill Lynch	(806)
3.240	Tandem Diabetes Care Inc	Barclays Bank	12.960
4.441	Tandem Diabetes Care Inc	Goldman Sachs	(2.062)
5.012	Tandem Diabetes Care Inc	HSBC	15.822
1.455	Tandem Diabetes Care Inc	Morgan Stanley	5.820
28.256	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(6.216)
13.543	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	HSBC	6.365
6.407	Tapestry Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.903
(2.812)	Tapestry Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.548)
(4.422)	Tapestry Inc	Barclays Bank	(4.068)
13.446	Tapestry Inc	Goldman Sachs	29.178
(2.034)	Tapestry Inc	Goldman Sachs	(2.048)
32.947	Tapestry Inc	HSBC	162.566
(2.430)	Tapestry Inc	HSBC	(6.928)
2.247	Targa Resources Corp	Barclays Bank	45
22.036	Targa Resources Corp	Goldman Sachs	(3.085)
12.225	Targa Resources Corp	HSBC	22.738

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
8.218	Targa Resources Corp	Morgan Stanley	164
(745)	Target Corp	Bank of America Merrill Lynch	10.467
2.954	Target Corp	Barclays Bank	20.885
(1.763)	Target Corp	Barclays Bank	(12.464)
5.412	Target Corp	Goldman Sachs	(76.039)
(4.626)	Target Corp	Goldman Sachs	34.426
(273)	Target Corp	HSBC	334
(1.678)	Target Corp	Morgan Stanley	(11.863)
(11.848)	Target Hospitality Corp	Barclays Bank	(2.133)
3.167	Tarsus Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.054)
2.982	Tarsus Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(1.461)
548	Tarsus Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(701)
4.370	Tarsus Pharmaceuticals Inc	HSBC	(6.642)
3.605	Tarsus Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(1.766)
6.224	Taylor Morrison Home Corp	Barclays Bank	2.116
26.944	Taylor Morrison Home Corp	Goldman Sachs	25.513
820	Taylor Morrison Home Corp	HSBC	1.501
1.396	Taylor Morrison Home Corp	Morgan Stanley	475
44.512	Taysha Gene Therapies Inc	Barclays Bank	(6.232)
11.955	Taysha Gene Therapies Inc	Goldman Sachs	(1.076)
2.889	Taysha Gene Therapies Inc	HSBC	(260)
7.490	TCR2 Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(936)
33.116	TCR2 Therapeutics Inc	Barclays Bank	828
9.957	TCR2 Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(1.245)
17.242	TCR2 Therapeutics Inc	HSBC	(1.293)
17.794	TCR2 Therapeutics Inc	Morgan Stanley	445
2.441	TD SYNNEX Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6.664)
21.535	TD SYNNEX Corp	Barclays Bank	(49.100)
19.862	TD SYNNEX Corp	Goldman Sachs	(54.223)
20.769	TD SYNNEX Corp	HSBC	108.621
10.466	TD SYNNEX Corp	Morgan Stanley	(23.862)
5.693	TE Connectivity Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(24.684)
15.585	TE Connectivity Ltd	Barclays Bank	(62.808)
35.735	TE Connectivity Ltd	Goldman Sachs	(160.450)
14.690	TE Connectivity Ltd	HSBC	61.730
7.787	TE Connectivity Ltd	Morgan Stanley	(31.382)
(23.518)	Team Inc	Barclays Bank	1.056
(28.862)	Team Inc	Goldman Sachs	2.808
(7.848)	Team Inc	HSBC	767
(23.427)	Team Inc	Morgan Stanley	1.052
1	Technip Energies NV ADR[π]	Morgan Stanley	—
(992)	TechTarget Inc	Barclays Bank	17
(8.043)	TechTarget Inc	Goldman Sachs	29.456
(2.344)	TechTarget Inc	HSBC	7.016
12.312	Teekay Corp	Bank of America Merrill Lynch	616
10.978	Teekay Corp	Goldman Sachs	549
6.512	Teekay Corp	HSBC	(651)
87.118	Teekay Corp	Morgan Stanley	—
3.627	Teekay Tankers Ltd 'A'	Barclays Bank	(2.358)
10.036	Teekay Tankers Ltd 'A'	Goldman Sachs	4.014
5.222	Teekay Tankers Ltd 'A'	HSBC	(6.684)
2.359	TEGNA Inc	Goldman Sachs	566
(3.318)	Tejon Ranch Co	Barclays Bank	—
(41.454)	Tejon Ranch Co	Goldman Sachs	(41.039)
(13.005)	Tejon Ranch Co	HSBC	(15.476)
(33.457)	Tejon Ranch Co	Morgan Stanley	—
(13.890)	Tela Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.139)
(6.207)	Tela Bio Inc	Barclays Bank	(2.793)
41.469	Teladoc Health Inc	Barclays Bank	(37.207)
21.021	Teladoc Health Inc	Goldman Sachs	(110.599)
14.774	Teladoc Health Inc	Morgan Stanley	(13.444)
(824)	Teledyne Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.326
(8.003)	Teledyne Technologies Inc	Barclays Bank	57.462
(5.745)	Teledyne Technologies Inc	Goldman Sachs	30.161
(2.891)	Teledyne Technologies Inc	HSBC	5.008
(464)	Teledyne Technologies Inc	Morgan Stanley	3.332
(1.027)	Teleflex Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.271)
(1.009)	Teleflex Inc	Barclays Bank	(9.076)
(2.873)	Teleflex Inc	Goldman Sachs	(31.531)
(1.888)	Teleflex Inc	HSBC	(47.549)
(2.990)	Teleflex Inc	Morgan Stanley	(26.895)
(8.474)	Telephone and Data Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.652
(16.238)	Telephone and Data Systems Inc	Barclays Bank	(2.111)
(8.195)	Telephone and Data Systems Inc	Goldman Sachs	82
(6.623)	Telephone and Data Systems Inc	HSBC	5.570
(4.692)	Telesat Corp	Barclays Bank	(985)
(11.465)	Telesat Corp	Goldman Sachs	6.076
(4.232)	Telesat Corp	Morgan Stanley	(889)
(132.116)	Tellurian Inc	Barclays Bank	18.496
(55.655)	Tellurian Inc	Goldman Sachs	17.810
(3.401)	Telos Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.197
(52.665)	Telos Corp	Barclays Bank	(1.053)
(7.034)	Telos Corp	Goldman Sachs	6.612
(2.314)	Telos Corp	HSBC	16.707
(4.176)	Telos Corp	Morgan Stanley	(84)
(39.586)	Tempur Sealy International Inc	Barclays Bank	31.602
(7.071)	Tempur Sealy International Inc	HSBC	(1.008)
22.458	Tenable Holdings Inc	Barclays Bank	(30.543)
(794)	Tenable Holdings Inc	Barclays Bank	1.080
2.758	Tenable Holdings Inc	Goldman Sachs	(12.218)
(885)	Tenable Holdings Inc	Goldman Sachs	3.063
(921)	Tenable Holdings Inc	HSBC	3.950
2.419	Tenable Holdings Inc	HSBC	1.029
7.181	Tenable Holdings Inc	Morgan Stanley	(9.766)
(966)	Tenable Holdings Inc	Morgan Stanley	1.314
5.177	Tenaya Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.330)
7.775	Tenaya Therapeutics Inc	Barclays Bank	(544)
(8.014)	Tenet Healthcare Corp	Barclays Bank	2.805
12.567	Tenet Healthcare Corp	Barclays Bank	(4.398)
(12.621)	Tenet Healthcare Corp	Goldman Sachs	(1.893)
168	Tenet Healthcare Corp	Goldman Sachs	25
2.469	Tennant Co	Bank of America Merrill Lynch	(9.876)
7.631	Tennant Co	Barclays Bank	(7.478)
5.437	Tennant Co	Goldman Sachs	(21.748)
1.913	Tennant Co	HSBC	(3.769)
5.047	Tennant Co	Morgan Stanley	(4.946)
18.423	Teradata Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11.831)
33.065	Teradata Corp	Barclays Bank	1.868
5.276	Teradata Corp	Goldman Sachs	567
24.660	Teradata Corp	HSBC	37.592
15.830	Teradata Corp	Morgan Stanley	950
784	Teradyne Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.390)
5.042	Teradyne Inc	Barclays Bank	(22.639)
26.327	Teradyne Inc	Goldman Sachs	(213.498)
11.566	Teradyne Inc	HSBC	(55.689)
4.333	Teradyne Inc	Morgan Stanley	(19.455)
23.132	Terex Corp	Barclays Bank	(18.274)
24.340	Terex Corp	HSBC	41.865
711	Terns Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.173

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
12.347	Terns Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	8.396
45.024	Terreno Realty Corp (REIT)	Barclays Bank	(78.341)
37.126	Terreno Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(39.725)
(2.680)	Terreno Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	2.868
20.704	Terreno Realty Corp (REIT)	HSBC	13.665
2.109	Terreno Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	(3.670)
13.435	Territorial Bancorp Inc	Barclays Bank	10.479
1.714	Territorial Bancorp Inc	Goldman Sachs	3.839
2.890	Territorial Bancorp Inc	HSBC	6.300
13.136	Territorial Bancorp Inc	Morgan Stanley	10.246
(3.087)	Tesla Inc	Bank of America Merrill Lynch	32.784
274	Tesla Inc	Barclays Bank	3.806
(999)	Tesla Inc	HSBC	7.493
211	Tesla Inc	HSBC	163
16.014	TESSCO Technologies Inc	Morgan Stanley	1.441
854	Tetra Tech Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.550)
7.177	Tetra Tech Inc	Barclays Bank	(33.086)
14.642	Tetra Tech Inc	Goldman Sachs	(112.304)
8.367	Tetra Tech Inc	HSBC	73.211
7.244	Tetra Tech Inc	Morgan Stanley	(33.395)
(74.359)	TETRA Technologies Inc	Barclays Bank	7.808
(6.465)	TETRA Technologies Inc	Goldman Sachs	1.131
(5.410)	TETRA Technologies Inc	HSBC	3.003
(12.830)	TETRA Technologies Inc	Morgan Stanley	1.347
(7.519)	Texas Capital Bancshares Inc	Goldman Sachs	10.602
(3.487)	Texas Capital Bancshares Inc	HSBC	3.069
(166)	Texas Instruments Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.004
(11.395)	Texas Instruments Inc	Barclays Bank	64.951
(5.200)	Texas Instruments Inc	Goldman Sachs	31.460
(3.844)	Texas Instruments Inc	HSBC	(13.108)
(119)	Texas Pacific Land Corp	Barclays Bank	13.806
(12)	Texas Pacific Land Corp	HSBC	2.062
4.426	Texas Roadhouse Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.416)
11.159	Texas Roadhouse Inc	Barclays Bank	(5.914)
24.585	Texas Roadhouse Inc	Goldman Sachs	(7.868)
22.811	Texas Roadhouse Inc	HSBC	2.584
7.610	Texas Roadhouse Inc	Morgan Stanley	(4.033)
(52.903)	Textainer Group Holdings Ltd	Barclays Bank	12.168
(62.426)	Textainer Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	53.686
(36.626)	Textainer Group Holdings Ltd	HSBC	(17.580)
(1.488)	TFF Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	15
(14.472)	TFF Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	3.618
2.312	TFS Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.047)
(4.626)	TFS Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.701
(113.986)	TFS Financial Corp	Barclays Bank	75.231
(194.142)	TFS Financial Corp	Goldman Sachs	155.313
(184.165)	TFS Financial Corp	HSBC	77.349
1.698	TFS Financial Corp	HSBC	(1.363)
(38.208)	TFS Financial Corp	Morgan Stanley	25.217
3.592	TFS Financial Corp	Morgan Stanley	(2.371)
(4.463)	TG Therapeutics Inc	Barclays Bank	(1.562)
(26.106)	TG Therapeutics Inc	Goldman Sachs	8.615
5.610	Theravance Biopharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.442)
3.551	Theravance Biopharma Inc	Goldman Sachs	(3.444)
2.001	Thermo Fisher Scientific Inc	Goldman Sachs	420
2.068	Thermo Fisher Scientific Inc	HSBC	111.941
(17.533)	Thermon Group Holdings Inc	Barclays Bank	19.111
(7.252)	Thermon Group Holdings Inc	Goldman Sachs	2.538
4.340	Theseus Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(1.432)
8.356	Theseus Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(2.757)
(19.699)	Third Coast Bancshares Inc	Barclays Bank	(197)
(1.377)	Thor Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	114
(5.076)	Thor Industries Inc	Barclays Bank	7.107
(6.268)	Thor Industries Inc	Goldman Sachs	25.039
(1.218)	Thor Industries Inc	HSBC	1.628
(1.408)	Thor Industries Inc	Morgan Stanley	1.972
6.592	Thorne HealthTech Inc	Barclays Bank	(2.637)
9.605	Thorne HealthTech Inc	Goldman Sachs	1.633
8.728	Thorne HealthTech Inc	HSBC	(4.626)
6.558	Thorne HealthTech Inc	Morgan Stanley	(2.623)
28.085	Thoughtworks Holding Inc	Bank of America Merrill Lynch	24.649
27.184	Thoughtworks Holding Inc	Barclays Bank	21.946
28.530	Thoughtworks Holding Inc	Goldman Sachs	936
21.470	Thoughtworks Holding Inc	HSBC	2.413
26.508	Thoughtworks Holding Inc	Morgan Stanley	18.540
(11.886)	ThredUp Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(832)
(21.211)	ThredUp Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.485)
(13.760)	ThredUp Inc 'A'	HSBC	(2.339)
(10.165)	ThredUp Inc 'A'	Morgan Stanley	(508)
3.172	Thryv Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.633)
1.650	Thryv Holdings Inc	Barclays Bank	(677)
7.500	Thryv Holdings Inc	Goldman Sachs	(6.225)
4.354	Thryv Holdings Inc	HSBC	(479)
7.864	Thryv Holdings Inc	Morgan Stanley	(3.224)
2.368	Tidewater Inc	Bank of America Merrill Lynch	318
5.043	Tidewater Inc	Barclays Bank	5.933
5.026	Tile Shop Holdings Inc	Barclays Bank	101
8.210	Tile Shop Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.642)
(8.844)	Tilly's Inc	Bank of America Merrill Lynch	(531)
(17.380)	Tilly's Inc	Goldman Sachs	(1.043)
(20.171)	Tilly's Inc	HSBC	(2.219)
(28.974)	Tilly's Inc	Morgan Stanley	(1.159)
10.696	Timken Co	Bank of America Merrill Lynch	(3.530)
40.230	Timken Co	Barclays Bank	(46.265)
34.871	Timken Co	Goldman Sachs	(11.507)
36.832	Timken Co	HSBC	53.775
6.943	TimkenSteel Corp	Goldman Sachs	(6.526)
(2.525)	Titan International Inc	Goldman Sachs	2.601
(1.560)	Titan International Inc	HSBC	2.168
1.543	Titan Machinery Inc	Barclays Bank	8.533
14.337	Titan Machinery Inc	Goldman Sachs	82.438
2.370	Titan Machinery Inc	HSBC	13.509
300	TJX Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(204)
(18.350)	TJX Cos Inc	Barclays Bank	10.460
(92)	TJX Cos Inc	Morgan Stanley	52
(13.915)	T-Mobile US Inc	Bank of America Merrill Lynch	(62.501)
(7.623)	T-Mobile US Inc	Barclays Bank	11.596
(897)	T-Mobile US Inc	Goldman Sachs	(4.216)
(7.375)	T-Mobile US Inc	HSBC	175
(11.590)	T-Mobile US Inc	Morgan Stanley	22.021
(20.714)	Toast Inc 'A'	Goldman Sachs	58.621
(5.573)	Toast Inc 'A'	HSBC	7.691

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(18.331)	Toast Inc 'A'	Morgan Stanley	10.999
24.912	Toll Brothers Inc	Bank of America Merrill Lynch	(284)
28.680	Toll Brothers Inc	Barclays Bank	7.457
41.142	Toll Brothers Inc	Goldman Sachs	149
42.089	Toll Brothers Inc	HSBC	155.431
19.767	Toll Brothers Inc	Morgan Stanley	5.140
(8.237)	Tompkins Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	21.993
(5.411)	Tompkins Financial Corp	Barclays Bank	8.928
(10.418)	Tompkins Financial Corp	Goldman Sachs	26.946
(11.861)	Tompkins Financial Corp	HSBC	(7.037)
(11.265)	Tompkins Financial Corp	Morgan Stanley	18.306
(39.990)	Tootsie Roll Industries Inc	Barclays Bank	30.792
1.806	TopBuild Corp	Bank of America Merrill Lynch	(14.489)
3.397	TopBuild Corp	Barclays Bank	(8.594)
4.954	TopBuild Corp	Goldman Sachs	(46.865)
5.808	TopBuild Corp	HSBC	(12.836)
2.564	TopBuild Corp	Morgan Stanley	(6.487)
13.541	Topgolf Callaway Brands Corp	Bank of America Merrill Lynch	(19.635)
80.963	Topgolf Callaway Brands Corp	Barclays Bank	—
25.649	Topgolf Callaway Brands Corp	Goldman Sachs	(37.192)
8.454	Topgolf Callaway Brands Corp	HSBC	12.800
14.506	Topgolf Callaway Brands Corp	Morgan Stanley	—
(10.922)	Toro Co	Barclays Bank	21.352
(30.923)	Toro Co	Goldman Sachs	61.382
(3.497)	Toro Co	HSBC	(1.416)
49.340	Towne Bank	Barclays Bank	(86.345)
87.184	Towne Bank	Goldman Sachs	(148.213)
31.437	Towne Bank	HSBC	(32.380)
21.283	Townsquare Media Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(15.537)
10.577	Townsquare Media Inc 'A'	Barclays Bank	(3.808)
31.746	Townsquare Media Inc 'A'	Goldman Sachs	(23.175)
5.325	Townsquare Media Inc 'A'	HSBC	(3.089)
1.849	Townsquare Media Inc 'A'	Morgan Stanley	(666)
32.636	TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(11.749)
36.916	TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	HSBC	7.014
8.849	TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(1.150)
18.494	TPI Composites Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.583)
4.542	TPI Composites Inc	Barclays Bank	2.271
3.996	TPI Composites Inc	HSBC	6.354
2.545	TPI Composites Inc	Morgan Stanley	1.273
1.467	Tractor Supply Co	Bank of America Merrill Lynch	5.193
(168)	Tractor Supply Co	Bank of America Merrill Lynch	(595)
2.111	Tractor Supply Co	Barclays Bank	(8.022)
(282)	Tractor Supply Co	Barclays Bank	1.072
3.102	Tractor Supply Co	Goldman Sachs	10.981
(489)	Tractor Supply Co	Goldman Sachs	(1.731)
(1.132)	Tractor Supply Co	HSBC	(14.252)
(754)	Tractor Supply Co	Morgan Stanley	2.865
618	Trade Desk Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(420)
(5.860)	Trade Desk Inc 'A'	Goldman Sachs	24.729
864	Trade Desk Inc 'A'	Goldman Sachs	924
(3.744)	Trade Desk Inc 'A'	HSBC	(22.352)
21.478	Tradeweb Markets Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	12.757
13.180	Tradeweb Markets Inc 'A'	Barclays Bank	17.397
23.027	Tradeweb Markets Inc 'A'	Goldman Sachs	12.665
12.760	Tradeweb Markets Inc 'A'	HSBC	18.177
3.505	Tradeweb Markets Inc 'A'	Morgan Stanley	4.387
(45.339)	Traeger Inc	Barclays Bank	13.602
(17.106)	Traeger Inc	HSBC	17.277
(37.712)	Traeger Inc	Morgan Stanley	11.314
325	Trane Technologies Plc	Bank of America Merrill Lynch	(307)
4.110	Trane Technologies Plc	Barclays Bank	(19.358)
10.571	Trane Technologies Plc	Goldman Sachs	(29.916)
5.077	Trane Technologies Plc	HSBC	20.968
2.398	Trane Technologies Plc	Morgan Stanley	(8.837)
(3.825)	Transcat Inc	Barclays Bank	11.207
(1.236)	Transcat Inc	Goldman Sachs	3.432
(613)	Transcat Inc	HSBC	(1.275)
(538)	TransMedics Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.555)
(4.249)	TransMedics Group Inc	Barclays Bank	(11.770)
(5.135)	TransMedics Group Inc	Goldman Sachs	(14.840)
(8.156)	TransUnion	Goldman Sachs	40.862
3.842	TransUnion	Goldman Sachs	(19.248)
14.807	Travel + Leisure Co	Bank of America Merrill Lynch	(23.543)
116.631	Travel + Leisure Co	Barclays Bank	(19.827)
27.107	Travel + Leisure Co	Goldman Sachs	(43.100)
(6.476)	TravelCenters of America Inc	Barclays Bank	(7.318)
(1.527)	TravelCenters of America Inc	HSBC	3.711
(149)	Travelers Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	147
(633)	Travelers Cos Inc	Barclays Bank	734
17.153	Travelers Cos Inc	Goldman Sachs	110.980
8.179	Travelers Cos Inc	Morgan Stanley	(9.488)
2.967	Travere Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.557)
8.674	Travere Therapeutics Inc	Barclays Bank	(4.337)
6.027	Travere Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(13.320)
939	Travere Therapeutics Inc	HSBC	325
(7.832)	Treace Medical Concepts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.417)
(7.152)	Treace Medical Concepts Inc	Barclays Bank	2.578
(3.725)	Treace Medical Concepts Inc	Goldman Sachs	(4.954)
(4.566)	Treace Medical Concepts Inc	HSBC	(6.484)
(1.873)	Treace Medical Concepts Inc	Morgan Stanley	693
17.583	Trean Insurance Group Inc	Barclays Bank	(1.582)
35.044	Trean Insurance Group Inc	Goldman Sachs	—
25.491	Trean Insurance Group Inc	HSBC	1.529
23.975	Trean Insurance Group Inc	Morgan Stanley	(2.158)
(3.085)	Tredegar Corp	Bank of America Merrill Lynch	(494)
(24.143)	Tredegar Corp	Barclays Bank	7.001
(17.338)	Tredegar Corp	Goldman Sachs	(2.774)
(37.216)	Tredegar Corp	HSBC	29.401
(26.336)	Tredegar Corp	Morgan Stanley	7.637
13.492	TreeHouse Foods Inc	Barclays Bank	(7.825)
907	TreeHouse Foods Inc	Goldman Sachs	934
995	Trex Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(997)
(3.197)	Trex Co Inc	Barclays Bank	5.627
948	Trex Co Inc	Barclays Bank	(803)
2.295	Trex Co Inc	Goldman Sachs	(792)
2.543	Trex Co Inc	HSBC	(2.594)
(4.977)	Trex Co Inc	Morgan Stanley	8.760

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
561	Trex Co Inc	Morgan Stanley	(987)
4.188	Tri Pointe Homes Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.165)
46.058	Tri Pointe Homes Inc	Barclays Bank	(16.120)
59.394	Tri Pointe Homes Inc	Goldman Sachs	(49.297)
5.992	Tri Pointe Homes Inc	HSBC	6.651
4.643	Tri Pointe Homes Inc	Morgan Stanley	(1.625)
(1.377)	TriCo Bancshares	Bank of America Merrill Lynch	3.470
(6.450)	TriCo Bancshares	Barclays Bank	1.806
(20.537)	TriCo Bancshares	Goldman Sachs	51.753
(17.590)	TriCo Bancshares	HSBC	63.148
(2.798)	TriCo Bancshares	Morgan Stanley	783
(2.185)	TriMas Corp	Bank of America Merrill Lynch	109
(27.009)	TriMas Corp	Barclays Bank	21.337
(39.134)	TriMas Corp	Goldman Sachs	1.957
(35.943)	TriMas Corp	HSBC	(44.929)
(12.404)	TriMas Corp	Morgan Stanley	9.799
370	Trimble Inc	Bank of America Merrill Lynch	(70)
(21.707)	Trimble Inc	Barclays Bank	36.685
16.599	TriNet Group Inc	Barclays Bank	9.130
14.236	TriNet Group Inc	Goldman Sachs	13.239
2.772	TriNet Group Inc	HSBC	11.033
206	TriNet Group Inc	Morgan Stanley	113
(14.444)	Trinity Industries Inc	Barclays Bank	14.155
(16.540)	Trinity Industries Inc	Goldman Sachs	4.797
(7.133)	Trinity Industries Inc	HSBC	(2.782)
(3.444)	Trinity Industries Inc	Morgan Stanley	3.375
(55.596)	Trinity Place Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.979
(2.631)	Trinity Place Holdings Inc	Barclays Bank	(13)
(16.263)	Trinity Place Holdings Inc	Goldman Sachs	1.749
(8.008)	Trinseo Plc	Barclays Bank	8.809
13.795	TripAdvisor Inc	Bank of America Merrill Lynch	(25.521)
6.857	TripAdvisor Inc	Barclays Bank	(412)
13.647	TripAdvisor Inc	Goldman Sachs	(25.247)
10.516	TripAdvisor Inc	HSBC	(4.015)
1.558	TripAdvisor Inc	Morgan Stanley	(93)
(21.657)	Triton International Ltd	Barclays Bank	1.975
(12.061)	Triton International Ltd	Goldman Sachs	(2.266)
(10.131)	Triton International Ltd	HSBC	(22.997)
(1.424)	Triton International Ltd	Morgan Stanley	114
(762)	Triumph Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	823
(3.805)	Triumph Bancorp Inc	Barclays Bank	3.006
(1.932)	Triumph Bancorp Inc	Goldman Sachs	2.087
(582)	Triumph Bancorp Inc	HSBC	153
(1.914)	Triumph Bancorp Inc	Morgan Stanley	1.512
(35.694)	Triumph Group Inc	Barclays Bank	12.850
1.605	Tronox Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2.584)
5.822	Tronox Holdings Plc	Barclays Bank	(5.414)
9.765	Tronox Holdings Plc	Goldman Sachs	(15.722)
10.039	Tronox Holdings Plc	HSBC	4.919
8.441	TrueBlue Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.558)
7.438	TrueBlue Inc	Barclays Bank	(5.727)
1.598	TrueBlue Inc	Goldman Sachs	(863)
18.335	TrueBlue Inc	HSBC	15.951
2.484	TrueBlue Inc	Morgan Stanley	(1.913)
98.486	TrueCar Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15.265)
62.384	TrueCar Inc	Goldman Sachs	(9.670)
40.712	Truist Financial Corp	Barclays Bank	(85.902)
32.986	Truist Financial Corp	Goldman Sachs	(66.632)
37.194	Truist Financial Corp	HSBC	(6.695)
(3.581)	Trupanion Inc	Barclays Bank	5.730
511	Trupanion Inc	Barclays Bank	(818)
363	Trupanion Inc	HSBC	(541)
3.013	Trupanion Inc	Morgan Stanley	(4.821)
(8.235)	TrustCo Bank Corp NY	Bank of America Merrill Lynch	2.388
(9.313)	TrustCo Bank Corp NY	Barclays Bank	13.131
(11.842)	TrustCo Bank Corp NY	Goldman Sachs	3.434
(2.687)	TrustCo Bank Corp NY	HSBC	(2.338)
(2.914)	TrustCo Bank Corp NY	Morgan Stanley	4.109
(13.856)	Trustmark Corp	Bank of America Merrill Lynch	23.832
(15.953)	Trustmark Corp	Barclays Bank	20.579
(39.556)	Trustmark Corp	Goldman Sachs	68.036
(55.932)	Trustmark Corp	HSBC	107.949
(6.861)	Trustmark Corp	Morgan Stanley	8.851
2.112	TTEC Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.168)
4.927	TTEC Holdings Inc	Barclays Bank	(6.849)
3.856	TTEC Holdings Inc	Goldman Sachs	(5.784)
1.830	TTEC Holdings Inc	Morgan Stanley	(2.544)
(70.221)	TTM Technologies Inc	Barclays Bank	34.408
(65.390)	TTM Technologies Inc	Goldman Sachs	13.732
(30.299)	Tucows Inc 'A'	Barclays Bank	94.836
(1.785)	Tucows Inc 'A'	Morgan Stanley	5.587
(18.671)	Tupperware Brands Corp	Barclays Bank	(2.054)
(24.833)	Tupperware Brands Corp	Goldman Sachs	26.820
(22.980)	Tupperware Brands Corp	HSBC	26.197
964	Turning Point Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(266)
10.318	Turning Point Brands Inc	Barclays Bank	(2.786)
19.110	Turning Point Brands Inc	Goldman Sachs	(5.160)
3.964	Turning Point Brands Inc	HSBC	(3.013)
(14.871)	Turtle Beach Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.636
(13.255)	Turtle Beach Corp	Barclays Bank	(4.639)
(13.089)	Turtle Beach Corp	Goldman Sachs	1.440
(20.929)	Turtle Beach Corp	HSBC	(17.580)
(3.036)	Turtle Beach Corp	Morgan Stanley	(1.063)
8.715	TuSimple Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(5.360)
(18.769)	TuSimple Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	11.543
6.372	TuSimple Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	159
11.551	TuSimple Holdings Inc 'A'	HSBC	(2.946)
8.159	TuSimple Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	204
(19.659)	TuSimple Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	(491)
11.225	Tutor Perini Corp	Barclays Bank	(13.470)
40.119	Tutor Perini Corp	Goldman Sachs	(12.838)
2.470	Tutor Perini Corp	HSBC	(1.531)
1.875	Twilio Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(722)
18.636	Twilio Inc 'A'	Barclays Bank	(9.877)
(5.921)	Twin Disc Inc	Goldman Sachs	3.789
(19.107)	Twin Disc Inc	HSBC	2.675
(9.208)	Twin Disc Inc	Morgan Stanley	(2.854)
4.131	Twist Bioscience Corp	Goldman Sachs	(20.820)
2.788	Twist Bioscience Corp	HSBC	(15.947)
2.457	Twist Bioscience Corp	Morgan Stanley	442
(57.746)	Two Harbors Investment Corp (REIT)	Barclays Bank	4.331
(33.990)	Two Harbors Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	15.465
(9.890)	Two Harbors Investment Corp (REIT)	HSBC	(15.972)
(11.850)	Two Harbors Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	889
(4.910)	Tyler Technologies Inc	Goldman Sachs	39.780
(1.029)	Tyler Technologies Inc	Morgan Stanley	1.677
7.308	Tyson Foods Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	9.939

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
53.497	Tyson Foods Inc 'A'	Barclays Bank	(86.665)
30.090	Tyson Foods Inc 'A'	Goldman Sachs	37.590
18.163	Tyson Foods Inc 'A'	HSBC	(36.871)
3.527	Tyson Foods Inc 'A'	Morgan Stanley	(5.714)
27.846	Uber Technologies Inc	Barclays Bank	(8.354)
6.058	Uber Technologies Inc	Goldman Sachs	(2.176)
3.434	Uber Technologies Inc	HSBC	(12.774)
6.008	Uber Technologies Inc	Morgan Stanley	(1.802)
134	Ubiquiti Inc	Bank of America Merrill Lynch	(527)
(2.934)	Ubiquiti Inc	Barclays Bank	17.985
(376)	Ubiquiti Inc	Goldman Sachs	1.478
(5.798)	Udemy Inc	HSBC	6.610
(3.601)	Udemy Inc	Morgan Stanley	2.917
57.272	UDR Inc (REIT)	Barclays Bank	(2.864)
12.053	UDR Inc (REIT)	Goldman Sachs	7.232
14.229	UDR Inc (REIT)	HSBC	34.999
31.625	UDR Inc (REIT)	Morgan Stanley	(1.582)
1.239	UFP Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(719)
19.272	UFP Industries Inc	Barclays Bank	(51.841)
13.965	UFP Industries Inc	Goldman Sachs	(8.100)
10.594	UFP Industries Inc	HSBC	78.396
7.025	UFP Industries Inc	Morgan Stanley	(18.897)
(1.153)	UFP Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	58
(2.648)	UFP Technologies Inc	Barclays Bank	4.316
(1.363)	UFP Technologies Inc	Goldman Sachs	68
(776)	UFP Technologies Inc	HSBC	(194)
(910)	UFP Technologies Inc	Morgan Stanley	1.483
(6.632)	UGI Corp	Bank of America Merrill Lynch	796
(23.484)	UGI Corp	Barclays Bank	58.240
(24.506)	UGI Corp	Goldman Sachs	2.941
(8.484)	UGI Corp	HSBC	(21.930)
(19.839)	UGI Corp	Morgan Stanley	49.200
(4.005)	UiPath Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	6.929
(25.404)	UiPath Inc 'A'	Goldman Sachs	43.949
(9.660)	UiPath Inc 'A'	HSBC	(3.961)
(1.956)	UiPath Inc 'A'	Morgan Stanley	509
3.429	UiPath Inc 'A'	Morgan Stanley	(892)
1.975	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	Goldman Sachs	30.771
624	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	HSBC	17.928
1.436	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	Morgan Stanley	2.599
(9.210)	Ultra Clean Holdings Inc	Barclays Bank	7.092
7.669	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.363
18.128	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	Barclays Bank	32.086
10.754	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs	11.233
13.291	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	HSBC	21.768
8.383	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	14.838
(21.699)	Ultralife Corp	Morgan Stanley	11.934
3.649	UMB Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.218)
19.437	UMB Financial Corp	Barclays Bank	(29.156)
3.978	UMB Financial Corp	Goldman Sachs	(5.689)
3.327	UMB Financial Corp	HSBC	(1.771)
2.516	UMB Financial Corp	Morgan Stanley	(3.774)
(1.578)	UMH Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(319)
(21.354)	UMH Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	11.745
(15.836)	UMH Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	4.673
(53.027)	UMH Properties Inc (REIT)	HSBC	9.056
(5.068)	Umpqua Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.886
31.514	Umpqua Holdings Corp	Barclays Bank	(18.908)
(15.957)	Umpqua Holdings Corp	Barclays Bank	9.574
62.905	Umpqua Holdings Corp	Goldman Sachs	(50.953)
(17.894)	Umpqua Holdings Corp	Goldman Sachs	14.494
65.472	Umpqua Holdings Corp	HSBC	(37.319)
(16.159)	Umpqua Holdings Corp	HSBC	8.518
37.318	Under Armour Inc 'A'	Barclays Bank	9.703
13.587	Under Armour Inc 'A'	Goldman Sachs	1.495
(21.940)	Under Armour Inc 'A'	Morgan Stanley	(5.704)
(9.460)	Unifi Inc	Goldman Sachs	(3.122)
(6.287)	UniFirst Corp	Barclays Bank	11.128
(3.885)	UniFirst Corp	Goldman Sachs	(272)
(4.218)	UniFirst Corp	HSBC	(21.807)
(3.719)	UniFirst Corp	Morgan Stanley	6.583
(2.465)	Union Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.306)
6.228	Union Pacific Corp	Barclays Bank	(8.221)
(5.567)	Union Pacific Corp	Goldman Sachs	(6.792)
4.347	Union Pacific Corp	HSBC	34.211
(7.775)	Unisys Corp	Goldman Sachs	5.676
1.244	United Airlines Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24)
(29.552)	United Airlines Holdings Inc	Barclays Bank	7.092
10.923	United Airlines Holdings Inc	Barclays Bank	(2.622)
4.867	United Airlines Holdings Inc	HSBC	4.190
7.340	United Airlines Holdings Inc	Morgan Stanley	(1.762)
(10.987)	United Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.111
(66.362)	United Bankshares Inc	Barclays Bank	71.007
(36.394)	United Bankshares Inc	Goldman Sachs	46.221
(17.163)	United Bankshares Inc	HSBC	25.058
(22.088)	United Bankshares Inc	Morgan Stanley	23.634
(14.229)	United Community Banks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.448)
(27.567)	United Community Banks Inc	Barclays Bank	34.735
(683)	United Community Banks Inc	Goldman Sachs	(727)
(3.768)	United Community Banks Inc	HSBC	384
(15.780)	United Community Banks Inc	Morgan Stanley	18.948
1.488	United Fire Group Inc	Barclays Bank	30
8.733	United Fire Group Inc	Goldman Sachs	3.755
3.439	United Fire Group Inc	HSBC	6.397
549	United Fire Group Inc	Morgan Stanley	11
61.046	United Insurance Holdings Corp	Barclays Bank	482
7.130	United Insurance Holdings Corp	Goldman Sachs	(165)
29.052	United Insurance Holdings Corp	HSBC	(2.240)
29.266	United Insurance Holdings Corp	Morgan Stanley	231
3.533	United Natural Foods Inc	Barclays Bank	(1.802)
5.878	United Natural Foods Inc	Goldman Sachs	3.409
10.206	United Natural Foods Inc	HSBC	20.616
4.943	United Natural Foods Inc	Morgan Stanley	(2.521)
1.482	United Parcel Service Inc 'B'	Barclays Bank	3.883
1.123	United Parcel Service Inc 'B'	Goldman Sachs	4.368
(1.918)	United Parcel Service Inc 'B'	HSBC	(31.781)
7.136	United Parcel Service Inc 'B'	HSBC	118.244
427	United Parcel Service Inc 'B'	Morgan Stanley	1.119
(1.344)	United Rentals Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.540
(973)	United Rentals Inc	Barclays Bank	13.807
2.689	United Rentals Inc	Goldman Sachs	(43.078)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.950)	United Rentals Inc	Goldman Sachs	31.717
(1.189)	United Rentals Inc	HSBC	10.803
(1.156)	United Rentals Inc	Morgan Stanley	20.080
25.405	United Security Bancshares	Barclays Bank	(1.778)
10.208	United Security Bancshares	Goldman Sachs	510
12.419	United Security Bancshares	HSBC	1.739
6.150	United Security Bancshares	Morgan Stanley	(431)
64.430	United States Cellular Corp	Barclays Bank	(76.671)
28.612	United States Cellular Corp	Goldman Sachs	(41.487)
15.332	United States Cellular Corp	HSBC	(17.785)
17.106	United States Cellular Corp	Morgan Stanley	(20.356)
269	United States Lime & Minerals Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.923
1.036	United States Lime & Minerals Inc	Barclays Bank	(611)
216	United States Lime & Minerals Inc	Goldman Sachs	1.544
456	United States Lime & Minerals Inc	HSBC	2.435
1.041	United States Lime & Minerals Inc	Morgan Stanley	(614)
(6.397)	United States Steel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.119)
(21.052)	United States Steel Corp	Barclays Bank	5.474
(7.805)	United States Steel Corp	HSBC	(27.005)
(464)	United Therapeutics Corp	Barclays Bank	(738)
1.420	United Therapeutics Corp	HSBC	13.746
1.400	UnitedHealth Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	41.874
1.030	UnitedHealth Group Inc	Barclays Bank	10.125
(115)	UnitedHealth Group Inc	Barclays Bank	(1.130)
1.135	UnitedHealth Group Inc	HSBC	(22.848)
(171)	UnitedHealth Group Inc	HSBC	(5.088)
2.269	UnitedHealth Group Inc	Morgan Stanley	22.304
29.192	Uniti Group Inc (REIT)	HSBC	(1.898)
(2.664)	Unitil Corp	Barclays Bank	1.439
(2.156)	Unitil Corp	Goldman Sachs	(367)
(4.329)	Unitil Corp	HSBC	(7.316)
9.806	Unity Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.687)
4.869	Unity Bancorp Inc	Barclays Bank	(3.311)
12.757	Unity Bancorp Inc	Goldman Sachs	(7.399)
2.749	Unity Bancorp Inc	HSBC	(412)
9.580	Unity Bancorp Inc	Morgan Stanley	(6.514)
(13.013)	Unity Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23.163)
(8.276)	Unity Software Inc	HSBC	(87.599)
(4.955)	Unity Software Inc	Morgan Stanley	(22.149)
(12.905)	Univar Solutions Inc	Barclays Bank	1.449
4.985	Univar Solutions Inc	Goldman Sachs	14.207
(12.506)	Univar Solutions Inc	Goldman Sachs	7.212
41.768	Univar Solutions Inc	Morgan Stanley	93.143
(1.861)	Universal Corp	Bank of America Merrill Lynch	711
(6.643)	Universal Corp	Barclays Bank	11.625
(485)	Universal Corp	Goldman Sachs	131
(1.273)	Universal Corp	HSBC	(8)
(8.347)	Universal Corp	Morgan Stanley	14.607
(1.871)	Universal Display Corp	Barclays Bank	5.276
(1.976)	Universal Display Corp	Goldman Sachs	12.271
2.525	Universal Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.180)
3.320	Universal Electronics Inc	Barclays Bank	(863)
2.418	Universal Electronics Inc	Goldman Sachs	(2.902)
2.707	Universal Electronics Inc	HSBC	(460)
(2.002)	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3.103)
(16.421)	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	Barclays Bank	7.347
(27.036)	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	Goldman Sachs	(41.368)
(21.205)	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	HSBC	(63.403)
(2.806)	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	Morgan Stanley	1.291
(8.077)	Universal Health Services Inc 'B'	Barclays Bank	(8.642)
(18.647)	Universal Health Services Inc 'B'	Goldman Sachs	(41.941)
(536)	Universal Health Services Inc 'B'	Morgan Stanley	(574)
11.643	Universal Insurance Holdings Inc	Barclays Bank	(4.890)
3.679	Universal Insurance Holdings Inc	HSBC	1.214
(1.247)	Universal Logistics Holdings Inc	Barclays Bank	648
(10.938)	Universal Logistics Holdings Inc	Goldman Sachs	15.532
(14.919)	Universal Logistics Holdings Inc	HSBC	(13.278)
3.266	Universal Technical Institute Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.208)
12.201	Universal Technical Institute Inc	Barclays Bank	—
30.115	Universal Technical Institute Inc	Goldman Sachs	(11.143)
7.929	Universal Technical Institute Inc	HSBC	(238)
17.679	Universal Technical Institute Inc	Morgan Stanley	—
21.413	Univest Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(15.631)
29.477	Univest Financial Corp	Barclays Bank	(20.044)
71.432	Univest Financial Corp	Goldman Sachs	(52.145)
3.389	Univest Financial Corp	HSBC	(1.932)
22.286	Unum Group	Bank of America Merrill Lynch	14.071
4.225	Unum Group	Barclays Bank	(1.268)
37.496	Unum Group	Goldman Sachs	23.223
14.210	Unum Group	HSBC	(34.409)
15.802	Unum Group	Morgan Stanley	(4.741)
8.162	Upland Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.897)
12.082	Upland Software Inc	Barclays Bank	(725)
7.117	Upland Software Inc	Goldman Sachs	(7.758)
25.756	Upland Software Inc	HSBC	6.181
2.544	Upland Software Inc	Morgan Stanley	(153)
(16.897)	Upwork Inc	Goldman Sachs	56.689
(3.547)	Upwork Inc	HSBC	2.004
(26.193)	Uranium Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	11.263
(33.479)	Uranium Energy Corp	Goldman Sachs	14.396
(27.460)	Uranium Energy Corp	HSBC	8.513
(83.344)	Uranium Energy Corp	Morgan Stanley	12.502
(20.227)	Urban Edge Properties (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3.236)
(154.727)	Urban Edge Properties (REIT)	Barclays Bank	(10.831)
(108.967)	Urban Edge Properties (REIT)	Goldman Sachs	(17.435)
(24.357)	Urban Edge Properties (REIT)	HSBC	(25.088)
(6.763)	Urban One Inc	Goldman Sachs	3.990
5.521	Urban Outfitters Inc	Barclays Bank	3.644
26.448	Urban Outfitters Inc	Goldman Sachs	64.533
11.892	Urban Outfitters Inc	HSBC	55.179

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
13.775	Ur-Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(551)
21.782	Ur-Energy Inc	Barclays Bank	871
105.254	Ur-Energy Inc	Goldman Sachs	(4.210)
25.000	Ur-Energy Inc	HSBC	(1.250)
3.782	UroGen Pharma Ltd	Barclays Bank	3.101
11.300	UroGen Pharma Ltd	Goldman Sachs	(7.458)
12.971	UroGen Pharma Ltd	Morgan Stanley	10.636
(52.651)	Urstadt Biddle Properties Inc 'A' (REIT)	Barclays Bank	20.007
(103.805)	Urstadt Biddle Properties Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	13.495
(41.360)	Urstadt Biddle Properties Inc 'A' (REIT)	HSBC	(11.581)
(5.950)	Urstadt Biddle Properties Inc 'A' (REIT)	Morgan Stanley	2.261
22.210	US Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	1.999
71.724	US Bancorp	Barclays Bank	(3.586)
104.230	US Bancorp	Goldman Sachs	9.381
14.267	US Bancorp	HSBC	(3.978)
(4.401)	US Foods Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8.054)
(26.734)	US Foods Holding Corp	Barclays Bank	(1.871)
(8.609)	US Foods Holding Corp	Goldman Sachs	(15.350)
(982)	US Foods Holding Corp	HSBC	(2.155)
59.520	US Oncology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(59)
7.474	US Oncology Inc[π]	Barclays Bank	—
41.718	US Oncology Inc	Goldman Sachs	(42)
8.296	US Oncology Inc[π]	Morgan Stanley	—
(995)	US Physical Therapy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(468)
(10.053)	US Physical Therapy Inc	Barclays Bank	5.630
(3.162)	US Physical Therapy Inc	Goldman Sachs	(1.486)
(2.235)	US Physical Therapy Inc	HSBC	2.503
(3.256)	US Physical Therapy Inc	Morgan Stanley	1.823
7.407	US Silica Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.370)
15.361	US Silica Holdings Inc	Barclays Bank	(12.212)
6.037	US Silica Holdings Inc	Goldman Sachs	(7.637)
1.730	US Silica Holdings Inc	HSBC	(3.036)
22.852	US Silica Holdings Inc	Morgan Stanley	(17.002)
(8.746)	US Xpress Enterprises Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2.449)
(17.283)	US Xpress Enterprises Inc 'A'	Barclays Bank	(2.420)
1.584	USANA Health Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.187
8.951	USANA Health Sciences Inc	Barclays Bank	5.818
10.878	USANA Health Sciences Inc	Goldman Sachs	23.279
582	USANA Health Sciences Inc	HSBC	2.031
5.304	USANA Health Sciences Inc	Morgan Stanley	3.448
1.585	USCB Financial Holdings Inc	Barclays Bank	(164)
1.405	USCB Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	(207)
(2.296)	Utah Medical Products Inc	HSBC	(2.181)
(3.750)	Utah Medical Products Inc	Morgan Stanley	15.862
(1.789)	Utz Brands Inc	Barclays Bank	(322)
(4.840)	Utz Brands Inc	Goldman Sachs	(4.695)
(6.657)	Utz Brands Inc	Morgan Stanley	(1.198)
6.755	V2X Inc	Barclays Bank	(8.174)
20.439	V2X Inc	Goldman Sachs	(62.339)
(80.632)	VAALCO Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	36.284
(93.385)	VAALCO Energy Inc	Barclays Bank	24.280
(20.355)	Vacasa Inc 'A'	HSBC	49.463
(28.341)	Vacasa Inc 'A'	Morgan Stanley	1.417
(2.020)	Vail Resorts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.810)
(6.041)	Vail Resorts Inc	Barclays Bank	43.072
(4.969)	Vail Resorts Inc	Goldman Sachs	(56.200)
(1.564)	Vail Resorts Inc	HSBC	(30.084)
(724)	Vail Resorts Inc	Morgan Stanley	5.162
(27.872)	Valaris Ltd	Barclays Bank	56.580
(20.826)	Valaris Ltd	Goldman Sachs	93.813
(34.095)	Valaris Ltd	HSBC	65.438
(2.523)	Valaris Ltd	Morgan Stanley	5.122
8.394	Valero Energy Corp	Morgan Stanley	(57.919)
(4.928)	Valhi Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.414
(3.753)	Valhi Inc	Barclays Bank	7.600
(9.034)	Valhi Inc	Goldman Sachs	26.424
(9.432)	Valhi Inc	HSBC	4.292
(786)	Valhi Inc	Morgan Stanley	1.592
(176.430)	Valley National Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	84.686
(128.421)	Valley National Bancorp	Barclays Bank	51.368
(273.941)	Valley National Bancorp	Goldman Sachs	129.274
(384.924)	Valley National Bancorp	HSBC	23.946
(84.768)	Valley National Bancorp	Morgan Stanley	33.907
2.734	Valmont Industries Inc	Barclays Bank	(16.021)
3.247	Valmont Industries Inc	Goldman Sachs	22.274
(72)	Valmont Industries Inc	Goldman Sachs	(494)
1.116	Valmont Industries Inc	HSBC	12.220
(774)	Valmont Industries Inc	HSBC	(9.019)
1.535	Valmont Industries Inc	Morgan Stanley	(8.995)
(137)	Valmont Industries Inc	Morgan Stanley	803
(571)	Value Line Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.736
(1.145)	Value Line Inc	HSBC	2.822
69.216	Valvoline Inc	Barclays Bank	(59.483)
84.786	Valvoline Inc	Goldman Sachs	(128.000)
13.810	Valvoline Inc	HSBC	(21.049)
19.484	Valvoline Inc	Morgan Stanley	(17.146)
(8.418)	Vanda Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.006
(3.613)	Vanda Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	686
(36.370)	Vanda Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	4.394
(9.962)	Vanda Pharmaceuticals Inc	HSBC	(938)
(11.171)	Vanda Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	2.122
(6.885)	Vapotherm Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.139)
(10.440)	Vapotherm Inc	Barclays Bank	(3.546)
(17.068)	Vapotherm Inc	Goldman Sachs	(5.303)
(4.954)	Vapotherm Inc	HSBC	(989)
10.438	Varex Imaging Corp	Bank of America Merrill Lynch	(18.162)
20.235	Varex Imaging Corp	Barclays Bank	(24.484)
15.542	Varex Imaging Corp	Goldman Sachs	(27.043)
25.280	Varex Imaging Corp	HSBC	(24.774)
18.225	Varex Imaging Corp	Morgan Stanley	(22.052)
39.163	Varonis Systems Inc	Barclays Bank	7.833
14.564	Varonis Systems Inc	Goldman Sachs	(16.895)
9.463	Varonis Systems Inc	HSBC	16.655
2.634	Varonis Systems Inc	Morgan Stanley	527
(41.725)	Vaxart Inc	Barclays Bank	6.467
(6.056)	Vaxart Inc	Goldman Sachs	2.332
(14.997)	Vaxart Inc	HSBC	2.774
(9.632)	Vaxcyte Inc	Barclays Bank	(20.420)
(78.934)	VBI Vaccines Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.182
(107.240)	VBI Vaccines Inc	Barclays Bank	4.129
(24.635)	VBI Vaccines Inc	Goldman Sachs	3.178
(29.974)	VBI Vaccines Inc	HSBC	2.785
(25.069)	Vector Group Ltd	Barclays Bank	2.256

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(50.681)	Vector Group Ltd	Goldman Sachs	(8.109)
(9.576)	Vector Group Ltd	HSBC	(1.724)
(13.550)	Vector Group Ltd	Morgan Stanley	1.220
5.473	Veeco Instruments Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.075)
8.645	Veeco Instruments Inc	Barclays Bank	(7.608)
10.408	Veeco Instruments Inc	Goldman Sachs	(10.429)
19.467	Veeco Instruments Inc	HSBC	3.234
19.618	Veeco Instruments Inc	Morgan Stanley	(17.264)
1.440	Veeva Systems Inc 'A'	Barclays Bank	(2.753)
2.625	Veeva Systems Inc 'A'	Goldman Sachs	(22.260)
6.298	Veeva Systems Inc 'A'	Morgan Stanley	(15.217)
(39.664)	Velo3D Inc	HSBC	37.062
(18.325)	Velo3D Inc	Morgan Stanley	2.382
573	Velocity Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(66)
13.880	Velocity Financial Inc	HSBC	17.003
15.185	Velocity Financial Inc	Morgan Stanley	(2.050)
15.553	Ventas Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	6.066
32.619	Ventas Inc (REIT)	Barclays Bank	20.876
33.645	Ventas Inc (REIT)	Goldman Sachs	13.122
23.680	Ventas Inc (REIT)	HSBC	73.408
(1.103)	Ventyx Biosciences Inc	Morgan Stanley	(2.041)
(67.959)	Venus Concept Inc	Barclays Bank	(1.448)
(19.015)	Venus Concept Inc	Goldman Sachs	(563)
16.632	Vera Bradley Inc	Barclays Bank	(1.746)
19.926	Vera Bradley Inc	Goldman Sachs	(2.092)
14.954	Vera Bradley Inc	HSBC	3.365
16.294	Vera Bradley Inc	Morgan Stanley	(1.711)
(2.144)	Vera Therapeutics Inc	Barclays Bank	1.244
(1.122)	Vera Therapeutics Inc	HSBC	1.111
2.097	Veracyte Inc	Barclays Bank	994
2.733	Veracyte Inc	Goldman Sachs	662
12.740	Verastem Inc	Barclays Bank	735
12.557	Verastem Inc	Goldman Sachs	257
44.735	Verastem Inc	HSBC	1.718
4.120	Verastem Inc	Morgan Stanley	238
(7.098)	Vericel Corp	Barclays Bank	(71)
(5.889)	Vericel Corp	Goldman Sachs	7.732
(1.320)	Vericel Corp	Morgan Stanley	(13)
11.289	Verint Systems Inc	Barclays Bank	(7.564)
20.465	Verint Systems Inc	Goldman Sachs	(40.111)
11.652	Verint Systems Inc	HSBC	44.161
(1.256)	Veris Residential Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.642)
(11.202)	Veris Residential Inc (REIT)	Barclays Bank	(2.240)
(10.603)	Veris Residential Inc (REIT)	Goldman Sachs	(10.091)
(5.640)	Veris Residential Inc (REIT)	HSBC	(2.028)
(2.820)	Veris Residential Inc (REIT)	Morgan Stanley	(564)
(3.656)	VeriSign Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.239
(2.782)	VeriSign Inc	Barclays Bank	11.434
(13.197)	VeriSign Inc	Goldman Sachs	26.130
(4.016)	VeriSign Inc	HSBC	(51.485)
(3.585)	Verisk Analytics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.927)
(14.692)	Verisk Analytics Inc	Barclays Bank	(12.341)
(5.912)	Verisk Analytics Inc	HSBC	(52.558)
(2.370)	Veritiv Corp	Barclays Bank	(1.730)
(1.404)	Veritiv Corp	Goldman Sachs	(1.432)
(1.010)	Veritiv Corp	HSBC	(9.908)
(4.508)	Veritone Inc	Barclays Bank	(451)
(21.561)	Veritone Inc	Goldman Sachs	23.286
19.145	Verizon Communications Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.296
16.953	Verizon Communications Inc	Barclays Bank	(15.427)
24.710	Verizon Communications Inc	Goldman Sachs	13.995
3.984	Verizon Communications Inc	HSBC	1.673
54.870	Verizon Communications Inc	Morgan Stanley	(49.932)
(2.797)	Verra Mobility Corp	Bank of America Merrill Lynch	(587)
(24.714)	Verra Mobility Corp	Barclays Bank	4.201
(37.147)	Verra Mobility Corp	Goldman Sachs	(7.801)
(7.523)	Verra Mobility Corp	HSBC	(16.475)
(4.709)	Verrica Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.307)
(3.298)	Verrica Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	99
(10.174)	Verrica Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(4.985)
(2.085)	Verrica Pharmaceuticals Inc	HSBC	(1.147)
(2.050)	Verrica Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	62
(11.569)	Vertex Energy Inc	Barclays Bank	6.594
(20.369)	Vertex Energy Inc	HSBC	18.943
(11.512)	Vertex Energy Inc	Morgan Stanley	6.562
1.499	Vertex Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.175)
1.532	Vertex Inc 'A'	Barclays Bank	1.425
4.333	Vertex Inc 'A'	HSBC	2.283
2.576	Vertex Inc 'A'	Morgan Stanley	2.396
565	Vertex Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	7.305
(1.548)	Vertex Pharmaceuticals Inc	HSBC	(18.127)
(691)	Vertex Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	2.260
(41.511)	Vertiv Holdings Co	Barclays Bank	26.567
(5.742)	Vertiv Holdings Co	Goldman Sachs	8.785
(19.064)	Veru Inc	Barclays Bank	(3.171)
(2.234)	Verve Therapeutics Inc	Barclays Bank	1.653
(6.190)	Verve Therapeutics Inc	Morgan Stanley	4.581
2.491	VF Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.821)
(13.539)	VF Corp	Barclays Bank	26.536
2.367	VF Corp	Goldman Sachs	(4.392)
11.289	VF Corp	HSBC	35.673
(2.328)	VF Corp	Morgan Stanley	4.563
(5.501)	Via Renewables Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.446
(21.138)	Via Renewables Inc	Barclays Bank	22.406
(17.716)	Via Renewables Inc	HSBC	13.818
(909)	Via Renewables Inc	Morgan Stanley	964
(2.504)	Viad Corp	Barclays Bank	(5.058)
(3.803)	Viad Corp	Goldman Sachs	(951)
1.454	Viant Technology Inc 'A'	Barclays Bank	(276)
14.621	Viant Technology Inc 'A'	Goldman Sachs	(7.311)
3.526	Viant Technology Inc 'A'	HSBC	(3.984)
1.895	Viant Technology Inc 'A'	Morgan Stanley	(360)
(990)	Viasat Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.693
(5.187)	Viasat Inc	Goldman Sachs	19.348
(2.361)	Viasat Inc	HSBC	10.766
(15.005)	Viatris Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.102
(45.443)	Viatris Inc	Goldman Sachs	15.451
26.463	Viatris Inc	Morgan Stanley	(2.382)
51.180	Viavi Solutions Inc	Barclays Bank	(16.122)
21.466	Viavi Solutions Inc	Goldman Sachs	(5.259)
(11.717)	Vicarious Surgical Inc	HSBC	(66)
(5.648)	Vicarious Surgical Inc	Morgan Stanley	1.525
(35.895)	VICI Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(10.410)
8.182	VICI Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	2.373
(78.123)	VICI Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(130.465)
13.229	VICI Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	23.678
5.367	VICI Properties Inc (REIT)	HSBC	6.897
(2.370)	Vicor Corp	Barclays Bank	5.937
(3.140)	Vicor Corp	Goldman Sachs	17.819
(496)	Victoria's Secret & Co	Bank of America Merrill Lynch	771
(11.154)	Victoria's Secret & Co	Barclays Bank	32.904

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(6.736)	Victoria's Secret & Co	Goldman Sachs	5.234
(837)	Victoria's Secret & Co	HSBC	(2.913)
(1.369)	Victoria's Secret & Co	Morgan Stanley	4.039
(6.716)	Victory Capital Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	22.963
(8.277)	Victory Capital Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	29.301
(9.623)	Victory Capital Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	34.258
(10.202)	Victory Capital Holdings Inc 'A'	HSBC	10.406
(5.590)	Victory Capital Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	19.789
(20.446)	Viemed Healthcare Inc	Barclays Bank	(7.361)
27.678	ViewRay Inc	Barclays Bank	3.598
44.101	ViewRay Inc	Goldman Sachs	11.025
38.590	ViewRay Inc	Morgan Stanley	5.017
(36.125)	Viking Therapeutics Inc	Barclays Bank	(723)
(27.840)	Village Super Market Inc 'A'	Barclays Bank	(15.312)
(19.625)	Village Super Market Inc 'A'	Goldman Sachs	15.504
(5.208)	Village Super Market Inc 'A'	HSBC	990
1.137	Vimeo Inc	Bank of America Merrill Lynch	(853)
59.158	Vimeo Inc	Barclays Bank	(18.930)
93.282	Vimeo Inc	Goldman Sachs	(69.962)
117.716	Vimeo Inc	HSBC	(24.720)
79.701	Vimeo Inc	Morgan Stanley	(25.505)
(11.185)	Vince Holding Corp	Barclays Bank	1.566
(13.891)	Vince Holding Corp	Morgan Stanley	1.945
2.907	Vincerx Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(368)
2.533	Vincerx Pharma Inc	Barclays Bank	—
7.067	Vincerx Pharma Inc	Morgan Stanley	—
8.125	Vintage Wine Estates Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.056
21.645	Vintage Wine Estates Inc	Barclays Bank	2.381
4.999	Vintage Wine Estates Inc	Goldman Sachs	650
10.166	Vintage Wine Estates Inc	HSBC	9.658
13.492	Vintage Wine Estates Inc	Morgan Stanley	1.484
(988)	Vir Biotechnology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(138)
3.306	Vir Biotechnology Inc	Barclays Bank	264
14.578	Vir Biotechnology Inc	Goldman Sachs	2.041
7.466	Vir Biotechnology Inc	Morgan Stanley	597
(3.490)	Vir Biotechnology Inc	Morgan Stanley	(279)
2.668	Viracta Therapeutics Inc	Barclays Bank	(667)
300	Viracta Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(180)
(91.152)	Virgin Galactic Holdings Inc	Barclays Bank	17.319
25.089	Virgin Galactic Holdings Inc	Goldman Sachs	(16.559)
(83.424)	Virgin Galactic Holdings Inc	Morgan Stanley	15.851
(1.863)	Viridian Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.831)
(159.679)	VirnetX Holding Corp	Goldman Sachs	(3.194)
1.975	Virtu Financial Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.165)
4.592	Virtu Financial Inc 'A'	Barclays Bank	(3.628)
21.625	Virtu Financial Inc 'A'	Goldman Sachs	(12.759)
9.699	Virtu Financial Inc 'A'	Morgan Stanley	(7.662)
426	Virtus Investment Partners Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.197)
2.539	Virtus Investment Partners Inc	Barclays Bank	1.853
218	Virtus Investment Partners Inc	Goldman Sachs	(613)
389	Virtus Investment Partners Inc	Morgan Stanley	284
(4.567)	Visa Inc 'A'	Barclays Bank	3.973
11.986	Visa Inc 'A'	Barclays Bank	(10.428)
(7.660)	Visa Inc 'A'	Morgan Stanley	6.664
12.328	Vishay Intertechnology Inc	Goldman Sachs	(8.136)
8.259	Vishay Intertechnology Inc	HSBC	2.147
(9.483)	Vishay Precision Group Inc	Barclays Bank	18.871
(18.101)	Vishay Precision Group Inc	Goldman Sachs	(3.620)
(1.919)	Vishay Precision Group Inc	HSBC	(7.695)
(25.256)	VistaGen Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	104
(80.551)	VistaGen Therapeutics Inc	Barclays Bank	(1.281)
(19.547)	VistaGen Therapeutics Inc	HSBC	(672)
1.353	Visteon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.074)
5.257	Visteon Corp	Barclays Bank	(47.103)
5.497	Visteon Corp	Goldman Sachs	(21.803)
1.187	Visteon Corp	HSBC	5.068
2.984	Visteon Corp	Morgan Stanley	(26.737)
50.036	Vistra Corp	Barclays Bank	36.026
168.010	Vistra Corp	Goldman Sachs	243.614
47.373	Vistra Corp	HSBC	1.421
(6.618)	Vita Coco Co Inc	Goldman Sachs	(5.559)
(2.767)	Vita Coco Co Inc	HSBC	(6.585)
(4.650)	Vita Coco Co Inc	Morgan Stanley	(4.743)
32.067	Vital Farms Inc	Barclays Bank	(9.941)
6.515	Vital Farms Inc	Goldman Sachs	(6.710)
13.677	Vital Farms Inc	HSBC	(10.395)
165	Vital Farms Inc	Morgan Stanley	(51)
2.915	Vivid Seats Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2.711)
3.299	Vivid Seats Inc 'A'	Barclays Bank	(66)
3.489	Vivid Seats Inc 'A'	Goldman Sachs	(3.245)
6.775	Vivid Seats Inc 'A'	HSBC	(5.691)
5.369	Vivid Seats Inc 'A'	Morgan Stanley	(107)
(19.041)	Vivint Smart Home Inc	Barclays Bank	(1.333)
(13.324)	Vivint Smart Home Inc	Goldman Sachs	14.656
(11.537)	Vivint Smart Home Inc	Morgan Stanley	(808)
(19.619)	Vizio Holding Corp 'A'	Barclays Bank	196
(19.882)	Volta Inc	HSBC	6.851
(35.827)	Volta Inc	Morgan Stanley	3.576
(17.103)	Vontier Corp	Barclays Bank	7.354
(51.574)	Vontier Corp	Goldman Sachs	70.656
(32.141)	Vontier Corp	HSBC	(17.356)
6.675	Vor BioPharma Inc	Goldman Sachs	(2.136)
(3.217)	Vornado Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	338
(77.878)	Vornado Realty Trust (REIT)	Barclays Bank	(24.531)
(49.561)	Vornado Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	5.204
(91.188)	Vornado Realty Trust (REIT)	HSBC	(177.361)
(27.922)	Vornado Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	(8.795)
(7.684)	VOXX International Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.921
(17.167)	VOXX International Corp	Barclays Bank	858
(15.435)	VOXX International Corp	Goldman Sachs	3.859
(3.911)	VOXX International Corp	HSBC	(2.503)
398	Voya Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	119
22.811	Voya Financial Inc	Barclays Bank	(39.464)
28.429	Voya Financial Inc	Goldman Sachs	8.529
33.090	Voya Financial Inc	HSBC	(146.258)
14.098	Voyager Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.001
7.466	Voyager Therapeutics Inc	Goldman Sachs	149
3.649	Voyager Therapeutics Inc	HSBC	1.095
3.533	Voyager Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(71)
32.980	Vroom Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.793
12.629	Vroom Inc	Barclays Bank	1.263
51.926	Vroom Inc	Goldman Sachs	5.971
39.102	Vroom Inc	HSBC	10.773
1.789	Vroom Inc	Morgan Stanley	179
(11.709)	VSE Corp	Barclays Bank	25.935
(3.663)	VSE Corp	Goldman Sachs	6.026

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
117	Vulcan Materials Co	Bank of America Merrill Lynch	309
15.048	Vulcan Materials Co	Barclays Bank	(56.280)
5.383	Vulcan Materials Co	Goldman Sachs	14.211
(6.078)	Vulcan Materials Co	Goldman Sachs	(16.046)
2.300	Vulcan Materials Co	HSBC	13.892
9.800	Vulcan Materials Co	Morgan Stanley	(36.652)
(60.882)	Vuzix Corp	HSBC	48.706
(8.953)	VYNE Therapeutics Inc	Barclays Bank	(80)
(49.252)	VYNE Therapeutics Inc	Goldman Sachs	951
17.533	W R Berkley Corp	Barclays Bank	6.035
73.133	W R Berkley Corp	Goldman Sachs	379.224
4.602	W R Berkley Corp	HSBC	(496)
12.597	W R Berkley Corp	Morgan Stanley	(715)
(3.669)	W&T Offshore Inc	Bank of America Merrill Lynch	216
(24.428)	W&T Offshore Inc	Goldman Sachs	22.460
(22.840)	W&T Offshore Inc	HSBC	42.026
(3.108)	Wabash National Corp	Bank of America Merrill Lynch	280
(1.987)	Wabash National Corp	Barclays Bank	1.073
(2.286)	Wabash National Corp	Goldman Sachs	606
(5.387)	Wabash National Corp	HSBC	(9.481)
(1.602)	Wabash National Corp	Morgan Stanley	865
(1.314)	Waitr Holdings Inc	Goldman Sachs	1.957
(35.108)	Walgreens Boots Alliance Inc	Barclays Bank	34.406
15.208	Walgreens Boots Alliance Inc	Barclays Bank	(14.904)
(7.714)	Walgreens Boots Alliance Inc	Goldman Sachs	(1.234)
13.805	Walgreens Boots Alliance Inc	Goldman Sachs	2.209
(1.007)	Walker & Dunlop Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.858)
(6.265)	Walker & Dunlop Inc	Barclays Bank	(14.392)
(6.828)	Walker & Dunlop Inc	Goldman Sachs	(2.799)
(4.083)	Walker & Dunlop Inc	HSBC	(2.999)
(4.887)	Walker & Dunlop Inc	Morgan Stanley	(12.071)
973	Walmart Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.205
(4.554)	Walmart Inc	Barclays Bank	(3.233)
3.111	Walmart Inc	Barclays Bank	2.209
3.819	Walmart Inc	Goldman Sachs	14.995
425	Walmart Inc	HSBC	1.101
5.346	Walt Disney Co	Barclays Bank	(10.799)
(9.766)	Walt Disney Co	Goldman Sachs	12.891
1.684	Walt Disney Co	Morgan Stanley	(3.402)
1.550	Warby Parker Inc ‘A’	Barclays Bank	(543)
(8.235)	Warner Music Group Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(35.987)
(21.090)	Warner Music Group Corp ‘A’	Barclays Bank	(45.554)
(15.761)	Warner Music Group Corp ‘A’	Goldman Sachs	(68.876)
(8.559)	Warner Music Group Corp ‘A’	HSBC	(57.003)
1.927	Warrior Met Coal Inc	HSBC	771
2.990	Warrior Met Coal Inc	Morgan Stanley	4.731
7.747	Washington Federal Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.240)
14.338	Washington Federal Inc	Barclays Bank	(16.345)
1.721	Washington Federal Inc	Goldman Sachs	(2.719)
9.168	Washington Federal Inc	HSBC	(36.214)
4.419	Washington Federal Inc	Morgan Stanley	(5.038)
6.176	Washington Trust Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.323)
13.017	Washington Trust Bancorp Inc	Barclays Bank	(12.887)
3.556	Washington Trust Bancorp Inc	Goldman Sachs	(1.765)
4.135	Washington Trust Bancorp Inc	HSBC	1.333
3.533	Washington Trust Bancorp Inc	Morgan Stanley	(3.498)
(2.286)	Waste Connections Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.244)
(14.549)	Waste Connections Inc	Barclays Bank	(8.875)
(7.687)	Waste Connections Inc	Goldman Sachs	(48.505)
(2.196)	Waste Connections Inc	HSBC	(6.389)
(6.253)	Waste Connections Inc	Morgan Stanley	(3.814)
(1.377)	Waste Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.884)
(2.928)	Waste Management Inc	Barclays Bank	(7.261)
4.470	Waste Management Inc	Barclays Bank	11.086
(2.215)	Waste Management Inc	Goldman Sachs	(19.115)
(1.450)	Waste Management Inc	HSBC	(8.821)
2.255	Waters Corp	Barclays Bank	(5.773)
1.090	Waters Corp	Goldman Sachs	5.035
1.160	Waters Corp	HSBC	25.346
(1.802)	Waterstone Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	360
(14.505)	Waterstone Financial Inc	Barclays Bank	4.206
(24.205)	Waterstone Financial Inc	Goldman Sachs	4.841
(12.915)	Waterstone Financial Inc	HSBC	904
(3.516)	Waterstone Financial Inc	Morgan Stanley	1.020
(2.125)	Watsco Inc	Bank of America Merrill Lynch	47.642
222	Watsco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.712)
2.177	Watsco Inc	Goldman Sachs	(48.808)
(1.338)	Watsco Inc	Morgan Stanley	24.793
210	Watsco Inc	Morgan Stanley	(3.891)
923	Watts Water Technologies Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(3.507)
13.223	Watts Water Technologies Inc ‘A’	Barclays Bank	(78.545)
8.807	Watts Water Technologies Inc ‘A’	Goldman Sachs	(33.467)
7.892	Watts Water Technologies Inc ‘A’	HSBC	59.348
3.088	Watts Water Technologies Inc ‘A’	Morgan Stanley	(17.587)
7.020	WaVe Life Sciences Ltd	Barclays Bank	—
5.923	WaVe Life Sciences Ltd	HSBC	4.487
(8.346)	Wayfair Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	70.858
668	Wayfair Inc ‘A’	Goldman Sachs	1.238
(6.688)	WD-40 Co	Barclays Bank	55.243
(6.236)	WD-40 Co	Goldman Sachs	50.262
(4.110)	WD-40 Co	HSBC	(21.496)
(752)	WD-40 Co	Morgan Stanley	6.212
(7.920)	Webster Financial Corp	Barclays Bank	8.078
(20.073)	Webster Financial Corp	Goldman Sachs	6.364
(6.738)	Webster Financial Corp	HSBC	2.501
(1.109)	WEC Energy Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(851)
(2.436)	WEC Energy Group Inc	Barclays Bank	(244)
(22.432)	WEC Energy Group Inc	Goldman Sachs	(85.457)
(36.856)	WEC Energy Group Inc	HSBC	(205.476)
(14.285)	WEC Energy Group Inc	Morgan Stanley	(1.428)
(2.351)	Weis Markets Inc	Goldman Sachs	5.407
1.922	Wells Fargo & Co	Bank of America Merrill Lynch	407
(9.048)	Wells Fargo & Co	Barclays Bank	6.424
(5.004)	Wells Fargo & Co	Goldman Sachs	1.551
9.673	Wells Fargo & Co	Goldman Sachs	2.526
1.076	Wells Fargo & Co	HSBC	(459)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.086	Welltower Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(695)
(18.228)	Welltower Inc (REIT)	Barclays Bank	(7.656)
(9.399)	Welltower Inc (REIT)	HSBC	(25.941)
(6.524)	Wendy's Co	Bank of America Merrill Lynch	(9.525)
40.935	Wendy's Co	Barclays Bank	28.245
(12.062)	Wendy's Co	Barclays Bank	(8.323)
(19.706)	Wendy's Co	HSBC	(36.456)
26.613	Werner Enterprises Inc	Barclays Bank	9.048
14.695	Werner Enterprises Inc	HSBC	54.518
37.050	WesBanco Inc	Barclays Bank	(42.978)
46.671	WesBanco Inc	Goldman Sachs	(28.469)
1.844	WESCO International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.860)
18.473	WESCO International Inc	Barclays Bank	(32.393)
12.277	WESCO International Inc	HSBC	36.831
(8.874)	West BanCorp Inc	Barclays Bank	(1.864)
(3.975)	West BanCorp Inc	Goldman Sachs	(1.908)
508	West Pharmaceutical Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	673
371	West Pharmaceutical Services Inc	Goldman Sachs	(8.451)
5.306	West Pharmaceutical Services Inc	HSBC	(1.704)
612	West Pharmaceutical Services Inc	Morgan Stanley	(1.291)
1.446	Western Alliance Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(4.136)
(7.911)	Western Alliance Bancorp	Barclays Bank	24.445
(7.117)	Western Alliance Bancorp	Goldman Sachs	60.708
10.382	Western Alliance Bancorp	Goldman Sachs	(43.495)
(5.136)	Western Alliance Bancorp	HSBC	18.027
6.675	Western Alliance Bancorp	HSBC	(23.429)
(26.733)	Western Digital Corp	Bank of America Merrill Lynch	36.440
(9.560)	Western Digital Corp	Barclays Bank	13.671
(1.445)	Western Digital Corp	Goldman Sachs	1.586
31.788	Western New England Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	24.037
17.254	Western New England Bancorp Inc	Barclays Bank	5.349
21.932	Western New England Bancorp Inc	Goldman Sachs	17.546
14.249	Western New England Bancorp Inc	HSBC	14.723
12.235	Western New England Bancorp Inc	Morgan Stanley	3.793
(16.843)	Western Union Co	Bank of America Merrill Lynch	(5.390)
38.669	Western Union Co	Barclays Bank	10.441
(34.364)	Western Union Co	Barclays Bank	(9.278)
(14.654)	Western Union Co	Goldman Sachs	(4.689)
(39.835)	Western Union Co	HSBC	(58.159)
(21.100)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Barclays Bank	40.723
(9.095)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Goldman Sachs	9.004
(13.567)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	HSBC	(4.884)
(3.441)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Morgan Stanley	6.641
(10.782)	Westlake Corp	Bank of America Merrill Lynch	33.841
(1.582)	Westlake Corp	Barclays Bank	2.974
(3.765)	Westlake Corp	Goldman Sachs	6.239
(228)	Westlake Corp	HSBC	(586)
(682)	Westlake Corp	Morgan Stanley	1.282
23.950	Westrock Co	Bank of America Merrill Lynch	(10.778)
74.420	Westrock Co	Barclays Bank	(101.956)
23.191	Westrock Co	HSBC	18.785
10.383	Westrock Coffee Holdings LLC	Barclays Bank	(6.541)
498	Westwood Holdings Group Inc	Goldman Sachs	204
(30.656)	WeWork Inc 'A'	Barclays Bank	1.226
47.760	WeWork Inc 'A'	Goldman Sachs	(20.537)
19.188	WeWork Inc 'A'	HSBC	(768)
(42.572)	WeWork Inc 'A'	HSBC	1.703
10.335	WeWork Inc 'A'	Morgan Stanley	(413)
(1.004)	WEX Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.817)
(2.060)	WEX Inc	Barclays Bank	(7.354)
(2.336)	WEX Inc	Goldman Sachs	(4.228)
(1.929)	WEX Inc	HSBC	(11.486)
(3.097)	Weyco Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.367)
(5.501)	Weyco Group Inc	Barclays Bank	440
(9.204)	Weyco Group Inc	Goldman Sachs	(12.978)
(37.752)	Weyerhaeuser Co (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	56.627
(26.100)	Weyerhaeuser Co (REIT)	Barclays Bank	27.927
(132.222)	Weyerhaeuser Co (REIT)	Goldman Sachs	198.332
(40.509)	Weyerhaeuser Co (REIT)	HSBC	(8.912)
(17.888)	Weyerhaeuser Co (REIT)	Morgan Stanley	19.140
33.827	Wheels Up Experience Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.163)
122.683	Wheels Up Experience Inc	Barclays Bank	(3.680)
30.810	Wheels Up Experience Inc	Goldman Sachs	(10.167)
11.486	Wheels Up Experience Inc	HSBC	(4.594)
108.586	Wheels Up Experience Inc	Morgan Stanley	(3.258)
7.930	Whirlpool Corp	Bank of America Merrill Lynch	(94.022)
7.453	Whirlpool Corp	Barclays Bank	(35.625)
10.682	Whirlpool Corp	Goldman Sachs	(130.748)
2.030	Whirlpool Corp	Morgan Stanley	(9.703)
(220)	White Mountains Insurance Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(14.531)
(594)	White Mountains Insurance Group Ltd	Barclays Bank	11.619
(663)	White Mountains Insurance Group Ltd	Goldman Sachs	(43.791)
(238)	White Mountains Insurance Group Ltd	HSBC	(8.501)
(492)	White Mountains Insurance Group Ltd	Morgan Stanley	9.624
(25.814)	Whitestone (REIT)	Barclays Bank	(2.581)
(48.723)	Whitestone (REIT)	Goldman Sachs	(12.181)
(53.491)	Whitestone (REIT)	HSBC	(19.257)
9.643	Whole Earth Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.857
2.882	Whole Earth Brands Inc	Barclays Bank	288
10.228	Whole Earth Brands Inc	Goldman Sachs	4.091
19.370	Whole Earth Brands Inc	HSBC	4.068
39.422	Whole Earth Brands Inc	Morgan Stanley	3.942
5.623	WideOpenWest Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.017)
11.243	WideOpenWest Inc	Barclays Bank	(6.071)
10.094	WideOpenWest Inc	Goldman Sachs	(10.801)
7.168	WideOpenWest Inc	HSBC	143
(5.475)	Willdan Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(767)
(11.765)	Willdan Group Inc	Barclays Bank	(11.765)
(11.644)	Willdan Group Inc	Goldman Sachs	(1.630)
(12.300)	Willdan Group Inc	HSBC	(9.963)
(5.483)	Willdan Group Inc	Morgan Stanley	(5.483)
13.514	Williams Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.985

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
87.934	Williams Cos Inc	Barclays Bank	26.589
16.492	Williams Cos Inc	Goldman Sachs	8.874
27.027	Williams Cos Inc	HSBC	15.135
19.559	Williams Cos Inc	Morgan Stanley	6.063
(336)	Williams-Sonoma Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.254
2.044	Williams-Sonoma Inc	Barclays Bank	(20.563)
(1.983)	Williams-Sonoma Inc	Barclays Bank	19.949
(854)	Williams-Sonoma Inc	Goldman Sachs	2.597
948	Williams-Sonoma Inc	HSBC	(4.930)
(1.782)	Willis Lease Finance Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9.266)
(2.791)	Willis Lease Finance Corp	Barclays Bank	1.842
(1.905)	Willis Lease Finance Corp	Goldman Sachs	(9.906)
(1.915)	Willis Lease Finance Corp	HSBC	(18.614)
(728)	Willis Lease Finance Corp	Morgan Stanley	480
3.299	Willis Towers Watson Plc	Barclays Bank	(6.631)
(51.088)	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Barclays Bank	34.740
(7.732)	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Goldman Sachs	(6.572)
(33.149)	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	HSBC	7.293
(456)	Wingstop Inc	Barclays Bank	(178)
1.401	Wingstop Inc	Barclays Bank	546
709	Wingstop Inc	Goldman Sachs	(6.104)
2.651	Wingstop Inc	HSBC	2.480
(2.804)	Wingstop Inc	Morgan Stanley	(1.094)
223	Wingstop Inc	Morgan Stanley	87
(2.829)	Winmark Corp	Barclays Bank	8.148
12.421	Winnebago Industries Inc	Barclays Bank	(25.960)
19.808	Wintrust Financial Corp	Barclays Bank	(42.663)
9.646	Wintrust Financial Corp	Goldman Sachs	(21.848)
12.545	Wintrust Financial Corp	HSBC	(71.532)
4.558	Wintrust Financial Corp	Morgan Stanley	(9.959)
38.678	WisdomTree Inc	HSBC	4.641
698	Wix.com Ltd	Barclays Bank	935
2.391	Wix.com Ltd	Goldman Sachs	(14.466)
4.098	Wix.com Ltd	HSBC	63.437
1.102	Wix.com Ltd	Morgan Stanley	1.477
(1.834)	Wolfspeed Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.148
(3.539)	Wolfspeed Inc	Barclays Bank	22.579
(5.048)	Wolfspeed Inc	Goldman Sachs	46.369
(2.154)	Wolfspeed Inc	HSBC	(507)
(2.762)	Wolfspeed Inc	Morgan Stanley	15.944
(59.959)	Wolverine World Wide Inc	Barclays Bank	28.181
(9.661)	Wolverine World Wide Inc	Goldman Sachs	4.734
(31.279)	Wolverine World Wide Inc	HSBC	222.706
(3.833)	Woodward Inc	Bank of America Merrill Lynch	19.071
(16.969)	Woodward Inc	Barclays Bank	89.088
(11.899)	Woodward Inc	Goldman Sachs	67.586
(1.639)	Woodward Inc	HSBC	9.045
11.700	Workday Inc 'A'	Barclays Bank	154.557
8.996	Workday Inc 'A'	HSBC	173.803
(84.319)	Workhorse Group Inc	Barclays Bank	5.902
(2.784)	Workiva Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.273
(3.042)	Workiva Inc	Barclays Bank	(4.847)
3.143	Workiva Inc	Barclays Bank	6.569
(1.184)	Workiva Inc	Goldman Sachs	4.369
(5.076)	Workiva Inc	HSBC	(25.833)
2.561	Workiva Inc	HSBC	21.282
(2.911)	Workiva Inc	Morgan Stanley	(5.855)
(3.127)	World Acceptance Corp	Barclays Bank	563
(665)	World Acceptance Corp	Goldman Sachs	4.509
(529)	World Acceptance Corp	HSBC	2.740
(501)	World Acceptance Corp	Morgan Stanley	90
3.892	World Fuel Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	272
7.352	World Fuel Services Corp	Barclays Bank	(2.573)
22.431	World Fuel Services Corp	Goldman Sachs	1.570
10.124	World Fuel Services Corp	HSBC	5.955
6.763	World Fuel Services Corp	Morgan Stanley	38
(5.057)	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(9.305)
(1.104)	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	Barclays Bank	883
(2.511)	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	Goldman Sachs	(4.620)
(14.337)	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	HSBC	(49.319)
5.511	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	HSBC	20.214
(1.724)	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	Morgan Stanley	1.379
(13.068)	Worthington Industries Inc	Barclays Bank	27.312
(6.227)	Worthington Industries Inc	Goldman Sachs	7.037
(25.584)	WP Carey Inc (REIT)	Barclays Bank	80.590
2.354	WP Carey Inc (REIT)	Goldman Sachs	(4.765)
(12.717)	WP Carey Inc (REIT)	HSBC	4.324
10.424	WP Carey Inc (REIT)	HSBC	(10.568)
214	WW Grainger Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.090
4.288	WW Grainger Inc	Goldman Sachs	33.918
2.439	WW Grainger Inc	HSBC	(26.683)
1.658	WW Grainger Inc	Morgan Stanley	(26.114)
(12.536)	WW International Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.071
(21.120)	WW International Inc	HSBC	9.187
(12.340)	WW International Inc	Morgan Stanley	5.245
1.790	Wyndham Hotels & Resorts Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.582
15.957	Wyndham Hotels & Resorts Inc	Barclays Bank	(25.052)
17.028	Wyndham Hotels & Resorts Inc	Goldman Sachs	(6.811)
3.583	Wyndham Hotels & Resorts Inc	HSBC	(1.173)
19.760	Wyndham Hotels & Resorts Inc	Morgan Stanley	(31.023)
(7.410)	Wynn Resorts Ltd	Barclays Bank	(45.572)
692	Wynn Resorts Ltd	Goldman Sachs	3.157
(21.459)	XBiotech Inc	Barclays Bank	4.721
(1.759)	XBiotech Inc	HSBC	862
(3.671)	Xcel Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.020)
15.785	Xcel Energy Inc	Barclays Bank	2.841
(18.261)	Xcel Energy Inc	Barclays Bank	(3.287)
30.752	Xcel Energy Inc	Goldman Sachs	50.433
(8.393)	Xcel Energy Inc	Goldman Sachs	(13.230)
(17.031)	Xcel Energy Inc	HSBC	(41.948)
22.547	Xcel Energy Inc	Morgan Stanley	4.058
(1.583)	Xcel Energy Inc	Morgan Stanley	(285)
3.750	Xencor Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.058
2.108	Xencor Inc	Barclays Bank	689
3.789	Xencor Inc	Goldman Sachs	(365)
11.737	Xencor Inc	Morgan Stanley	117
(28.622)	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	Barclays Bank	8.300
(45.658)	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	5.022
72.761	Xeris Biopharma Holdings Inc	Barclays Bank	9.459

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
4.938	Xeris Biopharma Holdings Inc	Goldman Sachs	49
10.616	Xeris Biopharma Holdings Inc	HSBC	(1.062)
12.006	Xeris Biopharma Holdings Inc	Morgan Stanley	1.561
4.693	Xerox Holdings Corp	Barclays Bank	(235)
27.405	Xerox Holdings Corp	Goldman Sachs	(9.866)
39.710	Xerox Holdings Corp	HSBC	32.165
10.182	Xerox Holdings Corp	Morgan Stanley	(509)
(17.993)	XOMA Corp	Barclays Bank	18.173
(2.143)	XOMA Corp	Morgan Stanley	2.164
(4.772)	Xometry Inc ‘A’	HSBC	59.650
(4.662)	Xometry Inc ‘A’	Morgan Stanley	93
42.455	Xos Inc	Goldman Sachs	(9.850)
(1.602)	XPEL Inc	Bank of America Merrill Lynch	(577)
(4.674)	XPEL Inc	Barclays Bank	(1.075)
(2.154)	XPEL Inc	Goldman Sachs	(775)
(4.369)	XPEL Inc	HSBC	(16.602)
(9.806)	Xperi Inc	Barclays Bank	5.687
(7.198)	Xperi Inc	HSBC	10.293
4.378	XPO Logistics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.966)
(9.716)	XPO Logistics Inc	Barclays Bank	6.315
(16.733)	XPO Logistics Inc	Goldman Sachs	52.876
1.361	XPO Logistics Inc	Goldman Sachs	(4.301)
(5.869)	XPO Logistics Inc	HSBC	(1.338)
(1.613)	Xponential Fitness Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	371
(6.847)	Xponential Fitness Inc ‘A’	HSBC	(22.664)
11.840	Xylem Inc	Barclays Bank	(29.600)
(2.074)	Xylem Inc	Barclays Bank	5.185
8.194	Xylem Inc	Goldman Sachs	(16.798)
(1.885)	Xylem Inc	Goldman Sachs	3.864
14.879	Xylem Inc	HSBC	26.931
12.418	Xylem Inc	Morgan Stanley	(31.045)
(711)	Xylem Inc	Morgan Stanley	1.778
(17.718)	Yellow Corp	Barclays Bank	1.240
547	Yelp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(585)
16.240	Yelp Inc	Barclays Bank	8.932
8.050	Yelp Inc	Goldman Sachs	(8.614)
7.417	Yelp Inc	HSBC	(1.483)
3.702	Yelp Inc	Morgan Stanley	2.036
(895)	YETI Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	738
(2.714)	YETI Holdings Inc	Barclays Bank	(3.338)
(11.530)	YETI Holdings Inc	Goldman Sachs	21.792
(11.889)	YETI Holdings Inc	HSBC	(85.884)
(1.651)	YETI Holdings Inc	Morgan Stanley	(2.030)
7.525	Yext Inc	Bank of America Merrill Lynch	(753)
98.322	Yext Inc	Barclays Bank	(1.966)
31.418	Yext Inc	Goldman Sachs	(3.142)
(10.867)	Y-mAbs Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	—
(10.641)	Y-mAbs Therapeutics Inc	Barclays Bank	(2.873)
(15.238)	York Water Co	Barclays Bank	7.467
(1.981)	Yum China Holdings Inc	Barclays Bank	(4.933)
(2.191)	Yum! Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.463)
(758)	Yum! Brands Inc	Goldman Sachs	(2.236)
6.896	Yum! Brands Inc	HSBC	26.756
(753)	Yum! Brands Inc	HSBC	(2.922)
6.203	Yum! Brands Inc	Morgan Stanley	8.188
(25.209)	ZAGG Inc*	Bank of America Merrill Lynch	(2.244)
(18.879)	ZAGG Inc*	Goldman Sachs	—
(10.414)	ZAGG Inc*	HSBC	(937)
(796)	Zebra Technologies Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	605
224	Zebra Technologies Corp ‘A’	Goldman Sachs	(170)
(490)	Zentalis Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	549
(1.124)	Zentalis Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	1.259
(2.571)	Zentalis Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(874)
(14.476)	Zeta Global Holdings Corp ‘A’	Barclays Bank	(3.619)
3.874	Zevia PBC ‘A’	Barclays Bank	1.511
5.210	Zevia PBC ‘A’	Goldman Sachs	2.970
8.919	Zevia PBC ‘A’	HSBC	(4.727)
1.795	Zevia PBC ‘A’	Morgan Stanley	700
(2.311)	Ziff Davis Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.506
(7.057)	Ziff Davis Inc	Barclays Bank	3.695
(17.633)	Ziff Davis Inc	Goldman Sachs	34.384
(23.374)	Ziff Davis Inc	HSBC	(325.365)
(4.258)	Ziff Davis Inc	Morgan Stanley	1.916
5.549	Zillow Group Inc ‘C’	Barclays Bank	6.381
(4.884)	Zillow Group Inc ‘C’	Barclays Bank	(5.617)
3.342	Zillow Group Inc ‘C’	Goldman Sachs	(7.185)
(10.365)	Zillow Group Inc ‘C’	Goldman Sachs	(5.398)
2.107	Zillow Group Inc ‘C’	HSBC	5.268
(3.493)	Zillow Group Inc ‘C’	HSBC	(8.733)
(6.929)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24.459)
(22.208)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Barclays Bank	(73.731)
(329)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.574)
(3.395)	Zimmer Biomet Holdings Inc	HSBC	(14.283)
(14.723)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Morgan Stanley	(48.880)
6.036	Zimvie Inc	HSBC	5.070
5.490	Zions Bancorp NA	Bank of America Merrill Lynch	(18.995)
20.680	Zions Bancorp NA	Barclays Bank	(30.701)
15.189	Zions Bancorp NA	Goldman Sachs	(44.411)
9.322	Zions Bancorp NA	Morgan Stanley	(14.915)
12.455	ZipRecruiter Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(15.818)
5.350	ZipRecruiter Inc ‘A’	Barclays Bank	(8.614)
9.722	ZipRecruiter Inc ‘A’	HSBC	8.092
15.739	ZipRecruiter Inc ‘A’	Morgan Stanley	(25.340)
(6.893)	Zoetis Inc	Barclays Bank	(10.271)
(5.349)	Zoetis Inc	Goldman Sachs	(3.153)
(10.101)	Zoetis Inc	HSBC	(124.290)
(13.923)	Zoetis Inc	Morgan Stanley	(20.745)
(2.585)	Zoom Video Communications Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	44.617
(1.202)	Zoom Video Communications Inc ‘A’	Barclays Bank	8.378
(8.352)	Zoom Video Communications Inc ‘A’	Goldman Sachs	144.156
(8.506)	Zoom Video Communications Inc ‘A’	HSBC	69.154
(1.608)	ZoomInfo Technologies Inc	Goldman Sachs	3.629
(17.107)	ZoomInfo Technologies Inc	HSBC	51.663
(3.943)	ZoomInfo Technologies Inc	Morgan Stanley	3.667
4.040	Zscaler Inc	Bank of America Merrill Lynch	(81.850)
2.735	Zscaler Inc	Barclays Bank	(26.694)
(175)	Zscaler Inc	Barclays Bank	1.708
932	Zscaler Inc	HSBC	6.589
552	Zscaler Inc	Morgan Stanley	(5.388)
(16.333)	Zumiez Inc	Barclays Bank	23.193
(1.947)	Zumiez Inc	Goldman Sachs	3.193
52.798	Zuora Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(50.158)
45.371	Zuora Inc ‘A’	Barclays Bank	(3.176)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
57.459	Zuora Inc 'A'	Goldman Sachs	(54.586)
62.558	Zuora Inc 'A'	HSBC	6.881
660	Zuora Inc 'A'	Morgan Stanley	(46)
8.064	Zurn Elkay Water Solutions Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10.080)
(50.590)	Zurn Elkay Water Solutions Corp	Barclays Bank	71.838
6.794	Zurn Elkay Water Solutions Corp	Barclays Bank	(9.647)
(5.425)	Zurn Elkay Water Solutions Corp	Goldman Sachs	6.781
14.231	Zurn Elkay Water Solutions Corp	Goldman Sachs	(17.789)
6.863	Zurn Elkay Water Solutions Corp	Morgan Stanley	(9.745)
12.869	Zymeworks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(831)
(10.617)	Zynerba Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(212)
(2.515)	Zynerba Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	226
(11.987)	Zynerba Pharmaceuticals Inc	HSBC	1.916
9.431	Zynex Inc	Goldman Sachs	3.678
			5.455.114
Gesamt			5.425.011

* Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (a).

ᵀᴵ Beträge mit einem Wert unter USD 0,5 wurden auf null abgerundet.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	221.945	USD	236.741	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(2.784)
						(2.784)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	260.979.510	USD	261.718.435	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	9.524.391
USD	7.752.610	EUR	7.505.971	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(48.539)
						9.475.852
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	36.390	USD	42.077	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	1.616
USD	452	GBP	382	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(7)
						1.609
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	43.855.878.873	USD	317.617.130	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(2.652.951)
USD	7.510.079	JPY	1.067.317.454	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(155.182)
						(2.808.133)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	782.212.379	USD	72.338.163	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	1.996.009
USD	13.984.431	SEK	148.909.218	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(166.514)
						1.829.495
Gesamt						8.496.039

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Finanzen	55,87
Staatsanleihen	35,23
Zyklische Konsumgüter	2,57
Technologie	2,54
Industrie	1,52
Nicht zyklische Konsumgüter	1,33
Diversifiziert	0,20
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,26
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,74
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Bermuda		
2.345.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	1.861.350	2,92
		1.861.350	2,92
	Kaimaninseln		
260.316	Alibaba Group Holding Ltd	2.667.117	4,18
403.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.798.369	2,82
263.500	CK Hutchison Holdings Ltd	1.530.641	2,40
100.300	ENN Energy Holdings Ltd	1.408.347	2,20
80.368	KE Holdings Inc ADR	1.278.655	2,00
252.000	Li Ning Co Ltd	1.979.252	3,10
758.000	Sands China Ltd	2.041.188	3,20
		12.703.569	19,90
	China		
2.068.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	2.596.138	4,07
311.812	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'	1.445.425	2,26
2.314.000	PetroChina Co Ltd 'H'	1.050.415	1,65
2.344.100	TCL Technology Group Corp 'A'	1.330.653	2,08
		6.422.631	10,06
	Hongkong		
443.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.405.961	2,20
382.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	2.623.115	4,11
		4.029.076	6,31
	Indien		
22.105	Alkem Laboratories Ltd	850.691	1,33
89.319	Godrej Consumer Products Ltd	968.471	1,52
133.796	ICICI Bank Ltd	1.564.913	2,45
		3.384.075	5,30
	Indonesien		
3.509.800	Astra International Tbk PT	1.349.794	2,12
2.668.400	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.679.253	2,63
		3.029.047	4,75
	Philippinen		
10.336.900	Bloomberry Resorts Corp	1.343.285	2,11
		1.343.285	2,11
	Südkorea		
5.102	Hansol Chemical Co Ltd	812.390	1,27
20.096	Kakao Corp	859.396	1,35
77.280	Kangwon Land Inc	1.467.842	2,30
144.443	Korean Reinsurance Co	919.984	1,44
53.790	KT Corp	1.525.379	2,39
40.013	Samsung Electronics Co Ltd	1.887.105	2,96
32.899	Seegene Inc	758.335	1,19
4.959	SK Innovation Co Ltd	673.057	1,05
		8.903.488	13,95
	Taiwan		
1.610.000	Asia Polymer Corp	1.495.106	2,34
83.600	momo.com Inc	1.623.012	2,54
183.000	President Chain Store Corp	1.613.548	2,53
98.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.553.769	2,43
253.000	Unimicron Technology Corp	1.272.961	2,00
		7.558.396	11,84
	Thailand		
336.600	Bangkok Bank PCL NVDR	1.374.462	2,15
6.175.500	Land & Houses PCL NVDR	1.681.123	2,64
		3.055.585	4,79
Gesamt Stammaktien		52.290.502	81,93
KURZFRISTIGE TITEL			
	Frankreich		
USD 2.537.000	Sanofi SA 29/12/2022 (Zero Coupon)	2.529.403	3,97
		2.529.403	3,97
	Großbritannien		
USD 2.669.000	Lloyds Bank Plc 6/12/2022 (Zero Coupon)	2.667.654	4,18
		2.667.654	4,18
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 2.700.000	Britannia Funding Company LLC 6/1/2023 (Zero Coupon)	2.688.201	4,21
		2.688.201	4,21
Gesamt kurzfristige Titel		7.885.258	12,36
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		60.175.760	94,29
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland		
44.382	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Dist)~	4.437.098	6,95
		4.437.098	6,95
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		4.437.098	6,95
Wertpapiervermögen zum Marktwert		64.612.858	101,24
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(790.852)	(1,24)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		63.822.006	100,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Kaimaninseln		
(98.295)	NIO Inc ADR	Morgan Stanley	(255.567)
			(255.567)
	Hongkong		
(157.600)	ANTA Sports Products Ltd	Morgan Stanley	(144.417)
(1.861.000)	China Feihe Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(87.720)
(96.900)	Hang Seng Bank Ltd	JP Morgan	(69.023)
(218.500)	Hengan International Group Co Ltd	Morgan Stanley	(47.076)
(1.534.000)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	9.888
(724.000)	Jiumaojiu International Holdings Ltd	JP Morgan	(391.900)
(1.243.000)	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	Morgan Stanley	(113.549)
(92.000)	Orient Overseas International Ltd	JP Morgan	(217.557)
(982.000)	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	Goldman Sachs	(85.924)
28.800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	13.888
(307.000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	7.608
(861.000)	Xiaomi Corp 'B'	Bank of America Merrill Lynch	60.497
(479.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(28.424)
			(1.093.709)
	Indonesien		
(1.000.000)	Bank Jago Tbk PT	BNP Paribas	87.958
(1.632.900)	Bank Jago Tbk PT	JP Morgan	37.113
			125.071
	Philippinen		
(72.800)	SM Prime Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.381)
(1.677.900)	SM Prime Holdings Inc	JP Morgan	(86.014)
			(88.395)
	Singapur		
254.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	JP Morgan	113.998
52.000	United Overseas Bank Ltd	JP Morgan	118.499
			232.497
	Südkorea		
(19.444)	CS Wind Corp	Bank of America Merrill Lynch	(57.958)
(827.581)	Hanwha Life Insurance Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(133.544)
(4.866)	Krafton Inc	Bank of America Merrill Lynch	(25.057)
(1.505)	LG Energy Solution Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(34.598)
(1.542)	LG H&H Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	10.047
(9.812)	OCI Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	78.119
(12.769)	Seegene Inc	Bank of America Merrill Lynch	49.219
(20.130)	Seegene Inc	Morgan Stanley	12.314
			(101.458)
	Taiwan		
(1.726.000)	Acer Inc	JP Morgan	(79.225)
(1.118.000)	Asia Cement Corp	Bank of America Merrill Lynch	(26.638)
(845.000)	Cathay Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	(47.265)
(197.000)	Chailease Holding Co Ltd	JP Morgan	(264.502)
(1.013.000)	China Steel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6.001)
(157.511)	Giant Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	(112.479)
(204.000)	Micro-Star International Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.713)
(78.000)	Micro-Star International Co Ltd	JP Morgan	(23.375)
(121.000)	Yang Ming Marine Transport Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.301)
(161.000)	Yang Ming Marine Transport Corp	Morgan Stanley	(25.805)
			(593.304)
	Thailand		
(901.000)	Central Retail Corp PCL NVDR	Bank of America Merrill Lynch	(53.602)
(51.700)	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	JP Morgan	(139.576)
(452.500)	Energy Absolute PCL NVDR	Morgan Stanley	(50.030)
(791.300)	Thai Union Group PCL NVDR	Bank of America Merrill Lynch	(9.911)
			(253.119)
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(7.218)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	JP Morgan	(78.821)
(30.065)	Kulicke & Soffa Industries Inc	JP Morgan	(10.523)
(77.727)	Li Auto Inc ADR	Bank of America Merrill Lynch	(233.958)
(204.139)	ReNew Energy Global Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	65.324
(2.698)	Tesla Inc	Bank of America Merrill Lynch	28.653
(204.366)	Wipro Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	(3.065)
			(232.390)
	Vietnam		
387.300	Mobile World Investment Corp	JP Morgan	8.585
			8.585
Gesamt			(2.251.789)

BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(474)	USD	FTSE China A50 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(254.017)
(85)	USD	SGX NIFTY 50 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(109.395)
Gesamt				(363.412)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.351	USD	5.706	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(65)
						(65)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	979.295	USD	984.272	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	33.534
USD	37.566	EUR	37.050	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(940)
						32.594
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	749.303	USD	907.762	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(8.096)
USD	10.996	GBP	9.300	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(169)
						(8.265)
Gesamt						24.264

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Finanzen	21,26
Zyklische Konsumgüter	20,08
Nicht zyklische Konsumgüter	19,60
Kommunikation	10,46
Organismen für gemeinsame Anlagen	6,95
Energie	6,77
Grundstoffe	6,53
Technologie	5,39
Versorger	2,20
Industrie	2,00
Wertpapiervermögen zum Marktwert	101,24
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1,24)
	100,00

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	China		
1.700	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	57.208	0,15
300	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	6.693	0,02
140	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	2.652	0,01
11.335	BYD Co Ltd 'A'	415.389	1,12
6.800	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	369.685	0,99
6.900	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	37.746	0,10
8.295	Eve Energy Co Ltd 'A'	97.162	0,26
7.224	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	32.816	0,09
10.986	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	22.649	0,06
12.896	Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd 'A'	30.557	0,08
7.600	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	7.695	0,02
69.700	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	47.243	0,13
4.300	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	85.846	0,23
27.400	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	119.595	0,32
3.395	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	89.174	0,24
400	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	12.590	0,03
3.500	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	83.812	0,23
3.700	SF Holding Co Ltd 'A'	27.691	0,07
47.100	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	73.027	0,20
9.675	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	75.824	0,20
4.600	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	25.820	0,07
8.600	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	85.323	0,23
2.900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	132.926	0,36
8.600	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	42.140	0,11
23.700	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	78.914	0,21
600	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	28.637	0,08
16.100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	58.883	0,16
400	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	24.288	0,07
4.494	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	26.380	0,07
4.700	Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	47.181	0,13
2.596	Yangzhou Yangjie Electronic AG 'A'	20.756	0,06
2.000	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	17.973	0,05
200	Yongxing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	2.973	0,01
11.244	ZTE Corp 'A'	38.900	0,10
		2.326.148	6,26
Gesamt Stammaktien		2.326.148	6,26

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.000.000	United States Cash Management Bill 7/2/2023 (Zero Coupon)	992.369	2,67
USD 375.000	United States Treasury Bill 6/12/2022 (Zero Coupon)	374.820	1,01
USD 1.300.000	United States Treasury Bill 8/12/2022 (Zero Coupon)	1.299.128	3,50
USD 1.000.000	United States Treasury Bill 20/12/2022 (Zero Coupon)	998.094	2,69
USD 725.000	United States Treasury Bill 27/12/2022 (Zero Coupon)	723.041	1,95
USD 500.000	United States Treasury Bill 29/12/2022 (Zero Coupon)	499.617	1,34
USD 850.000	United States Treasury Bill 3/1/2023 (Zero Coupon)	847.051	2,28
USD 1.600.000	United States Treasury Bill 5/1/2023 (Zero Coupon)	1.594.175	4,29
USD 1.725.000	United States Treasury Bill 17/1/2023 (Zero Coupon)	1.716.256	4,62
USD 250.000	United States Treasury Bill 24/1/2023 (Zero Coupon)	248.547	0,67
USD 1.000.000	United States Treasury Bill 2/2/2023 (Zero Coupon)	992.955	2,67
USD 250.000	United States Treasury Bill 23/3/2023 (Zero Coupon)	248.643	0,67
USD 500.000	United States Treasury Bill 7/9/2023 (Zero Coupon)	484.970	1,31
USD 300.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/1/2023	297.974	0,80
		11.317.640	30,47
Gesamt Anleihen		11.317.640	30,47
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Kanada		
USD 300.000	Bank Of Montreal FRN 5/5/2023	300.000	0,81
USD 500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 15/3/2023	500.000	1,35
USD 250.000	Toronto-Dominion Bank 2,67% 21/4/2023	250.000	0,67
USD 250.000	Toronto-Dominion Bank 2,69% 28/4/2023	250.000	0,67
		1.300.000	3,50
	Japan		
USD 350.000	Mizuho Bank Ltd 26/4/2023 (Zero Coupon)	350.000	0,94
USD 650.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 23/12/2022	650.000	1,75
		1.000.000	2,69
	Schweden		
USD 500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,27% 19/12/2022	500.000	1,35
		500.000	1,35
	Großbritannien		
USD 500.000	Oversea Chinese Banking Corporation FRN 3/3/2023	500.000	1,34
		500.000	1,34
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,29% 21/2/2023	500.000	1,34
USD 500.000	Citibank NA 3,77% 1/5/2023	500.000	1,35

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 570.000	Standard Chartered Bank 1,98% 17/3/2023	567.791	1,53
		1.567.791	4,22
Gesamt Einlagenzertifikate		4.867.791	13,10
KURZFRISTIGE TITEL			
	Australien		
USD 500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/2/2023	500.000	1,35
USD 250.000	National Australia Bank Ltd 24/2/2023 (Zero Coupon)	249.174	0,67
USD 500.000	National Australia Bank Ltd 1/6/2023 (Zero Coupon)	490.167	1,32
USD 250.000	National Australia Bank Ltd 12/6/2023 (Zero Coupon)	245.309	0,66
USD 250.000	Westpac Banking Corp 30/8/2023 (Zero Coupon)	242.312	0,65
		1.726.962	4,65
	Kanada		
USD 250.000	National Bank of Canada FRN 13/1/2023	250.000	0,67
USD 500.000	PSP Capital Inc 14/12/2022 (Zero Coupon)	499.464	1,35
USD 250.000	Toronto-Dominion Bank 2/3/2023 (Zero Coupon)	249.052	0,67
		998.516	2,69
	Frankreich		
USD 500.000	BPCE SA FRN 1/2/2023	500.000	1,35
USD 250.000	BPCE SA 22/2/2023 (Zero Coupon)	249.193	0,67
USD 500.000	Sanofi SA 29/12/2022 (Zero Coupon)	498.619	1,34
		1.247.812	3,36
	Japan		
USD 250.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 3/4/2023 (Zero Coupon)	245.857	0,66
		245.857	0,66
	Neuseeland		
USD 500.000	Westpac Securities NZ Ltd 1/2/2023 (Zero Coupon)	496.986	1,34
		496.986	1,34
	Norwegen		
USD 250.000	DNB Bank ASA 2/3/2023 (Zero Coupon)	249.052	0,67
		249.052	0,67
	Spanien		
USD 650.000	Banco Santander SA 6/1/2023 (Zero Coupon)	647.982	1,74
		647.982	1,74
	Schweden		
USD 250.000	Svenska Handelsbanken AB 14/2/2023 (Zero Coupon)	249.302	0,67
USD 300.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 13/7/2023	300.000	0,81
USD 250.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 28/7/2023	250.000	0,68
USD 250.000	Swedbank AB FRN 19/4/2023	250.000	0,67
		1.049.302	2,83
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 250.000	Alinghi Funding Co LLC 21/2/2023 (Zero Coupon)	247.836	0,67
USD 250.000	Amazon.com Inc 17/4/2023 (Zero Coupon)	245.795	0,66

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 250.000	Amazon.com Inc 28/6/2023 (Zero Coupon)	243.033	0,65
USD 500.000	Apple Inc 1/12/2022 (Zero Coupon)	500.000	1,35
USD 500.000	Britannia Funding Company LLC 13/1/2023 (Zero Coupon)	497.324	1,34
USD 375.000	Britannia Funding Company LLC 7/2/2023 (Zero Coupon)	371.728	1,00
USD 500.000	CAFCO LLC 5/12/2022 (Zero Coupon)	499.829	1,35
USD 350.000	Citigroup Global Markets Inc 9/1/2023 (Zero Coupon)	348.749	0,94
USD 250.000	Columbia Funding Company LLC 5/12/2022 (Zero Coupon)	249.913	0,67
USD 500.000	Fairway Finance Co LLC 3/1/2023 (Zero Coupon)	498.588	1,34
USD 500.000	Fairway Finance Co LLC 13/2/2023 (Zero Coupon)	496.403	1,34
USD 700.000	Federation des Caisses Desjardins 28/2/2023 (Zero Coupon)	692.126	1,86
USD 500.000	GTA Funding LLC 9/1/2023 (Zero Coupon)	497.617	1,34
USD 250.000	Honeywell International Inc 9/2/2023 (Zero Coupon)	247.958	0,67
USD 250.000	ING US Funding LLC FRN 24/2/2023	250.000	0,67
USD 500.000	Intel Corp 26/4/2023 (Zero Coupon)	490.530	1,32
USD 450.000	La Fayette Asset Securitization LLC 4/4/2023 (Zero Coupon)	444.885	1,20
USD 500.000	Liberty Street Funding LLC 28/12/2022 (Zero Coupon)	498.781	1,34
USD 400.000	Liberty Street Funding LLC 7/2/2023 (Zero Coupon)	396.449	1,07
USD 500.000	Lime Funding LLC 16/2/2023 (Zero Coupon)	494.995	1,33
USD 250.000	Macquarie Bank Ltd FRN 22/6/2023	250.000	0,67
USD 500.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 30/1/2023 (Zero Coupon)	497.500	1,34
USD 250.000	Old Line Funding LLC 2/5/2023 (Zero Coupon)	244.807	0,66
USD 500.000	Regatta Funding Co LLC 21/2/2023 (Zero Coupon)	495.991	1,34
USD 250.000	Societe Generale SA FRN 17/11/2023	250.000	0,67
USD 700.000	Toyota Motor Credit Corp 2/2/2023 (Zero Coupon)	694.782	1,87
		10.645.619	28,66
Gesamt kurzfristige Titel		17.308.088	46,60
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		35.819.667	96,43
Wertpapiervermögen zum Marktwert		35.819.667	96,43
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.326.187	3,57
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		37.145.854	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
4.427	Abacus Property Group (REIT)	Citibank	138
6.258	Abacus Property Group (REIT)	JP Morgan	813
(8.032)	Adairs Ltd	Citibank	(642)
(6.061)	Adairs Ltd	JP Morgan	(525)
(31.626)	Adbri Ltd	HSBC	(1.772)
(8.601)	Adbri Ltd	JP Morgan	(206)
6.103	Allkem Ltd	Citibank	(2.369)
3.429	Allkem Ltd	HSBC	(2.226)
(3.947)	ALS Ltd	HSBC	(1.730)
(3.548)	ALS Ltd	JP Morgan	478
(23.795)	Alumina Ltd	HSBC	(1.489)
(44.647)	Alumina Ltd	JP Morgan	(2.984)
(30.243)	AMP Ltd	JP Morgan	(2.932)
1.208	Ampol Ltd	HSBC	1.097
1.569	Ampol Ltd	JP Morgan	1.693
309	Ansell Ltd	Citibank	276
1.507	Ansell Ltd	HSBC	1.134
7.568	APA Group (Unit)	HSBC	3.369
(5.230)	APM Human Services International ltd	Citibank	(838)
(2.490)	APM Human Services International ltd	JP Morgan	73
810	Appen Ltd	Citibank	49
(34.900)	Arafura Rare Earths Ltd	JP Morgan	(3.200)
(2.003)	ARB Corp Ltd	HSBC	(1.992)
(1.247)	ARB Corp Ltd	JP Morgan	(1.450)
(5.099)	Arena (REIT)	HSBC	(683)
(13.962)	Arena (REIT)	JP Morgan	(2.194)
915	Aristocrat Leisure Ltd	Citibank	(175)
141	ASX Ltd	JP Morgan	381
1.424	Atlas Arteria Ltd (Unit)	JP Morgan	689
(431)	AUB Group Ltd	HSBC	(575)
19.056	Aurelia Metals Ltd	HSBC	146
(24.397)	Aussie Broadband Ltd	Citibank	(1.215)
(2.398)	Aussie Broadband Ltd	JP Morgan	(382)
(7.026)	Austal Ltd	HSBC	(210)
(6.426)	Austal Ltd	JP Morgan	(288)
1.335	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	Citibank	356
(13.372)	Australian Agricultural Co Ltd	HSBC	(415)
(3.549)	Australian Agricultural Co Ltd	JP Morgan	(148)
(11.987)	Australian Clinical Labs Ltd	Citibank	(679)
(4.066)	Australian Clinical Labs Ltd	JP Morgan	(432)
61.702	Australian Finance Group Ltd	Citibank	(6.438)
44.351	Australian Finance Group Ltd	JP Morgan	172
12.134	Australian Strategic Materials Ltd	Citibank	(259)
5.886	Australian Strategic Materials Ltd	HSBC	22
(7.041)	Bank of Queensland Ltd	HSBC	(338)
(3.923)	Bapcor Ltd	HSBC	(989)
(8.996)	Bapcor Ltd	JP Morgan	(2.635)
995	Beach Energy Ltd	JP Morgan	27
(19.397)	Beach Energy Ltd	JP Morgan	(2.638)
(34.078)	Bega Cheese Ltd	JP Morgan	(10.325)
(52.834)	Bellevue Gold Ltd	HSBC	(12.600)
(24.336)	Bellevue Gold Ltd	JP Morgan	(5.989)
3.590	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	Citibank	694
1.091	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	HSBC	297
	Australien *Fortsetzung*		
(78)	Blackmores Ltd	Citibank	(79)
(1.344)	Blackmores Ltd	HSBC	(5.121)
(978)	Blackmores Ltd	JP Morgan	(4.126)
430	Block Inc - CDI 'A'	Citibank	(76)
536	Block Inc - CDI 'A'	HSBC	(376)
45	Block Inc - CDI 'A'	JP Morgan	(274)
(2.816)	BlueScope Steel Ltd	HSBC	(3.352)
(6.763)	BlueScope Steel Ltd	JP Morgan	(8.718)
(13.423)	Boss Energy Ltd	Citibank	(674)
4.315	Brambles Ltd	Citibank	1.693
946	Brambles Ltd	HSBC	523
(138)	Breville Group Ltd	Citibank	(68)
(14.567)	Breville Group Ltd	HSBC	(5.480)
(4.047)	Breville Group Ltd	JP Morgan	(2.022)
(729)	Brickworks Ltd	HSBC	(1.145)
(596)	Brickworks Ltd	JP Morgan	(1.011)
1.285	Brickworks Ltd	JP Morgan	2.179
52.110	BWP Trust (REIT)	Citibank	3.697
8.076	BWP Trust (REIT)	HSBC	562
(10.164)	Calix Ltd	Citibank	(723)
(1.741)	Calix Ltd	HSBC	(1.041)
(4.088)	Calix Ltd	JP Morgan	(2.550)
(15.137)	Capricorn Metals Ltd	Citibank	236
(1.195)	Capricorn Metals Ltd	HSBC	(377)
650	carsales.com Ltd	Citibank	752
(13.458)	Centuria Capital Group	HSBC	(2.065)
(15.775)	Centuria Industrial (REIT)	HSBC	(4.604)
(124.137)	Centuria Industrial (REIT)	JP Morgan	(38.120)
(5.456)	Chalice Mining Ltd	HSBC	(3.722)
(10.667)	Chalice Mining Ltd	JP Morgan	(7.787)
3.938	Challenger Ltd	Citibank	415
(11.928)	Champion Iron Ltd	HSBC	(11.146)
(22.632)	Champion Iron Ltd	JP Morgan	(22.875)
(2.613)	Charter Hall Group (REIT)	HSBC	(2.587)
(2.521)	Charter Hall Group (REIT)	JP Morgan	(2.693)
3.021	Charter Hall Long Wale (REIT)	JP Morgan	749
(51.212)	Charter Hall Long Wale (REIT)	JP Morgan	(12.692)
40.113	Charter Hall Retail (REIT)	Citibank	650
117.102	Charter Hall Retail (REIT)	JP Morgan	21.092
(6.934)	Charter Hall Social Infrastructure (REIT)	HSBC	(1.187)
3.111	Chorus Ltd	Citibank	(166)
7.283	Chorus Ltd	HSBC	2.092
5.013	Chorus Ltd	JP Morgan	1.659
(25.273)	City Chic Collective Ltd	JP Morgan	6.966
(22.628)	Cleanaway Waste Management Ltd	HSBC	(1.838)
(101.985)	Cleanaway Waste Management Ltd	JP Morgan	(9.004)
549	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	Citibank	416
293	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	HSBC	197
719	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	JP Morgan	450
175	Cochlear Ltd	HSBC	2.453
6.063	Collins Foods Ltd	JP Morgan	(7.533)
356	Commonwealth Bank of Australia	JP Morgan	843
(15.746)	Core Lithium Ltd	Citibank	488
(15.562)	Core Lithium Ltd	HSBC	838
(7.280)	Corporate Travel Management Ltd	HSBC	1.829
(8.193)	Corporate Travel Management Ltd	JP Morgan	1.191
(10.851)	Costa Group Holdings Ltd	HSBC	(636)
(85.143)	Costa Group Holdings Ltd	JP Morgan	(7.471)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Australien *Fortsetzung*		
5.698	Credit Corp Group Ltd	Citibank	1.852
354	Credit Corp Group Ltd	HSBC	563
9.436	Credit Corp Group Ltd	JP Morgan	16.045
(24.014)	Cromwell Property Group (REIT)	HSBC	(298)
(50.682)	Cromwell Property Group (REIT)	JP Morgan	(847)
9.173	Cromwell Property Group (REIT)	JP Morgan	153
(233)	CSL Ltd	JP Morgan	(862)
(2.141)	CSR Ltd	HSBC	(170)
3.048	Data#3 Ltd	Citibank	509
9.057	Data#3 Ltd	JP Morgan	1.646
3.203	De Grey Mining Ltd	HSBC	439
4.461	De Grey Mining Ltd	JP Morgan	642
(11.465)	Deep Yellow Ltd	JP Morgan	141
34.923	Deterra Royalties Ltd	Citibank	5.135
8.203	Deterra Royalties Ltd	HSBC	2.382
11.385	Deterra Royalties Ltd	JP Morgan	4.562
4.848	Dexus (REIT)	Citibank	1.821
7.803	Dexus (REIT)	HSBC	2.951
8.451	Dexus (REIT)	JP Morgan	2.268
(20.490)	Dexus Industria (REIT)	HSBC	(5.745)
(28.649)	Dexus Industria (REIT)	JP Morgan	(8.485)
(1.574)	Domain Holdings Australia Ltd	HSBC	59
(2.172)	Domain Holdings Australia Ltd	JP Morgan	39
5.786	Domain Holdings Australia Ltd	JP Morgan	(105)
(93)	Domino's Pizza Enterprises Ltd	Citibank	(163)
(262)	Domino's Pizza Enterprises Ltd	HSBC	(1.804)
27.516	Downer EDI Ltd	Citibank	2.177
16.686	Downer EDI Ltd	JP Morgan	5.500
22.576	Eagers Automotive Ltd	Citibank	3.958
2.215	Eagers Automotive Ltd	HSBC	709
10.853	Eagers Automotive Ltd	JP Morgan	4.123
12.940	Eclipx Group Ltd	Citibank	666
29.090	Eclipx Group Ltd	JP Morgan	4.244
2.211	Elders Ltd	HSBC	(3.859)
3.615	EML Payments Ltd	Citibank	404
3.995	EML Payments Ltd	HSBC	345
8.131	EML Payments Ltd	JP Morgan	729
(41.462)	Estia Health Ltd	JP Morgan	1.146
(1.496)	EVT Ltd	HSBC	30
(418)	EVT Ltd	JP Morgan	(28)
1.629	EVT Ltd	JP Morgan	108
(470)	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	JP Morgan	(1.480)
(1.562)	Fletcher Building Ltd	HSBC	(209)
3.381	Flight Centre Travel Group Ltd	JP Morgan	(26)
(534)	Fortescue Metals Group Ltd	HSBC	(158)
(2.087)	Fortescue Metals Group Ltd	JP Morgan	(4.673)
(25.776)	G8 Education Ltd	JP Morgan	(179)
103.334	GDI Property Group Partnership (REIT)	Citibank	1.739
25.335	Gold Road Resources Ltd	Citibank	2.072
5.554	Gold Road Resources Ltd	HSBC	210
14.882	Gold Road Resources Ltd	JP Morgan	3.795
(255)	Goodman Group (REIT)	Citibank	(207)
(2.453)	Goodman Group (REIT)	HSBC	(2.152)
(255)	Goodman Group (REIT)	JP Morgan	(460)
14.785	GPT Group (REIT)	JP Morgan	2.592
(31.602)	Grange Resources Ltd	HSBC	(1.661)
97.389	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	Citibank	212
21.629	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	HSBC	1.650
47.364	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	JP Morgan	4.534
(10.148)	GUD Holdings Ltd	HSBC	(4.770)
(18.570)	GUD Holdings Ltd	JP Morgan	(9.596)
(9.696)	Hansen Technologies Ltd	HSBC	(2.656)
(6.419)	Hansen Technologies Ltd	JP Morgan	(1.950)
7.826	Harvey Norman Holdings Ltd	Citibank	814
1.587	Harvey Norman Holdings Ltd	HSBC	62
(46.775)	Healius Ltd	HSBC	11.965
(33.455)	Healius Ltd	JP Morgan	7.868
(766)	HMC Capital Ltd (REIT)	Citibank	(112)
(9.182)	HMC Capital Ltd (REIT)	JP Morgan	(4.374)
(59.946)	HomeCo Daily Needs (REIT)	HSBC	(3.938)
(18.394)	HomeCo Daily Needs (REIT)	JP Morgan	(1.349)
(198)	HUB24 Ltd	HSBC	(465)
(1.008)	HUB24 Ltd	JP Morgan	(2.517)
249	IDP Education Ltd	HSBC	130
1.187	IGO Ltd	Citibank	(356)
129	IGO Ltd	HSBC	(86)
685	IGO Ltd	JP Morgan	(191)
1.824	Iluka Resources Ltd	HSBC	1.575
1.749	Iluka Resources Ltd	JP Morgan	748
708	Imdex Ltd	HSBC	61
(17.389)	Imugene Ltd	JP Morgan	(18)
(2.293)	Infomedia Ltd	JP Morgan	(20)
(8.548)	Ingenia Communities Group (REIT)	HSBC	(2.884)
(6.166)	Ingenia Communities Group (REIT)	JP Morgan	(2.227)
(11.214)	Inghams Group Ltd	Citibank	(950)
(36.717)	Inghams Group Ltd	HSBC	(7.099)
(22.686)	Inghams Group Ltd	JP Morgan	(4.746)
18.917	Insignia Financial Ltd	Citibank	(77)
(4.085)	Insignia Financial Ltd	HSBC	(661)
(6.384)	Insignia Financial Ltd	JP Morgan	(1.154)
20.358	Insurance Australia Group Ltd	Citibank	(797)
13.277	Insurance Australia Group Ltd	JP Morgan	(42)
(2.301)	Integral Diagnostics Ltd	HSBC	(52)
(70.635)	Integral Diagnostics Ltd	JP Morgan	(2.809)
(7.735)	InvoCare Ltd	JP Morgan	(4.906)
(1.868)	IPH Ltd	HSBC	445
(6.528)	IPH Ltd	JP Morgan	1.168
(9.338)	IRESS Ltd	JP Morgan	(1.924)
(1.482)	Janus Henderson Group Plc - CDI	JP Morgan	(4.415)
243	JB Hi-Fi Ltd	Citibank	197
(6.321)	Jervois Global Limited	Citibank	—
(34.264)	Jervois Global Ltd	Citibank	(344)
(7.820)	Jervois Global Ltd	JP Morgan	395
(5.599)	Johns Lyng Group Ltd	HSBC	(4.010)
(9.602)	Johns Lyng Group Ltd	JP Morgan	(7.101)
60.223	Judo Capital Holdings Ltd	Citibank	5.526
14.596	Judo Capital Holdings Ltd	HSBC	1.738
29.599	Judo Capital Holdings Ltd	JP Morgan	3.749
1.152	Karoon Energy Ltd	HSBC	(27)
(7.670)	Kelsian Group Ltd	JP Morgan	(3.726)
6.714	Kelsian Group Ltd	JP Morgan	3.262
230	Lendlease Corp Ltd (Unit)	Citibank	(28)
1.530	Lendlease Corp Ltd (Unit)	HSBC	(205)
347	Lendlease Corp Ltd (Unit)	JP Morgan	(29)
(11.146)	Leo Lithium Ltd	Citibank	(54)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Australien *Fortsetzung*		
(14.209)	Leo Lithium Ltd	JP Morgan	690
2.523	Lifestyle Communities Ltd	Citibank	696
(70)	Lifestyle Communities Ltd	HSBC	(112)
(1.415)	Lifestyle Communities Ltd	JP Morgan	(2.416)
472	Lifestyle Communities Ltd	JP Morgan	806
(4.002)	Link Administration Holdings Ltd	HSBC	(589)
1.808	Link Administration Holdings Ltd	HSBC	266
(3.089)	Link Administration Holdings Ltd	JP Morgan	(519)
1.424	Liontown Resources Ltd	Citibank	(128)
2.225	Liontown Resources Ltd	HSBC	(38)
(15.860)	Liontown Resources Ltd	JP Morgan	(573)
(35.509)	Lottery Corp Ltd	JP Morgan	(7.097)
2.533	Lovisa Holdings Ltd	Citibank	(1.097)
197	Lovisa Holdings Ltd	HSBC	(81)
533	Lovisa Holdings Ltd	JP Morgan	10
(2.111)	Lynas Rare Earths Ltd	HSBC	(31)
(2.053)	Lynas Rare Earths Ltd	JP Morgan	(141)
977	Macquarie Group Ltd	JP Morgan	9.809
5.527	Magellan Financial Group Ltd	Citibank	(433)
188	Magellan Financial Group Ltd	HSBC	(10)
(68)	Magellan Financial Group Ltd	HSBC	2
1.358	Magellan Financial Group Ltd	JP Morgan	421
890	Marley Spoon AG - CDI	Citibank	(2)
12.138	Marley Spoon AG - CDI	HSBC	(44)
15.046	Marley Spoon AG - CDI	JP Morgan	(379)
215	McMillan Shakespeare Ltd	Citibank	163
778	McMillan Shakespeare Ltd	HSBC	1.041
42.194	Medibank Pvt Ltd	Citibank	3.893
7.816	Medibank Pvt Ltd	JP Morgan	1.301
(3.268)	Megaport Ltd	HSBC	(2.471)
(6.919)	Megaport Ltd	JP Morgan	(5.469)
(23.929)	Mincor Resources NL	HSBC	(1.287)
(33.748)	Mincor Resources NL	JP Morgan	(2.129)
938	Mineral Resources Ltd	Citibank	1.782
72	Mineral Resources Ltd	HSBC	502
2.683	Monadelphous Group Ltd	JP Morgan	1.220
25.012	Money3 Corp Ltd	Citibank	1.591
6.716	Nanosonics Ltd	Citibank	2.951
5.155	Nanosonics Ltd	HSBC	1.945
1.555	National Australia Bank Ltd	Citibank	1.023
1.888	National Australia Bank Ltd	HSBC	542
2.215	National Australia Bank Ltd	JP Morgan	896
(13.811)	National Storage (REIT)	HSBC	(130)
(5.231)	National Storage (REIT)	JP Morgan	(127)
(771)	Netwealth Group Ltd	HSBC	39
(358)	Netwealth Group Ltd	JP Morgan	69
(809)	Newcrest Mining Ltd	HSBC	(1.154)
(804)	News Corp - CDI	HSBC	(1.386)
(3.099)	News Corp - CDI	JP Morgan	(5.834)
9.363	nib holdings Ltd	Citibank	1.228
1.792	nib holdings Ltd	HSBC	710
5.006	nib holdings Ltd	JP Morgan	2.194
(22.704)	Nickel Industries Ltd	HSBC	(1.457)
(2.753)	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	HSBC	(174)
(31.660)	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	JP Morgan	(2.395)
(2.468)	Northern Star Resources Ltd	JP Morgan	(2.537)
(3.157)	Novonix Ltd	HSBC	329
14.011	NRW Holdings Ltd	Citibank	1.453
10.686	NRW Holdings Ltd	JP Morgan	2.766
18.848	Nufarm Ltd	Citibank	2.008
7.873	Nufarm Ltd	JP Morgan	3.365
12.787	OFX Group Ltd	Citibank	(315)
23.508	OFX Group Ltd	JP Morgan	(1.791)
(29.721)	Omni Bridgeway Ltd	HSBC	168
(6.819)	Omni Bridgeway Ltd	JP Morgan	(37)
2.626	oOh!media Ltd	Citibank	223
12.672	oOh!media Ltd	HSBC	1.113
6.690	oOh!media Ltd	JP Morgan	649
4.236	Orica Ltd	Citibank	(310)
206	Orica Ltd	HSBC	153
4.372	Orica Ltd	JP Morgan	3.630
25.816	Orora Ltd	Citibank	717
(1.558)	OZ Minerals Ltd	JP Morgan	(3.221)
6.643	Pact Group Holdings Ltd	Citibank	(47)
16.413	Pact Group Holdings Ltd	JP Morgan	(2.122)
(37.203)	Paladin Energy Ltd	HSBC	820
(56.588)	Paladin Energy Ltd	JP Morgan	954
(12.503)	Pendal Group Ltd	HSBC	(2.146)
(3.865)	Pendal Group Ltd	JP Morgan	(852)
50.029	Perenti Ltd	Citibank	1.864
13.207	Perenti Ltd	HSBC	384
15.152	Perenti Ltd	JP Morgan	960
5.019	Perpetual Ltd	Citibank	(3.003)
69	Perpetual Ltd	HSBC	(30)
3.742	Perpetual Ltd	JP Morgan	(7.736)
(2.943)	Perseus Mining Ltd	HSBC	(134)
14.087	Pilbara Minerals Ltd	Citibank	(1.933)
539	Pilbara Minerals Ltd	JP Morgan	(209)
(2.817)	Pinnacle Investment Management Group Ltd	HSBC	(1.262)
(7.510)	Pinnacle Investment Management Group Ltd	JP Morgan	(2.954)
(2.137)	Platinum Asset Management Ltd	HSBC	(47)
(1.154)	Platinum Asset Management Ltd	JP Morgan	(38)
(190)	Pointsbet Holdings Ltd	HSBC	—
(203)	Pointsbet Holdings Ltd	JP Morgan	—
(9.907)	PolyNovo Ltd	Citibank	347
657	Premier Investments Ltd	Citibank	257
(1.561)	Premier Investments Ltd	HSBC	(1.227)
1.013	Pro Medicus Ltd	Citibank	1.408
166	Pro Medicus Ltd	HSBC	872
1.178	Pro Medicus Ltd	JP Morgan	6.569
24.794	Qantas Airways Ltd	Citibank	7.450
534	Qantas Airways Ltd	JP Morgan	48
6.881	QBE Insurance Group Ltd	Citibank	1.745
4.832	QBE Insurance Group Ltd	JP Morgan	1.506
(4.184)	Qube Holdings Ltd	HSBC	(369)
29.158	Ramelius Resources Ltd	Citibank	994
968	Ramelius Resources Ltd	JP Morgan	42
(258)	Ramsay Health Care Ltd	HSBC	(468)
(111)	REA Group Ltd	HSBC	(539)
(525)	REA Group Ltd	JP Morgan	(2.931)
17.218	Red 5 Ltd	Citibank	(60)
(2.241)	Reece Ltd	HSBC	(1.215)
(1.451)	Reece Ltd	JP Morgan	(941)
11.141	Region RE Ltd (REIT)	JP Morgan	1.810
(25.198)	Regis Resources Ltd	JP Morgan	(6.860)
(20.671)	Reliance Worldwide Corp Ltd	JP Morgan	(2.569)
343	ResMed Inc - CDI	Citibank	(43)
578	Rio Tinto Ltd	JP Morgan	2.061
14.127	Rural Funds Group (REIT)	Citibank	1.650
1.193	Rural Funds Group (REIT)	JP Morgan	277
(3.008)	Sandfire Resources Ltd	HSBC	(2.446)
(4.867)	Sandfire Resources Ltd	JP Morgan	(4.073)
(14.887)	Santos Ltd	JP Morgan	(973)
14.325	Scentre Group (REIT)	Citibank	853

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Australien *Fortsetzung*		
10.097	Scentre Group (REIT)	HSBC	1.111
8.675	Scentre Group (REIT)	JP Morgan	1.172
2.910	SEEK Ltd	Citibank	2.768
453	SEEK Ltd	HSBC	259
4.320	SEEK Ltd	JP Morgan	3.390
(35.923)	Select Harvests Ltd	JP Morgan	19.286
(153.495)	Service Stream Ltd	JP Morgan	1.463
(4.399)	Seven Group Holdings Ltd	HSBC	(8.117)
(26.633)	Seven Group Holdings Ltd	JP Morgan	(52.183)
(23.135)	Seven West Media Ltd	Citibank	(84)
(7.262)	Seven West Media Ltd	JP Morgan	50
(22.407)	Sigma Healthcare Ltd	HSBC	(842)
(108.252)	Sigma Healthcare Ltd	JP Morgan	(4.470)
(30.989)	Silver Lake Resources Ltd	JP Morgan	(1.591)
2.442	Sims Ltd	Citibank	703
(857)	Sims Ltd	HSBC	(335)
(1.161)	Sims Ltd	JP Morgan	(439)
2.155	Sims Ltd	JP Morgan	2.672
3.398	SiteMinder Ltd	Citibank	704
(195)	SKY Network Television Ltd	HSBC	42
14.507	SKYCITY Entertainment Group Ltd	Citibank	(10)
3.316	SKYCITY Entertainment Group Ltd	HSBC	238
12.324	SKYCITY Entertainment Group Ltd	JP Morgan	1.076
8.664	SmartGroup Corp Ltd	Citibank	128
(288)	Sonic Healthcare Ltd	HSBC	(98)
(1.383)	Sonic Healthcare Ltd	JP Morgan	(942)
10.057	South32 Ltd	HSBC	346
26.393	Southern Cross Media Group Ltd	Citibank	72
11.329	Southern Cross Media Group Ltd	HSBC	986
22.754	Southern Cross Media Group Ltd	JP Morgan	2.074
10.395	Spark New Zealand Ltd	Citibank	(108)
888	Spark New Zealand Ltd	HSBC	110
27.624	St Barbara Ltd	Citibank	331
20.182	St Barbara Ltd	HSBC	1.376
11.139	St Barbara Ltd	JP Morgan	917
9.090	Star Entertainment Grp Ltd	Citibank	(804)
10.056	Steadfast Group Ltd	Citibank	76
15.682	Steadfast Group Ltd	HSBC	4.129
26.172	Steadfast Group Ltd	JP Morgan	7.697
12.136	Stockland (REIT)	Citibank	1.133
6.122	Super Retail Group Ltd	Citibank	1.977
6.206	Super Retail Group Ltd	HSBC	4.606
1.455	Super Retail Group Ltd	JP Morgan	1.170
(18.855)	Syrah Resources Ltd	Citibank	(3.430)
(107.969)	Tabcorp Holdings Ltd	JP Morgan	(8.652)
2.829	Technology One Ltd	JP Morgan	30
(1.229)	Telix Pharmaceuticals Ltd	Citibank	(7)
18.054	Telstra Group Ltd	Citibank	1.237
5.291	Telstra Group Ltd	HSBC	509
70.364	Telstra Group Ltd	JP Morgan	8.459
404	TPG Telecom Ltd	Citibank	15
5.302	TPG Telecom Ltd	HSBC	664
4.002	Transurban Group (Unit)	Citibank	1.224
7.202	Transurban Group (Unit)	JP Morgan	5.515
4.607	Treasury Wine Estates Ltd	Citibank	1.450
1.783	Treasury Wine Estates Ltd	HSBC	1.633
13.083	Tyro Payments Ltd	Citibank	2.456
6.785	Unibail-Rodamco-Westfield	Citibank	108
(14.358)	United Malt Grp Ltd	HSBC	(2.358)
(4.342)	United Malt Grp Ltd	JP Morgan	(990)
7.106	Ventia Services Group Pty Ltd	Citibank	593
1.557	Ventia Services Group Pty Ltd	JP Morgan	240
7.682	Vicinity Ltd (REIT)	Citibank	511
(14.546)	Virgin Money UK Plc - CDI	JP Morgan	(6.508)
19.451	Viva Energy Group Ltd	Citibank	607
3.232	Viva Energy Group Ltd	JP Morgan	211
(24.748)	Waypoint Ltd (REIT)	HSBC	(2.504)
(14.839)	Waypoint Ltd (REIT)	JP Morgan	(1.746)
(4.117)	Webjet Ltd	HSBC	(2.910)
732	Wesfarmers Ltd	Citibank	505
5.204	West African Resources Ltd	Citibank	157
(13.507)	West African Resources Ltd	HSBC	(1.113)
4.846	West African Resources Ltd	JP Morgan	431
(38.314)	West African Resources Ltd	JP Morgan	(3.404)
44.314	Westgold Resources Ltd	Citibank	(731)
64.458	Westgold Resources Ltd	HSBC	(370)
13.493	Westgold Resources Ltd	JP Morgan	(66)
558	Westpac Banking Corp	HSBC	274
9.877	Westpac Banking Corp	JP Morgan	6.267
36	WiseTech Global Ltd	Citibank	28
136	WiseTech Global Ltd	JP Morgan	369
2.024	Worley Ltd	Citibank	186
673	Worley Ltd	HSBC	131
435	Xero Ltd	Citibank	1.106
495	Xero Ltd	HSBC	108
			(193.442)
	Kaimaninseln		
4.350	Baidu Inc 'A'	Citibank	6.624
5.800	Baidu Inc 'A'	HSBC	13.758
2.150	Baidu Inc 'A'	JP Morgan	5.099
533	Weibo Corp ADR	HSBC	1.682
3.136	Weibo Corp ADR	JP Morgan	10.255
			37.418
	China		
(21.000)	CRRC Corp Ltd 'H'	JP Morgan	(1.341)
30.900	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(12.338)
30.100	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	Goldman Sachs	523
6.200	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(2.399)
2.300	ZTE Corp 'A'	Goldman Sachs	21
			(15.534)
	Hongkong		
2.500	3SBio Inc	Citibank	149
2.500	3SBio Inc	HSBC	677
22.000	3SBio Inc	JP Morgan	5.954
4.500	AAC Technologies Holdings Inc	Citibank	654
3.500	AAC Technologies Holdings Inc	HSBC	882
17.000	AAC Technologies Holdings Inc	JP Morgan	4.284
84.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	Citibank	1.560
2.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	HSBC	71
48.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	JP Morgan	1.695
68.000	Aidigong Maternal & Child Health Ltd	Citibank	(39)
(8.000)	Air China Ltd 'H'	Citibank	(668)
1.000	Akeso Inc 'B'	Citibank	207
(5.000)	Akeso Inc 'B'	Citibank	(42)
(3.000)	Akeso Inc 'B'	JP Morgan	(1.231)
236	Alibaba Group Holding Ltd	Citibank	210
100	Alibaba Group Holding Ltd	HSBC	170
3.436	Alibaba Group Holding Ltd	JP Morgan	5.833

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Hongkong *Fortsetzung*		
(74.000)	Alibaba Health Information Technology Ltd	Citibank	(7.979)
(20.000)	Alibaba Health Information Technology Ltd	HSBC	(5.738)
(6.000)	Alibaba Health Information Technology Ltd	JP Morgan	(1.721)
(370.000)	Alibaba Pictures Group Ltd	Citibank	(750)
(80.000)	Alibaba Pictures Group Ltd	HSBC	(385)
(20.000)	Alibaba Pictures Group Ltd	JP Morgan	(96)
1.000	Alphamab Oncology	Citibank	67
5.000	Alphamab Oncology	HSBC	449
2.000	Alphamab Oncology	JP Morgan	216
48.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	Citibank	1.514
32.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	HSBC	2.615
60.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	JP Morgan	4.904
2.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	HSBC	1.684
6.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	Citibank	247
2.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	HSBC	114
16.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	JP Morgan	916
1.400	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	2.787
72.500	Antengene Corp Ltd	Citibank	(207)
2.500	Antengene Corp Ltd	HSBC	(17)
47.500	Antengene Corp Ltd	JP Morgan	(327)
33.000	Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd*	Citibank	(2.695)
21.000	Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd*	HSBC	(1.692)
80.000	Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd*	JP Morgan	(6.447)
(400)	Ascentage Pharma Group International	Citibank	(300)
(11.200)	AsiaInfo Technologies Ltd	JP Morgan	(699)
1.000	ASMPT Ltd	Citibank	200
(3.800)	ASMPT Ltd	HSBC	(4.225)
300	ASMPT Ltd	HSBC	334
6.200	ASMPT Ltd	JP Morgan	6.894
280	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'H'	Citibank	(76)
40	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'H'	HSBC	(19)
1.540	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'H'	JP Morgan	(741)
14.500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	Citibank	342
9.500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	HSBC	247
50.000	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	JP Morgan	1.300
10.500	Bairong Inc	Citibank	1.420
500	Bairong Inc	HSBC	37
1.500	Bairong Inc	JP Morgan	112
(200.000)	Bank of China Ltd 'H'	Citibank	(2.442)
6.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	Citibank	152
29.800	Bank of East Asia Ltd	Citibank	1.974
5.000	Bank of East Asia Ltd	HSBC	509
32.800	Bank of East Asia Ltd	JP Morgan	3.338
23.000	BBMG Corp 'H'	Citibank	153
23.000	BBMG Corp 'H'	JP Morgan	312
(100.000)	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	Citibank	(7.805)
(10.000)	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	HSBC	(450)
(12.000)	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	JP Morgan	(540)
8.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	Citibank	1.483
7.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	HSBC	2.783
1.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	JP Morgan	557
(132.000)	Beijing Enterprises Water Group Ltd	Citibank	(3.440)
(6.000)	Beijing Enterprises Water Group Ltd	JP Morgan	(186)
14.000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	Citibank	221
2.000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	HSBC	36
98.000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	JP Morgan	1.764
600	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(1.444)
(3.500)	BOC Aviation Ltd	Citibank	(1.554)
(400)	BOC Aviation Ltd	HSBC	(135)
(1.300)	BOC Aviation Ltd	JP Morgan	(439)
(6.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Citibank	(415)
11.500	Brii Biosciences Ltd	Citibank	525
8.000	Brii Biosciences Ltd	HSBC	1.566
22.000	Brii Biosciences Ltd	JP Morgan	4.307
(82.000)	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	Citibank	29.468
82.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	Citibank	10.299
(8.000)	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	JP Morgan	(1.915)
8.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	JP Morgan	892
(2.100)	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Citibank	(603)
500	BYD Co Ltd 'H'	JP Morgan	(213)
(18.000)	BYD Electronic International Co Ltd	Citibank	(8.177)
(29.000)	C&D International Investment Group Ltd	Citibank	1.055
(25.837)	C&D International Investment Group Ltd	HSBC	(6.849)
(62.000)	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	Citibank	884
(59.000)	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	HSBC	3.615
(8.000)	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	JP Morgan	490
56.500	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	Citibank	2.943
1.500	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	HSBC	25
15.000	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	JP Morgan	250
1.000	Cathay Pacific Airways Ltd	Citibank	98
1.000	Cathay Pacific Airways Ltd	HSBC	49
61.000	Cathay Pacific Airways Ltd	JP Morgan	2.977
54.000	Central China New Life Ltd	Citibank	346
21.000	Central China New Life Ltd	HSBC	1.148
8.000	Central China New Life Ltd	JP Morgan	746
(375.000)	CGN Mining Co Ltd	Citibank	(2.478)
(60.000)	CGN Mining Co Ltd	JP Morgan	(42)
(92.000)	CGN New Energy Holdings Co Ltd	JP Morgan	(4.312)
64.500	Cheerwin Group Ltd	Citibank	932
5.000	Cheerwin Group Ltd	HSBC	76
21.000	Cheerwin Group Ltd	JP Morgan	321
(900)	Chervon Holdings Ltd	Citibank	(1.219)
(2.200)	Chervon Holdings Ltd	JP Morgan	(4.538)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Hongkong *Fortsetzung*		
95.000	China Aoyuan Group Ltd*	Citibank	(4.923)
24.000	China Aoyuan Group Ltd*	HSBC	(1.227)
23.000	China Aoyuan Group Ltd*,π	JP Morgan	—
(345.000)	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	Citibank	(6.054)
(112.000)	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	JP Morgan	(3.092)
2.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	Citibank	53
(76.500)	China Conch Environment Protection Holdings Ltd	Citibank	(2.904)
(14.500)	China Conch Environment Protection Holdings Ltd	HSBC	(567)
(16.000)	China Conch Environment Protection Holdings Ltd	JP Morgan	(595)
(22.000)	China Conch Venture Holdings Ltd	Citibank	(5.504)
(10.000)	China Conch Venture Holdings Ltd	JP Morgan	(4.633)
7.000	China Construction Bank Corp 'H'	Citibank	116
8.000	China Construction Bank Corp 'H'	HSBC	358
65.000	China Construction Bank Corp 'H'	JP Morgan	2.907
(32.000)	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	Citibank	(59)
69.500	China East Education Holdings Ltd	Citibank	2.213
61.500	China East Education Holdings Ltd	HSBC	9.791
47.500	China East Education Holdings Ltd	JP Morgan	7.562
33.000	China Education Group Holdings Ltd	Citibank	(17)
17.000	China Education Group Holdings Ltd	HSBC	4.861
29.000	China Education Group Holdings Ltd	JP Morgan	8.291
1.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	JP Morgan	26
(137.000)	China Everbright Environment Group Ltd	Citibank	(6.434)
(4.000)	China Everbright Environment Group Ltd	HSBC	(267)
(88.000)	China Feihe Ltd	Citibank	(10.726)
(7.000)	China Feihe Ltd	JP Morgan	(1.027)
14.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	Citibank	571
23.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	HSBC	1.715
7.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	JP Morgan	522
3.200	China Gas Holdings Ltd	Citibank	630
9.800	China Gas Holdings Ltd	HSBC	2.566
3.000	China Gas Holdings Ltd	JP Morgan	785
13.500	China Hongqiao Group Ltd	Citibank	1.009
17.500	China Hongqiao Group Ltd	HSBC	1.489
38.500	China Hongqiao Group Ltd	JP Morgan	3.274
6.000	China International Capital Corp Ltd 'H'	Citibank	897
2.400	China International Capital Corp Ltd 'H'	HSBC	788
11.600	China International Capital Corp Ltd 'H'	JP Morgan	3.806
1.500	China International Marine Containers Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	120
(6.600)	China Literature Ltd	Citibank	(1.989)
(3.400)	China Literature Ltd	JP Morgan	(2.007)
(31.000)	China Medical System Holdings Ltd	Citibank	(5.999)
(9.000)	China Medical System Holdings Ltd	JP Morgan	(1.931)
(19.000)	China Mengniu Dairy Co Ltd	Citibank	(8.190)
24.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	Citibank	14.821
4.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	HSBC	4.718
48.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	JP Morgan	57.202
10.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	Citibank	438
8.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	HSBC	1.055
12.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	JP Morgan	1.582
139.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	Citibank	3.486
7.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	HSBC	294
16.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	JP Morgan	647
(106.000)	China Modern Dairy Holdings Ltd	Citibank	(702)
(28.000)	China National Building Material Co Ltd 'H'	Citibank	(2.736)
23.000	China New Higher Education Group Ltd	Citibank	14
8.000	China New Higher Education Group Ltd	HSBC	455
52.000	China New Higher Education Group Ltd	JP Morgan	2.958
(131.000)	China Overseas Grand Oceans Group Ltd	Citibank	(6.489)
(32.000)	China Overseas Grand Oceans Group Ltd	JP Morgan	(4.010)
(4.000)	China Overseas Land & Investment Ltd	Citibank	(1.106)
(10.000)	China Overseas Land & Investment Ltd	HSBC	(6.318)
(11.500)	China Overseas Land & Investment Ltd	JP Morgan	(7.265)
18.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	Citibank	2.521
4.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	HSBC	1.568
59.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	20.250
92.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	Citibank	2.439
10.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	HSBC	400
78.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	JP Morgan	3.122
(18.000)	China Power International Development Ltd	Citibank	(497)
(45.000)	China Power International Development Ltd	JP Morgan	(1.661)
90.000	China Railway Group Ltd 'H'	Citibank	4.476
68.000	China Railway Group Ltd 'H'	HSBC	6.315
51.000	China Railway Group Ltd 'H'	JP Morgan	4.736
(66.000)	China Resources Cement Holdings Ltd	Citibank	(3.955)
(70.000)	China Resources Cement Holdings Ltd	JP Morgan	(8.005)
(21.700)	China Resources Gas Group Ltd	Citibank	(4.176)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Hongkong *Fortsetzung*		
(1.800)	China Resources Gas Group Ltd	JP Morgan	(1.016)
(18.000)	China Resources Land Ltd	Citibank	(9.262)
(18.000)	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	Citibank	(7.884)
(2.400)	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	JP Morgan	(2.536)
2.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	Citibank	8
4.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	HSBC	185
3.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	JP Morgan	161
(52.000)	China Ruyi Holdings Ltd	Citibank	(954)
(8.000)	China Ruyi Holdings Ltd	HSBC	(164)
(278.000)	China South City Holdings Ltd	Citibank	(3.598)
(32.000)	China South City Holdings Ltd	JP Morgan	(668)
(16.000)	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	Citibank	(934)
(16.000)	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	Citibank	28
5.400	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	Citibank	868
23.200	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	HSBC	5.031
23.800	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	JP Morgan	5.161
(123.000)	China Tobacco International HK Co Ltd	Citibank	(15.424)
(67.000)	China Tobacco International HK Co Ltd	JP Morgan	(13.117)
(970.000)	China Tower Corp Ltd 'H'	Citibank	(1.445)
(70.000)	China Tower Corp Ltd 'H'	JP Morgan	(495)
(36.000)	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	Citibank	(358)
(20.000)	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	HSBC	(244)
(10.000)	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	JP Morgan	(122)
(1.142.000)	China Travel International Investment Hong Kong Ltd	Citibank	(15.036)
(92.000)	China Travel International Investment Hong Kong Ltd	HSBC	(934)
(770.000)	China Travel International Investment Hong Kong Ltd	JP Morgan	(7.816)
12.000	China Water Affairs Group Ltd	Citibank	280
10.000	China Water Affairs Group Ltd	HSBC	665
8.000	China Water Affairs Group Ltd	JP Morgan	532
35.500	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	Citibank	4.087
37.500	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	HSBC	2.732
7.000	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	JP Morgan	510
(33.000)	China Youran Dairy Group Ltd	Citibank	(566)
(162.000)	China Youran Dairy Group Ltd	JP Morgan	(7.293)
72.000	China Youzan Ltd	Citibank	(154)
216.000	China Youzan Ltd	HSBC	1.545
1.288.000	China Youzan Ltd	JP Morgan	9.212
220.000	China Yuhua Education Corp Ltd	Citibank	(3.317)
108.000	China Yuhua Education Corp Ltd	HSBC	1.339
294.000	China Yuhua Education Corp Ltd	JP Morgan	3.645
27.600	China Zhongwang Holdings Ltd*	Citibank	(3.187)
56.000	China Zhongwang Holdings Ltd*	HSBC	(6.412)
28.800	China Zhongwang Holdings Ltd*	JP Morgan	(3.298)
(34.000)	Chinasoft International Ltd	Citibank	(1.405)
(2.000)	Chinasoft International Ltd	JP Morgan	(128)
(13.000)	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	Citibank	2.950
(61.200)	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	HSBC	13.651
(7.400)	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	JP Morgan	1.593
12.000	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	JP Morgan	3.026
(20.000)	CIMC Enric Holdings Ltd	Citibank	(707)
(4.000)	CIMC Enric Holdings Ltd	HSBC	104
6.000	CITIC Ltd	Citibank	273
9.000	CITIC Ltd	HSBC	622
177.000	CITIC Ltd	JP Morgan	12.235
(36.500)	CK Asset Holdings Ltd	Citibank	(1.593)
(2.000)	CK Asset Holdings Ltd	HSBC	(308)
3.000	CK Hutchison Holdings Ltd	HSBC	1.280
500	CK Hutchison Holdings Ltd	JP Morgan	213
27.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	Citibank	1.648
8.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	HSBC	1.080
4.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	JP Morgan	607
(14.500)	CLP Holdings Ltd	Citibank	1.558
(96.000)	C-Mer Eye Care Holdings Ltd	Citibank	(6.978)
(104.000)	C-Mer Eye Care Holdings Ltd	JP Morgan	(5.919)
(24.000)	CMGE Technology Group Ltd	Citibank	22
(186.000)	CMGE Technology Group Ltd	JP Morgan	(3.082)
129.000	CMOC Group Ltd 'H'	Citibank	3.418
63.000	CMOC Group Ltd 'H'	HSBC	4.525
96.000	CMOC Group Ltd 'H'	JP Morgan	6.895
(117.000)	COFCO Joycome Foods Ltd	Citibank	(3.211)
(10.000)	Concord New Energy Group Ltd	Citibank	(53)
900	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(532)
(60.000)	Convoy Global Holdings Ltd*	Citibank	1.280
(324.000)	Convoy Global Holdings Ltd*	HSBC	6.892
(192.000)	Convoy Global Holdings Ltd*,π	JP Morgan	—
(100.000)	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'H'	Citibank	(794)
(57.000)	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'H'	HSBC	(704)
(8.000)	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'H'	JP Morgan	(99)
20.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	Citibank	(3.293)
4.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	HSBC	(68)
8.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	JP Morgan	(137)
9.350	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	Citibank	(1.691)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Hongkong *Fortsetzung*		
5.750	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	HSBC	(648)
14.150	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	JP Morgan	(1.594)
8.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	Citibank	319
4.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	HSBC	524
12.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	JP Morgan	1.573
1.500	CSC Financial Co Ltd 'H'	Citibank	31
19.000	CSC Financial Co Ltd 'H'	HSBC	1.175
60.000	CSC Financial Co Ltd 'H'	JP Morgan	3.709
(62.000)	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	Citibank	(3.646)
(34.000)	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	JP Morgan	(2.451)
(159.500)	Dali Foods Group Co Ltd	Citibank	(8.517)
(3.000)	Dali Foods Group Co Ltd	HSBC	(70)
(136.000)	Differ Group Auto Ltd	Citibank	(2.842)
(54.000)	Differ Group Auto Ltd	JP Morgan	(832)
64.000	Digital China Holdings Ltd	Citibank	1.531
44.000	Digital China Holdings Ltd	HSBC	1.346
63.000	Digital China Holdings Ltd	JP Morgan	1.845
30.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	Citibank	1.377
26.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	HSBC	1.288
8.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	396
(40.000)	Dongyue Group Ltd	Citibank	(3.925)
(2.000)	Dongyue Group Ltd	JP Morgan	(42)
(94.000)	EC Healthcare	Citibank	(2.051)
(25.000)	EC Healthcare	JP Morgan	(240)
(290.000)	E-Commodities Holdings Ltd	Citibank	(6.423)
(84.000)	E-Commodities Holdings Ltd	JP Morgan	(3.963)
(3.300)	ENN Energy Holdings Ltd	Citibank	(3.174)
(1.400)	ENN Energy Holdings Ltd	HSBC	(4.329)
(4.000)	ESR Group Ltd	Citibank	(693)
(17.000)	ESR Group Ltd	HSBC	(6.186)
46.000	EVA Precision Industrial Holdings Ltd	Citibank	299
28.000	EVA Precision Industrial Holdings Ltd	HSBC	134
28.000	EVA Precision Industrial Holdings Ltd	JP Morgan	65
1.400	Eve Energy Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(1.361)
9.500	Everest Medicines Ltd	Citibank	1.608
18.500	Everest Medicines Ltd	HSBC	7.178
12.500	Everest Medicines Ltd	JP Morgan	4.850
37.000	Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	Citibank	2.401
44.000	Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	HSBC	5.335
14.000	Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	JP Morgan	2.022
45.000	Far East Horizon Ltd	Citibank	2.140
13.000	Far East Horizon Ltd	HSBC	926
43.000	Far East Horizon Ltd	JP Morgan	3.062
500	Fosun International Ltd	JP Morgan	43
(4.400)	Fosun Tourism Group	Citibank	(522)
(13.400)	Fosun Tourism Group	JP Morgan	(799)
(92.000)	Fu Shou Yuan International Group Ltd	Citibank	(6.136)
(19.000)	Fu Shou Yuan International Group Ltd	JP Morgan	(2.414)
100.000	Fufeng Group Ltd	Citibank	2.811
31.000	Fufeng Group Ltd	HSBC	1.906
49.000	Fufeng Group Ltd	JP Morgan	3.012
2.000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	Citibank	503
9.600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	HSBC	1.682
12.800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	2.241
560	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	Citibank	368
1.320	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	HSBC	386
1.280	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	374
(9)	GCL New Energy Holdings Ltd	JP Morgan	(1)
(71.000)	GCL Technology Holdings Ltd	Citibank	(2.042)
(16.000)	GCL Technology Holdings Ltd	JP Morgan	(196)
65.000	Geely Automobile Holdings Ltd	Citibank	11.000
30.000	Geely Automobile Holdings Ltd	HSBC	1.816
48.000	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	2.904
8.000	Genor Biopharma Holdings Ltd	Citibank	25
6.000	Genor Biopharma Holdings Ltd	HSBC	142
15.500	Genor Biopharma Holdings Ltd	JP Morgan	366
(20.600)	GF Securities Co Ltd 'H'	Citibank	(1.943)
400	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(252)
(4.000)	Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd	Citibank	(14)
(64.000)	Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd	JP Morgan	(151)
459.000	GOME Retail Holdings Ltd	Citibank	4.546
65.000	GOME Retail Holdings Ltd	HSBC	516
246.000	GOME Retail Holdings Ltd	JP Morgan	1.952
51.500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	Citibank	9.109
16.500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	HSBC	3.961
8.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	JP Morgan	1.920
6.300	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	Goldman Sachs	37
22.000	Greentown Service Group Co Ltd	Citibank	2.169
2.000	Greentown Service Group Co Ltd	HSBC	320
2.000	Greentown Service Group Co Ltd	JP Morgan	320
28.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	Citibank	1.687
48.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	HSBC	958
22.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	439
(6.000)	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'H'	Citibank	(569)
(4.000)	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'H'	HSBC	(850)
16.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd	JP Morgan	(578)
(7.600)	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	Citibank	(1.265)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Hongkong *Fortsetzung*		
(3.200)	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	HSBC	(1.577)
(28.000)	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	Citibank	(14.519)
(4.000)	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	HSBC	(3.389)
(3.000)	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	JP Morgan	(2.541)
1.421.000	Haitong International Securities Group Ltd	Citibank	5.726
740.000	Haitong International Securities Group Ltd	HSBC	6.129
903.000	Haitong International Securities Group Ltd	JP Morgan	7.478
(2.800)	Haitong Securities Co Ltd 'H'	Citibank	(140)
(41.600)	Haitong Securities Co Ltd 'H'	JP Morgan	(3.506)
14.000	Hang Lung Group Ltd	Citibank	1.911
2.000	Hang Lung Group Ltd	HSBC	706
23.000	Hang Lung Group Ltd	JP Morgan	8.117
(46.000)	Hang Lung Properties Ltd	Citibank	(10.291)
(3.500)	Hang Seng Bank Ltd	Citibank	791
(3.300)	Hang Seng Bank Ltd	HSBC	(2.351)
(5.400)	Hang Seng Bank Ltd	JP Morgan	(3.847)
(900)	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	Citibank	(380)
(34.000)	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	Citibank	(2.823)
(6.000)	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	HSBC	(808)
(14.000)	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	JP Morgan	(1.886)
(68.000)	Harbin Electric Co Ltd 'H'	Citibank	(4.407)
(28.000)	Harbin Electric Co Ltd 'H'	JP Morgan	(1.575)
9.500	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	Citibank	83
9.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	HSBC	2.341
7.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	JP Morgan	1.821
(14.000)	Helens International Holdings Co Ltd	Citibank	(8.008)
(28.000)	Helens International Holdings Co Ltd	JP Morgan	(16.264)
6.500	Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(362)
(3.000)	Henderson Land Development Co Ltd	Citibank	(934)
(5.000)	Henderson Land Development Co Ltd	HSBC	(2.879)
(19.000)	Henderson Land Development Co Ltd	JP Morgan	(10.939)
(1.000)	Hengan International Group Co Ltd	Citibank	(214)
(4.500)	Hengan International Group Co Ltd	JP Morgan	(1.999)
(6.000)	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	Citibank	(114)
(86.000)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	Citibank	(473)
1.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Citibank	3.627
246.000	Hope Education Group Co Ltd	Citibank	47
174.000	Hope Education Group Co Ltd	HSBC	3.657
208.000	Hope Education Group Co Ltd	JP Morgan	4.372
(10.475)	Hopson Development Holdings Ltd	Citibank	(1.082)
	Hongkong *Fortsetzung*		
(6.000)	Hua Hong Semiconductor Ltd	Citibank	(578)
(22.000)	Huaneng Power International Inc 'H'	Citibank	(527)
(5.800)	Huaxin Cement Co Ltd 'H'	Citibank	(361)
16.400	Huitongda Network Co Ltd 'H'	Citibank	(7.788)
5.000	Huitongda Network Co Ltd 'H'	HSBC	(671)
1.000	Huitongda Network Co Ltd 'H'	JP Morgan	(407)
14.500	HUTCHMED China Ltd	Citibank	10.266
1.000	HUTCHMED China Ltd	HSBC	768
18.000	HUTCHMED China Ltd	JP Morgan	13.830
(2.400)	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	Citibank	(1.519)
(6.200)	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	JP Morgan	(5.112)
(2.800)	iDreamSky Technology Holdings Ltd	Citibank	(85)
(16.000)	iDreamSky Technology Holdings Ltd	JP Morgan	(950)
11.000	IGG Inc	HSBC	269
51.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	Citibank	1.225
61.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	HSBC	2.687
23.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	JP Morgan	1.013
(18.000)	InnoCare Pharma Ltd	Citibank	920
(66.000)	International Alliance Financial Leasing Co Ltd	Citibank	(1.846)
5.100	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(207)
(17.550)	JD Health International Inc	Citibank	(12.765)
(1.850)	JD Health International Inc	HSBC	(3.405)
(700)	JD Health International Inc	JP Morgan	(1.288)
6.200	JD Logistics Inc	HSBC	1.226
2.800	JD Logistics Inc	JP Morgan	554
(14)	JD.com Inc 'A'	Citibank	(39)
(4)	JD.com Inc 'A'	HSBC	(21)
(66.000)	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	Citibank	(7.127)
(44.000)	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	HSBC	(6.706)
(6.000)	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	JP Morgan	(914)
9.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	Citibank	993
23.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	HSBC	4.057
19.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	JP Morgan	3.351
77.000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd	Citibank	504
52.000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd	HSBC	(41)
321.000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd	JP Morgan	(287)
(36.500)	Jinxin Fertility Group Ltd	HSBC	(6.881)
49.500	Johnson Electric Holdings Ltd	Citibank	120
13.500	Johnson Electric Holdings Ltd	HSBC	1.400
22.500	Johnson Electric Holdings Ltd	JP Morgan	2.333
700	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'	Citibank	150
700	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'	HSBC	222
3.220	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'	JP Morgan	1.021

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Hongkong *Fortsetzung*		
(8.000)	JS Global Lifestyle Co Ltd	Citibank	(1.307)
(6.000)	JS Global Lifestyle Co Ltd	JP Morgan	(1.022)
65.500	JW Cayman Therapeutics Co Ltd	Citibank	1.160
14.500	JW Cayman Therapeutics Co Ltd	HSBC	846
65.500	JW Cayman Therapeutics Co Ltd	JP Morgan	3.823
2.750	Kaisa Property Holdings Ltd	Citibank	(43)
250	Kaisa Property Holdings Ltd	HSBC	28
26.000	Kaisa Property Holdings Ltd	JP Morgan	2.956
(2.500)	Kangji Medical Holdings Ltd	Citibank	(174)
42.500	Kerry Properties Ltd	Citibank	2.116
11.000	Kerry Properties Ltd	HSBC	2.155
500	Kerry Properties Ltd	JP Morgan	98
(500)	Kingboard Holdings Ltd	Citibank	(131)
(35.000)	Kingboard Laminates Holdings Ltd	Citibank	(2.804)
(20.000)	Kingboard Laminates Holdings Ltd	HSBC	(2.634)
(3.000)	Kingboard Laminates Holdings Ltd	JP Morgan	(395)
(11.000)	Kingdee International Software Group Co Ltd	Citibank	572
(26.800)	Kingsoft Corp Ltd	Citibank	(1.193)
(5.200)	Kingsoft Corp Ltd	HSBC	59
(6.600)	Kingsoft Corp Ltd	JP Morgan	75
(14.000)	Kunlun Energy Co Ltd	Citibank	(953)
(4.000)	Kunlun Energy Co Ltd	HSBC	(377)
(2.000)	Kunlun Energy Co Ltd	JP Morgan	(188)
(6.500)	KWG Group Holdings Ltd	Citibank	(178)
11.000	KWG Living Group Holdings Ltd	Citibank	215
7.000	KWG Living Group Holdings Ltd	HSBC	499
29.000	KWG Living Group Holdings Ltd	JP Morgan	2.069
26.000	Lenovo Group Ltd	Citibank	580
4.000	Lenovo Group Ltd	HSBC	119
40.000	Lenovo Group Ltd	JP Morgan	1.189
(10.000)	Li Ning Co Ltd	Citibank	(9.624)
(7.000)	Li Ning Co Ltd	HSBC	(8.564)
212.000	Liaoning Port Co Ltd 'H'	Citibank	849
18.000	Liaoning Port Co Ltd 'H'	HSBC	171
100.000	Liaoning Port Co Ltd 'H'	JP Morgan	948
(26.000)	Lifetech Scientific Corp	Citibank	(283)
(44.000)	Lifetech Scientific Corp	HSBC	972
(206.000)	Lifetech Scientific Corp	JP Morgan	4.552
8.900	Link (REIT)	Citibank	(623)
13.900	Link (REIT)	HSBC	1.764
29.500	Link (REIT)	JP Morgan	3.742
2.000	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	Citibank	78
1.700	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	HSBC	840
1.400	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	JP Morgan	692
334.000	Lonking Holdings Ltd	Citibank	4.818
105.000	Lonking Holdings Ltd	HSBC	2.798
160.000	Lonking Holdings Ltd	JP Morgan	4.242
(1.000)	Luk Fook Holdings International Ltd	Citibank	(153)
420.000	LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd	Citibank	16.259
30.000	LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd	HSBC	1.561
24.000	LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd	JP Morgan	1.249
48.000	Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'	Citibank	573
64.000	Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'	HSBC	2.454
80.000	Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'	JP Morgan	3.067
(31.600)	Man Wah Holdings Ltd	Citibank	(3.373)
(7.600)	Man Wah Holdings Ltd	HSBC	(1.643)
(1.200)	Man Wah Holdings Ltd	JP Morgan	(259)
(67.200)	Maoyan Entertainment	Citibank	(7.350)
(33.400)	Maoyan Entertainment	JP Morgan	(2.592)
(1.200)	MECOM Power and Construction Ltd	Citibank	(2)
(4.200)	MECOM Power and Construction Ltd	HSBC	23
(17.800)	MECOM Power and Construction Ltd	JP Morgan	(82)
2.500	Medlive Technology Co Ltd	Citibank	252
1.000	Medlive Technology Co Ltd	HSBC	157
6.500	Medlive Technology Co Ltd	JP Morgan	1.022
400	Meituan 'B'	Citibank	1.230
500	Meituan 'B'	HSBC	1.011
400	Meituan 'B'	JP Morgan	809
5.000	Metallurgical Corp of China Ltd 'H'	Citibank	117
144.000	Metallurgical Corp of China Ltd 'H'	HSBC	6.082
44.000	Metallurgical Corp of China Ltd 'H'	JP Morgan	1.858
(170.800)	MGM China Holdings Ltd	Citibank	(15.307)
(2.800)	MGM China Holdings Ltd	JP Morgan	(333)
(4.300)	Microport Scientific Corp	Citibank	(713)
3.400	Midea Real Estate Holding Ltd	Citibank	875
(22.000)	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	Citibank	(2.004)
(2.000)	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	HSBC	(357)
(18.000)	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	JP Morgan	(3.209)
4.000	Minth Group Ltd	Citibank	1.091
2.000	Minth Group Ltd	HSBC	848
6.000	Minth Group Ltd	JP Morgan	2.544
4.000	MMG Ltd	Citibank	58
4.000	MMG Ltd	HSBC	(14)
76.000	MMG Ltd	JP Morgan	(259)
13.000	Morimatsu International Holdings Co Ltd	Citibank	375
14.000	Morimatsu International Holdings Co Ltd	HSBC	(674)
37.000	Morimatsu International Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.782)
3.500	MTR Corp Ltd	HSBC	802
1.000	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(1.234)
(33.500)	Nayuki Holdings Ltd	Citibank	(5.111)
36.500	NetDragon Websoft Holdings Ltd	Citibank	3.224
2.500	NetDragon Websoft Holdings Ltd	HSBC	319
14.000	NetDragon Websoft Holdings Ltd	JP Morgan	1.786
(2.700)	NetEase Inc	Citibank	(2.769)
(300)	NetEase Inc	HSBC	(459)
11.700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	Citibank	2.779
13.700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	JP Morgan	6.213
6.300	New Oriental Education & Technology Group Inc	Citibank	1.245
1.100	New Oriental Education & Technology Group Inc	HSBC	(133)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Hongkong *Fortsetzung*		
1.800	New Oriental Education & Technology Group Inc	JP Morgan	(218)
66.000	New World Development Co Ltd	Citibank	(7.973)
37.000	New World Development Co Ltd	HSBC	9.153
10.000	New World Development Co Ltd	JP Morgan	2.474
(6.000)	Newborn Town Inc	Citibank	(48)
(24.000)	Newborn Town Inc	JP Morgan	(641)
6.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	HSBC	849
9.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	JP Morgan	1.273
800	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	583
(9.000)	Nissin Foods Co Ltd	Citibank	(199)
(4.400)	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	Citibank	(1.317)
(800)	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	HSBC	(326)
(5.800)	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	JP Morgan	(2.362)
(1.000)	NWS Holdings Ltd	Citibank	(3)
(60.000)	NWS Holdings Ltd	HSBC	(2.693)
(7.000)	NWS Holdings Ltd	JP Morgan	(314)
500	Orient Overseas International Ltd	HSBC	1.182
500	Orient Overseas International Ltd	JP Morgan	1.182
62.800	Orient Securities Co Ltd 'H'	Citibank	1.827
16.400	Orient Securities Co Ltd 'H'	HSBC	1.054
133.600	Orient Securities Co Ltd 'H'	JP Morgan	8.587
19.000	Pacific Basin Shipping Ltd	Citibank	693
(98.000)	Pacific Basin Shipping Ltd	Citibank	(3.576)
64.000	Pacific Basin Shipping Ltd	HSBC	3.890
(10.000)	Pacific Basin Shipping Ltd	HSBC	(608)
4.000	Pacific Basin Shipping Ltd	JP Morgan	243
(45.000)	Pacific Textiles Holdings Ltd	Citibank	317
(54.000)	Pacific Textiles Holdings Ltd	HSBC	(254)
(4.000)	Pacific Textiles Holdings Ltd	JP Morgan	(19)
35.000	PCCW Ltd	Citibank	478
20.000	PCCW Ltd	HSBC	771
113.000	PCCW Ltd	JP Morgan	4.353
11.600	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	Goldman Sachs	778
57.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	JP Morgan	2.304
275.200	PetroChina Co Ltd 'H'	Citibank	113.586
12.000	PetroChina Co Ltd 'H'	HSBC	357
236.000	PetroChina Co Ltd 'H'	JP Morgan	7.014
(800)	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	Citibank	(279)
16.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	JP Morgan	1.154
17.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	Citibank	14.127
1.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	HSBC	2.286
57.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	JP Morgan	87.640
(3.800)	Pop Mart International Group Ltd	Citibank	(1.689)
(400)	Pop Mart International Group Ltd	HSBC	(224)
(11.200)	Pop Mart International Group Ltd	JP Morgan	(6.270)
34.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	Citibank	1.041
56.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	HSBC	4.287
16.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	JP Morgan	1.225
54.000	Powerlong Commercial Management Holdings Ltd	Citibank	4.696
4.500	Powerlong Commercial Management Holdings Ltd	HSBC	930
36.000	Powerlong Commercial Management Holdings Ltd	JP Morgan	7.438
24.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	Citibank	775
54.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	JP Morgan	3.221
2.000	PRADA SpA	Citibank	546
3.700	PRADA SpA	HSBC	1.948
1.200	PRADA SpA	JP Morgan	632
(28.000)	Realord Group Holdings Ltd	Citibank	(386)
(2.000)	Realord Group Holdings Ltd	HSBC	59
(14.000)	Realord Group Holdings Ltd	JP Morgan	412
500	Remegen Co Ltd 'H'	JP Morgan	(151)
(5.200)	Sands China Ltd	Citibank	(2.157)
(10.000)	Sands China Ltd	HSBC	(4.431)
(4.800)	Sands China Ltd	JP Morgan	(2.127)
(50.000)	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	Citibank	(3.623)
(8.000)	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	HSBC	(902)
(12.000)	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.353)
47.000	S-Enjoy Service Group Co Ltd	Citibank	10.928
21.000	S-Enjoy Service Group Co Ltd	HSBC	9.487
19.000	S-Enjoy Service Group Co Ltd	JP Morgan	8.584
1.500	SF Holding Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	221
12.000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	JP Morgan	3.180
(98.400)	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	Citibank	(6.576)
(2.800)	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	JP Morgan	(148)
7.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	Citibank	912
2.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	HSBC	719
3.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	1.078
(9.000)	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	Citibank	2.625
1.600	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	Citibank	73
1.200	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	HSBC	36
1.600	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	JP Morgan	48
(3.600)	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	Citibank	(168)
10.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	Citibank	464
10.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	HSBC	743
2.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	JP Morgan	149

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Hongkong *Fortsetzung*		
(11.556)	Shenzhen International Holdings Ltd	Citibank	(354)
(2.226)	Shenzhen International Holdings Ltd	JP Morgan	(306)
400	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	Goldman Sachs	94
(3.100)	Shenzhou International Group Holdings Ltd	Citibank	(2.673)
14.500	Shimao Group Holdings Ltd*	Citibank	(4.828)
2.500	Shimao Group Holdings Ltd*	HSBC	(826)
16.000	Shimao Group Holdings Ltd*	JP Morgan	(5.286)
186.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	Citibank	4.882
22.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	HSBC	889
44.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	JP Morgan	1.778
(96.000)	Shui On Land Ltd	Citibank	(1.374)
(68.000)	Shui On Land Ltd	JP Morgan	(1.352)
21.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(2.474)
57.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	Citibank	304
77.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	HSBC	510
196.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	JP Morgan	1.640
(109.000)	Sino Biopharmaceutical Ltd	Citibank	(4.310)
(4.000)	Sino Biopharmaceutical Ltd	HSBC	(122)
(74.686)	Sino Land Co Ltd	Citibank	1.730
(26.491)	Sino Land Co Ltd	HSBC	(2.612)
38.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	Citibank	1.100
500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	HSBC	17
196.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	6.519
44.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	Citibank	577
8.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	HSBC	151
38.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	JP Morgan	719
3.600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	HSBC	568
2.400	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	881
2.000	SITC International Holdings Co Ltd	Citibank	618
4.000	SITC International Holdings Co Ltd	HSBC	1.566
5.000	SITC International Holdings Co Ltd	JP Morgan	1.957
16.000	SJM Holdings Ltd	Citibank	895
(46.000)	SJM Holdings Ltd	Citibank	(2.602)
92.000	SJM Holdings Ltd	HSBC	6.615
11.000	SJM Holdings Ltd	JP Morgan	791
(3.500)	SJM Holdings Ltd	JP Morgan	(252)
(130.000)	Skyworth Group Ltd	Citibank	(3.756)
(22.000)	Skyworth Group Ltd	HSBC	310
(22.000)	Skyworth Group Ltd	JP Morgan	310
(96.000)	SMI Holding Group Ltd*,¤	Citibank	—
(216.000)	SMI Holding Group Ltd*,¤	JP Morgan	—
(150.000)	SOHO China Ltd	Citibank	(1.202)
(14.500)	SOHO China Ltd	JP Morgan	(275)
600	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	Goldman Sachs	(2.004)
22.000	Sun Art Retail Group Ltd	Citibank	631
19.000	Sun Art Retail Group Ltd	HSBC	1.170
132.500	Sun Art Retail Group Ltd	JP Morgan	8.159
(13.500)	Sun Hung Kai Properties Ltd	Citibank	(4.463)
(12.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd	HSBC	(13.939)
6.000	Sunac China Holdings Ltd*	Citibank	(2.276)
12.000	Sunac China Holdings Ltd*	JP Morgan	(4.519)
2.700	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(1.394)
3.700	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	Citibank	1.742
2.500	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	HSBC	1.592
2.100	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	JP Morgan	1.337
2.700	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	87
31.600	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	3.386
1.500	Swire Pacific Ltd 'A'	Citibank	138
1.000	Swire Pacific Ltd 'A'	HSBC	695
1.500	Swire Pacific Ltd 'A'	JP Morgan	1.042
16.000	Swire Properties Ltd	Citibank	435
6.200	Swire Properties Ltd	HSBC	1.181
23.400	Swire Properties Ltd	JP Morgan	4.457
(22.000)	SY Holdings Group Ltd	Citibank	(132)
(540.000)	Theme International Holdings Ltd	Citibank	2.656
6.000	Tiangong International Co Ltd	Citibank	(41)
2.000	Tiangong International Co Ltd	HSBC	145
28.000	Tiangong International Co Ltd	JP Morgan	2.036
(24.000)	Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	(1.071)
30.000	Tianneng Power International Ltd	Citibank	1.906
32.000	Tianneng Power International Ltd	HSBC	(1.283)
88.000	Tianneng Power International Ltd	JP Morgan	(3.531)
(6.000)	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	Citibank	(572)
(10.000)	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	JP Morgan	(1.967)
(64.800)	Tongcheng Travel Holdings Ltd	Citibank	(16.359)
(1.200)	Tongcheng Travel Holdings Ltd	HSBC	(335)
(60.000)	Topsports International Holdings Ltd	Citibank	(3.069)
(15.000)	Topsports International Holdings Ltd	HSBC	(1.247)
(1.000)	Topsports International Holdings Ltd	JP Morgan	(83)
(35.000)	Towngas Smart Energy Co Ltd	Citibank	(1.330)
(67.000)	TravelSky Technology Ltd 'H'	Citibank	(18.270)
(3.000)	TravelSky Technology Ltd 'H'	HSBC	(926)
2.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	Citibank	1.700
(78.000)	Uni-President China Holdings Ltd	Citibank	(3.428)
(11.000)	United Co RUSAL International PJSC	Citibank	271
8.000	United Laboratories International Holdings Ltd	Citibank	182
28.000	United Laboratories International Holdings Ltd	HSBC	1.166

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Hongkong *Fortsetzung*		
72.000	United Laboratories International Holdings Ltd	JP Morgan	2.997
(11.000)	Value Partners Group Ltd	Citibank	(91)
(17.000)	Value Partners Group Ltd	HSBC	(488)
(20.000)	Value Partners Group Ltd	JP Morgan	(574)
(26.500)	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	Citibank	(3.748)
(4.000)	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	JP Morgan	(583)
(21.000)	Vinda International Holdings Ltd	Citibank	(4.837)
(10.000)	Vitasoy International Holdings Ltd	JP Morgan	(935)
(472.000)	Viva China Holdings Ltd	Citibank	(1.329)
(40.000)	Viva China Holdings Ltd	JP Morgan	(34)
(37.000)	Vobile Group Ltd	Citibank	(80)
(132.000)	Vobile Group Ltd	JP Morgan	1.802
(32.000)	VSTECS Holdings Ltd	Citibank	(1.099)
(34.000)	VSTECS Holdings Ltd	HSBC	(337)
(4.000)	VSTECS Holdings Ltd	JP Morgan	(40)
(900)	VTech Holdings Ltd	Citibank	(170)
(39.000)	Weichai Power Co Ltd 'H'	Citibank	(5.898)
(8.000)	Weichai Power Co Ltd 'H'	JP Morgan	(1.852)
(87.000)	Weimob Inc	Citibank	(652)
(100.000)	Weimob Inc	JP Morgan	(840)
12.500	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(439)
(572.000)	West China Cement Ltd	Citibank	(3.051)
(44.000)	West China Cement Ltd	JP Morgan	(256)
106.000	WH Group Ltd	Citibank	3.241
27.000	WH Group Ltd	HSBC	895
85.500	WH Group Ltd	JP Morgan	2.833
(3.000)	Wharf Holdings Ltd	Citibank	(150)
(9.000)	Wharf Holdings Ltd	JP Morgan	5.631
(14.000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Citibank	(1.828)
(3.000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	JP Morgan	(779)
96.000	Wisdom Education International Holdings Co Ltd	JP Morgan	772
3.436	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	Citibank	(1.099)
60	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	HSBC	19
80	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	JP Morgan	25
(1.000)	Wuxi Biologics Cayman Inc	Citibank	(160)
(1.000)	Wuxi Biologics Cayman Inc	HSBC	(469)
(500)	Wuxi Biologics Cayman Inc	JP Morgan	(234)
(40.800)	Wynn Macau Ltd	Citibank	(7.789)
2.200	XD Inc	Citibank	(130)
4.500	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	Citibank	815
1.500	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	HSBC	430
3.000	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	JP Morgan	860
(117.400)	Xiaomi Corp 'B'	Citibank	(7.064)
(29.000)	Xiaomi Corp 'B'	JP Morgan	(842)
(8.400)	Xinte Energy Co Ltd 'H'	Citibank	(1.651)
(260.572)	Xinyi Energy Holdings Ltd	Citibank	(4.491)
(46.000)	Xinyi Energy Holdings Ltd	HSBC	(561)
(44.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd	Citibank	(8.573)
(1.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd	HSBC	(339)
(3.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd	JP Morgan	(1.016)
(2.666)	Xinyi Solar Holdings Ltd	Citibank	83
(18.192)	Xinyi Solar Holdings Ltd	HSBC	743
(43.285)	Xinyi Solar Holdings Ltd	JP Morgan	1.768
(14.500)	Xtep International Holdings Ltd	Citibank	(830)
(1.000)	Xtep International Holdings Ltd	JP Morgan	(136)
2.000	Yadea Group Holdings Ltd	JP Morgan	223
(2.000)	Yeahka Ltd	Citibank	(338)
40.000	Yidu Tech Inc	Citibank	(1.484)
13.600	Yidu Tech Inc	HSBC	388
70.700	Yidu Tech Inc	JP Morgan	2.018
(16.000)	Yihai International Holding Ltd	Citibank	(9.598)
(5.000)	Yihai International Holding Ltd	HSBC	(3.911)
400	YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(1.718)
(87.000)	Youyuan International Holdings Ltd*	Citibank	2.205
(38.000)	Youyuan International Holdings Ltd*	JP Morgan	977
100.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	Citibank	1.839
29.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	HSBC	1.376
78.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	JP Morgan	3.471
(20.000)	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	JP Morgan	(1.310)
5.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	Citibank	318
2.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	HSBC	337
42.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	JP Morgan	5.655
12.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	Citibank	79
14.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	HSBC	817
6.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	JP Morgan	350
14.000	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	Citibank	996
28.800	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	HSBC	1.336
28.600	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	1.105
(15.800)	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	Citibank	(5.822)
(7.800)	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	HSBC	(3.033)
13.878	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(1.840)
(18.000)	Zhongsheng Group Holdings Ltd	Citibank	(8.242)
(4.000)	Zhongsheng Group Holdings Ltd	HSBC	(2.274)
(368.000)	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	Citibank	(36.248)
(10.500)	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	JP Morgan	(833)
2.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	Citibank	25
7.200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	HSBC	600
64.600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	JP Morgan	5.381
12.000	ZTE Corp 'H'	Citibank	1.617
10.600	ZTE Corp 'H'	HSBC	2.636
3.200	ZTE Corp 'H'	JP Morgan	796
			222.472

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Indonesien		
246.200	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	Citibank	(645)
161.000	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	HSBC	(729)
159.300	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	JP Morgan	(718)
(73.000)	Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	HSBC	1.272
(173.700)	Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	JP Morgan	3.013
1.089.900	AKR Corporindo Tbk PT	Citibank	(558)
620.400	AKR Corporindo Tbk PT	HSBC	(2.791)
859.600	AKR Corporindo Tbk PT	JP Morgan	(4.768)
(20.800)	Aneka Tambang Tbk	HSBC	6
(22.300)	Aneka Tambang Tbk	JP Morgan	4
(18.600)	Bank BTPN Syariah Tbk PT	JP Morgan	18
296.600	Bank Central Asia Tbk PT	Citibank	7.173
187.400	Bank Central Asia Tbk PT	HSBC	6.326
414.300	Bank Central Asia Tbk PT	JP Morgan	14.133
(51.500)	Bank Jago Tbk PT	Citibank	2.444
25.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	Citibank	600
7.600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	HSBC	171
8.900	Bank Mandiri Persero Tbk PT	JP Morgan	203
(40.100)	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	JP Morgan	(1.621)
61.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	Citibank	1.478
198.900	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	HSBC	4.425
57.700	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	JP Morgan	1.295
3.100	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	Citibank	2
14.100	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	HSBC	6
1.087.500	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	JP Morgan	530
(815.800)	Barito Pacific Tbk PT	JP Morgan	582
(24.400)	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	HSBC	330
(142.200)	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	JP Morgan	1.889
30.600	Ciputra Development Tbk PT	Citibank	113
15.700	Ciputra Development Tbk PT	HSBC	98
170.100	Ciputra Development Tbk PT	JP Morgan	1.066
141.600	Dharma Satya Nusantara Tbk PT	Citibank	78
148.800	Dharma Satya Nusantara Tbk PT	HSBC	(107)
175.100	Dharma Satya Nusantara Tbk PT	JP Morgan	27
(2.900)	Gudang Garam Tbk PT	HSBC	424
(14.000)	Gudang Garam Tbk PT	JP Morgan	2.033
(71.000)	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	JP Morgan	973
(82.300)	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	HSBC	(1.721)
(162.900)	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	JP Morgan	(3.470)
(27.100)	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	JP Morgan	60
(25.600)	Indosat Tbk PT	JP Morgan	1.196
(400.600)	Kalbe Farma Tbk PT	JP Morgan	(2.215)
(6.947)	Merdeka Copper Gold Tbk PT	Citibank	79
(93.300)	Merdeka Copper Gold Tbk PT	HSBC	351
(127.950)	Merdeka Copper Gold Tbk PT	JP Morgan	715
(24.200)	Metro Healthcare Indonesia Tbk PT	JP Morgan	(20)
94.200	Mitra Adiperkasa Tbk PT	Citibank	701
85.600	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	Citibank	(22)
584.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	HSBC	779
743.400	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	JP Morgan	1.047
(763.800)	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	JP Morgan	788
(262.400)	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	HSBC	3.155
(455.600)	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	JP Morgan	5.400
(22.600)	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	HSBC	(7)
			45.591
	Japan		
(700)	ABC-Mart Inc	JP Morgan	(1.960)
23.000	Acom Co Ltd	Citibank	1.211
36.100	Acom Co Ltd	HSBC	1.297
55.800	Acom Co Ltd	JP Morgan	2.637
2.300	Adastria Co Ltd	Citibank	(30)
600	Adastria Co Ltd	HSBC	127
2.800	Adastria Co Ltd	JP Morgan	857
(100)	ADEKA Corp	Citibank	42
(1.600)	ADEKA Corp	JP Morgan	(1.094)
(15)	Advance Logistics Investment Corp (REIT)	Citibank	(317)
(10)	Advance Logistics Investment Corp (REIT)	HSBC	(650)
(52)	Advance Logistics Investment Corp (REIT)	JP Morgan	(3.720)
17	Advance Residence Investment Corp (REIT)	Citibank	1.002
19	Advance Residence Investment Corp (REIT)	HSBC	2.726
17	Advance Residence Investment Corp (REIT)	JP Morgan	2.702
1.200	Aeon Co Ltd	Citibank	254
400	Aeon Co Ltd	JP Morgan	552
1.400	Aeon Delight Co Ltd	JP Morgan	1.156
300	Aeon Fantasy Co Ltd	Citibank	285
600	Aeon Fantasy Co Ltd	HSBC	904
1.100	Aeon Fantasy Co Ltd	JP Morgan	1.951
(5.100)	AEON Financial Service Co Ltd	HSBC	(3.383)
(2.500)	Aeon Hokkaido Corp	Citibank	475
(3.500)	Aeon Hokkaido Corp	HSBC	(1.490)
(11.500)	Aeon Hokkaido Corp	JP Morgan	(5.509)
(41)	AEON Investment Corp (REIT)	HSBC	(1.719)
(10)	AEON Investment Corp (REIT)	JP Morgan	(493)
(2.300)	Aeon Mall Co Ltd	Citibank	46
(6.900)	Aeon Mall Co Ltd	HSBC	(5.622)
(6.500)	Aeon Mall Co Ltd	JP Morgan	(5.775)
(600)	AGC Inc	Citibank	(374)
3.800	Ai Holdings Corp	Citibank	75
900	Ai Holdings Corp	JP Morgan	556
(1.100)	Aica Kogyo Co Ltd	Citibank	(1)
(600)	Aica Kogyo Co Ltd	HSBC	(659)
(1.500)	Aica Kogyo Co Ltd	JP Morgan	(1.869)
(333)	Aichi Financial Group Inc	Citibank	(251)
(4.995)	Aichi Financial Group Inc	HSBC	(12.386)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(300)	Airtrip Corp	Citibank	(397)
(200)	Airtrip Corp	JP Morgan	(398)
700	Aisin Corp	HSBC	350
100	Aisin Corp	JP Morgan	68
(100)	Ajinomoto Co Inc	Citibank	(101)
(4.800)	Ajinomoto Co Inc	HSBC	(12.683)
(900)	Ajinomoto Co Inc	JP Morgan	(2.548)
400	Alfresa Holdings Corp	Citibank	(153)
1.700	Alfresa Holdings Corp	HSBC	1.379
12.300	Alfresa Holdings Corp	JP Morgan	10.890
(1.300)	Alpen Co Ltd	Citibank	(335)
(2.200)	Alpen Co Ltd	HSBC	(662)
(2.000)	Alpen Co Ltd	JP Morgan	(791)
500	Altech Corp	HSBC	720
2.400	Amano Corp	Citibank	(556)
800	Amano Corp	HSBC	121
100	ANA Holdings Inc	Citibank	72
3.100	ANA Holdings Inc	HSBC	1.112
800	ANA Holdings Inc	JP Morgan	894
1.600	AnGes Inc	HSBC	(207)
2.600	Anritsu Corp	Citibank	(683)
1.300	Anritsu Corp	JP Morgan	(274)
(6.500)	Appier Group Inc	Citibank	933
(300)	Appier Group Inc	JP Morgan	(675)
1.700	Arata Corp	JP Morgan	5.132
6.000	Arcland Service Holdings Co Ltd	Citibank	1.347
100	Arcland Service Holdings Co Ltd	HSBC	101
4.600	Arcland Service Holdings Co Ltd	JP Morgan	5.107
(800)	ARCLANDS Corp	Citibank	(25)
(2.300)	ARCLANDS Corp	HSBC	(1.403)
(14.600)	ARCLANDS Corp	JP Morgan	(9.892)
(500)	Ariake Japan Co Ltd	Citibank	376
(700)	Ariake Japan Co Ltd	JP Morgan	2.574
1.300	Aruhi Corp	Citibank	(54)
1.500	Asahi Group Holdings Ltd	Citibank	1.173
(400)	Asahi Intecc Co Ltd	JP Morgan	(271)
(6.300)	Asahi Kasei Corp	JP Morgan	(137)
(300)	Asics Corp	Citibank	137
(200)	Asics Corp	HSBC	146
2.100	ASKUL Corp	Citibank	(342)
200	ASKUL Corp	HSBC	97
1.500	ASKUL Corp	JP Morgan	834
8.400	Astellas Pharma Inc	Citibank	1.495
1.700	Astellas Pharma Inc	HSBC	1.548
400	Astellas Pharma Inc	JP Morgan	403
(8.200)	Atom Corp	Citibank	(832)
(2.100)	Atom Corp	HSBC	(707)
(11.200)	Atom Corp	JP Morgan	(4.166)
5.200	Autobacs Seven Co Ltd	Citibank	1.130
4.000	Autobacs Seven Co Ltd	JP Morgan	3.256
(900)	Azbil Corp	Citibank	(7)
(200)	Azbil Corp	HSBC	(358)
300	Bandai Namco Holdings Inc	Citibank	632
200	Bandai Namco Holdings Inc	HSBC	354
300	Bandai Namco Holdings Inc	JP Morgan	(636)
(500)	Bank of Kyoto Ltd	Citibank	(518)
(100)	Bank of Kyoto Ltd	HSBC	(410)
(900)	Bank of Kyoto Ltd	JP Morgan	(3.910)
(2.100)	Bank of Nagoya Ltd	Citibank	(3.031)
(1.400)	Bank of Nagoya Ltd	HSBC	(2.492)
(100)	Bank of Nagoya Ltd	JP Morgan	(192)
(600)	BayCurrent Consulting Inc	Citibank	(427)
(1.000)	BayCurrent Consulting Inc	JP Morgan	(3.648)
700	Belc Co Ltd	Citibank	(62)
200	Belc Co Ltd	HSBC	684
300	Belc Co Ltd	JP Morgan	1.101
9.200	Bell System24 Holdings Inc	Citibank	3.565
3.900	Bell System24 Holdings Inc	JP Morgan	1.963
8.700	Benesse Holdings Inc	Citibank	2.141
3.300	Benesse Holdings Inc	HSBC	(2.606)
3.400	Benesse Holdings Inc	JP Morgan	(2.344)
200	Bengo4.com Inc	HSBC	315
1.100	Bengo4.com Inc	JP Morgan	1.881
(11.400)	Bic Camera Inc	HSBC	(12.748)
1.300	BIPROGY Inc	Citibank	1.338
1.100	BIPROGY Inc	JP Morgan	1.652
(2.500)	Bridgestone Corp	Citibank	1.868
(1.000)	Bridgestone Corp	HSBC	(133)
(3.300)	Bridgestone Corp	JP Morgan	(1.251)
(5.900)	Brother Industries Ltd	HSBC	9.338
1.100	Bunka Shutter Co Ltd	Citibank	(14)
3.700	Bunka Shutter Co Ltd	HSBC	2.126
3.900	Bunka Shutter Co Ltd	JP Morgan	2.435
1.000	BuySell Technologies Co Ltd	Citibank	7.012
100	BuySell Technologies Co Ltd	HSBC	832
(2.700)	Calbee Inc	HSBC	(4.705)
2.600	Canon Inc	Citibank	728
600	Canon Inc	HSBC	383
700	Canon Inc	JP Morgan	714
1.900	Canon Marketing Japan Inc	Citibank	(630)
1.900	Canon Marketing Japan Inc	JP Morgan	1.043
(1.100)	Capcom Co Ltd	Citibank	845
(400)	Capcom Co Ltd	HSBC	646
(2.300)	Carenet Inc	JP Morgan	(369)
1.300	Carta Holdings Inc	Citibank	64
500	Carta Holdings Inc	JP Morgan	343
5.200	Casio Computer Co Ltd	Citibank	727
1.300	Casio Computer Co Ltd	JP Morgan	455
200	Central Japan Railway Co	HSBC	679
400	Central Japan Railway Co	JP Morgan	1.635
(3.800)	Change Inc	Citibank	(7.184)
(300)	Change Inc	JP Morgan	(816)
(7.000)	Chiba Bank Ltd	Citibank	(1.046)
(3.800)	Chiba Bank Ltd	HSBC	(1.673)
(31.800)	Chiba Bank Ltd	JP Morgan	(15.174)
4.500	Chubu Shiryo Co Ltd	Citibank	22
10.100	Chubu Shiryo Co Ltd	JP Morgan	4.564
(1.500)	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(4.301)
(9.600)	Chugin Financial Group Inc	JP Morgan	(8.823)
2.100	CMIC Holdings Co Ltd	HSBC	319
1.800	CMIC Holdings Co Ltd	JP Morgan	421
1.900	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Citibank	360
3.900	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	HSBC	4.092
3.500	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	JP Morgan	4.500
(16.400)	COLOPL Inc	Citibank	(888)
(7.100)	COLOPL Inc	HSBC	(667)
(1.000)	COLOPL Inc	JP Morgan	(126)
(200)	Colowide Co Ltd	Citibank	114
(1.900)	Colowide Co Ltd	JP Morgan	(374)
(27)	Comforia Residential Inc (REIT)	Citibank	(928)
(9)	Comforia Residential Inc (REIT)	JP Morgan	(1.312)
1.300	COMSYS Holdings Corp	Citibank	(55)
2.300	COMSYS Holdings Corp	HSBC	2.303
800	COMSYS Holdings Corp	JP Morgan	890
(11.900)	Concordia Financial Group Ltd	HSBC	(1.022)
2.200	Cosel Co Ltd	Citibank	(116)
(87)	CRE Logistics Inc (REIT)	Citibank	(3.064)
(28)	CRE Logistics Inc (REIT)	HSBC	(2.497)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(68)	CRE Logistics Inc (REIT)	JP Morgan	(6.691)
(500)	Create Restaurants Holdings Inc	Citibank	14
(900)	Create Restaurants Holdings Inc	JP Morgan	(302)
100	Create SD Holdings Co Ltd	Citibank	(175)
200	Create SD Holdings Co Ltd	HSBC	79
900	Create SD Holdings Co Ltd	JP Morgan	485
900	Credit Saison Co Ltd	Citibank	444
1.500	Credit Saison Co Ltd	HSBC	1.559
400	Creek & River Co Ltd	JP Morgan	269
1.000	CyberAgent Inc	HSBC	970
(7.400)	CYBERDYNE Inc	Citibank	(81)
(1.500)	CYBERDYNE Inc	HSBC	(166)
(9.000)	CYBERDYNE Inc	JP Morgan	(1.129)
(500)	Cybozu Inc	Citibank	(563)
(1.000)	Cybozu Inc	HSBC	(2.199)
(1.500)	Cybozu Inc	JP Morgan	(3.435)
(800)	Dai Nippon Printing Co Ltd	JP Morgan	(457)
(1.900)	Daicel Corp	Citibank	(214)
(1.500)	Daicel Corp	HSBC	(1.094)
(1.300)	Daicel Corp	JP Morgan	(1.004)
300	Dai-Dan Co Ltd	HSBC	340
600	Daido Steel Co Ltd	Citibank	229
300	Daido Steel Co Ltd	HSBC	693
300	Daido Steel Co Ltd	JP Morgan	751
1.900	Daifuku Co Ltd	HSBC	3.191
300	Daihen Corp	Citibank	31
100	Daihen Corp	HSBC	214
900	Daihen Corp	JP Morgan	2.089
(1.400)	Dai-ichi Life Holdings Inc	Citibank	(1.543)
1.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	Citibank	(774)
600	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP Morgan	110
900	Daiichikosho Co Ltd	Citibank	442
700	Daiichikosho Co Ltd	HSBC	177
700	Daiichikosho Co Ltd	JP Morgan	175
5.400	Daiken Corp	Citibank	1.653
1.000	Daiken Corp	HSBC	1.357
800	Daiken Corp	JP Morgan	1.160
(4.500)	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	Citibank	1.267
(100)	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	HSBC	(27)
(3.300)	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	JP Morgan	(1.082)
400	Daikin Industries Ltd	Citibank	315
500	Daikin Industries Ltd	HSBC	207
600	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	30
(1.600)	Daio Paper Corp	Citibank	236
(2.600)	Daio Paper Corp	HSBC	(357)
(2.900)	Daio Paper Corp	JP Morgan	(543)
(1.200)	Daiseki Co Ltd	Citibank	(254)
(1.000)	Daiseki Co Ltd	HSBC	(1.775)
(1.400)	Daiseki Co Ltd	JP Morgan	(2.256)
(2.700)	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	JP Morgan	(3.309)
(1.800)	Daishinku Corp	Citibank	123
(500)	Daishinku Corp	HSBC	29
(9.200)	Daishinku Corp	JP Morgan	2.029
(300)	Daito Trust Construction Co Ltd	Citibank	(256)
(300)	Daito Trust Construction Co Ltd	HSBC	(1.923)
2.900	Daiwa House Industry Co Ltd	Citibank	487
500	Daiwa House Industry Co Ltd	JP Morgan	934
	Japan *Fortsetzung*		
(8)	Daiwa House Investment Corp (REIT)	Citibank	(465)
(3)	Daiwa House Investment Corp (REIT)	HSBC	(81)
(22)	Daiwa House Investment Corp (REIT)	JP Morgan	(3.536)
(4)	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	HSBC	(860)
(6)	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	JP Morgan	(1.475)
(2.800)	Daiwa Securities Group Inc	HSBC	(1.026)
(24.600)	Daiwa Securities Group Inc	JP Morgan	(9.664)
(32)	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	Citibank	(544)
(118)	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	JP Morgan	(6.950)
(200)	Daiwabo Holdings Co Ltd	Citibank	28
(200)	Daiwabo Holdings Co Ltd	JP Morgan	124
(8.600)	DCM Holdings Co Ltd	Citibank	2.695
(1.200)	DCM Holdings Co Ltd	HSBC	(195)
(2.300)	DCM Holdings Co Ltd	JP Morgan	(497)
1.000	DeNA Co Ltd	JP Morgan	(1)
(700)	Denka Co Ltd	Citibank	(31)
(1.100)	Denka Co Ltd	HSBC	884
(1.500)	Denka Co Ltd	JP Morgan	960
(100)	Denso Corp	Citibank	48
(200)	Denso Corp	HSBC	354
(600)	Dentsu Group Inc	Citibank	(105)
(1.200)	Dentsu Group Inc	HSBC	(456)
(300)	Dentsu Group Inc	JP Morgan	(176)
(300)	Descente Ltd	Citibank	(100)
(800)	Descente Ltd	JP Morgan	883
(1.400)	Dexerials Corp	Citibank	148
(1.500)	DIC Corp	Citibank	(441)
(2.800)	DIC Corp	HSBC	(1.354)
1.400	Digital Arts Inc	Citibank	1.380
400	Digital Arts Inc	HSBC	1.729
600	Digital Arts Inc	JP Morgan	(284)
3.200	Digital Holdings Inc	Citibank	998
1.000	Digital Holdings Inc	HSBC	586
1.200	Digital Holdings Inc	JP Morgan	767
(100)	Disco Corp	HSBC	(3.887)
(200)	Disco Corp	JP Morgan	(8.110)
2.800	DMG Mori Co Ltd	JP Morgan	3.842
3.000	Doshisha Co Ltd	Citibank	274
5.500	Doshisha Co Ltd	JP Morgan	2.461
600	Double Standard Inc	JP Morgan	(1.122)
3.200	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	Citibank	717
(200)	Dowa Holdings Co Ltd	JP Morgan	243
1.600	Duskin Co Ltd	JP Morgan	2.789
1.400	Ebara Corp	Citibank	2.858
1.100	Ebara Corp	HSBC	3.307
2.000	Ebara Corp	JP Morgan	6.475
(100)	Eisai Co Ltd	Citibank	(198)
(400)	Eisai Co Ltd	JP Morgan	(3.276)
800	EM Systems Co Ltd	Citibank	225
700	EM Systems Co Ltd	JP Morgan	452
1.100	en Japan Inc	Citibank	1.130
600	en Japan Inc	HSBC	295
200	en Japan Inc	JP Morgan	(41)
(2.400)	ES-Con Japan Ltd	Citibank	(225)
(10.000)	ES-Con Japan Ltd	HSBC	(4.896)
(11.100)	ES-Con Japan Ltd	JP Morgan	(5.842)
(6.100)	euglena Co Ltd	Citibank	(918)
(4.500)	euglena Co Ltd	JP Morgan	(1.882)
(400)	ExaWizards Inc	Citibank	(174)
(4.500)	ExaWizards Inc	JP Morgan	(2.548)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
1.900	EXEO Group Inc	Citibank	458
1.300	EXEO Group Inc	HSBC	151
500	FANUC Corp	JP Morgan	2.310
600	Fast Fitness Japan Inc	Citibank	(56)
200	Fast Fitness Japan Inc	HSBC	(80)
600	Fast Fitness Japan Inc	JP Morgan	(200)
100	Fast Retailing Co Ltd	Citibank	533
6.600	FCC Co Ltd	Citibank	178
300	FCC Co Ltd	HSBC	13
(1.400)	Ferrotec Holdings Corp	Citibank	1.398
(100)	Food & Life Cos Ltd	Citibank	44
(900)	Food & Life Cos Ltd	HSBC	427
(900)	Food & Life Cos Ltd	JP Morgan	176
(900)	FP Corp	Citibank	130
(900)	FP Corp	HSBC	(1.322)
(1.600)	FP Corp	JP Morgan	(2.623)
(400)	Freee KK	Citibank	(410)
(4)	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	Citibank	(423)
(400)	Fudo Tetra Corp	HSBC	(310)
(2.100)	Fudo Tetra Corp	JP Morgan	(1.771)
700	Fuji Electric Co Ltd	JP Morgan	(85)
(100)	Fuji Kyuko Co Ltd	Citibank	(98)
(900)	Fuji Kyuko Co Ltd	HSBC	(1.223)
(400)	Fuji Kyuko Co Ltd	JP Morgan	(634)
6.900	Fuji Media Holdings Inc	Citibank	1.525
9.200	Fuji Media Holdings Inc	HSBC	6.991
14.100	Fuji Media Holdings Inc	JP Morgan	11.368
(800)	Fuji Oil Holdings Inc	Citibank	(147)
(600)	Fuji Oil Holdings Inc	HSBC	163
(1.900)	Fuji Oil Holdings Inc	JP Morgan	323
200	Fuji Seal International Inc	JP Morgan	142
(1.600)	Fujikura Ltd	Citibank	(305)
(1.700)	Fujikura Ltd	HSBC	(290)
(2.600)	Fujikura Ltd	JP Morgan	(2.649)
1.700	Fujimi Inc	Citibank	3.231
600	Fujimi Inc	JP Morgan	4.353
3.300	Fujimori Kogyo Co Ltd	Citibank	(479)
400	Fujimori Kogyo Co Ltd	HSBC	407
2.300	Fujimori Kogyo Co Ltd	JP Morgan	2.677
(4.200)	Fujio Food Group Inc	Citibank	(552)
(300)	Fujio Food Group Inc	HSBC	(116)
(9.300)	Fujio Food Group Inc	JP Morgan	(4.173)
(1.100)	Fujitec Co Ltd	Citibank	184
(100)	Fujitec Co Ltd	HSBC	(52)
(3.500)	Fujitec Co Ltd	JP Morgan	(2.298)
(1.100)	Fujitsu General Ltd	HSBC	(944)
(2.200)	Fujitsu General Ltd	JP Morgan	(2.215)
(700)	Fukuoka Financial Group Inc	Citibank	(779)
(8.000)	Fukuoka Financial Group Inc	JP Morgan	(15.848)
(300)	Fukushima Galilei Co Ltd	Citibank	(241)
1.900	Fukuyama Transporting Co Ltd	Citibank	1.200
200	Fukuyama Transporting Co Ltd	HSBC	730
300	Fukuyama Transporting Co Ltd	JP Morgan	1.138
900	FULLCAST Holdings Co Ltd	Citibank	1.227
1.200	FULLCAST Holdings Co Ltd	JP Morgan	2.756
(100)	Furukawa Battery Co Ltd	HSBC	(89)
(400)	Furukawa Battery Co Ltd	JP Morgan	(375)
(1.500)	Furukawa Electric Co Ltd	Citibank	(870)
(1.700)	Furukawa Electric Co Ltd	HSBC	(3.824)
(400)	Furukawa Electric Co Ltd	JP Morgan	(943)
700	Fuso Chemical Co Ltd	Citibank	(25)
400	Fuso Chemical Co Ltd	JP Morgan	1.153
100	Future Corp	JP Morgan	124
300	Fuyo General Lease Co Ltd	Citibank	549
1.400	G-7 Holdings Inc	Citibank	(20)
100	G-7 Holdings Inc	HSBC	103
1.400	G-7 Holdings Inc	JP Morgan	1.534
2.900	Gakken Holdings Co Ltd	Citibank	1.359
2.400	Gakken Holdings Co Ltd	HSBC	1.491
(400)	Genky DrugStores Co Ltd	Citibank	553
(100)	Genky DrugStores Co Ltd	HSBC	79
(800)	Genky DrugStores Co Ltd	JP Morgan	498
(300)	Geo Holdings Corp	Citibank	(473)
(800)	Geo Holdings Corp	HSBC	(389)
(1.300)	Geo Holdings Corp	JP Morgan	(750)
(700)	Glory Ltd	Citibank	(238)
(1.400)	Glory Ltd	HSBC	(559)
(9.500)	GMO Financial Holdings Inc	Citibank	(63)
(1.600)	GMO Financial Holdings Inc	HSBC	201
(3.500)	GMO Financial Holdings Inc	JP Morgan	350
200	GMO GlobalSign Holdings KK	Citibank	(193)
400	GMO GlobalSign Holdings KK	HSBC	(1.023)
1.400	GMO GlobalSign Holdings KK	JP Morgan	(3.289)
2.600	GMO internet group Inc	Citibank	351
3.200	GMO internet group Inc	JP Morgan	1.602
200	GMO Payment Gateway Inc	Citibank	(173)
300	GMO Payment Gateway Inc	JP Morgan	3.258
3.000	Goldcrest Co Ltd	Citibank	(591)
300	Goldwin Inc	JP Morgan	3.284
(2.100)	gremz Inc	Citibank	901
(3.400)	gremz Inc	JP Morgan	(2.754)
(1.000)	GS Yuasa Corp	JP Morgan	788
(900)	GungHo Online Entertainment Inc	Citibank	237
(1.400)	GungHo Online Entertainment Inc	HSBC	594
(2.400)	GungHo Online Entertainment Inc	JP Morgan	795
(3.700)	Gunma Bank Ltd	HSBC	(1.742)
(400)	H.U. Group Holdings Inc	HSBC	(399)
(1.300)	H.U. Group Holdings Inc	JP Morgan	(1.459)
13.700	Hachijuni Bank Ltd	Citibank	2.206
36.100	Hachijuni Bank Ltd	HSBC	12.398
600	Hakuhodo DY Holdings Inc	Citibank	24
100	Halows Co Ltd	HSBC	126
(900)	Hamamatsu Photonics KK	HSBC	(4.266)
(1.000)	Hamamatsu Photonics KK	JP Morgan	(5.050)
1.900	Hankyu Hanshin Holdings Inc	HSBC	3.152
1.000	Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP Morgan	2.125
(27)	Hankyu Hanshin Inc (REIT)	HSBC	(1.262)
200	Haseko Corp	HSBC	39
(3.400)	Heiwa Corp	Citibank	(1.406)
(2.800)	Heiwa Corp	JP Morgan	(2.730)
400	Heiwa Real Estate Co Ltd	Citibank	295
400	Heiwa Real Estate Co Ltd	JP Morgan	1.025
2.100	Hiday Hidaka Corp	Citibank	286
1.300	Hino Motors Ltd	Citibank	(32)
2.400	Hino Motors Ltd	HSBC	211
(100)	Hioki EE Corp	HSBC	(127)
(200)	Hioki EE Corp	JP Morgan	(318)
(1.500)	Hirata Corp	Citibank	1.024
(600)	Hirata Corp	HSBC	(5.429)
(1.900)	Hirata Corp	JP Morgan	(17.574)
(32.800)	Hirogin Holdings Inc	JP Morgan	(11.363)
100	Hirose Electric Co Ltd	JP Morgan	(80)
(2.800)	HIS Co Ltd	Citibank	(2.197)
(800)	HIS Co Ltd	HSBC	(342)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(100)	HIS Co Ltd	JP Morgan	(29)
200	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	Citibank	44
400	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	HSBC	245
1.000	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	JP Morgan	2.897
900	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	Citibank	728
200	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	HSBC	418
(1.000)	Hitachi Ltd	HSBC	(3.516)
(700)	Hitachi Ltd	JP Morgan	(295)
(1.300)	Hitachi Metals Ltd	Citibank	(330)
(1.719)	Hitachi Metals Ltd	HSBC	(1.122)
3.600	Hitachi Zosen Corp	Citibank	717
2.600	Hitachi Zosen Corp	JP Morgan	(160)
500	Hochiki Corp	HSBC	558
900	Hodogaya Chemical Co Ltd	Citibank	589
800	Hodogaya Chemical Co Ltd	JP Morgan	1.764
(3.900)	Hogy Medical Co Ltd	Citibank	(1.497)
(1.000)	Hogy Medical Co Ltd	HSBC	(2.377)
(1.700)	Hogy Medical Co Ltd	JP Morgan	(4.298)
(4.700)	Hokkaido Electric Power Co Inc	JP Morgan	(1.181)
(14.000)	Hokuetsu Corp	Citibank	964
(3.000)	Hokuetsu Corp	HSBC	(466)
(16.500)	Hokuetsu Corp	JP Morgan	(306)
(500)	Hokuhoku Financial Group Inc	HSBC	(324)
(4.000)	Hokuhoku Financial Group Inc	JP Morgan	(2.749)
(9.200)	Hokuto Corp	Citibank	128
(2.900)	Hokuto Corp	HSBC	(1.170)
(5.400)	Hokuto Corp	JP Morgan	166
1.300	Horiba Ltd	Citibank	(951)
300	Horiba Ltd	HSBC	243
1.300	Horiba Ltd	JP Morgan	2.782
(10)	Hoshino Resorts Inc (REIT)	JP Morgan	(2.090)
(3.200)	Hoshizaki Corp	JP Morgan	(15.245)
800	Hosokawa Micron Corp	JP Morgan	1.916
(600)	House Foods Group Inc	Citibank	96
(1.400)	House Foods Group Inc	HSBC	(465)
200	Hoya Corp	HSBC	1.269
(10.600)	HS Holdings Co Ltd	Citibank	2.327
(4.400)	HS Holdings Co Ltd	JP Morgan	(171)
11.000	Hulic Co Ltd	HSBC	7.549
6.900	Hulic Co Ltd	JP Morgan	5.084
(23.300)	Hyakugo Bank Ltd	JP Morgan	(6.614)
(2.400)	Ibiden Co Ltd	HSBC	(10.363)
(1.000)	Ibiden Co Ltd	JP Morgan	(4.552)
3.400	IBJ Inc	Citibank	999
1.600	IBJ Inc	HSBC	697
8.300	IBJ Inc	JP Morgan	3.979
2.300	Ichigo Inc	HSBC	(168)
3.800	Ichigo Inc	JP Morgan	(220)
79	Ichigo Office Investment Corp (REIT)	Citibank	534
800	IHI Corp	HSBC	2.681
1.000	Iida Group Holdings Co Ltd	HSBC	1.339
800	I'll Inc	Citibank	659
1.700	I'll Inc	JP Morgan	2.658
(600)	Inabata & Co Ltd	Citibank	58
(300)	Inabata & Co Ltd	JP Morgan	(10)
5	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	HSBC	315
7	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	JP Morgan	492
800	Information Services International-Dentsu Ltd	Citibank	(68)
1.000	Information Services International-Dentsu Ltd	HSBC	(204)
300	Information Services International-Dentsu Ltd	JP Morgan	143
4.100	INFRONEER Holdings Inc	Citibank	(360)
3.000	INFRONEER Holdings Inc	JP Morgan	1.387
1.100	Inpex Corp	Citibank	257
2.400	Inpex Corp	JP Morgan	(574)
900	Insource Co Ltd	Citibank	2.014
300	Insource Co Ltd	JP Morgan	(83)
300	Internet Initiative Japan Inc	Citibank	97
1.100	Internet Initiative Japan Inc	JP Morgan	1.112
(2.900)	Inui Global Logistics Co Ltd	HSBC	(960)
(3.500)	Inui Global Logistics Co Ltd	JP Morgan	(1.434)
(32)	Invincible Investment Corp (REIT)	Citibank	(375)
(172)	Invincible Investment Corp (REIT)	HSBC	(4.918)
1.000	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	Citibank	645
1.200	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	JP Morgan	807
(1.900)	Isuzu Motors Ltd	Citibank	60
(2.500)	Isuzu Motors Ltd	JP Morgan	(1.606)
500	ITmedia Inc	Citibank	84
600	ITmedia Inc	HSBC	732
200	Ito En Ltd	JP Morgan	430
1.700	ITOCHU Corp	JP Morgan	3.625
3.700	Itochu Techno-Solutions Corp	Citibank	2.792
2.700	Itochu Techno-Solutions Corp	JP Morgan	4.853
500	Itochu-Shokuhin Co Ltd	Citibank	171
200	Itochu-Shokuhin Co Ltd	HSBC	432
300	Itochu-Shokuhin Co Ltd	JP Morgan	718
21.600	Itoham Yonekyu Holdings Inc	Citibank	403
8.400	Itoham Yonekyu Holdings Inc	HSBC	1.650
11.700	Itoham Yonekyu Holdings Inc	JP Morgan	2.664
(400)	Iwatani Corp	HSBC	(1.291)
(2.800)	Iwatani Corp	JP Morgan	(9.746)
(11.300)	Iyogin Holdings Inc	HSBC	(4.157)
(8.800)	Iyogin Holdings Inc	JP Morgan	(5.564)
700	Izumi Co Ltd	Citibank	(265)
700	Izumi Co Ltd	HSBC	747
2.900	Izumi Co Ltd	JP Morgan	3.341
1.800	J Front Retailing Co Ltd	Citibank	580
12.300	J Front Retailing Co Ltd	HSBC	3.553
1.600	J Front Retailing Co Ltd	JP Morgan	538
(2.000)	J Trust Co Ltd	HSBC	363
4.600	JAC Recruitment Co Ltd	Citibank	4.250
700	JAC Recruitment Co Ltd	JP Morgan	1.003
(700)	Jaccs Co Ltd	JP Morgan	(1.941)
(700)	JAFCO Group Co ltd	HSBC	(1.299)
(600)	JAFCO Group Co ltd	JP Morgan	(1.175)
(1.800)	Japan Airlines Co Ltd	HSBC	(435)
(4.100)	Japan Airlines Co Ltd	JP Morgan	(1.519)
(200)	Japan Airport Terminal Co Ltd	Citibank	(262)
(300)	Japan Airport Terminal Co Ltd	JP Morgan	(701)
(2.200)	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	JP Morgan	(2.447)
(4.300)	Japan Communications Inc	Citibank	189
(26.300)	Japan Communications Inc	HSBC	(1.735)
(5.500)	Japan Communications Inc	JP Morgan	(419)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
1.400	Japan Exchange Group Inc	HSBC	1.106
(98)	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	Citibank	(1.293)
(27)	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	HSBC	(469)
(87)	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	JP Morgan	(1.813)
12	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	Citibank	(46)
8	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	HSBC	679
10	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	JP Morgan	997
33	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	Citibank	1.134
30	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	HSBC	1.415
(1.400)	Japan Post Holdings Co Ltd	Citibank	(231)
(8.700)	Japan Post Holdings Co Ltd	HSBC	(7.726)
(37.900)	Japan Post Holdings Co Ltd	JP Morgan	(20.646)
(1.800)	Japan Post Insurance Co Ltd	Citibank	(1.294)
(4.800)	Japan Post Insurance Co Ltd	HSBC	(6.617)
(12.300)	Japan Post Insurance Co Ltd	JP Morgan	(19.640)
14	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	Citibank	1.302
4	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	HSBC	467
700	Japan Pulp & Paper Co Ltd	Citibank	176
1.000	Japan Pulp & Paper Co Ltd	JP Morgan	2.510
(5.100)	Japan Securities Finance Co Ltd	JP Morgan	(4.469)
(300)	Japan Steel Works Ltd	HSBC	235
(500)	Japan Steel Works Ltd	JP Morgan	319
500	Japan Wool Textile Co Ltd	HSBC	184
4.400	Japan Wool Textile Co Ltd	JP Morgan	1.821
800	JBCC Holdings Inc	HSBC	977
(500)	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	Citibank	54
(1.000)	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	HSBC	(809)
(1.200)	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	JP Morgan	(1.074)
2.400	JCU Corp	Citibank	2.578
900	JCU Corp	HSBC	2.108
1.400	JCU Corp	JP Morgan	3.482
(500)	Jeol Ltd	HSBC	2.759
(1.900)	JFE Holdings Inc	Citibank	(268)
(5.100)	JFE Holdings Inc	HSBC	(3.399)
(2.600)	JFE Holdings Inc	JP Morgan	(1.911)
1.500	JGC Holdings Corp	Citibank	(50)
900	JGC Holdings Corp	JP Morgan	621
200	JINS Holdings Inc	Citibank	76
100	JINS Holdings Inc	HSBC	417
100	JINS Holdings Inc	JP Morgan	435
(400)	JMDC Inc	Citibank	(246)
800	JSR Corp	Citibank	682
2.800	JSR Corp	JP Morgan	4.881
300	JTEKT Corp	HSBC	13
(600)	Juroku Financial Group Inc	Citibank	(736)
(1.200)	Juroku Financial Group Inc	HSBC	(2.566)
(1.900)	Juroku Financial Group Inc	JP Morgan	(4.276)
(100)	Kadokawa Corp	Citibank	(1)
(2.400)	Kadokawa Corp	JP Morgan	(2.716)
(200)	Kagome Co Ltd	Citibank	(10)
(5.300)	Kagome Co Ltd	JP Morgan	(9.922)
(100)	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(5)
(200)	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(571)
1.500	Kamei Corp	HSBC	1.401
100	Kamigumi Co Ltd	Citibank	30
1.400	Kamigumi Co Ltd	HSBC	847
3.500	Kamigumi Co Ltd	JP Morgan	2.571
14.400	Kandenko Co Ltd	Citibank	(631)
11.600	Kandenko Co Ltd	HSBC	2.961
5.400	Kandenko Co Ltd	JP Morgan	1.865
(700)	Kaneka Corp	JP Morgan	92
2.300	Kanematsu Corp	Citibank	260
600	Kansai Paint Co Ltd	JP Morgan	87
(400)	Katakura Industries Co Ltd	Citibank	(346)
(2.100)	Katakura Industries Co Ltd	JP Morgan	(935)
700	Kato Sangyo Co Ltd	Citibank	(150)
400	Kato Sangyo Co Ltd	HSBC	292
3.100	Kato Sangyo Co Ltd	JP Morgan	2.763
(3.900)	Kawasaki Heavy Industries Ltd	JP Morgan	(10.623)
100	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	HSBC	(21)
100	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	JP Morgan	34
2.100	KDDI Corp	Citibank	948
300	KDDI Corp	HSBC	(40)
1.900	KDDI Corp	JP Morgan	(7)
100	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	HSBC	412
2.100	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	JP Morgan	8.368
3.300	Keihanshin Building Co Ltd	JP Morgan	(599)
(5.000)	Keikyu Corp	JP Morgan	(1.240)
500	Keio Corp	Citibank	660
400	Keio Corp	HSBC	939
300	Keio Corp	JP Morgan	719
200	Keisei Electric Railway Co Ltd	Citibank	369
800	Keisei Electric Railway Co Ltd	HSBC	1.464
800	Keisei Electric Railway Co Ltd	JP Morgan	1.320
(100)	KEIWA Inc	HSBC	(166)
(600)	KEIWA Inc	JP Morgan	(1.094)
(3.100)	Keiyo Co Ltd	Citibank	79
(4.200)	Keiyo Co Ltd	HSBC	(1.156)
(8.500)	Keiyo Co Ltd	JP Morgan	(2.690)
10	Kenedix Office Investment Corp (REIT)	Citibank	617
6	Kenedix Office Investment Corp (REIT)	HSBC	581
(35)	Kenedix Retail Corp (REIT)	Citibank	(1.684)
(35)	Kenedix Retail Corp (REIT)	JP Morgan	(3.092)
(800)	Kewpie Corp	Citibank	244
(500)	Kewpie Corp	HSBC	(614)
(100)	Keyence Corp	JP Morgan	(1.618)
1.000	KFC Holdings Japan Ltd	JP Morgan	1.057
(1.200)	KH Neochem Co Ltd	Citibank	109
(700)	KH Neochem Co Ltd	HSBC	(855)
(700)	KH Neochem Co Ltd	JP Morgan	(941)
(100)	Kikkoman Corp	Citibank	(64)
(300)	Kikkoman Corp	HSBC	(214)
(900)	Kikkoman Corp	JP Morgan	(969)
1.200	Kinden Corp	Citibank	(42)
3.800	Kinden Corp	HSBC	1.764
7.300	Kinden Corp	JP Morgan	4.131
500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JP Morgan	1.028
2.500	Kirin Holdings Co Ltd	Citibank	(205)
300	Kirin Holdings Co Ltd	HSBC	115
200	Kirin Holdings Co Ltd	JP Morgan	17
(7.800)	Kisoji Co Ltd	Citibank	(466)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(3.100)	Kisoji Co Ltd	HSBC	(2.016)
(2.300)	Kisoji Co Ltd	JP Morgan	(1.721)
(400)	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(68)
(1.100)	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	(821)
(600)	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(517)
(800)	Ki-Star Real Estate Co Ltd	Citibank	(586)
(400)	Ki-Star Real Estate Co Ltd	HSBC	(1.727)
(1.000)	Ki-Star Real Estate Co Ltd	JP Morgan	(3.579)
(500)	Koa Corp	HSBC	(316)
(1.600)	Koa Corp	JP Morgan	(1.174)
1.800	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	JP Morgan	511
(300)	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	(1.748)
(200)	Kobe Bussan Co Ltd	Citibank	(255)
(800)	Kobe Bussan Co Ltd	HSBC	(1.688)
(1.400)	Kobe Bussan Co Ltd	JP Morgan	(5.301)
(600)	Kobe Steel Ltd	HSBC	(43)
(2.100)	Kobe Steel Ltd	JP Morgan	206
(2.800)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	Citibank	(265)
(2.100)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	HSBC	(2.363)
(1.000)	Kohnan Shoji Co Ltd	Citibank	(10)
(1.800)	Kohnan Shoji Co Ltd	JP Morgan	(3.702)
(1.200)	Koito Manufacturing Co Ltd	HSBC	859
(800)	Koito Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	(1.299)
1.000	Kojima Co Ltd	Citibank	(18)
500	Kokuyo Co Ltd	Citibank	10
1.600	Kokuyo Co Ltd	HSBC	106
1.900	Kokuyo Co Ltd	JP Morgan	386
(700)	Komatsu Ltd	Citibank	(494)
(3.100)	Komeri Co Ltd	Citibank	784
(1.300)	Komeri Co Ltd	HSBC	(741)
(1.500)	Komeri Co Ltd	JP Morgan	(1.035)
(200)	Konami Group Corp	Citibank	28
(4.500)	Konica Minolta Inc	HSBC	(1.195)
(9.300)	Konica Minolta Inc	JP Morgan	(2.997)
(100)	Konishi Co Ltd	Citibank	74
7.600	Konoike Transport Co Ltd	Citibank	1.496
3.000	Konoike Transport Co Ltd	JP Morgan	2.384
(100)	Kose Corp	HSBC	713
(300)	Kose Corp	JP Morgan	(467)
3.800	Koshidaka Holdings Co Ltd	Citibank	2.211
4.500	Koshidaka Holdings Co Ltd	JP Morgan	2.062
(2.600)	KPP Group Holdings Co Ltd	Citibank	(212)
(900)	KPP Group Holdings Co Ltd	HSBC	(1.046)
(5.400)	KPP Group Holdings Co Ltd	JP Morgan	(6.482)
5.600	K's Holdings Corp	Citibank	1.003
1.200	K's Holdings Corp	HSBC	514
800	K's Holdings Corp	JP Morgan	384
1.800	Kumagai Gumi Co Ltd	JP Morgan	1.678
1.300	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	Citibank	98
2.600	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	JP Morgan	(29)
(500)	Kura Sushi Inc	Citibank	187
5.800	Kuraray Co Ltd	Citibank	1.540
7.300	Kuraray Co Ltd	JP Morgan	6.432
(900)	Kurita Water Industries Ltd	Citibank	(469)
(1.100)	Kurita Water Industries Ltd	HSBC	(2.599)
(600)	Kurita Water Industries Ltd	JP Morgan	(1.583)
(100)	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	HSBC	(376)
(1.000)	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	JP Morgan	(4.101)
(500)	KYB Corp	HSBC	(1.209)
6.400	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	Citibank	100
4.700	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	HSBC	1.322
4.600	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	JP Morgan	1.585
(500)	KYORIN Holdings Inc	Citibank	236
(800)	KYORIN Holdings Inc	HSBC	(333)
(2.200)	KYORIN Holdings Inc	JP Morgan	(1.095)
500	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	HSBC	494
400	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	JP Morgan	509
300	Kyowa Kirin Co Ltd	HSBC	(128)
(1.100)	Kyudenko Corp	HSBC	(1.567)
(100)	Kyudenko Corp	JP Morgan	(21)
(22.200)	Kyushu Financial Group Inc	JP Morgan	(5.447)
(2.300)	Kyushu Railway Co	HSBC	(3.633)
100	Lacto Japan Co Ltd	JP Morgan	118
(24)	LaSalle Logiport (REIT)	JP Morgan	(1.213)
(200)	Lasertec Corp	JP Morgan	(4.380)
(18.100)	Leopalace21 Corp	JP Morgan	(1.776)
(1.100)	LIFENET INSURANCE CO	Citibank	(802)
(4.100)	LIFENET INSURANCE CO	JP Morgan	(2.390)
2.400	Link And Motivation Inc	JP Morgan	(2.315)
(100)	Lintec Corp	Citibank	(10)
(900)	Lintec Corp	HSBC	(706)
(1.700)	Lintec Corp	JP Morgan	(1.508)
5.600	Lion Corp	HSBC	4.401
2.800	Lion Corp	JP Morgan	2.382
1.500	Lixil Corp	Citibank	105
1.900	M&A Capital Partners Co Ltd	Citibank	1.576
1.000	M&A Capital Partners Co Ltd	JP Morgan	5.454
(600)	M3 Inc	HSBC	(1.150)
(700)	Mabuchi Motor Co Ltd	Citibank	(26)
(600)	Mabuchi Motor Co Ltd	HSBC	(839)
(1.300)	Mabuchi Motor Co Ltd	JP Morgan	(2.063)
800	Macromill Inc	Citibank	78
(300)	Management Solutions Co Ltd	Citibank	(318)
(200)	Management Solutions Co Ltd	HSBC	(483)
900	Mandom Corp	Citibank	422
2.200	Mandom Corp	JP Morgan	2.181
300	Mani Inc	HSBC	595
(2.300)	Marubeni Corp	JP Morgan	(3.097)
800	Maruha Nichiro Corp	Citibank	168
900	Maruha Nichiro Corp	HSBC	737
300	Maruha Nichiro Corp	JP Morgan	279
6.500	Marui Group Co Ltd	JP Morgan	3.250
(400)	Maruichi Steel Tube Ltd	Citibank	69
(500)	MARUKA FURUSATO Corp	Citibank	(908)
(1.100)	MARUKA FURUSATO Corp	HSBC	(4.284)
(200)	MARUKA FURUSATO Corp	JP Morgan	(812)
2.000	Maruzen Showa Unyu Co Ltd	Citibank	209
1.200	Maruzen Showa Unyu Co Ltd	HSBC	2.592
(22.800)	Matsui Securities Co Ltd	JP Morgan	(7.858)
700	Max Co Ltd	Citibank	242
1.300	Max Co Ltd	HSBC	1.099
3.500	Max Co Ltd	JP Morgan	3.284
7.200	Mazda Motor Corp	HSBC	4.363
6.500	Mazda Motor Corp	JP Morgan	4.251
(600)	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	Citibank	(114)
(2.500)	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	HSBC	874

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(1.700)	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	JP Morgan	(1.083)
(2.200)	MCJ Co Ltd	Citibank	429
(3.200)	MCJ Co Ltd	HSBC	562
(21.700)	Mebuki Financial Group Inc	Citibank	(1.731)
(27.900)	Mebuki Financial Group Inc	HSBC	(6.997)
(27.000)	Mebuki Financial Group Inc	JP Morgan	(7.129)
400	MEC Co Ltd	Citibank	259
500	MEC Co Ltd	HSBC	698
3.200	MEC Co Ltd	JP Morgan	4.831
1.700	Medical Data Vision Co Ltd	Citibank	121
400	Medical Data Vision Co Ltd	HSBC	78
1.000	Medical Data Vision Co Ltd	JP Morgan	241
5.500	Medipal Holdings Corp	Citibank	1.519
400	Medipal Holdings Corp	HSBC	355
4.500	Medipal Holdings Corp	JP Morgan	4.360
(300)	MedPeer Inc	Citibank	(19)
(400)	MedPeer Inc	JP Morgan	(917)
3.400	Megmilk Snow Brand Co Ltd	Citibank	(1.044)
(2.400)	MEIJI Holdings Co Ltd	HSBC	1.636
(100)	Meiko Electronics Co Ltd	JP Morgan	234
2.400	Meiko Network Japan Co Ltd	Citibank	178
4.100	Meiko Network Japan Co Ltd	HSBC	1.118
400	Meiko Network Japan Co Ltd	JP Morgan	120
4.800	Meisei Industrial Co Ltd	Citibank	451
900	Meisei Industrial Co Ltd	JP Morgan	168
300	Meitec Corp	HSBC	28
1.200	Meitec Corp	JP Morgan	923
(200)	Menicon Co Ltd	JP Morgan	189
(2.300)	Mercari Inc	HSBC	(2.348)
(400)	Midac Holdings Co Ltd	Citibank	(458)
(900)	Midac Holdings Co Ltd	JP Morgan	865
500	Milbon Co Ltd	Citibank	95
600	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	Citibank	(74)
900	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	HSBC	2.125
2.300	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	JP Morgan	5.676
2.000	MIRAIT ONE corp	Citibank	194
1.800	MIRAIT ONE corp	HSBC	1.750
3.500	MIRAIT ONE corp	JP Morgan	3.633
(1.300)	MISUMI Group Inc	Citibank	623
(900)	MISUMI Group Inc	HSBC	(1.948)
100	Mitani Sekisan Co Ltd	Citibank	26
(1.900)	Mitsubishi Chemical Group Corp	Citibank	(375)
(7.700)	Mitsubishi Chemical Group Corp	HSBC	(3.000)
(3.300)	Mitsubishi Chemical Group Corp	JP Morgan	(1.492)
300	Mitsubishi Corp	HSBC	976
11.200	Mitsubishi Electric Corp	Citibank	(911)
3.600	Mitsubishi Electric Corp	HSBC	2.884
1.800	Mitsubishi Electric Corp	JP Morgan	1.551
1.400	Mitsubishi Estate Co Ltd	Citibank	410
4.400	Mitsubishi Estate Co Ltd	HSBC	3.973
9.500	Mitsubishi Estate Co Ltd	JP Morgan	9.401
(38)	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	JP Morgan	(3.535)
1.200	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	JP Morgan	791
23.200	Mitsubishi HC Capital Inc	Citibank	3.784
16.700	Mitsubishi HC Capital Inc	HSBC	4.967
14.000	Mitsubishi HC Capital Inc	JP Morgan	4.574
2.300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Citibank	3.550
300	Mitsubishi Logistics Corp	HSBC	216
600	Mitsubishi Logistics Corp	JP Morgan	595
(1.200)	Mitsubishi Materials Corp	Citibank	(501)
(2.200)	Mitsubishi Materials Corp	HSBC	(1.413)
(4.000)	Mitsubishi Materials Corp	JP Morgan	(1.570)
700	Mitsubishi Motors Corp	Citibank	162
3.200	Mitsubishi Motors Corp	JP Morgan	327
2.700	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	Citibank	(564)
1.900	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	HSBC	3.467
2.500	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	JP Morgan	4.920
(600)	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Citibank	(137)
(2.400)	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	HSBC	(833)
(3.300)	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JP Morgan	(1.292)
(1.100)	Mitsui & Co Ltd	HSBC	(1.232)
1.600	Mitsui Chemicals Inc	Citibank	483
(300)	Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd	Citibank	(43)
(400)	Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd	HSBC	(315)
(800)	Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd	JP Morgan	(700)
4.400	Mitsui Fudosan Co Ltd	Citibank	2.754
2.500	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP Morgan	699
(6)	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	Citibank	(169)
(13)	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	HSBC	(2.644)
(19)	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	JP Morgan	(4.292)
(200)	Mitsui High-Tec Inc	Citibank	175
(200)	Mitsui High-Tec Inc	HSBC	(858)
(200)	Mitsui High-Tec Inc	JP Morgan	(928)
900	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	Citibank	96
400	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	HSBC	283
1.700	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	JP Morgan	1.480
(600)	Miura Co Ltd	Citibank	(2)
(1.200)	Miura Co Ltd	HSBC	(2.194)
(2.700)	Miura Co Ltd	JP Morgan	(4.365)
(3.400)	MIXI Inc	Citibank	(1.198)
(3.100)	MIXI Inc	JP Morgan	(4.059)
(300)	Miyakoshi Holdings Inc	Citibank	(6)
(400)	Miyakoshi Holdings Inc	JP Morgan	(129)
(1.400)	Mizuho Financial Group Inc	Citibank	(866)
(10.500)	Mizuho Financial Group Inc	JP Morgan	(12.598)
200	Mizuho Leasing Co Ltd	HSBC	238
800	Mizuho Leasing Co Ltd	JP Morgan	1.071
(700)	Mizuno Corp	Citibank	(192)
(700)	Modec Inc	Citibank	49
(1.700)	Modec Inc	HSBC	2.511
(300)	Modec Inc	JP Morgan	418
(9.400)	Monex Group Inc	Citibank	376
(3.200)	Monex Group Inc	HSBC	537
(9.500)	Monex Group Inc	JP Morgan	1.583
(100)	Money Forward Inc	Citibank	(16)
(900)	Money Forward Inc	JP Morgan	(3.843)
900	Monogatari Corp	Citibank	124
900	Monogatari Corp	HSBC	2.408
700	Monogatari Corp	JP Morgan	2.975
200	MonotaRO Co Ltd	Citibank	(50)
1.100	MonotaRO Co Ltd	HSBC	1.678
400	MonotaRO Co Ltd	JP Morgan	651

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
23	Mori Hills Investment Corp (REIT)	Citibank	657
(1.500)	Morinaga & Co Ltd	HSBC	(1.596)
(1.300)	Morinaga & Co Ltd	JP Morgan	(1.603)
600	Morinaga Milk Industry Co Ltd	Citibank	172
500	Morita Holdings Corp	Citibank	83
1.100	Morita Holdings Corp	JP Morgan	680
400	MOS Food Services Inc	JP Morgan	655
3.200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Citibank	3.019
3.600	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	JP Morgan	6.659
(1.300)	Murata Manufacturing Co Ltd	Citibank	82
(200)	Murata Manufacturing Co Ltd	HSBC	(679)
(300)	Murata Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	(1.118)
(3.100)	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	Citibank	(461)
(2.300)	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	JP Morgan	(2.729)
(2.200)	Musashino Bank Ltd	JP Morgan	(4.289)
100	Nabtesco Corp	Citibank	59
800	Nabtesco Corp	HSBC	2.295
1.300	Nabtesco Corp	JP Morgan	3.917
(6.600)	Nafco Co Ltd	Citibank	(111)
(2.400)	Nafco Co Ltd	HSBC	(753)
(4.700)	Nafco Co Ltd	JP Morgan	(1.921)
900	Nagase & Co Ltd	JP Morgan	906
(500)	Nagawa Co Ltd	Citibank	(354)
(300)	Nagawa Co Ltd	HSBC	(2.064)
(200)	Nagawa Co Ltd	JP Morgan	(1.440)
400	Nagoya Railroad Co Ltd	Citibank	179
2.300	Nagoya Railroad Co Ltd	JP Morgan	2.392
300	Nakanishi Inc	Citibank	321
200	Nakanishi Inc	HSBC	324
700	Nakanishi Inc	JP Morgan	1.223
(1.000)	Nankai Electric Railway Co Ltd	Citibank	(615)
(1.600)	Nankai Electric Railway Co Ltd	JP Morgan	(2.689)
(8.600)	Nanto Bank Ltd	JP Morgan	(20.802)
1.500	NEC Corp	Citibank	716
1.100	NEC Corp	JP Morgan	2.657
1.600	NEC Networks & System Integration Corp	Citibank	(23)
5.800	NEC Networks & System Integration Corp	HSBC	3.548
2.000	NEC Networks & System Integration Corp	JP Morgan	1.372
600	NET One Systems Co Ltd	Citibank	(220)
2.000	Neturen Co Ltd	Citibank	121
2.300	Neturen Co Ltd	JP Morgan	458
(200)	Nexon Co Ltd	HSBC	(54)
(5.100)	NGK Insulators Ltd	JP Morgan	(4.699)
2.500	NGK Spark Plug Co Ltd	Citibank	646
2.500	NGK Spark Plug Co Ltd	HSBC	1.671
400	NGK Spark Plug Co Ltd	JP Morgan	182
300	NH Foods Ltd	Citibank	28
2.500	NH Foods Ltd	JP Morgan	5.391
2.800	NHK Spring Co Ltd	HSBC	2.493
3.600	NHK Spring Co Ltd	JP Morgan	3.342
1.200	Nichiden Corp	Citibank	(144)
1.400	Nichiden Corp	HSBC	977
3.800	Nichiden Corp	JP Morgan	2.504
600	Nichiha Corp	Citibank	(283)
100	Nichiha Corp	HSBC	99
400	Nichiha Corp	JP Morgan	447
(900)	Nichirei Corp	HSBC	(1.287)
(300)	Nichirei Corp	JP Morgan	(672)
800	Nidec Corp	JP Morgan	3.734
(1.600)	Nifco Inc	Citibank	597
(3.600)	Nifco Inc	HSBC	(6.191)
(1.000)	Nifco Inc	JP Morgan	(1.880)
(500)	Nihon Kohden Corp	JP Morgan	50
2.600	Nikkiso Co Ltd	Citibank	(274)
700	Nikkon Holdings Co Ltd	Citibank	6
700	Nikkon Holdings Co Ltd	HSBC	734
(1.400)	Nintendo Co Ltd	JP Morgan	334
1	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	Citibank	75
18	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	JP Morgan	4.608
(10)	Nippon Building Fund Inc (REIT)	Citibank	(1.121)
(60)	Nippon Building Fund Inc (REIT)	JP Morgan	(10.711)
(1.300)	Nippon Carbon Co Ltd	Citibank	(447)
(1.200)	Nippon Carbon Co Ltd	HSBC	(1.628)
(800)	Nippon Carbon Co Ltd	JP Morgan	(1.244)
(600)	Nippon Chemi-Con Corp	Citibank	(230)
(2.100)	Nippon Chemi-Con Corp	HSBC	(355)
(3.600)	Nippon Chemi-Con Corp	JP Morgan	(921)
(3.000)	Nippon Denko Co Ltd	Citibank	250
(13.800)	Nippon Denko Co Ltd	HSBC	(7.896)
(14.500)	Nippon Denko Co Ltd	JP Morgan	(8.533)
(2.600)	Nippon Electric Glass Co Ltd	Citibank	(314)
(1.500)	Nippon Electric Glass Co Ltd	HSBC	(1.696)
(2.800)	Nippon Electric Glass Co Ltd	JP Morgan	(3.483)
1.000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS Inc	Citibank	2.029
2.200	Nippon Gas Co Ltd	JP Morgan	1.151
2.700	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	Citibank	192
(3.700)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	HSBC	(3.978)
(300)	Nippon Pillar Packing Co Ltd	Citibank	(57)
(200)	Nippon Pillar Packing Co Ltd	JP Morgan	(489)
(12)	Nippon Prologis Inc (REIT)	Citibank	(1.078)
(3)	Nippon Prologis Inc (REIT)	HSBC	(816)
(35)	Nippon Prologis Inc (REIT)	JP Morgan	(8.684)
1.300	Nippon Road Co Ltd	Citibank	(222)
200	Nippon Road Co Ltd	HSBC	385
1.900	Nippon Road Co Ltd	JP Morgan	5.992
(2.800)	Nippon Sanso Holdings Corp	HSBC	(2.623)
(100)	Nippon Sharyo Ltd	Citibank	(8)
(700)	Nippon Sharyo Ltd	HSBC	(370)
300	Nippon Shinyaku Co Ltd	Citibank	(935)
200	Nippon Shinyaku Co Ltd	HSBC	563
300	Nippon Shinyaku Co Ltd	JP Morgan	955
200	Nippon Shokubai Co Ltd	Citibank	189
400	Nippon Shokubai Co Ltd	JP Morgan	1.111
(7.600)	Nippon Signal Company Ltd	JP Morgan	(4.560)
3.200	Nippon Steel Corp	Citibank	(872)
1.200	Nippon Steel Corp	HSBC	687
2.500	Nippon Steel Corp	JP Morgan	1.683
(1.100)	Nippon Steel Trading Corp	Citibank	335
(700)	Nippon Steel Trading Corp	JP Morgan	49
6.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Citibank	(974)
300	Nippon Television Holdings Inc	Citibank	25

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
2.900	Nippon Television Holdings Inc	HSBC	1.032
5.000	Nippon Television Holdings Inc	JP Morgan	2.021
(500)	Nippon Yakin Kogyo Co Ltd	JP Morgan	(2.991)
(2.200)	Nipro Corp	Citibank	258
(400)	Nipro Corp	HSBC	(12)
(5.500)	Nipro Corp	JP Morgan	636
600	Nishimatsu Construction Co Ltd	HSBC	1.667
500	Nishimatsu Construction Co Ltd	JP Morgan	1.473
3.400	Nishimatsuya Chain Co Ltd	Citibank	785
(800)	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	JP Morgan	(961)
(1.100)	Nishio Rent All Co Ltd	Citibank	(292)
(300)	Nishio Rent All Co Ltd	HSBC	(482)
(500)	Nishio Rent All Co Ltd	JP Morgan	(871)
200	Nissan Chemical Corp	Citibank	359
200	Nissan Chemical Corp	HSBC	566
600	Nissan Chemical Corp	JP Morgan	1.878
(7.300)	Nissan Shatai Co Ltd	Citibank	(935)
(7.900)	Nissan Shatai Co Ltd	HSBC	250
(1.100)	Nissan Shatai Co Ltd	JP Morgan	(27)
(100)	Nissei ASB Machine Co Ltd	Citibank	(156)
(300)	Nissei ASB Machine Co Ltd	HSBC	(1.272)
(200)	Nissei ASB Machine Co Ltd	JP Morgan	(883)
(2.200)	Nissha Co Ltd	Citibank	(123)
(500)	Nissha Co Ltd	HSBC	(254)
(2.700)	Nissha Co Ltd	JP Morgan	(1.592)
1.100	Nisshin Oillio Group Ltd	Citibank	557
300	Nisshin Oillio Group Ltd	HSBC	617
2.200	Nisshin Oillio Group Ltd	JP Morgan	4.844
(2.200)	Nisshin Seifun Group Inc	HSBC	(1.646)
(800)	Nisshinbo Holdings Inc	Citibank	(52)
(2.100)	Nisshinbo Holdings Inc	JP Morgan	(501)
2.200	Nissin Electric Co Ltd	Citibank	(763)
500	Nissin Electric Co Ltd	JP Morgan	(95)
(100)	Nissin Foods Holdings Co Ltd	Citibank	(48)
7.000	Nissui Corp	Citibank	389
10.900	Nissui Corp	HSBC	1.459
(100)	Nitori Holdings Co Ltd	HSBC	(1.586)
(500)	Nitori Holdings Co Ltd	JP Morgan	(8.250)
800	Nittetsu Mining Co Ltd	Citibank	105
800	Nittetsu Mining Co Ltd	HSBC	1.160
400	Nittetsu Mining Co Ltd	JP Morgan	636
600	Nitto Boseki Co Ltd	Citibank	246
500	Nitto Boseki Co Ltd	HSBC	(108)
1.000	Nitto Boseki Co Ltd	JP Morgan	(111)
800	Nitto Denko Corp	HSBC	4.521
1.700	Nitto Denko Corp	JP Morgan	10.242
3.400	Nitto Kogyo Corp	JP Morgan	3.867
3.600	Nitto Kohki Co Ltd	Citibank	(127)
1.000	Nitto Kohki Co Ltd	HSBC	254
1.000	Nitto Kohki Co Ltd	JP Morgan	325
(600)	Nittoku Co Ltd	Citibank	228
(1.600)	Nittoku Co Ltd	JP Morgan	1.721
(2.400)	NOF Corp	HSBC	(9.566)
(500)	NOF Corp	JP Morgan	(2.118)
800	Nohmi Bosai Ltd	Citibank	(90)
(2.300)	NOK Corp	Citibank	316
(700)	NOK Corp	JP Morgan	(466)
(21.400)	Nomura Holdings Inc	HSBC	(4.463)
(30.300)	Nomura Holdings Inc	JP Morgan	(8.554)
1.800	Nomura Real Estate Holdings Inc	Citibank	1.289
3.600	Nomura Real Estate Holdings Inc	HSBC	2.081
1.600	Nomura Real Estate Holdings Inc	JP Morgan	348
24	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	Citibank	1.022
41	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	HSBC	3.116
40	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	JP Morgan	3.349
1.500	Nomura Research Institute Ltd	JP Morgan	(688)
800	NS Solutions Corp	Citibank	(93)
100	NS Solutions Corp	HSBC	57
1.900	NS Solutions Corp	JP Morgan	1.395
(500)	NS United Kaiun Kaisha Ltd	Citibank	(897)
(100)	NS United Kaiun Kaisha Ltd	HSBC	(181)
1.600	NSD Co Ltd	Citibank	526
3.400	NSD Co Ltd	HSBC	2.072
3.300	NSD Co Ltd	JP Morgan	2.401
11.400	NSK Ltd	HSBC	694
2.300	NSK Ltd	JP Morgan	2
(5.900)	NTN Corp	Citibank	(164)
(4.500)	NTN Corp	JP Morgan	(355)
(1.200)	NTT Data Corp	Citibank	(303)
(1.100)	NTT Data Corp	HSBC	(1.685)
(8.400)	NTT Data Corp	JP Morgan	(10.476)
800	Obara Group Inc	Citibank	(145)
1.800	Obara Group Inc	JP Morgan	3.073
2.400	Obayashi Corp	HSBC	1.456
10.700	Obayashi Corp	JP Morgan	6.972
700	OBIC Business Consultants Co Ltd	Citibank	2.392
600	OBIC Business Consultants Co Ltd	HSBC	3.184
(300)	Obic Co Ltd	HSBC	(2.306)
1.000	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Citibank	442
2.700	Odakyu Electric Railway Co Ltd	HSBC	3.411
900	Odakyu Electric Railway Co Ltd	JP Morgan	1.232
1.500	Oiles Corp	JP Morgan	1.158
(100)	Oisix ra daichi Inc	Citibank	(55)
(400)	Oisix ra daichi Inc	JP Morgan	113
1.900	Oji Holdings Corp	HSBC	376
6.600	Oji Holdings Corp	JP Morgan	873
4.300	Okamura Corp	JP Morgan	1.118
(18.100)	Okasan Securities Group Inc	Citibank	(1.607)
(1.700)	Okasan Securities Group Inc	HSBC	(465)
(31.400)	Okasan Securities Group Inc	JP Morgan	(6.353)
(800)	Okinawa Cellular Telephone Co	Citibank	(208)
(3.000)	Okinawa Cellular Telephone Co	HSBC	(1.508)
(5.400)	Okinawa Cellular Telephone Co	JP Morgan	(3.406)
900	Okinawa Financial Group Inc	Citibank	447
900	Okinawa Financial Group Inc	HSBC	1.254
500	Okinawa Financial Group Inc	JP Morgan	743
100	OKUMA Corp	HSBC	69
1.800	Omron Corp	Citibank	647
200	Omron Corp	HSBC	652
400	Omron Corp	JP Morgan	1.430
1.800	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(154)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
500	Onward Holdings Co Ltd	HSBC	118
9.400	Onward Holdings Co Ltd	JP Morgan	2.347
(2.100)	Open Door Inc	Citibank	(2.791)
(300)	Open Door Inc	HSBC	(328)
(1.400)	Open Door Inc	JP Morgan	(1.652)
(100)	Open House Group Co Ltd	HSBC	110
900	Optex Group Co Ltd	Citibank	105
800	Optex Group Co Ltd	HSBC	813
1.300	Optex Group Co Ltd	JP Morgan	1.445
(700)	Optim Corp	HSBC	(1.300)
1.000	Oracle Corp Japan	Citibank	(2.491)
200	Oracle Corp Japan	HSBC	738
(700)	Organo Corp	Citibank	79
(900)	Organo Corp	HSBC	(1.675)
(900)	Organo Corp	JP Morgan	(1.785)
300	Oriental Land Co Ltd	Citibank	583
100	Oriental Land Co Ltd	HSBC	545
100	Oriental Land Co Ltd	JP Morgan	635
55	Orix JREIT Inc (REIT)	Citibank	4.031
5	Orix JREIT Inc (REIT)	JP Morgan	122
700	Oro Co Ltd	Citibank	1.327
500	Oro Co Ltd	HSBC	1.219
600	Oro Co Ltd	JP Morgan	1.507
2.500	Osaka Gas Co Ltd	Citibank	496
4.000	Osaka Gas Co Ltd	JP Morgan	4.331
600	Osaka Organic Chemical Industry Ltd	Citibank	93
700	Osaka Organic Chemical Industry Ltd	HSBC	752
1.900	Osaka Organic Chemical Industry Ltd	JP Morgan	2.220
1.500	Osaka Soda Co Ltd	JP Morgan	6.374
300	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd	Citibank	722
200	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd	JP Morgan	(429)
(2.100)	OSG Corp	Citibank	1.081
(2.800)	OSG Corp	HSBC	(1.438)
(1.100)	OSG Corp	JP Morgan	(663)
1.000	Otsuka Corp	Citibank	(262)
3.700	Otsuka Corp	HSBC	5.791
600	Otsuka Corp	JP Morgan	1.186
400	Otsuka Holdings Co Ltd	Citibank	118
3.400	Otsuka Holdings Co Ltd	JP Morgan	6.282
900	Outsourcing Inc	Citibank	14
(1.000)	Pacific Metals Co Ltd	Citibank	(1.078)
600	PAL GROUP Holdings Co Ltd	HSBC	659
2.200	PAL GROUP Holdings Co Ltd	JP Morgan	3.719
1.100	PALTAC Corp	Citibank	(477)
600	PALTAC Corp	HSBC	1.409
1.300	PALTAC Corp	JP Morgan	3.299
2.000	Pan Pacific International Holdings Corp	Citibank	(555)
2.000	Pan Pacific International Holdings Corp	HSBC	(403)
(900)	Panasonic Holdings Corp	HSBC	(479)
(7.700)	Panasonic Holdings Corp	JP Morgan	(6.091)
600	Park24 Co Ltd	Citibank	136
1.700	Park24 Co Ltd	JP Morgan	1.331
(5.600)	Penta-Ocean Construction Co Ltd	HSBC	2.156
(8.000)	Penta-Ocean Construction Co Ltd	JP Morgan	2.813
(1.400)	PeptiDream Inc	JP Morgan	(2.208)
(100)	Persol Holdings Co Ltd	HSBC	(166)
(300)	Persol Holdings Co Ltd	JP Morgan	(539)
(800)	Pharma Foods International Co Ltd	JP Morgan	(615)
	Japan *Fortsetzung*		
200	PHC Holdings Corp	Citibank	(11)
1.400	PHC Holdings Corp	HSBC	760
1.600	Pigeon Corp	Citibank	223
300	Pigeon Corp	HSBC	399
(800)	Pilot Corp	Citibank	(137)
(300)	Pilot Corp	HSBC	(173)
(400)	Pilot Corp	JP Morgan	(324)
200	Piolax Inc	JP Morgan	(98)
600	Plaid Inc	Citibank	367
200	Plus Alpha Consulting Co Ltd	Citibank	584
300	Plus Alpha Consulting Co Ltd	HSBC	1.494
1.400	Plus Alpha Consulting Co Ltd	JP Morgan	4.093
1.500	Pola Orbis Holdings Inc	Citibank	353
400	Pola Orbis Holdings Inc	JP Morgan	605
300	Pressance Corp	Citibank	26
1.500	Pressance Corp	HSBC	995
9.900	Prestige International Inc	Citibank	(340)
7.700	Prestige International Inc	HSBC	994
2.400	Prestige International Inc	JP Morgan	389
2.100	Proto Corp	Citibank	925
4.400	Proto Corp	JP Morgan	4.364
600	Qol Holdings Co Ltd	Citibank	(66)
300	Qol Holdings Co Ltd	HSBC	95
1.000	Qol Holdings Co Ltd	JP Morgan	370
(500)	Raccoon Holdings Inc	Citibank	5
(100)	Raccoon Holdings Inc	HSBC	(63)
(2.500)	Raccoon Holdings Inc	JP Morgan	(1.712)
(800)	Raksul Inc	Citibank	(266)
(100)	Rakus Co Ltd	HSBC	(42)
(2.200)	Rakus Co Ltd	JP Morgan	(1.102)
400	Recruit Holdings Co Ltd	HSBC	(357)
600	Recruit Holdings Co Ltd	JP Morgan	(117)
11.200	Relia Inc	Citibank	1.302
4.200	Relia Inc	HSBC	474
10.900	Relia Inc	JP Morgan	1.755
200	Relo Group Inc	Citibank	26
500	Relo Group Inc	JP Morgan	938
(500)	Renesas Electronics Corp	Citibank	111
(1.200)	Renesas Electronics Corp	JP Morgan	589
(4.000)	Rengo Co Ltd	Citibank	346
(19.000)	Rengo Co Ltd	HSBC	(5.804)
(5.600)	Rengo Co Ltd	JP Morgan	(1.931)
(29.500)	Resona Holdings Inc	HSBC	(23.819)
(7.100)	Resona Holdings Inc	JP Morgan	(5.918)
5.000	Resorttrust Inc	Citibank	3.859
200	Resorttrust Inc	JP Morgan	309
(2.400)	Restar Holdings Corp	Citibank	(436)
(1.200)	Restar Holdings Corp	HSBC	(1.443)
(600)	Restar Holdings Corp	JP Morgan	(780)
5.300	Ricoh Co Ltd	HSBC	2.439
4.200	Ricoh Co Ltd	JP Morgan	2.138
(200)	Riken Keiki Co Ltd	Citibank	91
(200)	Riken Keiki Co Ltd	HSBC	(1.514)
(100)	Riken Keiki Co Ltd	JP Morgan	(776)
1.000	Riken Vitamin Co Ltd	Citibank	(386)
1.200	Riken Vitamin Co Ltd	HSBC	(117)
5.500	Riken Vitamin Co Ltd	JP Morgan	(67)
300	Rinnai Corp	HSBC	439
39.900	Riso Kyoiku Co Ltd	Citibank	1.829
2.700	Riso Kyoiku Co Ltd	HSBC	162
12.800	Riso Kyoiku Co Ltd	JP Morgan	1.680
700	Rohm Co Ltd	Citibank	1.405
200	Rohm Co Ltd	HSBC	851
(700)	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(550)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(300)	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	(812)
(1.000)	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(2.500)
500	Round One Corp	Citibank	202
1.500	Royal Holdings Co Ltd	Citibank	252
1.500	Royal Holdings Co Ltd	HSBC	1.223
(700)	RS Technologies Co Ltd	JP Morgan	(5.887)
(100)	Ryohin Keikaku Co Ltd	HSBC	(63)
(3.800)	Ryohin Keikaku Co Ltd	JP Morgan	(2.641)
100	Ryoyo Electro Corp	Citibank	6
800	S Foods Inc	Citibank	139
1.500	S Foods Inc	HSBC	2.845
1.900	S Foods Inc	JP Morgan	3.844
100	Saibu Gas Holdings Co Ltd	JP Morgan	48
2.500	Sakai Moving Service Co Ltd	Citibank	410
1.000	Sakai Moving Service Co Ltd	HSBC	1.194
1.700	Sakai Moving Service Co Ltd	JP Morgan	2.389
(1.100)	Sakata INX Corp	Citibank	(146)
(200)	Sakata INX Corp	HSBC	(84)
(1.900)	Sakata INX Corp	JP Morgan	(1.356)
(1.400)	SAMTY Co Ltd	Citibank	960
(1.800)	San-A Co Ltd	Citibank	(1.133)
(3.500)	San-A Co Ltd	JP Morgan	(7.861)
(1.500)	San-Ai Obbli Co Ltd	Citibank	(645)
(1.100)	San-Ai Obbli Co Ltd	HSBC	(1.194)
(700)	San-Ai Obbli Co Ltd	JP Morgan	(798)
2.100	Sankyo Co Ltd	Citibank	5.793
1.000	Sankyo Co Ltd	HSBC	3.930
(1.900)	Sanoh Industrial Co Ltd	Citibank	(273)
(2.700)	Sanoh Industrial Co Ltd	HSBC	(54)
(4.700)	Sanoh Industrial Co Ltd	JP Morgan	(244)
(200)	Sansan Inc	HSBC	123
(900)	Sansan Inc	JP Morgan	(1.499)
3.100	Santen Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(197)
1.900	Santen Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	2.118
9.900	Santen Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	11.487
3.800	Sanwa Holdings Corp	Citibank	535
4.500	Sanwa Holdings Corp	HSBC	3.024
10.900	Sanwa Holdings Corp	JP Morgan	6.811
1.500	Sanyo Special Steel Co Ltd	Citibank	(373)
2.500	Sanyo Special Steel Co Ltd	HSBC	2.211
1.100	Sanyo Special Steel Co Ltd	JP Morgan	1.083
(600)	Sapporo Holdings Ltd	Citibank	(195)
(3.200)	Sapporo Holdings Ltd	HSBC	(4.035)
(2.100)	Sapporo Holdings Ltd	JP Morgan	(5.023)
200	Sato Holdings Corp	Citibank	69
2.500	Sato Holdings Corp	JP Morgan	3.160
200	Sawai Group Holdings Co Ltd	HSBC	286
1.500	Sawai Group Holdings Co Ltd	JP Morgan	2.437
200	SBI Holdings Inc	Citibank	54
1.200	SBI Holdings Inc	HSBC	340
3.300	SBI Holdings Inc	JP Morgan	1.340
(800)	SBS Holdings Inc	Citibank	25
(1.400)	SBS Holdings Inc	JP Morgan	(1.662)
400	SCREEN Holdings Co Ltd	Citibank	800
400	SCREEN Holdings Co Ltd	JP Morgan	3.287
(1.400)	Scroll Corp	Citibank	9
(100)	Scroll Corp	HSBC	(20)
(4.700)	Scroll Corp	JP Morgan	(1.082)
5.800	SCSK Corp	HSBC	5.629
4.600	SCSK Corp	JP Morgan	4.918
(500)	Secom Co Ltd	JP Morgan	(2.086)
3.100	Sega Sammy Holdings Inc	Citibank	(196)
400	Sega Sammy Holdings Inc	JP Morgan	28
1.800	Seibu Holdings Inc	Citibank	907
400	Seikagaku Corp	HSBC	222
(1.100)	Seiko Epson Corp	Citibank	(377)
3.700	Seino Holdings Co Ltd	HSBC	2.901
200	Seino Holdings Co Ltd	JP Morgan	89
1.800	Sekisui Chemical Co Ltd	Citibank	239
1.600	Sekisui Chemical Co Ltd	HSBC	1.301
4.400	Sekisui Chemical Co Ltd	JP Morgan	3.959
(15)	Sekisui House Inc (REIT)	Citibank	(219)
(20)	Sekisui House Inc (REIT)	HSBC	(533)
(85)	Sekisui House Inc (REIT)	JP Morgan	(2.579)
100	Sekisui House Ltd	Citibank	50
7.900	Sekisui House Ltd	JP Morgan	12.537
2.600	Sekisui Jushi Corp	Citibank	198
3.400	Sekisui Jushi Corp	JP Morgan	5.127
2.900	Sekisui Kasei Co Ltd	JP Morgan	510
(47.300)	Senshu Ikeda Holdings Inc	Citibank	(4.986)
(49.500)	Senshu Ikeda Holdings Inc	HSBC	(9.877)
(49.200)	Senshu Ikeda Holdings Inc	JP Morgan	(10.296)
(1.700)	Septeni Holdings Co Ltd	HSBC	82
(21.000)	Seven Bank Ltd	HSBC	(2.783)
(25.500)	Seven Bank Ltd	JP Morgan	(3.675)
(500)	SG Holdings Co Ltd	Citibank	(339)
(10.300)	Sharp Corp	JP Morgan	(3.512)
700	Shibaura Electronics Co Ltd	Citibank	1.143
300	Shibaura Electronics Co Ltd	JP Morgan	2.008
100	Shibaura Machine Co Ltd	Citibank	108
600	Shibaura Machine Co Ltd	HSBC	(154)
1.000	Shibaura Machine Co Ltd	JP Morgan	(125)
200	Shibaura Mechatronics Corp	Citibank	(385)
300	Shibaura Mechatronics Corp	HSBC	1.303
100	Shibaura Mechatronics Corp	JP Morgan	902
(100)	SHIFT Inc	JP Morgan	(4.882)
100	Shimamura Co Ltd	HSBC	570
300	Shimamura Co Ltd	JP Morgan	1.879
(300)	Shimano Inc	HSBC	(2.693)
(100)	Shimano Inc	JP Morgan	(1.003)
1.600	Shimizu Corp	Citibank	85
4.100	Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	HSBC	3.549
2.100	Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	JP Morgan	1.998
(100)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Citibank	(264)
(600)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP Morgan	(7.056)
(1.600)	Shinko Electric Industries Co Ltd	HSBC	(1.120)
(1.000)	Shinko Electric Industries Co Ltd	JP Morgan	(1.305)
(300)	Shinsei Bank Ltd	Citibank	(340)
(1.700)	Shinsei Bank Ltd	HSBC	(2.385)
(2.000)	Shinsei Bank Ltd	JP Morgan	(3.011)
(900)	Shionogi & Co Ltd	JP Morgan	1.294
(1.900)	Ship Healthcare Holdings Inc	HSBC	(1.670)
(2.200)	Ship Healthcare Holdings Inc	JP Morgan	(2.212)
(3.000)	Shizuoka Financial Group Inc	HSBC	(2.381)
(5.900)	Shizuoka Financial Group Inc	JP Morgan	(4.322)
(1.500)	SHO-BOND Holdings Co Ltd	JP Morgan	262
(500)	Shochiku Co Ltd	JP Morgan	(2.655)
(2.300)	Showa Denko KK	Citibank	(523)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(4.400)	Showa Denko KK	HSBC	(3.405)
4.700	SIGMAXYZ Holdings Inc	Citibank	2.741
2.100	SIGMAXYZ Holdings Inc	HSBC	1.944
3.300	SIGMAXYZ Holdings Inc	JP Morgan	3.244
(5.500)	Siix Corp	Citibank	(924)
(2.000)	Siix Corp	HSBC	(3.952)
(2.000)	Siix Corp	JP Morgan	(4.059)
(1.100)	Simplex Holdings Inc	HSBC	(789)
5.600	Sintokogio Ltd	Citibank	(142)
7.500	Sintokogio Ltd	HSBC	720
6.600	Sintokogio Ltd	JP Morgan	841
(19.500)	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	Citibank	(2.014)
(11.000)	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	HSBC	(1.509)
(5.700)	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	JP Morgan	(915)
(1.700)	Skylark Holdings Co Ltd	HSBC	(993)
(2.600)	Skylark Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.707)
500	Smaregi Inc	Citibank	42
(500)	SMS Co Ltd	HSBC	(760)
(400)	Socionext Inc	Citibank	(320)
(200)	Socionext Inc	JP Morgan	(1.132)
15.500	Sodick Co Ltd	Citibank	764
600	Sodick Co Ltd	HSBC	78
2.200	Sodick Co Ltd	JP Morgan	365
(1.700)	SoftBank Corp	HSBC	(698)
(5.100)	SoftBank Corp	JP Morgan	(2.445)
(1.000)	SoftBank Group Corp	JP Morgan	4.629
1.900	Sohgo Security Services Co Ltd	Citibank	(490)
3.500	Sohgo Security Services Co Ltd	JP Morgan	6.860
(3.100)	Sojitz Corp	JP Morgan	(2.803)
3.600	Solasto Corp	Citibank	456
300	Solasto Corp	HSBC	(22)
(700)	Sompo Holdings Inc	Citibank	(1.837)
(100)	Sompo Holdings Inc	HSBC	(2)
(2.100)	Sompo Holdings Inc	JP Morgan	(650)
(300)	Sony Group Corp	HSBC	370
(600)	Sony Group Corp	JP Morgan	(2.541)
(4.200)	Sosei Group Corp	JP Morgan	(523)
(700)	Sotetsu Holdings Inc	HSBC	(792)
(2.700)	Sotetsu Holdings Inc	JP Morgan	(3.318)
(8.600)	Sourcenext Corp	JP Morgan	762
(700)	S-Pool Inc	Citibank	(109)
(300)	S-Pool Inc	JP Morgan	(99)
(600)	Square Enix Holdings Co Ltd	HSBC	2.237
(200)	Square Enix Holdings Co Ltd	JP Morgan	681
(3.500)	Stanley Electric Co Ltd	Citibank	1.795
3.200	Star Micronics Co Ltd	Citibank	1.599
1.200	Star Micronics Co Ltd	JP Morgan	1.173
2.600	Starts Corp Inc	Citibank	(2.625)
1.800	Starts Corp Inc	HSBC	(522)
900	Starts Corp Inc	JP Morgan	664
300	Starzen Co Ltd	JP Morgan	281
900	Strike Co Ltd	Citibank	2.196
2.400	Subaru Corp	Citibank	301
3.900	Subaru Corp	JP Morgan	1.181
(100)	Sugi Holdings Co Ltd	Citibank	53
(600)	Sugi Holdings Co Ltd	JP Morgan	(2.707)
(800)	SUMCO Corp	Citibank	(14)
(2.000)	SUMCO Corp	HSBC	(2.000)
(4.500)	SUMCO Corp	JP Morgan	(4.904)
1.100	Sumitomo Bakelite Co Ltd	Citibank	997
400	Sumitomo Bakelite Co Ltd	JP Morgan	1.262
400	Sumitomo Chemical Co Ltd	HSBC	34
700	Sumitomo Corp	HSBC	405
(900)	Sumitomo Electric Industries Ltd	Citibank	(100)
(9.800)	Sumitomo Electric Industries Ltd	JP Morgan	(5.312)
2.000	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Citibank	671
1.700	Sumitomo Heavy Industries Ltd	HSBC	1.413
(600)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Citibank	(973)
(1.800)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	HSBC	(2.138)
(1.000)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP Morgan	(2.610)
3.700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JP Morgan	15.225
(200)	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	HSBC	(330)
(300)	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	JP Morgan	(538)
2.600	Sumitomo Pharma Co Ltd	Citibank	95
(1.600)	Sumitomo Riko Co Ltd	JP Morgan	(382)
(5.600)	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Citibank	(1.312)
(2.600)	Sumitomo Rubber Industries Ltd	HSBC	530
(10.500)	Sumitomo Rubber Industries Ltd	JP Morgan	1.529
500	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	Citibank	748
2.000	Sumitomo Warehouse Co Ltd	Citibank	30
5.600	Sumitomo Warehouse Co Ltd	JP Morgan	4.036
200	Sundrug Co Ltd	Citibank	(53)
300	Sundrug Co Ltd	HSBC	699
100	Sundrug Co Ltd	JP Morgan	293
(1.100)	Suruga Bank Ltd	Citibank	(95)
(5.000)	Suruga Bank Ltd	HSBC	(1.703)
(30.300)	Suruga Bank Ltd	JP Morgan	(10.870)
1.200	Suzuken Co Ltd	Citibank	67
400	Suzuken Co Ltd	HSBC	1.649
1.200	Suzuken Co Ltd	JP Morgan	5.125
700	Suzuki Motor Corp	Citibank	(354)
400	Suzuki Motor Corp	HSBC	(128)
(1.800)	SymBio Pharmaceuticals Ltd	Citibank	(114)
(1.000)	SymBio Pharmaceuticals Ltd	JP Morgan	(29)
300	Sysmex Corp	Citibank	(56)
300	Sysmex Corp	HSBC	1.449
2.900	Systena Corp	Citibank	(140)
3.000	Systena Corp	HSBC	663
2.800	Systena Corp	JP Morgan	671
(200)	T Hasegawa Co Ltd	Citibank	(195)
(1.500)	T Hasegawa Co Ltd	HSBC	73
(1.800)	T Hasegawa Co Ltd	JP Morgan	(393)
(500)	Tadano Ltd	Citibank	(182)
(1.900)	Tadano Ltd	HSBC	(770)
(5.000)	Tadano Ltd	JP Morgan	(2.773)
(2.000)	Taiheiyo Cement Corp	Citibank	(275)
(200)	Taiheiyo Cement Corp	HSBC	(292)
(1.500)	Taiheiyo Cement Corp	JP Morgan	(2.333)
(700)	Taisei Corp	Citibank	(375)
(400)	Taisei Corp	HSBC	(544)
(1.300)	Taisei Corp	JP Morgan	1.000
1.100	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Citibank	817

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
200	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	HSBC	800
1.700	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	JP Morgan	6.358
(100)	Taiyo Yuden Co Ltd	Citibank	(7)
(1.500)	Taiyo Yuden Co Ltd	HSBC	1.603
(1.500)	Taiyo Yuden Co Ltd	JP Morgan	2.148
(200)	Takamatsu Construction Group Co Ltd	Citibank	(46)
(500)	Takamatsu Construction Group Co Ltd	HSBC	(381)
(700)	Takamatsu Construction Group Co Ltd	JP Morgan	(595)
(4.100)	Takara Bio Inc	HSBC	(3.181)
(700)	Takara Bio Inc	JP Morgan	(600)
7.300	Takara Standard Co Ltd	Citibank	1.932
5.800	Takara Standard Co Ltd	JP Morgan	5.920
2.600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	1.961
200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	446
3.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	9.384
700	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	1.192
(100)	Taki Chemical Co Ltd	JP Morgan	(262)
3.100	Takuma Co Ltd	Citibank	(28)
400	Takuma Co Ltd	HSBC	267
12.900	Takuma Co Ltd	JP Morgan	(520)
800	Tamron Co Ltd	Citibank	1.715
(300)	Tamura Corp	Citibank	49
6.700	TBS Holdings Inc	Citibank	2.820
1.700	TBS Holdings Inc	HSBC	1.248
2.100	TBS Holdings Inc	JP Morgan	1.688
(600)	TechnoPro Holdings Inc	Citibank	87
(700)	Teijin Ltd	Citibank	(220)
(1.900)	Teijin Ltd	HSBC	(1.912)
(3.400)	Teijin Ltd	JP Morgan	(3.614)
(200)	Tenma Corp	HSBC	(114)
(8.200)	Tenma Corp	JP Morgan	(5.465)
(5.100)	T-Gaia Corp	Citibank	(41)
(2.400)	T-Gaia Corp	HSBC	(980)
(7.900)	T-Gaia Corp	JP Morgan	(3.828)
(1.000)	TIS Inc	JP Morgan	66
(900)	TKC Corp	Citibank	(340)
(300)	TKC Corp	HSBC	(405)
(1.400)	TKC Corp	JP Morgan	(2.128)
(400)	TKP Corp	Citibank	(491)
(1.200)	Toa Corp	Citibank	(568)
(900)	Toa Corp	HSBC	(91)
(2.500)	Toa Corp	JP Morgan	(533)
(7.400)	Toagosei Co Ltd	HSBC	(3.148)
(1.900)	Toagosei Co Ltd	JP Morgan	(857)
100	Tobu Railway Co Ltd	Citibank	71
2.200	Tobu Railway Co Ltd	JP Morgan	2.962
5.600	TOC Co Ltd	Citibank	844
100	Toei Animation Co Ltd	Citibank	675
(400)	Toei Co Ltd	JP Morgan	(5.598)
(52.700)	Toho Bank Ltd	Citibank	(2.443)
(6.400)	Toho Bank Ltd	HSBC	(663)
(34.800)	Toho Bank Ltd	JP Morgan	(3.505)
(100)	Toho Co Ltd	HSBC	(308)
(1.000)	Toho Co Ltd	JP Morgan	(3.316)
200	Toho Gas Co Ltd	Citibank	(12)
1.000	Toho Gas Co Ltd	JP Morgan	1.182
1.900	Toho Holdings Co Ltd	Citibank	620
700	Toho Holdings Co Ltd	JP Morgan	1.171
600	Toho Titanium Co Ltd	Citibank	270
(3.400)	Tokai Carbon Co Ltd	Citibank	(116)
(400)	Tokai Carbon Co Ltd	HSBC	(75)
(7.500)	Tokai Carbon Co Ltd	JP Morgan	(1.771)
1.900	Tokai Corp	Citibank	78
2.800	Tokai Corp	JP Morgan	1.699
(4.700)	TOKAI Holdings Corp	Citibank	334
(3.700)	TOKAI Holdings Corp	HSBC	(582)
(2.100)	TOKAI Holdings Corp	JP Morgan	(416)
(92.000)	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	Citibank	(5.241)
(12.000)	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	HSBC	(2.015)
(7.800)	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	JP Morgan	(1.434)
(100)	Token Corp	Citibank	46
(1.400)	Tokio Marine Holdings Inc	HSBC	(575)
(4.700)	Tokio Marine Holdings Inc	JP Morgan	(546)
(700)	Tokuyama Corp	HSBC	(1.052)
(400)	Tokuyama Corp	JP Morgan	(634)
(1.400)	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	HSBC	(554)
(9.400)	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	JP Morgan	(3.919)
(300)	Tokyo Electron Device Ltd	JP Morgan	(666)
4.000	Tokyo Gas Co Ltd	JP Morgan	3.301
(600)	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	Citibank	(574)
(2.800)	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	HSBC	(6.566)
(900)	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	JP Morgan	(2.199)
100	Tokyo Seimitsu Co Ltd	Citibank	(18)
1.500	Tokyo Tatemono Co Ltd	Citibank	71
800	Tokyo Tatemono Co Ltd	HSBC	(256)
4.300	Tokyo Tatemono Co Ltd	JP Morgan	1.101
(2.100)	Tokyu Corp	Citibank	(1.448)
(5.700)	Tokyu Corp	JP Morgan	(5.909)
(29.800)	TOMONY Holdings Inc	Citibank	(4.820)
(17.000)	TOMONY Holdings Inc	HSBC	(5.035)
(61.700)	TOMONY Holdings Inc	JP Morgan	(19.179)
1.200	Tonami Holdings Co Ltd	Citibank	(659)
300	Tonami Holdings Co Ltd	HSBC	429
500	Tonami Holdings Co Ltd	JP Morgan	797
1.200	Topcon Corp	Citibank	305
800	Topcon Corp	HSBC	491
2.100	Topcon Corp	JP Morgan	1.444
6.500	Toray Industries Inc	Citibank	439
5.200	Toray Industries Inc	JP Morgan	1.445
2.400	Toridoll Holdings Corp	Citibank	234
3.300	Toridoll Holdings Corp	JP Morgan	(1.324)
300	Toshiba Corp	JP Morgan	(118)
(700)	Toshiba TEC Corp	HSBC	1.324
(1.400)	Toshiba TEC Corp	JP Morgan	2.330
2.000	Tosho Co Ltd	Citibank	534
100	Tosho Co Ltd	HSBC	26
1.300	Tosho Co Ltd	JP Morgan	511
(500)	Tosoh Corp	JP Morgan	(558)
1.100	TOTO Ltd	Citibank	1.131
900	TOTO Ltd	HSBC	4.207
100	TOTO Ltd	JP Morgan	487
(1.400)	Towa Corp	Citibank	508
(1.800)	Towa Corp	HSBC	(3.429)
(2.000)	Towa Corp	JP Morgan	(3.972)
(1.700)	Toyo Construction Co Ltd	Citibank	69
(400)	Toyo Construction Co Ltd	HSBC	43
(10.000)	Toyo Construction Co Ltd	JP Morgan	(1.059)
400	Toyo Gosei Co Ltd	Citibank	1.021
8.000	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	Citibank	1.862
1.400	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	JP Morgan	568
100	Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP Morgan	(8)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(300)	Toyo Tanso Co Ltd	JP Morgan	(691)
2.600	Toyo Tire Corp	Citibank	947
2.500	Toyo Tire Corp	HSBC	(1.654)
3.600	Toyo Tire Corp	JP Morgan	1.402
2.200	Toyobo Co Ltd	Citibank	103
1.800	Toyobo Co Ltd	HSBC	467
2.300	Toyobo Co Ltd	JP Morgan	706
100	Toyoda Gosei Co Ltd	HSBC	(39)
(700)	Toyota Boshoku Corp	HSBC	(292)
1.100	Toyota Industries Corp	Citibank	1.109
(10.100)	Toyota Motor Corp	JP Morgan	(7.481)
700	Toyota Tsusho Corp	HSBC	843
(1.600)	TRE Holdings Corp	Citibank	(730)
(1.400)	TRE Holdings Corp	JP Morgan	(907)
2.600	Tri Chemical Laboratories Inc	Citibank	551
200	Tri Chemical Laboratories Inc	JP Morgan	432
1.700	Trusco Nakayama Corp	JP Morgan	2.981
3.800	TS Tech Co Ltd	JP Morgan	3.236
1.100	Tsubakimoto Chain Co	Citibank	28
1.900	Tsubakimoto Chain Co	HSBC	1.384
600	Tsubakimoto Chain Co	JP Morgan	524
(800)	Tsuburaya Fields Holdings Inc	HSBC	(1.900)
(400)	Tsuburaya Fields Holdings Inc	JP Morgan	(989)
3.600	Tsukishima Kikai Co Ltd	JP Morgan	793
(100)	Tsumura & Co	Citibank	(4)
(900)	Tsumura & Co	HSBC	(1.600)
(1.000)	Tsumura & Co	JP Morgan	(1.909)
1.000	Tsuruha Holdings Inc	Citibank	(4.082)
400	Tsuruha Holdings Inc	JP Morgan	1.626
800	UACJ Corp	Citibank	481
400	UACJ Corp	HSBC	464
3.000	UACJ Corp	JP Morgan	3.785
(1.800)	UBE Corp	HSBC	(1.824)
(1.500)	UBE Corp	JP Morgan	(1.653)
200	Uchida Yoko Co Ltd	Citibank	62
100	Uchida Yoko Co Ltd	JP Morgan	135
(200)	Ulvac Inc	JP Morgan	(352)
100	Unicharm Corp	JP Morgan	(104)
500	Union Tool Co	Citibank	(212)
8.300	United Arrows Ltd	Citibank	(930)
2.900	United Arrows Ltd	HSBC	568
3.100	United Arrows Ltd	JP Morgan	882
(3.100)	United Super Markets Holdings Inc	Citibank	202
3.500	Usen-Next Holdings Co Ltd	Citibank	2.666
(800)	Ushio Inc	HSBC	313
(1.400)	Ushio Inc	JP Morgan	(2.165)
2.600	USS Co Ltd	Citibank	2.385
900	USS Co Ltd	HSBC	1.005
900	USS Co Ltd	JP Morgan	1.104
4.300	UT Group Co Ltd	Citibank	(2.338)
400	UT Group Co Ltd	HSBC	1.074
1.700	UT Group Co Ltd	JP Morgan	4.751
400	Valor Holdings Co Ltd	Citibank	(124)
1.300	Valor Holdings Co Ltd	JP Morgan	899
800	ValueCommerce Co Ltd	Citibank	319
2.900	ValueCommerce Co Ltd	JP Morgan	832
(2.000)	V-Cube Inc	Citibank	91
(200)	V-Cube Inc	JP Morgan	4
5.100	Vector Inc	HSBC	5.574
10.300	Vector Inc	JP Morgan	14.344
5.400	VT Holdings Co Ltd	Citibank	596
3.300	VT Holdings Co Ltd	JP Morgan	755
1.200	Wacoal Holdings Corp	Citibank	(155)
300	Wacoal Holdings Corp	HSBC	26
1.700	Wacoal Holdings Corp	JP Morgan	336
(200)	Wacom Co Ltd	Citibank	25
(1.300)	Wacom Co Ltd	HSBC	160
(800)	Wacom Co Ltd	JP Morgan	116
600	WealthNavi Inc	Citibank	95
800	WealthNavi Inc	HSBC	1.395
400	WealthNavi Inc	JP Morgan	721
(1.100)	Welcia Holdings Co Ltd	HSBC	(685)
(700)	Welcia Holdings Co Ltd	JP Morgan	(534)
(500)	West Holdings Corp	JP Morgan	(1.590)
100	West Japan Railway Co	Citibank	175
(200)	WingArc1st Inc	Citibank	45
(400)	WingArc1st Inc	HSBC	135
600	Workman Co Ltd	Citibank	(152)
500	World Co Ltd	Citibank	107
(2.300)	W-Scope Corp	Citibank	(468)
8.800	Xebio Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.183)
(500)	Yakult Honsha Co Ltd	HSBC	(3.121)
14.600	Yamada Holdings Co Ltd	Citibank	1.248
3.900	Yamada Holdings Co Ltd	HSBC	821
6.300	Yamada Holdings Co Ltd	JP Morgan	1.461
(14.800)	Yamaguchi Financial Group Inc	JP Morgan	(7.577)
100	Yamaha Corp	Citibank	5
(700)	Yamaha Motor Co Ltd	Citibank	(484)
(1.500)	Yamaha Motor Co Ltd	HSBC	24
900	YA-MAN Ltd	Citibank	40
3.100	YA-MAN Ltd	JP Morgan	2.242
(1.000)	Yamato Holdings Co Ltd	Citibank	(113)
(500)	Yamato Holdings Co Ltd	HSBC	(585)
(900)	Yamato Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.144)
400	Yamato Kogyo Co Ltd	Citibank	(183)
500	Yamato Kogyo Co Ltd	HSBC	155
300	Yamato Kogyo Co Ltd	JP Morgan	444
300	Yamazaki Baking Co Ltd	HSBC	345
600	Yamazaki Baking Co Ltd	JP Morgan	731
11.200	Yamazen Corp	Citibank	(2.603)
6.700	Yamazen Corp	HSBC	2.912
16.100	Yamazen Corp	JP Morgan	4.202
(700)	Yaoko Co Ltd	JP Morgan	437
1.600	Yaskawa Electric Corp	Citibank	1.079
2.200	Yodogawa Steel Works Ltd	Citibank	(166)
1.900	Yodogawa Steel Works Ltd	HSBC	1.619
3.500	Yodogawa Steel Works Ltd	JP Morgan	3.387
(500)	Yokogawa Electric Corp	HSBC	(433)
(2.600)	Yokogawa Electric Corp	JP Morgan	(2.554)
(1.600)	Yokohama Rubber Co Ltd	Citibank	(1.527)
(2.700)	Yokohama Rubber Co Ltd	HSBC	(547)
(2.100)	Yokohama Rubber Co Ltd	JP Morgan	(649)
100	Yokorei Co Ltd	HSBC	85
3.300	Yokorei Co Ltd	JP Morgan	2.951
2.200	Yuasa Trading Co Ltd	Citibank	(215)
700	Yuasa Trading Co Ltd	JP Morgan	(476)
3.000	Yurtec Corp	JP Morgan	637
10.500	Z Holdings Corp	Citibank	1.321
4.200	Z Holdings Corp	HSBC	1.162
6.000	Z Holdings Corp	JP Morgan	1.756
(100)	Zenkoku Hosho Co Ltd	JP Morgan	(243)
(100)	Zensho Holdings Co Ltd	Citibank	57
(2.000)	Zensho Holdings Co Ltd	HSBC	(256)
(1.100)	Zojirushi Corp	Citibank	68
1.600	ZOZO Inc	JP Morgan	3.753
500	Zuken Inc	Citibank	444
700	Zuken Inc	HSBC	1.983
2.100	Zuken Inc	JP Morgan	6.240
			(231.637)
	Malaysia		
27.400	BerMaz Motor Sdn Bhd	Citibank	635
6.600	BerMaz Motor Sdn Bhd	HSBC	219
26.600	BerMaz Motor Sdn Bhd	JP Morgan	891

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Malaysia *Fortsetzung*		
108.800	Bumi Armada Bhd	Citibank	1.019
33.100	Bumi Armada Bhd	HSBC	379
86.700	Bumi Armada Bhd	JP Morgan	998
(9.200)	D&O Green Technologies Bhd	Citibank	(592)
(29.600)	D&O Green Technologies Bhd	JP Morgan	(3.264)
54.000	Dayang Enterprise Holdings Bhd	Citibank	1.534
123.200	Dayang Enterprise Holdings Bhd	HSBC	6.008
100.700	Dayang Enterprise Holdings Bhd	JP Morgan	4.928
(19.900)	DiGi.Com Bhd	Citibank	(1.410)
(150.300)	DiGi.Com Bhd	JP Morgan	(14.036)
4.500	Fraser & Neave Holdings Bhd	Citibank	570
3.400	Fraser & Neave Holdings Bhd	HSBC	1.725
12.900	Fraser & Neave Holdings Bhd	JP Morgan	6.580
(15.900)	Genting Bhd	Citibank	(1.031)
(1.200)	Genting Bhd	HSBC	(65)
(24.500)	HAP Seng Consolidated Bhd	Citibank	(1.872)
(31.500)	HAP Seng Consolidated Bhd	JP Morgan	(5.357)
(17.200)	Hartalega Holdings Bhd	HSBC	826
(71.600)	Hartalega Holdings Bhd	JP Morgan	3.420
1.100	Heineken Malaysia Bhd	HSBC	588
10.200	Heineken Malaysia Bhd	JP Morgan	1.010
2.600	Hong Leong Bank Bhd	Citibank	509
18.200	Hong Leong Bank Bhd	HSBC	5.977
3.000	Hong Leong Bank Bhd	JP Morgan	994
(1.000)	IOI Corp Bhd	Citibank	20
(7.800)	IOI Corp Bhd	JP Morgan	(84)
(10.700)	Kobay Technology BHD	JP Morgan	70
9.900	Kossan Rubber Industries Bhd	Citibank	134
21.900	Kossan Rubber Industries Bhd	HSBC	241
50.300	Kossan Rubber Industries Bhd	JP Morgan	561
4.100	Malayan Banking Bhd	Citibank	302
1.700	Malayan Banking Bhd	HSBC	248
4.700	Malaysia Airports Holdings Bhd	Citibank	600
7.200	Malaysia Airports Holdings Bhd	HSBC	1.289
12.300	Malaysia Airports Holdings Bhd	JP Morgan	2.212
(500)	Malaysian Pacific Industries Bhd	JP Morgan	(606)
(1.200)	Maxis Bhd	Citibank	(58)
(7.000)	Maxis Bhd	JP Morgan	(358)
(66.000)	Mega First Corp Bhd	JP Morgan	(4.725)
(3.600)	Nestle Malaysia Bhd	Citibank	(9.811)
(200)	Nestle Malaysia Bhd	JP Morgan	(744)
3.500	Petronas Chemicals Group Bhd	Citibank	64
8.800	Petronas Chemicals Group Bhd	JP Morgan	1.022
(6.000)	PPB Group Bhd	JP Morgan	(2.822)
20.300	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	Citibank	1.191
8.700	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	HSBC	1.497
61.400	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	JP Morgan	10.603
12.500	Public Bank Bhd	Citibank	925
6.600	Public Bank Bhd	HSBC	575
4.800	Public Bank Bhd	JP Morgan	421
(4.900)	QL Resources Bhd	HSBC	(705)
(29.700)	QL Resources Bhd	JP Morgan	(4.297)
39.700	RHB Bank Bhd	Citibank	2.695
43.200	RHB Bank Bhd	HSBC	4.334
95.600	RHB Bank Bhd	JP Morgan	9.661
460	Scientex Bhd	Citibank	3
1.240	Scientex Bhd	JP Morgan	2
10.100	Sime Darby Bhd	JP Morgan	194
(47.953)	Sunway Bhd	JP Morgan	(450)
28.900	Ta Ann Holdings Bhd	Citibank	2.290
800	Ta Ann Holdings Bhd	HSBC	60
6.900	Ta Ann Holdings Bhd	JP Morgan	522
(600)	Tenaga Nasional Bhd	JP Morgan	(224)
(15.700)	Top Glove Corp Bhd	JP Morgan	(272)
32.900	TSH Resources Bhd	Citibank	1.181
48.100	TSH Resources Bhd	HSBC	2.011
220.600	TSH Resources Bhd	JP Morgan	9.252
(24.200)	UWC BHD	Citibank	(2.158)
(38)	Velesto Energy Bhd[π]	HSBC	—
(75.200)	VS Industry Bhd	Citibank	(1.742)
(131.800)	VS Industry Bhd	JP Morgan	(4.025)
(10.600)	Yinson Holdings Bhd	JP Morgan	(882)
			31.400
	Philippinen		
(23.610)	ACEN Corp	JP Morgan	(542)
5	Altus Property Ventures Inc[π]	HSBC	—
(7.870)	Ayala Corp	JP Morgan	(9.393)
(1.500)	Ayala Land Inc	HSBC	(166)
(45.000)	Ayala Land Inc	JP Morgan	(5.091)
1.890	BDO Unibank Inc	Citibank	65
5.900	BDO Unibank Inc	HSBC	54
7.190	BDO Unibank Inc	JP Morgan	154
(35)	Globe Telecom Inc	HSBC	(60)
(605)	Globe Telecom Inc	JP Morgan	(1.160)
9.020	International Container Terminal Services Inc	Citibank	3.454
8.340	International Container Terminal Services Inc	HSBC	3.492
5.030	International Container Terminal Services Inc	JP Morgan	2.193
(11.487)	JG Summit Holdings Inc	JP Morgan	(854)
3.000	Metro Pacific Investments Corp	Citibank	(4)
11.000	Metro Pacific Investments Corp	HSBC	(1)
95.000	Metro Pacific Investments Corp	JP Morgan	22
(33.160)	Metropolitan Bank & Trust Co	JP Morgan	(4.161)
100	PLDT Inc	Citibank	327
105	PLDT Inc	HSBC	384
385	PLDT Inc	JP Morgan	1.464
(6.445)	SM Investments Corp	JP Morgan	(15.360)
(129.100)	SM Prime Holdings Inc	JP Morgan	(6.618)
(1.010)	Universal Robina Corp	HSBC	(208)
(10.610)	Universal Robina Corp	JP Morgan	(2.311)
			(34.320)
	Singapur		
(91.000)	AEM Holdings Ltd	Citibank	(20.289)
(4.900)	AEM Holdings Ltd	HSBC	(1.774)
(94.100)	AEM Holdings Ltd	JP Morgan	(34.957)
16.000	AIMS APAC (REIT)	Citibank	(554)
600	Best World International Ltd	JP Morgan	781
(75.200)	CapitaLand Ascendas (REIT)	HSBC	(15.834)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Singapur *Fortsetzung*		
(40.400)	CapitaLand Ascendas (REIT)	JP Morgan	(8.804)
(31.700)	CapitaLand China Trust (REIT)	Citibank	(1.641)
(110.300)	CapitaLand China Trust (REIT)	HSBC	(15.074)
(366.700)	CapitaLand China Trust (REIT)	JP Morgan	(51.132)
172.900	Capitaland India Trust (Unit)	Citibank	(2.272)
69.500	Capitaland India Trust (Unit)	JP Morgan	3.557
209.000	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	JP Morgan	38.162
(47.200)	Capitaland Investment Ltd	HSBC	(12.992)
(8.300)	Capitaland Investment Ltd	JP Morgan	(850)
(5.200)	City Developments Ltd	HSBC	(2.646)
(28.500)	City Developments Ltd	JP Morgan	(15.137)
95.600	ComfortDelGro Corp Ltd	Citibank	(522)
(72.400)	ComfortDelGro Corp Ltd	HSBC	4.743
33.700	ComfortDelGro Corp Ltd	HSBC	(2.208)
(2.300)	ComfortDelGro Corp Ltd	JP Morgan	142
(3.000)	DBS Group Holdings Ltd	JP Morgan	(3.329)
(11.900)	DFI Retail Group Holdings Ltd	Citibank	(833)
(12.000)	DFI Retail Group Holdings Ltd	JP Morgan	(2.160)
(1.900)	Eagle Hospitality Trust (Unit)*	Citibank	260
(15.200)	Eagle Hospitality Trust (Unit)*	JP Morgan	2.082
(36)	ESR-LOGOS (REIT)¤	HSBC	—
(20.340)	Ezion Holdings Ltd	Citibank	—
(5.400)	Ezion Holdings Ltd	HSBC	—
(6.480)	Ezion Holdings Ltd	JP Morgan	—
3.000	Far East Hospitality Trust (Unit)	Citibank	90
19.400	Far East Hospitality Trust (Unit)	HSBC	8.943
77.900	Far East Hospitality Trust (Unit)	JP Morgan	2.339
6.700	Frasers Centrepoint Trust (REIT)	HSBC	752
97.500	Frasers Centrepoint Trust (REIT)	JP Morgan	11.477
(35.000)	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	HSBC	(1.910)
(312.400)	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	JP Morgan	(18.031)
(4.600)	Frencken Group Ltd	Citibank	66
(168.000)	Genting Singapore Ltd	HSBC	(11.452)
(181.800)	Genting Singapore Ltd	JP Morgan	(12.814)
79.800	Golden Agri-Resources Ltd	Citibank	274
(7.300)	Hongkong Land Holdings Ltd	JP Morgan	1.241
354.300	Hutchison Port Holdings Trust (Unit)	Citibank	2.126
384.800	Hutchison Port Holdings Trust (Unit)	JP Morgan	7.311
(4.500)	iFAST Corp Ltd	Citibank	(1.707)
(4.900)	iFAST Corp Ltd	HSBC	(4.319)
(3.300)	iFAST Corp Ltd	JP Morgan	(2.948)
46.400	Keppel (REIT)	Citibank	811
249.300	Keppel (REIT)	JP Morgan	7.902
6.900	Keppel Corp Ltd	HSBC	3.228
50.700	Keppel Corp Ltd	JP Morgan	24.746
(114.600)	Keppel DC (REIT)	Citibank	(1.556)
(39.300)	Keppel DC (REIT)	JP Morgan	(5.609)
121.900	Keppel Infrastructure Trust	Citibank	925
50.900	Keppel Infrastructure Trust	HSBC	389
137.400	Keppel Infrastructure Trust	JP Morgan	2.417
(15.700)	Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	Citibank	(306)
(31.600)	Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	HSBC	(1.062)
(19.100)	Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	JP Morgan	(309)
36.700	Mapletree Industrial Trust (REIT)	HSBC	3.451
76.800	Mapletree Industrial Trust (REIT)	JP Morgan	7.697
(131.800)	Mapletree Industrial Trust (REIT)	JP Morgan	(13.209)
(29.300)	Mapletree Logistics Trust (REIT)	HSBC	(3.293)
(13.900)	Mapletree Logistics Trust (REIT)	JP Morgan	(1.622)
80.300	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	JP Morgan	10.670
(14.200)	Nanofilm Technologies International Ltd	Citibank	(1.373)
(15.100)	Nanofilm Technologies International Ltd	JP Morgan	148
45.500	NETLINK NBN TRUST (Unit)	Citibank	43
150.800	NETLINK NBN TRUST (Unit)	JP Morgan	366
300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	JP Morgan	134
76.900	Raffles Medical Group Ltd	Citibank	2.439
16.600	Raffles Medical Group Ltd	JP Morgan	319
142.400	Sasseur (REIT)	Citibank	1.847
29.600	SATS Ltd	HSBC	1.093
14.400	SATS Ltd	JP Morgan	53
129.000	Sheng Siong Group Ltd	Citibank	5.300
43.600	Sheng Siong Group Ltd	JP Morgan	2.637
(83.000)	SIA Engineering Co Ltd	Citibank	(1.365)
(39.100)	SIA Engineering Co Ltd	JP Morgan	(3.215)
20.500	Singapore Airlines Ltd	HSBC	4.794
61.500	Singapore Airlines Ltd	JP Morgan	15.319
(2.500)	Singapore Exchange Ltd	HSBC	(1.375)
(11.600)	Singapore Exchange Ltd	JP Morgan	(6.662)
(60.900)	Singapore Technologies Engineering Ltd	HSBC	(7.804)
(22.300)	Singapore Technologies Engineering Ltd	JP Morgan	(3.071)
(8.600)	Singapore Telecommunications Ltd	HSBC	(259)
(136.300)	Singapore Telecommunications Ltd	JP Morgan	(18.981)
3.400	SunPower Group Ltd	Citibank	(31)
285.400	Suntec (REIT)	JP Morgan	23.955
(101.600)	Thai Beverage PCL	HSBC	(4.335)
(23.200)	Thai Beverage PCL	JP Morgan	(1.029)
(18.800)	UOL Group Ltd	JP Morgan	(2.684)
(8.300)	Venture Corp Ltd	HSBC	(4.092)
12.500	Wilmar International Ltd	HSBC	2.276
139.800	Wilmar International Ltd	JP Morgan	27.046
(46.400)	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	Citibank	(2.504)
(57.800)	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	HSBC	(7.565)
(53.300)	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	JP Morgan	(7.173)
(70.300)	Yanlord Land Group Ltd	Citibank	(1.527)
(107.400)	Yanlord Land Group Ltd	HSBC	(10.964)
			(124.813)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Südkorea		
(3.612)	ABLBio Inc	Citibank	(4.507)
(193)	ABLBio Inc	HSBC	(782)
(693)	ABLBio Inc	JP Morgan	(2.809)
13.185	Advanced Process Systems Corp	JP Morgan	11.676
335	AfreecaTV Co Ltd	JP Morgan	3.776
(198)	Alteogen Inc	Citibank	(44)
(254)	Alteogen Inc	HSBC	(1.689)
519	Amorepacific Corp	JP Morgan	9.385
8.560	AMOREPACIFIC Group	JP Morgan	34.532
(11.924)	Ananti Inc	Citibank	(4.104)
(1.352)	Ananti Inc	JP Morgan	(799)
(3.692)	BH Co Ltd	Citibank	(672)
(246)	Bioneer Corp	Citibank	(236)
27.732	BNK Financial Group Inc	Citibank	11.888
7.989	Boryung	JP Morgan	4.031
2.355	Cafe24 Corp	JP Morgan	605
(695)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	(1.004)
(268)	Celltrion Healthcare Co Ltd	JP Morgan	143
(763)	Celltrion Pharm Inc	Citibank	(1.521)
(282)	Celltrion Pharm Inc	JP Morgan	(292)
(6.417)	Chabiotech Co Ltd	Citibank	(2.808)
1.834	Cheil Worldwide Inc	HSBC	1.740
50	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	JP Morgan	(86)
(1.085)	Chunbo Co Ltd	Citibank	(14.715)
(2.629)	CJ CGV Co Ltd	Citibank	(4.559)
(154)	CJ CheilJedang Corp	Citibank	(770)
(14)	CJ CheilJedang Corp	HSBC	7
604	CJ Freshway Corp	Citibank	650
1.514	CJ Freshway Corp	HSBC	972
2.161	CJ Logistics Corp	HSBC	6.747
(10.800)	Classys Inc	Citibank	(4.603)
1.470	CLIO Cosmetics Co Ltd	HSBC	1.375
(1.035)	Com2uSCorp	Citibank	(1.893)
(1.036)	Com2uSCorp	JP Morgan	7.915
1.669	Cosmax Inc	HSBC	15.116
(130)	Coway Co Ltd	Citibank	(283)
(1.325)	Coway Co Ltd	HSBC	(5.054)
(1.677)	Coway Co Ltd	JP Morgan	(6.404)
(5.278)	COWELL FASHION Co Ltd	Citibank	(774)
(181)	COWELL FASHION Co Ltd	JP Morgan	(22)
(4.109)	Creative & Innovative System	Citibank	(680)
(209)	Creative & Innovative System	HSBC	(42)
(6.783)	CS Wind Corp	Citibank	(13.556)
(133)	CS Wind Corp	JP Morgan	(1.886)
(107)	Cuckoo Homesys Co Ltd	Citibank	(148)
(61)	Cuckoo Homesys Co Ltd	JP Morgan	(212)
(564)	Daeduck Co Ltd	JP Morgan	—
(1.531)	Daejoo Electronic Materials Co Ltd	Citibank	(8.772)
(126)	Daejoo Electronic Materials Co Ltd	JP Morgan	(228)
4.108	Daekyo Co Ltd	Citibank	465
19.413	Daesang Corp	Citibank	10.871
633	Daewon Media Co Ltd	Citibank	1.121
97	Daewon Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	98
23.223	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	Citibank	6.227
(333)	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	Citibank	(36)
(351)	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	HSBC	(255)
(523)	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	JP Morgan	(381)
2.141	Daewoong Co Ltd	Citibank	1.391
	Südkorea *Fortsetzung*		
(325)	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(652)
(6.731)	Danal Co Ltd	Citibank	(1.603)
(1.342)	Dawonsys Co Ltd	Citibank	597
(914)	Dawonsys Co Ltd	HSBC	(441)
(1.208)	Dawonsys Co Ltd	JP Morgan	(584)
(3.542)	DB HiTek Co Ltd	JP Morgan	(6.565)
924	DB Insurance Co Ltd	Citibank	4.071
(34)	Devsisters Co Ltd	JP Morgan	4
382	DI Dong Il Corp	HSBC	235
861	DL E&C Co Ltd	Citibank	1.934
(952)	DL E&C Co Ltd	HSBC	(4.327)
(715)	DL Holdings Co Ltd	Citibank	(2.250)
(318)	DL Holdings Co Ltd	HSBC	(1.985)
(186)	DL Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.162)
(2.474)	Dongjin Semichem Co Ltd	Citibank	(985)
(1.786)	DongKook Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(202)
(2.350)	Dongsuh Cos Inc	Citibank	(715)
(1.668)	Dongsuh Cos Inc	JP Morgan	(1.112)
(93)	Dongwha Enterprise Co Ltd	Citibank	(299)
(117)	Dongwha Enterprise Co Ltd	JP Morgan	(90)
5.070	Dongwon Industries Co Ltd	Citibank	(2.255)
(897)	Dongwon Systems Corp	Citibank	(3.307)
2.695	Doosan Bobcat Inc	HSBC	3.559
703	Doosan Co Ltd	HSBC	6.888
(1.699)	Doosan Enerbility Co Ltd	Citibank	(475)
(1.820)	Doosan Enerbility Co Ltd	JP Morgan	(2.615)
(3.915)	Doosan Fuel Cell Co Ltd	Citibank	2.708
(8.104)	Doosan Fuel Cell Co Ltd	JP Morgan	(15.711)
(6.495)	Doosan Tesna Inc	Citibank	(1.307)
(1.349)	Doosan Tesna Inc	JP Morgan	(3.292)
(1.160)	DoubleUGames Co Ltd	Citibank	(2.688)
(76)	DoubleUGames Co Ltd	JP Morgan	(137)
(2.097)	Duk San Neolux Co Ltd	Citibank	(2.339)
(260)	Duk San Neolux Co Ltd	JP Morgan	(226)
(139)	Ecopro Co Ltd	Citibank	(2.480)
13	Ecopro Co Ltd	JP Morgan	161
(260)	Ecopro Co Ltd	JP Morgan	(2.369)
155	E-MART Inc	JP Morgan	909
54	Eo Technics Co Ltd	HSBC	250
1.203	Eo Technics Co Ltd	JP Morgan	5.512
(2.005)	Eubiologics Co Ltd	Citibank	1.454
4.212	Eugene Technology Co Ltd	Citibank	4.440
(973)	F&F Co Ltd	JP Morgan	(6.040)
1.684	Fila Holdings Corp	JP Morgan	1.286
(7.049)	Fine Semitech Corp	Citibank	(4.213)
(2.001)	Foosung Co Ltd	Citibank	(367)
(1.363)	Foosung Co Ltd	JP Morgan	(900)
(5.887)	GemVax & Kael Co Ltd	Citibank	(2.892)
(1.762)	GemVax & Kael Co Ltd	JP Morgan	(1.071)
4.563	Genexine Inc	JP Morgan	(4.037)
646	Genexine Inc (Right)	JP Morgan	2.596
(10.196)	Grand Korea Leisure Co Ltd	Citibank	(7.769)
(6.699)	Grand Korea Leisure Co Ltd	JP Morgan	(9.904)
438	Green Cross Corp	HSBC	3.149
6.486	Green Cross Holdings Corp	Citibank	3.324
9.609	GS Engineering & Construction Corp	JP Morgan	7.101
(7.829)	Hana Financial Group Inc	Citibank	(20.344)
(627)	Hana Materials Inc	Citibank	(165)
(50)	Hana Materials Inc	JP Morgan	(96)
(15.417)	Hana Micron Inc	Citibank	(4.473)
(326)	Hana Micron Inc	JP Morgan	(361)
(277)	Hana Tour Service Inc	JP Morgan	(536)
(109)	Hanall Biopharma Co Ltd	Citibank	(9)
(3.442)	Hanall Biopharma Co Ltd	JP Morgan	(36)
5.136	Handsome Co Ltd	HSBC	4.241

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Südkorea *Fortsetzung*		
8.434	Handsome Co Ltd	JP Morgan	6.981
(1.785)	Hanil Cement Co Ltd	Citibank	(1.055)
(895)	Hanjin Kal Corp	Citibank	(1.493)
(977)	Hankook Tire & Technology Co Ltd	Citibank	(1.025)
(656)	Hankook Tire & Technology Co Ltd	JP Morgan	(997)
6.188	Hanon Systems	JP Morgan	4.630
1.101	Hansae Co Ltd	Citibank	368
5.078	Hansae Co Ltd	JP Morgan	2.987
(234)	Hansol Chemical Co Ltd	Citibank	(1.989)
6.461	Hansol Paper Co Ltd	JP Morgan	4.554
(175)	Hanssem Co Ltd	Citibank	(593)
305	Hanssem Co Ltd	JP Morgan	1.289
(27)	Hanssem Co Ltd	JP Morgan	(114)
835	Hanwha Aerospace Co Ltd	JP Morgan	1.472
1.954	Hanwha Investment & Securities Co Ltd	Citibank	154
(1.792)	Hanwha Systems Co Ltd	Citibank	(303)
(15.851)	Harim Holdings Co Ltd	Citibank	(5.723)
303	HD Hyundai Co Ltd	JP Morgan	795
753	Helixmith Co Ltd	JP Morgan	(226)
14.719	Hite Jinro Co Ltd	Citibank	10.291
8.141	Hite Jinro Co Ltd	JP Morgan	1.831
4.286	HK inno N Corp	Citibank	5.616
1.206	HK inno N Corp	JP Morgan	2.646
8.185	HL Mando Co Ltd	Citibank	13.778
2.718	HL Mando Co Ltd	HSBC	(3.332)
(32)	HLB (Rights)	JP Morgan	(158)
(1.322)	HLB Inc	Citibank	2.649
(283)	HLB Inc	JP Morgan	668
(2.200)	HMM Co Ltd	Citibank	(3.873)
(3.060)	HMM Co Ltd	JP Morgan	(6.116)
(1.200)	Hotel Shilla Co Ltd	Citibank	(4.502)
(1.058)	Hotel Shilla Co Ltd	JP Morgan	(8.450)
25	Hugel Inc	Citibank	53
793	Hwaseung Enterprise Co Ltd	JP Morgan	(251)
362	Hy-Lok Corp	Citibank	536
(4)	Hyosung Advanced Materials Corp	Citibank	(83)
(139)	Hyosung Advanced Materials Corp	JP Morgan	(6.999)
(1.181)	Hyosung Corp	Citibank	(4.083)
(126)	Hyosung Corp	HSBC	(740)
(741)	Hyosung Corp	JP Morgan	(3.356)
(170)	Hyosung TNC Corp	Citibank	(4.476)
(43)	Hyundai Bioscience Co Ltd	HSBC	(90)
650	Hyundai Construction Equipment Co Ltd	Citibank	822
1.066	Hyundai Construction Equipment Co Ltd	JP Morgan	9.220
88	Hyundai Department Store Co Ltd	Citibank	242
(5.670)	Hyundai Doosan Infracore Co Ltd	Citibank	(2.371)
(1.817)	Hyundai Doosan Infracore Co Ltd	JP Morgan	(2.435)
4.089	Hyundai Doosan Infracore Co Ltd	JP Morgan	3.704
6.924	Hyundai Elevator Co Ltd	Citibank	10.989
909	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	HSBC	2.134
1.723	Hyundai Glovis Co Ltd	Citibank	10.227
12.558	Hyundai Greenfood Co Ltd	JP Morgan	2.322
1.916	Hyundai Home Shopping Network Corp	JP Morgan	7.041
1.682	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	Citibank	2.126
2.383	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	HSBC	192
970	Hyundai Mobis Co Ltd	Citibank	6.147
1.785	Hyundai Motor Co	JP Morgan	9.634
(2.099)	Hyundai Rotem Co Ltd	Citibank	(6.052)
(652)	Hyundai Rotem Co Ltd	JP Morgan	(4.024)
6.451	Hyundai Steel Co	Citibank	8.181
4.963	Hyundai Wia Corp	Citibank	9.069
89	Hyundai Wia Corp	HSBC	32
1.620	Iljin Electric Co Ltd	Citibank	948
1.042	Iljin Electric Co Ltd	HSBC	967
22.932	Iljin Holdings Co Ltd	JP Morgan	6.585
(112)	Iljin Hysolus Co ltd	Citibank	(104)
(56)	Iljin Materials Co Ltd	HSBC	(73)
(140)	Iljin Materials Co Ltd	JP Morgan	(182)
4.780	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	589
782	InBody Co Ltd	Citibank	421
(19.740)	Industrial Bank of Korea	Citibank	(7.575)
(295)	Industrial Bank of Korea	JP Morgan	(269)
4.662	Innocean Worldwide Inc	JP Morgan	10.718
(453)	Innox Advanced Materials Co Ltd	Citibank	(561)
(29.425)	Insun ENT Co Ltd	Citibank	(15.814)
(10.671)	Insun ENT Co Ltd	JP Morgan	(4.094)
(963)	Intellian Technologies Inc	Citibank	(3.673)
1.003	iNtRON Biotechnology Inc	JP Morgan	(100)
(263)	IS Dongseo Co Ltd	JP Morgan	(534)
(9.436)	ITM Semiconductor Co Ltd	Citibank	(14.479)
(303)	ITM Semiconductor Co Ltd	JP Morgan	(743)
5.621	JB Financial Group Co Ltd	JP Morgan	6.178
5.204	Jeisys Medical Inc	JP Morgan	3.867
388	Jeju Air Co Ltd	JP Morgan	280
(129)	Jusung Engineering Co Ltd	Citibank	(44)
(2.007)	Jusung Engineering Co Ltd	HSBC	(1.490)
(179)	Jusung Engineering Co Ltd	JP Morgan	(133)
5.933	JVM Co Ltd	Citibank	6.971
2.428	JW Pharmaceutical Corp	HSBC	2.513
(2.670)	JYP Entertainment Corp	Citibank	(6.366)
(113)	JYP Entertainment Corp	JP Morgan	(721)
5.293	K Car Co Ltd	JP Morgan	6.362
(736)	Kakao Corp	Citibank	(1.780)
(185)	Kakao Corp	JP Morgan	(1.032)
(392)	Kakao Games Corp	Citibank	(1.039)
(657)	Kakao Games Corp	JP Morgan	(2.197)
(1.184)	Kangwon Land Inc	Citibank	(1.586)
(2.572)	Kangwon Land Inc	HSBC	(4.836)
(8.995)	Kangwon Land Inc	JP Morgan	(16.927)
1.395	KB Financial Group Inc	Citibank	4.322
287	KCC Corp	Citibank	(142)
(729)	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	Citibank	895
(336)	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	JP Morgan	330
(4.790)	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	Citibank	(4.017)
(3.633)	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	JP Morgan	(6.768)
1.539	KG DONGBUSTEEL	Citibank	419
2.573	Kia Corp	Citibank	8.699
(1.018)	KIWOOM Securities Co Ltd	Citibank	(5.503)
(310)	KIWOOM Securities Co Ltd	HSBC	(3.314)
(2.916)	KIWOOM Securities Co Ltd	JP Morgan	(31.189)
(3.747)	KMW Co Ltd	Citibank	(3.954)
(57)	KMW Co Ltd	HSBC	(153)
(588)	KMW Co Ltd	JP Morgan	(1.579)
24.587	Koentec Co Ltd	Citibank	5.238
1.215	Koh Young Technology Inc	Citibank	991

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Südkorea *Fortsetzung*		
5.412	Koh Young Technology Inc	HSBC	9.030
3.186	Koh Young Technology Inc	JP Morgan	5.319
(2.733)	Kolmar BNH Co Ltd	Citibank	(4.302)
775	Kolmar Korea Co Ltd	JP Morgan	2.402
842	Kolon Industries Inc	HSBC	1.701
2.825	Kolon Industries Inc	JP Morgan	4.217
2.070	Korea Gas Corp	Citibank	2.745
(386)	Korea Investment Holdings Co Ltd	Citibank	(840)
(101)	Korea Investment Holdings Co Ltd	JP Morgan	(539)
(363)	Korea Petrochemical Ind Co Ltd	Citibank	(3.507)
3.526	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	HSBC	12.778
23	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	JP Morgan	36
1.717	Korea United Pharm Inc	JP Morgan	(554)
(381)	Korea Zinc Co Ltd	Citibank	2.238
(101)	Korea Zinc Co Ltd	JP Morgan	(5.294)
(35)	Krafton Inc	JP Morgan	(257)
(1.412)	KT&G Corp	HSBC	(11.419)
(9.366)	Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd	Citibank	(1.638)
(4.926)	Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	(1.157)
(517)	Kumho Petrochemical Co Ltd	Citibank	(3.346)
(94)	Kumho Petrochemical Co Ltd	JP Morgan	(848)
71	Kyeryong Construction Industrial Co Ltd	Citibank	46
(1.784)	L&C Bio Co Ltd	Citibank	(1.615)
(116)	L&C Bio Co Ltd	HSBC	169
(1.105)	L&C Bio Co Ltd	JP Morgan	1.605
(709)	LB Semicon Inc	Citibank	(114)
980	LEENO Industrial Inc	JP Morgan	29.734
(2.915)	LegoChem Biosciences Inc	Citibank	(2.460)
(1.088)	LegoChem Biosciences Inc	JP Morgan	(3.783)
108	LG Chem Ltd	Citibank	5.906
(2.764)	LG Corp	Citibank	(5.923)
(230)	LG Corp	JP Morgan	(1.082)
12.550	LG Display Co Ltd	HSBC	6.553
(1.791)	LG Electronics Inc	Citibank	(14.382)
(54)	LG Electronics Inc	HSBC	(436)
3.421	LG HelloVision Co Ltd	Citibank	448
20.076	LG HelloVision Co Ltd	HSBC	6.389
(13)	LG Innotek Co Ltd	Citibank	(157)
(28)	LG Innotek Co Ltd	HSBC	(668)
409	Lotte Chemical Corp	JP Morgan	6.261
712	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	JP Morgan	11.759
358	LOTTE Co Ltd (REIT)	Citibank	56
1.928	Lotte Corp	JP Morgan	(961)
(27)	LOTTE Fine Chemical Co Ltd	HSBC	(102)
(561)	LOTTE Fine Chemical Co Ltd	JP Morgan	(2.120)
297	Lotte Shopping Co Ltd	Citibank	354
(25.084)	Lotte Tour Development Co Ltd	Citibank	(31.234)
(87)	Lotte Tour Development Co Ltd	HSBC	(125)
(374)	Lotte Tour Development Co Ltd	JP Morgan	(539)
104	LS Corp	JP Morgan	854
3.716	LS Electric Co Ltd	Citibank	1.237
574	Lutronic Corp	HSBC	762
6.017	LX Hausys Ltd	JP Morgan	11.243
983	Maeil Dairies Co Ltd	JP Morgan	231
1.119	MedPacto Inc	JP Morgan	403
367	Medytox Inc	JP Morgan	3.467
419	MegaStudyEdu Co Ltd	Citibank	1.923
(288)	Meritz Financial Group Inc	JP Morgan	(2.858)
(594)	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	Citibank	(401)
(768)	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	JP Morgan	(8.765)
(6.733)	Meritz Securities Co Ltd	HSBC	(9.370)
(2.798)	Meritz Securities Co Ltd	JP Morgan	(3.895)
1.361	Mezzion Pharma Co Ltd	Citibank	(69)
(295)	Mirae Asset Securities Co Ltd	Citibank	(94)
(1.584)	Mirae Asset Securities Co Ltd	HSBC	(541)
(3.923)	Mirae Asset Securities Co Ltd	JP Morgan	(1.341)
(9.853)	Modetour Network Inc	Citibank	(10.226)
(1.252)	Myoung Shin Industrial Co Ltd	Citibank	(1.481)
(6.203)	Myoung Shin Industrial Co Ltd	JP Morgan	(5.531)
2.740	Nasmedia Co Ltd	Citibank	4.271
(3.780)	Naturecell Co Ltd	Citibank	200
(970)	Naturecell Co Ltd	JP Morgan	(718)
209	NAVER Corp	JP Morgan	2.849
(78)	NCSoft Corp	Citibank	(2.039)
(5.220)	NEPES Corp	Citibank	(2.697)
(918)	NEPES Corp	JP Morgan	(938)
615	Netmarble Corp	HSBC	1.576
2.376	NH Investment & Securities Co Ltd	JP Morgan	1.429
8.671	NHN KCP Corp	Citibank	8.935
(684)	NKMax Co Ltd	Citibank	59
(1.804)	NKMax Co Ltd	JP Morgan	(1.573)
(530)	NongShim Co Ltd	Citibank	(5.627)
(740)	Orion Holdings Corp	Citibank	(512)
(6.032)	Orion Holdings Corp	HSBC	(7.473)
(94)	Orion Holdings Corp	JP Morgan	(117)
(2.189)	Oscotec Inc	Citibank	(3.750)
387	Ottogi Corp	Citibank	785
3.404	Pan Ocean Co Ltd	HSBC	2.334
10.547	Paradise Co Ltd	Citibank	15.878
7.106	Paradise Co Ltd	JP Morgan	3.867
(57)	Park Systems Corp	Citibank	(489)
(7.526)	Partron Co Ltd	Citibank	(1.282)
(3.649)	Partron Co Ltd	JP Morgan	(971)
(425)	Pearl Abyss Corp	Citibank	(954)
(1.379)	People & Technology Inc	Citibank	(4.249)
(97)	People & Technology Inc	JP Morgan	(435)
(141)	PI Advanced Materials Co Ltd	Citibank	(225)
958	PI Advanced Materials Co Ltd	JP Morgan	1.252
(624)	PI Advanced Materials Co Ltd	JP Morgan	(815)
699	POSCO Chemical Co Ltd	Citibank	3.480
882	POSCO Holdings Inc	HSBC	26.423
(16.062)	Posco ICT Co Ltd	Citibank	(10.667)
(4.679)	Posco ICT Co Ltd	JP Morgan	(3.622)
1.960	Posco International Corp	Citibank	3.593
5.084	Posco International Corp	JP Morgan	7.722
(1.335)	PSK Inc	Citibank	(305)
(6.483)	RFHIC Corp	Citibank	(5.535)
(690)	RFHIC Corp	JP Morgan	(1.172)
(236)	S&S Tech Corp	Citibank	(86)
(76)	S&S Tech Corp	JP Morgan	(117)
(37)	S-1 Corp	Citibank	(36)
(4.955)	SAM KANG M&T Co Ltd	Citibank	(954)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Südkorea *Fortsetzung*		
(218)	Samsung Biologics Co Ltd	Citibank	(3.919)
1.069	Samsung C&T Corp	HSBC	5.099
13.205	Samsung Card Co Ltd	JP Morgan	27.362
2.410	Samsung Electronics Co Ltd	JP Morgan	6.124
(1.002)	Samsung Engineering Co Ltd	Citibank	293
331	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	Citibank	3.509
4.751	Samsung Heavy Industries Co Ltd	JP Morgan	219
(7.079)	Samsung Life Insurance Co Ltd	Citibank	(41.229)
(89)	Samsung SDI Co Ltd	Citibank	(4.584)
(120)	Samsung Securities Co Ltd	Citibank	(213)
(608)	Samsung Securities Co Ltd	HSBC	(1.498)
(725)	Samsung Securities Co Ltd	JP Morgan	(1.788)
(1.604)	Sangsangin Co Ltd	Citibank	(293)
(3.727)	Sangsangin Co Ltd	JP Morgan	213
(306)	SD Biosensor Inc	Citibank	(77)
(995)	SD Biosensor Inc	JP Morgan	(1.688)
7.183	Seah Besteel Holdings Corp	Citibank	3.447
295	SeAH Steel Corp	JP Morgan	431
(7.079)	Seojin System Co Ltd	Citibank	(3.471)
(2.610)	Seojin System Co Ltd	JP Morgan	(3.420)
(8.322)	SFA Engineering Corp	Citibank	(8.864)
(404)	SFA Engineering Corp	JP Morgan	(989)
5.906	Shinhan Financial Group Co Ltd	Citibank	11.931
300	Shinsegae Inc	JP Morgan	1.962
6.191	Shinsegae International Inc	JP Morgan	4.073
(203)	SIMMTECH Co Ltd	Citibank	(239)
(36)	SIMMTECH Co Ltd	JP Morgan	14
(710)	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	Citibank	(2.359)
(54)	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	HSBC	(580)
(45)	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	JP Morgan	(484)
(113)	SK Bioscience Co Ltd	Citibank	127
(186)	SK Bioscience Co Ltd	JP Morgan	(249)
1.489	SK IE Technology Co Ltd	JP Morgan	10.864
(338)	SK Inc	Citibank	(5.019)
85	SK Innovation Co Ltd	Citibank	1.042
51.570	SK Networks Co Ltd	Citibank	8.963
(3.249)	SK Square Co Ltd	Citibank	(4.483)
(442)	SK Square Co Ltd	HSBC	(247)
536	SKC Co Ltd	Citibank	5.218
(301)	SL Corp	JP Morgan	620
3.819	SL Corp	JP Morgan	(7.861)
(1.164)	SM Entertainment Co Ltd	Citibank	(7.010)
(407)	SM Entertainment Co Ltd	JP Morgan	(5.430)
2.325	S-Oil Corp	JP Morgan	(3.906)
(1.780)	Soulbrain Co Ltd	Citibank	(11.152)
(20)	Soulbrain Co Ltd	HSBC	(105)
668	SPC Samlip Co Ltd	JP Morgan	668
(57.597)	SSANGYONG C&E Co Ltd	Citibank	(2.888)
(633)	ST Pharm Co Ltd	Citibank	53
(564)	ST Pharm Co Ltd	JP Morgan	(827)
32	Studio Dragon Corp	Citibank	176
(1.242)	Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	Citibank	—
2.058	TechWing Inc	Citibank	507
3.447	TES Co Ltd	Citibank	1.157
3.113	TKG Huchems Co Ltd	HSBC	2.756
(6.615)	UniTest Inc	Citibank	(1.557)
1.548	Value Added Technology Co Ltd	JP Morgan	(110)
(232)	Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	Citibank	(164)
(15)	Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	JP Morgan	(3)
(8.989)	Vidente Co Ltd	Citibank	503
(624)	Vidente Co Ltd	HSBC	243
(227)	Vidente Co Ltd	JP Morgan	88
(160)	Wemade Co Ltd	JP Morgan	2.088
4.554	WONIK IPS Co Ltd	Citibank	4.398
(3.097)	WONIK IPS Co Ltd	Citibank	(2.991)
2.516	WONIK IPS Co Ltd	HSBC	1.210
(2.174)	Wonik QnC Corp	Citibank	(2.516)
(396)	Woori Financial Group Inc	Citibank	(298)
(2.942)	Woori Financial Group Inc	HSBC	(4.144)
(4.842)	Wysiwyg Studios Co Ltd	Citibank	(11.798)
(499)	Wysiwyg Studios Co Ltd	JP Morgan	(1.107)
(271)	YG Entertainment Inc	Citibank	(970)
(61)	YG Entertainment Inc	JP Morgan	(159)
9.413	Youngone Corp	JP Morgan	10.073
(1.112)	Yuhan Corp	HSBC	(3.069)
(38)	Yuhan Corp	JP Morgan	(105)
			(59.314)
	Taiwan		
(10.000)	AcBel Polytech Inc	Citibank	(311)
(1.000)	AcBel Polytech Inc	HSBC	(50)
(30.000)	AcBel Polytech Inc	JP Morgan	(1.091)
3.000	Accton Technology Corp	Citibank	1.294
2.000	Accton Technology Corp	HSBC	2.030
7.000	Accton Technology Corp	JP Morgan	7.133
(65.000)	Acer Inc	JP Morgan	(2.451)
(2.000)	Actron Technology Corp	HSBC	(990)
(2.000)	ADATA Technology Co Ltd	Citibank	9
(9.000)	ADATA Technology Co Ltd	JP Morgan	(2.277)
(35.000)	Advanced Wireless Semiconductor Co	Citibank	(8.100)
(24.000)	Advanced Wireless Semiconductor Co	JP Morgan	(11.620)
7.000	Advantech Co Ltd	Citibank	5.165
2.000	Advantech Co Ltd	HSBC	2.859
14.000	Advantech Co Ltd	JP Morgan	20.075
(1.000)	Airtac International Group	JP Morgan	(5.003)
3.000	Allied Supreme Corp	Citibank	2.303
1.000	Allied Supreme Corp	HSBC	1.981
2.000	Allied Supreme Corp	JP Morgan	3.971
(10.000)	Alltop Technology Co Ltd	HSBC	(3.470)
(7.000)	Alltop Technology Co Ltd	JP Morgan	(2.270)
(23.400)	AmTRAN Technology Co Ltd	JP Morgan	(381)
(22.000)	Apex International Co Ltd	Citibank	(3.274)
(2.000)	Apex International Co Ltd	HSBC	(481)
(49.000)	Apex International Co Ltd	JP Morgan	(11.835)
5.000	Arcadyan Technology Corp	Citibank	1.129
9.000	Arcadyan Technology Corp	JP Morgan	1.845
3.000	Ardentec Corp	HSBC	594
3.000	Ardentec Corp	JP Morgan	596
21.000	ASE Technology Holding Co Ltd	Citibank	2.208
22.000	ASE Technology Holding Co Ltd	HSBC	11.253
13.000	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	6.666
(85.000)	Asia Cement Corp	JP Morgan	(12.983)
5.000	Asia Vital Components Co Ltd	Citibank	582
8.000	Asia Vital Components Co Ltd	HSBC	1.350
11.000	Asia Vital Components Co Ltd	JP Morgan	3.854
2.300	ASPEED Technology Inc	Citibank	(5.984)
1.100	ASPEED Technology Inc	HSBC	8.308

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Taiwan *Fortsetzung*		
1.100	ASPEED Technology Inc	JP Morgan	8.341
(4.000)	Asustek Computer Inc	Citibank	(950)
(9.000)	Asustek Computer Inc	JP Morgan	(9.534)
(89.600)	AUO Corp	HSBC	2.810
(6.400)	AUO Corp	JP Morgan	199
(1.000)	AURAS Technology Co Ltd	Citibank	(141)
(6.000)	AURAS Technology Co Ltd	JP Morgan	(5.769)
(6.000)	BenQ Materials Corp	Citibank	(374)
5.000	Bizlink Holding Inc	Citibank	1.405
1.000	Bizlink Holding Inc	HSBC	(101)
13.000	Bizlink Holding Inc	JP Morgan	(1.263)
(62.000)	Brighton-Best International Taiwan Inc	Citibank	(3.135)
(6.000)	Brighton-Best International Taiwan Inc	HSBC	(774)
(59.000)	Brighton-Best International Taiwan Inc	JP Morgan	(6.889)
(402.000)	Capital Securities Corp	JP Morgan	(21.819)
(13.000)	Catcher Technology Co Ltd	JP Morgan	(6.226)
6.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	HSBC	1.022
(32.000)	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	Citibank	(2.944)
(25.000)	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	JP Morgan	(6.225)
20.450	Chailease Holding Co Ltd	Citibank	12.343
3.250	Chailease Holding Co Ltd	HSBC	4.355
5.250	Chailease Holding Co Ltd	JP Morgan	7.049
213.110	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	Citibank	4.157
133.320	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	HSBC	5.810
122.210	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	JP Morgan	5.358
(3.000)	Chang Wah Electromaterials Inc	Citibank	(90)
(9.000)	Chang Wah Electromaterials Inc	JP Morgan	(590)
(5.000)	Chang Wah Technology Co Ltd	HSBC	(555)
(2.000)	Chang Wah Technology Co Ltd	JP Morgan	(223)
(35.000)	Cheng Loong Corp	Citibank	(276)
(2.000)	Cheng Loong Corp	HSBC	(72)
(63.000)	Cheng Loong Corp	JP Morgan	(2.294)
7.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	JP Morgan	613
(16.000)	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	Citibank	(2.312)
(6.000)	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	JP Morgan	(1.118)
69.000	Chicony Electronics Co Ltd	Citibank	7.641
56.000	Chicony Electronics Co Ltd	HSBC	10.271
102.000	Chicony Electronics Co Ltd	JP Morgan	18.836
(20.000)	China Airlines Ltd	HSBC	(729)
(9.000)	China Airlines Ltd	JP Morgan	(331)
(305.000)	China Development Financial Holding Corp	Citibank	(203)
(52.000)	China Development Financial Holding Corp	HSBC	(2.261)
(214.000)	China Development Financial Holding Corp	JP Morgan	(9.345)
(43.000)	China General Plastics Corp	Citibank	(2.594)
(2.000)	China General Plastics Corp	HSBC	(173)
(83.000)	China General Plastics Corp	JP Morgan	(5.088)
82.000	China Motor Corp	Citibank	23.598
4.000	China Motor Corp	HSBC	2.140
92.000	China Motor Corp	JP Morgan	49.275
	Taiwan *Fortsetzung*		
(403.000)	China Petrochemical Development Corp	Citibank	(8.711)
(323.388)	China Petrochemical Development Corp	JP Morgan	(11.595)
(14.000)	China Steel Chemical Corp	Citibank	(1.340)
(9.000)	China Steel Chemical Corp	JP Morgan	(2.410)
(201.000)	China Steel Corp	Citibank	(2.666)
(104.000)	China Steel Corp	HSBC	(9.175)
(26.000)	Chipbond Technology Corp	Citibank	61
(5.000)	Chipbond Technology Corp	HSBC	(726)
(16.000)	Chipbond Technology Corp	JP Morgan	(2.336)
(16.000)	ChipMOS Technologies Inc	Citibank	(490)
(4.000)	ChipMOS Technologies Inc	HSBC	(355)
(91.000)	ChipMOS Technologies Inc	JP Morgan	(8.114)
60.000	Chroma ATE Inc	Citibank	20.770
2.000	Chroma ATE Inc	HSBC	1.582
36.000	Chroma ATE Inc	JP Morgan	28.561
(37.000)	Chung Hung Steel Corp	Citibank	(789)
(82.000)	Chung Hung Steel Corp	JP Morgan	(10.464)
(36.000)	Chung Hwa Pulp Corp	Citibank	(936)
(10.000)	Chung Hwa Pulp Corp	HSBC	(455)
(9.000)	Chung Hwa Pulp Corp	JP Morgan	(412)
1.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	Citibank	3.181
2.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	HSBC	8.626
2.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	JP Morgan	8.638
4.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	HSBC	1.148
(1.000)	Cleanaway Co Ltd	HSBC	(308)
(1.000)	Cleanaway Co Ltd	JP Morgan	(311)
(18.000)	Compal Electronics Inc	Citibank	(546)
(96.000)	Compal Electronics Inc	JP Morgan	(3.028)
168.000	Compeq Manufacturing Co Ltd	Citibank	11.842
32.000	Compeq Manufacturing Co Ltd	HSBC	4.663
116.000	Compeq Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	20.520
(4.000)	Coretronic Corp	Citibank	(426)
(175.000)	CTBC Financial Holding Co Ltd	Citibank	(8.076)
(3.300)	Cub Elecparts Inc	Citibank	(31)
(2.200)	Cub Elecparts Inc	HSBC	495
(1.700)	Cub Elecparts Inc	JP Morgan	(258)
(17.000)	Darfon Electronics Corp	Citibank	(770)
(13.000)	Darfon Electronics Corp	JP Morgan	(1.123)
2.000	Delta Electronics Inc	Citibank	720
4.000	Delta Electronics Inc	HSBC	4.888
2.000	Delta Electronics Inc	JP Morgan	2.452
10.000	Dynapack International Technology Corp	Citibank	954
2.000	Dynapack International Technology Corp	HSBC	315
19.000	Dynapack International Technology Corp	JP Morgan	3.017
4.000	E Ink Holdings Inc	HSBC	(1.911)
2.000	E Ink Holdings Inc	JP Morgan	(949)
(43.000)	E.Sun Financial Holding Co Ltd	Citibank	(1.757)
(6.000)	Eclat Textile Co Ltd	JP Morgan	(7.321)
(1.000)	EirGenix Inc	HSBC	(1.187)
(14.000)	EirGenix Inc	JP Morgan	(8.822)
7.000	Elan Microelectronics Corp	JP Morgan	706
(18.000)	Elite Material Co Ltd	Citibank	(8.787)
(13.000)	Elite Material Co Ltd	JP Morgan	(13.841)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Taiwan *Fortsetzung*		
(1.000)	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	HSBC	(284)
(7.000)	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	JP Morgan	(1.994)
(66.000)	Elitegroup Computer Systems Co Ltd	Citibank	(1.170)
(2.000)	Elitegroup Computer Systems Co Ltd	HSBC	(130)
(64.000)	Elitegroup Computer Systems Co Ltd	JP Morgan	(4.174)
13.038	Ennoconn Corp	Citibank	2.469
7.038	Ennoconn Corp	HSBC	3.868
17.039	Ennoconn Corp	JP Morgan	8.253
(4.000)	ENNOSTAR Inc	Citibank	(215)
(8.000)	ENNOSTAR Inc	HSBC	(1.445)
(38.500)	ENNOSTAR Inc	JP Morgan	(6.977)
(9.305)	Episil Technologies Inc	JP Morgan	(3.301)
(5.000)	Episil-Precision Inc	Citibank	(403)
(1.000)	Eris Technology Corp	JP Morgan	(443)
(2.000)	Eternal Materials Co Ltd	HSBC	(245)
(3.149)	Etron Technology Inc	JP Morgan	(928)
(1.000)	Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	HSBC	(782)
(88.000)	Evergreen International Storage & Transport Corp	Citibank	(3.957)
(45.000)	Evergreen International Storage & Transport Corp	JP Morgan	(2.640)
(12.000)	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	HSBC	(6.819)
(3.000)	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	JP Morgan	(1.753)
(19.000)	EVERGREEN Steel Corp	Citibank	(1.143)
(10.000)	EVERGREEN Steel Corp	JP Morgan	(1.020)
(8.000)	Everlight Chemical Industrial Corp	Citibank	(391)
(8.000)	Everlight Chemical Industrial Corp	JP Morgan	(511)
(12.000)	Far Eastern New Century Corp	Citibank	(729)
(13.000)	Far Eastern New Century Corp	JP Morgan	(372)
1.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	Citibank	93
1.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	HSBC	50
128.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	JP Morgan	6.579
4.000	Faraday Technology Corp	Citibank	452
1.000	Faraday Technology Corp	HSBC	865
16.000	Faraday Technology Corp	JP Morgan	13.879
(1.000)	Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd	JP Morgan	(28)
(13.000)	Feng Hsin Steel Co Ltd	Citibank	(2.170)
(17.000)	Feng Hsin Steel Co Ltd	JP Morgan	(5.944)
1.000	Feng TAY Enterprise Co Ltd	Citibank	198
(61.000)	First Copper Technology Co Ltd	Citibank	(1.926)
(1.000)	First Copper Technology Co Ltd	HSBC	(89)
(2.000)	First Copper Technology Co Ltd	JP Morgan	(180)
134.640	First Financial Holding Co Ltd	Citibank	4.909
16.320	First Financial Holding Co Ltd	HSBC	1.053
176.460	First Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	11.456
(1.000)	Fitipower Integrated Technology Inc	Citibank	(181)
(5.000)	Fitipower Integrated Technology Inc	JP Morgan	(1.354)
(2.000)	Fittech Co Ltd	JP Morgan	(789)
89.000	FLEXium Interconnect Inc	Citibank	2.762
17.000	FLEXium Interconnect Inc	HSBC	3.925
38.000	FLEXium Interconnect Inc	JP Morgan	7.257
(5.000)	Formosa Chemicals & Fibre Corp	Citibank	(688)
(14.000)	Formosa Chemicals & Fibre Corp	HSBC	(3.850)
(1.000)	Formosa Chemicals & Fibre Corp	JP Morgan	(276)
(3.000)	Formosa Petrochemical Corp	Citibank	(189)
(42.000)	Formosa Petrochemical Corp	JP Morgan	(5.222)
(76.000)	Formosa Plastics Corp	Citibank	(5.644)
(2.000)	Formosa Plastics Corp	JP Morgan	(504)
2.000	Formosa Sumco Technology Corp	Citibank	(454)
2.000	Formosa Sumco Technology Corp	HSBC	612
5.000	Formosa Sumco Technology Corp	JP Morgan	1.541
(77.000)	Formosa Taffeta Co Ltd	Citibank	(2.078)
(3.000)	Formosa Taffeta Co Ltd	HSBC	(144)
(97.000)	Formosa Taffeta Co Ltd	JP Morgan	(4.361)
(27.000)	Foxconn Technology Co Ltd	Citibank	(2.226)
(2.000)	Foxconn Technology Co Ltd	HSBC	(448)
(91.000)	Foxconn Technology Co Ltd	JP Morgan	(20.441)
3.000	Foxsemicon Integrated Technology Inc	Citibank	359
3.000	Foxsemicon Integrated Technology Inc	HSBC	2.113
8.000	Foxsemicon Integrated Technology Inc	JP Morgan	5.658
(1.000)	Fubon Financial Holding Co Ltd	Citibank	(155)
(6.670)	Fubon Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	(2.055)
6.000	Fulgent Sun International Holding Co Ltd	Citibank	936
1.000	Fulgent Sun International Holding Co Ltd	HSBC	564
21.000	Fulgent Sun International Holding Co Ltd	JP Morgan	11.892
39.000	Gemtek Technology Corp	Citibank	136
72.000	Gemtek Technology Corp	HSBC	4.421
26.000	Gemtek Technology Corp	JP Morgan	1.680
34.000	General Interface Solution Holding Ltd	Citibank	1.329
6.000	General Interface Solution Holding Ltd	HSBC	589
10.000	General Interface Solution Holding Ltd	JP Morgan	1.631
(2.000)	Genius Electronic Optical Co Ltd	JP Morgan	(5.473)
(4.000)	Global PMX Co Ltd	Citibank	(1.151)
(1.000)	Global PMX Co Ltd	JP Morgan	(564)
8.000	Global Unichip Corp	Citibank	5.031
4.000	Global Unichip Corp	HSBC	22.843
5.000	Global Unichip Corp	JP Morgan	28.598
3.000	Globalwafers Co Ltd	Citibank	(216)
5.000	Globalwafers Co Ltd	HSBC	15.035
1.000	Globalwafers Co Ltd	JP Morgan	3.013
28.000	Gloria Material Technology Corp	Citibank	88
13.000	Gloria Material Technology Corp	HSBC	1.387

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Taiwan *Fortsetzung*		
72.000	Gloria Material Technology Corp	JP Morgan	7.717
40.000	Gourmet Master Co Ltd	Citibank	11.035
4.000	Gourmet Master Co Ltd	HSBC	2.747
25.000	Gourmet Master Co Ltd	JP Morgan	17.209
(209.000)	Grand Pacific Petrochemical	Citibank	(24.382)
(138.000)	Grand Pacific Petrochemical	JP Morgan	(15.410)
2.000	Grape King Bio Ltd	Citibank	723
5.000	Great Tree Pharmacy Co Ltd	Citibank	1.156
2.000	Great Tree Pharmacy Co Ltd	HSBC	1.876
1.000	Great Tree Pharmacy Co Ltd	JP Morgan	943
(49.500)	Great Wall Enterprise Co Ltd	JP Morgan	(6.668)
(74.000)	Greatek Electronics Inc	Citibank	(3.424)
(55.000)	Greatek Electronics Inc	JP Morgan	(6.752)
(22.114)	Highwealth Construction Corp	JP Morgan	(3.158)
3.153	Hiwin Technologies Corp	Citibank	625
4.245	Hiwin Technologies Corp	HSBC	2.699
1.061	Hiwin Technologies Corp	JP Morgan	677
(35.000)	Holy Stone Enterprise Co Ltd	Citibank	(802)
(23.000)	Holy Stone Enterprise Co Ltd	JP Morgan	(2.924)
(1.000)	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	(129)
(2.000)	Hotai Motor Co Ltd	Citibank	(2.301)
(9.000)	Hotai Motor Co Ltd	JP Morgan	(23.397)
(66.000)	Hsin Kuang Steel Co Ltd	Citibank	(1.996)
(16.000)	Hsin Kuang Steel Co Ltd	JP Morgan	(1.807)
(2.000)	HTC Corp	Citibank	(341)
(34.000)	HTC Corp	JP Morgan	(8.439)
1.000	Hu Lane Associate Inc	Citibank	141
2.000	Hu Lane Associate Inc	HSBC	161
69.120	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	HSBC	4.182
186.059	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	JP Morgan	11.319
33.000	Huaku Development Co Ltd	Citibank	3.816
2.000	Huaku Development Co Ltd	HSBC	361
6.000	Huaku Development Co Ltd	JP Morgan	1.093
(396.579)	IBF Financial Holdings Co Ltd	Citibank	(852)
(66.835)	IBF Financial Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.360)
(1.000)	Ingentec Corp	Citibank	248
(1.000)	Ingentec Corp	JP Morgan	(854)
(20.295)	Innodisk Corp	Citibank	(4.035)
(3.088)	Innodisk Corp	JP Morgan	(2.075)
(27.245)	Innolux Corp	JP Morgan	(97)
(46.000)	International CSRC Investment Holdings Co	Citibank	(869)
(45.000)	International CSRC Investment Holdings Co	HSBC	(2.910)
(43.000)	International CSRC Investment Holdings Co	JP Morgan	(2.794)
(2.000)	International Games System Co Ltd	Citibank	(674)
8.000	Inventec Corp	HSBC	249
59.000	Inventec Corp	JP Morgan	3.025
1.000	Johnson Health Tech Co Ltd	HSBC	(27)
(81.000)	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	Citibank	(2.553)
(82.000)	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	JP Morgan	(3.749)
(14.000)	Kerry TJ Logistics Co Ltd	Citibank	(533)
(6.000)	Kerry TJ Logistics Co Ltd	HSBC	(389)
(37.000)	Kerry TJ Logistics Co Ltd	JP Morgan	(2.423)
69.000	Kindom Development Co Ltd	Citibank	3.007
6.000	Kindom Development Co Ltd	HSBC	704
49.000	Kindom Development Co Ltd	JP Morgan	5.767
4.000	King Slide Works Co Ltd	Citibank	2.082
9.000	King Slide Works Co Ltd	HSBC	(3.723)
6.000	King Slide Works Co Ltd	JP Morgan	(2.441)
91.000	King Yuan Electronics Co Ltd	Citibank	1.959
19.000	King Yuan Electronics Co Ltd	HSBC	2.172
310.000	King Yuan Electronics Co Ltd	JP Morgan	35.599
(85.000)	Kinpo Electronics	Citibank	(208)
(97.000)	Kinpo Electronics	JP Morgan	385
42.000	Kinsus Interconnect Technology Corp	Citibank	7.553
4.000	Kinsus Interconnect Technology Corp	HSBC	2.563
11.000	Kinsus Interconnect Technology Corp	JP Morgan	7.064
(12.000)	KMC Kuei Meng International Inc	Citibank	(3.039)
(52.000)	KS Terminals Inc	Citibank	(5.113)
(26.000)	KS Terminals Inc	JP Morgan	(4.591)
6.000	LandMark Optoelectronics Corp	Citibank	3.381
1.000	LandMark Optoelectronics Corp	HSBC	889
6.000	LandMark Optoelectronics Corp	JP Morgan	5.341
1.000	Lite-On Technology Corp	HSBC	32
3.000	Lotes Co Ltd	Citibank	559
4.000	Lotes Co Ltd	HSBC	12.472
4.000	Lotes Co Ltd	JP Morgan	12.521
1.000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	1.546
1.000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	2.918
7.000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	20.444
(50.000)	Macronix International Co Ltd	HSBC	(5.664)
(84.000)	Macronix International Co Ltd	JP Morgan	(9.558)
17.600	Makalot Industrial Co Ltd	Citibank	9.091
1.300	Makalot Industrial Co Ltd	HSBC	1.140
30.251	Makalot Industrial Co Ltd	JP Morgan	26.634
11.000	Marketech International Corp	Citibank	1.402
7.000	Marketech International Corp	HSBC	4.787
4.000	Marketech International Corp	JP Morgan	2.742
1.000	MediaTek Inc	HSBC	4.371
(2.042)	Medigen Vaccine Biologics Corp	Citibank	(238)
(5.931)	Medigen Vaccine Biologics Corp	JP Morgan	(3.188)
(2.050)	Mega Financial Holding Co Ltd	Citibank	(91)
(99.425)	Mega Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	(8.679)
4.000	Merida Industry Co Ltd	Citibank	599
2.000	Merida Industry Co Ltd	HSBC	614

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Taiwan *Fortsetzung*		
(40.530)	Microbio Co Ltd	JP Morgan	(16.891)
(29.000)	Micro-Star International Co Ltd	JP Morgan	(8.691)
(1.000)	MPI Corp	JP Morgan	(951)
(45.000)	Mycenax Biotech Inc	Citibank	(1.856)
(102.000)	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	Citibank	(1.203)
(3.000)	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	HSBC	(239)
(77.000)	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	JP Morgan	(6.165)
(148.000)	Nan Ya Plastics Corp	Citibank	(8.521)
(21.000)	Nan Ya Plastics Corp	JP Morgan	(6.079)
(11.000)	Nanya Technology Corp	JP Morgan	(627)
(8.000)	Nien Made Enterprise Co Ltd	JP Morgan	(14.198)
(8.000)	Novatek Microelectronics Corp	JP Morgan	(12.521)
(6.000)	Oneness Biotech Co Ltd	JP Morgan	(10.052)
(2.000)	Oriental Union Chemical Corp	JP Morgan	(68)
(2.000)	O-TA Precision Industry Co Ltd	Citibank	(164)
(5.000)	O-TA Precision Industry Co Ltd	JP Morgan	(2.636)
(4.000)	Pan Jit International Inc	HSBC	(1.015)
(3.000)	Pan Jit International Inc	JP Morgan	(764)
(3.000)	Pan-International Industrial Corp	HSBC	(395)
(1.000)	Pan-International Industrial Corp	JP Morgan	(132)
17.000	Pegatron Corp	HSBC	3.284
12.000	Pegatron Corp	JP Morgan	2.329
(6.000)	PharmaEngine Inc	JP Morgan	(1.577)
1.000	PharmaEssentia Corp	Citibank	90
1.043	PharmaEssentia Corp	JP Morgan	2.289
(2.000)	Phison Electronics Corp	Citibank	260
1.000	Phison Electronics Corp	JP Morgan	1.052
(1.000)	Phison Electronics Corp	JP Morgan	(1.052)
1.000	Posiflex Technology Inc	Citibank	228
42.000	Pou Chen Corp	Citibank	553
89.000	Pou Chen Corp	JP Morgan	452
(141.000)	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	JP Morgan	(11.204)
2.000	Powertech Technology Inc	Citibank	87
2.000	Powertech Technology Inc	HSBC	617
(7.000)	Powertech Technology Inc	HSBC	(2.160)
13.000	Powertech Technology Inc	JP Morgan	4.027
(4.000)	Powertech Technology Inc	JP Morgan	(1.239)
10.040	Poya International Co Ltd	Citibank	(7.704)
1.010	Poya International Co Ltd	HSBC	4
5.040	Poya International Co Ltd	JP Morgan	57
(8.000)	President Chain Store Corp	HSBC	(5.010)
(5.000)	President Chain Store Corp	JP Morgan	(3.152)
(360.640)	President Securities Corp	JP Morgan	(20.493)
53.000	Primax Electronics Ltd	Citibank	2.586
11.000	Primax Electronics Ltd	HSBC	2.036
24.000	Primax Electronics Ltd	JP Morgan	4.462
(15.000)	Qisda Corp	Citibank	239
(8.000)	Qisda Corp	JP Morgan	(662)
11.000	Quanta Computer Inc	Citibank	581
22.000	Quanta Computer Inc	HSBC	963
40.000	Quanta Computer Inc	JP Morgan	860
27.000	Radiant Opto-Electronics Corp	Citibank	1.688
1.000	Radiant Opto-Electronics Corp	HSBC	302
27.000	Radiant Opto-Electronics Corp	JP Morgan	2.784
(3.000)	Raydium Semiconductor Corp	Citibank	(462)
(1.000)	Raydium Semiconductor Corp	JP Morgan	(2.219)
(3.000)	RDC Semiconductor Co Ltd	JP Morgan	(3.424)
2.000	Realtek Semiconductor Corp	Citibank	(233)
2.000	Realtek Semiconductor Corp	HSBC	3.789
7.000	Realtek Semiconductor Corp	JP Morgan	13.291
30.000	Rexon Industrial Corp Ltd	Citibank	453
38.000	Rexon Industrial Corp Ltd	HSBC	2.140
11.000	Rexon Industrial Corp Ltd	JP Morgan	624
9.000	RichWave Technology Corp	Citibank	4.520
1.000	RichWave Technology Corp	HSBC	928
5.000	RichWave Technology Corp	JP Morgan	4.649
82.000	Roo Hsing Co Ltd*	Citibank	(969)
5.000	Roo Hsing Co Ltd*	HSBC	(47)
8.000	Roo Hsing Co Ltd*	JP Morgan	(74)
(105.564)	Ruentex Development Co Ltd	JP Morgan	(14.582)
(23.010)	Ruentex Industries Ltd	JP Morgan	(5.443)
(1.000)	San Fu Chemical Co Ltd	HSBC	(790)
(1.000)	Sensortek Technology Corp	Citibank	(326)
(1.000)	Sensortek Technology Corp	JP Morgan	(668)
52.000	Sercomm Corp	Citibank	6.429
17.000	Sercomm Corp	HSBC	4.979
84.000	Sercomm Corp	JP Morgan	24.701
(2.000)	Sesoda Corp	JP Morgan	(79)
(16.000)	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	Citibank	(3.186)
(141.000)	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	JP Morgan	(32.095)
(1.172)	Shanghai Commercial Ltd	Citibank	(523)
(12.315)	Shanghai Commercial Ltd	JP Morgan	(5.499)
(1.000)	Shih Wei Navigation Co Ltd	HSBC	(88)
(18.000)	Shih Wei Navigation Co Ltd	JP Morgan	(1.595)
(297.000)	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	HSBC	(8.890)
(53.000)	Shinkong Synthetic Fibers Corp	Citibank	(868)
(25.000)	Shinkong Synthetic Fibers Corp	HSBC	(1.253)
(225.000)	Shinkong Synthetic Fibers Corp	JP Morgan	(11.334)
(5.000)	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	Citibank	(1.535)
(5.000)	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	JP Morgan	(2.954)
(81.000)	Sigurd Microelectronics Corp	Citibank	(3.387)
(3.000)	Sigurd Microelectronics Corp	HSBC	(356)
(40.000)	Sigurd Microelectronics Corp	JP Morgan	(4.697)
(2.000)	Silergy Corp	JP Morgan	946
18.000	Simplo Technology Co Ltd	Citibank	7.353
3.000	Simplo Technology Co Ltd	HSBC	3.435
24.000	Simplo Technology Co Ltd	JP Morgan	27.585
13.000	Sinbon Electronics Co Ltd	Citibank	814
6.000	Sinbon Electronics Co Ltd	HSBC	2.436
3.000	Sinbon Electronics Co Ltd	JP Morgan	1.120
(1.000)	Sino-American Silicon Products Inc	Citibank	(62)
8.000	Sino-American Silicon Products Inc	Citibank	497
2.000	Sino-American Silicon Products Inc	HSBC	141

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Taiwan *Fortsetzung*		
(13.000)	Sino-American Silicon Products Inc	JP Morgan	(10.524)
9.000	Sino-American Silicon Products Inc	JP Morgan	1.484
(205.000)	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	JP Morgan	(14.701)
(110.000)	Solar Applied Materials Technology Corp	Citibank	(4.609)
(124.000)	Solar Applied Materials Technology Corp	JP Morgan	(20.188)
(10.000)	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	JP Morgan	(1.307)
17.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	Citibank	1.213
19.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	JP Morgan	967
(38.000)	Sunplus Technology Co Ltd	Citibank	(1.371)
(32.000)	Sunplus Technology Co Ltd	HSBC	(2.065)
(20.000)	Sunplus Technology Co Ltd	JP Morgan	(1.298)
(102.000)	Supreme Electronics Co Ltd	Citibank	(4.720)
(58.000)	Supreme Electronics Co Ltd	HSBC	(6.791)
(236.000)	Supreme Electronics Co Ltd	JP Morgan	(27.763)
(504)	Supreme Electronics Co Ltd (Pref)	JP Morgan	(37)
(8.000)	T3EX Global Holdings Corp	Citibank	(1.696)
(16.000)	T3EX Global Holdings Corp	JP Morgan	(4.386)
(25.000)	TA Chen Stainless Pipe	Citibank	(653)
(77.000)	TA Chen Stainless Pipe	JP Morgan	(5.453)
(57.860)	Ta Ya Electric Wire & Cable	Citibank	(2.464)
(18.000)	Ta Ya Electric Wire & Cable	HSBC	(1.673)
(39.020)	Ta Ya Electric Wire & Cable	JP Morgan	(3.636)
(10.000)	Taichung Commercial Bank Co Ltd	JP Morgan	(118)
14.000	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	Citibank	420
15.000	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	HSBC	838
8.000	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	JP Morgan	449
(43.000)	Tainan Spinning Co Ltd	Citibank	(1.461)
(37.000)	Tainan Spinning Co Ltd	JP Morgan	(1.456)
(223.445)	Taishin Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	(13.712)
(3.000)	Taisun Enterprise Co Ltd	Citibank	(519)
(2.000)	Taisun Enterprise Co Ltd	JP Morgan	(406)
74.000	Taiwan Cement Corp	Citibank	3.694
18.000	Taiwan Cement Corp	JP Morgan	877
34.000	Taiwan Cogeneration Corp	Citibank	(3.183)
4.000	Taiwan Cogeneration Corp	HSBC	(243)
(17.000)	Taiwan Fertilizer Co Ltd	JP Morgan	(1.967)
(39.000)	Taiwan Glass Industry Corp	HSBC	(3.175)
(80.000)	Taiwan Glass Industry Corp	JP Morgan	(6.540)
55.000	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	Citibank	(1.007)
1.000	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	HSBC	(7)
10.000	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	JP Morgan	(56)
(32.000)	Taiwan Mask Corp	Citibank	(14.762)
(2.000)	Taiwan Mask Corp	HSBC	(1.923)
(6.000)	Taiwan Mask Corp	JP Morgan	(5.774)
6.000	Taiwan Mobile Co Ltd	Citibank	878
7.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	23.875
(51.000)	Taiwan TEA Corp	Citibank	(988)
(65.000)	Taiwan TEA Corp	JP Morgan	(1.919)
97.000	Taiwan Union Technology Corp	Citibank	9.385
31.000	Taiwan Union Technology Corp	HSBC	9.541
50.000	Taiwan Union Technology Corp	JP Morgan	15.428
(18.000)	Taiwan-Asia Semiconductor Corp	Citibank	817
(4.000)	Taiwan-Asia Semiconductor Corp	JP Morgan	(653)
(1.000)	Tatung Co Ltd	Citibank	(35)
(89.000)	Tatung Co Ltd	JP Morgan	(8.104)
7.000	Test Research Inc	Citibank	245
2.000	Test Research Inc	HSBC	301
6.000	Test Research Inc	JP Morgan	909
59.000	Ton Yi Industrial Corp	Citibank	1.532
2.000	Ton Yi Industrial Corp	HSBC	88
9.000	Ton Yi Industrial Corp	JP Morgan	396
(6.000)	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	Citibank	143
20.000	Tong Yang Industry Co Ltd	Citibank	1.590
5.000	Tong Yang Industry Co Ltd	HSBC	453
65.000	Tong Yang Industry Co Ltd	JP Morgan	5.936
10.000	Topco Scientific Co Ltd	Citibank	1.936
5.000	Topco Scientific Co Ltd	HSBC	3.008
6.000	Topco Scientific Co Ltd	JP Morgan	3.625
(48.000)	Transcend Information Inc	Citibank	(4.790)
(20.000)	Transcend Information Inc	JP Morgan	(3.204)
(22.000)	Tripod Technology Corp	Citibank	(2.524)
(10.000)	Tripod Technology Corp	HSBC	(2.211)
(49.000)	Tripod Technology Corp	JP Morgan	(10.903)
(83.086)	TSEC Corp	Citibank	(1.326)
(65.198)	TSEC Corp	HSBC	676
(16.775)	TSEC Corp	JP Morgan	165
2.000	TTY Biopharm Co Ltd	Citibank	(185)
1.000	TTY Biopharm Co Ltd	HSBC	228
19.000	TTY Biopharm Co Ltd	JP Morgan	4.348
(66.000)	Tung Ho Steel Enterprise Corp	JP Morgan	(10.713)
1.000	Tung Thih Electronic Co Ltd	Citibank	157
2.000	Tung Thih Electronic Co Ltd	HSBC	1.135
4.000	Tung Thih Electronic Co Ltd	JP Morgan	2.279
(5.000)	TXC Corp	Citibank	(490)
(6.000)	TXC Corp	HSBC	(1.345)
(37.000)	TXC Corp	JP Morgan	(8.342)
(3.000)	U-Ming Marine Transport Corp	Citibank	(440)
(18.000)	U-Ming Marine Transport Corp	JP Morgan	(5.638)
1.000	Unimicron Technology Corp	Citibank	29
3.000	Unimicron Technology Corp	HSBC	2.644
8.000	Unimicron Technology Corp	JP Morgan	7.068
(63.425)	Union Bank Of Taiwan	Citibank	(1.524)
(98.991)	Union Bank Of Taiwan	JP Morgan	(2.198)
1.000	Uni-President Enterprises Corp	JP Morgan	96
11.000	Unitech Printed Circuit Board Corp	Citibank	274
4.000	Unitech Printed Circuit Board Corp	HSBC	183
5.000	Unitech Printed Circuit Board Corp	JP Morgan	230
13.000	United Microelectronics Corp	Citibank	27
7.000	United Microelectronics Corp	HSBC	1.604
8.000	United Microelectronics Corp	JP Morgan	1.838
(1.000)	Universal Microwave Technology Inc	JP Morgan	(691)
2.050	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	Citibank	1.308

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Taiwan *Fortsetzung*		
2.100	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	HSBC	938
1.000	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	JP Morgan	451
(53.000)	USI Corp	Citibank	(3.658)
(39.000)	USI Corp	JP Morgan	(3.454)
1.000	Vanguard International Semiconductor Corp	Citibank	(15)
1.000	Vanguard International Semiconductor Corp	HSBC	507
23.000	Vanguard International Semiconductor Corp	JP Morgan	11.681
(2.000)	Via Technologies Inc	Citibank	(248)
(19.000)	Via Technologies Inc	JP Morgan	(3.480)
(2.000)	VisEra Technologies Co Ltd	HSBC	(3.485)
(14.000)	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	Citibank	(4.494)
(16.000)	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	JP Morgan	(9.601)
(3.000)	Wafer Works Corp	Citibank	(69)
(2.000)	Wafer Works Corp	JP Morgan	(202)
(92.679)	Walsin Lihwa Corp	JP Morgan	(24.135)
(10.000)	Wan Hai Lines Ltd	JP Morgan	(892)
(7.000)	Weltrend Semiconductor	JP Morgan	(965)
(2.000)	Win Semiconductors Corp	JP Morgan	(1.737)
(15.000)	Winbond Electronics Corp	Citibank	52
(264.000)	Winbond Electronics Corp	JP Morgan	(13.127)
(9.000)	Wisdom Marine Lines Co Ltd	Citibank	(1.518)
(1.000)	Wisdom Marine Lines Co Ltd	HSBC	(234)
(18.000)	Wisdom Marine Lines Co Ltd	JP Morgan	(4.222)
329.000	Wistron Corp	Citibank	5.276
85.000	Wistron Corp	HSBC	3.770
201.000	Wistron Corp	JP Morgan	7.779
65.000	Wistron NeWeb Corp	Citibank	8.038
12.000	Wistron NeWeb Corp	HSBC	2.505
120.000	Wistron NeWeb Corp	JP Morgan	25.201
(6.000)	Wonderful Hi-Tech Co Ltd	Citibank	(317)
(15.000)	WPG Holdings Ltd	Citibank	(1.269)
(4.000)	WPG Holdings Ltd	JP Morgan	(570)
1.000	WT Microelectronics Co Ltd	Citibank	102
5.000	WT Microelectronics Co Ltd	HSBC	1.096
20.000	WT Microelectronics Co Ltd	JP Morgan	4.402
(3.000)	XinTec Inc	HSBC	(1.494)
(6.000)	XinTec Inc	JP Morgan	(2.997)
3.000	XinTec Inc	JP Morgan	141
(8.298)	Yageo Corp	JP Morgan	(22.476)
(1.000)	Yang Ming Marine Transport Corp	Citibank	(160)
(49.000)	Yang Ming Marine Transport Corp	JP Morgan	(6.792)
(53.000)	YC INOX Co Ltd	Citibank	(854)
(74.000)	YC INOX Co Ltd	JP Morgan	(5.362)
(57.000)	YFY Inc	JP Morgan	(3.692)
(10.500)	Yieh Phui Enterprise Co Ltd	Citibank	(113)
(1.050)	Yieh Phui Enterprise Co Ltd	HSBC	(35)
(37.800)	Yieh Phui Enterprise Co Ltd	JP Morgan	(1.259)
(4.000)	Young Optics Inc	JP Morgan	(1.198)
(487.140)	Yuanta Financial Holding Co Ltd	Citibank	(18.814)
(55.620)	Yuanta Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	(5.459)
5.264	Yulon Finance Corp	Citibank	1.932
505	Yulon Finance Corp	HSBC	337
2.759	Yulon Finance Corp	JP Morgan	1.850
(13.000)	Yulon Motor Co Ltd	Citibank	(4.540)
(32.000)	Yulon Motor Co Ltd	JP Morgan	(7.481)
			(91.556)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Thailand		
12.900	AAPICO Hitech PCL	JP Morgan	4.553
(3.200)	Advanced Info Service PCL	Citibank	(324)
(14.200)	Advanced Info Service PCL	JP Morgan	(4.947)
10.200	Airports of Thailand PCL	Citibank	663
26.900	Airports of Thailand PCL	HSBC	3.644
48.500	Airports of Thailand PCL	JP Morgan	6.906
37.000	Amata Corp PCL	Citibank	797
16.800	Amata Corp PCL	HSBC	546
95.800	Amata Corp PCL	JP Morgan	3.288
153.100	AP Thailand PCL	Citibank	632
2.500	AP Thailand PCL	HSBC	32
429.000	AP Thailand PCL	JP Morgan	9.361
(1.400)	B Grimm Power PCL	Citibank	(55)
119.500	Bangchak Corp PCL	Citibank	6.744
4.300	Bangchak Corp PCL	HSBC	96
354.900	Bangchak Corp PCL	JP Morgan	9.041
(165.800)	Bangkok Chain Hospital PCL	Citibank	(4.592)
(16.100)	Bangkok Chain Hospital PCL	JP Morgan	(1.179)
21.500	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	Citibank	585
59.100	Bangkok Expressway & Metro PCL	Citibank	214
24.200	Bangkok Expressway & Metro PCL	JP Morgan	369
16.300	Bangkok Ranch PCL	Citibank	42
8.150	Bangkok Ranch PCL	Citibank	4
(490.000)	BEC World PCL	Citibank	(7.581)
(9.700)	BEC World PCL	JP Morgan	(270)
15.600	Berli Jucker PCL	Citibank	257
4.900	Berli Jucker PCL	HSBC	160
800	Berli Jucker PCL	JP Morgan	29
(96.700)	BTS Group Holdings PCL	Citibank	(1.224)
(49.790)	BTS Group Holdings PCL	Citibank	(65)
(99.580)	BTS Group Holdings PCL	Citibank	(104)
(136.900)	BTS Group Holdings PCL	JP Morgan	(2.059)
8.400	Bumrungrad Hospital PCL	Citibank	2.929
700	Bumrungrad Hospital PCL	HSBC	357
18.600	Bumrungrad Hospital PCL	JP Morgan	9.870
(2.900)	Carabao Group PCL 'F'	Citibank	(269)
(45.100)	Central Plaza Hotel PCL	Citibank	(3.827)
(55.400)	Central Retail Corp PCL	Citibank	(52.603)
(21.800)	Central Retail Corp PCL	JP Morgan	(2.840)
(290.300)	CH Karnchang PCL	Citibank	(8.912)
(31.200)	CK Power PCL	Citibank	(104)
(5.500)	CK Power PCL	JP Morgan	(26)
(138.700)	CP ALL PCL	Citibank	(12.872)
(1.800)	CP ALL PCL	JP Morgan	(383)
(134.600)	Esso Thailand PCL	Citibank	(1.857)
(39.900)	Hana Microelectronics PCL	Citibank	(2.790)
(8.700)	Hana Microelectronics PCL	JP Morgan	(3.990)
230.100	Home Product Center PCL	Citibank	2.309
36.700	Home Product Center PCL	HSBC	1.027
97.100	Home Product Center PCL	JP Morgan	2.847
55.500	Indorama Ventures PCL	Citibank	1.994
42.700	Indorama Ventures PCL	HSBC	2.219
58.500	Indorama Ventures PCL	JP Morgan	3.274
(47.800)	Intouch Holdings PCL 'F'	Citibank	(2.737)
(52.600)	Intouch Holdings PCL 'F'	HSBC	(6.672)
(34.600)	Intouch Holdings PCL 'F'	JP Morgan	(4.625)
(375.700)	IRPC PCL	Citibank	(1.632)
(21.100)	IRPC PCL	JP Morgan	(16)
(259.500)	Italian-Thai Development PCL	Citibank	(478)
(22.800)	Italian-Thai Development PCL	JP Morgan	(28)
(69.100)	KCE Electronics PCL	Citibank	(3.232)
(4.600)	KCE Electronics PCL	JP Morgan	(425)
187.500	Kiatnakin Phatra Bank PCL	Citibank	18.233

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Thailand *Fortsetzung*		
225.300	Kiatnakin Phatra Bank PCL	JP Morgan	20.257
(146.000)	Krung Thai Bank PCL	Citibank	(1.754)
1.800	Krungthai Card PCL	Citibank	97
3.300	Krungthai Card PCL	HSBC	320
13.800	Krungthai Card PCL	JP Morgan	(110)
343.900	Land & Houses PCL Reg	Citibank	4.633
427.600	Land & Houses PCL Reg	HSBC	9.754
402.200	Land & Houses PCL Reg	JP Morgan	9.523
(295.600)	Major Cineplex Group PCL	Citibank	(7.835)
(18.200)	Major Cineplex Group PCL	JP Morgan	(403)
(36.300)	MBK PCL	Citibank	(1.112)
38.800	Minor International PCL	Citibank	1.351
(400)	Minor International PCL	HSBC	(2)
(441)	Minor International PCL	HSBC	(1)
64.119	Minor International PCL	HSBC	5.182
(43)	Minor International PCL™	JP Morgan	—
(48)	Minor International PCL	JP Morgan	1
17.100	Minor International PCL	JP Morgan	1.543
80.769	Ngern Tid Lor PCL	JP Morgan	6.322
4.100	Osotspa PCL	Citibank	136
3.500	Osotspa PCL	HSBC	246
5.600	Osotspa PCL	JP Morgan	408
(83.300)	Precious Shipping PCL	Citibank	(630)
(66.500)	PTT Global Chemical PCL	Citibank	(6.320)
(46.200)	PTT Global Chemical PCL	JP Morgan	(3.262)
(2.500)	PTT Oil & Retail Business PCL	Citibank	(62)
(2.900)	PTT Oil & Retail Business PCL	HSBC	(70)
26.000	PTT PCL	Citibank	590
(73.200)	Regional Container Lines PCL	Citibank	(6.564)
(28.500)	Regional Container Lines PCL	JP Morgan	(2.157)
13.520	RS PCL	Citibank	33
280	RS PCL	HSBC	3
2.040	RS PCL	JP Morgan	23
(33.000)	SCB X PCL	JP Morgan	(4.329)
(4.800)	SCG Packaging PCL	Citibank	(148)
(41.700)	Siam Cement PCL Reg	Citibank	(6.104)
(3.200)	Siam Cement PCL Reg	HSBC	(881)
(2.200)	Siam Cement PCL Reg	JP Morgan	(677)
(4.052)	Siam Makro PCL	Citibank	(219)
(539.200)	Sino-Thai Engineering & Construction PCL	Citibank	(8.931)
(16.100)	Sino-Thai Engineering & Construction PCL	JP Morgan	(361)
(212.100)	Sri Trang Agro-Industry PCL	Citibank	(3.925)
(158.500)	Sri Trang Agro-Industry PCL	JP Morgan	(253)
(400)	Srisawad Corp PCL	Citibank	(34)
(1.600)	Srisawad Corp PCL	JP Morgan	(204)
314.500	Supalai PCL	Citibank	5.809
72.900	Supalai PCL	HSBC	2.858
191.800	Supalai PCL	JP Morgan	12.187
17.700	Thai Union Group PCL 'F'	Citibank	60
29.100	Thai Union Group PCL 'F'	HSBC	609
335.100	Thai Union Group PCL 'F'	JP Morgan	7.556
(127.910)	Thai Vegetable Oil PCL	Citibank	(3.563)
18.800	Thanachart Capital PCL	Citibank	1.063
(16.000)	Thanachart Capital PCL	Citibank	(904)
40.400	Thanachart Capital PCL	JP Morgan	4.134
(4.400)	Thanachart Capital PCL	JP Morgan	(450)
151.200	Tisco Financial Group PCL	Citibank	14.237
174.700	Tisco Financial Group PCL	JP Morgan	30.121
385.800	TMBThanachart Bank PCL	Citibank	689
3.858	TMBThanachart Bank PCL	Citibank	2
1.145.000	TMBThanachart Bank PCL	JP Morgan	3.839
18.410	TMBThanachart Bank PCL	JP Morgan	25
(1.512.000)	True Corp PCL	Citibank	(2.176)
			40.474

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika		
1.686	Agora Inc ADR	Citibank	759
2.126	Agora Inc ADR	HSBC	510
3.818	Agora Inc ADR	JP Morgan	916
(2.295)	Atlas Corp	Citibank	92
(3.113)	Atlas Corp	JP Morgan	(93)
467	Autohome Inc ADR	Citibank	785
596	Autohome Inc ADR	JP Morgan	(24)
4.341	Baozun Inc ADR	Citibank	785
3.350	Baozun Inc ADR	HSBC	369
2.067	Baozun Inc ADR	JP Morgan	228
63	BeiGene Ltd ADR	Citibank	1.583
46	BeiGene Ltd ADR	HSBC	928
158	BeiGene Ltd ADR	JP Morgan	1.981
191	Belite Bio Inc ADR	HSBC	436
(5.892)	Canaan Inc ADR	Citibank	736
(8.971)	Canaan Inc ADR	JP Morgan	3.177
(12.000)	China State Construction International Holdings Ltd	Citibank	(1.502)
387	Chindata Group Holdings Ltd ADR	Citibank	248
222	Chindata Group Holdings Ltd ADR	HSBC	233
(916)	Chindata Group Holdings Ltd ADR	HSBC	(962)
148	Chindata Group Holdings Ltd ADR	JP Morgan	155
(729)	Chindata Group Holdings Ltd ADR	JP Morgan	(765)
1.054	Coupang Inc	Citibank	11
1.567	Coupang Inc	HSBC	206
1.742	Coupang Inc	JP Morgan	90
3.156	Dada Nexus Ltd ADR	Citibank	6.470
1.296	Dada Nexus Ltd ADR	HSBC	3.758
1.909	Dada Nexus Ltd ADR	JP Morgan	5.536
116	Daqo New Energy Corp ADR	HSBC	139
3.544	DingDong Cayman Ltd ADR	Citibank	567
1.869	DingDong Cayman Ltd ADR	JP Morgan	2.355
(1.643)	FinVolution Group ADR	HSBC	(99)
19	Futu Holdings Ltd ADR	Citibank	111
239	Futu Holdings Ltd ADR	JP Morgan	1.128
4.119	Gogoro Inc	Citibank	947
269	Gogoro Inc	HSBC	113
1.801	Gogoro Inc	JP Morgan	756
4.345	Grab Holdings Ltd 'A'	HSBC	587
800	H World Group Ltd ADR	Citibank	2.640
227	H World Group Ltd ADR	HSBC	967
598	H World Group Ltd ADR	JP Morgan	2.547
626	HDFC Bank Ltd ADR	Citibank	1.146
487	HDFC Bank Ltd ADR	HSBC	2.377
1.386	HDFC Bank Ltd ADR	JP Morgan	6.764
5.246	Hello Group Inc ADR	Citibank	3.095
4.218	Hello Group Inc ADR	HSBC	2.278
12.215	Hello Group Inc ADR	JP Morgan	6.596
5.106	Himax Technologies Inc ADR	Citibank	613
6.369	Himax Technologies Inc ADR	JP Morgan	452
2.160	HUTCHMED China Ltd ADR	Citibank	5.940
998	HUTCHMED China Ltd ADR	HSBC	3.084
952	HUTCHMED China Ltd ADR	JP Morgan	2.942
3.377	I-Mab ADR	Citibank	(135)
4.165	I-Mab ADR	HSBC	(500)
8.223	I-Mab ADR	JP Morgan	(987)
15.501	Industrial & Commercial Bank of China Ltd ADR	HSBC	14.261
(745)	Infosys Ltd ADR	Citibank	(387)
(6.200)	Infosys Ltd ADR	HSBC	(7.130)
2.614	iQIYI Inc ADR	Citibank	1.019
388	JOYY Inc ADR	JP Morgan	1.255

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
162	Kanzhun Ltd ADR	JP Morgan	826
1.282	KE Holdings Inc ADR	Citibank	2.359
(51)	Li Auto Inc ADR	Citibank	(266)
(451)	Li Auto Inc ADR	HSBC	(1.570)
(516)	Li Auto Inc ADR	JP Morgan	(1.796)
1.975	Lufax Holding Ltd ADR	Citibank	10
1.213	Lufax Holding Ltd ADR	HSBC	55
2.356	Lufax Holding Ltd ADR	JP Morgan	106
306	MakeMyTrip Ltd	JP Morgan	419
323	Maxeon Solar Technologies Ltd	Citibank	119
457	Maxeon Solar Technologies Ltd	JP Morgan	2.271
(1.778)	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	Citibank	(2.898)
747	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	HSBC	1.419
(168)	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	HSBC	(319)
894	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	JP Morgan	1.699
(1.125)	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	JP Morgan	(2.138)
3	Missfresh Ltd ADR[π]	HSBC	—
491	Noah Holdings Ltd ADR	Citibank	1.056
876	Noah Holdings Ltd ADR	HSBC	(324)
287	Pinduoduo Inc ADR	JP Morgan	4.830
(239)	ReneSola Ltd ADR	Citibank	106
(63)	ReneSola Ltd ADR	HSBC	(4)
(4.896)	ReneSola Ltd ADR	JP Morgan	(318)
489	Sea Ltd ADR	Citibank	307
223	Silicon Motion Technology Corp ADR	Citibank	312
60	Silicon Motion Technology Corp ADR	HSBC	203
53	Silicon Motion Technology Corp ADR	JP Morgan	179
(3.775)	SK Telecom Co Ltd ADR	Citibank	(1.888)
(4.557)	SK Telecom Co Ltd ADR	HSBC	(2.871)
(1.884)	SK Telecom Co Ltd ADR	JP Morgan	(1.187)
35	TAL Education Group ADR	JP Morgan	30
(1.997)	TDCX Inc ADR	HSBC	(759)
(3.692)	TDCX Inc ADR	JP Morgan	(1.403)
1.284	Tencent Music Entertainment Group ADR	Citibank	1.323
581	Tencent Music Entertainment Group ADR	HSBC	1.685
2.857	Tencent Music Entertainment Group ADR	JP Morgan	8.285
501	Trip.com Group Ltd ADR	HSBC	2.199
1.115	Trip.com Group Ltd ADR	JP Morgan	4.895
3.521	Vipshop Holdings Ltd ADR	HSBC	9.683
1.152	Vipshop Holdings Ltd ADR	JP Morgan	3.168
(889)	Vnet Group Inc ADR	HSBC	356
(3.194)	Vnet Group Inc ADR	JP Morgan	1.278
270	WNS Holdings Ltd ADR	JP Morgan	108
265	Yum China Holdings Inc	HSBC	686
493	Zai Lab Ltd ADR	Citibank	577
58	Zai Lab Ltd ADR	JP Morgan	274
			115.169
Gesamt			(258.092)

* Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (a).

[π] Beträge mit einem Wert unter USD 0,5 wurden auf null abgerundet.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(61)	USD	MSCI China A 50 Connect Index Futures December 2022	Dezember 2022	6.414
Gesamt				6.414

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.560.458	USD	1.568.995	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	52.831
USD	15.871	EUR	15.339	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(72)
						52.759
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	7.881.510	USD	9.548.825	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(85.706)
USD	48.864	GBP	41.123	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(512)
						(86.218)
Gesamt						(33.459)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Finanzen	50,50
Staatsanleihen	31,81
Zyklische Konsumgüter	5,40
Nicht zyklische Konsumgüter	3,06
Technologie	2,84
Industrie	1,85
Grundstoffe	0,68
Kommunikation	0,15
Energie	0,14
Wertpapiervermögen zum Marktwert	96,43
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,57
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Australien		
90.579	Costa Group Holdings Ltd	155.533	0,01
148.289	NEXTDC Ltd	951.956	0,10
280.793	Santos Ltd	1.351.477	0,14
65.099	Transurban Group (Unit)	605.058	0,06
16.193	Woodside Energy Group Ltd	392.745	0,04
		3.456.769	0,35
	Österreich		
21.398	ams-OSRAM AG^	167.651	0,02
4.367	ANDRITZ AG	226.866	0,02
6.151	Kontron AG	94.725	0,01
2.488	Verbund AG	214.092	0,02
		703.334	0,07
	Belgien		
2.670	Aedifica SA (REIT)	200.116	0,02
4.125	Umicore SA	141.075	0,01
		341.191	0,03
	Bermuda		
13.241	Bunge Ltd	1.348.212	0,14
29.000	Digital China Holdings Ltd	12.810	0,00
		1.361.022	0,14
	Brasilien		
38.538	Klabin SA (Unit)	140.210	0,01
38.064	SLC Agricola SA	315.494	0,03
67.785	Suzano SA	665.366	0,07
		1.121.070	0,11
	Kanada		
11.149	Brookfield Infrastructure Corp 'A'^	503.420	0,05
12.674	Cameco Corp^	297.534	0,03
2.968	Canadian Pacific Railway Ltd	234.162	0,02
8.145	Canfor Corp	139.047	0,02
33.062	Hydro One Ltd	891.035	0,09
15.141	Nutrien Ltd	1.172.647	0,12
36.583	Pembina Pipeline Corp^	1.287.052	0,13
121.089	Western Forest Products Inc	95.421	0,01
		4.620.318	0,47
	Kaimaninseln		
2.380	Ambarella Inc	171.511	0,02
31.884	IHS Holding Ltd	223.573	0,02
		395.084	0,04
	Curaçao		
64.355	Schlumberger Ltd	3.221.970	0,32
		3.221.970	0,32
	Dänemark		
51.253	Novo Nordisk A/S 'B'	6.091.473	0,61
3.599	Novozymes A/S 'B'	198.582	0,02
11.554	Orsted AS	963.884	0,10
2.104	ROCKWOOL A/S 'B'	438.317	0,05
25.718	Vestas Wind Systems A/S	620.520	0,06
		8.312.776	0,84
	Finnland		
43.623	Neste Oyj	2.152.359	0,21
49.633	Stora Enso Oyj 'R'	693.621	0,07
27.544	UPM-Kymmene Oyj	963.214	0,10
		3.809.194	0,38
	Frankreich		
2.362	Hermes International	3.643.385	0,36
7.643	L'Oreal SA^	2.711.736	0,27
	Frankreich *Fortsetzung*		
7.257	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.350.586	0,54
5.775	Sartorius Stedim Biotech	1.867.058	0,19
3.585	Schneider Electric SE	498.028	0,05
13.138	Worldline SA	590.553	0,06
		14.661.346	1,47
	Deutschland		
6.072	Evonik Industries AG	113.698	0,01
21.462	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	889.171	0,09
9.176	Infineon Technologies AG	289.228	0,03
61.061	Nordex SE^	733.953	0,07
2.162	Rational AG^	1.280.985	0,13
2.463	Siemens AG Reg^	323.195	0,03
15.006	SMA Solar Technology AG	946.128	0,10
3.335	Software AG	81.307	0,01
21.792	Symrise AG	2.374.238	0,24
		7.031.903	0,71
	Irland		
1.431	Eaton Corp Plc	227.162	0,02
14.946.720	Greencoat Renewables Plc	17.487.662	1,76
30.811	Kingspan Group Plc (traded in Ireland)	1.646.540	0,17
9.790	Kingspan Group Plc (traded in United Kingdom)	527.093	0,05
48.949	Origin Enterprises Plc	191.146	0,02
17.434	Pentair Plc	774.976	0,08
6.573	Seagate Technology Holdings Plc	338.146	0,03
19.821	Smurfit Kappa Group Plc	678.473	0,07
		21.871.198	2,20
	Israel		
72.732	ICL Group Ltd	574.879	0,06
		574.879	0,06
	Italien		
17.181	Enel SpA	88.207	0,01
57.106	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	542.393	0,05
211.540	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	1.546.357	0,16
		2.176.957	0,22
	Japan		
275.800	ENEOS Holdings Inc	894.524	0,09
500	Fujitsu Ltd	64.259	0,01
21.400	Idemitsu Kosan Co Ltd^	482.581	0,05
10.700	Kubota Corp^	151.179	0,01
48.100	Oji Holdings Corp^	176.763	0,02
4.200	Omron Corp^	205.911	0,02
34.000	Renesas Electronics Corp	311.420	0,03
12.600	Sumitomo Forestry Co Ltd^	207.928	0,02
5.200	West Japan Railway Co	211.218	0,02
3.700	Yaskawa Electric Corp^	114.468	0,01
		2.820.251	0,28
	Niederlande		
206	Adyen NV^	301.543	0,03
14.598	ASML Holding NV^	8.190.938	0,82
16.837	CNH Industrial NV (traded in Italy)	257.101	0,03
105.692	CNH Industrial NV (traded in United States)	1.646.482	0,17
5.650	Corbion NV	165.206	0,02
15.899	Ferrari NV	3.368.998	0,34
3.367	Iveco Group NV^	21.623	0,00
3.326	Koninklijke DSM NV	406.770	0,04
3.700	Koninklijke Philips NV	52.510	0,00
21.325	Koninklijke Vopak NV	602.431	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande *Fortsetzung*		
2.078	NXP Semiconductors NV	354.874	0,04
9.384	STMicroelectronics NV^	338.246	0,03
		15.706.722	1,58
	Norwegen		
8.399	Aker BP ASA	279.536	0,03
31.969	Equinor ASA	1.180.451	0,12
45.982	Leroy Seafood Group ASA	215.426	0,02
48.946	Mowi ASA	732.513	0,07
12.258	Nordic Semiconductor ASA^	211.567	0,02
10.367	Salmar ASA	348.569	0,04
43.206	TOMRA Systems ASA^	788.135	0,08
		3.756.197	0,38
	Portugal		
49.494	Galp Energia SGPS SA^	583.287	0,06
85.366	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	215.976	0,02
		799.263	0,08
	Südkorea		
99	Samsung Electronics Co Ltd Reg GDR	111.822	0,01
		111.822	0,01
	Spanien		
4.621	Aena SME SA	569.769	0,06
38.829	Cellnex Telecom SA	1.265.825	0,13
15.754	EDP Renovaveis SA	347.376	0,03
12.577	Iberdrola SA^	135.580	0,01
30.885	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	556.857	0,06
		2.875.407	0,29
	Schweden		
106.037	Assa Abloy AB 'B'	2.301.336	0,23
245.680	Hexagon AB 'B'	2.643.638	0,27
17.488	Holmen AB 'B'	684.709	0,07
134.601	Nibe Industrier AB 'B'	1.201.114	0,12
7.596	Orron Energy AB	16.541	0,00
65.201	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	837.876	0,08
19.550	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	115.947	0,01
		7.801.161	0,78
	Schweiz		
11.701	ABB Ltd Reg^	350.195	0,04
584	Accelleron Industries AG	11.445	0,00
5.282	Flughafen Zurich AG Reg	839.952	0,09
5.013	Lonza Group AG Reg^	2.504.970	0,25
30.582	Nestle SA Reg	3.502.126	0,35
58	SGS SA Reg^	130.072	0,01
36.193	SIG Group AG^	763.706	0,08
1.085	TE Connectivity Ltd	132.900	0,01
364	VAT Group AG^	96.028	0,01
		8.331.394	0,84
	Taiwan		
3.271	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	263.612	0,03
		263.612	0,03
	Vereinigte Arabische Emirate		
695.755	Salik Co PJSC	430.489	0,04
		430.489	0,04
	Großbritannien		
332.750	Auto Trader Group Plc	2.177.543	0,22
104.091	Biffa Plc	491.201	0,05
976.019	BP Plc	5.616.130	0,56
4.728	Halma Plc^	118.775	0,01
	Großbritannien *Fortsetzung*		
21.223	Johnson Matthey Plc	512.780	0,05
48.594	London Stock Exchange Group Plc	4.635.719	0,47
84.132	National Grid Plc	987.186	0,10
7.850	Pennon Group Plc^	83.167	0,01
62.257	RELX Plc	1.664.799	0,17
35.070	Severn Trent Plc	1.100.047	0,11
102.639	Smart Metering Systems Plc	950.891	0,09
26.537	Spirax-Sarco Engineering Plc	3.439.137	0,35
40.361	Spirent Communications Plc	131.176	0,01
9.006	SSE Plc	177.964	0,02
13.758	United Utilities Group Plc^	162.945	0,02
		22.249.460	2,24
	Vereinigte Staaten von Amerika		
2.884	A O Smith Corp	170.130	0,02
18.338	A10 Networks Inc	333.224	0,03
32.460	AAR Corp	1.467.817	0,15
1.684	Adobe Inc	564.136	0,06
10.826	Advanced Micro Devices Inc	816.222	0,08
3.420	AECOM	282.329	0,03
15.563	AeroVironment Inc^	1.390.415	0,14
12.781	AGCO Corp	1.647.448	0,17
4.300	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	649.855	0,07
11.200	Alphabet Inc 'A'	1.098.517	0,11
6.474	Amazon.com Inc	607.002	0,06
3.659	Ameresco Inc 'A'	232.834	0,02
3.661	American Tower Corp (REIT)	786.672	0,08
5.858	American Water Works Co Inc	863.410	0,09
6.443	Analog Devices Inc	1.075.721	0,11
8.296	ANSYS Inc	2.048.923	0,21
12.780	Apple Inc	1.837.346	0,18
12.903	Archaea Energy Inc	325.066	0,03
17.321	Archer-Daniels-Midland Co	1.640.167	0,17
5.410	Arista Networks Inc	731.912	0,07
1.845	Aspen Technology Inc	413.026	0,04
2.120	Badger Meter Inc	238.468	0,02
2.468	Block Inc	162.440	0,02
8.610	Booz Allen Hamilton Holding Corp	889.724	0,09
1.997	Broadcom Inc	1.068.720	0,11
4.784	Cadence Design Systems Inc	799.339	0,08
9.064	California Water Service Group	571.578	0,06
13.781	CECO Environmental Corp	162.216	0,02
3.774	CEVA Inc	99.587	0,01
14.122	Cheniere Energy Inc	2.405.123	0,24
20.902	Cisco Systems Inc	1.009.321	0,10
19.935	Clearway Energy Inc 'C'	686.152	0,07
63.826	CommScope Holding Co Inc	550.454	0,06
100.375	Conduent Inc	393.838	0,04
3.492	Consolidated Edison Inc	332.497	0,03
28.012	Corteva Inc	1.827.112	0,18
34.827	CSX Corp	1.105.711	0,11
9.773	Curtiss-Wright Corp	1.676.687	0,17
2.433	Darling Ingredients Inc	169.730	0,02
7.489	Deere & Co	3.207.546	0,32
777	Dexcom Inc	87.748	0,01
3.761	Digi International Inc	155.130	0,02
18.594	Donaldson Co Inc	1.100.128	0,11
1.352	Dover Corp	186.390	0,02
4.734	Ecolab Inc	688.870	0,07
1.669	Emerson Electric Co	155.237	0,02
2.085	EnerSys^	153.047	0,02
26.613	EOG Resources Inc	3.668.415	0,37
719	Equinix Inc (REIT)	482.278	0,05
21.923	Essential Utilities Inc	1.027.112	0,10
8.537	Eversource Energy	687.006	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
39.122	Evoqua Water Technologies Corp	1.652.422	0,17
17.379	Exelon Corp	698.266	0,07
2.842	F5 Inc	426.749	0,04
1.400	Fair Isaac Corp	842.624	0,08
10.694	First Solar Inc	1.791.906	0,18
10.330	Fortinet Inc	533.330	0,05
2.430	General Electric Co	202.891	0,02
1.321	Global Water Resources Inc	16.396	0,00
55.540	Graphic Packaging Holding Co	1.239.557	0,12
23.428	Hain Celestial Group Inc	426.398	0,04
87.696	Halliburton Co	3.227.118	0,32
3.871	Hershey Co	884.129	0,09
25.662	Hexcel Corp	1.494.136	0,15
41.629	Howmet Aerospace Inc	1.523.008	0,15
17.047	Intel Corp	497.842	0,05
6.591	International Business Machines Corp	953.140	0,10
1.577	Intuit Inc	624.260	0,06
20.327	Juniper Networks Inc	656.213	0,07
34.516	Kaman Corp	682.845	0,07
148.553	Kinder Morgan Inc	2.758.543	0,28
5.574	Lindsay Corp	955.427	0,10
8.152	Marvell Technology Inc	368.311	0,04
1.440	Masimo Corp	202.704	0,02
2.971	MasTec Inc	262.085	0,03
10.723	Mastercard Inc 'A'	3.711.628	0,37
41.820	Maxar Technologies Inc^	982.901	0,10
4.385	Meta Platforms Inc 'A'	502.956	0,05
5.414	Microchip Technology Inc	416.389	0,04
5.941	Micron Technology Inc	332.636	0,03
7.866	Microsoft Corp	1.949.140	0,20
23.972	Mosaic Co	1.194.351	0,12
6.336	NetApp Inc	416.041	0,04
3.999	NVIDIA Corp	657.263	0,07
8.961	Occidental Petroleum Corp	604.769	0,06
5.526	ON Semiconductor Corp	403.589	0,04
10.260	Oracle Corp	827.357	0,08
5.459	Packaging Corp of America^	720.462	0,07
4.242	Palo Alto Networks Inc	699.962	0,07
23.018	Physicians Realty Trust (REIT)	333.763	0,03
7.990	Pioneer Natural Resources Co	1.831.264	0,18
5.434	PotlatchDeltic Corp (REIT)^	252.213	0,03
4.927	PTC Inc	608.715	0,06
2.417	Qorvo Inc	232.979	0,02
3.071	QUALCOMM Inc	377.265	0,04
2.416	Quanta Services Inc	351.683	0,04
17.894	Rambus Inc	666.995	0,07
18.764	Rayonier Inc (REIT)^	653.865	0,07
9.724	Republic Services Inc	1.315.453	0,13
12.697	Resideo Technologies Inc	199.768	0,02
507	Rockwell Automation Inc	130.102	0,01
7.693	S&P Global Inc^	2.635.935	0,27
39.930	Sabre Corp	236.947	0,02
3.491	salesforce.com Inc	543.323	0,05
3.589	SBA Communications Corp (REIT)	1.043.255	0,10
2.696	Silicon Laboratories Inc	380.815	0,04
2.478	Skyworks Solutions Inc	230.123	0,02
1.916	Splunk Inc	144.549	0,01
10.901	Sunrun Inc	344.928	0,03
8.611	Tetra Tech Inc	1.292.842	0,13
2.051	Texas Instruments Inc	359.465	0,04
14.964	Trimble Inc	868.353	0,09
59.007	Triumph Group Inc	656.175	0,07
39.439	V2X Inc	1.547.837	0,16
26.068	Velodyne Lidar Inc	24.925	0,00
19.174	VeriSign Inc	3.720.835	0,37
3.542	Visa Inc 'A'^	746.481	0,08
3.735	Vivint Smart Home Inc	33.663	0,00
4.575	VMware Inc 'A'	539.811	0,05
40.686	Vuzix Corp	164.775	0,02
1.319	Waste Management Inc	214.852	0,02
8.513	Watts Water Technologies Inc 'A'	1.310.042	0,13
23.437	Westrock Co	863.139	0,09
26.067	Weyerhaeuser Co (REIT)	828.099	0,08
42.292	Williams Cos Inc	1.425.273	0,14
10.365	Xylem Inc	1.130.975	0,11
1.350	Zebra Technologies Corp 'A'	354.371	0,04
		109.665.373	11,03
	Gesamt Stammaktien	248.470.162	24,99
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)		
	Guernsey		
GBP 17.065.153	Bluefield Solar Income Fund Ltd	26.941.925	2,71
USD 5.475.882	Schiehallion Fund Ltd 'C'	2.871.827	0,29
GBP 4.164.849	Starwood European Real Estate Finance Ltd	4.210.140	0,42
		34.023.892	3,42
	Irland		
EUR 152.122	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF~^	13.707.713	1,38
EUR 1.990.000	iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 'D'~	9.910.797	0,99
USD 1.311.804	iShares Physical Gold ETC~	43.533.581	4,38
USD 169.964	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)~^	14.793.548	1,49
		81.945.639	8,24
	Jersey		
EUR 16.261.248	Blackstone Loan Financing Ltd	10.976.343	1,10
GBP 13.196.881	Foresight Solar Fund Ltd	18.072.107	1,82
		29.048.450	2,92
	Großbritannien		
GBP 1.055.354	BlackRock Frontiers Investment Trust Plc~	1.602.077	0,16
GBP 4.582.376	Schroder UK Public Private	840.051	0,08
GBP 2.252.650	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	20.051.394	2,02
		22.493.522	2,26
	Gesamt börsengehandelte Fonds	167.511.503	16,84
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	415.981.665	41,83
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	WARRANTS		
	Frankreich		
10.931	Fermentalg (Wts 15/12/2023)	—	0,00
		—	0,00
	Gesamt Optionsscheine	0	0,00
	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0	0,00
	Organismen für gemeinsame Anlagen		
	Luxemburg		
2.016.356	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund X2 (USD)~	31.176.025	3,13
4.667.920	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X2 (EUR)~	81.361.846	8,18

BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Luxemburg *Fortsetzung*		
1.494.747	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 (EUR)~	24.693.221	2,48
10.899.265	BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 (EUR) Hedged~	143.543.320	14,44
1.607.019	BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I2 (EUR) Hedged (Acc)~	15.909.488	1,60
189.640	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Systematic ESG World Equity Fund X2 (GBP)~	54.279.807	5,46
56.373	Schroder ISF Frontier Markets Equity 'I'	12.110.657	1,22
		363.074.364	36,51
	Irland		
743.204	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Acc)~	73.091.881	7,35
	Irland *Fortsetzung*		
166.752	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund (Dist)~	19.282.245	1,94
88.329	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Dist)~	8.576.500	0,87
1.435.860	iShares Developed World Index Fund (Acc)~	54.103.205	5,44
		155.053.831	15,60
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	518.128.195	52,11
	Wertpapiervermögen zum Marktwert	934.109.860	93,94
	Sonstiges Netto-Fondsvermögen	60.257.072	6,06
	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	994.366.932	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
ILS	EUR 1.632.000	Fund receives Fixed 2,495% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Goldman Sachs	15/4/2052	(147.080)	(147.080)
ILS	EUR 1.182.028	Fund receives Fixed 2,508% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Goldman Sachs	15/4/2052	(101.517)	(101.517)
ILS	EUR 1.652.000	Fund receives Fixed 2,535% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Goldman Sachs	15/4/2052	(126.384)	(126.384)
ILS	EUR 1.520.000	Fund receives Fixed 2,580% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Goldman Sachs	15/3/2052	(113.372)	(113.372)
ILS	EUR 2.632.560	Fund receives Fixed 2,560% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	UBS	15/4/2052	(178.786)	(178.786)
ILS	EUR 3.300.000	Fund receives Fixed 2,585% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	UBS	15/4/2052	(195.565)	(195.565)
TRS	USD 12.434.614	Fund receives US Rates Vol Strategy Index and pays Fixed 0,300%	Bank of America Merrill Lynch	12/10/2022	(510.114)	(510.114)
TRS	USD 7.551.566	Fund receives Volatility Carry Strategy Index and pays Fixed 0,530%	Barclays Bank	18/11/2022	1.391	1.391
TRS	USD 7.335.835	Fund receives Volatility Carry Strategy Index and pays Fixed 0,530%	Barclays Bank	18/11/2022	1.351	1.351
TRS	USD 10.043.339	Fund receives 3 Month SOFR and pays Dow Jones US Select Home	BNP Paribas	27/10/2023	(911.835)	(911.835)
TRS	USD 32.028.744	Fund receives Global Brands Basket Index and pays 12 Month SOFR	Citibank	1/9/2023	2.433.373	2.433.373
TRS	USD 21.165.170	Fund receives Goldman Sachs LCTR Agriculture Basket Index and pays 3 Month FEDL	Goldman Sachs	11/4/2023	1.855.505	1.855.505
TRS	EUR 4.300.714	Fund receives Morgan Stanley European Volatility Carry Index and pays Fixed 0,000%	Morgan Stanley	21/7/2023	152.982	152.982
TRS	USD 24.516.631	Fund receives Aquantum Scarcity Premium Commodity Index and pays Fixed 0,000%	UBS	9/8/2023	(977.762)	(977.762)
Gesamt					1.182.187	1.182.187

ILS: Inflationsgebundene Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
80	USD	E-Mini Consumer Staples Select Sector Index Futures December 2022	Dezember 2022	303.016
(59)	USD	E-Mini Financial Select Sector Index Futures December 2022	Dezember 2022	(337.360)
45	USD	E-Mini Health Care Select Sector Index Futures December 2022	Dezember 2022	364.274
(65)	USD	E-Mini Industrial Select Sector Index Futures December 2022	Dezember 2022	(410.965)
(72)	USD	E-Mini Materials Select Sector Index Futures December 2022	Dezember 2022	(368.514)
(80)	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(1.490.654)
85	USD	E-Mini Utilities Select Sector Index Futures December 2022	Dezember 2022	(473.433)
(1.644)	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(7.286.132)
(549)	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(1.580.833)
(158)	EUR	STOXX Europe 600 Automobiles&Parts Index Futures December 2022	Dezember 2022	(249.245)
(664)	EUR	STOXX Europe 600 Banks Index Futures December 2022	Dezember 2022	(288.425)
(74)	EUR	STOXX Europe 600 Chemicals Index Futures December 2022	Dezember 2022	(321.900)
106	EUR	STOXX Europe 600 Food&Beverage Index Futures December 2022	Dezember 2022	(126.405)
86	EUR	STOXX Europe 600 Health Care Index Futures December 2022	Dezember 2022	48.375
(132)	EUR	STOXX Europe 600 Industrials Index Futures December 2022	Dezember 2022	(276.670)
384	EUR	STOXX Europe 600 Telecommunications Index Futures December 2022	Dezember 2022	(337.920)
225	EUR	STOXX Europe 600 Utilities Index Futures December 2022	Dezember 2022	(50.175)
364	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	63.523
Gesamt				(12.819.443)

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE OPTIONEN							
605	Call	DAX Index	Exchange Traded	EUR 15.000,00	20/01/2023	(128.024)	477.950
70	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.600,00	16/12/2022	(899.282)	14.685
63	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.500,00	20/01/2023	(435.421)	62.715
63	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.700,00	20/01/2023	(517.954)	143.603
Gesamt						(1.980.681)	698.953

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(63)	Call	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.200,00	20/01/2023	(114.047)	(427.077)
(63)	Call	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.100,00	20/01/2023	(420.934)	(688.341)
Gesamt						(534.981)	(1.115.418)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
CNH	113.616.336	USD	15.920.077	BNP Paribas	15/2/2023	209.649
CNH	63.317.490	USD	8.819.476	HSBC	15/2/2023	167.678
CNH	140.350.270	USD	19.400.000	JP Morgan	15/2/2023	515.878
CNH	5.602.583	USD	780.524	Standard Chartered Bank	15/2/2023	14.700
EUR	134.500.000	GBP	119.021.538	HSBC	19/1/2023	(2.849.592)
EUR	272.269.000	USD	266.324.006	BNP Paribas	19/1/2023	14.637.181
EUR	14.650.000	USD	14.452.225	JP Morgan	19/1/2023	669.462
EUR	35.000.000	USD	36.321.250	Morgan Stanley	19/1/2023	(135.810)
GBP	29.655.534	EUR	34.250.000	Royal Bank of Canada	19/1/2023	(27.829)
JPY	2.213.895.117	USD	15.270.243	Goldman Sachs	19/1/2023	674.972
JPY	540.840.855	USD	3.729.757	Morgan Stanley	19/1/2023	165.538
USD	44.920.077	CNH	303.623.785	HSBC	15/2/2023	1.733.714
USD	12.550.000	JPY	1.805.400.330	Natwest Markets	19/1/2023	(456.275)
USD	40.200.000	TWD	1.274.882.700	HSBC	19/1/2023	(1.549.880)
						13.769.386
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	8.542	EUR	6.320	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(206)
EUR	10	CAD	14	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	—
						(206)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	844.169	JPY	123.455.107	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(15.591)
JPY	4.240.336.058	EUR	29.038.942	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	491.424
						475.833
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	185.286	SEK	2.020.247	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	1.331
SEK	156.747.530	EUR	14.456.726	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(183.991)
						(182.660)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	95	USD	96	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	2
USD	5.515	EUR	5.498	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(148)
						(146)
Gesamt						14.062.207

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Organismen für gemeinsame Anlagen	60,71
Börsengehandelte Fonds (ETF)	8,24
Industrie	5,62
Energie	3,83
Nicht zyklische Konsumgüter	3,52
Technologie	3,39
Finanzen	3,21
Kommunikation	1,47
Zyklische Konsumgüter	1,39
Grundstoffe	1,30
Versorger	1,26
Wertpapiervermögen zum Marktwert	93,94
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	6,06
	100,00

BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in GBP	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Jersey		
7.981.905	Breedon Group Plc	4.908.871	1,10
		4.908.871	1,10
	Großbritannien		
233.670	CVS Group Plc	4.743.501	1,06
318.344	Ergomed Plc	4.125.738	0,92
636.998	Gamma Communications Plc	7.070.678	1,58
254.453	Impax Asset Management Group Plc	2.015.268	0,45
567.030	Learning Technologies Group Plc	740.541	0,17
2.191	London Stock Exchange Group Plc	181.152	0,04
6.190.397	SigmaRoc Plc	3.325.481	0,75
415.170	YouGov Plc	4.027.149	0,90
		26.229.508	5,87
	Vereinigte Staaten von Amerika		
2.357.195	Boku Inc	3.145.677	0,70
		3.145.677	0,70
Gesamt Stammaktien		34.284.056	7,67
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Belgien		
GBP 24.000.000	Belfius Banque SA 7/12/2022 (Zero Coupon)	23.983.546	5,37
GBP 13.000.000	KBC Bank NV 14/2/2023 (Zero Coupon)	12.913.389	2,89
		36.896.935	8,26
	Finnland		
GBP 19.000.000	Nordea Bank Abp 25/1/2023 (Zero Coupon)	18.914.488	4,23
		18.914.488	4,23
	Japan		
GBP 12.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 3,70% 1/3/2023	12.000.000	2,69
GBP 6.000.000	Norinchukin Bank 8/2/2023 (Zero Coupon)	5.961.458	1,33
GBP 19.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3,60% 10/3/2023	19.000.000	4,25
		36.961.458	8,27
	Luxemburg		
GBP 6.000.000	Norinchukin Bank 7/2/2023 (Zero Coupon)	5.961.768	1,33
		5.961.768	1,33
	Niederlande		
GBP 13.000.000	ABN AMRO Bank NV 1/3/2023 (Zero Coupon)	12.884.262	2,88
GBP 10.000.000	ING Bank NV 6/2/2023 (Zero Coupon)	9.939.385	2,23
		22.823.647	5,11
	Singapur		
GBP 10.000.000	Oversea Chinese Banking Corp 3,55% 28/2/2023	10.003.376	2,24
		10.003.376	2,24
	Großbritannien		
GBP 20.000.000	Handelsbanken Plc 12/12/2022 (Zero Coupon)	19.979.470	4,47
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 22.000.000	Mizuho Bank Ltd RegS 21/2/2023 (Zero Coupon)	21.832.272	4,89
GBP 1.000.000	Nationwide Building Society 2,93% 2/12/2022	1.000.000	0,22
		42.811.742	9,58
	Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 16.000.000	Bank of America NA 3/2/2023 (Zero Coupon)	15.913.760	3,56
		15.913.760	3,56
Gesamt Einlagenzertifikate		190.287.174	42,58
KURZFRISTIGE TITEL			
	Belgien		
GBP 35.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 7/2/2023 (Zero Coupon)	34.777.782	7,78
		34.777.782	7,78
	Dänemark		
GBP 10.000.000	Jyske Bank A/S 7/12/2022 (Zero Coupon)	9.995.244	2,24
		9.995.244	2,24
	Finnland		
GBP 23.000.000	Kuntarahoitus Oyj 8/2/2023 (Zero Coupon)	22.866.405	5,12
		22.866.405	5,12
	Frankreich		
GBP 5.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 23/12/2022 (Zero Coupon)	4.990.771	1,12
GBP 16.000.000	Managed and Enhanced Tap Magenta Funding ST SA 1/12/2022 (Zero Coupon)	16.000.000	3,58
GBP 4.000.000	Managed and Enhanced Tap Magenta Funding ST SA 7/2/2023 (Zero Coupon)	3.974.087	0,89
GBP 1.000.000	Satellite SASU 30/1/2023 (Zero Coupon)	994.444	0,22
		25.959.302	5,81
	Deutschland		
GBP 6.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1/2/2023 (Zero Coupon)	5.968.576	1,33
		5.968.576	1,33
	Irland		
GBP 19.000.000	Matchpoint Finance Plc RegS 30/1/2023 (Zero Coupon)	18.894.428	4,23
		18.894.428	4,23
	Luxemburg		
GBP 5.000.000	Albion Capital Corp SA 21/2/2023 (Zero Coupon)	4.959.926	1,11
GBP 12.000.000	Sunderland Receivables SA 18/1/2023 (Zero Coupon)	11.946.386	2,67
		16.906.312	3,78
	Niederlande		
GBP 8.000.000	PACCAR Financial Europe BV 9/1/2023 (Zero Coupon)	7.972.832	1,78
GBP 5.000.000	Toyota Motor Finance 23/2/2023 (Zero Coupon)	4.959.852	1,11
		12.932.684	2,89

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in GBP	In % des NAV
	Großbritannien		
GBP 8.000.000	Barclays Bank Plc 6/12/2022 (Zero Coupon)	7.991.218	1,79
		7.991.218	1,79
	Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 1.000.000	Mont Blanc Capital Corp 5/12/2022 (Zero Coupon)	999.675	0,22
GBP 20.000.000	Nieuw Amsterdam Receivables Corp 9/1/2023 (Zero Coupon)	19.934.435	4,46
		20.934.110	4,68
Gesamt kurzfristige Titel		177.226.061	39,65
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		401.797.291	89,90
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland		
429.890	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund (Dist)~	42.979.192	9,62
		42.979.192	9,62
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		42.979.192	9,62
Wertpapiervermögen zum Marktwert		444.776.483	99,52
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.133.655	0,48
Gesamt Netto-Fondsvermögen (GBP)		446.910.138	100,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) GBP
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
39.133	Xero Ltd	HSBC	(34.343)
			(34.343)
	Belgien		
(39.001)	Umicore SA	HSBC	18.894
			18.894
	Dänemark		
38.932	DSV A/S	JP Morgan	235.505
34.700	Novo Nordisk A/S 'B'	HSBC	137.650
			373.155
	Frankreich		
(36.207)	Danone SA	Goldman Sachs	(7.674)
38.394	Euronext NV	JP Morgan	231.838
26.178	Gaztransport Et Technigaz SA	JP Morgan	126.821
5.996	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Societe Generale	375.030
			726.015
	Deutschland		
(43.965)	Nemetschek SE	Goldman Sachs	(47.285)
(19.866)	SAP SE	HSBC	19.518
			(27.767)
	Irland		
(32.332)	Kerry Group Plc 'A'	HSBC	(78.877)
(50.466)	Kingspan Group Plc	HSBC	(2.619)
			(81.496)
	Italien		
17.556	Ferrari NV	Societe Generale	100.067
			100.067
	Niederlande		
7.064	ASML Holding NV	Goldman Sachs	(81.612)
33.311	BE Semiconductor Industries NV	JP Morgan	64.985
(102.259)	Universal Music Group NV	JP Morgan	(216.649)
			(233.276)
	Schweden		
(241.611)	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	JP Morgan	8.029
(343.626)	Hexagon AB 'B'	Societe Generale	(178.072)
			(170.043)
	Schweiz		
19.734	Lonza Group AG Reg	Goldman Sachs	(371.658)
(2.255)	Partners Group Holding AG	Societe Generale	(5.537)
			(377.195)
	Großbritannien		
112.898	4imprint Group Plc	JP Morgan	372.563
(724.054)	abrdn Plc	Goldman Sachs	31.134
(50.754)	Alpha FX Group Plc	JP Morgan	(144.649)
324.171	Ashmore Group Plc	Societe Generale	(22.551)
123.672	Ashtead Group Plc	HSBC	102.648
(89.994)	Associated British Foods Plc	JP Morgan	(124.192)
445.505	Auction Technology Group Plc	Goldman Sachs	(196.022)
(788.660)	Aviva Plc	HSBC	(88.330)
2.863.251	Baltic Classifieds Group Plc	HSBC	(148.889)
(1.429.955)	BBGI Global Infrastructure SA	JP Morgan	(94.377)
(75.856)	British American Tobacco Plc	HSBC	(130.338)
99.089	Bunzl Plc	JP Morgan	158.542
(111.155)	Burberry Group Plc	HSBC	(222.866)
444.917	Bytes Technology Group Plc	HSBC	76.526

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) GBP
	Großbritannien *Fortsetzung*		
839.189	Chemring Group Plc	JP Morgan	8.746
569.111	Compass Group Plc	JP Morgan	185.040
198.511	Computacenter Plc	JP Morgan	138.909
(1.171.741)	Currys Plc	JP Morgan	(89.052)
117.574	Dechra Pharmaceuticals Plc	JP Morgan	138.737
126.496	Diploma Plc	JP Morgan	341.539
(387.880)	Domino's Pizza Group Plc	HSBC	(176.873)
(342.748)	Dr Martens Plc	HSBC	174.187
207.558	Dunelm Group Plc	HSBC	131.799
1.022.279	Electrocomponents Plc	Goldman Sachs	(352.686)
111.337	Experian Plc	Societe Generale	172.572
(153.093)	Fevertree Drinks Plc	Societe Generale	(299.297)
(125.918)	Frasers Group Plc	Goldman Sachs	(139.769)
48.449	Games Workshop Group Plc	HSBC	390.796
(334.869)	GB Group Plc	Societe Generale	155.111
781.439	Grafton Group Plc (Unit)	HSBC	326.000
(1.418.537)	Hicl Infrastructure Plc	HSBC	(24.115)
(1.673.755)	Hipgnosis Songs Fund Ltd	JP Morgan	21.759
272.112	Hiscox Ltd	Societe Generale	53.334
535.137	Howden Joinery Group Plc	HSBC	158.400
(601.257)	HSBC Holdings Plc	Goldman Sachs	(178.573)
(713.668)	Ibstock Plc	Societe Generale	(12.132)
766.262	IntegraFin Holdings Plc	JP Morgan	182.370
363.918	Intermediate Capital Group Plc	Goldman Sachs	(84.600)
(804.322)	International Consolidated Airlines Group SA	Goldman Sachs	39.573
(478.396)	International Distributions Services Plc	HSBC	12.438
(36.097)	Intertek Group Plc	Societe Generale	(60.282)
(625.088)	IWG Plc	Goldman Sachs	90.638
(1.690.457)	J Sainsbury Plc	JP Morgan	(49.023)
(240.592)	JD Wetherspoon Plc	HSBC	6.823
145.978	JET2 Plc	HSBC	(908)
(800.788)	John Wood Group Plc	Goldman Sachs	254.651
(124.284)	Johnson Matthey Plc	HSBC	(50.956)
(857.910)	Kingfisher Plc	JP Morgan	(148.418)
(241.487)	Land Securities Group Plc (REIT)	HSBC	(55.057)
(1.216.812)	Legal & General Group Plc	JP Morgan	(157.395)
(3.658.490)	Lloyds Banking Group Plc	HSBC	(146.289)
74.706	London Stock Exchange Group Plc	HSBC	360.083
(334.693)	Marshalls Plc	Goldman Sachs	581
(76.958)	Micro Focus International Plc	Societe Generale	770
101.128	Morgan Sindall Group Plc	HSBC	123.376
(193.420)	National Grid Plc	HSBC	(70.598)
(883.270)	Ninety One Plc	Societe Generale	81.261
(1.832.339)	Octopus Renewables Infrastructure Trust Plc	HSBC	117.270
236.980	OSB Group Plc	JP Morgan	104.271
313.178	Oxford Instruments Plc	JP Morgan	525.597
(1.197.835)	PZ Cussons Plc	JP Morgan	(77.859)
1.050.089	QinetiQ Group Plc	JP Morgan	(78.907)
442.561	RELX Plc	Goldman Sachs	328.829
709.699	Rentokil Initial Plc	HSBC	11.355
1.224.938	Rotork Plc	Societe Generale	186.884
(174.247)	Sage Group Plc	HSBC	(127.897)
(493.942)	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	JP Morgan	(96.813)
1.303.385	Serco Group Plc	Societe Generale	74.293
571.727	Serica Energy Plc	HSBC	7.466
(98.075)	Severn Trent Plc	Goldman Sachs	(15.692)
190.301	Shell Plc	Societe Generale	(10.467)
2.147.206	Sirius Real Estate Ltd	HSBC	237.018
(162.897)	Softcat Plc	HSBC	(96.109)
31.956	Spirax-Sarco Engineering Plc	HSBC	30.358

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) GBP
	Großbritannien *Fortsetzung*		
892.495	Spirent Communications Plc	Goldman Sachs	41.055
(357.758)	SSP Group Plc	Goldman Sachs	25.401
(1.502.567)	Tesco Plc	Goldman Sachs	(6.010)
(134.373)	Travis Perkins Plc	Goldman Sachs	65.574
(987.707)	TUI AG	Goldman Sachs	71.609
(59.505)	Unilever Plc	Goldman Sachs	(72.894)
(222.816)	United Utilities Group Plc	HSBC	(97.593)
225.852	Vesuvius Plc	JP Morgan	34.329
341.493	Vesuvius Plc	Societe Generale	51.907
(117.164)	Victoria Plc	Goldman Sachs	155.594
(51.383)	Victrex Plc	HSBC	(24.664)
(2.086.377)	Vodafone Group Plc	Goldman Sachs	77.109
(474.106)	Volution Group Plc	HSBC	(63.246)
1.047.598	Watches of Switzerland Group Plc	HSBC	1.079.026
371.878	WH Smith Plc	Goldman Sachs	37.188
298.886	Workspace Group Plc (REIT)	Goldman Sachs	(141.672)
(189.733)	WPP Plc	HSBC	(82.344)
			3.292.635
	Vereinigte Staaten von Amerika		
16.051	Accenture Plc ‘A’	Goldman Sachs	(63.661)
50.967	Activision Blizzard Inc	Goldman Sachs	4.247
20.099	Agilent Technologies Inc	JP Morgan	45.575
43.886	Alphabet Inc ‘A’	JP Morgan	(28.996)
32.736	Apple Inc	HSBC	66.828
21.114	Applied Industrial Technologies Inc	HSBC	(18.481)
20.419	Applied Materials Inc	JP Morgan	95.787
(5.839)	Asbury Automotive Group Inc	Goldman Sachs	(535)
14.081	Axon Enterprise Inc	Goldman Sachs	(71.218)
(5.358)	Boston Beer Co Inc ‘A’	JP Morgan	(98.530)
(54.700)	Campbell Soup Co	JP Morgan	(47.081)
(42.931)	CarMax Inc	Goldman Sachs	221.425
(11.187)	Casey’s General Stores Inc	Goldman Sachs	5.967
(84.017)	Conagra Brands Inc	Goldman Sachs	(177.814)
29.914	Danaher Corp	Goldman Sachs	(177.218)
25.062	Dick’s Sporting Goods Inc	Goldman Sachs	229.001
4.520	Dollar General Corp	Goldman Sachs	(18.567)
20.124	Electronic Arts Inc	Goldman Sachs	(24.314)
(28.858)	HP Inc	Goldman Sachs	40.757
(23.124)	HP Inc	JP Morgan	(289)
(61.907)	Intel Corp	Goldman Sachs	122.767
8.657	Intuit Inc	JP Morgan	5.266
171.993	Leslie’s Inc	Goldman Sachs	(246.492)
21.700	Mastercard Inc ‘A’	Goldman Sachs	(5.786)
(27.142)	Mercury Systems Inc	Goldman Sachs	34.376
52.557	Microsoft Corp	Goldman Sachs	73.090
116.392	Nasdaq Inc	JP Morgan	205.600
11.136	Netflix Inc	Goldman Sachs	(230.254)
(80.345)	On Holding AG	Goldman Sachs	(26.598)
(29.276)	Oracle Corp	Goldman Sachs	(44.640)
28.420	PayPal Holdings Inc	JP Morgan	(112.955)
(73.974)	Rollins Inc	Goldman Sachs	85.059
17.977	S&P Global Inc	HSBC	342.419
(6.744)	Snowflake Inc ‘A’	JP Morgan	(41.246)
(112.647)	Sonos Inc	Goldman Sachs	77.904
11.675	Stryker Corp	JP Morgan	81.979
(15.104)	T Rowe Price Group Inc	JP Morgan	(122.579)
(26.152)	Texas Roadhouse Inc	Goldman Sachs	6.973
22.524	Thermo Fisher Scientific Inc	HSBC	1.015.893
33.711	Trade Desk Inc ‘A’	Goldman Sachs	(118.536)
38.396	Tradeweb Markets Inc ‘A’	HSBC	51.188
29.426	Visa Inc ‘A’	Goldman Sachs	(12.995)
(79.019)	Warner Music Group Corp ‘A’	JP Morgan	(438.501)
(8.052)	Wingstop Inc	Goldman Sachs	56.284
(14.761)	Workday Inc ‘A’	Goldman Sachs	15.251
39.730	World Wrestling Entertainment Inc ‘A’	Goldman Sachs	60.912
(26.068)	YETI Holdings Inc	JP Morgan	(225.894)
18.730	Zoetis Inc	Goldman Sachs	4.682
			596.050
Gesamt			4.182.696

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) GBP
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(777)	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(1.359.252)
(445)	GBP	FTSE 250 Index Futures December 2022	Dezember 2022	187.790
Gesamt				(1.171.462)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) GBP
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	21.087.485	GBP	11.895.366	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(107.245)
GBP	241.390	AUD	427.920	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	2.179
						(105.066)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	15.807.672	GBP	13.958.886	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(80.627)
GBP	464.729	CHF	525.088	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	3.732
						(76.895)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNH	30.835	GBP	3.710	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(80)
GBP	31	CNH	265	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	—
						(80)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	216.749.024	GBP	189.242.968	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(1.620.769)
GBP	4.726.124	EUR	5.414.148	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	39.533
						(1.581.236)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.332	JPY	220.747	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	11
JPY	26.965.742	GBP	161.214	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	82
						93

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) GBP
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	8.619.155	USD	10.269.922	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	65.688
USD	109.748.364	GBP	90.516.521	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	889.137
						954.825
Gesamt						(808.359)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Finanzen	72,26
Organismen für gemeinsame Anlagen	9,62
Staatsanleihen	7,57
Industrie	3,63
Nicht zyklische Konsumgüter	2,88
Kommunikation	1,58
Zyklische Konsumgüter	1,11
Technologie	0,87
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,52
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,48
	100,00

BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Argentinien		
674.645	Grupo Financiero Galicia SA ADR	5.302.710	1,67
979.633	YPF SA ADR^	8.532.603	2,68
		13.835.313	4,35
	Bermuda		
5.010.800	China Gas Holdings Ltd	6.367.592	2,00
		6.367.592	2,00
	Brasilien		
2.123.587	Ambev SA	6.418.670	2,02
461.264	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA ADR^	1.416.080	0,44
744.579	Rede D'Or Sao Luiz SA	4.299.551	1,35
3.113.672	Ultrapar Participacoes SA	8.167.820	2,57
		20.302.121	6,38
	Kaimaninseln		
191.300	Alibaba Group Holding Ltd	1.960.001	0,62
347.300	Baidu Inc 'A'	4.524.733	1,42
2.625.000	Haidilao International Holding Ltd^	6.435.935	2,02
4.036.500	JS Global Lifestyle Co Ltd	4.487.645	1,41
349.535	KE Holdings Inc ADR	5.561.102	1,75
971.866	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR^	8.066.488	2,53
2.875.000	Sunac China Holdings Ltd*^	594.694	0,19
672.600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	7.839.985	2,46
187.908	TAL Education Group ADR	1.119.932	0,35
8.703.000	Topsports International Holdings Ltd	5.546.511	1,74
5.102.400	Wynn Macau Ltd^	3.899.557	1,22
		50.036.583	15,71
	China		
13.402.000	China Construction Bank Corp 'H'	8.094.406	2,54
10.890.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	5.124.936	1,61
1.679.700	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 'A'	6.297.363	1,98
1.196.484	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	4.874.333	1,53
1.895.248	Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd 'A'	4.137.500	1,30
		28.528.538	8,96
	Kolumbien		
489.354	Ecopetrol SA ADR	5.025.666	1,58
		5.025.666	1,58
	Zypern		
261.721	Ozon Holdings Plc ADR*	2.617	0,00
266.311	TCS Group Holding Plc Reg GDR*	2.663	0,00
		5.280	0,00
	Griechenland		
2.046.866	National Bank of Greece SA	8.171.236	2,57
		8.171.236	2,57
	Hongkong		
2.128.000	Hua Hong Semiconductor Ltd^	7.340.378	2,31
		7.340.378	2,31
	Ungarn		
243.032	OTP Bank Nyrt	6.669.993	2,09
		6.669.993	2,09
	Indien		
1.858.177	Bandhan Bank Ltd	5.439.708	1,71
671.706	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	3.925.339	1,23
452.757	Mahindra & Mahindra Ltd	7.271.743	2,28
54.731	Maruti Suzuki India Ltd	6.041.925	1,90
1.792.822	Zee Entertainment Enterprises Ltd	5.821.876	1,83
		28.500.591	8,95
	Indonesien		
23.514.500	Astra International Tbk PT	9.043.176	2,84
		9.043.176	2,84
	Jersey		
70.114	Wizz Air Holdings Plc	1.889.108	0,59
		1.889.108	0,59
	Kasachstan		
7.122	Kaspi.KZ JSC Reg GDR	550.531	0,17
		550.531	0,17
	Mexiko		
1.717.875	Cemex SAB de CV ADR	7.575.829	2,38
		7.575.829	2,38
	Niederlande		
308.015	X5 Retail Group NV GDR*	3.080	0,00
		3.080	0,00
	Philippinen		
1.588.260	ACEN Corp	199.656	0,06
529.420	Ayala Corp	6.514.786	2,05
2.658.410	BDO Unibank Inc	6.114.907	1,92
		12.829.349	4,03
	Polen		
494.870	Bank Polska Kasa Opieki SA	9.353.158	2,94
321.537	KGHM Polska Miedz SA	8.362.490	2,62
		17.715.648	5,56
	Russland		
213.200	Lukoil OAO*	35	0,00
253.818	Magnit PJSC*	42	0,00
3	Magnit PJSC GDR*	—	0,00
2.971.692	Sberbank of Russia PJSC*	487	0,00
		564	0,00
	Südafrika		
405.951	AngloGold Ashanti Ltd ADR^	7.363.951	2,31
951.859	Sibanye Stillwater Ltd	2.624.169	0,83
		9.988.120	3,14
	Südkorea		
11.410	Korea Zinc Co Ltd	5.450.430	1,71
474.973	Samsung Electronics Co Ltd	22.400.820	7,03
3.050	Samsung Electronics Co Ltd Reg GDR	3.551.725	1,12
		31.402.975	9,86
	Taiwan		
317.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.025.966	1,58
118.000	Wiwynn Corp	3.359.920	1,05
		8.385.886	2,63

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Thailand		
31.543.700	Land & Houses PCL NVDR	8.586.971	2,70
		8.586.971	2,70
	Türkei		
1.071.489	D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS ADR	730.755	0,23
		730.755	0,23
	Vereinigte Arabische Emirate		
5.960.396	Emaar Properties PJSC	9.866.244	3,10
		9.866.244	3,10
	Großbritannien		
4.170.337	Ferrexpo Plc	7.147.184	2,24
		7.147.184	2,24
Gesamt Stammaktien		300.498.711	94,37
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		300.498.711	94,37
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland		
109.767	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Dist)~	10.974.129	3,44
		10.974.129	3,44
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		10.974.129	3,44
Wertpapiervermögen zum Marktwert		311.472.840	97,81
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		6.961.444	2,19
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		318.434.284	100,00

* Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (a).
^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
(979.791)	Fortescue Metals Group Ltd	HSBC	(2.094.333)
			(2.094.333)
	Brasilien		
3.611.187	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Bank of America Merrill Lynch	389.414
1.780.472	Banco Bradesco SA (Pref)	JP Morgan	240.720
4.727.774	Cielo SA	BNP Paribas	(942.578)
4.762.208	Via S/A	Goldman Sachs	(1.188.148)
(1.162.589)	WEG SA	Bank of America Merrill Lynch	(151.036)
			(1.651.628)
	Kaimaninseln		
380.500	Baidu Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	238.361
(358.463)	NIO Inc ADR	UBS	(394.309)
			(155.948)
	Frankreich		
(15.734)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	HSBC	(1.507.988)
			(1.507.988)
	Griechenland		
141.393	National Bank of Greece SA	HSBC	20.738
			20.738
	Hongkong		
(348.500)	BYD Co Ltd 'H'	Bank of America Merrill Lynch	153.063
887.500	CK Hutchison Holdings Ltd	Citibank	191.795
(81.700)	Li Auto Inc 'A'	HSBC	(89.663)
(267.800)	Meituan 'B'	BNP Paribas	78.256
1.861.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	Bank of America Merrill Lynch	890.082
5.428.000	Sunac China Holdings Ltd*	Bank of America Merrill Lynch	(2.055.707)
1.576.000	Topsports International Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	47.283
3.678.000	Wynn Macau Ltd	Bank of America Merrill Lynch	492.622
			(292.269)
	Saudi-Arabien		
(240.225)	Saudi Arabian Mining Co	Goldman Sachs	(145.557)
411.906	Yanbu National Petrochemical Co	HSBC	(224.429)
			(369.986)
	Südafrika		
82.805	Sibanye Stillwater Ltd	HSBC	28.410
			28.410
	Südkorea		
167.979	Fila Holdings Corp	Citibank	30.461
82.424	Samsung Electronics Co Ltd	HSBC	209.071
8.363	Samsung SDI Co Ltd	HSBC	214.272
			453.804
	Taiwan		
385.000	Accton Technology Corp	Bank of America Merrill Lynch	201.474
114.000	Wiwynn Corp	Bank of America Merrill Lynch	158.046
			359.520
	Thailand		
(431.000)	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	Goldman Sachs	(545.397)
(2.016.200)	Energy Absolute PCL NVDR	Citibank	(230.821)
			(776.218)
	Türkei		
(2.974.675)	Turkiye Garanti Bankasi AS	HSBC	(322.425)
			(322.425)
	Großbritannien		
45.084	Ferrexpo Plc	HSBC	12.569
(988.160)	Glencore Plc	Goldman Sachs	(575.452)
805.171	Prudential Plc	HSBC	945.596
206.045	Wizz Air Holdings Plc	HSBC	500.432
			883.145
	Vereinigte Staaten von Amerika		
233.822	Alibaba Group Holding Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	1.933.708
25.340	Baidu Inc ADR	Bank of America Merrill Lynch	228.060
178.601	Bancolombia SA ADR	Goldman Sachs	26.841
(21.143)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Goldman Sachs	172.738
(92.623)	Futu Holdings Ltd ADR	HSBC	(582.978)
223.419	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA ADR	Bank of America Merrill Lynch	(71.494)
131.742	KE Holdings Inc ADR	JP Morgan	611.728
(291.877)	Li Auto Inc ADR	HSBC	(1.015.732)
76.876	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	JP Morgan	151.167
(8.288)	MercadoLibre Inc	Goldman Sachs	963.397
18.749	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	Goldman Sachs	40.123
73.501	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	Morgan Stanley	1.436.944
			3.894.502
	Vietnam		
3.313.200	Vietnam Dairy Products JSC	Citibank	532.877
			532.877
Gesamt			(997.799)

* Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (a).

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(3.789)	TRY	BIST 30 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(1.792.292)
Gesamt				(1.792.292)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
BRL	52.500.000	USD	9.482.779	UBS	27/1/2023	348.719
USD	22.422.349	BRL	122.000.000	State Street Bank & Trust Company	27/1/2023	(424.179)
						(75.460)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.596.453	USD	2.643.998	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	92.986
USD	131.683	CHF	125.234	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(329)
						92.657
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	17.815.241	USD	17.919.406	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	596.438
USD	2.494.881	EUR	2.412.160	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(12.139)
						584.299
Gesamt						601.496

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Finanzen	23,76
Zyklische Konsumgüter	19,67
Technologie	13,26
Grundstoffe	9,71
Energie	8,44
Industrie	8,12
Nicht zyklische Konsumgüter	5,25
Kommunikation	4,10
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,44
Versorger	2,06
Wertpapiervermögen zum Marktwert	97,81
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,19
	100,00

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Argentinien		
USD 506.645	Argentine Republic Government International Bond 1,00% 9/7/2029^	128.941	0,01
USD 4.314.560	Argentine Republic Government International Bond 0,50% 9/7/2030	1.116.392	0,11
USD 4.401.591	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038	1.322.447	0,13
ARS 389.865.000	Provincia de Buenos Aires RegS 72,813% 12/4/2025	1.123.224	0,11
		3.691.004	0,36
	Österreich		
USD 393.000	Klabin Austria GmbH 3,20% 12/1/2031	308.534	0,03
USD 449.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/1/2031	375.235	0,04
USD 535.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/1/2032	416.578	0,04
		1.100.347	0,11
	Bahamas		
USD 537.000	Intercorp Peru Ltd 3,875% 15/8/2029	438.154	0,04
		438.154	0,04
	Bahrain		
USD 317.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,75% 20/9/2029	315.018	0,03
USD 443.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,45% 16/9/2032	389.840	0,04
		704.858	0,07
	Benin		
EUR 3.652.000	Benin Government International Bond RegS 4,95% 22/1/2035	2.761.298	0,27
		2.761.298	0,27
	Bermuda		
USD 524.000	Inkia Energy Ltd RegS 5,875% 9/11/2027	494.722	0,05
		494.722	0,05
	Brasilien		
BRL 122.432.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00% 1/1/2023	24.031.876	2,37
BRL 55.673.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00% 1/1/2025	10.400.349	1,03
USD 524.000	BRF SA RegS 4,875% 24/1/2030	434.905	0,04
USD 393.000	Oi SA 10,00% 27/7/2025	93.165	0,01
		34.960.295	3,45
	Kaimaninseln		
USD 656.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd 5,625% 7/10/2026	586.536	0,06
USD 524.000	DP World Salaam RegS FRN 31/12/2099	519.635	0,05
USD 18.050.000	Gaci First Investment Co RegS 5,00% 13/10/2027	18.169.491	1,79
USD 929.000	Grupo Aval Ltd 4,375% 4/2/2030	732.335	0,07
	Kaimaninseln *Fortsetzung*		
USD 393.000	IHS Holding Ltd 6,25% 29/11/2028	305.558	0,03
USD 262.000	MAF Global Securities Ltd RegS FRN 31/12/2099	249.338	0,02
USD 16.400.000	MAF Global Securities Ltd RegS FRN 31/12/2099	16.411.480	1,62
USD 3.757.000	MAF Sukuk Ltd RegS 4,638% 14/5/2029	3.598.192	0,36
USD 2.988.000	MAF Sukuk Ltd RegS 3,933% 28/2/2030^	2.745.613	0,27
USD 262.000	Oryx Funding Ltd 5,80% 3/2/2031	248.222	0,02
		43.566.400	4,29
	Chile		
EUR 2.727.000	Chile Government International Bond 1,875% 27/5/2030^	2.480.665	0,25
USD 717.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	612.803	0,06
USD 10.564.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 4,375% 30/10/2024	10.276.765	1,01
		13.370.233	1,32
	Kolumbien		
USD 1.130.000	Colombia Government International Bond 4,50% 28/1/2026	1.049.804	0,10
USD 572.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	499.862	0,05
USD 5.544.000	Colombia Government International Bond 4,50% 15/3/2029	4.739.677	0,47
USD 8.359.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	6.121.149	0,60
USD 3.696.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	2.628.111	0,26
USD 10.402.000	Colombia Government International Bond 8,00% 20/4/2033	10.318.784	1,02
COP 70.060.700.000	Colombian TES 7,00% 26/3/2031	10.215.385	1,01
COP 53.525.000.000	Colombian TES 7,00% 30/6/2032	7.564.786	0,74
COP 75.260.200.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	10.343.101	1,02
USD 20.043.000	Ecopetrol SA 4,125% 16/1/2025^	18.885.517	1,86
USD 524.000	Ecopetrol SA 4,625% 2/11/2031	397.370	0,04
USD 524.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 4,25% 18/7/2029	405.497	0,04
USD 681.000	SURA Asset Management SA RegS 4,875% 17/4/2024	668.295	0,07
		73.837.338	7,28
	Tschechische Republik		
CZK 1.117.850.000	Czech Republic Government Bond 0,45% 25/10/2023	45.355.640	4,47
		45.355.640	4,47
	Dominikanische Republik		
USD 393.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6,75% 30/3/2029	371.692	0,04
USD 1.282.000	Dominican Republic International Bond 5,50% 22/2/2029	1.178.847	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Dominikanische Republik *Fortsetzung*		
USD 749.000	Dominican Republic International Bond 4,50% 30/1/2030	637.889	0,06
USD 805.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	667.489	0,07
USD 5.235.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,50% 27/1/2025	5.226.009	0,51
USD 5.572.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,875% 29/1/2026	5.640.522	0,56
USD 656.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,95% 25/1/2027	639.840	0,06
USD 4.582.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,50% 30/1/2030	3.902.280	0,38
USD 12.268.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,30% 21/1/2041	9.334.384	0,92
USD 1.358.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,40% 5/6/2049	1.093.061	0,11
USD 1.180.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,875% 30/1/2060	866.987	0,08
		29.559.000	2,91
	Ecuador		
USD 4.984.327	Ecuador Government International Bond RegS 2,50% 31/7/2035	2.197.440	0,22
		2.197.440	0,22
	Ägypten		
USD 347.000	Egypt Government International Bond 8,50% 31/1/2047	234.097	0,02
USD 393.000	Egypt Government International Bond 7,50% 16/2/2061	252.503	0,02
USD 5.168.000	Egypt Government International Bond RegS 5,25% 6/10/2025^	4.631.820	0,46
EUR 4.103.000	Egypt Government International Bond RegS 6,375% 11/4/2031 (traded in Supranational)	3.024.558	0,30
EUR 134.000	Egypt Government International Bond RegS 6,375% 11/4/2031 (traded in United Kingdom)	98.779	0,01
USD 4.029.000	Egypt Government International Bond RegS 7,625% 29/5/2032	3.052.783	0,30
USD 3.624.000	Egypt Government International Bond RegS 8,50% 31/1/2047	2.441.670	0,24
USD 5.030.000	Egypt Government International Bond RegS 7,903% 21/2/2048	3.282.075	0,32
USD 1.603.000	Egypt Government International Bond RegS 8,70% 1/3/2049	1.094.047	0,11
		18.112.332	1,78
	Gabun		
USD 5.729.000	Gabon Government International Bond RegS 6,95% 16/6/2025	5.635.904	0,56
USD 7.588.000	Gabon Government International Bond RegS 7,00% 24/11/2031	6.298.533	0,62
		11.934.437	1,18
	Ghana		
USD 943.000	Ghana Government International Bond RegS 6,375% 11/2/2027	367.770	0,04
USD 5.450.000	Ghana Government International Bond RegS 7,625% 16/5/2029	2.071.000	0,20
USD 1.710.000	Ghana Government International Bond RegS 8,625% 7/4/2034	611.325	0,06
USD 2.626.000	Ghana Government International Bond RegS 8,95% 26/3/2051	894.061	0,09
		3.944.156	0,39
	Guatemala		
USD 342.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	329.603	0,03
USD 10.799.000	Guatemala Government Bond RegS 4,50% 3/5/2026	10.386.100	1,03
USD 5.108.000	Guatemala Government Bond RegS 4,875% 13/2/2028^	4.893.055	0,48
USD 625.000	Guatemala Government Bond RegS 3,70% 7/10/2033^	514.385	0,05
		16.123.143	1,59
	Ungarn		
HUF 2.984.390.000	Hungary Government Bond 6,00% 24/11/2023	7.152.545	0,71
HUF 6.749.480.000	Hungary Government Bond 4,00% 28/4/2051	9.574.542	0,94
USD 696.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	672.261	0,07
EUR 25.870.000	Hungary Government International Bond RegS 5,00% 22/2/2027^	26.831.732	2,64
USD 3.938.000	Hungary Government International Bond RegS 5,50% 16/6/2034^	3.776.109	0,37
		48.007.189	4,73
	Indien		
USD 811.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,949% 12/2/2030	606.807	0,06
		606.807	0,06
	Indonesien		
USD 701.000	Freeport Indonesia PT RegS 4,763% 14/4/2027	677.166	0,07
USD 2.103.000	Indonesia Government International Bond 4,10% 24/4/2028^	2.035.702	0,20
USD 5.784.000	Indonesia Government International Bond 4,30% 31/3/2052^	4.916.400	0,48
USD 1.115.000	Pertamina Persero PT RegS 3,65% 30/7/2029	1.023.682	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Indonesien *Fortsetzung*		
USD 364.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,40% 6/6/2027	359.205	0,04
		9.012.155	0,89
	International		
USD 284.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3,75% 16/10/2029	225.729	0,02
		225.729	0,02
	Irland		
USD 393.000	ASG Finance Designated Activity Co 7,875% 3/12/2024	378.263	0,04
		378.263	0,04
	Isle of Man		
USD 590.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3,75% 1/10/2030^	505.814	0,05
		505.814	0,05
	Israel		
USD 290.000	Leviathan Bond Ltd RegS 5,75% 30/6/2023	289.725	0,03
		289.725	0,03
	Elfenbeinküste		
USD 1.224.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,375% 3/3/2028	1.182.629	0,12
EUR 2.531.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 4,875% 30/1/2032	2.072.798	0,21
USD 2.173.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,125% 15/6/2033 (traded in Germany)	1.940.902	0,19
USD 1.497.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,125% 15/6/2033 (traded in Luxembourg)^	1.334.201	0,13
EUR 1.946.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,875% 17/10/2040	1.553.669	0,15
EUR 3.503.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,625% 22/3/2048	2.627.007	0,26
		10.711.206	1,06
	Jordanien		
USD 4.389.000	Jordan Government International Bond RegS 5,85% 7/7/2030	3.913.221	0,39
		3.913.221	0,39
	Luxemburg		
USD 262.000	Atento Luxco 1 SA 8,00% 10/2/2026	142.446	0,01
USD 773.000	EIG Pearl Holdings Sarl 3,545% 31/8/2036	643.618	0,06
USD 566.075	FEL Energy VI Sarl RegS 5,75% 1/12/2040	454.579	0,05
USD 4.004.000	Kenbourne Invest SA 6,875% 26/11/2024	3.709.666	0,37
USD 1.507.000	Kenbourne Invest SA 4,70% 22/1/2028	1.089.772	0,11
USD 262.000	MC Brazil Downstream Trading Sarl 7,25% 30/6/2031	216.094	0,02
USD 471.600	Millicom International Cellular SA RegS 5,125% 15/1/2028	425.415	0,04

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Luxemburg *Fortsetzung*		
USD 212.000	Nexa Resources SA 5,375% 4/5/2027	198.147	0,02
USD 524.000	Puma International Financing SA 5,125% 6/10/2024^	491.460	0,05
		7.371.197	0,73
	Mauritius		
USD 1.583.711	Azure Power Energy Ltd 3,575% 19/8/2026^	1.207.580	0,12
USD 656.000	HTA Group Ltd 7,00% 18/12/2025	600.903	0,06
USD 262.000	India Green Energy Holdings 5,375% 29/4/2024	249.099	0,02
		2.057.582	0,20
	Mexiko		
USD 2.892.000	Alfa SAB de CV 6,875% 25/3/2044	2.778.561	0,27
USD 585.000	Alpek SAB de CV 3,25% 25/2/2031	479.358	0,05
USD 328.000	Banco Mercantil del Norte SA FRN 31/12/2099	283.884	0,03
USD 4.085.000	Banco Mercantil del Norte SA FRN 31/12/2099	3.930.975	0,39
USD 3.204.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	2.270.803	0,22
USD 1.332.000	Cemex SAB de CV 3,875% 11/7/2031^	1.084.770	0,11
USD 3.327.000	Cemex SAB de CV FRN 31/12/2099	2.956.755	0,29
USD 1.501.000	Cemex SAB de CV RegS 5,45% 19/11/2029^	1.387.703	0,14
USD 11.247.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,875% 15/1/2024^	11.078.295	1,09
USD 262.000	Grupo Bimbo SAB de CV FRN 31/12/2099	261.037	0,03
USD 3.315.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/7/2047	2.453.100	0,24
USD 1.349.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028^	1.284.842	0,13
USD 1.928.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	1.598.312	0,16
USD 275.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	259.074	0,03
USD 8.609.000	Mexico Government International Bond 4,40% 12/2/2052	6.665.151	0,66
USD 1.328.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	1.294.521	0,13
USD 4.101.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 13/3/2027^	3.701.153	0,36
USD 11.921.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	10.989.477	1,08
USD 11.509.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	9.454.643	0,93
USD 4.610.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031^	3.436.438	0,34
USD 16.026.000	Petroleos Mexicanos 6,70% 16/2/2032	12.392.906	1,22
USD 3.000.000	Petroleos Mexicanos 5,50% 27/6/2044^	1.747.500	0,17
USD 14.244.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	8.955.203	0,88

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Mexiko *Fortsetzung*		
EUR 6.872.000	Petroleos Mexicanos RegS 3,75% 21/2/2024	7.018.290	0,69
USD 434.000	Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026	404.451	0,04
		98.167.202	9,68
	Marokko		
USD 787.000	Morocco Government International Bond 3,00% 15/12/2032	626.672	0,06
USD 812.000	Morocco Government International Bond RegS 2,375% 15/12/2027	700.381	0,07
USD 2.703.000	Morocco Government International Bond RegS 3,00% 15/12/2032	2.150.980	0,21
USD 1.344.000	Morocco Government International Bond RegS 4,00% 15/12/2050	922.357	0,09
		4.400.390	0,43
	Niederlande		
USD 262.000	Braskem Netherlands Finance BV FRN 23/1/2081	251.528	0,03
USD 376.000	Equate Petrochemical BV 2,625% 28/4/2028	322.949	0,03
USD 346.000	Equate Petrochemical BV RegS 4,25% 3/11/2026	328.447	0,03
USD 374.000	Metinvest BV RegS 8,50% 23/4/2026	201.507	0,02
USD 262.000	Metinvest BV RegS 7,65% 1/10/2027	139.298	0,02
USD 5.431.000	Vivo Energy Investments BV 5,125% 24/9/2027	4.901.477	0,48
		6.145.206	0,61
	Nigeria		
USD 422.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	353.425	0,03
USD 2.448.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,875% 16/2/2032	1.878.840	0,18
USD 1.469.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,375% 28/9/2033	1.077.879	0,11
USD 2.853.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 28/11/2047	1.904.377	0,19
USD 1.743.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,25% 28/9/2051	1.198.313	0,12
		6.412.834	0,63
	Oman		
USD 7.529.000	Oman Government International Bond RegS 5,375% 8/3/2027	7.378.420	0,73
USD 4.936.000	Oman Government International Bond RegS 6,00% 1/8/2029	4.892.810	0,48
USD 9.247.000	Oman Government International Bond RegS 6,50% 8/3/2047	8.299.182	0,82
USD 7.322.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 17/1/2048	6.727.088	0,66
USD 373.000	Oman Government International Bond RegS 7,00% 25/1/2051	350.154	0,04
USD 262.000	OQ SAOC 5,125% 6/5/2028	246.916	0,02
		27.894.570	2,75
	Panama		
USD 3.007.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,125% 11/8/2061	2.250.362	0,22
USD 6.497.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	6.147.997	0,61
USD 2.162.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	1.871.368	0,18
USD 6.881.000	Panama Government International Bond 6,40% 14/2/2035	7.172.425	0,71
USD 5.876.000	Panama Government International Bond 4,50% 16/4/2050	4.510.021	0,44
		21.952.173	2,16
	Paraguay		
USD 1.137.000	Frigorifico Concepcion SA 7,70% 21/7/2028	920.225	0,09
USD 212.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	204.614	0,02
USD 10.167.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,00% 15/4/2026	10.127.476	1,00
USD 4.956.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,70% 27/3/2027	4.862.455	0,48
USD 3.334.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,95% 28/4/2031	3.214.810	0,32
USD 7.076.000	Paraguay Government International Bond RegS 3,849% 28/6/2033^	6.128.541	0,60
USD 555.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,60% 13/3/2048	473.984	0,04
USD 1.177.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,40% 30/3/2050	990.757	0,10
		26.922.862	2,65
	Peru		
USD 697.000	Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 4,75% 15/7/2025	671.555	0,07
USD 646.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	542.394	0,05
USD 3.946.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	2.938.675	0,29
		4.152.624	0,41
	Polen		
PLN 297.301.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/1/2023	65.763.104	6,48
		65.763.104	6,48
	Rumänien		
USD 692.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	674.649	0,07
EUR 719.000	Romanian Government International Bond RegS 2,875% 11/3/2029	622.829	0,06
EUR 756.000	Romanian Government International Bond RegS 2,50% 8/2/2030	625.336	0,06
EUR 2.194.000	Romanian Government International Bond RegS 3,624% 26/5/2030^	1.926.933	0,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Rumänien *Fortsetzung*		
USD 6.970.000	Romanian Government International Bond RegS 3,00% 14/2/2031^	5.576.749	0,55
EUR 10.249.000	Romanian Government International Bond RegS 2,00% 28/1/2032	7.468.510	0,74
		16.895.006	1,67
	Russland		
RUB 967.119.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,10% 18/7/2035	6.817.396	0,67
		6.817.396	0,67
	Saudi-Arabien		
USD 807.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 17/4/2030	800.609	0,08
USD 1.014.000	Saudi Government International Bond RegS 2,25% 2/2/2033	820.706	0,08
		1.621.315	0,16
	Senegal		
EUR 2.586.000	Senegal Government International Bond RegS 4,75% 13/3/2028^	2.319.095	0,23
USD 2.678.000	Senegal Government International Bond RegS 6,25% 23/5/2033^	2.242.396	0,22
EUR 1.774.000	Senegal Government International Bond RegS 5,375% 8/6/2037	1.250.160	0,12
USD 3.652.000	Senegal Government International Bond RegS 6,75% 13/3/2048	2.646.139	0,26
		8.457.790	0,83
	Singapur		
USD 4.080.915	Continuum Energy Levanter Pte Ltd RegS 4,50% 9/2/2027^	3.574.158	0,35
		3.574.158	0,35
	Südafrika		
USD 3.192.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 7,125% 11/2/2025	3.010.231	0,30
USD 570.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	518.820	0,05
USD 4.190.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030^	3.992.902	0,39
USD 551.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	513.236	0,05
USD 911.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,00% 12/10/2046	660.475	0,07
		8.695.664	0,86
	Schweden		
EUR 5.697.781	East Renewable AB 13,50% 1/1/2025	1.774.717	0,17
		1.774.717	0,17
	Türkei		
USD 19.171.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	12.533.041	1,24
		12.533.041	1,24
	Ukraine		
UAH 280.857.000	Ukraine Government International Bond RegS 16,00% 24/5/2023	6.032.203	0,59
USD 942.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2026	222.439	0,02
USD 2.818.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2027	662.068	0,07
USD 2.826.000	Ukraine Government International Bond RegS 6,876% 21/5/2031	612.514	0,06
USD 38.269.000	Ukraine Government International Bond RegS FRN 1/8/2041	11.684.100	1,15
		19.213.324	1,89
	Vereinigte Arabische Emirate		
USD 3.408.000	NBK Tier 1 Ltd FRN 31/12/2099	2.928.477	0,29
		2.928.477	0,29
	Großbritannien		
USD 4.160.000	Liquid Telecommunications Financing Plc 5,50% 4/9/2026	2.964.000	0,29
USD 375.150	State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 Plc RegS 9,375% 10/3/2023	271.748	0,03
USD 2.548.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8,95% 11/3/2025	1.689.553	0,17
		4.925.301	0,49
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 262.000	Azul Investments LLP 7,25% 15/6/2026	177.663	0,02
USD 212.000	Azul Investments LLP RegS 5,875% 26/10/2024	172.364	0,02
USD 2.557.000	Sasol Financing USA LLC 4,375% 18/9/2026	2.323.341	0,23
USD 3.850.000	Sasol Financing USA LLC 6,50% 27/9/2028	3.578.510	0,35
USD 4.022.000	Sasol Financing USA LLC 5,50% 18/3/2031^	3.343.509	0,33
USD 759.000	Stillwater Mining Co RegS 4,00% 16/11/2026	666.592	0,06
USD 45.871.600	United States Treasury Note/Bond 0,125% 31/12/2022^	45.725.599	4,51
USD 128.799.100	United States Treasury Note/Bond 2,50% 30/4/2024	124.799.284	12,30
		180.786.862	17,82
	Uruguay		
USD 714.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034^	775.304	0,08
		775.304	0,08
	Venezuela		
USD 49.187.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 8,50% 27/10/2023	9.591.465	0,94
USD 298.810.114	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,75% 17/5/2035	14.193.480	1,40

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Venezuela *Fortsetzung*		
USD 9.827.000	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/9/2027	908.998	0,09
USD 9.983.500	Venezuela Government International Bond RegS 11,75% 21/10/2026	923.474	0,09
USD 2.832.800	Venezuela Government International Bond RegS 9,25% 7/5/2028	262.034	0,03
USD 44.697.400	Venezuela Government International Bond RegS 11,95% 5/8/2031	4.134.509	0,41
		30.013.960	2,96
	Sambia		
USD 5.951.000	Zambia Government International Bond RegS 5,375% 20/9/2023	2.558.930	0,25
		2.558.930	0,25
Gesamt Anleihen		948.611.895	93,51
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)			
	Irland		
USD 60.229	iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF 'D'~	5.100.794	0,50
		5.100.794	0,50
Gesamt börsengehandelte Fonds		5.100.794	0,50
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		953.712.689	94,01

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
ANLEIHEN			
	Guatemala		
USD 842.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	665.849	0,06
		665.849	0,06
Gesamt Anleihen		665.849	0,06
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		665.849	0,06
Wertpapiervermögen zum Marktwert		954.378.538	94,07
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		60.097.389	5,93
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.014.475.927	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD	Marktwert USD
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	USD 12.288.900	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.HY.39 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(693.746)	(110.073)
CCCDS	EUR 7.396.590	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(28.526)	(131.813)
CCIRS	USD 500.000	Fund receives Fixed 0,781% and pays Floating USD 12 Month FEDL	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2035	(136.297)	(136.297)
CCIRS	USD 1.000.000	Fund receives Fixed 0,903% and pays Floating USD 12 Month FEDL	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2040	(329.857)	(329.857)
CCIRS	MXN 4.130.000.000	Fund receives Fixed 10,300% and pays Floating MXN 1 Month TIIE	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2023	(1.324.801)	(1.324.512)
CCIRS	MXN 1.110.000.000	Fund receives Fixed 9,330% and pays Floating MXN 1 Month TIIE	Bank of America Merrill Lynch	21/8/2024	(842.907)	(842.644)
CCIRS	EUR 4.265.667	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,640%	Bank of America Merrill Lynch	31/5/2052	431.059	431.222
CCIRS	EUR 7.260.766	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,736%	Bank of America Merrill Lynch	31/5/2032	587.138	587.271
CCIRS	HUF 5.451.016.698	Fund receives Floating HUF 6 Month BUBOR and pays Fixed 10,260%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(989.587)	(989.443)
CCIRS	HUF 6.009.566.439	Fund receives Floating HUF 6 Month BUBOR and pays Fixed 9,030%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	(1.262.013)	(1.261.744)
CCIRS	MXN 738.000.000	Fund receives Floating MXN 1 Month TIIE and pays Fixed 9,250%	Bank of America Merrill Lynch	17/9/2032	(1.288.386)	(1.287.758)
CCIRS	PLN 149.764.356	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 5,835%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	(442.318)	(441.743)
CCIRS	PLN 58.541.235	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 6,755%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(575.505)	(575.373)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD	Marktwert USD
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	USD 500.000	Fund receives Floating USD 12 Month SOFR and pays Fixed 0,740%	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2035	138.611	138.610
CCIRS	USD 1.000.000	Fund receives Floating USD 12 Month SOFR and pays Fixed 0,843%	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2040	338.323	338.323
CCIRS	USD 62.259.927	Fund receives Floating USD 12 Month SOFR and pays Fixed 1,124%	Bank of America Merrill Lynch	3/1/2027	6.351.475	6.352.085
CCIRS	USD 61.649.198	Fund receives Floating USD 12 Month SOFR and pays Fixed 1,144%	Bank of America Merrill Lynch	31/12/2026	6.220.529	6.231.311
CCIRS	USD 35.194.553	Fund receives Floating USD 12 Month SOFR and pays Fixed 1,404%	Bank of America Merrill Lynch	5/1/2032	5.576.210	5.576.816
CDS	USD 2.861.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Petroleos Mexicanos	Citibank	20/12/2024	107.799	(172.060)
CDS	USD 7.109.608	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(491.972)	1.183.014
CDS	USD 27.603.530	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(1.910.115)	4.593.131
CDS	USD 3.602.201	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(249.266)	599.394
CDS	USD 28.438.430	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(1.967.888)	4.732.055
CDS	USD 3.412.612	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(236.147)	567.847
CDS	USD 7.109.608	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(491.972)	1.183.014
CDS	USD 19.276.000	Fund receives default protection on Markit CDX.EM.38 Version 1 and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(454.075)	1.140.050
CDS	USD 18.420.059	Fund receives default protection on Markit CDX.EM.38 Version 1 and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(667.847)	1.089.426
CDS	USD 24.156.206	Fund receives default protection on Markit CDX.EM.38 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2027	(648.752)	1.428.682
IRS	BRL 248.000.000	Fund receives Fixed 11,694% and pays Floating BRL 12 Month CETIP	Citibank	2/1/2025	(1.160.915)	(1.160.915)
IRS	BRL 211.667.699	Fund receives Fixed 13,200% and pays Floating BRL 12 Month CETIP	Citibank	2/1/2025	71.539	71.539
Gesamt					3.629.791	27.479.558

CCCDS: Zentral abgewickelte Credit Default Swaps
CCIRS: Zentral abgewickelte Zinsswaps
CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
195	EUR	Euro Bund Futures December 2022	Dezember 2022	(1.038.614)
14	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	(4.651)
(52)	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	(115.585)
1.986	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	(26.321)
344	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2023	März 2023	(24.183)
324	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2023	März 2023	11.808
31	USD	US Ultra Bond Futures March 2023	März 2023	54.735
Gesamt				(1.142.811)

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD	Marktwert USD
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE OPTIONEN							
3.082.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America Merrill Lynch	USD 4,65	23/03/2023	(219.842)	219.959
30.060.000	Call	OTC AUD/USD	Barclays Bank	AUD 0,65	06/12/2022	364.707	665.954
9.600.000	Call	OTC USD/CLP	Barclays Bank	USD 960,00	29/12/2022	(287.376)	63.408
24.870.000	Put	OTC GBP/USD	Citibank	GBP 1,17	15/12/2022	(146.951)	93.483
47.295.000	Call	OTC USD/CNH	Deutsche Bank	USD 7,25	06/12/2022	(350.362)	27.526
1.462	Call	US Treasury 10 Year Note Futures	Exchange Traded	USD 113,00	23/12/2022	(646.191)	1.256.406
3.365.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 122,00	08/12/2022	(383.270)	4
29.700.000	Call	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,65	16/12/2022	515.955	821.576
28.452.479	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	01/12/2022	(205.114)	29
19.036.000	Call	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 20,00	09/12/2022	(519.302)	5.901
Gesamt						(1.877.746)	3.154.246

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD	Marktwert USD
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(18.035.000)	Put	OTC AUD/USD	Barclays Bank	AUD 0,63	06/12/2022	90.556	(629)
(9.600.000)	Call	OTC USD/CLP	Barclays Bank	USD 990,00	29/12/2022	213.130	(31.574)
(37.305.000)	Put	OTC GBP/USD	Citibank	GBP 1,12	15/12/2022	76.076	(16.924)
(47.295.000)	Call	OTC USD/CNH	Deutsche Bank	USD 7,35	06/12/2022	194.051	(6.716)
(1.754)	Call	US Treasury 10 Year Note Futures	Exchange Traded	USD 115,00	23/12/2022	466.849	(438.500)
(731)	Put	US Treasury 10 Year Note Futures	Exchange Traded	USD 112,00	23/12/2022	(68.019)	(513.984)
(44.550.000)	Call	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,67	16/12/2022	(393.141)	(553.257)
(28.568.021)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,00	22/12/2022	(682.708)	(1.206.362)
(28.452.479)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,45	01/12/2022	113.213	(29)
(19.036.000)	Call	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 21,00	09/12/2022	315.312	(685)
Gesamt						325.319	(2.768.660)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
AUD	30.060.000	JPY	2.834.866.616	Barclays Bank	12/1/2023	(236.069)
AUD	14.940.000	USD	9.996.759	HSBC	12/1/2023	43.814
AUD	65.526.230	USD	42.580.250	Standard Chartered Bank	12/1/2023	1.457.296
AUD	7.262.278	USD	4.860.905	State Street Bank & Trust Company	12/1/2023	19.780
BRL	95.176.497	USD	18.184.801	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2022	(171.229)
BRL	24.765.936	USD	4.606.759	Societe Generale	2/12/2022	80.563
BRL	7.335.000	USD	1.339.310	State Street Bank & Trust Company	2/12/2022	48.948
BRL	26.459.432	USD	4.908.011	Citibank	12/1/2023	61.778
BRL	79.885.102	USD	14.670.738	Bank of America Merrill Lynch	2/2/2023	271.251

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
CHF	6.426.888	USD	6.788.967	Standard Chartered Bank	12/1/2023	11.546
CHF	30.589.830	USD	31.101.047	State Street Bank & Trust Company	12/1/2023	1.267.116
CLP	8.968.035.000	USD	9.596.305	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	345.070
CLP	5.365.999.951	USD	5.763.943	Barclays Bank	12/1/2023	184.453
CLP	4.355.901.384	USD	4.787.862	Deutsche Bank	12/1/2023	40.804
CLP	4.530.714.513	USD	4.812.997	Goldman Sachs	12/1/2023	209.456
CLP	4.519.239.957	USD	4.794.950	Standard Chartered Bank	12/1/2023	214.783
COP	2.248.107.818	USD	446.540	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	17.962
COP	23.663.317.216	USD	4.743.830	BNP Paribas	12/1/2023	145.468

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
COP	32.099.620.415	USD	6.366.343	Citibank	12/1/2023	266.058
COP	48.327.245.050	USD	9.676.920	Standard Chartered Bank	12/1/2023	308.422
COP	8.704.830.000	USD	1.724.719	State Street Bank & Trust Company	12/1/2023	73.867
CZK	6.644.952	USD	268.755	BNP Paribas	12/1/2023	14.336
CZK	6.645.000	USD	268.822	Royal Bank of Canada	12/1/2023	14.272
EUR	9.614.000	PLN	46.109.177	UBS	12/1/2023	(159.534)
EUR	28.245.000	USD	29.538.903	BNP Paribas	12/1/2023	(111.652)
EUR	3.785.000	USD	3.943.991	HSBC	12/1/2023	(562)
EUR	36.539.965	USD	36.555.384	Natwest Markets	12/1/2023	1.514.034
GBP	8.195.000	USD	9.747.912	JP Morgan	12/1/2023	102.051
GBP	4.243.410	USD	4.914.395	Royal Bank of Canada	12/1/2023	185.962
GBP	4.135.768	USD	4.918.719	UBS	12/1/2023	52.259
HUF	5.207.948.638	USD	12.483.098	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	613.798
HUF	5.715.325.000	USD	14.500.289	HSBC	12/1/2023	(127.448)
HUF	5.200.805.000	USD	12.963.059	UBS	12/1/2023	115.873
IDR	37.875.323.422	USD	2.435.509	Barclays Bank	12/1/2023	(23.298)
IDR	126.034.801.965	USD	8.129.965	Morgan Stanley	12/1/2023	(103.037)
INR	540.052.909	USD	6.628.723	Deutsche Bank	12/1/2023	(3.608)
JPY	2.831.076.556	USD	19.423.547	HSBC	12/1/2023	987.315
JPY	685.567.396	USD	4.917.395	JP Morgan	12/1/2023	25.255
JPY	1.372.538.358	USD	9.510.000	Morgan Stanley	12/1/2023	385.420
KRW	6.736.682.268	USD	4.790.700	Standard Chartered Bank	12/1/2023	331.045
KRW	34.144.975.895	USD	24.118.112	UBS	12/1/2023	1.841.529
MXN	381.780.871	GBP	16.445.000	HSBC	12/1/2023	(167.012)
MXN	188.758.621	USD	9.584.545	Deutsche Bank	12/1/2023	105.526
MXN	378.190.000	USD	19.289.011	Goldman Sachs	12/1/2023	125.668
MXN	92.575.504	USD	4.641.539	HSBC	12/1/2023	110.897
MXN	28.394.037	USD	1.439.237	JP Morgan	12/1/2023	18.393
MXN	286.215.176	USD	14.693.006	Morgan Stanley	12/1/2023	74
MXN	826.594.573	USD	42.362.996	Royal Bank of Canada	12/1/2023	70.883
NZD	36.552.289	USD	21.744.279	Morgan Stanley	12/1/2023	1.038.039
NZD	8.033.220	USD	4.900.671	State Street Bank & Trust Company	12/1/2023	106.276
PEN	18.890.806	USD	4.858.150	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	38.917
PHP	280.031.625	USD	4.905.864	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	39.882
PHP	278.490.909	USD	4.866.425	Citibank	12/1/2023	52.110
PHP	280.031.625	USD	4.902.514	Deutsche Bank	12/1/2023	43.232
PHP	230.152.123	USD	3.938.601	Standard Chartered Bank	12/1/2023	126.205
PLN	66.555.000	USD	14.620.258	Goldman Sachs	12/1/2023	67.929
PLN	88.930.000	USD	18.965.664	Morgan Stanley	12/1/2023	660.517
PLN	8.374.000	USD	1.829.235	UBS	12/1/2023	18.844
RON	1.608.573	USD	323.227	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	15.360
THB	216.580.270	USD	5.788.595	HSBC	12/1/2023	380.026
THB	521.605.000	USD	14.697.239	Morgan Stanley	12/1/2023	159.070
TRY	90.037.353	USD	4.623.109	BNP Paribas	3/2/2023	42.334
USD	9.520.106	AUD	14.850.000	JP Morgan	20/12/2022	(449.532)
USD	4.659.182	AUD	7.395.976	Barclays Bank	12/1/2023	(311.357)
USD	4.898.887	AUD	7.301.147	Deutsche Bank	12/1/2023	(7.920)
USD	14.549.677	AUD	22.272.609	JP Morgan	12/1/2023	(418.847)
USD	24.056.269	BRL	127.277.433	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2022	(32.881)

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
USD	5.735.389	BRL	31.255.000	Barclays Bank	12/1/2023	(135.137)
USD	6.600.114	BRL	35.938.940	Bank of America Merrill Lynch	2/2/2023	(122.031)
USD	4.682.727	CHF	4.708.377	JP Morgan	12/1/2023	(299.371)
USD	14.703.720	CHF	13.800.000	Morgan Stanley	12/1/2023	101.460
USD	4.927.990	CLP	4.398.724.000	Citibank	12/1/2023	51.853
USD	4.953.329	CLP	4.550.672.823	Deutsche Bank	12/1/2023	(91.248)
USD	20.429.976	CLP	19.514.713.251	Morgan Stanley	12/1/2023	(1.202.754)
USD	422.073	CNH	3.064.901	Deutsche Bank	12/1/2023	(12.156)
USD	39.006.259	COP	196.377.010.762	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	(1.569.026)
USD	33.086	COP	168.769.805	BNP Paribas	12/1/2023	(1.785)
USD	4.883.857	COP	23.716.011.687	Citibank	12/1/2023	(16.329)
USD	5.027.467	COP	25.551.047.395	Goldman Sachs	12/1/2023	(251.874)
USD	21.289.480	CZK	526.380.539	BNP Paribas	12/1/2023	(1.135.622)
USD	21.294.551	CZK	526.380.000	Royal Bank of Canada	12/1/2023	(1.130.528)
USD	9.751.175	EUR	9.486.877	Barclays Bank	12/1/2023	(132.795)
USD	14.508.964	EUR	14.233.958	Deutsche Bank	12/1/2023	(320.785)
USD	4.902.454	EUR	4.684.882	HSBC	12/1/2023	21.477
USD	7.092.923	EUR	6.842.055	JP Morgan	12/1/2023	(35.520)
USD	32.527.385	EUR	31.900.000	Morgan Stanley	12/1/2023	(707.854)
USD	30.171.871	EUR	30.159.144	Natwest Markets	12/1/2023	(1.249.644)
USD	4.940.985	EUR	4.729.566	Standard Chartered Bank	12/1/2023	13.453
USD	6.016.589	EUR	5.830.000	State Street Bank & Trust Company	12/1/2023	(57.437)
USD	4.935.286	EUR	4.726.643	UBS	12/1/2023	10.800
USD	15.660.650	GBP	13.522.429	Royal Bank of Canada	12/1/2023	(592.604)
USD	40.694.862	HUF	16.977.896.386	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	(2.000.978)
USD	526.289	HUF	209.470.000	Barclays Bank	12/1/2023	(484)
USD	8.057.150	IDR	126.352.233.297	HSBC	12/1/2023	10.006
USD	4.105.391	INR	342.102.200	JP Morgan	12/1/2023	(91.358)
USD	706.404	JPY	102.961.773	HSBC	12/1/2023	(35.907)
USD	24.526.619	JPY	3.413.268.456	JP Morgan	12/1/2023	(81.599)
USD	4.950.887	JPY	685.991.429	Standard Chartered Bank	12/1/2023	5.180
USD	1.283.378	KRW	1.705.499.249	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	(13.274)
USD	26.641.060	KRW	36.401.373.496	Barclays Bank	12/1/2023	(1.034.069)
USD	3.664.813	KRW	4.872.552.693	Citibank	12/1/2023	(39.677)
USD	4.949.807	KRW	6.531.270.504	UBS	12/1/2023	(15.768)
USD	4.869.515	MXN	95.608.404	Goldman Sachs	12/1/2023	(38.618)
USD	46.544.632	MXN	928.332.664	HSBC	12/1/2023	(1.112.052)
USD	4.749.278	MXN	94.659.558	Morgan Stanley	12/1/2023	(110.145)
USD	1.159.449	MXN	22.880.000	State Street Bank & Trust Company	12/1/2023	(15.114)
USD	4.876.783	NZD	7.951.276	Citibank	12/1/2023	(79.090)
USD	14.725.319	NZD	23.944.986	Deutsche Bank	12/1/2023	(199.118)
USD	2.214.235	NZD	3.749.667	Morgan Stanley	12/1/2023	(122.859)
USD	12.955.689	PEN	51.900.490	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	(498.486)
USD	4.916.906	PHP	278.606.646	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	(3.673)
USD	4.680.382	PLN	22.908.651	HSBC	12/1/2023	(375.384)
USD	284.769	PLN	1.300.000	State Street Bank & Trust Company	12/1/2023	(2.131)
USD	70.337.537	PLN	337.254.420	UBS	12/1/2023	(4.091.973)
USD	333.884	RON	1.661.606	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	(15.866)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	4.976.289	THB	175.354.479	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	(18.142)
USD	10.168.177	THB	382.298.035	Morgan Stanley	12/1/2023	(720.403)
USD	16.137.203	TRY	321.937.210	UBS	3/2/2023	(544.534)
USD	4.902.881	TWD	157.108.425	BNP Paribas	12/1/2023	(248.797)
USD	9.840.935	TWD	296.487.702	BNP Paribas	12/4/2023	(28.164)
USD	4.857.793	ZAR	84.739.608	Barclays Bank	12/1/2023	(131.085)
USD	9.321.473	ZAR	173.050.000	Citibank	12/1/2023	(866.505)
USD	4.973.650	ZAR	84.683.270	HSBC	12/1/2023	(11.911)
USD	2.470.229	ZAR	43.362.740	JP Morgan	12/1/2023	(82.667)
USD	295.865	ZAR	5.379.404	Morgan Stanley	12/1/2023	(20.837)
ZAR	169.570.000	USD	9.484.188	Goldman Sachs	12/1/2023	498.913
ZAR	334.395.000	USD	19.266.047	HSBC	12/1/2023	420.801
ZAR	776.419.607	USD	42.934.870	Morgan Stanley	12/1/2023	2.775.309
						(5.658.136)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	852.911.964	USD	553.638.964	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	18.825.974
USD	3.176.940	AUD	4.750.813	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(11.752)
						18.814.222
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	211.655.971	USD	157.063.061	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(257.543)
USD	901.209	CAD	1.201.376	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	11.168
						(246.375)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	7.884	USD	7.999	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	312
USD	66	CHF	63	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(1)
						311
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	29.610.430	USD	29.703.962	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	1.070.935
USD	255.809	EUR	246.743	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(641)
						1.070.294

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	842.912	USD	1.020.778	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(8.717)
USD	188.928	GBP	157.797	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(534)
						(9.251)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	35.210	USD	3.256	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	89
USD	74	SEK	791	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(1)
						88
Gesamt						13.971.153

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Staatsanleihen	70,01
Energie	11,99
Finanzen	5,19
Grundstoffe	1,76
Versorger	1,63
Industrie	1,16
Kommunikation	0,82
Zyklische Konsumgüter	0,52
Börsengehandelte Fonds (ETF)	0,50
Diversifiziert	0,27
Nicht zyklische Konsumgüter	0,22
Wertpapiervermögen zum Marktwert	94,07
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,93
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Argentinien		
EUR 48.278	Argentine Republic Government International Bond 0,50% 9/7/2029	11.152	0,01
EUR 802.870	Argentine Republic Government International Bond 0,125% 9/7/2030	177.004	0,23
USD 975.000	Argentine Republic Government International Bond 1,50% 9/7/2035	231.806	0,30
USD 1.568.526	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038	471.260	0,60
		891.222	1,14
	Bahrain		
USD 850.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,125% 1/8/2023	851.028	1,09
USD 1.283.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 26/1/2026^	1.312.788	1,68
USD 427.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 12/10/2028	427.900	0,55
		2.591.716	3,32
	Brasilien		
BRL 18.013.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00% 1/1/2025	3.365.033	4,31
USD 454.000	Brazilian Government International Bond 8,875% 15/4/2024	479.003	0,61
USD 1.897.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	1.861.232	2,39
USD 304.000	Brazilian Government International Bond 8,75% 4/2/2025	327.699	0,42
USD 772.000	Brazilian Government International Bond 2,875% 6/6/2025	729.467	0,94
		6.762.434	8,67
	Kanada		
USD 815.000	MEGlobal Canada ULC RegS 5,00% 18/5/2025	798.160	1,02
		798.160	1,02
	Kaimaninseln		
USD 1.937.000	China Evergrande Group RegS 8,75% 28/6/2025	121.063	0,16
USD 735.000	QNB Finance Ltd RegS 2,625% 12/5/2025	690.422	0,88
USD 200.000	Sharjah Sukuk Ltd RegS 3,764% 17/9/2024	195.113	0,25
		1.006.598	1,29
	Chile		
EUR 427.000	Chile Government International Bond 1,875% 27/5/2030	388.428	0,50
		388.428	0,50
	China		
USD 697.000	China Development Bank RegS FRN 12/12/2023	699.586	0,90
		699.586	0,90
	Kolumbien		
USD 1.165.000	Colombia Government International Bond 4,00% 26/2/2024	1.131.451	1,45
USD 488.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024^	500.284	0,64
USD 451.000	Ecopetrol SA 4,125% 16/1/2025	424.955	0,55
		2.056.690	2,64
	Tschechische Republik		
CZK 2.190.000	Czech Republic Government Bond 0,45% 25/10/2023	88.857	0,11
		88.857	0,11
	Dominikanische Republik		
USD 226.667	Dominican Republic International Bond RegS 5,875% 18/4/2024	226.333	0,29
USD 1.100.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,50% 27/1/2025	1.098.111	1,41
USD 449.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,875% 29/1/2026	454.521	0,58
USD 500.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,95% 25/1/2027	487.683	0,63
		2.266.648	2,91
	Ecuador		
USD 989.854	Ecuador Government International Bond RegS 31/7/2030 (Zero Coupon)	367.523	0,47
		367.523	0,47
	Ägypten		
EUR 3.500.000	Egypt Government International Bond RegS 4,75% 16/4/2026	3.034.286	3,89
USD 225.000	Egypt Government International Bond RegS 7,625% 29/5/2032	170.483	0,22
USD 388.000	Egypt Government International Bond RegS 8,70% 1/3/2049	264.810	0,34
		3.469.579	4,45
	Äthiopien		
USD 855.000	Ethiopia International Bond RegS 6,625% 11/12/2024	533.110	0,68
		533.110	0,68
	Gabun		
USD 1.421.440	Gabon Government International Bond RegS 6,375% 12/12/2024^	1.330.486	1,71
USD 850.000	Gabon Government International Bond RegS 6,95% 16/6/2025	836.187	1,07
USD 291.000	Gabon Government International Bond RegS 6,625% 6/2/2031	241.082	0,31
		2.407.755	3,09
	Georgien		
USD 978.000	Georgian Railway JSC RegS 4,00% 17/6/2028	810.799	1,04
		810.799	1,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Ghana		
USD 652.283	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 18/1/2026	282.812	0,36
USD 400.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 26/3/2027	159.500	0,21
		442.312	0,57
	Hongkong		
USD 859.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,625% 14/3/2023^	857.175	1,10
		857.175	1,10
	Ungarn		
EUR 4.111.000	Hungary Government International Bond RegS 5,00% 22/2/2027	4.263.829	5,47
		4.263.829	5,47
	Indien		
USD 515.000	Export-Import Bank of India RegS 4,00% 14/1/2023	513.779	0,66
		513.779	0,66
	Indonesien		
USD 273.000	Indonesia Government International Bond 2,95% 11/1/2023	272.693	0,35
IDR 2.197.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	149.432	0,19
IDR 2.240.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	157.340	0,20
USD 623.000	Pertamina Persero PT RegS 4,30% 20/5/2023	620.197	0,80
		1.199.662	1,54
	Irak		
USD 1.972.000	Iraq International Bond RegS 6,752% 9/3/2023	1.950.949	2,50
		1.950.949	2,50
	Jordanien		
USD 485.000	Jordan Government International Bond RegS 6,125% 29/1/2026	482.224	0,62
USD 787.000	Jordan Government International Bond RegS 7,75% 15/1/2028	808.296	1,03
		1.290.520	1,65
	Kasachstan		
KZT 145.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 8,95% 4/5/2023	295.953	0,38
		295.953	0,38
	Kenia		
USD 469.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 6,875% 24/6/2024	434.998	0,56
USD 480.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 7,00% 22/5/2027	432.475	0,55
		867.473	1,11
	Libanon		
USD 1.100.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,00% 27/1/2023	69.415	0,09
	Libanon *Fortsetzung*		
USD 1.496.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,10% 4/10/2023	95.370	0,12
USD 1.000.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 22/4/2024	62.910	0,08
USD 1.055.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,60% 27/11/2026	66.059	0,09
		293.754	0,38
	Mexiko		
MXN 19.239.200	Mexican Bonos 8,00% 7/11/2047	872.014	1,12
USD 205.000	Mexico Government International Bond 3,90% 27/4/2025	202.848	0,26
USD 400.000	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023	392.300	0,50
USD 1.816.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	1.770.219	2,27
USD 1.796.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	1.129.145	1,45
EUR 497.000	Petroleos Mexicanos RegS 5,125% 15/3/2023	517.757	0,66
EUR 1.443.000	Petroleos Mexicanos RegS 3,75% 21/2/2024	1.473.718	1,89
		6.358.001	8,15
	Mongolei		
USD 342.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,625% 1/5/2023	328.320	0,42
USD 1.074.000	Mongolia Government International Bond RegS 3,50% 7/7/2027	800.299	1,03
		1.128.619	1,45
	Nigeria		
USD 424.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 21/11/2025	392.200	0,50
USD 710.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,125% 28/9/2028	549.363	0,70
USD 263.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,375% 28/9/2033	192.976	0,25
		1.134.539	1,45
	Oman		
USD 1.959.000	Oman Government International Bond RegS 4,875% 1/2/2025	1.927.166	2,47
USD 479.000	Oman Government International Bond RegS 4,75% 15/6/2026	461.636	0,59
USD 897.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 28/10/2027	927.624	1,19
		3.316.426	4,25
	Pakistan		
USD 427.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,25% 30/9/2025	201.758	0,26
		201.758	0,26

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Panama		
USD 673.000	Panama Government International Bond 4,00% 22/9/2024	662.074	0,85
		662.074	0,85
	Paraguay		
USD 938.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,625% 25/1/2023	936.541	1,20
		936.541	1,20
	Polen		
USD 200.000	Republic of Poland Government International Bond 4,00% 22/1/2024	197.716	0,25
		197.716	0,25
	Katar		
USD 1.470.000	Qatar Government International Bond RegS 3,875% 23/4/2023	1.464.855	1,88
USD 1.096.000	Qatar Government International Bond RegS 3,375% 14/3/2024	1.072.984	1,38
USD 1.754.000	Qatar Government International Bond RegS 3,25% 2/6/2026	1.688.225	2,16
		4.226.064	5,42
	Rumänien		
EUR 1.000.000	Romanian Government International Bond RegS 5,00% 27/9/2026	1.049.998	1,34
EUR 267.000	Romanian Government International Bond RegS 2,00% 28/1/2032	194.564	0,25
EUR 951.000	Romanian Government International Bond RegS 2,75% 14/4/2041	583.137	0,75
		1.827.699	2,34
	Russland		
USD 400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,875% 16/9/2023	304.000	0,39
		304.000	0,39
	Saudi-Arabien		
USD 988.000	Saudi Government International Bond RegS 2,875% 4/3/2023	983.554	1,26
USD 2.054.000	Saudi Government International Bond RegS 2,90% 22/10/2025^	1.964.137	2,52
		2.947.691	3,78
	Südafrika		
USD 800.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 7,125% 11/2/2025	754.444	0,97
EUR 1.000.000	Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24/7/2026	1.001.166	1,28
		1.755.610	2,25
	Sri Lanka		
USD 460.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 5,875% 25/7/2023^	146.050	0,19
USD 566.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 14/3/2024	176.719	0,23
USD 419.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,35% 28/6/2024	130.868	0,17
	Sri Lanka *Fortsetzung*		
USD 533.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 3/11/2025	168.298	0,21
		621.935	0,80
	Schweden		
EUR 142.444	East Renewable AB 13,50% 1/1/2025	44.368	0,06
		44.368	0,06
	Ukraine		
USD 742.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2024	205.547	0,26
USD 977.000	Ukraine Government International Bond RegS 8,994% 1/2/2026	237.746	0,31
USD 1.446.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2027	339.727	0,44
EUR 531.000	Ukraine Government International Bond RegS 6,75% 20/6/2028	111.512	0,14
USD 1.607.000	Ukraine Government International Bond RegS FRN 1/8/2041	490.641	0,63
		1.385.173	1,78
	Vereinigte Arabische Emirate		
USD 2.280.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,125% 30/9/2024	2.182.701	2,80
USD 2.469.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 16/4/2025^	2.366.407	3,03
		4.549.108	5,83
	Großbritannien		
USD 23.050	State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 Plc RegS 9,375% 10/3/2023	16.697	0,02
		16.697	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 533.600	United States Treasury Note/ Bond 2,50% 30/4/2024	517.029	0,66
		517.029	0,66
	Venezuela		
USD 1.678.200	Petroleos de Venezuela SA RegS 12,75% 17/2/2023	79.715	0,10
USD 471.500	Petroleos de Venezuela SA RegS 8,50% 27/10/2023	91.942	0,12
USD 700.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 6,00% 16/5/2024	33.250	0,04
USD 1.466.217	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,75% 17/5/2035	69.645	0,09
USD 1.473.500	Venezuela Government International Bond RegS 9,00% 7/5/2023	136.299	0,17
USD 602.900	Venezuela Government International Bond RegS 12,75% 23/8/2023	55.768	0,07
USD 985.800	Venezuela Government International Bond RegS 7,75% 13/10/2023	91.187	0,12
		557.806	0,71
	Sambia		
USD 688.000	Zambia Government International Bond RegS 8,50% 14/4/2024	323.360	0,42

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Sambia *Fortsetzung*		
USD 950.000	Zambia Government International Bond RegS 5,375% 20/9/2049	408.500	0,52
		731.860	0,94
Gesamt Anleihen		70.535.225	90,43
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		70.535.225	90,43
Wertpapiervermögen zum Marktwert		70.535.225	90,43
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		7.465.881	9,57
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		78.001.106	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD	Marktwert USD
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	USD 1.901.300	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.HY.39 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Morgan Stanley	20/12/2027	(107.334)	(17.030)
CCCDS	EUR 1.933.800	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Morgan Stanley	20/12/2027	(108.747)	(34.462)
CDS	USD 2.990.300	Fund receives default protection on Markit CDX.EM.38 Version 1 and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(70.441)	176.857
CDS	USD 5.073.473	Fund receives default protection on Markit CDX.EM.38 Version 1 and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(183.946)	300.063
CDS	USD 2.930.524	Fund receives default protection on Markit CDX.EM.38 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2027	(78.704)	173.321
CDS	USD 4.000.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Argentine Republic Government International Bond	Morgan Stanley	20/6/2026	(1.006.089)	(2.550.089)
Gesamt					(1.555.261)	(1.951.340)

CCCDS: Zentral abgewickelte Credit Default Swaps
CDS: Credit Default Swaps

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(8)	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	(17.782)
(22)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	9.015
67	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2023	März 2023	(2.609)
4	USD	US Ultra Bond Futures March 2023	März 2023	(3.125)
Gesamt				(14.501)

BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
AUD	568.395	USD	380.410	HSBC	12/1/2023	1.585
AUD	3.753.257	USD	2.441.976	Standard Chartered Bank	12/1/2023	80.437
BRL	14.163.333	USD	2.646.782	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2022	33.840
BRL	695.161	USD	129.254	BNP Paribas	2/12/2022	2.315
BRL	1.331.391	USD	247.544	Goldman Sachs	2/12/2022	4.442
BRL	2.147.446	USD	398.542	Citibank	12/1/2023	4.806
BRL	1.605.747	USD	294.892	Bank of America Merrill Lynch	2/2/2023	5.452
CAD	478.812	USD	353.951	BNP Paribas	12/1/2023	966
CHF	1.587.830	USD	1.614.366	State Street Bank & Trust Company	12/1/2023	65.772
CLP	440.367.583	USD	473.025	Barclays Bank	12/1/2023	15.137
CLP	357.873.780	USD	393.363	Deutsche Bank	12/1/2023	3.352
CLP	370.642.210	USD	393.735	Goldman Sachs	12/1/2023	17.135
CLP	372.570.886	USD	395.301	Standard Chartered Bank	12/1/2023	17.707
CNH	902.256	USD	124.251	Deutsche Bank	12/1/2023	3.579
COP	1.944.139.691	USD	389.745	BNP Paribas	12/1/2023	11.951
COP	641.052.469	USD	126.270	Citibank	12/1/2023	6.184
COP	3.962.149.785	USD	793.381	Standard Chartered Bank	12/1/2023	25.276
EUR	2.126.777	USD	2.127.675	Natwest Markets	12/1/2023	88.123
EUR	130.000	USD	129.940	Toronto Dominion Bank	12/1/2023	5.502
GBP	543.443	USD	629.374	Royal Bank of Canada	12/1/2023	23.816
GBP	339.558	USD	403.840	UBS	12/1/2023	4.291
HUF	324.632.212	USD	778.122	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	38.260
IDR	3.111.033.204	USD	200.050	Barclays Bank	12/1/2023	(1.914)
IDR	8.549.295.240	USD	551.613	Morgan Stanley	12/1/2023	(7.124)
INR	30.635.451	USD	376.015	Deutsche Bank	12/1/2023	(194)
JPY	115.191.213	USD	790.308	HSBC	12/1/2023	40.172
JPY	53.770.809	USD	385.684	JP Morgan	12/1/2023	1.981
JPY	4.240.000	USD	30.787	Standard Chartered Bank	12/1/2023	(219)
JPY	3.440.000	USD	23.664	UBS	12/1/2023	1.137
KRW	551.104.864	USD	391.911	Standard Chartered Bank	12/1/2023	27.082
KRW	1.669.105.115	USD	1.178.963	UBS	12/1/2023	90.019
MXN	15.420.160	USD	782.981	Deutsche Bank	12/1/2023	8.625
MXN	63.980.329	USD	3.207.838	HSBC	12/1/2023	76.642
MXN	22.698.915	USD	1.165.184	Morgan Stanley	12/1/2023	82
NZD	3.697.297	USD	2.196.344	Morgan Stanley	12/1/2023	108.107
NZD	328.054	USD	200.130	State Street Bank & Trust Company	12/1/2023	4.340
PEN	1.482.655	USD	381.295	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	3.055
PHP	21.963.598	USD	384.780	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	3.128
PHP	22.874.906	USD	399.722	Citibank	12/1/2023	4.280
PHP	21.963.598	USD	384.517	Deutsche Bank	12/1/2023	3.391
PHP	21.589.070	USD	369.454	Standard Chartered Bank	12/1/2023	11.838
PLN	5.953.839	USD	1.241.728	UBS	12/1/2023	72.239
USD	380.407	AUD	603.857	Barclays Bank	12/1/2023	(25.421)
USD	403.577	AUD	601.478	Deutsche Bank	12/1/2023	(652)
USD	398.233	AUD	594.374	JP Morgan	12/1/2023	(1.222)
USD	3.130.393	BRL	16.189.885	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2022	66.216
USD	2.306.175	BRL	12.557.586	Bank of America Merrill Lynch	2/2/2023	(42.639)
USD	350.820	CAD	474.577	BNP Paribas	12/1/2023	(957)
USD	382.330	CHF	384.424	JP Morgan	12/1/2023	(24.443)
USD	187.830	CHF	184.743	State Street Bank & Trust Company	12/1/2023	(7.653)
USD	404.602	CLP	361.147.346	Citibank	12/1/2023	4.257
USD	387.681	CLP	356.166.719	Deutsche Bank	12/1/2023	(7.142)
USD	846.776	CLP	808.840.014	Morgan Stanley	12/1/2023	(49.851)
USD	132.054	CNH	958.916	Deutsche Bank	12/1/2023	(3.803)
USD	513.865	COP	2.587.055.770	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	(20.670)
USD	399.637	COP	1.940.638.569	Citibank	12/1/2023	(1.336)
USD	41.425	CZK	1.024.230	BNP Paribas	12/1/2023	(2.210)
USD	41.264	CZK	1.020.000	Royal Bank of Canada	12/1/2023	(2.191)
USD	3.596.566	EUR	3.450.000	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	2.159
USD	797.921	EUR	776.294	Barclays Bank	12/1/2023	(10.866)
USD	767.199	EUR	738.278	Deutsche Bank	12/1/2023	(1.981)
USD	402.682	EUR	384.811	HSBC	12/1/2023	1.764
USD	2.321.876	EUR	2.220.000	Morgan Stanley	12/1/2023	8.953
USD	4.556.342	EUR	4.554.420	Natwest Markets	12/1/2023	(188.713)
USD	387.531	EUR	370.949	Standard Chartered Bank	12/1/2023	1.055
USD	154.808	EUR	150.000	State Street Bank & Trust Company	12/1/2023	(1.470)
USD	4.942.365	EUR	4.761.548	UBS	12/1/2023	(18.487)
USD	881.149	IDR	13.818.181.323	HSBC	12/1/2023	1.095
USD	172.519	INR	14.376.019	JP Morgan	12/1/2023	(3.839)
USD	1.956.311	JPY	272.287.632	JP Morgan	12/1/2023	(6.768)
USD	388.308	JPY	53.803.635	Standard Chartered Bank	12/1/2023	406
USD	41.663	JPY	5.920.000	State Street Bank & Trust Company	12/1/2023	(1.019)
USD	100.293	KRW	133.281.407	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	(1.037)
USD	1.368.113	KRW	1.905.836.910	Barclays Bank	12/1/2023	(80.851)
USD	286.398	KRW	380.780.392	Citibank	12/1/2023	(3.101)
USD	808.509	KRW	1.068.142.708	Natwest Markets	12/1/2023	(3.576)
USD	403.800	KRW	532.813.965	UBS	12/1/2023	(1.286)
USD	381.293	MXN	7.486.341	Goldman Sachs	12/1/2023	(3.024)
USD	4.026.600	MXN	80.310.532	HSBC	12/1/2023	(96.204)
USD	387.757	MXN	7.728.533	Morgan Stanley	12/1/2023	(8.993)
USD	400.220	NZD	652.532	Citibank	12/1/2023	(6.491)
USD	1.209.079	NZD	1.966.086	Deutsche Bank	12/1/2023	(16.343)
USD	189.873	NZD	321.538	Morgan Stanley	12/1/2023	(10.535)
USD	993.423	PEN	3.979.653	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	(38.223)
USD	384.833	PHP	21.805.813	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	(287)
USD	382.132	PLN	1.870.390	HSBC	12/1/2023	(30.648)
USD	2.025.532	PLN	9.712.021	UBS	12/1/2023	(117.838)
USD	372.353	TWD	11.931.707	BNP Paribas	12/1/2023	(18.895)
USD	808.322	TWD	24.353.141	BNP Paribas	12/4/2023	(2.313)
USD	398.661	ZAR	6.954.263	Barclays Bank	12/1/2023	(10.758)
USD	389.066	ZAR	6.624.012	HSBC	12/1/2023	(910)
USD	1.238.964	ZAR	22.526.797	Morgan Stanley	12/1/2023	(87.257)
ZAR	35.677.107	USD	1.962.225	Morgan Stanley	12/1/2023	138.194

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
ZAR	6.598.732	USD	383.297	Standard Chartered Bank	12/1/2023	5.190
						173.981
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	18.835.847	USD	18.903.862	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	672.726
USD	176.014	EUR	171.973	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(2.721)
						670.005
Gesamt						843.986

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Staatsanleihen	75,43
Energie	8,53
Finanzen	2,34
Grundstoffe	2,12
Industrie	1,04
Versorger	0,97
Wertpapiervermögen zum Marktwert	90,43
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	9,57
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Absolute Return Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Belgien		
454.749	Azelis Group NV	11.996.279	0,76
		11.996.279	0,76
	Dänemark		
219.570	DSV A/S	32.861.881	2,07
336.688	Novo Nordisk A/S 'B'	40.058.715	2,53
270.949	Royal Unibrew A/S^	17.619.684	1,11
530.868	Tryg A/S	11.807.183	0,75
		102.347.463	6,46
	Finnland		
2.513.332	Nordea Bank Abp	25.178.170	1,59
		25.178.170	1,59
	Irland		
92.669	Linde Plc^	29.552.144	1,86
		29.552.144	1,86
	Italien		
62.079	FinecoBank Banca Fineco SpA	956.017	0,06
		956.017	0,06
	Luxemburg		
912.294	Tenaris SA	15.171.449	0,96
		15.171.449	0,96
	Niederlande		
139.462	Airbus SE^	15.126.048	0,95
149.017	IMCD NV^	20.825.126	1,31
148.172	Koninklijke DSM NV	18.039.941	1,14
		53.991.115	3,40
	Schweiz		
1.871	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	18.870.344	1,19
58.719	Lonza Group AG Reg	29.426.599	1,85
14.071	Partners Group Holding AG	13.147.544	0,83
72.462	Sika AG Reg^	17.393.019	1,10
100.529	Straumann Holding AG Reg^	11.076.534	0,70
		89.914.040	5,67
	Großbritannien		
293.437	InterContinental Hotels Group Plc	16.383.082	1,03
1.038.160	RELX Plc^	27.968.031	1,76
883.044	Shell Plc^	24.831.197	1,57
		69.182.310	4,36
Gesamt Stammaktien		398.288.987	25,12
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Belgien		
EUR 35.000.000	BNP Paribas SA 9/2/2023 (Zero Coupon)	34.868.352	2,20
		34.868.352	2,20
	Kanada		
EUR 20.000.000	The Toronto-Dominion Bank FRN 14/7/2023	20.015.800	1,26
EUR 50.000.000	Toronto-Dominion Bank FRN 2/6/2023	50.000.000	3,16
		70.015.800	4,42
	Frankreich		
EUR 20.000.000	Credit Agricole SA 8/2/2023 (Zero Coupon)	19.930.936	1,26
		19.930.936	1,26
	Japan		
EUR 12.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 6/1/2023 (Zero Coupon)	11.980.862	0,76
EUR 25.000.000	Mizuho Bank Ltd 6/1/2023 (Zero Coupon)	24.960.043	1,57
EUR 18.000.000	MUFG Bank Ltd 10/1/2023 (Zero Coupon)	17.964.622	1,13
EUR 25.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 16/2/2023 (Zero Coupon)	24.899.624	1,57
EUR 48.000.000	Sumitomo Trust & Banking Ltd 5/12/2022 (Zero Coupon)	47.987.260	3,03
		127.792.411	8,06
	Luxemburg		
EUR 34.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 26/1/2023 (Zero Coupon)	33.911.789	2,14
		33.911.789	2,14
	Südkorea		
EUR 14.000.000	Kookmin Bank Co Ltd 3/1/2023 (Zero Coupon)	13.977.737	0,88
		13.977.737	0,88
	Großbritannien		
EUR 5.000.000	Mizuho International Plc 20/1/2023 (Zero Coupon)	4.988.541	0,31
		4.988.541	0,31
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 38.000.000	Citibank NA 16/1/2023 (Zero Coupon)	37.914.208	2,39
		37.914.208	2,39
Gesamt Einlagenzertifikate		343.399.774	21,66
KURZFRISTIGE TITEL			
	Österreich		
EUR 5.000.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 15/2/2023 (Zero Coupon)	4.981.139	0,31
		4.981.139	0,31
	Frankreich		
EUR 20.000.000	Antalis SA 12/12/2022 (Zero Coupon)	19.990.967	1,26
EUR 14.000.000	AXA SA 20/2/2023 (Zero Coupon)	13.945.361	0,88
EUR 25.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4/4/2023 (Zero Coupon)	24.807.943	1,57
EUR 32.000.000	BPCE SA 9/1/2023 (Zero Coupon)	31.946.426	2,02
EUR 40.000.000	BPCE SA RegS 9/2/2023 (Zero Coupon)	39.859.100	2,51
EUR 30.000.000	CA Consumer Finance SA 5/12/2022 (Zero Coupon)	29.995.101	1,89
EUR 25.000.000	CA Consumer Finance SA 6/12/2022 (Zero Coupon)	24.994.897	1,58
EUR 5.000.000	Credit Agricole SA 16/1/2023 (Zero Coupon)	4.988.491	0,31
EUR 10.000.000	LMA SA 20/12/2022 (Zero Coupon)	9.993.738	0,63
EUR 20.000.000	LMA SA 17/1/2023 (Zero Coupon)	19.964.394	1,26
		220.486.418	13,91
	Deutschland		
EUR 20.000.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2/2/2023 (Zero Coupon)	19.977.330	1,26

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland *Fortsetzung*		
EUR 10.000.000	Standard Chartered Bank 14/2/2023 (Zero Coupon)	9.968.022	0,63
EUR 29.000.000	Standard Chartered Bank 1/3/2023 (Zero Coupon)	28.901.355	1,82
EUR 50.000.000	Standard Chartered Bank 15/3/2023 (Zero Coupon)	49.785.035	3,14
EUR 10.000.000	Standard Chartered Bank 20/3/2023 (Zero Coupon)	9.939.968	0,63
		118.571.710	7,48
	Irland		
EUR 49.000.000	Matchpoint Finance Plc 7/2/2023 (Zero Coupon)	48.826.828	3,08
		48.826.828	3,08
	Luxemburg		
EUR 5.000.000	Albion Capital Corp SA 15/2/2023 (Zero Coupon)	4.979.727	0,31
EUR 10.000.000	Sunderland Receivables SA 16/1/2023 (Zero Coupon)	9.980.528	0,63
		14.960.255	0,94
	Niederlande		
EUR 5.500.000	Toyota Motor Finance RegS 20/1/2023 (Zero Coupon)	5.488.242	0,35
		5.488.242	0,35
	Spanien		
EUR 1.000.000	Banco Santander SA RegS 17/1/2023 (Zero Coupon)	997.982	0,06
		997.982	0,06
	Schweden		
EUR 7.000.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 3/1/2023 (Zero Coupon)	6.996.862	0,44
		6.996.862	0,44
	Großbritannien		
EUR 40.000.000	Barclays Bank Plc 25/1/2023 (Zero Coupon)	39.897.166	2,51
EUR 42.000.000	Barclays Bank Plc 30/1/2023 (Zero Coupon)	41.873.005	2,64
EUR 20.000.000	Barclays Bank Plc 6/2/2023 (Zero Coupon)	19.930.733	1,26
EUR 100.000.000	Ntt Capital UK Ltd 31/1/2023 (Zero Coupon)	99.696.608	6,29
		201.397.512	12,70
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 20.000.000	Collateralized Commercial Paper V Co LLC 9/1/2023 (Zero Coupon)	19.992.214	1,26
EUR 24.500.000	Collateralized Commercial Paper V Co LLC 16/1/2023 (Zero Coupon)	24.486.569	1,55
		44.478.783	2,81
Gesamt kurzfristige Titel		667.185.731	42,08
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.408.874.492	88,86

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland		
1.553.596	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Acc)˜	152.785.892	9,64
		152.785.892	9,64
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		152.785.892	9,64
Wertpapiervermögen zum Marktwert		1.561.660.384	98,50
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		23.747.168	1,50
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.585.407.552	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
˜ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

BlackRock European Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Belgien		
(344.658)	Etablissements Franz Colruyt NV	Citibank	82.869
(1.044.897)	Proximus SADP	Citibank	659.330
(292.359)	Umicore SA	Bank of America Merrill Lynch	198.804
			941.003
	Dänemark		
(474.784)	Ambu A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(372.849)
(70.673)	Chr Hansen Holding A/S	Bank of America Merrill Lynch	16.156
(303.276)	Demant A/S	JP Morgan	(413.932)
(339.589)	FLSmidth & Co A/S	Citibank	91.329
(119.296)	Netcompany Group A/S	Barclays Bank	(96.250)
			(775.546)
	Finnland		
(492.537)	Kesko Oyj 'B'	Bank of America Merrill Lynch	645.224
(897.801)	Wartsila Oyj Abp	Bank of America Merrill Lynch	(132.875)
			512.349
	Frankreich		
(391.830)	Alstom SA	Bank of America Merrill Lynch	(411.422)
112.361	Alten SA	Bank of America Merrill Lynch	(595.513)
(411.517)	Bouygues SA	Citibank	(28.806)
(462.159)	Casino Guichard Perrachon SA	Bank of America Merrill Lynch	767.184
(64.583)	Casino Guichard Perrachon SA	Citibank	16.146
(1.062.945)	Credit Agricole SA	Bank of America Merrill Lynch	49.958
(205.694)	Eutelsat Communications SA	Barclays Bank	119.302
(576.336)	Eutelsat Communications SA	JP Morgan	1.215.230
219.138	Legrand SA	Barclays Bank	(284.879)
91.945	L'Oreal SA	Bank of America Merrill Lynch	1.209.077
40.420	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	JP Morgan	2.680.540
(1.300.158)	Orange SA	Bank of America Merrill Lynch	15.602
106.895	Pernod Ricard SA	JP Morgan	956.710
29.080	Teleperformance	Citibank	69.792
553.221	TotalEnergies SE	Bank of America Merrill Lynch	1.228.151
(285.395)	Ubisoft Entertainment SA	JP Morgan	159.821
277.017	Vinci SA	Barclays Bank	30.472
			7.197.365
	Deutschland		
(1.252.909)	Auto1 Group SE	Bank of America Merrill Lynch	2.023.448
(129.616)	Bayerische Motoren Werke AG	Barclays Bank	(234.605)
(165.707)	Continental AG	JP Morgan	(308.215)
(216.154)	Delivery Hero SE	Bank of America Merrill Lynch	747.893
(1.040.926)	Deutsche Bank AG Reg	JP Morgan	(221.717)
(306.562)	Deutsche Post AG Reg	JP Morgan	(533.418)
(113.126)	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(322.409)
	Deutschland *Fortsetzung*		
(291.008)	flatexDEGIRO AG	JP Morgan	79.465
(390.134)	HelloFresh SE	JP Morgan	(292.601)
(163.823)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	JP Morgan	(733.927)
(179.200)	HUGO BOSS AG	Bank of America Merrill Lynch	(465.920)
(298.712)	KION Group AG	Bank of America Merrill Lynch	26.874
(233.863)	Nemetschek SE	Bank of America Merrill Lynch	329.747
(50.031)	Siemens Energy AG	Barclays Bank	(38.274)
(613.170)	Siemens Energy AG	BNP Paribas	(836.977)
(21.000)	SLM Solutions Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(56.365)
(18.000)	SLM Solutions Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(18.000)
(42.000)	SLM Solutions Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(4.200)
(1.743.469)	thyssenkrupp AG	Citibank	(296.390)
(60.167)	Varta AG	Citibank	43.922
(299.061)	Zalando SE	BNP Paribas	1.027.502
			(84.167)
	Italien		
(249.086)	Azimut Holding SpA	Citibank	1.245
(350.133)	Prysmian SpA	Bank of America Merrill Lynch	(222.659)
			(221.414)
	Niederlande		
(712.131)	Koninklijke Philips NV	Barclays Bank	(414.460)
(228.262)	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	892.504
			478.044
	Norwegen		
(678.107)	Adevinta ASA	BNP Paribas	796.352
(1.325.133)	Scatec ASA	Citibank	(374.522)
			421.830
	Polen		
(767.760)	Allegro.eu SA	Citibank	102.144
(149.298)	CD Projekt SA	JP Morgan	25.987
			128.131
	Portugal		
(1.199.347)	CTT-Correios de Portugal SA	Citibank	77.958
			77.958
	Spanien		
(440.860)	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Barclays Bank	30.860
(3.472.285)	Banco Santander SA	Barclays Bank	(296.880)
(7.291.442)	Mapfre SA	JP Morgan	(167.703)
(2.973.175)	Telefonica SA	Citibank	56.490
			(377.233)
	Schweden		
993.534	Atlas Copco AB 'B'	JP Morgan	414.333
(661.699)	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(66.452)
1.004.835	Hexagon AB 'B'	BNP Paribas	(211.361)
(643.778)	Intrum AB	Citibank	889.026
(1.634.405)	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	JP Morgan	(259.335)
(9.070.347)	Storskogen Group AB 'B'	JP Morgan	1.166.626
(1.648.634)	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	Barclays Bank	(9.046)
(563.645)	Volvo Car AB 'B'	Barclays Bank	(22.165)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Schweden *Fortsetzung*		
(210.171)	Volvo Car AB 'B'	BNP Paribas	77.652
(1.088.055)	Volvo Car AB 'B'	JP Morgan	(20.896)
			1.958.382
	Schweiz		
(276.759)	Dufry AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	185.152
(51.664)	Kuehne + Nagel International AG Reg	JP Morgan	(497.502)
(175.441)	Landis+Gyr Group AG	Barclays Bank	88.917
(41.350)	Sonova Holding AG Reg	Barclays Bank	159.273
(113.312)	Zur Rose Group AG	Bank of America Merrill Lynch	620.230
			556.070
	Großbritannien		
(4.582.633)	abrdn Plc	Citibank	286.051
167.523	Ashtead Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(129.743)
(4.434.350)	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	Barclays Bank	(440.821)
281.869	AstraZeneca Plc	JP Morgan	1.639.563
(1.216.576)	Carnival Plc	Barclays Bank	(104.065)
1.415.232	Compass Group Plc	Citibank	1.218.758
(116.294)	Ferguson Plc	Barclays Bank	705.749
(484.570)	Hargreaves Lansdown Plc	BNP Paribas	332.718
(997.687)	International Distributions Services Plc	Bank of America Merrill Lynch	232.959
(5.351.674)	J Sainsbury Plc	Citibank	(86.607)
(311.628)	Johnson Matthey Plc	JP Morgan	(147.691)
(2.957.928)	Kingfisher Plc	BNP Paribas	119.671
(3.762.908)	Legal & General Group Plc	Citibank	250.759
(5.657.646)	Marks & Spencer Group Plc	BNP Paribas	369.503
(118.472)	Next Plc	BNP Paribas	(199.941)
(833.884)	Pennon Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	226.520
(9.153.598)	Rolls-Royce Holdings Plc	JP Morgan	(219.026)
100.088	Spirax-Sarco Engineering Plc	Citibank	5.785
(2.130.162)	TUI AG	Bank of America Merrill Lynch	178.519
(566.837)	TUI AG	JP Morgan	(32.434)
(839.851)	WPP Plc	Bank of America Merrill Lynch	21.358
			4.227.585
Gesamt			15.040.357

BlackRock European Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	95.080.946	CHF	92.716.701	Citibank	13/1/2023	911.908
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	32.310.657	EUR	32.680.074	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	90.642
EUR	1.375.569	CHF	1.352.595	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	3.715
						94.357
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	466.254	GBP	408.270	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(5.397)
GBP	8.252.939	EUR	9.450.473	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	83.666
						78.269
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	766.375	USD	784.526	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	11.535
USD	12.990.561	EUR	12.954.995	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(455.985)
						(444.450)
Gesamt						640.084

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Finanzen	66,31
Organismen für gemeinsame Anlagen	9,64
Nicht zyklische Konsumgüter	9,14
Industrie	5,08
Zyklische Konsumgüter	3,45
Grundstoffe	3,00
Energie	1,57
Staatsanleihen	0,31
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,50
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,50
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Opportunities Extension Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Belgien		
219.145	Azelis Group NV	5.781.045	1,06
96.602	KBC Group NV	5.079.333	0,93
133.877	Kinepolis Group NV^	4.822.250	0,89
1.955	Lotus Bakeries NV	11.964.600	2,19
		27.647.228	5,07
	Dänemark		
27.546	Chemometec A/S	3.129.965	0,58
165.892	DSV A/S	24.828.179	4,55
27.599	Genmab A/S	12.068.913	2,21
273.646	Novo Nordisk A/S 'B'	32.558.057	5,97
140.442	Royal Unibrew A/S	9.132.876	1,68
591.068	Tryg A/S	13.146.108	2,41
		94.864.098	17,40
	Finnland		
985.997	Nordea Bank Abp	9.877.565	1,81
		9.877.565	1,81
	Frankreich		
101.274	Alten SA	12.183.262	2,24
6.724	Hermes International^	10.375.132	1,90
16.505	Sartorius Stedim Biotech	5.393.834	0,99
71.153	Schneider Electric SE	9.928.690	1,82
4.030	Teleperformance	874.107	0,16
92.409	Vinci SA	8.904.531	1,63
		47.659.556	8,74
	Deutschland		
57.801	Amadeus Fire AG	6.519.953	1,20
857.877	Commerzbank AG	6.842.427	1,25
80.563	Symrise AG	8.745.113	1,60
		22.107.493	4,05
	Irland		
60.026	Linde Plc^	19.142.291	3,51
		19.142.291	3,51
	Luxemburg		
435.675	Tenaris SA	7.245.275	1,33
		7.245.275	1,33
	Niederlande		
4.390	Adyen NV^	6.466.470	1,19
11.404	ASML Holding NV	6.445.541	1,18
236.566	ASR Nederland NV	10.245.673	1,88
775.010	Davide Campari-Milano NV	7.819.851	1,43
119.809	IMCD NV	16.743.308	3,07
		47.720.843	8,75
	Schweden		
514.575	AddTech AB 'B'	7.120.151	1,31
580.416	Assa Abloy AB 'B'	12.744.802	2,34
309.365	Hemnet Group AB	3.760.086	0,69
1.023.186	Hexagon AB 'B'	11.144.688	2,04
		34.769.727	6,38
	Schweiz		
255.325	Alcon Inc	16.656.829	3,06
43.787	Lonza Group AG Reg	21.943.536	4,02
6.728	Partners Group Holding AG	6.286.453	1,15
86.792	SKAN Group AG	5.841.586	1,07
118.692	Straumann Holding AG Reg^	13.077.778	2,40
17.948	Tecan Group AG Reg^	7.211.617	1,32
		71.017.799	13,02
	Großbritannien		
147.101	AstraZeneca Plc	19.064.803	3,49
1.250.894	BP Plc	7.225.426	1,32
297.827	Computacenter Plc	6.906.032	1,27
512.037	FDM Group Holdings Plc	4.356.250	0,80
172.905	InterContinental Hotels Group Plc^	9.653.578	1,77
784.662	RELX Plc	21.138.794	3,88
		68.344.883	12,53
Gesamt Stammaktien		450.396.758	82,59
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Japan		
EUR 10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 6/1/2023 (Zero Coupon)	9.984.052	1,83
EUR 15.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 11/1/2023 (Zero Coupon)	14.972.084	2,75
EUR 5.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 20/1/2023 (Zero Coupon)	4.987.940	0,91
		29.944.076	5,49
Gesamt Einlagenzertifikate		29.944.076	5,49
KURZFRISTIGE TITEL			
	Frankreich		
EUR 10.000.000	CA Consumer Finance SA 6/12/2022 (Zero Coupon)	9.997.959	1,83
		9.997.959	1,83
	Irland		
EUR 13.000.000	Matchpoint Finance Plc 7/2/2023 (Zero Coupon)	12.954.056	2,38
		12.954.056	2,38
	Großbritannien		
EUR 5.000.000	Ntt Capital UK Ltd 31/1/2023 (Zero Coupon)	4.984.831	0,91
		4.984.831	0,91
Gesamt kurzfristige Titel		27.936.846	5,12
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		508.277.680	93,20
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland		
322.963	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Acc)~	31.761.247	5,82
		31.761.247	5,82
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		31.761.247	5,82
Wertpapiervermögen zum Marktwert		540.038.927	99,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		5.334.553	0,98
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		545.373.480	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Opportunities Extension Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Österreich		
(45.439)	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	Citibank	40.895
			40.895
	Belgien		
(60.557)	Etablissements Franz Colruyt NV	Bank of America Merrill Lynch	54.156
(117.486)	Proximus SADP	Bank of America Merrill Lynch	114.079
(32.759)	Umicore SA	JP Morgan	18.345
			186.580
	Dänemark		
(66.497)	Ambu A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(52.220)
(11.952)	Chr Hansen Holding A/S	Bank of America Merrill Lynch	2.732
(54.565)	FLSmidth & Co A/S	Bank of America Merrill Lynch	7.337
(21.153)	Netcompany Group A/S	Citibank	(17.066)
			(59.217)
	Finnland		
(87.879)	Kesko Oyj 'B'	BNP Paribas	115.122
(140.902)	Lassila & Tikanoja Oyj	JP Morgan	(61.997)
(114.188)	Wartsila Oyj Abp	BNP Paribas	(16.900)
			36.225
	Frankreich		
140.042	Airbus SE	Barclays Bank	(787.036)
761.162	ALD SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.446.208)
761.162	ALD SA (Right)	Bank of America Merrill Lynch	646.912
(44.431)	Alstom SA	Bank of America Merrill Lynch	(46.652)
(122.698)	Bonduelle SCA	Citibank	(7.362)
(76.373)	Bouygues SA	Citibank	(5.346)
(29.645)	Casino Guichard Perrachon SA	Bank of America Merrill Lynch	49.211
(70.386)	Casino Guichard Perrachon SA	JP Morgan	(21.116)
(122.638)	Credit Agricole SA	Barclays Bank	12.754
(156.109)	Eutelsat Communications SA	Barclays Bank	90.543
(28.250)	Faurecia SE	Bank of America Merrill Lynch	39.691
(27.623)	Faurecia SE	JP Morgan	(5.801)
43.751	L'Oreal SA	Bank of America Merrill Lynch	575.326
29.456	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Citibank	939.646
(205.922)	Orange SA	Barclays Bank	28.211
56.169	Pernod Ricard SA	JP Morgan	502.713
6.386	Teleperformance	JP Morgan	(300.142)
(45.546)	Ubisoft Entertainment SA	JP Morgan	25.506
			290.850
	Deutschland		
(190.623)	Auto1 Group SE	Bank of America Merrill Lynch	307.856
(170.939)	Bauer AG	JP Morgan	(129.914)
(19.636)	Continental AG	Bank of America Merrill Lynch	46.734
(43.491)	Delivery Hero SE	Bank of America Merrill Lynch	150.479
(166.540)	Deutsche Bank AG Reg	JP Morgan	(35.473)
(41.888)	Deutsche Post AG Reg	JP Morgan	(72.885)
	Deutschland *Fortsetzung*		
(16.772)	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	Barclays Bank	47.800
(101.513)	ElringKlinger AG	Citibank	3.553
(69.425)	ElringKlinger AG	JP Morgan	(1.041)
(19.396)	flatexDEGIRO AG	BNP Paribas	6.597
(45.476)	flatexDEGIRO AG	JP Morgan	11.110
(69.502)	HelloFresh SE	Barclays Bank	(37.531)
(27.203)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(31.011)
(28.925)	HUGO BOSS AG	Barclays Bank	(38.760)
(49.770)	KION Group AG	JP Morgan	4.478
(39.502)	Nemetschek SE	Bank of America Merrill Lynch	55.698
(52.000)	Northern Data AG	Bank of America Merrill Lynch	92.040
(1.000)	Northern Data AG	Citibank	400
(125.305)	Siemens Energy AG	JP Morgan	(360.878)
(20.335)	Siltronic AG	Barclays Bank	41.411
(325.416)	thyssenkrupp AG	Citibank	(55.321)
(9.441)	Volkswagen AG	Bank of America Merrill Lynch	66.559
(54.762)	Zalando SE	JP Morgan	(191.667)
			(119.766)
	Italien		
(69.951)	Azimut Holding SpA	JP Morgan	(123.814)
(35.587)	Prysmian SpA	Bank of America Merrill Lynch	(21.352)
			(145.166)
	Niederlande		
(39.820)	Basic-Fit NV	Barclays Bank	(16.724)
83.785	Koninklijke DSM NV	Barclays Bank	(326.762)
(41.902)	Koninklijke Philips NV	BNP Paribas	11.146
(901.743)	PostNL NV	JP Morgan	(33.364)
(35.897)	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	140.357
			(225.347)
	Norwegen		
(237.276)	Scatec ASA	Citibank	(67.061)
			(67.061)
	Polen		
(124.621)	Allegro.eu SA	Citibank	16.580
(26.309)	CD Projekt SA	Bank of America Merrill Lynch	5.007
			21.587
	Spanien		
(83.593)	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Barclays Bank	5.852
(555.539)	Banco Santander SA	Barclays Bank	(47.499)
(1.357.004)	Mapfre SA	JP Morgan	(31.211)
(339.557)	Telefonica SA	Bank of America Merrill Lynch	(13.922)
			(86.780)
	Schweden		
139.890	Atlas Copco AB 'A'	Citibank	(12.026)
(277.867)	Cint Group AB	Bank of America Merrill Lynch	206.853
(123.216)	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	Barclays Bank	(13.522)
(342.034)	Instalco AB	Bank of America Merrill Lynch	38.788
(112.842)	Intrum AB	Citibank	155.829
(338.804)	Peab AB 'B'	Citibank	44.928
(585.361)	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	BNP Paribas	(60.761)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Opportunities Extension Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Schweden *Fortsetzung*		
(2.022.365)	Storskogen Group AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	134.762
(275.233)	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(114)
(329.036)	Volvo Car AB 'B'	JP Morgan	(6.319)
			488.418
	Schweiz		
(29.922)	Dufry AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	20.018
(7.264)	Kuehne + Nagel International AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	34.606
(25.211)	Landis+Gyr Group AG	Barclays Bank	12.777
37.010	Medartis Holding AG	Citibank	123.799
47.441	Sika AG Reg	JP Morgan	96.176
(6.974)	Sonova Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	55.846
(32.002)	Zur Rose Group AG	Bank of America Merrill Lynch	175.168
			518.390
	Großbritannien		
(1.286.930)	abrdn Plc	Citibank	80.331
127.105	Ashtead Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(98.440)
(759.540)	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	Barclays Bank	(75.506)
1.266.696	Auto Trader Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(93.710)
2.092.586	BP Plc	Bank of America Merrill Lynch	547.880
(129.024)	Carnival Plc	JP Morgan	(28.934)
593.398	Compass Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	260.653
(15.300)	Ferguson Plc	BNP Paribas	119.379
(111.096)	Hargreaves Lansdown Plc	Bank of America Merrill Lynch	76.281
(243.043)	International Distributions Services Plc	Citibank	49.165
(770.299)	J Sainsbury Plc	Citibank	(12.466)
(37.908)	Johnson Matthey Plc	BNP Paribas	438
(425.595)	Kingfisher Plc	JP Morgan	(85.109)
(448.278)	Legal & General Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(31.790)
(904.470)	Marks & Spencer Group Plc	BNP Paribas	59.071
(3.528.710)	N Brown Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	28.553
(14.205)	Next Plc	Barclays Bank	(27.914)
(163.839)	Pennon Group Plc	JP Morgan	(35.984)
(1.202.634)	Rolls-Royce Holdings Plc	Citibank	(72.567)
480.317	Shell Plc	BNP Paribas	319.249
66.340	Spirax-Sarco Engineering Plc	Bank of America Merrill Lynch	(314.407)
(347.388)	TUI AG	Citibank	(34.936)
(373.276)	TUI AG	JP Morgan	(21.358)
			607.879
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(54.632)	Carnival Corp	Citibank	(4.473)
			(4.473)
Gesamt			1.483.014

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	10.893.353	GBP	9.509.142	State Street Bank & Trust Company	13/1/2023	(76.468)
GBP	70.612.762	EUR	80.136.205	State Street Bank & Trust Company	13/1/2023	1.323.231
NOK	56.112.980	EUR	5.409.442	State Street Bank & Trust Company	13/1/2023	48.065
Gesamt						1.294.828

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	36,10
Finanzen	20,04
Industrie	16,53
Zyklische Konsumgüter	10,00
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,82
Grundstoffe	5,11
Technologie	3,41
Energie	1,32
Kommunikation	0,69
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,98
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN UND VORZUGSAKTIEN			
	Belgien		
17.718	Azelis Group NV	467.401	0,14
40.970	KBC Group NV	2.154.202	0,63
		2.621.603	0,77
	Dänemark		
12.937	Carlsberg A/S 'B'	1.560.104	0,46
11.211	DSV A/S^	1.677.891	0,49
28.453	Novo Nordisk A/S 'B'	3.385.302	1,00
112.385	Tryg A/S	2.499.586	0,74
		9.122.883	2,69
	Finnland		
346.966	Nordea Bank Abp^	3.475.852	1,03
69.955	Sampo Oyj 'A'	3.384.423	1,00
		6.860.275	2,03
	Frankreich		
64.648	BNP Paribas SA	3.443.799	1,02
31.853	Cie de Saint-Gobain	1.399.780	0,41
63.045	Euroapi SA^	1.094.146	0,32
7.649	L'Oreal SA^	2.722.279	0,80
3.611	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.635.308	0,78
20.233	Sanofi	1.746.310	0,52
1.317	Sartorius Stedim Biotech	430.396	0,13
20.021	Schneider Electric SE	2.793.730	0,83
17.537	Societe Generale SA	420.976	0,12
59.981	TotalEnergies SE	3.598.860	1,06
24.000	Veolia Environnement SA	590.400	0,17
29.912	Vinci SA	2.882.320	0,85
		23.758.304	7,01
	Deutschland		
9.499	MTU Aero Engines AG	1.896.950	0,56
42.648	RWE AG	1.789.510	0,53
1.199	Sartorius AG (Pref)^	431.760	0,13
		4.118.220	1,22
	Irland		
4.356	Linde Plc^	1.389.128	0,41
		1.389.128	0,41
	Niederlande		
5.307	ASML Holding NV^	2.999.516	0,89
46.508	ASR Nederland NV	2.014.262	0,59
		5.013.778	1,48
	Norwegen		
62	DNB Bank ASA	1.143	0,00
82.070	Gjensidige Forsikring ASA	1.504.504	0,45
		1.505.647	0,45
	Spanien		
159.385	Banco Santander SA	451.936	0,13
3.191	Bankinter SA	20.065	0,00
64.629	CaixaBank SA	229.433	0,07
98.298	Industria de Diseno Textil SA	2.462.365	0,73
		3.163.799	0,93
	Schweden		
35.199	Alfa Laval AB^	960.252	0,28
106.147	Epiroc AB 'A'	1.953.158	0,58
86.784	Volvo AB 'B'^	1.519.882	0,45
		4.433.292	1,31
	Schweiz		
4.779	Lonza Group AG Reg^	2.394.961	0,71
	Schweiz *Fortsetzung*		
30.414	Nestle SA Reg	3.492.286	1,03
9.634	Roche Holding AG^	3.037.036	0,89
5.086	Sika AG Reg	1.220.790	0,36
7.660	Zurich Insurance Group AG	3.514.199	1,04
		13.659.272	4,03
	Großbritannien		
27.695	AstraZeneca Plc	3.589.369	1,06
723.523	Barclays Plc	1.347.855	0,40
404.444	BP Plc	2.336.153	0,69
77.295	Compass Group Plc	1.684.657	0,50
119.573	HSBC Holdings Plc	704.501	0,21
65.930	NatWest Group Plc	199.825	0,06
83.115	RELX Plc	2.239.522	0,66
47.313	Shell Plc	1.330.353	0,39
101.869	Standard Chartered Plc	727.013	0,21
		14.159.248	4,18
Gesamt Stammaktien und Vorzugsaktien		89.805.449	26,51
ANLEIHEN			
	Australien		
EUR 100.000	APA Infrastructure Ltd RegS 0,75% 15/3/2029	81.837	0,03
EUR 550.000	APA Infrastructure Ltd RegS 2,00% 15/7/2030	468.182	0,14
EUR 305.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	249.789	0,07
		799.808	0,24
	Österreich		
EUR 200.000	BAWAG Group AG RegS FRN 26/3/2029	188.176	0,06
EUR 400.000	Erste Group Bank AG RegS 0,05% 16/9/2025	363.832	0,11
EUR 100.000	Kommunalkredit Austria AG RegS 0,25% 14/5/2024	93.817	0,03
EUR 100.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 2,875% 28/9/2026	99.590	0,03
EUR 300.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG RegS 1,25% 21/4/2027	280.530	0,08
EUR 1.200.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	1.116.288	0,33
EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2028 (Zero Coupon)	261.918	0,08
EUR 530.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	445.672	0,13
EUR 410.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	483.558	0,14
EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,85% 23/5/2049	264.186	0,08
EUR 86.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	112.472	0,03
EUR 243.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	208.302	0,06
		3.918.341	1,16
	Belgien		
EUR 400.000	Ageas SA RegS FRN 31/12/2099	297.760	0,09
EUR 125.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 3,70% 2/4/2040	123.241	0,04
EUR 800.000	Argenta Spaarbank NV RegS 1,00% 6/2/2024	774.808	0,23

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Belgien *Fortsetzung*		
EUR 300.000	Argenta Spaarbank NV RegS FRN 29/11/2027	301.395	0,09
EUR 400.000	Argenta Spaarbank NV RegS FRN 8/2/2029	329.876	0,10
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS FRN 6/4/2034	78.989	0,02
EUR 200.000	Fluxys Belgium SA RegS 1,75% 5/10/2027	173.702	0,05
EUR 700.000	KBC Group NV RegS FRN 21/1/2028^	610.127	0,18
EUR 100.000	KBC Group NV RegS FRN 7/12/2031	83.553	0,02
EUR 1.450.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	1.346.803	0,40
EUR 525.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	481.546	0,14
EUR 194.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032 (traded in Belgium)	158.731	0,05
EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032 (traded in Germany)	245.460	0,07
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	133.436	0,04
EUR 842.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,75% 22/4/2039	840.998	0,25
EUR 451.264	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	361.670	0,11
EUR 430.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,40% 22/6/2053	316.003	0,09
EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066^	116.412	0,03
		6.774.510	2,00
	Kanada		
EUR 890.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,01% 15/12/2027	769.752	0,23
EUR 2.028.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,01% 14/9/2029	1.668.375	0,49
EUR 514.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,375% 20/6/2024	495.270	0,15
EUR 680.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,875% 6/2/2029	605.390	0,18
EUR 700.000	Royal Bank of Canada RegS 0,125% 26/4/2027	621.143	0,18
EUR 300.000	Toronto-Dominion Bank RegS 3,129% 3/8/2032	284.502	0,08
		4.444.432	1,31
	Zypern		
EUR 277.000	Cyprus Government International Bond RegS 3,75% 26/7/2023	280.344	0,08
EUR 820.000	Cyprus Government International Bond RegS 0,95% 20/1/2032	628.374	0,19
		908.718	0,27
	Tschechische Republik		
CZK 19.000.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	608.532	0,18
		608.532	0,18
	Dänemark		
EUR 500.000	Danske Bank A/S RegS FRN 15/5/2031	434.150	0,13
DKK 3.594.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	478.123	0,14
DKK 3.292.000	Denmark Government Bond 4,50% 15/11/2039	591.616	0,18
EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,875% 3/11/2036	77.911	0,02
		1.581.800	0,47
	Estland		
EUR 65.000	Estonia Government International Bond RegS 4,00% 12/10/2032	68.382	0,02
EUR 450.000	Luminor Bank AS RegS FRN 29/8/2024	445.781	0,13
		514.163	0,15
	Finnland		
EUR 766.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/9/2032	698.914	0,21
EUR 75.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	50.448	0,01
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2043	102.624	0,03
EUR 925.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	762.163	0,23
EUR 377.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,375% 16/6/2028	310.071	0,09
EUR 200.000	OP Corporate Bank Plc RegS FRN 9/6/2030	183.476	0,05
		2.107.696	0,62
	Frankreich		
EUR 1.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 1,00% 31/1/2028	1.011.978	0,30
EUR 700.000	AXA Home Loan SFH SA RegS 0,01% 16/10/2029	579.768	0,17
EUR 500.000	AXA SA RegS FRN 28/5/2049	454.475	0,13
EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,01% 7/3/2025	278.790	0,08
EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,00% 23/5/2025	284.163	0,08
EUR 600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,25% 19/7/2028	490.020	0,14
EUR 1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS FRN 16/6/2032	1.052.799	0,31
EUR 1.000.000	BNP Paribas SA RegS FRN 15/7/2025	949.970	0,28
EUR 400.000	BNP Paribas SA RegS FRN 11/7/2030	323.472	0,10
EUR 1.200.000	BNP Paribas SA RegS FRN 31/3/2032	1.077.036	0,32
GBP 200.000	Bouygues SA RegS 5,50% 6/10/2026	236.155	0,07
EUR 400.000	Bouygues SA RegS 5,375% 30/6/2042	444.000	0,13
EUR 700.000	BPCE SA RegS 1,00% 15/7/2024	679.252	0,20
EUR 200.000	BPCE SA RegS 0,125% 4/12/2024	189.342	0,06
EUR 200.000	BPCE SA RegS 2,25% 12/3/2025	191.804	0,06
GBP 200.000	BPCE SA RegS FRN 30/11/2032	186.785	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 200.000	BPCE SA RegS FRN 13/10/2046	144.370	0,04
EUR 1.200.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 21/1/2027	1.069.644	0,32
EUR 800.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 10/11/2027	697.616	0,21
EUR 900.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 16/10/2028	765.063	0,23
EUR 900.000	BPCE SFH SA RegS 0,75% 23/2/2029	793.944	0,23
EUR 200.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 27/5/2030	162.376	0,05
EUR 1.600.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,875% 25/5/2027	1.613.216	0,48
EUR 400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 1,50% 25/5/2032	358.192	0,11
EUR 1.200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,75% 25/11/2032	1.195.680	0,35
EUR 500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,90% 20/10/2023	505.370	0,15
EUR 400.000	Caisse des Depots et Consignations RegS 0,01% 1/6/2026	366.112	0,11
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 1,125% 9/9/2025	191.206	0,06
EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 3,125% 16/11/2027	507.230	0,15
EUR 300.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,75% 29/5/2026	279.711	0,08
EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,875% 21/9/2023	98.577	0,03
EUR 200.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,625% 15/3/2024	194.150	0,06
EUR 400.000	Cie de Saint-Gobain RegS 2,125% 10/6/2028	375.812	0,11
EUR 600.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 0,875% 29/9/2024	574.020	0,17
EUR 200.000	Credit Agricole Assurances SA RegS FRN 27/9/2048	194.038	0,06
EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,25% 23/2/2024	97.002	0,03
EUR 1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 2,875% 23/6/2028	1.703.417	0,50
EUR 200.000	Credit Agricole SA RegS 1,375% 13/3/2025	191.964	0,06
EUR 300.000	Credit Agricole SA RegS 3,875% 28/11/2034	302.955	0,09
EUR 300.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 3,375% 19/9/2027	297.003	0,09
EUR 700.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 0,375% 3/10/2028	582.841	0,17
EUR 300.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 1,125% 23/5/2029	256.113	0,08
EUR 300.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 0,75% 18/1/2030	242.721	0,07
EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,25% 30/4/2024	675.528	0,20
EUR 500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,625% 4/3/2027	456.195	0,13
GBP 2.800.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,625% 8/12/2023	3.154.539	0,93
EUR 200.000	Electricite de France SA RegS 1,00% 29/11/2033	144.780	0,04
EUR 100.000	Electricite de France SA RegS 2,00% 9/12/2049	66.567	0,02
EUR 200.000	Engie SA RegS 0,375% 26/10/2029	163.320	0,05
EUR 200.000	Engie SA RegS 2,00% 28/9/2037	156.502	0,05
EUR 200.000	Engie SA RegS 1,25% 24/10/2041	128.420	0,04
EUR 81.102	FCT Autonoria '2019-1 B' RegS FRN 25/9/2035	80.337	0,02
EUR 164.931	FCT Noria '2021-1 C' RegS FRN 25/10/2049	158.240	0,05
EUR 3.380.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2025 (Zero Coupon)^	3.214.786	0,95
EUR 425.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2038	349.244	0,10
EUR 2.448.623	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	1.721.725	0,51
EUR 185.276	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044	122.097	0,04
EUR 807.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	1.037.624	0,31
EUR 217.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	284.921	0,08
EUR 590.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	474.685	0,14
EUR 170.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072	79.395	0,02
EUR 200.000	Harmony French Home Loans FCT '2020-2 B' RegS FRN 27/8/2061	196.677	0,06
EUR 400.000	La Banque Postale SA RegS FRN 2/8/2032	323.528	0,10
EUR 200.000	Orange SA RegS 1,375% 20/3/2028	184.140	0,05
EUR 1.000.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 1,625% 8/4/2042	778.920	0,23
EUR 700.000	Societe Generale SA FRN 24/11/2030	617.442	0,18
EUR 200.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 1/7/2026	179.790	0,05
EUR 1.000.000	Societe Generale SA RegS 4,25% 16/11/2032	1.034.390	0,30
EUR 800.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,50% 2/6/2025	756.016	0,22
EUR 700.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,01% 2/12/2026	627.907	0,18
EUR 500.000	Teleperformance RegS 3,75% 24/6/2029	470.890	0,14
EUR 300.000	TotalEnergies Capital International SA RegS 0,696% 31/5/2028	265.875	0,08
EUR 509.000	TotalEnergies SE RegS FRN 31/12/2099	420.531	0,12
EUR 400.000	TotalEnergies SE RegS FRN 31/12/2099	346.920	0,10
EUR 300.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,75% 25/11/2032^	274.968	0,08
EUR 700.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	629.384	0,19
EUR 400.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	322.928	0,09
		42.089.363	12,42
	Deutschland		
EUR 400.000	Allianz SE RegS FRN 7/9/2038	399.948	0,12
EUR 1.100.000	Bayer AG RegS FRN 25/3/2082^	1.003.948	0,30
EUR 900.000	Bayerische Landesbank RegS FRN 22/11/2032	694.521	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland *Fortsetzung*		
EUR 525.000	Berlin Hyp AG RegS 0,01% 24/1/2028	458.588	0,13
EUR 700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS 3,50% 29/5/2029	701.071	0,21
EUR 800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS FRN 23/4/2075	800.976	0,24
EUR 650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/5/2038^	564.050	0,17
EUR 380.000	Commerzbank AG RegS 0,50% 15/3/2027	346.286	0,10
EUR 700.000	Commerzbank AG RegS FRN 29/12/2031	568.911	0,17
EUR 240.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,75% 16/7/2035	179.561	0,05
EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,125% 29/5/2051	64.653	0,02
EUR 200.000	Deutsche Bank AG RegS 4,00% 29/11/2027	201.114	0,06
EUR 200.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 24/5/2028	185.694	0,05
EUR 800.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 5/9/2030	786.832	0,23
EUR 200.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 19/5/2031	198.188	0,06
EUR 400.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 24/6/2032	361.936	0,11
EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,125% 5/9/2024	92.764	0,03
EUR 400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,25% 17/1/2025	363.488	0,11
EUR 600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,25% 27/10/2025^	524.418	0,15
EUR 400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,01% 25/8/2026	361.908	0,11
EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 4,375% 28/8/2026	97.441	0,03
EUR 878.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 26/10/2026	790.955	0,23
EUR 300.000	Eurogrid GmbH RegS 1,625% 3/11/2023	296.859	0,09
EUR 200.000	Eurogrid GmbH RegS 1,50% 18/4/2028	181.638	0,05
EUR 200.000	Eurogrid GmbH RegS 1,113% 15/5/2032	164.578	0,05
EUR 300.000	FMS Wertmanagement RegS 0,375% 29/4/2030	255.681	0,08
EUR 225.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide RegS 1,875% 31/3/2028	197.408	0,06
EUR 400.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 5,00% 28/11/2029	398.924	0,12
EUR 400.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,75% 25/9/2028	362.356	0,11
EUR 765.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,625% 13/2/2029^	682.732	0,20
EUR 700.000	Hamburg Commercial Bank AG RegS FRN 22/9/2026	596.295	0,18
EUR 600.000	Hannover Rueck SE RegS FRN 26/8/2043	642.282	0,19
EUR 200.000	ING-DiBa AG RegS 0,25% 16/11/2026	181.826	0,05
EUR 113.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024	108.483	0,03
EUR 114.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,50% 15/9/2027	103.908	0,03
	Deutschland *Fortsetzung*		
EUR 74.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 30/9/2026 (Zero Coupon)	67.592	0,02
EUR 600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 2,20% 9/5/2029	500.058	0,15
EUR 300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS FRN 15/9/2032	289.056	0,08
EUR 200.000	LANXESS AG RegS 0,625% 1/12/2029	158.282	0,05
EUR 300.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale RegS 0,01% 23/9/2026	270.924	0,08
EUR 447.000	NRW Bank 0,10% 9/7/2035	320.150	0,09
EUR 640.000	NRW Bank RegS 0,625% 2/2/2029	568.768	0,17
EUR 371.000	NRW Bank RegS 0,375% 16/5/2029	322.288	0,09
EUR 389.000	NRW Bank RegS 0,50% 17/6/2041	263.999	0,08
EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 'B' RegS FRN 15/9/2030	97.535	0,03
EUR 400.000	Santander Consumer Bank AG RegS 0,25% 5/12/2024	380.128	0,11
EUR 1.495.000	State of Hesse RegS 25/4/2025 (Zero Coupon)	1.406.257	0,41
EUR 1.253.000	State of Lower Saxony RegS 0,125% 8/4/2027	1.130.569	0,33
EUR 10.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,625% 24/10/2030	9.334	0,00
EUR 676.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,60% 4/6/2041	466.183	0,14
EUR 300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,50% 15/1/2052	172.845	0,05
EUR 200.000	Vantage Towers AG RegS 31/3/2025 (Zero Coupon)	187.748	0,06
EUR 500.000	Vantage Towers AG RegS 0,375% 31/3/2027	448.455	0,13
EUR 700.000	Vantage Towers AG RegS 0,75% 31/3/2030	601.034	0,18
EUR 425.000	Volkswagen Financial Services AG RegS 1,50% 1/10/2024	409.441	0,12
EUR 200.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 1,375% 20/1/2025	190.798	0,06
EUR 305.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 0,375% 20/7/2026	268.708	0,08
EUR 200.000	Vonovia SE RegS 0,625% 14/12/2029	152.060	0,04
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 5,00% 23/11/2030	102.093	0,03
EUR 100.000	ZF Finance GmbH RegS 2,75% 25/5/2027	87.611	0,03
		22.792.137	6,73
	Griechenland		
EUR 175.000	Alpha Bank SA RegS 2,50% 5/2/2023	175.250	0,05
		175.250	0,05
	Ungarn		
EUR 600.000	Erste Bank Hungary Zrt RegS FRN 4/2/2026	536.508	0,16
HUF 200.000.000	Hungary Government Bond 2,00% 23/5/2029^	341.934	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Ungarn *Fortsetzung*		
EUR 550.000	Hungary Government International Bond RegS 5,00% 22/2/2027	549.431	0,16
EUR 195.000	Hungary Government International Bond RegS 4,25% 16/6/2031	178.189	0,05
		1.606.062	0,47
	Irland		
EUR 425.000	Abbott Ireland Financing DAC RegS 0,10% 19/11/2024	403.427	0,12
GBP 378.858	Agora Securities UK '2021-1X A' DAC RegS FRN 22/7/2031	413.919	0,12
EUR 875.000	AIB Group Plc RegS FRN 4/4/2028	785.295	0,23
EUR 750.000	AIB Group Plc RegS FRN 16/2/2029	775.927	0,23
EUR 125.000	Bank of Ireland Group Plc RegS FRN 1/3/2033	126.175	0,04
EUR 700.000	Bank of Ireland Mortgage Bank RegS 0,625% 14/3/2025	664.944	0,20
EUR 277.920	Haus European Loan Conduit No 39 DAC 'A1' RegS FRN 28/7/2051	259.160	0,08
EUR 203.941	Haus European Loan Conduit No 39 DAC 'D' RegS FRN 28/7/2051	183.279	0,05
EUR 50.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	34.726	0,01
EUR 270.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	214.199	0,06
EUR 268.945	Last Mile Securities PE '2021-X1 A1' DAC RegS FRN 17/8/2031	255.363	0,07
EUR 200.000	LT Autorahoitus III DAC 'B' RegS FRN 17/12/2032	200.366	0,06
GBP 171.154	Taurus '2019-UK2 A' DAC RegS FRN 17/11/2029	191.888	0,06
GBP 95.085	Taurus '2019-UK2 B' DAC RegS FRN 17/11/2029	105.500	0,03
GBP 95.086	Taurus '2019-UK2 C' DAC RegS FRN 17/11/2029	104.937	0,03
GBP 300.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co RegS FRN 23/11/2052	325.572	0,10
		5.044.677	1,49
	Italien		
EUR 300.000	ACEA SpA RegS 1,50% 8/6/2027	270.180	0,08
EUR 335.000	ASTM SpA RegS 1,625% 8/2/2028	286.485	0,08
EUR 350.000	ASTM SpA RegS 2,375% 25/11/2033	263.690	0,08
EUR 39.979	AutoFlorence 1 Srl 'A' RegS FRN 25/12/2042	39.860	0,01
EUR 28.173	AutoFlorence 1 Srl 'B' RegS FRN 25/12/2042	27.760	0,01
EUR 154.559	Autoflorence 2 Srl 'B' RegS FRN 24/12/2044	148.068	0,04
EUR 600.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 0,875% 8/10/2026	543.444	0,16
EUR 100.000	Brignole Co '2021 B' Srl RegS FRN 24/7/2036	97.263	0,03
EUR 675.000	Credito Emiliano SpA RegS 1,125% 17/1/2024	661.271	0,20
EUR 375.000	Eni SpA RegS 0,375% 14/6/2028	317.351	0,09
	Italien *Fortsetzung*		
EUR 500.000	Eni SpA RegS FRN 31/12/2099	422.105	0,12
EUR 543.000	Eni SpA RegS FRN 31/12/2099	497.106	0,15
EUR 100.000	Eni SpA RegS FRN 31/12/2099	83.938	0,03
EUR 500.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,50% 5/3/2024	485.685	0,14
EUR 250.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA RegS 2,375% 22/12/2030	183.283	0,05
EUR 2.926.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/4/2035	2.936.943	0,87
EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/3/2038	347.286	0,10
EUR 625.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	701.237	0,21
EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	213.660	0,06
EUR 105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041	76.224	0,02
EUR 1.587.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045	1.034.248	0,31
EUR 175.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/9/2052	123.888	0,04
EUR 500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 1,125% 15/7/2025	469.910	0,14
EUR 350.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 0,50% 1/10/2026^	318.997	0,09
EUR 99.560	Progetto Quinto Srl 'A' RegS FRN 27/10/2036	98.144	0,03
EUR 100.000	Snam SpA RegS 0,75% 17/6/2030	80.147	0,02
EUR 401.000	Snam SpA RegS 0,625% 30/6/2031^	303.934	0,09
EUR 211.000	Snam SpA RegS 1,00% 12/9/2034	151.833	0,05
EUR 400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale RegS 0,375% 25/9/2030	310.880	0,09
EUR 1.200.000	UniCredit SpA RegS FRN 16/6/2026	1.115.172	0,33
EUR 725.000	UniCredit SpA RegS FRN 23/9/2029	663.650	0,20
EUR 300.000	UniCredit SpA RegS 1,625% 18/1/2032	232.386	0,07
		13.506.028	3,99
	Japan		
USD 492.000	Nissan Motor Co Ltd RegS 4,81% 17/9/2030	410.892	0,12
		410.892	0,12
	Jersey		
USD 430.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4,15% 1/5/2052	310.066	0,09
GBP 200.000	Heathrow Funding Ltd RegS 2,75% 9/8/2049	147.009	0,05
		457.075	0,14
	Litauen		
EUR 200.000	Lithuania Government International Bond RegS 2,125% 1/6/2032	178.249	0,05
		178.249	0,05
	Luxemburg		
EUR 240.000	European Financial Stability Facility RegS 0,20% 28/4/2025	227.498	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Luxemburg *Fortsetzung*		
EUR 1.501.000	European Financial Stability Facility RegS 15/10/2025 (Zero Coupon)	1.401.499	0,41
EUR 110.000	European Financial Stability Facility RegS 0,75% 3/5/2027	102.298	0,03
EUR 638.000	European Financial Stability Facility RegS 20/1/2031 (Zero Coupon)	519.574	0,15
EUR 1.140.000	European Financial Stability Facility RegS 2,375% 21/6/2032	1.117.257	0,33
EUR 93.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 10/4/2035	74.547	0,02
EUR 116.000	European Financial Stability Facility RegS 1,375% 31/5/2047	89.339	0,03
EUR 500.000	European Financial Stability Facility RegS 1,80% 10/7/2048	415.950	0,12
EUR 51.000	European Financial Stability Facility RegS 0,70% 20/1/2050	31.534	0,01
EUR 700.000	European Financial Stability Facility RegS 0,70% 17/1/2053	416.584	0,12
EUR 500.000	European Financial Stability Facility RegS 1,75% 17/7/2053	403.220	0,12
EUR 150.000	Highland Holdings Sarl 0,934% 15/12/2031	120.540	0,04
EUR 450.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	419.229	0,13
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	71.122	0,02
EUR 114.753	SC Germany SA Compartment Consumer '2020-1 D' RegS FRN 14/11/2034	110.136	0,03
EUR 125.000	Segro Capital Sarl RegS 1,875% 23/3/2030	109.109	0,03
EUR 325.000	SELP Finance Sarl RegS 3,75% 10/8/2027	307.499	0,09
EUR 450.000	SES SA RegS FRN 31/12/2099	362.128	0,11
EUR 100.000	Silver Arrow SA Compartment 10 'D' RegS FRN 15/3/2027	99.921	0,03
EUR 500.000	Traton Finance Luxembourg SA RegS 4,125% 22/11/2025	502.120	0,15
EUR 600.000	Traton Finance Luxembourg SA RegS 1,25% 24/3/2033^	438.804	0,13
		7.339.908	2,17
	Montenegro		
EUR 500.000	Montenegro Government International Bond RegS 2,875% 16/12/2027	401.100	0,12
EUR 100.000	Montenegro Government International Bond RegS 2,55% 3/10/2029	73.236	0,02
		474.336	0,14
	Niederlande		
EUR 1.000.000	ABN AMRO Bank NV RegS FRN 22/2/2033	1.010.240	0,30
EUR 400.000	ABN AMRO Bank NV RegS 4,50% 21/11/2034	407.952	0,12
EUR 200.000	Achmea Bank NV RegS 0,01% 16/6/2025	186.202	0,05
EUR 300.000	Aegon Bank NV RegS 0,01% 16/11/2025	276.054	0,08

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 175.000	ASR Nederland NV RegS FRN 7/12/2043	182.667	0,05
EUR 447.000	BNG Bank NV RegS 0,75% 11/1/2028	408.026	0,12
EUR 339.000	BNG Bank NV RegS 0,125% 19/4/2033	260.182	0,08
EUR 300.000	BNG Bank NV RegS 0,805% 28/6/2049	188.466	0,06
EUR 358.000	BP Capital Markets BV RegS 1,467% 21/9/2041	253.485	0,07
EUR 100.000	Coloplast Finance BV RegS 2,25% 19/5/2027	95.590	0,03
EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS FRN 31/12/2099	517.530	0,15
EUR 300.000	de Volksbank NV RegS 0,01% 16/9/2024	283.485	0,08
EUR 185.887	Dutch Property Finance '2020-2 A' BV RegS FRN 28/1/2058	183.910	0,05
EUR 100.000	EDP Finance BV RegS 3,875% 11/3/2030	101.718	0,03
EUR 702.000	ELM BV for Firmenich International SA RegS FRN 31/12/2099	671.940	0,20
EUR 225.000	EnBW International Finance BV RegS 4,049% 22/11/2029	229.473	0,07
EUR 225.000	Enel Finance International NV RegS 28/5/2026 (Zero Coupon)	201.281	0,06
EUR 1.100.000	Enel Finance International NV RegS 17/6/2027 (Zero Coupon)	947.122	0,28
USD 775.000	Enel Finance International NV RegS 7,50% 14/10/2032	799.931	0,24
EUR 600.000	Enel Finance International NV RegS 0,875% 28/9/2034	427.338	0,13
USD 585.000	Enel Finance International NV RegS 7,75% 14/10/2052	622.920	0,18
EUR 1.200.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099^	1.071.072	0,32
EUR 500.000	ING Bank NV RegS 0,50% 17/2/2027	456.145	0,13
EUR 600.000	ING Groep NV RegS FRN 3/9/2025	561.732	0,17
EUR 400.000	ING Groep NV RegS FRN 18/2/2029	325.404	0,10
EUR 600.000	ING Groep NV RegS FRN 16/2/2031	508.266	0,15
EUR 1.000.000	ING Groep NV RegS FRN 26/5/2031	916.290	0,27
EUR 200.000	ING Groep NV RegS FRN 24/8/2033	192.778	0,06
EUR 200.000	ING Groep NV RegS FRN 14/11/2033	216.044	0,06
EUR 87.252	Jubilee Place '2020-1 A' BV RegS FRN 17/10/2057	86.567	0,03
EUR 108.000	Jubilee Place 'B' RegS FRN 17/1/2059	100.510	0,03
EUR 100.000	Koninklijke Philips NV RegS 2,00% 30/3/2030	87.547	0,03
EUR 300.000	Nationale-Nederlanden Bank NV RegS 0,50% 10/10/2024	287.376	0,08
EUR 400.000	Naturgy Finance BV RegS FRN 31/12/2099	347.760	0,10
EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)^	367.624	0,11
EUR 210.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	185.934	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 930.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	793.253	0,23
EUR 130.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2032^	110.845	0,03
EUR 440.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	315.317	0,09
EUR 195.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	148.590	0,04
EUR 685.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	778.359	0,23
EUR 152.503	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054	151.791	0,04
EUR 450.000	Repsol International Finance BV RegS FRN 31/12/2099	424.188	0,13
EUR 300.000	Telefonica Europe BV RegS FRN 31/12/2099	293.787	0,09
EUR 100.000	Telefonica Europe BV RegS FRN 31/12/2099	103.720	0,03
EUR 205.000	TenneT Holding BV RegS 0,50% 9/6/2031	161.302	0,05
EUR 925.000	TenneT Holding BV RegS 4,50% 28/10/2034	1.010.313	0,30
EUR 425.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,75% 9/5/2027	381.340	0,11
EUR 500.000	Universal Music Group NV RegS 3,75% 30/6/2032	495.065	0,15
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN 31/12/2099	93.092	0,03
EUR 100.000	Vonovia Finance BV RegS 2,25% 7/4/2030	85.185	0,03
		19.312.708	5,70
	Neuseeland		
EUR 425.000	ANZ New Zealand International Ltd RegS 0,50% 17/1/2024	413.712	0,12
EUR 300.000	ASB Finance Ltd RegS 0,625% 18/10/2024	287.085	0,09
EUR 432.000	ASB Finance Ltd RegS 0,25% 21/5/2031	344.468	0,10
EUR 475.000	Chorus Ltd 3,625% 7/9/2029	474.321	0,14
EUR 320.000	Chorus Ltd RegS 1,125% 18/10/2023	314.355	0,09
NZD 447.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond RegS 2,00% 20/9/2025	329.570	0,10
NZD 499.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond RegS 2,50% 20/9/2040	363.502	0,11
		2.527.013	0,75
	Norwegen		
EUR 575.000	DNB Bank ASA RegS 0,05% 14/11/2023	560.384	0,17
EUR 1.000.000	DNB Bank ASA RegS FRN 31/5/2026	954.550	0,28
EUR 325.000	DNB Bank ASA RegS FRN 21/9/2027	321.285	0,09
EUR 200.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,625% 14/1/2026	187.046	0,05
EUR 225.000	Eika Boligkreditt AS RegS 0,50% 28/8/2025	211.379	0,06
NOK 2.833.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 13/3/2025	266.238	0,08
NOK 3.300.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 6/9/2029	294.710	0,09
EUR 500.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,50% 30/1/2025	475.735	0,14
	Norwegen *Fortsetzung*		
EUR 650.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 1,75% 25/5/2027	620.860	0,18
EUR 492.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,125% 20/1/2028	429.413	0,13
EUR 1.000.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,05% 3/11/2028	850.080	0,25
EUR 975.000	SR-Boligkreditt AS RegS 1,625% 15/3/2028	918.479	0,27
EUR 300.000	Telenor ASA RegS 25/9/2023 (Zero Coupon)	293.142	0,09
		6.383.301	1,88
	Polen		
PLN 4.000.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	580.776	0,17
EUR 300.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 10/2/2025 (Zero Coupon)	280.779	0,08
EUR 171.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,00% 25/10/2028^	149.221	0,05
EUR 300.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 2,75% 25/5/2032^	275.815	0,08
		1.286.591	0,38
	Portugal		
EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS FRN 14/3/2082	145.520	0,04
EUR 250.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 21/7/2026	255.805	0,07
EUR 408.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,125% 14/4/2027	438.678	0,13
EUR 750.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,65% 16/7/2032	673.290	0,20
EUR 314.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,15% 11/4/2042	225.317	0,07
EUR 21.900	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/2/2045	25.375	0,01
EUR 94.508	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Viriato Finance No 1 'B' RegS FRN 28/10/2040	89.988	0,03
EUR 6.369	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta VI RegS 1,10% 13/2/2023	6.357	0,00
EUR 82.791	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta VII RegS 0,70% 12/2/2024	81.061	0,02
		1.941.391	0,57
	Rumänien		
EUR 60.000	Romanian Government International Bond RegS 5,00% 27/9/2026	60.679	0,01
EUR 640.000	Romanian Government International Bond RegS 2,125% 7/3/2028	535.246	0,16
EUR 60.000	Romanian Government International Bond RegS 6,625% 27/9/2029	61.253	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Rumänien *Fortsetzung*		
EUR 123.000	Romanian Government International Bond RegS 3,624% 26/5/2030	104.048	0,03
		761.226	0,22
	Slowakei		
EUR 250.000	Slovakia Government Bond RegS 1,00% 14/5/2032	205.968	0,06
EUR 110.000	Slovakia Government Bond RegS 2,00% 17/10/2047	86.794	0,03
EUR 300.000	Vseobecna Uverova Banka AS RegS 0,25% 26/3/2024	289.678	0,08
EUR 400.000	Vseobecna Uverova Banka AS RegS 0,01% 23/6/2025	369.703	0,11
		952.143	0,28
	Slowenien		
EUR 300.000	Slovenia Government Bond RegS 0,275% 14/1/2030	246.369	0,07
		246.369	0,07
	Spanien		
EUR 500.000	Adif Alta Velocidad RegS 1,25% 4/5/2026	476.295	0,14
EUR 171.241	Autonoria Spain 2021 FT 'B' RegS FRN 31/1/2039	167.468	0,05
EUR 100.000	Autonoria Spain '2022-SP D' FT RegS FRN 28/1/2040	96.012	0,03
EUR 1.100.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,875% 22/7/2025	1.008.997	0,30
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 24/3/2026	188.316	0,06
EUR 300.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 11/3/2027	270.411	0,08
EUR 400.000	Banco de Sabadell SA RegS 1,00% 26/4/2027	368.024	0,11
EUR 400.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,125% 10/2/2028^	345.660	0,10
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 16/6/2028	162.132	0,05
EUR 400.000	Banco de Sabadell SA RegS 1,75% 30/5/2029	369.256	0,11
EUR 400.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 15/4/2031	345.260	0,10
EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,00% 7/4/2025	95.725	0,03
EUR 1.500.000	Banco Santander SA RegS 2,375% 8/9/2027	1.464.450	0,43
EUR 400.000	Banco Santander SA RegS 0,875% 9/5/2031	336.516	0,10
EUR 400.000	Banco Santander SA RegS FRN 31/12/2099	279.820	0,08
EUR 229.270	BBVA Consumer Auto '2020-1 A' FTA RegS FRN 20/1/2036	229.631	0,07
EUR 500.000	CaixaBank SA RegS 0,375% 3/2/2025	468.335	0,14
GBP 400.000	CaixaBank SA RegS FRN 6/4/2028	408.711	0,12
EUR 400.000	Caja Rural de Navarra SCC RegS 0,625% 1/12/2023	391.288	0,12
EUR 200.000	Caja Rural de Navarra SCC RegS 0,875% 8/5/2025	190.274	0,06
EUR 100.000	Cellnex Finance Co SA RegS 1,50% 8/6/2028	85.020	0,02
EUR 100.000	Cellnex Finance Co SA RegS 2,00% 15/2/2033	76.875	0,02
EUR 100.000	Cellnex Telecom SA RegS 1,75% 23/10/2030	80.385	0,02
EUR 200.000	Ibercaja Banco SA RegS 0,25% 18/10/2023	195.672	0,06
	Spanien *Fortsetzung*		
EUR 400.000	Santander Consumer Finance SA RegS 0,375% 27/6/2024^	382.808	0,11
EUR 115.000	Spain Government Bond 31/1/2027 (Zero Coupon)	103.724	0,03
EUR 500.000	Spain Government Bond 0,80% 30/7/2029	442.810	0,13
EUR 536.000	Spain Government Bond RegS 0,25% 30/7/2024	518.446	0,15
EUR 1.622.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024	1.635.722	0,48
EUR 1.117.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029	1.041.681	0,31
EUR 280.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	239.431	0,07
EUR 2.387.000	Spain Government Bond RegS 2,55% 31/10/2032	2.305.842	0,68
EUR 400.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037 (traded in Germany)	290.040	0,09
EUR 170.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037 (traded in Spain)	123.267	0,04
EUR 239.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 30/7/2042	163.177	0,05
EUR 472.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2043	480.364	0,14
EUR 57.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	74.494	0,02
EUR 582.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	529.940	0,16
EUR 968.000	Spain Government Bond RegS 1,90% 31/10/2052	712.574	0,21
EUR 114.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	117.413	0,03
		17.262.266	5,10
	Supranationale Anleihen		
EUR 500.000	African Development Bank 0,50% 21/3/2029	438.752	0,13
EUR 59.000	European Investment Bank 0,10% 15/10/2026	53.944	0,02
EUR 945.000	European Investment Bank 17/6/2027 (Zero Coupon)	845.643	0,25
EUR 44.000	European Investment Bank 2,625% 15/3/2035	43.384	0,01
EUR 430.000	European Investment Bank 0,20% 17/3/2036	307.532	0,09
EUR 1.300.000	European Investment Bank 0,50% 13/11/2037	940.589	0,28
EUR 120.000	European Investment Bank 1,50% 16/10/2048	94.565	0,03
EUR 128.000	European Investment Bank RegS 0,375% 15/5/2026	119.299	0,04
EUR 99.000	European Investment Bank RegS 0,875% 14/1/2028	91.635	0,03
EUR 997.000	European Investment Bank RegS 1,50% 15/6/2032	905.166	0,27
GBP 21.000	European Investment Bank RegS 3,875% 8/6/2037	24.354	0,01
EUR 1.223.000	European Investment Bank RegS 0,25% 15/6/2040^	795.341	0,23
EUR 390.336	European Stability Mechanism RegS 0,75% 15/3/2027	363.266	0,11
EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 5/9/2028	90.655	0,03
EUR 260.000	European Stability Mechanism RegS 1,85% 1/12/2055	214.279	0,06
EUR 1.800.000	European Union RegS 0,80% 4/7/2025	1.727.856	0,51

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Supranationale Anleihen *Fortsetzung*		
EUR 186.000	European Union RegS 2,00% 4/10/2027	181.882	0,05
EUR 560.000	European Union RegS 2/6/2028 (Zero Coupon)	489.882	0,14
EUR 750.000	European Union RegS 4/10/2028 (Zero Coupon)	650.168	0,19
EUR 282.000	European Union RegS 4/7/2035 (Zero Coupon)	200.784	0,06
EUR 703.000	European Union RegS 0,45% 4/7/2041	456.296	0,13
EUR 1.252.000	European Union RegS 0,70% 6/7/2051	747.356	0,22
EUR 913.407	European Union RegS 2,50% 4/10/2052	868.997	0,26
EUR 608.000	European Union RegS 3,00% 4/3/2053	637.768	0,19
EUR 106.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,20% 21/1/2061	46.221	0,01
		11.335.614	3,35
	Schweden		
SEK 4.700.000	Kommuninvest I Sverige AB RegS 1,00% 12/5/2025	408.315	0,12
SEK 6.000.000	Landshypotek Bank AB RegS 0,75% 25/5/2023	543.565	0,16
EUR 225.000	Lansforsakringar Hypotek AB RegS 0,625% 29/1/2026	210.170	0,06
EUR 200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 3/11/2031	171.476	0,05
SEK 5.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 1,50% 21/12/2022	457.072	0,14
EUR 950.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,05% 1/7/2024	907.326	0,27
SEK 15.000.000	Stadshypotek AB RegS 1,50% 1/6/2023	1.364.550	0,40
SEK 6.000.000	Stadshypotek AB RegS 0,50% 1/6/2026	498.893	0,15
EUR 150.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,125% 18/6/2024	143.446	0,04
SEK 2.000.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB RegS 1,00% 21/6/2023	181.322	0,05
EUR 100.000	Swedbank AB RegS 0,25% 2/11/2026	88.741	0,03
EUR 1.750.000	Swedbank AB RegS 1,30% 17/2/2027	1.569.487	0,46
EUR 700.000	Swedbank AB RegS FRN 20/5/2027^	617.393	0,18
EUR 600.000	Swedbank AB RegS FRN 18/9/2028	582.792	0,17
EUR 125.000	Swedbank AB RegS FRN 23/8/2032	117.708	0,04
SEK 2.375.000	Sweden Government Bond 3,50% 30/3/2039^	269.229	0,08
		8.131.485	2,40
	Schweiz		
EUR 225.000	Credit Suisse AG RegS 0,25% 5/1/2026	194.371	0,06
EUR 220.000	Credit Suisse AG RegS 0,25% 1/9/2028	164.936	0,05
EUR 922.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 14/1/2028	691.915	0,20
EUR 300.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 1/3/2029	296.724	0,09
EUR 400.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 2/4/2032	287.076	0,08
CHF 999.000	Swiss Confederation Government Bond RegS 4,00% 8/4/2028	1.171.910	0,35
CHF 1.050.000	Swiss Confederation Government Bond RegS 0,50% 27/6/2032	1.006.985	0,30
CHF 721.000	Swiss Confederation Government Bond RegS 1,50% 30/4/2042	775.195	0,23
EUR 600.000	UBS Group AG RegS FRN 29/1/2026	551.700	0,16
EUR 700.000	UBS Group AG RegS FRN 3/11/2026	626.122	0,19
EUR 300.000	UBS Group AG RegS FRN 5/11/2028	248.019	0,07
EUR 925.000	UBS Group AG RegS FRN 15/6/2030	878.130	0,26
USD 420.000	UBS Group AG RegS FRN 5/8/2033	375.231	0,11
EUR 200.000	Zuercher Kantonalbank RegS FRN 13/4/2028	183.740	0,05
		7.452.054	2,20
	Großbritannien		
EUR 425.000	Anglo American Capital Plc RegS 4,75% 21/9/2032	433.615	0,13
EUR 900.000	Barclays Plc RegS FRN 24/1/2026	842.967	0,25
EUR 300.000	Barclays Plc RegS FRN 7/2/2028	296.361	0,09
EUR 700.000	Barclays Plc RegS FRN 9/8/2029	558.432	0,17
EUR 475.000	Barclays Plc RegS FRN 29/1/2034	482.244	0,14
EUR 219.000	BAT International Finance Plc RegS 2,25% 16/1/2030	184.702	0,05
GBP 150.000	Bellis Acquisition Co Plc RegS 3,25% 16/2/2026	141.745	0,04
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,573% 16/2/2027	93.249	0,03
EUR 375.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,231% 8/5/2031	315.585	0,09
EUR 450.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN 31/12/2099	415.850	0,12
EUR 667.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN 31/12/2099	575.721	0,17
EUR 700.000	British American Tobacco Plc RegS FRN 31/12/2099	564.326	0,17
EUR 350.000	British Telecommunications Plc RegS 1,00% 21/11/2024	334.299	0,10
EUR 750.000	Cadent Finance Plc RegS 0,625% 19/3/2030	602.858	0,18
GBP 400.000	Cadent Finance Plc RegS 2,75% 22/9/2046	305.750	0,09
EUR 150.000	Chanel Ceres Plc RegS 1,00% 31/7/2031	118.683	0,04
EUR 200.000	Channel Link Enterprises Finance Plc RegS FRN 30/6/2050	183.460	0,05
GBP 100.000	Channel Link Enterprises Finance Plc RegS FRN 30/6/2050	98.272	0,03
GBP 78.385	CMF '2020-1 A' Plc RegS FRN 16/1/2057	89.910	0,03
GBP 220.000	CMF '2020-1 B' Plc RegS FRN 16/1/2057	250.025	0,07
GBP 100.000	CMF '2020-1 C' Plc RegS FRN 16/1/2057	112.671	0,03
GBP 64.071	Finsbury Square '2020-1X A' Plc RegS FRN 16/3/2070	73.848	0,02
GBP 99.982	Finsbury Square '2020-1X C' Plc RegS FRN 16/3/2070	114.513	0,03
GBP 48.094	Finsbury Square '2020-2X A' Plc RegS FRN 16/6/2070	55.540	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 183.125	Gemgarto '2021-1X A' Plc RegS FRN 16/12/2067	207.010	0,06
EUR 178.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,375% 2/12/2024	173.488	0,05
EUR 200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,25% 21/5/2026	189.248	0,06
GBP 99.994	Hops Hill No 1 Plc 'B' RegS FRN 27/5/2054	113.373	0,03
USD 335.000	HSBC Holdings Plc FRN 3/11/2028	335.832	0,10
EUR 1.150.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 15/6/2027	1.099.239	0,32
EUR 300.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 24/9/2029	244.176	0,07
EUR 950.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 16/11/2032	980.543	0,29
EUR 200.000	Investec Bank Plc RegS FRN 17/2/2027	172.386	0,05
GBP 170.000	Lanebrook Mortgage Transaction '2020-1 B' Plc RegS FRN 12/6/2057	193.689	0,06
GBP 100.000	Lanebrook Mortgage Transaction '2021-1 B' Plc Regs FRN 20/7/2058	107.762	0,03
GBP 142.000	LCR Finance Plc RegS 4,50% 7/12/2028	169.747	0,05
GBP 230.000	Lloyds Bank Plc RegS 7,50% 15/4/2024	275.104	0,08
GBP 100.000	Marks & Spencer Plc RegS 4,50% 10/7/2027	100.058	0,03
EUR 600.000	National Grid Plc RegS 2,949% 30/3/2030	562.482	0,17
EUR 245.000	Nationwide Building Society RegS 0,25% 14/9/2028	200.216	0,06
EUR 400.000	NatWest Group Plc RegS FRN 26/2/2030^	316.496	0,09
GBP 156.000	Newday Funding Master Issuer '2021-1X A1' Plc RegS FRN 15/3/2029	176.479	0,05
EUR 143.000	NGG Finance Plc RegS FRN 5/9/2082	118.894	0,04
GBP 319.817	Oat Hill NO 2 Plc 'A' RegS FRN 27/5/2046	367.536	0,11
EUR 29.736	Paragon Mortgages No 12 Plc 'B1B' RegS FRN 15/11/2038	26.510	0,01
GBP 185.000	PCL Funding V '2021-1 A' Plc RegS FRN 15/10/2025	212.223	0,06
GBP 205.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc 'C' RegS FRN 20/6/2070	228.761	0,07
GBP 84.340	RMAC NO 2 Plc '2018-2 A' RegS FRN 12/6/2046	97.157	0,03
EUR 1.600.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS FRN 25/8/2028	1.513.936	0,45
EUR 1.200.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS FRN 13/9/2029	944.604	0,28
EUR 250.000	Santander UK Plc 0,10% 12/5/2024	240.265	0,07
GBP 81.495	Silk Road Finance Number Six '2019-2 A' Plc RegS FRN 21/9/2067	94.115	0,03
GBP 224.000	Silverstone Master Issuer '2020-1X 1A' Plc RegS FRN 21/1/2070	259.176	0,08
EUR 286.000	SSE Plc RegS 1,75% 16/4/2030	249.669	0,07
EUR 325.000	SSE Plc RegS FRN 31/12/2099	297.307	0,09
GBP 46.040	Tesco Property Finance 3 Plc RegS 5,744% 13/4/2040	51.109	0,02
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation '2021-1ST1 B' Plc RegS FRN 12/7/2063	109.282	0,03
GBP 100.000	Tower Bridge Funding '2020-1 C' Plc RegS FRN 20/9/2063	114.259	0,03
GBP 100.000	Tower Bridge Funding '2021-2 B' Plc RegS FRN 20/11/2063	111.193	0,03
GBP 100.000	Tower Bridge Funding '2022-1X B' Plc RegS FRN 20/12/2063	104.202	0,03
GBP 100.000	Twin Bridges '2018-1 B' Plc RegS FRN 12/9/2050	115.202	0,03
GBP 100.000	Twin Bridges '2018-1 D' Plc RegS FRN 12/9/2050	113.747	0,03
GBP 225.000	Twin Bridges '2020-1 C' Plc RegS FRN 12/12/2054	254.299	0,08
GBP 136.000	Twin Bridges '2021-2 B' Plc RegS FRN 12/9/2055	144.716	0,04
GBP 263.000	Twin Bridges '2022-1 B' Plc RegS FRN 1/12/2055	281.940	0,08
GBP 1.100.000	United Kingdom Gilt RegS 0,25% 31/1/2025^	1.186.756	0,35
GBP 3.715.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 30/1/2026^	3.911.120	1,15
GBP 3.360.000	United Kingdom Gilt RegS 0,375% 22/10/2026^	3.481.178	1,03
GBP 812.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/9/2039	1.021.866	0,30
GBP 270.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2040	341.409	0,10
GBP 370.701	United Kingdom Gilt RegS 3,25% 22/1/2044	409.472	0,12
GBP 1.411.662	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/1/2045	1.623.044	0,48
GBP 465.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2046	601.237	0,18
GBP 750.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 22/10/2050^	438.634	0,13
GBP 2.830.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 31/7/2053	2.104.000	0,62
GBP 697.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2055	947.689	0,28
GBP 706.620	United Kingdom Gilt RegS 4,00% 22/1/2060	951.237	0,28
GBP 90.000	United Kingdom Gilt RegS 1,125% 22/10/2073	54.832	0,02
GBP 200.000	WPP Finance 2013 RegS 2,875% 14/9/2046	147.463	0,04
		36.131.993	10,66
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 200.000	Air Products and Chemicals Inc 0,80% 5/5/2032	159.472	0,05
EUR 360.000	American Tower Corp 0,875% 21/5/2029	296.173	0,09
EUR 113.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	104.007	0,03
EUR 300.000	Bank of America Corp RegS FRN 27/4/2033	271.461	0,08
GBP 450.000	BAT Capital Corp RegS 2,125% 15/8/2025	475.868	0,14
EUR 300.000	Booking Holdings Inc 0,10% 8/3/2025	279.642	0,08
EUR 817.000	Eli Lilly & Co 1,375% 14/9/2061	501.238	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 295.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	292.389	0,09
EUR 425.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 3/12/2025	390.711	0,11
EUR 170.000	Fidelity National Information Services Inc 2,00% 21/5/2030	149.445	0,04
EUR 125.000	Fiserv Inc 1,125% 1/7/2027	112.718	0,03
EUR 1.400.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,875% 9/5/2029	1.145.942	0,34
EUR 150.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,80% 25/9/2026	138.174	0,04
EUR 200.000	JPMorgan Chase & Co RegS 0,625% 25/1/2024	195.330	0,06
EUR 250.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 23/3/2030	222.661	0,07
EUR 250.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027	235.228	0,07
EUR 750.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	736.522	0,22
EUR 1.000.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2034	1.071.900	0,32
EUR 325.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0,993% 15/10/2026	246.574	0,07
EUR 625.000	National Grid North America Inc RegS 0,75% 8/8/2023	616.712	0,18
USD 434.125	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	386.640	0,11
EUR 115.000	US Bancorp 0,85% 7/6/2024	111.334	0,03
EUR 162.000	Verizon Communications Inc 0,875% 19/3/2032	127.562	0,04
EUR 950.000	Verizon Communications Inc 4,75% 31/10/2034	1.032.334	0,30
EUR 255.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	229.559	0,07
		9.529.596	2,81
Gesamt Anleihen		238.985.727	70,54
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)			
	Irland		
EUR 9.000	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF~^	1.049.400	0,31
USD 5.000	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF~	206.549	0,06
		1.255.949	0,37
Gesamt börsengehandelte Fonds		1.255.949	0,37
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		330.047.125	97,42

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland		
22.739	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Acc)~	2.236.201	0,66
		2.236.201	0,66
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		2.236.201	0,66
Wertpapiervermögen zum Marktwert		332.283.326	98,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		6.518.512	1,92
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		338.801.838	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Hungary	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Österreich		
(28.556)	Raiffeisen Bank International AG	Bank of America Merrill Lynch	(1.775)
			(1.775)
	Frankreich		
(23.818)	Credit Agricole SA	Bank of America Merrill Lynch	1.119
			1.119
	Irland		
(57.921)	Bank of Ireland Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(14.712)
			(14.712)
	Italien		
(65.674)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Bank of America Merrill Lynch	58.616
			58.616
	Schweden		
(98.032)	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(9.164)
(22.747)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(520)
			(9.684)
	Schweiz		
(51.911)	Credit Suisse Group AG (Right)	Bank of America Merrill Lynch	(5.051)
(51.911)	Credit Suisse Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	74.982
			69.931
	Großbritannien		
(1.316.459)	Lloyds Banking Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(48.528)
			(48.528)
Gesamt			54.967

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	EUR 2.325.000	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(92.353)	(39.907)
CCILS	EUR 1.220.000	Fund receives Fixed 2,415% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(28.879)	(28.854)
CCILS	EUR 260.000	Fund receives Fixed 2,415% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(6.155)	(6.149)
CCILS	EUR 960.000	Fund receives Fixed 2,548% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(10.248)	(10.227)
CCILS	EUR 510.000	Fund receives Fixed 2,548% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(5.444)	(5.433)
CCILS	EUR 260.000	Fund receives Fixed 2,595% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2032	(408)	(902)
CCILS	EUR 1.070.000	Fund receives Fixed 2,654% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2032	(4.616)	(4.594)
CCILS	GBP 217.000	Fund receives Fixed 3,334% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(47.210)	(47.210)
CCILS	GBP 187.000	Fund receives Fixed 3,640% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2030	(37.945)	(37.941)
CCILS	GBP 74.656	Fund receives Fixed 3,650% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/4/2031	—	—
CCILS	GBP 411.000	Fund receives Fixed 3,776% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2028	(61.929)	(61.791)
CCILS	EUR 1.155.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,555%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	22.953	22.967
CCILS	EUR 250.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,555%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	4.968	4.971
CCILS	EUR 510.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,720%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	5.991	5.997
CCILS	EUR 950.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,720%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	11.160	11.171
CCILS	EUR 250.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,870%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2027	74	435
CCILS	EUR 1.060.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,060%	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2027	(767)	(754)
CCILS	EUR 640.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,939%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2024	894	897
CCILS	EUR 2.030.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,980%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2024	744	1.203
CCILS	GBP 18.122	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,750%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2052	(2.048)	(2.047)
CCILS	GBP 434.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 5,340%	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2027	(8.742)	(8.735)
CCILS	USD 200.000	Fund receives Floating USD 12 Month CPURNSA and pays Fixed 2,648%	Bank of America Merrill Lynch	17/10/2027	(378)	(376)
CCIRS	EUR 700.000	Fund receives Fixed 0,547% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/3/2029	(83.177)	(83.167)
CCIRS	EUR 580.000	Fund receives Fixed 0,625% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	10/2/2029	(65.456)	(65.449)
CCIRS	EUR 1.000.000	Fund receives Fixed 0,710% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2027	(77.120)	(78.277)
CCIRS	EUR 741.000	Fund receives Fixed 0,800% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	23/2/2032	(110.727)	(110.566)
CCIRS	EUR 443.657	Fund receives Fixed 1,311% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	30/5/2027	(25.877)	(25.873)
CCIRS	EUR 610.000	Fund receives Fixed 1,439% and pays Floating EUR 3 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/4/2052	(95.045)	(95.264)
CCIRS	EUR 500.000	Fund receives Fixed 1,566% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	29/4/2032	(45.182)	(45.173)
CCIRS	EUR 860.000	Fund receives Fixed 2,428% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2052	59.704	64.710

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	EUR 224.280	Fund receives Fixed 2,428% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2052	15.571	16.876
CCIRS	EUR 170.000	Fund receives Fixed 2,553% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	27/9/2042	2.073	2.078
CCIRS	EUR 161.000	Fund receives Fixed 2,600% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	18/11/2042	3.299	3.167
CCIRS	EUR 141.000	Fund receives Fixed 2,629% and pays Floating EUR 12 Month ESTR	Bank of America Merrill Lynch	7/10/2032	2.621	2.623
CCIRS	EUR 141.000	Fund receives Fixed 2,713% and pays Floating EUR 12 Month ESTR	Bank of America Merrill Lynch	10/10/2032	3.662	3.665
CCIRS	EUR 250.000	Fund receives Fixed 2,940% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	30/9/2042	18.061	18.123
CCIRS	EUR 400.000	Fund receives Fixed 2,967% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/11/2042	30.690	30.702
CCIRS	EUR 2.000.000	Fund receives Fixed 3,061% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/10/2027	35.871	35.890
CCIRS	GBP 335.000	Fund receives Fixed 3,086% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	5/9/2032	(8.181)	(9.083)
CCIRS	EUR 135.000	Fund receives Fixed 3,115% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	13/10/2042	13.475	13.479
CCIRS	EUR 806.614	Fund receives Fixed 3,352% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	25/11/2032	37.985	47.831
CCIRS	GBP 477.430	Fund receives Fixed 3,748% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	24/8/2024	(5.912)	(5.941)
CCIRS	GBP 2.450.579	Fund receives Fixed 3,940% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	1/9/2024	(20.674)	(21.617)
CCIRS	GBP 2.405.000	Fund receives Fixed 3,956% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	13/9/2024	(20.384)	(20.543)
CCIRS	GBP 515.000	Fund receives Fixed 4,106% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	16/9/2024	(2.858)	(2.894)
CCIRS	NZD 2.690.000	Fund receives Fixed 5,185% and pays Floating NZD 3 Month BBR	Bank of America Merrill Lynch	28/11/2024	1.342	1.350
CCIRS	NZD 960.000	Fund receives Fixed 5,185% and pays Floating NZD 3 Month BBR	Bank of America Merrill Lynch	28/11/2024	479	482
CCIRS	EUR 637.000	Fund receives Floating EUR 12 Month ESTR and pays Fixed 2,396%	Bank of America Merrill Lynch	7/10/2024	2.843	2.846
CCIRS	EUR 636.000	Fund receives Floating EUR 12 Month ESTR and pays Fixed 2,509%	Bank of America Merrill Lynch	10/10/2024	1.531	1.534
CCIRS	EUR 85.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed -0,025%	Bank of America Merrill Lynch	21/1/2061	41.641	41.644
CCIRS	EUR 182.247	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,533%	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2049	59.781	59.781
CCIRS	EUR 264.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,797%	Bank of America Merrill Lynch	23/2/2052	72.802	72.365
CCIRS	EUR 610.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,400%	Bank of America Merrill Lynch	26/4/2052	90.072	90.334
CCIRS	EUR 75.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,840%	Bank of America Merrill Lynch	18/11/2072	(4.069)	(4.399)
CCIRS	EUR 560.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,919%	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2072	(46.415)	(47.135)
CCIRS	EUR 145.633	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,919%	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2072	(12.070)	(12.258)
CCIRS	EUR 119.693	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,046%	Bank of America Merrill Lynch	12/9/2052	359	824
CCIRS	EUR 565.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,193%	Bank of America Merrill Lynch	4/10/2052	(13.854)	(13.834)
CCIRS	EUR 1.000.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,332%	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2048	(18.983)	(18.948)
CCIRS	GBP 140.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA and pays Fixed 2,815%	Bank of America Merrill Lynch	5/9/2052	3.976	4.230

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 192.000	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2027	9.726	26.139
CDS	EUR 29.000	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	1.414	3.948
CDS	EUR 560.714	Fund receives default protection on Barclays Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(6.603)	3.657
CDS	EUR 426.550	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2027	38.468	53.608
CDS	EUR 268.550	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2027	24.317	33.751
CDS	EUR 879.000	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	35.327	119.669
CDS	EUR 111.000	Fund receives default protection on ING Groep NV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2026	2.354	1.118
CDS	EUR 51.090	Fund receives default protection on ING Groep NV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2026	758	514
CDS	EUR 560.714	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(7.728)	(5.676)
CDS	EUR 560.714	Fund receives default protection on NatWest Group Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(8.858)	(2.742)
CDS	EUR 231.392	Fund receives default protection on Telefonica Emisiones SA and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2027	(16)	574
IRS	KRW 4.642.338.750	Fund receives Fixed 1,590% and pays Floating KRW 3 Month KWCDC	Bank of America Merrill Lynch	21/9/2023	(64.492)	(64.492)
IRS	KRW 3.868.590.000	Fund receives Fixed 1,630% and pays Floating KRW 3 Month KWCDC	Bank of America Merrill Lynch	21/9/2023	(52.845)	(52.845)
IRS	KRW 3.868.641.250	Fund receives Fixed 1,632% and pays Floating KRW 3 Month KWCDC	BNP Paribas	21/9/2023	(52.800)	(52.801)
Gesamt					(499.462)	(288.744)

CCCDS: Zentral abgewickelte Credit Default Swaps
CCILS: Zentral abgewickelte inflationsgebundene Swaps
CCIRS: Zentral abgewickelte Zinsswaps
CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
21	GBP	3 Month SONIA Futures December 2022	März 2023	28.765
11	GBP	3 Month SONIA Futures December 2023	März 2024	(11.458)
2	GBP	3 Month SONIA Futures June 2023	September 2023	5.866
31	GBP	3 Month SONIA Futures March 2023	Juni 2023	662
11	GBP	3 Month SONIA Futures September 2023	Dezember 2023	28.754
(10)	EUR	CAC 40 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(8.300)
(40)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures March 2023	März 2023	7.134
(4)	EUR	DAX Index Futures December 2022	Dezember 2022	(94.900)
(109)	EUR	Euro BOBL Futures December 2022	Dezember 2022	6.080
122	EUR	Euro BTP Futures December 2022	Dezember 2022	75.905
29	EUR	Euro BTP Futures December 2022	Dezember 2022	76.410
30	EUR	Euro Bund Futures December 2022	Dezember 2022	36.063
(54)	EUR	Euro Bund Futures December 2022	Dezember 2022	(118.088)
10	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	63.980
(19)	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	(95.052)

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
10	EUR	Euro Schatz Futures December 2022	Dezember 2022	(495)
(108)	EUR	Euro Schatz Futures December 2022	Dezember 2022	5.465
(52)	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(171.230)
150	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2022	Dezember 2022	134.640
(58)	EUR	Euro-OAT Futures December 2022	Dezember 2022	(143.770)
(3)	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	4.075
71	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2023	März 2023	(6.723)
(4)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2023	März 2023	543
(1)	USD	US Long Bond Futures March 2023	März 2023	(432)
5	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	1.054
(16)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	1.324
107	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2023	März 2023	(5.655)
28	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2023	März 2023	849
(3)	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2023	März 2023	(109)
(4)	USD	US Ultra Bond Futures March 2023	März 2023	(4.767)
Gesamt				(183.410)

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE OPTIONEN							
54	Put	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index	Exchange Traded	EUR 300,00	16/12/2022	(46.035)	1.215
Gesamt						(46.035)	1.215

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(3.500.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR Interbank Offer Rate 6 Month semi-annually from 12/10/2023; and pays 1,37% Fixed annually from 6/4/2023	Goldman Sachs	EUR 1,37	06/04/2023	65.520	(2.555)
(3.500.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,37% Fixed annually from 6/4/2023; and pays Floating EUR Interbank Offer Rate 6 Month semi-annually from 12/10/2023	Goldman Sachs	EUR 1,37	06/04/2023	(150.501)	(218.576)
(800.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 10/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 14/8/2023	Morgan Stanley	EUR 1,80	10/02/2023	(39.844)	(63.645)
(800.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 10/2/2023	Morgan Stanley	EUR 1,80	10/02/2023	22.616	(1.184)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(800.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 8/2/2023	JP Morgan	EUR 1,81	08/02/2023	23.218	(1.182)
(800.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 8/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 10/8/2023	JP Morgan	EUR 1,81	08/02/2023	(38.374)	(62.774)
(265.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,51% Fixed annually from 23/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 27/8/2023	Barclays Bank	EUR 2,51	23/02/2023	(1.779)	(7.927)
(255.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,46% Fixed semi-annually from 13/3/2023; and pays Floating USD 12 Month SOFR annually from 15/3/2024	JP Morgan	USD 3,46	13/03/2023	(216)	(5.280)
(270.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,43% Fixed annually from 7/3/2023; and pays Floating GBP 12 Month SONIA annually from 7/3/2024	JP Morgan	GBP 3,43	07/03/2023	2.185	(7.959)
(320.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,84% Fixed annually from 22/3/2023; and pays Floating GBP 12 Month SONIA annually from 22/3/2024	Morgan Stanley	GBP 3,84	22/03/2023	5.570	(5.625)
Gesamt						(111.605)	(376.707)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
CHF	16.990.000	EUR	17.253.024	Bank of America Merrill Lynch	5/12/2022	(29.296)
CHF	980.000	EUR	992.033	Barclays Bank	5/12/2022	1.448
CHF	780.000	EUR	806.688	State Street Bank & Trust Company	17/1/2023	(14.345)
CZK	23.716.000	EUR	973.931	Morgan Stanley	5/12/2022	592
CZK	11.130.000	EUR	447.262	Morgan Stanley	17/1/2023	7.529
DKK	38.305.000	EUR	5.150.973	Standard Chartered Bank	5/12/2022	(21)
DKK	3.280.000	EUR	440.940	Morgan Stanley	17/1/2023	222
EUR	19.270	AUD	30.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(79)
EUR	14.515	CAD	20.000	HSBC	17/1/2023	289
EUR	14.561	CAD	20.000	Royal Bank of Canada	17/1/2023	336
EUR	79.585	CAD	110.000	Standard Chartered Bank	17/1/2023	1.345
EUR	18.159.465	CHF	17.970.000	JP Morgan	5/12/2022	(57.744)
EUR	17.278.756	CHF	16.990.000	Bank of America Merrill Lynch	5/1/2023	28.047
EUR	193.750	CHF	190.000	Citibank	17/1/2023	743
EUR	10.226	CHF	10.000	Royal Bank of Canada	17/1/2023	68
EUR	963.267	CZK	23.716.000	HSBC	5/12/2022	(11.257)
EUR	970.121	CZK	23.716.000	Morgan Stanley	5/1/2023	(410)
EUR	5.147.214	DKK	38.305.000	Toronto Dominion Bank	5/12/2022	(3.739)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	5.151.836	DKK	38.305.000	Standard Chartered Bank	5/1/2023	355
EUR	174.800	DKK	1.300.000	HSBC	17/1/2023	(51)
EUR	988.787	GBP	850.000	Barclays Bank	5/12/2022	6.365
EUR	49.138.634	GBP	42.486.000	JP Morgan	5/12/2022	33.702
EUR	48.855.301	GBP	42.326.000	Toronto Dominion Bank	5/1/2023	10.565
EUR	807.756	GBP	705.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(5.394)
EUR	137.133	GBP	120.000	Barclays Bank	17/1/2023	(1.275)
EUR	357.415	GBP	310.000	HSBC	17/1/2023	(142)
EUR	45.790	GBP	40.000	JP Morgan	17/1/2023	(346)
EUR	1.472.702	GBP	1.300.000	Morgan Stanley	17/1/2023	(26.725)
EUR	990.562	GBP	865.000	Royal Bank of Canada	17/1/2023	(7.135)
EUR	821.682	GBP	710.000	Societe Generale	17/1/2023	2.764
EUR	970.302	GBP	850.000	Standard Chartered Bank	17/1/2023	(10.092)
EUR	85.722	GBP	75.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON	17/1/2023	(784)
EUR	136.896	GBP	120.000	Toronto Dominion Bank	17/1/2023	(1.513)
EUR	68.611	GBP	60.000	UBS	17/1/2023	(593)
EUR	589.801	HUF	246.305.000	HSBC	5/12/2022	(13.141)
EUR	137.595	HUF	56.000.000	JP Morgan	21/12/2022	1.370

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	598.523	HUF	246.305.000	Bank of America Merrill Lynch	5/1/2023	2.733
EUR	1.940.775	NOK	19.969.000	Royal Bank of Canada	5/12/2022	(5.156)
EUR	1.928.592	NOK	19.969.000	Morgan Stanley	5/1/2023	(14.159)
EUR	385.850	NOK	4.020.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(5.073)
EUR	52.733	NOK	550.000	Goldman Sachs	17/1/2023	(752)
EUR	204.380	NOK	2.130.000	HSBC	17/1/2023	(2.752)
EUR	684.673	NZD	1.200.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(33.031)
EUR	1.149.535	PLN	5.471.000	HSBC	5/12/2022	(23.270)
EUR	1.157.096	PLN	5.471.000	HSBC	5/1/2023	(3.049)
EUR	7.454.484	SEK	81.658.000	Societe Generale	5/12/2022	(12.896)
EUR	7.493.237	SEK	81.658.000	Standard Chartered Bank	5/1/2023	27.899
EUR	920.979	SEK	10.150.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(6.834)
EUR	98.272	SEK	1.070.000	Deutsche Bank	17/1/2023	464
EUR	19.103	SEK	210.000	Morgan Stanley	17/1/2023	(93)
EUR	290.545	USD	290.000	Toronto Dominion Bank	5/12/2022	11.284
EUR	1.400.000	USD	1.384.218	JP Morgan	21/12/2022	68.919
EUR	1.430.000	USD	1.440.406	Morgan Stanley	21/12/2022	44.888
EUR	278.671	USD	290.000	Bank of America Merrill Lynch	5/1/2023	187
EUR	59.272	USD	60.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	1.703
EUR	164.659	USD	170.000	BNP Paribas	17/1/2023	1.546
EUR	328.207	USD	330.000	Citibank	17/1/2023	11.575
EUR	64.150	USD	65.000	HSBC	17/1/2023	1.784
EUR	251.931	USD	260.000	JP Morgan	17/1/2023	2.463
EUR	4.262.410	USD	4.170.000	Morgan Stanley	17/1/2023	261.338
EUR	150.292	USD	150.000	Natwest Markets	17/1/2023	6.369
EUR	72.425	USD	75.000	Royal Bank of Canada	17/1/2023	463
EUR	9.957	USD	10.000	Standard Chartered Bank	17/1/2023	362
EUR	10.072	USD	10.000	Toronto Dominion Bank	17/1/2023	477
EUR	10.164	USD	10.000	UBS	17/1/2023	569
GBP	520.000	EUR	592.861	HSBC	5/12/2022	8.150
GBP	490.000	EUR	561.961	THE BANK OF NEW YORK MELLON	5/12/2022	4.377
GBP	42.326.000	EUR	48.934.275	Toronto Dominion Bank	5/12/2022	(14.270)
GBP	1.430.000	EUR	1.659.713	BNP Paribas	17/1/2023	(10.343)
GBP	70.000	EUR	80.221	JP Morgan	17/1/2023	517
GBP	935.000	EUR	1.068.073	Societe Generale	17/1/2023	10.361
GBP	1.385.000	EUR	1.567.012	State Street Bank & Trust Company	17/1/2023	30.454
GBP	770.000	USD	845.961	Barclays Bank	21/12/2022	75.776
HUF	246.305.000	EUR	604.973	Bank of America Merrill Lynch	5/12/2022	(2.030)
HUF	56.000.000	EUR	131.204	JP Morgan	21/12/2022	5.021
JPY	204.000.000	USD	1.422.981	Morgan Stanley	21/12/2022	41.750
NOK	19.969.000	EUR	1.932.216	Morgan Stanley	5/12/2022	13.715
NOK	2.150.000	EUR	205.276	Deutsche Bank	17/1/2023	3.800
NOK	2.847.000	EUR	271.016	Morgan Stanley	17/1/2023	5.840
PLN	5.471.000	EUR	1.168.257	HSBC	5/12/2022	4.548
PLN	3.189.000	EUR	639.130	HSBC	17/1/2023	35.725
SEK	81.658.000	EUR	7.491.514	Standard Chartered Bank	5/12/2022	(24.133)
SEK	1.270.000	EUR	117.019	Morgan Stanley	17/1/2023	(928)
USD	290.000	EUR	279.472	Bank of America Merrill Lynch	5/12/2022	(212)
USD	1.235.617	EUR	1.232.302	Barclays Bank	21/12/2022	(44.118)
USD	1.391.141	EUR	1.420.000	JP Morgan	21/12/2022	(82.261)
USD	452.923	EUR	451.306	Morgan Stanley	21/12/2022	(15.769)
USD	785.000	EUR	797.586	HSBC	17/1/2023	(44.387)
USD	80.000	EUR	81.160	Morgan Stanley	17/1/2023	(4.400)
USD	180.000	EUR	178.927	Royal Bank of Canada	17/1/2023	(6.219)
USD	155.000	EUR	156.103	State Street Bank & Trust Company	17/1/2023	(7.382)
USD	830.129	GBP	770.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(90.999)
USD	693.939	JPY	102.000.000	JP Morgan	21/12/2022	(37.753)
USD	697.021	JPY	102.000.000	Westpac	21/12/2022	(34.789)
						69.657
Auf CZK lautende Hedged Anteilklasse						
CZK	33.542.754	EUR	1.371.133	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	5.275
						5.275
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.292	USD	5.311	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	182
USD	307.969	EUR	307.124	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(10.808)
						(10.626)
Gesamt						64.306

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Finanzen	37,12
Staatsanleihen	26,78
Nicht zyklische Konsumgüter	9,52
Industrie	5,54
Versorger	4,71
Zyklische Konsumgüter	3,70
Energie	3,44
Kommunikation	1,71
Mit Hypotheken besicherte Wertpapiere	1,70
Technologie	1,30
Grundstoffe	0,88
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,66
Asset Backed Securities (ABS)	0,65
Börsengehandelte Fonds (ETF)	0,37
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,92
	100,00

BlackRock European Unconstrained Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Dänemark		
44.282	Novo Nordisk A/S 'B'	5.268.617	9,17
		5.268.617	9,17
	Frankreich		
1.894	Hermes International	2.922.442	5,08
6.787	L'Oreal SA^	2.415.493	4,20
6.190	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.517.462	7,86
4.786	Sartorius Stedim Biotech	1.564.065	2,72
		11.419.462	19,86
	Deutschland		
2.252	Rational AG	1.333.184	2,32
19.250	Symrise AG	2.089.588	3,63
		3.422.772	5,95
	Irland		
26.403	Kingspan Group Plc	1.426.818	2,48
		1.426.818	2,48
	Niederlande		
9.576	ASML Holding NV	5.412.355	9,41
13.110	Ferrari NV	2.780.631	4,84
		8.192.986	14,25
	Schweden		
92.510	Assa Abloy AB 'B'	2.031.339	3,53
212.510	Hexagon AB 'B'	2.314.689	4,03
		4.346.028	7,56
	Schweiz		
4.333	Lonza Group AG Reg	2.171.452	3,78
24.538	Nestle SA Reg	2.817.574	4,90
		4.989.026	8,68
	Großbritannien		
283.539	Auto Trader Group Plc	1.860.325	3,23
41.965	London Stock Exchange Group Plc	4.010.710	6,98
51.601	RELX Plc	1.390.382	2,42
20.826	Spirax-Sarco Engineering Plc	2.732.344	4,75
		9.993.761	17,38
	Vereinigte Staaten von Amerika		
5.021	ANSYS Inc	1.174.621	2,04
7.127	Mastercard Inc 'A'	2.355.805	4,10
6.373	S&P Global Inc	2.104.179	3,66
13.182	VeriSign Inc	2.457.381	4,28
		8.091.986	14,08
	Gesamt Stammaktien	57.151.456	99,41
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	57.151.456	99,41
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland		
983	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Acc)~	96.663	0,17
		96.663	0,17
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	96.663	0,17
	Wertpapiervermögen zum Marktwert	57.248.119	99,58
	Sonstiges Netto-Fondsvermögen	241.115	0,42
	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	57.489.234	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	74.968	GBP	65.178	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(328)
GBP	1.865.335	EUR	2.136.603	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	18.310
						17.982
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	424	USD	432	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	8
USD	7.330	EUR	7.300	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(247)
						(239)
Gesamt						17.743

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	30,85
Zyklische Konsumgüter	20,10
Industrie	14,79
Technologie	11,45
Finanzen	11,08
Kommunikation	7,51
Grundstoffe	3,63
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,17
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,58
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,42
	100,00

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Belgien		
221	Telenet Group Holding NV	3.297	0,00
		3.297	0,00
Gesamt Stammaktien		3.297	0,00
ANLEIHEN			
	Argentinien		
USD 9.230	Genneia SA 8,75% 2/9/2027	8.531	0,01
USD 24.000	YPF SA 7,00% 15/12/2047	12.829	0,01
		21.360	0,02
	Australien		
GBP 100.000	APA Infrastructure Ltd RegS 4,25% 26/11/2024	112.764	0,08
		112.764	0,08
	Österreich		
EUR 100.000	ams-OSRAM AG RegS 2,125% 3/11/2027	69.810	0,05
EUR 300.000	BAWAG Group AG RegS FRN 26/3/2029	282.264	0,21
USD 200.000	Klabin Austria GmbH 3,20% 12/1/2031	151.230	0,11
EUR 100.000	Lenzing AG RegS FRN 31/12/2099	86.274	0,06
USD 25.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/1/2032	18.749	0,02
		608.327	0,45
	Belgien		
EUR 100.000	Solvay SA RegS FRN 31/12/2099	88.009	0,07
EUR 100.000	Solvay SA RegS FRN 31/12/2099	99.283	0,07
		187.292	0,14
	Britische Jungferninseln		
USD 200.000	Peak RE Bvi Holding Ltd RegS FRN 31/12/2099	144.366	0,11
USD 162.160	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd RegS 6,75% 24/4/2033	146.730	0,11
		291.096	0,22
	Kanada		
USD 45.000	Bank of Montreal 4,25% 14/9/2024	42.632	0,03
USD 30.000	Bausch Health Cos Inc 5,50% 1/11/2025	24.459	0,02
USD 35.000	Bausch Health Cos Inc 5,75% 15/8/2027	21.680	0,02
CAD 111.954	Canadian Government Real Return Bond 4,00% 1/12/2031	99.281	0,07
USD 85.000	Canadian Pacific Railway Co 1,35% 2/12/2024	76.065	0,06
USD 202.000	Rogers Communications Inc 4,55% 15/3/2052	156.838	0,11
USD 45.000	Toronto-Dominion Bank 4,285% 13/9/2024	42.696	0,03
		463.651	0,34
	Kaimaninseln		
USD 133.000	Avolon Holdings Funding Ltd 2,528% 18/11/2027	103.126	0,08
USD 250.000	Bain Capital Credit CLO '2021-3A D' Ltd FRN 24/7/2034	215.741	0,16
	Kaimaninseln *Fortsetzung*		
USD 250.000	Carbone Clo Ltd '2017-1A A1' FRN 20/1/2031	237.578	0,18
USD 250.000	CIFC Funding '2017-IV' Ltd FRN 24/10/2030	233.584	0,17
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd RegS 6,45% 7/11/2024	32.219	0,02
USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd '2017-1A A' FRN 20/10/2030	472.607	0,35
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd RegS 15,00% 18/12/2023	15.295	0,01
USD 400.000	Gaci First Investment Co RegS 5,00% 13/10/2027	387.814	0,29
USD 200.000	Grupo Aval Ltd 4,375% 4/2/2030	151.853	0,11
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd RegS 11,95% 22/10/2023	20.355	0,01
USD 250.000	Madison Park Funding XIII Ltd '2014-13A BR2' FRN 19/4/2030	234.897	0,17
USD 250.000	Marble Point CLO XVII Ltd '2020-1A D' FRN 20/4/2033	214.676	0,16
USD 200.000	Modern Land China Co Ltd RegS 12,85% 25/10/2023	13.609	0,01
USD 250.000	MP CLO VII Ltd '2015-1A CRR' FRN 18/10/2028	219.489	0,16
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd '2017-26A BR' FRN 18/10/2030	231.804	0,17
USD 300.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd '2019-33A AR' FRN 16/10/2033	281.057	0,21
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd '2019-33A BR' FRN 16/10/2033	233.674	0,17
USD 300.000	Peace Park CLO Ltd '2021-1A A' FRN 20/10/2034	278.464	0,21
USD 250.000	Regatta VIII Funding Ltd '2017-1A D' FRN 17/10/2030	219.287	0,16
USD 250.000	RR 19 Ltd '2021-19A A2' FRN 15/10/2035	234.267	0,17
USD 130.000	Seagate HDD Cayman 4,091% 1/6/2029	103.808	0,08
USD 200.000	Shui On Development Holding Ltd RegS 5,75% 12/11/2023	169.516	0,13
USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd RegS 7,25% 14/6/2023	22.153	0,02
USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd RegS 8,50% 4/2/2023	10.595	0,01
		4.337.468	3,21
	China		
USD 200.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd RegS 3,35% 1/6/2026	171.108	0,13
USD 200.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd RegS 3,125% 16/7/2025	136.810	0,10
		307.918	0,23
	Kolumbien		
COP 75.000.000	Colombian TES 7,00% 26/3/2031	10.533	0,01
COP 130.000.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	17.208	0,01
USD 7.000	Ecopetrol SA 5,875% 18/9/2023	6.704	0,01
USD 64.000	Ecopetrol SA 4,125% 16/1/2025	58.082	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Kolumbien *Fortsetzung*		
USD 121.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	104.451	0,08
		196.978	0,15
	Dänemark		
EUR 150.000	Danske Bank A/S RegS FRN 12/2/2030	137.509	0,10
EUR 150.000	Danske Bank A/S RegS FRN 2/9/2030	135.056	0,10
		272.565	0,20
	Finnland		
GBP 300.000	OP Corporate Bank Plc RegS 3,375% 14/1/2026	330.076	0,24
		330.076	0,24
	Frankreich		
EUR 27.000	Accor SA RegS 0,70% 7/12/2027	11.698	0,01
EUR 100.000	Air France-KLM RegS FRN 31/12/2099	100.466	0,07
EUR 100.000	Altice France SA RegS 5,875% 1/2/2027	90.592	0,07
EUR 100.000	Altice France SA RegS 4,25% 15/10/2029	78.872	0,06
EUR 100.000	AXA SA RegS FRN 10/3/2043	93.774	0,07
EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 3,00% 21/5/2024	299.754	0,22
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 4,00% 21/11/2029	102.771	0,08
USD 500.000	BNP Paribas SA FRN 31/12/2099	366.386	0,27
GBP 250.000	BNP Paribas SA RegS 3,375% 23/1/2026	272.278	0,20
EUR 250.000	BNP Paribas SA RegS 2,75% 27/1/2026	244.272	0,18
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 19/2/2028	85.788	0,06
USD 200.000	BPCE SA 5,70% 22/10/2023	190.318	0,14
USD 200.000	BPCE SA 4,875% 1/4/2026	182.925	0,13
GBP 100.000	BPCE SA RegS FRN 30/11/2032	93.392	0,07
EUR 200.000	BPCE SA RegS FRN 13/10/2046	144.370	0,11
GBP 400.000	Credit Agricole SA 7,375% 18/12/2023	471.506	0,35
EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS FRN 25/10/2029	94.697	0,07
GBP 400.000	Electricite de France SA RegS FRN 31/12/2099	413.335	0,31
EUR 100.000	Engie SA RegS FRN 31/12/2099	97.787	0,07
EUR 100.000	Faurecia SE RegS 2,75% 15/2/2027	87.156	0,06
EUR 135.169	FCT Autonoria '2019-1 B' RegS FRN 25/9/2035	133.895	0,10
EUR 26.887	FCT Noria '2018-1 C' RegS FRN 25/6/2038	26.591	0,02
EUR 1.000.000	Harmony French Home Loans FCT '2020-2 B' RegS FRN 27/8/2061	983.385	0,73
EUR 300.000	Harmony French Home Loans FCT '2021-1 B' RegS FRN 27/5/2061	281.644	0,21
EUR 100.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement RegS 0,625% 16/9/2028	80.260	0,06
EUR 100.000	Iliad SA RegS 1,875% 11/2/2028	84.212	0,06
GBP 100.000	Korian SA RegS FRN 31/12/2099	88.560	0,07
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 100.000	La Financiere Atalian SASU RegS 5,125% 15/5/2025	99.339	0,07
EUR 100.000	La Poste SA RegS FRN 31/12/2099	92.162	0,07
GBP 250.000	Orange SA RegS FRN 29/10/2049	290.218	0,21
EUR 100.000	Quatrim SASU RegS 5,875% 15/1/2024	98.039	0,07
EUR 100.000	RCI Banque SA RegS FRN 18/2/2030	91.943	0,07
USD 600.000	Societe Generale SA FRN 21/1/2026	526.309	0,39
EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 4,25% 16/11/2032	103.439	0,08
EUR 300.000	Teleperformance RegS 1,50% 3/4/2024	286.308	0,21
EUR 100.000	Teleperformance RegS 3,75% 24/6/2029	94.178	0,07
EUR 100.000	TotalEnergies SE RegS FRN 29/12/2049	95.121	0,07
EUR 24.000	Vallourec SA RegS 8,50% 30/6/2026	23.918	0,02
		7.001.658	5,18
	Deutschland		
EUR 300.000	Allianz SE RegS FRN 31/12/2049	299.067	0,22
EUR 200.000	Allianz SE RegS FRN 31/12/2099	143.818	0,11
EUR 200.000	Allianz SE RegS FRN 31/12/2099	149.262	0,11
EUR 26.000	Bayer AG RegS FRN 1/7/2074	25.229	0,02
EUR 400.000	Bayer AG RegS FRN 12/11/2079	366.236	0,27
EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS FRN 23/4/2075	100.122	0,07
EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH RegS 4,375% 15/1/2028	89.278	0,07
GBP 100.000	Commerzbank AG RegS FRN 28/2/2033	116.948	0,09
GBP 500.000	Deutsche Bank AG RegS 2,625% 16/12/2024	534.782	0,40
GBP 300.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 24/6/2026	324.285	0,24
EUR 200.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 30/4/2027	159.460	0,12
EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 23/2/2028	87.908	0,06
EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 24/5/2028	92.847	0,07
EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 24/6/2032	90.484	0,07
EUR 100.000	Deutsche Lufthansa AG RegS 3,50% 14/7/2029	86.433	0,06
EUR 200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG RegS FRN 31/8/2081	135.166	0,10
EUR 100.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 4,25% 28/5/2026	99.955	0,07
EUR 100.000	Gruenenthal GmbH RegS 4,125% 15/5/2028	90.796	0,07
EUR 100.000	HeidelbergCement AG RegS 2,25% 3/6/2024	98.892	0,07
EUR 100.000	LANXESS AG RegS FRN 6/12/2076	98.576	0,07
EUR 100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH RegS 7,50% 21/8/2026	97.015	0,07
EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 'B' RegS FRN 15/9/2030	195.071	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland *Fortsetzung*		
EUR 100.000	RWE AG RegS 2,75% 24/5/2030	93.919	0,07
EUR 90.000	TK Elevator Holdco GmbH RegS 6,625% 15/7/2028	75.015	0,06
EUR 100.000	Vantage Towers AG RegS 0,375% 31/3/2027	89.691	0,07
EUR 100.000	Volkswagen Bank GmbH RegS 2,50% 31/7/2026	94.998	0,07
EUR 131.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 0,625% 19/7/2029	105.693	0,08
		3.940.946	2,92
	Griechenland		
EUR 1.360.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 3,45% 2/4/2024	1.374.076	1,01
EUR 1.526.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 12/2/2026 (Zero Coupon)	1.378.070	1,02
EUR 50.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 1,75% 18/6/2032	40.706	0,03
EUR 102.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 1,875% 24/1/2052	63.472	0,05
		2.856.324	2,11
	Hongkong		
USD 250.000	Bank of East Asia Ltd RegS FRN 31/12/2099	196.846	0,15
		196.846	0,15
	Ungarn		
EUR 40.000	Hungary Government International Bond RegS 5,00% 22/2/2027	39.959	0,03
		39.959	0,03
	Indien		
USD 200.000	Power Finance Corp Ltd RegS 4,50% 18/6/2029	179.168	0,13
		179.168	0,13
	Indonesien		
USD 200.000	Sarana Multi Infrastruktur Persero PT RegS 2,05% 11/5/2026	169.004	0,12
		169.004	0,12
	International		
USD 85.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,625% 15/1/2024	80.374	0,06
USD 59.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6,25% 15/5/2026	56.059	0,04
USD 115.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4,875% 1/3/2024	109.631	0,08
		246.064	0,18
	Irland		
USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,15% 29/10/2023	137.997	0,10
EUR 300.000	AIB Group Plc RegS FRN 19/11/2029	273.654	0,20
EUR 200.000	AIB Group Plc RegS FRN 31/12/2099	190.990	0,14
EUR 100.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd RegS FRN 2/10/2043	100.352	0,07

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Irland *Fortsetzung*		
EUR 100.000	Aurium CLO II DAC '2X ERR' RegS FRN 22/6/2034	80.402	0,06
EUR 150.000	Bank of Ireland Group Plc RegS FRN 5/6/2026	139.365	0,10
EUR 100.000	BBAM European CLO I DAC 'ER' RegS FRN 22/7/2034	79.592	0,06
EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC 'E' RegS FRN 22/6/2034	78.586	0,06
EUR 556.839	Haus European Loan Conduit No 39 DAC 'A1' RegS FRN 28/7/2051	519.252	0,38
EUR 100.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co RegS 2,375% 10/9/2025	98.435	0,07
EUR 537.889	Last Mile Securities PE '2021-X1 A1' DAC RegS FRN 17/8/2031	510.726	0,38
EUR 100.000	Linde Plc RegS 1,00% 30/9/2051	62.157	0,05
EUR 100.000	Northwoods Capital 21 Euro DAC '2020-21X ER' RegS FRN 22/7/2034	80.737	0,06
EUR 100.000	Northwoods Capital 23 Euro DAC '2021-23X E' RegS FRN 15/3/2034	78.257	0,06
EUR 100.000	OCP Euro CLO '2019-3X ER' DAC RegS FRN 20/4/2033	80.132	0,06
EUR 736.362	Pearl Finance '2020-1 A1' DAC RegS FRN 17/11/2032	701.237	0,52
EUR 545.127	SCF Rahoituspalvelut IX DAC 'B' RegS FRN 25/10/2030	535.452	0,40
USD 70.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	66.234	0,05
EUR 148.696	Taurus '2019-1FR A' DAC RegS FRN 2/2/2031	146.956	0,11
GBP 190.171	Taurus '2019-UK2 C' DAC RegS FRN 17/11/2029	209.874	0,15
GBP 124.089	Taurus '2021-UK1X A' DAC RegS FRN 17/5/2031	135.063	0,10
		4.305.450	3,18
	Italien		
EUR 310.084	Autoflorence 2 Srl 'B' RegS FRN 24/12/2044	297.060	0,22
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA RegS 1,625% 25/1/2028	85.013	0,06
EUR 200.000	Banco BPM SpA RegS FRN 19/1/2032	164.816	0,12
EUR 100.000	Centurion Bidco SpA RegS 5,875% 30/9/2026	87.801	0,07
USD 200.000	Enel SpA FRN 24/9/2073	193.628	0,14
EUR 100.000	Enel SpA RegS FRN 31/12/2099	80.308	0,06
EUR 250.000	Eni SpA RegS 0,625% 19/9/2024	239.237	0,18
EUR 150.000	Eni SpA RegS FRN 31/12/2099	137.322	0,10
USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3,25% 23/9/2024	181.369	0,13
EUR 198.447	Progetto Quinto Srl 'A' RegS FRN 27/10/2036	195.626	0,15
EUR 100.000	Rekeep SpA RegS 7,25% 1/2/2026	89.844	0,07
GBP 300.000	Telecom Italia SpA 5,875% 19/5/2023	343.833	0,25

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien *Fortsetzung*		
EUR 100.000	Telecom Italia SpA RegS 1,625% 18/1/2029	75.757	0,06
		2.171.614	1,61
	Japan		
GBP 300.000	Development Bank of Japan Inc RegS 1,25% 31/1/2025	324.812	0,24
EUR 100.000	East Japan Railway Co RegS 2,614% 8/9/2025	98.174	0,07
USD 125.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,455% 2/3/2023	119.991	0,09
EUR 320.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc RegS FRN 19/9/2025	316.416	0,23
USD 200.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 8/9/2024	184.806	0,14
USD 200.000	Nissan Motor Co Ltd 4,81% 17/9/2030	165.957	0,12
EUR 100.000	Nissan Motor Co Ltd RegS 2,652% 17/3/2026	93.513	0,07
EUR 100.000	SoftBank Group Corp RegS 3,125% 19/9/2025	90.767	0,07
USD 100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,748% 19/7/2023	95.240	0,07
		1.489.676	1,10
	Jersey		
USD 40.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 2,396% 18/2/2025	36.114	0,03
GBP 190.000	Glencore Finance Europe Ltd RegS 3,125% 26/3/2026	204.346	0,15
GBP 100.000	Kane Bidco Ltd RegS 6,50% 15/2/2027	94.738	0,07
		335.198	0,25
	Kuwait		
USD 200.000	Burgan Bank SAK RegS FRN 15/12/2031	141.241	0,10
		141.241	0,10
	Luxemburg		
GBP 100.000	Aroundtown SA RegS FRN 31/12/2099	59.965	0,04
USD 7.000	Atento Luxco 1 SA 8,00% 10/2/2026	3.666	0,00
USD 5.000	Atento Luxco 1 SA RegS 8,00% 10/2/2026	2.618	0,00
EUR 100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,336% 13/8/2041	67.473	0,05
GBP 100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl RegS 2,625% 20/10/2028	89.687	0,07
EUR 100.000	European TopSoho Sarl RegS 4,00% 21/9/2023	90.526	0,07
EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA RegS 6,75% 1/11/2025	80.553	0,06
USD 20.000	Gol Finance SA 7,00% 31/1/2025	8.187	0,01
EUR 100.000	Herens Midco Sarl RegS 5,25% 15/5/2029	69.744	0,05
EUR 100.000	Lincoln Financing Sarl RegS 3,625% 1/4/2024	98.626	0,07
EUR 160.000	Medtronic Global Holdings SCA 2,625% 15/10/2025	157.674	0,12
EUR 100.000	Rossini Sarl RegS 6,75% 30/10/2025	100.759	0,07
EUR 344.259	SC Germany SA Compartment Consumer '2020-1 B' RegS FRN 14/11/2034	338.876	0,25
	Luxemburg *Fortsetzung*		
EUR 100.000	SES SA RegS 3,50% 14/1/2029	93.326	0,07
EUR 300.000	SES SA RegS FRN 31/12/2099	241.419	0,18
EUR 100.000	Silver Arrow SA Compartment 10 'B' RegS FRN 15/3/2027	99.960	0,07
EUR 200.000	Traton Finance Luxembourg SA RegS 14/6/2024 (Zero Coupon)	188.944	0,14
EUR 100.000	Traton Finance Luxembourg SA RegS 0,125% 24/3/2025	91.780	0,07
		1.883.783	1,39
	Marshall-Insels		
USD 107.000	Danaos Corp 8,50% 1/3/2028	98.019	0,07
		98.019	0,07
	Mauritius		
USD 191.000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd RegS 4,25% 25/3/2027	158.220	0,12
USD 200.000	Network i2i Ltd RegS FRN 31/12/2099	183.236	0,13
		341.456	0,25
	Mexiko		
USD 150.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85% 1/9/2032	110.559	0,08
USD 11.469	Grupo Posadas SAB de CV 4,00% 30/12/2027	8.598	0,01
USD 8.000	Grupo Televisa SAB 6,625% 15/1/2040	7.724	0,01
USD 200.000	Metalsa S A P I De Cv RegS 3,75% 4/5/2031	146.776	0,11
MXN 1.800.000	Mexican Bonos 8,50% 18/11/2038	83.425	0,06
MXN 501.300	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	22.918	0,02
USD 66.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029^	58.601	0,04
USD 58.000	Petroleos Mexicanos 6,70% 16/2/2032	43.199	0,03
EUR 770.000	Petroleos Mexicanos RegS 3,75% 21/2/2024	757.420	0,56
		1.239.220	0,92
	Niederlande		
EUR 140.000	ABB Finance BV RegS 0,625% 31/3/2024	136.231	0,10
EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 2,375% 1/6/2027	94.480	0,07
USD 400.000	ABN AMRO Bank NV RegS FRN 27/3/2028	376.838	0,28
EUR 100.000	Achmea BV RegS FRN 4/4/2043	100.881	0,07
EUR 300.000	Aegon NV RegS FRN 25/4/2044	296.949	0,22
EUR 105.000	ASR Nederland NV RegS FRN 7/12/2043	109.600	0,08
EUR 100.000	Conti-Gummi Finance BV 2,125% 27/11/2023	99.126	0,07
EUR 200.000	de Volksbank NV RegS FRN 4/5/2027	187.590	0,14
EUR 100.000	Digital Dutch Finco BV RegS 0,625% 15/7/2025	90.287	0,07
EUR 285.854	Domi '2021-1 A' BV RegS FRN 15/6/2053	282.624	0,21
EUR 375.217	Dutch Property Finance ' 2020-2 A' BV RegS FRN 28/1/2058	371.226	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 377.801	Dutch Property Finance '2021-1 A' BV RegS FRN 28/7/2058	372.670	0,28
GBP 240.000	Enel Finance International NV RegS 5,625% 14/8/2024	280.801	0,21
EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 3,875% 9/3/2029	101.549	0,07
USD 191.000	Greenko Dutch BV RegS 3,85% 29/3/2026	159.430	0,12
EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	96.682	0,07
EUR 170.000	IMCD NV RegS 2,125% 31/3/2027	152.298	0,11
EUR 200.000	ING Groep NV RegS FRN 23/5/2026	191.068	0,14
EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 16/2/2027	91.148	0,07
USD 300.000	ING Groep NV RegS FRN 22/3/2028	281.360	0,21
EUR 200.000	ING Groep NV RegS FRN 26/9/2029	188.054	0,14
EUR 174.996	Jubilee Place '2020-1 A' BV RegS FRN 17/10/2057	173.622	0,13
EUR 215.000	Jubilee Place 'B' RegS FRN 17/1/2059	200.090	0,15
EUR 100.000	Louis Dreyfus Co Finance BV RegS 2,375% 27/11/2025	95.942	0,07
USD 42.000	LYB International Finance BV 4,00% 15/7/2023	40.094	0,03
EUR 33.432	Magoi '2019-1 B' BV RegS FRN 27/7/2039	32.679	0,02
EUR 200.000	NN Group NV RegS FRN 8/4/2044	199.942	0,15
EUR 160.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV RegS 0,75% 31/3/2025	152.493	0,11
EUR 100.000	Repsol International Finance BV RegS FRN 31/12/2099	86.640	0,06
EUR 280.000	Stellantis NV RegS 3,375% 7/7/2023	280.834	0,21
EUR 200.000	Telefonica Europe BV RegS FRN 31/12/2099	156.100	0,12
EUR 400.000	Telefonica Europe BV RegS FRN 31/12/2099	386.964	0,29
EUR 100.000	Telefonica Europe BV RegS FRN 31/12/2099	103.720	0,08
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,50% 1/3/2025	97.046	0,07
EUR 100.000	United Group BV RegS 4,875% 1/7/2024	95.655	0,07
EUR 120.000	Viterra Finance BV RegS 0,375% 24/9/2025	107.022	0,08
EUR 200.000	Viterra Finance BV RegS 1,00% 24/9/2028	163.146	0,12
GBP 200.000	Volkswagen Financial Services NV RegS 1,125% 18/9/2023	224.732	0,17
GBP 100.000	Volkswagen Financial Services NV RegS 5,50% 7/12/2026	115.509	0,09
EUR 300.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN 31/12/2099	300.060	0,22
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN 31/12/2099	95.230	0,07
EUR 100.000	VZ Secured Financing BV RegS 3,50% 15/1/2032	81.135	0,06
EUR 100.000	Wintershall Dea Finance BV RegS 0,452% 25/9/2023	97.482	0,07
EUR 200.000	Wintershall Dea Finance BV RegS 0,84% 25/9/2025	183.208	0,14
EUR 100.000	Wintershall Dea Finance BV RegS 1,332% 25/9/2028	83.861	0,06
EUR 100.000	Wintershall Dea Finance BV RegS FRN 31/12/2099	83.293	0,06
EUR 100.000	Wolters Kluwer NV RegS 3,00% 23/9/2026	99.318	0,07
EUR 100.000	Wolters Kluwer NV RegS 0,75% 3/7/2030	82.660	0,06
		7.879.369	5,83
	Norwegen		
EUR 100.000	Aker BP ASA RegS 1,125% 12/5/2029	82.542	0,06
EUR 300.000	DNB Bank ASA RegS FRN 21/9/2027	296.571	0,22
EUR 100.000	DNB Bank ASA RegS FRN 28/2/2033	100.750	0,07
		479.863	0,35
	Panama		
EUR 100.000	Carnival Corp RegS 10,125% 1/2/2026	101.631	0,08
		101.631	0,08
	Philippinen		
USD 200.000	Rizal Commercial Banking Corp RegS FRN 31/12/2099	164.145	0,12
		164.145	0,12
	Portugal		
EUR 189.016	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 'B' RegS FRN 28/10/2040	179.976	0,13
		179.976	0,13
	Russland		
RUB 3.001.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,10% 18/7/2035	20.375	0,02
		20.375	0,02
	Singapur		
USD 200.000	LMIRT Capital Pte Ltd RegS 7,25% 19/6/2024	131.953	0,10
		131.953	0,10
	Südkorea		
USD 200.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd RegS FRN 31/12/2099	152.260	0,11
		152.260	0,11
	Spanien		
EUR 400.000	Amadeus IT Group SA RegS FRN 25/1/2024	399.148	0,30
EUR 342.482	Autonoria Spain 2021 FT 'B' RegS FRN 31/1/2039	334.935	0,25
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 1,125% 28/2/2024	195.544	0,14
EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS FRN 16/1/2030	90.525	0,07
EUR 500.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,875% 22/7/2025	458.635	0,34
GBP 100.000	Banco Santander SA RegS 1,50% 14/4/2026	100.832	0,07
GBP 300.000	Banco Santander SA RegS FRN 6/10/2026	321.681	0,24
EUR 229.270	BBVA Consumer Auto ' 2020-1 A' FTA RegS FRN 20/1/2036	229.631	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Spanien *Fortsetzung*		
EUR 400.000	CaixaBank SA RegS 1,00% 25/6/2024	385.460	0,28
EUR 300.000	Cellnex Finance Co SA RegS 2,25% 12/4/2026	280.485	0,21
EUR 100.000	Cellnex Finance Co SA RegS 0,75% 15/11/2026	86.870	0,06
EUR 200.000	Cellnex Telecom SA RegS 0,75% 20/11/2031	151.276	0,11
EUR 210.553	FT Santander Consumer Spain Auto '2020-1 A' RegS FRN 21/3/2033	209.975	0,16
EUR 100.000	International Consolidated Airlines Group SA RegS 1,125% 18/5/2028	74.545	0,06
		3.319.542	2,46
	Supranationale Anleihen		
EUR 76.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,20% 21/1/2061	33.140	0,02
		33.140	0,02
	Schweden		
EUR 200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS FRN 31/10/2028	194.328	0,14
EUR 150.000	Svenska Handelsbanken AB RegS FRN 5/3/2029	144.483	0,11
GBP 110.000	Svenska Handelsbanken AB RegS FRN 23/8/2032	119.319	0,09
EUR 100.000	Verisure Holding AB RegS 3,875% 15/7/2026	90.996	0,07
		549.126	0,41
	Schweiz		
GBP 271.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 12/9/2025	279.138	0,21
EUR 100.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 13/10/2026	85.554	0,06
GBP 250.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 9/6/2028	224.494	0,17
GBP 165.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 15/11/2029	136.808	0,10
USD 200.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 29/12/2049	147.335	0,11
USD 350.000	UBS AG RegS 5,125% 15/5/2024	331.793	0,25
USD 990.000	UBS Group AG FRN 5/8/2033	884.564	0,65
		2.089.686	1,55
	Thailand		
USD 200.000	Kasikornbank PCL RegS FRN 31/12/2099	179.842	0,13
		179.842	0,13
	Großbritannien		
EUR 100.000	Anglo American Capital Plc RegS 4,75% 21/9/2032	102.027	0,08
GBP 220.626	Atlas Funding '2021-1 A' Plc RegS FRN 25/7/2058	251.871	0,19
USD 36.532	Avianca Midco 2 Plc 9,00% 1/12/2028	26.161	0,02
USD 200.000	Barclays Plc FRN 31/12/2099	181.026	0,13
EUR 100.000	Barclays Plc RegS FRN 9/8/2029	79.776	0,06
EUR 300.000	Barclays Plc RegS FRN 22/3/2031	257.250	0,19
EUR 145.000	Barclays Plc RegS FRN 29/1/2034	147.211	0,11
GBP 100.000	Bellis Acquisition Co Plc RegS 3,25% 16/2/2026	94.497	0,07
GBP 487.646	Brants Bridge '2022-1 A' Plc RegS FRN 12/12/2064	559.421	0,41

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 48.232	Brass NO 8 Plc 'A2' RegS FRN 16/11/2066	55.851	0,04
EUR 200.000	British Telecommunications Plc RegS 1,00% 21/11/2024	191.028	0,14
EUR 100.000	British Telecommunications Plc RegS FRN 18/8/2080	87.493	0,06
GBP 100.000	BUPA Finance Plc RegS 5,00% 25/4/2023	115.507	0,09
GBP 110.914	CMF '2020-1 A' Plc RegS FRN 16/1/2057	127.222	0,09
GBP 100.000	Constellation Automotive Financing Plc RegS 4,875% 15/7/2027	77.359	0,06
GBP 400.000	Dowson '2021-2 B' Plc RegS FRN 20/10/2028	455.369	0,34
GBP 340.258	Elvet Mortgages '2020-1 A' Plc FRN 22/3/2065	392.748	0,29
GBP 64.927	Finsbury Square '2020-2X A' Plc RegS FRN 16/6/2070	74.979	0,06
GBP 366.250	Gemgarto '2021-1X A' Plc RegS FRN 16/12/2067	414.020	0,31
GBP 227.721	Gosforth Funding '2018-1X A2' Plc RegS FRN 25/8/2060	263.630	0,20
GBP 255.150	Hops Hill No 1 Plc 'A' RegS FRN 27/5/2054	294.194	0,22
GBP 99.994	Hops Hill No 1 Plc 'B' RegS FRN 27/5/2054	113.373	0,08
GBP 756.077	Hops Hill No 2 Plc 'A' RegS FRN 27/11/2054	849.748	0,63
USD 30.000	HSBC Bank Plc FRN 29/6/2049	19.738	0,01
USD 200.000	HSBC Holdings Plc 4,25% 14/3/2024	189.104	0,14
GBP 150.000	HSBC Holdings Plc FRN 24/7/2027	149.228	0,11
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 16/11/2032	103.215	0,08
GBP 240.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 16/11/2034	289.171	0,21
EUR 100.000	Informa Plc RegS 2,125% 6/10/2025	96.545	0,07
EUR 100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc RegS 4,50% 15/7/2028	78.479	0,06
GBP 81.000	Lanark Master Issuer '2020-1X 2A' Plc RegS FRN 22/12/2069	93.676	0,07
GBP 345.000	Lanebrook Mortgage Transaction '2020-1 B' Plc RegS FRN 12/6/2057	393.076	0,29
GBP 173.000	Lanebrook Mortgage Transaction '2021-1 B' Plc Regs FRN 20/7/2058	186.428	0,14
GBP 444.000	Lloyds Bank Plc RegS 7,625% 22/4/2025^	539.677	0,40
EUR 350.000	Lloyds Banking Group Plc RegS FRN 7/9/2028	334.887	0,25
GBP 244.116	London Wall Mortgage Capital '2021-FL1 A' Plc RegS FRN 15/5/2051	273.957	0,20
GBP 283.000	Mitchells & Butlers Finance Plc RegS FRN 15/9/2034	265.682	0,20
GBP 391.474	Mortimer BTL '2021-1 A' Plc RegS FRN 23/6/2053	435.143	0,32
EUR 100.000	NatWest Group Plc RegS FRN 6/9/2028	97.753	0,07
GBP 110.000	NatWest Group Plc RegS FRN 29/3/2029	111.096	0,08
GBP 873.000	NatWest Group Plc RegS FRN 14/8/2030	926.383	0,69
GBP 115.000	NatWest Group Plc RegS FRN 28/11/2031	109.784	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 130.000	NatWest Markets Plc RegS 6,375% 8/11/2027	154.754	0,11
GBP 312.000	Newday Funding Master Issuer ‘2021-1X A1’ Plc RegS FRN 15/3/2029	352.958	0,26
GBP 350.000	NGG Finance Plc RegS FRN 18/6/2073	382.115	0,28
EUR 100.000	NGG Finance Plc RegS FRN 5/12/2079	93.071	0,07
GBP 715.592	Oat Hill NO 2 Plc ‘A’ RegS FRN 27/5/2046	822.361	0,61
GBP 100.000	Ocado Group Plc RegS 3,875% 8/10/2026	91.186	0,07
GBP 37.577	Orbita Funding ‘2020-1 A’ Plc RegS FRN 17/3/2027	43.416	0,03
GBP 370.000	PCL Funding V ‘2021-1 A’ Plc RegS FRN 15/10/2025	424.447	0,31
GBP 552.238	Pierpont BTL ‘2021-1 A’ Plc RegS FRN 22/12/2053	607.359	0,45
GBP 802.000	Pierpont BTL ‘2021-1 B’ Plc RegS FRN 22/12/2053	859.895	0,64
GBP 334.674	Precise Mortgage Funding ‘2019-1B A2’ Plc RegS FRN 12/12/2055	382.223	0,28
GBP 402.058	Prs Finance Plc RegS 1,75% 24/11/2026	426.536	0,32
GBP 300.000	Prs Finance Plc RegS 2,00% 23/1/2029	307.681	0,23
GBP 314.702	Residential Mortgage Securities 32 Plc ‘A’ RegS FRN 20/6/2070	361.411	0,27
GBP 135.000	RMAC NO 2 Plc ‘2018-2 B’ RegS FRN 12/6/2046	154.859	0,11
GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 Plc ‘B’ RegS FRN 17/11/2030	422.895	0,31
GBP 200.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS 3,625% 14/1/2026	215.698	0,16
GBP 395.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS FRN 17/1/2029	377.407	0,28
USD 195.614	SCC Power Plc 8,00% 31/12/2028	71.595	0,05
USD 105.957	SCC Power Plc 4,00% 17/5/2032	4.337	0,00
GBP 100.000	Sherwood Financing Plc RegS 6,00% 15/11/2026	88.598	0,07
GBP 228.188	Silk Road Finance Number Six ‘2019-2 A’ Plc RegS FRN 21/9/2067	263.521	0,19
GBP 335.300	Silverstone Master Issuer ‘2020-1X 1A’ Plc RegS FRN 21/1/2070	387.953	0,29
EUR 450.000	Standard Chartered Plc RegS FRN 2/7/2027	399.969	0,30
EUR 200.000	Standard Chartered Plc RegS FRN 23/9/2031	167.394	0,12
GBP 100.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc RegS 8,25% 31/7/2025	105.396	0,08
GBP 267.031	Tesco Property Finance 3 Plc RegS 5,744% 13/4/2040	296.432	0,22
GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation ‘2021-1ST1 B’ Plc RegS FRN 12/7/2063	171.573	0,13
GBP 171.000	Tower Bridge Funding ‘2022-1X B’ Plc RegS FRN 20/12/2063	178.185	0,13
GBP 100.000	Travis Perkins Plc RegS 4,50% 7/9/2023	113.833	0,08
GBP 227.858	Turbo Finance 9 Plc ‘A’ RegS FRN 20/8/2028	263.341	0,19
GBP 158.488	Twin Bridges ‘2018-1 A’ Plc RegS FRN 12/9/2050	182.212	0,13
GBP 274.000	Twin Bridges ‘2021-2 B’ Plc RegS FRN 12/9/2055	291.560	0,22
EUR 100.000	Virgin Money UK Plc RegS FRN 27/5/2024	97.675	0,07
EUR 100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc RegS 3,25% 31/1/2031	81.180	0,06
EUR 100.000	Vodafone Group Plc RegS FRN 3/1/2079	97.846	0,07
		19.647.655	14,53
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 105.000	7-Eleven Inc 0,80% 10/2/2024	95.784	0,07
EUR 200.000	AbbVie Inc 1,375% 17/5/2024	195.092	0,14
USD 95.000	AbbVie Inc 2,60% 21/11/2024	87.365	0,06
USD 100.000	Air Lease Corp FRN 15/12/2022	96.269	0,07
USD 35.000	Air Lease Corp 0,80% 18/8/2024	30.939	0,02
USD 75.591	Ajax Mortgage Loan Trust ‘2021-G A’ FRN 25/6/2061	64.549	0,05
USD 85.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3,50% 15/2/2023	81.449	0,06
USD 220.000	Altria Group Inc 2,45% 4/2/2032	159.429	0,12
USD 45.000	Amazon.com Inc 4,70% 29/11/2024	43.274	0,03
USD 13.372	American Airlines ‘2013-2 A’ Pass Through Trust 4,95% 15/1/2023	12.796	0,01
USD 142.876	American Airlines ‘2016-1 AA’ Pass Through Trust 3,575% 15/1/2028	121.496	0,09
USD 265.483	American Airlines ‘2017-1 B’ Pass Through Trust 4,95% 15/2/2025	238.263	0,18
USD 35.000	American Express Co 3,95% 1/8/2025	32.892	0,02
USD 85.000	American Honda Finance Corp 3,55% 12/1/2024	80.584	0,06
USD 33.000	American International Group Inc 2,50% 30/6/2025	29.897	0,02
USD 75.000	American Tower Corp 3,00% 15/6/2023	71.331	0,05
USD 40.000	American Tower Corp 0,60% 15/1/2024	36.618	0,03
EUR 100.000	American Tower Corp 1,95% 22/5/2026	94.126	0,07
USD 40.000	Amgen Inc 1,90% 21/2/2025	36.222	0,03
USD 160.000	Amkor Technology Inc 6,625% 15/9/2027	153.395	0,11
USD 15.000	Analog Devices Inc FRN 1/10/2024	14.254	0,01
USD 140.000	Ares Capital Corp 4,25% 1/3/2025	127.680	0,09
USD 205.000	AT&T Inc 0,90% 25/3/2024	187.138	0,14
USD 65.000	Atmos Energy Corp 0,625% 9/3/2023	61.935	0,05
USD 200.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust ‘2015-200P B’ 3,49% 14/4/2033	177.029	0,13
USD 74.000	BANK ‘2017-BNK5 C’ FRN 15/6/2060	60.218	0,04
USD 315.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	300.056	0,22
USD 55.000	Bank of America Corp FRN 22/4/2025	52.113	0,04
USD 70.000	Bank of America Corp FRN 2/4/2026	63.996	0,05
USD 450.000	Bank of America Corp FRN 22/7/2026	426.436	0,32

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 100.000	Bank of America Corp RegS FRN 4/5/2027	93.108	0,07
USD 15.000	Bank of New York Mellon Corp FRN 24/7/2026	14.199	0,01
USD 5.000	Bank of New York Mellon Corp FRN 25/10/2028	4.969	0,00
USD 55.000	BAT Capital Corp 3,222% 15/8/2024	51.002	0,04
USD 30.000	BAT Capital Corp 2,789% 6/9/2024	27.552	0,02
USD 90.000	BAT Capital Corp 2,259% 25/3/2028	72.146	0,05
USD 50.000	BAT Capital Corp 4,906% 2/4/2030	44.192	0,03
USD 35.000	Baxter International Inc 1,322% 29/11/2024	31.290	0,02
USD 76.000	Baylor Scott & White Holdings 2,839% 15/11/2050	48.155	0,04
USD 100.000	BBCMS '2017-DELC E' Mortgage Trust FRN 15/8/2036	92.013	0,07
USD 100.000	BBCMS '2017-DELC F' Mortgage Trust FRN 15/8/2036	92.023	0,07
USD 14.000	Becton Dickinson and Co 3,734% 15/12/2024	13.122	0,01
USD 160.000	BHMS '2018-ATLS A' FRN 15/7/2035	149.441	0,11
USD 224.000	BHMS '2018-ATLS B' FRN 15/7/2035	207.942	0,15
USD 166.000	BHMS '2018-ATLS C' FRN 15/7/2035	153.047	0,11
USD 35.000	BMW US Capital LLC 0,75% 12/8/2024	31.370	0,02
EUR 100.000	Boxer Parent Co Inc RegS 6,50% 2/10/2025	95.834	0,07
USD 145.000	Broadcom Inc 4,11% 15/9/2028	129.689	0,10
USD 65.000	Broadcom Inc 4,926% 15/5/2037	54.304	0,04
USD 100.000	BX Trust '2018-BILT D' FRN 15/5/2030	91.500	0,07
USD 350.000	California Pollution Control Financing Authority 5,00% 21/11/2045	318.202	0,24
USD 100.000	Capital One Financial Corp FRN 6/12/2024	91.707	0,07
USD 20.000	Capital One Financial Corp FRN 3/3/2026	17.958	0,01
USD 357.000	Cargo Aircraft Management Inc 4,75% 1/2/2028	308.634	0,23
USD 270.000	Celanese US Holdings LLC 5,90% 5/7/2024	257.844	0,19
USD 100.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 'S1' 5,00% 1/11/2041	101.668	0,08
USD 5.078.277	CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C4 XA' FRN 10/5/2058	199.200	0,15
USD 100.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust '2018-TAN E' FRN 15/2/2033	93.028	0,07
USD 40.000	Charles Schwab Corp FRN 13/5/2026	37.322	0,03
USD 60.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,50% 1/2/2024	57.106	0,04
USD 55.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	51.966	0,04
USD 58.731	Chase Mortgage Finance Corp '2016-SH1 M3' FRN 25/4/2045	49.774	0,04
USD 90.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	86.871	0,06
USD 120.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3,70% 15/11/2029	105.085	0,08
USD 70.000	Cigna Corp 4,125% 15/11/2025	66.006	0,05
USD 450.000	Citigroup Inc 3,50% 15/5/2023	430.641	0,32
USD 55.000	Citigroup Inc FRN 30/10/2024	50.391	0,04
USD 40.000	Citigroup Inc FRN 25/1/2026	35.615	0,03
USD 10.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	12.017	0,01
USD 1.000.000	CityLine Commercial Mortgage Trust '2016-CLNE A' FRN 10/11/2031	926.119	0,69
USD 260.000	Colorado Health Facilities Authority 5,00% 1/8/2044	253.445	0,19
USD 20.000	Comcast Corp 5,25% 7/11/2025	19.477	0,01
USD 160.000	COMM '2014-UBS5 B' Mortgage Trust FRN 10/9/2047	146.599	0,11
USD 100.000	COMM '2015-CR23 B' Mortgage Trust FRN 10/5/2048	90.577	0,07
USD 92.000	COMM '2015-CR25 C' Mortgage Trust FRN 10/8/2048	78.821	0,06
USD 168.122	COMM '2015-CR27 B' Mortgage Trust FRN 10/10/2048	149.143	0,11
USD 5.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	4.299	0,00
USD 75.000	Commonwealth of Massachusetts 2,90% 1/9/2049	49.492	0,04
USD 170.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 'L' 5,00% 1/7/2045	166.398	0,12
USD 10.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	8.547	0,01
USD 120.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	105.714	0,08
USD 100.000	Crown Castle Inc 3,15% 15/7/2023	95.187	0,07
USD 65.000	Crown Castle Inc 1,35% 15/7/2025	56.599	0,04
USD 150.000	Crown Castle Inc 2,90% 15/3/2027	131.401	0,10
USD 29.000	CSAIL '2015-C4 D' Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2048	23.492	0,02
USD 82.423	Delta Air Lines '2015-1 B' Pass Through Trust 4,25% 30/7/2023	78.054	0,06
USD 142.000	Delta Air Lines '2019-1 AA' Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	131.779	0,10
GBP 100.000	Discovery Communications LLC 2,50% 20/9/2024	109.738	0,08
USD 190.000	District of Columbia 5,591% 1/12/2034	191.302	0,14
USD 25.000	Dominion Energy Inc FRN 15/9/2023	24.063	0,02
EUR 100.000	Duke Energy Corp 3,10% 15/6/2028	95.609	0,07
USD 145.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	154.713	0,11
USD 50.000	Elevance Health Inc 3,50% 15/8/2024	47.008	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 10.000	Elevance Health Inc 5,35% 15/10/2025	9.733	0,01
EUR 200.000	Eli Lilly & Co 1,375% 14/9/2061	122.702	0,09
GBP 100.000	Encore Capital Group Inc RegS 4,25% 1/6/2028	87.186	0,06
USD 120.000	Energy Transfer LP 3,60% 1/2/2023	115.297	0,09
USD 30.000	Energy Transfer LP 5,875% 15/1/2024	28.967	0,02
USD 40.000	Equinix Inc 1,45% 15/5/2026	33.689	0,03
USD 140.000	Extra Space Storage LP 2,35% 15/3/2032	101.660	0,08
USD 864	Fannie Mae Pool 4,00% 1/5/2026	829	0,00
USD 2.141	Fannie Mae Pool 4,00% 1/9/2026	2.054	0,00
USD 220	Fannie Mae Pool 4,00% 1/1/2027	210	0,00
USD 14.891	Fannie Mae Pool 4,00% 1/3/2027	14.281	0,01
USD 13.566	Fannie Mae Pool 4,00% 1/5/2027	12.869	0,01
USD 37.839	Fannie Mae Pool 4,00% 1/8/2027	35.817	0,03
USD 4.085	Fannie Mae Pool 4,00% 1/3/2031	3.916	0,00
USD 14.040	Fannie Mae Pool 4,00% 1/4/2033	13.163	0,01
USD 11.470	Fannie Mae Pool 4,00% 1/6/2033	10.754	0,01
USD 4.761	Fannie Mae Pool 4,00% 1/9/2033	4.463	0,00
USD 5.832	Fannie Mae Pool 4,00% 1/2/2034	5.531	0,00
USD 2.934	Fannie Mae Pool 4,00% 1/3/2034	2.785	0,00
USD 2.792	Fannie Mae Pool 4,00% 1/3/2034	2.634	0,00
EUR 150.000	Fidelity National Information Services Inc 1,10% 15/7/2024	144.997	0,11
USD 10.000	Fidelity National Information Services Inc 4,50% 15/7/2025	9.450	0,01
USD 40.000	Fiserv Inc 3,80% 1/10/2023	38.070	0,03
USD 105.000	Fiserv Inc 2,75% 1/7/2024	97.359	0,07
USD 85.000	Flex Intermediate Holdco LLC 4,317% 30/12/2039	58.797	0,04
GBP 440.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,535% 6/3/2025	485.516	0,36
USD 100.000	Fortinet Inc 2,20% 15/3/2031	74.579	0,06
USD 115.299	Freddie Mac Gold Pool 3,00% 1/8/2030	106.268	0,08
USD 15.583	Freddie Mac Gold Pool 4,00% 1/2/2034	14.674	0,01
USD 18.655	Freddie Mac Gold Pool 4,00% 1/2/2034	17.907	0,01
USD 17.057	Freddie Mac Gold Pool 4,00% 1/3/2034	16.227	0,01
USD 28.897	Freddie Mac REMICS '4390 CA' 3,50% 15/6/2050	27.221	0,02
USD 29.346	Freddie Mac REMICS '4459 BN' 3,00% 15/8/2043	25.755	0,02
USD 5.591	Freddie Mac REMICS '4482 DH' 3,00% 15/6/2042	5.269	0,00
USD 170.000	Freeport-McMoRan Inc 5,00% 1/9/2027	158.233	0,12
USD 53.972.794	FREMF '2015-K151 X2A' Mortgage Trust 0,10% 25/4/2030	248.220	0,18
USD 5.261.000	FREMF '2016-KC01 X2B' Mortgage Trust 0,10% 25/1/2023	142	0,00
USD 100.000	FREMF '2018-W5FX CFX' Trust FRN 25/4/2028	80.558	0,06
USD 150.000	FS KKR Capital Corp 3,40% 15/1/2026	131.104	0,10
USD 10.000	General Motors Co 5,40% 2/10/2023	9.636	0,01
USD 140.000	General Motors Financial Co Inc 3,25% 5/1/2023	134.694	0,10
USD 100.000	General Motors Financial Co Inc 4,15% 19/6/2023	95.656	0,07
EUR 300.000	General Motors Financial Co Inc RegS 0,85% 26/2/2026	271.734	0,20
USD 40.000	Georgia-Pacific LLC 3,734% 15/7/2023	38.191	0,03
USD 150.000	Gilead Sciences Inc 0,75% 29/9/2023	139.235	0,10
USD 5.000	Global Payments Inc 3,75% 1/6/2023	4.775	0,00
USD 20.000	Global Payments Inc 4,00% 1/6/2023	19.114	0,01
USD 60.000	Global Payments Inc 1,50% 15/11/2024	53.365	0,04
USD 75.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	71.757	0,05
USD 355.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	334.329	0,25
USD 50.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	46.737	0,03
USD 35.000	Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 2,746% 1/6/2034	26.753	0,02
USD 45.000	Goldman Sachs Group Inc 3,20% 23/2/2023	43.182	0,03
USD 90.000	Goldman Sachs Group Inc 1,217% 6/12/2023	83.448	0,06
USD 30.000	Goldman Sachs Group Inc 3,625% 20/2/2024	28.368	0,02
USD 70.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 8/3/2024	66.397	0,05
USD 70.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 10/9/2024	64.504	0,05
USD 335.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 5/6/2028	299.896	0,22
GBP 500.000	Goldman Sachs Group Inc RegS FRN 16/12/2025	530.401	0,39
EUR 200.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,875% 9/5/2029	163.706	0,12
GBP 280.000	Goldman Sachs Group Inc RegS FRN 29/10/2029	291.628	0,22
USD 409.152	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust '2022-3CS A' 4,95% 20/7/2049	339.260	0,25
USD 1.824.722	Government National Mortgage Association '2017-64 IO' FRN 16/11/2057	71.715	0,05
USD 300.000	Grant County Public Utility District No 2 4,584% 1/1/2040	263.131	0,19
USD 70.000	Gray Oak Pipeline LLC 2,00% 15/9/2023	65.501	0,05
USD 155.000	Gray Oak Pipeline LLC 2,60% 15/10/2025	134.901	0,10
USD 125.000	GS Mortgage Securities Trust '2015-GS1 A3' 3,734% 10/11/2048	114.696	0,09
USD 15.764	GS Mortgage-Backed Securities Trust '2014-EB1A 2A1' FRN 25/7/2044	14.864	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 100.000	Houston Galleria Mall Trust '2015-HGLR D' 3,982% 5/3/2037	84.025	0,06
USD 120.818	HSI Asset Securitization Corp Trust '2007-NC1 A2' FRN 25/4/2037	74.385	0,06
USD 150.000	Hyundai Capital America 1,65% 17/9/2026	123.197	0,09
EUR 100.000	Illinois Tool Works Inc 0,25% 5/12/2024	94.942	0,07
USD 25.000	John Deere Capital Corp 3,40% 6/6/2025	23.407	0,02
USD 10.000	John Deere Capital Corp 4,05% 8/9/2025	9.483	0,01
USD 214.957	JP Morgan Mortgage Trust '2017-2 B3' FRN 25/5/2047	182.616	0,14
USD 9.510	JP Morgan Mortgage Trust '2018-4 A1' FRN 25/10/2048	8.052	0,01
USD 134.962	JP Morgan Mortgage Trust '2018-4 B4' FRN 25/10/2048	101.506	0,08
USD 35.000	JPMorgan Chase & Co 3,625% 13/5/2024	33.103	0,02
USD 80.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/6/2024	75.547	0,06
USD 50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	47.619	0,04
USD 170.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/6/2025	151.910	0,11
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 18/5/2028	90.988	0,07
USD 35.000	Keurig Dr Pepper Inc 0,75% 15/3/2024	31.900	0,02
USD 30.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,15% 1/2/2024	28.473	0,02
USD 45.000	Level 3 Financing Inc 3,75% 15/7/2029	31.338	0,02
USD 98.258	Loanpal Solar Loan Ltd '2020-3GS A' 2,47% 20/12/2047	73.272	0,05
USD 70.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5,716% 1/7/2039	72.415	0,05
USD 55.000	Lowe's Cos Inc 2,50% 15/4/2026	49.359	0,04
USD 256.000	Lowe's Cos Inc 1,70% 15/10/2030	194.484	0,14
USD 240.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2,25% 15/11/2030	189.151	0,14
USD 35.000	Martin Marietta Materials Inc 0,65% 15/7/2023	32.749	0,02
USD 26.811	Mastr Asset Backed Securities Trust '2005-WF1 M7' FRN 25/6/2035	25.265	0,02
USD 98.137	Mastr Asset Backed Securities Trust '2005-WF1 M8' FRN 25/6/2035	93.296	0,07
USD 150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 0,75% 1/3/2024	136.494	0,10
USD 116.894	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust '2007-H1 1A2' FRN 25/10/2037	96.871	0,07
USD 90.000	Michigan Finance Authority 5,00% 15/11/2041	88.492	0,07
USD 150.000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4,10% 15/5/2028	135.655	0,10
USD 100.000	Morgan Stanley FRN 10/11/2023	95.928	0,07
USD 25.000	Morgan Stanley FRN 5/4/2024	23.589	0,02
EUR 450.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	441.913	0,33
USD 115.000	Morgan Stanley FRN 30/5/2025	102.112	0,08
EUR 305.000	Morgan Stanley FRN 7/5/2032	278.583	0,21
GBP 200.000	Morgan Stanley FRN 18/11/2033	235.806	0,17
USD 500.000	Morgan Stanley Capital I Trust '2014-150E A' 3,912% 9/9/2032	451.057	0,33
USD 22.782	Morgan Stanley Capital I Trust '2017-H1 C' FRN 15/6/2050	18.663	0,01
USD 144.931	Morgan Stanley Capital I Trust '2018-H3 B' FRN 15/7/2051	126.438	0,09
USD 58.415	Mosaic Solar Loan Trust '2020-2A A' 1,44% 20/8/2046	45.038	0,03
USD 31.751	Mosaic Solar Loans '2017-2A A' LLC 3,82% 22/6/2043	27.588	0,02
USD 245.000	Motorola Solutions Inc 2,30% 15/11/2030	184.859	0,14
USD 35.000	MPLX LP 4,875% 1/12/2024	33.307	0,02
USD 300.000	MPLX LP 2,65% 15/8/2030	235.523	0,17
EUR 170.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0,993% 15/10/2026	128.977	0,10
USD 137.081	MSCG Trust '2018-SELF E' FRN 15/10/2037	124.706	0,09
USD 50.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	47.383	0,04
USD 275.984	Navient Private Education Refi Loan Trust '2020-CA A2A' 2,15% 15/11/2068	250.217	0,19
USD 120.000	New Jersey Economic Development Authority 3,72% 15/6/2030	102.484	0,08
USD 33.873	New Residential Mortgage Loan Trust '2018-1A A1A' FRN 25/12/2057	30.913	0,02
USD 55.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,724% 15/6/2042	57.848	0,04
USD 45.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	45.870	0,03
USD 95.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2,90% 1/11/2032	74.426	0,06
USD 15.000	New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043	10.885	0,01
USD 420.000	New York State Thruway Authority 'M' 2,90% 1/1/2035	332.284	0,25
USD 170.000	New York Transportation Development Corp 'A' 5,00% 1/7/2046	162.113	0,12
USD 10.000	New York Transportation Development Corp 'A' 5,25% 1/1/2050	9.659	0,01
USD 54.779	Newcastle Mortgage Securities Trust '2007-1 2A3' FRN 25/4/2037	51.284	0,04
USD 195.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,65% 1/3/2023	185.852	0,14
USD 595.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4,25% 15/7/2024	555.314	0,41
USD 193.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 3,875% 21/9/2023	182.000	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 20.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 1,05% 8/3/2024	17.901	0,01
USD 205.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2,00% 9/3/2026	168.773	0,13
USD 15.000	Nucor Corp 4,30% 23/5/2027	13.995	0,01
USD 125.000	NVIDIA Corp 0,584% 14/6/2024	112.838	0,08
USD 100.000	Omega Healthcare Investors Inc 3,25% 15/4/2033	70.034	0,05
USD 79.000	ONE Gas Inc 1,10% 11/3/2024	72.265	0,05
USD 80.247	OneMain Financial Issuance Trust '2020-1A A' 3,84% 14/5/2032	76.273	0,06
USD 220.000	ONEOK Inc 4,35% 15/3/2029	196.709	0,15
USD 150.000	ONEOK Partners LP 4,90% 15/3/2025	142.291	0,11
USD 130.000	Oracle Corp 2,625% 15/2/2023	124.694	0,09
USD 105.000	Oracle Corp 2,95% 15/11/2024	96.939	0,07
EUR 100.000	Oracle Corp 3,125% 10/7/2025	99.523	0,07
USD 10.000	Oregon School Boards Association 'B' 5,55% 30/6/2028	9.752	0,01
USD 10.000	Oregon School Boards Association 'B' 5,68% 30/6/2028	9.806	0,01
USD 75.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2,70% 14/3/2023	71.705	0,05
USD 20.000	Philip Morris International Inc 5,125% 15/11/2024	19.214	0,01
USD 35.000	Pioneer Natural Resources Co 0,55% 15/5/2023	33.039	0,02
USD 55.000	Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 1/11/2040	55.846	0,04
EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 0,25% 10/9/2027	85.804	0,06
USD 260.000	Reliance Steel & Aluminum Co 2,15% 15/8/2030	195.996	0,15
USD 30.000	Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025	28.270	0,02
USD 25.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	18.833	0,01
USD 100.000	Ryder System Inc 3,65% 18/3/2024	94.124	0,07
USD 40.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 4,839% 1/1/2041	38.097	0,03
USD 200.000	Sasol Financing USA LLC 4,375% 18/9/2026	175.029	0,13
USD 50.000	Simon Property Group LP 3,375% 1/10/2024	46.567	0,03
USD 110.000	SMB Private Education Loan Trust '2020-PTB B' 2,50% 15/9/2054	80.374	0,06
USD 35.000	Southern California Edison Co 1,10% 1/4/2024	31.914	0,02
USD 180.000	Southern California Edison Co 3,65% 1/2/2050	128.701	0,10
EUR 100.000	Southern Co FRN 15/9/2081	78.064	0,06
USD 45.000	Stanley Black & Decker Inc 2,30% 24/2/2025	40.984	0,03
USD 15.000	Synchrony Financial 4,875% 13/6/2025	13.944	0,01
USD 15.000	Synchrony Financial 3,70% 4/8/2026	13.122	0,01
USD 115.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	104.355	0,08
USD 40.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,215% 18/10/2024	35.960	0,03
GBP 100.000	Time Warner Cable LLC 5,75% 2/6/2031	111.967	0,08
USD 65.000	T-Mobile USA Inc 1,50% 15/2/2026	55.785	0,04
USD 80.000	Toyota Motor Credit Corp 4,40% 20/9/2024	76.396	0,06
USD 160.000	UBS Commercial Mortgage Trust '2018-C12 B' FRN 15/8/2051	137.192	0,10
USD 145.016	United Airlines '2019-2 A' Pass Through Trust 2,90% 1/5/2028	112.369	0,08
USD 156.626	United Airlines '2019-2 B' Pass Through Trust 3,50% 1/5/2028	128.004	0,09
USD 221.307	United Airlines '2020-1 A' Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	208.753	0,15
USD 19.050	United Airlines '2020-1 B' Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	17.225	0,01
USD 383.051	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	341.153	0,25
USD 60.000	UnitedHealth Group Inc 2,30% 15/5/2031	47.964	0,04
USD 5.000	University of California 5,77% 15/5/2043	5.061	0,00
USD 30.000	US Bancorp FRN 22/7/2028	28.064	0,02
USD 30.000	Verizon Communications Inc FRN 22/3/2024	28.711	0,02
USD 25.000	Verizon Communications Inc 1,45% 20/3/2026	21.680	0,02
USD 5.000	VICI Properties LP 4,375% 15/5/2025	4.640	0,00
USD 180.000	VICI Properties LP 4,75% 15/2/2028	163.656	0,12
USD 126.000	VICI Properties LP 4,95% 15/2/2030	114.167	0,08
USD 55.000	VMware Inc 1,00% 15/8/2024	49.205	0,04
USD 10.000	VMware Inc 1,40% 15/8/2026	8.422	0,01
USD 55.000	Wells Fargo & Co 3,30% 9/9/2024	51.478	0,04
USD 45.000	Wells Fargo & Co FRN 19/5/2025	40.336	0,03
USD 600.000	Wells Fargo & Co FRN 30/10/2025	543.088	0,40
USD 8.927.571	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2017-C41 XA' FRN 15/11/2050	394.200	0,29
USD 30.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	22.802	0,02
USD 200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2018-C48 C' FRN 15/1/2052	167.248	0,12
GBP 100.000	Welltower Inc 4,80% 20/11/2028	109.684	0,08
USD 6.022	WinWater Mortgage Loan Trust '2015-3 A3' FRN 20/3/2045	5.390	0,00
USD 25.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	23.134	0,02
		29.060.716	21,50
Gesamt Anleihen		97.754.400	72,31
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Kanada		
USD 20.000	Bank Of Nova Scotia 4,05% 14/7/2023	19.263	0,01
USD 50.000	Royal Bank of Canada 4,08% 14/7/2023	48.158	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Kanada *Fortsetzung*		
USD 20.000	Toronto-Dominion Bank 4,07% 18/7/2023	19.263	0,01
		86.684	0,06
Gesamt Einlagenzertifikate		86.684	0,06
KURZFRISTIGE TITEL			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 700.000	Crown Castle International Corp 17/1/2023 (Zero Coupon)	669.722	0,50
USD 700.000	Enel Finance America LLC 3/1/2023 (Zero Coupon)	670.874	0,50
USD 670.000	Enel Finance America LLC 18/8/2023 (Zero Coupon)	614.790	0,45
USD 700.000	General Motors Co 24/1/2023 (Zero Coupon)	669.023	0,49
		2.624.409	1,94
Gesamt kurzfristige Titel		2.624.409	1,94
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)			
	Irland		
EUR 15.541	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF~^	1.812.081	1,34
EUR 8.163	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF~^	735.241	0,55
	Irland *Fortsetzung*		
GBP 74.789	iShares GBP Corp Bond 0-5yr UCITS ETF~^	8.355.514	6,18
		10.902.836	8,07
Gesamt börsengehandelte Fonds		10.902.836	8,07
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		111.371.626	82,38
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland		
5.665	Blackrock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund 'U'~	552.674	0,41
		552.674	0,41
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		552.674	0,41
Wertpapiervermögen zum Marktwert		111.924.300	82,79
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		23.266.229	17,21
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		135.190.529	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.IG.38 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2027	(2.454)	(7.504)
CCCDS	USD 8.510.000	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.IG.39 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(41.213)	(70.496)
CCCDS	EUR 21.203.200	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(971.520)	(363.938)
CCCDS	EUR 11.550.000	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Senior Financials Series 38 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(166.452)	12.751
CCCDS	EUR 39.000	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Subordinated Financials Series 38 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(1.806)	1.470
CCCDS	EUR 14.210.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 38 Version 1	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	205.029	58.282
CCILS	EUR 290.000	Fund receives Fixed 2,415% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(6.865)	(6.859)
CCILS	EUR 860.000	Fund receives Fixed 2,415% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(20.357)	(20.339)
CCILS	EUR 730.000	Fund receives Fixed 2,545% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(7.972)	(7.957)
CCILS	EUR 690.000	Fund receives Fixed 2,548% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(7.365)	(7.351)
CCILS	EUR 275.000	Fund receives Fixed 2,548% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(2.936)	(2.930)
CCILS	EUR 560.000	Fund receives Fixed 2,654% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2032	(2.416)	(2.404)
CCILS	EUR 2.750.000	Fund receives Fixed 2,673% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	4.884	4.941
CCILS	EUR 1.810.000	Fund receives Fixed 2,676% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2032	8.285	8.323

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCILS	EUR 1.800.000	Fund receives Fixed 2,706% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2032	13.587	13.625
CCILS	EUR 20.000	Fund receives Fixed 2,731% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2032	(62)	(62)
CCILS	GBP 526.000	Fund receives Fixed 3,618% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2031	(109.585)	(109.571)
CCILS	GBP 906.000	Fund receives Fixed 3,776% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2028	(136.515)	(136.210)
CCILS	GBP 2.360.000	Fund receives Fixed 4,190% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	12.606	12.663
CCILS	GBP 704.000	Fund receives Fixed 4,193% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2032	(59.089)	(59.072)
CCILS	EUR 490.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,067%	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2032	53.629	53.639
CCILS	EUR 275.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,555%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	5.465	5.468
CCILS	EUR 830.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,555%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	16.494	16.504
CCILS	EUR 275.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,720%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	3.230	3.234
CCILS	EUR 680.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,720%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	7.988	7.996
CCILS	EUR 730.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,730%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	8.214	8.223
CCILS	EUR 430.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,736%	Bank of America Merrill Lynch	15/6/2032	4.081	4.090
CCILS	EUR 2.750.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,988%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	(4.231)	(4.198)
CCILS	EUR 1.810.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,000%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2027	(8.591)	(8.567)
CCILS	EUR 1.800.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,047%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2027	(12.743)	(12.719)
CCILS	EUR 560.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,060%	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2027	(405)	(399)
CCILS	EUR 1.710.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,980%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2024	627	1.013
CCILS	GBP 44.299	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,750%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2052	(5.006)	(5.004)
CCILS	GBP 1.099.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 5,340%	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2027	(22.136)	(22.121)
CCIRS	CHF 120.000	Fund receives Fixed 1,536% and pays Floating CHF 12 Month SSARON	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	361	362
CCIRS	CHF 90.000	Fund receives Fixed 1,563% and pays Floating CHF 12 Month SSARON	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	133	392
CCIRS	EUR 460.000	Fund receives Fixed 1,568% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2031	(37.613)	(37.920)
CCIRS	CHF 120.000	Fund receives Fixed 1,594% and pays Floating CHF 12 Month SSARON	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	643	708
CCIRS	EUR 400.000	Fund receives Fixed 1,699% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2031	(26.939)	(26.933)
CCIRS	CHF 30.000	Fund receives Fixed 1,711% and pays Floating CHF 12 Month SSARON	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	349	350
CCIRS	CHF 100.000	Fund receives Fixed 1,734% and pays Floating CHF 12 Month SSARON	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	921	1.278
CCIRS	EUR 395.520	Fund receives Fixed 1,849% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2031	(23.986)	(23.980)
CCIRS	EUR 260.000	Fund receives Fixed 1,905% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2031	(13.577)	(13.573)
CCIRS	EUR 1.560.000	Fund receives Fixed 1,928% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2031	(85.139)	(85.115)
CCIRS	MXN 3.563.000	Fund receives Fixed 10,170% and pays Floating MXN 1 Month TIIE	Bank of America Merrill Lynch	14/9/2023	(1.237)	(1.237)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	MXN 2.820.000	Fund receives Fixed 10,300% and pays Floating MXN 1 Month TIIE	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2023	(871)	(871)
CCIRS	CHF 110.000	Fund receives Fixed 2,063% and pays Floating CHF 12 Month SSARON	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	3.186	3.187
CCIRS	CHF 110.000	Fund receives Fixed 2,063% and pays Floating CHF 12 Month SSARON	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	3.183	3.184
CCIRS	CHF 70.000	Fund receives Fixed 2,095% and pays Floating CHF 12 Month SSARON	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	2.137	2.138
CCIRS	THB 1.360.000	Fund receives Fixed 2,235% and pays Floating THB 3 Month THOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(93)	(93)
CCIRS	THB 680.000	Fund receives Fixed 2,238% and pays Floating THB 3 Month THOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(44)	(44)
CCIRS	THB 680.000	Fund receives Fixed 2,252% and pays Floating THB 3 Month THOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(32)	(31)
CCIRS	GBP 1.340.000	Fund receives Fixed 2,254% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	12/8/2032	(140.370)	(140.367)
CCIRS	THB 1.360.000	Fund receives Fixed 2,263% and pays Floating THB 3 Month THOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(45)	(44)
CCIRS	EUR 430.000	Fund receives Fixed 2,266% and pays Floating EUR 12 Month ESTR	Bank of America Merrill Lynch	13/7/2032	(2.331)	(2.325)
CCIRS	EUR 220.000	Fund receives Fixed 2,358% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2031	(4.664)	(4.660)
CCIRS	EUR 5.890.000	Fund receives Fixed 2,380% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2027	(91.581)	(84.829)
CCIRS	EUR 72.000	Fund receives Fixed 2,443% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	14/7/2032	(588)	(587)
CCIRS	CNY 1.963.500	Fund receives Fixed 2,543% and pays Floating CNY 3 Month CNRR	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2027	(3.567)	(3.564)
CCIRS	EUR 4.480.000	Fund receives Fixed 2,547% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2032	11.718	(51.327)
CCIRS	CNY 4.725.000	Fund receives Fixed 2,551% and pays Floating CNY 3 Month CNRR	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2027	(8.350)	(8.343)
CCIRS	EUR 520.000	Fund receives Fixed 2,761% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2027	2.125	1.690
CCIRS	USD 1.824.217	Fund receives Fixed 2,900% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2032	(77.823)	(79.043)
CCIRS	EUR 3.680.000	Fund receives Fixed 2,946% and pays Floating EUR 12 Month ESTR	Bank of America Merrill Lynch	4/10/2032	82.903	82.951
CCIRS	USD 2.986.776	Fund receives Fixed 2,999% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2032	(70.129)	(105.719)
CCIRS	EUR 840.000	Fund receives Fixed 3,061% and pays Floating EUR 12 Month ESTR	Bank of America Merrill Lynch	1/10/2032	23.030	23.041
CCIRS	GBP 900.000	Fund receives Fixed 3,086% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	5/9/2032	(21.979)	(24.403)
CCIRS	EUR 1.010.000	Fund receives Fixed 3,137% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2031	33.956	37.814
CCIRS	EUR 980.000	Fund receives Fixed 3,160% and pays Floating EUR 12 Month ESTR	Bank of America Merrill Lynch	18/10/2032	30.760	30.773
CCIRS	EUR 830.000	Fund receives Fixed 3,287% and pays Floating EUR 12 Month ESTR	Bank of America Merrill Lynch	14/10/2032	30.535	30.546
CCIRS	EUR 3.620.000	Fund receives Fixed 3,315% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2031	150.218	185.219
CCIRS	USD 80.000	Fund receives Fixed 3,350% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(954)	(954)
CCIRS	USD 80.000	Fund receives Fixed 3,528% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(340)	(339)
CCIRS	USD 150.000	Fund receives Fixed 3,651% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	155	157
CCIRS	USD 70.000	Fund receives Fixed 3,734% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	321	322
CCIRS	GBP 50.000	Fund receives Fixed 3,754% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(114)	(114)

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	USD 1.490.000	Fund receives Fixed 3,770% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2025	(11.856)	(12.869)
CCIRS	USD 70.000	Fund receives Fixed 3,794% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	501	502
CCIRS	GBP 1.240.000	Fund receives Fixed 3,940% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	1/9/2024	(10.461)	(10.938)
CCIRS	GBP 645.000	Fund receives Fixed 3,940% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	1/9/2024	(5.442)	(5.690)
CCIRS	GBP 1.300.000	Fund receives Fixed 3,956% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	13/9/2024	(11.019)	(11.104)
CCIRS	GBP 325.000	Fund receives Fixed 3,961% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	13/9/2024	(2.723)	(2.744)
CCIRS	AUD 150.000	Fund receives Fixed 3,965% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	28	30
CCIRS	AUD 60.000	Fund receives Fixed 4,000% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	73	73
CCIRS	USD 80.000	Fund receives Fixed 4,033% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	1.397	1.398
CCIRS	GBP 420.000	Fund receives Fixed 4,186% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2025	412	368
CCIRS	AUD 160.000	Fund receives Fixed 4,197% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	1.113	1.114
CCIRS	AUD 100.000	Fund receives Fixed 4,235% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	806	807
CCIRS	AUD 100.000	Fund receives Fixed 4,273% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	916	916
CCIRS	AUD 50.000	Fund receives Fixed 4,391% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	631	631
CCIRS	AUD 50.000	Fund receives Fixed 4,418% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	670	670
CCIRS	AUD 33.908	Fund receives Fixed 4,420% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	456	457
CCIRS	AUD 32.283	Fund receives Fixed 4,429% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	443	443
CCIRS	AUD 33.909	Fund receives Fixed 4,438% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	474	474
CCIRS	GBP 120.000	Fund receives Fixed 4,484% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	4.187	4.189
CCIRS	AUD 39.900	Fund receives Fixed 4,495% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	624	624
CCIRS	GBP 2.430.000	Fund receives Fixed 4,560% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	30/5/2024	(1.939)	(1.925)
CCIRS	USD 1.410.000	Fund receives Fixed 4,660% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2024	2.564	2.571
CCIRS	CZK 1.130.000	Fund receives Fixed 5,675% and pays Floating CZK 6 Month PRIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	2.387	2.387
CCIRS	ZAR 1.650.000	Fund receives Fixed 8,566% and pays Floating ZAR 3 Month JIBAR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	1.447	1.448
CCIRS	ZAR 1.630.000	Fund receives Fixed 8,650% and pays Floating ZAR 3 Month JIBAR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	1.742	1.744
CCIRS	ZAR 1.450.000	Fund receives Fixed 8,735% and pays Floating ZAR 3 Month JIBAR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	1.831	1.832
CCIRS	AUD 750.000	Fund receives Floating AUD 3 Month BBSW and pays Fixed 3,749%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2025	(643)	(639)
CCIRS	AUD 2.190.000	Fund receives Floating AUD 3 Month BBSW and pays Fixed 3,900%	Bank of America Merrill Lynch	11/11/2024	(4.974)	(4.967)
CCIRS	AUD 10.830.000	Fund receives Floating AUD 3 Month BBSW and pays Fixed 4,000%	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2024	(36.441)	(36.408)
CCIRS	AUD 1.120.000	Fund receives Floating AUD 3 Month BBSW and pays Fixed 4,043%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2024	(1.269)	(1.265)
CCIRS	CAD 100.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 3,575%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(110)	(141)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	CAD 170.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 3,580%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(340)	(269)
CCIRS	CAD 110.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 3,599%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(11)	(240)
CCIRS	CNY 31.620.680	Fund receives Floating CNY 3 Month CNRR and pays Fixed 2,060%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2023	9.162	9.174
CCIRS	CNY 5.090.000	Fund receives Floating CNY 3 Month CNRR and pays Fixed 2,455%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2024	267	270
CCIRS	CNY 5.420.000	Fund receives Floating CNY 3 Month CNRR and pays Fixed 2,463%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2024	177	180
CCIRS	CNY 5.090.000	Fund receives Floating CNY 3 Month CNRR and pays Fixed 2,532%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2024	(772)	(769)
CCIRS	EUR 380.000	Fund receives Floating EUR 12 Month ESTR and pays Fixed 2,419%	Bank of America Merrill Lynch	27/11/2033	(61)	(54)
CCIRS	EUR 90.000	Fund receives Floating EUR 12 Month ESTR and pays Fixed 2,702%	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2033	(2.209)	(2.207)
CCIRS	EUR 75.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed -0,025%	Bank of America Merrill Lynch	21/1/2061	36.742	36.745
CCIRS	EUR 1.700.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,184%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2052	(30.227)	(38.156)
CCIRS	EUR 139.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,220%	Bank of America Merrill Lynch	12/9/2024	1.239	1.284
CCIRS	EUR 20.340.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,349%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2024	231.878	216.209
CCIRS	EUR 90.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,655%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	201	202
CCIRS	EUR 70.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,739%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(115)	(114)
CCIRS	EUR 1.870.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,906%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2025	(2.414)	(5.582)
CCIRS	EUR 1.320.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,926%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2024	(725)	(624)
CCIRS	EUR 470.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,986%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2025	(2.471)	(2.467)
CCIRS	EUR 460.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 3,002%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2025	(2.628)	(2.624)
CCIRS	GBP 416.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA and pays Fixed 0,168%	Bank of America Merrill Lynch	24/11/2026	66.217	66.154
CCIRS	GBP 581.486	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA and pays Fixed 2,108%	Bank of America Merrill Lynch	12/8/2052	70.626	108.751
CCIRS	GBP 380.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA and pays Fixed 2,815%	Bank of America Merrill Lynch	5/9/2052	10.792	11.483
CCIRS	GBP 2.550.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA and pays Fixed 3,914%	Bank of America Merrill Lynch	31/5/2025	1.681	1.689
CCIRS	JPY 117.000.000	Fund receives Floating JPY 12 Month TONA and pays Fixed 0,135%	Bank of America Merrill Lynch	22/8/2027	6.408	6.416
CCIRS	MXN 2.150.000	Fund receives Floating MXN 1 Month TIIE and pays Fixed 8,910%	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2028	(995)	(994)
CCIRS	MXN 2.400.000	Fund receives Floating MXN 1 Month TIIE and pays Fixed 9,000%	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2028	(1.530)	(1.529)
CCIRS	MXN 1.670.000	Fund receives Floating MXN 1 Month TIIE and pays Fixed 9,065%	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2028	(1.275)	(1.274)
CCIRS	MXN 1.653.000	Fund receives Floating MXN 1 Month TIIE and pays Fixed 9,250%	Bank of America Merrill Lynch	17/9/2032	(2.780)	(2.778)
CCIRS	NOK 770.000	Fund receives Floating NOK 6 Month NIBOR and pays Fixed 3,339%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	166	167
CCIRS	NOK 570.000	Fund receives Floating NOK 6 Month NIBOR and pays Fixed 3,376%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(122)	32
CCIRS	NOK 410.000	Fund receives Floating NOK 6 Month NIBOR and pays Fixed 3,426%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(100)	(66)

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	NOK 680.000	Fund receives Floating NOK 6 Month NIBOR and pays Fixed 3,572%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(588)	(541)
CCIRS	NOK 480.000	Fund receives Floating NOK 6 Month NIBOR and pays Fixed 3,724%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(699)	(698)
CCIRS	NOK 590.000	Fund receives Floating NOK 6 Month NIBOR and pays Fixed 3,930%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(1.386)	(1.386)
CCIRS	NZD 140.000	Fund receives Floating NZD 3 Month BBR and pays Fixed 4,988%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(1.739)	(1.738)
CCIRS	PLN 533.000	Fund receives Floating PLN 3 Month WIBOR and pays Fixed 6,150%	Bank of America Merrill Lynch	11/4/2024	673	673
CCIRS	PLN 420.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 6,210%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(1.938)	(1.937)
CCIRS	PLN 83.600	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 6,870%	Bank of America Merrill Lynch	29/9/2027	(741)	(741)
CCIRS	PLN 120.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 6,990%	Bank of America Merrill Lynch	30/9/2027	(1.191)	(1.191)
CCIRS	PLN 167.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 7,150%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2027	(2.010)	(2.009)
CCIRS	PLN 210.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 7,535%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(3.447)	(3.447)
CCIRS	PLN 310.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 7,630%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(5.351)	(5.350)
CCIRS	PLN 161.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 7,770%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2027	(2.837)	(2.837)
CCIRS	SEK 870.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBOR and pays Fixed 3,113%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(929)	(847)
CCIRS	SEK 530.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBOR and pays Fixed 3,187%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(681)	(680)
CCIRS	SEK 420.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBOR and pays Fixed 3,231%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(540)	(617)
CCIRS	SEK 980.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBOR and pays Fixed 3,285%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(1.662)	(1.661)
CCIRS	SEK 1.120.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBOR and pays Fixed 3,303%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(1.984)	(1.982)
CCIRS	SEK 710.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBOR and pays Fixed 3,370%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(1.455)	(1.455)
CCIRS	SEK 910.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBOR and pays Fixed 3,384%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(1.919)	(1.918)
CCIRS	SEK 850.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBOR and pays Fixed 3,400%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(1.849)	(1.848)
CCIRS	SEK 410.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBOR and pays Fixed 3,430%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(944)	(943)
CCIRS	SGD 485.000	Fund receives Floating SGD 6 Month SORA and pays Fixed 3,009%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	1.954	1.957
CCIRS	SGD 140.000	Fund receives Floating SGD 6 Month SORA and pays Fixed 3,239%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(463)	(462)
CCIRS	SGD 40.000	Fund receives Floating SGD 6 Month SORA and pays Fixed 3,506%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(473)	(473)
CCIRS	SGD 140.000	Fund receives Floating SGD 6 Month SORA and pays Fixed 3,530%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(1.762)	(1.761)
CCIRS	USD 342.500	Fund receives Floating USD 12 Month SOFR and pays Fixed 2,730%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2052	26.283	21.954
CCIRS	USD 330.000	Fund receives Floating USD 12 Month SOFR and pays Fixed 2,757%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2052	12.664	19.516
CCIRS	USD 1.906.762	Fund receives Floating USD 12 Month SOFR and pays Fixed 2,964%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2027	53.480	60.982
CCIRS	USD 4.106.872	Fund receives Floating USD 12 Month SOFR and pays Fixed 3,073%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2027	84.441	112.060
CCIRS	NZD 1.295.000	Fund receives Fixed 4,697% and pays Floating NZD 3 Month BBR	JP Morgan	20/12/2024	(1.888)	(1.884)

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	CAD 660.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 3,969%	JP Morgan	21/12/2025	2.571	864
CDS	EUR 20.000	Fund receives default protection on Solvay SA and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(640)	(43)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(1.880)	3.047
CDS	USD 700.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on American Express Co	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2024	1.307	9.186
CDS	EUR 20.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on LANXESS AG	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	884	(855)
CDS	USD 700.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Lowe's Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	3.677	12.641
CDS	USD 700.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on NextEra Energy Capital Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2024	1.256	6.458
CDS	USD 700.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on UnitedHealth Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	1.408	12.386
CDS	EUR 9.419	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on ADLER Real Estate AG	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	494	(1.884)
CDS	USD 26.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2024	(256)	96
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2024	(246)	92
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2024	(295)	111
CDS	USD 24.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2024	(230)	89
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2024	(287)	111
CDS	USD 16.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2024	(153)	59
CDS	USD 115.980	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2027	(650)	7.344
CDS	USD 207.717	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2027	(1.165)	13.154
CDS	USD 72.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2027	(220)	5.576
CDS	USD 35.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2027	(387)	443
CDS	EUR 500.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Intesa Sanpaolo SpA	Barclays Bank	20/12/2022	(1.505)	146
CDS	EUR 5.661	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on ADLER Real Estate AG	Barclays Bank	20/12/2027	311	(1.133)
CDS	EUR 15.913	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on ADLER Real Estate AG	Barclays Bank	20/12/2027	874	(3.184)
CDS	EUR 534	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on CMA CGM SA	Barclays Bank	20/6/2027	5	21
CDS	EUR 50.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Telecom Italia SpA	Barclays Bank	20/12/2024	269	2.324
CDS	EUR 70.000	Fund receives default protection on Anheuser-Busch InBev SA and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2027	(859)	(1.056)
CDS	EUR 350.000	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2023	6.822	15.851
CDS	EUR 130.000	Fund receives default protection on Daimler AG and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2027	(3.920)	(1.110)
CDS	USD 17.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Petroleos Mexicanos	BNP Paribas	20/12/2024	630	(985)
CDS	EUR 20.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on thyssenkrupp AG	BNP Paribas	20/6/2023	241	(234)
CDS	EUR 30.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Saipem Finance International BV	BNP Paribas	20/6/2027	(1.340)	(2.390)

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on BMW Finance NV and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2027	(2.786)	(1.186)
CDS	USD 44.667	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2027	324	3.459
CDS	EUR 4.618	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on ADLER Real Estate AG	Citibank	20/12/2027	288	(924)
CDS	EUR 70.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on CMA CGM SA	Credit Suisse	20/6/2027	(329)	2.733
CDS	EUR 2.943	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on CMA CGM SA	Credit Suisse	20/6/2027	20	115
CDS	USD 53.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Deutsche Bank	20/12/2027	(249)	671
CDS	EUR 80.000	Fund receives default protection on BMW Finance NV and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(2.163)	(1.054)
CDS	USD 82.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(872)	(244)
CDS	EUR 70.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2027	386	(782)
CDS	USD 28.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(262)	354
CDS	USD 28.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(298)	354
CDS	USD 106.981	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(474)	(412)
CDS	USD 34.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(313)	1.978
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Solvay SA and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(800)	(64)
CDS	EUR 30.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on LANXESS AG	Goldman Sachs	20/12/2027	1.171	(1.282)
CDS	USD 25.000	Fund receives Fixed 3,000% and provides default protection on Markit CMBX.NA.9.BBB-	Goldman Sachs	17/9/2058	(2.416)	(4.756)
CDS	EUR 6.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA	Goldman Sachs	20/6/2023	297	(318)
CDS	EUR 60.000	Fund receives default protection on BMW Finance NV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(1.409)	(791)
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Solvay SA and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(726)	(64)
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Solvay SA and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(521)	(64)
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Solvay SA and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(587)	(64)
CDS	EUR 60.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on BP Capital Markets Plc	JP Morgan	20/12/2027	795	159
CDS	EUR 10.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Ladbrokes Group Finance Plc	JP Morgan	20/6/2027	261	(808)
CDS	EUR 30.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Ladbrokes Group Finance Plc	JP Morgan	20/6/2027	1.151	(2.423)
CDS	EUR 30.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on LANXESS AG	JP Morgan	20/12/2027	763	(1.282)
CDS	EUR 30.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on LANXESS AG	JP Morgan	20/12/2027	344	(1.282)
CDS	EUR 30.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on LANXESS AG	JP Morgan	20/12/2027	452	(1.282)
CDS	EUR 9.663	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on ADLER Real Estate AG	JP Morgan	20/12/2027	483	(1.933)
CDS	EUR 20.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA	JP Morgan	20/6/2023	838	(1.062)
CDS	EUR 4.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA	JP Morgan	20/6/2023	128	(212)
CDS	EUR 2.957	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on CMA CGM SA	JP Morgan	20/6/2027	12	115

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 2.780	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on CMA CGM SA	JP Morgan	20/6/2027	11	109
CDS	EUR 786	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on CMA CGM SA	JP Morgan	20/6/2027	4	31
CDS	EUR 10.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Virgin Media Finance Plc	JP Morgan	20/12/2025	(652)	421
CDS	USD 29.580	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2027	(338)	374
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2027	(70)	316
CDS	EUR 26.951	Fund receives default protection on Naturgy Capital Markets SA and pays Fixed 5,000%	Morgan Stanley	20/6/2027	(134)	(183)
CDS	EUR 270.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on EDP - Energias de Portugal SA	Morgan Stanley	20/3/2023	520	360
CDS	USD 125.000	Fund receives Fixed 3,000% and provides default protection on Markit CMBX.NA.9.BBB-	Morgan Stanley	17/9/2058	(2.435)	(23.778)
CDS	USD 62.000	Fund receives Fixed 3,000% and provides default protection on Markit CMBX.NA.9.BBB-	Morgan Stanley	17/9/2058	2.217	(11.794)
CDS	EUR 7.006	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on ADLER Real Estate AG	Morgan Stanley	20/12/2027	350	(1.402)
CDS	EUR 190.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on EDP - Energias de Portugal SA	Morgan Stanley	20/6/2023	(1.628)	4.631
CDS	EUR 190.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Naturgy Capital Markets SA	Morgan Stanley	20/6/2023	1.047	389
IRS	BRL 241.000	Fund receives Fixed 11,694% and pays Floating BRL 12 Month CETIP	Citibank	2/1/2025	(1.087)	(1.087)
IRS	BRL 379.000	Fund receives Fixed 13,965% and pays Floating BRL 12 Month CETIP	Citibank	2/1/2024	18	18
IRS	BRL 385.708	Fund receives Fixed 14,485% and pays Floating BRL 12 Month CETIP	Goldman Sachs	2/1/2024	325	325
IRS	BRL 171.963	Fund receives Fixed 11,650% and pays Floating BRL 12 Month CETIP	JP Morgan	2/1/2025	(799)	(799)
TRS	EUR 100.000	Fund receives 3 Month EURIBOR and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	BNP Paribas	20/12/2022	(3.272)	(3.272)
TRS	USD 1.800.000	Fund receives 3 Month SOFR and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High Index	BNP Paribas	20/12/2022	(41.207)	(41.207)
TRS	USD 4.200.000	Fund receives 3 Month SOFR and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High Index	BNP Paribas	20/12/2022	(96.149)	(96.149)
TRS	USD 3.190.000	Fund receives 3 Month SOFR and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid Investment Index	BNP Paribas	20/12/2022	(10.859)	(10.859)
TRS	EUR 230.000	Fund receives Markit iBoxx Euro Corporate Index and pays 3 Month EURIBOR	BNP Paribas	20/12/2022	(9.930)	(9.930)
TRS	EUR 200.000	Fund receives 3 Month EURIBOR and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Goldman Sachs	20/12/2022	(17.372)	(17.372)
TRS	EUR 100.000	Fund receives 3 Month EURIBOR and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Goldman Sachs	20/12/2022	(7.462)	(7.462)
TRS	EUR 100.000	Fund receives 3 Month EURIBOR and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Goldman Sachs	20/12/2022	(3.478)	(3.478)
TRS	EUR 100.000	Fund receives 3 Month EURIBOR and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Goldman Sachs	20/12/2022	(4.772)	(4.772)
TRS	EUR 100.000	Fund receives 3 Month EURIBOR and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Goldman Sachs	20/3/2023	(6.887)	(6.887)
Gesamt					(1.221.522)	(584.732)

CCCDS: Zentral abgewickelte Credit Default Swaps
CCILS: Zentral abgewickelte inflationsgebundene Swaps
CCIRS: Zentral abgewickelte Zinsswaps
CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(38)	EUR	3 Month Euribor Futures June 2023	Juni 2023	(3.562)
(113)	USD	3 Month SOFR Futures June 2024	September 2024	(32.698)
113	USD	3 Month SOFR Futures March 2023	Juni 2023	(28.598)
9	GBP	3 Month SONIA Futures December 2022	März 2023	18.625
3	GBP	3 Month SONIA Futures December 2023	März 2024	4.638
3	GBP	3 Month SONIA Futures December 2024	März 2025	4.161
18	GBP	3 Month SONIA Futures June 2023	September 2023	(2.778)
53	GBP	3 Month SONIA Futures March 2023	Juni 2023	47.476
9	GBP	3 Month SONIA Futures September 2023	Dezember 2023	7.116
4	AUD	90 Day Bank Bill Futures March 2023	März 2023	3.315
27	AUD	Australian 10 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	69.474
(28)	AUD	Australian 3 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	(2.089)
(33)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures March 2023	März 2023	970
(28)	EUR	Euro BOBL Futures December 2022	Dezember 2022	5.030
(4)	EUR	Euro BOBL Futures March 2023	März 2023	800
(52)	EUR	Euro BTP Futures December 2022	Dezember 2022	(106.320)
15	EUR	Euro Bund Futures December 2022	Dezember 2022	24.830
(32)	EUR	Euro Bund Futures December 2022	Dezember 2022	(21.920)
(3)	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	(5.675)
(31)	EUR	Euro Schatz Futures December 2022	Dezember 2022	5.354
(9)	EUR	Euro Schatz Futures March 2023	März 2023	570
(1)	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(6.130)
(61)	EUR	Euro-OAT Futures December 2022	Dezember 2022	(2.105)
(20)	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	6.492
(21)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2023	März 2023	1.778
3	USD	US Long Bond Futures March 2023	März 2023	655
(9)	USD	US Long Bond Futures March 2023	März 2023	(11.093)
23	USD	US Treasury 10 Year Note Futures December 2022	Dezember 2022	30.140
(23)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures December 2022	Dezember 2022	(4.757)
(95)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	10.268
61	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	(23.179)
(26)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	(4.891)
224	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2023	März 2023	(16.409)
(18)	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2023	März 2023	(60)
21	USD	US Treasury 5 Year Note Futures December 2022	Dezember 2022	(2.528)
(21)	USD	US Treasury 5 Year Note Futures December 2022	Dezember 2022	(1.211)
317	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2023	März 2023	6.383
(35)	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2023	März 2023	(1.194)
4	USD	US Ultra Bond Futures March 2023	März 2023	4.467
(2)	USD	US Ultra Bond Futures March 2023	März 2023	(3.853)
120	EUR	VSTOXX Index Call Futures-Style Options December 2022 (Goldman Sachs) (strike price EUR 32,00)	Dezember 2022	(27.450)
240	EUR	VSTOXX Index Call Futures-Style Options March 2023 (Goldman Sachs) (Strike price EUR 30,00)	März 2023	3.600
(240)	EUR	VSTOXX Index Call Futures-Style Options March 2023 (Goldman Sachs) (Strike price EUR 40,00)	März 2023	(3.900)
Gesamt				(56.258)

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE OPTIONEN							
1.340.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America Merrill Lynch	EUR 1,06	13/01/2023	425	10.822
8.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America Merrill Lynch	USD 4,65	23/03/2023	(611)	550
68.000	Call	OTC USD/CLP	Bank of America Merrill Lynch	USD 920,00	13/01/2023	(587)	1.420
70.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America Merrill Lynch	USD 105,00	28/03/2023	(3.485)	344
70.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America Merrill Lynch	USD 105,00	28/03/2023	(3.485)	344
50.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America Merrill Lynch	USD 110,00	19/04/2023	(2.859)	528
1.640.000	Call	OTC USD/JPY	Bank of America Merrill Lynch	USD 145,00	19/01/2023	(1.260)	6.623
54.000	Call	OTC USD/CLP	Barclays Bank	USD 960,00	29/12/2022	(1.628)	343
450.000	Call	EURO STOXX 50 Index & US Treasury 5 Year Note (Dual Digital)	Citibank	EUR 3.650,00	17/03/2023	—	38.250
46.000	Put	OTC GBP/USD	Citibank	GBP 1,17	15/12/2022	(261)	166
400.000	Call	S&P 500 Index & US Treasury 10 Year Note (Dual Digital)	Citibank	USD 3.403,67	17/03/2023	(33.481)	4.553
6	Put	3 Month SOFR Futures	Exchange Traded	USD 96,25	16/12/2022	9.478	12.389
6	Put	3 Month SOFR Futures	Exchange Traded	USD 95,81	16/12/2022	5.418	6.537
1	Call	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.000,00	20/01/2023	(605)	7
2	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.400,00	16/12/2022	(11.913)	347
2	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.600,00	16/12/2022	(20.292)	982
1	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.300,00	20/01/2023	(9.977)	845
1	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.000,00	20/01/2023	(5.055)	404
1	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000,00	16/12/2022	(362)	418
2	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.100,00	16/12/2022	(2.489)	20
47	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.300,00	16/12/2022	(42.835)	799
2	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.100,00	20/01/2023	(2.196)	100
2	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.000,00	16/12/2022	(980)	14
6	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.800,00	16/12/2022	(1.448)	1.122
9	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.650,00	16/12/2022	(1.009)	639
5	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.725,00	20/01/2023	(959)	2.170
10	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 100,00	16/12/2022	(950)	225
17	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 90,00	17/03/2023	4.755	7.225
5	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 85,00	17/03/2023	2.037	3.062
1	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 350,00	16/12/2022	(576)	10
2	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 470,00	16/12/2022	(2.135)	115
1	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 840,00	16/12/2022	(721)	5
2	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 1.040,00	16/12/2022	(2.800)	150
1	Put	STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index	Exchange Traded	EUR 800,00	16/12/2022	(1.084)	15
3	Call	US Treasury 10 Year Note Futures	Exchange Traded	USD 113,00	23/12/2022	(1.275)	2.483
4.140.000	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,04	04/01/2023	29.870	61.231
12.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 122,00	08/12/2022	(1.273)	—
56.000	Put	OTC USD/BRL	HSBC	USD 5,30	16/02/2023	49	1.673
130.000	Call	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,65	16/12/2022	2.148	3.464
550.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 0,93	21/12/2022	(6.308)	20
106.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	01/12/2022	(774)	—
40.000	Call	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 20,00	09/12/2022	(1.126)	12
31	Put	Softbank Group Corp	Morgan Stanley	JPY 5.500,00	31/01/2023	(229)	4.340
Gesamt						(112.848)	174.766

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(94.000)	Call	OTC USD/CLP	Bank of America Merrill Lynch	USD 960,00	13/01/2023	541	(966)
(40.000)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America Merrill Lynch	USD 860,00	13/01/2023	80	(367)
(42.000)	Put	OTC USD/HUF	Bank of America Merrill Lynch	USD 390,00	17/02/2023	108	(945)
(1.640.000)	Call	OTC USD/JPY	Bank of America Merrill Lynch	USD 150,00	19/01/2023	632	(1.837)
(54.000)	Put	OTC USD/BRL	Barclays Bank	USD 5,10	01/12/2022	832	(3)
(54.000)	Call	OTC USD/CLP	Barclays Bank	USD 990,00	29/12/2022	1.204	(171)
(68.000)	Put	OTC GBP/USD	Citibank	GBP 1,12	15/12/2022	133	(30)
(6)	Put	3 Month SOFR Futures	Exchange Traded	USD 96,00	16/12/2022	(7.205)	(8.921)
(6)	Put	3 Month SOFR Futures	Exchange Traded	USD 96,06	16/12/2022	(7.848)	(9.788)
(4)	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.500,00	16/12/2022	31.237	(1.106)
(2)	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.150,00	20/01/2023	14.188	(1.108)
(2)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 2.800,00	20/01/2023	1.045	(49)
(44)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.000,00	16/12/2022	22.719	(308)
(9)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.550,00	16/12/2022	639	(360)
(6)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.675,00	16/12/2022	738	(534)
(5)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.550,00	20/01/2023	554	(1.100)
(17)	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 100,00	17/03/2023	(1.947)	(2.890)
(5)	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 95,00	17/03/2023	(969)	(1.356)
(2)	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 400,00	16/12/2022	929	(60)
(1)	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 940,00	16/12/2022	650	(10)
(4)	Call	US Treasury 10 Year Note Futures	Exchange Traded	USD 115,00	23/12/2022	1.025	(963)
(2)	Put	US Treasury 10 Year Note Futures	Exchange Traded	USD 112,00	23/12/2022	(180)	(1.354)
(1)	Put	US Treasury 5 Year Note Futures	Exchange Traded	USD 108,00	23/12/2022	(39)	(670)
(1)	Call	US Treasury 5 Year Note Futures	Exchange Traded	USD 108,25	27/01/2023	161	(813)
(4.140.000)	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,06	04/01/2023	(10.441)	(27.784)
(84.000)	Put	OTC USD/BRL	HSBC	USD 4,90	16/02/2023	55	(589)
(196.000)	Call	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,67	16/12/2022	(1.651)	(2.344)
(550.000)	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 0,90	21/12/2022	3.230	(4)
(66.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,00	22/12/2022	(1.471)	(2.684)
(106.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,45	01/12/2022	428	—
(40.000)	Call	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 21,00	09/12/2022	683	(1)
(31)	Put	Softbank Group Corp	Morgan Stanley	JPY 5.000,00	31/01/2023	348	(2.085)
Gesamt						50.408	(71.200)

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE SWAPTIONEN							
200.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 18/1/2023; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Bank of America Merrill Lynch	EUR 5,50	18/01/2023	(642)	1.038

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE SWAPTIONEN							
200.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Bank of America Merrill Lynch	EUR 5,00	21/12/2022	(904)	773
1.600.000	Call	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed quarterly from 20/6/2022; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 37 Version 1 from 18/1/2023	Barclays Bank	EUR 1,10	18/01/2023	(696)	15.624
200.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 18/1/2023; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Barclays Bank	EUR 5,00	18/01/2023	(901)	1.911
300.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Barclays Bank	EUR 6,00	21/12/2022	(9.884)	196
300.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Barclays Bank	EUR 5,00	21/12/2022	(1.448)	1.159
680.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 23/6/2023; and pays 2,88% Fixed annually from 21/12/2022	Citibank	EUR 2,88	21/12/2022	(2.586)	2.649
200.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Morgan Stanley	EUR 7,00	21/12/2022	(1.124)	56
54.310.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,58% Fixed annually from 15/2/2023; and pays Floating GBP 12 Month SONIA annually from 15/2/2024	Morgan Stanley	GBP 3,58	15/02/2023	(4.300)	11.269
54.310.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,3% Fixed annually from 15/2/2023; and pays Floating GBP 12 Month SONIA annually from 15/2/2024	Morgan Stanley	GBP 4,30	15/02/2023	(26.099)	101.564
Gesamt						(48.584)	136.239

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(1.600.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed quarterly from 20/6/2022; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 37 Version 1 from 18/1/2023	Barclays Bank	EUR 1,55	18/01/2023	8.228	(252)
(1.600.000)	Call	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 37 Version 1 from 18/1/2023; and provides 1% Fixed quarterly from 20/6/2022	Barclays Bank	EUR 0,90	18/01/2023	2.434	(5.406)
(75.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 8/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 10/8/2023	JP Morgan	EUR 1,81	08/02/2023	(3.598)	(5.885)
(75.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 8/2/2023	JP Morgan	EUR 1,81	08/02/2023	2.177	(111)
(75.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 10/2/2023	Morgan Stanley	EUR 1,80	10/02/2023	2.120	(111)
(75.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 10/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 14/8/2023	Morgan Stanley	EUR 1,80	10/02/2023	(3.735)	(5.967)
(200.000)	Call	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Barclays Bank	EUR 5,75	21/12/2022	(6.498)	(8.655)
(300.000)	Call	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Barclays Bank	EUR 5,50	21/12/2022	(6.917)	(10.367)
(200.000)	Call	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Morgan Stanley	EUR 5,25	21/12/2022	(3.211)	(5.211)
(300.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2022; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022	Barclays Bank	EUR 6,00	21/12/2022	374	(196)
(300.000)	Call	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Barclays Bank	EUR 4,50	21/12/2022	281	(1.735)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(200.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2022; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 18/1/2023	Barclays Bank	EUR 6,00	18/01/2023	404	(588)
(400.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2022; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 18/1/2023	Bank of America Merrill Lynch	EUR 6,50	18/01/2023	538	(706)
(200.000)	Call	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 18/1/2023; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Barclays Bank	EUR 4,37	18/01/2023	117	(1.347)
(400.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2022; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022	Bank of America Merrill Lynch	EUR 6,00	21/12/2022	486	(262)
(108.620.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA annually from 15/2/2024; and pays 3,9% Fixed annually from 15/2/2023	Morgan Stanley	GBP 3,90	15/02/2023	18.504	(68.680)
(680.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,18% Fixed annually from 21/12/2022; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 23/6/2023	Citibank	EUR 3,18	21/12/2022	796	(469)
Gesamt						12.500	(115.948)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
AUD	34.000	CAD	29.705	Deutsche Bank	2/12/2022	776
AUD	34.000	CAD	30.912	Natwest Markets	12/1/2023	(60)
AUD	166.000	USD	108.944	Deutsche Bank	2/12/2022	2.329
AUD	140.000	USD	93.908	JP Morgan	2/12/2022	14
AUD	520.000	USD	328.676	Barclays Bank	21/12/2022	19.662
AUD	72.000	USD	48.421	Morgan Stanley	12/1/2023	(31)
BRL	10.694	USD	2.000	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2022	23
BRL	131.882	USD	26.000	BNP Paribas	2/12/2022	(1.002)
BRL	148.792	USD	28.000	Citibank	2/12/2022	156
BRL	212.884	USD	40.000	Goldman Sachs	2/12/2022	281
BRL	107.250	USD	20.000	JP Morgan	2/12/2022	288
CAD	30.881	AUD	34.000	Natwest Markets	2/12/2022	62
CAD	230.000	EUR	166.722	Toronto Dominion Bank	21/12/2022	(2.847)
CAD	33.758	USD	25.000	Royal Bank of Canada	2/12/2022	5

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
CAD	33.955	USD	25.000	Citibank	12/1/2023	162
CHF	39.248	EUR	41.414	HSBC	21/12/2022	(1.595)
CHF	330.000	EUR	345.812	JP Morgan	21/12/2022	(11.007)
CHF	614.993	EUR	648.586	Societe Generale	21/12/2022	(24.637)
CHF	39.970	USD	42.000	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2022	62
CHF	53.288	USD	54.000	Deutsche Bank	2/12/2022	2.004
CLP	25.995.200	USD	28.000	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2022	972
CLP	9.139.400	USD	10.000	Deutsche Bank	2/12/2022	192
CNH	195.204	USD	27.000	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2022	544
CNH	272.744	USD	38.000	JP Morgan	2/12/2022	494
CNH	195.167	USD	27.000	UBS	2/12/2022	539
CZK	1.556.139	USD	64.000	Standard Chartered Bank	2/12/2022	2.330
CZK	1.511.282	USD	64.000	BNP Paribas	12/1/2023	364

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
EUR	51.465	AUD	80.000	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(184)
EUR	298.163	CAD	400.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	13.165
EUR	43.111	CAD	60.000	Deutsche Bank	21/12/2022	361
EUR	643.188	CHF	606.471	HSBC	21/12/2022	27.884
EUR	386.572	CHF	374.122	JP Morgan	21/12/2022	7.002
EUR	42.560	CNH	300.000	Royal Bank of Canada	21/12/2022	1.760
EUR	801.951	GBP	703.026	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	(9.963)
EUR	670.000	GBP	576.555	Barclays Bank	21/12/2022	4.145
EUR	820.000	GBP	722.550	BNP Paribas	21/12/2022	(14.462)
EUR	880.000	GBP	790.975	Deutsche Bank	21/12/2022	(33.486)
EUR	370.000	GBP	335.005	Goldman Sachs	21/12/2022	(16.893)
EUR	510.000	GBP	442.323	JP Morgan	21/12/2022	(833)
EUR	424.077	GBP	370.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(3.230)
EUR	618.839	GBP	540.000	Natwest Markets	21/12/2022	(4.799)
EUR	681.382	GBP	590.000	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(1)
EUR	36.662.366	GBP	32.240.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON	21/12/2022	(571.132)
EUR	31.755	HKD	250.000	JP Morgan	21/12/2022	935
EUR	95.949	HUF	40.000.000	Barclays Bank	21/12/2022	(1.355)
EUR	22.000	JPY	3.154.408	Royal Bank of Canada	2/12/2022	215
EUR	245.577	JPY	35.000.000	Westpac	21/12/2022	3.647
EUR	42.000	PLN	197.352	BNP Paribas	2/12/2022	(326)
EUR	42.000	PLN	198.675	UBS	12/1/2023	(80)
EUR	92.915	SEK	1.000.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	1.484
EUR	35.365	SGD	50.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON	21/12/2022	184
EUR	37.000	USD	37.020	Barclays Bank	2/12/2022	1.344
EUR	57.048	USD	59.272	BNP Paribas	2/12/2022	(38)
EUR	8.952	USD	9.240	JP Morgan	2/12/2022	52
EUR	37.000	USD	37.029	Westpac	2/12/2022	1.336
EUR	124.918	USD	129.400	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2022	402
EUR	53.874	USD	56.143	BNP Paribas	14/12/2022	(150)
EUR	2.679.743	USD	2.707.505	Citibank	14/12/2022	74.440
EUR	50.915	USD	51.000	HSBC	14/12/2022	1.840
EUR	1.260.000	USD	1.242.637	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	65.065
EUR	459.596	USD	473.457	Barclays Bank	21/12/2022	4.312
EUR	2.960.947	USD	2.948.347	BNP Paribas	21/12/2022	125.781
EUR	630.000	USD	623.611	Citibank	21/12/2022	30.328
EUR	2.702.666	USD	2.724.198	Deutsche Bank	21/12/2022	83.045
EUR	1.290.000	USD	1.325.545	Goldman Sachs	21/12/2022	15.340
EUR	11.252.748	USD	11.312.794	HSBC	21/12/2022	374.228
EUR	2.530.000	USD	2.512.517	JP Morgan	21/12/2022	113.932
EUR	1.674.928	USD	1.666.738	Morgan Stanley	21/12/2022	72.172
EUR	67.001	USD	66.946	Natwest Markets	21/12/2022	2.625
EUR	59.815	USD	60.000	Royal Bank of Canada	21/12/2022	2.118
EUR	800.264	USD	783.744	Societe Generale	21/12/2022	46.606
EUR	58.699	USD	58.895	Standard Chartered Bank	21/12/2022	2.065
EUR	70.000	USD	70.364	THE BANK OF NEW YORK MELLON	21/12/2022	2.337
EUR	1.359.640	USD	1.359.260	UBS	21/12/2022	52.561

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
EUR	38.900.422	USD	39.077.000	Westpac	21/12/2022	1.323.503
EUR	140.000	USD	145.544	HSBC	12/1/2023	304
GBP	60.135	EUR	69.070	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	379
GBP	65.527	EUR	75.190	Barclays Bank	21/12/2022	487
GBP	372.928	EUR	410.000	BNP Paribas	21/12/2022	20.689
GBP	1.276.250	EUR	1.449.866	Deutsche Bank	21/12/2022	24.055
GBP	360.784	EUR	410.000	Goldman Sachs	21/12/2022	6.664
GBP	1.240.000	EUR	1.385.244	HSBC	21/12/2022	46.813
GBP	260.000	EUR	295.922	Morgan Stanley	21/12/2022	4.348
GBP	290.000	EUR	320.061	Royal Bank of Canada	21/12/2022	14.855
GBP	234.075	EUR	270.000	State Street Bank & Trust Company	21/12/2022	330
GBP	883.374	EUR	1.008.070	UBS	21/12/2022	12.124
GBP	34.000	MXN	782.945	UBS	2/12/2022	316
GBP	24.000	USD	28.500	JP Morgan	2/12/2022	294
GBP	54.000	USD	64.836	Royal Bank of Canada	2/12/2022	(27)
GBP	30.000	USD	34.018	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	1.934
GBP	925.840	USD	1.035.205	Barclays Bank	21/12/2022	73.772
GBP	1.159.580	USD	1.259.819	Deutsche Bank	21/12/2022	127.723
GBP	891.466	USD	1.003.066	Goldman Sachs	21/12/2022	64.980
GBP	2.085.000	USD	2.366.818	HSBC	21/12/2022	131.975
GBP	145.000	USD	162.963	JP Morgan	21/12/2022	10.752
GBP	1.763.954	USD	1.979.875	Morgan Stanley	21/12/2022	133.293
GBP	160.000	USD	179.455	State Street Bank & Trust Company	21/12/2022	12.216
GBP	70.000	USD	77.342	THE BANK OF NEW YORK MELLON	21/12/2022	6.469
GBP	880.000	USD	978.699	UBS	21/12/2022	75.170
HUF	40.000.000	EUR	93.718	JP Morgan	21/12/2022	3.586
HUF	11.010.160	USD	28.000	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2022	18
HUF	10.204.844	USD	26.000	HSBC	2/12/2022	(30)
HUF	21.554.364	USD	54.000	Bank of America Merrill Lynch	12/1/2023	184
IDR	2.895.646.248	USD	196.782	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2022	(11.849)
IDR	7.971.103.752	USD	531.562	BNP Paribas	14/12/2022	(22.863)
IDR	2.903.250.000	USD	197.125	HSBC	14/12/2022	(11.712)
IDR	2.710.000.000	USD	173.729	JP Morgan	14/12/2022	(1.046)
INR	2.122.484	USD	26.000	JP Morgan	2/12/2022	60
JPY	3.218.621	EUR	22.000	Deutsche Bank	2/12/2022	228
JPY	3.147.980	EUR	22.000	Royal Bank of Canada	12/1/2023	(215)
JPY	3.775.530	USD	26.000	Morgan Stanley	2/12/2022	1.032
JPY	49.620.599	USD	350.000	Citibank	12/12/2022	5.985
JPY	188.197.793	USD	1.330.000	JP Morgan	12/12/2022	20.252
JPY	10.000.000	USD	68.956	JP Morgan	21/12/2022	2.814
JPY	551.054	USD	4.000	Standard Chartered Bank	12/1/2023	(26)
MXN	782.464	GBP	34.000	HSBC	2/12/2022	(340)
MXN	789.771	GBP	34.000	UBS	12/1/2023	(317)
MXN	770.270	USD	40.000	Goldman Sachs	2/12/2022	(172)
MXN	78.176	USD	4.000	Morgan Stanley	2/12/2022	40
NOK	1.500.000	EUR	140.358	Deutsche Bank	21/12/2022	5.691
NOK	286.533	USD	28.000	Morgan Stanley	2/12/2022	957
NOK	1.500.000	USD	146.341	Deutsche Bank	21/12/2022	5.325
NOK	5.365.000	USD	509.577	JP Morgan	21/12/2022	32.354
NOK	690.000	USD	64.311	Morgan Stanley	21/12/2022	5.341

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
NZD	590.000	USD	348.528	Morgan Stanley	21/12/2022	18.353
PLN	196.349	EUR	42.000	UBS	2/12/2022	110
PLN	126.558	USD	28.000	UBS	2/12/2022	174
SEK	750.000	USD	67.329	Barclays Bank	21/12/2022	3.830
SEK	350.000	USD	33.630	Deutsche Bank	21/12/2022	(338)
SEK	7.433.486	USD	674.941	JP Morgan	21/12/2022	30.624
SEK	190.000	USD	17.085	Natwest Markets	21/12/2022	942
SGD	235.000	USD	165.388	Barclays Bank	14/12/2022	6.312
SGD	470.000	USD	330.922	Goldman Sachs	14/12/2022	12.484
SGD	235.000	USD	165.777	HSBC	14/12/2022	5.938
THB	976.104	USD	26.000	HSBC	6/12/2022	1.626
THB	997.920	USD	28.000	Morgan Stanley	6/12/2022	296
THB	2.500.000	USD	70.992	Barclays Bank	15/3/2023	631
TWD	2.100.000	USD	66.424	Barclays Bank	14/12/2022	1.960
USD	98.042	AUD	148.000	JP Morgan	2/12/2022	(1.200)
USD	104.549	AUD	158.000	Morgan Stanley	2/12/2022	(1.392)
USD	28.208	AUD	44.000	JP Morgan	20/12/2022	(1.280)
USD	349.144	AUD	520.000	Morgan Stanley	21/12/2022	20
USD	20.000	BRL	106.812	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2022	(208)
USD	34.000	BRL	183.720	Barclays Bank	2/12/2022	(744)
USD	40.000	BRL	208.556	BNP Paribas	2/12/2022	508
USD	20.000	BRL	104.187	JP Morgan	2/12/2022	271
USD	25.000	CAD	33.978	Citibank	2/12/2022	(162)
USD	42.000	CAD	56.622	JP Morgan	12/1/2023	28
USD	26.000	CHF	24.490	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2022	218
USD	28.000	CHF	26.240	BNP Paribas	2/12/2022	372
USD	42.000	CHF	39.636	Morgan Stanley	2/12/2022	276
USD	38.000	CLP	35.085.400	JP Morgan	2/12/2022	(1.110)
USD	10.000	CLP	9.204.400	Deutsche Bank	12/1/2023	(196)
USD	92.000	CNH	660.358	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2022	(1.202)
USD	38.997	CNH	280.000	Barclays Bank	14/12/2022	(559)
USD	39.709	CNH	285.000	BNP Paribas	14/12/2022	(554)
USD	78.918	CNH	565.000	Deutsche Bank	14/12/2022	(908)
USD	34.091	COP	170.350.300	BNP Paribas	16/2/2023	(819)
USD	64.000	CZK	1.508.645	BNP Paribas	2/12/2022	(378)
USD	145.034	EUR	140.000	HSBC	2/12/2022	(308)
USD	34.667	EUR	35.000	Barclays Bank	14/12/2022	(1.642)
USD	39.595	EUR	40.000	Deutsche Bank	14/12/2022	(1.900)
USD	40.961	EUR	39.510	Morgan Stanley	14/12/2022	(95)
USD	73.616	EUR	75.000	UBS	14/12/2022	(4.162)
USD	775.488	EUR	764.040	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	(18.322)
USD	2.502.146	EUR	2.477.549	Barclays Bank	21/12/2022	(71.456)
USD	3.280.369	EUR	3.285.960	BNP Paribas	21/12/2022	(131.516)
USD	688.669	EUR	682.241	Citibank	21/12/2022	(20.008)
USD	3.124.613	EUR	3.135.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(130.332)
USD	902.383	EUR	897.451	Goldman Sachs	21/12/2022	(29.708)
USD	2.545.654	EUR	2.581.749	HSBC	21/12/2022	(133.817)
USD	1.908.362	EUR	1.900.000	JP Morgan	21/12/2022	(64.896)
USD	749.496	EUR	750.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(29.276)
USD	2.534.000	EUR	2.580.690	Natwest Markets	21/12/2022	(143.965)
USD	1.453.000	EUR	1.413.460	Royal Bank of Canada	21/12/2022	(16.238)
USD	365.000	EUR	365.103	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(14.114)
USD	849.340	EUR	846.835	State Street Bank & Trust Company	21/12/2022	(30.099)
USD	354.283	EUR	340.000	Toronto Dominion Bank	21/12/2022	683

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
USD	712.719	EUR	729.279	UBS	21/12/2022	(43.920)
USD	89.410	GBP	78.000	UBS	2/12/2022	(4.048)
USD	45.360	GBP	40.000	Barclays Bank	21/12/2022	(2.577)
USD	204.856	GBP	180.840	BNP Paribas	21/12/2022	(11.858)
USD	673.654	GBP	600.000	Citibank	21/12/2022	(45.138)
USD	1.572.145	GBP	1.433.500	Deutsche Bank	21/12/2022	(143.733)
USD	3.498.260	GBP	3.200.000	Goldman Sachs	21/12/2022	(331.663)
USD	651.129	GBP	590.000	HSBC	21/12/2022	(55.248)
USD	170.989	GBP	160.000	JP Morgan	21/12/2022	(20.357)
USD	616.470	GBP	560.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(53.932)
USD	90.387	GBP	80.000	Natwest Markets	21/12/2022	(5.473)
USD	151.562	GBP	140.000	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(15.940)
USD	542.621	GBP	490.000	State Street Bank & Trust Company	21/12/2022	(44.103)
USD	683.261	GBP	636.500	UBS	21/12/2022	(78.052)
USD	64.932	GBP	54.000	Royal Bank of Canada	12/1/2023	26
USD	54.000	HUF	21.329.914	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2022	(268)
USD	300.196	IDR	4.542.505.856	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2022	10.405
USD	183.131	IDR	2.790.000.000	BNP Paribas	14/12/2022	5.189
USD	239.510	IDR	3.630.248.870	Citibank	14/12/2022	7.932
USD	362.768	IDR	5.517.245.274	Goldman Sachs	14/12/2022	10.863
USD	26.000	INR	2.107.794	Citibank	2/12/2022	112
USD	26.000	INR	2.128.828	JP Morgan	12/1/2023	(108)
USD	22.000	JPY	3.218.723	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2022	(1.039)
USD	4.000	JPY	554.111	Standard Chartered Bank	2/12/2022	26
USD	1.330.000	JPY	194.488.560	Deutsche Bank	12/12/2022	(63.716)
USD	350.000	JPY	51.742.492	State Street Bank & Trust Company	12/12/2022	(20.645)
USD	18.565	JPY	2.722.500	Goldman Sachs	14/12/2022	(948)
USD	18.683	JPY	2.765.000	JP Morgan	14/12/2022	(1.128)
USD	37.429	JPY	5.512.500	UBS	14/12/2022	(2.074)
USD	355.929	JPY	49.000.000	HSBC	21/12/2022	3.564
USD	34.013	JPY	5.000.000	JP Morgan	21/12/2022	(1.854)
USD	33.901	JPY	5.000.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(1.962)
USD	14.000	MXN	274.894	JP Morgan	2/12/2022	(204)
USD	26.000	MXN	508.060	UBS	2/12/2022	(256)
USD	40.000	MXN	775.807	Goldman Sachs	12/1/2023	173
USD	118.566	MXN	2.329.053	Citibank	21/2/2023	(143)
USD	28.000	NOK	283.044	UBS	2/12/2022	(617)
USD	16.895	NOK	180.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	(1.279)
USD	65.529	NOK	700.000	Barclays Bank	21/12/2022	(5.142)
USD	30.393	NOK	300.000	Deutsche Bank	21/12/2022	17
USD	322.271	NOK	3.371.712	JP Morgan	21/12/2022	(18.391)
USD	334.733	NZD	590.000	Barclays Bank	21/12/2022	(31.619)
USD	28.000	PLN	131.238	BNP Paribas	2/12/2022	(1.178)
USD	28.000	PLN	127.626	UBS	12/1/2023	(156)
USD	149.836	SEK	1.620.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(4.036)
USD	857.918	SEK	9.515.000	JP Morgan	21/12/2022	(44.987)
USD	65.061	SEK	730.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(4.181)
USD	27.000	THB	956.678	BNP Paribas	6/12/2022	(132)
USD	26.557	TWD	845.750	Barclays Bank	14/12/2022	(977)
USD	26.770	TWD	854.250	BNP Paribas	14/12/2022	(1.038)
USD	66.005	TWD	2.100.000	Morgan Stanley	14/12/2022	(2.363)
USD	42.000	TWD	1.281.630	Citibank	17/2/2023	(332)
USD	69.136	TWD	2.100.000	Barclays Bank	15/3/2023	(497)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	29.000	ZAR	493.172	Barclays Bank	2/12/2022	(140)
USD	14.000	ZAR	242.026	Deutsche Bank	2/12/2022	(292)
USD	43.000	ZAR	730.776	Goldman Sachs	2/12/2022	(180)
USD	12.000	ZAR	213.131	UBS	2/12/2022	(574)
USD	14.000	ZAR	238.791	Goldman Sachs	12/1/2023	(56)
ZAR	486.080	USD	28.000	Citibank	2/12/2022	700
ZAR	482.350	USD	28.000	Deutsche Bank	2/12/2022	486
ZAR	700.845	USD	40.000	Goldman Sachs	2/12/2022	1.367
ZAR	35.544	USD	2.000	JP Morgan	2/12/2022	97
ZAR	494.969	USD	29.000	Barclays Bank	12/1/2023	135
ZAR	733.429	USD	43.000	Goldman Sachs	12/1/2023	172
						800.036
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	148	EUR	150	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	—
EUR	3	CHF	3	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	—
						—
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3	GBP	3	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	—
GBP	2.794.381	EUR	3.199.889	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	28.295
						28.295
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	24.403.569	EUR	2.250.148	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(18.813)
						(18.813)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	119.635	USD	120.069	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	4.109
USD	6.646.480	EUR	6.630.936	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(235.952)
						(231.843)
Gesamt						577.675

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert EUR	In % des NAV
„To be announced" Wertpapierkontrakte			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 7 94.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,500 TBA	738.998	0,55
USD 1.824.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,500 TBA	1.697.304	1,26
USD (2.521.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5,500 TBA	(2.440.929)	(1,81)
USD (581.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,000 TBA	(525.408)	(0,39)
USD 581.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,000 TBA	525.583	0,39
USD (1.388.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5,500 TBA	(1.344.489)	(1,00)
		(1.348.941)	(1,00)
Gesamt		(1.348.941)	(1,00)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Finanzen	24,59
Mit Hypotheken besicherte Wertpapiere	15,01
Asset Backed Securities (ABS)	6,93
Organismen für gemeinsame Anlagen	6,59
Zyklische Konsumgüter	5,52
Staatsanleihen	4,63
Versorger	3,80
Nicht zyklische Konsumgüter	3,51
Kommunikation	3,16
Energie	2,69
Börsengehandelte Fonds (ETF)	1,89
Industrie	1,60
Technologie	1,59
Grundstoffe	1,28
Wertpapiervermögen zum Marktwert	82,79
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	17,21
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Kanada		
6.287	Canadian National Railway Co	793.623	1,35
24.578	Suncor Energy Inc	815.595	1,39
		1.609.218	2,74
	Kaimaninseln		
27.100	Tencent Holdings Ltd	998.041	1,70
		998.041	1,70
	Dänemark		
7.631	Ascendis Pharma A/S ADR	938.613	1,60
10.509	Novo Nordisk A/S 'B'	1.298.173	2,21
37.126	Vestas Wind Systems A/S	951.650	1,62
		3.188.436	5,43
	Frankreich		
1.870	Kering SA	1.107.642	1,89
		1.107.642	1,89
	Deutschland		
8.265	Beiersdorf AG	896.300	1,53
37.692	Infineon Technologies AG	1.240.148	2,11
3.917	MTU Aero Engines AG	812.145	1,38
		2.948.593	5,02
	Island		
127.090	Marel HF	475.024	0,81
		475.024	0,81
	Italien		
397.809	Intesa Sanpaolo SpA	879.950	1,50
46.354	UniCredit SpA	628.732	1,07
		1.508.682	2,57
	Japan		
31.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.017.210	1,73
42.400	Recruit Holdings Co Ltd	1.316.098	2,24
21.000	Sony Group Corp	1.694.726	2,89
		4.028.034	6,86
	Niederlande		
1.781	ASML Holding NV	1.045.125	1,78
9.127	Koninklijke DSM NV	1.153.716	1,97
		2.198.841	3,75
	Spanien		
23.232	Industria de Diseno Textil SA	604.222	1,03
		604.222	1,03
	Schweden		
61.830	Epiroc AB 'A'	1.181.220	2,01
		1.181.220	2,01
	Schweiz		
2.430	Lonza Group AG Reg	1.264.357	2,15
4.627	Roche Holding AG	1.514.415	2,58
		2.778.772	4,73
	Vereinigte Staaten von Amerika		
1.874	Adobe Inc	618.664	1,05
2.643	Align Technology Inc	503.558	0,86
25.221	Baker Hughes Co	726.365	1,24
7.187	Charles Schwab Corp	573.882	0,98
27.392	Comcast Corp 'A'	971.868	1,66
864	Equinix Inc (REIT)	579.113	0,99
4.552	Etsy Inc	564.448	0,96
13.897	Freeport-McMoRan Inc	533.367	0,91
15.903	GXO Logistics Inc	702.753	1,20
2.084	Intuitive Surgical Inc	546.383	0,93
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
7.154	PayPal Holdings Inc	546.279	0,93
6.757	ROBLOX Corp 'A'	203.048	0,35
2.066	Thermo Fisher Scientific Inc	1.128.656	1,92
12.183	Walt Disney Co	1.147.517	1,95
14.831	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	700.171	1,19
11.500	Yum China Holdings Inc	636.169	1,08
		10.682.241	18,20
Gesamt Stammaktien		33.308.966	56,74
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 5.000.000	United States Treasury Bill 8/12/2022 (Zero Coupon)	4.997.103	8,51
USD 3.000.000	United States Treasury Bill 12/1/2023 (Zero Coupon)	2.986.791	5,09
USD 5.000.000	United States Treasury Bill 26/1/2023 (Zero Coupon)	4.970.172	8,46
		12.954.066	22,06
Gesamt Anleihen		12.954.066	22,06
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		46.263.032	78,80
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland		
55.343	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Dist)~	5.532.970	9,42
		5.532.970	9,42
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		5.532.970	9,42
Wertpapiervermögen zum Marktwert		51.796.002	88,22
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		6.913.560	11,78
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		58.709.562	100,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Kanada		
(12.193)	BCE Inc	UBS	(18.876)
			(18.876)
	Dänemark		
(9.445)	Novozymes A/S 'B'	UBS	2.769
			2.769
	Frankreich		
9.243	Air Liquide SA	Goldman Sachs	16.122
(11.138)	ICADE (REIT)	Goldman Sachs	23.822
			39.944
	Hongkong		
(794.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	JP Morgan	(32.581)
			(32.581)
	Italien		
(14.156)	Prysmian SpA	UBS	(8.818)
			(8.818)
	Japan		
(22.100)	Asics Corp	Goldman Sachs	(6.655)
(20.300)	Dentsu Group Inc	Goldman Sachs	2.183
(7.500)	East Japan Railway Co	UBS	(6.883)
(13.400)	KDDI Corp	UBS	(6.245)
(11.700)	Nintendo Co Ltd	JP Morgan	27.768
(13.400)	Secom Co Ltd	Goldman Sachs	(43.237)
(287.200)	Seven Bank Ltd	UBS	(22.652)
(49.100)	SoftBank Corp	JP Morgan	1.760
			(53.961)
	Niederlande		
(4.706)	Basic-Fit NV	Goldman Sachs	5.961
(13.274)	Basic-Fit NV	JP Morgan	(16.263)
(5.748)	Randstad NV	UBS	1.671
			(8.631)
	Südkorea		
(1.392)	LG H&H Co Ltd	JP Morgan	(105.429)
			(105.429)
	Spanien		
(87.484)	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	Goldman Sachs	3.633
(295.135)	Mapfre SA	JP Morgan	(7.048)
(159.189)	Telefonica SA	UBS	(6.776)
			(10.191)
	Schweden		
(76.164)	Volvo Car AB 'B'	Goldman Sachs	29.217
			29.217
	Großbritannien		
(24.395)	Bunzl Plc	Goldman Sachs	(29.278)
60.951	Prudential Plc	JP Morgan	47.255
7.242	Rio Tinto Plc	JP Morgan	43.544
115.391	Standard Chartered Plc	UBS	56.226
			117.747
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(48.472)	AT&T Inc	Goldman Sachs	6.544
(2.505)	Automatic Data Processing Inc	UBS	(6.002)
(373)	Booking Holdings Inc	JP Morgan	(61.206)
(7.772)	CarMax Inc	JP Morgan	(13.212)
(20.892)	Conagra Brands Inc	UBS	(53.066)
(20.350)	HP Inc	JP Morgan	(305)
(16.277)	Interpublic Group of Cos Inc	Goldman Sachs	(8.301)
(13.958)	Iron Mountain Inc (REIT)	UBS	(18.424)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(11.899)	Molson Coors Beverage Co 'B'	Goldman Sachs	(28.201)
(14.000)	Omnicom Group Inc	UBS	(10.080)
(7.567)	Penske Automotive Group Inc	Goldman Sachs	13.469
(7.131)	Progressive Corp	Goldman Sachs	(49.275)
(3.226)	Robert Half International Inc	Goldman Sachs	7.871
(2.784)	Spotify Technology SA	JP Morgan	(4.872)
(8.816)	Timken Co	UBS	1.176
(6.440)	Trupanion Inc	UBS	88.228
(3.803)	Williams-Sonoma Inc	UBS	82.107
			(53.549)
Gesamt			(102.359)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(37)	EUR	CAC 40 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(41.373)
(6)	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2022	Dezember 2022	50.565
(273)	EUR	STOXX Europe 600 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(160.145)
Gesamt				(150.953)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	1.298.384	USD	1.344.641	HSBC	13/1/2023	8.184
USD	2.008.872	CAD	2.667.749	Morgan Stanley	13/1/2023	31.395
USD	2.767.614	CHF	2.603.901	Bank of America Merrill Lynch	13/1/2023	12.035
USD	2.559.412	DKK	18.371.959	Deutsche Bank	13/1/2023	(15.126)
USD	9.428.213	EUR	9.103.873	HSBC	13/1/2023	(57.381)
USD	857.640	EUR	821.854	UBS	13/1/2023	1.326
USD	4.101.314	JPY	572.263.924	Bank of America Merrill Lynch	13/1/2023	(24.998)
USD	1.269.413	SEK	13.229.287	Natwest Markets	13/1/2023	9.353
						(35.212)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	21.126.359	USD	13.796.791	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	382.985
USD	78.254	AUD	116.302	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	193
						383.178
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.644	USD	4.710	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	186
USD	45	CHF	42	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	—
						186
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.154	USD	8.175	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	299
USD	57	EUR	56	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	—
						299
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.262.191	USD	1.528.853	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(13.374)
USD	10.141	GBP	8.600	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(185)
						(13.559)
Gesamt						334.892

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Staatsanleihen	22,06
Nicht zyklische Konsumgüter	21,07
Organismen für gemeinsame Anlagen	9,42
Zyklische Konsumgüter	6,89
Kommunikation	6,27
Industrie	5,55
Technologie	5,29
Finanzen	4,54
Energie	4,25
Grundstoffe	2,88
Wertpapiervermögen zum Marktwert	88,22
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	11,78
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Event Driven Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN UND VORZUGSAKTIEN			
	Belgien		
320.530	Azelis Group NV	8.779.009	0,20
		8.779.009	0,20
	Bermuda		
302.623	Axalta Coating Systems Ltd	7.798.595	0,18
		7.798.595	0,18
	Kanada		
278.000	Bombardier Inc 'B'	9.649.332	0,22
1.799.304	GFL Environmental Inc^	50.902.310	1,18
68.313	Shopify Inc 'A'	2.637.223	0,06
		63.188.865	1,46
	Kaimaninseln		
551.750	ATRenew Inc ADR	932.458	0,02
1.288.002	GLOBALFOUNDRIES Inc^	80.113.724	1,85
137.645	Gracell Biotechnologies Inc ADR	459.734	0,01
1.498.257	Lufax Holding Ltd ADR	2.464.633	0,06
842.002	RLX Technology Inc ADR	1.932.395	0,05
117.527	Tuya Inc ADR	139.857	0,00
		86.042.801	1,99
	Israel		
27.317	Riskified Ltd 'A'	137.677	0,00
		137.677	0,00
	Niederlande		
28.761	Akzo Nobel NV^	2.029.361	0,05
67.031	Elastic NV	3.967.565	0,09
828.797	QIAGEN NV	40.804.845	0,94
		46.801.771	1,08
	Schweiz		
286.940	On Holding AG 'A'	5.337.084	0,12
		5.337.084	0,12
	Vereinigte Staaten von Amerika		
8.398	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	10.201.206	0,24
108.958	ACV Auctions Inc 'A'^	870.574	0,02
305.000	Altice USA Inc 'A'	1.346.575	0,03
935.669	Arconic Corp^	21.033.839	0,49
209.838	ATI Inc	6.032.843	0,14
111.495	Bath & Body Works Inc	4.441.961	0,10
25.433	Boeing Co	4.522.369	0,10
6.798.020	Brookdale Senior Living Inc^	19.714.258	0,46
173.000	Brookdale Senior Living Inc (Pref)	8.109.116	0,19
1.194.390	Caesars Entertainment Inc	57.939.859	1,34
39.119	Carvana Co	274.224	0,01
41.540	Charter Communications Inc 'A'	15.588.300	0,36
43.804	Cigna Corp	14.046.191	0,32
60.146	Cloudflare Inc 'A'	2.767.919	0,06
135.114	ContextLogic Inc 'A'	90.297	0,00
10.409.807	Coty Inc 'A'	77.969.454	1,80
33.680	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	3.869.832	0,09
167.440	Danaher Corp	44.073.557	1,02
10.607	Danaher Corp (Pref)	14.433.422	0,33
558.786	Definitive Healthcare Corp	5.951.071	0,14
3.954.096	DoubleVerify Holdings Inc^	98.377.908	2,27
17.018	Duolingo Inc	1.143.950	0,03
112.930	DuPont de Nemours Inc	7.751.515	0,18
8.636	Dutch Bros Inc 'A'	310.291	0,01
1.432.069	Elanco Animal Health Inc^	17.614.449	0,41
114.000	Elanco Animal Health Inc (Pref)	2.255.490	0,05
87.862	Enfusion Inc 'A'	890.042	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
256.140	EngageSmart Inc^	4.267.292	0,10
1.314.292	Envista Holdings Corp^	46.854.510	1,08
50.368	Five9 Inc^	3.089.069	0,07
317.217	ForgeRock Inc 'A'	6.893.125	0,16
175.761	Freshworks Inc 'A'	2.496.685	0,06
68.683	Gitlab Inc 'A'	2.658.032	0,06
54.584	Hexcel Corp^	3.218.273	0,07
4.045.631	Howmet Aerospace Inc	150.011.998	3,47
1.451.468	Informatica Inc 'A'^	24.210.486	0,56
106.093	Innovage Holding Corp	674.751	0,02
115.587	International Flavors & Fragrances Inc	11.763.289	0,27
111.122	Keysight Technologies Inc	19.210.771	0,44
466.000	KKR Acquisition Holdings I Corp (Unit)	4.706.600	0,11
109.224	Lattice Semiconductor Corp	7.370.436	0,17
455.315	Legalzoom.com Inc	3.822.369	0,09
50.540	Lyell Immunopharma Inc	206.709	0,01
25.586	Meta Platforms Inc 'A'	2.822.264	0,07
17.323	Netflix Inc	4.875.039	0,11
799.328	Olin Corp	44.506.583	1,03
100.124	ON24 Inc	732.908	0,02
1.835.000	Orion Acquisition Corp (Unit)	18.469.275	0,43
110.019	QUALCOMM Inc	13.041.652	0,30
162.518	Remitly Global Inc	1.597.552	0,04
209.349	Rivian Automotive Inc 'A'	6.165.328	0,14
147.216	Robinhood Markets Inc 'A'	1.343.346	0,03
48.009	ROBLOX Corp 'A'	1.442.670	0,03
217.071	Rogers Corp	22.666.554	0,52
2.720	Root Inc 'A'	19.326	0,00
27.553	salesforce.com Inc	4.174.280	0,10
10.694	ServiceNow Inc	4.298.239	0,10
39.568	Sherwin-Williams Co	9.516.104	0,22
22.958	Snowflake Inc 'A'	3.133.767	0,07
443.623	Sotera Health Co	3.617.746	0,08
341.736	Sovos Brands Inc	4.796.265	0,11
809.457	Sterling Check Corp^	10.951.953	0,25
134.304	Sweetgreen Inc 'A'	1.846.680	0,04
40.314	Talis Biomedical Corp	21.205	0,00
146.819	Tenet Healthcare Corp^	6.477.654	0,15
288.600	Thoughtworks Holding Inc	2.513.706	0,06
227.786	T-Mobile USA Inc	34.099.564	0,79
115.143	Toast Inc 'A'	2.028.820	0,05
58.970	Unity Software Inc	2.230.245	0,05
516.126	Welltower Inc (REIT)	35.752.048	0,83
526.132	WESCO International Inc (Pref)	14.337.097	0,33
25.051	Workday Inc 'A'	3.995.635	0,09
42.157	Zoom Video Communications Inc 'A'	2.958.578	0,07
		997.506.990	23,06
Gesamt Stammaktien und Vorzugsaktien		1.215.592.792	28,09
ANLEIHEN			
	Kanada		
USD 16.500.000	Bombardier Inc 7,50% 15/3/2025	16.432.019	0,38
USD 22.016.000	Bombardier Inc 7,125% 15/6/2026	21.524.110	0,50
USD 3.968.000	Bombardier Inc 6,00% 15/2/2028	3.660.361	0,09
USD 3.777.000	Canadian Solar Inc 2,50% 1/10/2025	4.371.878	0,10
		45.988.368	1,07
	Chile		
USD 16.333.000	Latam Airlines Group SA 13,375% 15/10/2027	15.987.312	0,37
		15.987.312	0,37

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Event Driven Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 2.903.000	ATI Inc 3,50% 15/6/2025	5.649.014	0,13
USD 6.808.000	Audacy Capital Corp 6,75% 31/3/2029	1.679.602	0,04
USD 2.536.000	Bentley Systems Inc 0,125% 15/1/2026	2.324.231	0,05
USD 12.564.000	Bill.com Holdings Inc 1/12/2025 (Zero Coupon)	13.140.993	0,30
USD 8.079.000	Block Inc 0,25% 1/11/2027	6.096.463	0,14
USD 7.587.000	Box Inc 15/1/2026 (Zero Coupon)	8.930.071	0,21
USD 18.588.000	Brookdale Senior Living Inc 2,00% 15/10/2026	14.408.767	0,33
USD 18.875.000	Bruce Mansfield Unit 1 6,85% 1/6/2034	2	0,00
USD 14.824.000	Caesars Entertainment Inc 6,25% 1/7/2025	14.609.131	0,34
USD 10.660.000	Caesars Entertainment Inc 8,125% 1/7/2027	10.648.061	0,25
USD 16.382.000	Caesars Entertainment Inc 4,625% 15/10/2029	13.628.841	0,32
USD 29.400.000	Cengage Learning Inc 9,50% 15/6/2024^	27.821.904	0,64
USD 7.879.000	CHS/Community Health Systems Inc 5,625% 15/3/2027	6.672.353	0,15
USD 43.081.000	Cloud Software Group Holdings Inc 6,50% 31/3/2029	37.085.820	0,86
USD 10.626.000	Coinbase Global Inc 3,625% 1/10/2031	5.646.444	0,13
USD 27.263.000	Coty Inc 5,00% 15/4/2026	25.934.201	0,60
USD 3.000.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	2.879.759	0,07
USD 2.000.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5,375% 15/8/2026	342.500	0,01
USD 22.000.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6,625% 15/8/2027	962.500	0,02
USD 10.000.000	DISH Network Corp 11,75% 15/11/2027	10.200.000	0,24
USD 12.333.000	Envista Holdings Corp 2,375% 1/6/2025	21.911.559	0,51
USD 6.500.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4,625% 15/1/2029	5.674.468	0,13
USD 1.000.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6,75% 15/1/2030	828.130	0,02
USD 7.500.000	GrubHub Holdings Inc 5,50% 1/7/2027^	5.676.487	0,13
USD 5.000.000	Iris Holding Inc 10,00% 15/12/2028	4.377.663	0,10
USD 6.781.000	LivePerson Inc 15/12/2026 (Zero Coupon)	4.825.787	0,11
USD 35.000.000	Michaels Cos Inc 7,875% 1/5/2029	20.456.505	0,47
USD 2.707.000	Middleby Corp 1,00% 1/9/2025	3.292.173	0,08
USD 4.500.000	MoneyGram International Inc 5,375% 1/8/2026	4.543.738	0,11
USD 7.194.000	Omnicell Inc 0,25% 15/9/2025	6.213.353	0,14
USD 9.600.000	Palo Alto Networks Inc 0,75% 1/7/2023	18.277.503	0,42
USD 1.462.000	Peloton Interactive Inc 15/2/2026 (Zero Coupon)	1.034.528	0,02
USD 5.411.000	Redfin Corp 15/10/2025 (Zero Coupon)	3.123.770	0,07
USD 2.235.000	Repay Holdings Corp 1/2/2026 (Zero Coupon)	1.655.461	0,04
USD 13.487.000	RingCentral Inc 15/3/2026 (Zero Coupon)	10.507.722	0,24
USD 5.020.000	Shift4 Payments Inc 15/12/2025 (Zero Coupon)	4.549.796	0,11
USD 3.252.000	SoFi Technologies Inc 15/10/2026 (Zero Coupon)	2.224.406	0,05
USD 4.013.000	SolarEdge Technologies Inc 15/9/2025 (Zero Coupon)	5.141.125	0,12
USD 29.530.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	28.316.982	0,65
USD 5.446.000	Spotify USA Inc 15/3/2026 (Zero Coupon)	4.367.902	0,10
USD 36.769.000	Staples Inc 7,50% 15/4/2026	32.478.609	0,75
USD 28.934.000	Staples Inc 10,75% 15/4/2027^	21.056.863	0,49
USD 1.500.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	1.457.258	0,03
USD 13.767.000	Tenet Healthcare Corp 4,25% 1/6/2029	11.906.734	0,28
USD 20.320.000	T-Mobile USA Inc 2,625% 15/4/2026	18.685.828	0,43
USD 10.000.000	United States Cash Management Bill 7/2/2023 (Zero Coupon)	9.929.384	0,23
USD 10.000.000	United States Cash Management Bill 14/2/2023 (Zero Coupon)	9.915.969	0,23
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 1/12/2022 (Zero Coupon)	10.000.000	0,23
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 8/12/2022 (Zero Coupon)	9.994.240	0,23
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 15/12/2022 (Zero Coupon)	9.988.722	0,23
USD 41.600.000	United States Treasury Bill 20/12/2022 (Zero Coupon)	41.520.246	0,96
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 22/12/2022 (Zero Coupon)	9.982.383	0,23
USD 113.200.000	United States Treasury Bill 29/12/2022 (Zero Coupon)	112.984.474	2,61
USD 95.000.000	United States Treasury Bill 17/1/2023 (Zero Coupon)	94.501.160	2,18
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 21/2/2023 (Zero Coupon)	9.906.030	0,23
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 28/2/2023 (Zero Coupon)	9.896.043	0,23
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 7/3/2023 (Zero Coupon)	9.887.520	0,23
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 9/3/2023 (Zero Coupon)	9.909.173	0,23
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 14/3/2023 (Zero Coupon)	9.878.045	0,23
USD 2.739.000	Upwork Inc 0,25% 15/8/2026	2.060.635	0,05
USD 5.746.000	Wayfair Inc 0,625% 1/10/2025	3.672.984	0,08
USD 23.400.000	WeWork Cos Inc 7,875% 1/5/2025	12.128.688	0,28
		827.400.703	19,12
Gesamt Anleihen		889.376.383	20,56
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Kanada		
USD 24.400.000	Bank Of Montreal FRN 13/7/2023	24.400.000	0,56
USD 15.000.000	Bank Of Montreal 5,40% 13/10/2023	15.000.000	0,35
USD 10.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 5/6/2023	10.000.000	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Event Driven Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Kanada *Fortsetzung*		
USD 5.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 3/7/2023	5.000.000	0,12
USD 15.000.000	Royal Bank of Canada 4,08% 14/7/2023	15.000.000	0,35
		69.400.000	1,61
	Frankreich		
USD 15.100.000	BNP Paribas SA 4,12% 6/9/2023	15.100.000	0,35
		15.100.000	0,35
	Japan		
USD 15.000.000	Mizuho Bank Ltd FRN 1/2/2023	15.000.000	0,34
USD 20.000.000	Mizuho Bank Ltd 26/4/2023 (Zero Coupon)	20.000.000	0,46
USD 15.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 18/4/2023	15.000.000	0,35
USD 15.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 16/8/2023	15.000.000	0,35
		65.000.000	1,50
	Spanien		
USD 25.000.000	Banco Santander SA FRN 18/1/2023	25.000.000	0,58
		25.000.000	0,58
	Schweden		
USD 9.100.000	Svenska Handelsbanken AB 4,005% 15/8/2023	9.100.312	0,21
USD 24.750.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 1/9/2023	24.750.000	0,57
		33.850.312	0,78
	Großbritannien		
USD 24.760.000	Oversea Chinese Banking Corp 5,28% 5/7/2023	24.760.000	0,57
		24.760.000	0,57
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 13.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,72% 12/1/2023	13.000.000	0,30
USD 1.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,60% 3/3/2023	1.000.000	0,02
USD 4.750.000	Citibank NA 0,72% 12/1/2023	4.750.000	0,11
USD 12.300.000	Citibank NA 3,77% 1/5/2023	12.300.000	0,29
USD 14.600.000	Kookmin Bank FRN 9/2/2023	14.600.000	0,34
USD 30.000.000	Nordea Bank Abp 2,21% 5/12/2022	30.000.000	0,69
USD 20.000.000	Standard Chartered Bank 3,34% 13/3/2023	20.000.000	0,46
USD 14.000.000	Standard Chartered Bank 5,29% 7/6/2023	14.001.991	0,32
USD 19.700.000	Standard Chartered Bank 3,45% 28/7/2023	19.700.000	0,46
		129.351.991	2,99
Gesamt Einlagenzertifikate		362.462.303	8,38
KURZFRISTIGE TITEL			
	Australien		
USD 35.000.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 3/4/2023	35.000.000	0,81
USD 25.000.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 13/7/2023	25.000.000	0,58
USD 4.145.000	Mizuho Bank Ltd 5/1/2023 (Zero Coupon)	4.127.672	0,09
USD 30.000.000	Westpac Banking Corp FRN 23/3/2023	30.000.000	0,69
		94.127.672	2,17
	Kanada		
USD 8.800.000	Bank Of Montreal 11/1/2023 (Zero Coupon)	8.765.924	0,20
USD 17.200.000	Bank Of Montreal 18/1/2023 (Zero Coupon)	17.122.715	0,40
USD 30.000.000	Brookfield Infrastructure Holdings Canada Inc 1/12/2022 (Zero Coupon)	30.000.000	0,69
USD 3.000.000	Brookfield Infrastructure Holdings Canada Inc 3/1/2023 (Zero Coupon)	2.985.975	0,07
USD 12.000.000	National Bank of Canada FRN 6/2/2023	12.000.000	0,28
USD 940.000	Province of British Columbia Canada 2/2/2023 (Zero Coupon)	933.288	0,02
USD 5.225.000	PSP Capital Inc 21/12/2022 (Zero Coupon)	5.214.057	0,12
USD 14.050.000	Toronto-Dominion Bank 1/2/2023 (Zero Coupon)	13.967.488	0,32
USD 14.800.000	TransCanada PipeLines Ltd 12/12/2022 (Zero Coupon)	14.781.459	0,34
USD 600.000	TransCanada PipeLines Ltd 27/12/2022 (Zero Coupon)	598.093	0,02
		106.368.999	2,46
	Deutschland		
USD 50.000.000	Landesbank Baden Wuerttemberg 15/12/2022 (Zero Coupon)	49.924.166	1,15
USD 5.000.000	Landesbank Baden Wuerttemberg 14/2/2023 (Zero Coupon)	4.952.292	0,12
USD 12.750.000	Landesbank Baden Wuerttemberg 22/3/2023 (Zero Coupon)	12.583.315	0,29
		67.459.773	1,56
	Japan		
USD 27.750.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 8/2/2023 (Zero Coupon)	27.504.274	0,64
USD 25.200.000	Mizuho Bank Ltd 12/12/2022 (Zero Coupon)	25.170.201	0,58
USD 10.000.000	MUFG Bank Ltd 20/3/2023 (Zero Coupon)	9.873.741	0,23
		62.548.216	1,45
	Norwegen		
USD 11.900.000	DNB Bank ASA 23/5/2023 (Zero Coupon)	11.683.551	0,27
		11.683.551	0,27
	Singapur		
USD 45.300.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited 13/12/2022 (Zero Coupon)	45.241.261	1,04
USD 14.400.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited 1/3/2023 (Zero Coupon)	14.229.000	0,33
		59.470.261	1,37
	Spanien		
USD 3.000.000	Banco Santander SA 13/3/2023 (Zero Coupon)	2.966.807	0,07
		2.966.807	0,07
	Schweden		
USD 15.000.000	Nordea Bank Abp FRN 1/8/2023	15.000.000	0,35
USD 11.800.000	Svenska Handelsbanken AB 20/3/2023 (Zero Coupon)	11.652.444	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Event Driven Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Schweden *Fortsetzung*		
USD 29.100.000	Swedbank AB 5/1/2023 (Zero Coupon)	28.980.326	0,67
		55.632.770	1,29
	Großbritannien		
USD 50.000.000	Lloyds Bank Plc 6/12/2022 (Zero Coupon)	49.975.417	1,15
USD 1.700.000	Santander UK Plc 1/12/2022 (Zero Coupon)	1.700.000	0,04
		51.675.417	1,19
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.750.000	Amcor Flexibles North America Inc 5/12/2022 (Zero Coupon)	1.749.150	0,04
USD 24.650.000	Amcor Flexibles North America Inc 16/12/2022 (Zero Coupon)	24.604.603	0,57
USD 6.840.000	American Electric Power Co Inc 7/2/2023 (Zero Coupon)	6.776.046	0,16
USD 5.175.000	American Honda Finance Corp 12/12/2022 (Zero Coupon)	5.168.454	0,12
USD 22.455.000	American Honda Finance Corp 9/1/2023 (Zero Coupon)	22.342.369	0,52
USD 13.000.000	American Honda Finance Corp 16/2/2023 (Zero Coupon)	12.864.309	0,30
USD 25.000.000	Amphenol Corp 8/12/2022 (Zero Coupon)	24.979.583	0,58
USD 16.500.000	Aon Corp 31/1/2023 (Zero Coupon)	16.368.037	0,38
USD 18.367.000	AT&T Inc 1/12/2022 (Zero Coupon)	18.367.000	0,42
USD 59.300.000	Barton Capital SA 6/1/2023 (Zero Coupon)	59.051.879	1,36
USD 21.705.000	Barton Capital SA 24/2/2023 (Zero Coupon)	21.465.672	0,50
USD 34.400.000	BNG Bank NV 2/12/2022 (Zero Coupon)	34.396.350	0,79
USD 30.000.000	Britannia Funding Company LLC 14/2/2023 (Zero Coupon)	29.705.625	0,69
USD 49.000.000	Britannia Funding Company LLC 22/2/2023 (Zero Coupon)	48.467.007	1,12
USD 32.950.000	Caterpillar Financial Services Corp 23/12/2022 (Zero Coupon)	32.870.462	0,76
USD 2.000.000	CenterPoint Energy Resources Corp 12/12/2022 (Zero Coupon)	1.997.403	0,05
USD 17.920.000	CenterPoint Energy Resources Corp 9/1/2023 (Zero Coupon)	17.829.922	0,41
USD 15.500.000	Collateralized Commercial Paper V Co LLC 8/2/2023 (Zero Coupon)	15.389.485	0,36
USD 10.000.000	Duke Energy Corp 5/1/2023 (Zero Coupon)	9.954.800	0,23
USD 35.000.000	Enbridge US Inc 1/12/2022 (Zero Coupon)	35.000.000	0,81
USD 37.975.000	Enbridge US Inc 16/12/2022 (Zero Coupon)	37.908.544	0,88
USD 5.063.000	Enbridge US Inc 19/12/2022 (Zero Coupon)	5.051.760	0,12
USD 46.000.000	Eversource Energy 8/12/2022 (Zero Coupon)	45.961.539	1,06
USD 7.750.000	Exxon Mobil Corp 1/12/2022 (Zero Coupon)	7.750.000	0,18
USD 20.300.000	Federation des Caisses Desjardins 5/12/2022 (Zero Coupon)	20.291.361	0,47
USD 25.000.000	Federation des Caisses Desjardins 6/12/2022 (Zero Coupon)	24.987.812	0,58
USD 25.000.000	Federation des Caisses Desjardins 13/12/2022 (Zero Coupon)	24.971.250	0,58

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 39.450.000	Fiserv Inc 5/12/2022 (Zero Coupon)	39.431.371	0,91
USD 7.500.000	Fiserv Inc 12/12/2022 (Zero Coupon)	7.489.985	0,17
USD 4.700.000	Fiserv Inc 14/12/2022 (Zero Coupon)	4.692.736	0,11
USD 9.400.000	Fiserv Inc 3/2/2023 (Zero Coupon)	9.318.450	0,21
USD 25.000.000	GTA Funding LLC 13/12/2022 (Zero Coupon)	24.967.500	0,58
USD 17.700.000	GTA Funding LLC 10/1/2023 (Zero Coupon)	17.617.400	0,41
USD 7.300.000	GTA Funding LLC 28/2/2023 (Zero Coupon)	7.214.955	0,17
USD 13.935.000	Hyundai Capital America 21/2/2023 (Zero Coupon)	13.779.470	0,32
USD 20.000.000	Hyundai Capital America 7/3/2023 (Zero Coupon)	19.737.600	0,46
USD 12.000.000	Kookmin Bank 20/3/2023 (Zero Coupon)	11.849.580	0,27
USD 13.000.000	Korea Development Bank 7/12/2022 (Zero Coupon)	12.993.218	0,30
USD 3.417.000	La Fayette Asset Securitization LLC 1/2/2023 (Zero Coupon)	3.389.518	0,08
USD 4.076.000	La Fayette Asset Securitization LLC 3/2/2023 (Zero Coupon)	4.041.943	0,09
USD 5.250.000	Liberty Street Funding LLC 15/12/2022 (Zero Coupon)	5.242.732	0,12
USD 22.450.000	Liberty Street Funding LLC 19/12/2022 (Zero Coupon)	22.409.702	0,52
USD 4.200.000	LMA SA 27/1/2023 (Zero Coupon)	4.177.058	0,10
USD 5.400.000	LMA SA 16/2/2023 (Zero Coupon)	5.359.575	0,12
USD 12.850.000	Mackinac Funding Co LLC 6/12/2022 (Zero Coupon)	12.844.182	0,30
USD 13.000.000	Mackinac Funding Co LLC 18/1/2023 (Zero Coupon)	12.923.560	0,30
USD 28.450.000	Macquarie Bank Ltd FRN 1/2/2023	28.450.000	0,66
USD 8.950.000	Macquarie Bank Ltd 12/5/2023 (Zero Coupon)	8.798.163	0,20
USD 24.050.000	Mont Blanc Capital Corp 10/1/2023 (Zero Coupon)	23.939.370	0,55
USD 10.950.000	Mont Blanc Capital Corp 20/1/2023 (Zero Coupon)	10.884.604	0,25
USD 19.650.000	National Australia Bank Ltd 3,32% 24/2/2023	19.650.000	0,45
USD 31.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6/12/2022 (Zero Coupon)	30.981.486	0,72
USD 1.000.000	PSP Capital Inc 17/1/2023 (Zero Coupon)	993.799	0,02
USD 13.000.000	Ridgefield Funding Co LLC 6/12/2022 (Zero Coupon)	12.993.482	0,30
USD 17.900.000	Spire Inc 5/12/2022 (Zero Coupon)	17.890.951	0,41
USD 6.500.000	Spire Inc 20/12/2022 (Zero Coupon)	6.484.048	0,15
USD 9.755.000	Spire Inc 6/1/2023 (Zero Coupon)	9.707.688	0,22
USD 14.635.000	Suncorp Metway Ltd 2/2/2023 (Zero Coupon)	14.514.883	0,33
USD 12.000.000	Suncorp Metway Ltd 20/3/2023 (Zero Coupon)	11.848.127	0,27
USD 25.700.000	United Overseas Bank Ltd 2/2/2023 (Zero Coupon)	25.498.062	0,59
USD 7.000.000	Volvo Treasury North America LP 30/12/2022 (Zero Coupon)	6.974.625	0,16
USD 27.411.000	Vulcan Materials Co 4/1/2023 (Zero Coupon)	27.290.620	0,63

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Event Driven Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 8.500.000	VW Credit Inc 10/1/2023 (Zero Coupon)	8.456.178	0,19
USD 10.500.000	VW Credit Inc 23/1/2023 (Zero Coupon)	10.427.191	0,24
USD 8.500.000	VW Credit Inc 24/1/2023 (Zero Coupon)	8.439.565	0,19
USD 18.657.000	Waste Management Inc 17/1/2023 (Zero Coupon)	18.542.519	0,43
USD 4.191.000	Waste Management Inc 30/1/2023 (Zero Coupon)	4.158.101	0,10
		1.152.674.419	26,64
Gesamt kurzfristige Titel		1.664.607.885	38,47
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.132.039.363	95,50
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
STAMMAKTIEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
476.486	Escrow Altegrity Inc	1.802.547	0,04
1.300.000	Hertz Global Holdings	24.046.750	0,55
112.616	Project Dvorak 'F'*	753.401	0,02
		26.602.698	0,61
Gesamt Stammaktien		26.602.698	0,61
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 3.835.625	Bombardier Inc 31/5/2023 (Zero Coupon)	3.701.378	0,09
		3.701.378	0,09
Gesamt Anleihen		3.701.378	0,09
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		30.304.076	0,70
Wertpapiervermögen zum Marktwert		4.162.343.439	96,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		164.466.404	3,80
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		4.326.809.843	100,00

* Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (a).

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

BlackRock Global Event Driven Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Kanada		
2.918.729	Shaw Communications Inc 'B'	Morgan Stanley	172.955
			172.955
	Frankreich		
3.797.520	Electricite de France SA	Societe Generale	98.570
			98.570
	Großbritannien		
341.157	AVEVA Group Plc	BNP Paribas	60.744
1.602.466	AVEVA Group Plc	Goldman Sachs	53.728
469.632	EMIS Group Plc	BNP Paribas	17.866
500.000	EMIS Group Plc	Societe Generale	11.657
1.180.721	HomeServe Plc	Bank of America Merrill Lynch	56.682
5.880.154	HomeServe Plc	BNP Paribas	282.283
3.999.154	Micro Focus International Plc	Bank of America Merrill Lynch	(76.793)
(361.990)	Rentokil Initial Plc	Citibank	(257.952)
			148.215
	Vereinigte Staaten von Amerika		
880.992	1Life Healthcare Inc	Barclays Bank	145.364
(55.846)	3M Co	Citibank	231.761
(1.908)	3M Co	Morgan Stanley	7.918
815.337	Activision Blizzard Inc	Barclays Bank	(1.549.140)
896.628	Activision Blizzard Inc	JP Morgan	1.775.323
(72.419)	Advanced Micro Devices Inc	Citibank	142.665
(5.053)	Advanced Micro Devices Inc	Morgan Stanley	9.954
(11.019)	Agilent Technologies Inc	Citibank	63.249
(29.676)	Air Products and Chemicals Inc	Morgan Stanley	269.161
(62.783)	Albemarle Corp	Morgan Stanley	662.988
(21.579)	Analog Devices Inc	Citibank	108.327
(4.792)	Analog Devices Inc	Morgan Stanley	24.056
(42.751)	Antero Midstream Corp	Citibank	428
(29.114)	Applied Materials Inc	Citibank	115.000
(3.178)	Applied Materials Inc	Morgan Stanley	12.553
433.537	Archaea Energy Inc	JP Morgan	67.198
1.823.876	Arconic Corp	Morgan Stanley	2.097.457
(4.525)	ASML Holding NV Reg	Citibank	42.942
(476)	ASML Holding NV Reg	Morgan Stanley	4.517
(32.699)	Avery Dennison Corp	Morgan Stanley	165.784
(65.297)	Ball Corp	Morgan Stanley	100.557
(4.385)	Becton Dickinson and Co	Citibank	(28.371)
(17.478)	Bentley Systems Inc 'B'	JP Morgan	(72.771)
(36.659)	Berry Global Group Inc	Morgan Stanley	(27.861)
(47.872)	Bill.com Holdings Inc	JP Morgan	(336.871)
(2.200)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Citibank	7.843
163.011	Black Knight Inc	JP Morgan	859.068
(8.482)	Block Inc	JP Morgan	5.088
(50.380)	Boeing Co	Citibank	(267.770)
(1.207)	Boeing Co	Morgan Stanley	(6.415)
(238.533)	Box Inc 'A'	JP Morgan	240.010
(115.827)	Broadcom Inc	JP Morgan	(4.507.987)
1.769.243	Brookdale Senior Living Inc	Morgan Stanley	(477.696)
(23.767)	Bruker Corp	Citibank	69.400
(72.260)	Canadian Solar Inc	JP Morgan	(24.508)
(16.596)	Carrier Global Corp	Citibank	26.886

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
109.876	Carrier Global Corp	Morgan Stanley	(177.999)
(58.574)	Caterpillar Inc	Citibank	218.481
(587)	Caterpillar Inc	Morgan Stanley	2.190
(17.581)	Celanese Corp	Morgan Stanley	21.273
2.932	Cigna Corp	Citibank	3.841
133.552	Cigna Corp	Morgan Stanley	174.953
580.622	Corteva Inc	Morgan Stanley	(499.335)
(50.493)	Cummins Inc	Citibank	296.899
(527)	Cummins Inc	Morgan Stanley	3.099
5.589	Danaher Corp	Morgan Stanley	6.595
(41.767)	Deere & Co	Citibank	(869.171)
(316)	Deere & Co	Morgan Stanley	(6.576)
152.767	Dow Inc	Morgan Stanley	(268.870)
869.740	DuPont de Nemours Inc	Morgan Stanley	(2.174.350)
(74.898)	Eastman Chemical Co	Morgan Stanley	240.423
(28.833)	Ecolab Inc	Morgan Stanley	96.879
(178.125)	Elanco Animal Health Inc	Citibank	21.375
12.928	Elevance Health Inc	Citibank	152.938
85.792	Elevance Health Inc	Morgan Stanley	1.014.919
(884)	Embecta Corp	Citibank	159
(182.727)	Emerson Electric Co	Citibank	416.618
(2.148)	Emerson Electric Co	Morgan Stanley	4.897
(43.437)	Enbridge Inc	Citibank	(26.062)
(439.625)	Envista Holdings Corp	Morgan Stanley	(835.287)
(38.554)	Equitrans Midstream Corp	Citibank	771
(48.785)	FedEx Corp	Citibank	(107.327)
(798)	FedEx Corp	Morgan Stanley	(1.756)
4.720.260	First Horizon Corp	Barclays Bank	472.026
2.345.644	First Horizon Corp	JP Morgan	727.150
(39.921)	FMC Corp	Morgan Stanley	41.917
(266.476)	Freeport-McMoRan Inc	Morgan Stanley	(138.568)
(584)	Garrett Motion Inc	Citibank	350
(118.424)	General Electric Co	Citibank	286.586
(1.715)	General Electric Co	Morgan Stanley	4.150
(29.195)	Genesis Energy LP	Citibank	7.883
172.190	GFL Environmental Inc	Morgan Stanley	(20.663)
(16.635)	Hologic Inc	Citibank	1.164
(55.474)	Honeywell International Inc	Citibank	151.444
(632)	Honeywell International Inc	Morgan Stanley	1.725
212.890	Howmet Aerospace Inc	Morgan Stanley	(244.823)
67.104	Humana Inc	Morgan Stanley	98.643
(87.705)	Huntsman Corp	Morgan Stanley	142.082
(49.993)	Illinois Tool Works Inc	Citibank	222.469
(602)	Illinois Tool Works Inc	Morgan Stanley	2.679
(3.289)	Illumina Inc	Citibank	54.466
(23.467)	Intercontinental Exchange Inc	JP Morgan	(126.956)
240.271	International Flavors & Fragrances Inc	Morgan Stanley	468.528
(106.750)	International Paper Co	Morgan Stanley	105.683
(81.049)	Kinder Morgan Inc	Citibank	(15.805)
(11.598)	KLA Corp	Citibank	101.019
(1.433)	KLA Corp	Morgan Stanley	12.481
(9.308)	Lam Research Corp	Citibank	105.739
(709)	Lam Research Corp	Morgan Stanley	8.054
135.376	LHC Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(586.178)
132.710	LHC Group Inc	Citibank	(640.989)
(6.341)	Livent Corp	Morgan Stanley	11.541
(8.122)	LivePerson Inc	JP Morgan	15.826

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Event Driven Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(90.910)	LyondellBasell Industries NV 'A'	Morgan Stanley	350.004
(15.740)	Magellan Midstream Partners LP	Citibank	4.722
(17.409)	Martin Marietta Materials Inc	Morgan Stanley	167.475
(3.673)	Mettler-Toledo International Inc	Citibank	75.994
(575)	Mettler-Toledo International Inc	Morgan Stanley	11.897
(23.247)	Microchip Technology Inc	Citibank	26.967
(5.473)	Microchip Technology Inc	Morgan Stanley	6.349
(18.684)	Micron Technology Inc	Citibank	108.367
(4.570)	Micron Technology Inc	Morgan Stanley	26.506
(16.120)	Middleby Corp	Morgan Stanley	8.382
(3.614)	MKS Instruments Inc	Citibank	(3.361)
(956)	MKS Instruments Inc	Morgan Stanley	(889)
(1.660)	Monolithic Power Systems Inc	Citibank	33.582
(361)	Monolithic Power Systems Inc	Morgan Stanley	7.303
(209.429)	Mosaic Co	Morgan Stanley	196.863
(21.252)	MPLX LP	Citibank	2.125
	(83.021)	Newmont Corp	Morgan Stanley
	3.321		
(86.970)	Nucor Corp	Morgan Stanley	567.044
192.228	NXP Semiconductors NV	JP Morgan	73.047
71.913	Olin Corp	Morgan Stanley	(161.804)
(24.172)	Omnicell Inc	Morgan Stanley	98.863
(15.234)	ON Semiconductor Corp	Citibank	54.690
(4.820)	ON Semiconductor Corp	Morgan Stanley	17.304
(7.050)	Otis Worldwide Corp	Citibank	13.466
78.105	Otis Worldwide Corp	Morgan Stanley	(149.181)
(105.751)	Palo Alto Networks Inc	JP Morgan	(1.508.009)
(30)	Peloton Interactive Inc 'A'	JP Morgan	(23)
(8.889)	PerkinElmer Inc	Citibank	29.511
(5.536)	Phillips 66	Citibank	22.919
(59.733)	PPG Industries Inc	Morgan Stanley	25.685
(7.661)	Qorvo Inc	Citibank	23.902
(833)	Qorvo Inc	Morgan Stanley	2.599
(746)	Redfin Corp	JP Morgan	(888)
72.398	Rentokil Initial Plc ADR	Citibank	278.008
(8.650)	Repay Holdings Corp	JP Morgan	(15.034)
(121.462)	Republic Services Inc	Morgan Stanley	(227.134)
(996)	Resideo Technologies Inc	Citibank	777
(317)	RingCentral Inc 'A'	JP Morgan	(1.572)
(39.380)	Rockwell Automation Inc	Citibank	396.950
(497)	Rockwell Automation Inc	Morgan Stanley	5.010
167.000	Rogers Corp	Barclays Bank	(21.830.240)
(81.429)	Rogers Corp	Barclays Bank	10.993
(102.264)	Sealed Air Corp	Morgan Stanley	47.041
(28.073)	Shift4 Payments Inc 'A'	Morgan Stanley	15.634
1.676.241	Signify Health Inc 'A'	JP Morgan	(678.878)
(8.479)	Skyworks Solutions Inc	Citibank	39.597
(1.750)	Skyworks Solutions Inc	Morgan Stanley	8.173
(30.182)	SoFi Technologies Inc	JP Morgan	21.100
(10.897)	SolarEdge Technologies Inc	Morgan Stanley	171.083
(501)	Spotify Technology SA	JP Morgan	(877)
(54.489)	Stanley Black & Decker Inc	Citibank	204.879
(1.399)	Stanley Black & Decker Inc	Morgan Stanley	5.260
579.038	Switch Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	72.380
554.207	Switch Inc 'A'	Goldman Sachs	69.276
608.503	Switch Inc 'A'	JP Morgan	203.849
(6.744)	Sylvamo Corp	Morgan Stanley	2.563
(30.807)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	Citibank	52.372
(1.243)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	Morgan Stanley	2.113
(14.584)	Teradyne Inc	Citibank	65.482
(661)	Teradyne Inc	Morgan Stanley	2.968
(9.421)	Texas Instruments Inc	Citibank	53.700
(2.249)	Texas Instruments Inc	Morgan Stanley	12.819
(2.608)	Thermo Fisher Scientific Inc	Citibank	(4.042)
25.888	T-Mobile US Inc	Morgan Stanley	(49.187)
1.843.569	Tower Semiconductor Ltd	JP Morgan	6.710.591
(49.361)	Union Pacific Corp	Citibank	65.157
(647)	Union Pacific Corp	Morgan Stanley	854
(64.598)	United Parcel Service Inc 'B'	Citibank	(169.247)
(768)	United Parcel Service Inc 'B'	Morgan Stanley	(2.012)
(26.588)	UnitedHealth Group Inc	Morgan Stanley	(261.360)
(7.127)	Upwork Inc	JP Morgan	7.822
919.250	VMware Inc 'A'	JP Morgan	5.506.308
(33.243)	Vulcan Materials Co	Morgan Stanley	124.329
(114.202)	Waste Management Inc	Morgan Stanley	(283.221)
(359)	Waters Corp	Citibank	919
(1.936)	Waters Corp	Morgan Stanley	4.956
(174)	Wayfair Inc 'A'	JP Morgan	(296)
14.205	Welltower Inc (REIT)	Morgan Stanley	5.966
(17.447)	Western Midstream Partners LP	Citibank	(10.643)
(258)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Citibank	498
(100.592)	Westrock Co	Morgan Stanley	137.811
493.152	Williams Cos Inc	Citibank	152.877
			(10.003.589)
Gesamt			(9.583.849)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Event Driven Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD	Marktwert USD
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	USD 300.000.000	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.IG.39 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2027	(2.343.818)	(2.580.219)
Gesamt					(2.343.818)	(2.580.219)

CCCDS: Zentral abgewickelte Credit Default Swaps

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(2.340)	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2022	Dezember 2022	2.464.009
(125)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Stock Index Futures December 2022	Dezember 2022	1.637.401
Gesamt				4.101.410

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	302.088.164	USD	55.258.884	State Street Bank & Trust Company	2/12/2022	1.915.800
BRL	280.801.653	USD	52.509.656	State Street Bank & Trust Company	4/1/2023	316.681
USD	56.738.270	BRL	302.088.164	State Street Bank & Trust Company	2/12/2022	(436.414)
USD	470.000	BRL	2.505.102	State Street Bank & Trust Company	4/1/2023	(1.277)
						1.794.790
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	78.011.149	USD	80.521.526	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	1.711.911
USD	2.013.387	CHF	1.907.858	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	2.265
						1.714.176
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.024.232.558	USD	2.030.710.710	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	73.127.109
USD	121.970.989	EUR	118.558.996	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(1.250.475)
						71.876.634

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	882.426.212	USD	1.068.576.729	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(9.071.049)
USD	22.562.812	GBP	19.005.561	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(256.661)
						(9.327.710)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	41.423	USD	5.282	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	29
USD	76	HKD	595	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	—
						29
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	5.576.909.166	USD	40.325.158	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(272.908)
USD	17.402.684	JPY	2.417.171.480	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	43.041
						(229.867)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	3.309.131	USD	2.360.720	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	60.565
USD	31.902	SGD	43.796	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(144)
						60.421
Gesamt						65.888.473

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022
Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Finanzen	35,22
Nicht zyklische Konsumgüter	10,44
Technologie	9,87
Industrie	8,49
Zyklische Konsumgüter	8,47
Staatsanleihen	8,30
Grundstoffe	4,55
Kommunikation	4,34
Versorger	3,41
Energie	2,57
Diversifiziert	0,54
Asset Backed Securities (ABS)	0,00
Wertpapiervermögen zum Marktwert	96,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,80
	100,00

BlackRock Global Real Asset Securities Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Australien		
3.226.801	Dexus (REIT)	17.317.598	2,11
17.680.883	GDI Property Group Partnership (REIT)	9.192.447	1,12
1.815.639	Goodman Group (REIT)	23.288.573	2,83
15.932.221	National Storage (REIT)^	25.544.635	3,11
4.789.655	NEXTDC Ltd^	31.713.696	3,86
2.275.260	Transurban Group (Unit)	21.811.661	2,65
		128.868.610	15,68
	Belgien		
193.289	VGP NV	15.673.291	1,91
140.190	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3.699.939	0,45
		19.373.230	2,36
	Kaimaninseln		
1.197.285	IHS Holding Ltd	8.428.886	1,03
2.802.000	SUNeVision Holdings Ltd	1.412.067	0,17
		9.840.953	1,20
	Frankreich		
218.353	Covivio (REIT)	12.480.113	1,52
		12.480.113	1,52
	Deutschland		
1.118.780	Vonovia SE^	27.587.372	3,36
		27.587.372	3,36
	Guernsey		
5.213.883	Industrials Ltd (REIT)	8.603.984	1,05
8.169.965	Sirius Real Estate Ltd	8.157.915	0,99
		16.761.899	2,04
	Hongkong		
5.189.500	CLP Holdings Ltd	37.664.867	4,58
		37.664.867	4,58
	Italien		
6.487.242	Enel SpA	34.498.617	4,20
951.523	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	9.383.254	1,14
2.179.075	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	16.520.227	2,01
		60.402.098	7,35
	Mexiko		
4.148.512	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	9.029.228	1,10
		9.029.228	1,10
	Philippinen		
6.476.300	AREIT Inc (REIT)	4.145.015	0,50
		4.145.015	0,50
	Portugal		
3.477.840	EDP - Energias de Portugal SA	16.328.345	1,99
		16.328.345	1,99
	Singapur		
3.039.080	Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	4.859.201	0,59
		4.859.201	0,59
	Südkorea		
1.068.570	ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	3.261.170	0,40
		3.261.170	0,40
	Spanien		
34.029	Aena SME SA	4.345.666	0,53
718.752	Cellnex Telecom SA	24.536.515	2,99
		28.882.181	3,52
	Vereinigte Arabische Emirate		
34.343.052	Salik Co PJSC	21.879.022	2,66
		21.879.022	2,66
	Großbritannien		
27.184.679	Assura Plc (REIT)	17.699.442	2,15
283.678	Derwent London Plc (REIT)	8.062.004	0,98
9.204.349	Life Science Plc (REIT)	8.218.451	1,00
5.746.572	LXI Plc (REIT)	7.859.260	0,96
1.251.617	National Grid Plc	15.239.093	1,86
1.083.462	Severn Trent Plc	35.160.577	4,28
6.870.545	Supermarket Income Plc (REIT)^	8.616.742	1,05
12.706.591	Target Healthcare Plc (REIT)	12.093.106	1,47
7.274.494	Tritax Big Box Plc (REIT)	12.598.091	1,53
		125.546.766	15,28
	Vereinigte Staaten von Amerika		
165.230	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)^	25.048.868	3,05
76.372	American Tower Corp (REIT)	16.565.850	2,02
190.113	Boston Properties Inc (REIT)	13.220.458	1,61
138.010	CenterPoint Energy Inc	4.207.925	0,51
119.896	Crown Castle Inc (REIT)	16.679.931	2,03
39.633	Digital Realty Trust Inc (REIT)	4.301.766	0,52
12.391	Equinix Inc (REIT)	8.305.316	1,01
62.569	Eversource Energy	5.084.983	0,62
107.806	Outfront Media Inc (REIT)	1.927.571	0,23
732.089	Physicians Realty Trust (REIT)^	10.542.082	1,28
287.825	Public Service Enterprise Group Inc	16.889.571	2,06
27.859	Public Storage (REIT)	8.064.066	0,98
378.685	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	20.464.137	2,49
388.298	SL Green Realty Corp (REIT)^	15.924.101	1,94
305.286	Spirit Realty Capital Inc (REIT)^	12.254.180	1,49
178.366	Sun Communities Inc (REIT)	25.463.530	3,10
623.188	UDR Inc (REIT)	25.158.100	3,06
		230.102.435	28,00
Gesamt Stammaktien		757.012.505	92,13
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		757.012.505	92,13
Wertpapiervermögen zum Marktwert		757.012.505	92,13
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		64.665.525	7,87
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		821.678.030	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
600.000	National Storage (REIT)	Goldman Sachs	28.176
			28.176
	Portugal		
2.328.637	EDP - Energias de Portugal SA	Goldman Sachs	229.682
			229.682
Gesamt			257.858

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Real Asset Securities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD	Marktwert USD
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(332.000)	Call	Tritax Big Box REIT Plc	Bank of America Merrill Lynch	GBP 1,42	30/11/2022	3.156	(7.969)
(153.000)	Call	Vonovia SE	Bank of America Merrill Lynch	EUR 20,78	29/11/2022	(335.112)	(479.715)
(138.200)	Call	Physicians Realty Trust	Barclays Bank	USD 14,26	05/12/2022	24.140	(42.058)
(300.000)	Call	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	Citibank	MXN 43,76	11/01/2023	4.427	(9.996)
(300.000)	Call	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	Citibank	MXN 43,34	05/01/2023	4.744	(10.588)
(300.000)	Call	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	Citibank	MXN 44,18	17/01/2023	1.560	(9.420)
(1.000.000)	Call	Assura Plc	Credit Suisse	GBP 0,57	20/12/2022	2.753	(12.963)
(42.200)	Call	EDP - Energias de Portugal SA	Credit Suisse	EUR 4,19	30/11/2022	(8.939)	(14.761)
(535.100)	Call	EDP - Energias de Portugal SA	Credit Suisse	EUR 4,52	14/12/2022	5.789	(45.636)
(563.200)	Call	National Grid Plc	Credit Suisse	GBP 9,96	20/12/2022	(110.098)	(211.718)
(400.000)	Call	Sirius Real Estate Ltd	Credit Suisse	GBP 0,75	14/12/2022	(25.644)	(32.100)
(443)	Call	Alexandria Real Estate Equities Inc	Exchange Traded	USD 135,00	16/12/2022	(578.115)	(777.465)
(548)	Call	Alexandria Real Estate Equities Inc	Exchange Traded	USD 155,00	20/01/2023	(57.540)	(274.000)
(340)	Call	American Tower Corp	Exchange Traded	USD 220,00	16/12/2022	(4.799)	(139.400)
(310)	Call	Boston Properties Inc	Exchange Traded	USD 75,00	16/12/2022	94.077	(9.300)
(473)	Call	Boston Properties Inc	Exchange Traded	USD 80,00	20/01/2023	62.672	(31.928)
(310)	Call	CenterPoint Energy Inc	Exchange Traded	USD 30,00	20/01/2023	(16.428)	(43.400)
(310)	Call	CenterPoint Energy Inc	Exchange Traded	USD 30,00	16/12/2022	(13.767)	(29.450)
(539)	Call	Crown Castle Inc	Exchange Traded	USD 140,00	20/01/2023	(48.510)	(264.110)
(165)	Call	Digital Realty Trust Inc	Exchange Traded	USD 110,00	16/12/2022	(4.538)	(39.188)
(13)	Call	Digital Realty Trust Inc	Exchange Traded	USD 115,00	16/12/2022	1.814	(943)
(55)	Call	Equinix Inc	Exchange Traded	USD 650,00	20/01/2023	(76.835)	(240.625)
(283)	Call	Eversource Energy	Exchange Traded	USD 80,00	20/01/2023	(14.150)	(89.145)
(997)	Call	Outfront Media Inc	Exchange Traded	USD 20,00	16/12/2022	19.295	(14.955)
(61)	Call	Public Storage	Exchange Traded	USD 310,00	16/12/2022	44.988	(7.168)
(64)	Call	Public Storage	Exchange Traded	USD 300,00	16/12/2022	18.993	(14.080)
(516)	Call	Rexford Industrial Realty Inc	Exchange Traded	USD 55,00	16/12/2022	(33.540)	(110.940)
(1.157)	Call	Rexford Industrial Realty Inc	Exchange Traded	USD 60,00	20/01/2023	(112.808)	(240.077)
(597)	Call	SL Green Realty Corp	Exchange Traded	USD 42,50	16/12/2022	24.076	(46.267)
(1.118)	Call	SL Green Realty Corp	Exchange Traded	USD 42,50	20/01/2023	(12.298)	(206.830)
(272)	Call	Sun Communities Inc	Exchange Traded	USD 130,00	16/12/2022	(304.640)	(386.240)
(516)	Call	Sun Communities Inc	Exchange Traded	USD 135,00	16/12/2022	(263.160)	(485.040)
(959)	Call	UDR Inc	Exchange Traded	USD 40,00	16/12/2022	(35.483)	(134.260)
(1.820)	Call	UDR Inc	Exchange Traded	USD 40,00	20/01/2023	76.630	(268.450)
(500.000)	Call	Assura Plc	Goldman Sachs	GBP 0,53	06/12/2022	(2.299)	(11.913)
(500.000)	Call	Assura Plc	Goldman Sachs	GBP 0,58	05/01/2023	3.721	(7.611)
(500.000)	Call	Assura Plc	Goldman Sachs	GBP 0,58	21/12/2022	4.435	(5.107)
(116.000)	Call	Cellnex Telecom SA	Goldman Sachs	EUR 34,77	14/12/2022	64.774	(48.160)
(22.000)	Call	Covivio	Goldman Sachs	EUR 58,25	14/12/2022	15.614	(7.837)
(36.600)	Call	Derwent London Plc	Goldman Sachs	GBP 21,53	06/12/2022	(66.768)	(97.147)
(54.000)	Call	Derwent London Plc	Goldman Sachs	GBP 25,00	13/01/2023	6.950	(32.826)
(492.400)	Call	EDP - Energias de Portugal SA	Goldman Sachs	EUR 4,78	13/01/2023	16.859	(24.632)
(400.000)	Call	EDP - Energias de Portugal SA	Goldman Sachs	EUR 4,58	21/12/2022	(1.438)	(29.192)
(1.459.600)	Call	Enel Spa	Goldman Sachs	EUR 5,18	21/12/2022	(13.184)	(150.885)
(1.459.600)	Call	Enel Spa	Goldman Sachs	EUR 5,21	11/01/2023	(17.138)	(211.913)
(101.100)	Call	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Goldman Sachs	EUR 9,17	14/12/2022	(19.271)	(42.915)
(180.000)	Call	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Goldman Sachs	EUR 10,43	13/01/2023	25.660	(14.170)
(1.000.000)	Call	Lxi Reit Plc	Goldman Sachs	GBP 1,32	13/01/2023	42.986	(13.639)
(250.000)	Call	National Storage REIT	Goldman Sachs	AUD 2,46	06/12/2022	7.024	(2.040)
(500.000)	Call	National Storage REIT	Goldman Sachs	AUD 2,50	07/12/2022	16.139	(1.944)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD	Marktwert USD
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(1.000.000)	Call	National Storage REIT	Goldman Sachs	AUD 2,55	20/12/2022	27.112	(10.065)
(283.100)	Call	National Storage REIT	Goldman Sachs	AUD 2,51	10/01/2023	2.609	(6.752)
(386.000)	Call	NEXTDC Ltd	Goldman Sachs	AUD 9,56	05/01/2023	(65.110)	(151.642)
(386.000)	Call	NEXTDC Ltd	Goldman Sachs	AUD 9,56	21/12/2022	(50.489)	(121.517)
(380.700)	Call	NEXTDC Ltd	Goldman Sachs	AUD 9,80	13/01/2023	(55.270)	(126.562)
(400.000)	Call	Sirius Real Estate Ltd	Goldman Sachs	GBP 0,73	29/11/2022	(40.534)	(49.058)
(400.000)	Call	Sirius Real Estate Ltd	Goldman Sachs	GBP 0,87	18/01/2023	(6.985)	(14.555)
(400.000)	Call	Sirius Real Estate Ltd	Goldman Sachs	GBP 0,87	11/01/2023	(6.362)	(12.734)
(631.800)	Call	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Goldman Sachs	EUR 6,56	06/12/2022	(392.457)	(488.070)
(438.700)	Call	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Goldman Sachs	EUR 6,80	07/12/2022	(167.377)	(232.156)
(23.418)	Call	VGP	Goldman Sachs	EUR 71,76	29/11/2022	49.851	(59.253)
(20.000)	Call	VGP	Goldman Sachs	EUR 81,62	18/01/2023	(80.730)	(157.486)
(20.000)	Call	VGP	Goldman Sachs	EUR 81,62	11/01/2023	(71.464)	(144.383)
(350.400)	Call	Vonovia SE	Goldman Sachs	EUR 21,52	13/12/2022	(453.157)	(886.726)
(33.700)	Call	Warehouses De Pauw SCA	Goldman Sachs	EUR 27,99	13/01/2023	7.584	(19.006)
(39.500)	Call	Cellnex Telecom SA	JP Morgan	EUR 34,87	05/01/2023	18.734	(32.058)
(818.900)	Call	Goodman Group	JP Morgan	AUD 17,31	06/12/2022	(702.758)	(1.004.992)
(143.700)	Call	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	JP Morgan	EUR 9,91	13/01/2023	11.299	(26.476)
(89.800)	Call	Spirit Realty Capital Inc	JP Morgan	USD 39,05	09/12/2022	(91.355)	(191.868)
(200.000)	Call	Target Healthcare REIT Plc	JP Morgan	GBP 0,88	13/01/2023	2.085	(1.215)
(250.000)	Call	Target Healthcare REIT Plc	JP Morgan	GBP 0,81	18/01/2023	(3.485)	(7.917)
(15.300)	Call	Aena SME SA	Morgan Stanley	EUR 111,79	07/12/2022	(129.877)	(178.850)
(500.000)	Call	Assura Plc	Morgan Stanley	GBP 0,56	07/12/2022	4.310	(3.895)
(37.000)	Call	Derwent London Plc	Morgan Stanley	GBP 23,73	14/12/2022	(4.197)	(30.294)
(426)	Call	Public Service Enterprise Group Inc	Morgan Stanley	USD 59,00	16/12/2022	25.015	(21.845)
(380)	Call	Public Service Enterprise Group Inc	Morgan Stanley	USD 57,79	20/01/2023	(23.000)	(91.020)
(487)	Call	Public Service Enterprise Group Inc	Morgan Stanley	USD 59,00	06/02/2023	(28.850)	(104.822)
(60.000)	Call	Severn Trent Plc	Morgan Stanley	GBP 26,87	10/01/2023	(11.117)	(46.691)
(282.200)	Call	Severn Trent Plc	Morgan Stanley	GBP 27,59	05/01/2023	(13.158)	(105.301)
(400.000)	Call	Sirius Real Estate Ltd	Morgan Stanley	GBP 0,77	06/12/2022	(22.573)	(32.481)
(933)	Call	Spirit Realty Capital Inc	Morgan Stanley	USD 42,25	20/01/2023	52.892	(41.341)
(774.300)	Call	Transurban Group	Morgan Stanley	AUD 14,19	05/01/2023	(111.861)	(183.336)
(249.500)	Call	Transurban Group	Morgan Stanley	AUD 14,47	11/01/2023	(12.661)	(37.617)
(1.000.000)	Call	Tritax Big Box REIT Plc	Morgan Stanley	GBP 1,55	05/01/2023	25.773	(28.853)
(1.000.000)	Call	Tritax Big Box REIT Plc	Morgan Stanley	GBP 1,55	11/01/2023	26.255	(34.972)
(153.000)	Call	Vonovia SE	Morgan Stanley	EUR 25,70	11/01/2023	340	(107.015)
(29.400)	Call	Warehouses De Pauw SCA	Morgan Stanley	EUR 27,85	05/01/2023	7.483	(14.276)
(600.000)	Call	Assura Plc	Royal Bank of Canada	GBP 0,60	10/01/2023	285	(7.408)
(600.000)	Call	Assura Plc	Royal Bank of Canada	GBP 0,59	13/01/2023	1.115	(9.070)
(43.500)	Call	Covivio	Royal Bank of Canada	EUR 59,85	13/01/2023	35.304	(27.074)
(164.300)	Call	Cellnex Telecom SA	UBS	EUR 37,97	13/01/2023	201.106	(46.543)
(619.000)	Call	Dexus	UBS	AUD 7,75	30/11/2022	(17.882)	(105.766)
(772.000)	Call	Dexus	UBS	AUD 7,87	13/01/2023	(164.432)	(195.791)
(1.060.000)	Call	Lxi Reit Plc	UBS	GBP 1,21	13/12/2022	57.276	(12.047)
(430.000)	Call	Lxi Reit Plc	UBS	GBP 1,25	20/12/2022	13.682	(3.979)
(500.000)	Call	National Storage REIT	UBS	AUD 2,53	21/12/2022	9.361	(6.450)
(750.000)	Call	National Storage REIT	UBS	AUD 2,56	05/01/2023	4.704	(10.333)
(417.500)	Call	NEXTDC Ltd	UBS	AUD 9,04	30/11/2022	(156.325)	(232.830)
(130.600)	Call	NEXTDC Ltd	UBS	AUD 9,56	30/11/2022	(4.999)	(27.528)
(204.500)	Call	NEXTDC Ltd	UBS	AUD 9,50	07/12/2022	(18.162)	(55.317)
(260.000)	Call	NEXTDC Ltd	UBS	AUD 9,27	14/12/2022	(76.049)	(112.866)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Real Asset Securities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD	Marktwert USD
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(45.300)	Call	Severn Trent Plc	UBS	GBP 25,23	08/12/2022	(54.546)	(77.673)
(100.000)	Call	Severn Trent Plc	UBS	GBP 25,81	20/12/2022	(85.125)	(129.455)
(250.000)	Call	Target Healthcare REIT Plc	UBS	GBP 0,78	29/11/2022	2.486	(3.780)
(250.000)	Call	Target Healthcare REIT Plc	UBS	GBP 0,86	08/12/2022	7.746	(1)
(200.000)	Call	Target Healthcare REIT Plc	UBS	GBP 0,87	21/12/2022	2.784	(246)
(250.000)	Call	Target Healthcare REIT Plc	UBS	GBP 0,81	25/01/2023	(3.609)	(8.849)
(490.000)	Call	Tritax Big Box REIT Plc	UBS	GBP 1,35	13/12/2022	(31.269)	(62.075)
(500.000)	Call	Tritax Big Box REIT Plc	UBS	GBP 1,41	20/12/2022	(10.409)	(39.997)
Gesamt						(4.153.669)	(11.414.294)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	99.275	USD	64.521	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	2.110
USD	2.164	AUD	3.228	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(2)
						2.108
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	4.823	USD	3.581	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(7)
USD	121	CAD	162	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	—
						(7)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.264.677	USD	4.482.138	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	13.359
USD	760.931	CHF	719.240	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	2.765
						16.124
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNH	24.902	USD	3.444	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	75
USD	185	CNH	1.326	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(2)
						73
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	34.346.402	USD	34.551.402	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	1.145.713
USD	1.394.893	EUR	1.344.099	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(2.065)
						1.143.648
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	43.116	USD	52.146	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(378)
USD	1.689	GBP	1.415	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(10)
						(388)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	36.394.507	USD	4.641.045	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	25.253
USD	170.240	HKD	1.331.372	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(461)
						24.792
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	47.035.606	USD	33.594.661	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	821.192
USD	1.141.724	SGD	1.569.673	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(6.800)
						814.392
Gesamt						2.000.742

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Finanzen	54,99
Versorger	22,11
Industrie	5,69
Nicht zyklische Konsumgüter	5,31
Kommunikation	4,03
Wertpapiervermögen zum Marktwert	92,13
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	7,87
	100,00

BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)			
	Deutschland		
EUR 4.880	iShares SLI UCITS ETF DE~	576.328	0,65
		576.328	0,65
	Irland		
USD 219.462	iShares Ageing Population UCITS ETF~	1.375.535	1,55
USD 55.128	iShares Automation & Robotics UCITS ETF 'A'~	508.271	0,57
USD 592.207	iShares China CNY Bond UCITS ETF~	2.849.609	3,22
GBP 6.625	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc~	1.046.399	1,18
EUR 6.439	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF~	1.014.529	1,15
EUR 115.404	iShares Core UK Gilts UCITS ETF~	1.460.322	1,65
USD 206.558	iShares Digitalisation UCITS ETF~	1.335.440	1,51
EUR 59.710	iShares EUR Goverment Bond 0-1yr UCITS ETF~	5.733.951	6,48
EUR 261.220	iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 'A'~	1.223.972	1,38
EUR 10.137	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF 'H'~	931.083	1,05
EUR 2.484.140	iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc)~	10.368.055	11,71
EUR 9.866	iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF~	2.232.479	2,52
USD 116.470	iShares Global Clean Energy UCITS ETF~	1.333.137	1,51
EUR 25.559	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF~	1.056.993	1,19
EUR 634.358	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF 'A'~	2.930.797	3,31
EUR 5.368	iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc)~	871.065	0,98
	Irland *Fortsetzung*		
EUR 646.373	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)~	3.138.141	3,54
EUR 235.770	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF 'A'~	1.431.124	1,62
EUR 108.043	iShares MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF 'A'~	680.995	0,77
EUR 377.776	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 'A'~	1.970.857	2,23
EUR 2.175.060	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 'A'~	14.860.010	16,79
EUR 195.716	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF~	1.432.054	1,62
USD 109.318	iShares Physical Gold ETC~	3.604.624	4,07
EUR 1.564.662	iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc)~	6.678.290	7,54
EUR 437.527	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 'A'~	2.096.979	2,37
EUR 11.368	iShares USD TIPS UCITS ETF~	2.466.629	2,79
EUR 264.991	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	1.281.709	1,45
EUR 12.987	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)~	1.580.518	1,79
EUR 212.867	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	779.945	0,88
EUR 49.329	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	8.356.333	9,44
		86.629.845	97,86
Gesamt börsengehandelte Fonds		87.206.173	98,51
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		87.206.173	98,51
Wertpapiervermögen zum Marktwert		87.206.173	98,51
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.313.787	1,49
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		88.519.960	100,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	918.993	GBP	790.000	Barclays Bank	5/12/2022	5.919
EUR	919.000	GBP	790.000	Deutsche Bank	5/12/2022	5.925
EUR	455.209	GBP	391.302	Toronto Dominion Bank	5/12/2022	2.945
EUR	41.901.850	USD	41.629.054	BNP Paribas	5/12/2022	1.814.461
EUR	1.992.651	USD	2.050.193	HSBC	5/12/2022	18.383
USD	545.440	EUR	531.475	THE BANK OF NEW YORK MELLON	5/12/2022	(6.234)
						1.841.399
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	4.241	GBP	3.673	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(1)
GBP	521.029	EUR	596.739	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	5.174
						5.173

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	555.176	USD	564.501	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	12.036
USD	19.745.191	EUR	19.681.549	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(683.499)
						(671.463)
Gesamt						1.175.109

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Börsengehandelte Fonds (ETF)	93,16
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,35
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,51
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,49
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)			
	Deutschland		
EUR 178.657	iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF DE~	12.981.218	8,59
EUR 2.419	iShares SLI UCITS ETF DE~	285.684	0,19
		13.266.902	8,78
	Irland		
USD 133.458	iShares Ageing Population UCITS ETF~	836.482	0,55
USD 46.063	iShares Automation & Robotics UCITS ETF 'A'~	424.693	0,28
USD 1.064.128	iShares China CNY Bond UCITS ETF~	5.120.420	3,39
GBP 3.577	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc~	564.977	0,37
EUR 2.827	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF~	445.422	0,30
EUR 232.819	iShares Core UK Gilts UCITS ETF~	2.946.092	1,95
USD 127.513	iShares Digitalisation UCITS ETF~	824.398	0,55
EUR 48.444	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF 'H'~^	4.449.581	2,94
EUR 6.747.253	iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc)~	28.161.010	18,63
EUR 22.799	iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF~	5.158.958	3,41
USD 74.862	iShares Global Clean Energy UCITS ETF~	856.884	0,57
EUR 1.253.601	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF 'A'~	5.791.762	3,83
EUR 3.050	iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc)~	494.923	0,33
EUR 307.594	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)~	1.493.369	0,99
	Irland *Fortsetzung*		
EUR 113.016	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF 'A'~	686.007	0,45
EUR 69.684	iShares MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF 'A'~	439.218	0,29
EUR 191.268	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 'A'~	997.845	0,66
EUR 1.221.504	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 'A'~	8.345.315	5,52
USD 140.949	iShares Physical Gold ETC~	4.647.617	3,07
EUR 2.424.515	iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc)~	10.348.315	6,84
EUR 1.182.879	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 'A'~	5.669.302	3,75
EUR 35.005	iShares USD TIPS UCITS ETF~	7.595.385	5,02
EUR 678.978	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	3.284.081	2,17
EUR 61.977	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)~	7.542.601	4,99
EUR 24.343	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF~	2.938.444	1,94
EUR 156.510	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~^	26.512.794	17,54
		136.575.895	90,33
Gesamt börsengehandelte Fonds		149.842.797	99,11
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		149.842.797	99,11
Wertpapiervermögen zum Marktwert		149.842.797	99,11
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.352.695	0,89
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		151.195.492	100,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	3.129.326	GBP	2.690.000	Bank of America Merrill Lynch	5/12/2022	20.249
EUR	783.895	GBP	673.864	Barclays Bank	5/12/2022	5.048
EUR	83.587.100	USD	82.972.595	BNP Paribas	5/12/2022	3.687.261
EUR	2.097.990	USD	2.167.327	HSBC	5/12/2022	10.927
EUR	758.337	USD	785.618	Standard Chartered Bank	5/12/2022	1.813
USD	1.420.616	EUR	1.428.660	HSBC	5/12/2022	(60.654)
						3.664.644
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.727.867	EUR	1.747.731	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	4.739
EUR	116.008	CHF	114.105	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	278
						5.017
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	701.989	GBP	614.931	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(8.407)
GBP	12.950.532	EUR	14.832.775	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	128.218
						119.811
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	29	PLN	135	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	—
PLN	22.802	EUR	4.835	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	39
						39

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.575.375	USD	3.648.309	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	65.115
USD	80.286.462	EUR	80.037.739	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(2.789.245)
						(2.724.130)
Gesamt						1.065.381

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Börsengehandelte Fonds (ETF)	96,08
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,03
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,11
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,89
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Managed Index Portfolios – Growth

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)			
	Deutschland		
EUR 40.344	iShares SLI UCITS ETF DE~	4.764.626	1,05
		4.764.626	1,05
	Irland		
USD 2.476.477	iShares Ageing Population UCITS ETF~	15.521.957	3,41
USD 579.780	iShares Automation & Robotics UCITS ETF 'A'~	5.345.479	1,18
GBP 65.838	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc~	10.398.917	2,29
EUR 71.081	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF~	11.199.522	2,46
USD 2.330.859	iShares Digitalisation UCITS ETF~	15.069.481	3,32
EUR 1.957.020	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	11.284.177	2,48
USD 417.658	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF~	19.341.193	4,26
USD 233.661	iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF~	8.414.720	1,85
EUR 28.925	iShares EUR Goverment Bond 0-1yr UCITS ETF~	2.777.668	0,61
EUR 1.486.310	iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc)~	6.203.412	1,36
USD 1.381.247	iShares Global Clean Energy UCITS ETF~	15.810.004	3,48
EUR 51.212	iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc)~	8.310.171	1,83
EUR 7.364.294	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)~	35.753.647	7,87
EUR 1.491.369	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF 'A'~	9.052.610	1,99
	Irland *Fortsetzung*		
EUR 1.662.999	iShares MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF 'A'~	10.481.883	2,31
EUR 3.214.195	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 'A'~	16.768.455	3,69
EUR 12.556.557	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 'A'~	85.786.397	18,88
EUR 4.988.322	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF~	36.499.552	8,03
EUR 7.195.183	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF 'A'~	44.926.723	9,88
EUR 3.887.337	iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF~	14.931.261	3,28
EUR 834.596	iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF~	3.753.595	0,83
EUR 2.302.985	iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc)~	9.829.601	2,16
EUR 10.305.019	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	37.757.590	8,31
EUR 51.260	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	8.683.444	1,91
		443.901.459	97,67
Gesamt börsengehandelte Fonds		448.666.085	98,72
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		448.666.085	98,72
Wertpapiervermögen zum Marktwert		448.666.085	98,72
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		5.820.505	1,28
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		454.486.590	100,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	5.031.351	GBP	4.325.000	Bank of America Merrill Lynch	5/12/2022	32.556
EUR	3.908.484	GBP	3.425.266	Royal Bank of Canada	5/12/2022	(50.408)
EUR	1.258.292	GBP	1.081.640	Toronto Dominion Bank	5/12/2022	8.142
EUR	190.492.818	USD	190.324.308	BNP Paribas	5/12/2022	7.216.863
EUR	8.980.640	USD	9.234.502	HSBC	5/12/2022	88.123
EUR	2.439.307	USD	2.448.079	JP Morgan	5/12/2022	81.889
EUR	2.899.058	USD	2.870.053	UBS	5/12/2022	135.293
USD	4.386.172	EUR	4.234.986	BNP Paribas	5/12/2022	(11.248)
USD	3.849.893	EUR	3.874.186	HSBC	5/12/2022	(166.868)
						7.334.342
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.532.336	EUR	1.550.332	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	3.822
EUR	76.851	CHF	75.692	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	82
						3.904

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.070.868	GBP	1.805.680	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(15.131)
GBP	59.582.368	EUR	68.252.061	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	579.967
						564.836
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	125	PLN	590	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	—
PLN	23.959	EUR	5.080	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	40
						40
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	4.440.234	USD	4.563.061	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	49.837
USD	75.182.849	EUR	74.852.011	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(2.514.016)
						(2.464.179)
Gesamt						5.438.943

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Managed Index Portfolios – Growth Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Börsengehandelte Fonds (ETF)	80,79
Organismen für gemeinsame Anlagen	17,93
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,72
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,28
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)			
	Deutschland		
EUR 40.046	iShares SLI UCITS ETF DE~	4.729.432	0,73
		4.729.432	0,73
	Irland		
USD 1.882.937	iShares Ageing Population UCITS ETF~	11.801.792	1,82
USD 463.156	iShares Automation & Robotics UCITS ETF 'A'~	4.270.224	0,66
USD 3.501.363	iShares China CNY Bond UCITS ETF~	16.848.020	2,59
GBP 59.339	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc~	9.372.419	1,44
EUR 67.993	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF~	10.712.977	1,65
EUR 595.128	iShares Core UK Gilts UCITS ETF~	7.530.750	1,16
USD 1.700.844	iShares Digitalisation UCITS ETF~	10.996.305	1,69
EUR 1.279.947	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	7.380.174	1,13
USD 275.904	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF~	12.776.751	1,97
USD 154.837	iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF~	5.576.070	0,86
EUR 39.412	iShares EUR Goverment Bond 0-1yr UCITS ETF~	3.784.734	0,58
EUR 1.794.666	iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 'A'~	8.409.087	1,29
EUR 13.830.661	iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc)~	57.725.030	8,88
EUR 77.775	iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF~	17.598.927	2,71
USD 1.007.262	iShares Global Clean Energy UCITS ETF~	11.529.304	1,77
EUR 183.217	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF~	7.576.939	1,16
EUR 4.627.700	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF 'A'~	21.380.437	3,29
EUR 44.702	iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc)~	7.253.794	1,12
EUR 6.072.845	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)~^	29.483.662	4,54
	Irland *Fortsetzung*		
EUR 1.110.521	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF 'A'~	6.740.862	1,04
EUR 1.951.920	iShares MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF 'A'~^	12.302.952	1,89
EUR 3.017.021	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 'A'~	15.739.799	2,42
EUR 14.398.870	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 'A'~	98.373.080	15,13
EUR 8.605.818	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF 'A'~	53.734.728	8,27
EUR 2.558.377	iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF~	9.826.726	1,51
EUR 548.523	iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF~	2.466.982	0,38
USD 855.128	iShares Physical Gold ETC~^	28.196.775	4,34
EUR 6.614.089	iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc)~	28.230.255	4,34
EUR 3.779.195	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 'A'~	18.112.926	2,79
EUR 48.808	iShares USD TIPS UCITS ETF~	10.590.360	1,63
EUR 336.299	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)~	40.927.588	6,30
EUR 3.401.452	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	12.462.920	1,92
EUR 118.247	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF~	14.273.595	2,20
EUR 135.926	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	23.025.864	3,54
		637.012.808	98,01
Gesamt börsengehandelte Fonds		641.742.240	98,74
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		641.742.240	98,74
Wertpapiervermögen zum Marktwert		641.742.240	98,74
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		8.208.531	1,26
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		649.950.771	100,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	11.540.117	GBP	9.920.000	Bank of America Merrill Lynch	5/12/2022	74.671
EUR	2.881.599	GBP	2.477.051	Toronto Dominion Bank	5/12/2022	18.646
EUR	304.191.900	USD	302.820.011	BNP Paribas	5/12/2022	12.586.341
EUR	20.347.775	USD	20.890.052	HSBC	5/12/2022	231.353
EUR	5.993.314	USD	6.014.865	JP Morgan	5/12/2022	201.199
USD	3.951.452	EUR	3.815.250	BNP Paribas	5/12/2022	(10.134)
USD	3.990.486	EUR	4.013.080	HSBC	5/12/2022	(170.375)
						12.931.701

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	3.744.987	EUR	3.788.327	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	9.984
EUR	137.259	CHF	135.424	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(94)
						9.890

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.441.366	GBP	2.128.308	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(17.343)
GBP	107.524.374	EUR	123.150.979	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	1.065.643
						1.048.300
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.020.136	USD	6.132.945	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	119.256
USD	186.175.070	EUR	185.531.412	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(6.401.041)
						(6.281.785)
Gesamt						7.708.106

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Börsengehandelte Fonds (ETF)	93,19
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,55
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,74
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,26
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Deutschland		
USD 9.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,625% 15/2/2023	8.946.180	7,87
		8.946.180	7,87
	Supranationale Anleihen		
USD 3.673.000	Asian Development Bank 1,625% 24/1/2023	3.657.928	3,22
USD 5.000.000	Asian Development Bank 2,75% 17/3/2023	4.970.612	4,38
USD 5.019.000	European Investment Bank 2,50% 15/3/2023	4.988.039	4,39
USD 12.168.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,75% 19/4/2023	12.031.549	10,59
		25.648.128	22,58
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 5.000.000	United States Treasury Bill 26/1/2023 (Zero Coupon)	4.987.812	4,39
USD 8.500.000	United States Treasury Bill 23/2/2023 (Zero Coupon)	8.450.651	7,44
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 23/3/2023 (Zero Coupon)	9.937.941	8,75
USD 9.537.000	United States Treasury Bill 18/5/2023 (Zero Coupon)	9.419.293	8,29
USD 11.683.000	United States Treasury Bill 10/8/2023 (Zero Coupon)	11.383.511	10,02
USD 7.000.000	United States Treasury Bill 5/10/2023 (Zero Coupon)	6.732.356	5,92
		50.911.564	44,81
Gesamt Anleihen		85.505.872	75,26
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		85.505.872	75,26
Wertpapiervermögen zum Marktwert		85.505.872	75,26
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		28.104.031	24,74
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		113.609.903	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Derivative Finanzinstrumente
DIFFERENZKONTRAKTE

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Australien		
588	Ampol Ltd	Barclays Bank	118
1.445	Ampol Ltd	BNP Paribas	543
454	Ampol Ltd	Citibank	91
1.517	Ampol Ltd	Goldman Sachs	570
532	Ampol Ltd	HSBC	221
(1.265)	APA Group (Unit)	Barclays Bank	(68)
(14.570)	APA Group (Unit)	BNP Paribas	(2.639)
(11.618)	APA Group (Unit)	Goldman Sachs	(2.104)
(3.018)	APA Group (Unit)	HSBC	(769)
1.087	Aristocrat Leisure Ltd	Barclays Bank	(554)
4.486	Aristocrat Leisure Ltd	BNP Paribas	(8.577)
9.304	Aristocrat Leisure Ltd	Goldman Sachs	(17.789)
174	Aristocrat Leisure Ltd	JP Morgan	(226)
174	ASX Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(76)
476	ASX Ltd	BNP Paribas	(208)
650	ASX Ltd	Goldman Sachs	(283)
3.309	Aurizon Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	355
12.493	Aurizon Holdings Ltd	Barclays Bank	922
32.740	Aurizon Holdings Ltd	BNP Paribas	3.514
22.326	Aurizon Holdings Ltd	Goldman Sachs	2.396
287	Aurizon Holdings Ltd	HSBC	23
5.213	Aurizon Holdings Ltd	JP Morgan	420
3.365	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.151
939	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	Barclays Bank	44
1.838	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	BNP Paribas	629
1.619	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	Citibank	76
674	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	Goldman Sachs	231
840	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	HSBC	192
2.224	BlueScope Steel Ltd	Bank of America Merrill Lynch	880
6.828	BlueScope Steel Ltd	Barclays Bank	2.748
3.675	BlueScope Steel Ltd	BNP Paribas	1.455
2.635	BlueScope Steel Ltd	Citibank	1.061
5.590	BlueScope Steel Ltd	Goldman Sachs	2.213
1.056	BlueScope Steel Ltd	JP Morgan	956
22.206	Brambles Ltd	BNP Paribas	12.215
1.310	Brambles Ltd	HSBC	457
187	Cochlear Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.187
1.461	Cochlear Ltd	Barclays Bank	7.665
491	Cochlear Ltd	BNP Paribas	3.116
123	Cochlear Ltd	Citibank	645
121	Cochlear Ltd	Goldman Sachs	768
379	Coles Group Ltd	Barclays Bank	(30)
6.717	Coles Group Ltd	BNP Paribas	1.757
9.112	Coles Group Ltd	Goldman Sachs	2.384
3.428	Coles Group Ltd	HSBC	828
(692)	Commonwealth Bank of Australia	BNP Paribas	(641)
(519)	Commonwealth Bank of Australia	Goldman Sachs	(480)
(645)	Computershare Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(710)
(2.537)	Computershare Ltd	Barclays Bank	(34)
(5.165)	Computershare Ltd	BNP Paribas	(5.682)
(1.392)	Computershare Ltd	Goldman Sachs	(1.531)
(3.826)	Computershare Ltd	HSBC	(5.082)
(61)	CSL Ltd	Barclays Bank	(114)
(556)	CSL Ltd	BNP Paribas	(3.491)
(304)	CSL Ltd	Goldman Sachs	(1.909)
(262)	CSL Ltd	HSBC	(3.412)
(1)	Deterra Royalties Ltd[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(479)	Domino's Pizza Enterprises Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(720)
(264)	Domino's Pizza Enterprises Ltd	Barclays Bank	(312)
(1.237)	Domino's Pizza Enterprises Ltd	BNP Paribas	(1.859)
(1.014)	Domino's Pizza Enterprises Ltd	Goldman Sachs	(1.524)
(551)	Domino's Pizza Enterprises Ltd	HSBC	(3.234)
(10.669)	Endeavour Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	644
(9.050)	Endeavour Group Ltd	Barclays Bank	729
(4.876)	Endeavour Group Ltd	BNP Paribas	294
(9.043)	Endeavour Group Ltd	Goldman Sachs	546
(12.344)	Endeavour Group Ltd	HSBC	1.242
(5.394)	Endeavour Group Ltd	JP Morgan	543
(23.065)	Evolution Mining Ltd	JP Morgan	(8.355)
3.037	Fortescue Metals Group Ltd	BNP Paribas	(240)
1.062	Fortescue Metals Group Ltd	Citibank	128
2.692	Fortescue Metals Group Ltd	Goldman Sachs	(36)
1.031	IDP Education Ltd	BNP Paribas	(62)
813	IDP Education Ltd	Goldman Sachs	(49)
(2)	Iluka Resources Ltd[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(49.865)	Insurance Australia Group Ltd	Barclays Bank	4.349
4.534	James Hardie Industries Plc - CDI	Barclays Bank	882
4.594	James Hardie Industries Plc - CDI	BNP Paribas	(2.435)
2.545	James Hardie Industries Plc - CDI	Goldman Sachs	(1.349)
(6.494)	Lendlease Corp Ltd (Unit)	Goldman Sachs	1.568
111	Lottery Corp Ltd	BNP Paribas	8
26.647	Lottery Corp Ltd	Citibank	1.966
8.521	Lottery Corp Ltd	HSBC	800
(342)	Macquarie Group Ltd	Goldman Sachs	211
(415)	Macquarie Group Ltd	HSBC	(2.497)
(58.982)	Medibank Pvt Ltd	Goldman Sachs	(4.748)
(333)	Mineral Resources Ltd	Barclays Bank	(467)
(1.498)	Mineral Resources Ltd	BNP Paribas	(7.215)
(3.888)	National Australia Bank Ltd	BNP Paribas	(2.739)
(5.720)	Newcrest Mining Ltd	BNP Paribas	(1.305)
(266)	Newcrest Mining Ltd	Goldman Sachs	(61)
(3.686)	Newcrest Mining Ltd	HSBC	(4.080)
(3.858)	Northern Star Resources Ltd	Goldman Sachs	(1.165)
(2.462)	Northern Star Resources Ltd	HSBC	(1.982)
(7.037)	Orica Ltd	BNP Paribas	3.399
4.503	Qantas Airways Ltd	Barclays Bank	1.118
2.677	Qantas Airways Ltd	Citibank	664
(3.410)	QBE Insurance Group Ltd	JP Morgan	—
(1.472)	Ramsay Health Care Ltd	Barclays Bank	(2.775)
(3.256)	Ramsay Health Care Ltd	BNP Paribas	(7.623)
(1.750)	Ramsay Health Care Ltd	Goldman Sachs	(4.097)
(207)	Ramsay Health Care Ltd	HSBC	(910)
1.008	REA Group Ltd	BNP Paribas	602
1.766	REA Group Ltd	Goldman Sachs	1.054
(1.170)	Reece Ltd	Barclays Bank	(369)
(3.477)	Reece Ltd	BNP Paribas	(47)
(1.040)	Reece Ltd	Goldman Sachs	(14)
(3.532)	Reece Ltd	HSBC	(1.043)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Australien *Fortsetzung*		
223	Rio Tinto Ltd	Bank of America Merrill Lynch	479
182	Rio Tinto Ltd	BNP Paribas	391
167	Rio Tinto Ltd	Citibank	518
160	Rio Tinto Ltd	Goldman Sachs	344
190	Rio Tinto Ltd	HSBC	1.691
697	Rio Tinto Ltd	JP Morgan	6.205
(19.649)	Santos Ltd	Barclays Bank	923
(11.517)	Santos Ltd	Goldman Sachs	232
(4.895)	SEEK Ltd	Barclays Bank	(3.744)
(2)	Sierra Rutile Holdings Ltd[rr]	Bank of America Merrill Lynch	—
(73)	Sonic Healthcare Ltd	Barclays Bank	(31)
(2.266)	Sonic Healthcare Ltd	BNP Paribas	1.292
(859)	Sonic Healthcare Ltd	Goldman Sachs	490
8.207	South32 Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.431)
17.280	South32 Ltd	Barclays Bank	1.043
3.393	South32 Ltd	BNP Paribas	(592)
4.228	South32 Ltd	JP Morgan	340
13.070	Suncorp Group Ltd	Barclays Bank	263
(13.960)	Telstra Group Ltd	BNP Paribas	(1.779)
(29.426)	Transurban Group (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	(14.213)
(3.940)	Transurban Group (Unit)	BNP Paribas	(1.903)
(5.379)	Transurban Group (Unit)	Goldman Sachs	(2.598)
2.404	Treasury Wine Estates Ltd	JP Morgan	1.661
1.390	Wesfarmers Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.744
766	Wesfarmers Ltd	Barclays Bank	200
1.790	Wesfarmers Ltd	BNP Paribas	2.246
1.779	Wesfarmers Ltd	Goldman Sachs	2.232
366	Wesfarmers Ltd	HSBC	528
(2.395)	Westpac Banking Corp	BNP Paribas	305
(1.198)	WiseTech Global Ltd	Bank of America Merrill Lynch	828
(1.777)	Woodside Energy Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	821
(1.021)	Woodside Energy Group Ltd	Barclays Bank	781
(891)	Woodside Energy Group Ltd	BNP Paribas	735
(463)	Woodside Energy Group Ltd	Goldman Sachs	382
(397)	Woodside Energy Group Ltd	HSBC	376
(1.395)	Woolworths Group Ltd	BNP Paribas	(646)
(2.932)	Woolworths Group Ltd	Goldman Sachs	(1.357)
(220)	Woolworths Group Ltd	HSBC	(171)
(820)	Xero Ltd	Barclays Bank	(1.590)
(1.595)	Xero Ltd	BNP Paribas	(1.284)
(670)	Xero Ltd	Goldman Sachs	(539)
(76)	Xero Ltd	JP Morgan	80
			(51.891)
	Österreich		
(539)	Erste Group Bank AG	BNP Paribas	(179)
(615)	Erste Group Bank AG	Goldman Sachs	(204)
56	OMV AG	Barclays Bank	57
2.356	OMV AG	BNP Paribas	(1.590)
533	OMV AG	Citibank	537
800	OMV AG	Goldman Sachs	(540)
311	OMV AG	JP Morgan	(136)
(157)	Verbund AG	Bank of America Merrill Lynch	(473)
(1.249)	Verbund AG	Barclays Bank	4.668
(206)	Verbund AG	BNP Paribas	(620)
(800)	Verbund AG	Citibank	2.990
1.077	voestalpine AG	Barclays Bank	179
875	voestalpine AG	BNP Paribas	145
277	voestalpine AG	Goldman Sachs	46
			4.880
	Belgien		
97	Ageas SA	Bank of America Merrill Lynch	49
641	Ageas SA	BNP Paribas	326
215	Ageas SA	JP Morgan	176
(872)	Anheuser-Busch InBev SA	BNP Paribas	(2.852)
(575)	Argenx SE	Barclays Bank	(14.686)
(28)	Argenx SE	BNP Paribas	(741)
(34)	Argenx SE	Goldman Sachs	(900)
(73)	D'ieteren Group	Barclays Bank	(243)
(141)	D'ieteren Group	BNP Paribas	(1.127)
(75)	Elia Group SA	Bank of America Merrill Lynch	15
(111)	Elia Group SA	Goldman Sachs	23
513	Groupe Bruxelles Lambert NV	Bank of America Merrill Lynch	(1.310)
939	Groupe Bruxelles Lambert NV	Barclays Bank	(1.209)
2.056	Groupe Bruxelles Lambert NV	BNP Paribas	(5.251)
796	Groupe Bruxelles Lambert NV	Goldman Sachs	(2.033)
203	Groupe Bruxelles Lambert NV	HSBC	135
393	Groupe Bruxelles Lambert NV	JP Morgan	261
4.458	Proximus SADP	BNP Paribas	(4.494)
(86)	Sofina SA	HSBC	429
(283)	Solvay SA	BNP Paribas	1.910
(651)	Solvay SA	Goldman Sachs	4.393
131	UCB SA	Goldman Sachs	288
245	Umicore SA	Bank of America Merrill Lynch	(173)
629	Umicore SA	Citibank	307
680	Umicore SA	JP Morgan	(395)
526	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	Barclays Bank	(677)
			(27.779)
	Kanada		
(492)	Agnico Eagle Mines Ltd	HSBC	(2.369)
(3.845)	Air Canada	Bank of America Merrill Lynch	(285)
(9.805)	Air Canada	BNP Paribas	(726)
(1.751)	Air Canada	Citibank	(415)
(994)	Air Canada	Goldman Sachs	(74)
(761)	Air Canada	HSBC	(293)
(1.206)	Air Canada	JP Morgan	(465)
(14.158)	Algonquin Power & Utilities Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.566
(1.846)	Algonquin Power & Utilities Corp	BNP Paribas	465
(6.659)	Algonquin Power & Utilities Corp	HSBC	24.415
4.532	AltaGas Ltd	Goldman Sachs	(1.947)
4.220	AltaGas Ltd	HSBC	(2.251)
718	ARC Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	623
965	ARC Resources Ltd	BNP Paribas	457
2.326	ARC Resources Ltd	Goldman Sachs	1.103
2.154	ARC Resources Ltd	JP Morgan	686
114	Bank of Montreal	BNP Paribas	(195)
372	Bank of Montreal	Citibank	(551)
687	Bank of Montreal	Goldman Sachs	(1.060)
979	Bank of Nova Scotia	Bank of America Merrill Lynch	(399)
959	Bank of Nova Scotia	BNP Paribas	(391)
501	Bank of Nova Scotia	Goldman Sachs	(204)
1.513	Bank of Nova Scotia	HSBC	2.824

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kanada *Fortsetzung*		
(3.430)	Bausch Health Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(610)
(3.693)	Bausch Health Cos Inc	BNP Paribas	(656)
(894)	Bausch Health Cos Inc	Citibank	(331)
(5.652)	Bausch Health Cos Inc	Goldman Sachs	(1.005)
(1.439)	Bausch Health Cos Inc	HSBC	(288)
(377)	BCE Inc	Bank of America Merrill Lynch	(584)
(4.828)	BCE Inc	BNP Paribas	(7.474)
(998)	BCE Inc	Citibank	(510)
(2.243)	BCE Inc	Goldman Sachs	(3.472)
(1.928)	BCE Inc	HSBC	(3.742)
(325)	BCE Inc	JP Morgan	(631)
(1.486)	BlackBerry Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(88)
(4.761)	BlackBerry Ltd	BNP Paribas	(282)
(1.917)	BlackBerry Ltd	HSBC	(199)
(1.524)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	553
(3.341)	Brookfield Renewable Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	866
(907)	Brookfield Renewable Corp 'A'	BNP Paribas	235
(166)	Brookfield Renewable Corp 'A'	JP Morgan	6
(168)	BRP Inc	Goldman Sachs	(727)
(159)	BRP Inc	HSBC	(808)
(2.135)	CAE Inc	Bank of America Merrill Lynch	(63)
(2.394)	CAE Inc	BNP Paribas	(71)
(3.169)	Cameco Corp	Goldman Sachs	2.465
(610)	Cameco Corp	HSBC	483
574	Canadian Apartment Properties (REIT)	BNP Paribas	(13)
166	Canadian Apartment Properties (REIT)	Citibank	(60)
23	Canadian Apartment Properties (REIT)	Goldman Sachs	(1)
1.888	Canadian Imperial Bank of Commerce	BNP Paribas	1.287
2.873	Canadian Imperial Bank of Commerce	Goldman Sachs	1.958
288	Canadian Imperial Bank of Commerce	HSBC	358
148	Canadian National Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	1.003
443	Canadian National Railway Co	BNP Paribas	2.447
112	Canadian National Railway Co	Citibank	230
419	Canadian National Railway Co	Goldman Sachs	2.840
154	Canadian National Railway Co	HSBC	817
299	Canadian National Railway Co	JP Morgan	1.586
(124)	Canadian Pacific Railway Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(774)
(454)	Canadian Pacific Railway Ltd	BNP Paribas	(2.835)
(565)	Canadian Pacific Railway Ltd	Goldman Sachs	(3.528)
396	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Citibank	845
291	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Goldman Sachs	(325)
2	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	HSBC	(4)
(5.013)	Canadian Utilities Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(6.498)
(851)	CCL Industries Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(2.213)
(3.094)	CCL Industries Inc 'B'	BNP Paribas	(8.044)
(681)	CCL Industries Inc 'B'	Goldman Sachs	(1.771)
(275)	CCL Industries Inc 'B'	HSBC	(416)
(304)	CGI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(959)
(1.134)	CGI Inc	BNP Paribas	(3.578)
(786)	CGI Inc	Goldman Sachs	(2.480)
(835)	CGI Inc	HSBC	(5.146)
(268)	CGI Inc	JP Morgan	(1.652)
79	Constellation Software Inc	BNP Paribas	7.306
362	Constellation Software Inc	Goldman Sachs	33.480
375	Dollarama Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.383
942	Dollarama Inc	BNP Paribas	3.475
651	Dollarama Inc	Citibank	747
1.110	Dollarama Inc	Goldman Sachs	4.095
365	Dollarama Inc	HSBC	671
926	Dollarama Inc	JP Morgan	1.701
7.279	Empire Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	15.905
(244)	Enbridge Inc	BNP Paribas	(186)
(196)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Goldman Sachs	(8.798)
(1.992)	First Quantum Minerals Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.756
(1.302)	First Quantum Minerals Ltd	BNP Paribas	1.148
(1.216)	First Quantum Minerals Ltd	Citibank	(450)
(141)	FirstService Corp	BNP Paribas	(314)
(179)	FirstService Corp	HSBC	(899)
(315)	Fortis Inc	Bank of America Merrill Lynch	70
(2.670)	Fortis Inc	BNP Paribas	(954)
(8.629)	Fortis Inc	Goldman Sachs	(4.070)
190	Franco-Nevada Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.213
1.494	Franco-Nevada Corp	BNP Paribas	9.185
484	Franco-Nevada Corp	Goldman Sachs	1.814
302	Franco-Nevada Corp	HSBC	3.434
72	Franco-Nevada Corp	JP Morgan	131
788	George Weston Ltd	Bank of America Merrill Lynch	11.119
(5.424)	GFL Environmental Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.241)
(7.697)	GFL Environmental Inc	BNP Paribas	(13.113)
(985)	GFL Environmental Inc	Citibank	(153)
(6.265)	GFL Environmental Inc	HSBC	(16.613)
2.045	Gildan Activewear Inc	Bank of America Merrill Lynch	(212)
721	Gildan Activewear Inc	BNP Paribas	(75)
1.474	Gildan Activewear Inc	Goldman Sachs	(153)
83	Gildan Activewear Inc	HSBC	39
661	Gildan Activewear Inc	JP Morgan	308
(328)	Great-West Lifeco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1)
(2.214)	Great-West Lifeco Inc	BNP Paribas	(8)
(418)	Great-West Lifeco Inc	Citibank	(32)
9.237	Hydro One Ltd	BNP Paribas	18.952
13.787	Hydro One Ltd	Goldman Sachs	28.288
5.127	Hydro One Ltd	HSBC	12.988
2.185	iA Financial Corp Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.994
218	iA Financial Corp Inc	BNP Paribas	299
485	iA Financial Corp Inc	Citibank	481
214	iA Financial Corp Inc	HSBC	(46)
(5.748)	IGM Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.575
(365)	IGM Financial Inc	BNP Paribas	100
(441)	IGM Financial Inc	Citibank	95
806	Intact Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.302
(1.956)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.072)
(3.047)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	BNP Paribas	(1.670)

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kanada *Fortsetzung*		
(886)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Citibank	(505)
(19.024)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Goldman Sachs	(10.428)
(3.778)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	HSBC	(2.211)
(1.531)	Keyera Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.803)
(1.369)	Keyera Corp	BNP Paribas	(1.612)
(930)	Keyera Corp	Citibank	(730)
(480)	Keyera Corp	Goldman Sachs	(565)
13.121	Kinross Gold Corp	Bank of America Merrill Lynch	(486)
(645)	Lightspeed Commerce Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.089
(1.280)	Lightspeed Commerce Inc	BNP Paribas	2.162
(2.697)	Lightspeed Commerce Inc	Goldman Sachs	4.555
(933)	Lightspeed Commerce Inc	HSBC	(290)
(555)	Lightspeed Commerce Inc	JP Morgan	(173)
1.006	Loblaw Cos Ltd	Bank of America Merrill Lynch	10.745
391	Loblaw Cos Ltd	BNP Paribas	4.176
1.295	Loblaw Cos Ltd	Goldman Sachs	13.832
325	Magna International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(638)
1.454	Magna International Inc	BNP Paribas	(2.854)
578	Magna International Inc	HSBC	2.719
14.155	Manulife Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.299
2.485	Manulife Financial Corp	Citibank	442
471	Manulife Financial Corp	JP Morgan	474
(190)	Metro Inc	Bank of America Merrill Lynch	(801)
(823)	Metro Inc	Goldman Sachs	(3.469)
759	National Bank of Canada	Bank of America Merrill Lynch	(624)
2.110	National Bank of Canada	BNP Paribas	(1.735)
982	National Bank of Canada	Citibank	(2.393)
2.441	National Bank of Canada	Goldman Sachs	(2.007)
345	National Bank of Canada	JP Morgan	59
(5.199)	Northland Power Inc	BNP Paribas	(308)
(229)	Nutrien Ltd	BNP Paribas	(163)
(460)	Nutrien Ltd	HSBC	(722)
168	Onex Corp	Bank of America Merrill Lynch	(608)
1.822	Onex Corp	Goldman Sachs	(6.599)
758	Onex Corp	HSBC	(1.016)
4.418	Open Text Corp	Bank of America Merrill Lynch	884
20	Open Text Corp	BNP Paribas	4
648	Open Text Corp	Goldman Sachs	130
482	Open Text Corp	HSBC	975
2.607	Open Text Corp	JP Morgan	5.272
(9.989)	Pan American Silver Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9.989)
(5.282)	Pan American Silver Corp	BNP Paribas	(5.282)
(638)	Pan American Silver Corp	Citibank	(57)
(1.096)	Pan American Silver Corp	Goldman Sachs	(1.096)
(3.651)	Pan American Silver Corp	JP Morgan	(1.758)
(2.661)	Pembina Pipeline Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.863)
(2.818)	Pembina Pipeline Corp	BNP Paribas	(4.091)
(1.154)	Pembina Pipeline Corp	Citibank	(1.043)
(365)	Power Corp of Canada	Bank of America Merrill Lynch	27
(3.440)	Power Corp of Canada	BNP Paribas	255
(450)	Power Corp of Canada	Citibank	7
(1.415)	Power Corp of Canada	HSBC	(1.415)
(4.081)	Quebecor Inc 'B'	BNP Paribas	(5.018)
(1.880)	Quebecor Inc 'B'	Citibank	(1.880)
(4.015)	Quebecor Inc 'B'	Goldman Sachs	(4.937)
(652)	Quebecor Inc 'B'	HSBC	(1.024)
(655)	Restaurant Brands International Inc	BNP Paribas	785
(679)	Restaurant Brands International Inc	Goldman Sachs	(2.599)
(182)	Restaurant Brands International Inc	JP Morgan	(892)
(443)	Ritchie Bros Auctioneers Inc	BNP Paribas	909
(2.056)	Rogers Communications Inc 'B'	BNP Paribas	(6.975)
(1.848)	Rogers Communications Inc 'B'	Goldman Sachs	(6.269)
(1.925)	Rogers Communications Inc 'B'	HSBC	(7.386)
529	Royal Bank of Canada	BNP Paribas	169
2.170	Royal Bank of Canada	Goldman Sachs	691
(4.388)	Saputo Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.858
(400)	Shaw Communications Inc 'B'	Goldman Sachs	(181)
(867)	Shopify Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	751
(2.232)	Shopify Inc 'A'	BNP Paribas	1.934
(1.326)	Shopify Inc 'A'	HSBC	(7.838)
343	Sun Life Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	389
746	Sun Life Financial Inc	BNP Paribas	845
231	Sun Life Financial Inc	Citibank	156
3.111	Sun Life Financial Inc	Goldman Sachs	3.526
764	Sun Life Financial Inc	HSBC	1.471
(4.369)	TC Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	8.576
(2.421)	TC Energy Corp	BNP Paribas	4.752
(1.400)	TC Energy Corp	Citibank	4.096
(368)	TC Energy Corp	Goldman Sachs	722
(373)	TC Energy Corp	HSBC	(204)
(3.304)	TELUS Corp	BNP Paribas	649
(669)	TELUS Corp	HSBC	(77)
(305)	TFI International Inc	Goldman Sachs	(402)
(340)	Thomson Reuters Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.046)
(563)	Thomson Reuters Corp	BNP Paribas	(2.756)
(1.375)	Thomson Reuters Corp	Goldman Sachs	(7.387)
740	Toromont Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(532)
634	Toromont Industries Ltd	BNP Paribas	(456)
28	Toromont Industries Ltd	Goldman Sachs	(20)
155	Toromont Industries Ltd	HSBC	(223)
(637)	Toronto-Dominion Bank	BNP Paribas	(670)
387	Tourmaline Oil Corp	Bank of America Merrill Lynch	287
387	Tourmaline Oil Corp	BNP Paribas	287
234	Tourmaline Oil Corp	HSBC	376
439	West Fraser Timber Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.966)
53	West Fraser Timber Co Ltd	BNP Paribas	(358)
470	West Fraser Timber Co Ltd	HSBC	(418)
134	West Fraser Timber Co Ltd	JP Morgan	(119)
641	Wheaton Precious Metals Corp	BNP Paribas	1.087
273	Wheaton Precious Metals Corp	Citibank	180
882	Wheaton Precious Metals Corp	JP Morgan	2.535
(197)	WSP Global Inc	BNP Paribas	(15)
			48.804
	Dänemark		
42	AP Moller - Maersk A/S 'B'	BNP Paribas	1.202
16	AP Moller - Maersk A/S 'B'	HSBC	(313)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Dänemark *Fortsetzung*		
192	Carlsberg AS 'B'	Barclays Bank	(273)
164	Carlsberg AS 'B'	BNP Paribas	(554)
81	Carlsberg AS 'B'	Goldman Sachs	(274)
(2.904)	Chr Hansen Holding A/S	BNP Paribas	689
618	Coloplast A/S 'B'	BNP Paribas	(3.917)
(715)	Danske Bank A/S	Bank of America Merrill Lynch	(839)
(499)	Danske Bank A/S	Barclays Bank	(84)
(2.003)	Danske Bank A/S	BNP Paribas	(2.349)
(2.943)	Danske Bank A/S	Goldman Sachs	(3.451)
(1.120)	Demant A/S	Bank of America Merrill Lynch	1.110
(1.254)	Demant A/S	Barclays Bank	(464)
(972)	Demant A/S	BNP Paribas	963
(484)	Demant A/S	Goldman Sachs	480
(194)	Demant A/S	HSBC	(275)
(253)	Demant A/S	JP Morgan	(359)
84	DSV A/S	Bank of America Merrill Lynch	70
515	DSV A/S	Barclays Bank	647
548	DSV A/S	BNP Paribas	459
63	DSV A/S	Goldman Sachs	53
57	DSV A/S	HSBC	414
574	Genmab A/S	BNP Paribas	13.223
160	Genmab A/S	Goldman Sachs	3.686
67	Genmab A/S	HSBC	2.572
(139)	GN Store Nord AS	Bank of America Merrill Lynch	156
(2.256)	GN Store Nord AS	Barclays Bank	(2.173)
(802)	GN Store Nord AS	BNP Paribas	901
(179)	GN Store Nord AS	Citibank	(173)
(1.107)	GN Store Nord AS	Goldman Sachs	1.244
208	Novo Nordisk A/S 'B'	Barclays Bank	1.583
1.652	Novo Nordisk A/S 'B'	BNP Paribas	16.768
7	Novo Nordisk A/S 'B'	Goldman Sachs	71
4.568	Novozymes A/S 'B'	BNP Paribas	(1.339)
192	Novozymes A/S 'B'	JP Morgan	512
(128)	Orsted AS	Bank of America Merrill Lynch	686
(665)	Orsted AS	Barclays Bank	622
(493)	Orsted AS	BNP Paribas	2.643
(236)	Orsted AS	Citibank	221
(307)	Orsted AS	HSBC	1.119
179	Pandora A/S	Barclays Bank	1.100
1.391	Pandora A/S	BNP Paribas	2.020
631	Pandora A/S	Goldman Sachs	916
(348)	ROCKWOOL A/S 'B'	Barclays Bank	3.061
(163)	ROCKWOOL A/S 'B'	BNP Paribas	3.357
(5.244)	Tryg A/S	BNP Paribas	(915)
(781)	Vestas Wind Systems A/S	Barclays Bank	(1.040)
(6.207)	Vestas Wind Systems A/S	BNP Paribas	(2.357)
(551)	Vestas Wind Systems A/S	HSBC	(1.183)
			40.216
	Finnland		
570	Elisa Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(35)
742	Elisa Oyj	Barclays Bank	(362)
1.260	Elisa Oyj	BNP Paribas	(78)
239	Elisa Oyj	Citibank	(117)
232	Elisa Oyj	Goldman Sachs	(14)
1.357	Elisa Oyj	HSBC	1.057
410	Elisa Oyj	JP Morgan	319
(4.987)	Fortum Oyj	Barclays Bank	(2.511)
(1.826)	Fortum Oyj	BNP Paribas	(104)
(4.759)	Fortum Oyj	Goldman Sachs	(272)
279	Kesko Oyj 'B'	Barclays Bank	(182)
7.104	Kesko Oyj 'B'	BNP Paribas	(9.662)
(1.248)	Kone Oyj 'B'	Barclays Bank	(907)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Finnland *Fortsetzung*		
(1.308)	Kone Oyj 'B'	BNP Paribas	543
(148)	Kone Oyj 'B'	Citibank	(108)
(719)	Kone Oyj 'B'	Goldman Sachs	299
(296)	Kone Oyj 'B'	HSBC	(1.008)
2.287	Neste Oyj	BNP Paribas	3.585
1.931	Nokia Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(83)
2.336	Nokia Oyj	Barclays Bank	(59)
2.310	Nokia Oyj	BNP Paribas	(100)
1.892	Nokia Oyj	Goldman Sachs	(81)
2.110	Nokia Oyj	HSBC	266
214	Sampo Oyj 'A'	Bank of America Merrill Lynch	344
405	Sampo Oyj 'A'	JP Morgan	635
1.565	Stora Enso Oyj 'R'	Bank of America Merrill Lynch	(309)
4.053	Stora Enso Oyj 'R'	Barclays Bank	(274)
2.609	Stora Enso Oyj 'R'	BNP Paribas	(515)
4.011	Stora Enso Oyj 'R'	Goldman Sachs	(791)
1.719	Stora Enso Oyj 'R'	HSBC	(580)
1.597	Stora Enso Oyj 'R'	JP Morgan	(539)
(1.360)	UPM-Kymmene Oyj	Goldman Sachs	(1.130)
(4.374)	Wartsila Oyj Abp	BNP Paribas	(672)
			(13.445)
	Frankreich		
(1.330)	Accor SA	Bank of America Merrill Lynch	83
(7.504)	Accor SA	Goldman Sachs	467
(1.434)	Accor SA	HSBC	(1.772)
(1.407)	Aeroports de Paris	Barclays Bank	(2.337)
(11)	Aeroports de Paris	Goldman Sachs	9
(35)	Aeroports de Paris	HSBC	(331)
(200)	Air Liquide SA	Bank of America Merrill Lynch	(349)
(2.266)	Air Liquide SA	Barclays Bank	(5.035)
(306)	Air Liquide SA	Goldman Sachs	(534)
(737)	Air Liquide SA	HSBC	(3.214)
(1.500)	Alstom SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.635)
(2.944)	Alstom SA	Barclays Bank	(2.292)
(397)	Alstom SA	Citibank	(309)
(708)	Alstom SA	Goldman Sachs	(772)
(3.568)	Alstom SA	HSBC	(7.001)
286	Amundi SA	Bank of America Merrill Lynch	(520)
274	Amundi SA	Barclays Bank	114
288	Amundi SA	Goldman Sachs	(523)
725	Amundi SA	HSBC	1.016
670	Arkema SA	Bank of America Merrill Lynch	(3.116)
433	Arkema SA	Barclays Bank	(773)
241	Arkema SA	Citibank	(430)
87	Arkema SA	Goldman Sachs	(405)
1.352	Arkema SA	HSBC	(1.628)
125	Arkema SA	JP Morgan	(151)
(6.165)	AXA SA	Goldman Sachs	(1.888)
220	BioMerieux	Barclays Bank	265
498	BioMerieux	Goldman Sachs	(2.332)
675	BioMerieux	HSBC	1.612
611	BNP Paribas SA	Bank of America Merrill Lynch	508
794	BNP Paribas SA	Barclays Bank	684
494	BNP Paribas SA	Goldman Sachs	410
733	BNP Paribas SA	HSBC	1.963
276	BNP Paribas SA	JP Morgan	739
(4.011)	Bollore SE	Barclays Bank	(312)
(1.186)	Bollore SE	Citibank	(92)
(305)	Bollore SE	Goldman Sachs	(21)

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Frankreich *Fortsetzung*		
(364)	Bouygues SA	Bank of America Merrill Lynch	499
(2.472)	Bouygues SA	Barclays Bank	(180)
(3.152)	Bouygues SA	Citibank	(229)
(6.820)	Bouygues SA	Goldman Sachs	9.347
(5.811)	Bouygues SA	HSBC	2.474
2.035	Bureau Veritas SA	Goldman Sachs	(3.021)
1.657	Bureau Veritas SA	HSBC	(1.617)
155	Capgemini SE	Bank of America Merrill Lynch	(1.489)
52	Capgemini SE	Citibank	(346)
105	Capgemini SE	Goldman Sachs	(1.008)
328	Capgemini SE	HSBC	2.111
(1.360)	Carrefour SA	Goldman Sachs	141
(1.945)	Carrefour SA	HSBC	(242)
912	Cie de Saint-Gobain	Bank of America Merrill Lynch	(1.108)
765	Cie de Saint-Gobain	Barclays Bank	(528)
456	Cie de Saint-Gobain	Citibank	(315)
1.108	Cie de Saint-Gobain	Goldman Sachs	(1.346)
2.330	Cie de Saint-Gobain	HSBC	3.907
749	Cie de Saint-Gobain	JP Morgan	1.256
(887)	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Bank of America Merrill Lynch	456
(1.123)	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Barclays Bank	268
(3.355)	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Goldman Sachs	1.724
(1.220)	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	HSBC	194
1.242	Credit Agricole SA	Bank of America Merrill Lynch	(61)
6.867	Credit Agricole SA	Barclays Bank	(741)
1.106	Credit Agricole SA	Citibank	(119)
2.168	Credit Agricole SA	HSBC	(302)
(659)	Danone SA	Bank of America Merrill Lynch	(168)
(707)	Danone SA	Goldman Sachs	(180)
(974)	Danone SA	HSBC	(829)
962	Dassault Systemes SE	Barclays Bank	(629)
1.075	Dassault Systemes SE	Goldman Sachs	(2.305)
2.973	Dassault Systemes SE	HSBC	3.442
504	Dassault Systemes SE	JP Morgan	583
138	Eiffage SA	Bank of America Merrill Lynch	77
346	Eiffage SA	Barclays Bank	(93)
104	Eiffage SA	Citibank	(28)
754	Eiffage SA	Goldman Sachs	423
104	Eiffage SA	HSBC	296
166	Eiffage SA	JP Morgan	472
3.433	Engie SA	Bank of America Merrill Lynch	235
3.350	Engie SA	Barclays Bank	(216)
843	Engie SA	Citibank	(54)
6.089	Engie SA	Goldman Sachs	417
1.924	Engie SA	HSBC	2.030
(118)	EssilorLuxottica SA	Bank of America Merrill Lynch	(851)
(392)	EssilorLuxottica SA	Barclays Bank	(1.730)
(176)	EssilorLuxottica SA	Goldman Sachs	(1.270)
(71)	EssilorLuxottica SA	HSBC	(914)
(495)	EssilorLuxottica SA	JP Morgan	(6.373)
4.249	Eurazeo SE	HSBC	2.868
(146)	Eurofins Scientific SE	Bank of America Merrill Lynch	452
(1.159)	Eurofins Scientific SE	Barclays Bank	(1.011)
(141)	Eurofins Scientific SE	Citibank	(123)
(195)	Eurofins Scientific SE	Goldman Sachs	603
(1.335)	Eurofins Scientific SE	HSBC	1.525
(1.827)	Euronext NV	Goldman Sachs	(4.666)
(779)	Getlink SE	Barclays Bank	(81)
(49)	Getlink SE	Goldman Sachs	1
(20.048)	Getlink SE	HSBC	2.081
31	Hermes International	Bank of America Merrill Lynch	2.832
120	Hermes International	Barclays Bank	9.905
31	Hermes International	Citibank	2.559
14	Hermes International	Goldman Sachs	1.279
32	Hermes International	HSBC	5.035
1.374	Ipsen SA	HSBC	9.843
77	Kering SA	Barclays Bank	2.207
25	Kering SA	Citibank	716
86	Kering SA	Goldman Sachs	2.080
22	Kering SA	HSBC	1.254
142	La Francaise des Jeux SAEM	Bank of America Merrill Lynch	314
71	La Francaise des Jeux SAEM	Barclays Bank	78
43	La Francaise des Jeux SAEM	Citibank	47
258	La Francaise des Jeux SAEM	Goldman Sachs	571
7.006	La Francaise des Jeux SAEM	HSBC	23.204
1.863	La Francaise des Jeux SAEM	JP Morgan	6.170
596	Legrand SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.275)
142	Legrand SA	Citibank	(192)
156	Legrand SA	Goldman Sachs	(334)
321	Legrand SA	HSBC	827
463	Legrand SA	JP Morgan	1.192
(375)	L'Oreal SA	Bank of America Merrill Lynch	(5.120)
(144)	L'Oreal SA	Barclays Bank	(1.667)
(140)	L'Oreal SA	Goldman Sachs	(1.911)
(25)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Barclays Bank	(828)
(129)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Citibank	(4.272)
(77)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Goldman Sachs	(2.047)
(20)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	HSBC	(1.501)
2.406	Orange SA	Bank of America Merrill Lynch	(30)
12.673	Orange SA	Barclays Bank	(1.803)
13.240	Orange SA	HSBC	(454)
171	Pernod Ricard SA	Bank of America Merrill Lynch	675
165	Pernod Ricard SA	Barclays Bank	(69)
405	Pernod Ricard SA	Goldman Sachs	1.598
124	Pernod Ricard SA	HSBC	1.152
20	Pernod Ricard SA	JP Morgan	186
871	Publicis Groupe SA	Barclays Bank	(1.139)
1.135	Publicis Groupe SA	Goldman Sachs	(330)
4.102	Publicis Groupe SA	HSBC	6.899
(701)	Remy Cointreau SA	HSBC	(2.183)
(1.004)	Renault SA	Goldman Sachs	(1.756)
(1.667)	Renault SA	HSBC	(7.503)
(141)	Sanofi	Barclays Bank	229
(9)	Sartorius Stedim Biotech	Bank of America Merrill Lynch	235
(240)	Sartorius Stedim Biotech	Goldman Sachs	6.254
245	Schneider Electric SE	Bank of America Merrill Lynch	(366)
456	Schneider Electric SE	Barclays Bank	(625)
138	Schneider Electric SE	Citibank	(189)
781	Schneider Electric SE	Goldman Sachs	(1.168)
182	Schneider Electric SE	HSBC	858

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Frankreich *Fortsetzung*		
72	Schneider Electric SE	JP Morgan	339
207	SEB SA	Bank of America Merrill Lynch	(269)
108	SEB SA	Barclays Bank	364
89	SEB SA	HSBC	444
437	Societe Generale SA	Bank of America Merrill Lynch	(181)
906	Societe Generale SA	Barclays Bank	179
2.511	Societe Generale SA	Goldman Sachs	(1.043)
1.399	Societe Generale SA	HSBC	276
447	Societe Generale SA	JP Morgan	88
138	Sodexo SA	Bank of America Merrill Lynch	241
363	STMicroelectronics NV	Bank of America Merrill Lynch	(603)
3.259	STMicroelectronics NV	Barclays Bank	(3.181)
861	STMicroelectronics NV	Citibank	(840)
1.368	STMicroelectronics NV	Goldman Sachs	(2.273)
3.046	STMicroelectronics NV	HSBC	7.970
417	STMicroelectronics NV	JP Morgan	1.091
8	Teleperformance	Barclays Bank	20
198	Teleperformance	HSBC	(9.662)
380	TotalEnergies SE	Bank of America Merrill Lynch	876
211	TotalEnergies SE	Barclays Bank	423
(216)	Ubisoft Entertainment SA	Barclays Bank	(244)
(711)	Ubisoft Entertainment SA	Goldman Sachs	871
(1.438)	Ubisoft Entertainment SA	HSBC	836
(1.279)	Valeo	Bank of America Merrill Lynch	1.959
(1.174)	Veolia Environnement SA	Bank of America Merrill Lynch	244
(4.251)	Veolia Environnement SA	Barclays Bank	1.457
(1.780)	Veolia Environnement SA	Citibank	374
(1.555)	Veolia Environnement SA	Goldman Sachs	323
(2.403)	Veolia Environnement SA	HSBC	(1.224)
(871)	Vinci SA	Barclays Bank	(99)
(784)	Vinci SA	Citibank	(5)
(145)	Vinci SA	HSBC	(312)
1.810	Vivendi SE	Bank of America Merrill Lynch	(432)
7.525	Vivendi SE	Barclays Bank	(250)
4.870	Vivendi SE	Citibank	(162)
6.645	Vivendi SE	Goldman Sachs	(1.587)
2.544	Vivendi SE	JP Morgan	(69)
2.580	Wendel SE	Barclays Bank	(536)
(41)	Worldline SA	Bank of America Merrill Lynch	20
(656)	Worldline SA	Barclays Bank	(436)
(77)	Worldline SA	Citibank	(51)
(438)	Worldline SA	Goldman Sachs	218
(3.021)	Worldline SA	HSBC	(2.258)
			18.140
	Deutschland		
(244)	adidas AG	Bank of America Merrill Lynch	2.402
(560)	adidas AG	Barclays Bank	209
(501)	adidas AG	BNP Paribas	4.586
(192)	adidas AG	Citibank	72
(180)	adidas AG	Goldman Sachs	1.772
(103)	adidas AG	HSBC	(282)
(108)	Allianz SE Reg	Citibank	118
(132)	Allianz SE Reg	Goldman Sachs	(487)
(2.240)	Aroundtown SA	Bank of America Merrill Lynch	658
(3.807)	Aroundtown SA	Barclays Bank	941
(12.648)	Aroundtown SA	BNP Paribas	3.716
(6.499)	Aroundtown SA	Goldman Sachs	1.910
(1.936)	Aroundtown SA	HSBC	(350)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Deutschland *Fortsetzung*		
(552)	BASF SE	Barclays Bank	613
(485)	BASF SE	BNP Paribas	932
(697)	BASF SE	Goldman Sachs	1.189
1.966	Bayer AG Reg	BNP Paribas	4.429
(188)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(254)
(1.166)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	BNP Paribas	(1.574)
(143)	Bechtle AG	Bank of America Merrill Lynch	386
(493)	Bechtle AG	BNP Paribas	1.331
(148)	Bechtle AG	Citibank	3
(274)	Bechtle AG	Goldman Sachs	740
161	Beiersdorf AG	Bank of America Merrill Lynch	964
533	Beiersdorf AG	Barclays Bank	609
253	Beiersdorf AG	BNP Paribas	1.516
212	Beiersdorf AG	Citibank	242
467	Beiersdorf AG	Goldman Sachs	2.798
183	Beiersdorf AG	HSBC	1.366
414	Beiersdorf AG	JP Morgan	3.090
219	Brenntag SE	BNP Paribas	(1.655)
179	Brenntag SE	Goldman Sachs	(1.353)
327	Carl Zeiss Meditec AG	Goldman Sachs	(1.732)
75	Carl Zeiss Meditec AG	HSBC	502
88	Carl Zeiss Meditec AG	JP Morgan	589
(3.984)	Commerzbank AG	BNP Paribas	281
(2.942)	Continental AG	BNP Paribas	7.270
(346)	Covestro AG	Bank of America Merrill Lynch	(467)
(485)	Covestro AG	Barclays Bank	(710)
(1.956)	Covestro AG	BNP Paribas	(2.640)
(369)	Covestro AG	Goldman Sachs	(498)
(297)	Covestro AG	HSBC	(398)
(337)	Daimler Truck Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(955)
(1.030)	Daimler Truck Holding AG	Barclays Bank	(1.107)
(491)	Daimler Truck Holding AG	BNP Paribas	(1.392)
(703)	Daimler Truck Holding AG	Citibank	(755)
(1.861)	Daimler Truck Holding AG	Goldman Sachs	(5.275)
(798)	Daimler Truck Holding AG	HSBC	(2.776)
(968)	Delivery Hero SE	BNP Paribas	3.477
1.445	Deutsche Bank AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(348)
4.170	Deutsche Bank AG Reg	BNP Paribas	(1.004)
995	Deutsche Bank AG Reg	Citibank	(87)
4.153	Deutsche Bank AG Reg	Goldman Sachs	(1.000)
145	Deutsche Boerse AG	BNP Paribas	1.536
(8.410)	Deutsche Lufthansa AG Reg	Barclays Bank	(1.406)
(5.086)	Deutsche Lufthansa AG Reg	BNP Paribas	(1.262)
504	Deutsche Post AG Reg	Barclays Bank	(55)
11.579	Deutsche Post AG Reg	BNP Paribas	(12.743)
3.746	Deutsche Post AG Reg	Goldman Sachs	(4.123)
1.499	Deutsche Post AG Reg	HSBC	2.708
(4.790)	Deutsche Telekom AG Reg	Barclays Bank	1.862
(4.869)	Deutsche Telekom AG Reg	BNP Paribas	(1.395)
(507)	Deutsche Telekom AG Reg	HSBC	(147)
1.280	E.ON SE	Barclays Bank	(58)
12.298	E.ON SE	BNP Paribas	1.544
3.662	E.ON SE	Goldman Sachs	456
443	Evonik Industries AG	Bank of America Merrill Lynch	(469)
1.595	Evonik Industries AG	Barclays Bank	(1.076)
3.767	Evonik Industries AG	BNP Paribas	(3.989)
301	Evonik Industries AG	Citibank	(203)
292	Evonik Industries AG	Goldman Sachs	(309)
348	Evonik Industries AG	HSBC	(314)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Deutschland *Fortsetzung*		
283	Evonik Industries AG	JP Morgan	(256)
(282)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	152
(2.895)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Barclays Bank	(2.194)
(1.725)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	BNP Paribas	931
(626)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Citibank	(474)
(1.052)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Goldman Sachs	568
(667)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	HSBC	(783)
(990)	Fresenius SE & Co KGaA	Barclays Bank	(1.881)
(1.741)	Fresenius SE & Co KGaA	Citibank	(3.308)
5.810	GEA Group AG	BNP Paribas	(3.861)
(140)	Hannover Rueck SE	Barclays Bank	(218)
(154)	Hannover Rueck SE	BNP Paribas	(855)
(56)	Hannover Rueck SE	Citibank	(87)
(63)	Hannover Rueck SE	Goldman Sachs	(350)
(59)	Hannover Rueck SE	HSBC	(692)
173	HelloFresh SE	Goldman Sachs	(530)
336	HelloFresh SE	HSBC	262
809	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	BNP Paribas	957
470	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Goldman Sachs	556
301	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	HSBC	1.400
145	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	JP Morgan	674
2.335	Infineon Technologies AG	BNP Paribas	(1.673)
366	Infineon Technologies AG	JP Morgan	1.332
(494)	KION Group AG	Barclays Bank	(128)
(389)	KION Group AG	BNP Paribas	602
(1.788)	KION Group AG	HSBC	(3.063)
(150)	KION Group AG	JP Morgan	(257)
(1.577)	Knorr-Bremse AG	BNP Paribas	1.474
(382)	LEG Immobilien SE	Barclays Bank	119
(109)	LEG Immobilien SE	BNP Paribas	699
(115)	LEG Immobilien SE	Citibank	36
(311)	LEG Immobilien SE	Goldman Sachs	1.995
(352)	LEG Immobilien SE	HSBC	2.215
(165)	Mercedes-Benz Group AG	Barclays Bank	(530)
(158)	Mercedes-Benz Group AG	BNP Paribas	(414)
(512)	Mercedes-Benz Group AG	Citibank	(1.292)
(202)	Mercedes-Benz Group AG	Goldman Sachs	126
85	Merck KGaA	JP Morgan	(599)
(59)	MTU Aero Engines AG	Barclays Bank	(135)
70	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	BNP Paribas	676
3	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Goldman Sachs	29
411	Nemetschek SE	Bank of America Merrill Lynch	(602)
1.938	Nemetschek SE	BNP Paribas	(2.837)
469	Puma SE	Bank of America Merrill Lynch	(1.816)
(3.147)	QIAGEN NV	Goldman Sachs	(2.581)
13	Rational AG	Bank of America Merrill Lynch	(155)
16	Rational AG	Barclays Bank	83
14	Rational AG	BNP Paribas	(167)
8	Rational AG	Goldman Sachs	(96)
41	Rational AG	HSBC	1.894
43	Rational AG	JP Morgan	1.987
986	SAP SE	BNP Paribas	(2.744)
(227)	Sartorius AG (Pref)	BNP Paribas	9.427
330	Scout24 SE	HSBC	(267)
102	Siemens AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	1.089
1.427	Siemens AG Reg	BNP Paribas	15.231
31	Siemens AG Reg	Goldman Sachs	331
(4.325)	Siemens Energy AG	Barclays Bank	(3.435)
(2.536)	Siemens Energy AG	BNP Paribas	(3.594)
(538)	Siemens Energy AG	Citibank	(427)
(3.277)	Siemens Healthineers AG	BNP Paribas	1.905
241	Symrise AG	Barclays Bank	63
406	Symrise AG	BNP Paribas	(674)
(1.095)	Telefonica Deutschland Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	103
(15.702)	Telefonica Deutschland Holding AG	Barclays Bank	2.788
(9.337)	Telefonica Deutschland Holding AG	BNP Paribas	882
(9.062)	Telefonica Deutschland Holding AG	Goldman Sachs	856
(484)	Uniper SE	Bank of America Merrill Lynch	210
(484)	Uniper SE	BNP Paribas	210
(431)	Uniper SE	Citibank	1.063
(85)	Uniper SE	Goldman Sachs	37
(454)	Uniper SE	HSBC	(634)
(267)	United Internet AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	158
(1.268)	United Internet AG Reg	Barclays Bank	(869)
(733)	United Internet AG Reg	BNP Paribas	434
(533)	United Internet AG Reg	Goldman Sachs	315
(520)	United Internet AG Reg	HSBC	(275)
(701)	Vonovia SE	Bank of America Merrill Lynch	822
(1.025)	Vonovia SE	Barclays Bank	(415)
(4.666)	Vonovia SE	BNP Paribas	5.474
(2.064)	Vonovia SE	Goldman Sachs	2.421
(1.823)	Vonovia SE	HSBC	(1.855)
(1.489)	Zalando SE	Bank of America Merrill Lynch	5.782
(192)	Zalando SE	BNP Paribas	746
(2.198)	Zalando SE	Goldman Sachs	8.535
			32.795
	Hongkong		
11.800	AIA Group Ltd	Barclays Bank	6.582
93.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.796)
(40.200)	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Citibank	(9.537)
(5.200)	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.480
63.000	CK Asset Holdings Ltd	HSBC	7.271
(4.000)	CK Hutchison Holdings Ltd	Goldman Sachs	(590)
(1.500)	CK Infrastructure Holdings Ltd	Goldman Sachs	(154)
(9.600)	ESR Group Ltd	Goldman Sachs	(1.182)
(6.000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	BNP Paribas	(231)
(10.000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	Citibank	(4.103)
(31.000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	Goldman Sachs	(1.192)
(13.000)	Hang Lung Properties Ltd	Goldman Sachs	(2.034)
(1.700)	Hang Seng Bank Ltd	BNP Paribas	1.243
(1.300)	Hang Seng Bank Ltd	HSBC	(800)

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Hongkong *Fortsetzung*		
84.000	Henderson Land Development Co Ltd	Goldman Sachs	16.157
(141.000)	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	181
(258.900)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	Barclays Bank	(996)
(900)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Goldman Sachs	369
(92.452)	MTR Corp Ltd	Barclays Bank	2.964
(5.000)	New World Development Co Ltd	Goldman Sachs	(578)
(28.800)	Sands China Ltd	Goldman Sachs	(4.136)
(1)	Sisram Medical Ltd[π]	JP Morgan	—
4.000	SITC International Holdings Co Ltd	Citibank	1.221
35.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.780
2.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	Goldman Sachs	269
22.500	Swire Pacific Ltd 'A'	HSBC	14.570
(104.200)	Swire Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3.474
(34.800)	Swire Properties Ltd	Barclays Bank	(803)
(1.000)	Techtronic Industries Co Ltd	Barclays Bank	(372)
(2.000)	Techtronic Industries Co Ltd	BNP Paribas	949
(1.500)	Techtronic Industries Co Ltd	Goldman Sachs	712
(50.000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Citibank	(6.091)
(6.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd	BNP Paribas	(323)
(8.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd	Goldman Sachs	(431)
(8.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd	HSBC	(2.626)
			21.247
	Irland		
275	CRH Plc	Barclays Bank	90
(421)	Flutter Entertainment Plc	Barclays Bank	(3.125)
(177)	Flutter Entertainment Plc	Goldman Sachs	(1.856)
(393)	Kingspan Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	2.628
(845)	Kingspan Group Plc	Barclays Bank	3.088
(763)	Kingspan Group Plc	BNP Paribas	5.102
(109)	Kingspan Group Plc	HSBC	99
(14)	Kingspan Group Plc	JP Morgan	13
931	Smurfit Kappa Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.856)
579	Smurfit Kappa Group Plc	Barclays Bank	(595)
430	Smurfit Kappa Group Plc	BNP Paribas	(857)
1.772	Smurfit Kappa Group Plc	Citibank	(1.822)
306	Smurfit Kappa Group Plc	Goldman Sachs	(610)
749	Smurfit Kappa Group Plc	HSBC	(265)
309	Smurfit Kappa Group Plc	JP Morgan	(109)
			(75)
	Israel		
1.911	Bank Hapoalim BM	Bank of America Merrill Lynch	(372)
3.348	Bank Hapoalim BM	Barclays Bank	847
3.844	Bank Hapoalim BM	Goldman Sachs	(749)
684	Bank Leumi Le-Israel BM	Barclays Bank	(151)
3.631	Bank Leumi Le-Israel BM	Goldman Sachs	(2.449)
9.089	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	Barclays Bank	(24)
23.582	Israel Discount Bank Ltd 'A'	Goldman Sachs	(5.690)
111	Nice Ltd	Barclays Bank	(739)
			(9.327)
	Italien		
(1.296)	Amplifon SpA	BNP Paribas	2.072
641	Assicurazioni Generali SpA	Barclays Bank	(33)
484	Assicurazioni Generali SpA	Goldman Sachs	(88)
456	Assicurazioni Generali SpA	HSBC	338
497	Assicurazioni Generali SpA	JP Morgan	369
(665)	CNH Industrial NV	Citibank	(4)
(5.586)	Davide Campari-Milano NV	Citibank	203
(87)	DiaSorin SpA	Bank of America Merrill Lynch	659
(174)	DiaSorin SpA	Barclays Bank	714
(96)	DiaSorin SpA	BNP Paribas	728
(65)	DiaSorin SpA	Goldman Sachs	493
27.360	Enel SpA	BNP Paribas	341
4.710	Enel SpA	Goldman Sachs	59
38.422	Eni SpA	BNP Paribas	(13.643)
1.898	EXOR NV	Barclays Bank	21.164
1.545	EXOR NV	BNP Paribas	15.143
220	Ferrari NV	BNP Paribas	891
73	Ferrari NV	Goldman Sachs	296
1.138	FinecoBank Banca Fineco SpA	BNP Paribas	916
(43.217)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	BNP Paribas	10.679
(344)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Citibank	44
(28.433)	Intesa Sanpaolo SpA	Citibank	886
(9.136)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	BNP Paribas	8.594
1.404	Moncler SpA	Bank of America Merrill Lynch	(2.580)
1.292	Moncler SpA	Barclays Bank	697
1.772	Moncler SpA	BNP Paribas	(3.256)
22	Moncler SpA	Citibank	12
607	Moncler SpA	JP Morgan	1.512
(3.900)	Nexi SpA	Bank of America Merrill Lynch	1.895
(13.763)	Nexi SpA	Barclays Bank	286
(6.473)	Nexi SpA	BNP Paribas	3.145
(3.386)	Nexi SpA	Goldman Sachs	1.645
790	Poste Italiane SpA	Bank of America Merrill Lynch	(300)
1.291	Poste Italiane SpA	Barclays Bank	88
12.181	Poste Italiane SpA	BNP Paribas	(4.629)
860	Poste Italiane SpA	Citibank	59
782	Poste Italiane SpA	HSBC	112
598	Prysmian SpA	Citibank	304
(627)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Bank of America Merrill Lynch	(410)
(355)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Barclays Bank	(678)
(299)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	BNP Paribas	(196)
(222)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Goldman Sachs	(145)
12.336	Snam SpA	BNP Paribas	602
911	Stellantis NV	Bank of America Merrill Lynch	265
177	Stellantis NV	Barclays Bank	21
13.112	Stellantis NV	BNP Paribas	3.812
2.637	Stellantis NV	Goldman Sachs	767
1.082	Stellantis NV	HSBC	1.220
292	Stellantis NV	JP Morgan	329
(8.127)	Tenaris SA	BNP Paribas	422
(9.655)	Tenaris SA	Goldman Sachs	501
(8.626)	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Barclays Bank	(1.057)
(1.651)	Terna - Rete Elettrica Nazionale	HSBC	(720)
(860)	UniCredit SpA	Bank of America Merrill Lynch	(9)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Italien *Fortsetzung*		
(3.328)	UniCredit SpA	BNP Paribas	(35)
			54.500
	Japan		
600	Advantest Corp	Barclays Bank	602
700	Advantest Corp	BNP Paribas	(96)
1.200	Advantest Corp	Goldman Sachs	86
(3.400)	Aeon Co Ltd	Barclays Bank	439
(800)	Aeon Co Ltd	BNP Paribas	(645)
700	AGC Inc	Bank of America Merrill Lynch	427
2.000	AGC Inc	BNP Paribas	1.219
(1.600)	Aisin Corp	Barclays Bank	975
(400)	Aisin Corp	BNP Paribas	186
(300)	Aisin Corp	Goldman Sachs	140
(600)	Aisin Corp	HSBC	387
2.100	Ajinomoto Co Inc	BNP Paribas	4.291
1.300	Ajinomoto Co Inc	Goldman Sachs	2.657
1.200	Ajinomoto Co Inc	HSBC	1.695
100	Ajinomoto Co Inc	JP Morgan	141
(1.900)	ANA Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.016)
(2.400)	ANA Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.547)
900	Asahi Group Holdings Ltd	BNP Paribas	497
(2.400)	Asahi Intecc Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.977
(2.900)	Asahi Intecc Co Ltd	Barclays Bank	3.265
(500)	Asahi Intecc Co Ltd	Goldman Sachs	620
600	Asahi Kasei Corp	Bank of America Merrill Lynch	56
14.400	Asahi Kasei Corp	Barclays Bank	310
25.300	Asahi Kasei Corp	BNP Paribas	2.358
15.200	Asahi Kasei Corp	Goldman Sachs	1.417
2.800	Asahi Kasei Corp	HSBC	705
3.100	Asahi Kasei Corp	JP Morgan	780
15.200	Astellas Pharma Inc	BNP Paribas	2.997
(800)	Azbil Corp	BNP Paribas	(172)
(400)	Azbil Corp	HSBC	(229)
(200)	Bandai Namco Holdings Inc	Barclays Bank	(208)
(500)	Bandai Namco Holdings Inc	BNP Paribas	(807)
(100)	Bandai Namco Holdings Inc	HSBC	549
1.600	Bridgestone Corp	BNP Paribas	(2.535)
(600)	Brother Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(77)
(3.100)	Brother Industries Ltd	BNP Paribas	(400)
(700)	Brother Industries Ltd	Goldman Sachs	(90)
(600)	Brother Industries Ltd	HSBC	1.402
(1.600)	Canon Inc	Bank of America Merrill Lynch	(929)
(2.400)	Canon Inc	Barclays Bank	258
(5.000)	Canon Inc	BNP Paribas	(2.904)
(600)	Canon Inc	Citibank	65
(500)	Canon Inc	HSBC	43
(800)	Capcom Co Ltd	HSBC	918
(600)	Central Japan Railway Co	BNP Paribas	(1.871)
(300)	Central Japan Railway Co	Goldman Sachs	(936)
(100)	Chiba Bank Ltd	Barclays Bank	(5)
(19.600)	Chiba Bank Ltd	Goldman Sachs	(7.870)
200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	251
8.300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	1.190
1.700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	BNP Paribas	2.133
900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	1.129
200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	341
1.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	3.242
(2.600)	Concordia Financial Group Ltd	Barclays Bank	(131)
(3.600)	Concordia Financial Group Ltd	BNP Paribas	(878)
(2.400)	CyberAgent Inc	Barclays Bank	(2)
(3.400)	CyberAgent Inc	BNP Paribas	(561)
(1.600)	CyberAgent Inc	Citibank	(218)
(1.300)	CyberAgent Inc	Goldman Sachs	634
400	Dai Nippon Printing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	422
1.900	Dai Nippon Printing Co Ltd	Barclays Bank	68
2.300	Dai Nippon Printing Co Ltd	BNP Paribas	2.424
900	Dai Nippon Printing Co Ltd	Citibank	32
700	Dai Nippon Printing Co Ltd	Goldman Sachs	738
2.600	Dai Nippon Printing Co Ltd	HSBC	(1.100)
600	Dai Nippon Printing Co Ltd	JP Morgan	(254)
300	Daifuku Co Ltd	BNP Paribas	(774)
(900)	Daiichi Sankyo Co Ltd	Barclays Bank	1.155
(1.000)	Daiichi Sankyo Co Ltd	BNP Paribas	(229)
(800)	Daikin Industries Ltd	BNP Paribas	3.126
(100)	Daito Trust Construction Co Ltd	BNP Paribas	(581)
(100)	Daito Trust Construction Co Ltd	Goldman Sachs	(581)
(200)	Daito Trust Construction Co Ltd	HSBC	(387)
2.300	Daiwa House Industry Co Ltd	BNP Paribas	532
9.200	Daiwa Securities Group Inc	BNP Paribas	264
1.100	Denso Corp	BNP Paribas	(1.270)
3.800	Dentsu Group Inc	BNP Paribas	(409)
700	Dentsu Group Inc	Goldman Sachs	(75)
300	Dentsu Group Inc	HSBC	(290)
300	Dentsu Group Inc	JP Morgan	(290)
(100)	Disco Corp	BNP Paribas	860
(300)	East Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	(275)
(500)	East Japan Railway Co	Barclays Bank	(183)
(600)	East Japan Railway Co	BNP Paribas	(551)
(2.100)	East Japan Railway Co	Goldman Sachs	(1.927)
(300)	East Japan Railway Co	HSBC	176
(700)	Eisai Co Ltd	Barclays Bank	(612)
(300)	Eisai Co Ltd	BNP Paribas	(1.245)
(200)	Eisai Co Ltd	Citibank	180
(200)	Eisai Co Ltd	HSBC	(757)
46.100	ENEOS Holdings Inc	Barclays Bank	(2.380)
11.600	ENEOS Holdings Inc	BNP Paribas	(244)
3.100	ENEOS Holdings Inc	Goldman Sachs	(243)
3.900	ENEOS Holdings Inc	JP Morgan	(22)
(100)	FANUC Corp	BNP Paribas	434
100	Fast Retailing Co Ltd	BNP Paribas	(1.606)
7.500	Fuji Electric Co Ltd	Barclays Bank	(14.520)
(200)	FUJIFILM Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	118
(800)	FUJIFILM Holdings Corp	Barclays Bank	161
(1.500)	FUJIFILM Holdings Corp	BNP Paribas	882
(1.200)	FUJIFILM Holdings Corp	Citibank	241
(1.600)	FUJIFILM Holdings Corp	Goldman Sachs	941
(200)	Fujitsu Ltd	BNP Paribas	(896)
(1.700)	GMO Payment Gateway Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.097
(600)	GMO Payment Gateway Inc	Barclays Bank	1.420
(100)	GMO Payment Gateway Inc	BNP Paribas	65
(100)	GMO Payment Gateway Inc	Goldman Sachs	65
6.900	Hakuhodo DY Holdings Inc	Barclays Bank	(841)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
500	Hamamatsu Photonics KK	Bank of America Merrill Lynch	(323)
300	Hamamatsu Photonics KK	JP Morgan	817
3.700	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Barclays Bank	1.990
2.400	Hankyu Hanshin Holdings Inc	BNP Paribas	3.184
500	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Citibank	269
1.100	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Goldman Sachs	1.459
500	Hankyu Hanshin Holdings Inc	HSBC	251
800	Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP Morgan	402
(500)	Hikari Tsushin Inc	Barclays Bank	2.545
(2.200)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	HSBC	(2.603)
700	Hitachi Ltd	Barclays Bank	(206)
100	Hitachi Ltd	BNP Paribas	52
100	Hitachi Ltd	Citibank	(29)
900	Hitachi Ltd	Goldman Sachs	465
(33)	Hitachi Metals Ltd[π]	HSBC	—
4.200	Honda Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	753
4.200	Honda Motor Co Ltd	Barclays Bank	(753)
500	Honda Motor Co Ltd	BNP Paribas	90
900	Honda Motor Co Ltd	Citibank	(161)
6.100	Honda Motor Co Ltd	Goldman Sachs	1.093
400	Honda Motor Co Ltd	HSBC	(272)
1.500	Honda Motor Co Ltd	JP Morgan	(1.022)
(400)	Hoshizaki Corp	Bank of America Merrill Lynch	(387)
(600)	Hoshizaki Corp	BNP Paribas	(581)
1.300	Hoya Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8.063)
200	Hoya Corp	BNP Paribas	(1.240)
100	Hoya Corp	Goldman Sachs	(620)
(7.900)	Hulic Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.662)
(13.500)	Hulic Co Ltd	Barclays Bank	(97)
500	Ibiden Co Ltd	Barclays Bank	287
700	Ibiden Co Ltd	HSBC	1.957
2.300	Idemitsu Kosan Co Ltd	BNP Paribas	1.237
1.500	Idemitsu Kosan Co Ltd	Goldman Sachs	807
900	Idemitsu Kosan Co Ltd	JP Morgan	(1.387)
(800)	Iida Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	17
(700)	Iida Group Holdings Co Ltd	Barclays Bank	125
(3.700)	Iida Group Holdings Co Ltd	BNP Paribas	80
(1.400)	Iida Group Holdings Co Ltd	Citibank	251
(2.800)	Iida Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	60
(900)	Iida Group Holdings Co Ltd	HSBC	(645)
(1.200)	Inpex Corp	BNP Paribas	(52)
(2.900)	Inpex Corp	Goldman Sachs	(125)
2.400	Isuzu Motors Ltd	Bank of America Merrill Lynch	929
2.400	Isuzu Motors Ltd	BNP Paribas	929
4.600	Isuzu Motors Ltd	Goldman Sachs	1.781
1.000	Isuzu Motors Ltd	HSBC	29
(300)	Ito En Ltd	Bank of America Merrill Lynch	108
(300)	Ito En Ltd	BNP Paribas	108
(300)	Ito En Ltd	Goldman Sachs	108
(800)	ITOCHU Corp	Barclays Bank	—
(1.600)	ITOCHU Corp	BNP Paribas	(1.078)
(600)	ITOCHU Corp	Goldman Sachs	(404)
(500)	ITOCHU Corp	HSBC	(348)
(1.500)	Itochu Techno-Solutions Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.291)
(700)	Itochu Techno-Solutions Corp	Barclays Bank	(251)
(2.500)	Itochu Techno-Solutions Corp	BNP Paribas	(2.151)
(900)	Itochu Techno-Solutions Corp	Citibank	(323)
(400)	Itochu Techno-Solutions Corp	Goldman Sachs	(344)
(400)	Itochu Techno-Solutions Corp	HSBC	(272)
(700)	Japan Airlines Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(502)
(700)	Japan Airlines Co Ltd	Barclays Bank	(276)
(1.500)	Japan Airlines Co Ltd	BNP Paribas	(1.076)
(4.000)	Japan Airlines Co Ltd	Goldman Sachs	(2.868)
(600)	Japan Airlines Co Ltd	HSBC	357
(600)	Japan Airlines Co Ltd	JP Morgan	357
(3.600)	Japan Exchange Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	387
(3.000)	Japan Exchange Group Inc	Goldman Sachs	323
(2.600)	Japan Exchange Group Inc	HSBC	(550)
(15.200)	Japan Post Bank Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.142)
(10.000)	Japan Post Bank Co Ltd	BNP Paribas	(2.725)
(1.600)	Japan Post Bank Co Ltd	HSBC	(665)
3.700	Japan Post Holdings Co Ltd	Barclays Bank	133
1.900	Japan Post Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	763
(2.500)	Japan Post Insurance Co Ltd	Barclays Bank	(1.129)
(700)	Japan Post Insurance Co Ltd	BNP Paribas	(547)
(900)	Japan Post Insurance Co Ltd	Citibank	(407)
(2.800)	Japan Post Insurance Co Ltd	Goldman Sachs	(2.188)
(1.600)	Japan Post Insurance Co Ltd	HSBC	(1.365)
(6.100)	JFE Holdings Inc	Goldman Sachs	(831)
1.700	JSR Corp	Bank of America Merrill Lynch	524
1.000	JSR Corp	Barclays Bank	516
800	JSR Corp	BNP Paribas	247
300	JSR Corp	Goldman Sachs	92
900	JSR Corp	JP Morgan	716
10.200	Kajima Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.485
4.600	Kajima Corp	Barclays Bank	(99)
3.300	Kajima Corp	Goldman Sachs	1.775
900	Kajima Corp	HSBC	852
(200)	Kakaku.com Inc	Barclays Bank	(159)
(600)	Kakaku.com Inc	BNP Paribas	(430)
(1.800)	Kakaku.com Inc	Goldman Sachs	(1.291)
(500)	Kao Corp	Barclays Bank	405
(3)	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd[π]	BNP Paribas	—
7.400	KDDI Corp	Barclays Bank	(318)
400	KDDI Corp	Goldman Sachs	(15)
500	KDDI Corp	HSBC	31
(5.500)	Keio Corp	JP Morgan	(4.732)
(1.100)	Keisei Electric Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.366)
(800)	Keisei Electric Railway Co Ltd	Barclays Bank	(1.119)
(800)	Keisei Electric Railway Co Ltd	Goldman Sachs	(1.721)
(400)	Keisei Electric Railway Co Ltd	JP Morgan	(129)
(100)	Keyence Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.079
(100)	Keyence Corp	HSBC	358
700	Kikkoman Corp	Barclays Bank	(201)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(3.200)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(7.228)
(1.700)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(1.828)
3.500	Kirin Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(1.217)
(2.100)	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	(1.957)
(5.900)	Kobe Bussan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	846
(700)	Kobe Bussan Co Ltd	Goldman Sachs	100
(900)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(103)
(10.720)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	Barclays Bank	2.075
(1.700)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	BNP Paribas	(195)
(5.300)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(608)
(3.500)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	HSBC	(1.531)
(600)	Koito Manufacturing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	348
(2.000)	Koito Manufacturing Co Ltd	Barclays Bank	1.276
(2.600)	Koito Manufacturing Co Ltd	BNP Paribas	1.510
(1.800)	Koito Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	1.045
3.300	Komatsu Ltd	BNP Paribas	2.082
500	Komatsu Ltd	Goldman Sachs	315
500	Komatsu Ltd	HSBC	351
(200)	Konami Group Corp	BNP Paribas	86
(800)	Konami Group Corp	Goldman Sachs	344
(1.200)	Kose Corp	BNP Paribas	860
(200)	Kose Corp	Citibank	86
(6.000)	Kubota Corp	Barclays Bank	1.957
(8.500)	Kubota Corp	BNP Paribas	2.377
(900)	Kubota Corp	Goldman Sachs	252
(100)	Kubota Corp	HSBC	90
(400)	Kurita Water Industries Ltd	BNP Paribas	(373)
1.400	Kyocera Corp	Barclays Bank	(1.054)
900	Kyocera Corp	BNP Paribas	1.065
300	Kyocera Corp	Goldman Sachs	355
(800)	Kyowa Kirin Co Ltd	Barclays Bank	803
(500)	Kyowa Kirin Co Ltd	BNP Paribas	(90)
(400)	Kyowa Kirin Co Ltd	Citibank	402
(1.500)	Kyowa Kirin Co Ltd	Goldman Sachs	(269)
(400)	Kyowa Kirin Co Ltd	JP Morgan	215
(600)	Lasertec Corp	Barclays Bank	1.011
(100)	Lasertec Corp	Citibank	168
(300)	Lasertec Corp	Goldman Sachs	8.271
(200)	Lasertec Corp	HSBC	(2.789)
(800)	Lixil Corp	Citibank	149
(700)	Lixil Corp	Goldman Sachs	171
(200)	M3 Inc	Barclays Bank	172
(2.500)	M3 Inc	BNP Paribas	8.031
(100)	M3 Inc	HSBC	(70)
(600)	Makita Corp	Bank of America Merrill Lynch	(774)
(1.100)	Makita Corp	Barclays Bank	(749)
(500)	Makita Corp	BNP Paribas	(131)
(1.400)	Makita Corp	Goldman Sachs	(1.807)
4.700	Marubeni Corp	Barclays Bank	135
18.700	Marubeni Corp	BNP Paribas	12.537
24.500	Mazda Motor Corp	Barclays Bank	(4.743)
1.000	Mazda Motor Corp	BNP Paribas	122
400	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(57)
300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	Goldman Sachs	(43)
1.100	MEIJI Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.420
400	MEIJI Holdings Co Ltd	BNP Paribas	516
300	MEIJI Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	387
1.400	MINEBEA MITSUMI Inc	Barclays Bank	70
(200)	MISUMI Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	—
(400)	MISUMI Group Inc	Barclays Bank	358
(700)	MISUMI Group Inc	Goldman Sachs	—
(6.600)	Mitsubishi Chemical Group Corp	Barclays Bank	(738)
(4.300)	Mitsubishi Corp	Barclays Bank	(1.449)
25.500	Mitsubishi Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	914
8.900	Mitsubishi Electric Corp	BNP Paribas	319
12.600	Mitsubishi Electric Corp	Citibank	(3.162)
2.600	Mitsubishi Electric Corp	HSBC	1.063
1.500	Mitsubishi Estate Co Ltd	Barclays Bank	91
1.700	Mitsubishi Estate Co Ltd	BNP Paribas	246
2.300	Mitsubishi Estate Co Ltd	Citibank	140
2.100	Mitsubishi Estate Co Ltd	JP Morgan	788
2.900	Mitsubishi HC Capital Inc	Bank of America Merrill Lynch	561
7.200	Mitsubishi HC Capital Inc	Barclays Bank	619
7.600	Mitsubishi HC Capital Inc	BNP Paribas	1.471
6.600	Mitsubishi HC Capital Inc	Goldman Sachs	1.278
2.300	Mitsubishi HC Capital Inc	JP Morgan	247
(200)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(578)
(1.800)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Barclays Bank	(1.626)
(200)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Citibank	(181)
(2.700)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Goldman Sachs	(7.802)
(900)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	HSBC	(213)
(400)	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Barclays Bank	(56)
(9.100)	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	BNP Paribas	(2.127)
(8.300)	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	HSBC	(2.636)
700	Mitsui & Co Ltd	BNP Paribas	798
1.300	Mitsui Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(280)
1.900	Mitsui Chemicals Inc	Barclays Bank	(136)
2.700	Mitsui Chemicals Inc	BNP Paribas	(581)
4.500	Mitsui Chemicals Inc	Goldman Sachs	(968)
3.600	Mitsui Chemicals Inc	HSBC	903
2.000	Mitsui Chemicals Inc	JP Morgan	502
(1.100)	Mitsui Fudosan Co Ltd	Barclays Bank	(327)
(500)	Mitsui Fudosan Co Ltd	BNP Paribas	(495)
(2.300)	Mitsui Fudosan Co Ltd	Goldman Sachs	(2.276)
(600)	Mitsui OSK Lines Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(946)
(1.500)	Mitsui OSK Lines Ltd	Barclays Bank	(2.581)
(900)	Mitsui OSK Lines Ltd	Goldman Sachs	(1.420)
(600)	Mitsui OSK Lines Ltd	HSBC	(1.484)
(1.900)	Mizuho Financial Group Inc	Goldman Sachs	(1.383)
(2.400)	MonotaRO Co Ltd	Barclays Bank	1.291
(600)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(344)
(1.200)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Barclays Bank	(551)
(1.000)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	BNP Paribas	(574)
(900)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Citibank	(413)
(400)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Goldman Sachs	(229)
600	Murata Manufacturing Co Ltd	Barclays Bank	(585)
300	Murata Manufacturing Co Ltd	BNP Paribas	(695)
300	Murata Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	(695)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
100	Murata Manufacturing Co Ltd	HSBC	123
1.700	NEC Corp	Goldman Sachs	975
600	NEC Corp	HSBC	473
(5.900)	Nexon Co Ltd	Barclays Bank	(5.880)
(1.400)	Nexon Co Ltd	BNP Paribas	(2.289)
(400)	Nexon Co Ltd	Citibank	(399)
(1.100)	Nexon Co Ltd	HSBC	(3.392)
(100)	Nexon Co Ltd	JP Morgan	(308)
2.900	NGK Insulators Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.580
5.800	NGK Insulators Ltd	Barclays Bank	1.580
3.900	NGK Insulators Ltd	BNP Paribas	2.125
25.200	NGK Insulators Ltd	Goldman Sachs	13.732
2.600	NGK Insulators Ltd	HSBC	820
(900)	Nidec Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.007
(1.300)	Nidec Corp	Barclays Bank	1.967
(200)	Nidec Corp	BNP Paribas	668
(100)	Nidec Corp	Goldman Sachs	334
(700)	Nidec Corp	HSBC	(1.280)
(700)	Nihon M&A Center Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	326
(1.300)	Nihon M&A Center Holdings Inc	Barclays Bank	(308)
(4.800)	Nihon M&A Center Holdings Inc	HSBC	(4.750)
(300)	Nintendo Co Ltd	Barclays Bank	86
(2.400)	Nintendo Co Ltd	BNP Paribas	(2.237)
(1.000)	Nintendo Co Ltd	Citibank	287
200	NIPPON EXPRESS HOLDINGS Inc	Bank of America Merrill Lynch	531
2.300	NIPPON EXPRESS HOLDINGS Inc	Barclays Bank	2.474
300	NIPPON EXPRESS HOLDINGS Inc	Goldman Sachs	796
100	NIPPON EXPRESS HOLDINGS Inc	HSBC	380
(13.600)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.828)
(2.300)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(891)
(6.300)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(1.310)
(400)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	HSBC	(310)
(6.600)	Nippon Sanso Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.420)
(1.000)	Nippon Sanso Holdings Corp	Barclays Bank	229
(3.300)	Nippon Sanso Holdings Corp	BNP Paribas	(710)
(3.100)	Nippon Sanso Holdings Corp	Citibank	711
(2.300)	Nippon Sanso Holdings Corp	Goldman Sachs	(495)
(2.900)	Nippon Sanso Holdings Corp	HSBC	(790)
(1.100)	Nippon Shinyaku Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.101
(200)	Nippon Shinyaku Co Ltd	Barclays Bank	832
(800)	Nippon Shinyaku Co Ltd	BNP Paribas	2.983
800	Nippon Steel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(98)
1.500	Nippon Steel Corp	Barclays Bank	(817)
4.700	Nippon Steel Corp	BNP Paribas	(573)
4.100	Nippon Steel Corp	Goldman Sachs	(500)
1.000	Nippon Steel Corp	HSBC	(82)
700	Nippon Steel Corp	JP Morgan	(58)
3.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Barclays Bank	(1.828)
7.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Goldman Sachs	3.379
(600)	Nippon Yusen KK	Barclays Bank	(1.147)
(600)	Nippon Yusen KK	BNP Paribas	(1.101)
(2.000)	Nippon Yusen KK	Goldman Sachs	(3.671)
200	Nissan Chemical Corp	Bank of America Merrill Lynch	158
200	Nissan Chemical Corp	Barclays Bank	201
300	Nissan Chemical Corp	BNP Paribas	237
1.400	Nissan Chemical Corp	Goldman Sachs	1.104
600	Nissan Chemical Corp	JP Morgan	516
(26.100)	Nissan Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.759
(8.100)	Nissan Motor Co Ltd	Barclays Bank	860
(19.600)	Nissan Motor Co Ltd	BNP Paribas	1.321
(13.500)	Nissan Motor Co Ltd	Goldman Sachs	910
(3.200)	Nissan Motor Co Ltd	HSBC	94
600	Nisshin Seifun Group Inc	BNP Paribas	163
700	Nisshin Seifun Group Inc	HSBC	196
3.800	Nissin Foods Holdings Co Ltd	BNP Paribas	10.626
(100)	Nitori Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	39
(200)	Nitori Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(129)
(200)	Nitori Holdings Co Ltd	BNP Paribas	79
(100)	Nitori Holdings Co Ltd	Citibank	(65)
(500)	Nitori Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	197
(100)	Nitori Holdings Co Ltd	HSBC	(1.172)
(100)	Nitori Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.172)
1.600	Nitto Denko Corp	Goldman Sachs	688
7.400	Nitto Denko Corp	JP Morgan	23.877
(4.700)	Nomura Holdings Inc	Barclays Bank	(195)
(19.400)	Nomura Holdings Inc	BNP Paribas	(250)
(2.400)	Nomura Holdings Inc	Goldman Sachs	(31)
100	Nomura Real Estate Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	75
3.600	Nomura Real Estate Holdings Inc	Barclays Bank	1.162
6.000	Nomura Real Estate Holdings Inc	BNP Paribas	4.517
400	Nomura Real Estate Holdings Inc	Citibank	129
1.000	Nomura Real Estate Holdings Inc	Goldman Sachs	753
600	Nomura Real Estate Holdings Inc	HSBC	(258)
400	Nomura Real Estate Holdings Inc	JP Morgan	(172)
(400)	Nomura Research Institute Ltd	Barclays Bank	1.001
(1.000)	Nomura Research Institute Ltd	BNP Paribas	3.004
(6.600)	NTT Data Corp	Barclays Bank	—
(1.600)	NTT Data Corp	BNP Paribas	(321)
(4.000)	NTT Data Corp	Goldman Sachs	(803)
(800)	NTT Data Corp	HSBC	(667)
6.100	Obayashi Corp	BNP Paribas	2.581
(100)	Obic Co Ltd	BNP Paribas	237
(17.700)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Barclays Bank	(4.061)
(5.200)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	BNP Paribas	(3.766)
(1.100)	Olympus Corp	Barclays Bank	12
(600)	Olympus Corp	BNP Paribas	54
(500)	Omron Corp	Goldman Sachs	1.370
6.000	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	(3.098)
2.200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	BNP Paribas	3.044
(2.500)	Open House Group Co Ltd	BNP Paribas	10.397
(200)	Oracle Corp Japan	Barclays Bank	703
(700)	Oracle Corp Japan	BNP Paribas	1.456

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(500)	Oracle Corp Japan	Citibank	1.757
(1.500)	Oracle Corp Japan	Goldman Sachs	3.119
(100)	Oriental Land Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(305)
(300)	Oriental Land Co Ltd	Barclays Bank	129
(400)	Oriental Land Co Ltd	Goldman Sachs	(1.219)
(100)	Oriental Land Co Ltd	HSBC	43
800	ORIX Corp	Bank of America Merrill Lynch	513
2.000	ORIX Corp	Barclays Bank	488
2.500	ORIX Corp	BNP Paribas	1.604
800	ORIX Corp	Citibank	195
800	ORIX Corp	HSBC	634
19.300	Osaka Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	15.638
3.300	Osaka Gas Co Ltd	Barclays Bank	(189)
1.000	Osaka Gas Co Ltd	HSBC	373
(2.400)	Otsuka Corp	Bank of America Merrill Lynch	(516)
(900)	Otsuka Corp	Barclays Bank	742
(2.000)	Otsuka Corp	BNP Paribas	(430)
(4.600)	Otsuka Corp	Goldman Sachs	(990)
(800)	Otsuka Corp	HSBC	(344)
(700)	Otsuka Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(743)
(900)	Otsuka Holdings Co Ltd	Barclays Bank	245
(4.900)	Otsuka Holdings Co Ltd	BNP Paribas	(5.200)
(1.100)	Otsuka Holdings Co Ltd	Citibank	300
(1.300)	Otsuka Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(1.380)
(1.200)	Pan Pacific International Holdings Corp	Barclays Bank	551
(4.500)	Pan Pacific International Holdings Corp	BNP Paribas	(452)
(900)	Pan Pacific International Holdings Corp	Goldman Sachs	(90)
6.300	Panasonic Holdings Corp	Goldman Sachs	3.139
800	Persol Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.968
1.400	Persol Holdings Co Ltd	Citibank	552
200	Persol Holdings Co Ltd	JP Morgan	151
(8.000)	Rakuten Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.614
(3.900)	Rakuten Group Inc	Barclays Bank	(308)
(27.400)	Rakuten Group Inc	Goldman Sachs	12.377
400	Recruit Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(700)
800	Recruit Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(579)
1.500	Recruit Holdings Co Ltd	BNP Paribas	(2.624)
400	Recruit Holdings Co Ltd	Citibank	(290)
1.400	Recruit Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(2.154)
400	Recruit Holdings Co Ltd	HSBC	(706)
(5.600)	Renesas Electronics Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.289
(2.000)	Renesas Electronics Corp	Barclays Bank	774
(7.300)	Renesas Electronics Corp	BNP Paribas	2.984
(1.100)	Renesas Electronics Corp	Citibank	426
(3.600)	Renesas Electronics Corp	Goldman Sachs	1.471
(300)	Renesas Electronics Corp	HSBC	(47)
(4.000)	Resona Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.804)
(9.300)	Resona Holdings Inc	Barclays Bank	(1.467)
(12.800)	Resona Holdings Inc	BNP Paribas	(5.773)
(3.700)	Resona Holdings Inc	Citibank	(584)
(6.200)	Resona Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.796)
(2.900)	Resona Holdings Inc	JP Morgan	(1.849)
(300)	Rohm Co Ltd	Barclays Bank	(215)
(500)	Rohm Co Ltd	BNP Paribas	1.649
(100)	Rohm Co Ltd	Goldman Sachs	330
(800)	SBI Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	29
(2.000)	SBI Holdings Inc	BNP Paribas	72
(1.900)	SBI Holdings Inc	Goldman Sachs	68
(6.300)	SBI Holdings Inc	HSBC	3.252
(6.300)	SCSK Corp	Barclays Bank	(2.575)
1.000	Secom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3.227
500	Secom Co Ltd	BNP Paribas	1.613
100	Secom Co Ltd	Citibank	33
400	Secom Co Ltd	Goldman Sachs	1.291
200	Secom Co Ltd	HSBC	265
300	Secom Co Ltd	JP Morgan	398
9.500	Seiko Epson Corp	Barclays Bank	817
800	Sekisui Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	149
34.500	Sekisui Chemical Co Ltd	BNP Paribas	6.432
1.900	Sekisui House Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.383
600	Sekisui House Ltd	Barclays Bank	114
5.600	Sekisui House Ltd	BNP Paribas	4.076
700	Sekisui House Ltd	Citibank	133
700	Sekisui House Ltd	Goldman Sachs	509
2.000	Sekisui House Ltd	HSBC	1.484
2.100	Sekisui House Ltd	JP Morgan	1.558
1.200	SG Holdings Co Ltd	Barclays Bank	516
600	SG Holdings Co Ltd	Citibank	258
600	SG Holdings Co Ltd	HSBC	684
(1.300)	Sharp Corp	Bank of America Merrill Lynch	224
(7.500)	Sharp Corp	Barclays Bank	(163)
(5.600)	Sharp Corp	BNP Paribas	964
(12.600)	Sharp Corp	Goldman Sachs	1.768
(3.000)	Sharp Corp	HSBC	(1.484)
900	Shimadzu Corp	Barclays Bank	(323)
1.300	Shimadzu Corp	Goldman Sachs	(606)
100	Shimadzu Corp	JP Morgan	50
(200)	Shimano Inc	Barclays Bank	(108)
(19.600)	Shimizu Corp	BNP Paribas	(3.935)
500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	BNP Paribas	842
300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Citibank	161
100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	168
900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	HSBC	10.390
200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP Morgan	2.309
300	Shionogi & Co Ltd	BNP Paribas	241
(200)	Shiseido Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	181
(1.600)	Shiseido Co Ltd	Barclays Bank	(103)
(2.800)	Shiseido Co Ltd	BNP Paribas	2.530
(100)	Shiseido Co Ltd	HSBC	(465)
(3.400)	Shizuoka Financial Group Inc	BNP Paribas	(2.267)
100	SMC Corp	Barclays Bank	(2.230)
900	SoftBank Corp	Bank of America Merrill Lynch	187
1.100	SoftBank Corp	Barclays Bank	71
2.100	SoftBank Corp	BNP Paribas	437
2.200	SoftBank Corp	Goldman Sachs	457
4.500	SoftBank Corp	JP Morgan	(161)
(400)	SoftBank Group Corp	Barclays Bank	333
(600)	SoftBank Group Corp	BNP Paribas	632
(1.000)	SoftBank Group Corp	Goldman Sachs	1.162
(3.200)	SoftBank Group Corp	HSBC	22.417
800	Sompo Holdings Inc	BNP Paribas	(769)
700	Sompo Holdings Inc	Goldman Sachs	(673)
200	Sony Group Corp	BNP Paribas	(480)
200	Sony Group Corp	Goldman Sachs	(480)
(300)	Square Enix Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	968
(1.700)	Square Enix Holdings Co Ltd	Barclays Bank	2.682

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(600)	Square Enix Holdings Co Ltd	BNP Paribas	1.936
(300)	Square Enix Holdings Co Ltd	Citibank	473
(900)	Square Enix Holdings Co Ltd	HSBC	5.227
2.400	Subaru Corp	Barclays Bank	(198)
2.800	Subaru Corp	Goldman Sachs	713
(800)	SUMCO Corp	Bank of America Merrill Lynch	436
(2.700)	SUMCO Corp	Barclays Bank	619
(4.800)	SUMCO Corp	BNP Paribas	2.616
(300)	SUMCO Corp	Citibank	69
(3.900)	SUMCO Corp	Goldman Sachs	2.125
47.800	Sumitomo Chemical Co Ltd	Barclays Bank	2.056
15.100	Sumitomo Chemical Co Ltd	BNP Paribas	1.408
8.700	Sumitomo Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	811
(6.500)	Sumitomo Corp	Goldman Sachs	(3.892)
(9.200)	Sumitomo Electric Industries Ltd	Barclays Bank	759
(29.200)	Sumitomo Electric Industries Ltd	BNP Paribas	(314)
(5.600)	Sumitomo Electric Industries Ltd	Goldman Sachs	(60)
(900)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	BNP Paribas	581
(400)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Citibank	(433)
(400)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Goldman Sachs	258
1.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.911
1.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Barclays Bank	123
1.600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	BNP Paribas	2.352
1.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Citibank	65
600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Goldman Sachs	882
500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JP Morgan	488
700	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.179
600	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Goldman Sachs	1.011
(600)	Suntory Beverage & Food Ltd	BNP Paribas	(1.033)
(900)	Suzuki Motor Corp	BNP Paribas	981
(900)	Suzuki Motor Corp	Citibank	891
800	Sysmex Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.734)
300	Sysmex Corp	BNP Paribas	(1.400)
100	Sysmex Corp	Citibank	(120)
300	Sysmex Corp	Goldman Sachs	(1.400)
200	Sysmex Corp	HSBC	492
200	Sysmex Corp	JP Morgan	492
(900)	T&D Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(807)
(4.100)	T&D Holdings Inc	BNP Paribas	(3.675)
(1.400)	T&D Holdings Inc	Citibank	(1.104)
(800)	T&D Holdings Inc	Goldman Sachs	(717)
(1.200)	T&D Holdings Inc	HSBC	(1.446)
2.300	Taisei Corp	Barclays Bank	82
700	Taisei Corp	Goldman Sachs	1.631
2.600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	708
800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	BNP Paribas	1.210
200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	54
600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	908
1.600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	1.709
700	TDK Corp	Goldman Sachs	(477)
1.600	TDK Corp	HSBC	(402)
200	Terumo Corp	Bank of America Merrill Lynch	6
4.200	Terumo Corp	Barclays Bank	(211)
1.700	Terumo Corp	BNP Paribas	49
400	Terumo Corp	Citibank	(20)
400	Terumo Corp	HSBC	(946)
400	Terumo Corp	JP Morgan	(946)
(4.900)	TIS Inc	HSBC	7.202
(3.000)	Tobu Railway Co Ltd	Barclays Bank	(968)
(4.200)	Toho Co Ltd	HSBC	(6.625)
(100)	Tokio Marine Holdings Inc	Barclays Bank	8
(1.400)	Tokio Marine Holdings Inc	BNP Paribas	(602)
(1.900)	Tokio Marine Holdings Inc	Citibank	143
(100)	Tokyo Electron Ltd	Barclays Bank	(215)
500	Tokyo Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	376
12.600	Tokyo Gas Co Ltd	Barclays Bank	(2.981)
4.900	Tokyo Gas Co Ltd	BNP Paribas	3.689
4.700	Tokyo Gas Co Ltd	HSBC	(202)
(6.300)	Tokyu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.228)
(7.300)	Tokyu Corp	Barclays Bank	(3.559)
(1.300)	Tokyu Corp	BNP Paribas	(1.491)
(600)	Tokyu Corp	Goldman Sachs	(688)
7.700	TOPPAN Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.693
1.500	TOPPAN Inc	Barclays Bank	11
1.300	TOPPAN Inc	Goldman Sachs	792
1.400	TOPPAN Inc	JP Morgan	(80)
36.800	Toray Industries Inc	Goldman Sachs	8.523
(300)	Toshiba Corp	Bank of America Merrill Lynch	301
(400)	Toshiba Corp	Barclays Bank	482
(400)	Toshiba Corp	BNP Paribas	402
(700)	Toshiba Corp	HSBC	1.681
2.500	Tosoh Corp	Bank of America Merrill Lynch	358
900	Tosoh Corp	Barclays Bank	19
7.400	Tosoh Corp	BNP Paribas	1.061
3.800	Tosoh Corp	Goldman Sachs	545
2.900	Tosoh Corp	HSBC	1.705
4.500	TOTO Ltd	Barclays Bank	2.097
300	TOTO Ltd	Citibank	140
(300)	Toyota Industries Corp	Barclays Bank	(22)
(400)	Toyota Industries Corp	Goldman Sachs	(229)
(100)	Toyota Industries Corp	HSBC	(86)
(2.600)	Toyota Motor Corp	Barclays Bank	736
(3.700)	Toyota Motor Corp	BNP Paribas	(332)
(800)	Toyota Motor Corp	Citibank	(1)
(4.000)	Toyota Motor Corp	Goldman Sachs	(42)
(1.200)	Toyota Motor Corp	HSBC	(65)
400	Toyota Tsusho Corp	Bank of America Merrill Lynch	229
300	Toyota Tsusho Corp	BNP Paribas	172
600	Toyota Tsusho Corp	Citibank	301
(300)	Trend Micro Inc	BNP Paribas	387
800	Unicharm Corp	BNP Paribas	447
10.200	USS Co Ltd	BNP Paribas	10.751
(300)	Welcia Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	108
(2.000)	Welcia Holdings Co Ltd	Barclays Bank	2.294
(4.500)	Welcia Holdings Co Ltd	BNP Paribas	1.613
(500)	Welcia Holdings Co Ltd	Citibank	574
(1.300)	Welcia Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	466

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(1.400)	Welcia Holdings Co Ltd	HSBC	402
(1.700)	West Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	(3.693)
1.500	Yakult Honsha Co Ltd	Barclays Bank	2.904
800	Yamaha Corp	BNP Paribas	115
1.100	Yamaha Corp	Goldman Sachs	158
3.600	Yamaha Motor Co Ltd	Barclays Bank	1.033
(1.700)	Yamato Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	475
(1.700)	Yamato Holdings Co Ltd	Barclays Bank	280
(3.900)	Yamato Holdings Co Ltd	BNP Paribas	1.091
(1.000)	Yamato Holdings Co Ltd	Citibank	165
(2.900)	Yamato Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	811
(800)	Yamato Holdings Co Ltd	HSBC	(407)
(400)	Yaskawa Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	315
(900)	Yaskawa Electric Corp	Barclays Bank	(129)
(500)	Yaskawa Electric Corp	BNP Paribas	394
(300)	Yaskawa Electric Corp	Citibank	(43)
(300)	Yaskawa Electric Corp	Goldman Sachs	237
7.900	Yokogawa Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.871
(1.200)	Z Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(21)
(5.600)	Z Holdings Corp	BNP Paribas	(96)
(22.200)	Z Holdings Corp	HSBC	(3.836)
1.400	ZOZO Inc	Barclays Bank	3.112
			171.003
	Niederlande		
(11.854)	ABN AMRO Bank NV - CVA	BNP Paribas	(11.261)
(14)	Adyen NV	BNP Paribas	1.317
(16.201)	Aegon NV	BNP Paribas	(269)
(699)	Akzo Nobel NV	Barclays Bank	740
(807)	Akzo Nobel NV	BNP Paribas	1.743
(138)	Akzo Nobel NV	Citibank	146
(263)	Akzo Nobel NV	Goldman Sachs	568
(404)	Akzo Nobel NV	HSBC	(797)
(438)	Akzo Nobel NV	JP Morgan	(864)
(1.572)	ArcelorMittal SA	Barclays Bank	(530)
(5.683)	ArcelorMittal SA	BNP Paribas	1.357
(702)	ArcelorMittal SA	Citibank	(237)
(1.609)	ArcelorMittal SA	Goldman Sachs	384
(611)	ArcelorMittal SA	HSBC	(777)
(521)	ArcelorMittal SA	JP Morgan	(663)
(48)	ASM International NV	Barclays Bank	(469)
(226)	ASM International NV	BNP Paribas	352
201	ASML Holding NV	BNP Paribas	(2.943)
78	ASML Holding NV	Goldman Sachs	(1.142)
(736)	EXOR NV	Barclays Bank	(2.149)
(249)	IMCD NV	BNP Paribas	(388)
1.629	ING Groep NV	Goldman Sachs	531
(2.777)	JDE Peet's NV	BNP Paribas	(3.114)
(1.699)	JDE Peet's NV	Goldman Sachs	(1.905)
(768)	Just Eat Takeaway.com NV	BNP Paribas	686
7.481	Koninklijke Ahold Delhaize NV	BNP Paribas	1.553
(400)	Koninklijke DSM NV	Barclays Bank	1.620
9.399	Koninklijke KPN NV	Bank of America Merrill Lynch	1.025
38.855	Koninklijke KPN NV	BNP Paribas	4.236
1.211	Koninklijke Philips NV	BNP Paribas	(334)
6.434	NN Group NV	BNP Paribas	(27.388)
4.452	NN Group NV	Goldman Sachs	(18.951)
(900)	OCI NV	BNP Paribas	(3.420)
(355)	OCI NV	Citibank	(848)
(291)	OCI NV	Goldman Sachs	(1.106)
(2.153)	Prosus NV	BNP Paribas	(8.807)
1.311	Randstad NV	BNP Paribas	(381)
(7.869)	Universal Music Group NV	BNP Paribas	(6.740)
	Niederlande *Fortsetzung*		
786	Wolters Kluwer NV	Barclays Bank	816
1.017	Wolters Kluwer NV	BNP Paribas	5.015
			(73.394)
	Neuseeland		
(82.472)	Auckland International Airport Ltd	HSBC	(30.309)
12.829	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	Goldman Sachs	31.965
(54.097)	Mercury NZ Ltd	HSBC	1.011
22.661	Meridian Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3.317
14.116	Meridian Energy Ltd	BNP Paribas	2.066
8.424	Spark New Zealand Ltd	Bank of America Merrill Lynch	446
24.869	Spark New Zealand Ltd	Barclays Bank	(1.084)
54.495	Spark New Zealand Ltd	BNP Paribas	2.885
10.539	Spark New Zealand Ltd	Citibank	(460)
23.437	Spark New Zealand Ltd	Goldman Sachs	1.241
			11.078
	Norwegen		
(1.316)	Adevinta ASA	Bank of America Merrill Lynch	1.605
(11.487)	Adevinta ASA	BNP Paribas	14.006
(289)	Aker BP ASA	Barclays Bank	(20)
(292)	Aker BP ASA	BNP Paribas	(67)
(1.084)	Aker BP ASA	Goldman Sachs	1.042
4.102	DNB Bank ASA	Bank of America Merrill Lynch	2.449
2.348	DNB Bank ASA	Barclays Bank	475
7.109	DNB Bank ASA	BNP Paribas	4.244
455	DNB Bank ASA	Citibank	92
3.952	DNB Bank ASA	Goldman Sachs	2.359
1.410	DNB Bank ASA	HSBC	899
1.540	DNB Bank ASA	JP Morgan	982
272	Equinor ASA	Bank of America Merrill Lynch	633
716	Equinor ASA	BNP Paribas	1.666
506	Equinor ASA	Goldman Sachs	1.178
(101)	Gjensidige Forsikring ASA	Bank of America Merrill Lynch	62
(501)	Gjensidige Forsikring ASA	Barclays Bank	142
(3.380)	Gjensidige Forsikring ASA	BNP Paribas	2.086
(821)	Gjensidige Forsikring ASA	Goldman Sachs	507
(261)	Kongsberg Gruppen ASA	Goldman Sachs	(592)
(643)	Mowi ASA	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(3.088)	Mowi ASA	BNP Paribas	(204)
(642)	Mowi ASA	Citibank	(195)
7.705	Norsk Hydro ASA	Barclays Bank	125
1.189	Norsk Hydro ASA	BNP Paribas	(46)
5.537	Orkla ASA	BNP Paribas	1.434
(2.443)	Salmar ASA	Barclays Bank	(4.005)
(632)	Salmar ASA	BNP Paribas	(38)
(337)	Salmar ASA	Citibank	(552)
(786)	Salmar ASA	Goldman Sachs	(48)
(1.561)	Telenor ASA	Bank of America Merrill Lynch	319
(5.598)	Telenor ASA	BNP Paribas	1.144
(2.561)	Telenor ASA	Goldman Sachs	524
(6.428)	Telenor ASA	HSBC	(858)
(1.406)	Yara International ASA	Barclays Bank	1.465
(421)	Yara International ASA	Goldman Sachs	686
(354)	Yara International ASA	HSBC	552
			34.041
	Portugal		
2.512	Galp Energia SGPS SA	BNP Paribas	952
942	Galp Energia SGPS SA	Goldman Sachs	357

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Portugal *Fortsetzung*		
701	Jeronimo Martins SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	364
135	Jeronimo Martins SGPS SA	Barclays Bank	20
337	Jeronimo Martins SGPS SA	BNP Paribas	175
995	Jeronimo Martins SGPS SA	Goldman Sachs	516
			2.384
	Singapur		
(2.300)	City Developments Ltd	BNP Paribas	(252)
10.500	Singapore Airlines Ltd	Bank of America Merrill Lynch	230
5.300	Singapore Airlines Ltd	Barclays Bank	116
16.200	Singapore Airlines Ltd	BNP Paribas	356
2.500	Singapore Airlines Ltd	Citibank	55
20.600	Singapore Airlines Ltd	Goldman Sachs	402
10.400	Singapore Airlines Ltd	HSBC	957
4.100	Singapore Airlines Ltd	JP Morgan	13
(8.600)	Singapore Exchange Ltd	Goldman Sachs	692
(10.200)	Singapore Technologies Engineering Ltd	Barclays Bank	149
(20.700)	Singapore Technologies Engineering Ltd	BNP Paribas	(151)
(11.200)	Singapore Technologies Engineering Ltd	Goldman Sachs	(82)
(20.200)	Singapore Technologies Engineering Ltd	HSBC	(1.478)
600	Singapore Telecommunications Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(26)
3.800	Singapore Telecommunications Ltd	Barclays Bank	83
13.600	Singapore Telecommunications Ltd	BNP Paribas	(597)
(1.800)	United Overseas Bank Ltd	HSBC	(3.095)
(17.500)	UOL Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.152
(800)	Venture Corp Ltd	Barclays Bank	105
(15.500)	Venture Corp Ltd	BNP Paribas	4.423
(7.400)	Venture Corp Ltd	Goldman Sachs	2.112
(3.400)	Wilmar International Ltd	Bank of America Merrill Lynch	50
(3.300)	Wilmar International Ltd	Barclays Bank	(97)
(7.600)	Wilmar International Ltd	Goldman Sachs	111
			5.228
	Südkorea		
1	Doosan Co Ltd[π]	Citibank	—
1	HDC Holdings Co Ltd[π]	Goldman Sachs	—
1	HDC Holdings Co Ltd[π]	JP Morgan	—
(1)	Lotte Shopping Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5
			5
	Spanien		
(90)	Acciona SA	BNP Paribas	131
1.206	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	HSBC	1.102
(56)	Aena SME SA	Barclays Bank	(41)
(1.434)	Aena SME SA	BNP Paribas	1.936
10.934	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Bank of America Merrill Lynch	2.066
5.544	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Barclays Bank	426
20.816	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	BNP Paribas	3.933
4.236	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Citibank	325
8.116	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Goldman Sachs	1.534
3.324	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	HSBC	942
3.313	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	JP Morgan	939

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Spanien *Fortsetzung*		
32.679	Banco Santander SA	Barclays Bank	2.901
22.646	Banco Santander SA	BNP Paribas	5.337
6.815	Banco Santander SA	Goldman Sachs	1.606
(21.559)	CaixaBank SA	BNP Paribas	(7.118)
(21.637)	CaixaBank SA	Goldman Sachs	(7.144)
(838)	Cellnex Telecom SA	Bank of America Merrill Lynch	1.827
(1.910)	Cellnex Telecom SA	Barclays Bank	337
(4.929)	Cellnex Telecom SA	BNP Paribas	10.747
(906)	Cellnex Telecom SA	Goldman Sachs	1.975
(439)	Cellnex Telecom SA	HSBC	109
9.294	Endesa SA	BNP Paribas	(6.706)
(5.052)	Ferrovial SA	BNP Paribas	(5.685)
(16.469)	Ferrovial SA	Citibank	(7.929)
(982)	Ferrovial SA	Goldman Sachs	(594)
(1.196)	Ferrovial SA	HSBC	(2.483)
(2.812)	Grifols SA	Barclays Bank	(29)
(10.403)	Grifols SA	BNP Paribas	1.458
(543)	Grifols SA	Goldman Sachs	76
19.100	Grifols SA	HSBC	—
20.473	Iberdrola SA	BNP Paribas	5.845
5.577	Iberdrola SA	Goldman Sachs	1.592
424	Industria de Diseno Textil SA	Barclays Bank	181
5.433	Industria de Diseno Textil SA	BNP Paribas	3.497
(787)	Naturgy Energy Group SA	Bank of America Merrill Lynch	302
(1.435)	Naturgy Energy Group SA	Barclays Bank	864
(4.400)	Naturgy Energy Group SA	BNP Paribas	1.690
(644)	Naturgy Energy Group SA	HSBC	(929)
7.255	Repsol SA	BNP Paribas	5.687
865	Repsol SA	Citibank	422
1.700	Repsol SA	Goldman Sachs	1.333
(7.903)	Telefonica SA	Bank of America Merrill Lynch	(336)
(994)	Telefonica SA	Barclays Bank	20
(30.895)	Telefonica SA	BNP Paribas	(1.315)
(406)	Telefonica SA	Citibank	8
(5.200)	Telefonica SA	Goldman Sachs	(221)
(1.731)	Telefonica SA	HSBC	58
			20.676
	Schweden		
952	Alfa Laval AB	Bank of America Merrill Lynch	(63)
771	Alfa Laval AB	Barclays Bank	(22)
3.742	Alfa Laval AB	BNP Paribas	(249)
586	Alfa Laval AB	HSBC	495
1.127	Assa Abloy AB ‘B’	Barclays Bank	(64)
1.995	Assa Abloy AB ‘B’	BNP Paribas	(682)
2.437	Assa Abloy AB ‘B’	Goldman Sachs	(833)
328	Assa Abloy AB ‘B’	HSBC	405
327	Assa Abloy AB ‘B’	JP Morgan	404
(8.608)	Atlas Copco AB ‘A’	BNP Paribas	1.063
4.827	Boliden AB	BNP Paribas	2.796
(4.442)	Electrolux AB ‘B’	Barclays Bank	(3.965)
(10.598)	Electrolux AB ‘B’	BNP Paribas	543
(2.514)	Electrolux AB ‘B’	Citibank	(2.244)
(7.683)	Electrolux AB ‘B’	Goldman Sachs	394
(1.306)	Electrolux AB ‘B’	HSBC	(747)
(1.086)	Electrolux AB ‘B’	JP Morgan	(621)
(3.270)	Embracer Group AB	Barclays Bank	(1.181)
(20.440)	Embracer Group AB	Goldman Sachs	28.307
(2.161)	Embracer Group AB	JP Morgan	1.817
(2.362)	EQT AB	BNP Paribas	4.239
1.215	Essity AB ‘B’	Goldman Sachs	1.338
112	Evolution AB	HSBC	523
120	Evolution AB	JP Morgan	561

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Schweden *Fortsetzung*		
(4.416)	Fastighets AB Balder 'B'	Bank of America Merrill Lynch	1.535
(9.708)	Fastighets AB Balder 'B'	BNP Paribas	3.374
(4.470)	Fastighets AB Balder 'B'	Goldman Sachs	1.553
(1.032)	Fastighets AB Balder 'B'	JP Morgan	(292)
(674)	Getinge AB 'B'	Barclays Bank	(1.005)
(1.350)	Getinge AB 'B'	BNP Paribas	218
(485)	Getinge AB 'B'	Goldman Sachs	78
(7.635)	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	BNP Paribas	4.973
(15.858)	Hexagon AB 'B'	BNP Paribas	3.463
(136)	Hexagon AB 'B'	Goldman Sachs	30
(1.132)	Holmen AB 'B'	Barclays Bank	(548)
(1.274)	Holmen AB 'B'	BNP Paribas	(2.528)
(1.364)	Holmen AB 'B'	Goldman Sachs	(2.707)
(1.240)	Holmen AB 'B'	HSBC	(2.626)
1.114	Husqvarna AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	78
32.134	Husqvarna AB 'B'	Barclays Bank	9.215
9.505	Husqvarna AB 'B'	BNP Paribas	668
(15.974)	Investment AB Latour 'B'	Goldman Sachs	20.325
1.534	Investor AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	230
639	Investor AB 'B'	Barclays Bank	76
1.680	Investor AB 'B'	Goldman Sachs	252
7.456	Investor AB 'B'	JP Morgan	6.386
241	Kinnevik AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(65)
1.264	Kinnevik AB 'B'	BNP Paribas	(342)
686	Kinnevik AB 'B'	Citibank	199
(886)	L E Lundbergforetagen AB 'B'	Barclays Bank	791
(2.462)	L E Lundbergforetagen AB 'B'	BNP Paribas	2.338
(1.464)	Lifco AB 'B'	BNP Paribas	480
(415)	Lifco AB 'B'	Goldman Sachs	136
(2)	NCC AB 'B'ᵻ	BNP Paribas	—
(641)	Nibe Industrier AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(243)
(43)	Nibe Industrier AB 'B'	Barclays Bank	5
(4.178)	Nibe Industrier AB 'B'	BNP Paribas	(1.583)
(946)	Nibe Industrier AB 'B'	Citibank	108
(4.246)	Nibe Industrier AB 'B'	Goldman Sachs	(1.609)
(1.356)	Nibe Industrier AB 'B'	HSBC	(1.067)
2.332	Nordea Bank Abp	Bank of America Merrill Lynch	669
1.183	Nordea Bank Abp	Barclays Bank	220
15.251	Nordea Bank Abp	BNP Paribas	4.373
3.417	Nordea Bank Abp	HSBC	792
(365)	Sagax AB 'B'	Barclays Bank	(24)
2.269	Sandvik AB	Barclays Bank	(360)
655	Sandvik AB	Citibank	(90)
688	Sandvik AB	Goldman Sachs	(75)
(13.607)	Securitas AB 'B'	BNP Paribas	6.899
(31)	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	Barclays Bank	(3)
(566)	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	BNP Paribas	(62)
(1.558)	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	HSBC	(163)
(592)	Skanska AB 'B'	Barclays Bank	655
(2.412)	Skanska AB 'B'	BNP Paribas	2.540
2.107	SKF AB 'B'	BNP Paribas	(900)
(4.768)	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	BNP Paribas	(1.404)
(1.395)	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	Goldman Sachs	(411)
(1.915)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	BNP Paribas	(46)
(865)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	Goldman Sachs	(21)
(107)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	JP Morgan	(10)
1.062	Swedbank AB 'A'	BNP Paribas	333
1.047	Swedbank AB 'A'	Goldman Sachs	328
(2.723)	Swedish Orphan Biovitrum AB	Bank of America Merrill Lynch	(3.852)
(1.799)	Swedish Orphan Biovitrum AB	BNP Paribas	(2.545)
(1.835)	Swedish Orphan Biovitrum AB	Goldman Sachs	(2.596)
(2.778)	Tele2 AB 'B'	HSBC	(343)
1.548	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	Barclays Bank	9
5.227	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	BNP Paribas	(174)
(3.782)	Telia Co AB	BNP Paribas	241
713	Volvo AB 'B'	Barclays Bank	(83)
1.635	Volvo AB 'B'	BNP Paribas	65
3.404	Volvo AB 'B'	Goldman Sachs	136
616	Volvo AB 'B'	JP Morgan	229
(4.450)	Volvo Car AB 'B'	BNP Paribas	1.707
			80.144
	Schweiz		
(16.744)	ABB Ltd Reg	Barclays Bank	2.467
(770)	ABB Ltd Reg	Citibank	113
(617)	Adecco Group AG Reg	Barclays Bank	649
(336)	Adecco Group AG Reg	Goldman Sachs	718
(1.295)	Alcon Inc	BNP Paribas	(5.097)
(1.151)	Alcon Inc	Goldman Sachs	(4.530)
(167)	Alcon Inc	HSBC	(1.153)
(2.296)	Bachem Holding AG	BNP Paribas	(4.953)
222	Baloise Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	350
368	Baloise Holding AG Reg	Barclays Bank	503
61	Baloise Holding AG Reg	Citibank	83
371	Baloise Holding AG Reg	Goldman Sachs	586
286	Baloise Holding AG Reg	HSBC	1.174
(97)	Barry Callebaut AG Reg	Barclays Bank	3.981
(2)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Citibank	105
(4.202)	Clariant AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	5.572
(16.059)	Credit Suisse Group AG (Right)	Barclays Bank	(1.622)
(17.405)	Credit Suisse Group AG (Right)	BNP Paribas	(1.758)
(3.100)	Credit Suisse Group AG (Right)	Citibank	(313)
(7.985)	Credit Suisse Group AG (Right)	Goldman Sachs	(807)
(14.797)	Credit Suisse Group AG (Right)	HSBC	(1.495)
(16.059)	Credit Suisse Group AG Reg	Barclays Bank	16.884
(17.405)	Credit Suisse Group AG Reg	BNP Paribas	26.102
(3.100)	Credit Suisse Group AG Reg	Citibank	3.259
(7.985)	Credit Suisse Group AG Reg	Goldman Sachs	11.975
(14.797)	Credit Suisse Group AG Reg	HSBC	19.964
(228)	EMS-Chemie Holding AG Reg	Barclays Bank	3.599
(100)	EMS-Chemie Holding AG Reg	BNP Paribas	4.789

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Schweiz *Fortsetzung*		
(1)	EMS-Chemie Holding AG Reg	Citibank	16
148	Geberit AG Reg	BNP Paribas	(4.953)
7	Givaudan SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	(906)
12	Givaudan SA Reg	Barclays Bank	417
32	Givaudan SA Reg	BNP Paribas	(4.142)
9	Givaudan SA Reg	Citibank	313
5	Givaudan SA Reg	Goldman Sachs	(647)
3	Givaudan SA Reg	HSBC	578
(601)	Holcim AG	Barclays Bank	(234)
(308)	Holcim AG	Goldman Sachs	58
1.672	Julius Baer Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(106)
1.272	Julius Baer Group Ltd	BNP Paribas	(80)
751	Julius Baer Group Ltd	Goldman Sachs	(47)
31	Julius Baer Group Ltd	HSBC	95
376	Kuehne + Nagel International AG Reg	Barclays Bank	396
18	Kuehne + Nagel International AG Reg	Goldman Sachs	(89)
(179)	Logitech International SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	448
(481)	Logitech International SA Reg	Barclays Bank	(506)
(181)	Logitech International SA Reg	BNP Paribas	453
(794)	Logitech International SA Reg	Goldman Sachs	1.989
(25)	Lonza Group AG Reg	Barclays Bank	(76)
(121)	Lonza Group AG Reg	BNP Paribas	2.751
(133)	Lonza Group AG Reg	Goldman Sachs	3.023
(23)	Lonza Group AG Reg	HSBC	(58)
694	Nestle SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	4.032
252	Nestle SA Reg	Barclays Bank	265
769	Nestle SA Reg	BNP Paribas	4.467
327	Nestle SA Reg	Citibank	344
895	Nestle SA Reg	Goldman Sachs	5.199
125	Nestle SA Reg	HSBC	705
141	Nestle SA Reg	JP Morgan	795
47	Novartis AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	224
211	Novartis AG Reg	Barclays Bank	149
1.417	Novartis AG Reg	BNP Paribas	6.755
2.740	Novartis AG Reg	Goldman Sachs	13.063
360	Novartis AG Reg	HSBC	1.265
2.744	Novartis AG Reg	JP Morgan	9.645
12	Partners Group Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(1.240)
13	Partners Group Holding AG	BNP Paribas	(1.343)
254	Roche Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(1.002)
366	Roche Holding AG	Barclays Bank	2.427
15	Roche Holding AG	BNP Paribas	(59)
117	Roche Holding AG	Goldman Sachs	(462)
348	Roche Holding AG	HSBC	(4.834)
(694)	Schindler Holding AG	Barclays Bank	(3.104)
(227)	Schindler Holding AG	BNP Paribas	1.768
(221)	Schindler Holding AG	Goldman Sachs	1.721
(111)	Schindler Holding AG	HSBC	(1.057)
8	SGS SA Reg	BNP Paribas	(1.179)
9	SGS SA Reg	Citibank	(341)
74	SGS SA Reg	Goldman Sachs	(10.903)
(459)	SIG Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(77)
(1.097)	SIG Group AG	BNP Paribas	(185)
(131)	Sika AG Reg	BNP Paribas	2.220
(70)	Sika AG Reg	HSBC	(147)
(7)	Sonova Holding AG Reg	Barclays Bank	28
(137)	Sonova Holding AG Reg	BNP Paribas	1.139
(42)	Sonova Holding AG Reg	Goldman Sachs	349
(46)	Sonova Holding AG Reg	HSBC	(518)
137	Straumann Holding AG Reg	Barclays Bank	144
3	Straumann Holding AG Reg	HSBC	22
(84)	Swatch Group AG	Bank of America Merrill Lynch	203
(267)	Swatch Group AG	Barclays Bank	(2.192)
225	Swiss Life Holding AG Reg	Goldman Sachs	1.279
(400)	Swiss Prime Site AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	1.873
(437)	Swiss Prime Site AG Reg	Barclays Bank	1.472
(870)	Swiss Prime Site AG Reg	BNP Paribas	4.074
(231)	Swiss Prime Site AG Reg	Citibank	778
(226)	Swiss Prime Site AG Reg	Goldman Sachs	1.058
(450)	Swiss Prime Site AG Reg	HSBC	1.113
(116)	Swiss Prime Site AG Reg	JP Morgan	287
(98)	Swiss Re AG	Bank of America Merrill Lynch	(446)
(325)	Swiss Re AG	Barclays Bank	(1.354)
(134)	Swiss Re AG	BNP Paribas	(609)
(624)	Swiss Re AG	Citibank	(2.601)
(557)	Swiss Re AG	Goldman Sachs	(2.532)
(80)	Swisscom AG Reg	HSBC	(1.263)
(315)	Temenos AG Reg	Barclays Bank	292
912	UBS Group AG Reg	Barclays Bank	(110)
6.809	UBS Group AG Reg	BNP Paribas	(1.363)
2.559	UBS Group AG Reg	Goldman Sachs	(505)
1.259	UBS Group AG Reg	HSBC	666
75	VAT Group AG	BNP Paribas	(1.689)
57	Zurich Insurance Group AG	Barclays Bank	306
786	Zurich Insurance Group AG	BNP Paribas	23.161
60	Zurich Insurance Group AG	Goldman Sachs	1.768
103	Zurich Insurance Group AG	HSBC	2.005
67	Zurich Insurance Group AG	JP Morgan	1.304
			137.088
	Taiwan		
(415)	Shin Kong Financial Holding Co Ltd (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(6)
			(6)
	Großbritannien		
4.130	3i Group Plc	BNP Paribas	2.478
2.249	3i Group Plc	HSBC	2.402
(5.129)	abrdn Plc	Bank of America Merrill Lynch	265
(12.718)	abrdn Plc	Barclays Bank	824
(16.729)	abrdn Plc	BNP Paribas	863
(20.689)	abrdn Plc	Goldman Sachs	1.068
(1.644)	Admiral Group Plc	HSBC	(2.358)
472	Anglo American Plc	Goldman Sachs	309
(2.383)	Antofagasta Plc	Bank of America Merrill Lynch	(357)
(3.403)	Antofagasta Plc	Barclays Bank	(3.083)
(5.277)	Antofagasta Plc	BNP Paribas	(792)
(2.075)	Antofagasta Plc	HSBC	(2.565)
360	Ashtead Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(289)
434	Ashtead Group Plc	Barclays Bank	(224)
1.166	Ashtead Group Plc	BNP Paribas	(938)
277	Ashtead Group Plc	Goldman Sachs	(223)
63	Associated British Foods Plc	Barclays Bank	58
1.849	Associated British Foods Plc	BNP Paribas	888
3.005	Associated British Foods Plc	Goldman Sachs	1.443
622	Associated British Foods Plc	HSBC	1.030
(92)	AstraZeneca Plc	Barclays Bank	(181)
(5.279)	AVEVA Group Plc	BNP Paribas	(127)
2.037	Aviva Plc	BNP Paribas	(195)
2.013	Aviva Plc	Goldman Sachs	186

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Großbritannien *Fortsetzung*		
3.831	Aviva Plc	HSBC	(329)
1.835	Aviva Plc	JP Morgan	(240)
10.953	Barratt Developments Plc	BNP Paribas	(710)
7.092	Barratt Developments Plc	Goldman Sachs	(460)
7.363	Barratt Developments Plc	HSBC	1.158
2.520	BP Plc	Barclays Bank	354
1.937	BP Plc	BNP Paribas	527
4.086	BP Plc	JP Morgan	687
(55.051)	BT Group Plc	BNP Paribas	529
(22.237)	BT Group Plc	Goldman Sachs	214
(18.626)	BT Group Plc	HSBC	(1.006)
(346)	Bunzl Plc	Bank of America Merrill Lynch	(415)
(413)	Bunzl Plc	Barclays Bank	69
(1.199)	Bunzl Plc	BNP Paribas	(1.439)
(380)	Bunzl Plc	Citibank	64
(354)	Bunzl Plc	Goldman Sachs	(425)
938	Burberry Group Plc	BNP Paribas	1.610
438	Coca-Cola HBC AG	Barclays Bank	(53)
3.813	Coca-Cola HBC AG	BNP Paribas	(275)
463	Compass Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	211
4.021	Compass Group Plc	BNP Paribas	1.834
486	Compass Group Plc	Citibank	435
1.947	Compass Group Plc	Goldman Sachs	888
1.027	Compass Group Plc	HSBC	284
539	Compass Group Plc	JP Morgan	149
128	Croda International Plc	Bank of America Merrill Lynch	(261)
539	Croda International Plc	BNP Paribas	(1.100)
292	DCC Plc	Bank of America Merrill Lynch	(340)
1.669	DCC Plc	Barclays Bank	881
1.139	DCC Plc	BNP Paribas	(1.326)
238	DCC Plc	Goldman Sachs	(277)
2.121	Diageo Plc	Barclays Bank	1.922
6.991	Diageo Plc	BNP Paribas	17.368
352	Diageo Plc	JP Morgan	790
2.518	Entain Plc	Barclays Bank	1.662
3.626	Entain Plc	BNP Paribas	2.959
388	Entain Plc	Goldman Sachs	317
615	Experian Plc	Goldman Sachs	546
186	Ferguson Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.507)
102	Ferguson Plc	Barclays Bank	(643)
674	Ferguson Plc	BNP Paribas	(3.919)
132	Ferguson Plc	Goldman Sachs	(1.069)
330	Ferguson Plc	HSBC	(848)
409	Ferguson Plc	JP Morgan	(995)
52	GSK Plc	Bank of America Merrill Lynch	37
1.956	GSK Plc	Barclays Bank	75
678	GSK Plc	BNP Paribas	477
844	GSK Plc	Citibank	32
12	GSK Plc	Goldman Sachs	9
480	GSK Plc	HSBC	149
456	GSK Plc	JP Morgan	141
(8.238)	Haleon Plc	Bank of America Merrill Lynch	(331)
(40.517)	Haleon Plc	BNP Paribas	(1.629)
(4.350)	Haleon Plc	Citibank	290
(6.038)	Haleon Plc	Goldman Sachs	(243)
(11.192)	Haleon Plc	JP Morgan	(571)
(2.804)	Halma Plc	Bank of America Merrill Lynch	6.024
(93)	Halma Plc	Barclays Bank	55
(145)	Halma Plc	BNP Paribas	312
(918)	Hargreaves Lansdown Plc	Barclays Bank	(460)
(4.855)	Hargreaves Lansdown Plc	BNP Paribas	3.461
(3.726)	Hargreaves Lansdown Plc	Goldman Sachs	2.656
(9.844)	Hargreaves Lansdown Plc	HSBC	(3.261)
(439)	Hikma Pharmaceuticals Plc	Bank of America Merrill Lynch	(390)
(3.194)	Hikma Pharmaceuticals Plc	Barclays Bank	(1.840)
(896)	Hikma Pharmaceuticals Plc	BNP Paribas	(796)
(1.940)	Hikma Pharmaceuticals Plc	HSBC	(4.820)
(1.489)	HSBC Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(531)
(8.557)	HSBC Holdings Plc	Barclays Bank	(2.347)
(24.897)	HSBC Holdings Plc	BNP Paribas	(8.874)
(1.491)	HSBC Holdings Plc	Citibank	(409)
(4.741)	HSBC Holdings Plc	Goldman Sachs	(1.690)
2.994	Informa Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.358
1.567	Informa Plc	Barclays Bank	316
4.836	Informa Plc	BNP Paribas	2.194
3.691	Informa Plc	Citibank	744
1.640	Informa Plc	Goldman Sachs	744
1.945	Informa Plc	HSBC	1.195
375	InterContinental Hotels Group Plc	Barclays Bank	297
180	InterContinental Hotels Group Plc	BNP Paribas	128
174	InterContinental Hotels Group Plc	Citibank	176
178	InterContinental Hotels Group Plc	Goldman Sachs	126
509	Intertek Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(379)
3.228	Intertek Group Plc	BNP Paribas	(2.402)
233	Intertek Group Plc	Citibank	439
1.270	Intertek Group Plc	Goldman Sachs	(945)
668	Intertek Group Plc	HSBC	1.339
60	Intertek Group Plc	JP Morgan	120
(19.888)	JD Sports Fashion Plc	Goldman Sachs	(1.862)
284	Johnson Matthey Plc	JP Morgan	52
(13.813)	Kingfisher Plc	Goldman Sachs	580
2.514	Legal & General Group Plc	Barclays Bank	(174)
54.508	Legal & General Group Plc	BNP Paribas	4.013
4.648	Legal & General Group Plc	Goldman Sachs	342
209	London Stock Exchange Group Plc	Barclays Bank	261
138	London Stock Exchange Group Plc	BNP Paribas	467
132	London Stock Exchange Group Plc	HSBC	238
8.592	M&G Plc	Barclays Bank	41
1.609	M&G Plc	Goldman Sachs	41
(22.872)	Melrose Industries Plc	Barclays Bank	(604)
(17.513)	Melrose Industries Plc	Citibank	(462)
(2.311)	Melrose Industries Plc	Goldman Sachs	(39)
1.191	Mondi Plc	Barclays Bank	(200)
1.121	Mondi Plc	BNP Paribas	(269)
560	Mondi Plc	HSBC	54
513	Mondi Plc	JP Morgan	49
(1.448)	National Grid Plc	Bank of America Merrill Lynch	(200)
(1.948)	National Grid Plc	Barclays Bank	397
(14.861)	National Grid Plc	BNP Paribas	(2.051)
(2.288)	National Grid Plc	Citibank	467
(732)	National Grid Plc	Goldman Sachs	(101)
(2.078)	National Grid Plc	HSBC	(910)
3.522	NatWest Group Plc	Barclays Bank	321
10.685	NatWest Group Plc	BNP Paribas	1.500
14.564	NatWest Group Plc	Goldman Sachs	2.045
4.740	NatWest Group Plc	JP Morgan	1.274
(196)	Next Plc	Barclays Bank	(400)
(433)	Next Plc	HSBC	(2.515)
(8.647)	Ocado Group Plc	BNP Paribas	14.321
(3.764)	Ocado Group Plc	HSBC	3.225

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Großbritannien *Fortsetzung*		
(707)	Persimmon Plc	Citibank	127
(4.593)	Phoenix Group Holdings Plc	BNP Paribas	(1.158)
(1.139)	Prudential Plc	Bank of America Merrill Lynch	331
(915)	Prudential Plc	Barclays Bank	(329)
309	Reckitt Benckiser Group Plc	JP Morgan	1.179
538	RELX Plc	Bank of America Merrill Lynch	484
1.930	RELX Plc	Barclays Bank	440
1.271	RELX Plc	BNP Paribas	1.144
3.049	RELX Plc	Goldman Sachs	2.744
1.104	RELX Plc	HSBC	225
1.518	RELX Plc	JP Morgan	310
(1.586)	Rentokil Initial Plc	Barclays Bank	(19)
(1.962)	Rentokil Initial Plc	BNP Paribas	(271)
(1.998)	Rentokil Initial Plc	Citibank	(24)
(4.334)	Rentokil Initial Plc	Goldman Sachs	(268)
1.220	Rio Tinto Plc	Barclays Bank	3.294
967	Rio Tinto Plc	BNP Paribas	1.776
295	Rio Tinto Plc	Goldman Sachs	542
(9.508)	Rolls-Royce Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	69
(68.365)	Rolls-Royce Holdings Plc	BNP Paribas	492
(74.888)	Rolls-Royce Holdings Plc	Goldman Sachs	539
(35.470)	Rolls-Royce Holdings Plc	HSBC	(881)
(620)	Rolls-Royce Holdings Plc	JP Morgan	(15)
1.526	Sage Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	791
5.476	Sage Group Plc	Barclays Bank	(618)
12.962	Sage Group Plc	BNP Paribas	6.720
7.662	Sage Group Plc	Citibank	(864)
5.231	Sage Group Plc	Goldman Sachs	2.712
1.933	Sage Group Plc	HSBC	1.703
1.720	Sage Group Plc	JP Morgan	1.515
(1.875)	Schroders Plc	Bank of America Merrill Lynch	308
(179)	Schroders Plc	BNP Paribas	29
(5.664)	Schroders Plc	Goldman Sachs	931
(3.510)	Schroders Plc	HSBC	(1.487)
(5.215)	Schroders Plc	JP Morgan	(2.209)
(742)	Severn Trent Plc	Bank of America Merrill Lynch	(142)
(658)	Severn Trent Plc	Barclays Bank	276
(3.366)	Severn Trent Plc	BNP Paribas	(646)
(371)	Severn Trent Plc	Citibank	156
(2.342)	Severn Trent Plc	Goldman Sachs	(450)
(1.040)	Severn Trent Plc	HSBC	(1.061)
(333)	Severn Trent Plc	JP Morgan	(340)
(915)	Smith & Nephew Plc	BNP Paribas	(291)
(527)	Smith & Nephew Plc	Citibank	(73)
(320)	Smith & Nephew Plc	Goldman Sachs	(102)
3.347	Smiths Group Plc	Barclays Bank	(1.044)
2.131	Smiths Group Plc	BNP Paribas	(205)
727	Smiths Group Plc	Citibank	(227)
2.211	Smiths Group Plc	Goldman Sachs	(212)
2.974	Smiths Group Plc	HSBC	1.446
(91)	Spirax-Sarco Engineering Plc	HSBC	(104)
(2.270)	St James's Place Plc	Barclays Bank	(259)
(4.231)	St James's Place Plc	BNP Paribas	2.031
(2.780)	St James's Place Plc	Goldman Sachs	1.335
(1.698)	St James's Place Plc	HSBC	(1.477)
(1.599)	Standard Chartered Plc	Bank of America Merrill Lynch	(779)
(4.426)	Standard Chartered Plc	BNP Paribas	(2.157)
(2.746)	Standard Chartered Plc	Goldman Sachs	(1.338)
6.287	Taylor Wimpey Plc	Bank of America Merrill Lynch	(34)
10.699	Taylor Wimpey Plc	Barclays Bank	58
28.306	Taylor Wimpey Plc	BNP Paribas	(153)
24.622	Taylor Wimpey Plc	Citibank	133
14.619	Taylor Wimpey Plc	HSBC	1.314
12.437	Taylor Wimpey Plc	JP Morgan	1.118
(228)	Unilever Plc	BNP Paribas	(335)
(319)	Unilever Plc	Citibank	(151)
(567)	Unilever Plc	Goldman Sachs	(834)
(1.832)	Unilever Plc	HSBC	(2.268)
(6.212)	United Utilities Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.193)
(880)	United Utilities Group Plc	Barclays Bank	100
(3.115)	United Utilities Group Plc	BNP Paribas	(598)
(6.622)	United Utilities Group Plc	Citibank	755
(4.977)	United Utilities Group Plc	Goldman Sachs	(956)
(1.636)	United Utilities Group Plc	HSBC	(860)
(7.335)	Vodafone Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	325
(9.067)	Vodafone Group Plc	Barclays Bank	305
(43.209)	Vodafone Group Plc	BNP Paribas	1.914
(5.994)	Vodafone Group Plc	Citibank	201
(76.476)	Vodafone Group Plc	Goldman Sachs	3.387
(73.030)	Vodafone Group Plc	HSBC	12.306
1.413	Whitbread Plc	Barclays Bank	1.187
746	Whitbread Plc	BNP Paribas	546
1.197	Whitbread Plc	Goldman Sachs	876
10.857	WPP Plc	BNP Paribas	(287)
			60.635
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(124)	3M Co	Bank of America Merrill Lynch	839
(129)	3M Co	Barclays Bank	535
344	A O Smith Corp	Barclays Bank	(805)
102	A O Smith Corp	BNP Paribas	(85)
338	A O Smith Corp	HSBC	1.213
316	Abbott Laboratories	Bank of America Merrill Lynch	552
101	Abbott Laboratories	Barclays Bank	(29)
97	Abbott Laboratories	BNP Paribas	30
169	Abbott Laboratories	Goldman Sachs	243
110	Abbott Laboratories	HSBC	143
(399)	AbbVie Inc	BNP Paribas	(1.907)
(80)	AbbVie Inc	Citibank	158
(150)	AbbVie Inc	HSBC	(1.394)
424	Accenture Plc 'A'	Barclays Bank	(2.120)
142	Accenture Plc 'A'	BNP Paribas	(676)
120	Accenture Plc 'A'	Goldman Sachs	(571)
120	Accenture Plc 'A'	JP Morgan	2.263
396	Adobe Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.269)
623	Adobe Inc	Barclays Bank	(467)
61	Adobe Inc	BNP Paribas	(966)
69	Adobe Inc	Goldman Sachs	(1.092)
54	Adobe Inc	HSBC	1.510
(138)	Advance Auto Parts Inc	Barclays Bank	485
(150)	Advance Auto Parts Inc	BNP Paribas	3.432
(183)	Advance Auto Parts Inc	Goldman Sachs	6.925
5	Advanced Micro Devices Inc	Barclays Bank	(10)
1.116	Advanced Micro Devices Inc	BNP Paribas	(3.448)
38	Advanced Micro Devices Inc	Citibank	(75)
167	Advanced Micro Devices Inc	HSBC	1.575
(1.010)	AerCap Holdings NV	BNP Paribas	(1.444)
(84)	Affirm Holdings Inc	Barclays Bank	(6)
(6.169)	Affirm Holdings Inc	BNP Paribas	28.192
(189)	Aflac Inc	HSBC	360
346	Agilent Technologies Inc	Barclays Bank	(1.986)
705	Agilent Technologies Inc	Goldman Sachs	2.200
1.135	Agilent Technologies Inc	HSBC	14.040

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Großbritannien *Fortsetzung*		
(54)	Air Products and Chemicals Inc	Barclays Bank	490
(666)	Air Products and Chemicals Inc	BNP Paribas	(3.696)
(163)	Air Products and Chemicals Inc	Citibank	1.478
(1.008)	Air Products and Chemicals Inc	Goldman Sachs	(5.594)
(6)	Air Products and Chemicals Inc	HSBC	(103)
630	Airbnb Inc 'A'	Barclays Bank	1.008
952	Airbnb Inc 'A'	BNP Paribas	(9.644)
186	Airbnb Inc 'A'	Citibank	298
242	Airbnb Inc 'A'	Goldman Sachs	(2.451)
286	Airbnb Inc 'A'	HSBC	(578)
98	Airbnb Inc 'A'	JP Morgan	(198)
124	Akamai Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(134)
162	Akamai Technologies Inc	Barclays Bank	(57)
316	Akamai Technologies Inc	BNP Paribas	(341)
117	Akamai Technologies Inc	Citibank	(41)
119	Akamai Technologies Inc	Goldman Sachs	(129)
224	Akamai Technologies Inc	HSBC	1.678
153	Akamai Technologies Inc	JP Morgan	1.146
(211)	Albemarle Corp	Barclays Bank	2.228
(39)	Albemarle Corp	BNP Paribas	910
(9)	Albemarle Corp	Goldman Sachs	210
(293)	Alcoa Corp	BNP Paribas	334
(40)	Align Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	896
(91)	Align Technology Inc	Barclays Bank	79
(307)	Align Technology Inc	BNP Paribas	6.875
(58)	Align Technology Inc	Goldman Sachs	1.299
(37)	Align Technology Inc	HSBC	(375)
410	Allegion Plc	Barclays Bank	(1.907)
93	Allegion Plc	BNP Paribas	(312)
294	Allegion Plc	Goldman Sachs	(985)
(1.134)	Allstate Corp	BNP Paribas	1.168
(608)	Allstate Corp	Citibank	1.745
(345)	Allstate Corp	Goldman Sachs	355
(121)	Allstate Corp	HSBC	(4)
3.154	Ally Financial Inc	Barclays Bank	(1.861)
352	Ally Financial Inc	BNP Paribas	(577)
(74)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(68)
(38)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(220)
(215)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	BNP Paribas	(198)
308	Alphabet Inc 'A'	Barclays Bank	(382)
34	Alphabet Inc 'A'	HSBC	235
(140)	Amazon.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	902
(433)	Amazon.com Inc	Goldman Sachs	2.789
(98)	Amazon.com Inc	HSBC	(247)
(2.028)	AMC Entertainment Holdings Inc	Barclays Bank	550
(2.028)	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	91
1.602	AMERCO	Barclays Bank	2.563
243	AMERCO	BNP Paribas	158
342	AMERCO	Goldman Sachs	222
171	AMERCO	HSBC	10.299
179	American Express Co	Bank of America Merrill Lynch	(254)
119	American Express Co	Barclays Bank	(251)
392	American Express Co	BNP Paribas	(557)
312	American Express Co	Citibank	(658)
377	American Express Co	Goldman Sachs	(535)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
67	American Express Co	HSBC	152
67	American Express Co	JP Morgan	152
76	American Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	37
107	American Financial Group Inc	Barclays Bank	(388)
74	American Financial Group Inc	BNP Paribas	36
89	American Financial Group Inc	Citibank	(323)
410	American Financial Group Inc	HSBC	(3.653)
245	American International Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	78
479	American International Group Inc	Barclays Bank	(10)
549	American International Group Inc	BNP Paribas	176
186	American International Group Inc	Citibank	(4)
991	American International Group Inc	Goldman Sachs	317
244	American International Group Inc	HSBC	422
(294)	American Water Works Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(679)
207	Ameriprise Financial Inc	JP Morgan	658
165	AmerisourceBergen Corp	Goldman Sachs	(12)
74	AmerisourceBergen Corp	JP Morgan	(39)
177	AMETEK Inc	Bank of America Merrill Lynch	138
203	AMETEK Inc	Barclays Bank	(643)
344	AMETEK Inc	BNP Paribas	(22)
108	AMETEK Inc	Goldman Sachs	28
74	AMETEK Inc	HSBC	120
76	AMETEK Inc	JP Morgan	(224)
17	Amgen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(50)
41	Amgen Inc	BNP Paribas	(122)
78	Amgen Inc	Goldman Sachs	(232)
77	Amgen Inc	HSBC	(906)
7	Amgen Inc	JP Morgan	(82)
(836)	Amphenol Corp 'A'	Barclays Bank	2.224
(2.022)	Amphenol Corp 'A'	BNP Paribas	4.610
(281)	Amphenol Corp 'A'	Citibank	747
(320)	Analog Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	563
(218)	Analog Devices Inc	Barclays Bank	1.094
(319)	Analog Devices Inc	BNP Paribas	561
(306)	Analog Devices Inc	Goldman Sachs	539
310	ANSYS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.509)
298	ANSYS Inc	Barclays Bank	(340)
248	ANSYS Inc	BNP Paribas	(2.807)
206	ANSYS Inc	Citibank	(235)
291	ANSYS Inc	Goldman Sachs	(3.294)
82	ANSYS Inc	HSBC	1.172
34	ANSYS Inc	JP Morgan	486
(96)	Aon Plc 'A'	Barclays Bank	109
(152)	Aon Plc 'A'	Goldman Sachs	(1.636)
(1.224)	APA Corp	BNP Paribas	2.485
(75)	APA Corp	Citibank	58
(310)	APA Corp	Goldman Sachs	629
1	Apartment Income Corp (REIT)[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
1	Apartment Investment and Management Co 'A' (REIT)[π]	Bank of America Merrill Lynch	—

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(810)	Apollo Global Management Inc	Barclays Bank	(1.604)
(1.726)	Apollo Global Management Inc	BNP Paribas	(3.797)
(126)	Apollo Global Management Inc	Citibank	(249)
593	Apple Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.797)
515	Apple Inc	Barclays Bank	(4.238)
184	Apple Inc	Goldman Sachs	(1.489)
103	Apple Inc	HSBC	252
338	Applied Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.491)
247	Applied Materials Inc	BNP Paribas	(1.820)
3.485	Applied Materials Inc	Goldman Sachs	(25.684)
121	Applied Materials Inc	HSBC	681
(3.779)	AppLovin Corp 'A'	Barclays Bank	1.852
(1.317)	AppLovin Corp 'A'	BNP Paribas	2.700
(2.294)	AppLovin Corp 'A'	HSBC	3.923
(112)	Aptiv Plc	Bank of America Merrill Lynch	871
(268)	Aptiv Plc	Barclays Bank	992
(398)	Aptiv Plc	BNP Paribas	3.096
(203)	Aptiv Plc	Goldman Sachs	1.579
(711)	Aramark	Barclays Bank	(199)
306	Arch Capital Group Ltd	Barclays Bank	239
814	Arch Capital Group Ltd	BNP Paribas	1.913
223	Arch Capital Group Ltd	Goldman Sachs	524
1.232	Archer-Daniels-Midland Co	Barclays Bank	(1.996)
90	Arista Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	177
1.499	Arista Networks Inc	Barclays Bank	(2.129)
135	Arista Networks Inc	BNP Paribas	266
115	Arista Networks Inc	Citibank	(163)
326	Arista Networks Inc	Goldman Sachs	642
365	Arista Networks Inc	HSBC	2.011
(183)	Arrow Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.319
(97)	Arrow Electronics Inc	BNP Paribas	699
(91)	Arrow Electronics Inc	Citibank	480
(88)	Arrow Electronics Inc	Goldman Sachs	634
(126)	Arrow Electronics Inc	HSBC	271
(425)	Arthur J Gallagher & Co	Bank of America Merrill Lynch	(3.396)
(1.045)	Arthur J Gallagher & Co	Barclays Bank	1.526
(548)	Arthur J Gallagher & Co	BNP Paribas	(4.379)
(86)	Arthur J Gallagher & Co	Citibank	126
(111)	Arthur J Gallagher & Co	Goldman Sachs	(887)
(203)	Assurant Inc	BNP Paribas	37
(74)	Assurant Inc	Citibank	203
(1.316)	AT&T Inc	BNP Paribas	178
(3.207)	AT&T Inc	Goldman Sachs	433
(1.500)	AT&T Inc	HSBC	(473)
(382)	Atmos Energy Corp	Barclays Bank	(753)
(420)	Atmos Energy Corp	BNP Paribas	(3.318)
(765)	Atmos Energy Corp	Goldman Sachs	(6.043)
63	Autodesk Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.208)
1.056	Autodesk Inc	Barclays Bank	(12.302)
338	Autodesk Inc	BNP Paribas	(11.847)
105	Autodesk Inc	Citibank	(1.223)
56	Autodesk Inc	HSBC	(99)
134	Autodesk Inc	JP Morgan	(236)
264	Automatic Data Processing Inc	BNP Paribas	1.035
112	Automatic Data Processing Inc	Goldman Sachs	439
17	AutoZone Inc	BNP Paribas	2.270
5	AutoZone Inc	Citibank	152
16	AutoZone Inc	Goldman Sachs	2.136
7	AutoZone Inc	HSBC	445
(608)	Avantor Inc	Bank of America Merrill Lynch	(274)
(504)	Avantor Inc	Barclays Bank	(282)
(2.405)	Avantor Inc	BNP Paribas	(1.082)
1.292	Avery Dennison Corp	Barclays Bank	(6.550)
607	Avery Dennison Corp	Goldman Sachs	577
1.344	Baker Hughes Co	Barclays Bank	(927)
383	Baker Hughes Co	BNP Paribas	(800)
457	Baker Hughes Co	Citibank	(315)
1.527	Baker Hughes Co	Goldman Sachs	(3.191)
3.156	Baker Hughes Co	HSBC	(6.754)
(460)	Ball Corp	Bank of America Merrill Lynch	750
(1.188)	Ball Corp	BNP Paribas	1.936
(978)	Ball Corp	Goldman Sachs	1.594
146	Bank of America Corp	Barclays Bank	(139)
789	Bank of America Corp	Goldman Sachs	(919)
230	Bank of New York Mellon Corp	Bank of America Merrill Lynch	133
1.776	Bank of New York Mellon Corp	Barclays Bank	(1.474)
700	Bank of New York Mellon Corp	BNP Paribas	406
687	Bank of New York Mellon Corp	Citibank	(570)
472	Bank of New York Mellon Corp	Goldman Sachs	274
821	Bank of New York Mellon Corp	JP Morgan	1.404
(17.184)	Bank OZK	JP Morgan	(687)
234	Bath & Body Works Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.385
348	Bath & Body Works Inc	Goldman Sachs	2.060
(633)	Baxter International Inc	Barclays Bank	(146)
(889)	Baxter International Inc	BNP Paribas	(1.076)
(1.538)	Baxter International Inc	Citibank	(354)
(591)	Baxter International Inc	Goldman Sachs	(715)
(230)	Baxter International Inc	HSBC	(667)
(177)	Becton Dickinson and Co	BNP Paribas	(3.489)
(26)	Becton Dickinson and Co	Citibank	(168)
(1.174)	Bentley Systems Inc 'B'	Barclays Bank	117
(3.205)	Bentley Systems Inc 'B'	BNP Paribas	6.250
(1.418)	Bentley Systems Inc 'B'	Goldman Sachs	2.765
(292)	Bentley Systems Inc 'B'	HSBC	(841)
(78)	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(110)
(118)	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Barclays Bank	516
(52)	Berkshire Hathaway Inc 'B'	HSBC	(977)
474	Best Buy Co Inc	BNP Paribas	3.944
(201)	Bill.com Holdings Inc	BNP Paribas	2.959
103	Biogen Inc	Bank of America Merrill Lynch	905
16	Biogen Inc	Barclays Bank	30
70	Biogen Inc	BNP Paribas	615
131	Biogen Inc	Goldman Sachs	1.151
2	Biogen Inc	JP Morgan	45
(244)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Barclays Bank	(2.098)
(116)	BioMarin Pharmaceutical Inc	BNP Paribas	(1.578)
(206)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Citibank	(1.772)
(1.575)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs	(21.420)
(189)	BioMarin Pharmaceutical Inc	HSBC	(3.502)
(235)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Barclays Bank	838
(41)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	BNP Paribas	787
(61)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Goldman Sachs	1.171

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(24)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	HSBC	(482)
(136)	Bio-Techne Corp	Bank of America Merrill Lynch	629
(200)	Bio-Techne Corp	Barclays Bank	(67)
(100)	Bio-Techne Corp	BNP Paribas	462
(4)	Bio-Techne Corp	Goldman Sachs	18
(160)	Blackstone Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.554
(244)	Blackstone Inc	Barclays Bank	(24)
(222)	Blackstone Inc	BNP Paribas	2.156
(315)	Blackstone Inc	Goldman Sachs	3.059
(539)	Block Inc	Citibank	(119)
(84)	Block Inc	Goldman Sachs	877
30	Booking Holdings Inc	BNP Paribas	641
8	Booking Holdings Inc	Goldman Sachs	171
12	Booking Holdings Inc	JP Morgan	1.969
92	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	132
11	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Barclays Bank	(19)
277	Booz Allen Hamilton Holding Corp	BNP Paribas	396
122	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Goldman Sachs	174
318	Booz Allen Hamilton Holding Corp	JP Morgan	(1.469)
526	BorgWarner Inc	Bank of America Merrill Lynch	(668)
553	BorgWarner Inc	Barclays Bank	(531)
618	BorgWarner Inc	BNP Paribas	(785)
334	BorgWarner Inc	Citibank	(321)
1.456	BorgWarner Inc	HSBC	3.888
(826)	Boston Scientific Corp	Barclays Bank	(838)
600	Bristol-Myers Squibb Co	BNP Paribas	1.602
(47)	Broadcom Inc	Bank of America Merrill Lynch	159
(186)	Broadcom Inc	Barclays Bank	1.678
(181)	Broadcom Inc	BNP Paribas	614
(131)	Broadcom Inc	Goldman Sachs	444
(51)	Broadcom Inc	HSBC	(1.985)
(87)	Broadridge Financial Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(95)
(504)	Broadridge Financial Solutions Inc	Barclays Bank	2.354
(452)	Broadridge Financial Solutions Inc	BNP Paribas	(493)
(70)	Broadridge Financial Solutions Inc	Citibank	327
(456)	Broadridge Financial Solutions Inc	Goldman Sachs	(497)
(71)	Broadridge Financial Solutions Inc	HSBC	(511)
(413)	Brown & Brown Inc	Bank of America Merrill Lynch	(570)
(1.734)	Brown & Brown Inc	Barclays Bank	1.301
(2.554)	Brown & Brown Inc	BNP Paribas	(3.525)
(312)	Brown & Brown Inc	Citibank	234
(170)	Brown & Brown Inc	Goldman Sachs	(235)
(117)	Brown & Brown Inc	HSBC	(85)
461	Brown-Forman Corp 'B'	Barclays Bank	(373)
172	Brown-Forman Corp 'B'	Citibank	(139)
900	Brown-Forman Corp 'B'	Goldman Sachs	1.962
141	Brown-Forman Corp 'B'	JP Morgan	626
498	Bunge Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.450
405	Bunge Ltd	Goldman Sachs	1.993
(587)	Burlington Stores Inc	Barclays Bank	(1.197)
(85)	Burlington Stores Inc	BNP Paribas	(3.006)
(15)	Cable One Inc	Bank of America Merrill Lynch	256
(53)	Cable One Inc	Barclays Bank	414
(24)	Cable One Inc	BNP Paribas	409
(13)	Cable One Inc	Goldman Sachs	222
(3)	Cable One Inc	HSBC	(154)
187	Cadence Design Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(686)
4.270	Cadence Design Systems Inc	Citibank	(555)
17	Cadence Design Systems Inc	JP Morgan	272
(87)	Caesars Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	504
(965)	Caesars Entertainment Inc	BNP Paribas	5.587
(1.467)	Caesars Entertainment Inc	Goldman Sachs	8.494
(2.849)	Campbell Soup Co	BNP Paribas	(10.627)
(2.173)	Campbell Soup Co	Goldman Sachs	(8.105)
1.078	Capital One Financial Corp	Barclays Bank	(2.264)
348	Capital One Financial Corp	BNP Paribas	(1.430)
107	Capital One Financial Corp	Goldman Sachs	(440)
108	Capital One Financial Corp	HSBC	(658)
311	Carlisle Cos Inc	BNP Paribas	3.682
780	Carlyle Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	191
886	Carlyle Group Inc	Barclays Bank	616
1.014	Carlyle Group Inc	BNP Paribas	248
356	Carlyle Group Inc	Goldman Sachs	87
170	Carlyle Group Inc	JP Morgan	693
(2.502)	CarMax Inc	Barclays Bank	1.676
(881)	CarMax Inc	BNP Paribas	5.453
(491)	CarMax Inc	Citibank	329
(462)	CarMax Inc	Goldman Sachs	2.860
(164)	CarMax Inc	HSBC	(279)
(876)	Carnival Corp	Barclays Bank	(74)
(10.019)	Carnival Corp	BNP Paribas	16.080
(6.220)	Carnival Corp	Goldman Sachs	9.983
294	Carrier Global Corp	Bank of America Merrill Lynch	(567)
254	Carrier Global Corp	Barclays Bank	(411)
1.069	Carrier Global Corp	BNP Paribas	(2.063)
268	Carrier Global Corp	Citibank	(434)
264	Carrier Global Corp	HSBC	267
(1.373)	Catalent Inc	Bank of America Merrill Lynch	577
(49)	Caterpillar Inc	BNP Paribas	52
161	Cboe Global Markets Inc	Bank of America Merrill Lynch	393
88	Cboe Global Markets Inc	Barclays Bank	(26)
79	Cboe Global Markets Inc	HSBC	(55)
230	Cboe Global Markets Inc	JP Morgan	(159)
330	CBRE Group Inc 'A'	BNP Paribas	50
136	CBRE Group Inc 'A'	Goldman Sachs	20
744	CBRE Group Inc 'A'	HSBC	3.244
217	CDW Corp	Barclays Bank	(1.044)
432	CDW Corp	BNP Paribas	(492)
120	CDW Corp	Citibank	(577)
637	CDW Corp	Goldman Sachs	(726)
63	CDW Corp	HSBC	502
132	CDW Corp	JP Morgan	1.052
(1.001)	Centene Corp	Barclays Bank	(1.682)
(917)	Centene Corp	BNP Paribas	(3.443)
(351)	Centene Corp	HSBC	(225)
(841)	Ceridian HCM Holding Inc	HSBC	(5.584)
(568)	CF Industries Holdings Inc	Goldman Sachs	1.551
(156)	CF Industries Holdings Inc	HSBC	697
(152)	CH Robinson Worldwide Inc	Bank of America Merrill Lynch	58
(121)	CH Robinson Worldwide Inc	Barclays Bank	42
(204)	CH Robinson Worldwide Inc	BNP Paribas	78
(259)	CH Robinson Worldwide Inc	Citibank	91

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(114)	CH Robinson Worldwide Inc	Goldman Sachs	43
(699)	CH Robinson Worldwide Inc	HSBC	(3.355)
(159)	Charles River Laboratories International Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.463
(176)	Charles River Laboratories International Inc	Barclays Bank	222
(213)	Charles River Laboratories International Inc	BNP Paribas	1.960
(50)	Charles River Laboratories International Inc	HSBC	(920)
(1.516)	Charles Schwab Corp	Goldman Sachs	(2.350)
(48)	Charles Schwab Corp	HSBC	(11)
(82)	Charter Communications Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.380
(222)	Charter Communications Inc 'A'	Barclays Bank	2.284
(229)	Charter Communications Inc 'A'	BNP Paribas	3.854
(93)	Charter Communications Inc 'A'	Citibank	957
(260)	Charter Communications Inc 'A'	Goldman Sachs	4.376
(81)	Check Point Software Technologies Ltd	BNP Paribas	(25)
(80)	Cheniere Energy Inc	Barclays Bank	(145)
(488)	Cheniere Energy Inc	BNP Paribas	(4.253)
(133)	Cheniere Energy Inc	Citibank	(241)
(305)	Cheniere Energy Inc	Goldman Sachs	(1.755)
(60)	Cheniere Energy Inc	HSBC	(55)
(195)	Chevron Corp	BNP Paribas	1.219
(407)	Chevron Corp	HSBC	1.441
(851)	Chewy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.583
(1.366)	Chewy Inc 'A'	Barclays Bank	96
(310)	Chewy Inc 'A'	Citibank	22
6	Chipotle Mexican Grill Inc	Barclays Bank	367
26	Chipotle Mexican Grill Inc	BNP Paribas	1.133
2	Chipotle Mexican Grill Inc	Goldman Sachs	87
(113)	Church & Dwight Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(467)
(1.475)	Church & Dwight Co Inc	Barclays Bank	(2.286)
(305)	Church & Dwight Co Inc	BNP Paribas	(1.260)
(163)	Church & Dwight Co Inc	Citibank	(253)
(2.007)	Church & Dwight Co Inc	Goldman Sachs	(8.289)
333	Cigna Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.158
274	Cigna Corp	Barclays Bank	359
136	Cigna Corp	BNP Paribas	2.107
36	Cigna Corp	Citibank	47
219	Cigna Corp	Goldman Sachs	3.392
48	Cigna Corp	HSBC	(340)
(503)	Cincinnati Financial Corp	Barclays Bank	810
(714)	Cincinnati Financial Corp	BNP Paribas	(29)
(292)	Cincinnati Financial Corp	Goldman Sachs	(12)
(844)	Cincinnati Financial Corp	HSBC	(2.768)
77	Cintas Corp	Barclays Bank	(230)
42	Cintas Corp	Goldman Sachs	316
(591)	Cisco Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.060)
(1.407)	Cisco Systems Inc	Barclays Bank	(7)
(1.518)	Cisco Systems Inc	BNP Paribas	(5.290)
(270)	Cisco Systems Inc	Citibank	(1)
(2.339)	Cisco Systems Inc	Goldman Sachs	(8.151)
(1.136)	Cisco Systems Inc	HSBC	(4.288)
3.446	Citigroup Inc	BNP Paribas	(8.960)
851	Citigroup Inc	Goldman Sachs	(2.213)
727	Citigroup Inc	HSBC	225
292	Citigroup Inc	JP Morgan	91
(455)	Citizens Financial Group Inc	BNP Paribas	(205)
(1.474)	Clarivate Plc	BNP Paribas	1.791
(6.866)	Clarivate Plc	Goldman Sachs	8.342
(1.647)	Cleveland-Cliffs Inc	Bank of America Merrill Lynch	593
(2.193)	Cleveland-Cliffs Inc	Barclays Bank	1.162
(698)	Cleveland-Cliffs Inc	BNP Paribas	251
(1.958)	Cleveland-Cliffs Inc	Goldman Sachs	705
(760)	Cleveland-Cliffs Inc	JP Morgan	(882)
(1.572)	Clorox Co	Goldman Sachs	(2.720)
(468)	Cloudflare Inc 'A'	Barclays Bank	(491)
(772)	Cloudflare Inc 'A'	BNP Paribas	8.013
(188)	Cloudflare Inc 'A'	Goldman Sachs	1.951
(167)	Cloudflare Inc 'A'	HSBC	(945)
(60)	CME Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13)
(56)	CME Group Inc	Barclays Bank	14
(90)	CME Group Inc	BNP Paribas	(19)
(526)	CME Group Inc	Citibank	132
(61)	CME Group Inc	Goldman Sachs	(13)
(56)	CME Group Inc	HSBC	(45)
1.287	Coca-Cola Co	Barclays Bank	(489)
675	Coca-Cola Co	BNP Paribas	905
188	Coca-Cola Co	Citibank	(71)
262	Coca-Cola Co	Goldman Sachs	351
1.019	Coca-Cola Co	HSBC	2.123
230	Coca-Cola Co	JP Morgan	545
415	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Bank of America Merrill Lynch	—
355	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Barclays Bank	(224)
512	Coca-Cola Europacific Partners Plc	BNP Paribas	—
1.008	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Citibank	(635)
161	Coca-Cola Europacific Partners Plc	JP Morgan	288
(464)	Cognex Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.721
(240)	Cognex Corp	Barclays Bank	2
(328)	Cognex Corp	HSBC	(197)
678	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(251)
1.218	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	BNP Paribas	(451)
414	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Citibank	149
165	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	JP Morgan	1.051
(56)	Coinbase Global Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	727
(444)	Coinbase Global Inc 'A'	Barclays Bank	373
(1.222)	Coinbase Global Inc 'A'	BNP Paribas	15.862
(234)	Coinbase Global Inc 'A'	Citibank	197
161	Colgate-Palmolive Co	Barclays Bank	(69)
503	Colgate-Palmolive Co	BNP Paribas	(234)
466	Colgate-Palmolive Co	Goldman Sachs	340
(3.837)	Conagra Brands Inc	BNP Paribas	(9.746)
(287)	Conagra Brands Inc	Citibank	(98)
(725)	Conagra Brands Inc	Goldman Sachs	(1.842)
476	ConocoPhillips	BNP Paribas	(4.584)
1.258	ConocoPhillips	Goldman Sachs	(12.115)
(14.613)	ConocoPhillips	JP Morgan	145.838
535	Consolidated Edison Inc	BNP Paribas	3.809
1.161	Consolidated Edison Inc	Goldman Sachs	8.266
41	Consolidated Edison Inc	HSBC	350
66	Consolidated Edison Inc	JP Morgan	563
124	Constellation Brands Inc 'A'	Barclays Bank	(514)
153	Constellation Brands Inc 'A'	BNP Paribas	1.264
65	Constellation Brands Inc 'A'	Citibank	(214)
(125)	Constellation Energy Corp	Barclays Bank	223
(349)	Constellation Energy Corp	BNP Paribas	(346)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(129)	Constellation Energy Corp	Citibank	230
(722)	Constellation Energy Corp	Goldman Sachs	(715)
(29)	Cooper Cos Inc	Barclays Bank	(21)
(466)	Cooper Cos Inc	BNP Paribas	2.721
126	Copart Inc	Bank of America Merrill Lynch	296
2.374	Copart Inc	Barclays Bank	(783)
1.264	Copart Inc	BNP Paribas	2.970
2.148	Copart Inc	Goldman Sachs	5.048
932	Copart Inc	HSBC	7.009
(370)	Corning Inc	Barclays Bank	307
(192)	Corning Inc	BNP Paribas	232
(1.151)	Corning Inc	Citibank	955
1.284	Corteva Inc	Barclays Bank	(1.104)
(1.516)	CoStar Group Inc	BNP Paribas	6.382
(258)	CoStar Group Inc	Goldman Sachs	1.086
62	Costco Wholesale Corp	BNP Paribas	464
19	Costco Wholesale Corp	Citibank	(81)
45	Costco Wholesale Corp	Goldman Sachs	(211)
(1.933)	Coterra Energy Inc	BNP Paribas	(329)
(643)	Coupa Software Inc	Barclays Bank	(10.249)
(102)	Coupa Software Inc	Goldman Sachs	(771)
62	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(2.071)
69	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Barclays Bank	(1.442)
67	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	BNP Paribas	(2.238)
61	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Citibank	(1.275)
57	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.904)
61	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	HSBC	(738)
(141)	Crown Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(183)
(393)	Crown Holdings Inc	Barclays Bank	605
(647)	Crown Holdings Inc	BNP Paribas	(841)
(1.080)	Crown Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.404)
(80)	Crown Holdings Inc	HSBC	(219)
771	CSX Corp	Bank of America Merrill Lynch	524
592	CSX Corp	Barclays Bank	41
4.175	CSX Corp	BNP Paribas	2.839
497	CSX Corp	Citibank	35
579	CSX Corp	JP Morgan	1.164
189	Cummins Inc	Barclays Bank	(1.111)
1.177	Cummins Inc	BNP Paribas	(7.439)
331	Cummins Inc	Goldman Sachs	(2.092)
352	CVS Health Corp	Barclays Bank	317
582	CVS Health Corp	BNP Paribas	1.560
655	CVS Health Corp	Goldman Sachs	1.755
110	CVS Health Corp	HSBC	(136)
84	CVS Health Corp	JP Morgan	(104)
(418)	CyberArk Software Ltd	Bank of America Merrill Lynch	6.701
(104)	Danaher Corp	Goldman Sachs	739
304	Darden Restaurants Inc	Bank of America Merrill Lynch	499
348	Darden Restaurants Inc	Barclays Bank	(1.131)
441	Darden Restaurants Inc	BNP Paribas	723
90	Darden Restaurants Inc	Goldman Sachs	148
105	Darden Restaurants Inc	HSBC	483
102	Darden Restaurants Inc	JP Morgan	469
(507)	DaVita Inc	Bank of America Merrill Lynch	(51)
(635)	DaVita Inc	Barclays Bank	864
(1.355)	DaVita Inc	BNP Paribas	(136)
(317)	DaVita Inc	Citibank	431
(928)	DaVita Inc	Goldman Sachs	(93)
(809)	DaVita Inc	HSBC	(1.942)
(129)	DaVita Inc	JP Morgan	(310)
(8)	Deere & Co	Bank of America Merrill Lynch	(243)
(41)	Deere & Co	Barclays Bank	(853)
(483)	Dell Technologies Inc ‘C’	Barclays Bank	299
(994)	Dell Technologies Inc ‘C’	BNP Paribas	(875)
(99)	Dell Technologies Inc ‘C’	Citibank	61
(66)	Dell Technologies Inc ‘C’	Goldman Sachs	(58)
703	Delta Air Lines Inc	Barclays Bank	63
1.907	Delta Air Lines Inc	BNP Paribas	(1.106)
682	Delta Air Lines Inc	Goldman Sachs	(396)
731	Delta Air Lines Inc	HSBC	534
(1.155)	DENTSPLY SIRONA Inc	Barclays Bank	693
(1.682)	DENTSPLY SIRONA Inc	BNP Paribas	2.641
(475)	DENTSPLY SIRONA Inc	Goldman Sachs	746
146	Devon Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(856)
1.043	Devon Energy Corp	BNP Paribas	(6.112)
484	Devon Energy Corp	HSBC	(2.047)
210	Dexcom Inc	Barclays Bank	(21)
385	Dexcom Inc	BNP Paribas	(2.079)
404	Dexcom Inc	Goldman Sachs	(2.182)
168	Diamondback Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.498)
110	Diamondback Energy Inc	Barclays Bank	(575)
554	Diamondback Energy Inc	BNP Paribas	(11.534)
231	Diamondback Energy Inc	Goldman Sachs	(4.809)
187	Diamondback Energy Inc	HSBC	(3.243)
81	Discover Financial Services	Bank of America Merrill Lynch	228
747	Discover Financial Services	Barclays Bank	(1.322)
208	Discover Financial Services	BNP Paribas	584
21	Discover Financial Services	Goldman Sachs	59
106	Discover Financial Services	HSBC	420
(224)	DISH Network Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	121
(4.519)	DISH Network Corp ‘A’	Barclays Bank	(90)
(1.990)	DISH Network Corp ‘A’	BNP Paribas	1.075
449	DocuSign Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.956)
20	DocuSign Inc	Barclays Bank	13
799	DocuSign Inc	BNP Paribas	(7.039)
209	DocuSign Inc	Citibank	136
240	DocuSign Inc	HSBC	794
(51)	Dollar General Corp	BNP Paribas	251
(236)	Dollar General Corp	Goldman Sachs	1.163
(33)	Dollar Tree Inc	Barclays Bank	218
(389)	Dollar Tree Inc	Goldman Sachs	8.982
4	Domino’s Pizza Inc	Bank of America Merrill Lynch	68
39	Domino’s Pizza Inc	Barclays Bank	299
130	Domino’s Pizza Inc	BNP Paribas	2.210
31	Domino’s Pizza Inc	Citibank	238
95	Domino’s Pizza Inc	Goldman Sachs	1.615
258	DoorDash Inc ‘A’	Barclays Bank	485
285	DoorDash Inc ‘A’	BNP Paribas	(2.152)
177	DoorDash Inc ‘A’	JP Morgan	(1.044)
(118)	Dover Corp	BNP Paribas	435
(213)	Dow Inc	Barclays Bank	375
(325)	Dow Inc	Goldman Sachs	582
(765)	Dow Inc	HSBC	(122)
(444)	DR Horton Inc	Barclays Bank	(244)
(1.154)	DR Horton Inc	BNP Paribas	1.108
(143)	DR Horton Inc	Citibank	(79)
(318)	DR Horton Inc	Goldman Sachs	305
(176)	DR Horton Inc	HSBC	(1.751)
4.670	Dropbox Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(1.588)
5.490	Dropbox Inc ‘A’	Barclays Bank	1.153
8.276	Dropbox Inc ‘A’	BNP Paribas	(2.814)
10.561	Dropbox Inc ‘A’	Goldman Sachs	(3.591)
2.647	Dropbox Inc ‘A’	HSBC	2.260

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.080	Dropbox Inc 'A'	JP Morgan	1.058
(260)	DuPont de Nemours Inc	Bank of America Merrill Lynch	260
(357)	Dynatrace Inc	Barclays Bank	(200)
(245)	Dynatrace Inc	Goldman Sachs	417
76	Eaton Corp Plc	Bank of America Merrill Lynch	(126)
397	Eaton Corp Plc	Barclays Bank	(1.991)
430	Eaton Corp Plc	BNP Paribas	(1.304)
74	Eaton Corp Plc	Citibank	(369)
184	Eaton Corp Plc	Goldman Sachs	(531)
87	Eaton Corp Plc	HSBC	4
511	Eaton Corp Plc	JP Morgan	1.691
1.366	eBay Inc	BNP Paribas	(4.139)
1.590	eBay Inc	Goldman Sachs	(4.818)
2.065	eBay Inc	HSBC	4.935
256	eBay Inc	JP Morgan	612
90	Ecolab Inc	Bank of America Merrill Lynch	(649)
70	Ecolab Inc	Barclays Bank	(235)
254	Ecolab Inc	BNP Paribas	(1.831)
69	Ecolab Inc	Citibank	(232)
63	Ecolab Inc	Goldman Sachs	(454)
1.023	Edison International	Barclays Bank	1.217
858	Edison International	BNP Paribas	2.531
517	Edison International	Goldman Sachs	1.525
324	Edison International	HSBC	1.818
167	Edison International	JP Morgan	937
165	Edwards Lifesciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	(145)
2.242	Edwards Lifesciences Corp	Barclays Bank	1.726
1.164	Edwards Lifesciences Corp	BNP Paribas	(1.024)
735	Edwards Lifesciences Corp	Goldman Sachs	(647)
333	Edwards Lifesciences Corp	HSBC	1.795
(790)	Elanco Animal Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	356
(2.730)	Elanco Animal Health Inc	Barclays Bank	328
(255)	Elanco Animal Health Inc	Goldman Sachs	115
87	Electronic Arts Inc	Barclays Bank	(191)
78	Electronic Arts Inc	Goldman Sachs	(113)
230	Elevance Health Inc	BNP Paribas	8.712
81	Eli Lilly & Co	Bank of America Merrill Lynch	1.317
108	Eli Lilly & Co	Barclays Bank	576
295	Eli Lilly & Co	BNP Paribas	4.797
18	Eli Lilly & Co	Goldman Sachs	293
37	Eli Lilly & Co	HSBC	(17)
436	Emerson Electric Co	Barclays Bank	(994)
262	Emerson Electric Co	BNP Paribas	(639)
7	Emerson Electric Co	Citibank	(16)
310	Emerson Electric Co	Goldman Sachs	(756)
119	Emerson Electric Co	JP Morgan	295
(79)	Enphase Energy Inc	HSBC	(2.596)
(418)	Entegris Inc	BNP Paribas	3.695
405	EOG Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.231)
85	EOG Resources Inc	Barclays Bank	(156)
211	EOG Resources Inc	BNP Paribas	(1.015)
517	EOG Resources Inc	Goldman Sachs	(1.548)
71	EOG Resources Inc	JP Morgan	293
(619)	EQT Corp	Barclays Bank	730
162	Equifax Inc	BNP Paribas	(3.292)
129	Equifax Inc	Goldman Sachs	(2.621)
83	Equifax Inc	HSBC	(1.012)
4.462	Equitable Holdings Inc	BNP Paribas	178
1.595	Equitable Holdings Inc	Goldman Sachs	64
1.344	Equitable Holdings Inc	HSBC	780
(587)	Erie Indemnity Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(5.042)
(900)	Erie Indemnity Co 'A'	Barclays Bank	(783)
(365)	Erie Indemnity Co 'A'	Goldman Sachs	(3.135)
(1.972)	Essential Utilities Inc	Bank of America Merrill Lynch	355
(156)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.275
(64)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Barclays Bank	223
(78)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	BNP Paribas	637
(62)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Citibank	216
(96)	Etsy Inc	Goldman Sachs	126
(210)	Etsy Inc	HSBC	(4.666)
(37)	Everest Re Group Ltd	Barclays Bank	(82)
(85)	Everest Re Group Ltd	BNP Paribas	(1.127)
268	Eversource Energy	Bank of America Merrill Lynch	702
676	Eversource Energy	Barclays Bank	176
1.503	Eversource Energy	BNP Paribas	3.938
8	Eversource Energy	Citibank	2
43	Eversource Energy	Goldman Sachs	113
319	Eversource Energy	HSBC	1.697
(1.685)	Exact Sciences Corp	Barclays Bank	1.163
(634)	Exact Sciences Corp	Goldman Sachs	1.737
229	Exelon Corp	Bank of America Merrill Lynch	463
239	Exelon Corp	Barclays Bank	194
1.515	Exelon Corp	BNP Paribas	3.060
364	Exelon Corp	Citibank	295
1.181	Exelon Corp	Goldman Sachs	2.386
833	Exelon Corp	HSBC	2.124
271	Exelon Corp	JP Morgan	691
198	Expedia Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	525
1.086	Expedia Group Inc	Barclays Bank	2.509
401	Expedia Group Inc	Goldman Sachs	1.063
4	Expedia Group Inc	HSBC	52
2.059	Expeditors International of Washington Inc	JP Morgan	16.513
(126)	Exxon Mobil Corp	Bank of America Merrill Lynch	411
(125)	Exxon Mobil Corp	Barclays Bank	414
(141)	Exxon Mobil Corp	HSBC	441
(135)	F5 Inc	Bank of America Merrill Lynch	335
(280)	F5 Inc	Barclays Bank	2.201
(198)	F5 Inc	BNP Paribas	491
(121)	F5 Inc	Goldman Sachs	300
251	FactSet Research Systems Inc	BNP Paribas	4.244
92	FactSet Research Systems Inc	Goldman Sachs	1.556
191	Fair Isaac Corp	Goldman Sachs	(5.019)
(217)	Fastenal Co	Bank of America Merrill Lynch	362
(345)	Fastenal Co	Barclays Bank	838
(731)	Fastenal Co	BNP Paribas	1.221
(450)	Fastenal Co	Goldman Sachs	752
(230)	Fastenal Co	HSBC	(41)
76	FedEx Corp	Goldman Sachs	37
(153)	Fidelity National Information Services Inc	Barclays Bank	(511)
(641)	Fidelity National Information Services Inc	BNP Paribas	(2.987)
(57)	Fidelity National Information Services Inc	Goldman Sachs	(266)
(751)	Fifth Third Bancorp	BNP Paribas	1.085
(215)	Fifth Third Bancorp	Citibank	285
(181)	First Citizens BancShares Inc 'A'	BNP Paribas	6.516
93	First Republic Bank	Barclays Bank	(41)
186	First Republic Bank	BNP Paribas	(1.761)
(1.814)	Fiserv Inc	Barclays Bank	(617)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(265)	FleetCor Technologies Inc	Barclays Bank	615
(293)	FleetCor Technologies Inc	BNP Paribas	1.910
(65)	FleetCor Technologies Inc	Citibank	151
(146)	FleetCor Technologies Inc	Goldman Sachs	952
(1)	FleetCor Technologies Inc	HSBC	(7)
591	FMC Corp	Barclays Bank	(621)
44	FMC Corp	Goldman Sachs	(73)
(811)	Ford Motor Co	Barclays Bank	373
(4.866)	Ford Motor Co	BNP Paribas	3.358
(3.880)	Ford Motor Co	Goldman Sachs	2.677
1.716	Fortinet Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.631)
1.581	Fortinet Inc	BNP Paribas	(7.952)
442	Fortinet Inc	Citibank	(491)
1.735	Fortive Corp	BNP Paribas	(2.724)
1.357	Fortune Brands Home & Security Inc	Barclays Bank	(1.886)
360	Fortune Brands Home & Security Inc	BNP Paribas	(1.361)
(1.663)	Fox Corp 'A'	BNP Paribas	(1.480)
(89)	Fox Corp 'A'	Goldman Sachs	(79)
389	Franklin Resources Inc	Barclays Bank	(280)
613	Franklin Resources Inc	BNP Paribas	(711)
654	Franklin Resources Inc	Goldman Sachs	(759)
(1.490)	Freeport-McMoRan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(432)
(1.319)	Freeport-McMoRan Inc	Barclays Bank	(686)
(322)	Freeport-McMoRan Inc	BNP Paribas	(93)
(978)	Freeport-McMoRan Inc	Goldman Sachs	(284)
(342)	Freeport-McMoRan Inc	HSBC	(999)
(953)	Futu Holdings Ltd ADR	Barclays Bank	(5.556)
(159)	Futu Holdings Ltd ADR	BNP Paribas	(1.011)
229	Garmin Ltd	BNP Paribas	(343)
1.224	Garmin Ltd	Goldman Sachs	(3.342)
(34)	Gartner Inc	Goldman Sachs	(76)
(129)	Gartner Inc	HSBC	(1.735)
1.077	Gen Digital Inc	Bank of America Merrill Lynch	(269)
994	Gen Digital Inc	Barclays Bank	(1.113)
1.057	Gen Digital Inc	HSBC	391
1.222	Gen Digital Inc	JP Morgan	452
(122)	Generac Holdings Inc	BNP Paribas	699
(150)	Generac Holdings Inc	Goldman Sachs	860
(110)	Generac Holdings Inc	HSBC	149
(121)	General Electric Co	Barclays Bank	293
(539)	General Electric Co	BNP Paribas	1.218
(147)	General Mills Inc	Bank of America Merrill Lynch	(810)
(548)	General Mills Inc	BNP Paribas	(3.019)
(847)	General Mills Inc	Goldman Sachs	(4.667)
(135)	General Mills Inc	HSBC	(458)
591	General Motors Co	Goldman Sachs	(396)
1.081	Genuine Parts Co	Goldman Sachs	(1.632)
1.463	Gilead Sciences Inc	BNP Paribas	3.526
558	Gilead Sciences Inc	Goldman Sachs	1.345
(321)	Global Payments Inc	Barclays Bank	—
(2.077)	Globe Life Inc	BNP Paribas	(7.623)
(258)	Globe Life Inc	Goldman Sachs	(947)
143	GoDaddy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	21
993	GoDaddy Inc 'A'	Barclays Bank	923
130	GoDaddy Inc 'A'	BNP Paribas	20
131	GoDaddy Inc 'A'	Citibank	122
618	GoDaddy Inc 'A'	Goldman Sachs	93
121	GoDaddy Inc 'A'	JP Morgan	597
(7.646)	Grab Holdings Ltd 'A'	Barclays Bank	(115)
180	Guidewire Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(87)
356	Guidewire Software Inc	BNP Paribas	(1.723)
203	Guidewire Software Inc	HSBC	(108)
329	Guidewire Software Inc	JP Morgan	(767)
2.518	Halliburton Co	BNP Paribas	(4.507)
1.759	Halliburton Co	Goldman Sachs	(3.149)
918	Halliburton Co	HSBC	(2.065)
247	Halliburton Co	JP Morgan	(556)
367	Hartford Financial Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	565
506	Hartford Financial Services Group Inc	Barclays Bank	(167)
847	Hartford Financial Services Group Inc	BNP Paribas	1.304
330	Hartford Financial Services Group Inc	Goldman Sachs	508
656	Hartford Financial Services Group Inc	HSBC	604
159	Hartford Financial Services Group Inc	JP Morgan	146
(420)	Hasbro Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.132)
(154)	Hasbro Inc	Barclays Bank	(22)
(1.276)	Hasbro Inc	BNP Paribas	(3.439)
(171)	Hasbro Inc	Citibank	(25)
(326)	Hasbro Inc	HSBC	(5)
(113)	HCA Healthcare Inc	BNP Paribas	(662)
(182)	HCA Healthcare Inc	Citibank	(31)
(12)	HCA Healthcare Inc	Goldman Sachs	(70)
(491)	HCA Healthcare Inc	HSBC	(11.411)
(590)	HEICO Corp	BNP Paribas	1.611
(1.066)	HEICO Corp	Goldman Sachs	2.910
(312)	Henry Schein Inc	Bank of America Merrill Lynch	(156)
(292)	Henry Schein Inc	Barclays Bank	44
(144)	Henry Schein Inc	BNP Paribas	(72)
(283)	Henry Schein Inc	Goldman Sachs	(142)
(292)	Henry Schein Inc	HSBC	(1.711)
21	Hershey Co	Bank of America Merrill Lynch	270
1.221	Hershey Co	Barclays Bank	(2.466)
208	Hershey Co	BNP Paribas	2.675
96	Hershey Co	Citibank	(194)
538	Hershey Co	Goldman Sachs	6.919
107	Hershey Co	HSBC	(96)
6	Hershey Co	JP Morgan	(5)
(77)	Hess Corp	Bank of America Merrill Lynch	(226)
(329)	Hess Corp	Barclays Bank	1.315
(911)	Hess Corp	BNP Paribas	5.402
(92)	Hess Corp	Citibank	423
(674)	Hess Corp	Goldman Sachs	3.997
4.299	Hewlett Packard Enterprise Co	Barclays Bank	860
1.914	Hewlett Packard Enterprise Co	BNP Paribas	612
2.396	Hewlett Packard Enterprise Co	HSBC	3.378
3.151	Hewlett Packard Enterprise Co	JP Morgan	4.443
(78)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(71)
(113)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Barclays Bank	62
(62)	Hilton Worldwide Holdings Inc	BNP Paribas	(56)
(486)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Goldman Sachs	(440)
(162)	Hilton Worldwide Holdings Inc	HSBC	(1.396)
184	Hologic Inc	Bank of America Merrill Lynch	(77)
814	Hologic Inc	Barclays Bank	(57)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
212	Hologic Inc	BNP Paribas	(89)
762	Hologic Inc	Goldman Sachs	(320)
358	Hologic Inc	HSBC	172
80	Home Depot Inc	Bank of America Merrill Lynch	51
10	Home Depot Inc	Barclays Bank	(123)
33	Home Depot Inc	BNP Paribas	21
35	Home Depot Inc	Goldman Sachs	22
127	Home Depot Inc	HSBC	2.722
111	Home Depot Inc	JP Morgan	821
(163)	Horizon Therapeutics Plc	Barclays Bank	(3.739)
(203)	Horizon Therapeutics Plc	BNP Paribas	(4.904)
(58)	Horizon Therapeutics Plc	Citibank	(1.331)
(169)	Horizon Therapeutics Plc	HSBC	(3.909)
(484)	Hormel Foods Corp	Bank of America Merrill Lynch	329
(1.706)	Hormel Foods Corp	Barclays Bank	4.828
(3.825)	Hormel Foods Corp	BNP Paribas	2.601
(555)	Hormel Foods Corp	Citibank	1.571
(2.211)	Hormel Foods Corp	Goldman Sachs	1.503
(1.068)	Hormel Foods Corp	HSBC	1.068
(2.983)	Howmet Aerospace Inc	Barclays Bank	3.430
(262)	Howmet Aerospace Inc	BNP Paribas	(139)
(2.319)	Howmet Aerospace Inc	Goldman Sachs	(1.229)
733	HP Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.242)
347	HP Inc	Barclays Bank	(179)
25	HubSpot Inc	Goldman Sachs	(421)
42	HubSpot Inc	HSBC	706
(58)	Humana Inc	Barclays Bank	(85)
(18)	Humana Inc	Goldman Sachs	(349)
(5.058)	Huntington Bancshares Inc	Barclays Bank	658
(2.470)	IAC Inc	Barclays Bank	(3.977)
(478)	IAC Inc	BNP Paribas	1.128
(1.067)	IAC Inc	Citibank	(1.718)
(2.027)	IAC Inc	Goldman Sachs	4.784
52	IDEX Corp	Barclays Bank	(204)
415	IDEX Corp	BNP Paribas	(299)
117	IDEX Corp	Citibank	(459)
102	IDEX Corp	Goldman Sachs	(73)
68	IDEX Corp	HSBC	409
75	IDEXX Laboratories Inc	Barclays Bank	(166)
1.294	Illinois Tool Works Inc	BNP Paribas	(4.607)
58	Illinois Tool Works Inc	Citibank	(258)
53	Illinois Tool Works Inc	Goldman Sachs	(250)
70	Illumina Inc	BNP Paribas	(2.302)
347	Incyte Corp	Bank of America Merrill Lynch	437
1.929	Incyte Corp	BNP Paribas	2.431
1.697	Incyte Corp	Goldman Sachs	2.138
17	Incyte Corp	HSBC	20
6	Incyte Corp	JP Morgan	7
(1.415)	Ingersoll Rand Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.835
(51)	Insulet Corp	Barclays Bank	(119)
125	Intel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(298)
2.157	Intel Corp	BNP Paribas	(5.134)
219	Intel Corp	Citibank	(326)
(102)	Intercontinental Exchange Inc	Bank of America Merrill Lynch	21
(22)	Intercontinental Exchange Inc	Barclays Bank	26
(229)	Intercontinental Exchange Inc	BNP Paribas	48
(133)	Intercontinental Exchange Inc	Citibank	158
(111)	Intercontinental Exchange Inc	Goldman Sachs	23
(336)	Intercontinental Exchange Inc	HSBC	(1.818)
(730)	International Business Machines Corp	BNP Paribas	(1.606)
(468)	International Business Machines Corp	Goldman Sachs	(1.030)
(156)	International Business Machines Corp	HSBC	(1.014)
314	International Flavors & Fragrances Inc	Barclays Bank	612
266	International Flavors & Fragrances Inc	BNP Paribas	609
338	International Flavors & Fragrances Inc	Citibank	659
106	International Flavors & Fragrances Inc	Goldman Sachs	120
267	International Flavors & Fragrances Inc	HSBC	297
(454)	International Paper Co	Bank of America Merrill Lynch	359
(298)	International Paper Co	Barclays Bank	295
(2.300)	International Paper Co	BNP Paribas	1.817
(2.270)	International Paper Co	Goldman Sachs	1.793
(1.816)	International Paper Co	HSBC	(3.995)
5.624	Interpublic Group of Cos Inc	Barclays Bank	(2.193)
1.146	Interpublic Group of Cos Inc	BNP Paribas	584
1.263	Intuit Inc	Barclays Bank	(11.279)
50	Intuit Inc	BNP Paribas	(1.186)
52	Intuit Inc	Citibank	(464)
99	Intuit Inc	Goldman Sachs	(2.348)
17	Intuit Inc	HSBC	12
(42)	Intuitive Surgical Inc	Barclays Bank	30
(372)	Intuitive Surgical Inc	BNP Paribas	490
(93)	Intuitive Surgical Inc	Citibank	67
(129)	Intuitive Surgical Inc	Goldman Sachs	258
(5)	Intuitive Surgical Inc	HSBC	(107)
415	Invesco Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(357)
377	Invesco Ltd	Barclays Bank	(271)
2.006	Invesco Ltd	BNP Paribas	(1.725)
1.421	Invesco Ltd	Goldman Sachs	(1.222)
1.208	Invesco Ltd	HSBC	2.368
(50)	IQVIA Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	583
(280)	IQVIA Holdings Inc	Barclays Bank	907
(277)	IQVIA Holdings Inc	BNP Paribas	3.227
(53)	IQVIA Holdings Inc	HSBC	(251)
(113)	J M Smucker Co	Barclays Bank	(186)
(253)	J M Smucker Co	BNP Paribas	(2.631)
(605)	J M Smucker Co	Goldman Sachs	(6.292)
(85)	Jack Henry & Associates Inc	Barclays Bank	243
(683)	Jack Henry & Associates Inc	BNP Paribas	(3.336)
(56)	Jack Henry & Associates Inc	Citibank	160
(585)	Jack Henry & Associates Inc	Goldman Sachs	(2.858)
(111)	Jack Henry & Associates Inc	HSBC	(571)
(65)	Jack Henry & Associates Inc	JP Morgan	(334)
152	Jazz Pharmaceuticals Plc	BNP Paribas	1.176
111	JB Hunt Transport Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.040)
655	JB Hunt Transport Services Inc	Barclays Bank	1.913
994	JB Hunt Transport Services Inc	BNP Paribas	(9.314)

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
16	JB Hunt Transport Services Inc	Citibank	47
112	JB Hunt Transport Services Inc	Goldman Sachs	(1.049)
67	JB Hunt Transport Services Inc	HSBC	131
270	Johnson & Johnson	Bank of America Merrill Lynch	956
93	Johnson & Johnson	Barclays Bank	(83)
238	Johnson & Johnson	BNP Paribas	843
61	Johnson & Johnson	Goldman Sachs	216
224	Johnson & Johnson	HSBC	468
463	Johnson Controls International Plc	Bank of America Merrill Lynch	(574)
695	JPMorgan Chase & Co	BNP Paribas	799
49	JPMorgan Chase & Co	Goldman Sachs	56
114	JPMorgan Chase & Co	HSBC	301
3.233	Juniper Networks Inc	Barclays Bank	(711)
26	Juniper Networks Inc	BNP Paribas	41
3.141	Juniper Networks Inc	Goldman Sachs	4.900
629	Kellogg Co	Bank of America Merrill Lynch	1.478
414	Kellogg Co	Barclays Bank	(137)
1.126	Kellogg Co	BNP Paribas	2.646
416	Kellogg Co	Goldman Sachs	978
280	Kellogg Co	HSBC	78
2	Kellogg Co	JP Morgan	1
(276)	Keurig Dr Pepper Inc	Barclays Bank	92
(3.719)	Keurig Dr Pepper Inc	BNP Paribas	(5.225)
(624)	Keurig Dr Pepper Inc	Goldman Sachs	(877)
(1.011)	Keurig Dr Pepper Inc	HSBC	(475)
4.974	KeyCorp	Barclays Bank	(5.073)
544	Keysight Technologies Inc	Barclays Bank	(762)
1.102	Keysight Technologies Inc	BNP Paribas	441
1.474	Keysight Technologies Inc	Goldman Sachs	590
89	Kimberly-Clark Corp	Bank of America Merrill Lynch	72
82	Kimberly-Clark Corp	BNP Paribas	117
187	Kimberly-Clark Corp	Citibank	(288)
284	Kimberly-Clark Corp	Goldman Sachs	1.477
(3.713)	Kinder Morgan Inc	BNP Paribas	(947)
(2.351)	Kinder Morgan Inc	Citibank	(458)
(734)	Kinder Morgan Inc	Goldman Sachs	(187)
(291)	KKR & Co Inc	BNP Paribas	1.219
509	KLA Corp	BNP Paribas	(6.149)
29	KLA Corp	HSBC	1.011
3.418	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Barclays Bank	4.102
663	Kraft Heinz Co	Bank of America Merrill Lynch	948
309	Kroger Co	Bank of America Merrill Lynch	658
342	Kroger Co	Barclays Bank	315
1.309	Kroger Co	BNP Paribas	2.583
44	Laboratory Corp of America Holdings	Bank of America Merrill Lynch	(366)
245	Laboratory Corp of America Holdings	Barclays Bank	176
46	Laboratory Corp of America Holdings	BNP Paribas	(382)
96	Laboratory Corp of America Holdings	Citibank	69
134	Laboratory Corp of America Holdings	HSBC	252
46	Laboratory Corp of America Holdings	JP Morgan	86
174	Lam Research Corp	BNP Paribas	(8.088)
(897)	Las Vegas Sands Corp	Barclays Bank	(2.817)
(314)	Las Vegas Sands Corp	BNP Paribas	(597)
(4.324)	Las Vegas Sands Corp	Goldman Sachs	(8.216)
(7)	Lear Corp	Bank of America Merrill Lynch	67
(405)	Lear Corp	BNP Paribas	3.868
(318)	Lear Corp	Citibank	1.924
(223)	Lear Corp	Goldman Sachs	2.130
(324)	Lennar Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	953
(462)	Lennar Corp ‘A’	Barclays Bank	143
(1.869)	Lennar Corp ‘A’	BNP Paribas	5.495
(265)	Lennar Corp ‘A’	Goldman Sachs	779
(754)	Lennar Corp ‘A’	HSBC	(5.308)
85	Lennox International Inc	Barclays Bank	(1.197)
220	Lennox International Inc	BNP Paribas	(4.182)
(1.296)	Liberty Broadband Corp ‘C’	Barclays Bank	2.955
(794)	Liberty Broadband Corp ‘C’	Goldman Sachs	2.731
(3.087)	Liberty Global Plc ‘A’	Barclays Bank	556
(1.581)	Liberty Global Plc ‘C’	Barclays Bank	300
(945)	Liberty Global Plc ‘C’	BNP Paribas	633
(346)	Liberty Global Plc ‘C’	Citibank	66
(1.083)	Liberty Global Plc ‘C’	Goldman Sachs	726
(4.128)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One ‘C’	Bank of America Merrill Lynch	(8.400)
(710)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One ‘C’	Barclays Bank	(39)
(352)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One ‘C’	BNP Paribas	(716)
(565)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One ‘C’	Goldman Sachs	(1.150)
(315)	Lincoln National Corp	Barclays Bank	554
(528)	Lincoln National Corp	BNP Paribas	(1.568)
(570)	Lincoln National Corp	Goldman Sachs	(727)
(283)	Lincoln National Corp	HSBC	(470)
(10)	Linde Plc	BNP Paribas	12
(469)	Linde Plc	Goldman Sachs	582
(410)	Live Nation Entertainment Inc	BNP Paribas	1.480
(303)	Live Nation Entertainment Inc	Goldman Sachs	1.094
(281)	Live Nation Entertainment Inc	HSBC	627
504	LKQ Corp	Barclays Bank	(1.326)
839	LKQ Corp	BNP Paribas	(1.913)
1.905	LKQ Corp	Goldman Sachs	(4.343)
429	LKQ Corp	HSBC	(129)
369	Loews Corp	Barclays Bank	(59)
48	Lowe’s Cos Inc	Barclays Bank	(480)
561	Lowe’s Cos Inc	BNP Paribas	(2.446)
(44)	LPL Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	(305)
(763)	Lucid Group Inc	BNP Paribas	1.801
106	Lululemon Athletica Inc	Barclays Bank	1.136
100	Lululemon Athletica Inc	BNP Paribas	680
26	Lululemon Athletica Inc	Citibank	279
20	Lululemon Athletica Inc	Goldman Sachs	136
1	Lululemon Athletica Inc	JP Morgan	38
(8.085)	Lumen Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.902
(1.297)	Lumen Technologies Inc	BNP Paribas	947
(2.072)	Lumen Technologies Inc	Citibank	995
1.861	Lyft Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(4.615)
842	Lyft Inc ‘A’	Barclays Bank	(387)
782	Lyft Inc ‘A’	BNP Paribas	(1.939)
(547)	LyondellBasell Industries NV ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	903
(155)	LyondellBasell Industries NV ‘A’	Barclays Bank	597
(299)	LyondellBasell Industries NV ‘A’	BNP Paribas	493
(310)	LyondellBasell Industries NV ‘A’	Goldman Sachs	512

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(280)	LyondellBasell Industries NV 'A'	HSBC	263
(61)	M&T Bank Corp	Barclays Bank	349
(451)	M&T Bank Corp	BNP Paribas	1.790
(75)	M&T Bank Corp	Citibank	429
(60)	M&T Bank Corp	Goldman Sachs	238
685	Marathon Oil Corp	BNP Paribas	(1.582)
8	Marathon Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	28
228	Marathon Petroleum Corp	Barclays Bank	(700)
271	Marathon Petroleum Corp	BNP Paribas	957
138	Marathon Petroleum Corp	Goldman Sachs	487
55	Marathon Petroleum Corp	HSBC	244
393	Marathon Petroleum Corp	JP Morgan	1.741
(33)	Markel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(895)
(32)	Markel Corp	Barclays Bank	(354)
(33)	Markel Corp	BNP Paribas	(895)
(9)	Markel Corp	Goldman Sachs	(244)
(18)	Markel Corp	HSBC	(1.192)
(133)	MarketAxess Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.137
(131)	MarketAxess Holdings Inc	Barclays Bank	17
(135)	MarketAxess Holdings Inc	Goldman Sachs	1.154
(4)	MarketAxess Holdings Inc	HSBC	(37)
(1.072)	Marriott International Inc 'A'	Barclays Bank	2.809
(304)	Marriott International Inc 'A'	Goldman Sachs	441
(171)	Marsh & McLennan Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(964)
(83)	Marsh & McLennan Cos Inc	Barclays Bank	129
(477)	Marsh & McLennan Cos Inc	BNP Paribas	(2.690)
(241)	Marsh & McLennan Cos Inc	Goldman Sachs	(1.359)
(62)	Marsh & McLennan Cos Inc	HSBC	(467)
(163)	Martin Marietta Materials Inc	Barclays Bank	1.568
(160)	Martin Marietta Materials Inc	Citibank	1.539
(170)	Martin Marietta Materials Inc	Goldman Sachs	(150)
(720)	Marvell Technology Inc	Barclays Bank	29
(644)	Marvell Technology Inc	BNP Paribas	1.172
(527)	Marvell Technology Inc	Goldman Sachs	959
(235)	Marvell Technology Inc	HSBC	(726)
(568)	Masco Corp	Barclays Bank	699
(969)	Masco Corp	BNP Paribas	1.851
46	Masimo Corp	Bank of America Merrill Lynch	645
334	Masimo Corp	HSBC	5.855
(181)	Match Group Inc	Barclays Bank	(31)
(754)	Match Group Inc	BNP Paribas	3.355
(437)	Match Group Inc	Goldman Sachs	1.945
(269)	McCormick & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(70)
(425)	McCormick & Co Inc	Barclays Bank	939
(1.400)	McCormick & Co Inc	BNP Paribas	(364)
(189)	McCormick & Co Inc	Citibank	418
(342)	McCormick & Co Inc	Goldman Sachs	(89)
(1.386)	McCormick & Co Inc	HSBC	(4.449)
(135)	McDonald's Corp	BNP Paribas	(294)
(49)	McKesson Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.193)
(138)	McKesson Corp	Barclays Bank	(40)
(129)	McKesson Corp	Citibank	(37)
(13)	McKesson Corp	Goldman Sachs	(316)
24	MercadoLibre Inc	Barclays Bank	(1.265)
24	MercadoLibre Inc	BNP Paribas	(2.790)
55	Merck & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	476
264	Merck & Co Inc	BNP Paribas	2.284
101	Merck & Co Inc	Citibank	136
290	Merck & Co Inc	HSBC	1.958
154	Merck & Co Inc	JP Morgan	1.040
(97)	Meta Platforms Inc 'A'	Barclays Bank	110
3.170	MetLife Inc	Barclays Bank	(5.421)
3.493	MetLife Inc	Goldman Sachs	3.248
819	MetLife Inc	HSBC	1.474
74	Mettler-Toledo International Inc	Bank of America Merrill Lynch	816
41	Mettler-Toledo International Inc	Barclays Bank	(848)
53	Mettler-Toledo International Inc	Goldman Sachs	585
(1.294)	MGM Resorts International	Barclays Bank	(582)
(2.113)	MGM Resorts International	BNP Paribas	3.317
470	Microchip Technology Inc	BNP Paribas	(1.372)
(755)	Micron Technology Inc	Barclays Bank	4.379
(1.222)	Micron Technology Inc	BNP Paribas	12.562
(421)	Micron Technology Inc	Goldman Sachs	4.328
365	Microsoft Corp	Bank of America Merrill Lynch	602
137	Microsoft Corp	Barclays Bank	(193)
209	Microsoft Corp	Citibank	(295)
177	Microsoft Corp	Goldman Sachs	292
1.461	Microsoft Corp	JP Morgan	21.550
(30)	Moderna Inc	Barclays Bank	246
(82)	Moderna Inc	BNP Paribas	1.154
(62)	Moderna Inc	Goldman Sachs	872
(171)	Moderna Inc	HSBC	(1.161)
(166)	Mohawk Industries Inc	Barclays Bank	608
(186)	Mohawk Industries Inc	BNP Paribas	1.611
(71)	Mohawk Industries Inc	Citibank	260
(102)	Mohawk Industries Inc	HSBC	(636)
296	Molina Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.331
36	Molina Healthcare Inc	Barclays Bank	486
34	Molina Healthcare Inc	BNP Paribas	612
218	Molina Healthcare Inc	Citibank	2.941
50	Molina Healthcare Inc	Goldman Sachs	901
(454)	Molson Coors Beverage Co 'B'	Goldman Sachs	(1.076)
301	Mondelez International Inc 'A'	BNP Paribas	61
160	Mondelez International Inc 'A'	Citibank	(80)
164	Mondelez International Inc 'A'	Goldman Sachs	(123)
184	Mondelez International Inc 'A'	HSBC	(6)
(63)	MongoDB Inc	Barclays Bank	428
157	Monolithic Power Systems Inc	Barclays Bank	(3.176)
38	Monolithic Power Systems Inc	BNP Paribas	(1.947)
(378)	Monster Beverage Corp	BNP Paribas	(609)
(146)	Moody's Corp	Barclays Bank	930
(69)	Moody's Corp	HSBC	(1.439)
246	Morgan Stanley	Goldman Sachs	(86)
169	Morgan Stanley	JP Morgan	823
(140)	Mosaic Co	BNP Paribas	428
(353)	Mosaic Co	Citibank	332
(132)	Mosaic Co	Goldman Sachs	404
(201)	Motorola Solutions Inc	Goldman Sachs	(3.388)
54	MSCI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(959)
126	MSCI Inc	Barclays Bank	(2.192)
136	MSCI Inc	BNP Paribas	(2.414)
38	MSCI Inc	Citibank	(661)
22	MSCI Inc	Goldman Sachs	(391)
73	MSCI Inc	HSBC	1.268
24	MSCI Inc	JP Morgan	417

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
479	Nasdaq Inc	Goldman Sachs	910
833	NetApp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.847)
1.172	NetApp Inc	Barclays Bank	(9.540)
3.614	NetApp Inc	BNP Paribas	(29.707)
870	NetApp Inc	Goldman Sachs	(7.151)
517	NetApp Inc	HSBC	(2.294)
(103)	Netflix Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.964
(182)	Netflix Inc	Barclays Bank	959
(13)	Netflix Inc	Goldman Sachs	374
(118)	Netflix Inc	HSBC	(2.119)
21	Neurocrine Biosciences Inc	Barclays Bank	66
135	Neurocrine Biosciences Inc	Goldman Sachs	1.238
136	Neurocrine Biosciences Inc	JP Morgan	5
(138)	Newell Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	186
(2.989)	Newell Brands Inc	BNP Paribas	4.035
(4.800)	Newell Brands Inc	Goldman Sachs	6.480
(2.693)	Newmont Corp	HSBC	(6.302)
870	News Corp ‘A’	Barclays Bank	596
1.705	News Corp ‘A’	BNP Paribas	622
2.117	News Corp ‘A’	Goldman Sachs	773
1.150	News Corp ‘A’	HSBC	1.639
(1.156)	NextEra Energy Inc	Barclays Bank	1.595
(447)	NextEra Energy Inc	BNP Paribas	273
(598)	NextEra Energy Inc	Citibank	996
(356)	NextEra Energy Inc	Goldman Sachs	64
153	NIKE Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(37)
2	NIKE Inc ‘B’	JP Morgan	25
561	Nordson Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.400)
298	Nordson Corp	Barclays Bank	(1.386)
79	Nordson Corp	BNP Paribas	(479)
1.110	Nordson Corp	Goldman Sachs	(6.727)
49	Nordson Corp	JP Morgan	176
(155)	Norfolk Southern Corp	Goldman Sachs	(381)
252	Northern Trust Corp	Bank of America Merrill Lynch	(748)
739	Northern Trust Corp	Barclays Bank	(3.488)
469	Northern Trust Corp	BNP Paribas	(1.393)
203	Northern Trust Corp	Goldman Sachs	(603)
(78)	Novocure Ltd	Bank of America Merrill Lynch	686
(67)	Novocure Ltd	Barclays Bank	17
(441)	Novocure Ltd	BNP Paribas	3.876
46	Nucor Corp	Bank of America Merrill Lynch	73
199	Nucor Corp	Barclays Bank	(1.297)
149	Nucor Corp	BNP Paribas	235
89	Nucor Corp	Citibank	(580)
85	Nucor Corp	Goldman Sachs	134
25	Nucor Corp	HSBC	279
123	Nucor Corp	JP Morgan	1.370
15	NVIDIA Corp	Bank of America Merrill Lynch	(144)
253	NVIDIA Corp	BNP Paribas	(2.434)
73	NVIDIA Corp	HSBC	364
2	NVR Inc	Bank of America Merrill Lynch	68
13	NVR Inc	Barclays Bank	987
6	NVR Inc	BNP Paribas	339
5	NVR Inc	Goldman Sachs	170
3	NVR Inc	JP Morgan	1.246
(218)	NXP Semiconductors NV	Citibank	2.163
(1.052)	Occidental Petroleum Corp	Goldman Sachs	5.207
(847)	Okta Inc	BNP Paribas	1.830
(711)	Okta Inc	Goldman Sachs	1.536
(118)	Okta Inc	HSBC	(420)
259	Old Dominion Freight Line Inc	Goldman Sachs	(7.394)
344	Old Dominion Freight Line Inc	HSBC	(179)
(159)	Omnicom Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(114)
(229)	Omnicom Group Inc	BNP Paribas	(165)
(54)	Omnicom Group Inc	Goldman Sachs	(39)
3.934	ONEOK Inc	BNP Paribas	1.377
314	Oracle Corp	Barclays Bank	(349)
185	Oracle Corp	BNP Paribas	339
245	Oracle Corp	Citibank	(272)
768	Oracle Corp	Goldman Sachs	1.405
45	O’Reilly Automotive Inc	Barclays Bank	82
20	O’Reilly Automotive Inc	BNP Paribas	577
61	O’Reilly Automotive Inc	Goldman Sachs	1.759
1.364	Otis Worldwide Corp	BNP Paribas	(3.233)
839	Otis Worldwide Corp	Goldman Sachs	(1.988)
151	Otis Worldwide Corp	HSBC	135
962	Owens Corning	Barclays Bank	(4.810)
216	Owens Corning	Citibank	(1.080)
213	Owens Corning	Goldman Sachs	(1.001)
363	Owens Corning	HSBC	(200)
318	PACCAR Inc	Barclays Bank	(572)
196	PACCAR Inc	BNP Paribas	(7)
(135)	Packaging Corp of America	Bank of America Merrill Lynch	(246)
(82)	Packaging Corp of America	BNP Paribas	(149)
(1.188)	Palantir Technologies Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	1.390
(7.334)	Palantir Technologies Inc ‘A’	Barclays Bank	367
(4.896)	Palantir Technologies Inc ‘A’	BNP Paribas	5.728
(5.611)	Palantir Technologies Inc ‘A’	Citibank	281
68	Palo Alto Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	411
287	Palo Alto Networks Inc	Barclays Bank	(930)
288	Palo Alto Networks Inc	BNP Paribas	1.742
317	Palo Alto Networks Inc	Goldman Sachs	1.918
289	Palo Alto Networks Inc	HSBC	4.121
3	Palo Alto Networks Inc	JP Morgan	43
(1.456)	Paramount Global ‘B’	BNP Paribas	(197)
(269)	Paramount Global ‘B’	Citibank	(117)
(528)	Paramount Global ‘B’	Goldman Sachs	(71)
(2.451)	Paramount Global ‘B’	HSBC	(7.341)
41	Parker-Hannifin Corp	Barclays Bank	(707)
377	Parker-Hannifin Corp	BNP Paribas	(7.129)
48	Parker-Hannifin Corp	Goldman Sachs	(908)
91	Parker-Hannifin Corp	HSBC	(646)
199	Paychex Inc	Bank of America Merrill Lynch	(223)
233	Paychex Inc	Barclays Bank	(520)
515	Paychex Inc	BNP Paribas	(577)
268	Paychex Inc	Citibank	(598)
363	Paychex Inc	Goldman Sachs	(407)
90	Paychex Inc	HSBC	315
37	Paycom Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.036)
47	Paycom Software Inc	BNP Paribas	(1.316)
69	Paycom Software Inc	Goldman Sachs	(1.932)
125	Paycom Software Inc	HSBC	1.791
208	PayPal Holdings Inc	Barclays Bank	(738)
140	PayPal Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.890)
1	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)[π]	BNP Paribas	—
(464)	Pentair Plc	Barclays Bank	608
1.835	PepsiCo Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.175
1.039	PepsiCo Inc	Barclays Bank	(3.886)
282	PepsiCo Inc	Goldman Sachs	1.103
(1.366)	PerkinElmer Inc	Barclays Bank	4.535

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(674)	PerkinElmer Inc	BNP Paribas	6.059
(30)	PerkinElmer Inc	Goldman Sachs	270
25	Pfizer Inc	Barclays Bank	9
282	Pfizer Inc	BNP Paribas	245
314	Pfizer Inc	Goldman Sachs	273
(731)	PG&E Corp	Bank of America Merrill Lynch	(519)
(841)	PG&E Corp	BNP Paribas	(597)
(678)	PG&E Corp	Citibank	(20)
104	Phillips 66	Bank of America Merrill Lynch	(308)
101	Phillips 66	Barclays Bank	(418)
179	Phillips 66	BNP Paribas	(549)
167	Phillips 66	Citibank	(691)
351	Phillips 66	HSBC	1.067
352	Phillips 66	JP Morgan	1.070
(431)	Pinterest Inc 'A'	Goldman Sachs	927
62	Pioneer Natural Resources Co	Barclays Bank	(910)
259	Pioneer Natural Resources Co	BNP Paribas	(6.729)
79	Pioneer Natural Resources Co	Goldman Sachs	(2.052)
(254)	Plug Power Inc	Barclays Bank	(8)
(3.899)	Plug Power Inc	BNP Paribas	9.163
(2.643)	Plug Power Inc	Goldman Sachs	6.211
(372)	Plug Power Inc	HSBC	(149)
(566)	PNC Financial Services Group Inc	BNP Paribas	2.162
304	Pool Corp	Barclays Bank	(3.235)
36	Pool Corp	BNP Paribas	(1.097)
(427)	PPG Industries Inc	Barclays Bank	184
(13)	PPG Industries Inc	BNP Paribas	(27)
(57)	PPG Industries Inc	Citibank	25
(311)	Principal Financial Group Inc	Barclays Bank	1.148
(1.038)	Principal Financial Group Inc	BNP Paribas	5.512
(151)	Principal Financial Group Inc	HSBC	397
119	Procter & Gamble Co	Barclays Bank	46
1.275	Procter & Gamble Co	BNP Paribas	7.038
1.095	Procter & Gamble Co	Goldman Sachs	6.044
204	Procter & Gamble Co	HSBC	1.877
(300)	Progressive Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.073)
(72)	Progressive Corp	Barclays Bank	9
(1.607)	Progressive Corp	BNP Paribas	(11.104)
(431)	Progressive Corp	Goldman Sachs	(2.978)
(286)	Progressive Corp	HSBC	(1.201)
86	PTC Inc	Barclays Bank	(111)
(331)	Public Service Enterprise Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(520)
(820)	Public Service Enterprise Group Inc	BNP Paribas	(1.287)
(814)	Public Service Enterprise Group Inc	HSBC	(391)
(276)	PulteGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	130
(592)	PulteGroup Inc	Barclays Bank	343
(694)	PulteGroup Inc	BNP Paribas	326
(357)	PulteGroup Inc	HSBC	(1.510)
(143)	Qorvo Inc	Bank of America Merrill Lynch	706
(584)	Qorvo Inc	Barclays Bank	1.822
(810)	Qorvo Inc	BNP Paribas	4.001
(111)	Qorvo Inc	Goldman Sachs	548
(492)	Qorvo Inc	HSBC	(2.790)
625	QUALCOMM Inc	BNP Paribas	(4.675)
992	QUALCOMM Inc	Goldman Sachs	(7.420)
(91)	Quanta Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(135)
123	Quest Diagnostics Inc	Bank of America Merrill Lynch	10
16	Quest Diagnostics Inc	Barclays Bank	21
163	Quest Diagnostics Inc	BNP Paribas	13
123	Raymond James Financial Inc	BNP Paribas	(1.009)
(27)	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(195)
(14)	Regeneron Pharmaceuticals Inc	BNP Paribas	(101)
(35)	Regeneron Pharmaceuticals Inc	HSBC	218
1.006	Regions Financial Corp	Barclays Bank	(332)
579	Regions Financial Corp	Citibank	(191)
1.475	Regions Financial Corp	Goldman Sachs	(1.180)
5.025	Regions Financial Corp	HSBC	(2.512)
1.126	Regions Financial Corp	JP Morgan	(563)
(591)	Republic Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.988)
(2.485)	Republic Services Inc	Goldman Sachs	(20.973)
(92)	ResMed Inc	Bank of America Merrill Lynch	(54)
(194)	ResMed Inc	Barclays Bank	1.055
(75)	ResMed Inc	BNP Paribas	(44)
(63)	ResMed Inc	Citibank	343
(16)	ResMed Inc	Goldman Sachs	(9)
81	RingCentral Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(534)
434	RingCentral Inc 'A'	Barclays Bank	156
187	RingCentral Inc 'A'	BNP Paribas	(1.232)
184	RingCentral Inc 'A'	Citibank	66
83	RingCentral Inc 'A'	Goldman Sachs	(547)
282	RingCentral Inc 'A'	HSBC	1.399
87	RingCentral Inc 'A'	JP Morgan	432
(1.647)	Rivian Automotive Inc 'A'	BNP Paribas	7.169
(708)	Rivian Automotive Inc 'A'	Citibank	(361)
(552)	Rivian Automotive Inc 'A'	Goldman Sachs	3.146
(129)	Robert Half International Inc	Citibank	79
(482)	ROBLOX Corp 'A'	Barclays Bank	381
(607)	ROBLOX Corp 'A'	BNP Paribas	4.055
(458)	ROBLOX Corp 'A'	Goldman Sachs	3.059
(289)	ROBLOX Corp 'A'	HSBC	2.627
(109)	Rockwell Automation Inc	Barclays Bank	1.099
(239)	Rockwell Automation Inc	BNP Paribas	3.023
(20)	Rockwell Automation Inc	Goldman Sachs	253
(220)	Rockwell Automation Inc	HSBC	(563)
(128)	Roku Inc	Barclays Bank	(8)
(142)	Roku Inc	BNP Paribas	660
(140)	Roku Inc	Goldman Sachs	651
(1.543)	Rollins Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.129
(458)	Rollins Inc	BNP Paribas	632
(565)	Rollins Inc	Goldman Sachs	780
(2.475)	Rollins Inc	HSBC	4.727
(117)	Roper Technologies Inc	BNP Paribas	1.135
(40)	Roper Technologies Inc	Citibank	260
(237)	Roper Technologies Inc	HSBC	(2.327)
(824)	Ross Stores Inc	Barclays Bank	(1.137)
(267)	Ross Stores Inc	BNP Paribas	(5.033)
(411)	Ross Stores Inc	Citibank	(567)
(238)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Barclays Bank	2
(1.602)	Royal Caribbean Cruises Ltd	BNP Paribas	3.028

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(31)	Royal Caribbean Cruises Ltd¤	Citibank	—
(1.787)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Goldman Sachs	3.377
(454)	Royalty Pharma Plc 'A'	BNP Paribas	(459)
(2.529)	Royalty Pharma Plc 'A'	Goldman Sachs	(2.554)
(280)	RPM International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(613)
(2.233)	RPM International Inc	Barclays Bank	3.238
(1.424)	RPM International Inc	BNP Paribas	(3.119)
(59)	RPM International Inc	Citibank	86
(593)	RPM International Inc	Goldman Sachs	(1.299)
(72)	RPM International Inc	HSBC	(433)
(414)	S&P Global Inc	Barclays Bank	3.912
(150)	S&P Global Inc	BNP Paribas	1.779
(13)	S&P Global Inc	Citibank	123
(339)	Salesforce Inc	Barclays Bank	(763)
(435)	Salesforce Inc	Citibank	(979)
(68)	Salesforce Inc	Goldman Sachs	719
(37)	Salesforce Inc	HSBC	(163)
4.429	Schlumberger Ltd	BNP Paribas	(16.697)
1.906	Schlumberger Ltd	Goldman Sachs	(7.186)
177	Schlumberger Ltd	HSBC	(671)
(220)	Sea Ltd ADR	Barclays Bank	(546)
(2.303)	Sea Ltd ADR	BNP Paribas	14.463
(1.076)	Sea Ltd ADR	Goldman Sachs	6.757
(708)	Seagate Technology Holdings Plc	Barclays Bank	3.059
(575)	Seagate Technology Holdings Plc	BNP Paribas	3.416
(556)	Seagate Technology Holdings Plc	Goldman Sachs	3.303
(225)	Seagen Inc	Barclays Bank	939
(95)	Seagen Inc	BNP Paribas	1.272
(189)	Seagen Inc	Goldman Sachs	2.530
1.730	Sealed Air Corp	Goldman Sachs	2.803
(1.379)	SEI Investments Co	Bank of America Merrill Lynch	(276)
(2.134)	SEI Investments Co	Barclays Bank	1.643
(2.033)	SEI Investments Co	BNP Paribas	(407)
(771)	SEI Investments Co	Citibank	594
(1.879)	SEI Investments Co	Goldman Sachs	(376)
(202)	SEI Investments Co	JP Morgan	(986)
469	Sempra Energy	Barclays Bank	1.158
1.634	Sempra Energy	BNP Paribas	12.043
470	Sempra Energy	Goldman Sachs	3.464
166	Sempra Energy	HSBC	1.838
(786)	Sensata Technologies Holding Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.061
(1.265)	Sensata Technologies Holding Plc	Barclays Bank	1.720
(425)	Sensata Technologies Holding Plc	BNP Paribas	574
(559)	Sensata Technologies Holding Plc	Goldman Sachs	755
(181)	Sensata Technologies Holding Plc	HSBC	(418)
93	ServiceNow Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.632)
493	ServiceNow Inc	Barclays Bank	813
172	ServiceNow Inc	Goldman Sachs	(3.019)
66	ServiceNow Inc	HSBC	2.032
(311)	Sherwin-Williams Co	BNP Paribas	28
134	Signature Bank	BNP Paribas	(2.002)
(3.350)	Sirius XM Holdings Inc	Barclays Bank	285
(8.911)	Sirius XM Holdings Inc	BNP Paribas	579
(189)	Skyworks Solutions Inc	Goldman Sachs	1.329
(552)	Snap Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.082
(1.879)	Snap Inc 'A'	BNP Paribas	3.683
(844)	Snap Inc 'A'	Goldman Sachs	1.654
(234)	Snap-on Inc	Bank of America Merrill Lynch	(154)
(21)	Snap-on Inc	Goldman Sachs	(14)
(51)	Snap-on Inc	HSBC	(429)
(158)	Snowflake Inc 'A'	Barclays Bank	1.084
(302)	Snowflake Inc 'A'	BNP Paribas	8.151
(130)	Snowflake Inc 'A'	Goldman Sachs	3.509
(87)	Snowflake Inc 'A'	HSBC	(639)
(56)	SolarEdge Technologies Inc	Barclays Bank	879
(338)	SolarEdge Technologies Inc	BNP Paribas	(1.862)
(16)	SolarEdge Technologies Inc	Goldman Sachs	(88)
(57)	SolarEdge Technologies Inc	HSBC	(2.380)
(1.896)	Southwest Airlines Co	BNP Paribas	(493)
(38.622)	Spectrum Brands Holdings Inc	JP Morgan	(105.824)
136	Splunk Inc	Barclays Bank	(526)
1.105	Splunk Inc	BNP Paribas	(12.741)
136	Splunk Inc	Citibank	(526)
77	Splunk Inc	Goldman Sachs	(888)
130	Splunk Inc	HSBC	(204)
(1.533)	SS&C Technologies Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.974
(1.940)	SS&C Technologies Holdings Inc	Barclays Bank	(19)
(1.616)	SS&C Technologies Holdings Inc	BNP Paribas	3.135
(492)	SS&C Technologies Holdings Inc	Citibank	(5)
(892)	SS&C Technologies Holdings Inc	Goldman Sachs	1.730
(148)	SS&C Technologies Holdings Inc	HSBC	(271)
(398)	Stanley Black & Decker Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.718
(1.380)	Stanley Black & Decker Inc	Barclays Bank	5.189
(1.722)	Stanley Black & Decker Inc	BNP Paribas	11.761
(291)	Stanley Black & Decker Inc	Citibank	1.094
(201)	Stanley Black & Decker Inc	Goldman Sachs	1.373
283	Starbucks Corp	Barclays Bank	263
1.119	Starbucks Corp	Citibank	1.041
304	Starbucks Corp	HSBC	2.009
398	State Street Corp	Bank of America Merrill Lynch	(665)
228	State Street Corp	BNP Paribas	(381)
1.841	Steel Dynamics Inc	BNP Paribas	1.970
(228)	STERIS Plc	Barclays Bank	(520)
(375)	STERIS Plc	BNP Paribas	(4.639)
169	Stryker Corp	Citibank	147
654	Synchrony Financial	Bank of America Merrill Lynch	111
273	Synchrony Financial	Barclays Bank	(117)
529	Synchrony Financial	BNP Paribas	90
977	Synchrony Financial	Citibank	(420)
232	Synchrony Financial	Goldman Sachs	39
442	Synchrony Financial	HSBC	—
425	Synchrony Financial	JP Morgan	—
1.429	Synopsys Inc	Citibank	(3.301)
6	Synopsys Inc	Goldman Sachs	(57)
(470)	Sysco Corp	BNP Paribas	(667)
(533)	Sysco Corp	Goldman Sachs	(757)
(193)	T Rowe Price Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.451
(217)	T Rowe Price Group Inc	Barclays Bank	1.215
(53)	T Rowe Price Group Inc	BNP Paribas	399
(492)	T Rowe Price Group Inc	Goldman Sachs	3.700
(764)	T Rowe Price Group Inc	HSBC	(7.441)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(114)	Take-Two Interactive Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	10
(1.001)	Take-Two Interactive Software Inc	Barclays Bank	(656)
(822)	Take-Two Interactive Software Inc	BNP Paribas	70
(67)	Take-Two Interactive Software Inc	Citibank	(44)
(480)	Take-Two Interactive Software Inc	Goldman Sachs	41
(184)	Take-Two Interactive Software Inc	HSBC	(508)
(153)	Targa Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	21
(483)	Targa Resources Corp	Barclays Bank	(10)
(152)	Targa Resources Corp	HSBC	(18)
(152)	Target Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.136
(63)	Target Corp	Barclays Bank	(445)
(485)	Target Corp	BNP Paribas	2.909
(442)	Target Corp	Goldman Sachs	3.970
(105)	TE Connectivity Ltd	Barclays Bank	423
(1.452)	Teladoc Health Inc	Barclays Bank	1.321
(562)	Teladoc Health Inc	BNP Paribas	3.237
(113)	Teladoc Health Inc	Citibank	103
(1.739)	Teladoc Health Inc	Goldman Sachs	10.017
(389)	Teladoc Health Inc	HSBC	132
(481)	Teledyne Technologies Inc	Barclays Bank	3.454
(190)	Teledyne Technologies Inc	BNP Paribas	998
(106)	Teledyne Technologies Inc	Goldman Sachs	557
(43)	Teledyne Technologies Inc	HSBC	8
(206)	Teleflex Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.261)
(137)	Teleflex Inc	Barclays Bank	(1.232)
(40)	Teleflex Inc	Goldman Sachs	(439)
(108)	Teleflex Inc	HSBC	(2.720)
(289)	Teradyne Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.355
(577)	Teradyne Inc	Barclays Bank	2.591
(494)	Teradyne Inc	BNP Paribas	4.026
(502)	Teradyne Inc	Goldman Sachs	4.091
(126)	Teradyne Inc	HSBC	(251)
(62)	Tesla Inc	Barclays Bank	(861)
(446)	Tesla Inc	BNP Paribas	3.518
(72)	Tesla Inc	Citibank	(1.000)
(60)	Tesla Inc	Goldman Sachs	(894)
(6.788)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	3.801
(6.194)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Barclays Bank	2.168
(918)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	BNP Paribas	514
316	Texas Instruments Inc	Barclays Bank	(1.801)
516	Texas Instruments Inc	BNP Paribas	(3.122)
408	Texas Instruments Inc	Goldman Sachs	(2.468)
(5)	Texas Pacific Land Corp	Barclays Bank	580
(12)	Texas Pacific Land Corp	HSBC	2.062
(27)	Thermo Fisher Scientific Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6)
(169)	Thermo Fisher Scientific Inc	Barclays Bank	(262)
(61)	Thermo Fisher Scientific Inc	BNP Paribas	(13)
(7)	Thermo Fisher Scientific Inc	Citibank	(11)
(65)	Thermo Fisher Scientific Inc	HSBC	(2.935)
(269)	TJX Cos Inc	BNP Paribas	(1.189)
(686)	TJX Cos Inc	Citibank	391
(681)	TJX Cos Inc	Goldman Sachs	(3.010)
(168)	TJX Cos Inc	HSBC	(1.352)
(79)	T-Mobile US Inc	Bank of America Merrill Lynch	(371)
(247)	T-Mobile US Inc	Barclays Bank	469
(891)	T-Mobile US Inc	BNP Paribas	(4.188)
(1.097)	T-Mobile US Inc	Goldman Sachs	(5.156)
(406)	T-Mobile US Inc	HSBC	81
(142)	T-Mobile US Inc	JP Morgan	28
372	Tractor Supply Co	Barclays Bank	(1.414)
204	Trade Desk Inc 'A'	Goldman Sachs	(861)
(1.195)	Tradeweb Markets Inc 'A'	Goldman Sachs	(657)
738	Trane Technologies Plc	Barclays Bank	(3.476)
72	Trane Technologies Plc	Citibank	(339)
15	Trane Technologies Plc	HSBC	62
(458)	TransUnion	BNP Paribas	2.295
(263)	TransUnion	Goldman Sachs	1.318
(44)	TransUnion	HSBC	(236)
430	Travelers Cos Inc	Barclays Bank	(499)
93	Travelers Cos Inc	JP Morgan	100
1.457	Trimble Inc	BNP Paribas	(5.449)
79	Trimble Inc	Goldman Sachs	(295)
(733)	Truist Financial Corp	BNP Paribas	1.481
(18)	Twilio Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	150
(36)	Twilio Inc 'A'	Barclays Bank	19
(521)	Twilio Inc 'A'	BNP Paribas	4.335
(342)	Twilio Inc 'A'	Goldman Sachs	2.845
(167)	Twilio Inc 'A'	HSBC	(184)
(578)	Tyler Technologies Inc	Barclays Bank	942
(136)	Tyler Technologies Inc	BNP Paribas	1.618
(79)	Tyler Technologies Inc	Goldman Sachs	940
(208)	Tyson Foods Inc 'A'	Barclays Bank	337
(152)	Tyson Foods Inc 'A'	BNP Paribas	(207)
(209)	Tyson Foods Inc 'A'	Goldman Sachs	(284)
(512)	Tyson Foods Inc 'A'	HSBC	1.039
29	Uber Technologies Inc	BNP Paribas	(110)
1.696	Uber Technologies Inc	Goldman Sachs	(6.428)
568	UGI Corp	Bank of America Merrill Lynch	(68)
4.797	UGI Corp	BNP Paribas	(576)
1.952	UGI Corp	Goldman Sachs	(234)
497	UGI Corp	JP Morgan	1.247
353	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	Barclays Bank	639
72	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	BNP Paribas	1.122
28	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	Goldman Sachs	436
(130)	Union Pacific Corp	Bank of America Merrill Lynch	(159)
(125)	Union Pacific Corp	Barclays Bank	165
(414)	Union Pacific Corp	BNP Paribas	(505)
(254)	Union Pacific Corp	Goldman Sachs	(310)
(124)	Union Pacific Corp	HSBC	(976)
66	United Parcel Service Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	257
67	United Parcel Service Inc 'B'	Barclays Bank	176
229	United Parcel Service Inc 'B'	BNP Paribas	891
279	United Parcel Service Inc 'B'	HSBC	4.297
124	United Rentals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.986)
254	United Rentals Inc	Barclays Bank	(4.412)
388	United Rentals Inc	BNP Paribas	(6.216)
59	United Rentals Inc	Citibank	(1.025)
263	United Rentals Inc	Goldman Sachs	(4.213)
257	United Rentals Inc	HSBC	2.837
35	UnitedHealth Group Inc	Barclays Bank	344
28	UnitedHealth Group Inc	BNP Paribas	837
45	UnitedHealth Group Inc	JP Morgan	(906)
(393)	Unity Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(700)
(1.166)	Unity Software Inc	Barclays Bank	(5.212)
(334)	Unity Software Inc	HSBC	(4.696)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(717)	Universal Health Services Inc 'B'	BNP Paribas	(1.577)
282	US Bancorp	BNP Paribas	25
205	Vail Resorts Inc	BNP Paribas	2.319
57	Vail Resorts Inc	Goldman Sachs	645
322	Vail Resorts Inc	HSBC	10.919
197	Valero Energy Corp	Goldman Sachs	(938)
638	Veeva Systems Inc 'A'	Barclays Bank	(1.506)
27	Veeva Systems Inc 'A'	BNP Paribas	(229)
98	Veeva Systems Inc 'A'	Goldman Sachs	(831)
747	VeriSign Inc	Barclays Bank	(3.070)
379	VeriSign Inc	BNP Paribas	(750)
368	VeriSign Inc	Goldman Sachs	(729)
(168)	Verisk Analytics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(418)
(105)	Verisk Analytics Inc	BNP Paribas	(261)
(132)	Verisk Analytics Inc	Citibank	(111)
(139)	Verisk Analytics Inc	Goldman Sachs	(346)
(105)	Verisk Analytics Inc	HSBC	(933)
(1.603)	Verizon Communications Inc	BNP Paribas	(946)
(309)	Verizon Communications Inc	Citibank	281
(283)	Verizon Communications Inc	Goldman Sachs	(167)
(615)	Verizon Communications Inc	HSBC	(258)
4	Vertex Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	52
202	Vertex Pharmaceuticals Inc	BNP Paribas	2.612
128	Vertex Pharmaceuticals Inc	Citibank	(419)
278	Vertex Pharmaceuticals Inc	HSBC	3.255
(942)	VF Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.639
(888)	VF Corp	Barclays Bank	1.740
(897)	VF Corp	BNP Paribas	1.561
(53)	VF Corp	Citibank	104
(1.294)	VF Corp	Goldman Sachs	2.252
(299)	Visa Inc 'A'	Goldman Sachs	158
(193)	Vulcan Materials Co	BNP Paribas	(510)
(81)	Vulcan Materials Co	Citibank	303
(359)	W R Berkley Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.960)
(504)	W R Berkley Corp	Barclays Bank	(207)
(650)	W R Berkley Corp	BNP Paribas	(2.060)
(76)	W R Berkley Corp	Citibank	(31)
(780)	W R Berkley Corp	Goldman Sachs	(2.958)
(623)	W R Berkley Corp	HSBC	(1.215)
637	Walgreens Boots Alliance Inc	Barclays Bank	(624)
953	Walgreens Boots Alliance Inc	BNP Paribas	152
65	Walgreens Boots Alliance Inc	Goldman Sachs	10
346	Walgreens Boots Alliance Inc	HSBC	872
(535)	Walmart Inc	Barclays Bank	(380)
(537)	Walmart Inc	BNP Paribas	(2.664)
(126)	Walmart Inc	HSBC	(1.211)
(124)	Walt Disney Co	Bank of America Merrill Lynch	164
(358)	Walt Disney Co	Barclays Bank	723
(1.312)	Walt Disney Co	BNP Paribas	2.042
(293)	Walt Disney Co	HSBC	708
(2.219)	Warner Bros Discovery Inc	Bank of America Merrill Lynch	533
(605)	Warner Bros Discovery Inc	Barclays Bank	(175)
(4.793)	Warner Bros Discovery Inc	BNP Paribas	1.150
(844)	Warner Bros Discovery Inc	Citibank	(245)
(1.674)	Warner Bros Discovery Inc	Goldman Sachs	402
(1.807)	Waste Connections Inc	Barclays Bank	(1.102)
(707)	Waste Connections Inc	BNP Paribas	(4.461)
(655)	Waste Connections Inc	Goldman Sachs	(4.133)
(193)	Waste Connections Inc	HSBC	(593)
(1.977)	Waste Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.062)
(105)	Waste Management Inc	Barclays Bank	(260)
(148)	Waste Management Inc	BNP Paribas	(1.277)
(193)	Waste Management Inc	Goldman Sachs	(1.666)
(41)	Waste Management Inc	HSBC	(249)
582	Waters Corp	Barclays Bank	(1.490)
36	Waters Corp	BNP Paribas	166
27	Waters Corp	HSBC	590
(362)	Wayfair Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3.073
(959)	Wayfair Inc 'A'	BNP Paribas	8.142
470	Webster Financial Corp	HSBC	(1.058)
(215)	Wells Fargo & Co	BNP Paribas	67
(1.666)	Wells Fargo & Co	Goldman Sachs	516
(480)	Wells Fargo & Co	HSBC	374
64	West Pharmaceutical Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.458)
(958)	Western Digital Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.464
(430)	Western Digital Corp	Barclays Bank	615
(268)	Western Digital Corp	BNP Paribas	1.249
(230)	Western Digital Corp	Citibank	329
(247)	Western Digital Corp	Goldman Sachs	1.151
(478)	Western Digital Corp	HSBC	822
(1.060)	Western Union Co	Bank of America Merrill Lynch	(339)
(570)	Western Union Co	BNP Paribas	(182)
(2.908)	Western Union Co	Citibank	(785)
(847)	Western Union Co	Goldman Sachs	(271)
(3.451)	Western Union Co	HSBC	(5.038)
483	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	(478)
382	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Barclays Bank	(737)
382	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	BNP Paribas	(378)
141	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Goldman Sachs	(140)
149	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	HSBC	54
134	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	JP Morgan	48
727	Westlake Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.319)
170	Westlake Corp	Barclays Bank	(320)
143	Westlake Corp	HSBC	498
560	Westrock Co	Bank of America Merrill Lynch	(252)
199	Westrock Co	Barclays Bank	(273)
2.213	Westrock Co	BNP Paribas	(996)
875	Westrock Co	Citibank	(1.199)
741	Westrock Co	Goldman Sachs	(333)
214	Westrock Co	HSBC	173
(66)	Whirlpool Corp	Barclays Bank	315
(52)	Whirlpool Corp	BNP Paribas	636
(250)	Whirlpool Corp	Goldman Sachs	3.060
(412)	Williams Cos Inc	Barclays Bank	(128)
(3.176)	Williams Cos Inc	BNP Paribas	(1.969)
(3.319)	Williams Cos Inc	Goldman Sachs	(2.058)
(802)	Williams Cos Inc	HSBC	(449)
(194)	Willis Towers Watson Plc	Barclays Bank	390
(666)	Wix.com Ltd	Barclays Bank	(892)
256	Workday Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(317)
245	Workday Inc 'A'	Barclays Bank	3.236

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
397	Workday Inc 'A'	BNP Paribas	(492)
199	Workday Inc 'A'	Citibank	2.629
545	Workday Inc 'A'	Goldman Sachs	(676)
317	Workday Inc 'A'	HSBC	6.124
48	Workday Inc 'A'	JP Morgan	927
425	WW Grainger Inc	HSBC	(4.649)
161	WW Grainger Inc	JP Morgan	(1.761)
(758)	Wynn Resorts Ltd	Barclays Bank	(4.662)
(515)	Wynn Resorts Ltd	BNP Paribas	(1.710)
(466)	Wynn Resorts Ltd	Goldman Sachs	(1.547)
(269)	Xylem Inc	Barclays Bank	673
(64)	Xylem Inc	Citibank	160
(327)	Xylem Inc	HSBC	(592)
2.209	Yum! Brands Inc	Barclays Bank	2.916
126	Yum! Brands Inc	BNP Paribas	372
1.093	Yum! Brands Inc	Goldman Sachs	3.224
122	Yum! Brands Inc	JP Morgan	473
(39)	Zebra Technologies Corp 'A'	HSBC	403
(725)	Zillow Group Inc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	1.559
(535)	Zillow Group Inc 'C'	Barclays Bank	(615)
(722)	Zillow Group Inc 'C'	BNP Paribas	1.552
(234)	Zillow Group Inc 'C'	Goldman Sachs	503
401	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	JP Morgan	(1.840)
109	Zimmer Biomet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	385
160	Zimmer Biomet Holdings Inc	HSBC	1.987
(352)	Zoetis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(106)
(792)	Zoetis Inc	Barclays Bank	(1.180)
(380)	Zoetis Inc	BNP Paribas	(114)
(19)	Zoetis Inc	Citibank	(28)
(25)	Zoetis Inc	Goldman Sachs	(8)
(221)	Zoetis Inc	HSBC	(3.074)
(645)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Barclays Bank	4.496
(266)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Citibank	1.854
(133)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Goldman Sachs	2.296
(58)	Zoom Video Communications Inc 'A'	HSBC	472
(1.804)	ZoomInfo Technologies Inc	BNP Paribas	9.489
42	Zscaler Inc	BNP Paribas	(851)
71	Zscaler Inc	Goldman Sachs	(1.438)
147	Zscaler Inc	HSBC	1.039
64	Zscaler Inc	JP Morgan	452
			10.963
Gesamt			577.910

[π] Beträge mit einem Wert unter USD 0,5 wurden auf null abgerundet.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD	Marktwert USD
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	USD 741.000	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.HY.39 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	4.532	6.637
CCCDS	USD 4.541.000	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.IG.39 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	7.688	39.056
CCCDS	EUR 723.000	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	8.507	12.884
CCCDS	EUR 4.368.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 38 Version 1	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	15.226	18.601
CCIRS	USD 1.250.000	Fund receives Fixed 0,537% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	(251.671)	(251.671)
CCIRS	SEK 51.835.000	Fund receives Fixed 2,930% and pays Floating SEK 3 Month STIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(5.961)	11.111
CCIRS	SEK 116.014.000	Fund receives Fixed 3,040% and pays Floating SEK 3 Month STIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	78.614	80.407
CCIRS	EUR 239.000	Fund receives Fixed 3,182% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	10.636	10.641
CCIRS	CAD 429.000	Fund receives Fixed 3,423% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	(1.743)	(1.737)
CCIRS	GBP 6.702.000	Fund receives Fixed 3,440% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(133.275)	(127.110)
CCIRS	USD 397.000	Fund receives Fixed 3,457% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	(1.236)	1.754
CCIRS	USD 183.000	Fund receives Fixed 3,488% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	489	1.278
CCIRS	USD 61.000	Fund receives Fixed 3,513% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	813	552
CCIRS	HKD 47.264.688	Fund receives Fixed 3,567% and pays Floating HKD 3 Month HIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(145.289)	(145.222)
CCIRS	CAD 5.855.000	Fund receives Fixed 3,589% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	3.958	36.964
CCIRS	USD 376.000	Fund receives Fixed 3,630% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	7.837	7.049
CCIRS	CAD 14.423.000	Fund receives Fixed 3,710% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	198.056	199.675
CCIRS	USD 310.000	Fund receives Fixed 3,750% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	7.981	8.893
CCIRS	GBP 4.781.000	Fund receives Fixed 3,837% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(8.746)	9.690
CCIRS	HKD 2.708.780	Fund receives Fixed 3,940% and pays Floating HKD 3 Month HIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(2.532)	(2.528)
CCIRS	HKD 13.042.220	Fund receives Fixed 4,035% and pays Floating HKD 3 Month HIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(5.087)	(5.069)
CCIRS	AUD 433.000	Fund receives Fixed 4,139% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	293	(1.108)
CCIRS	GBP 141.000	Fund receives Fixed 4,158% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	2.674	2.675
CCIRS	AUD 2.071.000	Fund receives Fixed 4,289% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	10.848	11.936
CCIRS	GBP 1.399.000	Fund receives Fixed 4,301% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	37.106	37.124
CCIRS	AUD 904.000	Fund receives Fixed 4,465% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	4.589	14.005
CCIRS	AUD 34.000	Fund receives Fixed 4,712% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	963	991
CCIRS	GBP 2.553.000	Fund receives Fixed 4,731% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	125.831	125.863
CCIRS	ZAR 12.370.000	Fund receives Fixed 8,270% and pays Floating ZAR 3 Month JIBAR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	2.586	2.594
CCIRS	MXN 23.394.000	Fund receives Fixed 8,420% and pays Floating MXN 1 Month TIIE	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2028	(11.885)	(11.871)
CCIRS	ZAR 57.168.000	Fund receives Fixed 8,441% and pays Floating ZAR 3 Month JIBAR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	35.057	35.094

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD	Marktwert USD
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	MXN 219.308.000	Fund receives Fixed 8,723% and pays Floating MXN 1 Month TIIE	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2028	22.500	22.621
CCIRS	AUD 817.000	Fund receives Floating AUD 6 Month BBSW and pays Fixed 3,942%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(782)	402
CCIRS	AUD 3.653.000	Fund receives Floating AUD 6 Month BBSW and pays Fixed 4,060%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(9.018)	(11.252)
CCIRS	AUD 1.618.000	Fund receives Floating AUD 6 Month BBSW and pays Fixed 4,205%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(2.234)	(12.086)
CCIRS	AUD 62.000	Fund receives Floating AUD 6 Month BBSW and pays Fixed 4,499%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(1.014)	(1.014)
CCIRS	CAD 876.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 3,455%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	2.207	2.215
CCIRS	CAD 26.577.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 3,560%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(88.913)	(25.931)
CCIRS	CAD 10.887.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 3,568%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	9.189	(13.529)
CCIRS	CNY 3.754.000	Fund receives Floating CNY 3 Month CNRR and pays Fixed 2,387%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	11.866	11.872
CCIRS	CNY 2.953.000	Fund receives Floating CNY 3 Month CNRR and pays Fixed 2,790%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	1.747	1.752
CCIRS	CNY 1.616.875	Fund receives Floating CNY 3 Month CNRR and pays Fixed 2,845%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	390	393
CCIRS	CNY 1.616.875	Fund receives Floating CNY 3 Month CNRR and pays Fixed 2,875%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	82	84
CCIRS	CNY 1.741.250	Fund receives Floating CNY 3 Month CNRR and pays Fixed 2,880%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	32	35
CCIRS	EUR 246.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,994%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(3.416)	(3.413)
CCIRS	GBP 3.730.500	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA and pays Fixed 3,248%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	35.768	34.262
CCIRS	GBP 2.606.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA and pays Fixed 3,455%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	(3.534)	(29.224)
CCIRS	GBP 6.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA and pays Fixed 3,828%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	(287)	(287)
CCIRS	GBP 728.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA and pays Fixed 3,844%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	(36.032)	(36.016)
CCIRS	GBP 1.364.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA and pays Fixed 4,315%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	(130.696)	(130.668)
CCIRS	INR 64.496.000	Fund receives Floating INR 6 Month MIBOR and pays Fixed 6,380%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(1.954)	(1.946)
CCIRS	INR 44.485.000	Fund receives Floating INR 6 Month MIBOR and pays Fixed 6,432%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(2.568)	(2.562)
CCIRS	INR 44.778.000	Fund receives Floating INR 6 Month MIBOR and pays Fixed 6,485%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(3.837)	(3.831)
CCIRS	INR 83.992.000	Fund receives Floating INR 6 Month MIBOR and pays Fixed 6,890%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(25.139)	(25.127)
CCIRS	INR 110.229.000	Fund receives Floating INR 6 Month MIBOR and pays Fixed 6,971%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(37.701)	(37.686)
CCIRS	KRW 684.928.670	Fund receives Floating KRW 3 Month KWCDC and pays Fixed 3,663%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(3.788)	(3.783)
CCIRS	KRW 1.510.666.000	Fund receives Floating KRW 3 Month KWCDC and pays Fixed 3,715%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(11.121)	(11.109)
CCIRS	KRW 132.803.000	Fund receives Floating KRW 3 Month KWCDC and pays Fixed 4,123%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(6.702)	(6.700)
CCIRS	PLN 9.474.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 5,990%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(26.120)	(26.097)
CCIRS	PLN 37.360.196	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 6,248%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(192.129)	(192.042)
CCIRS	SEK 27.508.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBOR and pays Fixed 2,812%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	(5.316)	(22.198)
CCIRS	SEK 62.046.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBOR and pays Fixed 2,984%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2033	(123.531)	(137.592)

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD	Marktwert USD
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	SGD 8.116.260	Fund receives Floating SGD 6 Month SORA and pays Fixed 3,145%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(2.605)	(2.540)
CCIRS	SGD 2.881.000	Fund receives Floating SGD 6 Month SORA and pays Fixed 3,279%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(13.708)	(13.685)
CCIRS	SGD 2.225.000	Fund receives Floating SGD 6 Month SORA and pays Fixed 3,804%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(49.266)	(49.248)
CCIRS	THB 6.494.000	Fund receives Floating THB 3 Month THOR and pays Fixed 2,521%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(5.267)	(5.265)
CCIRS	USD 1.250.000	Fund receives Floating USD 12 Month FEDL and pays Fixed 0,555%	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	9.639	250.312
CCIRS	USD 503.000	Fund receives Floating USD 12 Month SOFR and pays Fixed 3,580%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	2.925	1.048
CCIRS	USD 688.000	Fund receives Floating USD 12 Month SOFR and pays Fixed 3,840%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(6.900)	(6.552)
CCIRS	USD 565.000	Fund receives Floating USD 12 Month SOFR and pays Fixed 3,950%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(6.603)	(8.156)
CCIRS	USD 474.000	Fund receives Floating USD 12 Month SOFR and pays Fixed 4,154%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2028	(11.154)	(11.149)
TRS	KRW 621.393.800	Fund receives Fixed 0,000% and pays KOSPI 200 Index Futures	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2022	(13.577)	(13.577)
TRS	KRW 236.809.875	Fund receives Fixed 0,000% and pays KOSPI 200 Index Futures	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2022	(2.220)	(2.220)
TRS	KRW 687.006.900	Fund receives Fixed 0,000% and pays KOSPI 200 Index Futures	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2022	(24.419)	(24.419)
TRS	KRW 1.392.621.150	Fund receives Fixed 0,000% and pays KOSPI 200 Index Futures	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2022	(95.323)	(95.323)
TRS	KRW 1.222.411.775	Fund receives Fixed 0,000% and pays KOSPI 200 Index Futures	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2022	(103.197)	(103.197)
TRS	KRW 220.503.825	Fund receives Fixed 0,000% and pays KOSPI 200 Index Futures	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2022	(14.584)	(14.584)
TRS	KRW 575.299.800	Fund receives Fixed 0,000% and pays KOSPI 200 Index Futures	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2022	(48.527)	(48.527)
TRS	KRW 1.054.885.975	Fund receives Fixed 0,000% and pays KOSPI 200 Index Futures	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2022	12.150	12.150
TRS	KRW 320.413.500	Fund receives Fixed 0,000% and pays KOSPI 200 Index Futures	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2022	579	579
TRS	BRL 2.480.198	Fund receives Ibovespa Index Futures and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2022	(1.317)	(1.317)
TRS	BRL 5.814.060	Fund receives Ibovespa Index Futures and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2022	27.292	27.292
TRS	BRL 3.720.365	Fund receives Ibovespa Index Futures and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2022	(1.988)	(1.988)
TRS	THB 3.147.640	Fund receives SET50 Index Futures and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	29/12/2022	1.013	1.013
TRS	THB 16.022.602	Fund receives SET50 Index Futures and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	29/12/2022	2.642	2.642
TRS	TWD 95.813.397	Fund receives TAIEX Index Futures and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	156.613	156.613
TRS	TWD 46.350.046	Fund receives TAIEX Index Futures and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	32.886	32.886
TRS	TWD 69.505.650	Fund receives TAIEX Index Futures and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	49.957	49.957
TRS	TWD 17.545.261	Fund receives TAIEX Index Futures and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	7.026	7.026
TRS	PLN 263.722	Fund receives Fixed 0,000% and pays WIG20 Index Futures	HSBC	16/12/2022	(11.218)	(11.218)
TRS	PLN 864.081	Fund receives Fixed 0,000% and pays WIG20 Index Futures	HSBC	16/12/2022	(40.731)	(40.731)
TRS	PLN 1.320.322	Fund receives Fixed 0,000% and pays WIG20 Index Futures	HSBC	16/12/2022	(71.250)	(71.250)
Gesamt					(856.324)	(514.727)

CCCDS: Zentral abgewickelte Credit Default Swaps
CCIRS: Zentral abgewickelte Zinsswaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
7	EUR	Amsterdam Index Futures December 2022	Dezember 2022	17.090
75	AUD	Australian 10 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	105.049
25	EUR	CAC 40 Index Futures December 2022	Dezember 2022	11.405
(345)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures March 2023	März 2023	63.886
(16)	EUR	DAX Index Futures December 2022	Dezember 2022	(525.316)
(24)	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(326.986)
(90)	EUR	Euro Bund Futures December 2022	Dezember 2022	(216.215)
(23)	EUR	Euro Bund Futures March 2023	März 2023	6.593
23	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2022	Dezember 2022	109.931
110	USD	FTSE China A50 Index Futures December 2022	Dezember 2022	56.184
63	EUR	FTSE MIB Index Futures December 2022	Dezember 2022	874.933
66	ZAR	FTSE/JSE Top 40 Index Futures December 2022	Dezember 2022	329.841
46	EUR	IBEX 35 Index Futures December 2022	Dezember 2022	100.586
5	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	9.321
9	USD	MSCI Hong Kong Index Futures December 2022	Dezember 2022	31.982
(316)	SGD	MSCI Singapore Index Futures December 2022	Dezember 2022	(30.847)
(228)	SEK	OMX Stockholm 30 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(48.697)
(4)	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(25.135)
(176)	USD	SGX NIFTY 50 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(188.195)
(11)	AUD	SPI 200 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(36.638)
(11)	CHF	Swiss Market Index Futures December 2022	Dezember 2022	(26.597)
108	JPY	Topix Index Futures December 2022	Dezember 2022	638.312
(28)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2023	März 2023	40.831
278	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	(21.719)
Gesamt				949.599

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
AUD	2.271.000	USD	1.484.166	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	40.560
AUD	407.000	USD	263.341	Barclays Bank	21/12/2022	9.914
AUD	240.000	USD	150.480	Deutsche Bank	21/12/2022	10.654
AUD	88.000	USD	58.929	HSBC	21/12/2022	154
AUD	890.000	USD	572.117	JP Morgan	21/12/2022	25.419
AUD	1.048.000	USD	717.526	Morgan Stanley	21/12/2022	(13.909)
AUD	2.001.000	USD	1.280.700	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	64.405
AUD	244.000	USD	165.508	HSBC	18/1/2023	(1.487)
AUD	661.000	USD	430.735	Standard Chartered Bank	18/1/2023	13.600
AUD	331.000	USD	224.098	HSBC	15/2/2023	(1.330)
AUD	421.000	USD	280.310	Standard Chartered Bank	15/2/2023	3.031
BRL	1.191.000	USD	225.972	Barclays Bank	21/12/2022	(1.351)
BRL	5.512.000	USD	1.025.296	BNP Paribas	21/12/2022	14.261
BRL	358.000	USD	67.262	Citibank	21/12/2022	257
BRL	3.859.000	USD	720.527	Standard Chartered Bank	21/12/2022	7.276
BRL	1.238.000	USD	235.526	Barclays Bank	18/1/2023	(3.274)
BRL	5.313.000	USD	987.304	BNP Paribas	18/1/2023	9.427
BRL	360.000	USD	67.278	Deutsche Bank	18/1/2023	259

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
BRL	1.571.000	USD	291.763	Goldman Sachs	18/1/2023	2.960
BRL	2.207.000	USD	398.879	UBS	18/1/2023	15.159
BRL	362.000	USD	67.266	Barclays Bank	15/2/2023	303
BRL	2.523.000	USD	470.862	HSBC	15/2/2023	70
BRL	4.727.000	USD	896.080	Morgan Stanley	15/2/2023	(13.760)
BRL	2.220.000	USD	398.758	UBS	15/2/2023	15.617
CAD	3.303.000	USD	2.490.910	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	(43.553)
CAD	400.000	USD	299.317	Deutsche Bank	21/12/2022	(2.936)
CAD	70.000	USD	52.219	Morgan Stanley	21/12/2022	(352)
CAD	950.000	USD	715.113	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(11.211)
CAD	497.000	USD	366.435	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	1.990
CAD	69.000	USD	51.520	Citibank	18/1/2023	(371)
CAD	227.000	USD	171.129	Deutsche Bank	18/1/2023	(2.854)
CAD	307.000	USD	226.214	HSBC	18/1/2023	1.365
CAD	745.000	USD	561.160	JP Morgan	18/1/2023	(8.894)
CAD	551.000	USD	399.745	Morgan Stanley	18/1/2023	8.710
CAD	377.000	USD	282.165	Standard Chartered Bank	18/1/2023	(2.696)
CAD	565.000	USD	417.376	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	1.626

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
CAD	400.000	USD	299.673	JP Morgan	15/2/2023	(3.033)
CAD	949.000	USD	715.176	Standard Chartered Bank	15/2/2023	(11.401)
CHF	268.000	EUR	270.579	BNP Paribas	21/12/2022	1.376
CHF	773.000	USD	793.383	Deutsche Bank	21/12/2022	22.180
CLP	274.258.000	USD	278.173	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	26.960
CLP	306.531.000	USD	319.922	Barclays Bank	21/12/2022	21.116
CLP	301.391.000	USD	323.609	BNP Paribas	21/12/2022	11.711
CLP	134.298.000	USD	149.991	Deutsche Bank	21/12/2022	(575)
CLP	304.733.000	USD	340.278	Goldman Sachs	21/12/2022	(1.240)
CLP	110.983.000	USD	118.236	JP Morgan	21/12/2022	5.241
CLP	320.917.000	USD	330.891	Morgan Stanley	21/12/2022	26.153
CLP	582.105.000	USD	624.696	Standard Chartered Bank	21/12/2022	22.940
CLP	168.641.000	USD	171.403	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	15.339
CLP	104.018.000	USD	116.325	BNP Paribas	18/1/2023	(1.143)
CLP	155.477.000	USD	167.624	Deutsche Bank	18/1/2023	4.542
CLP	930.740.000	USD	993.837	Morgan Stanley	18/1/2023	36.802
CLP	136.351.000	USD	151.257	Standard Chartered Bank	18/1/2023	(271)
CLP	156.461.000	USD	172.910	Deutsche Bank	15/2/2023	(460)
CLP	303.801.000	USD	323.433	Goldman Sachs	15/2/2023	11.415
CLP	341.158.000	USD	376.900	Morgan Stanley	15/2/2023	(877)
CLP	136.965.000	USD	151.381	Standard Chartered Bank	15/2/2023	(419)
CNH	2.944.000	USD	413.346	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	3.021
CNH	13.924.000	USD	1.972.860	BNP Paribas	21/12/2022	(3.600)
CNH	2.781.000	USD	389.405	Deutsche Bank	21/12/2022	3.910
CNH	2.715.000	USD	387.047	Goldman Sachs	21/12/2022	(3.067)
CNH	1.151.000	USD	166.275	Morgan Stanley	21/12/2022	(3.490)
CNH	13.896.000	USD	1.972.699	BNP Paribas	18/1/2023	(3.018)
CNH	13.875.000	USD	1.973.191	BNP Paribas	15/2/2023	(2.016)
EUR	219.442	CHF	216.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	309
EUR	289.373	CHF	275.000	Deutsche Bank	21/12/2022	10.782
EUR	311.303	CHF	300.000	Morgan Stanley	21/12/2022	7.211
EUR	1.903.000	USD	1.875.459	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	103.506
EUR	900.000	USD	904.431	Citibank	21/12/2022	31.496
EUR	1.487.000	USD	1.505.463	Deutsche Bank	21/12/2022	40.897
EUR	842.000	USD	850.674	JP Morgan	21/12/2022	24.938
EUR	456.000	USD	458.170	Morgan Stanley	21/12/2022	16.033
EUR	469.000	USD	483.383	Standard Chartered Bank	21/12/2022	4.339
EUR	2.479.000	USD	2.492.430	Deutsche Bank	18/1/2023	91.412
EUR	94.000	USD	92.469	HSBC	18/1/2023	5.507
EUR	1.240.000	USD	1.268.543	JP Morgan	18/1/2023	23.898
EUR	455.000	USD	458.538	Morgan Stanley	18/1/2023	15.705
EUR	468.000	USD	483.701	Standard Chartered Bank	18/1/2023	4.092
EUR	1.873.000	USD	1.963.325	UBS	18/1/2023	(11.112)
EUR	522.000	USD	548.109	Deutsche Bank	15/2/2023	(2.957)
EUR	196.000	USD	204.246	JP Morgan	15/2/2023	448
EUR	457.000	USD	461.493	Morgan Stanley	15/2/2023	15.776
EUR	467.000	USD	483.627	Standard Chartered Bank	15/2/2023	4.086
GBP	1.054.018	USD	1.242.170	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	23.693
GBP	313.982	USD	358.961	Barclays Bank	21/12/2022	18.128
GBP	699.000	USD	753.505	BNP Paribas	21/12/2022	85.985
GBP	3.370.000	USD	3.887.027	Citibank	21/12/2022	160.301
GBP	1.280.000	USD	1.384.799	Deutsche Bank	21/12/2022	152.465

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
GBP	500.000	USD	573.257	JP Morgan	21/12/2022	27.237
GBP	156.000	USD	178.170	Morgan Stanley	21/12/2022	9.184
GBP	1.200.000	USD	1.390.406	Societe Generale	21/12/2022	50.779
GBP	895.151	USD	1.050.886	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	25.206
GBP	105.849	USD	126.020	Barclays Bank	18/1/2023	1.225
GBP	499.000	USD	572.986	HSBC	18/1/2023	26.879
GBP	4.296.000	USD	4.851.285	Societe Generale	18/1/2023	313.081
GBP	686.285	USD	817.156	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	8.420
GBP	105.715	USD	125.943	Barclays Bank	15/2/2023	1.228
GBP	3.899.000	USD	4.490.736	Societe Generale	15/2/2023	199.618
HUF	216.066.000	USD	503.150	Barclays Bank	21/12/2022	43.538
HUF	388.260.000	USD	989.450	BNP Paribas	21/12/2022	(7.078)
HUF	340.745.000	USD	801.150	HSBC	21/12/2022	61.000
HUF	437.828.000	USD	1.110.530	JP Morgan	21/12/2022	(2.742)
HUF	85.227.000	USD	199.751	Morgan Stanley	21/12/2022	15.889
HUF	90.783.000	USD	222.280	Societe Generale	21/12/2022	7.418
HUF	162.481.000	USD	370.536	Standard Chartered Bank	21/12/2022	40.572
HUF	85.904.000	USD	199.685	Barclays Bank	18/1/2023	15.982
HUF	390.070.000	USD	989.523	BNP Paribas	18/1/2023	(10.228)
HUF	217.601.000	USD	502.746	Goldman Sachs	18/1/2023	43.555
HUF	99.098.000	USD	237.319	HSBC	18/1/2023	11.473
HUF	514.517.000	USD	1.297.403	Morgan Stanley	18/1/2023	(5.676)
HUF	392.635.000	USD	988.631	BNP Paribas	15/2/2023	(10.076)
HUF	517.811.000	USD	1.296.614	Morgan Stanley	15/2/2023	(6.085)
INR	35.433.000	USD	430.478	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	4.620
INR	29.071.000	USD	353.485	Barclays Bank	21/12/2022	3.490
INR	40.780.000	USD	498.877	BNP Paribas	21/12/2022	1.879
INR	652.864.000	USD	8.121.714	Deutsche Bank	21/12/2022	(104.908)
INR	63.496.196	USD	766.403	HSBC	21/12/2022	13.296
INR	7.074.804	USD	85.054	JP Morgan	21/12/2022	1.821
INR	10.429.000	USD	129.899	Morgan Stanley	21/12/2022	(1.836)
INR	117.374.000	USD	1.445.582	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(4.294)
INR	52.443.000	USD	631.752	Goldman Sachs	18/1/2023	11.326
INR	3.821.000	USD	46.173	HSBC	18/1/2023	682
INR	754.677.000	USD	9.065.407	Morgan Stanley	18/1/2023	188.756
INR	146.893.000	USD	1.799.825	Standard Chartered Bank	18/1/2023	1.438
INR	825.055.000	USD	10.007.945	Morgan Stanley	15/2/2023	87.205
INR	117.950.000	USD	1.445.554	Standard Chartered Bank	15/2/2023	(2.350)
JPY	36.347.000	USD	243.185	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	18.073
JPY	157.550.000	USD	1.095.600	BNP Paribas	21/12/2022	36.852
JPY	77.492.000	USD	541.474	Goldman Sachs	21/12/2022	15.530
JPY	11.478.000	USD	78.706	UBS	21/12/2022	3.796
JPY	67.650.000	USD	460.175	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	27.931
JPY	59.788.000	USD	409.629	HSBC	18/1/2023	21.751
JPY	36.174.000	USD	243.211	JP Morgan	18/1/2023	17.790
JPY	44.005.000	USD	314.830	UBS	18/1/2023	2.673
JPY	130.439.000	USD	903.396	Morgan Stanley	15/2/2023	41.263
JPY	32.461.000	USD	236.153	UBS	15/2/2023	(1.066)
KRW	2.366.182.000	USD	1.770.343	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	27.423
KRW	304.284.000	USD	213.329	Citibank	21/12/2022	17.858
KRW	349.926.000	USD	259.502	HSBC	21/12/2022	6.364
KRW	183.686.000	USD	138.409	JP Morgan	21/12/2022	1.151
KRW	119.718.000	USD	84.421	Morgan Stanley	21/12/2022	6.538

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
KRW	2.140.944.000	USD	1.617.149	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	10.883
KRW	663.912.000	USD	483.827	HSBC	18/1/2023	21.031
KRW	2.138.995.000	USD	1.617.388	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	10.824
KRW	324.224.000	USD	246.369	HSBC	15/2/2023	432
MXN	135.314.000	USD	6.626.106	BNP Paribas	21/12/2022	346.781
MXN	5.537.000	USD	279.166	Deutsche Bank	21/12/2022	6.162
MXN	15.200.000	USD	779.113	Barclays Bank	18/1/2023	341
MXN	7.200.000	USD	360.839	JP Morgan	18/1/2023	8.376
MXN	18.860.000	USD	964.976	Morgan Stanley	18/1/2023	2.161
MXN	4.408.000	USD	222.285	Societe Generale	18/1/2023	3.757
MXN	15.200.000	USD	775.120	Barclays Bank	15/2/2023	454
MXN	4.960.000	USD	250.355	Morgan Stanley	15/2/2023	2.727
MXN	8.904.000	USD	452.174	Societe Generale	15/2/2023	2.148
NOK	4.653.000	USD	449.344	Barclays Bank	21/12/2022	21.799
NOK	6.737.000	USD	666.205	Citibank	21/12/2022	15.955
NOK	5.381.000	USD	523.950	Deutsche Bank	21/12/2022	20.907
NOK	2.178.000	USD	203.579	JP Morgan	21/12/2022	16.956
NOK	7.337.000	USD	737.444	Morgan Stanley	21/12/2022	5.469
NOK	13.369.000	USD	1.306.517	Citibank	18/1/2023	48.508
NOK	7.194.000	USD	715.070	Morgan Stanley	18/1/2023	14.082
NOK	7.385.000	USD	738.966	Citibank	15/2/2023	10.282
NOK	4.069.000	USD	402.454	Morgan Stanley	15/2/2023	10.368
NZD	161.000	USD	89.447	Barclays Bank	21/12/2022	10.864
NZD	2.930.000	USD	1.776.975	Citibank	21/12/2022	48.552
NZD	1.480.000	USD	863.706	Deutsche Bank	21/12/2022	58.403
NZD	740.000	USD	423.481	JP Morgan	21/12/2022	37.574
NZD	126.000	USD	71.380	Morgan Stanley	21/12/2022	7.124
NZD	395.000	USD	236.018	Standard Chartered Bank	21/12/2022	10.086
NZD	219.000	USD	129.705	UBS	21/12/2022	6.742
NZD	538.000	USD	323.113	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	12.233
NZD	5.056.000	USD	2.853.036	HSBC	18/1/2023	298.477
NZD	76.000	USD	42.833	Standard Chartered Bank	18/1/2023	4.539
NZD	3.730.000	USD	2.217.523	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	108.368
NZD	319.000	USD	193.440	JP Morgan	15/2/2023	5.477
PLN	6.389.000	USD	1.410.718	BNP Paribas	21/12/2022	6.035
PLN	6.989.000	USD	1.477.208	Goldman Sachs	21/12/2022	72.594
PLN	3.752.000	USD	783.618	HSBC	21/12/2022	48.384
PLN	12.606.000	USD	2.629.899	Morgan Stanley	21/12/2022	165.465
PLN	6.438.000	USD	1.408.290	BNP Paribas	18/1/2023	11.619
PLN	5.534.000	USD	1.131.681	HSBC	18/1/2023	88.850
PLN	7.386.000	USD	1.573.221	Morgan Stanley	18/1/2023	55.772
PLN	1.632.000	USD	357.804	Societe Generale	18/1/2023	2.136
PLN	6.458.000	USD	1.407.616	BNP Paribas	15/2/2023	12.429
PLN	1.409.000	USD	296.332	HSBC	15/2/2023	13.492
PLN	4.365.000	USD	947.907	Morgan Stanley	15/2/2023	11.909
PLN	4.712.000	USD	992.671	Societe Generale	15/2/2023	43.447
SEK	6.032.000	USD	578.782	Barclays Bank	21/12/2022	(5.250)
SEK	11.121.000	USD	999.122	Citibank	21/12/2022	58.280
SEK	4.205.000	USD	394.485	Deutsche Bank	21/12/2022	5.333
SEK	11.901.000	USD	1.142.969	Morgan Stanley	21/12/2022	(11.403)
SEK	788.000	USD	72.811	Barclays Bank	18/1/2023	2.266
SEK	3.402.000	USD	312.737	Citibank	18/1/2023	11.391
SEK	4.190.000	USD	394.458	Deutsche Bank	18/1/2023	4.746
SEK	11.858.000	USD	1.142.985	HSBC	18/1/2023	(13.207)
SEK	6.010.000	USD	578.688	Morgan Stanley	18/1/2023	(6.082)
SEK	6.000.000	USD	578.722	Barclays Bank	15/2/2023	(6.125)
SEK	1.240.000	USD	118.194	Citibank	15/2/2023	142
SEK	4.182.000	USD	394.422	Deutsche Bank	15/2/2023	4.678
SEK	11.837.000	USD	1.143.118	Morgan Stanley	15/2/2023	(13.481)
SGD	364.000	USD	264.997	BNP Paribas	21/12/2022	1.351
SGD	2.128.000	USD	1.552.861	Deutsche Bank	21/12/2022	4.253
SGD	1.854.000	USD	1.321.282	HSBC	21/12/2022	35.339
SGD	1.195.000	USD	840.237	Morgan Stanley	21/12/2022	34.176
SGD	95.000	USD	66.103	Standard Chartered Bank	21/12/2022	3.411
SGD	364.000	USD	265.075	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	1.335
SGD	223.000	USD	158.747	BNP Paribas	18/1/2023	4.466
SGD	2.127.000	USD	1.552.432	Deutsche Bank	18/1/2023	4.310
SGD	201.000	USD	143.458	Morgan Stanley	18/1/2023	3.653
SGD	2.126.000	USD	1.552.494	Deutsche Bank	15/2/2023	4.166
SGD	565.000	USD	408.737	Goldman Sachs	15/2/2023	4.957
THB	11.605.000	USD	309.354	Barclays Bank	21/12/2022	20.379
THB	9.590.000	USD	255.674	Goldman Sachs	21/12/2022	16.807
THB	199.879.000	USD	5.528.392	JP Morgan	21/12/2022	150.776
THB	19.357.000	USD	511.127	Morgan Stanley	21/12/2022	38.864
THB	3.183.000	USD	88.258	Standard Chartered Bank	21/12/2022	2.181
THB	19.305.000	USD	510.977	Morgan Stanley	18/1/2023	39.180
THB	17.854.000	USD	481.364	Societe Generale	18/1/2023	27.442
THB	178.750.000	USD	4.701.745	UBS	18/1/2023	392.299
THB	3.165.000	USD	88.295	Societe Generale	15/2/2023	2.156
THB	199.214.000	USD	5.406.578	Standard Chartered Bank	15/2/2023	286.674
TWD	12.121.000	USD	391.977	BNP Paribas	21/12/2022	3.671
TWD	3.730.000	USD	117.518	Deutsche Bank	21/12/2022	4.235
TWD	4.219.000	USD	137.404	HSBC	21/12/2022	310
TWD	49.041.000	USD	1.601.339	JP Morgan	21/12/2022	(565)
TWD	26.020.534	USD	832.917	Morgan Stanley	21/12/2022	16.434
TWD	2.468.466	USD	80.577	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(3)
TWD	17.619.000	USD	577.900	BNP Paribas	18/1/2023	678
TWD	9.439.000	USD	307.252	HSBC	18/1/2023	2.709
TWD	66.376.000	USD	2.159.325	JP Morgan	18/1/2023	20.349
TWD	6.774.000	USD	221.938	BNP Paribas	15/2/2023	1.812
TWD	26.974.000	USD	885.750	HSBC	15/2/2023	5.221
TWD	48.605.000	USD	1.601.166	JP Morgan	15/2/2023	4.291
USD	430.486	AUD	664.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	(15.317)
USD	284.679	AUD	421.000	Deutsche Bank	21/12/2022	2.024
USD	205.323	AUD	308.000	JP Morgan	21/12/2022	(1.465)
USD	174.601	AUD	271.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(7.345)
USD	2.330.949	AUD	3.445.000	Societe Generale	21/12/2022	18.012
USD	259.827	AUD	387.000	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(1)
USD	380.492	AUD	579.000	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	(8.720)
USD	121.673	AUD	187.000	Citibank	18/1/2023	(4.031)
USD	284.400	AUD	420.000	Deutsche Bank	18/1/2023	2.069
USD	67.231	AUD	100.000	Standard Chartered Bank	18/1/2023	9
USD	1.394.274	AUD	2.209.000	UBS	18/1/2023	(90.652)
USD	284.714	AUD	420.000	Deutsche Bank	15/2/2023	2.047
USD	162.644	AUD	250.000	HSBC	15/2/2023	(5.611)
USD	175.088	AUD	271.000	JP Morgan	15/2/2023	(7.300)
USD	272.492	AUD	407.000	Standard Chartered Bank	15/2/2023	(1.427)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
USD	216.820	BRL	1.143.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	1.252
USD	590.630	BRL	3.155.000	Barclays Bank	21/12/2022	(4.400)
USD	149.456	BRL	792.000	BNP Paribas	18/1/2023	875
USD	237.892	BRL	1.279.000	Goldman Sachs	18/1/2023	(2.052)
USD	270.003	BRL	1.445.000	HSBC	18/1/2023	(1.082)
USD	82.724	BRL	448.000	UBS	18/1/2023	(1.322)
USD	82.623	BRL	450.000	Barclays Bank	15/2/2023	(1.372)
USD	237.884	BRL	1.286.000	Goldman Sachs	15/2/2023	(2.155)
USD	270.035	BRL	1.453.000	UBS	15/2/2023	(1.175)
USD	1.332.392	CAD	1.830.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	(23.546)
USD	314.567	CAD	429.000	Barclays Bank	21/12/2022	(3.300)
USD	431.834	CAD	580.000	Goldman Sachs	21/12/2022	2.084
USD	668.789	CAD	903.000	JP Morgan	21/12/2022	(288)
USD	508.758	CAD	702.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(11.388)
USD	276.334	CAD	379.000	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	(4.617)
USD	314.071	CAD	428.000	Barclays Bank	18/1/2023	(3.205)
USD	668.544	CAD	902.000	JP Morgan	18/1/2023	(106)
USD	508.390	CAD	701.000	Morgan Stanley	18/1/2023	(11.260)
USD	1.229.237	CAD	1.657.000	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	411
USD	598.073	CHF	579.000	JP Morgan	21/12/2022	(12.808)
USD	191.043	CLP	185.486.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(15.324)
USD	65.616	CLP	58.898.000	Morgan Stanley	21/12/2022	88
USD	2.214.069	CLP	1.999.858.000	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(10.924)
USD	1.461.290	CLP	1.402.619.000	Citibank	18/1/2023	(91.878)
USD	915.953	CLP	845.434.000	Barclays Bank	15/2/2023	(15.881)
USD	5.152.254	CNH	35.838.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	83.716
USD	1.200.540	CNH	8.477.000	BNP Paribas	21/12/2022	1.646
USD	196.263	CNH	1.431.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(6.122)
USD	512.398	CNH	3.677.000	Goldman Sachs	21/12/2022	(7.636)
USD	1.045.927	CNH	7.460.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(9.135)
USD	189.142	CNH	1.361.000	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(3.344)
USD	118.128	CNH	851.000	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	(2.496)
USD	405.086	CNH	2.902.000	Barclays Bank	18/1/2023	(6.256)
USD	1.030.760	CNH	7.278.000	BNP Paribas	18/1/2023	(856)
USD	366.258	CNH	2.610.000	Citibank	18/1/2023	(3.695)
USD	189.305	CNH	1.360.000	Goldman Sachs	18/1/2023	(3.467)
USD	4.014.370	CNH	28.804.000	HSBC	18/1/2023	(68.438)
USD	661.312	CNH	4.678.000	Standard Chartered Bank	18/1/2023	(1.768)
USD	366.370	CNH	2.605.000	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	(3.714)
USD	834.751	CNH	5.841.000	BNP Paribas	15/2/2023	4.939
USD	201.904	CNH	1.456.000	HSBC	15/2/2023	(4.945)
USD	4.719.764	CNH	33.993.000	Morgan Stanley	15/2/2023	(109.510)
USD	110.750	CNH	787.000	Societe Generale	15/2/2023	(1.057)
USD	550.691	CNH	3.883.000	Standard Chartered Bank	15/2/2023	(954)
USD	245.188	EUR	244.000	BNP Paribas	21/12/2022	(8.552)
USD	2.092.837	EUR	2.078.422	Citibank	21/12/2022	(68.553)
USD	577.787	EUR	554.000	Deutsche Bank	21/12/2022	1.672
USD	476.276	EUR	489.000	Goldman Sachs	21/12/2022	(32.244)
USD	1.179.538	EUR	1.185.000	HSBC	21/12/2022	(52.766)
USD	1.076.162	EUR	1.084.000	JP Morgan	21/12/2022	(51.110)
USD	608.791	EUR	617.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(32.839)

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
USD	170.396	EUR	165.000	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(1.190)
USD	3.567.490	EUR	3.631.786	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	(217.892)
USD	933.454	EUR	912.000	JP Morgan	18/1/2023	(17.117)
USD	164.997	EUR	159.000	Standard Chartered Bank	18/1/2023	(728)
USD	258.263	EUR	250.000	UBS	18/1/2023	(2.310)
USD	929.367	EUR	922.000	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	(33.527)
USD	578.525	EUR	552.000	Deutsche Bank	15/2/2023	2.041
USD	165.326	EUR	159.000	Standard Chartered Bank	15/2/2023	(726)
USD	418.313	GBP	366.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	(21.249)
USD	1.535.649	GBP	1.307.000	Barclays Bank	21/12/2022	(34.041)
USD	228.597	GBP	199.000	BNP Paribas	21/12/2022	(10.400)
USD	1.042.840	GBP	885.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(20.034)
USD	252.875	GBP	226.000	JP Morgan	21/12/2022	(18.549)
USD	931.746	GBP	802.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(31.446)
USD	1.185.356	GBP	1.027.000	Societe Generale	21/12/2022	(48.059)
USD	201.410	GBP	183.000	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(18.371)
USD	1.018.792	GBP	890.000	UBS	21/12/2022	(50.087)
USD	470.472	GBP	410.000	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	(22.403)
USD	1.534.305	GBP	1.304.000	Barclays Bank	18/1/2023	(33.278)
USD	228.931	GBP	199.000	BNP Paribas	18/1/2023	(10.294)
USD	928.135	GBP	785.000	Deutsche Bank	18/1/2023	(15.540)
USD	115.051	GBP	99.000	JP Morgan	18/1/2023	(3.960)
USD	486.104	GBP	407.000	Morgan Stanley	18/1/2023	(3.164)
USD	52.927	GBP	45.000	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	(1.207)
USD	1.535.267	GBP	1.304.000	Barclays Bank	15/2/2023	(33.397)
USD	927.568	GBP	784.000	Deutsche Bank	15/2/2023	(15.555)
USD	486.425	GBP	407.000	Morgan Stanley	15/2/2023	(3.181)
USD	279.668	HKD	2.193.000	JP Morgan	21/12/2022	(1.482)
USD	152.009	HKD	1.191.000	UBS	21/12/2022	(681)
USD	455.798	HUF	186.549.000	Barclays Bank	21/12/2022	(16.205)
USD	1.408.747	HUF	558.230.000	BNP Paribas	21/12/2022	(3.681)
USD	794.493	HUF	315.534.000	Goldman Sachs	21/12/2022	(3.867)
USD	133.956	HUF	54.471.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(3.866)
USD	2.320.356	HUF	944.842.000	UBS	21/12/2022	(70.274)
USD	968.241	HUF	427.188.000	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	(104.241)
USD	1.650.802	HUF	660.689.000	BNP Paribas	18/1/2023	(7.900)
USD	456.043	HUF	187.619.000	HSBC	18/1/2023	(14.986)
USD	927.957	HUF	372.081.000	UBS	18/1/2023	(6.177)
USD	131.048	HUF	53.864.000	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	(3.196)
USD	1.405.207	HUF	564.865.000	BNP Paribas	15/2/2023	(2.593)
USD	997.300	HUF	401.387.000	HSBC	15/2/2023	(3.068)
USD	568.685	HUF	233.012.000	UBS	15/2/2023	(12.045)
USD	3.631.098	INR	296.073.000	BNP Paribas	21/12/2022	(4.513)
USD	210.012	INR	17.467.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(4.473)
USD	2.041.182	INR	166.687.000	BNP Paribas	18/1/2023	(2.803)
USD	613.654	INR	50.659.000	HSBC	18/1/2023	(7.548)
USD	1.185.172	INR	96.921.000	Societe Generale	18/1/2023	(3.314)
USD	2.040.785	INR	167.075.000	BNP Paribas	15/2/2023	(3.499)
USD	403.682	INR	33.222.000	HSBC	15/2/2023	(2.813)
USD	1.184.859	INR	97.132.000	Standard Chartered Bank	15/2/2023	(3.622)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
USD	214.542	JPY	31.381.000	Barclays Bank	21/12/2022	(11.022)
USD	174.028	JPY	24.141.000	Deutsche Bank	21/12/2022	505
USD	79.143	JPY	11.535.000	Goldman Sachs	21/12/2022	(3.769)
USD	125.439	JPY	17.651.000	JP Morgan	21/12/2022	(1.435)
USD	893.728	JPY	125.793.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(10.459)
USD	277.984	JPY	38.888.000	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(1.539)
USD	77.951	JPY	10.789.000	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	106
USD	214.604	JPY	31.245.000	Barclays Bank	18/1/2023	(10.834)
USD	320.552	JPY	45.286.000	JP Morgan	18/1/2023	(6.193)
USD	399.215	JPY	55.502.000	Morgan Stanley	18/1/2023	(1.241)
USD	210.660	JPY	28.953.000	Standard Chartered Bank	18/1/2023	1.760
USD	77.960	JPY	10.750.000	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	107
USD	653.525	JPY	90.834.000	JP Morgan	15/2/2023	(4.309)
USD	210.528	JPY	28.827.000	Standard Chartered Bank	15/2/2023	1.759
USD	108.534	KRW	153.605.000	Barclays Bank	21/12/2022	(8.171)
USD	127.682	KRW	177.508.000	Citibank	21/12/2022	(7.184)
USD	5.469.840	KRW	7.537.986.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(257.337)
USD	535.473	KRW	749.791.000	HSBC	21/12/2022	(34.200)
USD	580.492	KRW	805.790.411	JP Morgan	21/12/2022	(31.728)
USD	547.844	KRW	768.697.526	Morgan Stanley	21/12/2022	(36.194)
USD	102.542	KRW	135.265.063	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(229)
USD	524.871	KRW	724.919.000	Barclays Bank	18/1/2023	(26.377)
USD	5.621.787	KRW	8.055.009.000	Citibank	18/1/2023	(503.462)
USD	590.686	KRW	819.585.000	HSBC	18/1/2023	(32.549)
USD	160.451	KRW	212.620.000	Standard Chartered Bank	18/1/2023	(1.231)
USD	140.179	KRW	189.351.000	Barclays Bank	15/2/2023	(3.956)
USD	6.439.869	KRW	8.835.178.000	BNP Paribas	15/2/2023	(285.504)
USD	376.068	KRW	495.921.000	HSBC	15/2/2023	(1.429)
USD	1.272.399	MXN	25.962.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	(65.453)
USD	64.440	MXN	1.303.000	BNP Paribas	21/12/2022	(2.705)
USD	636.747	MXN	12.497.000	Goldman Sachs	21/12/2022	(7.238)
USD	1.316.184	MXN	26.675.000	JP Morgan	21/12/2022	(58.409)
USD	1.437.583	MXN	28.425.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(27.190)
USD	1.716.111	MXN	35.003.000	Morgan Stanley	18/1/2023	(78.836)
USD	64.426	MXN	1.309.000	UBS	18/1/2023	(2.699)
USD	1.146.828	MXN	22.691.000	Societe Generale	15/2/2023	(10.972)
USD	119.367	NOK	1.275.000	Citibank	21/12/2022	(9.734)
USD	46.808	NOK	467.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(478)
USD	271.891	NOK	2.787.000	Goldman Sachs	21/12/2022	(10.309)
USD	3.091.506	NOK	31.107.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(58.253)
USD	174.568	NOK	1.837.000	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	(11.622)
USD	271.917	NOK	2.784.000	BNP Paribas	18/1/2023	(10.257)
USD	46.755	NOK	466.000	Deutsche Bank	18/1/2023	(477)
USD	2.352.880	NOK	24.896.000	Morgan Stanley	18/1/2023	(170.469)
USD	2.037.629	NOK	20.882.000	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	(80.961)
USD	46.800	NOK	466.000	Deutsche Bank	15/2/2023	(478)
USD	541.247	NZD	879.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	(6.410)
USD	450.392	NZD	733.000	Barclays Bank	21/12/2022	(6.301)
USD	348.630	NZD	617.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(35.790)
USD	142.620	NZD	231.000	HSBC	21/12/2022	(1.303)
USD	1.149.788	NZD	1.922.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(47.708)
USD	281.934	NZD	454.000	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	(1.054)
USD	450.012	NZD	732.000	Barclays Bank	18/1/2023	(6.260)
USD	348.772	NZD	617.000	Deutsche Bank	18/1/2023	(35.818)
USD	142.720	NZD	231.000	HSBC	18/1/2023	(1.268)
USD	1.090.130	NZD	1.824.000	Morgan Stanley	18/1/2023	(46.809)
USD	59.151	NZD	96.000	Standard Chartered Bank	18/1/2023	(688)
USD	282.054	NZD	454.000	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	(1.043)
USD	450.253	NZD	732.000	Barclays Bank	15/2/2023	(6.195)
USD	142.789	NZD	231.000	HSBC	15/2/2023	(1.254)
USD	598.361	NZD	981.000	Morgan Stanley	15/2/2023	(13.355)
USD	978.856	PLN	4.435.000	BNP Paribas	21/12/2022	(4.600)
USD	3.126.915	PLN	15.081.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(217.277)
USD	977.830	PLN	4.468.000	BNP Paribas	18/1/2023	(7.593)
USD	604.387	PLN	3.010.000	Goldman Sachs	18/1/2023	(59.472)
USD	276.648	PLN	1.328.000	Morgan Stanley	18/1/2023	(16.244)
USD	389.454	PLN	1.790.000	Societe Generale	18/1/2023	(5.333)
USD	977.583	PLN	4.483.000	BNP Paribas	15/2/2023	(8.181)
USD	389.532	PLN	1.796.000	Morgan Stanley	15/2/2023	(5.390)
USD	1.280.866	SEK	14.090.000	BNP Paribas	21/12/2022	(58.834)
USD	493.905	SEK	5.359.000	Citibank	21/12/2022	(15.637)
USD	587.225	SEK	6.205.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(2.757)
USD	3.929.514	SEK	42.277.000	HSBC	21/12/2022	(90.251)
USD	421.176	SEK	4.387.000	Morgan Stanley	21/12/2022	4.052
USD	3.007.183	SEK	33.702.000	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	(203.796)
USD	252.571	SEK	2.724.000	Citibank	18/1/2023	(6.960)
USD	73.944	SEK	830.000	Deutsche Bank	18/1/2023	(5.135)
USD	366.273	SEK	3.778.000	Morgan Stanley	18/1/2023	6.322
USD	1.282.046	SEK	14.050.000	Societe Generale	18/1/2023	(56.576)
USD	946.529	SEK	10.222.000	Standard Chartered Bank	18/1/2023	(27.379)
USD	5.177.123	SEK	55.728.000	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	(141.153)
USD	620.661	SEK	6.510.000	Morgan Stanley	15/2/2023	(606)
USD	1.866.874	SGD	2.654.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	(75.129)
USD	1.458.201	SGD	2.062.000	BNP Paribas	21/12/2022	(50.618)
USD	653.554	SGD	895.000	JP Morgan	21/12/2022	(1.342)
USD	138.459	SGD	194.000	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(3.497)
USD	1.487.802	SGD	2.067.000	UBS	21/12/2022	(24.675)
USD	194.266	SGD	276.000	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	(7.737)
USD	809.676	SGD	1.133.000	BNP Paribas	18/1/2023	(19.562)
USD	75.409	SGD	104.000	Goldman Sachs	18/1/2023	(708)
USD	1.766.277	SGD	2.514.000	HSBC	18/1/2023	(73.709)
USD	551.351	SGD	754.000	JP Morgan	18/1/2023	(498)
USD	146.633	SGD	208.000	Standard Chartered Bank	18/1/2023	(5.601)
USD	75.432	SGD	104.000	Goldman Sachs	15/2/2023	(717)
USD	3.266.378	SGD	4.557.000	JP Morgan	15/2/2023	(70.263)
USD	101.722	SGD	140.000	UBS	15/2/2023	(786)
USD	373.592	THB	13.230.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	(2.313)
USD	187.372	THB	6.616.000	Barclays Bank	21/12/2022	(609)
USD	700.142	THB	26.315.000	Goldman Sachs	21/12/2022	(47.548)
USD	1.181.250	THB	42.147.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(16.274)
USD	664.221	THB	24.429.000	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(29.881)
USD	373.226	THB	13.176.000	Bank of America Merrill Lynch	18/1/2023	(2.266)
USD	369.140	THB	13.804.000	Goldman Sachs	18/1/2023	(24.248)
USD	1.179.643	THB	41.996.000	Morgan Stanley	18/1/2023	(17.165)
USD	187.530	THB	6.595.000	Societe Generale	18/1/2023	(415)

BlackRock Style Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	256.974	THB	9.138.000	Standard Chartered Bank	18/1/2023	(3.442)
USD	373.186	THB	13.141.000	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	(2.365)
USD	187.497	THB	6.576.000	BNP Paribas	15/2/2023	(435)
USD	1.180.133	THB	41.903.000	Goldman Sachs	15/2/2023	(17.394)
USD	256.933	THB	9.116.000	Standard Chartered Bank	15/2/2023	(3.589)
USD	127.468	TWD	4.080.000	BNP Paribas	21/12/2022	(5.709)
USD	606.449	TWD	19.380.000	Citibank	21/12/2022	(26.144)
USD	884.139	TWD	27.647.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(18.302)
USD	712.559	TWD	21.844.000	HSBC	21/12/2022	(463)
USD	321.979	TWD	10.275.000	JP Morgan	21/12/2022	(13.413)
USD	4.071.411	TWD	125.312.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(18.967)
USD	1.671.704	TWD	53.153.000	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(63.293)
USD	6.472.290	TWD	206.712.000	Citibank	18/1/2023	(315.780)
USD	876.176	TWD	28.005.000	Deutsche Bank	18/1/2023	(43.460)
USD	606.248	TWD	19.319.000	Morgan Stanley	18/1/2023	(28.155)
USD	127.486	TWD	4.070.000	UBS	18/1/2023	(6.166)
USD	7.800.095	TWD	246.483.000	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2023	(341.409)
USD	897.607	ZAR	15.683.000	Barclays Bank	21/12/2022	(27.569)
USD	210.598	ZAR	3.761.000	BNP Paribas	21/12/2022	(11.272)
USD	71.072	ZAR	1.296.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(5.382)
USD	130.361	ZAR	2.257.000	Goldman Sachs	21/12/2022	(2.784)
USD	754.718	ZAR	13.530.000	JP Morgan	21/12/2022	(43.448)
USD	435.821	ZAR	7.700.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(18.420)
USD	498.999	ZAR	9.077.000	Societe Generale	21/12/2022	(36.474)
USD	125.371	ZAR	2.168.000	Barclays Bank	18/1/2023	(2.198)
USD	340.785	ZAR	6.027.000	BNP Paribas	18/1/2023	(13.854)
USD	164.001	ZAR	3.029.000	HSBC	18/1/2023	(14.231)
USD	425.998	ZAR	7.546.000	JP Morgan	18/1/2023	(18.022)
USD	435.704	ZAR	7.713.000	Morgan Stanley	18/1/2023	(18.142)
USD	256.049	ZAR	4.444.000	Barclays Bank	15/2/2023	(4.839)
USD	209.095	ZAR	3.748.000	BNP Paribas	15/2/2023	(10.934)
USD	277.371	ZAR	4.837.000	JP Morgan	15/2/2023	(6.588)
USD	75.302	ZAR	1.287.000	Morgan Stanley	15/2/2023	(252)
ZAR	2.851.000	USD	163.547	Barclays Bank	21/12/2022	4.640
ZAR	14.677.000	USD	805.806	Goldman Sachs	21/12/2022	60.023
ZAR	5.135.000	USD	296.804	JP Morgan	21/12/2022	6.121
ZAR	22.287.000	USD	1.275.943	Morgan Stanley	21/12/2022	38.819
ZAR	5.144.000	USD	296.628	Societe Generale	18/1/2023	6.054
ZAR	12.679.000	USD	690.402	UBS	18/1/2023	55.652
ZAR	5.624.000	USD	322.931	Morgan Stanley	15/2/2023	7.229
						(788.602)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	42.178.922	USD	27.366.391	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	943.627
USD	1.176.744	AUD	1.756.083	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(1.918)
						941.709
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	18.125	USD	3.401	State Street Bank & Trust Company	2/12/2022	30
BRL	17.095	USD	3.196	State Street Bank & Trust Company	4/1/2023	20
USD	3.409	BRL	18.125	State Street Bank & Trust Company	2/12/2022	(22)
						28
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	405.227	USD	432.079	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(4.919)
USD	3.745	CHF	3.526	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	28
						(4.891)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.649.371	USD	2.656.742	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	96.815
USD	154.362	EUR	149.280	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(785)
						96.030
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	539.568	USD	648.055	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(210)
USD	126.846	GBP	106.491	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(1.015)
						(1.225)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	11.977.627.238	USD	86.747.733	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(726.801)
USD	7.419.176	JPY	1.045.621.570	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(90.270)
						(817.071)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	221	USD	139	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(1)
USD	6	NZD	9	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	—
						(1)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	34.393	USD	3.180	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	89
USD	143	SEK	1.494	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(—)
						89
Gesamt						(573.934)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Staatsanleihen	67,39
Finanzen	7,87
Wertpapiervermögen zum Marktwert	75,26
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	24,74
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Australien		
EUR 396.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	324.316	0,05
		324.316	0,05
	Österreich		
EUR 500.000	BAWAG Group AG RegS FRN 26/3/2029	470.440	0,07
EUR 1.240.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2023 (Zero Coupon)	1.231.382	0,20
EUR 3.335.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	3.305.085	0,54
EUR 1.660.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	1.544.198	0,25
EUR 1.740.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2028 (Zero Coupon)	1.519.124	0,25
EUR 1.828.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,90% 20/2/2032	1.584.163	0,26
EUR 110.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	108.345	0,02
EUR 400.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,25% 20/10/2036	291.568	0,05
EUR 1.520.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	1.792.703	0,29
EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	191.052	0,03
EUR 180.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	199.049	0,03
EUR 689.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,85% 23/5/2049	606.747	0,10
EUR 990.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	655.014	0,11
EUR 558.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062^	729.764	0,12
EUR 166.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	142.297	0,02
		14.370.931	2,34
	Belgien		
EUR 300.000	BNP Paribas Fortis SA RegS 24/10/2023 (Zero Coupon)	292.860	0,05
EUR 600.000	ING Belgium SA RegS 0,75% 28/9/2026	556.422	0,09
EUR 1.000.000	KBC Bank NV RegS 0,75% 24/10/2027	909.410	0,15
EUR 2.900.000	KBC Group NV RegS FRN 21/1/2028	2.527.669	0,41
EUR 700.000	KBC Group NV RegS FRN 7/12/2031	584.871	0,10
EUR 4.264.029	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024	4.135.810	0,67
	Belgien *Fortsetzung*		
EUR 4.925.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	4.767.695	0,78
EUR 585.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	629.606	0,10
EUR 625.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	561.444	0,09
EUR 650.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	603.739	0,10
EUR 747.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	685.171	0,11
EUR 630.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	509.462	0,08
EUR 1.190.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032 (traded in Belgium)	973.658	0,16
EUR 1.050.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032 traded in Germany)	859.110	0,14
EUR 2.445.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033^	2.174.999	0,36
EUR 3.037.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,75% 22/4/2039	3.033.386	0,49
EUR 1.275.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045^	1.486.000	0,24
EUR 775.477	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	621.514	0,10
EUR 940.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,40% 22/6/2053	690.796	0,11
EUR 685.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066^	613.404	0,10
		27.217.026	4,43
	Kanada		
EUR 2.000.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,01% 15/12/2027	1.729.780	0,28
EUR 4.403.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,01% 14/9/2029	3.622.216	0,59
EUR 495.000	Canadian Imperial Bank of Commerce RegS 0,25% 24/1/2023^	493.951	0,08
EUR 2.416.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,875% 6/2/2029	2.150.916	0,35
EUR 1.600.000	Royal Bank of Canada RegS 0,125% 26/4/2027	1.419.755	0,23
EUR 900.000	Toronto-Dominion Bank RegS 3,129% 3/8/2032	853.506	0,14
		10.270.124	1,67
	Zypern		
EUR 84.000	Cyprus Government International Bond RegS 3,75% 26/7/2023	85.014	0,01
EUR 480.000	Cyprus Government International Bond RegS 1,50% 16/4/2027^	444.377	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Zypern Fortsetzung		
EUR 1.489.000	Cyprus Government International Bond RegS 0,95% 20/1/2032	1.141.035	0,19
		1.670.426	0,27
	Dänemark		
EUR 950.000	Danske Bank A/S RegS FRN 17/2/2027	868.737	0,14
EUR 400.000	Danske Bank A/S RegS FRN 2/9/2030	360.148	0,06
		1.228.885	0,20
	Finnland		
EUR 2.500.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2024 (Zero Coupon)^	2.408.475	0,39
EUR 400.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2027	384.360	0,06
EUR 1.115.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/9/2032	1.017.348	0,17
EUR 1.330.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	1.142.231	0,19
EUR 105.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	76.138	0,01
EUR 410.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	275.782	0,04
EUR 270.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2043	184.723	0,03
EUR 75.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	61.797	0,01
EUR 350.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052	191.950	0,03
EUR 800.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,125% 1/7/2024	764.432	0,12
EUR 700.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,625% 27/7/2027	601.783	0,10
EUR 427.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,375% 16/6/2028	351.195	0,06
EUR 1.020.000	OP Corporate Bank Plc RegS FRN 9/6/2030	935.728	0,15
EUR 1.900.000	OP Mortgage Bank RegS 1,00% 5/10/2027	1.753.225	0,29
		10.149.167	1,65
	Frankreich		
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 0,375% 30/4/2024	96.882	0,02
EUR 300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 1,00% 31/1/2028	275.994	0,04
EUR 1.000.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 0,125% 29/9/2031	795.360	0,13
EUR 800.000	AXA SA RegS FRN 6/7/2047	752.200	0,12
EUR 400.000	AXA SA RegS FRN 28/5/2049	363.580	0,06
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,01% 7/3/2025	92.930	0,01
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,00% 23/5/2025	189.442	0,03
EUR 2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,25% 19/7/2028	1.633.400	0,27
EUR 800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,625% 3/11/2028	662.368	0,11
EUR 1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS FRN 16/6/2032	1.339.926	0,22
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 1,00% 17/4/2024	97.380	0,02

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung		
EUR 200.000	BNP Paribas SA RegS FRN 15/7/2025	189.994	0,03
EUR 300.000	BNP Paribas SA RegS FRN 23/1/2027	282.075	0,05
EUR 900.000	BNP Paribas SA RegS FRN 14/10/2027^	784.629	0,13
EUR 1.300.000	BNP Paribas SA RegS FRN 19/2/2028	1.115.244	0,18
EUR 1.300.000	BNP Paribas SA RegS FRN 25/7/2028	1.219.829	0,20
EUR 1.800.000	BNP Paribas SA RegS FRN 11/7/2030	1.455.624	0,24
EUR 1.200.000	BNP Paribas SA RegS FRN 31/3/2032	1.077.036	0,17
EUR 700.000	BPCE SA RegS 0,625% 26/9/2023	688.856	0,11
EUR 500.000	BPCE SA RegS 1,00% 15/7/2024	485.180	0,08
EUR 700.000	BPCE SA RegS 0,125% 4/12/2024	662.697	0,11
EUR 200.000	BPCE SA RegS 2,25% 12/3/2025	191.804	0,03
EUR 1.100.000	BPCE SA RegS FRN 15/9/2027	960.982	0,16
EUR 900.000	BPCE SA RegS 4,00% 29/11/2032	909.648	0,15
GBP 500.000	BPCE SA RegS FRN 30/11/2032	466.963	0,08
EUR 3.000.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 21/1/2027	2.674.110	0,43
EUR 2.000.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 10/11/2027	1.744.040	0,28
EUR 1.000.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 23/3/2028	862.500	0,14
EUR 2.000.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 16/10/2028	1.700.140	0,28
EUR 1.400.000	BPCE SFH SA RegS 0,75% 23/2/2029	1.235.024	0,20
EUR 400.000	Bpifrance SACA RegS 0,125% 25/11/2023	390.480	0,06
EUR 4.400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,875% 25/5/2027	4.436.344	0,72
EUR 1.100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 1,50% 25/5/2032	985.028	0,16
EUR 2.700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,75% 25/11/2032	2.690.280	0,44
EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,90% 20/10/2023	404.296	0,07
EUR 300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA RegS 0,25% 7/2/2035	219.012	0,04
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,625% 26/1/2023	299.493	0,05
EUR 600.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,375% 11/5/2024	579.726	0,09
EUR 1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 3,125% 16/11/2027	1.318.798	0,21
EUR 600.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,25% 11/4/2023	596.106	0,10
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,75% 29/5/2026	93.237	0,01
EUR 500.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,875% 21/9/2023	492.885	0,08
EUR 600.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,625% 15/3/2024	582.450	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 1.000.000	Cie de Saint-Gobain RegS 2,125% 10/6/2028^	939.530	0,15
EUR 2.600.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 0,875% 29/9/2024^	2.487.420	0,40
EUR 400.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 2,125% 29/7/2032	347.852	0,06
EUR 500.000	Credit Agricole Assurances SA RegS 2,00% 17/7/2030	407.560	0,07
EUR 3.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 2,875% 23/6/2028	3.306.633	0,54
EUR 800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,05% 6/12/2029	661.736	0,11
EUR 700.000	Credit Agricole SA RegS 0,75% 5/12/2023^	686.049	0,11
EUR 200.000	Credit Agricole SA RegS 1,375% 13/3/2025	191.964	0,03
EUR 700.000	Credit Agricole SA RegS FRN 12/10/2026	703.535	0,11
EUR 400.000	Credit Agricole SA RegS FRN 5/6/2030	370.760	0,06
EUR 800.000	Credit Agricole SA RegS 3,875% 28/11/2034	807.880	0,13
EUR 600.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 0,875% 5/10/2023	591.012	0,10
EUR 1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 3,375% 19/9/2027	1.188.012	0,19
EUR 900.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 0,375% 3/10/2028	749.367	0,12
EUR 300.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 1,125% 23/5/2029	256.113	0,04
EUR 400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,25% 30/4/2024	386.016	0,06
EUR 1.700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,625% 4/3/2027	1.551.063	0,25
EUR 2.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 2,75% 8/12/2027	2.389.008	0,39
EUR 400.000	Electricite de France SA RegS 1,00% 29/11/2033	289.560	0,05
EUR 700.000	Engie SA RegS 0,375% 26/10/2029^	571.620	0,09
EUR 500.000	Engie SA RegS 1,375% 21/6/2039	347.405	0,06
EUR 100.000	Engie SA RegS 1,25% 24/10/2041	64.210	0,01
EUR 164.931	FCT Noria '2021-1 C' RegS FRN 25/10/2049	158.240	0,03
EUR 82.466	FCT Noria '2021-1 D' RegS FRN 25/10/2049	77.825	0,01
EUR 100.000	FCT Pixel '2021-1 D' RegS FRN 25/2/2038	95.026	0,02
EUR 270.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	267.368	0,04
EUR 9.775.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	9.282.731	1,51
EUR 4.490.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	4.305.012	0,70
EUR 1.835.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	1.772.426	0,29
EUR 958.948	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	893.241	0,15
EUR 2.620.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	2.472.730	0,40
EUR 7.360.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/2/2028	6.822.278	1,11
EUR 850.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031^	800.708	0,13
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 4.190.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon)^	3.409.487	0,55
EUR 1.060.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2032 (Zero Coupon)^	848.106	0,14
EUR 941.196	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	1.218.265	0,20
EUR 1.400.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/11/2032^	1.347.836	0,22
EUR 793.013	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	690.239	0,11
EUR 700.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2038	575.225	0,09
EUR 920.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	1.075.977	0,17
EUR 6.449.508	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	4.534.907	0,74
EUR 2.320.564	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044 (traded in France)	1.529.252	0,25
EUR 1.152.779	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044 (traded in Germany)^	759.681	0,12
EUR 2.410.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	2.646.566	0,43
EUR 785.898	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	693.131	0,11
EUR 916.490	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	719.435	0,12
EUR 1.570.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053	971.171	0,16
EUR 2.353.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	3.025.440	0,49
EUR 568.727	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	746.739	0,12
EUR 545.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	438.480	0,07
EUR 920.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072^	429.668	0,07
EUR 385.416	Harmony French Home Loans FCT '2021-1 A' RegS FRN 27/5/2061	384.601	0,06
EUR 200.000	Harmony French Home Loans FCT '2021-1 B' RegS FRN 27/5/2061	187.763	0,03
EUR 300.000	Orange SA RegS 1,00% 12/5/2025	286.803	0,05
EUR 200.000	Orange SA RegS 1,00% 12/9/2025	189.852	0,03
EUR 200.000	Orange SA RegS FRN 31/12/2099	190.090	0,03
EUR 1.100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 1,625% 8/10/2024	1.075.899	0,17
EUR 300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 0,625% 8/7/2032	232.422	0,04
EUR 1.500.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 1,625% 8/4/2042^	1.168.380	0,19
EUR 1.900.000	Societe Generale SA FRN 24/11/2030	1.675.914	0,27
EUR 800.000	Societe Generale SA RegS FRN 21/4/2026	747.368	0,12
EUR 200.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 1/7/2026	179.790	0,03
EUR 1.100.000	Societe Generale SA RegS 4,25% 16/11/2032	1.137.829	0,18
EUR 300.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,50% 2/6/2025	283.506	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 300.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,50% 28/1/2026	279.366	0,05
EUR 1.500.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,01% 2/12/2026	1.345.515	0,22
EUR 800.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,125% 18/7/2029	673.224	0,11
EUR 900.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,01% 11/2/2030	737.406	0,12
EUR 900.000	TotalEnergies SE RegS FRN 31/12/2099	780.570	0,13
EUR 1.000.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,875% 25/5/2028	912.950	0,15
EUR 800.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,75% 25/11/2032^	733.248	0,12
EUR 1.700.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	1.528.504	0,25
EUR 500.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	403.660	0,07
		125.130.127	20,35
	Deutschland		
EUR 900.000	Allianz SE RegS FRN 7/9/2038	899.883	0,15
EUR 1.500.000	Bayerische Landesbank RegS FRN 22/11/2032	1.157.535	0,19
EUR 604.000	Berlin Hyp AG RegS 0,625% 22/10/2025	569.300	0,09
EUR 2.000.000	Berlin Hyp AG RegS 0,01% 24/1/2028	1.747.000	0,28
EUR 1.975.000	Berlin Hyp AG RegS 0,01% 7/7/2028	1.704.958	0,28
EUR 25.000	Berlin Hyp AG RegS 0,01% 2/9/2030	20.373	0,00
EUR 1.300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS 3,50% 29/5/2029	1.301.989	0,21
EUR 2.990.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,70% 15/8/2032^	2.926.732	0,48
EUR 2.130.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/5/2038	1.848.350	0,30
EUR 730.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	1.025.723	0,17
EUR 338.000	Commerzbank AG 0,05% 9/5/2029	285.728	0,05
EUR 154.000	Commerzbank AG RegS 0,125% 23/2/2023	153.387	0,03
EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 1,25% 23/10/2023	98.423	0,02
EUR 929.000	Commerzbank AG RegS 0,50% 15/3/2027	846.579	0,14
EUR 62.000	Commerzbank AG RegS 0,625% 24/8/2027	56.325	0,01
EUR 695.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,75% 16/7/2035^	519.978	0,08
EUR 600.000	Deutsche Bank AG RegS 4,00% 29/11/2027	603.342	0,10
EUR 800.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 23/2/2028	703.264	0,11
EUR 1.200.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 5/9/2030	1.180.248	0,19
EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,75% 7/2/2023	298.857	0,05
EUR 200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,125% 5/9/2024	185.528	0,03
EUR 400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,25% 17/1/2025	363.488	0,06
EUR 1.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,25% 27/10/2025	1.485.851	0,24
EUR 900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,01% 25/8/2026	814.293	0,13
EUR 543.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 30/9/2026	499.679	0,08
EUR 2.003.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 26/10/2026	1.804.423	0,29
EUR 720.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 15/1/2027	644.854	0,10
EUR 49.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 27/10/2028	41.907	0,01
EUR 600.000	Eurogrid GmbH RegS 1,625% 3/11/2023	593.718	0,10
EUR 800.000	Eurogrid GmbH RegS 1,50% 18/4/2028	726.552	0,12
EUR 400.000	Eurogrid GmbH RegS 1,113% 15/5/2032	329.156	0,05
EUR 600.000	Hannover Rueck SE RegS FRN 26/8/2043	642.282	0,10
EUR 2.700.000	ING-DiBa AG RegS 0,01% 7/10/2028	2.314.332	0,38
EUR 12.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,05% 30/5/2024	11.602	0,00
EUR 60.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,50% 15/9/2027	54.688	0,01
EUR 153.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 30/9/2026 (Zero Coupon)	139.750	0,02
EUR 8.889.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,00% 15/11/2029	8.620.374	1,40
EUR 1.300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,125% 9/1/2032	1.045.226	0,17
EUR 600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 0,125% 27/6/2023	592.440	0,10
EUR 500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 2,20% 9/5/2029	416.715	0,07
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,01% 26/9/2029	83.559	0,01
EUR 304.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,05% 12/6/2023	300.653	0,05
EUR 300.000	LANXESS AG RegS 0,625% 1/12/2029	237.423	0,04
EUR 400.000	Muenchener Hypothekenbank eG RegS 2,50% 4/7/2028	396.056	0,06
EUR 1.100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale RegS 0,01% 23/9/2026	993.388	0,16
EUR 1.000.000	NRW Bank 15/10/2029 (Zero Coupon)	838.530	0,14
EUR 26.000	NRW Bank 18/2/2030 (Zero Coupon)	21.593	0,00
EUR 421.000	NRW Bank 0,10% 9/7/2035	301.529	0,05
EUR 316.000	NRW Bank RegS 0,875% 10/11/2025	300.270	0,05
EUR 405.000	NRW Bank RegS 0,625% 2/2/2029	359.923	0,06
EUR 2.177.000	NRW Bank RegS 0,25% 26/1/2032	1.762.630	0,29
EUR 826.000	NRW Bank RegS 0,50% 17/6/2041	560.573	0,09
EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 'C' RegS FRN 15/9/2030	96.625	0,02
EUR 300.000	Santander Consumer Bank AG RegS 0,25% 5/12/2024	285.096	0,05
EUR 1.128.000	State of Hesse RegS 25/4/2025 (Zero Coupon)	1.061.042	0,17
EUR 776.000	State of Lower Saxony RegS 0,125% 7/3/2025	734.437	0,12
EUR 637.000	State of Lower Saxony RegS 0,125% 8/4/2027	574.759	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland *Fortsetzung*		
EUR 2.146.000	State of Lower Saxony RegS 0,01% 25/11/2027^	1.896.742	0,31
EUR 840.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,50% 16/2/2027	772.204	0,13
EUR 1.159.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,60% 4/6/2041	799.270	0,13
EUR 64.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,375% 2/9/2050	36.162	0,01
EUR 1.080.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,50% 15/1/2052	622.242	0,10
EUR 850.000	UniCredit Bank AG RegS 0,01% 28/9/2026	767.516	0,12
EUR 200.000	Vonovia SE RegS 5,00% 23/11/2030	204.186	0,03
		53.281.240	8,67
	Ungarn		
EUR 1.475.000	Hungary Government International Bond RegS 5,00% 22/2/2027	1.473.473	0,24
		1.473.473	0,24
	Island		
EUR 325.000	Iceland Government International Bond RegS 0,10% 20/6/2024	309.566	0,05
		309.566	0,05
	Irland		
GBP 381.857	Agora Securities UK '2021-1X A' DAC RegS FRN 22/7/2031	417.195	0,07
EUR 100.000	AIB Group Plc RegS FRN 17/11/2027	84.855	0,01
EUR 1.100.000	AIB Group Plc RegS FRN 4/4/2028	987.228	0,16
EUR 950.000	AIB Group Plc RegS FRN 16/2/2029	982.841	0,16
EUR 550.841	Haus European Loan Conduit No 39 DAC 'A1' RegS FRN 28/7/2051	513.659	0,08
EUR 140.959	Haus European Loan Conduit No 39 DAC 'C' RegS FRN 28/7/2051	133.797	0,02
EUR 100.971	Haus European Loan Conduit No 39 DAC 'D' RegS FRN 28/7/2051	90.741	0,01
EUR 300.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	267.471	0,04
EUR 230.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	159.742	0,03
EUR 65.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	57.997	0,01
EUR 540.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	428.398	0,07
EUR 572.433	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC '1X A' RegS FRN 17/8/2033	538.287	0,09
EUR 146.344	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 'C' RegS FRN 17/8/2033	134.135	0,02
EUR 99.554	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 'D' RegS FRN 17/8/2033	91.460	0,02
EUR 200.000	LT Autorahoitus III DAC 'B' RegS FRN 17/12/2032	200.366	0,03
GBP 348.676	Taurus '2021-UK4X A' DAC RegS FRN 17/8/2031	383.076	0,06
GBP 300.090	Taurus '2021-UK4X C' DAC RegS FRN 17/8/2031	315.006	0,05
GBP 99.881	Taurus '2021-UK4X D' DAC RegS FRN 17/8/2031	101.775	0,02
EUR 499.886	Vita Scientia '2022-1X A' DAC RegS FRN 27/2/2033	468.968	0,08
		6.356.997	1,03
	Italien		
EUR 500.000	A2A SpA RegS 1,50% 16/3/2028	439.525	0,07
EUR 500.000	ACEA SpA RegS 1,50% 8/6/2027	450.300	0,07
EUR 310.084	Autoflorence 2 Srl 'B' RegS FRN 24/12/2044	297.061	0,05
EUR 96.599	Autoflorence 2 Srl 'C' RegS FRN 24/12/2044	89.880	0,01
EUR 96.599	Autoflorence 2 Srl 'D' RegS FRN 24/12/2044	90.602	0,02
EUR 138.000	Brignole Co '2021 B' Srl RegS FRN 24/7/2036	134.223	0,02
EUR 199.523	Cassia '2022-1X B' Srl RegS FRN 22/5/2034	184.738	0,03
EUR 1.300.000	Credit Agricole Italia SpA RegS 0,125% 15/3/2033	942.903	0,15
EUR 450.000	Credito Emiliano SpA RegS 1,125% 17/1/2024	440.847	0,07
EUR 300.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,50% 5/3/2024	291.411	0,05
EUR 4.072.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024^	3.983.556	0,65
EUR 1.865.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2024	1.858.901	0,30
EUR 2.852.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025^	2.762.732	0,45
EUR 4.795.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	4.663.521	0,76
EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025	405.014	0,07
EUR 4.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 15/1/2026	4.263.002	0,69
EUR 1.379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026 (traded in Germany)	1.273.245	0,21
EUR 4.971.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026 (traded in Italy)^	4.589.774	0,75
EUR 2.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	2.692.549	0,44
EUR 2.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,10% 1/4/2027	2.018.346	0,33
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027	384.832	0,06
EUR 137.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	130.423	0,02
EUR 2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,65% 1/12/2027	2.423.300	0,39
EUR 1.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	1.426.347	0,23
EUR 3.438.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028	3.689.834	0,60
EUR 615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	616.242	0,10
EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	386.861	0,06
EUR 395.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	325.369	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien *Fortsetzung*		
EUR 90.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	77.867	0,01
EUR 690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	556.092	0,09
EUR 840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	650.824	0,11
EUR 2.820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031	2.230.394	0,36
EUR 1.230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032^	1.035.771	0,17
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032^	156.042	0,03
EUR 1.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2032^	1.423.952	0,23
EUR 9.419.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/4/2035	9.454.227	1,54
EUR 248.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	206.358	0,03
EUR 2.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/3/2038	2.266.497	0,37
EUR 1.429.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	1.262.136	0,21
EUR 20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	22.588	0,00
EUR 1.705.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	1.897.426	0,31
EUR 4.272.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045	2.784.062	0,45
EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047	82.710	0,01
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048	140.301	0,02
EUR 2.072.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049	2.063.981	0,34
EUR 2.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/9/2052	1.585.763	0,26
EUR 280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	216.896	0,04
EUR 142.000	Red & Black Auto Italy Srl 'D' RegS FRN 28/12/2031	134.802	0,02
EUR 1.018.000	Snam SpA RegS 0,625% 30/6/2031^	771.583	0,13
EUR 672.000	Snam SpA RegS 1,00% 12/9/2034	483.565	0,08
EUR 1.660.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale RegS 0,375% 25/9/2030^	1.290.152	0,21
EUR 1.700.000	UniCredit SpA RegS FRN 16/6/2026	1.579.827	0,26
EUR 500.000	UniCredit SpA RegS FRN 18/1/2028	433.410	0,07
EUR 485.000	UniCredit SpA RegS FRN 23/9/2029	443.959	0,07
		74.506.523	12,12
	Japan		
EUR 600.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,00% 9/7/2029	519.408	0,09
EUR 600.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,375% 9/7/2032	496.380	0,08
		1.015.788	0,17
	Jersey		
USD 810.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4,15% 1/5/2052	584.077	0,10
		584.077	0,10
	Litauen		
EUR 600.000	Lithuania Government International Bond RegS 2,125% 1/6/2032	534.747	0,09
		534.747	0,09
	Luxemburg		
EUR 900.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 4/6/2026	835.434	0,14
EUR 500.000	BL Consumer Credit '2021-1 E' RegS FRN 25/9/2038	477.887	0,08
EUR 168.000	European Financial Stability Facility RegS 0,20% 28/4/2025	159.249	0,03
EUR 3.653.000	European Financial Stability Facility RegS 15/10/2025 (Zero Coupon)	3.410.843	0,55
EUR 687.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 31/5/2026	640.765	0,10
EUR 418.000	European Financial Stability Facility RegS 0,75% 3/5/2027	388.732	0,06
EUR 3.901.000	European Financial Stability Facility RegS 0,05% 17/10/2029	3.299.544	0,54
EUR 1.288.000	European Financial Stability Facility RegS 20/1/2031 (Zero Coupon)	1.048.921	0,17
EUR 4.680.000	European Financial Stability Facility RegS 2,375% 21/6/2032	4.586.634	0,75
EUR 74.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 10/4/2035	59.317	0,01
EUR 15.000	European Financial Stability Facility RegS 1,20% 17/2/2045	11.282	0,00
EUR 1.360.000	European Financial Stability Facility RegS 1,80% 10/7/2048	1.131.384	0,18
EUR 183.000	European Financial Stability Facility RegS 0,70% 20/1/2050	113.151	0,02
EUR 460.000	European Financial Stability Facility RegS 0,05% 18/1/2052	216.480	0,03
EUR 300.000	European Financial Stability Facility RegS 0,70% 17/1/2053	178.536	0,03
EUR 2.207.000	Nestle Finance International Ltd RegS 14/6/2026 (Zero Coupon)	2.016.558	0,33
		18.574.717	3,02
	Niederlande		
EUR 1.100.000	ABN AMRO Bank NV RegS FRN 22/2/2033	1.111.264	0,18
EUR 900.000	ABN AMRO Bank NV RegS 4,50% 21/11/2034	917.892	0,15
EUR 200.000	Achmea Bank NV RegS 0,01% 16/6/2025	186.202	0,03
EUR 600.000	Aegon Bank NV RegS 0,01% 16/11/2025	552.108	0,09
EUR 755.000	BNG Bank NV RegS 0,125% 19/4/2033	579.462	0,10
EUR 700.000	BNG Bank NV RegS 0,805% 28/6/2049	439.754	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 100.000	BP Capital Markets BV RegS 1,467% 21/9/2041	70.806	0,01
EUR 732.000	Coloplast Finance BV RegS 2,25% 19/5/2027	699.719	0,11
EUR 300.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,875% 8/2/2028	273.525	0,05
EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS FRN 31/12/2099	517.530	0,09
EUR 200.000	de Volksbank NV RegS 0,01% 16/9/2024	188.990	0,03
EUR 1.700.000	de Volksbank NV RegS FRN 4/5/2027	1.594.515	0,26
EUR 453.201	Domi '2021-1 A' BV RegS FRN 15/6/2053	448.080	0,07
EUR 706.941	Dutch Property Finance '2021-2 A' BV RegS FRN 28/4/2059	692.928	0,11
EUR 207.000	Dutch Property Finance '2021-2 B' BV RegS FRN 28/4/2059	193.066	0,03
EUR 120.000	Dutch Property Finance '2021-2 C' BV RegS FRN 28/4/2059	109.925	0,02
EUR 200.000	EDP Finance BV RegS 3,875% 11/3/2030	203.436	0,03
EUR 850.000	Enel Finance International NV RegS 17/6/2024 (Zero Coupon)	811.928	0,13
EUR 150.000	Enel Finance International NV RegS 1,50% 21/7/2025	144.628	0,02
EUR 1.100.000	Enel Finance International NV RegS 17/6/2027 (Zero Coupon)	947.122	0,15
USD 1.390.000	Enel Finance International NV RegS 7,50% 14/10/2032^	1.434.715	0,23
EUR 1.700.000	Enel Finance International NV RegS 0,875% 28/9/2034	1.210.791	0,20
EUR 325.000	Enexis Holding NV RegS 1,50% 20/10/2023	322.140	0,05
EUR 1.100.000	ING Bank NV RegS 0,50% 17/2/2027	1.003.519	0,16
EUR 2.000.000	ING Groep NV RegS FRN 3/9/2025	1.872.440	0,31
EUR 600.000	ING Groep NV RegS FRN 18/2/2029 (traded in Germany)	488.106	0,08
EUR 500.000	ING Groep NV RegS FRN 18/2/2029 (traded in Supranational)	406.755	0,07
EUR 600.000	ING Groep NV RegS FRN 16/2/2031	508.266	0,08
EUR 2.600.000	ING Groep NV RegS FRN 26/5/2031	2.382.354	0,39
EUR 500.000	ING Groep NV RegS FRN 24/8/2033	481.945	0,08
EUR 215.000	Jubilee Place 'B' RegS FRN 17/1/2059	200.090	0,03
EUR 100.000	Jubilee Place 'C' RegS FRN 17/1/2059	89.815	0,02
EUR 200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV RegS 0,625% 11/9/2025	188.332	0,03
EUR 400.000	Naturgy Finance BV RegS FRN 31/12/2099	347.760	0,06
EUR 2.250.000	Netherlands Government Bond 15/1/2026 (Zero Coupon)	2.109.060	0,34
EUR 1.210.000	Netherlands Government Bond 15/1/2029 (Zero Coupon)	1.062.973	0,17
EUR 1.220.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/7/2024	1.218.060	0,20
EUR 2.070.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	1.902.454	0,31
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 184.050	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	173.537	0,03
EUR 155.904	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	181.299	0,03
EUR 1.125.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	996.075	0,16
EUR 2.115.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	1.804.010	0,29
EUR 1.075.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	1.101.520	0,18
EUR 960.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	687.965	0,11
EUR 4.601.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	3.505.966	0,57
EUR 937.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	1.064.704	0,17
EUR 510.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	293.711	0,05
EUR 600.000	NN Group NV RegS FRN 8/4/2044	599.826	0,10
EUR 409.865	Silver Arrow Athlon NL '2021-1 A' BV RegS FRN 26/4/2031	409.387	0,07
EUR 700.000	TenneT Holding BV RegS 0,50% 9/6/2031^	550.788	0,09
EUR 1.675.000	TenneT Holding BV RegS 4,50% 28/10/2034	1.829.485	0,30
EUR 2.900.000	TenneT Holding BV RegS FRN 31/12/2099	2.826.398	0,46
EUR 500.000	Universal Music Group NV RegS 3,75% 30/6/2032	495.065	0,08
EUR 900.000	Vonovia Finance BV RegS 1,00% 9/7/2030^	699.093	0,11
		45.131.284	7,34
	Neuseeland		
EUR 495.000	ANZ New Zealand International Ltd RegS 0,125% 22/9/2023	485.026	0,08
EUR 382.000	ASB Finance Ltd RegS 0,25% 21/5/2031	304.599	0,05
EUR 575.000	Chorus Ltd 3,625% 7/9/2029	574.178	0,09
EUR 807.000	Chorus Ltd RegS 1,125% 18/10/2023^	792.764	0,13
EUR 600.000	Chorus Ltd RegS 0,875% 5/12/2026^	542.544	0,09
		2.699.111	0,44
	Norwegen		
EUR 1.250.000	DNB Bank ASA RegS 0,05% 14/11/2023	1.218.225	0,20
EUR 850.000	DNB Bank ASA RegS FRN 21/9/2027	840.284	0,14
EUR 1.452.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,625% 19/6/2025	1.375.059	0,22
EUR 1.113.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,01% 21/1/2031	886.605	0,14
EUR 725.000	Eika Boligkreditt AS RegS 2,50% 22/9/2028	712.994	0,12
EUR 873.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,50% 30/1/2025	830.633	0,14
EUR 1.625.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 1,75% 25/5/2027^	1.552.151	0,25
EUR 3.673.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,01% 22/9/2027^	3.214.389	0,52
EUR 250.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,125% 20/1/2028	218.198	0,04
EUR 2.400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,05% 3/11/2028	2.040.192	0,33

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Norwegen *Fortsetzung*		
EUR 150.000	Telenor ASA RegS 25/9/2023 (Zero Coupon)	146.571	0,02
EUR 330.000	Telenor ASA RegS 2,50% 22/5/2025	325.100	0,05
		13.360.401	2,17
	Polen		
EUR 300.000	mBank Hipoteczny SA RegS 1,073% 5/3/2025	287.432	0,05
EUR 98.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,00% 25/10/2028	85.519	0,01
EUR 725.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 2,75% 25/5/2032^	666.552	0,11
		1.039.503	0,17
	Portugal		
EUR 72.230	Ares Lusitani-STC SA / Pelican Finance 2 'C' RegS FRN 25/1/2035	69.352	0,01
EUR 288.920	Ares Lusitani-STC SA / Pelican Finance 2 'D' RegS FRN 25/1/2035	275.910	0,04
EUR 435.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,95% 25/10/2023	446.079	0,07
EUR 885.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 5,65% 15/2/2024^	921.374	0,15
EUR 1.085.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 15/10/2025	1.106.852	0,18
EUR 1.579.737	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,125% 14/4/2027	1.698.517	0,28
EUR 178.532	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,70% 15/10/2027	165.394	0,03
EUR 2.450.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,65% 16/7/2032	2.199.414	0,36
EUR 470.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,90% 12/10/2035	366.562	0,06
EUR 690.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,15% 11/4/2042	495.123	0,08
EUR 356.200	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 1 5/2/2045	412.722	0,07
EUR 210.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,00% 1 2/4/2052	122.147	0,02
EUR 381.793	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 2 'D' RegS FRN 23/9/2038	360.732	0,06
EUR 189.016	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 'B' RegS FRN 28/10/2040	179.976	0,03
EUR 283.524	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 'C' RegS FRN 28/10/2040	261.019	0,04
		9.081.173	1,48
	Rumänien		
EUR 770.000	Romanian Government International Bond RegS 2,125% 7/3/2028	643.968	0,10
		643.968	0,10
	Slowakei		
EUR 800.000	Slovakia Government Bond RegS 1,00% 14/5/2032	659.096	0,11
EUR 350.000	Slovakia Government Bond RegS 2,00% 17/10/2047	276.163	0,04
EUR 100.000	Vseobecna Uverova Banka AS RegS 0,25% 26/3/2024	96.559	0,02
EUR 500.000	Vseobecna Uverova Banka AS RegS 0,01% 23/6/2025	462.129	0,07
		1.493.947	0,24
	Slowenien		
EUR 400.000	Slovenia Government Bond RegS 0,275% 14/1/2030	328.492	0,05
EUR 470.000	Slovenia Government Bond RegS 0,875% 15/7/2030	398.137	0,07
		726.629	0,12
	Spanien		
EUR 342.482	Autonoria Spain 2021 FT 'B' RegS FRN 31/1/2039	334.935	0,05
EUR 85.621	Autonoria Spain 2021 FT 'D' RegS FRN 31/1/2039	80.689	0,01
EUR 85.620	Autonoria Spain 2021 FT 'E' RegS FRN 31/1/2039	80.229	0,01
EUR 85.620	Autonoria Spain 2021 FT 'F' RegS FRN 31/1/2039	80.952	0,01
EUR 600.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 24/3/2026	564.948	0,09
EUR 2.300.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 11/3/2027^	2.073.151	0,34
EUR 1.200.000	Banco de Sabadell SA RegS 1,00% 26/4/2027	1.104.072	0,18
EUR 400.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,125% 10/2/2028^	345.660	0,06
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 16/6/2028	162.132	0,03
EUR 4.300.000	Banco Santander SA RegS 2,375% 8/9/2027^	4.198.090	0,68
EUR 500.000	Banco Santander SA RegS 0,875% 9/5/2031	420.645	0,07
EUR 600.000	CaixaBank SA RegS 0,375% 3/2/2025	562.002	0,09
EUR 500.000	CaixaBank SA RegS FRN 18/11/2026	445.640	0,07
GBP 500.000	CaixaBank SA RegS FRN 6/4/2028	510.889	0,08
EUR 200.000	Iberdrola Finanzas SA RegS 1,25% 28/10/2026	189.406	0,03
EUR 4.810.000	Spain Government Bond 30/4/2023 (Zero Coupon)	4.772.386	0,78
EUR 800.000	Spain Government Bond 31/5/2024 (Zero Coupon)	772.680	0,13
EUR 1.650.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	1.570.965	0,26
EUR 5.660.000	Spain Government Bond 31/1/2027 (Zero Coupon)	5.105.037	0,83
EUR 600.000	Spain Government Bond 0,80% 30/7/2029	531.372	0,09
EUR 1.065.000	Spain Government Bond RegS 4,80% 31/1/2024	1.096.439	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Spanien *Fortsetzung*		
EUR 2.116.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024	2.133.901	0,35
EUR 1.041.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	908.949	0,15
EUR 1.038.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	984.107	0,16
EUR 1.305.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	1.169.176	0,19
EUR 10.628.000	Spain Government Bond RegS 2,55% 31/10/2032	10.266.648	1,67
EUR 1.270.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	1.109.548	0,18
EUR 325.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	365.973	0,06
EUR 1.310.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	949.881	0,15
EUR 1.490.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	1.838.287	0,30
EUR 150.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	108.373	0,02
EUR 117.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041	142.070	0,02
EUR 1.127.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 30/7/2042	769.459	0,12
EUR 2.884.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2043	2.935.104	0,48
EUR 3.235.000	Spain Government Bond RegS 1,90% 31/10/2052	2.381.381	0,39
EUR 801.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	824.982	0,13
		51.890.158	8,44
	Supranationale Anleihen		
EUR 400.000	African Development Bank 0,50% 21/3/2029	351.001	0,06
EUR 433.000	European Investment Bank 0,10% 15/10/2026	395.892	0,06
EUR 4.450.000	European Investment Bank 17/6/2027 (Zero Coupon)	3.982.127	0,65
EUR 1.828.000	European Investment Bank 0,20% 17/3/2036	1.307.367	0,21
EUR 3.200.000	European Investment Bank 0,50% 13/11/2037	2.315.296	0,38
EUR 2.324.000	European Investment Bank 1,50% 15/11/2047	1.842.630	0,30
EUR 45.000	European Investment Bank RegS 0,375% 15/5/2026	41.941	0,01
EUR 56.000	European Investment Bank RegS 0,875% 14/1/2028	51.834	0,01
EUR 3.135.000	European Investment Bank RegS 28/3/2028 (Zero Coupon)	2.749.740	0,45
EUR 5.385.000	European Investment Bank RegS 1,50% 15/6/2032	4.888.988	0,79
EUR 2.377.000	European Investment Bank RegS 0,25% 15/6/2040	1.545.811	0,25
EUR 75.000	European Investment Bank RegS 0,01% 15/5/2041	45.345	0,01
EUR 172.254	European Stability Mechanism RegS 14/3/2025 (Zero Coupon)	162.973	0,03
EUR 114.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 15/3/2027	106.094	0,02
EUR 125.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 5/9/2028	113.319	0,02
EUR 1.350.000	European Stability Mechanism RegS 1,85% 1/12/2055	1.112.602	0,18
EUR 8.200.000	European Union RegS 0,80% 4/7/2025	7.871.344	1,28
EUR 1.945.000	European Union RegS 2,00% 4/10/2027	1.901.938	0,31
EUR 2.540.000	European Union RegS 2/6/2028 (Zero Coupon)	2.221.966	0,36
EUR 1.606.000	European Union RegS 2,75% 4/2/2033	1.619.394	0,26
EUR 559.000	European Union RegS 4/7/2035 (Zero Coupon)	398.008	0,06
EUR 1.829.000	European Union RegS 0,40% 4/2/2037	1.320.593	0,21
EUR 1.730.000	European Union RegS 0,45% 4/7/2041	1.122.891	0,18
EUR 2.536.272	European Union RegS 0,70% 6/7/2051	1.513.977	0,25
EUR 3.781.000	European Union RegS 2,50% 4/10/2052	3.597.168	0,58
EUR 2.263.000	European Union RegS 3,00% 4/3/2053	2.373.796	0,39
		44.954.035	7,31
	Schweden		
EUR 100.000	Lansforsakringar Hypotek AB RegS 0,625% 29/1/2026	93.409	0,02
EUR 600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 3/11/2031	514.428	0,08
EUR 945.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,05% 1/7/2024	902.551	0,15
EUR 750.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,375% 11/2/2027	659.235	0,11
EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 1,375% 23/2/2029	868.900	0,14
EUR 796.000	Swedbank AB RegS 0,25% 2/11/2026	706.378	0,11
EUR 4.305.000	Swedbank AB RegS 1,30% 17/2/2027	3.860.939	0,63
EUR 1.150.000	Swedbank AB RegS FRN 20/5/2027	1.014.289	0,16
		8.620.129	1,40
	Schweiz		
EUR 1.798.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 14/1/2028	1.349.309	0,22
EUR 662.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 1/3/2029	654.771	0,11
EUR 500.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 2/4/2032	358.845	0,06
EUR 2.010.000	UBS Group AG RegS FRN 29/1/2026	1.848.195	0,30
EUR 925.000	UBS Group AG RegS FRN 3/11/2026	827.376	0,13
EUR 2.625.000	UBS Group AG RegS FRN 15/6/2030	2.491.991	0,41
USD 495.000	UBS Group AG RegS FRN 5/8/2033	442.236	0,07
EUR 200.000	Zuercher Kantonalbank RegS FRN 13/4/2028	183.740	0,03
		8.156.463	1,33
	Großbritannien		
EUR 2.098.000	Barclays Plc RegS FRN 9/6/2025	1.987.079	0,32
EUR 700.000	Barclays Plc RegS FRN 24/1/2026	655.641	0,11
EUR 800.000	Barclays Plc RegS FRN 9/8/2029	638.208	0,10
EUR 1.375.000	Barclays Plc RegS FRN 29/1/2034	1.395.969	0,23
GBP 100.000	Barley Hill NO 2 Plc 'B' RegS FRN 27/8/2058	110.036	0,02
EUR 150.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,231% 8/5/2031	126.234	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
EUR 795.000	British Telecommunications Plc RegS 1,00% 21/11/2024^	759.336	0,12
EUR 1.100.000	Cadent Finance Plc RegS 0,625% 19/3/2030	884.191	0,14
EUR 410.000	Cadent Finance Plc RegS 0,75% 11/3/2032	313.814	0,05
GBP 113.000	Canada Square Funding '2021-2 B' Plc RegS FRN 17/6/2058	121.001	0,02
GBP 100.000	Canada Square Funding '2021-2 C' Plc RegS FRN 17/6/2058	107.629	0,02
GBP 115.000	Canada Square Funding 'C' RegS FRN 17/1/2059	118.842	0,02
GBP 130.000	Canada Square Funding 'D' RegS FRN 17/1/2059	131.458	0,02
EUR 800.000	Diageo Finance Plc RegS 0,125% 12/10/2023	785.184	0,13
GBP 200.000	Dowson '2021-2 B' Plc RegS FRN 20/10/2028	227.685	0,04
GBP 200.000	Dowson '2021-2 C' Plc RegS FRN 20/10/2028	223.268	0,04
GBP 103.000	Dowson '2022-1 B' Plc RegS FRN 20/1/2029	116.843	0,02
GBP 520.000	Economic Master Issuer Plc '2021-1X A' RegS FRN 25/6/2073	592.300	0,10
GBP 262.679	Elvet Mortgages '2020-1 A' Plc FRN 22/3/2065	303.202	0,05
GBP 718.049	Elvet Mortgages '2021-1 A' Plc RegS FRN 22/10/2063	821.133	0,13
GBP 534.103	Finsbury Square '2021-1GRX AGRN' RegS FRN 16/12/2067	592.578	0,10
GBP 272.000	Finsbury Square '2021-1GRX B' RegS FRN 16/12/2067	303.584	0,05
GBP 233.000	Finsbury Square '2021-1GRX C' RegS FRN 16/12/2067	247.848	0,04
GBP 759.579	Finsbury Square '2021-2X A' Plc RegS FRN 16/12/2071	846.109	0,14
GBP 217.000	Finsbury Square '2021-2X B' Plc RegS FRN 16/12/2071	237.131	0,04
GBP 109.000	Finsbury Square '2021-2X C' Plc RegS FRN 16/12/2071	116.808	0,02
GBP 100.000	Finsbury Square '2021-2X D' Plc RegS FRN 16/12/2071	104.596	0,02
GBP 122.728	Gemgarto '2021-1X X' Plc RegS FRN 16/12/2067	142.074	0,02
EUR 250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 23/9/2023 (Zero Coupon)^	245.298	0,04
EUR 206.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,375% 2/12/2024	200.778	0,03
GBP 389.000	Harben Finance '2017-1RX B' RegS FRN 28/9/2055	418.295	0,07
GBP 181.000	Harben Finance '2017-1RX C' RegS FRN 28/9/2055	189.829	0,03
GBP 179.000	Harben Finance '2017-1RX D' RegS FRN 28/9/2055	183.573	0,03
GBP 100.000	Hops Hill No 2 Plc 'B' RegS FRN 27/11/2054	113.174	0,02
GBP 100.000	Hops Hill No 2 Plc 'C' RegS FRN 27/11/2054	113.115	0,02
USD 795.000	HSBC Holdings Plc FRN 3/11/2028	796.975	0,13
EUR 1.050.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 15/6/2027	1.003.653	0,16
EUR 1.051.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 24/9/2029	855.430	0,14
	Großbritannien *Fortsetzung*		
EUR 2.150.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 16/11/2032	2.219.122	0,36
GBP 100.000	Lanebrook Mortgage Transaction '2021-1 C' Plc Regs FRN 20/7/2058	105.306	0,02
GBP 340.047	London Wall Mortgage Capital '2021-FL1 A' Plc RegS FRN 15/5/2051	381.614	0,06
GBP 100.000	Mortimer BTL '2021-1 C' Plc RegS FRN 23/6/2053	106.818	0,02
EUR 425.000	Motability Operations Group Plc RegS 0,125% 20/7/2028^	362.368	0,06
EUR 850.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc RegS 3,53% 20/9/2028	847.203	0,14
EUR 527.000	National Grid Electricity Transmission Plc RegS 0,823% 7/7/2032	407.002	0,06
EUR 1.600.000	National Grid Plc RegS 2,949% 30/3/2030	1.499.952	0,24
EUR 279.000	Nationwide Building Society RegS 0,25% 14/9/2028	228.002	0,04
EUR 1.200.000	NatWest Group Plc RegS FRN 26/2/2030	949.488	0,15
GBP 136.000	Newday Funding Master Issuer '2021-3X B' Plc RegS FRN 15/11/2029	150.269	0,02
GBP 400.000	Pierpont BTL '2021-1 B' Plc RegS FRN 22/12/2053	428.875	0,07
GBP 366.000	Polaris '2022-1 B' Plc RegS FRN 23/10/2059	389.984	0,06
GBP 136.000	Polaris '2022-1 D' Plc RegS FRN 23/10/2059	141.307	0,02
GBP 298.000	Polaris '2022-1 E' Plc RegS FRN 23/10/2059	312.121	0,05
USD 1.400.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 21/11/2026	1.357.420	0,22
EUR 5.900.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS FRN 25/8/2028	5.582.639	0,91
EUR 875.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS FRN 13/9/2029	688.774	0,11
EUR 125.000	Santander UK Plc 0,10% 12/5/2024	120.133	0,02
GBP 184.000	Satus '2021-1 B' Plc RegS FRN 17/8/2028	207.832	0,03
GBP 226.000	Satus '2021-1 C' Plc RegS FRN 17/8/2028	249.243	0,04
GBP 100.000	Satus '2021-1 D' Plc RegS FRN 17/8/2028	107.385	0,02
GBP 142.000	Satus '2021-1 E' Plc RegS FRN 17/8/2028	150.707	0,02
EUR 452.000	Sky Ltd RegS 1,875% 24/11/2023	448.117	0,07
EUR 300.000	SSE Plc RegS 1,75% 16/4/2030	261.891	0,04
EUR 1.668.000	SSE Plc RegS FRN 31/12/2099	1.525.870	0,25
USD 660.000	Standard Chartered Plc RegS FRN 23/3/2025	593.558	0,10
GBP 100.000	Stanlington No 2 Plc 'E' RegS FRN 12/6/2045	111.532	0,02
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation '2021-1ST1 B' Plc RegS FRN 12/7/2063	109.282	0,02
GBP 99.999	Tower Bridge Funding '2021-2 B' Plc RegS FRN 20/11/2063	111.193	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 100.000	Tower Bridge Funding '2021-2 D' Plc RegS FRN 20/11/2063	105.952	0,02
GBP 100.000	Tower Bridge Funding '2022-1X B' Plc RegS FRN 20/12/2063	104.202	0,02
GBP 100.000	Tower Bridge Funding '2022-1X C' Plc RegS FRN 20/12/2063	104.953	0,02
GBP 476.238	Twin Bridges '2021-2 A' Plc RegS FRN 12/9/2055	529.381	0,08
GBP 137.000	Twin Bridges '2021-2 B' Plc RegS FRN 12/9/2055	145.780	0,02
GBP 100.000	Twin Bridges '2021-2 D' Plc RegS FRN 12/9/2055	103.306	0,02
GBP 44.329	Twin Bridges '2021-2 X1' Plc RegS FRN 12/9/2055	50.636	0,01
GBP 490.600	Twin Bridges '2022-1 A' Plc RegS FRN 1/12/2055	542.490	0,09
GBP 263.000	Twin Bridges '2022-1 B' Plc RegS FRN 1/12/2055	281.940	0,04
GBP 100.000	Twin Bridges '2022-1 D' Plc RegS FRN 1/12/2055	99.711	0,02
		39.353.259	6,40
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 225.000	American Tower Corp 0,875% 21/5/2029	185.108	0,03
EUR 680.000	American Tower Corp 0,95% 5/10/2030	540.165	0,09
EUR 100.000	American Tower Corp 1,00% 15/1/2032	76.594	0,01
EUR 1.400.000	Booking Holdings Inc 0,10% 8/3/2025	1.304.996	0,21
EUR 804.000	Eli Lilly & Co 1,375% 14/9/2061	493.262	0,08
EUR 1.850.000	Fidelity National Information Services Inc 1,00% 3/12/2028	1.574.874	0,26
EUR 500.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	426.491	0,07
EUR 1.900.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,875% 9/5/2029	1.555.207	0,25
EUR 411.000	International Business Machines Corp 1,75% 7/3/2028	382.463	0,06
EUR 272.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,80% 25/9/2026	250.556	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 1.325.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 23/3/2030	1.180.103	0,19
EUR 200.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	196.406	0,03
EUR 1.200.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2034	1.286.280	0,21
EUR 325.000	National Grid North America Inc RegS 0,75% 8/8/2023	320.691	0,05
USD 1.133.832	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	1.009.812	0,17
EUR 590.000	Verizon Communications Inc 0,375% 22/3/2029	490.692	0,08
EUR 570.000	Verizon Communications Inc 0,875% 19/3/2032	448.829	0,07
EUR 430.000	Verizon Communications Inc 1,30% 18/5/2033	341.252	0,06
EUR 1.550.000	Verizon Communications Inc 4,75% 31/10/2034	1.684.335	0,28
EUR 430.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	387.099	0,06
		14.135.215	2,30
	Gesamt Anleihen	588.283.405	95,69
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	588.283.405	95,69
	Organismen für gemeinsame Anlagen		
	Irland		
205.862	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Acc)~	20.245.162	3,29
		20.245.162	3,29
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	20.245.162	3,29
	Wertpapiervermögen zum Marktwert	608.528.567	98,98
	Sonstiges Netto-Fondsvermögen	6.242.847	1,02
	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	614.771.414	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCILS	EUR 3.240.000	Fund receives Fixed 2,415% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(76.695)	(76.628)
CCILS	EUR 2.530.000	Fund receives Fixed 2,548% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(27.007)	(26.954)
CCILS	EUR 1.390.000	Fund receives Fixed 2,578% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2032	(7.253)	(7.224)
CCILS	EUR 2.040.000	Fund receives Fixed 2,654% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2032	(8.801)	(8.759)
CCILS	EUR 3.085.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,555%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	61.308	61.344
CCILS	EUR 2.500.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,720%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	29.367	29.397

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCILS	EUR 1.610.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,870%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2027	2.781	2.801
CCILS	EUR 2.020.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,060%	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2027	(1.462)	(1.438)
CCILS	EUR 6.160.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,980%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2024	2.258	3.650
CCIRS	EUR 15.000.000	Fund receives Fixed 0,282% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2024	(455.494)	(458.144)
CCIRS	EUR 2.600.000	Fund receives Fixed 0,547% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/3/2029	(308.942)	(308.906)
CCIRS	EUR 770.000	Fund receives Fixed 0,625% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	10/2/2029	(86.899)	(86.888)
CCIRS	EUR 1.300.000	Fund receives Fixed 1,566% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	29/4/2032	(117.473)	(117.451)
CCIRS	EUR 2.260.000	Fund receives Fixed 2,428% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2052	156.897	170.052
CCIRS	EUR 680.000	Fund receives Fixed 2,940% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	30/9/2042	49.126	49.295
CCIRS	EUR 625.000	Fund receives Fixed 2,967% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/11/2042	47.954	47.971
CCIRS	EUR 350.000	Fund receives Fixed 3,115% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	13/10/2042	34.935	34.945
CCIRS	GBP 4.530.000	Fund receives Fixed 3,940% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	1/9/2024	(38.217)	(39.959)
CCIRS	GBP 4.700.000	Fund receives Fixed 3,956% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	13/9/2024	(39.836)	(40.147)
CCIRS	GBP 2.770.000	Fund receives Fixed 4,292% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	22/11/2024	(3.692)	(3.797)
CCIRS	NZD 8.140.000	Fund receives Fixed 5,185% and pays Floating NZD 3 Month BBR	Bank of America Merrill Lynch	28/11/2024	4.062	4.085
CCIRS	EUR 1.470.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,919%	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2072	(121.841)	(123.729)
CCIRS	EUR 1.420.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,193%	Bank of America Merrill Lynch	4/10/2052	(34.819)	(34.768)
CCIRS	EUR 3.100.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,332%	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2048	(58.846)	(58.740)
CDS	EUR 502.000	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2027	25.431	68.343
CDS	EUR 1.998.000	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	80.300	272.012
Gesamt					(892.858)	(649.637)

CCILS: Zentral abgewickelte inflationsgebundene Swaps
CCIRS: Zentral abgewickelte Zinsswaps
CDS: Credit Default Swaps

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
33	GBP	3 Month SONIA Futures December 2022	März 2023	(85.202)
28	GBP	3 Month SONIA Futures March 2023	Juni 2023	(3.222)
(72)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures March 2023	März 2023	12.842
(100)	EUR	Euro BOBL Futures December 2022	Dezember 2022	(17.810)
64	EUR	Euro BTP Futures December 2022	Dezember 2022	41.340
42	EUR	Euro BTP Futures December 2022	Dezember 2022	93.870
139	EUR	Euro Bund Futures December 2022	Dezember 2022	128.340

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
64	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	719.280
83	EUR	Euro Schatz Futures December 2022	Dezember 2022	4.811
(43)	EUR	Euro-OAT Futures December 2022	Dezember 2022	(109.011)
(5)	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	138
(2)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2023	März 2023	69
(32)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	2.649
160	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2023	März 2023	(10.408)
(12)	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2023	März 2023	(437)
(2)	USD	US Ultra Bond Futures March 2023	März 2023	(2.384)
Gesamt				774.865

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(1.300.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 10/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 14/8/2023	Morgan Stanley	EUR 1,80	10/02/2023	(64.748)	(103.423)
(1.300.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 10/2/2023	Morgan Stanley	EUR 1,80	10/02/2023	36.751	(1.924)
(1.300.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 8/2/2023	JP Morgan	EUR 1,81	08/02/2023	37.729	(1.921)
(1.300.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 8/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 10/8/2023	JP Morgan	EUR 1,81	08/02/2023	(62.358)	(102.008)
Gesamt						(52.626)	(209.276)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
DKK	1.620.000	EUR	217.833	Morgan Stanley	17/1/2023	58
EUR	25.693	AUD	40.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(106)
EUR	35.963	CAD	50.000	Standard Chartered Bank	17/1/2023	400
EUR	217.829	DKK	1.620.000	HSBC	17/1/2023	(62)
EUR	13.934.030	GBP	12.300.000	Morgan Stanley	17/1/2023	(252.859)
EUR	45.382	GBP	40.000	Royal Bank of Canada	17/1/2023	(754)
EUR	358.731	HUF	146.000.000	JP Morgan	21/12/2022	3.572
EUR	188.300	NZD	330.000	UBS	17/1/2023	(9.069)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	69.860	SEK	770.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(526)
EUR	1.880.000	USD	1.892.974	HSBC	21/12/2022	59.693
EUR	1.830.000	USD	1.809.370	JP Morgan	21/12/2022	90.087
EUR	421.296	USD	440.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(879)
EUR	498.410	USD	520.000	Barclays Bank	17/1/2023	(524)
EUR	8.463.964	USD	8.280.000	Morgan Stanley	17/1/2023	519.389
EUR	531.032	USD	530.000	Natwest Markets	17/1/2023	22.502
EUR	91.146	USD	90.000	Standard Chartered Bank	17/1/2023	4.792

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	132.131	USD	130.000	UBS	17/1/2023	7.398
GBP	990.000	USD	1.087.663	Barclays Bank	21/12/2022	97.426
HUF	146.000.000	EUR	342.070	JP Morgan	21/12/2022	13.090
JPY	264.000.000	USD	1.841.505	Morgan Stanley	21/12/2022	54.029
USD	1.621.200	EUR	1.616.850	Barclays Bank	21/12/2022	(57.885)
USD	1.822.199	EUR	1.860.000	JP Morgan	21/12/2022	(107.751)
USD	233.445	EUR	233.150	Morgan Stanley	21/12/2022	(8.666)
USD	1.050.000	EUR	1.057.039	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(49.574)
USD	1.070.126	GBP	990.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON	21/12/2022	(114.290)
USD	898.039	JPY	132.000.000	JP Morgan	21/12/2022	(48.857)
USD	902.027	JPY	132.000.000	Westpac	21/12/2022	(45.021)
Gesamt						175.613

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Staatsanleihen	52,05
Finanzen	31,47
Versorger	4,75
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,29
Mit Hypotheken besicherte Wertpapiere	2,60
Kommunikation	1,65
Nicht zyklische Konsumgüter	1,09
Asset Backed Securities (ABS)	0,87
Industrie	0,40
Technologie	0,39
Zyklische Konsumgüter	0,18
Energie	0,16
Grundstoffe	0,08
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,98
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,02
	100,00

BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Australien		
EUR 513.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	420.137	0,30
EUR 136.000	Telstra Corp Ltd RegS 1,375% 26/3/2029	121.670	0,09
EUR 230.000	Toyota Finance Australia Ltd RegS 0,064% 13/1/2025	215.770	0,15
		757.577	0,54
	Österreich		
EUR 800.000	BAWAG Group AG RegS FRN 26/3/2029	752.704	0,54
EUR 200.000	Kommunalkredit Austria AG RegS 0,25% 14/5/2024	187.634	0,13
		940.338	0,67
	Belgien		
EUR 400.000	Ageas SA RegS FRN 31/12/2099	297.760	0,21
EUR 400.000	Belfius Bank SA RegS FRN 6/4/2034	315.956	0,23
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium SA RegS 1,375% 7/4/2027	92.112	0,07
EUR 100.000	KBC Group NV RegS 0,75% 18/10/2023	98.242	0,07
EUR 800.000	KBC Group NV RegS FRN 10/9/2026^	721.120	0,52
EUR 400.000	KBC Group NV RegS FRN 1/3/2027	354.584	0,25
EUR 400.000	KBC Group NV RegS FRN 21/1/2028	348.644	0,25
EUR 200.000	KBC Group NV RegS FRN 31/12/2099	174.628	0,12
		2.403.046	1,72
	Kanada		
EUR 200.000	Royal Bank of Canada RegS 0,125% 23/7/2024	190.908	0,14
EUR 550.000	Toronto-Dominion Bank RegS 3,129% 3/8/2032	521.587	0,37
		712.495	0,51
	Dänemark		
EUR 100.000	Danske Bank A/S RegS FRN 2/9/2030	90.037	0,07
EUR 1.048.000	Danske Bank A/S RegS FRN 15/5/2031	909.978	0,65
		1.000.015	0,72
	Finnland		
EUR 325.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,625% 27/7/2027	279.399	0,20
EUR 252.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,375% 16/6/2028	207.263	0,15
EUR 785.000	OP Corporate Bank Plc RegS FRN 9/6/2030	720.143	0,51
		1.206.805	0,86
	Frankreich		
EUR 289.000	AXA SA RegS FRN 7/10/2041	220.443	0,16
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 2,625% 18/3/2024	99.584	0,07
EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,01% 7/3/2025	278.790	0,20
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,00% 23/5/2025	189.442	0,14
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,25% 19/7/2028	490.020	0,35
EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,625% 21/2/2031	231.570	0,17
EUR 700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS FRN 16/6/2032	669.963	0,48
EUR 700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 3,625% 14/9/2032	699.937	0,50
EUR 400.000	BNP Paribas SA RegS FRN 15/7/2025	379.988	0,27
EUR 200.000	BNP Paribas SA RegS FRN 4/6/2026	184.450	0,13
EUR 900.000	BNP Paribas SA RegS FRN 14/10/2027	784.629	0,56
EUR 200.000	BNP Paribas SA RegS FRN 19/2/2028	171.576	0,12
EUR 1.000.000	BNP Paribas SA RegS FRN 30/5/2028	853.680	0,61
EUR 700.000	BNP Paribas SA RegS FRN 25/7/2028	656.831	0,47
EUR 900.000	BNP Paribas SA RegS FRN 11/7/2030	727.812	0,52
EUR 900.000	BNP Paribas SA RegS FRN 31/3/2032	807.777	0,58
EUR 900.000	Bouygues SA RegS 5,375% 30/6/2042	999.000	0,72
EUR 400.000	BPCE SA RegS 1,00% 15/7/2024	388.144	0,28
EUR 500.000	BPCE SA RegS 0,125% 4/12/2024	473.355	0,34
EUR 900.000	BPCE SA RegS FRN 14/1/2028	776.115	0,56
EUR 600.000	BPCE SA RegS FRN 13/10/2046	433.110	0,31
EUR 500.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,625% 15/3/2024	485.375	0,35
EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA RegS FRN 27/9/2048	97.019	0,07
EUR 1.100.000	Credit Agricole SA RegS 0,75% 5/12/2023^	1.078.077	0,77
EUR 900.000	Credit Agricole SA RegS FRN 12/10/2026	904.545	0,65
EUR 300.000	Credit Agricole SA RegS FRN 5/6/2030	278.070	0,20
EUR 400.000	Credit Agricole SA RegS 3,875% 28/11/2034	403.940	0,29
EUR 500.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 0,875% 5/10/2023^	492.510	0,35
EUR 300.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 3,375% 19/9/2027	297.003	0,21
EUR 500.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 0,375% 3/10/2028	416.315	0,30
EUR 400.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 1,125% 23/5/2029	341.484	0,24
EUR 300.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 0,75% 18/1/2030^	242.721	0,17
EUR 1.100.000	Danone SA RegS 1/12/2025 (Zero Coupon)	1.011.263	0,72
EUR 300.000	Electricite de France SA RegS 1,00% 29/11/2033	217.170	0,16
EUR 200.000	Electricite de France SA RegS FRN 31/12/2099	151.952	0,11
EUR 300.000	Engie SA RegS 1,25% 24/10/2041	192.630	0,14
EUR 800.000	La Banque Postale SA RegS FRN 2/8/2032	647.056	0,46
EUR 300.000	Orange SA RegS 1,00% 12/5/2025^	286.803	0,21

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 400.000	Orange SA RegS 1,00% 12/9/2025	379.704	0,27
EUR 100.000	Orange SA RegS 1,875% 12/9/2030	91.414	0,07
EUR 100.000	Orange SA RegS 0,75% 29/6/2034	75.140	0,05
EUR 500.000	Orange SA RegS FRN 31/12/2099	475.225	0,34
EUR 300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 1,625% 8/10/2024	293.427	0,21
EUR 200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 0,625% 8/7/2032	154.948	0,11
EUR 300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 0,75% 12/1/2034	226.032	0,16
EUR 400.000	Societe Generale SA FRN 24/11/2030	352.824	0,25
EUR 500.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 1/7/2026	449.475	0,32
EUR 600.000	Societe Generale SA RegS FRN 12/6/2029	487.998	0,35
EUR 600.000	Societe Generale SA RegS 4,25% 16/11/2032	620.634	0,44
EUR 600.000	Teleperformance RegS 3,75% 24/6/2029	565.068	0,40
EUR 300.000	Terega SA RegS 0,875% 17/9/2030	234.699	0,17
EUR 800.000	Valeo RegS 1,00% 3/8/2028	631.696	0,45
EUR 400.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	359.648	0,26
EUR 400.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	322.928	0,23
		23.781.009	17,02
	Deutschland		
EUR 400.000	Allianz SE RegS FRN 7/9/2038	399.948	0,29
EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN 31/12/2049	99.689	0,07
EUR 600.000	Allianz SE RegS FRN 8/7/2050	500.754	0,36
EUR 300.000	Allianz SE RegS FRN 5/7/2052	286.800	0,20
EUR 300.000	BASF SE RegS 1,50% 17/3/2031	263.922	0,19
EUR 1.100.000	Bayerische Landesbank RegS FRN 22/11/2032	848.859	0,61
EUR 500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS 3,50% 29/5/2029	500.765	0,36
EUR 1.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS FRN 23/4/2075	1.001.220	0,72
EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS FRN 23/4/2075	92.037	0,07
EUR 200.000	Commerzbank AG RegS 1,25% 23/10/2023	196.846	0,14
EUR 700.000	Commerzbank AG RegS FRN 29/12/2031	568.911	0,41
EUR 100.000	Covestro AG RegS 4,75% 15/11/2028	101.406	0,07
EUR 800.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS FRN 31/12/2099	625.904	0,45
EUR 200.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 23/2/2028	175.816	0,12
EUR 1.400.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 24/5/2028	1.299.858	0,93
EUR 600.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 5/9/2030	590.124	0,42
EUR 700.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 19/5/2031	693.658	0,50
	Deutschland *Fortsetzung*		
EUR 400.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 24/6/2032	361.936	0,26
EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,75% 7/2/2023	298.857	0,21
EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,125% 5/9/2024	92.764	0,07
EUR 500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,25% 17/1/2025	454.360	0,32
EUR 600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,25% 27/10/2025	524.418	0,37
EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 4,375% 28/8/2026	292.323	0,21
EUR 400.000	Eurogrid GmbH RegS 1,625% 3/11/2023	395.812	0,28
EUR 300.000	Eurogrid GmbH RegS 1,875% 10/6/2025	291.144	0,21
EUR 400.000	Eurogrid GmbH RegS 1,113% 15/5/2032	329.156	0,23
EUR 300.000	Evonik Industries AG RegS 0,625% 18/9/2025	279.390	0,20
EUR 1.590.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide RegS 1,875% 31/3/2028	1.395.018	1,00
EUR 600.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 5,00% 28/11/2029	598.386	0,43
EUR 165.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 1,125% 28/1/2033	116.357	0,08
EUR 600.000	Hamburg Commercial Bank AG RegS FRN 22/9/2026	511.110	0,36
EUR 400.000	Hannover Rueck SE RegS FRN 26/8/2043	428.188	0,31
EUR 400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 2,20% 9/5/2029^	333.372	0,24
EUR 300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS FRN 15/9/2032	289.056	0,21
EUR 300.000	LANXESS AG RegS 0,625% 1/12/2029	237.423	0,17
EUR 500.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,005% 15/12/2023	486.610	0,35
EUR 200.000	Vonovia SE RegS 5,00% 23/11/2030	204.186	0,15
EUR 400.000	Vonovia SE RegS 2,375% 25/3/2032	334.924	0,24
EUR 400.000	Vonovia SE RegS 1,00% 16/6/2033	282.120	0,20
		16.783.427	12,01
	Griechenland		
EUR 100.000	Alpha Bank SA RegS 2,50% 5/2/2023	100.143	0,07
		100.143	0,07
	Irland		
EUR 145.000	AIB Group Plc RegS 1,25% 28/5/2024	139.595	0,10
EUR 641.000	AIB Group Plc RegS FRN 4/7/2026	623.975	0,45
EUR 200.000	AIB Group Plc RegS FRN 17/11/2027	169.710	0,12
EUR 570.000	AIB Group Plc RegS FRN 4/4/2028	511.564	0,37
EUR 225.000	AIB Group Plc RegS FRN 16/2/2029	232.778	0,17
EUR 256.000	AIB Group Plc RegS FRN 30/5/2031	228.874	0,16
EUR 193.000	Bank of Ireland Group Plc RegS FRN 25/11/2025	180.086	0,13
EUR 278.000	Bank of Ireland Group Plc RegS FRN 10/5/2027	238.799	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Irland *Fortsetzung*		
EUR 471.000	Eaton Capital Unlimited Co RegS 0,128% 8/3/2026	425.907	0,31
EUR 109.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co RegS FRN 17/9/2050	88.001	0,06
GBP 339.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co RegS FRN 23/11/2052	367.896	0,26
		3.207.185	2,30
	Italien		
EUR 181.000	A2A SpA RegS 1,50% 16/3/2028	159.108	0,11
EUR 471.000	ASTM SpA RegS 1,625% 8/2/2028	402.790	0,29
EUR 200.000	ASTM SpA RegS 1,50% 25/1/2030	159.796	0,11
EUR 400.000	ASTM SpA RegS 2,375% 25/11/2033	301.360	0,22
EUR 785.000	Enel SpA RegS FRN 31/12/2099^	679.119	0,49
EUR 375.000	Eni SpA RegS 0,375% 14/6/2028	317.351	0,23
EUR 623.000	Hera SpA RegS 0,25% 3/12/2030	470.888	0,34
EUR 874.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,00% 19/11/2026^	785.306	0,56
EUR 621.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,75% 16/3/2028	526.341	0,38
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,75% 20/3/2028	88.939	0,06
EUR 395.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS FRN 31/12/2099	330.161	0,24
EUR 200.000	Iren SpA RegS 1,00% 1/7/2030	153.730	0,11
EUR 245.000	Iren SpA RegS 0,25% 17/1/2031	173.499	0,12
EUR 700.000	Italgas SpA RegS 0,875% 24/4/2030	557.795	0,40
EUR 400.000	Italgas SpA RegS 1,00% 11/12/2031	308.140	0,22
EUR 1.097.000	Snam SpA RegS 0,75% 17/6/2030	879.213	0,63
EUR 173.000	Snam SpA RegS 0,625% 30/6/2031	131.124	0,09
EUR 375.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale RegS 0,375% 23/6/2029	307.684	0,22
EUR 172.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale RegS FRN 31/12/2099	145.048	0,10
EUR 900.000	UniCredit SpA RegS FRN 16/6/2026	836.379	0,60
EUR 760.000	UniCredit SpA RegS 1,625% 18/1/2032	588.711	0,42
		8.302.482	5,94
	Japan		
EUR 808.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,00% 9/7/2029	699.470	0,50
EUR 373.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd RegS 2,25% 21/11/2026	360.579	0,26
		1.060.049	0,76
	Jersey		
EUR 241.000	Aptiv Plc 1,50% 10/3/2025	231.567	0,17
EUR 241.000	Aptiv Plc 1,60% 15/9/2028^	216.884	0,15
USD 361.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4,15% 1/5/2052	260.311	0,19
		708.762	0,51
	Luxemburg		
EUR 655.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,334% 13/8/2028	553.023	0,40
EUR 205.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,213% 12/2/2036	152.772	0,11
EUR 965.000	European Financial Stability Facility RegS 0,70% 17/1/2053	574.291	0,41
EUR 470.000	GELF Bond Issuer I SA RegS 1,125% 18/7/2029	366.473	0,26
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 0,50% 3/9/2030	77.074	0,05
EUR 193.000	Nestle Finance International Ltd RegS 3/3/2033 (Zero Coupon)	143.198	0,10
EUR 400.000	Repsol Europe Finance Sarl RegS 0,875% 6/7/2033	301.944	0,22
EUR 254.000	Segro Capital Sarl RegS 1,875% 23/3/2030	221.709	0,16
EUR 817.000	SES SA RegS FRN 31/12/2099	657.465	0,47
		3.047.949	2,18
	Niederlande		
EUR 1.200.000	ABN AMRO Bank NV RegS FRN 22/2/2033	1.212.288	0,87
EUR 300.000	ABN AMRO Bank NV RegS 4,50% 21/11/2034	305.964	0,22
EUR 225.000	ASR Nederland NV RegS FRN 7/12/2043	234.857	0,17
EUR 275.000	Coca-Cola HBC Finance BV RegS 2,75% 23/9/2025	270.861	0,19
EUR 348.000	Coloplast Finance BV RegS 2,25% 19/5/2027	332.653	0,24
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS FRN 31/12/2099	172.510	0,12
EUR 150.000	CRH Funding BV RegS 1,625% 5/5/2030	129.798	0,09
EUR 100.000	de Volksbank NV RegS 0,01% 16/9/2024	94.495	0,07
EUR 500.000	de Volksbank NV RegS FRN 4/5/2027	468.975	0,34
EUR 500.000	de Volksbank NV RegS FRN 22/10/2030	455.375	0,33
EUR 200.000	Digital Dutch Finco BV RegS 1,25% 1/2/2031	151.916	0,11
EUR 225.000	EDP Finance BV RegS 3,875% 11/3/2030	228.866	0,16
EUR 339.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group RegS FRN 29/12/2049	321.965	0,23
USD 705.000	Enel Finance International NV RegS 7,50% 14/10/2032	727.680	0,52
EUR 266.000	Enel Finance International NV RegS 0,875% 28/9/2034	189.453	0,14
EUR 200.000	Enel Finance International NV RegS 1,125% 17/10/2034	149.788	0,11
EUR 500.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	446.280	0,32
EUR 300.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	292.605	0,21
EUR 300.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	290.046	0,21
EUR 300.000	ING Groep NV RegS FRN 3/9/2025	280.866	0,20
EUR 900.000	ING Groep NV RegS FRN 18/2/2029	732.159	0,52
EUR 400.000	ING Groep NV RegS FRN 16/2/2031	338.844	0,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 1.400.000	ING Groep NV RegS FRN 26/5/2031	1.282.806	0,92
EUR 700.000	ING Groep NV RegS FRN 14/11/2033	756.154	0,54
EUR 145.000	Koninklijke DSM NV RegS 0,625% 23/6/2032	112.739	0,08
EUR 500.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0,50% 21/9/2028	412.380	0,30
EUR 300.000	Naturgy Finance BV RegS FRN 31/12/2099	260.820	0,19
EUR 180.000	NN Group NV RegS FRN 1/3/2043	171.310	0,12
EUR 200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 2,75% 9/9/2030	197.308	0,14
EUR 300.000	Telefonica Europe BV RegS FRN 31/12/2099	293.787	0,21
EUR 400.000	Telefonica Europe BV RegS FRN 31/12/2099	368.012	0,26
EUR 200.000	Telefonica Europe BV RegS FRN 31/12/2099	207.440	0,15
EUR 900.000	TenneT Holding BV RegS 4,50% 28/10/2034	983.007	0,70
EUR 700.000	TenneT Holding BV RegS FRN 31/12/2099	682.234	0,49
EUR 598.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV RegS 27/10/2025 (Zero Coupon)	547.397	0,39
EUR 617.000	Universal Music Group NV RegS 3,75% 30/6/2032	610.910	0,44
EUR 200.000	Vonovia Finance BV RegS 1,625% 7/10/2039	129.984	0,09
EUR 325.000	Wolters Kluwer NV RegS 3,00% 23/9/2026	322.784	0,23
		15.167.316	10,86
	Neuseeland		
EUR 290.000	Chorus Ltd 3,625% 7/9/2029	289.585	0,21
EUR 1.114.000	Chorus Ltd RegS 1,125% 18/10/2023	1.094.349	0,78
EUR 564.000	Chorus Ltd RegS 0,875% 5/12/2026	509.992	0,37
		1.893.926	1,36
	Norwegen		
EUR 532.000	DNB Bank ASA RegS FRN 31/5/2026	507.821	0,36
EUR 653.000	DNB Bank ASA RegS FRN 21/9/2027	645.536	0,46
EUR 339.000	DNB Bank ASA RegS FRN 18/1/2028	299.167	0,21
EUR 121.000	Telenor ASA RegS 25/9/2023 (Zero Coupon)	118.234	0,09
		1.570.758	1,12
	Portugal		
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS 1,625% 15/4/2027	93.221	0,07
EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS FRN 14/3/2082	164.022	0,12
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS FRN 14/3/2082	72.760	0,05
		330.003	0,24
	Singapur		
EUR 1.164.000	DBS Group Holdings Ltd RegS FRN 11/4/2028	1.149.450	0,82
		1.149.450	0,82
	Spanien		
EUR 400.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 24/3/2026	376.632	0,27
EUR 700.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 11/3/2027^	630.959	0,45
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 16/6/2028	162.132	0,11
EUR 300.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 15/4/2031	258.945	0,18
EUR 400.000	Banco Santander SA RegS FRN 31/12/2099	279.820	0,20
EUR 100.000	Bankinter SA RegS FRN 23/12/2032	80.598	0,06
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 0,375% 3/2/2025	93.667	0,07
EUR 300.000	CaixaBank SA RegS 1,125% 27/3/2026	275.907	0,20
EUR 700.000	CaixaBank SA RegS FRN 18/11/2026	623.896	0,45
GBP 300.000	CaixaBank SA RegS FRN 6/4/2028	306.533	0,22
EUR 200.000	Cellnex Finance Co SA RegS 1,50% 8/6/2028	170.040	0,12
EUR 200.000	Cellnex Finance Co SA RegS 2,00% 15/2/2033	153.750	0,11
EUR 100.000	Cellnex Telecom SA RegS 1,75% 23/10/2030	80.385	0,06
EUR 200.000	Iberdrola Finanzas SA RegS 3,125% 22/11/2028	201.522	0,14
EUR 200.000	Iberdrola Finanzas SA RegS FRN 31/12/2099	163.474	0,12
EUR 300.000	Santander Consumer Finance SA RegS 1,00% 27/2/2024	292.083	0,21
EUR 200.000	Santander Consumer Finance SA RegS 0,375% 27/6/2024	191.404	0,14
		4.341.747	3,11
	Supranationale Anleihen		
EUR 1.130.000	European Investment Bank RegS 0,05% 27/1/2051^	538.309	0,39
EUR 605.000	European Union RegS 2,50% 4/10/2052	575.585	0,41
EUR 120.000	European Union RegS 3,00% 4/3/2053	125.875	0,09
		1.239.769	0,89
	Schweden		
EUR 299.000	Lansforsakringar Bank AB RegS 0,125% 19/2/2025^	276.662	0,20
EUR 481.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,05% 1/7/2024	459.393	0,33
EUR 484.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS FRN 31/10/2028	470.274	0,34
EUR 1.000.000	Swedbank AB RegS 1,30% 17/2/2027	896.850	0,64
EUR 731.000	Swedbank AB RegS FRN 20/5/2027	644.735	0,46
EUR 577.000	Swedbank AB RegS FRN 18/9/2028	560.452	0,40
EUR 302.000	Swedbank AB RegS FRN 23/8/2032	284.381	0,20
EUR 139.000	Volvo Car AB RegS 2,00% 24/1/2025^	133.683	0,10
EUR 675.000	Volvo Treasury AB RegS 2,125% 1/9/2024	663.916	0,47
		4.390.346	3,14
	Schweiz		
EUR 1.543.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 14/1/2028	1.157.944	0,83
EUR 563.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 1/3/2029	556.852	0,40

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Schweiz *Fortsetzung*		
EUR 339.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 2/4/2032	243.297	0,17
EUR 200.000	UBS Group AG RegS 1,50% 30/11/2024	193.982	0,14
EUR 583.000	UBS Group AG RegS FRN 17/4/2025	561.062	0,40
EUR 241.000	UBS Group AG RegS FRN 29/1/2026	221.600	0,16
EUR 328.000	UBS Group AG RegS FRN 3/11/2026	293.383	0,21
EUR 921.000	UBS Group AG RegS FRN 15/6/2027	879.048	0,63
EUR 700.000	UBS Group AG RegS 0,25% 24/2/2028	578.900	0,42
EUR 880.000	UBS Group AG RegS FRN 5/11/2028	727.522	0,52
EUR 225.000	UBS Group AG RegS FRN 15/6/2030	213.599	0,15
USD 466.000	UBS Group AG RegS FRN 5/8/2033	416.328	0,30
		6.043.517	4,33
	Großbritannien		
EUR 1.068.000	Barclays Plc RegS FRN 9/6/2025	1.011.535	0,72
EUR 241.000	Barclays Plc RegS FRN 24/1/2026	225.728	0,16
EUR 669.000	Barclays Plc RegS FRN 28/1/2028	575.521	0,41
EUR 339.000	Barclays Plc RegS FRN 7/2/2028	334.888	0,24
EUR 800.000	Barclays Plc RegS FRN 9/8/2029	638.208	0,46
EUR 379.000	British Telecommunications Plc RegS 1,00% 21/11/2024	361.998	0,26
EUR 975.000	Cadent Finance Plc RegS 0,625% 19/3/2030	783.715	0,56
EUR 244.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,375% 12/9/2029	220.734	0,16
USD 495.000	HSBC Holdings Plc FRN 3/11/2028	496.230	0,35
EUR 508.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 15/6/2027	485.577	0,35
EUR 1.023.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 24/9/2029	832.640	0,60
EUR 525.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 16/11/2032	541.879	0,39
EUR 356.000	National Grid Electricity Transmission Plc RegS 0,823% 7/7/2032	274.939	0,20
EUR 629.000	National Grid Plc RegS 0,553% 18/9/2029	506.389	0,36
EUR 230.000	National Grid Plc RegS 2,949% 30/3/2030	215.618	0,15
EUR 175.000	Nationwide Building Society RegS 0,25% 14/9/2028	143.012	0,10
EUR 678.000	Nationwide Building Society RegS FRN 25/7/2029	639.361	0,46
EUR 700.000	NatWest Group Plc RegS FRN 15/11/2025	655.942	0,47
EUR 296.000	NatWest Group Plc RegS FRN 26/2/2030	234.207	0,17
EUR 375.000	NatWest Markets Plc RegS 0,125% 12/11/2025	337.451	0,24
EUR 444.000	NGG Finance Plc RegS FRN 5/9/2082	369.155	0,26
EUR 779.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS FRN 25/8/2028	737.097	0,53
EUR 1.158.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS FRN 13/9/2029	911.543	0,65
EUR 193.000	SSE Plc RegS 1,375% 4/9/2027	177.278	0,13
EUR 577.000	SSE Plc RegS 1,75% 16/4/2030^	503.704	0,36
EUR 366.000	SSE Plc RegS FRN 31/12/2099	334.813	0,24
USD 295.000	Standard Chartered Plc RegS FRN 23/3/2025	265.302	0,19
EUR 387.000	Yorkshire Building Society RegS 0,50% 1/7/2028	318.203	0,23
		13.132.667	9,40
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 782.000	American Tower Corp 0,95% 5/10/2030	621.190	0,44
EUR 193.000	American Tower Corp 1,00% 15/1/2032	147.826	0,11
EUR 958.000	Bank of America Corp RegS FRN 27/4/2033	866.864	0,62
EUR 895.000	Baxter International Inc 1,30% 15/5/2029	772.377	0,55
EUR 647.000	Booking Holdings Inc 0,10% 8/3/2025	603.095	0,43
EUR 193.000	Citigroup Inc RegS 0,75% 26/10/2023	189.744	0,14
EUR 204.000	Coca-Cola Co 1,875% 22/9/2026	196.813	0,14
EUR 295.000	Digital Euro Finco LLC RegS 1,125% 9/4/2028	244.090	0,17
EUR 1.150.000	Eli Lilly & Co 1,375% 14/9/2061	705.537	0,51
EUR 290.000	Equinix Inc 0,25% 15/3/2027	253.724	0,18
EUR 200.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 3/12/2025	183.864	0,13
EUR 200.000	Fidelity National Information Services Inc 1,50% 21/5/2027	182.696	0,13
EUR 665.000	Fidelity National Information Services Inc 1,00% 3/12/2028	566.103	0,41
EUR 480.000	Fidelity National Information Services Inc 2,00% 21/5/2030	421.963	0,30
EUR 388.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	330.957	0,24
EUR 634.000	General Motors Financial Co Inc RegS 0,65% 7/9/2028^	512.424	0,37
EUR 750.000	Goldman Sachs Group Inc RegS FRN 30/4/2024	738.607	0,53
EUR 1.277.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 1,375% 15/5/2024	1.247.514	0,89
EUR 1.800.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,875% 9/5/2029	1.473.354	1,05
EUR 515.000	International Business Machines Corp 0,65% 11/2/2032	406.345	0,29
EUR 416.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,80% 25/9/2026	383.203	0,27
EUR 1.941.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 23/3/2030	1.728.740	1,24
EUR 207.000	Kraft Heinz Foods Co RegS 2,25% 25/5/2028	193.127	0,14
EUR 356.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027	334.964	0,24
EUR 1.060.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	1.040.952	0,75
EUR 532.000	Morgan Stanley FRN 8/5/2026	509.104	0,36
EUR 700.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2034	750.330	0,54
EUR 219.000	National Grid North America Inc RegS 1,054% 20/1/2031	174.772	0,13
EUR 532.000	Prologis Euro Finance LLC 0,50% 16/2/2032	398.463	0,29

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 751.000	RELX Capital Inc 1,30% 12/5/2025^	717.586	0,51
EUR 244.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,875% 1/10/2049	174.948	0,13
USD 5.107	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	4.549	0,00
EUR 192.000	Verizon Communications Inc 0,875% 2/4/2025	182.713	0,13
EUR 435.000	Verizon Communications Inc 0,375% 22/3/2029	361.782	0,26
EUR 316.000	Verizon Communications Inc 1,875% 26/10/2029	284.981	0,20
EUR 200.000	Verizon Communications Inc 4,25% 31/10/2030	209.204	0,15
EUR 186.000	Verizon Communications Inc 2,625% 1/12/2031	173.376	0,12
EUR 122.000	Verizon Communications Inc 0,875% 19/3/2032	96.065	0,07
EUR 520.000	Verizon Communications Inc 1,30% 18/5/2033	412.677	0,30
EUR 350.000	Verizon Communications Inc 4,75% 31/10/2034	380.334	0,27
EUR 472.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	424.909	0,30
		19.601.866	14,03
Gesamt Anleihen		132.872.647	95,11
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		132.872.647	95,11

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Organismen für gemeinsame Anlagen		
	Irland		
43.461	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Acc)~	4.274.137	3,06
		4.274.137	3,06
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		4.274.137	3,06
Wertpapiervermögen zum Marktwert		137.146.784	98,17
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.555.604	1,83
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		139.702.388	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	EUR 4.200.000	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(167.784)	(72.090)
CCILS	EUR 465.000	Fund receives Fixed 2,415% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(11.007)	(10.998)
CCILS	EUR 3.060.000	Fund receives Fixed 2,546% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(33.117)	(33.053)
CCILS	EUR 360.000	Fund receives Fixed 2,548% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(3.843)	(3.835)
CCILS	EUR 290.000	Fund receives Fixed 2,654% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2032	(1.251)	(1.245)
CCILS	EUR 435.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,555%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	8.645	8.650
CCILS	EUR 360.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,720%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	4.229	4.233
CCILS	EUR 295.082	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,060%	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2027	(214)	(210)
CCILS	EUR 700.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,980%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2024	256	415
CCIRS	EUR 5.377.970	Fund receives Fixed 0,478% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/10/2026	(430.390)	(430.337)
CCIRS	EUR 5.369.276	Fund receives Fixed 0,541% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/10/2026	(417.410)	(417.358)
CCIRS	EUR 5.302.828	Fund receives Fixed 0,638% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/10/2026	(393.441)	(393.389)
CCIRS	EUR 566.428	Fund receives Fixed 0,666% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2027	(44.154)	(44.148)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	EUR 1.586.092	Fund receives Fixed 0,800% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	23/2/2032	(237.009)	(236.664)
CCIRS	EUR 1.997.973	Fund receives Fixed 1,532% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2027	(87.508)	(87.488)
CCIRS	EUR 833.095	Fund receives Fixed 1,799% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	16/4/2027	(29.871)	(29.863)
CCIRS	EUR 3.189.424	Fund receives Fixed 2,499% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	6/9/2032	(39.710)	(39.655)
CCIRS	EUR 571.130	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,797%	Bank of America Merrill Lynch	23/2/2052	157.498	156.552
CCIRS	EUR 1.273.566	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,190%	Bank of America Merrill Lynch	6/9/2052	(30.566)	(30.521)
CDS	EUR 266.761	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2027	13.514	36.317
CDS	EUR 54.239	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	2.645	7.384
CDS	EUR 28.547	Fund receives default protection on Barclays Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(336)	186
CDS	EUR 1.279.000	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	51.403	174.125
CDS	EUR 161.081	Fund receives default protection on ING Groep NV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2026	3.416	1.622
CDS	EUR 74.643	Fund receives default protection on ING Groep NV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2026	1.107	752
CDS	EUR 12.093	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(167)	(122)
CDS	EUR 6.993	Fund receives default protection on NatWest Group Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(111)	(34)
CDS	EUR 510.577	Fund receives default protection on Telefonica Emisiones SA and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2027	(35)	1.267
Gesamt					(1.685.211)	(1.439.507)

CCCDS: Zentral abgewickelte Credit Default Swaps
CCILS: Zentral abgewickelte inflationsgebundene Swaps
CCIRS: Zentral abgewickelte Zinsswaps
CDS: Credit Default Swaps

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
16	GBP	3 Month SONIA Futures March 2023	Juni 2023	(1.997)
(20)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures March 2023	März 2023	3.536
(138)	EUR	Euro BOBL Futures December 2022	Dezember 2022	208.972
(28)	EUR	Euro BTP Futures December 2022	Dezember 2022	(74.395)
89	EUR	Euro Bund Futures December 2022	Dezember 2022	229.701
(14)	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	(153.271)
(77)	EUR	Euro Schatz Futures December 2022	Dezember 2022	22.276
(10)	EUR	Euro-OAT Futures December 2022	Dezember 2022	18.386
(5)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2023	März 2023	285
10	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	(529)
17	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2023	März 2023	(1.131)
(29)	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2023	März 2023	(1.099)
Gesamt				250.734

BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(8.400.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR Interbank Offer Rate 6 Month semi-annually from 12/10/2023; and pays 1,37% Fixed annually from 6/4/2023	Goldman Sachs	EUR 1,37	06/04/2023	157.248	(6.132)
(8.500.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,37% Fixed annually from 6/4/2023; and pays Floating EUR Interbank Offer Rate 6 Month semi-annually from 12/10/2023	Goldman Sachs	EUR 1,37	06/04/2023	(365.502)	(530.827)
(400.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 10/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 14/8/2023	Morgan Stanley	EUR 1,80	10/02/2023	(19.922)	(31.822)
(330.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 10/2/2023	Morgan Stanley	EUR 1,80	10/02/2023	9.329	(488)
(330.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 8/2/2023	JP Morgan	EUR 1,81	08/02/2023	9.577	(488)
(400.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 8/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 10/8/2023	JP Morgan	EUR 1,81	08/02/2023	(19.187)	(31.387)
Gesamt						(228.457)	(601.144)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
DKK	250.000	EUR	33.616	Morgan Stanley	17/1/2023	9
EUR	7.168	CAD	10.000	HSBC	17/1/2023	55
EUR	7.097	CAD	10.000	JP Morgan	17/1/2023	(16)
EUR	33.615	DKK	250.000	HSBC	17/1/2023	(10)
EUR	2.061.783	GBP	1.820.000	Morgan Stanley	17/1/2023	(37.415)
EUR	11.346	GBP	10.000	Royal Bank of Canada	17/1/2023	(188)
EUR	8.610.000	USD	8.527.791	JP Morgan	21/12/2022	409.573
EUR	20.181	USD	20.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	991
EUR	144.773	USD	150.000	Deutsche Bank	17/1/2023	849
EUR	3.516.430	USD	3.440.000	Morgan Stanley	17/1/2023	215.785
EUR	9.868	USD	10.000	Standard Chartered Bank	17/1/2023	274
EUR	10.072	USD	10.000	Toronto Dominion Bank	17/1/2023	477
GBP	1.230.000	EUR	1.405.059	Societe Generale	17/1/2023	13.630
GBP	540.000	USD	593.271	Barclays Bank	21/12/2022	53.141
JPY	141.000.000	USD	983.531	Morgan Stanley	21/12/2022	28.856
USD	267.696	EUR	270.039	Barclays Bank	21/12/2022	(12.619)
USD	2.764.534	EUR	2.770.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(111.591)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	519.229	EUR	530.000	JP Morgan	21/12/2022	(30.703)
USD	3.836.303	EUR	3.880.000	UBS	21/12/2022	(190.964)
USD	1.149.985	EUR	1.159.961	Westpac	21/12/2022	(54.121)
USD	140.000	EUR	142.029	Morgan Stanley	17/1/2023	(7.701)
USD	650.000	EUR	646.126	Royal Bank of Canada	17/1/2023	(22.457)
USD	490.000	EUR	475.126	State Street Bank & Trust Company	17/1/2023	(4.976)
USD	582.169	GBP	540.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(63.818)
USD	479.634	JPY	70.500.000	JP Morgan	21/12/2022	(26.094)
USD	481.765	JPY	70.500.000	Westpac	21/12/2022	(24.045)
						136.922
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.098	SEK	66.912	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(20)
SEK	22.635.621	EUR	2.087.200	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(17.517)
						(17.537)
Gesamt						119.385

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022
Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Finanzen	59,27
Versorger	11,11
Kommunikation	7,44
Nicht zyklische Konsumgüter	6,14
Industrie	3,40
Zyklische Konsumgüter	3,12
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,06
Technologie	1,90
Staatsanleihen	1,30
Grundstoffe	0,98
Energie	0,45
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,17
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,83
	100,00

BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Andorra		
EUR 800.000	Andorra International Bond RegS 1,25% 23/2/2027	732.808	0,47
		732.808	0,47
	Australien		
EUR 600.000	Commonwealth Bank of Australia RegS 0,75% 28/2/2028	535.758	0,34
EUR 264.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	216.211	0,14
EUR 1.300.000	National Australia Bank Ltd RegS 0,625% 16/3/2027	1.178.359	0,76
EUR 150.000	Toyota Finance Australia Ltd RegS 0,064% 13/1/2025	140.719	0,09
		2.071.047	1,33
	Österreich		
EUR 700.000	BAWAG Group AG RegS FRN 26/3/2029	658.616	0,42
EUR 200.000	Erste Group Bank AG RegS 0,01% 12/7/2028	171.606	0,11
EUR 100.000	Kommunalkredit Austria AG RegS 0,25% 14/5/2024	93.817	0,06
EUR 200.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 1,50% 24/5/2027	187.880	0,12
EUR 1.100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,75% 20/10/2023	1.096.667	0,71
EUR 1.750.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2024 (Zero Coupon)	1.690.850	1,09
EUR 650.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	633.750	0,41
		4.533.186	2,92
	Belgien		
EUR 700.000	Belfius Bank SA RegS 0,01% 15/10/2025	641.382	0,41
EUR 600.000	Belfius Bank SA RegS 28/8/2026 (Zero Coupon)	534.180	0,34
EUR 600.000	Elia Transmission Belgium SA RegS 1,375% 14/1/2026	565.452	0,36
EUR 100.000	KBC Bank NV RegS 3/12/2025 (Zero Coupon)	92.078	0,06
EUR 1.000.000	KBC Group NV RegS FRN 10/9/2026	901.400	0,58
EUR 200.000	KBC Group NV RegS FRN 1/3/2027	177.292	0,11
EUR 100.000	KBC Group NV RegS FRN 23/11/2027	101.164	0,07
EUR 400.000	KBC Group NV RegS FRN 7/12/2031	334.212	0,22
EUR 280.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,20% 22/10/2023	275.162	0,18
EUR 1.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,60% 22/6/2024	1.307.592	0,84
EUR 800.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024	775.944	0,50
EUR 1.150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	1.113.269	0,72
		6.819.127	4,39
	Kanada		
EUR 925.000	Bank of Montreal RegS 1,00% 5/4/2026	869.417	0,56
EUR 600.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,01% 15/12/2027	518.934	0,33
EUR 900.000	Canadian Imperial Bank of Commerce RegS 0,375% 10/3/2026	828.684	0,53
EUR 450.000	Royal Bank of Canada RegS 0,125% 23/7/2024	429.543	0,28
EUR 500.000	Royal Bank of Canada RegS 0,125% 26/4/2027	443.674	0,29
EUR 600.000	Royal Bank of Canada RegS 2,375% 13/9/2027	586.188	0,38
EUR 570.000	Toronto-Dominion Bank RegS 0,864% 24/3/2027	523.083	0,34
		4.199.523	2,71
	Zypern		
EUR 160.000	Cyprus Government International Bond RegS 3,75% 26/7/2023	161.931	0,10
EUR 1.376.000	Cyprus Government International Bond RegS 0,625% 3/12/2024	1.319.006	0,85
EUR 180.000	Cyprus Government International Bond RegS 9/2/2026 (Zero Coupon)	162.846	0,11
EUR 447.000	Cyprus Government International Bond RegS 0,95% 20/1/2032	342.541	0,22
		1.986.324	1,28
	Dänemark		
EUR 275.000	Danske Bank A/S RegS FRN 17/2/2027	251.476	0,16
		251.476	0,16
	Finnland		
EUR 230.000	CRH Finland Services Oyj RegS 0,875% 5/11/2023	225.690	0,15
EUR 870.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2023 (Zero Coupon)	855.567	0,55
EUR 500.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	524.210	0,34
EUR 932.000	Nordea Bank Abp RegS FRN 18/8/2031	808.240	0,52
EUR 1.000.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 2,625% 1/12/2025	995.720	0,64
EUR 250.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,625% 27/7/2027	214.922	0,14
EUR 1.200.000	OP Mortgage Bank RegS 1,00% 5/10/2027	1.107.300	0,71
		4.731.649	3,05
	Frankreich		
EUR 300.000	BNP Paribas SA RegS FRN 4/6/2026	276.675	0,18
EUR 400.000	BNP Paribas SA RegS FRN 30/5/2028	341.472	0,22
EUR 400.000	BNP Paribas SA RegS FRN 31/3/2032	359.012	0,23
EUR 500.000	BPCE SA RegS 0,125% 4/12/2024	473.355	0,30
EUR 900.000	BPCE SA RegS 0,25% 15/1/2026	820.377	0,53
EUR 2.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,875% 25/5/2027	2.016.520	1,30

BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 1.200.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,75% 29/5/2026	1.118.844	0,72
EUR 600.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,625% 15/3/2024	582.450	0,38
EUR 300.000	Cie de Saint-Gobain RegS 2,125% 10/6/2028	281.859	0,18
EUR 500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,01% 12/4/2028	430.925	0,28
EUR 300.000	Credit Agricole SA RegS FRN 12/10/2026	301.515	0,19
EUR 400.000	Credit Agricole SA RegS FRN 5/6/2030	370.760	0,24
EUR 600.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 0,875% 7/5/2027	535.746	0,34
EUR 300.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 3,375% 19/9/2027	297.003	0,19
EUR 600.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 0,375% 3/10/2028	499.578	0,32
EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,25% 30/4/2024	675.528	0,44
EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,75% 15/9/2027	181.714	0,12
EUR 300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 2,375% 8/2/2028	293.523	0,19
EUR 82.465	FCT Noria '2021-1 C' RegS FRN 25/10/2049	79.120	0,05
EUR 1.900.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2024 (Zero Coupon)	1.845.983	1,19
EUR 2.150.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/5/2024	2.149.764	1,38
EUR 9.100.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	9.011.275	5,81
EUR 2.800.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2025 (Zero Coupon)	2.663.136	1,72
EUR 462.500	Harmony French Home Loans FCT '2021-1 A' RegS FRN 27/5/2061	461.521	0,30
EUR 1.300.000	La Banque Postale SA RegS FRN 9/2/2028	1.148.862	0,74
EUR 600.000	Schneider Electric SE RegS 12/6/2023 (Zero Coupon)	592.566	0,38
EUR 400.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,01% 2/12/2026	358.804	0,23
EUR 500.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,125% 18/7/2029	420.765	0,27
EUR 130.000	TotalEnergies SE RegS FRN 29/12/2049	123.657	0,08
EUR 340.000	TotalEnergies SE RegS FRN 31/12/2099	280.905	0,18
EUR 230.000	TotalEnergies SE RegS FRN 31/12/2099	218.778	0,14
EUR 100.000	Veolia Environnement SA RegS 14/1/2027 (Zero Coupon)	88.066	0,06
EUR 100.000	Veolia Environnement SA RegS 1,59% 10/1/2028	92.065	0,06
EUR 400.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	359.648	0,23
		29.751.771	19,17
	Deutschland		
EUR 600.000	Berlin Hyp AG RegS 1,25% 25/8/2025	578.286	0,37
EUR 300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS 3,50% 29/5/2029	300.459	0,19
EUR 1.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS FRN 23/4/2075	1.201.464	0,78
EUR 6.059.459	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025^	5.864.587	3,78
EUR 700.000	Commerzbank AG RegS FRN 29/12/2031	568.911	0,37
EUR 200.000	Deutsche Bank AG RegS 4,00% 29/11/2027	201.114	0,13
EUR 300.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 5/9/2030	295.062	0,19
EUR 200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,125% 5/9/2024	185.528	0,12
EUR 500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,25% 17/1/2025	454.360	0,29
EUR 400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,25% 27/10/2025	349.612	0,23
EUR 500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,10% 2/2/2026	427.355	0,28
EUR 400.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 13/11/2025	374.904	0,24
EUR 800.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide RegS 1,625% 9/7/2024	774.888	0,50
EUR 2.600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,50% 28/9/2026^	2.422.836	1,56
EUR 1.424.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/6/2029 (Zero Coupon)	1.212.422	0,78
EUR 900.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 0,125% 27/6/2023	888.660	0,57
EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 'B' RegS FRN 15/9/2030	97.535	0,06
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 1,375% 28/1/2026	91.664	0,06
EUR 500.000	Vonovia SE RegS 0,375% 16/6/2027	418.180	0,27
		16.707.827	10,77
	Ungarn		
EUR 425.000	Hungary Government International Bond RegS 5,00% 22/2/2027	424.560	0,27
		424.560	0,27
	Island		
EUR 400.000	Iceland Government International Bond RegS 0,10% 20/6/2024	381.004	0,25
EUR 210.000	Iceland Government International Bond RegS 0,625% 3/6/2026	193.649	0,12
		574.653	0,37
	Irland		
GBP 299.888	Agora Securities UK '2021-1X A' DAC RegS FRN 22/7/2031	327.640	0,21
EUR 375.000	AIB Group Plc RegS FRN 4/7/2026	365.040	0,24
EUR 325.000	AIB Group Plc RegS FRN 4/4/2028	291.681	0,19
EUR 300.000	AIB Group Plc RegS FRN 16/2/2029	310.371	0,20
EUR 518.850	Haus European Loan Conduit No 39 DAC 'A1' RegS FRN 28/7/2051	483.828	0,31
EUR 550.000	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	589.171	0,38
EUR 750.000	Ireland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	763.215	0,49
EUR 286.714	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC '1X A' RegS FRN 17/8/2033	269.611	0,17
		3.400.557	2,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien		
EUR 154.559	Autoflorence 2 Srl 'B' RegS FRN 24/12/2044	148.068	0,10
EUR 100.000	Brignole Co '2021 B' Srl RegS FRN 24/7/2036	97.263	0,06
EUR 500.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,50% 5/3/2024	485.685	0,31
EUR 540.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,00% 4/7/2024	520.544	0,33
EUR 500.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,625% 24/2/2026	446.130	0,29
EUR 2.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2023	2.045.715	1,32
EUR 900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 15/6/2023	893.052	0,58
EUR 3.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,30% 15/8/2023	3.842.943	2,48
EUR 1.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/1/2024 (Zero Coupon)	1.215.037	0,78
EUR 1.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2024	1.738.811	1,12
EUR 2.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 30/5/2024	2.414.940	1,56
EUR 2.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/12/2024 (Zero Coupon)	2.755.087	1,77
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	483.645	0,31
EUR 1.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	1.361.612	0,88
EUR 230.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 1,00% 8/9/2027	202.973	0,13
EUR 500.000	UniCredit SpA RegS FRN 16/6/2026	464.655	0,30
		19.116.160	12,32
	Japan		
EUR 552.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd RegS 2,25% 21/11/2026	533.618	0,34
		533.618	0,34
	Jersey		
EUR 660.000	Aptiv Plc 1,50% 10/3/2025	634.168	0,41
		634.168	0,41
	Lettland		
EUR 225.000	Latvia Government International Bond RegS 3,875% 25/3/2027	229.086	0,15
		229.086	0,15
	Litauen		
EUR 166.000	Lithuania Government International Bond RegS 2,125% 1/6/2032	147.947	0,10
		147.947	0,10
	Luxemburg		
EUR 673.000	Nestle Finance International Ltd RegS 14/6/2026 (Zero Coupon)	614.927	0,40
EUR 225.000	Segro Capital Sarl RegS 1,25% 23/3/2026	206.768	0,13
		821.695	0,53
	Montenegro		
EUR 751.000	Montenegro Government International Bond RegS 2,875% 16/12/2027	602.452	0,39
		602.452	0,39
	Niederlande		
EUR 400.000	ABN AMRO Bank NV RegS FRN 22/2/2033	404.096	0,26
EUR 497.000	BMW Finance NV RegS 0,625% 6/10/2023	489.297	0,32
EUR 252.000	BMW Finance NV RegS 1,00% 22/5/2028	227.506	0,15
EUR 175.000	Coca-Cola HBC Finance BV RegS 2,75% 23/9/2025	172.366	0,11
EUR 150.000	Coloplast Finance BV RegS 2,25% 19/5/2027	143.385	0,09
EUR 500.000	de Volksbank NV RegS 0,75% 25/6/2023	494.465	0,32
EUR 500.000	de Volksbank NV RegS 0,01% 16/9/2024	472.475	0,30
EUR 300.000	de Volksbank NV RegS FRN 4/5/2027	281.385	0,18
EUR 400.000	de Volksbank NV RegS FRN 22/10/2030	364.300	0,23
EUR 270.053	Domi '2021-1 A' BV RegS FRN 15/6/2053	267.001	0,17
EUR 352.587	Dutch Property Finance '2021-2 A' BV RegS FRN 28/4/2059	345.598	0,22
EUR 950.000	Enel Finance International NV RegS 28/5/2026 (Zero Coupon)	849.851	0,55
EUR 572.000	Enel Finance International NV RegS 17/6/2027 (Zero Coupon)	492.503	0,32
EUR 300.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	267.768	0,17
EUR 300.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	290.046	0,19
EUR 600.000	ING Groep NV RegS FRN 3/9/2025	561.732	0,36
EUR 200.000	ING Groep NV RegS FRN 16/2/2027	182.296	0,12
EUR 200.000	ING Groep NV RegS FRN 29/9/2028	166.546	0,11
EUR 300.000	ING Groep NV RegS FRN 15/2/2029	291.177	0,19
EUR 108.000	Jubilee Place 'B' RegS FRN 17/1/2059	100.510	0,06
EUR 3.300.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2024 (Zero Coupon)	3.222.417	2,08
EUR 650.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	620.321	0,40
EUR 355.000	NN Group NV RegS FRN 8/4/2044	354.897	0,23
EUR 230.000	RELX Finance BV RegS 18/3/2024 (Zero Coupon)	221.113	0,14
EUR 500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 20/2/2023 (Zero Coupon)	497.950	0,32
EUR 100.000	Telefonica Europe BV RegS FRN 31/12/2099	97.929	0,06
EUR 570.000	TenneT Holding BV RegS FRN 31/12/2099	525.341	0,34
EUR 200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV RegS 27/10/2025 (Zero Coupon)	183.076	0,12
EUR 100.000	Wolters Kluwer NV RegS 3,00% 23/9/2026	99.318	0,06
		12.686.665	8,17
	Neuseeland		
EUR 230.000	Chorus Ltd RegS 0,875% 5/12/2026	207.975	0,13
		207.975	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Norwegen		
EUR 660.000	DNB Bank ASA RegS 0,05% 14/11/2023	643.223	0,41
EUR 275.000	DNB Bank ASA RegS FRN 21/9/2027	271.857	0,18
EUR 275.000	DNB Bank ASA RegS FRN 18/1/2028	242.687	0,16
EUR 1.105.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,625% 19/6/2025	1.046.446	0,67
EUR 300.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,625% 14/1/2026	280.569	0,18
EUR 225.000	Eika Boligkreditt AS RegS 2,50% 22/9/2028	221.274	0,14
EUR 731.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,50% 30/1/2025	695.525	0,45
		3.401.581	2,19
	Portugal		
EUR 94.508	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Viriato Finance No 1 'B' RegS FRN 28/10/2040	89.988	0,06
		89.988	0,06
	Rumänien		
EUR 233.000	Romanian Government International Bond RegS 2,125% 7/3/2028	194.863	0,13
		194.863	0,13
	Singapur		
EUR 540.000	DBS Group Holdings Ltd RegS FRN 11/4/2028	533.250	0,34
		533.250	0,34
	Slowakei		
EUR 400.000	Vseobecna Uverova Banka AS RegS 0,25% 26/3/2024	386.238	0,25
		386.238	0,25
	Spanien		
EUR 171.241	Autonoria Spain 2021 FT 'B' RegS FRN 31/1/2039	167.468	0,11
EUR 1.000.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,875% 22/7/2025	917.270	0,59
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 24/3/2026	188.316	0,12
EUR 300.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 11/3/2027	270.411	0,17
EUR 600.000	Banco Santander SA 0,01% 27/2/2025	562.608	0,36
EUR 600.000	CaixaBank SA RegS 0,375% 3/2/2025	562.002	0,36
GBP 200.000	CaixaBank SA RegS FRN 6/4/2028	204.355	0,13
EUR 2.015.000	Instituto de Credito Oficial RegS 0,75% 31/10/2023	1.982.357	1,28
EUR 1.000.000	Instituto de Credito Oficial RegS 1,30% 31/10/2026	953.300	0,62
EUR 600.000	Santander Consumer Finance SA RegS 0,375% 27/6/2024	574.212	0,37
EUR 3.244.000	Spain Government Bond RegS 4,40% 31/10/2023	3.303.982	2,13
		9.686.281	6,24
	Supranationale Anleihen		
EUR 482.000	European Union RegS 2,75% 4/2/2033	486.020	0,31
		486.020	0,31
	Schweden		
EUR 540.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,05% 1/7/2024	515.743	0,33
	Schweden *Fortsetzung*		
EUR 230.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,375% 3/7/2023	227.270	0,15
EUR 450.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,125% 18/6/2024	430.340	0,28
EUR 327.000	Swedbank AB RegS 0,25% 2/11/2026	290.183	0,19
EUR 300.000	Swedbank AB RegS 1,30% 17/2/2027	269.055	0,17
EUR 159.000	Swedbank AB RegS FRN 20/5/2027	140.236	0,09
EUR 400.000	Swedbank AB RegS FRN 18/9/2028	388.528	0,25
EUR 450.000	Volvo Treasury AB RegS 2,125% 1/9/2024	442.611	0,28
EUR 150.000	Volvo Treasury AB RegS 1,625% 18/9/2025	143.432	0,09
		2.847.398	1,83
	Schweiz		
EUR 400.000	Credit Suisse AG RegS 2,125% 31/5/2024	381.516	0,25
EUR 800.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 16/1/2026	702.552	0,45
EUR 400.000	UBS Group AG RegS FRN 29/1/2026	367.800	0,24
EUR 325.000	UBS Group AG RegS FRN 3/11/2026	290.699	0,19
EUR 300.000	UBS Group AG RegS FRN 15/6/2027	286.335	0,18
EUR 1.010.000	UBS Group AG RegS 0,25% 24/2/2028	835.270	0,54
		2.864.172	1,85
	Vereinigte Arabische Emirate		
EUR 825.000	First Abu Dhabi Bank PJSC RegS 1,625% 7/4/2027	752.322	0,49
		752.322	0,49
	Großbritannien		
EUR 450.000	Barclays Plc RegS FRN 9/6/2025	426.208	0,28
GBP 100.000	Barley Hill NO 2 Plc 'B' RegS FRN 27/8/2058	110.036	0,07
GBP 113.000	Canada Square Funding '2021-2 B' Plc RegS FRN 17/6/2058	121.001	0,08
GBP 200.000	Dowson '2021-2 B' Plc RegS FRN 20/10/2028	227.685	0,15
GBP 317.000	Economic Master Issuer Plc '2021-1X A' RegS FRN 25/6/2073	361.075	0,23
GBP 264.629	Elvet Mortgages '2021-1 A' Plc RegS FRN 22/10/2063	302.620	0,20
GBP 488.903	Finsbury Square '2021-1GRX AGRN' RegS FRN 16/12/2067	542.429	0,35
GBP 217.000	Finsbury Square '2021-2X B' Plc RegS FRN 16/12/2071	237.131	0,15
USD 285.000	HSBC Holdings Plc FRN 3/11/2028	285.708	0,18
EUR 325.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 15/6/2027	310.655	0,20
EUR 300.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 16/11/2032	309.645	0,20
GBP 202.000	London Wall Mortgage Capital '2021-FL1 A' Plc RegS FRN 15/5/2051	226.693	0,15
EUR 186.000	Nationwide Building Society RegS 0,25% 14/9/2028	152.001	0,10
EUR 900.000	NatWest Group Plc RegS FRN 15/11/2025	843.354	0,54

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
EUR 400.000	NatWest Group Plc RegS FRN 6/9/2028	391.012	0,25
EUR 300.000	NatWest Markets Plc RegS 2,00% 27/8/2025	286.353	0,18
EUR 275.000	NatWest Markets Plc RegS 0,125% 12/11/2025	247.464	0,16
GBP 351.000	Newday Funding Master Issuer '2022-1X A1' Plc RegS FRN 15/4/2030	392.338	0,25
EUR 100.000	NGG Finance Plc RegS FRN 5/12/2079	93.071	0,06
GBP 500.000	Pierpont BTL '2021-1 B' Plc RegS FRN 22/12/2053	536.094	0,35
USD 400.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 21/11/2026	387.834	0,25
EUR 375.000	SSE Plc RegS FRN 31/12/2099	343.046	0,22
USD 210.000	Standard Chartered Plc RegS FRN 23/3/2025	188.859	0,12
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation '2021-1ST1 B' Plc RegS FRN 12/7/2063	109.282	0,07
GBP 100.000	Tower Bridge Funding '2021-2 B' Plc RegS FRN 20/11/2063	111.193	0,07
GBP 100.000	Tower Bridge Funding '2022-1X B' Plc RegS FRN 20/12/2063	104.202	0,07
GBP 137.000	Twin Bridges '2021-2 B' Plc RegS FRN 12/9/2055	145.780	0,09
		7.792.769	5,02
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 175.000	American Tower Corp 0,45% 15/1/2027	152.715	0,10
EUR 1.100.000	Bank of America Corp RegS FRN 22/9/2026	1.083.247	0,70
EUR 250.000	Becton Dickinson and Co 0,034% 13/8/2025	228.995	0,15
EUR 200.000	Citigroup Inc RegS FRN 6/7/2026	187.654	0,12
USD 610.000	Enel Finance America LLC RegS 7,10% 14/10/2027	608.162	0,39
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 450.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	446.018	0,29
EUR 618.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 3/12/2025	568.140	0,36
EUR 200.000	Fiserv Inc 1,125% 1/7/2027	180.348	0,12
EUR 1.300.000	Goldman Sachs Group Inc RegS FRN 30/4/2024	1.280.253	0,82
EUR 230.000	International Business Machines Corp 1,25% 26/5/2023	228.997	0,15
EUR 230.000	National Grid North America Inc RegS 0,75% 8/8/2023	226.950	0,15
USD 357.514	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	318.409	0,20
		5.509.888	3,55
Gesamt Anleihen		145.709.044	93,88
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		145.709.044	93,88
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland		
102.970	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Acc)~	10.126.373	6,53
		10.126.373	6,53
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		10.126.373	6,53
Wertpapiervermögen zum Marktwert		155.835.417	100,41
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(633.729)	(0,41)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		155.201.688	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCILS	EUR 995.000	Fund receives Fixed 2,415% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	BNP Paribas	15/10/2032	(23.553)	(23.532)
CCILS	EUR 780.000	Fund receives Fixed 2,548% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	BNP Paribas	15/10/2032	(8.326)	(8.310)
CCILS	EUR 630.000	Fund receives Fixed 2,654% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	BNP Paribas	15/9/2032	(2.718)	(2.705)
CCILS	EUR 30.000	Fund receives Fixed 2,731% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	BNP Paribas	15/8/2032	(93)	(93)
CCILS	EUR 980.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,555%	BNP Paribas	15/10/2027	19.475	19.487
CCILS	EUR 780.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,720%	BNP Paribas	15/10/2027	9.163	9.172
CCILS	EUR 620.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,060%	BNP Paribas	15/9/2027	(449)	(441)
CCILS	EUR 1.560.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,980%	BNP Paribas	15/11/2024	572	924

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	EUR 700.000	Fund receives Fixed 2,428% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	BNP Paribas	31/10/2052	48.596	52.671
CCIRS	EUR 215.000	Fund receives Fixed 2,940% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	BNP Paribas	30/9/2042	15.532	15.586
CCIRS	EUR 180.000	Fund receives Fixed 2,967% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	BNP Paribas	9/11/2042	13.811	13.816
CCIRS	EUR 115.000	Fund receives Fixed 3,115% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	BNP Paribas	13/10/2042	11.479	11.482
CCIRS	GBP 1.400.000	Fund receives Fixed 3,940% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	BNP Paribas	1/9/2024	(11.811)	(12.350)
CCIRS	GBP 1.460.000	Fund receives Fixed 3,956% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	BNP Paribas	13/9/2024	(12.375)	(12.471)
CCIRS	NZD 2.060.000	Fund receives Fixed 5,185% and pays Floating NZD 3 Month BBR	BNP Paribas	28/11/2024	1.028	1.034
CCIRS	EUR 455.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,919%	BNP Paribas	31/10/2072	(37.712)	(38.297)
CDS	EUR 270.000	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2023	6.710	12.228
CDS	EUR 230.000	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2023	6.004	10.416
Gesamt					35.333	48.617

CCILS: Zentral abgewickelte inflationsgebundene Swaps
CCIRS: Zentral abgewickelte Zinsswaps
CDS: Credit Default Swaps

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
10	GBP	3 Month SONIA Futures December 2022	März 2023	(25.798)
8	GBP	3 Month SONIA Futures March 2023	Juni 2023	(896)
(22)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures March 2023	März 2023	3.924
(174)	EUR	Euro BOBL Futures December 2022	Dezember 2022	234.055
58	EUR	Euro BTP Futures December 2022	Dezember 2022	42.390
3	EUR	Euro Bund Futures December 2022	Dezember 2022	1.728
277	EUR	Euro Schatz Futures December 2022	Dezember 2022	(19.862)
(22)	EUR	Euro-OAT Futures December 2022	Dezember 2022	(62.598)
(2)	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	1.105
(4)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	331
43	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2023	März 2023	(2.797)
(9)	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2023	März 2023	(328)
Gesamt				171.254

BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(385.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 10/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 14/8/2023	Morgan Stanley	EUR 1,80	10/02/2023	(19.175)	(30.629)
(385.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 10/2/2023	Morgan Stanley	EUR 1,80	10/02/2023	10.884	(570)
(385.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 8/2/2023	JP Morgan	EUR 1,81	08/02/2023	11.174	(569)
(385.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 8/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 10/8/2023	JP Morgan	EUR 1,81	08/02/2023	(18.468)	(30.210)
Gesamt						(15.585)	(61.978)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
DKK	70.000	EUR	9.413	Morgan Stanley	17/1/2023	3
EUR	14.385	CAD	20.000	Royal Bank of Canada	17/1/2023	160
EUR	9.412	DKK	70.000	BNP Paribas	17/1/2023	(3)
EUR	873.619	GBP	760.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(2.969)
EUR	159.427	GBP	140.000	JP Morgan	17/1/2023	(2.050)
EUR	4.134.895	GBP	3.650.000	Morgan Stanley	17/1/2023	(75.035)
EUR	22.693	GBP	20.000	Royal Bank of Canada	17/1/2023	(375)
EUR	113.025	HUF	46.000.000	JP Morgan	21/12/2022	1.125
EUR	39.942	NZD	70.000	UBS	17/1/2023	(1.924)
EUR	570.000	USD	563.574	JP Morgan	21/12/2022	28.060
EUR	580.000	USD	584.006	Morgan Stanley	21/12/2022	18.413
EUR	9.575	USD	10.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(20)
EUR	394.836	USD	410.000	JP Morgan	17/1/2023	1.445
EUR	1.482.216	USD	1.450.000	Morgan Stanley	17/1/2023	90.956
EUR	9.693	USD	10.000	UBS	17/1/2023	98
GBP	870.000	EUR	1.007.212	JP Morgan	17/1/2023	(3.750)
GBP	310.000	USD	340.581	Barclays Bank	21/12/2022	30.507
HUF	23.000.000	EUR	54.310	JP Morgan	21/12/2022	1.640
HUF	23.000.000	EUR	53.510	Morgan Stanley	21/12/2022	2.440
JPY	82.000.000	USD	571.983	Morgan Stanley	21/12/2022	16.782
USD	508.268	EUR	506.904	Barclays Bank	21/12/2022	(18.148)
USD	558.416	EUR	570.000	JP Morgan	21/12/2022	(33.020)
USD	73.188	EUR	73.096	Morgan Stanley	21/12/2022	(2.717)
USD	335.068	GBP	310.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(35.809)
USD	278.936	JPY	41.000.000	JP Morgan	21/12/2022	(15.175)
USD	280.175	JPY	41.000.000	Westpac	21/12/2022	(13.984)
Gesamt						(13.350)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Staatsanleihen	42,37
Finanzen	37,11
Organismen für gemeinsame Anlagen	6,53
Mit Hypotheken besicherte Wertpapiere	3,32
Versorger	3,10
Industrie	1,91
Zyklische Konsumgüter	1,46
Nicht zyklische Konsumgüter	1,23
Kommunikation	1,22
Technologie	0,92
Asset Backed Securities (ABS)	0,84
Energie	0,40
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,41
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,41)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Italien		
187.211	Iren SpA	294.483	0,09
		294.483	0,09
Gesamt Stammaktien		294.483	0,09
ANLEIHEN			
	Australien		
EUR 591.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	484.017	0,15
		484.017	0,15
	Österreich		
EUR 2.300.000	BAWAG Group AG RegS FRN 26/3/2029	2.164.024	0,66
EUR 500.000	Kommunalkredit Austria AG RegS 0,25% 14/5/2024	469.085	0,14
EUR 300.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 2,875% 28/9/2026	298.770	0,09
EUR 161.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	138.011	0,04
		3.069.890	0,93
	Belgien		
EUR 600.000	Ageas SA RegS FRN 31/12/2099	446.640	0,14
EUR 1.900.000	Argenta Spaarbank NV RegS FRN 29/11/2027	1.908.835	0,58
EUR 1.700.000	Argenta Spaarbank NV RegS FRN 8/2/2029	1.401.973	0,42
EUR 600.000	FLUVIUS System Operator CVBA RegS 0,25% 2/12/2030	468.984	0,14
EUR 2.000.000	KBC Group NV RegS FRN 10/9/2026^	1.802.800	0,54
EUR 500.000	KBC Group NV RegS FRN 21/1/2028	435.805	0,13
		6.465.037	1,95
	Kanada		
EUR 910.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,01% 15/12/2027	787.050	0,24
		787.050	0,24
	Dänemark		
EUR 900.000	Danske Bank A/S RegS FRN 9/6/2029	741.735	0,22
EUR 4.347.000	Danske Bank A/S RegS FRN 15/5/2031^	3.774.500	1,14
DKK 1	Nykredit Realkredit A/S RegS 1,00% 1/10/2053	—	0,00
		4.516.235	1,36
	Estland		
EUR 2.550.000	Luminor Bank AS RegS FRN 29/8/2024^	2.526.094	0,76
		2.526.094	0,76
	Finnland		
EUR 1.955.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	1.610.842	0,48
EUR 725.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,625% 27/7/2027	623.275	0,19
EUR 527.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,375% 16/6/2028	433.442	0,13
EUR 420.000	OP Corporate Bank Plc RegS FRN 9/6/2030	385.299	0,12
		3.052.858	0,92
	Frankreich		
EUR 1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS FRN 16/6/2032	1.339.926	0,40
GBP 200.000	BNP Paribas SA RegS 1,875% 14/12/2027	194.317	0,06
EUR 1.000.000	BNP Paribas SA RegS FRN 30/5/2028	853.680	0,26
EUR 3.100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 25/7/2028	2.908.823	0,88
EUR 500.000	BNP Paribas SA RegS FRN 11/7/2030	404.340	0,12
EUR 1.500.000	BNP Paribas SA RegS FRN 31/3/2032	1.346.295	0,41
EUR 2.500.000	Bouygues SA RegS 5,375% 30/6/2042	2.775.000	0,84
GBP 400.000	BPCE SA RegS FRN 30/11/2032	373.571	0,11
EUR 1.800.000	BPCE SA RegS FRN 13/10/2046	1.299.330	0,39
EUR 1.400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,75% 25/11/2032	1.394.960	0,42
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 3,125% 16/11/2027	405.784	0,12
EUR 1.300.000	Cie de Saint-Gobain RegS 2,125% 10/6/2028	1.221.389	0,37
EUR 2.500.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 1,50% 29/7/2028	2.241.000	0,68
EUR 800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 2,875% 23/6/2028	801.608	0,24
EUR 1.700.000	Credit Agricole SA RegS 3,875% 28/11/2034	1.716.745	0,52
EUR 900.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 1,125% 23/5/2029	768.339	0,23
EUR 700.000	Electricite de France SA RegS FRN 31/12/2099	658.063	0,20
GBP 800.000	Electricite de France SA RegS FRN 31/12/2099	826.670	0,25
EUR 1.900.000	Engie SA RegS 1,25% 24/10/2041	1.219.990	0,37
EUR 258.000	Faurecia SE RegS 3,75% 15/6/2028	225.299	0,07
EUR 1.000.000	Orange SA RegS FRN 31/12/2099	950.450	0,29
EUR 500.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 1,625% 8/4/2042	389.460	0,12
EUR 500.000	Societe Generale SA FRN 24/11/2030	441.030	0,13
EUR 2.800.000	Societe Generale SA RegS 4,25% 16/11/2032	2.896.292	0,87
EUR 500.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,01% 2/12/2026	448.505	0,13
EUR 2.800.000	Teleperformance RegS 3,75% 24/6/2029^	2.636.984	0,79
EUR 1.200.000	Terega SA RegS 0,875% 17/9/2030	938.796	0,28
EUR 4.350.000	TotalEnergies SE RegS FRN 31/12/2099^	3.593.926	1,08
EUR 300.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,75% 25/11/2032^	274.968	0,08
EUR 200.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	161.464	0,05
		35.707.004	10,76
	Deutschland		
EUR 2.400.000	Allianz SE RegS FRN 7/9/2038	2.399.688	0,72
EUR 300.000	Allianz SE RegS FRN 31/12/2049	299.067	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland *Fortsetzung*		
EUR 2.000.000	Allianz SE RegS FRN 8/7/2050^	1.669.180	0,50
EUR 400.000	Allianz SE RegS FRN 31/12/2099	287.636	0,09
EUR 400.000	Allianz SE RegS FRN 31/12/2099	298.524	0,09
EUR 3.800.000	Bayer AG RegS FRN 25/3/2082^	3.468.184	1,05
EUR 2.600.000	Bayerische Landesbank RegS FRN 22/11/2032	2.006.394	0,61
EUR 1.600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS 3,50% 29/5/2029	1.602.448	0,48
EUR 2.700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS FRN 23/4/2075	2.703.294	0,82
EUR 1.800.000	Commerzbank AG RegS FRN 29/12/2031^	1.462.914	0,44
EUR 400.000	Deutsche Bahn Finance GmbH RegS FRN 31/12/2099^	362.236	0,11
GBP 100.000	Deutsche Bank AG RegS 2,625% 16/12/2024	106.957	0,03
GBP 800.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 24/6/2026	864.760	0,26
EUR 1.900.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 24/5/2028	1.764.093	0,53
EUR 1.000.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 5/9/2030	983.540	0,30
EUR 900.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 19/5/2031	891.846	0,27
EUR 2.100.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 24/6/2032	1.900.164	0,57
EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,125% 5/9/2024	92.764	0,03
EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,25% 17/1/2025	90.872	0,03
EUR 1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,25% 27/10/2025	1.136.239	0,34
EUR 1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 4,375% 28/8/2026	1.266.733	0,38
EUR 1.000.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide RegS 1,875% 31/3/2028	877.370	0,26
EUR 1.300.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 5,00% 28/11/2029	1.296.503	0,39
EUR 1.800.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 1,125% 28/1/2033^	1.269.342	0,38
EUR 1.900.000	Hamburg Commercial Bank AG RegS FRN 22/9/2026	1.618.515	0,49
EUR 1.600.000	Hannover Rueck SE RegS FRN 26/8/2043	1.712.752	0,52
EUR 2.000.000	IKB Deutsche Industriebank AG RegS FRN 31/1/2028	1.780.140	0,54
EUR 2.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 2,20% 9/5/2029^	1.666.860	0,50
EUR 1.900.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS FRN 15/9/2032^	1.830.688	0,55
EUR 500.000	LANXESS AG RegS 0,625% 1/12/2029	395.705	0,12
EUR 900.000	Vantage Towers AG RegS 31/3/2025 (Zero Coupon)^	844.866	0,25
EUR 2.600.000	Vantage Towers AG RegS 0,375% 31/3/2027	2.331.966	0,70
EUR 3.900.000	Vantage Towers AG RegS 0,75% 31/3/2030^	3.348.618	1,01
EUR 300.000	Vonovia SE RegS 5,00% 23/11/2030	306.279	0,09
EUR 900.000	ZF Finance GmbH RegS 2,75% 25/5/2027	788.499	0,24
		45.725.636	13,78
	Ungarn		
EUR 2.800.000	Erste Bank Hungary Zrt RegS FRN 4/2/2026	2.503.704	0,75
		2.503.704	0,75
	Irland		
EUR 2.200.000	AIB Group Plc RegS FRN 4/4/2028	1.974.456	0,59
EUR 2.375.000	AIB Group Plc RegS FRN 16/2/2029	2.457.104	0,74
EUR 1.000.000	AIB Group Plc RegS FRN 30/5/2031	894.040	0,27
EUR 200.000	AIB Group Plc RegS FRN 31/12/2099	190.990	0,06
EUR 1.500.000	Bank of Ireland Group Plc RegS FRN 25/11/2025^	1.399.635	0,42
EUR 700.000	Bank of Ireland Group Plc RegS FRN 1/3/2033	706.580	0,21
EUR 251.000	GAS Networks Ireland RegS 0,125% 4/12/2024	235.508	0,07
GBP 2.035.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co RegS FRN 23/11/2052	2.208.460	0,67
		10.066.773	3,03
	Italien		
EUR 1.995.000	ACEA SpA RegS 0,50% 6/4/2029	1.590.514	0,48
EUR 1.660.000	ASTM SpA RegS 1,625% 8/2/2028	1.419.599	0,43
EUR 2.147.000	Eni SpA RegS 3,625% 29/1/2029^	2.156.404	0,65
EUR 3.138.000	Eni SpA RegS FRN 31/12/2099	2.649.131	0,80
EUR 529.000	Eni SpA RegS FRN 31/12/2099	444.032	0,13
EUR 650.000	Hera SpA RegS 0,25% 3/12/2030^	491.296	0,15
EUR 2.415.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,75% 16/3/2028	2.046.881	0,62
EUR 413.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,75% 20/3/2028	367.318	0,11
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS FRN 31/12/2099	178.812	0,05
EUR 1.400.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA RegS 2,375% 22/12/2030^	1.026.382	0,31
EUR 900.000	Iren SpA RegS 0,25% 17/1/2031^	637.344	0,19
EUR 1.000.000	Italgas SpA RegS 0,875% 24/4/2030	796.850	0,24
EUR 1.100.000	Italgas SpA RegS 1,00% 11/12/2031^	847.385	0,26
EUR 513.000	Snam SpA RegS 0,75% 17/6/2030	411.154	0,12
EUR 890.000	Snam SpA RegS 0,625% 30/6/2031	674.567	0,20
EUR 457.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale RegS FRN 31/12/2099	385.388	0,12
EUR 300.000	UniCredit SpA RegS FRN 16/6/2026	278.793	0,08
EUR 1.500.000	UniCredit SpA RegS 1,625% 18/1/2032	1.161.930	0,35
		17.563.780	5,29
	Jersey		
USD 2.000.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4,15% 1/5/2052	1.442.166	0,43
		1.442.166	0,43

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Luxemburg		
EUR 775.000	European Financial Stability Facility RegS 2,375% 21/6/2032	759.539	0,23
EUR 600.000	GELF Bond Issuer I SA RegS 1,625% 20/10/2026	526.182	0,16
EUR 276.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 0,50% 3/9/2030	212.724	0,06
EUR 1.224.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 0,625% 19/1/2033	879.456	0,27
EUR 750.000	Segro Capital Sarl RegS 1,875% 23/3/2030^	654.653	0,20
EUR 850.000	SELP Finance Sarl RegS 3,75% 10/8/2027	804.228	0,24
EUR 2.417.000	SES SA RegS FRN 31/12/2099	1.945.032	0,59
EUR 2.000.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA RegS FRN 30/4/2050^	1.673.040	0,50
EUR 600.000	Traton Finance Luxembourg SA RegS 4,125% 22/11/2025	602.544	0,18
EUR 2.400.000	Traton Finance Luxembourg SA RegS 1,25% 24/3/2033^	1.755.216	0,53
		9.812.614	2,96
	Montenegro		
EUR 601.000	Montenegro Government International Bond RegS 2,875% 16/12/2027	482.122	0,15
		482.122	0,15
	Niederlande		
EUR 2.900.000	ABN AMRO Bank NV RegS FRN 22/2/2033	2.929.696	0,88
EUR 1.400.000	ABN AMRO Bank NV RegS 4,50% 21/11/2034	1.427.832	0,43
EUR 1.280.000	ASR Nederland NV RegS FRN 7/12/2043	1.336.077	0,40
EUR 172.000	Athora Netherlands NV RegS FRN 15/7/2031	144.322	0,04
EUR 438.000	BP Capital Markets BV RegS 1,467% 21/9/2041	310.130	0,09
EUR 2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS FRN 31/12/2099	1.725.100	0,52
EUR 900.000	de Volksbank NV RegS FRN 4/5/2027	844.155	0,25
EUR 600.000	de Volksbank NV RegS FRN 22/10/2030	546.450	0,16
EUR 275.000	EDP Finance BV RegS 3,875% 11/3/2030^	279.725	0,08
EUR 2.625.000	ELM BV for Firmenich International SA RegS FRN 31/12/2099	2.512.597	0,76
EUR 1.075.000	Enel Finance International NV RegS 28/5/2026 (Zero Coupon)	961.674	0,29
USD 1.515.000	Enel Finance International NV RegS 7,50% 14/10/2032^	1.563.737	0,47
EUR 1.586.000	Enel Finance International NV RegS 0,875% 28/9/2034	1.129.597	0,34
EUR 1.449.000	Enel Finance International NV RegS 1,125% 17/10/2034	1.085.214	0,33
EUR 4.100.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	3.659.496	1,10
EUR 800.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	773.456	0,23
EUR 600.000	ING Groep NV RegS FRN 3/9/2025	561.732	0,17
EUR 300.000	ING Groep NV RegS FRN 15/2/2029	291.177	0,09
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 1.700.000	ING Groep NV RegS FRN 18/2/2029	1.382.967	0,42
EUR 1.200.000	ING Groep NV RegS FRN 16/2/2031	1.016.532	0,31
EUR 2.200.000	ING Groep NV RegS FRN 26/5/2031	2.015.838	0,61
EUR 700.000	ING Groep NV RegS FRN 14/11/2033	756.154	0,23
EUR 2.000.000	Koninklijke DSM NV RegS 0,625% 23/6/2032^	1.555.020	0,47
EUR 900.000	Naturgy Finance BV RegS FRN 31/12/2099	782.460	0,24
EUR 88.630	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	100.709	0,03
EUR 382.792	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054	381.004	0,11
EUR 400.000	Redexis Gas Finance BV RegS 1,875% 28/5/2025	381.072	0,12
EUR 3.578.000	Repsol International Finance BV RegS FRN 31/12/2099	3.372.766	1,02
EUR 700.000	Stellantis NV RegS 1,25% 20/6/2033	518.189	0,16
EUR 2.000.000	Telefonica Europe BV RegS FRN 31/12/2099	1.958.580	0,59
EUR 500.000	Telefonica Europe BV RegS FRN 31/12/2099	518.600	0,16
EUR 2.050.000	TenneT Holding BV RegS 4,50% 28/10/2034	2.239.071	0,67
EUR 2.250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,75% 9/5/2027	2.018.857	0,61
EUR 2.575.000	Universal Music Group NV RegS 3,75% 30/6/2032	2.549.585	0,77
		43.629.571	13,15
	Neuseeland		
EUR 610.000	ASB Finance Ltd RegS 0,25% 21/5/2031	486.402	0,14
EUR 800.000	Chorus Ltd 3,625% 7/9/2029	798.856	0,24
NZD 125.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond RegS 2,50% 20/9/2040	91.058	0,03
		1.376.316	0,41
	Norwegen		
EUR 450.000	DNB Bank ASA RegS FRN 18/1/2028	397.125	0,12
EUR 225.000	Eika Boligkreditt AS RegS 2,50% 22/9/2028	221.274	0,07
		618.399	0,19
	Portugal		
EUR 1.100.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS FRN 14/3/2082	902.121	0,27
EUR 600.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS FRN 14/3/2082^	436.560	0,13
EUR 248.373	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII RegS 0,70% 12/2/2024	243.182	0,08
		1.581.863	0,48
	Rumänien		
EUR 165.000	Romanian Government International Bond RegS 2,125% 7/3/2028	137.993	0,04
		137.993	0,04

BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Singapur		
EUR 2.962.000	DBS Group Holdings Ltd RegS FRN 11/4/2028	2.924.975	0,88
		2.924.975	0,88
	Spanien		
EUR 1.300.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 24/3/2026	1.224.054	0,37
EUR 1.000.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 11/3/2027	901.370	0,27
EUR 1.300.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 16/6/2028	1.053.858	0,32
EUR 2.500.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 15/4/2031	2.157.875	0,65
EUR 900.000	Banco Santander SA RegS 2,375% 8/9/2027	878.670	0,27
EUR 2.000.000	Banco Santander SA RegS FRN 31/12/2099	1.399.100	0,42
EUR 1.800.000	CaixaBank SA RegS FRN 15/2/2029^	1.768.824	0,53
EUR 600.000	Cellnex Finance Co SA RegS 1,50% 8/6/2028	510.120	0,15
EUR 1.500.000	Cellnex Finance Co SA RegS 2,00% 15/2/2033	1.153.125	0,35
EUR 300.000	Cellnex Telecom SA RegS 1,75% 23/10/2030	241.155	0,07
		11.288.151	3,40
	Supranationale Anleihen		
EUR 810.000	European Stability Mechanism RegS 1,85% 1/12/2055	667.562	0,20
EUR 420.000	European Union RegS 0,70% 6/7/2051	250.711	0,08
EUR 503.000	European Union RegS 2,50% 4/10/2052	478.544	0,15
EUR 867.000	European Union RegS 3,00% 4/3/2053	909.448	0,27
		2.306.265	0,70
	Schweden		
EUR 2.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS FRN 31/10/2028	2.040.444	0,62
GBP 250.000	Svenska Handelsbanken AB RegS FRN 23/8/2032	271.180	0,08
EUR 1.200.000	Swedbank AB RegS 1,30% 17/2/2027	1.076.220	0,32
EUR 3.500.000	Swedbank AB RegS FRN 18/9/2028^	3.399.620	1,02
EUR 625.000	Swedbank AB RegS FRN 23/8/2032	588.537	0,18
		7.376.001	2,22
	Schweiz		
EUR 3.083.000	Credit Suisse AG RegS 0,25% 1/9/2028	2.311.356	0,70
EUR 200.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 14/1/2028	150.090	0,04
GBP 800.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 15/11/2029	663.313	0,20
EUR 5.400.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 2/4/2032^	3.875.526	1,17
USD 2.000.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 29/12/2049^	1.603.852	0,48
EUR 1.400.000	UBS Group AG RegS FRN 29/1/2026	1.287.300	0,39
EUR 1.300.000	UBS Group AG RegS FRN 3/11/2026	1.162.798	0,35
EUR 1.000.000	UBS Group AG RegS FRN 15/6/2027	954.450	0,29
EUR 4.900.000	UBS Group AG RegS FRN 5/11/2028	4.050.977	1,22
USD 565.000	UBS Group AG RegS FRN 5/8/2033	504.775	0,15
	Schweiz *Fortsetzung*		
EUR 200.000	Zuercher Kantonalbank RegS FRN 13/4/2028	183.740	0,06
		16.748.177	5,05
	Großbritannien		
EUR 1.575.000	Anglo American Capital Plc RegS 4,75% 21/9/2032^	1.606.925	0,48
EUR 150.000	Barclays Plc RegS FRN 28/1/2028	129.041	0,04
EUR 1.800.000	Barclays Plc RegS FRN 7/2/2028	1.778.166	0,54
EUR 2.100.000	Barclays Plc RegS FRN 9/8/2029	1.675.296	0,50
EUR 3.460.000	Barclays Plc RegS FRN 29/1/2034	3.512.765	1,06
GBP 153.000	Bellis Acquisition Co Plc RegS 3,25% 16/2/2026	144.580	0,04
EUR 500.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,594% 3/7/2028	456.105	0,14
EUR 2.828.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN 31/12/2099	2.613.383	0,79
EUR 712.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN 31/12/2099	614.563	0,18
EUR 2.325.000	Cadent Finance Plc RegS 0,625% 19/3/2030	1.868.858	0,56
EUR 1.225.000	Chanel Ceres Plc RegS 0,50% 31/7/2026	1.084.909	0,33
EUR 1.825.000	Chanel Ceres Plc RegS 1,00% 31/7/2031	1.443.976	0,43
EUR 250.000	Channel Link Enterprises Finance Plc RegS FRN 30/6/2050	229.325	0,07
GBP 500.000	Dignity Finance Plc RegS 4,696% 31/12/2049 (traded in Ireland)	411.444	0,12
GBP 100.000	Dignity Finance Plc RegS 4,696% 31/12/2049 (traded in Supranational)	82.289	0,02
EUR 3.500.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 15/6/2027	3.345.510	1,01
EUR 2.375.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 16/11/2032	2.451.356	0,74
GBP 570.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 16/11/2034	686.780	0,21
EUR 700.000	Investec Bank Plc RegS FRN 17/2/2027	603.351	0,18
GBP 1.113.000	Lloyds Bank Plc RegS 7,625% 22/4/2025	1.352.840	0,41
GBP 403.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/12/2031	389.691	0,12
EUR 1.991.000	National Grid Plc RegS 0,163% 20/1/2028	1.668.478	0,50
EUR 500.000	National Grid Plc RegS 2,949% 30/3/2030	468.735	0,14
EUR 659.000	Nationwide Building Society RegS 0,25% 14/9/2028	538.541	0,16
EUR 500.000	NatWest Group Plc RegS FRN 6/9/2028	488.765	0,15
GBP 275.000	NatWest Group Plc RegS FRN 29/3/2029	277.740	0,08
EUR 1.500.000	NatWest Group Plc RegS FRN 26/2/2030	1.186.860	0,36
GBP 1.650.000	NatWest Group Plc RegS FRN 14/8/2030	1.750.896	0,53
GBP 205.000	NatWest Group Plc RegS FRN 28/11/2031	195.701	0,06
GBP 310.000	NatWest Markets Plc RegS 6,375% 8/11/2027	369.029	0,11
EUR 751.000	NGG Finance Plc RegS FRN 5/9/2082	624.404	0,19
EUR 1.377.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS FRN 25/8/2028	1.302.931	0,39

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 875.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS FRN 17/1/2029	836.029	0,25
EUR 3.523.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS FRN 13/9/2029	2.773.200	0,84
EUR 500.000	Sky Ltd RegS 2,50% 15/9/2026	486.925	0,15
EUR 500.000	SSE Plc RegS FRN 31/12/2099 (traded in Germany)	457.395	0,14
EUR 875.000	SSE Plc RegS FRN 31/12/2099 (traded in Supranational)	800.441	0,24
GBP 138.000	Travis Perkins Plc RegS 4,50% 7/9/2023	157.090	0,05
		40.864.313	12,31
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 1.650.000	Air Products and Chemicals Inc 0,80% 5/5/2032	1.315.644	0,40
EUR 530.000	American Tower Corp 0,875% 21/5/2029	436.033	0,13
EUR 1.758.000	American Tower Corp 0,95% 5/10/2030	1.396.485	0,42
EUR 1.177.000	American Tower Corp 1,00% 15/1/2032	901.511	0,27
EUR 3.167.000	Eli Lilly & Co 1,375% 14/9/2061	1.942.986	0,58
EUR 1.100.000	Equinix Inc 0,25% 15/3/2027	962.401	0,29
EUR 900.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 3/12/2025	827.388	0,25
EUR 1.734.000	Fidelity National Information Services Inc 1,50% 21/5/2027	1.583.974	0,48
EUR 150.000	Fidelity National Information Services Inc 1,00% 3/12/2028	127.692	0,04
GBP 945.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,535% 6/3/2025	1.042.755	0,31
EUR 3.000.000	General Motors Financial Co Inc RegS 0,65% 7/9/2028^	2.424.720	0,73
EUR 2.000.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,875% 9/5/2029	1.637.060	0,49
GBP 690.000	Goldman Sachs Group Inc RegS FRN 29/10/2029	718.654	0,22
EUR 741.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,80% 25/9/2026	682.580	0,21
GBP 350.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 28/4/2026	365.604	0,11
EUR 762.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027	716.973	0,22
EUR 675.000	Morgan Stanley FRN 7/5/2032	616.537	0,19
GBP 480.000	Morgan Stanley FRN 18/11/2033	565.934	0,17
EUR 3.200.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2034	3.430.080	1,03
EUR 1.775.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0,993% 15/10/2026	1.346.675	0,41
GBP 300.000	Time Warner Cable LLC 5,75% 2/6/2031	335.901	0,10
EUR 2.300.000	Verizon Communications Inc 4,75% 31/10/2034	2.499.335	0,75
		25.876.922	7,80
Gesamt Anleihen		298.933.926	90,09
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)			
	Irland		
EUR 28.331	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF~^	2.902.511	0,87
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 17.869	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF~	2.154.494	0,65
		5.057.005	1,52
Gesamt börsengehandelte Fonds		5.057.005	1,52
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		304.285.414	91,70
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland		
67.346	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Acc)~	6.623.019	2,00
		6.623.019	2,00
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		6.623.019	2,00
Wertpapiervermögen zum Marktwert		310.908.433	93,70
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		20.920.795	6,30
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		331.829.228	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung		Marktwert in EUR	In % des NAV
Derivative Finanzinstrumente				
DIFFERENZKONTRAKTE				
	Schweden			
(25.671)	Volvo AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch		(986)
				(986)
Gesamt				(986)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	EUR 12.000.000	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(483.933)	(205.971)
CCILS	EUR 600.000	Fund receives Fixed 2,415% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(14.203)	(14.190)
CCILS	EUR 7.045.000	Fund receives Fixed 2,546% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(76.244)	(76.098)
CCILS	EUR 1.110.000	Fund receives Fixed 2,548% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(11.848)	(11.826)
CCILS	EUR 550.000	Fund receives Fixed 2,654% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2032	(2.373)	(2.361)
CCILS	EUR 560.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,555%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	11.129	11.135
CCILS	EUR 1.090.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,720%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	12.804	12.817
CCILS	EUR 550.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,060%	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2027	(398)	(392)
CCILS	EUR 1.370.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,939%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2024	1.913	1.921
CCILS	USD 450.000	Fund receives Floating USD 12 Month CPURNSA and pays Fixed 2,648%	Bank of America Merrill Lynch	17/10/2027	(851)	(845)
CCIRS	EUR 8.756.000	Fund receives Fixed 0,800% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	23/2/2032	(1.308.403)	(1.306.500)
CCIRS	EUR 1.800.000	Fund receives Fixed 1,439% and pays Floating EUR 3 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/4/2052	(280.461)	(281.106)
CCIRS	EUR 1.097.008	Fund receives Fixed 1,872% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	4/7/2027	(36.952)	(36.942)
CCIRS	EUR 485.000	Fund receives Fixed 2,428% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2052	33.670	36.493
CCIRS	EUR 7.700.000	Fund receives Fixed 2,499% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	6/9/2032	(95.868)	(95.735)
CCIRS	EUR 400.000	Fund receives Fixed 2,553% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	27/9/2042	4.878	4.890
CCIRS	EUR 332.500	Fund receives Fixed 2,600% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	18/11/2042	6.813	6.540
CCIRS	EUR 306.000	Fund receives Fixed 2,629% and pays Floating EUR 12 Month ESTR	Bank of America Merrill Lynch	7/10/2032	5.687	5.693
CCIRS	EUR 305.000	Fund receives Fixed 2,713% and pays Floating EUR 12 Month ESTR	Bank of America Merrill Lynch	10/10/2032	7.922	7.927
CCIRS	EUR 300.000	Fund receives Fixed 2,967% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/11/2042	23.018	23.026
CCIRS	EUR 1.200.000	Fund receives Fixed 3,061% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/10/2027	21.522	21.534
CCIRS	EUR 1.891.773	Fund receives Fixed 3,352% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	25/11/2032	89.087	112.180
CCIRS	GBP 1.545.636	Fund receives Fixed 3,940% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	1/9/2024	(13.040)	(13.634)
CCIRS	GBP 3.760.000	Fund receives Fixed 3,956% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	13/9/2024	(31.869)	(32.118)
CCIRS	EUR 1.379.000	Fund receives Floating EUR 12 Month ESTR and pays Fixed 2,396%	Bank of America Merrill Lynch	7/10/2024	6.156	6.162
CCIRS	EUR 1.378.000	Fund receives Floating EUR 12 Month ESTR and pays Fixed 2,509%	Bank of America Merrill Lynch	10/10/2024	3.317	3.323
CCIRS	EUR 421.194	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,533%	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2049	135.993	138.161
CCIRS	EUR 3.123.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,797%	Bank of America Merrill Lynch	23/2/2052	861.213	856.043
CCIRS	EUR 1.800.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,400%	Bank of America Merrill Lynch	26/4/2052	265.786	266.559
CCIRS	EUR 154.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,840%	Bank of America Merrill Lynch	18/11/2072	(8.354)	(9.032)
CCIRS	EUR 315.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,919%	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2072	(26.108)	(26.514)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	EUR 235.095	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,046%	Bank of America Merrill Lynch	12/9/2052	(2.159)	1.618
CCIRS	EUR 292.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,133%	Bank of America Merrill Lynch	4/10/2052	(3.392)	(3.381)
CCIRS	EUR 3.000.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,190%	Bank of America Merrill Lynch	6/9/2052	(72.002)	(71.894)
CDS	EUR 2.400.000	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2023	22.218	108.691
CDS	EUR 126.623	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2027	6.415	17.239
CDS	EUR 14.377	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	701	1.957
CDS	EUR 4.485.713	Fund receives default protection on Barclays Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(52.821)	29.259
CDS	EUR 2.595.400	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2027	234.062	326.182
CDS	EUR 1.639.400	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2027	148.444	206.035
CDS	EUR 559.000	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	21.038	76.103
CDS	EUR 443.000	Fund receives default protection on ING Groep NV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2026	9.393	4.461
CDS	EUR 204.937	Fund receives default protection on ING Groep NV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2026	3.040	2.064
CDS	EUR 4.485.713	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(61.825)	(45.410)
CDS	EUR 4.485.713	Fund receives default protection on NatWest Group Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(70.861)	(21.935)
CDS	EUR 2.743.692	Fund receives default protection on Telefonica Emisiones SA and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2027	(190)	6.807
Gesamt					(717.936)	38.936

CCCDS: Zentral abgewickelte Credit Default Swaps
CCILS: Zentral abgewickelte inflationsgebundene Swaps
CCIRS: Zentral abgewickelte Zinsswaps
CDS: Credit Default Swaps

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
16	GBP	3 Month SONIA Futures December 2022	März 2023	46.656
40	GBP	3 Month SONIA Futures March 2023	Juni 2023	(4.629)
(23)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures March 2023	März 2023	4.067
(25)	EUR	DAX Index Futures December 2022	Dezember 2022	(593.188)
(939)	EUR	Euro BOBL Futures December 2022	Dezember 2022	2.124.401
(139)	EUR	Euro BTP Futures December 2022	Dezember 2022	(354.608)
(319)	EUR	Euro Bund Futures December 2022	Dezember 2022	(726.445)
(42)	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	(283.627)
(51)	EUR	Euro Schatz Futures December 2022	Dezember 2022	23.707
(246)	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(810.785)
(131)	EUR	Euro-OAT Futures December 2022	Dezember 2022	(46.991)
(1)	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	2.069
(55)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2023	März 2023	6.091
59	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	12.346
8	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	(1.036)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
79	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2023	März 2023	(5.255)
1	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2023	März 2023	29
(17)	USD	US Ultra Bond Futures March 2023	März 2023	(20.290)
Gesamt				(627.488)

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE OPTIONEN							
338	Put	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index	Exchange Traded	EUR 300,00	16/12/2022	(288.652)	7.605
Gesamt						(288.652)	7.605

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(21.000.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR Interbank Offer Rate 6 Month semi-annually from 12/10/2023; and pays 1,37% Fixed annually from 6/4/2023	Goldman Sachs	EUR 1,37	06/04/2023	393.120	(15.330)
(21.000.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,37% Fixed annually from 6/4/2023; and pays Floating EUR Interbank Offer Rate 6 Month semi-annually from 12/10/2023	Goldman Sachs	EUR 1,37	06/04/2023	(903.004)	(1.311.454)
(850.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 10/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 14/8/2023	Morgan Stanley	EUR 1,80	10/02/2023	(42.335)	(67.622)
(850.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 10/2/2023	Morgan Stanley	EUR 1,80	10/02/2023	24.030	(1.258)
(850.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 8/2/2023	JP Morgan	EUR 1,81	08/02/2023	24.669	(1.256)
(850.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 8/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 10/8/2023	JP Morgan	EUR 1,81	08/02/2023	(40.773)	(66.698)
Gesamt						(544.293)	(1.463.618)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
DKK	6.150.000	EUR	826.954	Morgan Stanley	17/1/2023	224
EUR	826.938	DKK	6.150.000	HSBC	17/1/2023	(240)
EUR	806.875	GBP	700.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(509)
EUR	80.184	GBP	70.000	HSBC	17/1/2023	(555)
EUR	513.774	GBP	450.000	JP Morgan	17/1/2023	(5.258)
EUR	28.615.739	GBP	25.260.000	Morgan Stanley	17/1/2023	(519.286)
EUR	1.003.505	GBP	880.000	Royal Bank of Canada	17/1/2023	(11.491)
EUR	409.098	GBP	360.000	UBS	17/1/2023	(6.128)
EUR	97.101	NOK	1.020.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(2.089)
EUR	159.757	NZD	280.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(7.707)
EUR	78.941	SEK	870.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(586)
EUR	47.754	SEK	520.000	Standard Chartered Bank	17/1/2023	221
EUR	10.950.000	USD	10.844.463	JP Morgan	21/12/2022	521.832
EUR	1.210.000	USD	1.218.805	Morgan Stanley	21/12/2022	37.982
EUR	80.722	USD	80.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	3.963
EUR	8.709.297	USD	8.520.000	Morgan Stanley	17/1/2023	534.444
EUR	372.462	USD	390.000	Standard Chartered Bank	17/1/2023	(1.739)
EUR	70.505	USD	70.000	Toronto Dominion Bank	17/1/2023	3.341
EUR	20.364	USD	20.000	Westpac	17/1/2023	1.174
GBP	14.070.000	EUR	16.072.506	Societe Generale	17/1/2023	155.911
GBP	660.000	USD	725.109	Barclays Bank	21/12/2022	64.951
JPY	172.000.000	USD	1.199.768	Morgan Stanley	21/12/2022	35.201
USD	1.666.881	EUR	1.669.343	Barclays Bank	21/12/2022	(66.451)
USD	6.487.415	EUR	6.500.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(261.623)
USD	1.185.409	EUR	1.210.000	JP Morgan	21/12/2022	(70.096)
USD	152.686	EUR	152.493	Morgan Stanley	21/12/2022	(5.668)
USD	2.605.561	EUR	2.628.164	Westpac	21/12/2022	(122.624)
USD	2.800.000	EUR	2.783.311	Royal Bank of Canada	17/1/2023	(96.740)
USD	360.000	EUR	363.617	UBS	17/1/2023	(18.200)
USD	711.539	GBP	660.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(77.999)
USD	585.086	JPY	86.000.000	JP Morgan	21/12/2022	(31.831)
USD	587.685	JPY	86.000.000	Westpac	21/12/2022	(29.332)
Gesamt						23.092

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Finanzen	51,99
Versorger	9,93
Energie	4,88
Zyklische Konsumgüter	4,45
Industrie	4,44
Kommunikation	4,17
Nicht zyklische Konsumgüter	3,69
Staatsanleihen	2,55
Grundstoffe	2,44
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,00
Technologie	1,56
Börsengehandelte Fonds (ETF)	1,52
Asset Backed Securities (ABS)	0,08
Wertpapiervermögen zum Marktwert	93,70
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	6,30
	100,00

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Australien		
EUR 6.497.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	5.320.913	0,14
		5.320.913	0,14
	Österreich		
EUR 1.200.000	ams-OSRAM AG RegS 5/3/2025 (Zero Coupon)	920.184	0,02
EUR 300.000	ams-OSRAM AG RegS 2,125% 3/11/2027	209.430	0,01
EUR 12.700.000	BAWAG Group AG RegS FRN 26/3/2029	11.949.176	0,32
EUR 1.600.000	Kommunalkredit Austria AG RegS 0,25% 14/5/2024	1.501.072	0,04
EUR 8.100.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 2,875% 28/9/2026	8.066.790	0,22
EUR 5.300.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 1,50% 24/5/2027	4.978.820	0,14
EUR 200.000	Raiffeisen Bank International AG RegS FRN 31/12/2099	140.984	0,00
EUR 5.806.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	4.976.961	0,14
		32.743.417	0,89
	Belgien		
EUR 5.800.000	Ageas SA RegS FRN 31/12/2099	4.317.520	0,12
EUR 5.100.000	Argenta Spaarbank NV RegS FRN 29/11/2027	5.123.715	0,14
EUR 7.700.000	Argenta Spaarbank NV RegS FRN 8/2/2029 (traded in Belgium)	6.350.113	0,17
EUR 2.100.000	Argenta Spaarbank NV RegS FRN 8/2/2029 (traded in Luxembourg)	1.731.849	0,05
EUR 4.300.000	KBC Group NV RegS FRN 10/9/2026	3.876.020	0,10
EUR 3.300.000	KBC Group NV RegS FRN 21/1/2028	2.876.313	0,08
EUR 300.000	Ontex Group NV RegS 3,50% 15/7/2026	250.002	0,01
		24.525.532	0,67
	Britische Jungferninseln		
USD 240.000	Fortune Star BVI Ltd RegS 6,85% 2/7/2024	172.650	0,00
USD 315.000	New Metro Global Ltd RegS 4,80% 15/12/2024	201.919	0,01
USD 417.000	Peak RE Bvi Holding Ltd RegS FRN 31/12/2099	301.003	0,01
USD 167.025	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd RegS 6,75% 24/4/2033^	151.131	0,00
		826.703	0,02
	Bulgarien		
EUR 20.000.000	Bulgaria Government International Bond RegS 4,125% 23/9/2029	19.981.050	0,54
EUR 10.000.000	Bulgaria Government International Bond RegS 4,625% 23/9/2034	10.139.150	0,28
		30.120.200	0,82
	Kanada		
EUR 13.100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,01% 15/12/2027	11.330.059	0,31
CAD 2.910.812	Canadian Government Real Return Bond 4,00% 1/12/2031	2.581.312	0,07
EUR 4.730.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,75% 15/7/2049	2.985.458	0,08
USD 5.398.000	Rogers Communications Inc 4,55% 15/3/2052	4.191.156	0,11
EUR 6.800.000	Toronto-Dominion Bank RegS 3,129% 3/8/2032	6.448.712	0,18
		27.536.697	0,75
	Kaimaninseln		
USD 275.000	Agile Group Holdings Ltd RegS 5,50% 21/4/2025	103.619	0,00
USD 227.000	Country Garden Holdings Co Ltd RegS 4,20% 6/2/2026	101.666	0,00
USD 398.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd RegS 10,875% 9/1/2023	30.295	0,00
USD 630.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd RegS 11,75% 17/4/2023	36.407	0,00
USD 227.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd RegS 11,875% 1/6/2023	17.143	0,00
USD 227.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd RegS 9,25% 28/7/2023	17.052	0,00
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd RegS 6,95% 17/12/2023	15.206	0,00
USD 5.145.000	Gaci First Investment Co RegS 5,00% 13/10/2027	4.988.258	0,14
USD 7.136.000	Gaci First Investment Co RegS 5,25% 13/10/2032	7.109.606	0,20
USD 330.000	Modern Land China Co Ltd RegS 9,80% 11/4/2023	20.511	0,00
USD 254.000	Ronshine China Holdings Ltd RegS 7,35% 15/12/2023	10.654	0,00
USD 300.000	Ronshine China Holdings Ltd RegS 6,75% 5/8/2024	10.836	0,00
USD 4.670.000	Seagate HDD Cayman 4,091% 1/6/2029	3.729.095	0,10
USD 310.000	Sinic Holdings Group Co Ltd RegS 10,50% 18/6/2023	5.972	0,00
USD 284.000	Sunac China Holdings Ltd RegS 7,95% 11/10/2023	32.825	0,00
USD 390.000	Times China Holdings Ltd RegS 6,20% 22/3/2026	35.685	0,00
GBP 350.000	Trafford Centre Finance Ltd RegS FRN 28/7/2035	318.856	0,01
		16.583.686	0,45
	China		
USD 200.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd RegS 3,35% 1/6/2026	171.108	0,00
USD 267.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd RegS 3,125% 16/7/2025	182.641	0,01
USD 250.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd RegS 3,50% 8/3/2026	170.223	0,00
		523.972	0,01
	Zypern		
EUR 1.207.000	Bank of Cyprus PCL RegS FRN 24/6/2027	994.592	0,03
EUR 25.694.000	Cyprus Government International Bond RegS 3,75% 26/7/2023	26.004.127	0,71

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Zypern Fortsetzung		
EUR 35.975.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 27/6/2024	36.161.710	0,99
EUR 57.967.000	Cyprus Government International Bond RegS 0,625% 3/12/2024	55.566.007	1,51
EUR 10.195.000	Cyprus Government International Bond RegS 0,95% 20/1/2032	7.812.530	0,21
		126.538.966	3,45
	Dänemark		
EUR 10.200.000	Danske Bank A/S RegS FRN 10/11/2024^	9.864.522	0,27
EUR 26.700.000	Danske Bank A/S RegS FRN 15/5/2031	23.183.610	0,63
		33.048.132	0,90
	Estland		
EUR 5.700.000	Elering AS RegS 0,875% 3/5/2023	5.645.518	0,15
		5.645.518	0,15
	Finnland		
EUR 61.446.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	50.629.046	1,38
EUR 10.250.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,625% 27/7/2027^	8.811.823	0,24
EUR 7.180.000	OP Corporate Bank Plc RegS FRN 9/6/2030	6.586.788	0,18
EUR 800.000	SBB Treasury Oyj RegS 0,75% 14/12/2028	488.744	0,01
EUR 200.000	SBB Treasury Oyj RegS 1,125% 26/11/2029	121.760	0,01
		66.638.161	1,82
	Frankreich		
EUR 10.900.000	Agence France Locale RegS 0,20% 20/3/2029^	9.311.543	0,25
EUR 11.000.000	Agence France Locale RegS 3,25% 20/12/2031	11.271.260	0,31
EUR 1.000.000	Air France-KLM RegS FRN 31/12/2099	1.004.660	0,03
EUR 1.000.000	Altice France SA RegS 2,125% 15/2/2025	899.130	0,02
EUR 200.000	Atos SE RegS 6/11/2024 (Zero Coupon)	164.314	0,00
EUR 16.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS FRN 16/6/2032	16.079.112	0,44
USD 300.000	BNP Paribas SA FRN 29/9/2049^	199.726	0,01
EUR 353.554	BNP Paribas SA FRN 29/10/2049	265.166	0,01
USD 7.729.000	BNP Paribas SA FRN 31/12/2099	5.663.590	0,15
EUR 8.900.000	BNP Paribas SA RegS FRN 15/7/2025	8.454.733	0,23
EUR 12.500.000	BNP Paribas SA RegS FRN 25/7/2028	11.729.125	0,32
EUR 22.200.000	BNP Paribas SA RegS FRN 31/3/2032	19.925.166	0,54
EUR 7.100.000	Bouygues SA RegS 5,375% 30/6/2042	7.881.000	0,21
EUR 1.200.000	BPCE SA RegS 0,625% 26/9/2023	1.180.896	0,03
GBP 4.600.000	BPCE SA RegS FRN 30/11/2032	4.296.062	0,12
EUR 10.000.000	BPCE SA RegS FRN 13/10/2046	7.218.500	0,20
EUR 31.400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,75% 25/11/2032	31.286.960	0,85

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung		
EUR 13.600.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 3,125% 16/11/2027	13.796.656	0,38
EUR 2.331.000	Casino Guichard Perrachon SA FRN 29/1/2049	400.419	0,01
EUR 1.100.000	Casino Guichard Perrachon SA RegS FRN 31/12/2049	211.057	0,01
EUR 1.100.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,875% 21/9/2023	1.084.347	0,03
EUR 3.600.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,625% 15/3/2024	3.494.700	0,10
EUR 5.500.000	Cie de Saint-Gobain RegS 2,125% 10/6/2028	5.167.415	0,14
EUR 5.400.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 0,875% 29/9/2024	5.166.180	0,14
EUR 21.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 2,875% 23/6/2028	21.443.014	0,58
EUR 6.400.000	Credit Agricole SA RegS FRN 12/10/2026	6.432.320	0,18
EUR 4.800.000	Credit Agricole SA RegS 3,875% 28/11/2034	4.847.280	0,13
EUR 7.600.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 1,125% 23/5/2029^	6.488.196	0,18
EUR 145.365	E-Carat SA 'B' RegS FRN 20/12/2028	144.744	0,00
EUR 36.341	E-Carat SA 'C' RegS FRN 20/12/2028	36.083	0,00
EUR 36.341	E-Carat SA 'D' RegS FRN 20/12/2028	36.039	0,00
EUR 54.512	E-Carat SA 'E' RegS FRN 20/12/2028	53.777	0,00
EUR 500.000	Electricite de France SA RegS 4,50% 12/11/2040	519.245	0,01
GBP 700.000	Electricite de France SA RegS FRN 22/7/2049	670.846	0,02
EUR 800.000	Electricite de France SA RegS 2,00% 9/12/2049	532.536	0,01
GBP 150.000	Electricite de France SA RegS 5,125% 22/9/2050	163.356	0,00
EUR 600.000	Electricite de France SA RegS FRN 31/12/2099^	485.034	0,01
EUR 1.200.000	Electricite de France SA RegS FRN 31/12/2099	911.712	0,02
GBP 10.500.000	Electricite de France SA RegS FRN 31/12/2099	10.850.039	0,30
EUR 1.700.000	Engie SA RegS 0,375% 26/10/2029	1.388.220	0,04
EUR 3.600.000	Engie SA RegS 1,25% 24/10/2041	2.311.560	0,06
EUR 200.000	Faurecia SE RegS 7,25% 15/6/2026	204.924	0,01
EUR 309.000	Faurecia SE RegS 3,75% 15/6/2028	269.834	0,01
EUR 1.459.828	FCT Autonoria '2019-1 B' RegS FRN 25/9/2035	1.446.071	0,04
EUR 108.135	FCT Autonoria '2019-1 C' RegS FRN 25/9/2035	106.681	0,00
EUR 81.224	FCT Autonoria '2019-1 D' RegS FRN 25/9/2035	79.017	0,00
EUR 107.973	FCT Autonoria '2019-1 E' RegS FRN 25/9/2035	105.552	0,00
EUR 108.135	FCT Autonoria '2019-1 F' RegS FRN 25/9/2035	106.053	0,00
EUR 457.072	FCT Noria '2018-1 B' RegS FRN 25/6/2038	454.085	0,01
EUR 403.299	FCT Noria '2018-1 C' RegS FRN 25/6/2038	398.863	0,01
EUR 188.206	FCT Noria '2018-1 D' RegS FRN 25/6/2038	184.849	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 201.650	FCT Noria '2018-1 E' RegS FRN 25/6/2038	199.177	0,01
EUR 1.731.776	FCT Noria '2021-1 C' RegS FRN 25/10/2049	1.661.525	0,05
EUR 742.190	FCT Noria '2021-1 D' RegS FRN 25/10/2049	700.425	0,02
EUR 300.000	FCT Pixel '2021-1 D' RegS FRN 25/2/2038	285.079	0,01
EUR 1.215.000	Goldstory SASU RegS 5,375% 1/3/2026^	1.133.085	0,03
EUR 6.689.854	Harmony French Home Loans FCT '2020-2 A' RegS FRN 27/8/2061	6.672.648	0,18
EUR 4.500.000	Harmony French Home Loans FCT '2020-2 B' RegS FRN 27/8/2061	4.425.233	0,12
EUR 6.552.077	Harmony French Home Loans FCT '2021-1 A' RegS FRN 27/5/2061	6.538.221	0,18
EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT '2021-1 B' RegS FRN 27/5/2061	563.288	0,02
EUR 1.000.000	Harmony French Home Loans FCT '2022-1 B' RegS FRN 27/5/2062	932.150	0,03
EUR 711.000	Korian SA RegS FRN 31/12/2099	227.705	0,01
GBP 400.000	Korian SA RegS FRN 31/12/2099	354.239	0,01
EUR 7.300.000	La Banque Postale SA RegS FRN 2/8/2032	5.904.386	0,16
EUR 820.000	La Financiere Atalian SASU RegS 4,00% 15/5/2024	715.458	0,02
GBP 300.000	La Financiere Atalian SASU RegS 6,625% 15/5/2025	314.381	0,01
EUR 1.400.000	Orange SA RegS FRN 31/12/2099	1.330.630	0,04
EUR 1.155.000	Picard Groupe SAS RegS 3,875% 1/7/2026	1.031.865	0,03
EUR 475.000	RCI Banque SA RegS 4,125% 1/12/2025	475.912	0,01
EUR 4.500.000	Schneider Electric SE RegS 12/6/2023 (Zero Coupon)	4.444.245	0,12
EUR 22.500.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 1,625% 8/4/2042^	17.525.700	0,48
EUR 13.000.000	Societe Generale SA FRN 24/11/2030	11.466.780	0,31
USD 580.000	Societe Generale SA FRN 31/12/2099	533.513	0,01
EUR 7.700.000	Societe Generale SA RegS 4,25% 16/11/2032	7.964.803	0,22
EUR 43.100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,01% 2/12/2026	38.661.131	1,05
EUR 600.000	TDF Infrastructure SASU RegS 1,75% 1/12/2029	470.670	0,01
EUR 8.400.000	Teleperformance RegS 3,75% 24/6/2029^	7.910.952	0,22
EUR 200.000	Tereos Finance Groupe I SA RegS 4,125% 16/6/2023	199.078	0,01
USD 800.000	TotalEnergies SE RegS 0,50% 2/12/2022	769.949	0,02
EUR 6.800.000	TotalEnergies SE RegS FRN 31/12/2099	5.897.640	0,16
EUR 6.600.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,75% 25/11/2032^	6.049.296	0,16
EUR 1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS FRN 31/12/2099^	869.150	0,02
EUR 8.200.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	7.372.784	0,20
EUR 4.900.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	3.955.868	0,11
EUR 700.000	Verallia SA RegS 1,875% 10/11/2031	559.692	0,02
		374.938.305	10,21
	Deutschland		
EUR 100.000	ADLER Real Estate AG RegS 1,875% 27/4/2023	93.750	0,00
EUR 100.000	ADLER Real Estate AG RegS 2,125% 6/2/2024	88.369	0,00
EUR 100.000	ADLER Real Estate AG RegS 3,00% 27/4/2026	73.055	0,00
EUR 4.700.000	Allianz SE RegS FRN 7/9/2038	4.699.389	0,13
EUR 5.400.000	Allianz SE RegS FRN 31/12/2099	3.883.086	0,11
EUR 5.200.000	Allianz SE RegS FRN 31/12/2099	3.880.812	0,11
EUR 9.000.000	Bayerische Landesbank RegS FRN 22/11/2032	6.945.210	0,19
EUR 5.800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS 3,50% 29/5/2029	5.808.874	0,16
EUR 100.000	Consus Real Estate AG RegS 4,00% 29/11/2023	80.520	0,00
EUR 500.000	Ctec II GmbH RegS 5,25% 15/2/2030	421.390	0,01
EUR 5.000.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,125% 29/5/2051	3.232.650	0,09
GBP 9.000.000	Deutsche Bank AG RegS 2,625% 16/12/2024	9.626.076	0,26
GBP 9.000.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 24/6/2026	9.728.550	0,27
EUR 9.600.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 24/5/2028	8.913.312	0,24
EUR 9.600.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 5/9/2030	9.441.984	0,26
EUR 3.300.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 19/5/2031	3.270.102	0,09
EUR 8.000.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 24/6/2032	7.238.720	0,20
EUR 400.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 31/12/2099	419.056	0,01
EUR 7.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,25% 27/10/2025^	6.380.419	0,17
EUR 600.000	DIC Asset AG RegS 2,25% 22/9/2026	364.380	0,01
EUR 8.963.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 26/10/2026	8.074.408	0,22
EUR 10.000.000	E.ON SE RegS 18/12/2023 (Zero Coupon)^	9.787.600	0,27
EUR 1.900.000	Eurogrid GmbH RegS 1,50% 18/4/2028	1.725.561	0,05
EUR 3.200.000	Eurogrid GmbH RegS 0,741% 21/4/2033	2.454.016	0,07
EUR 15.875.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide RegS 1,875% 31/3/2028	13.928.249	0,38
EUR 7.600.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 5,00% 28/11/2029	7.579.556	0,21
EUR 6.000.000	Hamburg Commercial Bank AG RegS FRN 22/9/2026	5.111.100	0,14
EUR 4.500.000	Hannover Rueck SE RegS FRN 26/8/2043	4.817.115	0,13
EUR 650.000	HT Troplast GmbH RegS 9,25% 15/7/2025	594.997	0,02
EUR 25.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,01% 5/5/2027	22.440.750	0,61

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland *Fortsetzung*		
EUR 49.816.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,00% 15/11/2029	48.310.560	1,32
EUR 8.400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 1,375% 7/6/2032^	7.557.060	0,21
EUR 10.500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 2,20% 9/5/2029	8.751.015	0,24
EUR 11.600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS FRN 15/9/2032	11.176.832	0,30
EUR 3.100.000	LANXESS AG RegS 0,625% 1/12/2029	2.453.371	0,07
EUR 300.000	LEG Immobilien SE RegS 1,00% 19/11/2032	204.975	0,01
EUR 920.000	Nidda Healthcare Holding GmbH RegS 7,50% 21/8/2026	892.538	0,02
EUR 6.000.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale RegS 2,25% 20/9/2027	5.887.020	0,16
EUR 28.233.000	NRW Bank RegS 0,25% 26/1/2032	22.859.131	0,62
EUR 300.000	Peach Property Finance GmbH RegS 4,375% 15/11/2025^	221.403	0,01
EUR 73.671	Red & Black Auto Germany 6 UG 'C' RegS FRN 15/10/2028	72.449	0,00
EUR 73.671	Red & Black Auto Germany 6 UG 'D' RegS FRN 15/10/2028	72.225	0,00
EUR 500.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 'B' RegS FRN 15/9/2030	487.676	0,01
EUR 400.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 'C' RegS FRN 15/9/2030	386.500	0,01
EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 'D' RegS FRN 15/9/2030	94.565	0,00
EUR 2.415.000	Tele Columbus AG RegS 3,875% 2/5/2025	1.916.834	0,05
EUR 100.000	Vantage Towers AG RegS 31/3/2025 (Zero Coupon)	93.874	0,00
EUR 100.000	Vantage Towers AG RegS 0,375% 31/3/2027	89.691	0,00
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 1,375% 28/1/2026	91.664	0,00
EUR 1.200.000	Vonovia SE RegS 5,00% 23/11/2030	1.225.116	0,03
EUR 2.300.000	ZF Finance GmbH RegS 2,75% 25/5/2027	2.015.053	0,05
		275.962.608	7,52
	Griechenland		
EUR 3.850.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 1,75% 18/6/2032	3.134.400	0,08
EUR 5.702.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 1,875% 24/1/2052	3.548.184	0,10
		6.682.584	0,18
	Hongkong		
USD 250.000	Bank of East Asia Ltd RegS FRN 22/4/2032	210.484	0,00
USD 284.000	Bank of East Asia Ltd RegS FRN 31/12/2099	239.433	0,01
USD 250.000	Nanyang Commercial Bank Ltd RegS FRN 31/12/2099	217.854	0,01
USD 227.000	Yango Justice International Ltd 10,25% 15/9/2023	1.640	0,00
USD 227.000	Yango Justice International Ltd RegS 8,25% 25/11/2023	2.186	0,00
USD 284.000	Yango Justice International Ltd RegS 7,50% 15/4/2024	2.735	0,00
USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd RegS 5,125% 20/5/2026	143.511	0,00
		817.843	0,02
	Ungarn		
EUR 11.800.000	Erste Bank Hungary Zrt RegS FRN 4/2/2026	10.551.324	0,29
EUR 24.975.000	Hungary Government International Bond RegS 5,00% 22/2/2027	24.949.151	0,68
EUR 14.805.000	Hungary Government International Bond RegS 4,25% 16/6/2031^	13.528.698	0,37
		49.029.173	1,34
	Island		
EUR 3.375.000	Iceland Government International Bond RegS 0,625% 3/6/2026	3.112.222	0,08
EUR 3.275.000	Iceland Government International Bond RegS 15/4/2028 (Zero Coupon)	2.785.126	0,08
		5.897.348	0,16
	Indien		
USD 100.000	Axis Bank Ltd/Gift City RegS FRN 31/12/2099	83.510	0,00
USD 177.000	JSW Hydro Energy Ltd RegS 4,125% 18/5/2031	144.721	0,00
USD 284.000	Manappuram Finance Ltd RegS 5,90% 13/1/2023	272.170	0,01
USD 400.000	Power Finance Corp Ltd RegS 4,50% 18/6/2029	358.336	0,01
USD 600.000	Power Finance Corp Ltd RegS 3,90% 16/9/2029	515.972	0,01
USD 375.000	Summit Digitel Infrastructure Ltd RegS 2,875% 12/8/2031	272.376	0,01
		1.647.085	0,04
	Indonesien		
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5,45% 20/9/2052	190.994	0,01
		190.994	0,01
	International		
EUR 881.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc RegS 2,125% 15/8/2026	752.541	0,02
GBP 1.380.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc RegS 4,75% 15/7/2027	1.129.842	0,03
		1.882.383	0,05
	Irland		
EUR 3.005.000	Abbott Ireland Financing DAC RegS 0,10% 19/11/2024	2.852.463	0,08
GBP 4.761.221	Agora Securities UK '2021-1X A' DAC RegS FRN 22/7/2031	5.201.834	0,14
EUR 8.775.000	AIB Group Plc RegS FRN 4/4/2028	7.875.387	0,22
EUR 6.375.000	AIB Group Plc RegS FRN 16/2/2029	6.595.384	0,18
EUR 400.000	AlbaCore Euro CLO IV DAC 'D' RegS FRN 15/7/2035	360.447	0,01
EUR 150.000	Anchorage Capital Europe CLO '2021-4X E' DAC RegS FRN 25/4/2034	122.093	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Irland *Fortsetzung*		
EUR 150.000	Aurium CLO II DAC '2X ERR' RegS FRN 22/6/2034	120.603	0,00
EUR 100.000	Avoca CLO XIV DAC '14X ER' RegS FRN 12/1/2031	80.883	0,00
EUR 100.000	Avoca CLO XIV DAC '14X FR' RegS FRN 12/1/2031	74.114	0,00
EUR 275.000	Avoca CLO XIV DAC '14X SUB' RegS FRN 12/1/2031	113.904	0,00
EUR 500.000	Avoca CLO XV DAC '15X FR' RegS FRN 15/4/2031	358.768	0,01
EUR 1.875.000	Bank of Ireland Group Plc RegS FRN 1/3/2033	1.892.625	0,05
EUR 150.000	BBAM European CLO I DAC 'ER' RegS FRN 22/7/2034	119.388	0,00
EUR 150.000	BlueMountain EUR '2021-1X E' CLO DAC RegS FRN 15/4/2034	118.179	0,00
EUR 150.000	Capital Four CLO II DAC 'E' RegS FRN 15/1/2034	120.379	0,00
EUR 150.000	CIFC European Funding CLO III DAC 'E' RegS FRN 15/1/2034	120.008	0,00
EUR 150.000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC 'E' RegS FRN 22/6/2034	117.879	0,00
EUR 10.550.000	Eaton Capital Unlimited Co RegS 0,128% 8/3/2026	9.539.943	0,26
EUR 7.208.917	Haus European Loan Conduit No 39 DAC 'A1' RegS FRN 28/7/2051	6.722.315	0,18
EUR 1.038.700	Haus European Loan Conduit No 39 DAC 'B' RegS FRN 28/7/2051	942.620	0,03
EUR 840.757	Haus European Loan Conduit No 39 DAC 'C' RegS FRN 28/7/2051	798.037	0,02
EUR 969.720	Haus European Loan Conduit No 39 DAC 'D' RegS FRN 28/7/2051	871.473	0,02
EUR 150.000	Invesco Euro CLO '6X E' RegS FRN 15/7/2034	119.888	0,00
EUR 218.465	Invesco Euro Clo III DAC 'F' RegS FRN 15/7/2032	184.109	0,01
EUR 1.349.951	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 'C' RegS FRN 17/8/2033	1.237.329	0,03
EUR 1.021.423	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 'D' RegS FRN 17/8/2033	938.381	0,03
EUR 7.387.479	Last Mile Securities PE '2021-X1 A1' DAC RegS FRN 17/8/2031	7.014.411	0,19
EUR 1.987.591	Last Mile Securities PE '2021-X1 A2' DAC RegS FRN 17/8/2031	1.869.936	0,05
EUR 938.807	Last Mile Securities PE '2021-X1 B' DAC RegS FRN 17/8/2031	871.846	0,02
EUR 1.060.782	Last Mile Securities PE '2021-X1 C' DAC RegS FRN 17/8/2031	961.690	0,03
EUR 1.300.000	LT Autorahoitus III DAC 'B' RegS FRN 17/12/2032	1.302.379	0,04
EUR 150.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO '2021-1X E' RegS FRN 17/4/2034	118.765	0,00
EUR 150.000	Northwoods Capital 21 Euro DAC '2020-21X ER' RegS FRN 22/7/2034	121.105	0,00
EUR 150.000	Northwoods Capital 23 Euro DAC '2021-23X E' RegS FRN 15/3/2034	117.386	0,00
EUR 10.238.261	Pearl Finance '2020-1 A1' DAC RegS FRN 17/11/2032	9.749.896	0,27
EUR 1.128.144	Pearl Finance '2020-1 A2' DAC RegS FRN 17/11/2032	1.073.147	0,03
EUR 1.354.717	Pearl Finance '2020-1 B' DAC RegS FRN 17/11/2032	1.290.368	0,04
EUR 150.000	Providus CLO V DAC 'E' RegS FRN 15/2/2035	116.101	0,00
EUR 539.737	River Green Finance '2020-1 B' DAC RegS FRN 22/1/2032	503.992	0,01
EUR 320.925	River Green Finance '2020-1 C' DAC RegS FRN 22/1/2032	294.689	0,01
EUR 1.246.005	SCF Rahoituspalvelut IX DAC 'B' RegS FRN 25/10/2030	1.223.890	0,03
EUR 150.000	Sound Point Euro CLO V Funding DAC 'E' RegS FRN 25/7/2035	119.516	0,00
EUR 1.129.077	Taurus '2019-1FR A' DAC RegS FRN 2/2/2031	1.115.867	0,03
EUR 323.599	Taurus '2019-1FR B' DAC RegS FRN 2/2/2031	310.850	0,01
EUR 301.818	Taurus '2019-1FR C' DAC RegS FRN 2/2/2031	291.393	0,01
GBP 9.375.430	Taurus '2019-UK2 A' DAC RegS FRN 17/11/2029	10.511.187	0,29
GBP 3.323.238	Taurus '2019-UK2 B' DAC RegS FRN 17/11/2029	3.687.215	0,10
GBP 2.077.618	Taurus '2019-UK2 C' DAC RegS FRN 17/11/2029	2.292.875	0,06
GBP 1.602.232	Taurus '2021-UK1X A' DAC RegS FRN 17/5/2031	1.743.929	0,05
GBP 879.540	Taurus '2021-UK1X B' DAC RegS FRN 17/5/2031	961.777	0,03
GBP 536.063	Taurus '2021-UK1X C' DAC RegS FRN 17/5/2031	561.836	0,02
GBP 546.982	Taurus '2021-UK1X D' DAC RegS FRN 17/5/2031	572.210	0,02
GBP 2.601.730	Taurus '2021-UK4X A' DAC RegS FRN 17/8/2031	2.858.413	0,08
GBP 1.689.076	Taurus '2021-UK4X C' DAC RegS FRN 17/8/2031	1.773.032	0,05
GBP 560.287	Taurus '2021-UK4X D' DAC RegS FRN 17/8/2031	570.909	0,02
GBP 353.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC RegS 4,875% 15/7/2028	344.035	0,01
EUR 8.133.148	Vita Scientia '2022-1X A' DAC RegS FRN 27/2/2033	7.630.113	0,21
GBP 8.375.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co RegS FRN 23/11/2052	9.088.873	0,25
		118.662.064	3,23
	Italien		
EUR 282.485	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl 'B' RegS FRN 15/4/2032	280.082	0,01
EUR 139.070	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl 'C' RegS FRN 15/4/2032	137.032	0,00
EUR 130.378	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl 'D' RegS FRN 15/4/2032	128.470	0,00
EUR 43.459	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl 'E' RegS FRN 15/4/2032	43.039	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien *Fortsetzung*		
EUR 2.500.000	ASTM SpA RegS 1,625% 8/2/2028	2.137.950	0,06
EUR 7.600.000	ASTM SpA RegS 2,375% 25/11/2033	5.725.840	0,16
EUR 273.000	Atlantia SpA RegS 1,625% 3/2/2025	256.372	0,01
EUR 2.668.722	AutoFlorence 1 Srl 'A' RegS FRN 25/12/2042	2.660.805	0,07
EUR 381.743	AutoFlorence 1 Srl 'B' RegS FRN 25/12/2042	376.144	0,01
EUR 867.463	Autoflorence 2 Srl 'B' RegS FRN 24/12/2044	831.029	0,02
EUR 399.922	Autoflorence 2 Srl 'C' RegS FRN 24/12/2044	372.105	0,01
EUR 214.451	Autoflorence 2 Srl 'D' RegS FRN 24/12/2044	201.136	0,01
EUR 400.000	Autostrade per l'Italia SpA RegS 1,875% 26/9/2029	327.344	0,01
EUR 300.000	Autostrade per l'Italia SpA RegS 2,25% 25/1/2032	237.474	0,01
EUR 1.440.000	Banco BPM SpA RegS FRN 29/6/2031^	1.192.925	0,03
EUR 143.000	Brignole Co '2021 B' Srl RegS FRN 24/7/2036	139.086	0,00
EUR 100.000	Brignole Co '2021 D' Srl RegS FRN 24/7/2036	91.415	0,00
EUR 15.000.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA RegS 3,50% 19/9/2027	14.917.950	0,41
EUR 2.300.016	Cassia '2022-1X A' Srl RegS FRN 22/5/2034	2.176.416	0,06
EUR 1.099.856	Cassia '2022-1X B' Srl RegS FRN 22/5/2034	1.018.357	0,03
EUR 6.044.000	Eni SpA RegS FRN 31/12/2099	5.533.161	0,15
EUR 993.000	Eni SpA RegS FRN 31/12/2099	833.504	0,02
EUR 100.000	Fiber Bidco Spa RegS 11,00% 25/10/2027	105.816	0,00
EUR 2.025.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS FRN 31/12/2099	1.810.471	0,05
EUR 8.500.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA RegS 2,375% 22/12/2030	6.231.605	0,17
EUR 20.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,65% 1/12/2027	19.386.400	0,53
EUR 30.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 22/11/2028	29.999.700	0,82
EUR 1.550.000	Lottomatica SpA/Roma RegS 5,125% 15/7/2025	1.489.519	0,04
EUR 700.000	Nexi SpA RegS 24/2/2028 (Zero Coupon)	512.631	0,01
EUR 2.722.429	Progetto Quinto Srl 'A' RegS FRN 27/10/2036	2.683.718	0,07
EUR 599.000	Red & Black Auto Italy Srl 'D' RegS FRN 28/12/2031	568.638	0,02
EUR 214.000	Rekeep SpA RegS 7,25% 1/2/2026	192.266	0,00
EUR 4.381.000	Snam SpA RegS 0,75% 17/6/2030	3.511.240	0,10
EUR 1.974.000	Snam SpA RegS 1,00% 12/9/2034	1.420.471	0,04
EUR 1.360.000	Telecom Italia SpA RegS 1,625% 18/1/2029	1.030.295	0,03
EUR 5.705.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale RegS FRN 31/12/2099	4.811.026	0,13
EUR 19.200.000	UniCredit SpA RegS FRN 16/6/2026	17.842.752	0,49
EUR 4.900.000	UniCredit SpA RegS 1,625% 18/1/2032	3.795.638	0,10
		135.009.822	3,68
	Japan		
USD 470.000	Asahi Mutual Life Insurance Co RegS FRN 31/12/2099	446.438	0,01
GBP 10.400.000	Development Bank of Japan Inc RegS 1,25% 31/1/2025	11.260.153	0,31
USD 200.000	Norinchukin Bank RegS 5,071% 14/9/2032	189.267	0,01
EUR 200.000	Rakuten Group Inc RegS FRN 31/12/2099	123.206	0,00
EUR 1.400.000	SoftBank Group Corp RegS 2,125% 6/7/2024	1.324.652	0,04
USD 200.000	SoftBank Group Corp RegS 5,125% 19/9/2027	167.044	0,00
USD 200.000	SoftBank Group Corp RegS FRN 31/12/2099	182.819	0,00
		13.693.579	0,37
	Jersey		
USD 6.520.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4,15% 1/5/2052	4.701.461	0,13
GBP 400.000	Cornwall Jersey Ltd RegS 0,75% 16/4/2026	293.085	0,01
GBP 1.500.000	CPUK Finance Ltd RegS 4,875% 28/8/2025	1.585.724	0,04
GBP 300.000	CPUK Finance Ltd RegS 4,50% 28/8/2027	290.536	0,01
GBP 1.300.000	Galaxy Bidco Ltd RegS 6,50% 31/7/2026	1.259.652	0,03
GBP 1.490.509	Intu Jersey 2 Ltd RegS 2,875% 1/11/2023	234.595	0,01
		8.365.053	0,23
	Litauen		
EUR 6.688.000	Lithuania Government International Bond RegS 2,125% 1/6/2032	5.960.647	0,16
		5.960.647	0,16
	Luxemburg		
EUR 300.000	ADLER Group SA RegS 2,00% 23/11/2023	251.718	0,01
EUR 900.000	ADLER Group SA RegS 3,25% 5/8/2025^	400.473	0,01
EUR 200.000	ADLER Group SA RegS 2,75% 13/11/2026	86.022	0,00
EUR 300.000	ADLER Group SA RegS 2,25% 27/4/2027	124.335	0,00
EUR 975.000	Altice Financing SA RegS 2,25% 15/1/2025	905.600	0,03
EUR 2.198.000	Altice Financing SA RegS 3,00% 15/1/2028^	1.802.030	0,05
EUR 931.000	Altice Financing SA RegS 4,25% 15/8/2029	769.825	0,02
EUR 200.000	Altice Finco SA RegS 4,75% 15/1/2028	154.670	0,00
USD 258.000	Altice France Holding SA 10,50% 15/5/2027	196.881	0,01
EUR 300.000	Aroundtown SA RegS 2,00% 2/11/2026	247.359	0,01
EUR 600.000	Aroundtown SA RegS 0,375% 15/4/2027	444.018	0,01
EUR 600.000	Aroundtown SA RegS 1,45% 9/7/2028	441.144	0,01
EUR 300.000	Aroundtown SA RegS FRN 31/12/2099	157.038	0,00
GBP 600.000	Aroundtown SA RegS FRN 31/12/2099	359.792	0,01
EUR 1.463.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,213% 12/2/2036	1.090.271	0,03
EUR 4.060.000	BL Consumer Credit '2021-1 A' RegS FRN 25/9/2038	4.051.323	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Luxemburg *Fortsetzung*		
EUR 528.000	BL Consumer Credit '2021-1 C' RegS FRN 25/9/2038	505.528	0,01
EUR 681.000	BL Consumer Credit '2021-1 D' RegS FRN 25/9/2038	644.197	0,02
EUR 355.000	BL Consumer Credit '2021-1 E' RegS FRN 25/9/2038	339.300	0,01
EUR 300.000	CPI Property Group SA RegS 1,75% 14/1/2030	195.483	0,01
EUR 3.800.000	DH Europe Finance II Sarl 0,75% 18/9/2031	3.094.796	0,08
EUR 13.891.000	European Financial Stability Facility RegS 2,375% 21/6/2032	13.613.875	0,37
EUR 1.300.000	European TopSoho Sarl RegS 4,00% 21/9/2023	1.176.838	0,03
EUR 800.000	FACT Master SA '2021-1 B' RegS FRN 20/7/2028	763.165	0,02
EUR 234.388	FACT SA '2018-1 A' RegS FRN 20/11/2025	234.408	0,01
EUR 2.240.000	Garfunkelux Holdco 3 SA RegS 6,75% 1/11/2025^	1.804.387	0,05
GBP 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA RegS 7,75% 1/11/2025	91.394	0,00
EUR 550.000	Kleopatra Holdings 2 SCA RegS 6,50% 1/9/2026	348.282	0,01
EUR 600.000	Lincoln Financing Sarl RegS FRN 1/4/2024^	600.216	0,02
EUR 730.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	673.542	0,02
EUR 300.000	Monitchem HoldCo 3 SA RegS 5,25% 15/3/2025^	288.132	0,01
EUR 1.600.000	Motion Finco Sarl RegS 7,00% 15/5/2025	1.604.576	0,04
EUR 3.155.710	SC Germany SA Compartment Consumer '2020-1 B' RegS FRN 14/11/2034	3.106.365	0,09
EUR 1.434.413	SC Germany SA Compartment Consumer '2020-1 C' RegS FRN 14/11/2034	1.409.912	0,04
EUR 803.272	SC Germany SA Compartment Consumer '2020-1 D' RegS FRN 14/11/2034	770.952	0,02
EUR 4.450.000	Segro Capital Sarl RegS 1,875% 23/3/2030	3.884.272	0,11
EUR 4.175.000	SELP Finance Sarl RegS 3,75% 10/8/2027	3.950.176	0,11
EUR 7.495.000	SES SA RegS FRN 31/12/2099	6.031.451	0,16
EUR 3.100.000	Silver Arrow SA Compartment 10 'B' RegS FRN 15/3/2027	3.098.775	0,08
EUR 300.000	Silver Arrow SA Compartment 10 'C' RegS FRN 15/3/2027	299.899	0,01
EUR 300.000	Silver Arrow SA Compartment 10 'D' RegS FRN 15/3/2027	299.765	0,01
EUR 897.000	Summer BC Holdco B Sarl RegS 5,75% 31/10/2026	799.424	0,02
USD 700.000	Telecom Italia Capital SA 7,20% 18/7/2036	562.805	0,02
EUR 6.400.000	Traton Finance Luxembourg SA RegS 1,25% 24/3/2033^	4.680.576	0,13
EUR 2.200.000	Vivion Investments Sarl RegS 3,00% 8/8/2024^	1.950.674	0,05
EUR 200.000	Vivion Investments Sarl RegS 3,50% 1/11/2025^	168.212	0,00
		68.473.876	1,87
	Malaysia		
USD 280.000	Dua Capital Ltd RegS 2,78% 11/5/2031	219.139	0,01
	Malaysia *Fortsetzung*		
USD 400.000	Misc Capital Two Labuan Ltd RegS 3,75% 6/4/2027	350.220	0,01
		569.359	0,02
	Mauritius		
USD 200.000	CA Magnum Holdings RegS 5,375% 31/10/2026	170.951	0,00
USD 200.000	Greenko Solar Mauritius Ltd RegS 5,95% 29/7/2026	175.062	0,00
USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd RegS 5,50% 6/4/2025	181.324	0,01
USD 250.000	India Green Energy Holdings RegS 5,375% 29/4/2024	228.934	0,01
USD 200.000	Network i2i Ltd RegS FRN 31/12/2099	183.236	0,01
		939.507	0,03
	Mexiko		
USD 5.900.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	5.353.543	0,15
		5.353.543	0,15
	Montenegro		
EUR 2.000.000	Montenegro Government International Bond RegS 3,375% 21/4/2025	1.847.640	0,05
EUR 39.793.000	Montenegro Government International Bond RegS 2,875% 16/12/2027	31.921.945	0,87
EUR 4.900.000	Montenegro Government International Bond RegS 2,55% 3/10/2029^	3.588.576	0,10
		37.358.161	1,02
	Niederlande		
EUR 7.900.000	ABN AMRO Bank NV RegS FRN 22/2/2033	7.980.896	0,22
EUR 3.500.000	ABN AMRO Bank NV RegS 4,50% 21/11/2034	3.569.580	0,10
EUR 6.050.000	Adecco International Financial Services BV RegS 0,125% 21/9/2028^	5.066.694	0,14
EUR 5.530.000	ASR Nederland NV RegS FRN 7/12/2043	5.772.269	0,16
USD 500.000	AT Securities BV RegS FRN 31/12/2099	278.035	0,01
EUR 400.000	ATF Netherlands BV RegS FRN 29/12/2049^	306.572	0,01
EUR 915.000	Athora Netherlands NV RegS FRN 15/7/2031	767.758	0,02
EUR 8.275.000	Athora Netherlands NV RegS FRN 31/8/2032	7.730.339	0,21
EUR 2.139.000	Coloplast Finance BV RegS 2,25% 19/5/2027	2.044.670	0,06
EUR 7.600.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS FRN 31/12/2099	6.555.380	0,18
EUR 10.000.000	CRH Funding BV RegS 1,875% 9/1/2024	9.861.000	0,27
EUR 12.700.000	de Volksbank NV RegS 0,75% 25/6/2023	12.559.411	0,34
EUR 6.000.000	de Volksbank NV RegS FRN 4/5/2027	5.627.700	0,15
EUR 3.600.000	de Volksbank NV RegS FRN 22/10/2030	3.278.700	0,09
EUR 3.841.792	Domi '2021-1 A' BV RegS FRN 15/6/2053	3.798.380	0,10
EUR 9.210.829	Domi '2022-1 A' BV RegS FRN 15/4/2054	9.076.121	0,25

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 3.924.291	Dutch Property Finance '2020-2 A' BV RegS FRN 28/1/2058	3.882.546	0,11
EUR 290.000	Dutch Property Finance '2020-2 B' BV RegS FRN 28/1/2058	282.352	0,01
EUR 5.174.461	Dutch Property Finance '2021-1 A' BV RegS FRN 28/7/2058	5.104.198	0,14
EUR 739.000	Dutch Property Finance '2021-1 B' BV RegS FRN 28/7/2058	701.644	0,02
EUR 820.000	Dutch Property Finance '2021-2 B' BV RegS FRN 28/4/2059	764.804	0,02
EUR 504.000	Dutch Property Finance ' 2021-2 C' BV RegS FRN 28/4/2059	461.684	0,01
EUR 1.525.000	EDP Finance BV RegS 3,875% 11/3/2030^	1.551.200	0,04
EUR 3.725.000	ELM BV for Firmenich International SA RegS FRN 31/12/2099^	3.565.496	0,10
EUR 13.550.000	Enel Finance International NV RegS 28/5/2026 (Zero Coupon)	12.121.559	0,33
USD 9.070.000	Enel Finance International NV RegS 7,50% 14/10/2032^	9.361.776	0,26
EUR 7.475.000	Enel Finance International NV RegS 0,875% 28/9/2034	5.323.919	0,14
USD 6.450.000	Enel Finance International NV RegS 7,75% 14/10/2052	6.868.098	0,19
EUR 100.000	Ferrovial Netherlands BV RegS FRN 31/12/2099	87.780	0,00
EUR 9.200.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	8.211.552	0,22
EUR 3.500.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099^	3.383.870	0,09
EUR 3.600.000	ING Groep NV RegS FRN 3/9/2025	3.370.392	0,09
EUR 14.700.000	ING Groep NV RegS FRN 18/2/2029	11.958.597	0,33
EUR 4.900.000	ING Groep NV RegS FRN 16/2/2031	4.150.839	0,11
EUR 8.000.000	ING Groep NV RegS FRN 26/5/2031	7.330.320	0,20
EUR 7.900.000	ING Groep NV RegS FRN 24/8/2033	7.614.731	0,21
EUR 4.200.000	ING Groep NV RegS FRN 14/11/2033	4.536.924	0,12
EUR 1.930.381	Jubilee Place '2020-1 A' BV RegS FRN 17/10/2057	1.915.225	0,05
EUR 4.331.879	Jubilee Place '2021-1 A' BV RegS FRN 17/7/2058	4.281.401	0,12
EUR 5.523.156	Jubilee Place 'A' RegS FRN 17/1/2059	5.443.925	0,15
EUR 407.000	Jubilee Place 'B' RegS FRN 17/1/2059	378.775	0,01
EUR 201.000	Jubilee Place 'C' RegS FRN 17/1/2059	180.527	0,00
EUR 200.592	Magoi '2019-1 B' BV RegS FRN 27/7/2039	196.071	0,01
EUR 66.824	Magoi '2019-1 C' BV RegS FRN 27/7/2039	64.408	0,00
EUR 33.492	Magoi '2019-1 D' BV RegS FRN 27/7/2039	32.599	0,00
EUR 33.494	Magoi '2019-1 E' BV RegS FRN 27/7/2039	32.496	0,00
EUR 4.300.000	Naturgy Finance BV RegS FRN 31/12/2099	3.738.420	0,10
EUR 3.298.547	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	3.748.106	0,10
EUR 10.107.346	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054	10.060.145	0,27
EUR 3.442.866	Silver Arrow Athlon NL '2021-1 A' BV RegS FRN 26/4/2031	3.438.848	0,09
EUR 1.268.845	Summer BidCo BV RegS 9,00% 15/11/2025^	993.607	0,03
EUR 3.300.000	Telefonica Europe BV RegS FRN 31/12/2099	3.231.657	0,09
EUR 300.000	Telefonica Europe BV RegS FRN 31/12/2099	311.160	0,01
EUR 11.475.000	TenneT Holding BV RegS 4,50% 28/10/2034	12.533.339	0,34
EUR 300.000	United Group BV RegS 4,875% 1/7/2024	286.965	0,01
EUR 913.000	United Group BV RegS 4,625% 15/8/2028	701.348	0,02
EUR 878.000	United Group BV RegS 5,25% 1/2/2030	659.817	0,02
EUR 9.950.000	Universal Music Group NV RegS 3,75% 30/6/2032	9.851.793	0,27
EUR 200.000	Vonovia Finance BV RegS 2,125% 22/3/2030^	168.162	0,00
EUR 100.000	Vonovia Finance BV RegS 2,25% 7/4/2030	85.185	0,00
EUR 600.000	Vonovia Finance BV RegS 1,625% 7/10/2039	389.952	0,01
EUR 2.245.000	VZ Vendor Financing II BV RegS 2,875% 15/1/2029	1.764.323	0,05
EUR 1.500.000	Ziggo BV RegS 2,875% 15/1/2030^	1.252.110	0,03
		250.648.150	6,83
	Neuseeland		
EUR 9.270.000	ASB Finance Ltd RegS 0,25% 21/5/2031	7.391.713	0,20
EUR 10.245.000	Chorus Ltd 3,625% 7/9/2029	10.230.350	0,28
EUR 10.000.000	Chorus Ltd RegS 1,125% 18/10/2023	9.823.600	0,27
NZD 20.000.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2034	12.176.261	0,33
NZD 43.660.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond RegS 2,00% 20/9/2025	32.190.201	0,87
NZD 4.926.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond RegS 2,50% 20/9/2040	3.588.401	0,10
		75.400.526	2,05
	Norwegen		
USD 40.000	DNB Bank ASA FRN 29/8/2049	25.930	0,00
EUR 15.100.000	DNB Bank ASA RegS 0,05% 14/11/2023	14.716.158	0,40
EUR 12.850.000	DNB Bank ASA RegS FRN 21/9/2027	12.703.125	0,35
EUR 6.350.000	DNB Bank ASA RegS FRN 18/1/2028	5.603.875	0,15
EUR 3.675.000	Eika Boligkreditt AS RegS 2,50% 22/9/2028	3.614.142	0,10
EUR 1.000.000	Explorer II AS 3,375% 24/2/2025^	839.290	0,02
USD 3.205.000	Norske Skogindustrier ASA 7,125% 15/10/2033	556	0,00
EUR 18.240.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 1,75% 11/5/2032^	16.498.262	0,45

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Norwegen *Fortsetzung*		
EUR 7.200.000	Telenor ASA RegS 25/9/2023 (Zero Coupon)	7.035.408	0,19
		61.036.746	1,66
	Panama		
EUR 1.500.000	Carnival Corp RegS 10,125% 1/2/2026	1.524.459	0,04
EUR 500.000	Carnival Corp RegS 7,625% 1/3/2026	415.065	0,01
		1.939.524	0,05
	Philippinen		
USD 200.000	Globe Telecom Inc RegS FRN 31/12/2099	167.697	0,00
USD 227.000	Rizal Commercial Banking Corp RegS FRN 31/12/2099	186.305	0,01
		354.002	0,01
	Portugal		
EUR 144.460	Ares Lusitani-STC SA / Pelican Finance 2 'C' RegS FRN 25/1/2035	138.703	0,00
EUR 1.011.221	Ares Lusitani-STC SA / Pelican Finance 2 'D' RegS FRN 25/1/2035	965.686	0,03
EUR 3.000.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS FRN 14/3/2082	2.182.800	0,06
EUR 2.414.066	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,00% 12/4/2052	1.404.142	0,04
EUR 364.201	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 'B' RegS FRN 20/3/2033	363.604	0,01
EUR 800.000	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 'C' RegS FRN 20/3/2033	792.761	0,02
EUR 859.034	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 2 'D' RegS FRN 23/9/2038	811.646	0,02
EUR 189.016	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 'B' RegS FRN 28/10/2040	179.976	0,00
EUR 661.555	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 'C' RegS FRN 28/10/2040	609.044	0,02
EUR 681.552	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI RegS 1,10% 13/2/2023	680.230	0,02
EUR 8.527.457	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII RegS 0,70% 12/2/2024	8.349.258	0,23
		16.477.850	0,45
	Rumänien		
EUR 1.600.000	RCS & RDS SA RegS 2,50% 5/2/2025	1.455.372	0,04
EUR 100.000	RCS & RDS SA RegS 3,25% 5/2/2028	79.462	0,00
EUR 4.663.000	Romanian Government International Bond RegS 5,00% 27/9/2026^	4.715.762	0,13
EUR 20.069.000	Romanian Government International Bond RegS 2,125% 7/3/2028	16.784.156	0,45
EUR 4.662.000	Romanian Government International Bond RegS 6,625% 27/9/2029^	4.759.378	0,13
	Rumänien *Fortsetzung*		
EUR 9.877.000	Romanian Government International Bond RegS 3,624% 26/5/2030	8.355.127	0,23
		36.149.257	0,98
	Singapur		
USD 200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd RegS 5,95% 31/7/2024	192.847	0,01
USD 200.000	LMIRT Capital Pte Ltd RegS 7,25% 19/6/2024	131.953	0,00
USD 300.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd RegS FRN 15/6/2032	277.762	0,01
		602.562	0,02
	Slowakei		
EUR 7.725.000	Slovakia Government Bond RegS 4,00% 19/10/2032^	8.220.288	0,22
		8.220.288	0,22
	Südkorea		
USD 350.000	GS Caltex Corp RegS 4,50% 5/1/2026	325.177	0,01
USD 400.000	Hana Bank RegS 3,25% 30/3/2027	354.599	0,01
USD 200.000	Korean Air Lines Co Ltd RegS 4,75% 23/9/2025	190.132	0,00
USD 278.000	KT Corp RegS 4,00% 8/8/2025	257.198	0,01
USD 400.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd RegS FRN 31/12/2099	304.520	0,01
		1.431.626	0,04
	Spanien		
EUR 245.109	Autonoria Spain '2019-SP B' RegS FRN 27/12/2035	240.956	0,01
EUR 204.257	Autonoria Spain '2019-SP C' RegS FRN 27/12/2035	200.275	0,01
EUR 122.554	Autonoria Spain '2019-SP D' RegS FRN 27/12/2035	117.334	0,00
EUR 122.554	Autonoria Spain '2019-SP E' RegS FRN 27/12/2035	117.490	0,00
EUR 81.703	Autonoria Spain '2019-SP F' RegS FRN 27/12/2035	78.217	0,00
EUR 6.507.153	Autonoria Spain 2021 FT 'A' RegS FRN 31/1/2039	6.478.468	0,18
EUR 1.969.270	Autonoria Spain 2021 FT 'B' RegS FRN 31/1/2039	1.925.878	0,05
EUR 1.798.029	Autonoria Spain 2021 FT 'C' RegS FRN 31/1/2039	1.726.877	0,05
EUR 770.584	Autonoria Spain 2021 FT 'D' RegS FRN 31/1/2039	726.198	0,02
EUR 428.102	Autonoria Spain 2021 FT 'E' RegS FRN 31/1/2039	401.145	0,01
EUR 171.241	Autonoria Spain 2021 FT 'F' RegS FRN 31/1/2039	161.903	0,00
EUR 600.000	Autonoria Spain '2022-SP B' FT RegS FRN 26/1/2040	593.672	0,02
EUR 400.000	Autonoria Spain '2022-SP C' FT RegS FRN 27/1/2040	394.469	0,01
EUR 200.000	Autonoria Spain '2022-SP D' FT RegS FRN 28/1/2040	192.025	0,00
EUR 400.000	Autonoria Spain '2022-SP E' FT RegS FRN 29/1/2040	386.814	0,01
EUR 2.800.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,875% 22/7/2025	2.568.356	0,07
EUR 5.400.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 24/3/2026^	5.084.532	0,14
EUR 2.800.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 11/3/2027	2.523.836	0,07
EUR 7.100.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 16/6/2028^	5.755.686	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Spanien *Fortsetzung*		
EUR 20.800.000	Banco Santander SA RegS 2,375% 8/9/2027	20.307.040	0,55
EUR 13.200.000	Banco Santander SA RegS FRN 31/12/2099	9.234.060	0,25
EUR 3.668.327	BBVA Consumer Auto '2020-1 A' FTA RegS FRN 20/1/2036	3.674.091	0,10
GBP 4.200.000	CaixaBank SA RegS FRN 6/4/2028	4.291.466	0,12
EUR 2.500.000	Cellnex Finance Co SA RegS 1,50% 8/6/2028	2.125.500	0,06
EUR 7.500.000	Cellnex Finance Co SA RegS 2,00% 15/2/2033	5.765.625	0,16
EUR 500.000	Cellnex Telecom SA RegS 1,50% 16/1/2026	602.815	0,02
EUR 500.000	Cellnex Telecom SA RegS 0,50% 5/7/2028	501.580	0,01
EUR 2.100.000	Cellnex Telecom SA RegS 1,75% 23/10/2030^	1.688.085	0,05
EUR 1.600.000	Cellnex Telecom SA RegS 0,75% 20/11/2031	1.210.208	0,03
EUR 2.105.528	FT Santander Consumer Spain Auto '2020-1 A' RegS FRN 21/3/2033	2.099.748	0,06
EUR 526.382	FT Santander Consumer Spain Auto '2020-1 B' RegS FRN 21/3/2033	510.950	0,01
EUR 157.915	FT Santander Consumer Spain Auto '2020-1 C' RegS FRN 21/3/2033	149.210	0,00
EUR 263.191	FT Santander Consumer Spain Auto '2020-1 D' RegS 3,50% 21/3/2033	242.364	0,01
EUR 300.000	International Consolidated Airlines Group SA RegS 0,50% 4/7/2023	294.699	0,01
EUR 400.000	International Consolidated Airlines Group SA RegS 1,125% 18/5/2028	298.180	0,01
EUR 800.000	International Consolidated Airlines Group SA RegS 3,75% 25/3/2029	631.952	0,02
EUR 130.000	Kaixo Bondco Telecom SA RegS 5,125% 30/9/2029^	111.821	0,00
EUR 197.000	Lorca Telecom Bondco SA RegS 4,00% 18/9/2027	179.156	0,00
EUR 5.300.000	Santander Consumer Finance SA RegS 1,00% 27/2/2024^	5.160.133	0,14
		88.752.814	2,42
	Supranationale Anleihen		
EUR 40.420.000	European Investment Bank RegS 15/11/2027 (Zero Coupon)	35.906.703	0,98
EUR 13.234.000	European Investment Bank RegS 0,05% 15/11/2029	11.177.966	0,30
EUR 7.450.000	European Investment Bank RegS 2,25% 15/3/2030	7.317.316	0,20
EUR 18.120.000	European Stability Mechanism RegS 1,85% 1/12/2055	14.933.598	0,41
EUR 11.429.000	European Union RegS 2,75% 4/2/2033	11.524.318	0,31
EUR 38.691.100	European Union RegS 0,70% 6/7/2051	23.095.878	0,63
EUR 38.626.136	European Union RegS 2,50% 4/10/2052^	36.748.133	1,00
EUR 14.516.000	European Union RegS 3,00% 4/3/2053	15.226.703	0,42
EUR 7.039.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,20% 21/1/2061	3.069.356	0,08
		158.999.971	4,33
	Schweden		
EUR 300.000	Heimstaden Bostad AB RegS FRN 31/12/2099	235.275	0,01
EUR 300.000	Intrum AB RegS 3,125% 15/7/2024	281.760	0,01
EUR 6.800.000	Kommuninvest I Sverige AB RegS 0,875% 1/9/2029	6.076.072	0,17
EUR 100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB RegS 1,125% 4/9/2026	73.947	0,00
EUR 250.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB RegS FRN 31/12/2099	102.920	0,00
EUR 4.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 3/11/2031	3.858.210	0,10
GBP 3.085.000	Svenska Handelsbanken AB RegS FRN 23/8/2032	3.346.356	0,09
EUR 4.844.000	Swedbank AB RegS 0,25% 2/11/2026	4.298.614	0,12
EUR 4.550.000	Swedbank AB RegS 1,30% 17/2/2027	4.080.668	0,11
EUR 9.050.000	Telia Co AB RegS 3,625% 14/2/2024	9.122.219	0,25
		31.476.041	0,86
	Schweiz		
EUR 5.408.000	Credit Suisse AG RegS 0,25% 5/1/2026	4.671.809	0,13
EUR 6.050.000	Credit Suisse AG RegS 0,25% 1/9/2028	4.535.745	0,12
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 29/12/2049	147.652	0,00
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 29/12/2049	160.414	0,00
GBP 8.860.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 12/9/2025	9.126.075	0,25
EUR 15.316.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 14/1/2028	11.493.892	0,31
EUR 6.070.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 1/3/2029	6.003.716	0,16
GBP 5.130.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 15/11/2029	4.253.493	0,12
EUR 6.998.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 2/4/2032	5.022.395	0,14
USD 480.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 29/12/2049	384.925	0,01
EUR 16.800.000	UBS AG RegS 0,01% 29/6/2026	14.888.160	0,41
USD 5.540.000	UBS Group AG FRN 5/8/2033	4.949.984	0,14
EUR 15.450.000	UBS Group AG RegS FRN 3/11/2026	13.819.407	0,38
EUR 3.400.000	UBS Group AG RegS FRN 15/6/2030	3.227.722	0,09
USD 5.035.000	UBS Group AG RegS FRN 5/8/2033^	4.498.304	0,12
		87.183.693	2,38
	Thailand		
USD 398.000	Bangkok Bank PCL RegS FRN 31/12/2099	356.958	0,01
USD 475.000	GC Treasury Center Co Ltd RegS 4,40% 30/3/2032	405.185	0,01
USD 200.000	Krung Thai Bank PCL RegS FRN 31/12/2099	168.422	0,00
USD 200.000	Minor International PCL RegS FRN 31/12/2099	168.553	0,01
USD 295.000	Muang Thai Life Assurance PCL RegS FRN 27/1/2037	233.718	0,01
		1.332.836	0,04
	Großbritannien		
GBP 609.484	Albion NO 4 Plc 'A' RegS FRN 17/8/2062	704.495	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
EUR 6.875.000	Anglo American Capital Plc RegS 4,75% 21/9/2032	7.014.356	0,19
GBP 2.689.189	Atlas Funding '2021-1 A' Plc RegS FRN 25/7/2058	3.070.030	0,08
GBP 306.000	Atlas Funding '2021-1 B' Plc RegS FRN 25/7/2058	346.608	0,01
GBP 100.000	Atlas Funding '2021-1 C' Plc RegS FRN 25/7/2058	112.948	0,00
GBP 100.000	Atlas Funding '2021-1 D' Plc RegS FRN 25/7/2058	112.871	0,00
GBP 555.000	Azure Finance NO 2 Plc 'C' RegS FRN 20/7/2030	638.435	0,02
EUR 6.200.000	Barclays Plc RegS FRN 9/8/2029	4.946.112	0,13
EUR 13.370.000	Barclays Plc RegS FRN 29/1/2034	13.573.892	0,37
GBP 1.198.000	Barley Hill NO 2 Plc 'B' RegS FRN 27/8/2058	1.318.226	0,04
GBP 286.000	Barley Hill NO 2 Plc 'C' RegS FRN 27/8/2058	311.922	0,01
GBP 2.857.000	Bellis Acquisition Co Plc RegS 3,25% 16/2/2026	2.699.767	0,07
GBP 300.000	Bellis Acquisition Co Plc RegS 4,50% 16/2/2026	291.518	0,01
GBP 300.000	Bellis Finco Plc RegS 4,00% 16/2/2027	248.496	0,01
GBP 2.910.798	Brass No 10 Plc 'A2' RegS FRN 16/4/2069	3.344.875	0,09
GBP 831.432	Brass NO 8 Plc 'A2' RegS FRN 16/11/2066	962.773	0,03
EUR 9.325.000	Cadent Finance Plc RegS 0,625% 19/3/2030	7.495.528	0,20
GBP 382.000	Canada Square Funding '2021-2 B' Plc RegS FRN 17/6/2058	409.046	0,01
GBP 102.000	Canada Square Funding '2021-2 C' Plc RegS FRN 17/6/2058	109.782	0,00
GBP 317.000	Canada Square Funding 'C' RegS FRN 17/1/2059	327.590	0,01
GBP 178.000	Canada Square Funding 'D' RegS FRN 17/1/2059	179.996	0,01
GBP 300.000	Canary Wharf Finance II Plc 'C2' RegS FRN 22/10/2037	280.892	0,01
GBP 2.051.000	Canary Wharf Finance II Plc 'D2' RegS FRN 22/10/2037	1.884.805	0,05
EUR 400.000	Carnival Plc 1,00% 28/10/2029	171.936	0,00
EUR 12.350.000	Chanel Ceres Plc RegS 1,00% 31/7/2031	9.771.567	0,27
EUR 5.125.000	Channel Link Enterprises Finance Plc RegS FRN 30/6/2050	4.701.162	0,13
GBP 1.625.000	Channel Link Enterprises Finance Plc RegS FRN 30/6/2050	1.596.918	0,04
GBP 2.306.466	CMF '2020-1 A' Plc RegS FRN 16/1/2057	2.645.588	0,07
GBP 220.000	CMF '2020-1 B' Plc RegS FRN 16/1/2057	250.025	0,01
GBP 100.000	CMF '2020-1 C' Plc RegS FRN 16/1/2057	112.671	0,00
GBP 4.100.000	Dignity Finance Plc RegS 4,696% 31/12/2049 (traded in Ireland)	3.373.838	0,09
GBP 3.404.000	Dignity Finance Plc RegS 4,696% 31/12/2049 (traded in Supranational)	2.801.109	0,08
GBP 1.600.000	Dowson '2021-2 B' Plc RegS FRN 20/10/2028	1.821.477	0,05
GBP 1.300.000	Dowson '2021-2 C' Plc RegS FRN 20/10/2028	1.451.244	0,04
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 1.292.573	Dowson '2022-1 A' Plc RegS FRN 20/1/2029	1.490.966	0,04
GBP 1.868.000	Dowson '2022-1 B' Plc RegS FRN 20/1/2029	2.119.060	0,06
GBP 407.000	Dowson '2022-1 C' Plc RegS FRN 20/1/2029	451.752	0,01
GBP 213.000	Dowson '2022-1 D' Plc RegS FRN 20/1/2029	226.959	0,01
GBP 284.000	Dowson '2022-2 C' Plc RegS FRN 20/8/2029	324.798	0,01
GBP 279.000	Dowson '2022-2 D' Plc RegS FRN 20/8/2029	312.428	0,01
GBP 3.604.596	E-Carat 12 Plc 'A' RegS FRN 18/8/2029	4.149.270	0,11
GBP 886.667	Economic Master Issuer '2020-1X A1' Plc RegS FRN 25/6/2072	1.024.254	0,03
GBP 4.444.000	Economic Master Issuer Plc '2021-1X A' RegS FRN 25/6/2073	5.061.883	0,14
EUR 130.000	eG Global Finance Plc RegS 3,625% 7/2/2024	119.948	0,00
EUR 222.000	eG Global Finance Plc RegS 6,25% 30/10/2025	195.407	0,01
GBP 2.589.816	Elvet Mortgages '2021-1 A' Plc RegS FRN 22/10/2063	2.961.615	0,08
GBP 788.624	Finsbury Square '2019-3 A' Plc RegS FRN 16/12/2069	909.987	0,02
GBP 348.998	Finsbury Square '2019-3 C' Plc RegS FRN 16/12/2069	401.862	0,01
GBP 1.477.909	Finsbury Square '2020-1X A' Plc RegS FRN 16/3/2070	1.703.424	0,05
GBP 214.960	Finsbury Square '2020-1X C' Plc RegS FRN 16/3/2070	246.204	0,01
GBP 856.068	Finsbury Square '2020-2X A' Plc RegS FRN 16/6/2070	988.618	0,03
GBP 6.903.674	Finsbury Square '2021-1GRX AGRN' RegS FRN 16/12/2067	7.659.507	0,21
GBP 3.573.000	Finsbury Square '2021-1GRX B' RegS FRN 16/12/2067	3.987.894	0,11
GBP 1.045.000	Finsbury Square '2021-1GRX C' RegS FRN 16/12/2067	1.111.594	0,03
GBP 371.000	Finsbury Square '2021-2X C' Plc RegS FRN 16/12/2071	397.575	0,01
GBP 201.000	Finsbury Square '2021-2X D' Plc RegS FRN 16/12/2071	210.238	0,01
GBP 1.077.000	Friary No 7 Plc 'A' FRN 21/10/2070	1.245.503	0,03
GBP 4.956.895	Gemgarto '2021-1X A' Plc RegS FRN 16/12/2067	5.603.422	0,15
GBP 669.000	Gemgarto '2021-1X B' Plc RegS FRN 16/12/2067	744.921	0,02
GBP 218.000	Gemgarto '2021-1X C' Plc RegS FRN 16/12/2067	235.755	0,01
GBP 579.278	Gemgarto '2021-1X X' Plc RegS FRN 16/12/2067	670.590	0,02
GBP 2.484.230	Gosforth Funding '2018-1X A2' Plc RegS FRN 25/8/2060	2.875.967	0,08
GBP 1.000.000	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2034	897.399	0,02
GBP 2.536.354	Greene King Finance Plc RegS FRN 15/12/2033	2.758.720	0,08
GBP 1.583.550	Greene King Finance Plc RegS 3,593% 15/3/2035	1.552.139	0,04
GBP 821.296	Greene King Finance Plc RegS 4,064% 15/3/2035	827.798	0,02
GBP 741.000	Harben Finance '2017-1RX C' RegS FRN 28/9/2055	777.146	0,02
GBP 441.000	Harben Finance '2017-1RX D' RegS FRN 28/9/2055	452.266	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
USD 200.000	Harbour Energy Plc 5,50% 15/10/2026	173.203	0,00
GBP 3.097.054	Hops Hill No 1 Plc 'A' RegS FRN 27/5/2054	3.570.970	0,10
GBP 345.980	Hops Hill No 1 Plc 'B' RegS FRN 27/5/2054	392.272	0,01
GBP 199.992	Hops Hill No 1 Plc 'C' RegS FRN 27/5/2054	224.277	0,01
GBP 99.998	Hops Hill No 1 Plc 'D' RegS FRN 27/5/2054	111.435	0,00
GBP 6.365.298	Hops Hill No 2 Plc 'A' RegS FRN 27/11/2054	7.153.897	0,20
GBP 824.000	Hops Hill No 2 Plc 'B' RegS FRN 27/11/2054	932.550	0,03
GBP 406.000	Hops Hill No 2 Plc 'C' RegS FRN 27/11/2054	459.246	0,01
USD 230.000	HSBC Bank Plc FRN 29/6/2049	151.320	0,00
USD 980.000	HSBC Bank Plc FRN 29/6/2049	644.775	0,02
USD 600.000	HSBC Bank Plc FRN 30/9/2049	393.888	0,01
USD 5.125.000	HSBC Holdings Plc FRN 3/11/2028	5.137.734	0,14
EUR 8.475.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 15/6/2027	8.100.913	0,22
EUR 19.200.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 24/9/2029	15.627.264	0,43
EUR 6.275.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 16/11/2032	6.476.741	0,18
GBP 6.340.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 16/11/2034	7.638.925	0,21
GBP 3.245.602	Jupiter Mortgage NO 1 Plc 'A' RegS FRN 20/7/2060	3.706.704	0,10
GBP 896.022	Kenrick NO 3 Plc 'A' RegS FRN 11/10/2054	1.035.879	0,03
GBP 6.600.000	Lanark Master Issuer '2018-1X 2A' Plc RegS FRN 22/12/2069	7.629.892	0,21
GBP 942.000	Lanark Master Issuer '2020-1X 2A' Plc RegS FRN 22/12/2069	1.089.422	0,03
GBP 7.166.898	Lanebrook Mortgage Transaction '2020-1 A1' Plc RegS FRN 12/6/2057	8.238.742	0,22
GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction '2020-1 B' Plc RegS FRN 12/6/2057	717.790	0,02
GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction '2020-1 C' Plc RegS FRN 12/6/2057	417.047	0,01
GBP 266.000	Lanebrook Mortgage Transaction '2021-1 B' Plc Regs FRN 20/7/2058	286.647	0,01
GBP 159.000	Lanebrook Mortgage Transaction '2021-1 C' Plc Regs FRN 20/7/2058	167.436	0,00
GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction '2021-1 D' Plc Regs FRN 20/7/2058	106.953	0,00
GBP 20.517.000	LCR Finance Plc RegS 4,50% 7/12/2028	24.526.005	0,67
GBP 13.388.000	Lloyds Bank Plc RegS 7,625% 22/4/2025^	16.272.971	0,44
GBP 4.562.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/12/2031	4.411.339	0,12
GBP 2.900.535	London Wall Mortgage Capital '2021-FL1 A' Plc RegS FRN 15/5/2051	3.255.096	0,09
GBP 300.000	Marks & Spencer Plc RegS 4,25% 8/12/2023	340.604	0,01
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 112.007	Metrocentre Finance Plc 8,75% 6/12/2023	55.026	0,00
GBP 2.080.000	Mitchells & Butlers Finance Plc RegS 6,469% 15/9/2030	2.237.653	0,06
GBP 955.000	Mitchells & Butlers Finance Plc RegS FRN 15/9/2034	896.558	0,02
GBP 1.165.000	Mitchells & Butlers Finance Plc RegS FRN 15/6/2036	1.047.295	0,03
GBP 4.543.334	Mortimer BTL '2021-1 A' Plc RegS FRN 23/6/2053	5.050.135	0,14
GBP 334.000	Mortimer BTL '2021-1 B' Plc RegS FRN 23/6/2053	358.049	0,01
GBP 110.000	Mortimer BTL '2021-1 C' Plc RegS FRN 23/6/2053	117.500	0,00
GBP 78.793	Motor '2016-1 E' Plc RegS 5,25% 25/11/2025	91.012	0,00
EUR 5.575.000	National Grid Plc RegS 2,949% 30/3/2030^	5.226.395	0,14
EUR 6.598.000	Nationwide Building Society RegS 0,25% 14/9/2028	5.391.952	0,15
GBP 3.330.000	NatWest Group Plc RegS FRN 29/3/2029	3.363.180	0,09
GBP 19.747.000	NatWest Group Plc RegS FRN 14/8/2030	20.954.506	0,57
GBP 3.873.000	NatWest Group Plc RegS FRN 28/11/2031	3.697.324	0,10
EUR 10.700.000	NatWest Group Plc RegS FRN 14/9/2032	8.679.519	0,24
GBP 3.350.000	NatWest Markets Plc RegS 6,375% 8/11/2027	3.987.897	0,11
USD 1.777.000	Neptune Energy Bondco Plc 6,625% 15/5/2025	1.695.787	0,05
GBP 3.121.000	Newday Funding Master Issuer '2021-1X A1' Plc RegS FRN 15/3/2029	3.530.714	0,10
GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer '2021-1X B' Plc RegS FRN 15/3/2029	866.863	0,02
GBP 677.000	Newday Funding Master Issuer '2021-3X B' Plc RegS FRN 15/11/2029	748.033	0,02
GBP 343.000	Newday Funding Master Issuer '2022-2X C' Plc RegS FRN 15/7/2030	387.416	0,01
GBP 6.800.000	Newday Partnership Funding '2017-1 A' Plc RegS FRN 15/12/2027	7.851.558	0,21
EUR 278.033	Newgate Funding '2006-1 BB' Plc RegS FRN 1/12/2050	249.247	0,01
GBP 9.683.000	NGG Finance Plc RegS FRN 18/6/2073	10.571.493	0,29
EUR 1.536.000	NGG Finance Plc RegS FRN 5/9/2082^	1.277.076	0,03
GBP 8.239.299	Oat Hill NO 2 Plc 'A' RegS FRN 27/5/2046	9.468.636	0,26
GBP 286.265	Orbita Funding '2020-1 A' Plc RegS FRN 17/3/2027	330.754	0,01
EUR 621.648	Paragon Mortgages No 12 Plc 'A2B' RegS FRN 15/11/2038	591.709	0,02
GBP 4.943.975	Paragon Mortgages No 25 Plc 'A' RegS FRN 15/5/2050	5.674.912	0,15
GBP 975.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'B' RegS FRN 15/5/2050	1.115.541	0,03
GBP 770.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'C' RegS FRN 15/5/2050	880.638	0,02
GBP 4.402.000	PCL Funding V '2021-1 A' Plc RegS FRN 15/10/2025	5.049.772	0,14
GBP 486.000	PCL Funding V '2021-1 B' Plc RegS FRN 15/10/2025	552.375	0,02
GBP 115.000	PCL Funding V '2021-1 C' Plc RegS FRN 15/10/2025	129.510	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 436.000	PCL Funding VI '2022-1 B' Plc RegS FRN 15/7/2026	501.594	0,01
GBP 5.305.000	Penarth Master Issuer '2018-1X A2' Plc RegS FRN 18/3/2025	6.132.361	0,17
GBP 991.250	Permanent Master Issuer '2019-1X 1A2' Plc RegS FRN 15/7/2058	1.146.543	0,03
GBP 320.000	Pinewood Finance Co Ltd RegS 3,25% 30/9/2025	342.431	0,01
GBP 1.815.000	Polaris '2022-1 B' Plc RegS FRN 23/10/2059	1.933.938	0,05
GBP 421.000	Polaris '2022-1 C' Plc RegS FRN 23/10/2059	437.301	0,01
GBP 307.000	Polaris '2022-1 D' Plc RegS FRN 23/10/2059	318.980	0,01
GBP 538.000	Polaris '2022-1 E' Plc RegS FRN 23/10/2059	563.494	0,02
GBP 4.027.840	Precise Mortgage Funding '2019-1B A2' Plc RegS FRN 12/12/2055	4.600.104	0,13
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding '2020-1B B' Plc RegS FRN 16/10/2056	129.071	0,00
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding '2020-1B C' Plc RegS FRN 16/10/2056	110.765	0,00
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding '2020-1B D' Plc RegS FRN 16/10/2056	109.736	0,00
GBP 124.062	Premiertel Plc 6,175% 8/5/2032	137.568	0,00
GBP 5.200.000	Prs Finance Plc RegS 2,00% 23/1/2029	5.333.140	0,15
GBP 3.937.275	Residential Mortgage Securities 32 Plc 'A' RegS FRN 20/6/2070	4.521.653	0,12
GBP 525.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc 'C' RegS FRN 20/6/2070	585.850	0,02
GBP 3.592.866	RMAC NO 2 Plc '2018-2 A' RegS FRN 12/6/2046	4.138.876	0,11
GBP 410.000	RMAC NO 2 Plc '2018-2 B' RegS FRN 12/6/2046	470.314	0,01
GBP 420.000	RMAC NO 2 Plc '2018-2 C' RegS FRN 12/6/2046	481.992	0,01
EUR 1.908.220	RMAC Securities No 1 '2006-NS1X M1C' Plc RegS FRN 12/6/2044	1.778.573	0,05
GBP 3.345.000	Sage AR Funding No 1 Plc 'A' RegS FRN 17/11/2030	3.682.941	0,10
GBP 1.085.000	Sage AR Funding No 1 Plc 'B' RegS FRN 17/11/2030	1.191.794	0,03
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 Plc 'C' RegS FRN 17/11/2030	590.943	0,02
EUR 13.400.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS FRN 28/2/2025	12.776.900	0,35
GBP 12.170.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS FRN 17/1/2029	11.627.968	0,32
EUR 8.175.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS FRN 13/9/2029	6.435.115	0,18
GBP 123.000	Satus '2021-1 D' Plc RegS FRN 17/8/2028	132.083	0,00
GBP 247.000	Satus '2021-1 E' Plc RegS FRN 17/8/2028	262.145	0,01
GBP 500.000	Sherwood Financing Plc RegS 6,00% 15/11/2026	442.989	0,01
GBP 5.215.713	Silk Road Finance Number Six '2019-2 A' Plc RegS FRN 21/9/2067	6.023.330	0,16
GBP 3.207.750	Silverstone Master Issuer '2018-1X 2A' Plc RegS FRN 21/1/2070	3.711.427	0,10
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 3.500.000	Silverstone Master Issuer '2020-1X 1A' Plc RegS FRN 21/1/2070	4.049.618	0,11
USD 5.195.000	Standard Chartered Plc RegS FRN 23/3/2025^	4.672.022	0,13
GBP 826.375	Stanlington No 2 Plc 'A' RegS FRN 12/6/2045	931.777	0,03
GBP 2.261.000	Stanlington No 2 Plc 'B' RegS FRN 12/6/2045	2.498.639	0,07
GBP 280.000	Stanlington No 2 Plc 'C' RegS FRN 12/6/2045	307.691	0,01
GBP 259.000	Stanlington No 2 Plc 'D' RegS FRN 12/6/2045	281.433	0,01
GBP 450.000	Stanlington No 2 Plc 'E' RegS FRN 12/6/2045	501.896	0,01
GBP 1.641.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc RegS 8,25% 31/7/2025	1.729.547	0,05
GBP 950.000	Stonegate Pub Co Financing Plc RegS 8,00% 13/7/2025	993.321	0,03
GBP 240.000	Telereal Securitisation Plc FRN 10/9/2031	230.984	0,01
GBP 156.000	Together Asset Backed Securitisation '2021-1ST1 B' Plc RegS FRN 12/7/2063	170.480	0,00
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation '2021-1ST1 C' Plc RegS FRN 12/7/2063	114.860	0,00
GBP 2.857.838	Tower Bridge Funding '2020-1 A' Plc RegS FRN 20/9/2063	3.298.026	0,09
GBP 695.000	Tower Bridge Funding '2020-1 B' Plc RegS FRN 20/9/2063	797.361	0,02
GBP 145.000	Tower Bridge Funding '2020-1 C' Plc RegS FRN 20/9/2063	165.676	0,00
GBP 115.000	Tower Bridge Funding '2020-1 D' Plc RegS FRN 20/9/2063	132.401	0,00
GBP 4.579.838	Tower Bridge Funding '2021-1 A' Plc RegS FRN 21/7/2064	5.228.581	0,14
GBP 382.999	Tower Bridge Funding '2021-1 B' Plc RegS FRN 21/7/2064	431.190	0,01
GBP 364.999	Tower Bridge Funding '2021-1 C' Plc RegS FRN 21/7/2064	410.196	0,01
GBP 253.000	Tower Bridge Funding '2021-1 D' Plc RegS FRN 21/7/2064	281.295	0,01
GBP 2.818.775	Tower Bridge Funding '2021-2 A' Plc RegS FRN 20/11/2063	3.189.124	0,09
GBP 252.999	Tower Bridge Funding '2021-2 B' Plc RegS FRN 20/11/2063	281.319	0,01
GBP 139.999	Tower Bridge Funding '2021-2 C' Plc RegS FRN 20/11/2063	152.772	0,00
GBP 168.999	Tower Bridge Funding '2021-2 D' Plc RegS FRN 20/11/2063	179.059	0,00
GBP 4.164.616	Tower Bridge Funding '2022-1X A' Plc RegS FRN 20/12/2063	4.698.491	0,13
GBP 378.000	Tower Bridge Funding '2022-1X B' Plc RegS FRN 20/12/2063	393.883	0,01
GBP 264.000	Tower Bridge Funding '2022-1X C' Plc RegS FRN 20/12/2063	277.076	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 922.000	Travis Perkins Plc RegS 4,50% 7/9/2023	1.049.541	0,03
GBP 2.867.355	Turbo Finance 9 Plc 'A' RegS FRN 20/8/2028	3.313.872	0,09
GBP 1.594.000	Turbo Finance 9 Plc 'B' RegS FRN 20/8/2028	1.821.746	0,05
GBP 3.617.763	Twin Bridges '2018-1 A' Plc RegS FRN 12/9/2050	4.159.290	0,11
GBP 1.685.000	Twin Bridges '2018-1 B' Plc RegS FRN 12/9/2050	1.941.152	0,05
GBP 3.483.000	Twin Bridges '2018-1 C' Plc RegS FRN 12/9/2050	3.993.584	0,11
GBP 2.040.000	Twin Bridges '2018-1 D' Plc RegS FRN 12/9/2050	2.320.439	0,06
GBP 3.317.273	Twin Bridges '2020-1 A' Plc RegS FRN 12/12/2054	3.795.278	0,10
GBP 1.145.000	Twin Bridges '2020-1 B' Plc RegS FRN 12/12/2054	1.292.641	0,04
GBP 390.000	Twin Bridges '2020-1 C' Plc RegS FRN 12/12/2054	440.784	0,01
GBP 225.000	Twin Bridges '2020-1 D' Plc RegS FRN 12/12/2054	256.327	0,01
GBP 3.789.692	Twin Bridges '2021-1 A' Plc RegS FRN 12/3/2055	4.261.462	0,12
GBP 1.310.000	Twin Bridges '2021-1 B' Plc RegS FRN 12/3/2055	1.425.624	0,04
GBP 436.000	Twin Bridges '2021-1 C' Plc RegS FRN 12/3/2055	470.417	0,01
GBP 220.000	Twin Bridges '2021-1 D' Plc RegS FRN 12/3/2055	234.289	0,01
GBP 986.000	Twin Bridges '2021-2 B' Plc RegS FRN 12/9/2055	1.049.190	0,03
GBP 435.000	Twin Bridges '2021-2 C' Plc RegS FRN 12/9/2055	458.968	0,01
GBP 187.000	Twin Bridges '2021-2 D' Plc RegS FRN 12/9/2055	193.183	0,01
GBP 141.852	Twin Bridges '2021-2 X1' Plc RegS FRN 12/9/2055	162.036	0,00
GBP 8.560.967	Twin Bridges '2022-1 A' Plc RegS FRN 1/12/2055	9.466.442	0,26
GBP 2.097.000	Twin Bridges '2022-1 B' Plc RegS FRN 1/12/2055	2.248.015	0,06
GBP 830.000	Twin Bridges '2022-1 C' Plc RegS FRN 1/12/2055	865.403	0,02
GBP 365.000	Twin Bridges '2022-1 D' Plc RegS FRN 1/12/2055	363.945	0,01
GBP 681.000	Twin Bridges '2022-2 B' Plc RegS FRN 12/6/2055	772.729	0,02
GBP 143.398	Unique Pub Finance Co Plc RegS 7,395% 28/3/2024	165.431	0,00
GBP 837.561	Unique Pub Finance Co Plc RegS 5,659% 30/6/2027	957.594	0,03
GBP 371.000	Unique Pub Finance Co Plc RegS 6,464% 30/3/2032	493.862	0,01
GBP 334.000	Very Group Funding Plc RegS 6,50% 1/8/2026^	285.937	0,01
GBP 600.000	Virgin Media Secured Finance Plc RegS 5,25% 15/5/2029^	609.599	0,02
GBP 1.013.000	Vmed O2 UK Financing I Plc RegS 4,00% 31/1/2029	953.328	0,03
		542.170.084	14,77
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 11.050.000	Air Products and Chemicals Inc 0,80% 5/5/2032	8.810.828	0,24
USD 2.776.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3,50% 15/2/2023	2.660.040	0,07
USD 6.004.908	American Airlines '2013-2 A' Pass Through Trust 4,95% 15/1/2023	5.746.434	0,16
USD 2.480.992	American Airlines '2015-2 B' Pass Through Trust 4,40% 22/9/2023	2.312.955	0,06
USD 3.610.760	American Airlines '2016-3 AA' Pass Through Trust 3,00% 15/10/2028	3.022.431	0,08
USD 4.771.668	American Airlines '2017-2 B' Pass Through Trust 3,70% 15/10/2025	4.099.383	0,11
EUR 1.562.000	American Tower Corp 0,875% 21/5/2029	1.285.064	0,04
EUR 876.000	American Tower Corp 0,95% 5/10/2030	695.859	0,02
EUR 520.000	American Tower Corp 1,00% 15/1/2032	398.289	0,01
USD 2.000.000	Amkor Technology Inc 6,625% 15/9/2027	1.917.442	0,05
GBP 4.390.000	Bank of America Corp RegS FRN 2/6/2029	4.194.578	0,11
EUR 15.800.000	Bank of America Corp RegS FRN 27/4/2033	14.296.926	0,39
EUR 2.556.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	2.545.572	0,07
EUR 23.768.000	Booking Holdings Inc 0,10% 8/3/2025	22.155.104	0,60
USD 5.000.000	Cargo Aircraft Management Inc 4,75% 1/2/2028	4.322.610	0,12
EUR 951.000	Comcast Corp 14/9/2026 (Zero Coupon)	843.337	0,02
USD 4.414.000	Delta Air Lines '2019-1 AA' Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	4.096.293	0,11
EUR 17.846.000	Eli Lilly & Co 1,375% 14/9/2061	10.948.700	0,30
GBP 528.000	Encore Capital Group Inc RegS 4,25% 1/6/2028^	460.344	0,01
EUR 3.235.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	3.206.370	0,09
EUR 11.580.000	Fidelity National Information Services Inc 2,00% 21/5/2030	10.179.862	0,28
USD 5.500.000	FirstEnergy Transmission LLC 4,35% 15/1/2025	5.146.415	0,14
GBP 11.261.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,535% 6/3/2025	12.425.888	0,34
USD 4.000.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	3.767.082	0,10
USD 9.000.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	8.412.583	0,23
USD 1.000.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,30% 15/1/2029	903.262	0,02
EUR 9.425.000	Goldman Sachs Group Inc RegS FRN 30/4/2024	9.281.834	0,25
EUR 12.500.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,875% 9/5/2029	10.231.625	0,28
GBP 8.250.000	Goldman Sachs Group Inc RegS FRN 29/10/2029	8.592.596	0,23
EUR 8.000.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,75% 23/3/2032	6.010.400	0,16
USD 1.015.000	Gray Oak Pipeline LLC 2,00% 15/9/2023	949.769	0,03
USD 7.010.000	Gray Oak Pipeline LLC 2,60% 15/10/2025	6.101.022	0,17
USD 275.000	Hanwha Energy USA Holdings Corp RegS 4,125% 5/7/2025	254.782	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 7.961.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,80% 25/9/2026	7.333.355	0,20
GBP 5.330.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 28/4/2026	5.567.634	0,15
EUR 10.525.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 23/3/2030	9.374.026	0,26
USD 11.750.000	Kraft Heinz Foods Co 5,00% 4/6/2042	10.522.758	0,29
USD 1.345.000	Level 3 Financing Inc 3,75% 15/7/2029	936.658	0,03
EUR 3.052.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027	2.871.657	0,08
USD 7.438.000	Lowe's Cos Inc 1,70% 15/10/2030	5.650.666	0,15
USD 2.895.000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4,10% 15/5/2028	2.618.134	0,07
EUR 14.700.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	14.435.841	0,39
EUR 6.910.000	Morgan Stanley FRN 7/5/2032	6.311.511	0,17
GBP 5.340.000	Morgan Stanley FRN 18/11/2033	6.296.014	0,17
EUR 9.000.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2034	9.647.100	0,26
EUR 5.550.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0,993% 15/10/2026	4.210.730	0,12
EUR 8.800.000	National Grid North America Inc RegS 0,75% 8/8/2023	8.683.312	0,24
EUR 1.410.000	Netflix Inc 4,625% 15/5/2029	1.411.944	0,04
EUR 300.000	Netflix Inc RegS 3,625% 15/6/2030	281.649	0,01
USD 21.500.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4,25% 15/7/2024	20.065.973	0,55
USD 4.800.000	Southern California Edison Co 3,65% 1/2/2050	3.432.027	0,09
GBP 3.200.000	Time Warner Cable LLC 5,75% 2/6/2031	3.582.940	0,10
USD 2.030.000	T-Mobile USA Inc 2,70% 15/3/2032	1.589.804	0,04
USD 5.000.000	Trans-Allegheny Interstate Line Co 3,85% 1/6/2025	4.638.071	0,13
USD 1.765.918	United Airlines '2014-1 A' Pass Through Trust 4,00% 11/4/2026	1.570.625	0,04
USD 7.175.890	United Airlines '2020-1 A' Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	6.768.800	0,18
USD 1.684.020	United Airlines '2020-1 B' Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	1.522.714	0,04
EUR 6.975.000	Verizon Communications Inc 4,75% 31/10/2034	7.579.505	0,21
USD 1.887.000	VICI Properties LP 4,375% 15/5/2025	1.751.116	0,05
USD 5.357.000	VICI Properties LP 4,75% 15/2/2028	4.870.575	0,13
USD 3.812.000	VICI Properties LP 4,95% 15/2/2030	3.454.017	0,09
EUR 703.000	WMG Acquisition Corp RegS 2,25% 15/8/2031	546.421	0,02
		337.801.256	9,20
Gesamt Anleihen		3.181.463.057	86,67
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)			
	Irland		
EUR 386.357	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF~^	45.049.226	1,23
EUR 136.883	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF~^	14.023.663	0,38
EUR 11.796	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF~^	1.062.466	0,03
USD 300.744	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF~	12.423.702	0,34
USD 5.174	iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF 'D'~	422.043	0,01
		72.981.100	1,99
Gesamt börsengehandelte Fonds		72.981.100	1,99
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		3.254.444.157	88,66
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland		
1.549.024	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Acc)~	152.336.269	4,15
		152.336.269	4,15
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		152.336.269	4,15
Wertpapiervermögen zum Marktwert		3.406.780.426	92,81
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		263.944.006	7,19
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		3.670.724.432	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	USD 3.313.000	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.HY.39 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(177.960)	(28.581)
CCCDS	USD 21.020.000	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.IG.38 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2027	(119.072)	(225.349)
CCCDS	EUR 195.161.611	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(8.107.286)	(3.349.809)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	EUR 10.284.390	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Subordinated Financials Series 38 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(326.596)	387.523
CCCDS	EUR 84.826.492	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 38 Version 1	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	726.900	323.404
CCILS	EUR 19.020.000	Fund receives Fixed 2,415% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(450.230)	(449.834)
CCILS	EUR 39.210.000	Fund receives Fixed 2,545% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(428.216)	(427.401)
CCILS	EUR 37.320.000	Fund receives Fixed 2,548% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2032	(398.371)	(397.595)
CCILS	EUR 18.000.000	Fund receives Fixed 2,595% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2032	(28.259)	(62.417)
CCILS	EUR 19.780.000	Fund receives Fixed 2,654% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2032	(85.336)	(84.925)
CCILS	EUR 18.440.000	Fund receives Fixed 2,676% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2032	84.412	84.795
CCILS	EUR 18.440.000	Fund receives Fixed 2,706% and pays Floating EUR 12 Month CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2032	139.194	139.577
CCILS	GBP 20.463.000	Fund receives Fixed 3,456% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/7/2030	(4.509.436)	(4.508.924)
CCILS	GBP 3.221.000	Fund receives Fixed 3,640% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2030	(653.592)	(653.512)
CCILS	GBP 42.847.000	Fund receives Fixed 3,776% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2028	(6.441.738)	(6.441.737)
CCILS	EUR 18.060.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,555%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	358.904	359.118
CCILS	EUR 36.610.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,720%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	430.053	430.486
CCILS	EUR 39.210.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,730%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2027	441.219	441.683
CCILS	EUR 17.500.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 2,870%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2027	5.150	30.439
CCILS	EUR 18.440.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,000%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2027	(87.532)	(87.277)
CCILS	EUR 18.440.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,047%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2027	(130.554)	(130.298)
CCILS	EUR 19.490.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,060%	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2027	(14.105)	(13.874)
CCILS	EUR 44.860.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFEMU and pays Fixed 3,939%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2024	62.634	62.897
CCILS	GBP 1.300.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,728%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2052	(134.007)	(133.936)
CCILS	GBP 1.312.859	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,750%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2052	(148.364)	(148.293)
CCILS	GBP 31.118.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 5,340%	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2027	(626.771)	(626.342)
CCILS	USD 15.000.000	Fund receives Floating USD 12 Month CPURNSA and pays Fixed 2,648%	Bank of America Merrill Lynch	17/10/2027	(28.356)	(28.173)
CCIRS	USD 2.500.000	Fund receives Fixed 0,176% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2025	(257.673)	(257.673)
CCIRS	EUR 44.000.000	Fund receives Fixed 1,439% and pays Floating EUR 3 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/4/2052	(6.855.717)	(6.871.478)
CCIRS	EUR 13.650.000	Fund receives Fixed 1,568% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2031	(1.116.117)	(1.125.231)
CCIRS	EUR 8.130.000	Fund receives Fixed 1,905% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2031	(424.540)	(424.414)
CCIRS	EUR 13.510.000	Fund receives Fixed 1,928% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2031	(737.326)	(737.117)
CCIRS	EUR 200.000.000	Fund receives Fixed 2,026% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/5/2032	(5.058.634)	(5.056.044)

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	EUR 15.000.000	Fund receives Fixed 2,150% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	24/8/2032	(623.721)	(623.463)
CCIRS	EUR 22.856.545	Fund receives Fixed 2,235% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	5/7/2032	(796.783)	(796.390)
CCIRS	EUR 13.510.000	Fund receives Fixed 2,358% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2031	(286.381)	(286.173)
CCIRS	EUR 16.440.000	Fund receives Fixed 2,428% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2052	1.141.320	1.237.016
CCIRS	EUR 16.440.000	Fund receives Fixed 2,428% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2052	1.141.319	1.237.015
CCIRS	EUR 20.000.000	Fund receives Fixed 2,477% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	5/9/2032	(284.328)	(283.984)
CCIRS	EUR 12.770.000	Fund receives Fixed 2,553% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	27/9/2042	155.719	156.111
CCIRS	EUR 11.241.000	Fund receives Fixed 2,600% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	18/11/2042	230.346	221.113
CCIRS	EUR 10.678.000	Fund receives Fixed 2,629% and pays Floating EUR 12 Month ESTR	Bank of America Merrill Lynch	7/10/2032	198.464	198.648
CCIRS	EUR 10.677.000	Fund receives Fixed 2,713% and pays Floating EUR 12 Month ESTR	Bank of America Merrill Lynch	10/10/2032	277.328	277.511
CCIRS	EUR 5.030.000	Fund receives Fixed 2,940% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	30/9/2042	363.388	364.640
CCIRS	EUR 13.885.000	Fund receives Fixed 2,967% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/11/2042	1.065.340	1.065.729
CCIRS	EUR 39.600.000	Fund receives Fixed 3,061% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/10/2027	710.237	710.625
CCIRS	GBP 25.260.000	Fund receives Fixed 3,086% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	5/9/2032	(616.868)	(684.900)
CCIRS	EUR 2.605.000	Fund receives Fixed 3,115% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	13/10/2042	260.018	260.091
CCIRS	EUR 59.037.077	Fund receives Fixed 3,352% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	25/11/2032	2.780.160	3.500.820
CCIRS	GBP 35.780.088	Fund receives Fixed 3,748% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	24/8/2024	(443.034)	(445.224)
CCIRS	GBP 79.318.609	Fund receives Fixed 3,940% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	1/9/2024	(669.168)	(699.670)
CCIRS	GBP 82.015.000	Fund receives Fixed 3,956% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	13/9/2024	(695.144)	(700.564)
CCIRS	GBP 45.485.000	Fund receives Fixed 4,106% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	16/9/2024	(252.417)	(255.610)
CCIRS	GBP 64.070.000	Fund receives Fixed 4,560% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	30/5/2024	(51.118)	(50.766)
CCIRS	USD 36.860.000	Fund receives Fixed 4,660% and pays Floating USD 12 Month SOFR	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2024	67.034	67.207
CCIRS	NZD 116.160.000	Fund receives Fixed 5,185% and pays Floating NZD 3 Month BBR	Bank of America Merrill Lynch	28/11/2024	57.967	58.299
CCIRS	AUD 57.260.000	Fund receives Floating AUD 3 Month BBSW and pays Fixed 3,900%	Bank of America Merrill Lynch	11/11/2024	(130.054)	(129.878)
CCIRS	EUR 48.193.000	Fund receives Floating EUR 12 Month ESTR and pays Fixed 2,396%	Bank of America Merrill Lynch	7/10/2024	215.126	215.355
CCIRS	EUR 18.410.000	Fund receives Floating EUR 12 Month ESTR and pays Fixed 2,419%	Bank of America Merrill Lynch	27/11/2033	(2.954)	(2.620)
CCIRS	EUR 48.188.000	Fund receives Floating EUR 12 Month ESTR and pays Fixed 2,509%	Bank of America Merrill Lynch	10/10/2024	115.984	116.213
CCIRS	EUR 6.180.000	Fund receives Floating EUR 12 Month ESTR and pays Fixed 2,702%	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2033	(151.671)	(151.560)
CCIRS	EUR 4.730.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed -0,004%	Bank of America Merrill Lynch	25/9/2050	2.070.802	2.070.981
CCIRS	EUR 5.733.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed -0,025%	Bank of America Merrill Lynch	21/1/2061	2.808.532	2.808.750
CCIRS	EUR 13.769.797	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,533%	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2049	4.516.798	4.516.798

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	EUR 44.000.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,400%	Bank of America Merrill Lynch	26/4/2052	6.496.979	6.515.886
CCIRS	EUR 5.201.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,840%	Bank of America Merrill Lynch	18/11/2072	(282.144)	(305.039)
CCIRS	EUR 10.675.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,919%	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2072	(884.793)	(898.510)
CCIRS	EUR 10.675.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,919%	Bank of America Merrill Lynch	31/10/2072	(884.794)	(898.525)
CCIRS	EUR 8.460.222	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,046%	Bank of America Merrill Lynch	12/9/2052	(34.877)	58.209
CCIRS	EUR 10.422.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,133%	Bank of America Merrill Lynch	4/10/2052	(121.055)	(120.682)
CCIRS	EUR 100.000.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,519%	Bank of America Merrill Lynch	16/9/2027	577.578	578.558
CCIRS	EUR 7.400.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,527%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	44.034	44.149
CCIRS	EUR 46.000.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 2,640%	Bank of America Merrill Lynch	25/11/2029	9.697	10.324
CCIRS	GBP 10.615.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA and pays Fixed 2,815%	Bank of America Merrill Lynch	5/9/2052	301.477	320.763
CCIRS	GBP 67.230.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA and pays Fixed 3,914%	Bank of America Merrill Lynch	31/5/2025	44.329	44.543
CCIRS	USD 2.500.000	Fund receives Floating USD 12 Month FEDL and pays Fixed 0,182%	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2025	258.585	258.585
CCIRS	USD 12.000.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,860%	Bank of America Merrill Lynch	3/4/2028	597.677	597.677
CCIRS	USD 28.000.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,973%	Bank of America Merrill Lynch	10/5/2027	1.185.668	1.185.668
CCIRS	USD 5.340.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,974%	Bank of America Merrill Lynch	3/5/2028	241.067	241.067
CCIRS	USD 1.903.567	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 3,018%	Bank of America Merrill Lynch	10/5/2028	82.484	82.484
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on Banco Santander SA and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(11.236)	23.996
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on BMW Finance NV and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	(14.437)	(7.907)
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on STMicroelectronics NV and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2027	3.395	(13.023)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on STMicroelectronics NV and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2027	1.690	(6.511)
CDS	EUR 308.333	Fund receives default protection on Telia Co AB and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2027	(1.264)	(6.288)
CDS	EUR 308.334	Fund receives default protection on Telia Co AB and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2027	34	(6.288)
CDS	USD 20.000.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on American Express Co	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2024	(6.879)	262.470
CDS	USD 20.000.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Caterpillar Inc	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2025	12.497	349.068
CDS	USD 20.000.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Lowe's Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	60.835	361.170
CDS	USD 20.000.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on NextEra Energy Capital Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2024	35.886	184.515
CDS	USD 20.000.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on UnitedHealth Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	40.237	353.877
CDS	EUR 184.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on CMA CGM SA	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	12.652	6.203
CDS	EUR 640.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on CMA CGM SA	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2027	43.711	21.576
CDS	EUR 120.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2026	(9.814)	(14.412)
CDS	EUR 500.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Saipem Finance International BV	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2027	13.910	(39.840)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 385.000	Fund receives default protection on Bertelsmann SE & Co KGaA and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/6/2027	(2.487)	(9.029)
CDS	EUR 275.000	Fund receives default protection on Bertelsmann SE & Co KGaA and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/6/2027	(1.776)	(6.449)
CDS	EUR 275.000	Fund receives default protection on Bertelsmann SE & Co KGaA and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/6/2027	(1.623)	(6.449)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Henkel AG & Co KGaA and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/6/2027	(6.622)	(13.471)
CDS	EUR 275.000	Fund receives default protection on Koninklijke DSM NV and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/6/2027	(2.777)	(7.348)
CDS	EUR 1.200.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2027	(13.166)	36.560
CDS	EUR 308.333	Fund receives default protection on Telia Co AB and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/6/2027	(535)	(6.288)
CDS	EUR 308.333	Fund receives default protection on Telia Co AB and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/6/2027	(859)	(6.288)
CDS	EUR 420.000	Fund receives default protection on WPP Finance SA and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/6/2027	(2.548)	(132)
CDS	EUR 162.468	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on ADLER Real Estate AG	Barclays Bank	20/12/2027	8.926	(32.503)
CDS	EUR 456.668	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on ADLER Real Estate AG	Barclays Bank	20/12/2027	25.090	(91.361)
CDS	EUR 120.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA	Barclays Bank	20/6/2023	20.631	(6.369)
CDS	EUR 50.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc	Barclays Bank	20/12/2026	(8.198)	(6.005)
CDS	EUR 120.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Saipem Finance International BV	Barclays Bank	20/6/2027	(7.162)	(9.562)
CDS	EUR 120.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Saipem Finance International BV	Barclays Bank	20/6/2027	(2.962)	(9.562)
CDS	EUR 100.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Telecom Italia SpA	Barclays Bank	20/12/2024	538	4.648
CDS	EUR 300.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on United Group BV	Barclays Bank	20/6/2027	(29.781)	(47.171)
CDS	EUR 1.200.000	Fund receives default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2027	(43.779)	45.681
CDS	EUR 1.120.000	Fund receives default protection on Commerzbank AG and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2027	(17.127)	(9.883)
CDS	EUR 5.403.000	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2027	273.710	735.575
CDS	EUR 825.000	Fund receives default protection on Koninklijke DSM NV and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/6/2027	(7.152)	(22.044)
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on NatWest Group Plc and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2027	(13.715)	18.073
CDS	EUR 300.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Telecom Italia SpA	BNP Paribas	20/6/2029	(412)	(57.359)
CDS	EUR 240.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on CMA CGM SA	BNP Paribas	20/12/2027	16.900	8.091
CDS	EUR 600.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Faurecia SE	BNP Paribas	20/6/2027	17.647	23.771
CDS	EUR 300.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Loxam SAS	BNP Paribas	20/6/2027	(16.506)	(26.667)
CDS	EUR 190.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Loxam SAS	BNP Paribas	20/6/2027	(13.564)	(16.889)
CDS	EUR 310.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Saipem Finance International BV	BNP Paribas	20/6/2027	(12.580)	(24.701)
CDS	EUR 300.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on United Group BV	BNP Paribas	20/6/2027	(31.429)	(47.171)
CDS	EUR 1.200.000	Fund receives default protection on Compass Group Plc and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/6/2027	(3.813)	(32.282)
CDS	EUR 550.000	Fund receives default protection on Henkel AG & Co KGaA and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/6/2027	(7.525)	(14.818)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 550.000	Fund receives default protection on Henkel AG & Co KGaA and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/6/2027	(7.262)	(14.818)
CDS	EUR 132.511	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on ADLER Real Estate AG	Citibank	20/12/2027	8.274	(26.510)
CDS	EUR 176.174	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA	Citibank	20/6/2023	14.873	(9.350)
CDS	EUR 200.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA	Citibank	20/6/2023	3.885	(10.615)
CDS	EUR 330.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Picard Bondco SA	Citibank	20/12/2026	(37.828)	(23.895)
CDS	EUR 165.000	Fund receives default protection on Bertelsmann SE & Co KGaA and pays Fixed 1,000%	Credit Suisse	20/6/2027	(908)	(3.869)
CDS	EUR 173.826	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA	Credit Suisse	20/6/2023	15.110	(9.226)
CDS	EUR 120.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA	Credit Suisse	20/6/2023	21.831	(6.369)
CDS	EUR 200.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA	Credit Suisse	20/6/2023	4.385	(10.615)
CDS	EUR 680.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on CMA CGM SA	Credit Suisse	20/12/2027	45.476	22.925
CDS	EUR 500.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on CMA CGM SA	Credit Suisse	20/12/2027	29.589	16.856
CDS	EUR 120.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Faurecia SE	Credit Suisse	20/6/2027	3.529	4.754
CDS	EUR 120.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Intrum AB	Credit Suisse	20/12/2026	(16.816)	(7.927)
CDS	EUR 600.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc	Credit Suisse	20/12/2023	15.701	(5.299)
CDS	EUR 1.365.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc	Credit Suisse	20/12/2023	32.307	(12.056)
CDS	EUR 150.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc	Credit Suisse	20/12/2026	(23.542)	(18.015)
CDS	EUR 300.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on K+S AG	Credit Suisse	20/12/2026	(4.336)	24.534
CDS	EUR 400.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Novafives SAS	Credit Suisse	20/6/2026	(28.543)	(68.543)
CDS	EUR 200.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Novafives SAS	Credit Suisse	20/12/2026	(17.761)	(36.011)
CDS	EUR 120.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Saipem Finance International BV	Credit Suisse	20/6/2027	(7.162)	(9.562)
CDS	EUR 120.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Saipem Finance International BV	Credit Suisse	20/6/2027	(4.762)	(9.562)
CDS	EUR 500.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Virgin Media Finance Plc	Credit Suisse	20/12/2027	6.160	8.427
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Bertelsmann SE & Co KGaA and pays Fixed 1,000%	Deutsche Bank	20/6/2027	920	(7.035)
CDS	EUR 620.000	Fund receives default protection on Electricite de France SA and pays Fixed 1,000%	Deutsche Bank	20/6/2024	4.238	(2.265)
CDS	EUR 620.000	Fund receives default protection on Electricite de France SA and pays Fixed 1,000%	Deutsche Bank	20/6/2024	3.949	(2.265)
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on STMicroelectronics NV and pays Fixed 1,000%	Deutsche Bank	20/6/2027	(280)	(13.023)
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on BMW Finance NV and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(14.416)	(7.907)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on BMW Finance NV and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	(7.078)	(3.953)
CDS	EUR 624.000	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2027	30.429	84.953

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 120.000	Fund receives default protection on Vue International Bidco Plc and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2024	(10.319)	1.681
CDS	EUR 180.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Intrum AB	Goldman Sachs	20/12/2026	(26.159)	(11.891)
CDS	EUR 200.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc	Goldman Sachs	20/12/2023	4.734	(1.766)
CDS	EUR 80.904	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc	Goldman Sachs	20/12/2026	(12.409)	(9.717)
CDS	EUR 76.433	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Novafives SAS	Goldman Sachs	20/6/2023	2.516	(2.835)
CDS	EUR 43.567	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Novafives SAS	Goldman Sachs	20/6/2023	1.652	(1.616)
CDS	EUR 130.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Picard Bondco SA	Goldman Sachs	20/6/2027	9.961	(11.489)
CDS	EUR 153.440	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on TK Elevator Holdco GmbH	Goldman Sachs	20/12/2026	975	3.163
CDS	EUR 190.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on United Group BV	Goldman Sachs	20/6/2027	(10.875)	(29.875)
CDS	EUR 142.857	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Vue International Bidco Plc	Goldman Sachs	20/6/2026	789	(5.639)
CDS	EUR 1.200.000	Fund receives default protection on BASF SE and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(24.729)	(11.481)
CDS	EUR 900.000	Fund receives default protection on Bertelsmann SE & Co KGaA and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2027	2.190	(21.106)
CDS	EUR 7.603.800	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2027	685.738	955.622
CDS	EUR 4.802.800	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2027	434.882	603.601
CDS	EUR 23.973.000	Fund receives default protection on Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	902.215	3.263.731
CDS	EUR 5.533.000	Fund receives default protection on ING Groep NV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2026	117.323	55.718
CDS	EUR 2.564.294	Fund receives default protection on ING Groep NV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2026	38.034	25.823
CDS	EUR 535.000	Fund receives default protection on Publicis Groupe SA and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	1.097	(6.548)
CDS	EUR 535.000	Fund receives default protection on Publicis Groupe SA and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(500)	(6.548)
CDS	EUR 1.200.000	Fund receives default protection on Solvay SA and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2027	(19.787)	(2.559)
CDS	EUR 2.600.000	Fund receives default protection on Stellantis NV and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/12/2027	(65.650)	(384.669)
CDS	EUR 900.000	Fund receives default protection on STMicroelectronics NV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2027	6.842	(19.534)
CDS	EUR 580.000	Fund receives default protection on STMicroelectronics NV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2027	47	(12.589)
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on STMicroelectronics NV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2027	(1.780)	(13.023)
CDS	EUR 308.334	Fund receives default protection on Telia Co AB and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2027	(380)	(6.288)
CDS	EUR 277.313	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on ADLER Real Estate AG	JP Morgan	20/12/2027	13.849	(55.479)
CDS	EUR 60.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA	JP Morgan	20/6/2023	8.216	(3.185)
CDS	EUR 600.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Faurecia SE	JP Morgan	20/6/2027	18.388	23.771
CDS	EUR 200.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Intrum AB	JP Morgan	20/6/2027	(1.591)	(15.091)
CDS	EUR 183.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Loxam SAS	JP Morgan	20/6/2027	(10.720)	(16.267)
CDS	EUR 427.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Loxam SAS	JP Morgan	20/6/2027	(25.013)	(37.955)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 60.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Saipem Finance International BV	JP Morgan	20/6/2027	(3.538)	(4.781)
CDS	EUR 300.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on United Group BV	JP Morgan	20/6/2027	(27.613)	(47.171)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on BASF SE and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2027	(9.888)	(2.870)
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on BASF SE and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2027	(19.776)	(5.741)
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on BMW Finance NV and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2027	(13.412)	(7.907)
CDS	EUR 425.532	Fund receives default protection on Naturgy Capital Markets SA and pays Fixed 5,000%	Morgan Stanley	20/6/2027	(2.111)	(2.897)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Solvay SA and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2027	(7.658)	(640)
CDS	EUR 960.000	Fund receives default protection on WPP Finance SA and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/6/2027	8.106	(302)
CDS	EUR 201.068	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on ADLER Real Estate AG	Morgan Stanley	20/12/2027	10.041	(40.226)
CDS	EUR 300.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on CMA CGM SA	Morgan Stanley	20/12/2027	18.302	10.114
CDS	EUR 400.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on CMA CGM SA	Morgan Stanley	20/12/2027	28.797	13.485
CDS	EUR 3.000.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Naturgy Capital Markets SA	Morgan Stanley	20/6/2023	16.536	6.148
CDS	EUR 140.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Vue International Bidco Plc	Morgan Stanley	20/6/2026	1.474	(5.526)
IRS	KRW 95.711.775.000	Fund receives Fixed 1,590% and pays Floating KRW 3 Month KWCDC	Bank of America Merrill Lynch	21/9/2023	(1.329.640)	(1.329.640)
IRS	KRW 38.763.286.800	Fund receives Fixed 1,630% and pays Floating KRW 3 Month KWCDC	Bank of America Merrill Lynch	21/9/2023	(529.506)	(529.506)
IRS	KRW 79.759.775.000	Fund receives Fixed 1,632% and pays Floating KRW 3 Month KWCDC	BNP Paribas	21/9/2023	(1.088.592)	(1.088.592)
IRS	KRW 40.996.563.200	Fund receives Fixed 1,643% and pays Floating KRW 3 Month KWCDC	HSBC	21/9/2023	(557.038)	(557.038)
TRS	EUR 1.500.000	Fund receives 3 Month EURIBOR and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	BNP Paribas	20/12/2022	(84.378)	(84.378)
TRS	EUR 1.100.000	Fund receives 3 Month EURIBOR and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	BNP Paribas	20/12/2022	(35.990)	(35.990)
TRS	EUR 3.442.000	Fund receives Markit iBoxx Euro Corporate Index and pays 3 Month EURIBOR	BNP Paribas	20/12/2022	(148.612)	(148.612)
TRS	EUR 2.300.000	Fund receives 3 Month EURIBOR and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Goldman Sachs	20/12/2022	(199.775)	(199.775)
TRS	EUR 870.000	Fund receives 3 Month EURIBOR and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Goldman Sachs	20/12/2022	(55.847)	(55.847)
TRS	EUR 900.000	Fund receives 3 Month EURIBOR and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Goldman Sachs	20/12/2022	(67.157)	(67.157)
TRS	EUR 1.200.000	Fund receives 3 Month EURIBOR and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Goldman Sachs	20/3/2023	(82.640)	(82.640)
TRS	EUR 255.750	Fund receives Fixed 0,150% and pays Cie de Saint-Gobain	JP Morgan	4/12/2023	(13.296)	(13.296)
TRS	EUR 430.000	Fund receives Fixed -0,150% and pays PCF GmbH	JP Morgan	4/12/2023	(20.499)	(20.499)
TRS	GBP 172.300	Fund receives Fixed 0,190% and pays Next Plc	JP Morgan	4/12/2023	(10.612)	(10.612)
TRS	EUR 532.500	Fund receives Fixed -0,300% and pays BMW Finance NV	JP Morgan	4/12/2023	(13.833)	(13.833)
TRS	EUR 91.150	Fund receives Fixed -0,300% and pays International Design Group SPA	JP Morgan	4/12/2023	(996)	(996)
TRS	EUR 182.300	Fund receives Fixed -0,300% and pays International Design Group SPA	JP Morgan	4/12/2023	(1.993)	(1.993)
TRS	EUR 82.800	Fund receives Fixed -0,600% and pays Eutelsat SA	JP Morgan	4/12/2023	(2.817)	(2.817)
TRS	EUR 531.000	Fund receives Fixed 0,650% and pays Ryanair DAC	JP Morgan	4/12/2023	(18.342)	(18.342)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
TRS	EUR 309.800	Fund receives Fixed 0,675% and pays Erste Group Bank AG	JP Morgan	4/12/2023	(11.470)	(11.470)
TRS	EUR 309.800	Fund receives Fixed 0,675% and pays Erste Group Bank AG	JP Morgan	4/12/2023	(11.470)	(11.470)
TRS	EUR 626.475	Fund receives Fixed 0,720% and pays Neinor Homes SLU	JP Morgan	4/12/2023	(19.493)	(19.493)
TRS	USD 220.650	Fund receives Fixed 1,650% and pays Rakuten Group Inc	JP Morgan	4/12/2023	(2.404)	(2.404)
TRS	USD 220.650	Fund receives Fixed 1,650% and pays Rakuten Group Inc	JP Morgan	4/12/2023	(2.404)	(2.404)
Gesamt					(16.196.654)	(6.799.230)

CCCDS: Zentral abgewickelte Credit Default Swaps
CCILS: Zentral abgewickelte inflationsgebundene Swaps
CCIRS: Zentral abgewickelte Zinsswaps
CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(1.995)	EUR	3 Month Euribor Futures June 2023	Juni 2023	(186.226)
821	GBP	3 Month SONIA Futures December 2022	März 2023	1.805.095
958	GBP	3 Month SONIA Futures December 2023	März 2024	(332.215)
169	GBP	3 Month SONIA Futures December 2024	März 2025	234.424
1.063	GBP	3 Month SONIA Futures June 2023	September 2023	(165.354)
1.638	GBP	3 Month SONIA Futures March 2023	Juni 2023	1.958.391
1.169	GBP	3 Month SONIA Futures September 2023	Dezember 2023	1.003.846
296	AUD	Australian 10 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	94.658
(1.468)	AUD	Australian 3 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	(225.522)
(1.476)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures March 2023	März 2023	263.254
(4.838)	EUR	Euro BOBL Futures December 2022	Dezember 2022	(1.124.928)
450	EUR	Euro BOBL Futures March 2023	März 2023	188.000
(815)	EUR	Euro BTP Futures December 2022	Dezember 2022	(400.232)
328	EUR	Euro Bund Futures December 2022	Dezember 2022	9.450
(412)	EUR	Euro Bund Futures December 2022	Dezember 2022	486.203
(1.084)	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	(6.005.894)
(1.435)	EUR	Euro Schatz Futures December 2022	Dezember 2022	234.088
(3.444)	EUR	Euro-OAT Futures December 2022	Dezember 2022	(10.187.438)
(252)	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2022	Dezember 2022	296.100
(837)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2023	März 2023	95.181
(127)	USD	US Long Bond Futures March 2023	März 2023	(55.753)
(1.137)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	302.563
1.516	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	319.595
(9)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2023	März 2023	(2.032)
6.536	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2023	März 2023	(421.971)
1.885	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2023	März 2023	54.165
(46)	USD	US Ultra Bond Futures March 2023	März 2023	(54.826)
Gesamt				(11.817.378)

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE OPTIONEN							
70.520.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America Merrill Lynch	EUR 1,06	13/01/2023	22.355	569.520
1.940.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America Merrill Lynch	USD 105,00	28/03/2023	(96.597)	9.535
1.940.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America Merrill Lynch	USD 105,00	28/03/2023	(96.597)	9.535
2.760.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America Merrill Lynch	USD 110,00	19/04/2023	(157.820)	29.151
86.520.000	Call	OTC USD/JPY	Bank of America Merrill Lynch	USD 145,00	19/01/2023	(66.495)	349.414
226.080.000	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,04	04/01/2023	1.631.167	3.343.723
15.140.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 0,93	21/12/2022	(173.641)	545
Gesamt						1.062.372	4.311.423

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(86.520.000)	Call	OTC USD/JPY	Bank of America Merrill Lynch	USD 150,00	19/01/2023	33.340	(96.916)
(226.080.000)	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,06	04/01/2023	(570.174)	(1.517.223)
(15.140.000)	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 0,90	21/12/2022	88.902	(121)
Gesamt						(447.932)	(1.614.260)

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE SWAPTIONEN							
3.100.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 18/1/2023; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Bank of America Merrill Lynch	EUR 5,50	18/01/2023	(9.954)	16.086
2.600.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Bank of America Merrill Lynch	EUR 5,00	21/12/2022	(11.756)	10.045
3.700.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 18/1/2023; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Barclays Bank	EUR 5,00	18/01/2023	(16.667)	35.355
4.800.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Barclays Bank	EUR 6,00	21/12/2022	(158.137)	3.143
5.200.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Barclays Bank	EUR 5,00	21/12/2022	(25.097)	20.091

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE SWAPTIONEN							
17.780.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 23/6/2023; and pays 2,88% Fixed annually from 21/12/2022	Citibank	EUR 2,88	21/12/2022	(67.628)	69.278
3.700.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Morgan Stanley	EUR 7,00	21/12/2022	(20.785)	1.045
Gesamt						(310.024)	155.043

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(20.500.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 10/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 14/8/2023	Morgan Stanley	EUR 1,80	10/02/2023	(1.021.017)	(1.630.892)
(20.500.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 10/2/2023	Morgan Stanley	EUR 1,80	10/02/2023	579.529	(30.346)
(20.500.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 8/2/2023	JP Morgan	EUR 1,81	08/02/2023	594.961	(30.289)
(20.500.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 8/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 10/8/2023	JP Morgan	EUR 1,81	08/02/2023	(983.344)	(1.608.594)
(19.735.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,51% Fixed annually from 23/2/2023; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 27/8/2023	Barclays Bank	EUR 2,51	23/02/2023	(132.461)	(590.313)
(20.000.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,16% Fixed annually from 24/2/2023; and pays Floating GBP 12 Month SONIA annually from 24/2/2024	Barclays Bank	GBP 3,16	24/02/2023	(130.213)	(813.483)
(19.745.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,46% Fixed semi-annually from 13/3/2023; and pays Floating USD 12 Month SOFR annually from 15/3/2024	JP Morgan	USD 3,46	13/03/2023	(16.725)	(408.830)
(20.000.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,43% Fixed annually from 7/3/2023; and pays Floating GBP 12 Month SONIA annually from 7/3/2024	JP Morgan	GBP 3,43	07/03/2023	161.859	(589.557)

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(24.680.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,84% Fixed annually from 22/3/2023; and pays Floating GBP 12 Month SONIA annually from 22/3/2024	Morgan Stanley	GBP 3,84	22/03/2023	429.587	(433.864)
(3.500.000)	Call	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Barclays Bank	EUR 5,75	21/12/2022	(113.714)	(151.470)
(4.800.000)	Call	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Barclays Bank	EUR 5,50	21/12/2022	(110.667)	(165.867)
(3.700.000)	Call	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Morgan Stanley	EUR 5,25	21/12/2022	(59.397)	(96.397)
(5.200.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2022; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022	Barclays Bank	EUR 6,00	21/12/2022	6.475	(3.405)
(5.200.000)	Call	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Barclays Bank	EUR 4,50	21/12/2022	4.866	(30.078)
(3.700.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2022; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 18/1/2023	Barclays Bank	EUR 6,00	18/01/2023	7.476	(10.877)
(6.200.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2022; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 18/1/2023	Bank of America Merrill Lynch	EUR 6,50	18/01/2023	8.336	(10.946)
(3.700.000)	Call	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 18/1/2023; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2022	Barclays Bank	EUR 4,37	18/01/2023	2.165	(24.919)
(5.200.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2022; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1 from 21/12/2022	Bank of America Merrill Lynch	EUR 6,00	21/12/2022	6.319	(3.405)
(17.780.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,18% Fixed annually from 21/12/2022; and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR semi-annually from 23/6/2023	Citibank	EUR 3,18	21/12/2022	20.813	(12.257)
Gesamt						(745.152)	(6.645.789)

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
AUD	14.600.000	USD	9.228.222	Barclays Bank	21/12/2022	552.036
CAD	5.450.000	EUR	3.920.894	Morgan Stanley	17/1/2023	(44.555)
CHF	2.158.614	EUR	2.277.764	HSBC	21/12/2022	(87.715)
CHF	17.840.000	EUR	18.694.821	JP Morgan	21/12/2022	(595.025)
CHF	33.312.791	EUR	35.132.236	Societe Generale	21/12/2022	(1.334.326)
DKK	122.600.000	EUR	16.483.543	Morgan Stanley	17/1/2023	6.224
DKK	67.790.000	EUR	9.118.232	UBS	17/1/2023	(440)
EUR	212.334	AUD	330.000	Westpac	17/1/2023	(502)
EUR	365.634	CAD	510.000	Deutsche Bank	17/1/2023	2.894
EUR	1.300.244	CAD	1.790.000	HSBC	17/1/2023	27.097
EUR	262.570	CAD	370.000	JP Morgan	17/1/2023	(594)
EUR	1.514.347	CAD	2.080.000	Royal Bank of Canada	17/1/2023	34.937
EUR	2.396.107	CAD	3.310.000	Standard Chartered Bank	17/1/2023	41.853
EUR	2.538.618	CAD	3.510.000	UBS	17/1/2023	42.113
EUR	101.742	CHF	100.000	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2022	323
EUR	34.907.554	CHF	32.915.005	HSBC	21/12/2022	1.513.222
EUR	20.870.075	CHF	20.198.618	JP Morgan	21/12/2022	377.314
EUR	25.038.070	DKK	186.210.000	HSBC	17/1/2023	(7.277)
EUR	341.481	GBP	300.000	Citibank	14/12/2022	(5.109)
EUR	16.537.895	GBP	14.460.000	UBS	14/12/2022	(167.757)
EUR	15.090.000	GBP	13.097.365	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	(35.953)
EUR	35.610.000	GBP	30.644.818	Barclays Bank	21/12/2022	218.754
EUR	44.020.000	GBP	38.792.644	BNP Paribas	21/12/2022	(781.049)
EUR	48.020.000	GBP	43.166.712	Deutsche Bank	21/12/2022	(1.832.594)
EUR	20.380.000	GBP	18.452.460	Goldman Sachs	21/12/2022	(930.472)
EUR	27.680.000	GBP	24.007.188	JP Morgan	21/12/2022	(45.545)
EUR	18.044.477	GBP	15.790.000	Barclays Bank	17/1/2023	(167.797)
EUR	66.665.321	GBP	58.190.000	JP Morgan	17/1/2023	(451.349)
EUR	525.992.630	GBP	464.310.000	Morgan Stanley	17/1/2023	(9.545.113)
EUR	3.594.287	GBP	3.160.000	Natwest Markets	17/1/2023	(50.475)
EUR	21.363.308	GBP	18.630.000	Royal Bank of Canada	17/1/2023	(124.638)
EUR	2.227.382	GBP	1.970.000	Standard Chartered Bank	17/1/2023	(44.827)
EUR	4.234.846	GBP	3.730.000	State Street Bank & Trust Company	17/1/2023	(67.356)
EUR	2.636.428	HUF	1.073.000.000	JP Morgan	21/12/2022	26.249
EUR	602.603	JPY	85.890.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	8.050
EUR	710.464	JPY	102.560.000	State Street Bank & Trust Company	17/1/2023	518
EUR	32.784.435	NZD	57.460.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	(1.581.650)
EUR	11.749.684	NZD	19.830.000	Westpac	17/1/2023	(110.384)
EUR	449.584	USD	470.000	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2022	(2.675)
EUR	221.545	USD	230.000	BNP Paribas	14/12/2022	227
EUR	6.731.898	USD	6.710.000	Morgan Stanley	14/12/2022	275.185
EUR	116.037	USD	120.000	UBS	14/12/2022	566
EUR	68.730.000	USD	67.772.720	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	3.558.926
EUR	21.091.828	USD	21.838.621	Barclays Bank	21/12/2022	91.544
EUR	158.093.323	USD	157.319.070	BNP Paribas	21/12/2022	6.813.387
EUR	34.590.000	USD	34.238.338	Citibank	21/12/2022	1.665.996
EUR	154.269.107	USD	155.378.872	Deutsche Bank	21/12/2022	4.854.889
EUR	68.350.000	USD	70.204.045	Goldman Sachs	21/12/2022	840.933
EUR	133.330.000	USD	132.188.679	JP Morgan	21/12/2022	6.215.756
EUR	125.720.000	USD	125.456.071	Morgan Stanley	21/12/2022	5.079.913
EUR	18.540.000	USD	18.198.845	Societe Generale	21/12/2022	1.039.768
EUR	66.345.742	USD	66.381.026	UBS	21/12/2022	2.512.937
EUR	2.354.433	USD	2.310.000	Bank of America Merrill Lynch	17/1/2023	138.012
EUR	16.194.724	USD	16.720.000	BNP Paribas	17/1/2023	152.056
EUR	35.860.132	USD	35.640.000	HSBC	17/1/2023	1.663.918
EUR	1.442.501	USD	1.450.000	JP Morgan	17/1/2023	51.241
EUR	303.144.697	USD	296.690.000	Morgan Stanley	17/1/2023	18.473.690
EUR	3.902.863	USD	3.840.000	UBS	17/1/2023	218.423
EUR	5.157.554	USD	5.120.000	Westpac	17/1/2023	244.966
GBP	3.208.308	EUR	3.685.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	20.228
GBP	3.547.135	EUR	4.070.196	Barclays Bank	21/12/2022	26.338
GBP	20.274.538	EUR	22.290.000	BNP Paribas	21/12/2022	1.124.763
GBP	69.229.602	EUR	78.631.597	Deutsche Bank	21/12/2022	1.320.642
GBP	19.614.308	EUR	22.290.000	Goldman Sachs	21/12/2022	362.274
GBP	12.301.935	EUR	14.190.000	State Street Bank & Trust Company	21/12/2022	17.323
GBP	27.461.182	EUR	31.413.207	UBS	21/12/2022	301.306
GBP	7.590.000	EUR	8.698.290	JP Morgan	17/1/2023	56.058
GBP	60.600.000	EUR	69.418.961	Societe Generale	17/1/2023	477.417
GBP	13.700.000	EUR	15.683.552	Standard Chartered Bank	17/1/2023	118.104
GBP	1.900.000	USD	2.154.489	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	122.499
GBP	61.343.050	USD	68.392.898	Barclays Bank	21/12/2022	5.076.734
GBP	63.306.774	USD	68.798.718	Deutsche Bank	21/12/2022	6.954.368
GBP	48.423.441	USD	54.493.293	Goldman Sachs	21/12/2022	3.522.098
GBP	71.210.000	USD	78.960.639	HSBC	21/12/2022	6.309.859
GBP	10.845.000	USD	12.126.848	JP Morgan	21/12/2022	863.406
GBP	40.509.785	USD	45.371.497	Morgan Stanley	21/12/2022	3.154.365
GBP	5.790.000	USD	6.468.035	State Street Bank & Trust Company	21/12/2022	467.044
GBP	47.750.000	USD	53.104.026	UBS	21/12/2022	4.080.287
HUF	1.073.000.000	EUR	2.513.847	JP Morgan	21/12/2022	96.333
JPY	1.018.000.000	USD	6.949.778	JP Morgan	21/12/2022	353.713
JPY	2.636.000.000	USD	18.387.149	Morgan Stanley	21/12/2022	539.472
NOK	39.300.000	EUR	3.677.388	Deutsche Bank	21/12/2022	149.098
NOK	77.500.000	USD	7.560.966	Deutsche Bank	21/12/2022	275.152
NOK	286.980.000	USD	27.241.860	JP Morgan	21/12/2022	1.746.010
NOK	37.560.000	USD	3.500.871	Morgan Stanley	21/12/2022	290.589
NZD	16.470.000	USD	9.729.241	Morgan Stanley	21/12/2022	512.340
SEK	40.600.000	USD	3.644.729	Barclays Bank	21/12/2022	207.302
SEK	15.800.000	USD	1.518.175	Deutsche Bank	21/12/2022	(15.278)
SEK	296.796.150	USD	26.882.629	JP Morgan	21/12/2022	1.285.853
SEK	10.150.000	USD	912.717	Natwest Markets	21/12/2022	50.350
USD	9.802.878	AUD	14.600.000	Morgan Stanley	21/12/2022	560
USD	41.746.716	EUR	41.149.070	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	(1.004.919)
USD	151.276.510	EUR	149.901.640	Barclays Bank	21/12/2022	(4.432.305)
USD	180.918.768	EUR	181.240.930	BNP Paribas	21/12/2022	(7.267.235)
USD	23.156.361	EUR	23.230.000	Citibank	21/12/2022	(962.561)
USD	168.867.950	EUR	169.485.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(7.099.521)
USD	48.594.452	EUR	48.334.875	Goldman Sachs	21/12/2022	(1.605.857)
USD	16.538.714	EUR	16.230.000	HSBC	21/12/2022	(326.171)
USD	109.023.382	EUR	108.980.000	JP Morgan	21/12/2022	(4.141.785)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	59.011.851	EUR	58.988.519	Morgan Stanley	21/12/2022	(2.242.003)
USD	3.624.749	EUR	3.700.000	Royal Bank of Canada	21/12/2022	(214.397)
USD	12.913.427	EUR	12.410.000	State Street Bank & Trust Company	21/12/2022	7.709
USD	18.443.542	EUR	17.700.000	Toronto Dominion Bank	21/12/2022	35.535
USD	15.257.091	EUR	15.650.000	UBS	21/12/2022	(978.595)
USD	3.930.000	EUR	3.985.347	Deutsche Bank	17/1/2023	(214.553)
USD	33.800.000	EUR	33.802.008	HSBC	17/1/2023	(1.371.255)
USD	34.290.000	EUR	33.368.715	Morgan Stanley	17/1/2023	(467.813)
USD	8.230.000	EUR	8.366.933	Societe Generale	17/1/2023	(470.333)
USD	13.700.000	EUR	13.797.493	State Street Bank & Trust Company	17/1/2023	(652.484)
USD	2.653.541	GBP	2.340.000	Barclays Bank	21/12/2022	(150.754)
USD	10.438.334	GBP	9.218.050	BNP Paribas	21/12/2022	(608.161)
USD	37.612.047	GBP	33.500.000	Citibank	21/12/2022	(2.520.450)
USD	97.311.405	GBP	88.900.616	Deutsche Bank	21/12/2022	(9.094.167)
USD	82.421.214	GBP	73.850.000	Goldman Sachs	21/12/2022	(6.031.025)
USD	35.526.776	GBP	32.180.000	HSBC	21/12/2022	(3.001.226)
USD	9.073.093	GBP	8.490.000	JP Morgan	21/12/2022	(1.080.178)
USD	32.334.107	GBP	29.390.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(2.849.205)
USD	4.906.480	GBP	4.340.000	Natwest Markets	21/12/2022	(294.071)
USD	8.270.972	GBP	7.640.000	Standard Chartered Bank	21/12/2022	(869.855)
USD	29.678.052	GBP	26.800.000	State Street Bank & Trust Company	21/12/2022	(2.412.146)
USD	36.958.997	GBP	34.429.384	UBS	21/12/2022	(4.221.763)
USD	9.304.995	JPY	1.281.000.000	HSBC	21/12/2022	93.162
USD	15.899.450	JPY	2.336.000.000	JP Morgan	21/12/2022	(857.988)
USD	9.006.608	JPY	1.318.000.000	Westpac	21/12/2022	(449.525)
USD	916.111	NOK	9.760.000	Bank of America Merrill Lynch	21/12/2022	(69.349)
USD	3.655.623	NOK	39.050.000	Barclays Bank	21/12/2022	(286.853)
USD	1.377.824	NOK	13.600.000	Deutsche Bank	21/12/2022	753
USD	17.308.690	NOK	181.287.724	JP Morgan	21/12/2022	(1.007.024)
USD	9.344.156	NZD	16.470.000	Barclays Bank	21/12/2022	(882.643)
USD	7.641.636	SEK	82.620.000	Deutsche Bank	21/12/2022	(205.778)
USD	36.842.599	SEK	406.890.000	JP Morgan	21/12/2022	(1.774.268)
USD	3.514.557	SEK	39.430.000	Morgan Stanley	21/12/2022	(225.503)
						6.388.787
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	93.993.620	EUR	95.060.580	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	271.377
EUR	5.336.486	CHF	5.254.136	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	7.543
						278.920
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	12.949	GBP	11.304	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(109)
GBP	10.058.759	EUR	11.518.624	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	101.671
						101.562
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	115	JPY	16.824	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(1)
JPY	573.468	EUR	3.926	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	37
						36
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.513.195	USD	8.727.682	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	115.759
USD	147.395.709	EUR	146.998.239	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(5.179.851)
						(5.064.092)
Gesamt						1.705.213

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Finanzen	34,85
Staatsanleihen	20,75
Mit Hypotheken besicherte Wertpapiere	9,78
Versorger	5,38
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,15
Kommunikation	3,20
Asset Backed Securities (ABS)	3,14
Zyklische Konsumgüter	2,97
Nicht zyklische Konsumgüter	2,18
Industrie	2,18
Börsengehandelte Fonds (ETF)	1,99
Grundstoffe	0,83
Technologie	0,77
Energie	0,64
Diversifiziert	0,00
Wertpapiervermögen zum Marktwert	92,81
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	7,19
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic ESG World Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN UND VORZUGSAKTIEN			
	Australien		
7.629	Allkem Ltd	69.860	0,02
100.583	Aristocrat Leisure Ltd	2.363.688	0,62
2.594	CSL Ltd	522.247	0,13
17.173	Flight Centre Travel Group Ltd	185.019	0,05
14.026	Macquarie Group Ltd	1.681.544	0,44
19.196	Medibank Pvt Ltd	37.731	0,01
35.639	National Australia Bank Ltd^	754.072	0,20
11.884	Qantas Airways Ltd	49.748	0,01
9.024	REA Group Ltd^	746.488	0,19
394	Rio Tinto Ltd	28.974	0,01
2.289	SEEK Ltd	33.906	0,01
4.571	Sims Ltd	39.833	0,01
229.058	South32 Ltd	617.728	0,16
223.274	Stockland (REIT)	569.177	0,15
135.449	Westpac Banking Corp	2.159.884	0,56
		9.859.899	2,57
	Österreich		
7.718	ANDRITZ AG	416.687	0,11
		416.687	0,11
	Belgien		
4.598	Ackermans & van Haaren NV^	718.945	0,19
667	Ageas SA	26.399	0,00
855	Groupe Bruxelles Lambert NV	68.105	0,02
		813.449	0,21
	Britische Jungferninseln		
895	Capri Holdings Ltd	49.833	0,01
2.362	Nomad Foods Ltd	40.863	0,01
		90.696	0,02
	Kanada		
40.759	ARC Resources Ltd	592.342	0,15
55.696	Bank of Nova Scotia	2.846.579	0,74
6.623	Birchcliff Energy Ltd	53.129	0,01
94.116	Crescent Point Energy Corp	732.683	0,19
15.171	Enerplus Corp	282.507	0,07
2.372	First Quantum Minerals Ltd	55.643	0,02
91.196	Hydro One Ltd	2.487.870	0,65
4.666	Lundin Mining Corp^	28.773	0,01
135	Magna International Inc	8.160	0,00
99.339	Manulife Financial Corp^	1.758.603	0,46
1.272	Methanex Corp	47.995	0,01
3.043	Parex Resources Inc	44.021	0,01
16.362	Royal Bank of Canada	1.602.326	0,42
677	Stantec Inc^	33.327	0,01
8.436	TC Energy Corp^	380.543	0,10
3.921	Toronto-Dominion Bank	258.893	0,07
16.268	Tourmaline Oil Corp^	979.900	0,26
3.433	Vermilion Energy Inc^	66.801	0,02
51.780	Wheaton Precious Metals Corp^	1.992.881	0,52
		14.252.976	3,72
	Kaimaninseln		
5.100	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	14.649	0,00
		14.649	0,00
	Dänemark		
59	AP Moller - Maersk A/S 'A'	124.299	0,03
384	AP Moller - Maersk A/S 'B'	832.050	0,22
748	Carlsberg A/S 'B'	93.653	0,03
2.433	DSV A/S	378.062	0,10
962	Genmab A/S	436.769	0,11
	Dänemark *Fortsetzung*		
16.584	Novo Nordisk A/S 'B'	2.048.617	0,53
22.287	Novozymes A/S 'B'	1.277.917	0,33
		5.191.367	1,35
	Finnland		
92.475	Nokia Oyj	444.585	0,11
1.446	Sampo Oyj 'A'	72.633	0,02
		517.218	0,13
	Frankreich		
690	Amundi SA	37.969	0,01
22.283	AXA SA	622.919	0,16
6.776	Electricite de France SA	84.457	0,02
94.259	Engie SA	1.411.792	0,37
462	Hermes International	740.133	0,19
2.356	Kering SA^	1.395.510	0,37
7.674	L'Oreal SA^	2.835.644	0,74
2.488	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.885.195	0,49
6.423	Pernod Ricard SA	1.255.713	0,33
10.302	Schneider Electric SE	1.492.527	0,39
5.473	Societe Generale SA	136.405	0,04
6.904	Valeo SA	128.022	0,03
		12.026.286	3,14
	Deutschland		
4.174	adidas AG	531.480	0,14
2.632	Aurubis AG	206.699	0,05
14.269	Bayerische Motoren Werke AG^	1.272.739	0,33
1.676	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	142.602	0,04
1.154	Continental AG	69.708	0,02
66.742	Deutsche Bank AG Reg	698.770	0,18
1.361	Deutsche Boerse AG^	247.497	0,06
35.371	Deutsche Lufthansa AG Reg	280.167	0,07
19.969	Deutsche Post AG Reg	787.743	0,21
10.633	Freenet AG	232.717	0,06
852	LANXESS AG^	33.128	0,01
42.189	Mercedes-Benz Group AG	2.829.219	0,74
1.677	Nemetschek SE	81.416	0,02
8.155	ProSiebenSat.1 Media SE	73.561	0,02
40	Rational AG^	24.586	0,01
10.331	Scout24 SE	552.826	0,14
23.152	Siemens AG Reg	3.206.611	0,84
42.674	thyssenkrupp AG^	236.595	0,06
1.443	United Internet AG Reg	30.084	0,01
1.552	Wacker Chemie AG	195.942	0,05
		11.734.090	3,06
	Hongkong		
203.800	AIA Group Ltd	2.051.485	0,53
169.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	536.360	0,14
11.000	New World Development Co Ltd	26.067	0,01
231.200	Swire Properties Ltd	518.231	0,14
		3.132.143	0,82
	Irland		
13.180	Accenture Plc 'A'	3.794.390	0,99
1.999	Aon Plc 'A'	604.997	0,16
11.843	Johnson Controls International Plc	771.690	0,20
2.106	Kingspan Group Plc	118.162	0,03
913	Linde Plc	302.495	0,08
41.177	Medtronic Plc	3.138.923	0,82
2.041	Trane Technologies Plc	355.236	0,09
		9.085.893	2,37

BlackRock Systematic ESG World Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Israel		
1.429	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	2.607	0,00
177	Check Point Software Technologies Ltd	22.897	0,01
2.313	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	19.938	0,00
3.325	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	69.326	0,02
		114.768	0,03
	Italien		
45.941	A2A SpA	60.982	0,02
39.094	Enel SpA	207.899	0,05
22.062	Intesa Sanpaolo SpA	48.801	0,01
18	Italgas SpA^	104	0,00
4.076	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	38.866	0,01
680	Moncler SpA	34.489	0,01
18.684	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	141.649	0,04
33.178	UniCredit SpA	450.016	0,12
		982.806	0,26
	Japan		
149.900	Amada Co Ltd^	1.180.154	0,31
15.800	Astellas Pharma Inc	241.081	0,06
300	Cosmos Pharmaceutical Corp	30.029	0,01
12.900	Daiwa House Industry Co Ltd	292.196	0,08
500	Disco Corp^	145.556	0,04
2.300	DMG Mori Co Ltd	30.196	0,01
1.100	Dowa Holdings Co Ltd	35.651	0,01
4.000	Ebara Corp	150.862	0,04
14.000	EXEO Group Inc^	213.516	0,05
1.300	Fast Retailing Co Ltd^	753.257	0,20
10.400	FUJIFILM Holdings Corp	545.485	0,14
51.600	Honda Motor Co Ltd	1.241.671	0,32
700	Horiba Ltd^	31.320	0,01
21.900	Inpex Corp^	240.725	0,06
16.200	ITOCHU Corp^	497.970	0,13
7.300	JGC Holdings Corp	99.085	0,03
2.700	Kakaku.com Inc	47.005	0,01
8.100	Kamigumi Co Ltd	162.563	0,04
7.500	KDDI Corp	221.077	0,06
20.200	Mitsubishi Corp	666.985	0,17
35.000	Mitsubishi Estate Co Ltd	486.860	0,13
50.500	Mitsubishi Motors Corp	230.294	0,06
59.800	Mitsui & Co Ltd	1.707.836	0,44
65.300	Mitsui Fudosan Co Ltd	1.300.007	0,34
12.400	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	278.737	0,07
89.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	2.443.222	0,64
10.600	Nitto Denko Corp	654.401	0,17
3.100	Nomura Research Institute Ltd	66.594	0,02
17.700	Obayashi Corp^	129.959	0,03
17.900	Omron Corp	904.081	0,24
2.600	Pola Orbis Holdings Inc	33.296	0,01
22.300	Recruit Holdings Co Ltd	692.193	0,18
4.600	Ricoh Co Ltd^	35.820	0,01
3.300	Santen Pharmaceutical Co Ltd	26.359	0,01
24.500	Sega Sammy Holdings Inc	320.249	0,08
2.400	Shimadzu Corp	71.932	0,02
4.600	Shimizu Corp	24.342	0,01
15.400	SoftBank Corp^	165.357	0,04
8.400	SoftBank Group Corp^	358.490	0,09
344.300	Sumitomo Chemical Co Ltd	1.229.422	0,32
4.500	Sumitomo Corp	72.502	0,02
2.300	T&D Holdings Inc	27.508	0,01
56.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.640.734	0,43
500	Tokyo Electron Ltd	161.653	0,04
200	Toyota Industries Corp	11.200	0,00
29.700	Tsuruha Holdings Inc^	1.888.926	0,49
	Japan *Fortsetzung*		
6.100	Yaskawa Electric Corp	194.418	0,05
6.000	ZOZO Inc	147.349	0,04
		22.130.125	5,77
	Jersey		
4.668	Experian Plc	163.868	0,04
7.050	Ferguson Plc	808.877	0,21
		972.745	0,25
	Luxemburg		
5.528	ArcelorMittal SA^	148.250	0,04
		148.250	0,04
	Niederlande		
2.943	ASML Holding NV^	1.727.008	0,45
3.925	Davide Campari-Milano NV	41.118	0,01
315	IMCD NV^	45.705	0,01
2.014	Koninklijke DSM NV	254.584	0,07
14.090	Koninklijke Philips NV^	208.345	0,05
6.630	NXP Semiconductors NV	1.083.939	0,28
2.895	Signify NV	96.334	0,03
8.521	Wolters Kluwer NV	930.255	0,24
		4.387.288	1,14
	Neuseeland		
5.828	Mercury NZ Ltd	19.966	0,01
31.164	Meridian Energy Ltd	95.022	0,02
		114.988	0,03
	Norwegen		
3.062	Aker BP ASA	105.033	0,03
50.411	Equinor ASA	1.936.560	0,50
5.390	Leroy Seafood Group ASA	26.321	0,01
6.342	Mowi ASA	98.858	0,02
2.039	TOMRA Systems ASA	38.561	0,01
19.260	Var Energi ASA	70.129	0,02
		2.275.462	0,59
	Singapur		
1.676	Flex Ltd	34.676	0,01
		34.676	0,01
	Spanien		
180	Acciona SA^	34.798	0,01
115.624	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	671.421	0,17
39.461	Industria de Diseno Textil SA	1.026.308	0,27
		1.732.527	0,45
	Schweden		
3.915	Boliden AB^	143.082	0,04
4.142	Epiroc AB 'A'	79.130	0,02
3.832	Industrivarden AB 'C'^	96.749	0,03
1.545	Investor AB 'A'	29.274	0,01
71.862	Investor AB 'B'	1.319.243	0,34
23.208	Saab AB 'B'	864.489	0,23
84.110	Tele2 AB 'B'	740.340	0,19
21.375	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	130.767	0,03
1.833	Trelleborg AB 'B'	44.486	0,01
5.987	Volvo Car AB 'B'	29.157	0,01
		3.476.717	0,91
	Schweiz		
39.479	ABB Ltd Reg^	1.221.514	0,32
3.040	Accelleron Industries AG	61.459	0,02
392	Belimo Holding AG Reg^	178.013	0,05
21	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	219.901	0,06
277	Flughafen Zurich AG Reg^	45.477	0,01
725	Garmin Ltd	64.938	0,02
539	Givaudan SA Reg^	1.788.536	0,47
244	Helvetia Holding AG Reg^	27.143	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic ESG World Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Schweiz *Fortsetzung*		
2.083	Holcim AG^	106.956	0,03
2.697	Nestle SA Reg	321.528	0,08
23.050	Novartis AG Reg	2.042.286	0,53
510	Roche Holding AG^	202.132	0,05
1.031	Sika AG Reg^	256.936	0,07
2.698	Swatch Group AG^	711.554	0,18
2.889	TE Connectivity Ltd	354.018	0,09
39.084	UBS Group AG Reg	711.796	0,18
700	VAT Group AG^	191.539	0,05
		8.505.726	2,22
	Großbritannien		
9.092	Antofagasta Plc^	154.129	0,04
1.836	Associated British Foods Plc	35.167	0,01
15.928	AstraZeneca Plc	2.143.285	0,56
7.551	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	206.897	0,05
90.398	Auto Trader Group Plc^	615.796	0,16
122.695	Barclays Plc^	237.312	0,06
2.510	Bellway Plc	60.970	0,02
194.541	BP Plc	1.166.692	0,30
6.869	British Land Co Plc (REIT)	32.687	0,01
860	Burberry Group Plc^	22.459	0,01
251.642	Centrica Plc	284.673	0,07
18.624	Coca Cola Europacific Partners Plc	958.019	0,25
18.130	Compass Group Plc	410.261	0,11
484	Croda International Plc	39.720	0,01
19.704	Diageo Plc	903.581	0,24
14.094	Drax Group Plc	102.674	0,03
1.959	Endeavour Mining Plc	41.108	0,01
38.470	GSK Plc	652.287	0,17
46.586	Haleon Plc^	157.918	0,04
5.307	Howden Joinery Group Plc^	37.565	0,01
583	InterContinental Hotels Group Plc^	33.795	0,01
344	Intertek Group Plc	16.758	0,00
342.470	ITV Plc^	307.357	0,08
222.956	J Sainsbury Plc^	594.297	0,16
6.218	Johnson Matthey Plc	157.385	0,04
141.986	Kingfisher Plc	413.231	0,11
1.900.304	Lloyds Banking Group Plc	1.069.716	0,28
22	Micro Focus International Plc	138	0,00
1.236	National Grid Plc	15.049	0,00
141.377	NatWest Group Plc	444.884	0,12
25.484	RELX Plc	712.928	0,19
6.548	Rightmove Plc^	43.694	0,01
3.506	Shell Plc	102.353	0,03
2.347	Smiths Group Plc^	44.843	0,01
1.373	Spectris Plc	52.598	0,01
9.497	SSE Plc	195.815	0,05
61.122	Standard Chartered Plc	452.897	0,12
72.719	Taylor Wimpey Plc	90.285	0,02
6.375	Unilever Plc (traded in Netherlands)	317.903	0,08
1.689	Unilever Plc (traded in United Kingdom)	84.244	0,02
2.778	United Utilities Group Plc	34.140	0,01
106.610	Vodafone Group Plc	117.968	0,03
		13.565.478	3,54
	Vereinigte Staaten von Amerika		
15.494	3M Co	1.928.228	0,50
14.448	Abbott Laboratories	1.510.972	0,39
13.841	AbbVie Inc	2.184.387	0,57
9.209	Adobe Inc	3.040.167	0,79
28.118	AECOM	2.334.638	0,61
18.928	Agilent Technologies Inc	2.860.399	0,75
1.483	Airbnb Inc 'A'	143.673	0,04
1.669	Align Technology Inc	317.986	0,08
37.297	Ally Financial Inc	956.668	0,25
53.785	Alphabet Inc 'A'	5.153.141	1,34

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
21.148	Alphabet Inc 'C'	2.031.900	0,53
60.422	Amazon.com Inc	5.589.035	1,46
19.723	American Express Co	3.007.166	0,78
2.078	AmerisourceBergen Corp	347.878	0,09
4.565	Amgen Inc	1.281.076	0,33
18.964	Analog Devices Inc	3.098.907	0,81
127.514	Apple Inc	18.100.612	4,72
2.393	Applied Materials Inc	246.694	0,06
69.391	AT&T Inc	1.310.449	0,34
7.974	Baker Hughes Co	229.651	0,06
18.838	Bank of America Corp	688.246	0,18
46.336	Bank of New York Mellon Corp	2.057.782	0,54
1.345	Becton Dickinson and Co	325.598	0,08
7.099	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.210.558	0,58
14.283	Best Buy Co Inc	1.198.629	0,31
425	Biogen Inc	131.142	0,03
3.407	BioMarin Pharmaceutical Inc	339.950	0,09
525	Booking Holdings Inc	1.062.222	0,28
7.499	BorgWarner Inc	311.358	0,08
68.583	Boston Scientific Corp	3.055.716	0,80
7.183	Brighthouse Financial Inc	385.440	0,10
46.887	Bristol-Myers Squibb Co	3.701.729	0,97
12.655	Brixmor Property Group Inc (REIT)	288.534	0,08
10.137	Brown-Forman Corp 'B'	724.086	0,19
4.095	Cadence Design Systems Inc	675.962	0,18
4.717	Capital One Financial Corp	469.106	0,12
662	Carter's Inc	48.015	0,01
27.196	Chevron Corp	4.944.233	1,29
9.027	Cigna Corp	2.894.598	0,75
434	Cintas Corp	196.311	0,05
872	Cirrus Logic Inc	61.136	0,02
60.473	Cisco Systems Inc	2.925.986	0,76
45.600	Citigroup Inc	2.117.208	0,55
4.728	Clearway Energy Inc 'C'	164.771	0,04
2.824	CME Group Inc	491.376	0,13
69.457	Coca-Cola Co	4.304.250	1,12
41.800	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	2.490.862	0,65
37.394	Colgate-Palmolive Co	2.843.814	0,74
72.077	Comcast Corp 'A'	2.557.292	0,67
3.403	Costco Wholesale Corp	1.795.695	0,47
15.098	CVS Health Corp	1.515.990	0,40
5.947	Danaher Corp	1.565.369	0,41
7.559	Dell Technologies Inc 'C'	326.776	0,09
1.004	Digital Realty Trust Inc (REIT)	108.974	0,03
2.088	DocuSign Inc	92.937	0,02
11.077	DuPont de Nemours Inc	760.325	0,20
349	DXC Technology Co	10.030	0,00
25.727	eBay Inc	1.131.731	0,30
39.289	Edison International	2.499.566	0,65
17.739	Edwards Lifesciences Corp	1.331.844	0,35
3.078	Elevance Health Inc	1.590.987	0,41
4.954	Eli Lilly & Co	1.814.204	0,47
9.785	EOG Resources Inc	1.394.265	0,36
374	EPAM Systems Inc	132.059	0,03
2.369	EQT Corp	100.919	0,03
1.930	Equinix Inc (REIT)	1.293.621	0,34
623	Essex Property Trust Inc (REIT)	131.895	0,03
1.685	Estee Lauder Cos Inc 'A'	368.695	0,10
3.612	Exelixis Inc	60.031	0,02
3.293	Expedia Group Inc	337.829	0,09
1.194	Expeditors International of Washington Inc	134.229	0,03
40.179	Exxon Mobil Corp	4.454.646	1,16
1.107	Fortune Brands Home & Security Inc	70.339	0,02
83.086	Fox Corp 'A'	2.628.841	0,69
17.620	Fox Corp 'B'	525.605	0,14
6.408	Gartner Inc	2.183.013	0,57

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic ESG World Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
22.748	General Electric Co	1.930.850	0,50
1.323	General Mills Inc	109.743	0,03
10.395	General Motors Co	411.330	0,11
11.433	Gilead Sciences Inc	976.493	0,25
17.298	H&R Block Inc^	737.241	0,19
1.697	HEICO Corp 'A'	206.729	0,05
105.233	Hewlett Packard Enterprise Co	1.665.838	0,43
101	Hologic Inc	7.493	0,00
12.701	Home Depot Inc	3.969.952	1,03
29.029	HP Inc	837.922	0,22
1.858	HubSpot Inc	541.012	0,14
3.888	Incyte Corp	302.797	0,08
84.007	Intel Corp	2.379.918	0,62
2.285	Intuit Inc	875.841	0,23
30.824	Johnson & Johnson	5.422.866	1,41
665	Jones Lang LaSalle Inc	106.021	0,03
6.379	JPMorgan Chase & Co	855.360	0,22
18.505	Juniper Networks Inc	592.530	0,15
499	Kellogg Co	35.778	0,01
39.493	KeyCorp	706.135	0,18
41.886	Kinder Morgan Inc	792.274	0,21
4.039	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	221.337	0,06
1.732	Lam Research Corp	769.458	0,20
106	Lattice Semiconductor Corp	7.153	0,00
7.696	Lowe's Cos Inc	1.573.678	0,41
3.825	Lululemon Athletica Inc	1.401.327	0,37
1.034	Magnolia Oil & Gas Corp	26.884	0,01
1.536	Manhattan Associates Inc	183.583	0,05
5.616	ManpowerGroup Inc	476.068	0,12
29.839	Marathon Oil Corp	913.969	0,24
17.541	Marathon Petroleum Corp	2.166.840	0,56
12.163	Marsh & McLennan Cos Inc	2.058.709	0,54
6.092	Mastercard Inc 'A'	2.090.713	0,55
645	MaxLinear Inc	21.885	0,01
3.186	Merck & Co Inc	344.885	0,09
23.760	Meta Platforms Inc 'A'	2.620.847	0,68
32.645	MetLife Inc	2.455.230	0,64
550	Mettler-Toledo International Inc	780.483	0,20
62.060	Microsoft Corp	15.119.057	3,94
1.513	Moderna Inc	259.328	0,07
44.248	Mondelez International Inc 'A'	2.915.943	0,76
105	Monolithic Power Systems Inc	37.148	0,01
2.782	NextEra Energy Inc	230.155	0,06
12.778	NVIDIA Corp	2.006.657	0,52
431	Otis Worldwide Corp	32.903	0,01
986	Ovintiv Inc	54.301	0,01
13.323	Owens Corning	1.156.969	0,30
4.403	PACCAR Inc	458.881	0,12
8.255	Palo Alto Networks Inc	1.390.390	0,36
2.308	Patterson-UTI Energy Inc	40.552	0,01
6.064	Paychex Inc	731.015	0,19
1.240	PayPal Holdings Inc	94.686	0,02
1.196	PBF Energy Inc 'A'	47.924	0,01
23.628	PepsiCo Inc	4.279.031	1,12
51.917	Pfizer Inc	2.566.776	0,67
433	Pioneer Natural Resources Co	102.366	0,03
738	Power Integrations Inc	56.634	0,01
9.450	Procter & Gamble Co	1.379.795	0,36
19.535	Prologis Inc (REIT)	2.215.464	0,58
8.457	QUALCOMM Inc	1.002.493	0,26
985	Ralph Lauren Corp	110.458	0,03
3.074	Range Resources Corp	87.824	0,02
546	Regeneron Pharmaceuticals Inc	401.829	0,10
8.345	RingCentral Inc 'A'	292.743	0,08
14.593	Robert Half International Inc	1.102.647	0,29
6.140	S&P Global Inc	2.104.792	0,55
11.595	salesforce.com Inc	1.756.642	0,46
484	SBA Communications Corp (REIT)	142.064	0,04
2.339	ServiceNow Inc	940.114	0,25
611	Sherwin-Williams Co	146.946	0,04
477	Silicon Laboratories Inc^	65.125	0,02
6.776	Simon Property Group Inc (REIT)	790.014	0,21
8.882	Snap Inc 'A'	87.221	0,02
868	Snap-on Inc	205.690	0,05
1.430	Southwest Airlines Co	55.627	0,01
778	SVB Financial Group	167.605	0,04
35.431	Synchrony Financial	1.278.705	0,33
2.200	Tapestry Inc	81.730	0,02
1.756	Teradyne Inc	155.301	0,04
20.487	Tesla Inc	3.765.511	0,98
6.615	Tetra Tech Inc	992.978	0,26
9.886	Texas Instruments Inc	1.695.647	0,44
4.189	Thermo Fisher Scientific Inc	2.288.451	0,60
806	Timken Co	59.676	0,02
35.354	Travel + Leisure Co	1.342.745	0,35
6.995	Travelers Cos Inc	1.300.860	0,34
694	Truist Financial Corp	30.751	0,01
14.826	Tyson Foods Inc 'A'	974.068	0,25
2.683	Uber Technologies Inc	74.534	0,02
2.490	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	1.125.107	0,29
5.118	United Parcel Service Inc 'B'	948.672	0,25
74	United Therapeutics Corp	20.166	0,01
11.556	UnitedHealth Group Inc	6.158.424	1,61
1.239	Univar Solutions Inc	39.896	0,01
975	Unum Group	40.219	0,01
53.236	US Bancorp	2.334.931	0,61
3.681	Valero Energy Corp^	497.229	0,13
7.113	Verizon Communications Inc	272.357	0,07
2.440	Vertex Pharmaceuticals Inc	776.432	0,20
19.544	Visa Inc 'A'^	4.093.686	1,07
2.331	Walmart Inc	355.244	0,09
16.635	Walt Disney Co	1.566.851	0,41
3.722	Wells Fargo & Co	172.701	0,05
342	West Pharmaceutical Services Inc	76.919	0,02
9.423	Westrock Co	340.830	0,09
1.872	Whirlpool Corp	266.329	0,07
27.524	Williams Cos Inc	950.128	0,25
1.634	Williams-Sonoma Inc^	185.900	0,05
6.549	Workday Inc 'A'	1.044.566	0,27
6.606	Xylem Inc	727.188	0,19
2.370	Zillow Group Inc 'C'^	84.372	0,02
		250.032.037	65,18
	Gesamt Stammaktien und Vorzugsaktien	375.608.946	97,92
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	375.608.946	97,92
	Wertpapiervermögen zum Marktwert	375.608.946	97,92
	Sonstiges Netto-Fondsvermögen	7.986.469	2,08
	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	383.595.415	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic ESG World Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
24	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(955)
22	USD	MSCI EAFE Index Futures December 2022	Dezember 2022	52.723
Gesamt				51.768

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.723	USD	7.760	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	265
USD	349	EUR	338	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(1)
						264
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	1.063.157.348	USD	7.691.081	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(55.697)
USD	405.590	JPY	57.129.436	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(4.702)
						(60.399)
Gesamt						(60.135)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	23,79
Technologie	17,80
Finanzen	15,81
Zyklische Konsumgüter	10,83
Kommunikation	10,34
Industrie	8,22
Energie	6,13
Grundstoffe	2,86
Versorger	2,11
Diversifiziert	0,03
Wertpapiervermögen zum Marktwert	97,92
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,08
	100,00

BlackRock Systematic Global Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN UND VORZUGSAKTIEN			
	Australien		
14.695	AGL Energy Ltd	78.471	0,06
9.252	Aristocrat Leisure Ltd^	217.421	0,16
3.666	Bank of Queensland Ltd	17.658	0,01
29.030	BHP Group Ltd^	886.492	0,66
1.494	Charter Hall Group (REIT)	13.981	0,01
775	CSL Ltd^	156.030	0,12
3.308	Deterra Royalties Ltd^	10.253	0,01
3.137	Downer EDI Ltd	10.880	0,01
1.882	Flight Centre Travel Group Ltd	20.276	0,01
2.007	Iluka Resources Ltd	13.585	0,01
5.701	Macquarie Group Ltd^	683.479	0,51
6.877	Medibank Pvt Ltd^	13.517	0,01
6.921	National Australia Bank Ltd	146.439	0,11
2.282	Origin Energy Ltd	12.033	0,01
22.245	Qantas Airways Ltd	93.120	0,07
4.107	QBE Insurance Group Ltd^	35.459	0,03
1.342	REA Group Ltd^	111.014	0,08
4.760	Region RE Ltd (REIT)	8.813	0,01
1.571	Rio Tinto Ltd	115.529	0,09
18.077	Scentre Group (REIT)	36.017	0,03
72.828	South32 Ltd	196.404	0,15
39.569	Stockland (REIT)	100.870	0,07
48.038	Telstra Group Ltd	128.261	0,09
44.718	Westpac Banking Corp^	713.078	0,53
4.111	Woodside Energy Group Ltd^	102.841	0,08
2.534	Worley Ltd^	25.125	0,02
		3.947.046	2,95
	Österreich		
2.328	ams-OSRAM AG	19.105	0,02
3.045	ANDRITZ AG	164.397	0,12
268	BAWAG Group AG	13.645	0,01
		197.147	0,15
	Belgien		
66	Ackermans & van Haaren NV	10.320	0,01
1.028	Ageas SA	40.686	0,03
1.050	Solvay SA	101.451	0,07
		152.457	0,11
	Bermuda		
169	Genpact Ltd	7.542	0,01
678	Invesco Ltd	12.523	0,01
1.500	Jardine Matheson Holdings Ltd^	72.480	0,05
1.500	Orient Overseas International Ltd	28.121	0,02
9.000	Pacific Basin Shipping Ltd	3.001	0,00
		123.667	0,09
	Brasilien		
84.460	Ambev SA	255.285	0,19
4.830	Auren Energia SA	12.661	0,01
45.806	Azul SA (Pref)	103.860	0,08
51.701	Banco Bradesco SA (Pref)	150.692	0,11
3.738	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	11.100	0,01
21.840	Cielo SA	19.428	0,01
28.233	Cogna Educacao	11.916	0,01
5.353	CPFL Energia SA	35.024	0,03
21.212	CSN Mineracao SA	15.497	0,01
14.092	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	12.936	0,01
4.142	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	11.171	0,01
	Brasilien *Fortsetzung*		
2.944	EDP - Energias do Brasil SA	11.941	0,01
8.928	Embraer SA	23.082	0,02
549	Energisa SA (Unit)	4.499	0,00
4.147	Fleury SA	13.814	0,01
11.243	Gerdau SA (Pref)	68.114	0,05
4.043	Iochpe Maxion SA	10.208	0,01
2.482	Klabin SA (Unit)	9.311	0,01
3.898	Marfrig Global Foods SA	6.566	0,00
3.335	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	14.322	0,01
9.619	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	48.026	0,04
3.216	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	3.682	0,00
1.995	Sao Martinho SA	10.689	0,01
13.611	Sendas Distribuidora SA	51.702	0,04
7.335	Ultrapar Participacoes SA	19.241	0,01
49.727	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas 'A' (Pref)	73.410	0,06
5.098	Vale SA	83.317	0,06
21.373	Via S/A	8.778	0,01
2.684	Yduqs Participacoes SA	5.776	0,00
		1.106.048	0,83
	Britische Jungferninseln		
464	Capri Holdings Ltd	25.836	0,02
1.731	Nomad Foods Ltd	29.946	0,02
		55.782	0,04
	Kanada		
3.693	ARC Resources Ltd	53.670	0,04
1.094	Atco Ltd 'I'	34.747	0,03
3.807	B2Gold Corp^	13.253	0,01
28.144	Bank of Nova Scotia	1.438.418	1,08
1.532	Barrick Gold Corp^	24.749	0,02
1.225	Birchcliff Energy Ltd	9.827	0,01
808	Brookfield Asset Management Inc 'A'	36.574	0,03
24.424	Canadian Natural Resources Ltd	1.474.793	1,10
64.557	Crescent Point Energy Corp	502.570	0,38
1.198	Enerplus Corp	22.309	0,02
725	FirstService Corp	91.755	0,07
643	Franco-Nevada Corp^	93.060	0,07
12.581	Great-West Lifeco Inc^	298.625	0,22
5.718	Hydro One Ltd	155.990	0,12
8.797	Imperial Oil Ltd^	508.187	0,38
26.813	Manulife Financial Corp	474.672	0,35
507	Parex Resources Inc^	7.334	0,01
3.719	Royal Bank of Canada^	364.200	0,27
858	Sigma Lithium Corp	28.365	0,02
3.355	Stantec Inc^	165.159	0,12
15.388	Suncor Energy Inc^	510.635	0,38
6.878	TC Energy Corp	310.263	0,23
5.690	Teck Resources Ltd 'B'	205.928	0,15
196	Tourmaline Oil Corp^	11.806	0,01
1.002	Turquoise Hill Resources Ltd	31.484	0,02
135	West Fraser Timber Co Ltd	10.513	0,01
381	Wheaton Precious Metals Corp^	14.664	0,01
		6.893.550	5,16
	Kaimaninseln		
79.500	3SBio Inc	84.104	0,06
40.212	Alibaba Group Holding Ltd	412.000	0,31
4.000	ANTA Sports Products Ltd	46.625	0,03
3.391	Autohome Inc ADR	101.052	0,08
17.034	Baidu Inc 'A'	221.924	0,17
600	BeiGene Ltd	8.871	0,01
1.000	Bizlink Holding Inc	8.105	0,01
64.500	China Hongqiao Group Ltd	59.799	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Kaimaninseln *Fortsetzung*		
12.500	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	7.758	0,01
10.000	CIMC Enric Holdings Ltd	10.733	0,01
8.500	CK Hutchison Holdings Ltd	49.376	0,04
10.000	Dongyue Group Ltd	11.015	0,01
3.300	ENN Energy Holdings Ltd	46.336	0,03
58.000	Geely Automobile Holdings Ltd	84.638	0,06
8.500	Innovent Biologics Inc	33.407	0,02
1.000	JD.com Inc 'A'	28.057	0,02
10.500	Jinxin Fertility Group Ltd	8.146	0,01
2.700	Kuaishou Technology	19.579	0,01
7.500	Li Ning Co Ltd	58.906	0,04
1.265	NetEase Inc	17.730	0,01
926	Pagseguro Digital Ltd 'A'	9.177	0,01
2.000	Parade Technologies Ltd	51.382	0,04
2.546	StoneCo Ltd 'A'	28.312	0,02
79.000	Sunac China Holdings Ltd*	16.341	0,01
902	Tecnoglass Inc	25.256	0,02
15.600	Tencent Holdings Ltd	574.518	0,43
12.915	Vipshop Holdings Ltd ADR	141.548	0,11
15.500	WH Group Ltd	9.083	0,01
8.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	54.662	0,04
988	XP Inc 'A'	16.826	0,01
6.100	XPeng Inc 'A'	26.321	0,02
		2.271.587	1,70
	China		
72.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	30.191	0,02
980	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	18.566	0,01
800	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd 'A'	6.923	0,00
2.743	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	63.062	0,05
5.000	BGI Genomics Co Ltd 'A'	42.384	0,03
11.776	BYD Co Ltd 'A'	431.550	0,32
8.000	BYD Co Ltd 'H'	196.451	0,15
9.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	10.987	0,01
38.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	15.739	0,01
63.000	CMOC Group Ltd 'H'	29.164	0,02
4.100	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	222.898	0,17
3.250	Do-Fluoride New Materials Co Ltd 'A'	17.485	0,01
6.200	Eve Energy Co Ltd 'A'	72.622	0,05
5.300	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	60.621	0,04
2.960	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	25.734	0,02
35.500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	51.349	0,04
1.200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	11.557	0,01
3.200	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	20.316	0,01
1.000	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	9.451	0,01
800	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	54.179	0,04
600	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	11.978	0,01
1.680	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'	7.788	0,01
1.400	Longi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	9.050	0,01
2.000	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	62.948	0,05
80.000	PetroChina Co Ltd 'H'	36.315	0,03
	China *Fortsetzung*		
2.250	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	20.372	0,01
40.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	247.984	0,19
2.200	SG Micro Corp 'A'	54.987	0,04
4.600	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	13.283	0,01
104.300	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	51.548	0,04
2.200	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'H'	9.733	0,01
8.200	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	64.264	0,05
6.376	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	35.789	0,03
1.267	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	58.075	0,04
900	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	42.956	0,03
6.900	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	23.579	0,02
1.200	Tianqi Lithium Corp 'H'	10.002	0,01
1.600	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	17.623	0,01
13.140	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	129.405	0,10
5.100	Yangzhou Yangjie Electronic AG 'A'	40.776	0,03
400	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	7.158	0,00
65.600	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	91.058	0,07
48.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	62.413	0,05
		2.500.313	1,87
	Curaçao		
2.874	Schlumberger Ltd	146.287	0,11
		146.287	0,11
	Dänemark		
24	AP Moller - Maersk A/S 'A'	50.562	0,04
174	AP Moller - Maersk A/S 'B'	377.022	0,28
222	Carlsberg A/S 'B'	27.796	0,02
377	DSV A/S	58.582	0,05
240	Genmab A/S	108.965	0,08
2.057	Novo Nordisk A/S 'B'	254.101	0,19
256	Novozymes A/S 'B'^	14.679	0,01
		891.707	0,67
	Finnland		
67.712	Nokia Oyj	325.533	0,24
4.543	Outokumpu Oyj	22.504	0,02
		348.037	0,26
	Frankreich		
4.517	AXA SA	126.272	0,09
3	Casino Guichard Perrachon SA^	33	0,00
181	Dassault Aviation SA	28.527	0,02
39.626	Engie SA	593.510	0,44
9	Hermes International	14.418	0,01
476	Kering SA^	281.945	0,21
1.998	Legrand SA^	161.515	0,12
2.764	L'Oreal SA^	1.021.335	0,77
214	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	162.151	0,12
1.488	Pernod Ricard SA	290.908	0,22
11.823	Rexel SA	214.510	0,16
231	Sanofi	20.700	0,02
3.177	Societe Generale SA	79.181	0,06
213	Teleperformance	47.967	0,04
1.145	Thales SA	144.379	0,11
		3.187.351	2,39
	Deutschland		
431	adidas AG	54.880	0,04
1.886	Allianz SE Reg^	398.873	0,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Deutschland *Fortsetzung*		
170	Aurubis AG	13.351	0,01
1.515	Bayer AG Reg^	87.440	0,06
7.466	Bayerische Motoren Werke AG^	665.938	0,50
4.750	Deutsche Bank AG Reg	49.731	0,04
12.318	Deutsche Lufthansa AG Reg	97.568	0,07
546	DWS Group GmbH & Co KGaA	17.222	0,01
36.818	E.ON SE	347.248	0,26
3.227	Evonik Industries AG	61.916	0,05
266	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	11.458	0,01
2.406	Freenet AG	52.658	0,04
303	FUCHS PETROLUB SE (Pref)^	10.438	0,01
416	HOCHTIEF AG	23.772	0,02
15.397	Mercedes-Benz Group AG	1.032.532	0,77
250	Nemetschek SE	12.137	0,01
1.073	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	65.773	0,05
2.533	ProSiebenSat.1 Media SE^	22.848	0,02
29	Rational AG^	17.825	0,01
1.198	Scout24 SE	64.107	0,05
6.057	Siemens AG Reg	838.910	0,63
189	Volkswagen AG^	36.087	0,03
4.469	Volkswagen AG (Pref)	649.035	0,48
159	Wacker Chemie AG^	20.074	0,01
		4.651.821	3,48
	Hongkong		
67.600	AIA Group Ltd	680.473	0,51
32.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	103.146	0,08
10.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	12.810	0,01
831	I-CABLE Communications Ltd	4	0,00
126.000	Lenovo Group Ltd	106.314	0,08
2.100	Link (REIT)	14.138	0,01
29.000	New World Development Co Ltd	68.722	0,05
2.000	Swire Pacific Ltd 'A'	15.657	0,01
15.000	Swire Properties Ltd	33.622	0,03
500	Techtronic Industries Co Ltd	5.950	0,00
		1.040.836	0,78
	Ungarn		
6.136	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	44.127	0,03
929	OTP Bank Nyrt	25.496	0,02
		69.623	0,05
	Indien		
867	ABB India Ltd	31.992	0,02
854	Adani Enterprises Ltd	41.157	0,03
447	Adani Green Energy Ltd	11.653	0,01
16.095	Adani Power Ltd	66.051	0,05
355	Adani Total Gas Ltd	15.893	0,01
1.058	Adani Transmission Ltd	38.326	0,03
1.444	Aditya Birla Fashion And Ret	5.559	0,00
548	Amara Raja Batteries Ltd	4.367	0,00
1.166	APL Apollo Tubes Ltd	15.845	0,01
1.661	Asian Paints Ltd	64.929	0,05
967	Astral Ltd	22.372	0,02
694	Avenue Supermarts Ltd	34.335	0,03
1.819	Bajaj Finance Ltd	150.704	0,11
960	Bajaj Finserv Ltd	19.239	0,01
1.134	Balrampur Chini Mills Ltd	5.335	0,00
476	Bharat Forge Ltd	5.018	0,00
16.315	Birlasoft Ltd	61.104	0,05
4.906	CG Power & Industrial Solutions Ltd	16.868	0,01
181	Coforge Ltd	8.940	0,01
1.155	Coromandel International Ltd	13.176	0,01
392	Dalmia Bharat Ltd	8.785	0,01

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Indien *Fortsetzung*		
2.731	Delta Corp Ltd	7.628	0,01
12.451	Devyani International Ltd	28.759	0,02
1.867	DLF Ltd	9.212	0,01
3.317	Firstsource Solutions Ltd	4.460	0,00
841	Godrej Properties Ltd	13.487	0,01
254	Gujarat Fluorochemicals Ltd	10.979	0,01
5.111	Gujarat Gas Ltd	31.318	0,02
574	Havells India Ltd	8.876	0,01
111	Hdfc Asset Management Co Ltd	2.978	0,00
1.238	HDFC Bank Ltd	24.504	0,02
488	Hindustan Aeronautics Ltd	16.509	0,01
239	Hindustan Unilever Ltd	7.880	0,01
5	Housing Development Finance Corp Ltd	165	0,00
18.023	Indian Energy Exchange Ltd	32.755	0,02
1.865	Indian Hotels Co Ltd	7.366	0,01
11.544	Infosys Ltd	232.337	0,17
3.071	JSW Energy Ltd	11.577	0,01
3.828	Jubilant Foodworks Ltd	25.806	0,02
1.117	L&T Technology Services Ltd	52.348	0,04
351	Larsen & Toubro Infotech Ltd	20.827	0,02
148	Larsen & Toubro Ltd	3.779	0,00
9.240	Lemon Tree Hotels Ltd	11.607	0,01
830	Mahanagar Gas Ltd	9.214	0,01
401	Mahindra & Mahindra Ltd	6.440	0,00
276	Maruti Suzuki India Ltd	30.469	0,02
824	Mindtree Ltd	34.745	0,03
280	Mphasis Ltd	6.952	0,01
21	Nestle India Ltd	5.212	0,00
604	Oberoi Realty Ltd	6.860	0,01
299	Persistent Systems Ltd	15.226	0,01
181	Phoenix Mills Ltd	3.245	0,00
642	Polycab India Ltd	20.182	0,02
1.850	PVR Ltd	42.027	0,03
9.894	Samvardhana Motherson International Ltd	9.070	0,01
483	SBI Cards & Payment Services Ltd	4.887	0,00
121	Siemens Ltd	4.123	0,00
1.553	SRF Ltd	45.196	0,03
3.119	Tata Consultancy Services Ltd	130.258	0,10
1.261	Titan Co Ltd	41.146	0,03
3.804	TVS Motor Co Ltd	49.000	0,04
92	UltraTech Cement Ltd	7.998	0,01
3.179	Varun Beverages Ltd	51.138	0,04
2.682	Voltas Ltd	26.973	0,02
		1.757.166	1,32
	Indonesien		
105.900	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	12.656	0,01
		12.656	0,01
	Irland		
3.975	Accenture Plc 'A'	1.144.363	0,86
148	Aon Plc 'A'	44.792	0,03
302	Eaton Corp Plc	48.773	0,04
207	Flutter Entertainment Plc	30.209	0,02
8.490	James Hardie Industries Plc - CDI	166.309	0,12
237	Johnson Controls International Plc	15.443	0,01
1.388	Kingspan Group Plc	77.877	0,06
504	Linde Plc	166.985	0,13
16.907	Medtronic Plc	1.288.821	0,97
320	Trane Technologies Plc	55.696	0,04
		3.039.268	2,28

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Israel		
779	Check Point Software Technologies Ltd	100.771	0,08
9.085	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	78.313	0,06
364	Tower Semiconductor Ltd	16.000	0,01
		195.084	0,15
	Italien		
2.320	Banca Mediolanum SpA	19.395	0,01
12.696	BPER Banca	25.829	0,02
434	Buzzi Unicem SpA	8.278	0,01
3.305	Enel SpA	17.576	0,01
3.192	Italgas SpA	18.542	0,01
4.810	Leonardo SpA	38.354	0,03
2.693	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	25.679	0,02
1.540	Moncler SpA	78.106	0,06
1.600	PRADA SpA	8.771	0,01
710	UniCredit SpA^	9.630	0,01
		250.160	0,19
	Japan		
8.300	Amada Co Ltd	65.345	0,05
8.700	Astellas Pharma Inc	132.747	0,10
700	Benesse Holdings Inc^	9.993	0,01
600	Daifuku Co Ltd	30.287	0,02
5.900	Daiwa House Industry Co Ltd	133.640	0,10
2.400	DMG Mori Co Ltd	31.509	0,02
400	Dowa Holdings Co Ltd	12.964	0,01
300	Ebara Corp	11.315	0,01
700	EXEO Group Inc^	10.676	0,01
1.200	FUJIFILM Holdings Corp	62.940	0,05
200	Hamamatsu Photonics KK	10.268	0,01
25.600	Honda Motor Co Ltd	616.023	0,46
300	Horiba Ltd^	13.423	0,01
300	Hoya Corp^	30.244	0,02
17.800	ITOCHU Corp	547.152	0,41
40.300	Japan Tobacco Inc^	813.571	0,61
900	JGC Holdings Corp	12.216	0,01
1.200	Kajima Corp	13.337	0,01
800	Kamigumi Co Ltd	16.056	0,01
300	KDDI Corp	8.843	0,01
1.500	Kuraray Co Ltd	11.788	0,01
2.600	Lawson Inc	91.815	0,07
11.100	Mitsubishi Corp	366.511	0,27
7.900	Mitsubishi Estate Co Ltd	109.891	0,08
25.900	Mitsui & Co Ltd	739.682	0,55
12.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	250.844	0,19
1.500	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	33.718	0,03
500	Nabtesco Corp^	12.225	0,01
900	Nikon Corp^	8.609	0,01
29.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	818.972	0,61
400	Nitto Denko Corp	24.694	0,02
3.000	Omron Corp	151.522	0,11
500	Ono Pharmaceutical Co Ltd	12.605	0,01
7.800	Recruit Holdings Co Ltd	242.112	0,18
400	SCREEN Holdings Co Ltd	25.899	0,02
1.200	Sega Sammy Holdings Inc	15.686	0,01
500	Shimadzu Corp	14.986	0,01
500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	62.991	0,05
100	SMC Corp	44.283	0,03
6.800	SoftBank Corp	73.015	0,05
2.800	SoftBank Group Corp^	119.497	0,09
161.500	Sumitomo Chemical Co Ltd^	576.682	0,43
15.500	Sumitomo Corp	249.729	0,19
1.100	Suntory Beverage & Food Ltd	36.794	0,03
4.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	142.294	0,11
2.600	Tohoku Electric Power Co Inc	12.174	0,01
600	Tokyo Electron Ltd	193.984	0,14
700	Tokyo Tatemono Co Ltd	9.642	0,01
	Japan *Fortsetzung*		
900	Toshiba Corp	30.266	0,02
300	Toyota Industries Corp	16.800	0,01
1.700	Tsuruha Holdings Inc	108.120	0,08
		7.190.379	5,38
	Jersey		
253	Aptiv Plc	26.153	0,02
4.652	Experian Plc	163.306	0,12
98	Ferguson Plc	11.244	0,01
747	WPP Plc^	7.783	0,01
		208.486	0,16
	Luxemburg		
8.369	ArcelorMittal SA^	224.440	0,17
937	Subsea 7 SA	10.434	0,01
		234.874	0,18
	Malaysia		
28.000	CIMB Group Holdings Bhd	36.515	0,03
56.900	Dialog Group Bhd	29.042	0,02
7.700	Hong Leong Bank Bhd	36.115	0,03
96.200	IHH Healthcare Bhd	125.455	0,09
26.800	Inari Amertron Bhd	16.029	0,01
1.700	Kuala Lumpur Kepong Bhd	7.989	0,01
61.700	Maxis Bhd	53.272	0,04
24.300	MISC Bhd	39.339	0,03
2.500	Petronas Chemicals Group Bhd	4.800	0,00
132.800	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	144.818	0,11
75.400	Public Bank Bhd	76.290	0,06
88.200	RHB Bank Bhd	111.452	0,08
28.200	Sime Darby Bhd	13.632	0,01
4.800	Tenaga Nasional Bhd	10.167	0,01
		704.915	0,53
	Mexiko		
5.397	Alsea SAB de CV	10.764	0,01
8.888	Arca Continental SAB de CV	74.135	0,06
2.762	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit)	18.569	0,01
2.458	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Unit)	19.306	0,01
22.317	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	92.796	0,07
12.190	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	94.600	0,07
2.799	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	10.558	0,01
		320.728	0,24
	Niederlande		
930	ASML Holding NV^	545.742	0,41
3.219	ASR Nederland NV	144.748	0,11
420	IMCD NV^	60.940	0,05
163	Koninklijke DSM NV	20.604	0,01
2.006	Koninklijke Philips NV	29.662	0,02
657	Koninklijke Vopak NV	19.168	0,01
2.931	NXP Semiconductors NV	479.189	0,36
5.776	Randstad NV^	328.512	0,25
803	SBM Offshore NV^	12.660	0,01
6.279	Stellantis NV	96.458	0,07
3.182	Wolters Kluwer NV	347.385	0,26
		2.085.068	1,56
	Neuseeland		
2.351	Fletcher Building Ltd	7.249	0,00
		7.249	0,00
	Norwegen		
1.408	DNB Bank ASA	26.941	0,02
17.284	Equinor ASA	663.972	0,50
1.023	Mowi ASA	15.946	0,01
19.398	Norsk Hydro ASA^	143.050	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Norwegen *Fortsetzung*		
2.187	Telenor ASA	21.169	0,01
6.829	Var Energi ASA	24.866	0,02
		895.944	0,67
	Portugal		
465	Jeronimo Martins SGPS SA	10.264	0,01
		10.264	0,01
	Russland		
7.513	Alrosa PJSC*	1	0,00
11.202	Gazprom PJSC*	2	0,00
1.201	Lukoil OAO*	—	0,00
181	MMC Norilsk Nickel PJSC*	—	0,00
1.300	Novatek PJSC*	—	0,00
4.078	Tatneft PJSC*	1	0,00
		4	0,00
	Saudi-Arabien		
1.315	ACWA Power Co	49.043	0,04
682	Saudi Arabian Mining Co	12.445	0,01
		61.488	0,05
	Singapur		
1.700	City Developments Ltd	10.312	0,01
13.600	ComfortDelGro Corp Ltd	12.240	0,01
620	Flex Ltd	12.828	0,01
5.100	SATS Ltd	9.963	0,01
4.400	Sembcorp Industries Ltd	10.302	0,01
21.800	Singapore Airlines Ltd	87.729	0,06
		143.374	0,11
	Südafrika		
1.701	AngloGold Ashanti Ltd	31.046	0,02
1.031	AVI Ltd	4.471	0,00
15.281	FirstRand Ltd	60.614	0,05
13.138	Foschini Group Ltd	83.380	0,06
1.608	Gold Fields Ltd	17.906	0,01
1.813	Naspers Ltd 'N'	283.267	0,21
10.209	Pepkor Holdings Ltd	13.358	0,01
6.663	Sanlam Ltd	22.267	0,02
14.097	Standard Bank Group Ltd	149.957	0,11
6.656	Truworths International Ltd	22.637	0,02
13.243	Woolworths Holdings Ltd	51.653	0,04
		740.556	0,55
	Südkorea		
85	AfreecaTV Co Ltd	5.543	0,00
462	Celltrion Inc	61.654	0,05
456	HL Mando Co Ltd	16.596	0,01
99	Hugel Inc	8.580	0,01
247	Hyundai Mobis Co Ltd	39.892	0,03
1.225	Kakao Corp	52.386	0,04
769	Kia Corp	40.000	0,03
320	Kolon Industries Inc	11.137	0,01
1.813	Korea Gas Corp	47.976	0,03
776	LG Chem Ltd	435.410	0,33
149	LG Electronics Inc	11.027	0,01
13	LG H&H Co Ltd	6.466	0,00
1.100	NAVER Corp	155.969	0,12
23	NCSoft Corp	8.205	0,01
769	POSCO Holdings Inc	174.634	0,13
305	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	32.608	0,02
5.429	Samsung Electronics Co Ltd	256.044	0,19
695	Samsung Engineering Co Ltd	12.937	0,01
383	SK Innovation Co Ltd	51.982	0,04
664	S-Oil Corp	43.902	0,03
		1.472.948	1,10
	Spanien		
5.294	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	30.742	0,02
14.692	Industria de Diseno Textil SA^	382.112	0,29
2.950	Repsol SA	45.299	0,03
		458.153	0,34
	Schweden		
5.142	Saab AB 'B'	191.537	0,14
6.698	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	40.977	0,03
		232.514	0,17
	Schweiz		
38	Belimo Holding AG Reg	17.256	0,01
5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	52.357	0,04
492	Garmin Ltd	44.069	0,03
16	Geberit AG Reg^	7.562	0,01
21	Givaudan SA Reg	69.683	0,05
107	Helvetia Holding AG Reg	11.903	0,01
220	Holcim AG	11.296	0,01
107	PSP Swiss Property AG Reg	11.689	0,01
112	Roche Holding AG	44.390	0,04
547	Swatch Group AG	144.263	0,11
1.232	TE Connectivity Ltd	150.969	0,11
112	VAT Group AG^	30.646	0,02
		596.083	0,45
	Taiwan		
1.000	ASE Technology Holding Co Ltd	3.145	0,00
3.000	Chroma ATE Inc	19.268	0,02
24.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	17.861	0,01
15.000	Delta Electronics Inc	146.576	0,11
13.000	Faraday Technology Corp	70.877	0,05
3.000	Global Unichip Corp	70.958	0,05
3.091	Hiwin Technologies Corp	18.603	0,02
6.000	Kinsus Interconnect Technology Corp	23.782	0,02
15.000	MediaTek Inc	355.762	0,27
1.560	momo.com Inc	30.286	0,02
2.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	17.440	0,01
9.000	Nanya Technology Corp	16.541	0,01
3.000	Novatek Microelectronics Corp	28.975	0,02
1.000	Pegavision Corp	11.131	0,01
7.000	Primax Electronics Ltd	13.069	0,01
18.000	Realtek Semiconductor Corp	184.627	0,14
3.000	Sino-American Silicon Products Inc	15.434	0,01
90.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.426.931	1,07
10	Tung Ho Steel Enterprise Corp	17	0,00
1.000	Unimicron Technology Corp	5.032	0,00
81.000	Uni-President Enterprises Corp	173.241	0,13
3.000	Vanguard International Semiconductor Corp	7.989	0,01
15.000	Wistron Corp	13.420	0,01
5.000	Wistron NeWeb Corp	13.962	0,01
		2.684.927	2,01
	Thailand		
36.900	Energy Absolute PCL NVDR^	101.236	0,07
4.700	JMT Network Services PCL	8.930	0,01
5.600	JMT Network Services PCL NVDR	10.639	0,01
22.100	Precious Shipping PCL NVDR^	9.212	0,01
15.600	PTT Exploration & Production PCL NVDR^	83.165	0,06
		213.182	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Türkei		
8.583	Arcelik AS^	42.695	0,03
13.284	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D'	10.506	0,01
31.643	KOC Holding AS	120.284	0,09
3.944	Migros Ticaret AS	28.206	0,02
9.232	Sok Marketler Ticaret AS	12.164	0,01
3.526	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	27.072	0,02
13.477	Turk Telekomunikasyon AS	12.627	0,01
103.681	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	190.937	0,14
2.256	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	58.564	0,05
		503.055	0,38
	Großbritannien		
395	Anglo American Plc	16.107	0,01
299	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	8.193	0,01
1.497	Auto Trader Group Plc^	10.198	0,01
38.442	Barclays Plc	74.353	0,06
2.371	Bellway Plc	57.594	0,04
73.247	BP Plc	439.273	0,33
5.369	British American Tobacco Plc^	218.406	0,16
66.243	Centrica Plc	74.938	0,06
13.044	Diageo Plc^	598.168	0,45
4.377	easyJet Plc^	20.240	0,01
2.638	Endeavour Mining Plc	55.357	0,04
7.105	GSK Plc^	120.471	0,09
7.884	Haleon Plc	26.725	0,02
4.704	IG Group Holdings Plc	46.293	0,03
1.313	Imperial Tobacco Group Plc	33.580	0,02
1.834	Intermediate Capital Group Plc	26.380	0,02
4.670	Johnson Matthey Plc	118.203	0,09
26.832	Kingfisher Plc	78.091	0,06
3.139	Legal & General Group Plc	9.510	0,01
17.962	Lloyds Banking Group Plc	10.111	0,01
9.990	Marks & Spencer Group Plc	14.274	0,01
3.576	RELX Plc	100.040	0,07
26.227	Rentokil Initial Plc	170.854	0,13
30.474	Rightmove Plc	203.348	0,15
7.306	Shell Plc	213.289	0,16
966	Spectris Plc^	37.006	0,03
1.945	SSE Plc	40.103	0,03
4.761	Technipfmc Plc	57.608	0,04
		2.878.713	2,15
	Vereinigte Staaten von Amerika		
2.872	3M Co	357.420	0,27
220	A O Smith Corp^	13.103	0,01
9.871	Abbott Laboratories	1.032.309	0,77
3.648	AbbVie Inc	575.727	0,43
2.718	Adobe Inc	897.293	0,67
1.254	AECOM	104.120	0,08
8.058	Agilent Technologies Inc	1.217.725	0,91
1.048	Alaska Air Group Inc	48.365	0,04
8.433	Ally Financial Inc	216.306	0,16
12.665	Alphabet Inc 'A'	1.213.434	0,91
12.452	Alphabet Inc 'C'	1.196.388	0,90
19.339	Altria Group Inc	881.278	0,66
14.729	Amazon.com Inc	1.362.433	1,02
838	Ameren Corp^	73.141	0,05
5.983	American Express Co	912.228	0,68
2.056	AMETEK Inc	285.455	0,21
984	Amgen Inc	276.140	0,21
1.978	Amphenol Corp 'A'	153.137	0,11
7.997	Analog Devices Inc	1.306.790	0,98
225	ANSYS Inc	54.650	0,04
632	APA Corp	29.710	0,02
41.257	Apple Inc	5.856.431	4,38
5.509	Applied Materials Inc	567.923	0,43
7.112	AT&T Inc	134.310	0,10
918	Baker Hughes Co	26.438	0,02
10.277	Bank of New York Mellon Corp	456.402	0,34
1.295	Becton Dickinson and Co	313.494	0,23
1.509	Berkshire Hathaway Inc 'B'	469.888	0,35
192	Biogen Inc	59.245	0,04
642	Black Hills Corp^	44.914	0,03
198	Boeing Co	35.207	0,03
125	Booking Holdings Inc	252.910	0,19
19.161	Boston Scientific Corp	853.718	0,64
1.069	Boyd Gaming Corp	63.563	0,05
1.769	Brighthouse Financial Inc	94.925	0,07
20.016	Bristol-Myers Squibb Co	1.580.263	1,18
700	Brixmor Property Group Inc (REIT)	15.960	0,01
1.234	Brown-Forman Corp 'B'	88.145	0,07
1.163	Builders FirstSource Inc^	72.048	0,05
2.403	Cadence Design Systems Inc	396.663	0,30
3.843	Capital One Financial Corp	382.186	0,29
1.199	Championx Corp	36.737	0,03
44	Chemed Corp	22.541	0,02
238	Chesapeake Energy Corp	24.043	0,02
11.809	Chevron Corp	2.146.876	1,61
121	Chord Energy Corp	18.354	0,01
1.799	Cigna Corp	576.867	0,43
826	Cintas Corp	373.625	0,28
165	Cirrus Logic Inc	11.568	0,01
15.244	Cisco Systems Inc	737.581	0,55
16.269	Citigroup Inc	755.370	0,57
2.206	CME Group Inc	383.844	0,29
1.689	CMS Energy Corp	101.880	0,08
30.762	Coca-Cola Co	1.906.321	1,43
9.952	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	593.040	0,44
7.736	Colgate-Palmolive Co	588.323	0,44
15.068	Comcast Corp 'A'	534.613	0,40
120	Constellation Brands Inc 'A'	30.205	0,02
475	Costco Wholesale Corp	250.648	0,19
1.461	Coterra Energy Inc^	40.879	0,03
236	Coupang Inc	4.552	0,00
2.060	Crown Castle Inc (REIT)	286.587	0,21
2.751	CSX Corp	88.004	0,07
4.899	CVS Health Corp	491.909	0,37
785	Danaher Corp	206.628	0,15
2.213	Discover Financial Services	235.552	0,18
4.665	DTE Energy Co	531.763	0,40
1.338	DuPont de Nemours Inc	91.840	0,07
1.267	eBay Inc	55.735	0,04
5.831	Edison International	370.968	0,28
3.384	Edwards Lifesciences Corp	254.071	0,19
472	Elevance Health Inc	243.972	0,18
1.410	Eli Lilly & Co	516.356	0,39
444	Enovis Corp	23.568	0,02
4.997	Entergy Corp	566.510	0,42
2.336	EOG Resources Inc	332.857	0,25
133	EPAM Systems Inc	46.962	0,04
450	Equinix Inc (REIT)	301.622	0,23
4.161	Equity Residential (REIT)	262.518	0,20
1.007	Essex Property Trust Inc (REIT)	213.192	0,16
527	Estee Lauder Cos Inc 'A'	115.313	0,09
1.021	Exelixis Inc	16.969	0,01
2.831	Expedia Group Inc	290.432	0,22
389	Expeditors International of Washington Inc	43.731	0,03
7.237	Exxon Mobil Corp	802.366	0,60
1.636	Fidelity National Information Services Inc	112.115	0,08
12.517	Fox Corp 'A'	396.038	0,30
506	Fox Corp 'B'	15.094	0,01
772	Freeport-McMoRan Inc	29.629	0,02
1.980	Gartner Inc	674.527	0,51
4.006	General Electric Co	340.029	0,25
2.734	Gilead Sciences Inc	233.511	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
202	H&R Block Inc	8.609	0,01
1.336	Halliburton Co	49.592	0,04
2.846	Hartford Financial Services Group Inc	211.799	0,16
752	Healthpeak Properties Inc (REIT)	19.221	0,01
1.349	HEICO Corp 'A'	164.335	0,12
689	Helmerich & Payne Inc	34.953	0,03
19.324	Hewlett Packard Enterprise Co	305.899	0,23
276	Hilton Grand Vacations Inc	11.876	0,01
2.895	Hologic Inc	214.780	0,16
3.080	Home Depot Inc	962.716	0,72
2.777	Honeywell International Inc	599.915	0,45
5.239	HP Inc	151.224	0,11
55	HubSpot Inc	16.015	0,01
288	IDACORP Inc	30.810	0,02
347	IDEXX Laboratories Inc	142.242	0,11
396	Illinois Tool Works Inc	88.823	0,07
1.333	Incyte Corp	103.814	0,08
272	Integra LifeSciences Holdings Corp	14.568	0,01
28.026	Intel Corp	793.977	0,59
551	International Paper Co	19.682	0,01
167	Intuit Inc	64.011	0,05
171	IPG Photonics Corp	14.851	0,01
461	ITT Inc	37.502	0,03
53	JB Hunt Transport Services Inc	9.529	0,01
11.260	Johnson & Johnson	1.980.972	1,48
80	Jones Lang LaSalle Inc	12.754	0,01
5.324	JPMorgan Chase & Co	713.895	0,53
795	KeyCorp	14.215	0,01
380	Kilroy Realty Corp (REIT)	15.713	0,01
1.674	Kimco Realty Corp (REIT)	37.514	0,03
2.635	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	144.398	0,11
501	Lam Research Corp	222.574	0,17
134	Lattice Semiconductor Corp	9.042	0,01
555	Lincoln National Corp	20.607	0,02
2.527	Lowe's Cos Inc	516.721	0,39
505	Lululemon Athletica Inc	185.012	0,14
1.363	Manhattan Associates Inc	162.906	0,12
177	ManpowerGroup Inc	15.004	0,01
927	Marathon Oil Corp^	28.394	0,02
5.035	Marathon Petroleum Corp	621.974	0,47
1.210	Marsh & McLennan Cos Inc	204.805	0,15
2.099	Mastercard Inc 'A'	720.356	0,54
6.138	Meta Platforms Inc 'A'	677.052	0,51
6.824	MetLife Inc	513.233	0,38
382	Mettler-Toledo International Inc	542.081	0,41
1.048	Microchip Technology Inc	77.573	0,06
20.195	Microsoft Corp	4.919.906	3,68
200	MKS Instruments Inc	15.466	0,01
423	Moderna Inc	72.502	0,05
142	Mohawk Industries Inc	13.861	0,01
4.627	Mondelez International Inc 'A'	304.919	0,23
94	Monolithic Power Systems Inc	33.256	0,02
296	Newmont Corp	13.643	0,01
227	NVIDIA Corp	35.648	0,03
933	Otis Worldwide Corp	71.225	0,05
287	Ovintiv Inc	15.806	0,01
3.826	Owens Corning	332.250	0,25
916	PACCAR Inc	95.466	0,07
740	PacWest Bancorp	18.271	0,01
2.184	Palo Alto Networks Inc	367.851	0,28
3.061	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	37.620	0,03
2.435	Patterson-UTI Energy Inc	42.783	0,03
897	Paychex Inc	108.133	0,08
8.468	PepsiCo Inc	1.533.555	1,15
13.278	Pfizer Inc	656.464	0,49
12.633	Philip Morris International Inc	1.232.097	0,92
141	Pinnacle West Capital Corp	10.700	0,01
147	Pioneer Natural Resources Co	34.752	0,03
1	PotlatchDeltic Corp (REIT)	46	0,00
409	Power Integrations Inc	31.387	0,02
5.456	Procter & Gamble Co	796.631	0,60
4.079	Prologis Inc (REIT)	462.599	0,35
1.220	Public Service Enterprise Group Inc	71.590	0,05
337	Pure Storage Inc 'A'	9.520	0,01
481	PVH Corp	31.063	0,02
2.575	QUALCOMM Inc	305.241	0,23
167	Regeneron Pharmaceuticals Inc	122.904	0,09
240	Reliance Steel & Aluminum Co	49.517	0,04
445	RingCentral Inc 'A'	15.611	0,01
894	S&P Global Inc	306.463	0,23
250	ServiceNow Inc	100.483	0,08
75	Silicon Laboratories Inc	10.240	0,01
5.027	Simon Property Group Inc (REIT)	586.098	0,44
46.204	Sirius XM Holdings Inc^	295.937	0,22
1.286	Snap-on Inc	304.743	0,23
1.283	Southern Co	85.255	0,06
984	Southern Copper Corp	59.178	0,04
14.859	Southwest Airlines Co	578.015	0,43
1.850	Stifel Financial Corp^	115.607	0,09
151	SVB Financial Group	32.530	0,02
1.320	Synchrony Financial	47.639	0,04
4.210	Tesla Inc	773.798	0,58
303	Tetra Tech Inc	45.483	0,03
5.280	Texas Instruments Inc	905.626	0,68
1.043	Thermo Fisher Scientific Inc	569.791	0,43
184	Timken Co	13.623	0,01
3.119	Travel + Leisure Co	118.460	0,09
648	Travelers Cos Inc	120.509	0,09
1.078	Truist Financial Corp	47.766	0,04
2.275	Tyson Foods Inc 'A'	149.468	0,11
148	UFP Industries Inc	11.648	0,01
532	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	240.384	0,18
3.189	Union Pacific Corp	675.685	0,51
4.266	United Parcel Service Inc 'B'	790.746	0,59
525	United Rentals Inc	177.907	0,13
1.532	UnitedHealth Group Inc	816.433	0,61
412	Univar Solutions Inc	13.266	0,01
15.930	US Bancorp	698.690	0,52
654	Valero Energy Corp	88.342	0,07
114	Veeva Systems Inc 'A'	20.883	0,02
776	Ventas Inc (REIT)	35.168	0,03
784	Vertex Pharmaceuticals Inc	249.477	0,19
25.591	Viatris Inc	280.989	0,21
7.476	Visa Inc 'A'	1.565.923	1,17
3.078	Vistra Corp	74.334	0,06
616	Walgreens Boots Alliance Inc	25.139	0,02
2.611	Walt Disney Co	245.930	0,18
596	Waters Corp	199.308	0,15
120	Wells Fargo & Co	5.568	0,00
77	West Pharmaceutical Services Inc	17.318	0,01
929	Western Digital Corp	32.329	0,02
3.693	Westrock Co	133.576	0,10
5.386	Williams Cos Inc	185.925	0,14
1.862	Workday Inc 'A'	296.989	0,22
560	Wyndham Hotels & Resorts Inc	40.639	0,03
468	Xylem Inc	51.517	0,04

BlackRock Systematic Global Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
5.329	Yum! Brands Inc	672.840	0,50
		77.583.506	58,09
Gesamt Stammaktien und Vorzugsaktien		132.064.003	98,88
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		132.064.003	98,88
Wertpapiervermögen zum Marktwert		132.064.003	98,88
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.499.932	1,12
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		133.563.935	100,00

* Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (a).
^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
3	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2022	Dezember 2022	26.375
3	USD	MSCI EAFE Index Futures December 2022	Dezember 2022	19.090
3	USD	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	Dezember 2022	8.280
Gesamt				53.745

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	463.808	USD	466.026	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	16.022
USD	15.356	EUR	14.793	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(19)
						16.003
Gesamt						16.003

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	22,83
Technologie	18,40
Finanzen	14,73
Zyklische Konsumgüter	10,59
Kommunikation	9,23
Industrie	8,26
Energie	7,70
Grundstoffe	4,11
Versorger	2,88
Diversifiziert	0,15
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,88
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,12
	100,00

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN & WARRANTS			
	Kaimaninseln		
18.000	Hedosophia European Growth	183.147	0,52
6.000	Hedosophia European Growth (Wts 13/5/2027)	125	0,00
		183.272	0,52
	Niederlande		
10.022	Azerion Group NV	60.975	0,17
3.340	Azerion Group NV (Wts 26/3/2026)	1.283	0,00
4.017	Climate Transition Capital Acquisition I BV	40.560	0,11
1.339	Climate Transition Capital Acquisition I BV (Wts 29/6/2026)	125	0,00
9.928	Pegasus Acquisition Co Europe BV (Unit)	100.810	0,29
		203.753	0,57
Gesamt Stammaktien & Warrants		387.025	1,09
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.000.000	United States Treasury Bill 1/12/2022 (Zero Coupon)	1.000.000	2,82
USD 5.700.000	United States Treasury Bill 6/12/2022 (Zero Coupon)	5.697.377	16,09
USD 2.000.000	United States Treasury Bill 13/12/2022 (Zero Coupon)	1.998.000	5,64
USD 2.000.000	United States Treasury Bill 20/12/2022 (Zero Coupon)	1.996.253	5,64
USD 500.000	United States Treasury Bill 22/12/2022 (Zero Coupon)	499.078	1,41
USD 1.400.000	United States Treasury Bill 3/1/2023 (Zero Coupon)	1.395.115	3,94
USD 3.000.000	United States Treasury Bill 10/1/2023 (Zero Coupon)	2.987.088	8,44
USD 5.000.000	United States Treasury Bill 17/1/2023 (Zero Coupon)	4.974.646	14,05
USD 1.000.000	United States Treasury Bill 19/1/2023 (Zero Coupon)	994.848	2,81
USD 5.000.000	United States Treasury Bill 24/1/2023 (Zero Coupon)	4.970.856	14,04
USD 1.250.000	United States Treasury Bill 26/1/2023 (Zero Coupon)	1.242.553	3,51
USD 2.000.000	United States Treasury Bill 2/2/2023 (Zero Coupon)	1.985.912	5,61
USD 2.000.000	United States Treasury Bill 16/2/2023 (Zero Coupon)	1.982.296	5,60
		31.724.022	89,60
Gesamt Anleihen		31.724.022	89,60
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		32.111.047	90,69
Wertpapiervermögen zum Marktwert		32.111.047	90,69
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.295.186	9,31
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		35.406.233	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
4.841	a2 Milk Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.072
4.331	a2 Milk Co Ltd	Goldman Sachs	959
8.511	a2 Milk Co Ltd	Morgan Stanley	114
4.012	Abacus Property Group (REIT)	Goldman Sachs	161
428	Accent Group Ltd	Goldman Sachs	30
(1.032)	Adbri Ltd	Bank of America Merrill Lynch	38
(13.862)	Adbri Ltd	Goldman Sachs	511
(7.606)	Adbri Ltd	Morgan Stanley	230
8.512	AGL Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.805
5.377	AGL Energy Ltd	Goldman Sachs	818
14.718	AGL Energy Ltd	Morgan Stanley	963
4.035	Allkem Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.309)
2.843	Allkem Ltd	Goldman Sachs	(1.344)
1.109	Allkem Ltd	Morgan Stanley	(573)
(308)	ALS Ltd	Bank of America Merrill Lynch	29
(7.791)	ALS Ltd	Goldman Sachs	52
(8.750)	APA Group (Unit)	Goldman Sachs	(1.643)
(477)	Appen Ltd	Goldman Sachs	54
1.168	Arena (REIT)	Goldman Sachs	(16)
2.468	Aristocrat Leisure Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.237)
1.024	Aristocrat Leisure Ltd	Goldman Sachs	(924)
5.144	Aristocrat Leisure Ltd	Morgan Stanley	(2.623)
45	ASX Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(20)
224	ASX Ltd	Goldman Sachs	(98)
167	ASX Ltd	Morgan Stanley	(92)
(32.518)	Atlas Arteria Ltd (Unit)	Goldman Sachs	(8.262)
(840)	Aussie Broadband Ltd	Goldman Sachs	(73)
467	Australian Agricultural Co Ltd	Goldman Sachs	8
(3.674)	Australian Clinical Labs Ltd	Bank of America Merrill Lynch	174
(720)	Australian Clinical Labs Ltd	Goldman Sachs	63
3.679	Australian Ethical Investment Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(592)
3.693	Australian Ethical Investment Ltd	Goldman Sachs	(595)
931	Bank of Queensland Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(56)
835	Bank of Queensland Ltd	Goldman Sachs	(50)
3.986	Bank of Queensland Ltd	Morgan Stanley	(481)
(310)	Bapcor Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2)
(1.150)	Bapcor Ltd	Goldman Sachs	(26)
(18.846)	Beach Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(569)
(55.302)	Beach Energy Ltd	Goldman Sachs	(1.669)
(58.386)	Beach Energy Ltd	Morgan Stanley	(2.742)
(5.171)	Bega Cheese Ltd	Goldman Sachs	(624)
(15.012)	Bellevue Gold Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.109)
(12.708)	Bellevue Gold Ltd	Goldman Sachs	(1.790)
1.544	BHP Group Ltd	Morgan Stanley	2.113
(47)	Blackmores Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(86)
(12)	Blackmores Ltd	Goldman Sachs	(25)
(64)	BlueScope Steel Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(25)
(8.624)	BlueScope Steel Ltd	Goldman Sachs	(3.413)
7.750	Boral Ltd	Bank of America Merrill Lynch	624
	Australien *Fortsetzung*		
3.778	Boral Ltd	Goldman Sachs	304
7.328	Boral Ltd	Morgan Stanley	197
(3.792)	Brambles Ltd	Goldman Sachs	(2.086)
(930)	BWP Trust (REIT)	Goldman Sachs	(62)
(158)	Capricorn Metals Ltd	Bank of America Merrill Lynch	10
(457)	Capricorn Metals Ltd	Goldman Sachs	10
(145)	carsales.com Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(142)
(629)	carsales.com Ltd	Goldman Sachs	(616)
(236)	carsales.com Ltd	Morgan Stanley	(228)
(3.169)	Centuria Capital Group	Goldman Sachs	(106)
(1.421)	Centuria Industrial (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(143)
(227)	Centuria Industrial (REIT)	Goldman Sachs	(23)
3.897	Challenger Ltd	Goldman Sachs	393
2.531	Challenger Ltd	Morgan Stanley	200
(5.549)	Champion Iron Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(999)
(9.196)	Champion Iron Ltd	Goldman Sachs	(1.833)
731	Charter Hall Group (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	284
32	Charter Hall Group (REIT)	Goldman Sachs	12
237	Charter Hall Group (REIT)	Morgan Stanley	64
(870)	Charter Hall Long Wale (REIT)	Goldman Sachs	(105)
120	Charter Hall Retail (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	3
7.676	Charter Hall Retail (REIT)	Goldman Sachs	206
4.596	Charter Hall Social Infrastructure (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	93
6.555	Charter Hall Social Infrastructure (REIT)	Goldman Sachs	132
(47.404)	Cleanaway Waste Management Ltd	Goldman Sachs	(3.498)
57	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	Bank of America Merrill Lynch	11
218	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	Goldman Sachs	46
99	Collins Foods Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(167)
318	Collins Foods Ltd	Goldman Sachs	(535)
(557)	Computershare Ltd	Goldman Sachs	(613)
(5.262)	Core Lithium Ltd	Goldman Sachs	(243)
1.535	Coronado Global Resources Inc - CDI	Bank of America Merrill Lynch	72
453	Coronado Global Resources Inc - CDI	Goldman Sachs	21
(129)	Corporate Travel Management Ltd	Bank of America Merrill Lynch	51
(129)	Corporate Travel Management Ltd	Goldman Sachs	78
557	Credit Corp Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	52
1.011	Credit Corp Group Ltd	Goldman Sachs	94
(25.485)	Cromwell Property Group (REIT)	Goldman Sachs	256
98	Data#3 Ltd	Goldman Sachs	7
5.091	Deterra Royalties Ltd	Morgan Stanley	546
4.162	Dexus Industria (REIT)	Goldman Sachs	112
(310)	Dicker Data Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(92)
(369)	Dicker Data Ltd	Goldman Sachs	(122)
6.929	Domain Holdings Australia Ltd	Bank of America Merrill Lynch	46
5.156	Domain Holdings Australia Ltd	Goldman Sachs	35
5.148	Domain Holdings Australia Ltd	Morgan Stanley	104
175	Domino's Pizza Enterprises Ltd	Bank of America Merrill Lynch	263

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Australien *Fortsetzung*		
386	Domino's Pizza Enterprises Ltd	Goldman Sachs	580
245	Domino's Pizza Enterprises Ltd	Morgan Stanley	289
13.799	Downer EDI Ltd	Bank of America Merrill Lynch	593
12.077	Downer EDI Ltd	Goldman Sachs	910
2.834	Downer EDI Ltd	Morgan Stanley	25
298	Eagers Automotive Ltd	Goldman Sachs	(2)
(14.693)	Endeavour Group Ltd	Goldman Sachs	887
(4.867)	Endeavour Group Ltd	Morgan Stanley	392
(1.624)	Evolution Mining Ltd	Goldman Sachs	(22)
1.907	Flight Centre Travel Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	308
6.298	Flight Centre Travel Group Ltd	Goldman Sachs	285
10.759	Flight Centre Travel Group Ltd	Morgan Stanley	1.986
(849)	G8 Education Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(14)
(10.167)	G8 Education Ltd	Goldman Sachs	(171)
(171)	Goodman Group (REIT)	Goldman Sachs	(142)
(4.638)	Grange Resources Ltd	Goldman Sachs	38
3.462	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(100)
2.689	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	Goldman Sachs	(77)
(1.946)	GUD Holdings Ltd	Goldman Sachs	(131)
2.067	GWA Group Ltd	Goldman Sachs	55
2.788	Harvey Norman Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	206
672	Harvey Norman Holdings Ltd	Goldman Sachs	50
2.613	Harvey Norman Holdings Ltd	Morgan Stanley	175
(3.463)	Healius Ltd	Goldman Sachs	1.095
(106)	HMC Capital Ltd (REIT)	Goldman Sachs	(16)
(5.760)	HomeCo Daily Needs (REIT)	Goldman Sachs	(182)
106	IDP Education Ltd	Goldman Sachs	(28)
124	IDP Education Ltd	Morgan Stanley	18
(1.007)	IGO Ltd	Goldman Sachs	189
6.505	Iluka Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(44)
3.703	Iluka Resources Ltd	Goldman Sachs	(25)
2.265	Iluka Resources Ltd	Morgan Stanley	304
4.252	Imdex Ltd	Bank of America Merrill Lynch	171
10.773	Imdex Ltd	Goldman Sachs	434
(81.116)	Imugene Ltd	Goldman Sachs	1.360
(11.188)	Incitec Pivot Ltd	Goldman Sachs	(370)
(154)	Ingenia Communities Group (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(12)
(941)	Ingenia Communities Group (REIT)	Goldman Sachs	(58)
(339)	Inghams Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(26.501)	Inghams Group Ltd	Goldman Sachs	(1.935)
7.942	Insignia Financial Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(799)
458	Insignia Financial Ltd	Goldman Sachs	(46)
18.006	Insignia Financial Ltd	Morgan Stanley	(604)
(945)	Integral Diagnostics Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(38)
(1.091)	Integral Diagnostics Ltd	Goldman Sachs	(44)
(137)	InvoCare Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2
(3.973)	InvoCare Ltd	Goldman Sachs	74
(2.618)	IRESS Ltd	Goldman Sachs	439
580	James Hardie Industries Plc - CDI	Bank of America Merrill Lynch	(307)
446	James Hardie Industries Plc - CDI	Goldman Sachs	(236)
1.476	James Hardie Industries Plc - CDI	Morgan Stanley	287
(3.026)	JB Hi-Fi Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.817)
(626)	JB Hi-Fi Ltd	Goldman Sachs	(241)
(2.456)	JB Hi-Fi Ltd	Morgan Stanley	(2.665)
(857)	Jervois Global Ltd	Bank of America Merrill Lynch	20
(1.082)	Jervois Global Ltd	Goldman Sachs	(6)
1.488	Johns Lyng Group Ltd	Goldman Sachs	359
735	Jumbo Interactive Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(57)
1.946	Jumbo Interactive Ltd	Goldman Sachs	(144)
(4.801)	Karoon Energy Ltd	Goldman Sachs	(225)
(2.974)	Kelsian Group Ltd	Goldman Sachs	(599)
713	Kogan.com Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(81)
1.114	Kogan.com Ltd	Goldman Sachs	(127)
(887)	Leo Lithium Ltd	Goldman Sachs	19
(1.307)	Link Administration Holdings Ltd	Goldman Sachs	(79)
(6.935)	Lottery Corp Ltd	Goldman Sachs	(512)
202	Lovisa Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch (150)	
1.012	Lovisa Holdings Ltd	Goldman Sachs	(754)
343	Macquarie Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	6
615	Macquarie Group Ltd	Goldman Sachs	(109)
1.287	Macquarie Group Ltd	Morgan Stanley	1.803
933	Magellan Financial Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(369)
143	Magellan Financial Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4)
937	Magellan Financial Group Ltd	Goldman Sachs	(371)
144	Magellan Financial Group Ltd	Goldman Sachs	(4)
734	Magellan Financial Group Ltd	Morgan Stanley	(123)
91	Magellan Financial Group Ltd	Morgan Stanley	(2)
(19.406)	Mayne Pharma Group Ltd	Goldman Sachs	781
9.814	Medibank Pvt Ltd	Bank of America Merrill Lynch	790
4.859	Medibank Pvt Ltd	Goldman Sachs	364
8.855	Medibank Pvt Ltd	Morgan Stanley	594
3.469	Metcash Ltd	Bank of America Merrill Lynch	559
3.137	Metcash Ltd	Goldman Sachs	505
15.276	Metcash Ltd	Morgan Stanley	512
38	Mineral Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	61
1.902	Mineral Resources Ltd	Goldman Sachs	8.999
39	Mineral Resources Ltd	Morgan Stanley	24
(3.939)	Mirvac Group (REIT)	Goldman Sachs	(317)
1.690	Monadelphous Group Ltd	Goldman Sachs	(499)
(1.095)	Mount Gibson Iron Ltd	Goldman Sachs	4
2.859	Nanosonics Ltd	Bank of America Merrill Lynch	503
4.131	Nanosonics Ltd	Goldman Sachs	721
1.805	National Australia Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.271
1.022	National Australia Bank Ltd	Goldman Sachs	566
2.838	National Australia Bank Ltd	Morgan Stanley	1.085
(3.070)	Nearmap Ltd	Goldman Sachs	(227)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Australien *Fortsetzung*		
750	Netwealth Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	12
719	Netwealth Group Ltd	Goldman Sachs	10
(4.661)	NEXTDC Ltd	Goldman Sachs	(1.876)
496	Nick Scali Ltd	Bank of America Merrill Lynch	522
364	Nick Scali Ltd	Goldman Sachs	383
(2.219)	Northern Star Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(670)
(25.180)	Northern Star Resources Ltd	Goldman Sachs	(7.601)
(3.650)	Nufarm Ltd	Goldman Sachs	(1.469)
615	Objective Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(578)
849	Objective Corp Ltd	Goldman Sachs	(797)
(214)	Omni Bridgeway Ltd	Bank of America Merrill Lynch	7
(6.728)	Omni Bridgeway Ltd	Goldman Sachs	223
1.757	oOh!media Ltd	Goldman Sachs	127
(12.322)	Paladin Energy Ltd	Goldman Sachs	579
4.649	Perenti Ltd	Bank of America Merrill Lynch	78
11.337	Perenti Ltd	Goldman Sachs	168
1.348	Perpetual Ltd	Morgan Stanley	(1.121)
2.085	Pilbara Minerals Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(238)
10.536	Pilbara Minerals Ltd	Morgan Stanley	(1.908)
3.643	Pinnacle Investment Management Group Ltd	Goldman Sachs	(2.053)
7.016	Platinum Asset Management Ltd	Morgan Stanley	(212)
(662)	Pointsbet Holdings Ltd[π]	Goldman Sachs	—
(9.133)	PointsBet Holdings Ltd	Goldman Sachs	123
3.924	PolyNovo Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(290)
768	Pro Medicus Ltd	Bank of America Merrill Lynch	201
259	Pro Medicus Ltd	Goldman Sachs	68
384	Pro Medicus Ltd	Morgan Stanley	244
863	PWR Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	318
248	PWR Holdings Ltd	Goldman Sachs	92
1.464	QBE Insurance Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	616
1.580	QBE Insurance Group Ltd	Goldman Sachs	690
1.255	QBE Insurance Group Ltd	Morgan Stanley	177
(27.202)	Qube Holdings Ltd	Goldman Sachs	(2.372)
136	REA Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	81
160	REA Group Ltd	Morgan Stanley	384
(5.926)	Reece Ltd	Goldman Sachs	(80)
12.891	Region RE Ltd (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.211
5.603	Region RE Ltd (REIT)	Goldman Sachs	526
7.484	Region RE Ltd (REIT)	Morgan Stanley	351
(1.006)	Regis Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(37)
(7.040)	Regis Resources Ltd	Goldman Sachs	(260)
(1.452)	Reliance Worldwide Corp Ltd	Goldman Sachs	(39)
(969)	Sandfire Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(241)
(148)	Sandfire Resources Ltd (Right)	Bank of America Merrill Lynch	(69)
(54.080)	Santos Ltd	Goldman Sachs	(573)
(75.695)	Sayona Mining Ltd	Goldman Sachs	147
(5.132)	Scentre Group (REIT)	Goldman Sachs	(478)
2.191	SEEK Ltd	Bank of America Merrill Lynch	470
2.235	SEEK Ltd	Morgan Stanley	1.709
(1.381)	Select Harvests Ltd	Bank of America Merrill Lynch	908
(949)	Select Harvests Ltd	Goldman Sachs	624
(3.187)	Seven Group Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.036)
(7.254)	Seven Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	(6.806)
(1.417)	Seven Group Holdings Ltd	Morgan Stanley	(627)
(381)	Sigma Healthcare Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(29.251)	Sigma Healthcare Ltd	Goldman Sachs	(687)
(662)	Silver Lake Resources Ltd	Goldman Sachs	8
(173)	SiteMinder Ltd	Goldman Sachs	(17)
(68.319)	South32 Ltd	Goldman Sachs	5.694
6.699	Steadfast Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.168
7.757	Steadfast Group Ltd	Goldman Sachs	1.353
3.056	Steadfast Group Ltd	Morgan Stanley	(123)
(5.985)	Suncorp Group Ltd	Goldman Sachs	(161)
(1.595)	Super Retail Group Ltd	Goldman Sachs	(481)
(577)	Syrah Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(27)
(75.470)	Tabcorp Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.287)
(126.338)	Tabcorp Holdings Ltd	Goldman Sachs	(3.984)
1.342	Technology One Ltd	Goldman Sachs	1.080
(1.480)	Telix Pharmaceuticals Ltd	Goldman Sachs	(417)
6.948	Telstra Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	466
4.274	Telstra Group Ltd	Goldman Sachs	287
16.053	Telstra Group Ltd	Morgan Stanley	538
(13.366)	TPG Telecom Ltd	Morgan Stanley	90
(4.677)	Transurban Group (Unit)	Goldman Sachs	(688)
522	Treasury Wine Estates Ltd	Bank of America Merrill Lynch	147
1.343	Treasury Wine Estates Ltd	Goldman Sachs	316
1.410	Treasury Wine Estates Ltd	Morgan Stanley	274
(2.831)	United Malt Grp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(152)
(5.734)	United Malt Grp Ltd	Goldman Sachs	(385)
(6.509)	Vicinity Ltd (REIT)	Goldman Sachs	(502)
4.522	Viva Energy Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	303
5.139	Viva Energy Group Ltd	Goldman Sachs	345
23	Webjet Ltd	Bank of America Merrill Lynch	14
2.188	Webjet Ltd	Goldman Sachs	1.314
(12.462)	Wesfarmers Ltd	Goldman Sachs	(4.876)
(9.020)	Wesfarmers Ltd	Morgan Stanley	(2.360)
(1.459)	West African Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	44
(14.034)	West African Resources Ltd	Goldman Sachs	424
(1.817)	Westgold Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	177
(6.002)	Westgold Resources Ltd	Goldman Sachs	491
4.729	Westpac Banking Corp	Bank of America Merrill Lynch	(647)
3.707	Westpac Banking Corp	Goldman Sachs	(473)
8.378	Westpac Banking Corp	Morgan Stanley	(776)
145	WiseTech Global Ltd	Goldman Sachs	133
880	WiseTech Global Ltd	Morgan Stanley	(407)
(2.919)	Woodside Energy Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.987
(2.043)	Woodside Energy Group Ltd	Goldman Sachs	1.568
(10.633)	Woodside Energy Group Ltd	Morgan Stanley	6.673
(1.237)	Woolworths Group Ltd	Goldman Sachs	(573)
(1.940)	Worley Ltd	Goldman Sachs	299
616	Zip Co Ltd	Goldman Sachs	17
			(33.561)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Österreich		
132	ANDRITZ AG	Bank of America Merrill Lynch	27
165	ANDRITZ AG	Goldman Sachs	34
622	ANDRITZ AG	Morgan Stanley	(613)
386	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	Bank of America Merrill Lynch	(902)
159	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	Goldman Sachs	(371)
(151)	CA Immobilien Anlagen AG	Bank of America Merrill Lynch	235
335	EVN AG	Bank of America Merrill Lynch	21
335	EVN AG	Goldman Sachs	21
(1.843)	FACC AG	Goldman Sachs	612
(2.351)	Immofinanz Ag	Goldman Sachs	—
(39)	OMV AG	Goldman Sachs	26
(1.770)	OMV AG	Morgan Stanley	(1.782)
140	Palfinger AG	Bank of America Merrill Lynch	(65)
214	Palfinger AG	Goldman Sachs	(100)
412	Porr AG	Goldman Sachs	616
239	Raiffeisen Bank International AG	Bank of America Merrill Lynch	(12)
1.027	Raiffeisen Bank International AG	Goldman Sachs	(160)
1.284	Raiffeisen Bank International AG	Morgan Stanley	(104)
2	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	Bank of America Merrill Lynch	3
60	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	Goldman Sachs	87
(280)	Semperit AG Holding	Bank of America Merrill Lynch	779
(1.034)	Semperit AG Holding	Goldman Sachs	2.877
40	UNIQA Insurance Group AG	Goldman Sachs	(2)
203	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Bank of America Merrill Lynch	(74)
74	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Goldman Sachs	(18)
(293)	voestalpine AG	Bank of America Merrill Lynch	(49)
(1.176)	voestalpine AG	Goldman Sachs	(195)
(2.033)	voestalpine AG	Morgan Stanley	(338)
			553
	Belgien		
73	Ackermans & van Haaren NV	Goldman Sachs	379
236	Ackermans & van Haaren NV	Morgan Stanley	637
204	AGFA-Gevaert NV	Bank of America Merrill Lynch	(32)
920	AGFA-Gevaert NV	Goldman Sachs	(143)
2.158	Anheuser-Busch InBev SA	Bank of America Merrill Lynch	6.611
129	Anheuser-Busch InBev SA	Goldman Sachs	422
814	Anheuser-Busch InBev SA	Morgan Stanley	1.682
52	Barco NV	Bank of America Merrill Lynch	9
139	Barco NV	Goldman Sachs	23
(3)	Biocartis Group NV	Goldman Sachs	1
(2.621)	bpost SA	Goldman Sachs	395
(30)	Cofinimmo SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	122
(162)	Cofinimmo SA (REIT)	Goldman Sachs	869
	Belgien *Fortsetzung*		
(470)	D'ieteren Group	Bank of America Merrill Lynch	(3.278)
(561)	D'ieteren Group	Goldman Sachs	(4.511)
(584)	D'ieteren Group	Morgan Stanley	(1.925)
260	Econocom Group SA	Bank of America Merrill Lynch	(9)
157	Econocom Group SA	Goldman Sachs	(6)
19	Euronav NV	Goldman Sachs	(14)
(885)	Gimv NV	Goldman Sachs	2.098
61	Ion Beam Applications	Bank of America Merrill Lynch	(15)
18	Ion Beam Applications	Goldman Sachs	(5)
(119)	KBC Ancora	Bank of America Merrill Lynch	(225)
(188)	KBC Ancora	Goldman Sachs	(355)
1.257	KBC Group NV	Bank of America Merrill Lynch	842
478	KBC Group NV	Morgan Stanley	79
(185)	Kinepolis Group NV	Bank of America Merrill Lynch	863
(245)	Kinepolis Group NV	Goldman Sachs	1.336
271	Melexis NV	Bank of America Merrill Lynch	(310)
295	Melexis NV	Goldman Sachs	(431)
22	Montea NV (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(72)
22	Montea NV (REIT)	Goldman Sachs	(71)
(88)	Orange Belgium SA	Bank of America Merrill Lynch	(18)
(45)	Orange Belgium SA	Goldman Sachs	(9)
115	Shurgard Self Storage SA	Goldman Sachs	(310)
(187)	Telenet Group Holding NV	Bank of America Merrill Lynch	380
(84)	Telenet Group Holding NV	Goldman Sachs	114
(346)	UCB SA	Bank of America Merrill Lynch	(525)
(194)	UCB SA	Goldman Sachs	(140)
(939)	UCB SA	Morgan Stanley	(808)
1.147	Umicore SA	Bank of America Merrill Lynch	(810)
67	Umicore SA	Goldman Sachs	7
(41)	VGP NV	Bank of America Merrill Lynch	45
(110)	VGP NV	Goldman Sachs	77
(8)	Xior Student Housing NV (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	26
(10)	Xior Student Housing NV (REIT)	Goldman Sachs	28
			3.023
	Kanada		
(633)	Absolute Software Corp	Goldman Sachs	(130)
(31)	Advantage Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3
(298)	Advantage Energy Ltd	Goldman Sachs	24
1.005	Aecon Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(30)
1.112	Aecon Group Inc	Goldman Sachs	(45)
(522)	Ag Growth International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.400)
(2.418)	Agnico Eagle Mines Ltd	Goldman Sachs	(6.190)
(544)	Agnico Eagle Mines Ltd	Morgan Stanley	(475)
2.204	Air Canada	Goldman Sachs	163
1.589	Air Canada	Morgan Stanley	377
(995)	Algoma Steel Group Inc	Goldman Sachs	15
2.078	Algonquin Power & Utilities Corp	Morgan Stanley	(15)

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kanada *Fortsetzung*		
(232)	Alimentation Couche-Tard Inc	Morgan Stanley	129
473	Altius Minerals Corp	Bank of America Merrill Lynch	(319)
1.740	Altius Minerals Corp	Goldman Sachs	(1.173)
(55)	Altus Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(25)
(121)	Altus Group Ltd	Goldman Sachs	(50)
(10)	Andlauer Healthcare Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2)
710	ARC Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	337
3.119	ARC Resources Ltd	Morgan Stanley	1.409
(4.108)	Argonaut Gold Inc	Bank of America Merrill Lynch	(107)
(1.626)	Aritzia Inc	Morgan Stanley	1.247
(5.025)	Atco Ltd 'I'	Morgan Stanley	(893)
(3.833)	ATS Corp	Morgan Stanley	(8.220)
(6.040)	B2Gold Corp	Goldman Sachs	(582)
(605)	B2Gold Corp	Morgan Stanley	(22)
4.909	Ballard Power Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(540)
7.339	Ballard Power Systems Inc	Goldman Sachs	(814)
7.280	Ballard Power Systems Inc	Morgan Stanley	598
3.568	Baytex Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.136)
558	Baytex Energy Corp	Goldman Sachs	(178)
2.742	Baytex Energy Corp	Morgan Stanley	(41)
(1.696)	BCE Inc	Morgan Stanley	(867)
(105)	BELLUS Health Inc	Goldman Sachs	(24)
(706)	BlackBerry Ltd	Goldman Sachs	(42)
288	Boardwalk (REIT)	Goldman Sachs	(279)
617	Bombardier Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	1.402
554	Bombardier Inc 'B'	Goldman Sachs	1.055
368	Bombardier Inc 'B'	Morgan Stanley	968
165	Boralex Inc 'A'	Goldman Sachs	(126)
337	Boralex Inc 'A'	Morgan Stanley	127
(385)	Boyd Group Services Inc	Morgan Stanley	320
549	Brookfield Asset Management Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(199)
(169)	Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	73
(87)	Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd 'A'	Goldman Sachs	28
(16)	Calian Group Ltd	Goldman Sachs	(113)
47	Canaccord Genuity Group Inc	Goldman Sachs	(6)
988	Canada Goose Holdings Inc	Goldman Sachs	(739)
(1.382)	Canadian Apartment Properties (REIT)	Goldman Sachs	31
(1.883)	Canadian Apartment Properties (REIT)	Morgan Stanley	723
(1.685)	Canadian National Railway Co	Goldman Sachs	(10.288)
(395)	Canadian National Railway Co	Morgan Stanley	(810)
(1.403)	Canadian Pacific Railway Ltd	Goldman Sachs	(8.761)
(1.123)	Canadian Pacific Railway Ltd	Morgan Stanley	(907)
(1.457)	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Morgan Stanley	(2.408)
556	Canadian Western Bank	Goldman Sachs	329
120	Cargojet Inc	Bank of America Merrill Lynch	79
288	Cargojet Inc	Goldman Sachs	190
179	Cargojet Inc	Morgan Stanley	(400)
286	Cascades Inc	Goldman Sachs	(11)
(573)	CCL Industries Inc 'B'	Morgan Stanley	(160)
556	Cenovus Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(236)
97	Cenovus Energy Inc	Goldman Sachs	35
857	Centerra Gold Inc	Bank of America Merrill Lynch	66
552	Centerra Gold Inc	Goldman Sachs	46
(987)	Choice Properties (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(285)
(3.130)	Choice Properties (REIT)	Goldman Sachs	(904)
(352)	Chorus Aviation Inc	Bank of America Merrill Lynch	(34)
(415)	Cogeco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(227)
(172)	Cogeco Inc	Goldman Sachs	(94)
75	Colliers International Group Inc	Goldman Sachs	(189)
213	Colliers International Group Inc	Morgan Stanley	(297)
(2.474)	Converge Technology Solutions Corp	Bank of America Merrill Lynch	(990)
(1.864)	Converge Technology Solutions Corp	Goldman Sachs	(746)
27	Corby Spirit and Wine Ltd	Goldman Sachs	1
4.004	Crescent Point Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.065)
10.736	Crescent Point Energy Corp	Goldman Sachs	(5.954)
1.393	Crescent Point Energy Corp	Morgan Stanley	(279)
(114)	Definity Financial Corp	Goldman Sachs	(94)
(2.758)	Denison Mines Corp	Bank of America Merrill Lynch	143
97	Descartes Systems Group Inc	Goldman Sachs	(442)
746	Descartes Systems Group Inc	Morgan Stanley	(431)
13	Docebo Inc	Goldman Sachs	11
(8.140)	Dollarama Inc	Morgan Stanley	(8.863)
(5.197)	Dream Industrial (REIT)	Morgan Stanley	(193)
24	Dream Office (REIT)	Goldman Sachs	(1)
128	DREAM Unlimited Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(229)
44	DREAM Unlimited Corp 'A'	Goldman Sachs	(79)
(308)	Dye & Durham Ltd	Bank of America Merrill Lynch	46
(1.356)	Dye & Durham Ltd	Goldman Sachs	201
1.829	Eldorado Gold Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.145
2.998	Eldorado Gold Corp	Goldman Sachs	1.876
369	Element Fleet Management Corp	Bank of America Merrill Lynch	82
1.085	Element Fleet Management Corp	Goldman Sachs	592
2.837	Element Fleet Management Corp	Morgan Stanley	820
604	Emera Inc	Bank of America Merrill Lynch	850
1.789	Emera Inc	Goldman Sachs	2.082
2.206	Emera Inc	Morgan Stanley	1.716
1.362	Endeavour Mining Plc	Morgan Stanley	787
(456)	Enerflex Ltd	Goldman Sachs	20
(140)	Energy Fuels Inc	Goldman Sachs	(18)
1.231	Enerplus Corp	Bank of America Merrill Lynch	29
1.895	Enerplus Corp	Goldman Sachs	651
4.966	Enerplus Corp	Morgan Stanley	164
22	EQB Inc	Bank of America Merrill Lynch	52
580	EQB Inc	Goldman Sachs	1.366
(2.985)	Equinox Gold Corp	Goldman Sachs	509
(594)	ERO Copper Corp	Goldman Sachs	(361)
427	Evertz Technologies Ltd	Bank of America Merrill Lynch	85

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kanada *Fortsetzung*		
670	Evertz Technologies Ltd	Goldman Sachs	134
(251)	Exchange Income Corp	Bank of America Merrill Lynch	(95)
(7.920)	Extendicare Inc	Bank of America Merrill Lynch	(117)
(1.310)	Filo Mining Corp	Bank of America Merrill Lynch	(165)
(175)	Filo Mining Corp	Goldman Sachs	(74)
(9.610)	Finning International Inc	Morgan Stanley	(13.008)
5.273	First Majestic Silver Corp	Goldman Sachs	1.015
4.291	First Majestic Silver Corp	Morgan Stanley	(572)
124	First Quantum Minerals Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(109)
2.299	First Quantum Minerals Ltd	Goldman Sachs	(2.026)
181	First Quantum Minerals Ltd	Morgan Stanley	67
99	FirstService Corp	Goldman Sachs	221
179	FirstService Corp	Morgan Stanley	260
2.067	Fortuna Silver Mines Inc	Bank of America Merrill Lynch	364
2.098	Fortuna Silver Mines Inc	Goldman Sachs	381
(188)	Frontera Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	28
(355)	Frontera Energy Corp	Goldman Sachs	53
(201)	GDI Integrated Facility Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	435
(106)	George Weston Ltd	Morgan Stanley	(119)
338	GFL Environmental Inc	Bank of America Merrill Lynch	576
275	GFL Environmental Inc	Goldman Sachs	468
876	GFL Environmental Inc	Morgan Stanley	136
1.720	Gildan Activewear Inc	Bank of America Merrill Lynch	(235)
1.297	Gildan Activewear Inc	Goldman Sachs	(129)
3.206	Gildan Activewear Inc	Morgan Stanley	(884)
(8.319)	H&R (REIT)	Morgan Stanley	801
(169)	Hardwoods Distribution Inc	Bank of America Merrill Lynch	145
(401)	Hardwoods Distribution Inc	Goldman Sachs	345
(229)	Headwater Exploration Inc	Bank of America Merrill Lynch	13
(364)	Headwater Exploration Inc	Goldman Sachs	68
(991)	HLS Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(683)
473	Home Capital Group Inc	Goldman Sachs	5.287
2.285	Hudbay Minerals Inc	Bank of America Merrill Lynch	480
5.267	Hudbay Minerals Inc	Goldman Sachs	1.309
339	Hydro One Ltd	Morgan Stanley	183
(1.318)	iA Financial Corp Inc	Morgan Stanley	(1.308)
265	IAMGOLD Corp	Goldman Sachs	45
334	Imperial Oil Ltd	Goldman Sachs	512
235	Imperial Oil Ltd	Morgan Stanley	193
3.416	Innergex Renewable Energy Inc	Goldman Sachs	875
(503)	Intact Financial Corp	Morgan Stanley	(1.785)
2.910	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.595
1.336	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Goldman Sachs	732
2.316	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Morgan Stanley	1.321
(29)	Jamieson Wellness Inc	Bank of America Merrill Lynch	13
149	Kelt Exploration Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(15)
3.295	Kelt Exploration Ltd	Goldman Sachs	(342)
916	Keyera Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.079
1.557	Keyera Corp	Goldman Sachs	1.834
1.470	Keyera Corp	Morgan Stanley	1.154
77	Kinaxis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(746)
175	Kinaxis Inc	Goldman Sachs	(1.695)
333	Kinaxis Inc	Morgan Stanley	(678)
326	Laurentian Bank of Canada	Goldman Sachs	34
(4.467)	Lightspeed Commerce Inc	Goldman Sachs	6.914
(2.504)	Lightspeed Commerce Inc	Morgan Stanley	(1.595)
(434)	Linamar Corp	Morgan Stanley	(223)
438	Lithium Americas Corp	Bank of America Merrill Lynch	(925)
489	Lithium Americas Corp	Goldman Sachs	(1.032)
(771)	Loblaw Cos Ltd	Morgan Stanley	(3.855)
(2.376)	Lundin Mining Corp	Morgan Stanley	(766)
(79)	MAG Silver Corp	Goldman Sachs	(20)
43	Major Drilling Group International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(681)	Maple Leaf Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	(444)
(1.464)	Maple Leaf Foods Inc	Goldman Sachs	(911)
58	Martinrea International Inc	Bank of America Merrill Lynch	19
49	Martinrea International Inc	Goldman Sachs	16
(574)	MDA Ltd	Bank of America Merrill Lynch	119
(160)	MDA Ltd	Goldman Sachs	33
420	MEG Energy Corp	Goldman Sachs	172
797	MEG Energy Corp	Morgan Stanley	299
1.304	Methanex Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.066)
1.815	Methanex Corp	Goldman Sachs	(2.341)
1.321	Methanex Corp	Morgan Stanley	(2.597)
(441)	Metro Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.859)
(1.247)	Metro Inc	Goldman Sachs	(5.256)
(802)	Metro Inc	Morgan Stanley	(273)
(77)	Neighbourly Pharmacy Inc	Bank of America Merrill Lynch	51
(8.329)	New Gold Inc	Goldman Sachs	(31)
(1.002)	Newcrest Mining Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(379)
(222)	Newcrest Mining Ltd	Morgan Stanley	(140)
(991)	North West Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.875)
(96)	NorthWest Healthcare Properties (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2
3.279	Novagold Resources Inc	Goldman Sachs	1.093
(63)	Nuvei Corp	Bank of America Merrill Lynch	142
(95)	Nuvei Corp	Goldman Sachs	303
(1.029)	Nuvei Corp	Morgan Stanley	381
(95)	Obsidian Energy Ltd	Goldman Sachs	28
(530)	OceanaGold Corp	Bank of America Merrill Lynch	53
(6.565)	OceanaGold Corp	Goldman Sachs	656
(643)	Onex Corp	Morgan Stanley	562
(727)	Orla Mining Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(97)
(151)	Orla Mining Ltd	Goldman Sachs	(20)
(2.586)	Osisko Gold Royalties Ltd	Goldman Sachs	(289)
(2.298)	Osisko Gold Royalties Ltd	Morgan Stanley	(39)
155	Ovintiv Inc	Bank of America Merrill Lynch	(381)
181	Ovintiv Inc	Goldman Sachs	(445)
220	Ovintiv Inc	Morgan Stanley	(52)
(2.176)	Pan American Silver Corp	Morgan Stanley	(193)
1.360	Parex Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	114
1.363	Parex Resources Inc	Goldman Sachs	121
1.097	Parex Resources Inc	Morgan Stanley	32
(263)	Parkland Corp	Bank of America Merrill Lynch	(432)
(211)	Parkland Corp	Goldman Sachs	(347)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kanada *Fortsetzung*		
(3.869)	Parkland Corp	Morgan Stanley	(3.968)
310	Pason Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	11
337	Pason Systems Inc	Goldman Sachs	11
(93)	Pet Valu Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(183)
(370)	Peyto Exploration & Development Corp	Morgan Stanley	(5)
(3.184)	Pipestone Energy Corp	Goldman Sachs	(71)
(332)	Pollard Banknote Ltd	Goldman Sachs	271
21	PrairieSky Royalty Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1
1.937	PrairieSky Royalty Ltd	Goldman Sachs	624
28	Precision Drilling Corp	Goldman Sachs	(87)
(253)	Premium Brands Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(532)
(199)	Premium Brands Holdings Corp	Goldman Sachs	(419)
(99)	Quebecor Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(108)
(273)	Quebecor Inc 'B'	Goldman Sachs	(335)
(1.003)	Quebecor Inc 'B'	Morgan Stanley	(731)
(1.118)	Restaurant Brands International Inc	Goldman Sachs	(7.511)
(253)	Restaurant Brands International Inc	Morgan Stanley	401
41	Richelieu Hardware Ltd	Bank of America Merrill Lynch	18
436	Richelieu Hardware Ltd	Goldman Sachs	187
(1.921)	Rogers Communications Inc 'B'	Goldman Sachs	(5.243)
(140)	Rogers Communications Inc 'B'	Morgan Stanley	(149)
127	Russel Metals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24)
114	Russel Metals Inc	Goldman Sachs	(20)
2.100	Sandstorm Gold Ltd	Bank of America Merrill Lynch	16
2.496	Sandstorm Gold Ltd	Goldman Sachs	18
(3.954)	Saputo Inc	Morgan Stanley	7.293
100	Secure Energy Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6)
446	Secure Energy Services Inc	Goldman Sachs	(25)
(5.301)	Shaw Communications Inc 'B'	Goldman Sachs	(1.755)
(8.021)	Shaw Communications Inc 'B'	Morgan Stanley	(462)
(771)	Sienna Senior Living Inc	Bank of America Merrill Lynch	86
(10)	Sierra Wireless Inc	Goldman Sachs	(8)
2.783	Silvercorp Metals Inc	Bank of America Merrill Lynch	62
4.851	Silvercorp Metals Inc	Goldman Sachs	108
(60)	SilverCrest Metals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15)
(770)	SilverCrest Metals Inc	Goldman Sachs	(188)
(1.511)	Skeena Resources Ltd	Goldman Sachs	155
668	Slate Grocery 'U' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	228
929	Slate Grocery 'U' (REIT)	Goldman Sachs	317
578	Sleep Country Canada Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	379
233	Sleep Country Canada Holdings Inc	Goldman Sachs	153
(115)	SNC-Lavalin Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(261)	SNC-Lavalin Group Inc	Goldman Sachs	(2)
(256)	Spartan Delta Corp	Bank of America Merrill Lynch	(154)
(554)	Spartan Delta Corp	Goldman Sachs	(347)
1.292	Stantec Inc	Bank of America Merrill Lynch	(36)
1.767	Stantec Inc	Goldman Sachs	(101)
2.127	Stantec Inc	Morgan Stanley	(1.885)
(327)	Stelco Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(341)
(326)	Stelco Holdings Inc	Goldman Sachs	(429)
(1.232)	Stelco Holdings Inc	Morgan Stanley	3.303
(720)	Stella-Jones Inc	Bank of America Merrill Lynch	85
(592)	Stella-Jones Inc	Goldman Sachs	68
(1.441)	StorageVault Canada Inc	Bank of America Merrill Lynch	149
(3.728)	StorageVault Canada Inc	Goldman Sachs	500
(227)	Sun Life Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(257)
(518)	Sun Life Financial Inc	Morgan Stanley	(349)
341	Suncor Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.109)
379	Suncor Energy Inc	Morgan Stanley	(980)
(2.820)	Superior Plus Corp	Bank of America Merrill Lynch	(376)
(1.703)	Superior Plus Corp	Goldman Sachs	(227)
(22.580)	Tamarack Valley Energy Ltd	Morgan Stanley	(2.239)
196	Taseko Mines Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5
539	Taseko Mines Ltd	Goldman Sachs	32
2.595	TC Energy Corp	Morgan Stanley	(7.593)
(64)	TFI International Inc	Goldman Sachs	(84)
(293)	TFI International Inc	Morgan Stanley	(7)
(63)	Thomson Reuters Corp	Goldman Sachs	(389)
(246)	Thomson Reuters Corp	Morgan Stanley	(242)
(1.447)	Timbercreek Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11)
(347)	TMX Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.175)
(88)	TMX Group Ltd	Goldman Sachs	(298)
(276)	TMX Group Ltd	Morgan Stanley	(507)
201	Topaz Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	20
711	Topaz Energy Corp	Goldman Sachs	68
449	Torex Gold Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	341
572	Torex Gold Resources Inc	Goldman Sachs	344
(1.788)	Toromont Industries Ltd	Morgan Stanley	(993)
823	TransAlta Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6)
(3.276)	Tricon Residential Inc	Goldman Sachs	2.014
(316)	Uni-Select Inc	Bank of America Merrill Lynch	(690)
(312)	Uni-Select Inc	Goldman Sachs	(682)
812	Vermilion Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(297)
225	Vermilion Energy Inc	Goldman Sachs	80
1.766	Vermilion Energy Inc	Morgan Stanley	170
(462)	Wesdome Gold Mines Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(161)
(303)	Wesdome Gold Mines Ltd	Goldman Sachs	(105)
(905)	Whitecap Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	308
(1.926)	Whitecap Resources Inc	Morgan Stanley	165
(233)	Winpak Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(45)
(279)	Winpak Ltd	Goldman Sachs	(55)
(16)	WSP Global Inc	Morgan Stanley	66
			(93.916)
	Dänemark		
(2.588)	Ambu A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(2.110)
(292)	Ambu A/S 'B'	Goldman Sachs	(238)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Dänemark *Fortsetzung*		
3	AP Moller - Maersk A/S 'A'	Bank of America Merrill Lynch	71
2	AP Moller - Maersk A/S 'A'	Goldman Sachs	48
3	AP Moller - Maersk A/S 'B'	Morgan Stanley	241
(363)	Bavarian Nordic A/S	Goldman Sachs	1.368
(673)	Carlsberg AS 'B'	Morgan Stanley	958
(6.723)	Danske Bank A/S	Bank of America Merrill Lynch	(6.474)
(7.791)	Danske Bank A/S	Morgan Stanley	(1.321)
317	Demant A/S	Morgan Stanley	117
160	Dfds A/S	Bank of America Merrill Lynch	98
159	Dfds A/S	Goldman Sachs	98
393	FLSmidth & Co A/S	Goldman Sachs	(55)
9	Genmab A/S	Goldman Sachs	103
1.344	H Lundbeck A/S	Bank of America Merrill Lynch	(173)
4.521	H Lundbeck A/S	Goldman Sachs	(581)
107	H Lundbeck A/S	Goldman Sachs	(17)
7.449	H Lundbeck A/S	Morgan Stanley	(733)
388	Jyske Bank A/S Reg	Bank of America Merrill Lynch	23
311	Jyske Bank A/S Reg	Goldman Sachs	86
69	Jyske Bank A/S Reg	Morgan Stanley	(18)
(455)	Matas A/S	Bank of America Merrill Lynch	200
(465)	Netcompany Group A/S	Bank of America Merrill Lynch	1.286
(221)	Nilfisk Holding A/S	Bank of America Merrill Lynch	179
477	Novozymes A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(140)
363	Novozymes A/S 'B'	Morgan Stanley	669
(173)	NTG Nordic Transport Group A/S	Goldman Sachs	12
(6)	Orsted AS	Bank of America Merrill Lynch	32
(389)	Orsted AS	Morgan Stanley	364
(551)	Pandora A/S	Bank of America Merrill Lynch	(800)
(722)	Pandora A/S	Morgan Stanley	(4.435)
(264)	Ringkjoebing Landbobank A/S	Bank of America Merrill Lynch	(1.295)
72	ROCKWOOL A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(522)
104	ROCKWOOL A/S 'B'	Goldman Sachs	(1.646)
133	ROCKWOOL A/S 'B'	Morgan Stanley	(1.261)
34	Royal Unibrew A/S	Bank of America Merrill Lynch	38
7	Schouw & Co A/S	Bank of America Merrill Lynch	30
45	Schouw & Co A/S	Goldman Sachs	192
272	SimCorp A/S	Bank of America Merrill Lynch	(835)
153	SimCorp A/S	Goldman Sachs	(470)
81	SimCorp A/S	Morgan Stanley	(235)
222	Sydbank AS	Bank of America Merrill Lynch	528
109	Sydbank AS	Goldman Sachs	259
(179)	Topdanmark AS	Bank of America Merrill Lynch	(200)
(17)	Trifork Holding AG	Goldman Sachs	12
999	Tryg A/S	Bank of America Merrill Lynch	174
19	Tryg A/S	Morgan Stanley	2
(227)	Zealand Pharma A/S	Bank of America Merrill Lynch	(143)
			(16.514)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Finnland		
(855)	Aktia Bank Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(89)
(1.029)	Aktia Bank Oyj	Goldman Sachs	(107)
28	Cargotec Oyj	Bank of America Merrill Lynch	3
33	Cargotec Oyj	Goldman Sachs	8
1.981	Citycon Oyj	Bank of America Merrill Lynch	21
1.803	Citycon Oyj	Goldman Sachs	19
(3.470)	Fortum Oyj	Goldman Sachs	(198)
(2.191)	Fortum Oyj	Morgan Stanley	(1.103)
(604)	Huhtamaki Oyj	Morgan Stanley	589
(434)	Kamux Corp	Goldman Sachs	153
(387)	Kemira Oyj	Goldman Sachs	56
(658)	Kesko Oyj 'B'	Bank of America Merrill Lynch	760
(568)	Kesko Oyj 'B'	Goldman Sachs	377
(2.629)	Kesko Oyj 'B'	Morgan Stanley	1.600
(429)	Kojamo Oyj	Goldman Sachs	282
(1.537)	Kojamo Oyj	Morgan Stanley	670
110	Konecranes Oyj	Goldman Sachs	(65)
(1.011)	Metsa Board Oyj 'B'	Goldman Sachs	(787)
5.720	Nokia Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(246)
10.177	Nokia Oyj	Goldman Sachs	(439)
15.300	Nokia Oyj	Morgan Stanley	(389)
5.150	Nokian Renkaat Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(4.438)
2.296	Nokian Renkaat Oyj	Goldman Sachs	(1.979)
1.674	Nokian Renkaat Oyj	Morgan Stanley	(834)
(205)	Orion Oyj 'B'	Goldman Sachs	(664)
(859)	Orion Oyj 'B'	Morgan Stanley	(1.124)
(969)	Puuilo Oyj	Goldman Sachs	(131)
20	Revenio Group Oyj	Bank of America Merrill Lynch	1
45	Revenio Group Oyj	Goldman Sachs	2
454	Rovio Entertainment Oyj	Goldman Sachs	(134)
(2.118)	Sanoma Oyj	Bank of America Merrill Lynch	440
(303)	Sanoma Oyj	Goldman Sachs	63
(36)	TietoEVRY Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(16)
(196)	TietoEVRY Oyj	Goldman Sachs	(90)
(1.070)	Tokmanni Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	127
(1.079)	Tokmanni Group Corp	Goldman Sachs	121
(463)	UPM-Kymmene Oyj	Goldman Sachs	(385)
(2.188)	UPM-Kymmene Oyj	Morgan Stanley	(704)
(75)	Uponor Oyj	Goldman Sachs	66
881	Valmet Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(1.107)
1.201	Valmet Oyj	Goldman Sachs	(1.509)
1.355	Valmet Oyj	Morgan Stanley	(394)
9.771	Wartsila Oyj Abp	Bank of America Merrill Lynch	1.585
13.154	Wartsila Oyj Abp	Goldman Sachs	2.023
6.917	Wartsila Oyj Abp	Morgan Stanley	710
2.101	YIT Oyj	Goldman Sachs	(349)
			(7.605)
	Frankreich		
(126)	ABC arbitrage	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(155)	ABC arbitrage	Goldman Sachs	(13)
81	Accor SA	Bank of America Merrill Lynch	(5)
3.794	Accor SA	Goldman Sachs	(236)
2.750	Accor SA	Morgan Stanley	2.998

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Frankreich *Fortsetzung*		
6.806	Air France-KLM	Morgan Stanley	230
696	Air Liquide SA	Goldman Sachs	1.037
725	Air Liquide SA	Morgan Stanley	1.536
(22)	AKWEL	Bank of America Merrill Lynch	(1)
1.089	ALD SA	Bank of America Merrill Lynch	(2.148)
4.136	ALD SA	Goldman Sachs	(8.159)
2.033	ALD SA	Morgan Stanley	(3.419)
1.089	ALD SA (Right)	Bank of America Merrill Lynch	961
4.136	ALD SA (Right)	Goldman Sachs	3.650
2.033	ALD SA (Right)	Morgan Stanley	1.794
683	Alstom SA	Goldman Sachs	745
(16)	Altarea SCA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(30)
(157)	Altarea SCA (REIT)	Goldman Sachs	(293)
(16)	Alten SA	Bank of America Merrill Lynch	88
(55)	Alten SA	Goldman Sachs	290
(468)	Amundi SA	Bank of America Merrill Lynch	850
(544)	Amundi SA	Morgan Stanley	(226)
(357)	Antin Infrastructure Partners SA	Bank of America Merrill Lynch	352
(754)	Antin Infrastructure Partners SA	Goldman Sachs	561
(1.121)	Aramis Group SAS	Bank of America Merrill Lynch	400
(1.720)	Aramis Group SAS	Goldman Sachs	614
41	Arkema SA	Bank of America Merrill Lynch	(74)
664	Atos SE	Bank of America Merrill Lynch	(697)
1.510	Atos SE	Goldman Sachs	(1.936)
61	Believe SA	Bank of America Merrill Lynch	(14)
56	Believe SA	Goldman Sachs	(44)
(136)	BioMerieux	Bank of America Merrill Lynch	104
(275)	BioMerieux	Goldman Sachs	659
(299)	BioMerieux	Morgan Stanley	(52)
(819)	BNP Paribas SA	Bank of America Merrill Lynch	(680)
(503)	BNP Paribas SA	Goldman Sachs	(418)
(1.475)	BNP Paribas SA	Morgan Stanley	(1.271)
(10)	Boiron SA	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(14)	Boiron SA	Goldman Sachs	(13)
(15.647)	Bollore SE	Bank of America Merrill Lynch	(1.056)
(17.041)	Bollore SE	Goldman Sachs	(1.297)
(18.549)	Bollore SE	Morgan Stanley	(1.444)
(124)	Capgemini SE	Bank of America Merrill Lynch	1.130
(535)	Capgemini SE	Goldman Sachs	3.991
(679)	Capgemini SE	Morgan Stanley	3.923
19	Carmila SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(10)
851	Carrefour SA	Bank of America Merrill Lynch	(88)
1.587	Carrefour SA	Goldman Sachs	(165)
2.216	Carrefour SA	Morgan Stanley	161
(680)	CGG SA	Bank of America Merrill Lynch	23
(25.296)	CGG SA	Goldman Sachs	1.087
47	Cie de Saint-Gobain	Bank of America Merrill Lynch	(19)
1.969	Cie de Saint-Gobain	Goldman Sachs	(2.147)
468	Cie de Saint-Gobain	Morgan Stanley	(323)
93	Cie des Alpes	Bank of America Merrill Lynch	56
260	Cie des Alpes	Goldman Sachs	157
109	Cie Plastic Omnium SA	Bank of America Merrill Lynch	(55)
61	Cie Plastic Omnium SA	Goldman Sachs	4
284	Coface SA	Goldman Sachs	186
209	Dassault Aviation SA	Bank of America Merrill Lynch	1.671
129	Dassault Aviation SA	Goldman Sachs	1.031
223	Dassault Aviation SA	Morgan Stanley	116
85	Dassault Systemes SE	Bank of America Merrill Lynch	(85)
664	Dassault Systemes SE	Goldman Sachs	(1.424)
104	Dassault Systemes SE	Morgan Stanley	(68)
(133)	Eiffage SA	Bank of America Merrill Lynch	28
(288)	Eiffage SA	Goldman Sachs	(150)
(81)	Eiffage SA	Morgan Stanley	79
1.299	Elior Group SA	Goldman Sachs	200
(435)	Elis SA	Bank of America Merrill Lynch	(78)
(250)	Elis SA	Goldman Sachs	(26)
4.082	Engie SA	Bank of America Merrill Lynch	156
6.248	Engie SA	Goldman Sachs	457
39.063	Engie SA	Morgan Stanley	(2.278)
8	Esker SA	Bank of America Merrill Lynch	29
44	Esker SA	Goldman Sachs	160
(385)	EssilorLuxottica SA	Bank of America Merrill Lynch	(2.609)
(1.054)	EssilorLuxottica SA	Goldman Sachs	(7.668)
(311)	EssilorLuxottica SA	Morgan Stanley	(1.372)
579	Eurazeo SE	Bank of America Merrill Lynch	(782)
851	Eurazeo SE	Morgan Stanley	(1.060)
(1.949)	Euroapi SA	Bank of America Merrill Lynch	358
(1.391)	Euroapi SA	Goldman Sachs	356
(1.477)	Euroapi SA	Morgan Stanley	235
(326)	Eurofins Scientific SE	Bank of America Merrill Lynch	468
(812)	Eurofins Scientific SE	Goldman Sachs	2.512
(184)	Eurofins Scientific SE	Morgan Stanley	(160)
1.193	Eutelsat Communications SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.988)
2.108	Faurecia SE	Morgan Stanley	722
356	Gecina SA (REIT)	Goldman Sachs	(1.645)
465	Gecina SA (REIT)	Morgan Stanley	(1.400)
708	ICADE (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.514)
652	ICADE (REIT)	Goldman Sachs	(1.395)
1.152	ICADE (REIT)	Morgan Stanley	(1.938)
(6)	ID Logistics Group	Bank of America Merrill Lynch	6
(2)	ID Logistics Group	Goldman Sachs	2
94	Imerys SA	Goldman Sachs	(141)
215	Interparfums SA	Goldman Sachs	670
(44)	Ipsen SA	Goldman Sachs	(238)
110	Kaufman & Broad SA	Bank of America Merrill Lynch	10
90	Kaufman & Broad SA	Goldman Sachs	5
(65)	Kering SA	Goldman Sachs	(1.572)
695	Klepierre SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(621)
1.812	Klepierre SA (REIT)	Goldman Sachs	(1.618)
2.011	Klepierre SA (REIT)	Morgan Stanley	(793)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Frankreich *Fortsetzung*		
(39)	LNA Sante SA	Bank of America Merrill Lynch	99
(9)	L'Oreal SA	Bank of America Merrill Lynch	(123)
(160)	L'Oreal SA	Goldman Sachs	(2.061)
(110)	L'Oreal SA	Morgan Stanley	(1.273)
55	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Bank of America Merrill Lynch	1.682
151	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Morgan Stanley	4.758
(667)	Maisons du Monde SA	Bank of America Merrill Lynch	(457)
(253)	Maisons du Monde SA	Goldman Sachs	(173)
155	Manitou BF SA	Goldman Sachs	137
(1.540)	Mercialys SA (REIT)	Goldman Sachs	384
166	Metropole Television SA	Bank of America Merrill Lynch	317
256	Metropole Television SA	Goldman Sachs	489
387	Neoen SA	Bank of America Merrill Lynch	156
489	Neoen SA	Goldman Sachs	205
387	Neoen SA	Morgan Stanley	264
26	Nexans SA	Bank of America Merrill Lynch	(186)
108	Nexans SA	Morgan Stanley	(561)
875	Nexity SA	Bank of America Merrill Lynch	1.282
502	Nexity SA	Goldman Sachs	751
(402)	Orange SA	Bank of America Merrill Lynch	40
(2.391)	Orange SA	Goldman Sachs	30
122	Pernod Ricard SA	Goldman Sachs	481
(862)	Publicis Groupe SA	Bank of America Merrill Lynch	236
(273)	Publicis Groupe SA	Goldman Sachs	79
(2.648)	Publicis Groupe SA	Morgan Stanley	3.464
(126)	Quadient SA	Bank of America Merrill Lynch	41
(124)	Quadient SA	Goldman Sachs	40
83	Remy Cointreau SA	Bank of America Merrill Lynch	26
99	Remy Cointreau SA	Goldman Sachs	31
420	Remy Cointreau SA	Morgan Stanley	349
424	Renault SA	Bank of America Merrill Lynch	742
1.660	Renault SA	Goldman Sachs	2.605
1.076	Renault SA	Morgan Stanley	1.685
818	Rexel SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.202)
769	Rexel SA	Goldman Sachs	(1.130)
170	Rexel SA	Morgan Stanley	(237)
(30)	Sartorius Stedim Biotech	Bank of America Merrill Lynch	782
(65)	Sartorius Stedim Biotech	Goldman Sachs	1.694
(31)	Sartorius Stedim Biotech	Morgan Stanley	23
(110)	SCOR SE	Goldman Sachs	(30)
(365)	SCOR SE	Morgan Stanley	(174)
(83)	SEB SA	Morgan Stanley	(280)
2.287	SES SA	Bank of America Merrill Lynch	(693)
1.501	SES SA	Goldman Sachs	(455)
61	SES-imagotag SA	Goldman Sachs	(317)
1.510	SMCP SA	Bank of America Merrill Lynch	(63)
1.419	SMCP SA	Goldman Sachs	(59)
(244)	Societe BIC SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.178)
	Frankreich *Fortsetzung*		
(158)	Societe BIC SA	Goldman Sachs	(763)
(779)	Sodexo SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.332)
(470)	Sodexo SA	Morgan Stanley	(732)
(289)	Solutions 30 SE	Bank of America Merrill Lynch	21
(363)	Solutions 30 SE	Goldman Sachs	125
(118)	Somfy SA	Bank of America Merrill Lynch	28
(138)	Somfy SA	Goldman Sachs	(23)
(46)	Somfy SA	Morgan Stanley	(10)
(98)	Sopra Steria Group SACA	Bank of America Merrill Lynch	159
(54)	Sopra Steria Group SACA	Goldman Sachs	79
1.376	Television Francaise 1	Bank of America Merrill Lynch	286
3.754	Television Francaise 1	Goldman Sachs	826
(31)	Trigano SA	Bank of America Merrill Lynch	(146)
(111)	Trigano SA	Goldman Sachs	(403)
383	Ubisoft Entertainment SA	Bank of America Merrill Lynch	(308)
137	Ubisoft Entertainment SA	Goldman Sachs	178
182	Ubisoft Entertainment SA	Morgan Stanley	206
3.519	Valeo	Bank of America Merrill Lynch	(283)
3.528	Valeo	Goldman Sachs	(1.600)
1.774	Valeo	Morgan Stanley	(28)
(1.306)	Vallourec SA	Bank of America Merrill Lynch	921
(1.689)	Vallourec SA	Goldman Sachs	863
(3.477)	Vallourec SA	Morgan Stanley	(785)
(1.297)	Veolia Environnement SA	Bank of America Merrill Lynch	302
(1.716)	Veolia Environnement SA	Goldman Sachs	428
(4.871)	Veolia Environnement SA	Morgan Stanley	1.669
(712)	Verallia SA	Goldman Sachs	(1.272)
608	Vicat SA	Bank of America Merrill Lynch	(410)
922	Vicat SA	Goldman Sachs	(622)
79	Vilmorin & Cie SA	Bank of America Merrill Lynch	180
25	Vilmorin & Cie SA	Goldman Sachs	57
874	Vinci SA	Morgan Stanley	60
(31)	Virbac SA	Bank of America Merrill Lynch	(32)
(42)	Virbac SA	Goldman Sachs	(44)
(1.098)	Voltalia SA (Right)	Bank of America Merrill Lynch	(1.539)
(813)	Voltalia SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	1.064
117	Wendel SE	Goldman Sachs	79
186	Wendel SE	Morgan Stanley	(39)
(1.331)	Worldline SA	Bank of America Merrill Lynch	663
(452)	Worldline SA	Goldman Sachs	225
(1.273)	Worldline SA	Morgan Stanley	(846)
			(12.695)
	Deutschland		
343	1&1 AG	Bank of America Merrill Lynch	(103)
880	1&1 AG	Goldman Sachs	(265)
977	1&1 AG	Morgan Stanley	162
(1.718)	About You Holding SE	Bank of America Merrill Lynch	571
(199)	About You Holding SE	Goldman Sachs	66
87	Adesso SE	Goldman Sachs	668

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Deutschland *Fortsetzung*		
52	adidas AG	Bank of America Merrill Lynch	(224)
647	adidas AG	Goldman Sachs	(6.206)
919	adidas AG	Morgan Stanley	(236)
(739)	AIXTRON SE	Bank of America Merrill Lynch	(1.331)
(968)	AIXTRON SE	Goldman Sachs	(2.126)
(1.972)	AIXTRON SE	Morgan Stanley	(2.436)
(3.614)	Aroundtown SA	Goldman Sachs	1.062
(3.795)	Aroundtown SA	Morgan Stanley	938
53	Atoss Software AG	Bank of America Merrill Lynch	(35)
50	Atoss Software AG	Goldman Sachs	(71)
(928)	Auto1 Group SE	Bank of America Merrill Lynch	1.434
218	BASF SE	Bank of America Merrill Lynch	(379)
40	BASF SE	Goldman Sachs	(47)
65	BASF SE	Morgan Stanley	(72)
2.273	Bayerische Motoren Werke AG	Bank of America Merrill Lynch	1.908
555	Bayerische Motoren Werke AG	Goldman Sachs	1.234
539	Bayerische Motoren Werke AG	Morgan Stanley	1.035
73	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	160
(201)	BayWa AG	Bank of America Merrill Lynch	(140)
(382)	BayWa AG	Goldman Sachs	(278)
(1.483)	Bechtle AG	Bank of America Merrill Lynch	3.554
(1.221)	Bechtle AG	Goldman Sachs	2.914
(1.288)	Bechtle AG	Morgan Stanley	27
(90)	Befesa SA	Bank of America Merrill Lynch	21
(245)	Befesa SA	Goldman Sachs	36
388	Beiersdorf AG	Bank of America Merrill Lynch	1.493
796	Beiersdorf AG	Goldman Sachs	4.041
103	Beiersdorf AG	Morgan Stanley	118
12	Bilfinger SE	Bank of America Merrill Lynch	5
960	Bilfinger SE	Goldman Sachs	379
(147)	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	15
(190)	Brenntag SE	Morgan Stanley	1.397
59	CANCOM SE	Bank of America Merrill Lynch	15
288	CANCOM SE	Goldman Sachs	72
(1.632)	CECONOMY AG	Bank of America Merrill Lynch	(146)
(2.762)	CECONOMY AG	Goldman Sachs	(247)
(8)	Cewe Stiftung & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(56)
(112)	Cewe Stiftung & Co KGaA	Goldman Sachs	(763)
6.501	Commerzbank AG	Bank of America Merrill Lynch	(459)
3.883	Commerzbank AG	Goldman Sachs	(274)
394	Commerzbank AG	Morgan Stanley	(38)
(63)	CompuGroup Medical SE & Co KgaA	Bank of America Merrill Lynch	167
(12)	CompuGroup Medical SE & Co KgaA	Goldman Sachs	32
77	Covestro AG	Goldman Sachs	79
205	Covestro AG	Morgan Stanley	126
(740)	CTS Eventim AG & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(653)
(196)	CTS Eventim AG & Co KGaA	Goldman Sachs	(173)
(40)	CTS Eventim AG & Co KGaA	Morgan Stanley	(110)
885	Daimler Truck Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	2.508
216	Daimler Truck Holding AG	Goldman Sachs	612
935	Daimler Truck Holding AG	Morgan Stanley	1.005
7	Datagroup SE	Bank of America Merrill Lynch	55
10	Datagroup SE	Goldman Sachs	79
(551)	Delivery Hero SE	Bank of America Merrill Lynch	192
(374)	Delivery Hero SE	Goldman Sachs	943
(626)	Delivery Hero SE	Morgan Stanley	(175)
944	Deutsche Pfandbriefbank AG	Bank of America Merrill Lynch	(93)
3.340	Deutsche Pfandbriefbank AG	Goldman Sachs	(329)
(403)	Deutsche Post AG Reg	Goldman Sachs	444
(436)	Deutsche Post AG Reg	Morgan Stanley	48
(388)	Deutsche Wohnen SE	Bank of America Merrill Lynch	733
(77)	Deutsche Wohnen SE	Goldman Sachs	145
(640)	Deutsche Wohnen SE	Morgan Stanley	193
3.757	Deutz AG	Bank of America Merrill Lynch	281
3.110	Deutz AG	Goldman Sachs	232
(8)	Draegerwerk AG & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(15)
(31)	Draegerwerk AG & Co KGaA	Goldman Sachs	(58)
199	Duerr AG	Bank of America Merrill Lynch	55
159	Duerr AG	Goldman Sachs	33
1.166	DWS Group GmbH & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	397
289	DWS Group GmbH & Co KGaA	Goldman Sachs	138
707	DWS Group GmbH & Co KGaA	Morgan Stanley	305
8.724	E.ON SE	Bank of America Merrill Lynch	1.087
817	E.ON SE	Goldman Sachs	23
3.804	E.ON SE	Morgan Stanley	226
230	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Goldman Sachs	621
(12)	Einhell Germany AG (Pref)	Goldman Sachs	151
46	Elmos Semiconductor SE	Bank of America Merrill Lynch	138
42	Elmos Semiconductor SE	Goldman Sachs	147
535	ElringKlinger AG	Bank of America Merrill Lynch	(131)
1.319	ElringKlinger AG	Goldman Sachs	(322)
385	Encavis AG	Morgan Stanley	360
(41)	Energiekontor AG	Bank of America Merrill Lynch	113
(16)	Energiekontor AG	Goldman Sachs	36
2.474	Evonik Industries AG	Bank of America Merrill Lynch	(1.253)
4.326	Evonik Industries AG	Goldman Sachs	(4.066)
2.512	Evonik Industries AG	Morgan Stanley	(1.625)
(415)	Evotec SE	Bank of America Merrill Lynch	547
(719)	Evotec SE	Morgan Stanley	(720)
583	flatexDEGIRO AG	Bank of America Merrill Lynch	(745)
294	flatexDEGIRO AG	Goldman Sachs	(344)
322	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Bank of America Merrill Lynch	(543)
2.732	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Goldman Sachs	(5.718)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Deutschland *Fortsetzung*		
1.711	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Morgan Stanley	(1.234)
2.455	Freenet AG	Bank of America Merrill Lynch	(127)
2.381	Freenet AG	Goldman Sachs	(124)
1.836	Freenet AG	Morgan Stanley	(362)
(1.972)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	1.065
(2.656)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Goldman Sachs	1.249
(1.287)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Morgan Stanley	(805)
(3.511)	Fresenius SE & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(7.905)
(3.323)	Fresenius SE & Co KGaA	Goldman Sachs	(7.649)
(4.636)	Fresenius SE & Co KGaA	Morgan Stanley	(7.706)
752	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	Morgan Stanley	(1.296)
(591)	GEA Group AG	Bank of America Merrill Lynch	466
(83)	GEA Group AG	Goldman Sachs	7
(513)	GEA Group AG	Morgan Stanley	581
(45)	Gerresheimer AG	Bank of America Merrill Lynch	(40)
45	GFT Technologies SE	Bank of America Merrill Lynch	(68)
123	GFT Technologies SE	Goldman Sachs	(185)
(2.649)	Global Fashion Group SA	Bank of America Merrill Lynch	498
(908)	Global Fashion Group SA	Goldman Sachs	171
244	Grand City Properties SA	Goldman Sachs	(307)
(2.099)	Hamborner AG (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	828
(1.078)	Hamborner AG (REIT)	Goldman Sachs	425
(227)	Hamburger Hafen und Logistik AG	Bank of America Merrill Lynch	170
(226)	Hamburger Hafen und Logistik AG	Goldman Sachs	169
(125)	Hannover Rueck SE	Goldman Sachs	(694)
3.463	Heidelberger Druckmaschinen AG	Bank of America Merrill Lynch	(643)
3.396	Heidelberger Druckmaschinen AG	Goldman Sachs	(635)
(218)	Hella GmbH & Co KGaA	Morgan Stanley	68
(458)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(542)
(1.386)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Goldman Sachs	(1.640)
(759)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Morgan Stanley	(347)
101	Hensoldt AG	Bank of America Merrill Lynch	23
290	Hensoldt AG	Goldman Sachs	63
40	HOCHTIEF AG	Goldman Sachs	32
704	HOCHTIEF AG	Morgan Stanley	205
26	Hypoport SE	Bank of America Merrill Lynch	(277)
29	Hypoport SE	Goldman Sachs	(296)
(422)	Indus Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	131
(356)	Indus Holding AG	Goldman Sachs	111
(162)	Instone Real Estate Group SE	Bank of America Merrill Lynch	17
(424)	Instone Real Estate Group SE	Goldman Sachs	44
(121)	Jenoptik AG	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(387)	Jenoptik AG	Goldman Sachs	(32)
(121)	JOST Werke AG	Bank of America Merrill Lynch	(408)
(152)	JOST Werke AG	Goldman Sachs	(513)
(356)	Jungheinrich AG (Pref)	Goldman Sachs	322
227	K+S AG Reg	Goldman Sachs	(185)
326	K+S AG Reg	Morgan Stanley	(41)
(415)	KION Group AG	Morgan Stanley	(108)
(488)	Kloeckner & Co SE	Bank of America Merrill Lynch	175
(905)	Kloeckner & Co SE	Goldman Sachs	324
791	Knorr-Bremse AG	Bank of America Merrill Lynch	(739)
934	Knorr-Bremse AG	Goldman Sachs	(830)
2.414	Knorr-Bremse AG	Morgan Stanley	(702)
652	Kontron AG	Goldman Sachs	217
6	KWS Saat SE & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	23
213	LEG Immobilien SE	Bank of America Merrill Lynch	(1.367)
385	LEG Immobilien SE	Morgan Stanley	(120)
(270)	Medios AG	Goldman Sachs	(774)
2.030	Mercedes-Benz Group AG	Bank of America Merrill Lynch	4.624
2.020	Mercedes-Benz Group AG	Goldman Sachs	(226)
578	Mercedes-Benz Group AG	Morgan Stanley	1.458
(80)	Merck KGaA	Bank of America Merrill Lynch	309
(487)	Merck KGaA	Goldman Sachs	4.121
(259)	Merck KGaA	Morgan Stanley	(538)
2.047	MLP SE	Goldman Sachs	64
20	MorphoSys AG	Bank of America Merrill Lynch	19
(39)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Bank of America Merrill Lynch	(377)
(212)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Goldman Sachs	(1.784)
(45)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Morgan Stanley	(159)
5	Nagarro SE	Bank of America Merrill Lynch	(28)
5	Nagarro SE	Goldman Sachs	(28)
339	Nemetschek SE	Bank of America Merrill Lynch	(496)
259	Nemetschek SE	Goldman Sachs	(379)
406	Nemetschek SE	Morgan Stanley	1.324
1.758	Nordex SE	Bank of America Merrill Lynch	1.113
2.049	Nordex SE	Goldman Sachs	1.298
711	Nordex SE	Morgan Stanley	125
176	Norma Group SE	Goldman Sachs	(239)
(26)	OHB SE	Goldman Sachs	(93)
(345)	PATRIZIA SE	Goldman Sachs	172
(2)	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Goldman Sachs	(1)
(110)	PNE AG	Goldman Sachs	(200)
69	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Morgan Stanley	44
1.444	ProSiebenSat.1 Media SE	Bank of America Merrill Lynch	87
368	ProSiebenSat.1 Media SE	Goldman Sachs	22
1.254	ProSiebenSat.1 Media SE	Morgan Stanley	18
(236)	Puma SE	Bank of America Merrill Lynch	457
(169)	Puma SE	Goldman Sachs	18
(38)	Puma SE	Morgan Stanley	38
72	RWE AG	Goldman Sachs	72
500	RWE AG	Morgan Stanley	343
21	Salzgitter AG	Goldman Sachs	(7)

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Deutschland *Fortsetzung*		
57	Schaeffler AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(10)
1.888	Schaeffler AG (Pref)	Goldman Sachs	(283)
165	Scout24 SE	Bank of America Merrill Lynch	(528)
74	Scout24 SE	Morgan Stanley	(106)
2	Secunet Security Networks AG	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(627)	SGL Carbon SE	Goldman Sachs	159
29	Shop Apotheke Europe NV	Bank of America Merrill Lynch	(128)
183	Shop Apotheke Europe NV	Goldman Sachs	(809)
231	Siemens AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	2.255
30	Siemens AG Reg	Goldman Sachs	189
1.412	Siemens AG Reg	Morgan Stanley	3.988
3.539	Siemens Energy AG	Bank of America Merrill Lynch	5.015
423	Siemens Energy AG	Goldman Sachs	599
(639)	Siemens Healthineers AG	Goldman Sachs	372
(219)	Siemens Healthineers AG	Morgan Stanley	182
57	Siltronic AG	Bank of America Merrill Lynch	20
39	Siltronic AG	Goldman Sachs	10
(121)	Sixt SE	Goldman Sachs	182
23	SMA Solar Technology AG	Bank of America Merrill Lynch	162
77	SMA Solar Technology AG	Goldman Sachs	529
56	Steico SE	Bank of America Merrill Lynch	(110)
89	Steico SE	Goldman Sachs	(176)
(2)	STO SE & Co KGaA (Pref)	Goldman Sachs	(29)
(10)	STRATEC SE	Goldman Sachs	92
(204)	Stroeer SE & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	792
(423)	Stroeer SE & Co KGaA	Goldman Sachs	1.643
(330)	Suedzucker AG	Bank of America Merrill Lynch	(3)
(469)	Suedzucker AG	Goldman Sachs	(5)
(516)	SUSE SA	Goldman Sachs	852
(651)	Symrise AG	Bank of America Merrill Lynch	834
(346)	Symrise AG	Goldman Sachs	797
(857)	Symrise AG	Morgan Stanley	(222)
(278)	Synlab AG	Goldman Sachs	(208)
1.535	TAG Immobilien AG	Bank of America Merrill Lynch	(1.908)
3.903	TAG Immobilien AG	Goldman Sachs	(5.218)
(719)	Takkt AG	Goldman Sachs	119
896	Talanx AG	Bank of America Merrill Lynch	2.772
731	Talanx AG	Goldman Sachs	2.262
362	Talanx AG	Morgan Stanley	180
1.201	TeamViewer AG	Bank of America Merrill Lynch	1.677
(28.772)	Telefonica Deutschland Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	2.718
(15.358)	Telefonica Deutschland Holding AG	Morgan Stanley	2.727
886	thyssenkrupp AG	Bank of America Merrill Lynch	82
(396)	Uniper SE	Bank of America Merrill Lynch	172
(994)	Uniper SE	Goldman Sachs	431
(1.117)	Uniper SE	Morgan Stanley	2.754
71	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	Bank of America Merrill Lynch	(509)
215	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	Goldman Sachs	(1.540)
213	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	Morgan Stanley	(1.504)
15	Vitesco Technologies Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(1)
202	Vitesco Technologies Group AG	Goldman Sachs	(761)
320	Volkswagen AG	Bank of America Merrill Lynch	(2.342)
254	Volkswagen AG	Goldman Sachs	(1.859)
215	Volkswagen AG	Morgan Stanley	145
281	Volkswagen AG (Pref)	Goldman Sachs	(1.027)
91	Volkswagen AG (Pref)	Morgan Stanley	11
(3.979)	Vonovia SE	Bank of America Merrill Lynch	3.714
(2.128)	Vonovia SE	Goldman Sachs	1.541
(3.011)	Vonovia SE	Morgan Stanley	(1.091)
(8)	Vossloh AG	Bank of America Merrill Lynch	(13)
263	Wacker Chemie AG	Bank of America Merrill Lynch	(573)
107	Wacker Chemie AG	Goldman Sachs	(233)
167	Wacker Chemie AG	Morgan Stanley	(676)
(255)	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	Bank of America Merrill Lynch	(37)
(311)	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	Goldman Sachs	(45)
(975)	Zalando SE	Bank of America Merrill Lynch	3.786
(375)	Zalando SE	Goldman Sachs	1.456
(2.038)	Zalando SE	Morgan Stanley	(2.962)
(46)	Zeal Network SE	Bank of America Merrill Lynch	12
(94)	Zeal Network SE	Goldman Sachs	24
			2.735
	Gibraltar		
2.239	888 Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	13
			13
	Hongkong		
4.200	AIA Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.453
2.200	ASMPT Ltd	Goldman Sachs	144
2.200	ASMPT Ltd	Morgan Stanley	409
1.200	Bank of East Asia Ltd	Bank of America Merrill Lynch	18
9.600	Bank of East Asia Ltd	Goldman Sachs	148
7.000	Bank of East Asia Ltd	Morgan Stanley	449
9.100	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.692
8.600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Goldman Sachs	1.599
11.100	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Morgan Stanley	2.633
2.000	Cafe de Coral Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(128)
13.000	Cathay Pacific Airways Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.017
32.000	Cathay Pacific Airways Ltd	Goldman Sachs	1.844
67.000	Cathay Pacific Airways Ltd	Morgan Stanley	3.765
(5.000)	CK Asset Holdings Ltd	Goldman Sachs	353
(12.000)	CK Hutchison Holdings Ltd	Goldman Sachs	(1.770)
(4.000)	CK Infrastructure Holdings Ltd	Goldman Sachs	(410)
(20.000)	CK Life Sciences Int'l Holdings Inc	Goldman Sachs	26
(12.000)	CLP Holdings Ltd	Goldman Sachs	1.616
2.000	Comba Telecom Systems Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	23

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Hongkong *Fortsetzung*		
2.000	Cowell e Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(200)
11.200	Dah Sing Banking Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	302
92.400	Dah Sing Banking Group Ltd	Goldman Sachs	2.488
6.000	Dah Sing Financial Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	92
14.000	Dah Sing Financial Holdings Ltd	Goldman Sachs	215
8.000	EC Healthcare	Goldman Sachs	(574)
(12.000)	E-Commodities Holdings Ltd	Goldman Sachs	(400)
2.000	First Pacific Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	15
16.000	First Pacific Co Ltd	Goldman Sachs	123
28.000	First Pacific Co Ltd	Morgan Stanley	826
(4.000)	Fortune (REIT)	Goldman Sachs	46
(8.800)	Fosun Tourism Group	Goldman Sachs	(237)
(7.000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	Goldman Sachs	(269)
(3.000)	Guotai Junan International Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	8
11.000	Haitong International Securities Group Ltd	Morgan Stanley	42
4.000	Hang Lung Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	626
7.000	Hang Lung Properties Ltd	Morgan Stanley	1.544
(2.600)	Hang Seng Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.900
(1.000)	Hang Seng Bank Ltd	Goldman Sachs	731
3.500	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	126
20.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	Goldman Sachs	718
(2.000)	Henderson Land Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(385)
(9.000)	Henderson Land Development Co Ltd	Goldman Sachs	(1.731)
15.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	96
10.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	Goldman Sachs	64
9.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	Morgan Stanley	92
(35.000)	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	Goldman Sachs	45
(16.000)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	144
(35.000)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	Goldman Sachs	314
1.700	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Goldman Sachs	(698)
3.000	Hysan Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	—
6.000	Hysan Development Co Ltd	Goldman Sachs	—
6.000	Hysan Development Co Ltd	Morgan Stanley	77
13.000	IGG Inc	Bank of America Merrill Lynch	(117)
35.000	IGG Inc	Goldman Sachs	198
(11.000)	JS Global Lifestyle Co Ltd	Goldman Sachs	(240)
(13.000)	Kerry Logistics Network Ltd	Goldman Sachs	767
5.500	Kerry Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(127)
1.000	Kerry Properties Ltd	Goldman Sachs	(23)
(2.000)	Lifestyle International Holdings Ltd	Goldman Sachs	(77)
600	Link (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(308)
5.000	Link (REIT)	Goldman Sachs	(2.565)
6.750	L'Occitane International SA	Bank of America Merrill Lynch	(303)
2.500	L'Occitane International SA	Goldman Sachs	(112)
4.000	Luk Fook Holdings International Ltd	Goldman Sachs	256
(28.000)	Man Wah Holdings Ltd	Goldman Sachs	(826)
(200)	MECOM Power and Construction Ltd[rr]	Goldman Sachs	—
28.400	MGM China Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	291
6.000	MGM China Holdings Ltd	Goldman Sachs	62
9.600	MGM China Holdings Ltd	Morgan Stanley	849
(17.002)	MTR Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(218)
30.000	New World Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(8.700)
25.000	New World Development Co Ltd	Goldman Sachs	(6.921)
9.000	New World Development Co Ltd	Morgan Stanley	(612)
10.000	Nissin Foods Co Ltd	Goldman Sachs	372
(11.000)	NWS Holdings Ltd	Goldman Sachs	14
47.000	Pacific Basin Shipping Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.386
40.000	Pacific Basin Shipping Ltd	Morgan Stanley	1.436
(4.000)	Pacific Textiles Holdings Ltd	Goldman Sachs	56
3.000	PAX Global Technology Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(50)
(127.000)	PCCW Ltd	Goldman Sachs	(2.117)
(7.000)	Power Assets Holdings Ltd	Goldman Sachs	(224)
3.000	PRADA SpA	Bank of America Merrill Lynch	289
7.500	PRADA SpA	Goldman Sachs	721
3.000	PRADA SpA	Morgan Stanley	789
(33.000)	Prosperity (REIT)	Goldman Sachs	466
134.000	Sa Sa International Holdings Ltd	Goldman Sachs	(515)
(6.000)	Sands China Ltd	Goldman Sachs	(862)
(46.214)	Sino Land Co Ltd	Goldman Sachs	(1.067)
15.000	SITC International Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	4.578
(3.000)	Sun Hung Kai & Co Ltd	Goldman Sachs	42
(14.000)	SUNeVision Holdings Ltd	Goldman Sachs	610
7.000	Swire Pacific Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	269
11.500	Swire Pacific Ltd 'A'	Morgan Stanley	885
26.400	Swire Properties Ltd	Morgan Stanley	609
(1.500)	Techtronic Industries Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(605)
(1.000)	Texhong Textile Group Ltd	Goldman Sachs	(6)
(10.000)	Theme International Holdings Ltd	Goldman Sachs	38
170.000	United Energy Group Ltd	Goldman Sachs	(1.962)
164.000	United Energy Group Ltd	Morgan Stanley	—
2.000	United Laboratories International Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3)
(4.000)	Vesync Co Ltd	Goldman Sachs	(698)
(8.000)	Viva China Holdings Ltd	Goldman Sachs	21
(15.000)	Vobile Group Ltd	Goldman Sachs	858
(3.300)	VTech Holdings Ltd	Goldman Sachs	(994)
(1.000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	39
(3.000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Morgan Stanley	(365)
19.600	Wynn Macau Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.637
12.000	Wynn Macau Ltd	Goldman Sachs	1.585
18.800	Wynn Macau Ltd	Morgan Stanley	3.568
(10.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd	Goldman Sachs	(1.854)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Hongkong *Fortsetzung*		
10.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(660)
27.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	Goldman Sachs	(1.696)
36.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	Morgan Stanley	1.357
			11.242
	Irland		
4.901	Bank of Ireland Group Plc	Morgan Stanley	509
(2.544)	Cairn Homes Plc	Bank of America Merrill Lynch	103
(8.328)	Cairn Homes Plc	Goldman Sachs	337
(90)	Flutter Entertainment Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.115)
(2.253)	Flutter Entertainment Plc	Goldman Sachs	(23.466)
987	Glanbia Plc	Bank of America Merrill Lynch	596
635	Glanbia Plc	Goldman Sachs	415
2.453	Glanbia Plc	Morgan Stanley	(51)
(341)	Irish Residential Properties Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	9
(261)	Irish Residential Properties Plc (REIT)	Goldman Sachs	7
1.956	Kingspan Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(10.652)
834	Kingspan Group Plc	Goldman Sachs	(4.018)
2.025	Kingspan Group Plc	Morgan Stanley	(4.366)
1.194	Origin Enterprises Plc	Bank of America Merrill Lynch	409
1.691	Origin Enterprises Plc	Goldman Sachs	579
(1.865)	Smurfit Kappa Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	3.146
(2.133)	Smurfit Kappa Group Plc	Goldman Sachs	3.765
			(33.793)
	Israel		
438	Airport City Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(160)
394	Airport City Ltd	Goldman Sachs	(144)
493	Airport City Ltd	Morgan Stanley	(9)
664	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(847)
661	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	Goldman Sachs	(1.186)
471	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	Morgan Stanley	(524)
(216)	Ashtrom Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	541
(2.832)	Ashtrom Group Ltd	Morgan Stanley	2.733
(474)	Azrieli Group Ltd	Goldman Sachs	4.437
(25.491)	Bank Leumi Le-Israel BM	Goldman Sachs	13.445
(172)	Big Shopping Centers Ltd	Morgan Stanley	(195)
(103)	Camtek Ltd	Goldman Sachs	237
1.128	Cellcom Israel Ltd	Bank of America Merrill Lynch	495
188	Cellcom Israel Ltd	Goldman Sachs	83
(249)	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(50)
(19)	Danel Adir Yeoshua Ltd	Bank of America Merrill Lynch	593
285	Delek Automotive Systems Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(89)
(9)	Delta Galil Ltd	Bank of America Merrill Lynch	66
(6.530)	Doral Group Renewable Energy Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.671
68	Elbit Systems Ltd	Goldman Sachs	(1.274)
231	Elbit Systems Ltd	Morgan Stanley	(3.850)
(25)	Electra Consumer Products 1970 Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(170)
(52)	Electra Real Estate Ltd	Bank of America Merrill Lynch	96
(106)	Equital Ltd	Bank of America Merrill Lynch	132
(566)	First International Bank Of Israel Ltd	Goldman Sachs	740
1.843	Gav-Yam Lands Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.002)
312	Gav-Yam Lands Corp Ltd	Goldman Sachs	(170)
734	Gav-Yam Lands Corp Ltd	Morgan Stanley	(371)
(230)	ICL Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	37
(1.791)	Isracard Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(422)
25	Israel Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	231
16	Israel Corp Ltd	Goldman Sachs	148
55	Israel Corp Ltd	Morgan Stanley	341
20	Isras Investment Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(149)
18	Isras Investment Co Ltd	Goldman Sachs	(134)
(931)	Kenon Holdings Ltd	Morgan Stanley	2.084
101	Matrix IT Ltd	Bank of America Merrill Lynch	14
99	Matrix IT Ltd	Goldman Sachs	14
(1.780)	Maytronics Ltd	Goldman Sachs	1.697
(1.463)	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(106)
4.724	Mivne Real Estate KD Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(632)
893	Mivne Real Estate KD Ltd	Goldman Sachs	(119)
1.918	Mivne Real Estate KD Ltd	Morgan Stanley	(151)
(216)	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	Goldman Sachs	609
(1.749)	Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	229
2	Neto Malinda Trading Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(7)
149	Neto Malinda Trading Ltd	Goldman Sachs	(507)
103	Nice Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.210)
116	Nice Ltd	Morgan Stanley	(772)
7.610	Oil Refineries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(111)
6.450	Oil Refineries Ltd	Goldman Sachs	(94)
96	Paz Oil Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(776)
81	Paz Oil Co Ltd	Goldman Sachs	(655)
(71)	Perion Network Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(40)
(194)	Perion Network Ltd	Goldman Sachs	(110)
(9.261)	Shufersal Ltd	Goldman Sachs	2.288
(1.208)	Strauss Group Ltd	Goldman Sachs	1.756
(1.199)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Goldman Sachs	1.004
73	YH Dimri Construction & Development Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(331)
69	YH Dimri Construction & Development Ltd	Goldman Sachs	(313)
			19.041
	Italien		
30.066	A2A SpA	Bank of America Merrill Lynch	(890)
63.379	A2A SpA	Goldman Sachs	(977)
51.834	A2A SpA	Morgan Stanley	(1.002)
100	Amplifon SpA	Bank of America Merrill Lynch	(160)
116	Amplifon SpA	Morgan Stanley	(8)
(96)	Antares Vision SpA	Goldman Sachs	(25)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Italien *Fortsetzung*		
(61)	Ariston Holding NV	Bank of America Merrill Lynch	(68)
(53)	Ariston Holding NV	Goldman Sachs	(59)
(814)	Assicurazioni Generali SpA	Bank of America Merrill Lynch	(43)
(1.334)	Assicurazioni Generali SpA	Goldman Sachs	221
(4.888)	Assicurazioni Generali SpA	Morgan Stanley	109
4.147	Atlantia SpA	Morgan Stanley	1.015
229	Autogrill SpA	Goldman Sachs	9
5.548	Banca Mediolanum SpA	Bank of America Merrill Lynch	(150)
1.061	Banca Mediolanum SpA	Goldman Sachs	(29)
2.249	Banca Mediolanum SpA	Morgan Stanley	397
(1.264)	Banca Popolare di Sondrio SPA	Goldman Sachs	(121)
(5.668)	Banco BPM SpA	Bank of America Merrill Lynch	(806)
219	Biesse SpA	Bank of America Merrill Lynch	(123)
287	Biesse SpA	Goldman Sachs	(161)
(3.839)	BPER Banca	Morgan Stanley	(301)
(31)	Brembo SpA	Bank of America Merrill Lynch	16
675	Brunello Cucinelli SpA	Goldman Sachs	315
717	Buzzi Unicem SpA	Morgan Stanley	707
(42)	Carel Industries SpA	Bank of America Merrill Lynch	111
(28)	Carel Industries SpA	Goldman Sachs	74
(5.250)	CNH Industrial NV	Bank of America Merrill Lynch	(2.535)
(525)	CNH Industrial NV	Goldman Sachs	(253)
(1.144)	Credito Emiliano SpA	Goldman Sachs	(356)
(21)	Danieli & C Officine Meccaniche SpA - RSP	Goldman Sachs	2
463	Datalogic SpA	Bank of America Merrill Lynch	(226)
517	Datalogic SpA	Goldman Sachs	(252)
(115)	DiaSorin SpA	Goldman Sachs	872
(261)	DiaSorin SpA	Morgan Stanley	1.070
(84)	Digital Bros SpA	Bank of America Merrill Lynch	41
(54)	Digital Bros SpA	Goldman Sachs	1
(4.255)	doValue SpA	Bank of America Merrill Lynch	(133)
(1.045)	doValue SpA	Goldman Sachs	(33)
255	El.En. SpA	Bank of America Merrill Lynch	254
(2.100)	Enav SpA	Bank of America Merrill Lynch	(488)
(474)	Enav SpA	Goldman Sachs	(110)
13.910	Enel SpA	Bank of America Merrill Lynch	173
8.198	Enel SpA	Goldman Sachs	102
12.394	Enel SpA	Morgan Stanley	154
(1.049)	Eni SpA	Bank of America Merrill Lynch	372
(1.981)	Eni SpA	Goldman Sachs	602
(4.263)	Eni SpA	Morgan Stanley	301
19	ERG SpA	Goldman Sachs	(1)
(133)	Esprinet SpA	Goldman Sachs	77
(1.296)	EXOR NV	Goldman Sachs	(12.702)
(30)	EXOR NV	Morgan Stanley	(335)
55	Ferrari NV	Bank of America Merrill Lynch	195
460	Ferrari NV	Goldman Sachs	1.948
220	Ferrari NV	Morgan Stanley	415
(517)	Fila SpA	Goldman Sachs	118
(2.527)	FinecoBank Banca Fineco SpA	Bank of America Merrill Lynch	(2.033)
(2.701)	FinecoBank Banca Fineco SpA	Goldman Sachs	(2.173)
(5.640)	FinecoBank Banca Fineco SpA	Morgan Stanley	(2.137)
(253)	Gruppo MutuiOnline SpA	Bank of America Merrill Lynch	74
(126)	Gruppo MutuiOnline SpA	Goldman Sachs	37
(2.616)	GVS SpA	Bank of America Merrill Lynch	1.755
(729)	GVS SpA	Goldman Sachs	489
(489)	Illimity Bank SpA	Bank of America Merrill Lynch	(74)
(264)	Illimity Bank SpA	Goldman Sachs	(40)
1.422	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Bank of America Merrill Lynch	(351)
(1.318)	Interpump Group SpA	Bank of America Merrill Lynch	2.057
(341)	Interpump Group SpA	Goldman Sachs	353
(717)	Interpump Group SpA	Morgan Stanley	623
6.807	Iren SpA	Bank of America Merrill Lynch	71
6.241	Iren SpA	Goldman Sachs	65
(17)	Italmobiliare SpA	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(7.380)	Iveco Group NV	Bank of America Merrill Lynch	(1.440)
(2.280)	Iveco Group NV	Goldman Sachs	(491)
(5.821)	Iveco Group NV	Morgan Stanley	(1.396)
2.696	Maire Tecnimont SpA	Bank of America Merrill Lynch	(134)
5.538	Maire Tecnimont SpA	Goldman Sachs	(276)
(29.184)	MFE-MediaForEurope NV 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(888)
(21.555)	MFE-MediaForEurope NV 'A'	Goldman Sachs	(624)
6.004	MFE-MediaForEurope NV 'B'	Bank of America Merrill Lynch	72
8.141	MFE-MediaForEurope NV 'B'	Goldman Sachs	97
333	Moncler SpA	Bank of America Merrill Lynch	291
186	Moncler SpA	Goldman Sachs	(212)
939	Moncler SpA	Morgan Stanley	648
(1.757)	Nexi SpA	Bank of America Merrill Lynch	534
(1.446)	Nexi SpA	Goldman Sachs	588
(779)	Nexi SpA	Morgan Stanley	16
4.225	OVS SpA	Goldman Sachs	149
13	Pharmanutra SpA	Bank of America Merrill Lynch	(32)
75	Pharmanutra SpA	Goldman Sachs	(187)
149	Piaggio & C SpA	Bank of America Merrill Lynch	(6)
112	Prysmian SpA	Bank of America Merrill Lynch	(23)
70	Prysmian SpA	Goldman Sachs	35
(1.502)	RAI Way SpA	Bank of America Merrill Lynch	(55)
(1.969)	RAI Way SpA	Goldman Sachs	(72)
245	Reply SpA	Bank of America Merrill Lynch	(382)
372	Reply SpA	Goldman Sachs	(579)
(217)	Safilo Group SpA	Goldman Sachs	(11)
67	Sanlorenzo SpA	Bank of America Merrill Lynch	42
187	Sanlorenzo SpA	Goldman Sachs	114
25	Sesa SpA	Bank of America Merrill Lynch	(50)
238	Sesa SpA	Goldman Sachs	(689)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Italien *Fortsetzung*		
2.099	Snam SpA	Goldman Sachs	102
468	Snam SpA	Morgan Stanley	14
(17.051)	Stellantis NV	Bank of America Merrill Lynch	(5.440)
(4.777)	Stellantis NV	Goldman Sachs	(1.450)
(1.637)	Stellantis NV	Morgan Stanley	(194)
(718)	Technogym SpA	Bank of America Merrill Lynch	(97)
(1.408)	Technogym SpA	Goldman Sachs	(190)
(194)	Technoprobe SpA	Bank of America Merrill Lynch	6
(99)	Technoprobe SpA	Goldman Sachs	6
(5.729)	Tenaris SA	Bank of America Merrill Lynch	297
(3.541)	Tenaris SA	Goldman Sachs	141
(4.481)	Tenaris SA	Morgan Stanley	(395)
301	Tinexta Spa	Goldman Sachs	(281)
4.788	UnipolSai Assicurazioni SpA	Bank of America Merrill Lynch	99
8.117	UnipolSai Assicurazioni SpA	Goldman Sachs	169
9.855	UnipolSai Assicurazioni SpA	Morgan Stanley	(20)
15.756	Webuild SpA	Bank of America Merrill Lynch	(131)
8.660	Webuild SpA	Goldman Sachs	(72)
166	Wiit SpA	Bank of America Merrill Lynch	(76)
311	Wiit SpA	Goldman Sachs	(142)
(23)	Zignago Vetro SpA[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
			(26.584)
	Japan		
21.600	Acom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	916
33.900	Acom Co Ltd	Goldman Sachs	1.488
200	Adastria Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	80
1.200	Adastria Co Ltd	Goldman Sachs	429
(600)	ADEKA Corp	Goldman Sachs	(155)
(8)	Advance Logistics Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(126)
(6)	Advance Logistics Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(95)
(1)	Advance Residence Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(14)
(22)	Advance Residence Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(315)
(100)	Advantest Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7)
(600)	Advantest Corp	Goldman Sachs	(43)
1.000	Aeon Delight Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(186)
1.300	Aeon Delight Co Ltd	Goldman Sachs	(242)
1.100	AEON Financial Service Co Ltd	Morgan Stanley	16
(2.100)	Aeon Hokkaido Corp	Bank of America Merrill Lynch	45
(200)	Aeon Hokkaido Corp	Goldman Sachs	4
(200)	AGC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(122)
(400)	AGC Inc	Goldman Sachs	(244)
(100)	AGC Inc	Morgan Stanley	(7)
200	Ai Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	62
1.800	Ai Holdings Corp	Goldman Sachs	555
300	Aica Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(32)
500	Aica Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	(54)
400	Aica Kogyo Co Ltd	Morgan Stanley	(158)
200	Aichi Corp	Bank of America Merrill Lynch	3
300	Aichi Corp	Goldman Sachs	5
(6.400)	Aiful Corp	Goldman Sachs	(275)
(1.300)	Ain Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.678)
(200)	Ain Holdings Inc	Goldman Sachs	(258)
(1.100)	Airtrip Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.232)
(200)	Airtrip Corp	Goldman Sachs	(451)
(2.000)	Ajinomoto Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.087)
(1.200)	Ajinomoto Co Inc	Goldman Sachs	(2.220)
(700)	Ajinomoto Co Inc	Morgan Stanley	(351)
1.200	Alfresa Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	336
900	Alfresa Holdings Corp	Goldman Sachs	252
2.600	Alfresa Holdings Corp	Morgan Stanley	(503)
(500)	Alpen Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(72)
(300)	Alpha Systems Inc	Goldman Sachs	183
200	Amano Corp	Morgan Stanley	(108)
1.200	ANA Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.206
1.200	ANA Holdings Inc	Goldman Sachs	1.132
1.200	ANA Holdings Inc	Morgan Stanley	452
2.400	Anicom Holdings Inc	Goldman Sachs	723
100	Anritsu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(28)
1.800	Anritsu Corp	Goldman Sachs	(503)
1.100	Anritsu Corp	Morgan Stanley	(410)
2.100	AOKI Holdings Inc	Goldman Sachs	271
2.900	Aozora Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	986
2.500	Aozora Bank Ltd	Goldman Sachs	768
2.500	Aozora Bank Ltd	Morgan Stanley	(149)
(800)	Appier Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	212
(1.200)	Appier Group Inc	Goldman Sachs	377
400	Arata Corp	Bank of America Merrill Lynch	473
100	Arata Corp	Goldman Sachs	118
500	Arcland Service Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	150
1.600	Arcland Service Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	539
(3.200)	ARCLANDS Corp	Goldman Sachs	(413)
(500)	Ariake Japan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	843
(200)	Ariake Japan Co Ltd	Morgan Stanley	265
(1.000)	ARTERIA Networks Corp	Bank of America Merrill Lynch	(14)
(300)	ARTERIA Networks Corp	Goldman Sachs	(4)
(100)	As One Corp	Morgan Stanley	136
(200)	Asahi Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(126)
(600)	Asahi Holdings Inc	Goldman Sachs	(297)
(1.300)	Asics Corp	Goldman Sachs	(392)
(1.400)	Asics Corp	Morgan Stanley	1.154
3.700	Astellas Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	730
3.200	Astellas Pharma Inc	Goldman Sachs	631
2.100	Astellas Pharma Inc	Morgan Stanley	(166)
(2.100)	Atom Corp	Goldman Sachs	(136)
400	Autobacs Seven Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	146
100	Autobacs Seven Co Ltd	Goldman Sachs	36
800	Avex Inc	Goldman Sachs	83
(2.300)	Awa Bank Ltd	Goldman Sachs	(2.820)
(100)	Axial Retailing Inc	Bank of America Merrill Lynch	(36)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
700	Azbil Corp	Bank of America Merrill Lynch	151
1.800	Azbil Corp	Goldman Sachs	387
1.200	Azbil Corp	Morgan Stanley	(602)
2.400	AZ-COM MARUWA Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.067)
1.600	AZ-COM MARUWA Holdings Inc	Goldman Sachs	(711)
1.800	AZ-COM MARUWA Holdings Inc	Morgan Stanley	(516)
(1.100)	Bank of Kyoto Ltd	Morgan Stanley	(394)
(100)	BayCurrent Consulting Inc	Bank of America Merrill Lynch	(65)
(100)	BayCurrent Consulting Inc	Goldman Sachs	(15)
(100)	BayCurrent Consulting Inc	Morgan Stanley	(18)
300	Belc Co Ltd	Goldman Sachs	301
1.300	Bell System24 Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	634
1.400	Bell System24 Holdings Inc	Goldman Sachs	683
100	Belluna Co Ltd	Goldman Sachs	—
(1.700)	Benefit One Inc	Bank of America Merrill Lynch	(98)
(1.700)	Benefit One Inc	Goldman Sachs	(98)
(1.000)	Benefit One Inc	Morgan Stanley	(509)
2.500	Benesse Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	208
9.200	Benesse Holdings Inc	Goldman Sachs	757
11.100	Benesse Holdings Inc	Morgan Stanley	(150)
500	Bengo4.com Inc	Goldman Sachs	(161)
800	Bic Camera Inc	Bank of America Merrill Lynch	555
900	Bic Camera Inc	Goldman Sachs	936
1.700	Bic Camera Inc	Morgan Stanley	634
(100)	BIPROGY Inc	Goldman Sachs	(161)
(900)	BIPROGY Inc	Morgan Stanley	(581)
(1.000)	BML Inc	Goldman Sachs	(287)
(900)	Bridgestone Corp	Bank of America Merrill Lynch	756
(500)	Bridgestone Corp	Goldman Sachs	702
(300)	Bridgestone Corp	Morgan Stanley	417
1.400	Bunka Shutter Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	191
2.700	Bunka Shutter Co Ltd	Goldman Sachs	333
(800)	Calbee Inc	Bank of America Merrill Lynch	(590)
(1.100)	Calbee Inc	Goldman Sachs	(883)
400	Canon Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	32
800	Canon Electronics Inc	Goldman Sachs	63
(100)	Canon Marketing Japan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11)
(900)	Canon Marketing Japan Inc	Morgan Stanley	645
(1.400)	Casio Computer Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	361
(300)	Casio Computer Co Ltd	Goldman Sachs	77
(1.200)	Casio Computer Co Ltd	Morgan Stanley	26
(100)	Cawachi Ltd	Goldman Sachs	5
(400)	CellSource Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.463)
(100)	CellSource Co Ltd	Goldman Sachs	(366)
(900)	Central Glass Co Ltd	Goldman Sachs	2.000
200	Central Japan Railway Co	Morgan Stanley	108
(1.400)	Chiba Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(562)
(4.800)	Chiba Bank Ltd	Morgan Stanley	(241)
(5.300)	Chiyoda Corp	Bank of America Merrill Lynch	(76)
(100)	Chofu Seisakusho Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(28)
500	Chubu Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	219
600	Chubu Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	—
100	Chudenko Corp	Bank of America Merrill Lynch	35
1.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	158
6.200	Chugoku Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	267
2.400	Chugoku Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	103
2.500	Chugoku Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	(520)
1.300	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	53
2.600	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Goldman Sachs	287
4.100	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Morgan Stanley	(7)
(2.300)	COLOPL Inc	Goldman Sachs	—
(200)	Colowide Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(34)
(300)	Colowide Co Ltd	Goldman Sachs	(2)
(2)	Comforia Residential Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(14)
(3)	Comforia Residential Inc (REIT)	Goldman Sachs	(22)
2.600	COMSYS Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.174
1.700	COMSYS Holdings Corp	Goldman Sachs	768
6.600	COMSYS Holdings Corp	Morgan Stanley	(2.272)
500	Comture Corp	Goldman Sachs	118
(7.500)	Concordia Financial Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.828)
200	Cosmos Pharmaceutical Corp	Goldman Sachs	(1.004)
500	Cosmos Pharmaceutical Corp	Morgan Stanley	(3.334)
(700)	Create Restaurants Holdings Inc	Goldman Sachs	(55)
200	Create SD Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(179)
1.000	Create SD Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(896)
(5.100)	Credit Saison Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.279)
(3.300)	Credit Saison Co Ltd	Goldman Sachs	(2.768)
(4.600)	Credit Saison Co Ltd	Morgan Stanley	(1.319)
(100)	Curves Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(69)
9.000	CyberAgent Inc	Bank of America Merrill Lynch	(529)
3.000	CyberAgent Inc	Goldman Sachs	(84)
1.500	CyberAgent Inc	Morgan Stanley	204
(300)	CYBERDYNE Inc	Bank of America Merrill Lynch	52
(600)	Cybozu Inc	Bank of America Merrill Lynch	396
(200)	Cybozu Inc	Goldman Sachs	132
400	Dai Nippon Printing Co Ltd	Goldman Sachs	422
100	Dai Nippon Printing Co Ltd	Morgan Stanley	4
(1.500)	Daicel Corp	Goldman Sachs	(312)
(2.200)	Daicel Corp	Morgan Stanley	16
(400)	Daido Steel Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(169)
(100)	Daido Steel Co Ltd	Goldman Sachs	(16)
100	Daifuku Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(258)
200	Daifuku Co Ltd	Goldman Sachs	(516)
100	Daifuku Co Ltd	Morgan Stanley	(36)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
200	Daihen Corp	Bank of America Merrill Lynch	(93)
200	Daihen Corp	Goldman Sachs	(93)
(100)	Daiho Corp	Goldman Sachs	(265)
100	Dai-ichi Life Holdings Inc	Goldman Sachs	143
1.000	Dai-ichi Life Holdings Inc	Morgan Stanley	810
100	Daiichi Sankyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(26)
100	Daiken Corp	Bank of America Merrill Lynch	31
2.000	Daiken Corp	Goldman Sachs	617
(800)	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	310
(3.500)	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	Goldman Sachs	1.354
(100)	Daikokutenbussan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(398)
(1.000)	Daio Paper Corp	Goldman Sachs	330
(2.700)	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	Goldman Sachs	(1.588)
(200)	Daito Trust Construction Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.162)
(300)	Daito Trust Construction Co Ltd	Goldman Sachs	(1.044)
(200)	Daito Trust Construction Co Ltd	Morgan Stanley	201
2.400	Daiwa House Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.040
1.400	Daiwa House Industry Co Ltd	Goldman Sachs	525
3.400	Daiwa House Industry Co Ltd	Morgan Stanley	(731)
(6)	Daiwa House Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(86)
(18)	Daiwa House Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(387)
(10)	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(574)
(1.700)	Daiwa Securities Group Inc	Morgan Stanley	37
(9)	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	Goldman Sachs	—
(400)	Daiwabo Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(52)
(700)	Daiwabo Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(70)
(200)	DCM Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	50
(800)	DCM Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	86
(5.900)	Demae-Can Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.685
1.000	DeNA Co Ltd	Goldman Sachs	(72)
1.300	DeNA Co Ltd	Morgan Stanley	(513)
(1.500)	Denka Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	794
(1.200)	Denka Co Ltd	Goldman Sachs	614
(800)	Denka Co Ltd	Morgan Stanley	287
(600)	Descente Ltd	Bank of America Merrill Lynch	194
(700)	Descente Ltd	Goldman Sachs	226
(500)	Descente Ltd	Morgan Stanley	36
(2.600)	Dexerials Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.334
(2.000)	Dexerials Corp	Goldman Sachs	1.488
(1.400)	Dexerials Corp	Morgan Stanley	703
400	Digital Arts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(29)
300	Digital Arts Inc	Goldman Sachs	(22)
200	Digital Garage Inc	Bank of America Merrill Lynch	265
400	Digital Garage Inc	Goldman Sachs	531
(100)	dip Corp	Bank of America Merrill Lynch	(100)
400	DMG Mori Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	69
500	DMG Mori Co Ltd	Goldman Sachs	117
5.800	DMG Mori Co Ltd	Morgan Stanley	(931)
600	Doshisha Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(112)
2.100	Doshisha Co Ltd	Goldman Sachs	(392)
3.100	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	1.311
200	Dowa Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	315
600	Dowa Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	172
(200)	DTS Corp	Bank of America Merrill Lynch	79
(500)	DTS Corp	Goldman Sachs	197
(300)	Duskin Co Ltd	Goldman Sachs	(73)
200	East Japan Railway Co	Morgan Stanley	73
600	Ebara Corp	Bank of America Merrill Lynch	344
1.800	Ebara Corp	Goldman Sachs	1.139
800	Ebara Corp	Morgan Stanley	1.147
(100)	eGuarantee Inc	Bank of America Merrill Lynch	16
200	Eiken Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(27)
400	Eiken Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	(54)
(100)	Eisai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(415)
(100)	Eisai Co Ltd	Goldman Sachs	(415)
(100)	Eisai Co Ltd	Morgan Stanley	(87)
100	Eizo Corp	Goldman Sachs	(158)
1.300	Elan Corp	Bank of America Merrill Lynch	56
1.500	Elan Corp	Goldman Sachs	65
400	Elecom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(112)
100	Elecom Co Ltd	Goldman Sachs	(28)
(800)	EM Systems Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(241)
1.800	en Japan Inc	Goldman Sachs	2.272
(15.400)	ENEOS Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.308
(6.700)	ENEOS Holdings Inc	Goldman Sachs	570
(14.600)	ENEOS Holdings Inc	Morgan Stanley	713
(500)	eRex Co Ltd	Goldman Sachs	(212)
(900)	ES-Con Japan Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(157)
(900)	ES-Con Japan Ltd	Goldman Sachs	(62)
(200)	Exedy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(24)
(600)	Exedy Corp	Goldman Sachs	(73)
400	EXEO Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	204
4.100	EXEO Group Inc	Goldman Sachs	2.087
8.800	EXEO Group Inc	Morgan Stanley	(126)
300	Fancl Corp	Bank of America Merrill Lynch	(138)
800	Fancl Corp	Goldman Sachs	80
900	Fancl Corp	Morgan Stanley	(605)
200	Fast Retailing Co Ltd	Morgan Stanley	1.732
2.900	FCC Co Ltd	Goldman Sachs	561
(200)	Ferrotec Holdings Corp	Goldman Sachs	118
(400)	Food & Life Cos Ltd	Bank of America Merrill Lynch	703
(600)	FP Corp	Bank of America Merrill Lynch	297
(300)	FP Corp	Goldman Sachs	195
(100)	FP Corp	Morgan Stanley	61
100	Fuji Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(17)
500	Fuji Co Ltd	Goldman Sachs	9
400	Fuji Corp	Goldman Sachs	—

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(600)	Fuji Electric Co Ltd	Morgan Stanley	1.162
(1.900)	Fuji Kyuko Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.499)
2.700	Fuji Media Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	677
4.500	Fuji Media Holdings Inc	Goldman Sachs	905
7.300	Fuji Media Holdings Inc	Morgan Stanley	516
(700)	Fuji Oil Holdings Inc	Goldman Sachs	(617)
(2.000)	Fuji Oil Holdings Inc	Morgan Stanley	143
(300)	Fuji Seal International Inc	Goldman Sachs	(196)
(100)	Fuji Soft Inc	Bank of America Merrill Lynch	(93)
(100)	Fuji Soft Inc	Goldman Sachs	(93)
(400)	Fujicco Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	54
(400)	Fujicco Co Ltd	Goldman Sachs	54
300	FUJIFILM Holdings Corp	Goldman Sachs	(176)
100	FUJIFILM Holdings Corp	Morgan Stanley	(20)
(400)	Fujikura Ltd	Morgan Stanley	(23)
500	Fujimi Inc	Goldman Sachs	1.685
100	Fujimori Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4
(2.100)	Fujio Food Group Inc	Goldman Sachs	15
(1.700)	Fujitec Co Ltd	Goldman Sachs	(536)
(100)	Fujitsu General Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(41)
(1.800)	Fujitsu General Ltd	Morgan Stanley	258
200	Fujitsu Ltd	Bank of America Merrill Lynch	207
700	Fujitsu Ltd	Morgan Stanley	(276)
4	Fukuoka Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	153
4	Fukuoka Corp (REIT)	Goldman Sachs	125
(4.500)	Fukuoka Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.905)
(1.300)	Fukuoka Financial Group Inc	Morgan Stanley	(1.044)
(300)	Fukushima Galilei Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.011)
(500)	Fukushima Galilei Co Ltd	Goldman Sachs	(1.685)
500	FULLCAST Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	1.047
500	Funai Soken Holdings Inc	Goldman Sachs	419
300	Fuso Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	22
400	Future Corp	Bank of America Merrill Lynch	278
600	Future Corp	Goldman Sachs	341
(200)	Fuyo General Lease Co Ltd	Morgan Stanley	(158)
400	G-7 Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9)
100	Geo Holdings Corp	Goldman Sachs	235
400	Giken Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(86)
800	Giken Ltd	Goldman Sachs	(172)
2	Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(37)
(1.400)	GLOBERIDE Inc	Goldman Sachs	(1.104)
(700)	Glory Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.280)
(3.600)	Glory Ltd	Goldman Sachs	(6.436)
(500)	GMO Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	108
(2.500)	GMO Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	538
400	GMO Payment Gateway Inc	Bank of America Merrill Lynch	(524)
500	GMO Payment Gateway Inc	Goldman Sachs	(1.164)
300	GMO Payment Gateway Inc	Morgan Stanley	(525)
(900)	GNI Group Ltd	Goldman Sachs	1.033
1.500	Goldcrest Co Ltd	Goldman Sachs	376
(600)	Goldwin Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.280)
(900)	Goldwin Inc	Goldman Sachs	(3.420)
100	Gree Inc	Bank of America Merrill Lynch	(30)
400	Gree Inc	Goldman Sachs	(158)
(3.000)	GS Yuasa Corp	Bank of America Merrill Lynch	43
(1.600)	GS Yuasa Corp	Goldman Sachs	23
(900)	GS Yuasa Corp	Morgan Stanley	123
400	G-Tekt Corp	Goldman Sachs	29
(2.000)	GungHo Online Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	774
(800)	GungHo Online Entertainment Inc	Morgan Stanley	315
1.900	Gunma Bank Ltd	Goldman Sachs	518
1.300	H2O Retailing Corp	Bank of America Merrill Lynch	438
1.000	H2O Retailing Corp	Goldman Sachs	338
(19.900)	Hachijuni Bank Ltd	Morgan Stanley	(1.998)
200	Halows Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	116
100	Halows Co Ltd	Goldman Sachs	58
100	Hamamatsu Photonics KK	Bank of America Merrill Lynch	(65)
100	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	133
(2)	Hankyu Hanshin Inc (REIT)	Goldman Sachs	(11)
(300)	Hanwa Co Ltd	Goldman Sachs	172
(1.000)	Haseko Corp	Goldman Sachs	(466)
(2.200)	Haseko Corp	Morgan Stanley	(95)
(1.300)	Heiwa Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.109)
(700)	Heiwa Corp	Goldman Sachs	(597)
100	Heiwa Real Estate Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	158
1	Heiwa Real Estate Inc (REIT)	Goldman Sachs	47
100	Hiday Hidaka Corp	Bank of America Merrill Lynch	47
500	Hiday Hidaka Corp	Goldman Sachs	185
(300)	Hikari Tsushin Inc	Goldman Sachs	(149)
(100)	Hirata Corp	Bank of America Merrill Lynch	(86)
(200)	Hirata Corp	Goldman Sachs	(172)
(11.500)	Hirogin Holdings Inc	Morgan Stanley	(495)
(400)	HIS Co Ltd	Goldman Sachs	9
(100)	Hogy Medical Co Ltd	Goldman Sachs	(65)
(400)	Hokkoku Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	(602)
(2.400)	Hokuetsu Corp	Bank of America Merrill Lynch	291
(5.900)	Hokuetsu Corp	Goldman Sachs	731
100	Hokuriku Electric Power Co	Bank of America Merrill Lynch	31
600	Hokuriku Electric Power Co	Goldman Sachs	185
(2.200)	Hokuto Corp	Goldman Sachs	(95)
4.100	Honda Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	735
2.600	Honda Motor Co Ltd	Goldman Sachs	466
200	Honda Motor Co Ltd	Morgan Stanley	(36)
200	Horiba Ltd	Goldman Sachs	(288)
200	Horiba Ltd	Morgan Stanley	(301)
1	Hoshino Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	65
(2.300)	Hoshizaki Corp	Bank of America Merrill Lynch	(357)
(1.800)	Hoshizaki Corp	Goldman Sachs	(697)
(2.500)	Hoshizaki Corp	Morgan Stanley	783
3.500	Hulic Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	836

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
3.600	Hulic Co Ltd	Goldman Sachs	1.168
2.000	Hulic Co Ltd	Morgan Stanley	14
(2.600)	Hyakugo Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(485)
(7.700)	Hyakugo Bank Ltd	Goldman Sachs	(1.436)
(700)	Ibiden Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	964
(2.700)	Ibiden Co Ltd	Goldman Sachs	4.373
(2.000)	Ibiden Co Ltd	Morgan Stanley	(1.147)
(100)	Ichibanya Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	18
3.200	Ichigo Inc	Bank of America Merrill Lynch	(328)
900	Ichigo Inc	Goldman Sachs	(110)
(4.600)	Idemitsu Kosan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.404)
(3.100)	Idemitsu Kosan Co Ltd	Goldman Sachs	(1.723)
900	IHI Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.136
900	IHI Corp	Goldman Sachs	1.780
300	IHI Corp	Morgan Stanley	570
(400)	Iida Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	84
(1.500)	Iida Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	202
(1.400)	Iida Group Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	268
(100)	Inabata & Co Ltd	Goldman Sachs	13
(500)	Inageya Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	29
(200)	Inageya Co Ltd	Goldman Sachs	11
(57)	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(777)
(13)	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(19)
200	Infocom Corp	Bank of America Merrill Lynch	40
1.400	Infocom Corp	Goldman Sachs	281
3.100	Infomart Corp	Bank of America Merrill Lynch	89
5.300	Infomart Corp	Goldman Sachs	152
300	Information Services International-Dentsu Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(86)
300	Information Services International-Dentsu Ltd	Goldman Sachs	(86)
600	Information Services International-Dentsu Ltd	Morgan Stanley	(387)
1.324	INFRONEER Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	361
3.000	INFRONEER Holdings Inc	Goldman Sachs	817
800	INFRONEER Holdings Inc	Morgan Stanley	(172)
(3.800)	Inpex Corp	Bank of America Merrill Lynch	(214)
(15.600)	Inpex Corp	Goldman Sachs	(95)
(100)	Insource Co Ltd	Goldman Sachs	(97)
1.600	Internet Initiative Japan Inc	Goldman Sachs	574
200	Internet Initiative Japan Inc	Morgan Stanley	6
14	Invincible Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	261
3	Invincible Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	56
(400)	IR Japan Holdings Ltd	Goldman Sachs	330
(7.000)	Isuzu Motors Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.287)
(5.900)	Isuzu Motors Ltd	Goldman Sachs	(1.797)
(3.200)	Isuzu Motors Ltd	Morgan Stanley	797
(700)	Ito En Ltd	Bank of America Merrill Lynch	251
(200)	Ito En Ltd	Morgan Stanley	373
1.500	Itochu Techno-Solutions Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.243
2.400	Itochu Techno-Solutions Corp	Goldman Sachs	1.924
700	Itochu Techno-Solutions Corp	Morgan Stanley	199
(300)	Itochu-Shokuhin Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(108)
(400)	Iwatani Corp	Bank of America Merrill Lynch	(213)
(700)	Iwatani Corp	Goldman Sachs	(418)
(2.000)	Iwatani Corp	Morgan Stanley	(1.192)
(4.500)	Iyogin Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.775)
(4.800)	Iyogin Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.960)
(1.200)	Izumi Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	725
(600)	Izumi Co Ltd	Morgan Stanley	349
4.000	J Front Retailing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	963
12.300	J Front Retailing Co Ltd	Goldman Sachs	4.648
14.100	J Front Retailing Co Ltd	Morgan Stanley	2.593
600	JAC Recruitment Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	902
1.300	JAC Recruitment Co Ltd	Goldman Sachs	1.072
(200)	Jaccs Co Ltd	Goldman Sachs	(351)
1.100	JAFCO Group Co ltd	Goldman Sachs	1.065
(1.300)	Japan Airlines Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(932)
(3.500)	Japan Airlines Co Ltd	Morgan Stanley	(1.380)
(1.400)	Japan Airport Terminal Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.506)
(200)	Japan Airport Terminal Co Ltd	Morgan Stanley	(115)
(1.200)	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	Bank of America Merrill Lynch	77
(1.000)	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	Goldman Sachs	65
(4.400)	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	Morgan Stanley	3.250
(3.800)	Japan Display Inc	Bank of America Merrill Lynch	(54)
(500)	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(151)
(100)	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(30)
(38)	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(572)
(41)	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(617)
(88)	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(379)
1.000	Japan Lifeline Co Ltd	Goldman Sachs	(93)
(1)	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	32
(8)	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	Goldman Sachs	258
(9)	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	Morgan Stanley	387
(100)	Japan Material Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(20)
(400)	Japan Material Co Ltd	Goldman Sachs	(80)
(62)	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2.134)
200	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	394
400	Japan Post Bank Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	109
5.400	Japan Post Bank Co Ltd	Morgan Stanley	77
(1.000)	Japan Post Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(402)
(2.700)	Japan Post Insurance Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.110)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(1.100)	Japan Post Insurance Co Ltd	Goldman Sachs	(860)
(4.500)	Japan Post Insurance Co Ltd	Morgan Stanley	(2.033)
(12)	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.033)
(1)	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(16)
(400)	Japan Steel Works Ltd	Goldman Sachs	152
(1.900)	Japan Steel Works Ltd	Morgan Stanley	1.499
(1.700)	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	890
(600)	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	Goldman Sachs	314
(1.000)	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	Morgan Stanley	344
700	JCU Corp	Bank of America Merrill Lynch	251
300	JCU Corp	Goldman Sachs	103
(600)	Jeol Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.796
(500)	Jeol Ltd	Goldman Sachs	2.330
(500)	Jeol Ltd	Morgan Stanley	1.362
(6.400)	JFE Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(884)
(9.800)	JFE Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.621)
(16.300)	JFE Holdings Inc	Morgan Stanley	701
(2.600)	JGC Holdings Corp	Morgan Stanley	690
700	JINS Holdings Inc	Goldman Sachs	1.133
(900)	JMDC Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.011
(400)	JMDC Inc	Goldman Sachs	411
(300)	J-Oil Mills Inc	Bank of America Merrill Lynch	9
(200)	J-Oil Mills Inc	Goldman Sachs	6
400	Joyful Honda Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	123
600	Joyful Honda Co Ltd	Goldman Sachs	185
300	JTEKT Corp	Bank of America Merrill Lynch	38
(300)	Justsystems Corp	Bank of America Merrill Lynch	312
(400)	Justsystems Corp	Goldman Sachs	416
(1.200)	Justsystems Corp	Morgan Stanley	—
100	Kadokawa Corp	Bank of America Merrill Lynch	(40)
100	Kaga Electronics Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	86
(500)	Kagome Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(473)
800	Kakaku.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	574
2.300	Kakaku.com Inc	Goldman Sachs	1.649
(500)	Kameda Seika Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(448)
(400)	Kameda Seika Co Ltd	Goldman Sachs	(359)
800	Kanamoto Co Ltd	Goldman Sachs	132
10.000	Kandenko Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.434
7.600	Kandenko Co Ltd	Goldman Sachs	1.090
9.600	Kandenko Co Ltd	Morgan Stanley	(1.446)
(600)	Kaneka Corp	Bank of America Merrill Lynch	(413)
(300)	Kaneka Corp	Goldman Sachs	(188)
(100)	Kaneka Corp	Morgan Stanley	(14)
100	Kanematsu Corp	Bank of America Merrill Lynch	32
500	Kanematsu Corp	Goldman Sachs	161
1.200	Kansai Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	336
(600)	Kansai Paint Co Ltd	Goldman Sachs	(172)
(2.800)	Kanto Denka Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	(582)
(700)	Kappa Create Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(85)
(300)	Kappa Create Co Ltd	Goldman Sachs	(37)
(2.600)	Katakura Industries Co Ltd	Goldman Sachs	(2.256)
(500)	Katitas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	753
200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	63
1.300	KDDI Corp	Bank of America Merrill Lynch	197
1.200	KDDI Corp	Goldman Sachs	559
1.500	KDDI Corp	Morgan Stanley	(65)
200	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	Goldman Sachs	531
(700)	Keihan Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	226
(600)	Keihan Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	194
(900)	Keihan Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	290
200	Keihanshin Building Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(89)
200	Keihanshin Building Co Ltd	Goldman Sachs	(89)
400	Keio Corp	Bank of America Merrill Lynch	803
1.300	Keio Corp	Goldman Sachs	2.610
300	Keio Corp	Morgan Stanley	215
1.100	Keisei Electric Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.366
600	Keisei Electric Railway Co Ltd	Morgan Stanley	839
(1.200)	Keiyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(77)
(2.100)	Keiyo Co Ltd	Goldman Sachs	(136)
(100)	Keyence Corp	Goldman Sachs	2.079
100	KFC Holdings Japan Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2)
(400)	KH Neochem Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	112
(300)	KH Neochem Co Ltd	Goldman Sachs	84
(2.300)	Kikkoman Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.154)
(1.100)	Kikkoman Corp	Goldman Sachs	(384)
(5.000)	Kikkoman Corp	Morgan Stanley	2.085
8.100	Kinden Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.743
6.400	Kinden Corp	Goldman Sachs	1.381
3.700	Kinden Corp	Morgan Stanley	(796)
(1.200)	Kisoji Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(224)
700	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	562
400	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	321
(1.300)	Ki-Star Real Estate Co Ltd	Goldman Sachs	(1.140)
100	Kitz Corp	Goldman Sachs	24
(4.400)	Kiyo Bank Ltd	Goldman Sachs	(2.461)
(1.200)	Koa Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8)
(1.200)	Koa Corp	Goldman Sachs	(26)
(200)	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	149
(9.100)	Kobe Steel Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(260)
(5.000)	Kobe Steel Ltd	Goldman Sachs	(321)
(4.200)	Kobe Steel Ltd	Morgan Stanley	107
(600)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(69)
(1.100)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	30
(600)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	116
(300)	Kohnan Shoji Co Ltd	Goldman Sachs	(108)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
1.700	Kokuyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	280
1.800	Kokuyo Co Ltd	Goldman Sachs	297
2.300	Kokuyo Co Ltd	Morgan Stanley	(462)
400	Komatsu Ltd	Goldman Sachs	252
(600)	Komeri Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	77
(300)	Komeri Co Ltd	Goldman Sachs	39
(100)	Konami Group Corp	Goldman Sachs	43
(100)	Konishi Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	36
(900)	Konishi Co Ltd	Goldman Sachs	413
500	Konoike Transport Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	269
2.300	Konoike Transport Co Ltd	Goldman Sachs	1.237
(100)	Kose Corp	Bank of America Merrill Lynch	72
(300)	Kose Corp	Goldman Sachs	215
(500)	Kose Corp	Morgan Stanley	215
500	Koshidaka Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	298
300	Koshidaka Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	179
(100)	Kotobuki Spirits Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(330)
(500)	Kotobuki Spirits Co Ltd	Goldman Sachs	(1.649)
(800)	Kotobuki Spirits Co Ltd	Morgan Stanley	115
500	K's Holdings Corp	Goldman Sachs	147
200	Kubota Corp	Bank of America Merrill Lynch	(41)
700	Kubota Corp	Goldman Sachs	(196)
800	Kubota Corp	Morgan Stanley	(261)
800	Kumagai Gumi Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	585
1.700	Kumagai Gumi Co Ltd	Goldman Sachs	1.243
900	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	74
900	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	Goldman Sachs	70
300	Kura Sushi Inc	Goldman Sachs	(258)
200	Kuraray Co Ltd	Goldman Sachs	60
9.200	Kuraray Co Ltd	Morgan Stanley	1.253
(200)	Kureha Corp	Goldman Sachs	516
(500)	Kurita Water Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(466)
(700)	Kurita Water Industries Ltd	Goldman Sachs	(652)
(700)	Kurita Water Industries Ltd	Morgan Stanley	151
700	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.255
700	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	1.255
600	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(946)
(700)	KYB Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.129)
(1.300)	KYB Corp	Goldman Sachs	(2.097)
100	Kyocera Corp	Goldman Sachs	118
100	Kyocera Corp	Morgan Stanley	(75)
(100)	Kyoei Steel Ltd	Bank of America Merrill Lynch	19
300	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	37
2.900	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	353
(1.700)	KYORIN Holdings Inc	Goldman Sachs	61
100	Kyowa Kirin Co Ltd	Morgan Stanley	(100)
1.100	Kyushu Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(32)
1.700	Kyushu Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	(49)
1.400	Kyushu Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	(221)
(6.700)	Kyushu Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(913)
(300)	Kyushu Financial Group Inc	Goldman Sachs	(41)
(8.200)	Kyushu Financial Group Inc	Morgan Stanley	(706)
(20)	LaSalle Logiport (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	774
(18)	LaSalle Logiport (REIT)	Goldman Sachs	697
(14)	LaSalle Logiport (REIT)	Morgan Stanley	391
1.700	Lawson Inc	Bank of America Merrill Lynch	750
3.900	Lawson Inc	Goldman Sachs	1.861
1.200	Lawson Inc	Morgan Stanley	(1.076)
(2.800)	Leopalace21 Corp	Goldman Sachs	(367)
200	Life Corp	Bank of America Merrill Lynch	—
1.400	Life Corp	Goldman Sachs	—
100	Link And Motivation Inc	Bank of America Merrill Lynch	—
(1.000)	Lintec Corp	Bank of America Merrill Lynch	(201)
(900)	Lintec Corp	Morgan Stanley	155
6.400	Lion Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.055
3.800	Lion Corp	Goldman Sachs	627
5.000	Lion Corp	Morgan Stanley	(1.327)
(100)	LITALICO Inc	Bank of America Merrill Lynch	68
200	Lixil Corp	Bank of America Merrill Lynch	(50)
300	Lixil Corp	Goldman Sachs	(75)
200	M&A Capital Partners Co Ltd	Goldman Sachs	595
(300)	M3 Inc	Bank of America Merrill Lynch	964
(1.200)	M3 Inc	Goldman Sachs	3.316
(800)	Mabuchi Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(402)
(800)	Mabuchi Motor Co Ltd	Goldman Sachs	(402)
(500)	Mabuchi Motor Co Ltd	Morgan Stanley	233
300	Maeda Kosen Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	108
400	Maeda Kosen Co Ltd	Goldman Sachs	143
(100)	Management Solutions Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(255)
(600)	Management Solutions Co Ltd	Goldman Sachs	(1.527)
300	Mandom Corp	Bank of America Merrill Lynch	189
1.900	Mandom Corp	Goldman Sachs	1.199
700	Mani Inc	Bank of America Merrill Lynch	457
900	Mani Inc	Goldman Sachs	587
2.200	Mani Inc	Morgan Stanley	(79)
(400)	Maruha Nichiro Corp	Bank of America Merrill Lynch	(227)
(1.500)	Maruha Nichiro Corp	Goldman Sachs	(850)
(100)	MARUKA FURUSATO Corp	Bank of America Merrill Lynch	(323)
(400)	Maruwa Co Ltd	Goldman Sachs	(1.033)
300	Maruzen Showa Unyu Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	194
100	Maruzen Showa Unyu Co Ltd	Goldman Sachs	65
(50)	MatsukiyoCocokara & Co	Goldman Sachs	(86)
100	Maxell Ltd	Bank of America Merrill Lynch	67
1.900	Mazda Motor Corp	Goldman Sachs	232
400	Mazda Motor Corp	Morgan Stanley	(77)
(800)	Medley Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.635)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(500)	MedPeer Inc	Bank of America Merrill Lynch	366
(1.600)	MedPeer Inc	Goldman Sachs	1.170
200	Megachips Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9)
200	Megmilk Snow Brand Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(73)
800	Megmilk Snow Brand Co Ltd	Goldman Sachs	(293)
700	Meidensha Corp	Bank of America Merrill Lynch	(60)
100	Meidensha Corp	Goldman Sachs	(9)
(100)	Meiko Electronics Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	208
(800)	Meiko Electronics Co Ltd	Goldman Sachs	1.503
500	Meitec Corp	Bank of America Merrill Lynch	373
1.200	Meitec Corp	Goldman Sachs	757
100	METAWATER Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(37)
300	METAWATER Co Ltd	Goldman Sachs	(112)
(500)	Micronics Japan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	136
(400)	Micronics Japan Co Ltd	Goldman Sachs	109
(100)	Midac Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(100)
(2.000)	Mie Kotsu Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14)
500	Milbon Co Ltd	Goldman Sachs	1.506
100	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(500)	MINEBEA MITSUMI Inc	Bank of America Merrill Lynch	237
(900)	MINEBEA MITSUMI Inc	Goldman Sachs	426
(1.500)	MINEBEA MITSUMI Inc	Morgan Stanley	(75)
500	MIRAIT ONE corp	Bank of America Merrill Lynch	197
1.700	MIRAIT ONE corp	Goldman Sachs	670
(600)	Mitani Sekisan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.119)
2.700	Mitsubishi Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.223
300	Mitsubishi Corp	Goldman Sachs	538
2.800	Mitsubishi Corp	Morgan Stanley	944
1.300	Mitsubishi Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	(559)
5.800	Mitsubishi Electric Corp	Goldman Sachs	(197)
2.300	Mitsubishi Electric Corp	Morgan Stanley	(577)
3.300	Mitsubishi Estate Co Ltd	Goldman Sachs	1.053
9.100	Mitsubishi Estate Co Ltd	Morgan Stanley	555
(5)	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	609
700	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	141
300	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Goldman Sachs	23
600	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Morgan Stanley	(54)
2.600	Mitsubishi HC Capital Inc	Bank of America Merrill Lynch	503
11.500	Mitsubishi HC Capital Inc	Goldman Sachs	2.226
1.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.086
200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Goldman Sachs	578
400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Morgan Stanley	421
(100)	Mitsubishi Logisnext Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(19)
1.100	Mitsubishi Motors Corp	Goldman Sachs	160
600	Mitsubishi Pencil Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	86
1.200	Mitsubishi Pencil Co Ltd	Goldman Sachs	172
300	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(62)
800	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	Goldman Sachs	96
(100)	Mitsuboshi Belting Ltd	Goldman Sachs	(136)
1.800	Mitsui Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(387)
400	Mitsui Chemicals Inc	Goldman Sachs	(86)
1.400	Mitsui Chemicals Inc	Morgan Stanley	(100)
3.500	Mitsui Fudosan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3.463
6.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	Goldman Sachs	6.531
2.100	Mitsui Fudosan Co Ltd	Morgan Stanley	625
(13)	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	326
(5)	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	Morgan Stanley	161
(600)	Mitsui High-Tec Inc	Bank of America Merrill Lynch	914
(400)	Mitsui High-Tec Inc	Morgan Stanley	746
200	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	79
100	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	39
(1.500)	Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(699)
(1.200)	Miura Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	473
(600)	Miura Co Ltd	Goldman Sachs	237
(1.000)	Miura Co Ltd	Morgan Stanley	394
700	MIXI Inc	Goldman Sachs	994
600	Mizuho Leasing Co Ltd	Goldman Sachs	409
(100)	Mizuno Corp	Goldman Sachs	(134)
(1.200)	Modec Inc	Goldman Sachs	413
(1.800)	Money Forward Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.202
(900)	Money Forward Inc	Morgan Stanley	387
200	Monogatari Corp	Bank of America Merrill Lynch	(143)
300	Monogatari Corp	Goldman Sachs	(215)
(35)	Mori Hills Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(929)
(1)	Mori Trust Hotel Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	22
(3)	Mori Trust Hotel Inc (REIT)	Goldman Sachs	72
1	Mori Trust Sogo Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	20
3	Mori Trust Sogo Inc (REIT)	Goldman Sachs	60
(1.100)	Morinaga & Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(407)
(1.000)	Morinaga & Co Ltd	Goldman Sachs	(377)
(2.200)	Morinaga & Co Ltd	Morgan Stanley	1.191
200	Morita Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	82
1.500	Morita Holdings Corp	Goldman Sachs	613
500	MOS Food Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	520
300	MOS Food Services Inc	Goldman Sachs	268
2.300	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.813
2.700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Goldman Sachs	1.749
1.900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Morgan Stanley	817
(400)	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	95
(1.200)	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	Goldman Sachs	284
100	Nabtesco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(25)
(600)	Nafco Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	77

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(400)	Nafco Co Ltd	Goldman Sachs	52
(100)	Nagase & Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	43
(800)	Nagase & Co Ltd	Goldman Sachs	(258)
1.500	Nagoya Railroad Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.248
300	Nagoya Railroad Co Ltd	Goldman Sachs	250
1.000	Nagoya Railroad Co Ltd	Morgan Stanley	179
900	Nakanishi Inc	Bank of America Merrill Lynch	923
600	Nakanishi Inc	Goldman Sachs	615
1.000	Nankai Electric Railway Co Ltd	Goldman Sachs	1.355
700	Nankai Electric Railway Co Ltd	Morgan Stanley	181
1.200	NEC Corp	Bank of America Merrill Lynch	194
2.300	NEC Corp	Goldman Sachs	1.077
3.400	NEC Corp	Morgan Stanley	(396)
2.900	NEC Networks & System Integration Corp	Bank of America Merrill Lynch	(749)
2.900	NEC Networks & System Integration Corp	Goldman Sachs	(677)
2.300	NEC Networks & System Integration Corp	Morgan Stanley	(495)
400	NET One Systems Co Ltd	Goldman Sachs	(186)
1.500	NET One Systems Co Ltd	Morgan Stanley	(1.183)
(300)	Nextage Co Ltd	Goldman Sachs	(612)
(400)	Nextage Co Ltd	Morgan Stanley	(476)
1.500	NGK Insulators Ltd	Bank of America Merrill Lynch	450
1.200	NGK Insulators Ltd	Goldman Sachs	592
1.300	NGK Insulators Ltd	Morgan Stanley	333
700	NGK Spark Plug Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	8
(2.500)	NHK Spring Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(412)
(3.500)	NHK Spring Co Ltd	Goldman Sachs	(577)
(1.800)	NHK Spring Co Ltd	Morgan Stanley	39
300	Nichiha Corp	Bank of America Merrill Lynch	(140)
400	Nichiha Corp	Goldman Sachs	(186)
(200)	Nifco Inc	Bank of America Merrill Lynch	22
(700)	Nifco Inc	Goldman Sachs	75
(400)	Nifco Inc	Morgan Stanley	229
(700)	Nihon Kohden Corp	Bank of America Merrill Lynch	434
(1.200)	Nihon Kohden Corp	Morgan Stanley	561
1.000	Nihon M&A Center Holdings Inc	Morgan Stanley	(163)
(100)	Nintendo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(93)
(1.500)	Nintendo Co Ltd	Goldman Sachs	(1.207)
(3.700)	Nintendo Co Ltd	Morgan Stanley	1.061
(12)	Nippon Building Fund Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	—
(6)	Nippon Building Fund Inc (REIT)	Goldman Sachs	—
(800)	Nippon Carbon Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	29
(1.100)	Nippon Carbon Co Ltd	Goldman Sachs	39
600	Nippon Ceramic Co Ltd	Goldman Sachs	(43)
100	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	82
(1.600)	Nippon Electric Glass Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	229
(3.200)	Nippon Electric Glass Co Ltd	Morgan Stanley	597
2	NIPPON Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	65
3	NIPPON Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	97
100	Nippon Kanzai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	32
(8.200)	Nippon Kayaku Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.116)
(2.700)	Nippon Kayaku Co Ltd	Morgan Stanley	(716)
(1.300)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(322)
(1.000)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(110)
(900)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(348)
2.100	Nippon Paper Industries Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	181
600	Nippon Paper Industries Co Ltd	Goldman Sachs	52
(200)	Nippon Road Co Ltd	Goldman Sachs	(129)
(1.700)	Nippon Sanso Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(366)
(500)	Nippon Sanso Holdings Corp	Goldman Sachs	(108)
(600)	Nippon Sanso Holdings Corp	Morgan Stanley	138
(500)	Nippon Shokubai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(538)
(300)	Nippon Shokubai Co Ltd	Goldman Sachs	(323)
(100)	Nippon Signal Company Ltd	Goldman Sachs	(32)
200	Nippon Soda Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	215
(600)	Nippon Steel Corp	Bank of America Merrill Lynch	88
(3.700)	Nippon Steel Corp	Goldman Sachs	451
(2.600)	Nippon Steel Corp	Morgan Stanley	1.417
(100)	Nippon Steel Trading Corp	Bank of America Merrill Lynch	29
1.700	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Bank of America Merrill Lynch	631
6.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Goldman Sachs	1.247
7.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Morgan Stanley	(3.997)
2.800	Nippon Television Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(337)
500	Nippon Television Holdings Inc	Goldman Sachs	(70)
9.600	Nippon Television Holdings Inc	Morgan Stanley	(413)
3.700	Nipro Corp	Bank of America Merrill Lynch	133
3.100	Nipro Corp	Goldman Sachs	111
500	Nishimatsu Construction Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	726
700	Nishimatsu Construction Co Ltd	Goldman Sachs	581
700	Nishimatsuya Chain Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	98
100	Nishimatsuya Chain Co Ltd	Goldman Sachs	15
600	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	105
300	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	28
(2.200)	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.357)
(100)	Nishio Rent All Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(149)
(400)	Nissan Chemical Corp	Goldman Sachs	(315)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
2.200	Nissan Shatai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	63
300	Nissan Shatai Co Ltd	Goldman Sachs	9
(1.000)	Nissha Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(545)
(1.000)	Nissha Co Ltd	Goldman Sachs	(545)
(4.100)	Nisshin Seifun Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(683)
(2.000)	Nisshin Seifun Group Inc	Morgan Stanley	639
300	Nissin Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(65)
100	Nissin Electric Co Ltd	Goldman Sachs	(22)
(300)	Nissin Foods Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(839)
(100)	Nissin Foods Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(280)
(100)	Nitori Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	227
100	Nitto Denko Corp	Goldman Sachs	43
500	Nitto Denko Corp	Morgan Stanley	(143)
(400)	Noevir Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(172)
(500)	Noevir Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(359)
(400)	NOF Corp	Bank of America Merrill Lynch	(655)
(300)	NOF Corp	Goldman Sachs	(710)
(700)	NOF Corp	Morgan Stanley	(81)
200	Nohmi Bosai Ltd	Bank of America Merrill Lynch	42
200	Nohmi Bosai Ltd	Goldman Sachs	42
(700)	Nojima Corp	Goldman Sachs	(592)
700	Nomura Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	70
2.700	Nomura Co Ltd	Goldman Sachs	271
(2.800)	Nomura Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(36)
(18.900)	Nomura Holdings Inc	Goldman Sachs	(241)
1.200	Nomura Real Estate Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	719
500	Nomura Real Estate Holdings Inc	Goldman Sachs	255
300	Nomura Real Estate Holdings Inc	Morgan Stanley	97
8	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	183
39	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	Goldman Sachs	790
5	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	Morgan Stanley	111
1.500	Nomura Research Institute Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.543)
1.700	Nomura Research Institute Ltd	Goldman Sachs	(4.238)
1.100	Nomura Research Institute Ltd	Morgan Stanley	(2.753)
100	Noritake Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	68
(300)	Noritz Corp	Bank of America Merrill Lynch	22
(500)	Noritz Corp	Goldman Sachs	36
(400)	NS United Kaiun Kaisha Ltd	Goldman Sachs	(14)
200	NSD Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	14
500	NSD Co Ltd	Goldman Sachs	36
11.300	NSK Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(541)
9.000	NSK Ltd	Goldman Sachs	(354)
7.900	NSK Ltd	Morgan Stanley	(806)
2.700	NTN Corp	Bank of America Merrill Lynch	58
1.500	NTN Corp	Goldman Sachs	32
(1)	NTT UD Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(39)
1.000	Obara Group Inc	Goldman Sachs	(143)
12.200	Obayashi Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.253
9.800	Obayashi Corp	Goldman Sachs	3.026
27.500	Obayashi Corp	Morgan Stanley	(667)
500	OBIC Business Consultants Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	917
800	OBIC Business Consultants Co Ltd	Goldman Sachs	2.312
900	OBIC Business Consultants Co Ltd	Morgan Stanley	1.753
700	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Goldman Sachs	342
2.500	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Morgan Stanley	574
(200)	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(171)
(1.100)	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Goldman Sachs	(943)
100	Oiles Corp	Bank of America Merrill Lynch	15
1.000	Oiles Corp	Goldman Sachs	186
(300)	Oisix ra daichi Inc	Bank of America Merrill Lynch	155
(1.600)	Oisix ra daichi Inc	Goldman Sachs	826
600	Okamura Corp	Goldman Sachs	65
(1.100)	Okasan Securities Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(166)
(1.400)	Okasan Securities Group Inc	Goldman Sachs	(211)
6.900	Oki Electric Industry Co Ltd	Goldman Sachs	(346)
200	Okinawa Cellular Telephone Co	Bank of America Merrill Lynch	32
400	Okinawa Cellular Telephone Co	Goldman Sachs	63
800	Okinawa Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	258
1.100	Okinawa Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	355
(1.100)	Okinawa Financial Group Inc	Goldman Sachs	(820)
(100)	OKUMA Corp	Bank of America Merrill Lynch	(143)
(1.100)	OKUMA Corp	Goldman Sachs	(1.577)
(700)	OKUMA Corp	Morgan Stanley	(50)
100	Okumura Corp	Bank of America Merrill Lynch	87
200	Okumura Corp	Goldman Sachs	162
800	Omron Corp	Morgan Stanley	(396)
(4)	One Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(310)
(5)	One Inc (REIT)	Goldman Sachs	(387)
(200)	Open Door Inc	Bank of America Merrill Lynch	(295)
(1.400)	Open Door Inc	Goldman Sachs	(2.005)
(100)	Open House Group Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	416
(700)	Open House Group Co Ltd	Goldman Sachs	2.911
(600)	Open House Group Co Ltd	Morgan Stanley	344
(400)	Optorun Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	92
(200)	Optorun Co Ltd	Goldman Sachs	46
100	Oracle Corp Japan	Bank of America Merrill Lynch	(208)
100	Oracle Corp Japan	Goldman Sachs	(208)
200	Oracle Corp Japan	Morgan Stanley	(703)
(800)	Organo Corp	Goldman Sachs	31
(3.570)	Orient Corp	Morgan Stanley	(77)
500	Osaka Organic Chemical Industry Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(82)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
900	Osaka Organic Chemical Industry Ltd	Goldman Sachs	(148)
(1.200)	OSG Corp	Bank of America Merrill Lynch	177
(1.200)	OSG Corp	Goldman Sachs	129
1.700	Otsuka Corp	Bank of America Merrill Lynch	366
1.500	Otsuka Corp	Goldman Sachs	323
1.400	Otsuka Corp	Morgan Stanley	(1.154)
400	Otsuka Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	424
300	Otsuka Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	318
100	Otsuka Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(27)
(1.700)	Outsourcing Inc	Goldman Sachs	327
(200)	Pacific Metals Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(83)
(500)	Pacific Metals Co Ltd	Goldman Sachs	(443)
(500)	PAL GROUP Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(778)
(400)	PAL GROUP Holdings C o Ltd	Goldman Sachs	(622)
300	PALTAC Corp	Bank of America Merrill Lynch	65
400	PALTAC Corp	Goldman Sachs	86
200	PALTAC Corp	Morgan Stanley	(194)
(100)	Paramount Bed Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(72)
(200)	Park24 Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	7
(500)	Park24 Co Ltd	Morgan Stanley	7
3.100	Penta-Ocean Construction Co Ltd	Morgan Stanley	(245)
(200)	PeptiDream Inc	Bank of America Merrill Lynch	271
(200)	PeptiDream Inc	Goldman Sachs	171
(400)	Persol Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(984)
(1.400)	Persol Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(506)
(400)	Pharma Foods International Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	109
(1.800)	Pharma Foods International Co Ltd	Goldman Sachs	490
100	PHC Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(27)
900	Pigeon Corp	Bank of America Merrill Lynch	400
1.500	Pigeon Corp	Goldman Sachs	667
3.300	Pigeon Corp	Morgan Stanley	(355)
(300)	Pilot Corp	Bank of America Merrill Lynch	(355)
(600)	Pilot Corp	Goldman Sachs	(710)
(400)	PKSHA Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	161
(700)	PKSHA Technology Inc	Goldman Sachs	281
(100)	Plus Alpha Consulting Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(72)
2.200	Pola Orbis Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	161
3.500	Pola Orbis Holdings Inc	Goldman Sachs	974
6.300	Pola Orbis Holdings Inc	Morgan Stanley	(138)
100	Pressance Corp	Goldman Sachs	32
200	Prestige International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16)
10.100	Prestige International Inc	Goldman Sachs	(797)
(500)	Raksul Inc	Bank of America Merrill Lynch	108
(1.000)	Raksul Inc	Goldman Sachs	215
(1.000)	Rakus Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.599
(1.800)	Rakus Co Ltd	Goldman Sachs	3.584
(1.700)	Rakus Co Ltd	Morgan Stanley	1.557
	Japan *Fortsetzung*		
1.900	Rakuten Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(858)
3.300	Rakuten Group Inc	Goldman Sachs	(1.491)
9.400	Rakuten Group Inc	Morgan Stanley	741
800	Relia Inc	Bank of America Merrill Lynch	87
2.000	Relia Inc	Goldman Sachs	243
(1.100)	Relo Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(196)
(200)	Relo Group Inc	Goldman Sachs	83
(500)	Relo Group Inc	Morgan Stanley	72
(6.100)	Rengo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.050
(7.100)	Rengo Co Ltd	Goldman Sachs	1.230
(3.400)	Rengo Co Ltd	Morgan Stanley	658
(300)	RENOVA Inc	Bank of America Merrill Lynch	247
(700)	RENOVA Inc	Morgan Stanley	(291)
(800)	Resona Holdings Inc	Morgan Stanley	(26)
(100)	Retail Partners Co Ltd	Goldman Sachs	(11)
9.100	Ricoh Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.029
3.500	Ricoh Co Ltd	Goldman Sachs	708
9.200	Ricoh Co Ltd	Morgan Stanley	1.295
100	Ricoh Leasing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	50
200	Ricoh Leasing Co Ltd	Goldman Sachs	100
(200)	Riken Keiki Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(495)
(800)	Riken Keiki Co Ltd	Goldman Sachs	(1.979)
(700)	Riso Kagaku Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.079)
4.500	Riso Kyoiku Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(17)
2.100	Riso Kyoiku Co Ltd	Goldman Sachs	(9)
500	Rohm Co Ltd	Morgan Stanley	359
(900)	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.162)
(600)	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	(2.108)
(800)	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	(201)
(200)	Roland Corp	Bank of America Merrill Lynch	(244)
(100)	Roland Corp	Goldman Sachs	(122)
(400)	Rorze Corp	Goldman Sachs	516
200	Royal Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	185
(300)	RS Technologies Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.302
(200)	RS Technologies Co Ltd	Goldman Sachs	1.534
(100)	Ryosan Co Ltd	Goldman Sachs	44
(1.700)	Saibu Gas Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(463)
600	Saizeriya Co Ltd	Goldman Sachs	(159)
600	Sakai Moving Service Co Ltd	Goldman Sachs	(452)
(200)	Sakata INX Corp	Bank of America Merrill Lynch	(82)
(100)	Sakata INX Corp	Goldman Sachs	(41)
100	Sakata Seed Corp	Goldman Sachs	57
200	SAMTY Co Ltd	Goldman Sachs	(46)
(100)	San-Ai Obbli Co Ltd	Goldman Sachs	(72)
(200)	SanBio Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	110
(1.100)	SanBio Co Ltd	Goldman Sachs	607
300	Sanken Electric Co Ltd	Goldman Sachs	194
(400)	Sanki Engineering Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(287)
(1.100)	Sanki Engineering Co Ltd	Goldman Sachs	(789)
(800)	Sankyo Co Ltd	Goldman Sachs	(4.790)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
300	Sanrio Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	774
100	Sanrio Co Ltd	Goldman Sachs	258
100	Sanrio Co Ltd	Morgan Stanley	172
(200)	Sansan Inc	Bank of America Merrill Lynch	115
(1.300)	Sansan Inc	Goldman Sachs	746
2.100	Santen Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	557
4.100	Santen Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	1.260
3.900	Santen Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	(783)
(200)	Sanwa Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(76)
(2.200)	Sanwa Holdings Corp	Goldman Sachs	(836)
(2.800)	Sanwa Holdings Corp	Morgan Stanley	40
(200)	Sanyo Denki Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	72
(300)	Sanyo Denki Co Ltd	Goldman Sachs	108
(100)	Sanyo Special Steel Co Ltd	Goldman Sachs	19
900	Sato Holdings Corp	Goldman Sachs	465
700	Sawai Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	997
700	Sawai Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	1.042
400	Sawai Group Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(86)
(300)	SBS Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(105)
(100)	SBS Holdings Inc	Goldman Sachs	(35)
100	SCREEN Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(132)
400	SCREEN Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	373
700	SCSK Corp	Bank of America Merrill Lynch	371
600	SCSK Corp	Goldman Sachs	318
1.000	SCSK Corp	Morgan Stanley	409
100	Secom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	323
200	Secom Co Ltd	Goldman Sachs	645
200	Secom Co Ltd	Morgan Stanley	66
1.100	Sega Sammy Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	599
3.800	Sega Sammy Holdings Inc	Goldman Sachs	2.071
2.400	Sega Sammy Holdings Inc	Morgan Stanley	(688)
(100)	Seiko Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	(148)
(200)	Seiko Group Corp	Goldman Sachs	(297)
500	Seino Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	108
2.000	Seino Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	430
2.400	Seino Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(34)
400	Seiren Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	462
400	Seiren Co Ltd	Goldman Sachs	462
700	Sekisui Jushi Corp	Bank of America Merrill Lynch	512
(900)	Senko Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(174)
300	Septeni Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	9
500	Septeni Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	14
900	Seria Co Ltd	Goldman Sachs	(1.310)
(500)	Seven & i Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	405
(400)	SG Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(117)
(1.100)	SG Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(414)
100	Shibaura Machine Co Ltd	Goldman Sachs	53
(400)	Shibuya Corp	Bank of America Merrill Lynch	(37)
(400)	Shibuya Corp	Goldman Sachs	(37)
(100)	SHIFT Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.463)
(210)	SHIFT Inc	Goldman Sachs	(3.072)
(300)	SHIFT Inc	Morgan Stanley	(3.076)
(700)	Shiga Bank Ltd	Goldman Sachs	(652)
100	Shikoku Chemicals Corp	Bank of America Merrill Lynch	26
(300)	Shima Seiki Manufacturing Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(226)
(600)	Shimano Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.460
(500)	Shimano Inc	Goldman Sachs	2.026
(300)	Shimano Inc	Morgan Stanley	(161)
7.100	Shimizu Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.425
9.700	Shimizu Corp	Goldman Sachs	1.947
8.300	Shimizu Corp	Morgan Stanley	(298)
(100)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	132
(200)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	192
(500)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Morgan Stanley	(229)
(2.300)	Shinko Electric Industries Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.037
(1.600)	Shinko Electric Industries Co Ltd	Goldman Sachs	3.216
(2.500)	Shinko Electric Industries Co Ltd	Morgan Stanley	2.225
100	Shinmaywa Industries Ltd	Goldman Sachs	6
(7.900)	Shinsei Bank Ltd	Goldman Sachs	(10.819)
(100)	Shionogi & Co Ltd	Goldman Sachs	92
(600)	Shionogi & Co Ltd	Morgan Stanley	559
(100)	Ship Healthcare Holdings Inc	Morgan Stanley	19
1.500	Shiseido Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.053)
2.100	Shiseido Co Ltd	Goldman Sachs	(1.436)
600	Shiseido Co Ltd	Morgan Stanley	39
(2.700)	Shizuoka Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.800)
400	Shizuoka Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	387
200	Shizuoka Gas Co Ltd	Goldman Sachs	194
(200)	SHO-BOND Holdings Co Ltd[TT]	Bank of America Merrill Lynch	—
(1.100)	SHO-BOND Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(2.062)
(400)	SHO-BOND Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	430
(200)	Shochiku Co Ltd	Goldman Sachs	(344)
(400)	Shochiku Co Ltd	Morgan Stanley	373
900	Shoei Co Ltd	Goldman Sachs	(323)
(200)	Shoei Foods Corp	Bank of America Merrill Lynch	(108)
(3.800)	Showa Denko KK	Bank of America Merrill Lynch	1.352
(4.400)	Showa Denko KK	Goldman Sachs	1.956
(4.000)	Showa Denko KK	Morgan Stanley	143
(100)	Showa Sangyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(14)
(200)	Showa Sangyo Co Ltd	Goldman Sachs	(27)
(100)	Siix Corp	Bank of America Merrill Lynch	(52)
(1.100)	Simplex Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(398)
(1.000)	Simplex Holdings Inc	Goldman Sachs	(245)
2.100	Skylark Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	261
600	Skylark Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(4)
300	Skylark Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(69)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
1.000	SoftBank Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	(649)
300	SoftBank Group Corp	Goldman Sachs	35
2.500	Sohgo Security Services Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.154
1.000	Sohgo Security Services Co Ltd	Goldman Sachs	296
2.700	Sohgo Security Services Co Ltd	Morgan Stanley	(1.924)
200	Sompo Holdings Inc	Morgan Stanley	386
(200)	Sony Group Corp	Goldman Sachs	480
(500)	Sony Group Corp	Morgan Stanley	681
400	Sosei Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	(433)
(10)	SOSiLA Logistics Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	165
(13)	SOSiLA Logistics Inc (REIT)	Goldman Sachs	214
(100)	Square Enix Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	317
(100)	Square Enix Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	158
(400)	SRE Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(473)
(1.100)	Stanley Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.152)
(1.900)	Stanley Electric Co Ltd	Morgan Stanley	1.444
(100)	Star Micronics Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(72)
(1.000)	Star Micronics Co Ltd	Goldman Sachs	(724)
100	Starts Corp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22)
1.300	Strike Co Ltd	Goldman Sachs	1.864
300	Subaru Corp	Bank of America Merrill Lynch	75
200	Subaru Corp	Goldman Sachs	51
200	Subaru Corp	Morgan Stanley	(16)
900	Sugi Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(708)
500	Sugi Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(645)
(1.200)	SUMCO Corp	Bank of America Merrill Lynch	654
(3.400)	SUMCO Corp	Goldman Sachs	1.853
(500)	Sumitomo Bakelite Co Ltd	Morgan Stanley	(197)
3.800	Sumitomo Corp	Morgan Stanley	—
800	Sumitomo Electric Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(104)
1.300	Sumitomo Electric Industries Ltd	Goldman Sachs	14
400	Sumitomo Forestry Co Ltd	Goldman Sachs	109
1.500	Sumitomo Forestry Co Ltd	Morgan Stanley	226
700	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	448
1.100	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Goldman Sachs	842
1.400	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Morgan Stanley	(20)
(800)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Morgan Stanley	(866)
3.100	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	378
8.600	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	Goldman Sachs	1.048
400	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	674
100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Goldman Sachs	168
400	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Morgan Stanley	175
700	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	457
400	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Goldman Sachs	172
2.500	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Morgan Stanley	663
(100)	Sumitomo Riko Co Ltd	Goldman Sachs	(3)
(1.200)	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(542)
(1.100)	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Goldman Sachs	(497)
(400)	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Morgan Stanley	(37)
100	Sumitomo Warehouse Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1
200	Sumitomo Warehouse Co Ltd	Goldman Sachs	1
900	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	497
800	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	Goldman Sachs	442
600	Sundrug Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	66
2.300	Sundrug Co Ltd	Goldman Sachs	1.633
1.900	Sundrug Co Ltd	Morgan Stanley	(1.362)
900	Suntory Beverage & Food Ltd	Morgan Stanley	(226)
1.300	Suzuki Motor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.120)
300	Suzuki Motor Corp	Goldman Sachs	(221)
500	Suzuki Motor Corp	Morgan Stanley	(495)
200	Sysmex Corp	Bank of America Merrill Lynch	(934)
200	Sysmex Corp	Goldman Sachs	(934)
100	Sysmex Corp	Morgan Stanley	(120)
1.600	Systena Corp	Bank of America Merrill Lynch	(125)
4.400	Systena Corp	Goldman Sachs	(315)
(1.400)	T Hasegawa Co Ltd	Goldman Sachs	(1.385)
900	Tadano Ltd	Bank of America Merrill Lynch	374
600	Tadano Ltd	Goldman Sachs	250
(100)	Taihei Dengyo Kaisha Ltd	Goldman Sachs	(39)
(300)	Taiheiyo Cement Corp	Bank of America Merrill Lynch	(37)
(1.500)	Taiheiyo Cement Corp	Goldman Sachs	(808)
(2.500)	Taiheiyo Cement Corp	Morgan Stanley	(365)
200	Taikisha Ltd	Goldman Sachs	229
300	Taisei Corp	Bank of America Merrill Lynch	657
2.500	Taisei Corp	Goldman Sachs	5.826
1.100	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.874
900	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	2.080
200	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	29
(1.300)	Taiyo Yuden Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.237
(1.700)	Taiyo Yuden Co Ltd	Goldman Sachs	2.433
(500)	Taiyo Yuden Co Ltd	Morgan Stanley	177
300	Takamatsu Construction Group Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	77
700	Takara Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(547)
500	Takara Bio Inc	Goldman Sachs	(391)
(4.500)	Takara Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(472)
(1.800)	Takara Holdings Inc	Goldman Sachs	(246)
(4.000)	Takara Holdings Inc	Morgan Stanley	118
100	Takara Standard Co Ltd	Goldman Sachs	47

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(200)	Takasago International Corp	Bank of America Merrill Lynch	(32)
(2.400)	Takashimaya Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.641)
(1.800)	Takashimaya Co Ltd	Goldman Sachs	(1.936)
(1.500)	Takashimaya Co Ltd	Morgan Stanley	(742)
1.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	1.967
2.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	572
(200)	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(244)
(400)	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	(488)
1.500	Takuma Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	226
3.000	Takuma Co Ltd	Goldman Sachs	378
100	Tama Home Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	58
100	Tama Home Co Ltd	Goldman Sachs	58
100	Tamron Co Ltd	Goldman Sachs	208
1.400	TBS Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	753
700	TBS Holdings Inc	Goldman Sachs	376
200	TBS Holdings Inc	Morgan Stanley	47
200	TechMatrix Corp	Bank of America Merrill Lynch	14
(1.800)	TechnoPro Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	452
(1.700)	TechnoPro Holdings Inc	Goldman Sachs	427
(900)	TechnoPro Holdings Inc	Morgan Stanley	549
100	Teijin Ltd	Goldman Sachs	60
2.500	Teijin Ltd	Morgan Stanley	394
(1.000)	Tenma Corp	Goldman Sachs	186
(200)	T-Gaia Corp	Goldman Sachs	(20)
(300)	TIS Inc	Bank of America Merrill Lynch	297
(200)	TIS Inc	Goldman Sachs	216
(400)	TKP Corp	Bank of America Merrill Lynch	(81)
(400)	Toagosei Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(103)
(400)	Toagosei Co Ltd	Goldman Sachs	(103)
1.400	Tobu Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.656
900	Tobu Railway Co Ltd	Goldman Sachs	1.065
1.100	Tobu Railway Co Ltd	Morgan Stanley	355
(100)	TOC Co Ltd	Goldman Sachs	(3)
200	Tocalo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	32
300	Tocalo Co Ltd	Goldman Sachs	47
500	Toda Corp	Bank of America Merrill Lynch	219
700	Toda Corp	Morgan Stanley	80
(500)	Toei Co Ltd	Goldman Sachs	(5.055)
(8.800)	Toho Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(381)
(9.200)	Toho Bank Ltd	Goldman Sachs	(407)
(500)	Toho Gas Co Ltd	Goldman Sachs	(197)
(600)	Toho Gas Co Ltd	Morgan Stanley	232
900	Tohoku Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	265
600	Tohoku Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	176
1.300	Tohoku Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	65
(4.700)	Tokai Carbon Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.232
(2.600)	Tokai Carbon Co Ltd	Goldman Sachs	838
(10.800)	Tokai Carbon Co Ltd	Morgan Stanley	909
300	Tokai Corp	Bank of America Merrill Lynch	26
800	Tokai Corp	Goldman Sachs	69
(400)	TOKAI Holdings Corp	Goldman Sachs	(9)
300	Tokai Rika Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(22)
400	Tokai Rika Co Ltd	Goldman Sachs	(29)
(3.700)	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(135)
(2.500)	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	(90)
100	Token Corp	Bank of America Merrill Lynch	79
300	Token Corp	Goldman Sachs	237
(1.200)	Tokio Marine Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.270)
(500)	Tokio Marine Holdings Inc	Goldman Sachs	(383)
(1.200)	Tokio Marine Holdings Inc	Morgan Stanley	90
(200)	Tokushu Tokai Paper Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	123
(300)	Tokushu Tokai Paper Co Ltd	Goldman Sachs	185
(800)	Tokuyama Corp	Bank of America Merrill Lynch	(560)
(700)	Tokuyama Corp	Goldman Sachs	(506)
(23.300)	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.778)
(9.700)	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	Goldman Sachs	(3.199)
(54.400)	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	Morgan Stanley	(7.429)
(2.400)	Tokyo Gas Co Ltd	Morgan Stanley	568
(100)	Tokyo Seimitsu Co Ltd	Goldman Sachs	75
(500)	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	(222)
1.000	Tokyo Tatemono Co Ltd	Goldman Sachs	280
200	Tokyo Tatemono Co Ltd	Morgan Stanley	(37)
100	Tokyotokeiba Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	39
300	Tokyotokeiba Co Ltd	Goldman Sachs	118
2.500	Tokyu Construction Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	448
4.200	Tokyu Construction Co Ltd	Goldman Sachs	745
2	Tokyu Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	169
(2.000)	TOMONY Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(387)
(9.700)	TOMONY Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.878)
(2.000)	Tomy Co Ltd	Goldman Sachs	(1.018)
300	Topcon Corp	Bank of America Merrill Lynch	82
500	Topcon Corp	Goldman Sachs	136
(1.100)	TOPPAN Inc	Bank of America Merrill Lynch	(670)
(500)	Topre Corp	Bank of America Merrill Lynch	(222)
(700)	Topre Corp	Goldman Sachs	(311)
100	Toridoll Holdings Corp	Goldman Sachs	9
(100)	Torii Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	—
100	Tosei Corp	Bank of America Merrill Lynch	1
1.900	Tosei Corp	Goldman Sachs	(33)
(600)	Toshiba TEC Corp	Bank of America Merrill Lynch	538
(500)	Toshiba TEC Corp	Goldman Sachs	448
200	Tosho Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	60
1.000	Tosho Co Ltd	Goldman Sachs	301
400	Totetsu Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	502
900	Totetsu Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	1.129

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
600	Towa Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	95
400	Towa Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	63
400	Toyo Construction Co Ltd	Goldman Sachs	34
900	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	84
(4.800)	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.406)
(300)	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	(41)
(700)	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	Morgan Stanley	5
(400)	Toyo Suisan Kaisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(760)
(2.100)	Toyo Suisan Kaisha Ltd	Goldman Sachs	(4.298)
(300)	Toyo Suisan Kaisha Ltd	Morgan Stanley	129
(700)	Toyo Tanso Co Ltd	Goldman Sachs	(803)
500	Toyobo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	22
1.000	Toyobo Co Ltd	Goldman Sachs	43
300	Toyota Industries Corp	Goldman Sachs	172
100	Toyota Industries Corp	Morgan Stanley	7
600	Trend Micro Inc	Goldman Sachs	(774)
800	Tri Chemical Laboratories Inc	Bank of America Merrill Lynch	(235)
700	Tri Chemical Laboratories Inc	Goldman Sachs	(206)
2.900	Trusco Nakayama Corp	Goldman Sachs	1.227
700	TS Tech Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(327)
1.000	TS Tech Co Ltd	Goldman Sachs	(390)
800	TS Tech Co Ltd	Morgan Stanley	(511)
(100)	Tsugami Corp	Bank of America Merrill Lynch	(34)
400	Tsumura & Co	Bank of America Merrill Lynch	244
200	Tsumura & Co	Goldman Sachs	122
500	Tsumura & Co	Morgan Stanley	(165)
1.300	Tsuruha Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.129)
2.500	Tsuruha Holdings Inc	Goldman Sachs	(4.824)
2.800	Tsuruha Holdings Inc	Morgan Stanley	(14.545)
600	TV Asahi Holdings Corp	Goldman Sachs	232
(800)	UBE Corp	Morgan Stanley	98
900	Ulvac Inc	Goldman Sachs	(516)
200	Ulvac Inc	Morgan Stanley	(158)
(2.200)	Unicharm Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.187)
(400)	Unicharm Corp	Goldman Sachs	(217)
(500)	Unicharm Corp	Morgan Stanley	269
600	United Arrows Ltd	Bank of America Merrill Lynch	309
1.100	United Arrows Ltd	Goldman Sachs	737
(200)	Universal Entertainment Corp	Goldman Sachs	(192)
(100)	Ushio Inc	Goldman Sachs	(18)
(1.200)	Ushio Inc	Morgan Stanley	(9)
800	USS Co Ltd	Morgan Stanley	522
400	UT Group Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(254)
800	UT Group Co Ltd	Goldman Sachs	(556)
1.700	Valor Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(305)
1.100	Valor Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(197)
600	ValueCommerce Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(555)
500	ValueCommerce Co Ltd	Goldman Sachs	(462)
300	Vector Inc	Bank of America Merrill Lynch	258
300	Vector Inc	Goldman Sachs	258
(100)	Visional Inc	Bank of America Merrill Lynch	(208)
(300)	Visional Inc	Goldman Sachs	(521)
(200)	Visional Inc	Morgan Stanley	(760)
1.200	VT Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	177
1.100	VT Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	160
400	Wacoal Holdings Corp	Goldman Sachs	(80)
1.500	Wakita & Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	215
1.000	Wakita & Co Ltd	Goldman Sachs	143
100	Weathernews Inc	Bank of America Merrill Lynch	(158)
100	Weathernews Inc	Goldman Sachs	(158)
(200)	Welcia Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	72
(100)	Welcia Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	36
(100)	Welcia Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	115
(400)	West Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	761
400	Workman Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(860)
700	Workman Co Ltd	Goldman Sachs	(1.506)
600	Yakult Honsha Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.302
500	Yakult Honsha Co Ltd	Goldman Sachs	3.585
13.500	Yamada Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	387
3.300	Yamaguchi Financial Group Inc	Morgan Stanley	663
(100)	Yamaha Corp	Bank of America Merrill Lynch	(33)
(200)	Yamaha Corp	Goldman Sachs	(56)
(100)	Yamaha Corp	Morgan Stanley	(93)
(200)	Yamaha Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(60)
(100)	Yamaha Motor Co Ltd	Morgan Stanley	(29)
(1.200)	Yamato Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	336
(200)	Yamato Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	56
(2.400)	Yamato Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	396
1.000	Yamazaki Baking Co Ltd	Goldman Sachs	(173)
1.400	Yamazaki Baking Co Ltd	Morgan Stanley	(157)
800	Yamazen Corp	Bank of America Merrill Lynch	14
400	Yamazen Corp	Goldman Sachs	17
500	Yaoko Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	143
500	Yaoko Co Ltd	Goldman Sachs	143
600	Yaoko Co Ltd	Morgan Stanley	(645)
900	Yaskawa Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	(611)
600	Yaskawa Electric Corp	Morgan Stanley	63
100	Yellow Hat Ltd	Bank of America Merrill Lynch	22
2.200	Yellow Hat Ltd	Goldman Sachs	473
300	Yokogawa Bridge Holdings Corp	Goldman Sachs	127
(2.900)	Yokogawa Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.788)
(2.300)	Yokogawa Electric Corp	Goldman Sachs	(1.418)
(900)	Yokohama Rubber Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(962)
(2.200)	Yokohama Rubber Co Ltd	Goldman Sachs	(2.350)
(600)	Yokohama Rubber Co Ltd	Morgan Stanley	(417)
(1.100)	Yokowo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	599
(1.200)	Yokowo Co Ltd	Goldman Sachs	654
(100)	Yonex Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(55)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(400)	Yonex Co Ltd	Goldman Sachs	(221)
(400)	Yoshinoya Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(6)
500	Yuasa Trading Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	72
400	Yuasa Trading Co Ltd	Goldman Sachs	57
2.700	Yurtec Corp	Goldman Sachs	368
19.200	Z Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	466
14.600	Z Holdings Corp	Goldman Sachs	(11)
14.000	Z Holdings Corp	Morgan Stanley	1.285
100	Zenkoku Hosho Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	50
200	Zenkoku Hosho Co Ltd	Goldman Sachs	100
700	Zenkoku Hosho Co Ltd	Morgan Stanley	(50)
800	Zenrin Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	43
300	Zenrin Co Ltd	Goldman Sachs	22
(500)	Zeon Corp	Bank of America Merrill Lynch	197
(2.000)	Zeon Corp	Morgan Stanley	631
(100)	Zojirushi Corp	Bank of America Merrill Lynch	(26)
(500)	Zojirushi Corp	Goldman Sachs	(129)
200	ZOZO Inc	Bank of America Merrill Lynch	219
700	ZOZO Inc	Goldman Sachs	903
700	ZOZO Inc	Morgan Stanley	1.556
1.600	Zuken Inc	Goldman Sachs	1.893
			16.907
	Niederlande		
(194)	Akzo Nobel NV	Bank of America Merrill Lynch	419
(749)	Akzo Nobel NV	Goldman Sachs	1.618
(818)	Akzo Nobel NV	Morgan Stanley	866
(30)	Alfen Beheer BV	Bank of America Merrill Lynch	(33)
(187)	Alfen Beheer BV	Goldman Sachs	75
(221)	Alfen Beheer BV	Morgan Stanley	(463)
(3.287)	Allfunds Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.634
(2.228)	Allfunds Group Plc	Goldman Sachs	1.197
(2.152)	Allfunds Group Plc	Morgan Stanley	(153)
211	AMG Advanced Metallurgical Group NV	Bank of America Merrill Lynch	303
299	AMG Advanced Metallurgical Group NV	Goldman Sachs	424
178	ArcelorMittal SA	Goldman Sachs	59
281	ArcelorMittal SA	Morgan Stanley	95
(84)	ASM International NV	Bank of America Merrill Lynch	131
(23)	ASM International NV	Goldman Sachs	36
(257)	ASM International NV	Morgan Stanley	(2.508)
428	ASR Nederland NV	Goldman Sachs	333
396	ASR Nederland NV	Morgan Stanley	(386)
(138)	B&S Group Sarl	Goldman Sachs	(21)
41	Basic-Fit NV	Bank of America Merrill Lynch	(52)
110	Basic-Fit NV	Goldman Sachs	(139)
(498)	BE Semiconductor Industries NV	Bank of America Merrill Lynch	1.613
(832)	BE Semiconductor Industries NV	Goldman Sachs	2.695
(247)	BE Semiconductor Industries NV	Morgan Stanley	246
79	Corbion NV	Goldman Sachs	23
622	EXOR NV	Goldman Sachs	733
30	EXOR NV	Morgan Stanley	109
(355)	Flow Traders	Bank of America Merrill Lynch	457
	Niederlande *Fortsetzung*		
(648)	Flow Traders	Goldman Sachs	697
(407)	Galapagos NV	Bank of America Merrill Lynch	1.154
(442)	Galapagos NV	Goldman Sachs	1.253
(34)	Galapagos NV	Morgan Stanley	28
38	IMCD NV	Goldman Sachs	59
28	IMCD NV	Morgan Stanley	19
(1.807)	ING Groep NV	Morgan Stanley	(131)
(6.590)	InPost SA	Bank of America Merrill Lynch	547
(196)	InPost SA	Morgan Stanley	9
82	JDE Peet's NV	Bank of America Merrill Lynch	92
193	JDE Peet's NV	Goldman Sachs	216
106	JDE Peet's NV	Morgan Stanley	44
(4.785)	Just Eat Takeaway.com NV	Bank of America Merrill Lynch	2.276
(2.780)	Just Eat Takeaway.com NV	Goldman Sachs	1.724
(2.902)	Just Eat Takeaway.com NV	Morgan Stanley	(2.979)
(624)	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Bank of America Merrill Lynch	(141)
(94)	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Goldman Sachs	(4)
(635)	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Morgan Stanley	43
1.333	Koninklijke DSM NV	Bank of America Merrill Lynch	(6.216)
1.053	Koninklijke DSM NV	Morgan Stanley	(4.264)
9.987	Koninklijke KPN NV	Bank of America Merrill Lynch	1.089
20.748	Koninklijke KPN NV	Goldman Sachs	1.458
8.571	Koninklijke KPN NV	Morgan Stanley	159
5.105	Koninklijke Philips NV	Bank of America Merrill Lynch	292
1.912	Koninklijke Philips NV	Goldman Sachs	(476)
531	Koninklijke Philips NV	Morgan Stanley	274
772	Koninklijke Vopak NV	Bank of America Merrill Lynch	1.803
41	Koninklijke Vopak NV	Goldman Sachs	96
(357)	NSI NV (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	519
(85)	NSI NV (REIT)	Goldman Sachs	124
1.983	Pharming Group NV	Bank of America Merrill Lynch	141
5.674	Pharming Group NV	Goldman Sachs	440
(2.227)	PostNL NV	Bank of America Merrill Lynch	329
(211)	Prosus NV	Bank of America Merrill Lynch	(814)
(541)	Prosus NV	Goldman Sachs	(2.445)
(421)	Prosus NV	Morgan Stanley	(2.789)
276	Randstad NV	Morgan Stanley	(453)
(2.452)	SBM Offshore NV	Bank of America Merrill Lynch	(1.461)
(1.073)	SBM Offshore NV	Goldman Sachs	(663)
(1.593)	SBM Offshore NV	Morgan Stanley	(289)
2.267	Signify NV	Bank of America Merrill Lynch	2.653
571	Signify NV	Goldman Sachs	374
1.275	Signify NV	Morgan Stanley	1.321
(115)	Sligro Food Group NV	Bank of America Merrill Lynch	(117)
(78)	Sligro Food Group NV	Goldman Sachs	(79)
(241)	TKH Group NV	Goldman Sachs	651
1.933	TomTom NV	Bank of America Merrill Lynch	(1.235)
1.192	TomTom NV	Goldman Sachs	(786)
(310)	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.258

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Niederlande *Fortsetzung*		
(494)	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	Goldman Sachs	2.005
(931)	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	Morgan Stanley	754
(569)	Van Lanschot Kempen NV	Bank of America Merrill Lynch	(89)
319	Wereldhave NV (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(225)
499	Wereldhave NV (REIT)	Goldman Sachs	(352)
61	Wolters Kluwer NV	Bank of America Merrill Lynch	178
303	Wolters Kluwer NV	Goldman Sachs	1.494
247	Wolters Kluwer NV	Morgan Stanley	636
			9.512
	Neuseeland		
1.538	a2 Milk Co Ltd	Goldman Sachs	172
10.970	Contact Energy Ltd	Morgan Stanley	1.025
(4.123)	EBOS Group Ltd	Morgan Stanley	1.783
(10.811)	Fletcher Building Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.077
(4.325)	Fletcher Building Ltd	Goldman Sachs	431
(2.414)	Fletcher Building Ltd	Morgan Stanley	256
6.760	Infratil Ltd	Goldman Sachs	1.853
6.516	Infratil Ltd	Morgan Stanley	203
(144)	Mainfreight Ltd	Goldman Sachs	(130)
(309)	Mainfreight Ltd	Morgan Stanley	(96)
(2.991)	Mercury NZ Ltd	Morgan Stanley	—
(12.110)	Meridian Energy Ltd	Morgan Stanley	(1.773)
(15.781)	Pushpay Holdings Ltd	Goldman Sachs	(1)
(1.262)	Spark New Zealand Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(67)
(7.034)	Spark New Zealand Ltd	Goldman Sachs	(160)
(7.726)	Spark New Zealand Ltd	Morgan Stanley	332
(2.973)	Synlait Milk Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(148)
			4.757
	Norwegen		
(1.176)	Adevinta ASA	Bank of America Merrill Lynch	152
(759)	Adevinta ASA	Morgan Stanley	1
(808)	Aker Carbon Capture ASA	Bank of America Merrill Lynch	129
(2.126)	Aker Carbon Capture ASA	Goldman Sachs	340
(550)	Aker Solutions ASA	Bank of America Merrill Lynch	41
(2.301)	Aker Solutions ASA	Goldman Sachs	172
975	AutoStore Holdings Ltd	Goldman Sachs	27
(42)	Bonheur ASA	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(116)	Bonheur ASA	Goldman Sachs	(24)
325	Borregaard ASA	Goldman Sachs	309
(1.508)	BW Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(70)
(594)	BW Energy Ltd	Goldman Sachs	(28)
272	BW LPG Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(36)
290	BW LPG Ltd	Goldman Sachs	(57)
(584)	Crayon Group Holding ASA	Bank of America Merrill Lynch	298
(1.205)	Crayon Group Holding ASA	Goldman Sachs	595
6.939	DNO ASA	Bank of America Merrill Lynch	(555)
6.000	DNO ASA	Goldman Sachs	(480)
1.756	Elkem ASA	Goldman Sachs	203
2.496	Equinor ASA	Bank of America Merrill Lynch	5.809
499	Equinor ASA	Goldman Sachs	1.161
8.608	Equinor ASA	Morgan Stanley	21.122
(536)	Europris ASA	Bank of America Merrill Lynch	(214)
(2.598)	Europris ASA	Goldman Sachs	(910)
376	Frontline Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(213)
757	Frontline Ltd	Goldman Sachs	(290)
324	Golden Ocean Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(432)
523	Golden Ocean Group Ltd	Goldman Sachs	(698)
796	Golden Ocean Group Ltd	Morgan Stanley	(322)
847	Hafnia Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(34)
2.538	Hafnia Ltd	Goldman Sachs	(103)
(395)	Hexagon Composites ASA	Bank of America Merrill Lynch	(40)
(1.260)	Hexagon Composites ASA	Goldman Sachs	(128)
(3.817)	Hexagon Purus ASA	Bank of America Merrill Lynch	(301)
(544)	Hexagon Purus ASA	Goldman Sachs	(43)
(1.076)	Kahoot! ASA	Bank of America Merrill Lynch	245
(4.079)	Kahoot! ASA	Goldman Sachs	929
2.017	Kongsberg Gruppen ASA	Bank of America Merrill Lynch	3.706
790	Kongsberg Gruppen ASA	Goldman Sachs	1.791
1.561	Kongsberg Gruppen ASA	Morgan Stanley	1.243
(337)	LINK Mobility Group Holding ASA	Goldman Sachs	38
7.147	NEL ASA	Bank of America Merrill Lynch	369
13.303	NEL ASA	Goldman Sachs	905
19.981	NEL ASA	Morgan Stanley	1.100
1.183	Norwegian Air Shuttle ASA	Bank of America Merrill Lynch	(9)
754	Norwegian Air Shuttle ASA	Goldman Sachs	37
311	Odfjell Drilling Ltd	Goldman Sachs	(31)
(2.823)	Orkla ASA	Bank of America Merrill Lynch	(641)
(456)	Orkla ASA	Morgan Stanley	(64)
112	Protector Forsikring ASA	Bank of America Merrill Lynch	(18)
112	Protector Forsikring ASA	Goldman Sachs	(13)
(2.451)	REC Silicon ASA	Goldman Sachs	692
1.109	Scatec ASA	Bank of America Merrill Lynch	(533)
1.701	Scatec ASA	Goldman Sachs	(918)
(2.558)	Schibsted ASA 'A'	Bank of America Merrill Lynch	725
(513)	Schibsted ASA 'A'	Morgan Stanley	(426)
1.203	Selvaag Bolig ASA	Goldman Sachs	(170)
(6.725)	Storebrand ASA	Bank of America Merrill Lynch	(694)
(2.957)	Storebrand ASA	Morgan Stanley	126
1.242	Telenor ASA	Morgan Stanley	(440)
704	TOMRA Systems ASA	Bank of America Merrill Lynch	487
1.060	TOMRA Systems ASA	Goldman Sachs	181
878	TOMRA Systems ASA	Morgan Stanley	156
2.716	Var Energi ASA	Bank of America Merrill Lynch	390
11.586	Var Energi ASA	Goldman Sachs	1.469
20.895	Var Energi ASA	Morgan Stanley	2.393
(235)	Yara International ASA	Bank of America Merrill Lynch	347
(71)	Yara International ASA	Morgan Stanley	74
			38.818

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Portugal		
916	Altri SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	(52)
359	Altri SGPS SA	Goldman Sachs	(21)
(407.938)	Banco Comercial Portugues SA 'R'	Goldman Sachs	691
(499.723)	Banco Comercial Portugues SA 'R'	Morgan Stanley	222
(30)	Corticeira Amorim SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	(7)
(6.606)	CTT-Correios de Portugal SA	Bank of America Merrill Lynch	1.337
(5.222)	CTT-Correios de Portugal SA	Goldman Sachs	1.057
36.214	EDP - Energias de Portugal SA	Morgan Stanley	1.504
966	EDP Renovaveis SA	Goldman Sachs	(120)
1.161	EDP Renovaveis SA	Morgan Stanley	(314)
(330)	Galp Energia SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	(86)
(744)	Galp Energia SGPS SA	Goldman Sachs	(286)
(8.444)	Galp Energia SGPS SA	Morgan Stanley	(3.901)
(1.613)	Greenvolt-Energias Renovaveis SA	Bank of America Merrill Lynch	273
(2.162)	Jeronimo Martins SGPS SA	Morgan Stanley	(314)
(1.820)	NOS SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	77
(756)	NOS SGPS SA	Goldman Sachs	25
7.854	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	(163)
11.937	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	Goldman Sachs	(248)
			(326)
	Singapur		
(3.200)	AEM Holdings Ltd	Goldman Sachs	(258)
3.700	AIMS APAC (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(162)
3.200	AIMS APAC (REIT)	Goldman Sachs	(140)
3.800	Bumitama Agri Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(83)
10.800	Bumitama Agri Ltd	Goldman Sachs	(237)
3.200	CapitaLand Ascendas (REIT)	Goldman Sachs	70
29.900	CapitaLand Ascendas (REIT)	Morgan Stanley	1.750
(14.100)	CapitaLand Ascott Trust (Unit)	Goldman Sachs	206
(7.000)	CapitaLand China Trust (REIT)	Goldman Sachs	(307)
16.400	Capitaland India Trust (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	(360)
18.400	Capitaland India Trust (Unit)	Goldman Sachs	(404)
(9.800)	Capitaland Investment Ltd	Goldman Sachs	(359)
600	City Developments Ltd	Bank of America Merrill Lynch	66
1.500	City Developments Ltd	Morgan Stanley	187
5.400	ComfortDelGro Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(277)
2.900	ComfortDelGro Corp Ltd	Goldman Sachs	(149)
10.800	ComfortDelGro Corp Ltd	Morgan Stanley	(158)
(800)	DBS Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	(127)
8.100	DFI Retail Group Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	486
5.100	DFI Retail Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	306
7.600	DFI Retail Group Holdings Ltd	Morgan Stanley	532
2.800	ESR-LOGOS (REIT)	Goldman Sachs	(10)
17.300	**Singapur *Fortsetzung***		
	Far East Hospitality Trust (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	380
10.100	Far East Hospitality Trust (Unit)	Goldman Sachs	222
3.500	First Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(77)
10.400	First Resources Ltd	Goldman Sachs	(228)
4.500	Frasers Centrepoint Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	66
(15.700)	Genting Singapore Ltd	Goldman Sachs	(345)
(4.800)	Genting Singapore Ltd	Morgan Stanley	(35)
(167.300)	Golden Agri-Resources Ltd	Morgan Stanley	(1.224)
600	Hongkong Land Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(5)
900	Hongkong Land Holdings Ltd	Goldman Sachs	57
1.600	Hongkong Land Holdings Ltd	Morgan Stanley	47
600	Hour Glass Ltd	Bank of America Merrill Lynch	22
2.900	Hour Glass Ltd	Goldman Sachs	106
92.700	Hutchison Port Holdings Trust (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	1.020
65.300	Hutchison Port Holdings Trust (Unit)	Goldman Sachs	718
(73.200)	Japfa Ltd	Goldman Sachs	(268)
8.800	Keppel (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	56
7.000	Keppel (REIT)	Goldman Sachs	150
21.700	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(318)
11.900	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	Goldman Sachs	(174)
(228)	Maxeon Solar Technologies Ltd	Goldman Sachs	60
19.900	NETLINK NBN TRUST (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	73
27.700	NETLINK NBN TRUST (Unit)	Goldman Sachs	101
22.800	NETLINK NBN TRUST (Unit)	Morgan Stanley	(83)
(34.300)	Olam Group Ltd	Morgan Stanley	—
(22.300)	OUE Commercial (REIT)	Goldman Sachs	(490)
(6.100)	OUE Ltd	Goldman Sachs	45
(300)	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(6)
600	Sasseur (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	4
15.400	Sasseur (REIT)	Goldman Sachs	113
10.100	SATS Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(217)
13.200	SATS Ltd	Goldman Sachs	(403)
11.100	SATS Ltd	Morgan Stanley	(166)
6.600	Sembcorp Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	385
9.700	Sembcorp Industries Ltd	Goldman Sachs	798
3.500	Sembcorp Industries Ltd	Morgan Stanley	(3)
4.600	Sheng Siong Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	135
900	Sheng Siong Group Ltd	Goldman Sachs	26
4.800	SIA Engineering Co Ltd	Morgan Stanley	—
24.100	Singapore Post Ltd	Goldman Sachs	(265)
165.400	Singapore Post Ltd	Morgan Stanley	(1.210)
10.400	StarHub Ltd	Bank of America Merrill Lynch	152
2.900	StarHub Ltd	Goldman Sachs	42
2.000	Suntec (REIT)[π]	Goldman Sachs	—
4.200	Suntec (REIT)	Morgan Stanley	(31)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Singapur *Fortsetzung*		
(1.400)	United Overseas Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.175)
(3.300)	United Overseas Bank Ltd	Goldman Sachs	(2.919)
(5.800)	United Overseas Bank Ltd	Morgan Stanley	(4.550)
(3.200)	UOL Group Ltd	Goldman Sachs	211
(3.000)	UOL Group Ltd	Morgan Stanley	(373)
(900)	Venture Corp Ltd	Goldman Sachs	257
(18.700)	Yangzijiang Financial Holding Ltd	Goldman Sachs	274
(27.800)	Yanlord Land Group Ltd	Goldman Sachs	509
			(7.964)
	Spanien		
(3.049)	Acerinox SA	Bank of America Merrill Lynch	798
(1.089)	Acerinox SA	Goldman Sachs	285
(3.069)	Acerinox SA	Morgan Stanley	408
331	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Goldman Sachs	112
373	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Morgan Stanley	(16)
(56)	Aena SME SA	Bank of America Merrill Lynch	51
(38)	Aena SME SA	Morgan Stanley	(66)
63	Almirall SA	Bank of America Merrill Lynch	9
530	Almirall SA	Goldman Sachs	74
(1.169)	Amadeus IT Group SA	Bank of America Merrill Lynch	1.638
(808)	Amadeus IT Group SA	Goldman Sachs	1.048
(1.337)	Amadeus IT Group SA	Morgan Stanley	444
893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Bank of America Merrill Lynch	169
4.628	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Goldman Sachs	875
2.058	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Morgan Stanley	158
23.435	Banco de Sabadell SA	Bank of America Merrill Lynch	1.202
16.398	Banco de Sabadell SA	Morgan Stanley	245
(6.416)	Banco Santander SA	Bank of America Merrill Lynch	(296)
(6.077)	Banco Santander SA	Goldman Sachs	(812)
(8.317)	Banco Santander SA	Morgan Stanley	(424)
2.503	Bankinter SA	Bank of America Merrill Lynch	1.601
3.979	Bankinter SA	Goldman Sachs	2.385
2.266	Bankinter SA	Morgan Stanley	(64)
(1.797)	CaixaBank SA	Bank of America Merrill Lynch	(593)
(490)	Cellnex Telecom SA	Bank of America Merrill Lynch	1.068
(586)	Cellnex Telecom SA	Goldman Sachs	1.278
(1.137)	Cellnex Telecom SA	Morgan Stanley	201
969	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	Bank of America Merrill Lynch	865
1.139	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	Goldman Sachs	1.017
(154)	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	Goldman Sachs	(120)
(138)	Corp Financiera Alba SA	Bank of America Merrill Lynch	(150)
(67)	Corp Financiera Alba SA	Goldman Sachs	(73)
(310)	Ebro Foods SA	Goldman Sachs	(77)
(3.553)	Endesa SA	Bank of America Merrill Lynch	2.558
(1.571)	Endesa SA	Goldman Sachs	1.221
(982)	Endesa SA	Morgan Stanley	1.519
88	Ferrovial SA	Morgan Stanley	(26)
525	Fluidra SA	Bank of America Merrill Lynch	(3)
196	Fluidra SA	Goldman Sachs	(87)
(1.442)	Global Dominion Access SA	Bank of America Merrill Lynch	(60)
(35)	Grenergy Renovables SA	Goldman Sachs	11
(849)	Grifols SA	Bank of America Merrill Lynch	119
(1.512)	Grifols SA	Goldman Sachs	212
(537)	Grifols SA	Morgan Stanley	(6)
(13)	Grupo Catalana Occidente SA	Bank of America Merrill Lynch	(20)
2.241	Iberdrola SA	Bank of America Merrill Lynch	(123)
1.225	Iberdrola SA	Goldman Sachs	219
11.042	Iberdrola SA	Morgan Stanley	(151)
519	Indra Sistemas SA	Goldman Sachs	156
(2.174)	Industria de Diseno Textil SA	Goldman Sachs	(1.399)
(636)	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	Goldman Sachs	(16)
16.893	Mapfre SA	Bank of America Merrill Lynch	(228)
59.267	Mapfre SA	Goldman Sachs	(922)
42.739	Mapfre SA	Morgan Stanley	(2.307)
1.388	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(440)
3.976	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	Goldman Sachs	(1.259)
3.330	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	Morgan Stanley	(1.003)
(469)	Naturgy Energy Group SA	Bank of America Merrill Lynch	129
(672)	Naturgy Energy Group SA	Goldman Sachs	258
(268)	Naturgy Energy Group SA	Morgan Stanley	161
1.092	Repsol SA	Bank of America Merrill Lynch	1.125
5.964	Repsol SA	Goldman Sachs	5.467
6.494	Repsol SA	Morgan Stanley	3.169
1.100	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Bank of America Merrill Lynch	(685)
1.120	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Goldman Sachs	(698)
1.230	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Morgan Stanley	428
(2.668)	Soltec Power Holdings SA	Bank of America Merrill Lynch	188
(375)	Talgo SA	Bank of America Merrill Lynch	(18)
(479)	Talgo SA	Goldman Sachs	(22)
6.293	Unicaja Banco SA	Bank of America Merrill Lynch	203
7.409	Unicaja Banco SA	Goldman Sachs	238
(9)	Viscofan SA	Bank of America Merrill Lynch	(24)
			21.124
	Schweden		
(1.436)	AcadeMedia AB	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(3.448)	AcadeMedia AB	Goldman Sachs	73
106	AddTech AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	27
1.480	AddTech AB ‘B’	Goldman Sachs	379
631	AFRY AB	Goldman Sachs	276
(779)	Assa Abloy AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	116
(624)	Assa Abloy AB ‘B’	Morgan Stanley	107
(615)	Atlas Copco AB ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	76
3.266	Atlas Copco AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	43

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Schweden *Fortsetzung*		
2.028	Atlas Copco AB 'B'	Morgan Stanley	(112)
(244)	Attendo AB	Bank of America Merrill Lynch	26
(98)	Attendo AB	Goldman Sachs	10
(27)	Beijer Alma AB	Bank of America Merrill Lynch	(2)
(1.185)	Beijer Ref AB	Bank of America Merrill Lynch	(682)
(2.137)	Beijer Ref AB	Morgan Stanley	(467)
(4.283)	BHG Group AB	Bank of America Merrill Lynch	1.001
(7.785)	BHG Group AB	Goldman Sachs	1.918
(114)	Bilia AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	66
(223)	Bilia AB 'A'	Goldman Sachs	56
(3.346)	Billerud AB	Bank of America Merrill Lynch	385
(4.040)	Billerud AB	Morgan Stanley	(192)
(347)	BioArctic AB	Goldman Sachs	(284)
73	BioGaia AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(5)
105	BioGaia AB 'B'	Goldman Sachs	5
100	Biotage AB	Bank of America Merrill Lynch	15
2.160	Biotage AB	Goldman Sachs	328
(1.768)	Boliden AB	Bank of America Merrill Lynch	(1.683)
(693)	Boliden AB	Morgan Stanley	(823)
(1.387)	Bonava AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	291
(2.062)	Bonava AB 'B'	Goldman Sachs	800
(2.418)	Boozt AB	Bank of America Merrill Lynch	987
(248)	Bravida Holding AB	Bank of America Merrill Lynch	26
(100)	Bravida Holding AB	Goldman Sachs	10
(766)	Calliditas Therapeutics AB 'B'	Goldman Sachs	(855)
(619)	Castellum AB	Bank of America Merrill Lynch	623
19	Cellavision AB	Goldman Sachs	5
(1.073)	Cint Group AB	Bank of America Merrill Lynch	728
(507)	Cint Group AB	Goldman Sachs	334
(745)	Cint Group AB	Morgan Stanley	120
(191)	Clas Ohlson AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(2.447)	Clas Ohlson AB 'B'	Goldman Sachs	(70)
(286)	Coor Service Management Holding AB	Bank of America Merrill Lynch	(22)
(755)	Coor Service Management Holding AB	Goldman Sachs	(57)
3.067	Corem Property Group AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(75)
6.247	Corem Property Group AB 'B'	Goldman Sachs	(185)
(445)	Dios Fastigheter AB	Bank of America Merrill Lynch	182
(198)	Dios Fastigheter AB	Goldman Sachs	81
(2)	Duni AB	Bank of America Merrill Lynch	(1)
(908)	Duni AB	Goldman Sachs	(526)
(114)	Dustin Group AB	Bank of America Merrill Lynch	45
(1.273)	Dustin Group AB	Goldman Sachs	499
(1.459)	Electrolux Professional AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(241)
(348)	Electrolux Professional AB 'B'	Goldman Sachs	(57)
1.865	Elekta AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	223
1.309	Elekta AB 'B'	Goldman Sachs	192
(9.626)	Embracer Group AB	Bank of America Merrill Lynch	13.331
11.818	Embracer Group AB	Goldman Sachs	(16.366)
(6.646)	Embracer Group AB	Morgan Stanley	(2.401)
2.138	Epiroc AB 'B'	Morgan Stanley	1.594
(836)	EQT AB	Morgan Stanley	405
(311)	Essity AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(343)
(586)	Essity AB 'B'	Morgan Stanley	(33)
(359)	Evolution AB	Bank of America Merrill Lynch	(1.841)
(633)	Evolution AB	Morgan Stanley	(3.366)
(17.545)	Fastighets AB Balder 'B'	Bank of America Merrill Lynch	4.431
(7.327)	Fastighets AB Balder 'B'	Goldman Sachs	(184)
(4.969)	Fastighets AB Balder 'B'	Morgan Stanley	(83)
1.107	Fortnox AB	Bank of America Merrill Lynch	(537)
477	Fortnox AB	Goldman Sachs	(231)
(336)	Granges AB	Bank of America Merrill Lynch	59
(1.367)	Granges AB	Goldman Sachs	240
(71)	Hemnet Group AB	Bank of America Merrill Lynch	24
(116)	Hemnet Group AB	Goldman Sachs	48
(823)	Hexatronic Group AB	Bank of America Merrill Lynch	(103)
(2.221)	Hexatronic Group AB	Morgan Stanley	(559)
(139)	Hexpol AB	Bank of America Merrill Lynch	(34)
(1.253)	Hexpol AB	Goldman Sachs	(315)
103	HMS Networks AB	Bank of America Merrill Lynch	(209)
201	HMS Networks AB	Goldman Sachs	(408)
726	Holmen AB 'B'	Morgan Stanley	352
(1.229)	Hufvudstaden AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(515)
(1.411)	Hufvudstaden AB 'A'	Goldman Sachs	(500)
(693)	Implantica AG SDR 'A'	Goldman Sachs	411
2.685	Industrivarden AB 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(404)
3.808	Industrivarden AB 'C'	Goldman Sachs	(637)
2.363	Industrivarden AB 'C'	Morgan Stanley	561
(691)	Instalco AB	Bank of America Merrill Lynch	81
(650)	Instalco AB	Goldman Sachs	84
221	Intrum AB	Bank of America Merrill Lynch	(401)
407	Intrum AB	Goldman Sachs	(899)
29	Inwido AB	Bank of America Merrill Lynch	11
34	Inwido AB	Goldman Sachs	2
(104)	JM AB	Bank of America Merrill Lynch	122
(173)	JM AB	Goldman Sachs	204
207	Kambi Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	217
277	Kambi Group Plc	Goldman Sachs	157
(378)	Kindred Group Plc SDR	Goldman Sachs	(126)
(34)	KNOW IT AB	Bank of America Merrill Lynch	(1)
(14)	KNOW IT AB	Goldman Sachs	8
(81)	MEKO AB	Bank of America Merrill Lynch	18
420	Millicom International Cellular SA SDR	Goldman Sachs	(36)
129	MIPS AB	Bank of America Merrill Lynch	(218)
257	MIPS AB	Goldman Sachs	(434)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Schweden *Fortsetzung*		
(476)	Munters Group AB	Bank of America Merrill Lynch	(61)
(483)	Munters Group AB	Goldman Sachs	(57)
(49)	New Wave Group AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(113)
(534)	New Wave Group AB 'B'	Goldman Sachs	(1.171)
(1.561)	Nibe Industrier AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(591)
(3.491)	Nibe Industrier AB 'B'	Morgan Stanley	398
683	Nolato AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	134
730	Nolato AB 'B'	Goldman Sachs	142
(9.286)	Nordea Bank Abp	Bank of America Merrill Lynch	(1.877)
(3.557)	Nordea Bank Abp	Morgan Stanley	(618)
(144)	Nordnet AB publ	Bank of America Merrill Lynch	190
(25)	Nordnet AB publ	Goldman Sachs	33
(32)	Note AB	Goldman Sachs	19
1.147	Nyfosa AB	Bank of America Merrill Lynch	65
771	Nyfosa AB	Goldman Sachs	44
815	OX2 AB	Bank of America Merrill Lynch	(395)
504	OX2 AB	Goldman Sachs	(244)
(419)	Peab AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	81
(245)	Peab AB 'B'	Goldman Sachs	40
(366)	PowerCell Sweden AB	Goldman Sachs	(21)
146	Ratos AB 'B'	Goldman Sachs	(12)
(166)	Re:NewCell AB	Bank of America Merrill Lynch	(15)
(1.044)	Re:NewCell AB	Goldman Sachs	(10)
(880)	Resurs Holding AB	Bank of America Merrill Lynch	(8)
(582)	Resurs Holding AB	Goldman Sachs	(6)
(978)	Rvrc Holding AB	Bank of America Merrill Lynch	(378)
(447)	Rvrc Holding AB	Goldman Sachs	(189)
899	Saab AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	1.740
766	Saab AB 'B'	Goldman Sachs	2.017
504	Saab AB 'B'	Morgan Stanley	297
(144)	Sagax AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	45
(771)	Sagax AB 'B'	Morgan Stanley	(51)
(2.205)	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'D'	Bank of America Merrill Lynch	(174)
(2.583)	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'D'	Goldman Sachs	(204)
(485)	Sandvik AB	Bank of America Merrill Lynch	53
(3.480)	Sandvik AB	Morgan Stanley	479
743	Scandic Hotels Group AB	Bank of America Merrill Lynch	98
5.418	Scandic Hotels Group AB	Goldman Sachs	370
21	Sdiptech AB 'B'	Goldman Sachs	(15)
611	Sectra AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	174
95	Sectra AB 'B'	Goldman Sachs	27
(4.487)	Securitas AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	1.681
(1.669)	Securitas AB 'B'	Morgan Stanley	526
(33)	Sedana Medical AB	Bank of America Merrill Lynch	6
(337)	Sedana Medical AB	Goldman Sachs	57
(4.242)	Sinch AB	Bank of America Merrill Lynch	544
(14.811)	Sinch AB	Goldman Sachs	5.942
(20.838)	Sinch AB	Morgan Stanley	(1.488)
(11.406)	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.215)
(1.993)	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	Morgan Stanley	(170)
(589)	Skanska AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	307
(1.205)	SSAB AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(240)
(403)	SSAB AB 'A'	Morgan Stanley	(11)
(1.174)	SSAB AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(234)
(1.866)	SSAB AB 'B'	Goldman Sachs	(372)
3.156	Storskogen Group AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(273)
(221)	Surgical Science Sweden AB	Goldman Sachs	(73)
(12.899)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(338)
(2.250)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	Morgan Stanley	(107)
(3.423)	Swedbank AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(929)
(1.715)	Swedbank AB 'A'	Morgan Stanley	(102)
(1.662)	Swedish Orphan Biovitrum AB	Morgan Stanley	(1.973)
742	Thule Group AB	Bank of America Merrill Lynch	99
93	Thule Group AB	Morgan Stanley	37
69	Troax Group AB	Bank of America Merrill Lynch	(5)
671	Troax Group AB	Goldman Sachs	(51)
(20)	Viaplay Group AB	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(68)	Viaplay Group AB	Goldman Sachs	(65)
(10)	Vitec Software Group AB	Goldman Sachs	13
768	Volvo Car AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(295)
733	Volvo Car AB 'B'	Goldman Sachs	(281)
(1.513)	Wallenstam AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	305
(595)	Wallenstam AB 'B'	Goldman Sachs	120
(260)	Wihlborgs Fastigheter AB	Goldman Sachs	2
28	Xvivo Perfusion AB	Bank of America Merrill Lynch	(87)
			(3.587)
	Schweiz		
(1.761)	Adecco Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	2.222
(1.962)	Adecco Group AG Reg	Goldman Sachs	3.516
(452)	Adecco Group AG Reg	Morgan Stanley	476
187	Alcon Inc	Morgan Stanley	118
(73)	ALSO Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(154)
(74)	ALSO Holding AG Reg	Goldman Sachs	(156)
(2.790)	ams-OSRAM AG	Morgan Stanley	(446)
34.368	Aryzta AG	Goldman Sachs	3.043
(315)	Bachem Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(912)
(160)	Bachem Holding AG	Goldman Sachs	(506)
(80)	Bachem Holding AG	Morgan Stanley	(206)
(172)	Baloise Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(272)
(91)	Baloise Holding AG Reg	Goldman Sachs	(292)
(39)	Baloise Holding AG Reg	Morgan Stanley	(53)
118	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Bank of America Merrill Lynch	385
24	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Goldman Sachs	78

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Schweiz *Fortsetzung*		
208	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Morgan Stanley	44
310	Basilea Pharmaceutica AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(80)
220	Basilea Pharmaceutica AG Reg	Goldman Sachs	(42)
15	BKW AG	Bank of America Merrill Lynch	38
443	BKW AG	Goldman Sachs	1.119
(8)	Bossard Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	29
(2)	Bossard Holding AG Reg	Goldman Sachs	11
(13)	Bucher Industries AG Reg	Goldman Sachs	60
7	Burckhardt Compression Holding AG	Goldman Sachs	147
43	Burkhalter Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	9
24	Burkhalter Holding AG	Goldman Sachs	5
(10)	Bystronic AG	Bank of America Merrill Lynch	(189)
(7)	Bystronic AG	Goldman Sachs	(133)
10	Cembra Money Bank AG	Bank of America Merrill Lynch	9
27	Cembra Money Bank AG	Goldman Sachs	26
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Bank of America Merrill Lynch	32
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Goldman Sachs	32
5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Morgan Stanley	(263)
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	Morgan Stanley	(421)
(3)	Comet Holding AG Reg	Goldman Sachs	(11)
(18)	COSMO Pharmaceuticals NV	Bank of America Merrill Lynch	(15)
(183)	COSMO Pharmaceuticals NV	Goldman Sachs	(154)
7.299	Credit Suisse Group AG (Right)	Bank of America Merrill Lynch	737
2.792	Credit Suisse Group AG (Right)	Goldman Sachs	282
15.451	Credit Suisse Group AG (Right)	Morgan Stanley	1.561
7.299	Credit Suisse Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(10.662)
4.360	Credit Suisse Group AG Reg	Goldman Sachs	(4.080)
17.639	Credit Suisse Group AG Reg	Morgan Stanley	(16.350)
(32)	Daetwyler Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(1)
(46)	Daetwyler Holding AG	Goldman Sachs	35
305	DKSH Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	177
167	DKSH Holding AG	Morgan Stanley	(193)
(58)	dormakaba Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	528
(38)	dormakaba Holding AG	Goldman Sachs	330
1.543	Dufry AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(775)
431	Dufry AG Reg	Goldman Sachs	283
1.463	Dufry AG Reg	Morgan Stanley	1.463
(3)	EMS-Chemie Holding AG Reg	Morgan Stanley	47
(10)	Forbo Holding AG Reg	Goldman Sachs	2.042
(546)	Galenica AG	Bank of America Merrill Lynch	(1.779)
(363)	Galenica AG	Goldman Sachs	(489)
(1.067)	Galenica AG	Morgan Stanley	(1.706)
184	Geberit AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(5.332)
273	Geberit AG Reg	Goldman Sachs	(8.964)
130	Geberit AG Reg	Morgan Stanley	(1.382)
11	Givaudan SA Reg	Morgan Stanley	382
75	Gurit Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(95)
107	Gurit Holding AG	Goldman Sachs	(135)
(51)	Huber + Suhner AG Reg	Goldman Sachs	86
232	Idorsia Ltd	Morgan Stanley	(32)
141	Implenia AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(89)
140	Implenia AG Reg	Goldman Sachs	(88)
11	Inficon Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(961)
11	Inficon Holding AG Reg	Goldman Sachs	(961)
(1)	Interroll Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	32
(3)	Interroll Holding AG Reg	Goldman Sachs	95
(1)	Intershop Holding AG	Goldman Sachs	(15)
(85)	Julius Baer Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5
(559)	Julius Baer Group Ltd	Morgan Stanley	235
(8)	Kardex Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	138
(21)	Kardex Holding AG Reg	Goldman Sachs	362
(8)	Komax Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(76)
(18)	Komax Holding AG Reg	Goldman Sachs	(171)
(107)	Kuehne + Nagel International AG Reg	Goldman Sachs	495
1	LEM Holding SA Reg	Goldman Sachs	(169)
(347)	Logitech International SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	171
(279)	Logitech International SA Reg	Goldman Sachs	192
(476)	Logitech International SA Reg	Morgan Stanley	(501)
(190)	Lonza Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	4.319
(55)	Lonza Group AG Reg	Goldman Sachs	1.250
(25)	Lonza Group AG Reg	Morgan Stanley	(76)
36	Medartis Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	152
47	Medartis Holding AG	Goldman Sachs	198
(13.245)	Meyer Burger Technology AG	Bank of America Merrill Lynch	(407)
(4.849)	Meyer Burger Technology AG	Goldman Sachs	(328)
(23)	Mobimo Holding AG Reg	Goldman Sachs	230
(212)	Montana Aerospace AG	Bank of America Merrill Lynch	(67)
(64)	Montana Aerospace AG	Goldman Sachs	(20)
(110)	Nestle SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	(236)
(397)	Nestle SA Reg	Goldman Sachs	(1.698)
(12)	Partners Group Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	1.240
(327)	Peach Property Group AG	Bank of America Merrill Lynch	1.032
(655)	Peach Property Group AG	Goldman Sachs	2.068
(83)	PolyPeptide Group AG	Bank of America Merrill Lynch	73
19	Roche Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	8
(164)	Roche Holding AG	Goldman Sachs	200
34	Roche Holding AG	Goldman Sachs	14
(725)	Roche Holding AG	Morgan Stanley	(4.807)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Schweiz *Fortsetzung*		
64	Roche Holding AG	Morgan Stanley	876
(182)	Schindler Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	1.571
(106)	Schindler Holding AG Reg	Goldman Sachs	915
(93)	Schindler Holding AG Reg	Morgan Stanley	(294)
(1)	Schweiter Technologies AG	Goldman Sachs	(19)
50	Sensirion Holding AG	Goldman Sachs	(379)
(99)	SFS Group AG	Bank of America Merrill Lynch	780
(103)	SFS Group AG	Goldman Sachs	835
(4)	Siegfried Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	177
29	Sika AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(491)
45	Sika AG Reg	Goldman Sachs	(762)
349	Sika AG Reg	Morgan Stanley	(1.836)
(894)	Softwareone Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(1.242)
(491)	Softwareone Holding AG	Goldman Sachs	(682)
(27)	St Galler Kantonalbank AG Reg	Goldman Sachs	(256)
163	Stadler Rail AG	Bank of America Merrill Lynch	(194)
39	Stadler Rail AG	Goldman Sachs	4
(75)	Straumann Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	371
(312)	Straumann Holding AG Reg	Morgan Stanley	(328)
24	Sulzer AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	15
126	Sulzer AG Reg	Goldman Sachs	(146)
96	Swatch Group AG	Bank of America Merrill Lynch	778
63	Swatch Group AG	Goldman Sachs	214
107	Swatch Group AG	Morgan Stanley	765
(395)	Swatch Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	183
(494)	Swatch Group AG Reg	Goldman Sachs	229
(22)	Swiss Life Holding AG Reg	Goldman Sachs	33
(9)	Swiss Life Holding AG Reg	Morgan Stanley	(30)
(176)	Swiss Prime Site AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	824
(338)	Swiss Re AG	Bank of America Merrill Lynch	(1.448)
(514)	Swiss Re AG	Goldman Sachs	(2.190)
(1.434)	Swiss Re AG	Morgan Stanley	(5.976)
(181)	Swisscom AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(2.407)
(91)	Swisscom AG Reg	Morgan Stanley	(331)
60	Swissquote Group Holding SA Reg	Goldman Sachs	44
(42)	Tecan Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(495)
(53)	Tecan Group AG Reg	Goldman Sachs	(625)
(52)	Tecan Group AG Reg	Morgan Stanley	197
(9)	TX Group AG	Bank of America Merrill Lynch	17
(4)	TX Group AG	Goldman Sachs	8
84	u-blox Holding AG	Goldman Sachs	389
222	UBS Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(47)
764	UBS Group AG Reg	Goldman Sachs	(161)
477	UBS Group AG Reg	Morgan Stanley	(24)
(65)	Valiant Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(137)
(38)	Valiant Holding AG Reg	Goldman Sachs	(80)
(7)	V-ZUG Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	12
168	Ypsomed Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	4.682
116	Ypsomed Holding AG Reg	Goldman Sachs	3.167
(92)	Zehnder Group AG	Goldman Sachs	(19)
			(38.602)
	Großbritannien		
(2.406)	3i Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	28
(17.338)	abrdn Plc	Bank of America Merrill Lynch	974
(4.774)	abrdn Plc	Goldman Sachs	246
(2.128)	Admiral Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	722
(1.518)	Admiral Group Plc	Goldman Sachs	419
(1.572)	Admiral Group Plc	Morgan Stanley	714
305	Advanced Medical Solutions Group Plc	Goldman Sachs	(53)
110	AG Barr Plc	Bank of America Merrill Lynch	42
(13.426)	Airtel Africa Plc	Bank of America Merrill Lynch	(659)
(9.286)	Airtel Africa Plc	Goldman Sachs	(540)
(7.547)	Airtel Africa Plc	Morgan Stanley	(393)
176	AJ Bell Plc	Bank of America Merrill Lynch	31
106	AJ Bell Plc	Goldman Sachs	6
830	Alliance Pharma Plc	Bank of America Merrill Lynch	(112)
146	Anglo American Plc	Goldman Sachs	96
280	Anglo American Plc	Morgan Stanley	834
(6.807)	AO World Plc	Bank of America Merrill Lynch	(482)
(3.889)	AO World Plc	Goldman Sachs	(275)
(20.697)	Argo Blockchain Plc	Bank of America Merrill Lynch	394
(6.917)	Associated British Foods Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3.321)
(1.149)	Associated British Foods Plc	Goldman Sachs	(552)
(2.650)	Associated British Foods Plc	Morgan Stanley	(2.417)
(1.286)	Assura Plc (REIT)	Goldman Sachs	14
(1.954)	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(85)
(2.551)	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	Goldman Sachs	(2)
(420)	Auction Technology Group Plc	Goldman Sachs	222
(1.893)	Avacta Group Plc	Goldman Sachs	297
(597)	B&M European Value Retail SA	Bank of America Merrill Lynch	(145)
(906)	B&M European Value Retail SA	Goldman Sachs	(220)
(980)	B&M European Value Retail SA	Morgan Stanley	(139)
1.831	Babcock International Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	108
4.742	Babcock International Group Plc	Goldman Sachs	249
10.644	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	121
11.035	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	Goldman Sachs	126
(959)	Balfour Beatty Plc	Bank of America Merrill Lynch	(262)
(6.259)	Balfour Beatty Plc	Goldman Sachs	(1.556)
234	Bank of Georgia Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	427
591	Bank of Georgia Group Plc	Goldman Sachs	1.064
(13.807)	Barratt Developments Plc	Bank of America Merrill Lynch	895
(2.950)	Barratt Developments Plc	Goldman Sachs	191

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Großbritannien *Fortsetzung*		
11.260	Beazley Plc	Bank of America Merrill Lynch	2.854
9.329	Beazley Plc	Goldman Sachs	2.266
26.090	Beazley Plc	Morgan Stanley	(1.646)
(1.523)	Berkeley Group Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(795)
(2.012)	Berkeley Group Holdings Plc	Goldman Sachs	(921)
(365)	Berkeley Group Holdings Plc	Morgan Stanley	(351)
(1.785)	Biffa Plc	Bank of America Merrill Lynch	(8)
(5.660)	Biffa Plc	Goldman Sachs	(13)
106	Big Yellow Group Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(95)
73	Big Yellow Group Plc (REIT)	Goldman Sachs	(66)
586	boohoo Group Plc	Goldman Sachs	13
(4.010)	Bridgepoint Group Plc Reg	Goldman Sachs	1.453
(1.450)	British American Tobacco Plc	Goldman Sachs	(2.749)
(1.752)	British American Tobacco Plc	Morgan Stanley	(925)
(3.547)	British Land Co Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	501
(850)	British Land Co Plc (REIT)	Goldman Sachs	112
(1.530)	British Land Co Plc (REIT)	Morgan Stanley	241
(499)	Britvic Plc	Goldman Sachs	(296)
9.753	BT Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(94)
4.865	BT Group Plc	Goldman Sachs	(9)
33.212	BT Group Plc	Morgan Stanley	(1.136)
89	Burberry Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	153
783	Burberry Group Plc	Goldman Sachs	1.109
3.926	Burberry Group Plc	Morgan Stanley	3.635
(1.156)	Burford Capital Ltd	Goldman Sachs	(236)
1.559	Bytes Technology Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(273)
3.734	Bytes Technology Group Plc	Goldman Sachs	(654)
(5.294)	C&C Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(182)
(17.099)	C&C Group Plc	Goldman Sachs	(676)
3.895	Carnival Plc	Goldman Sachs	(3.620)
8.442	Carnival Plc	Morgan Stanley	208
1.283	Centamin Plc	Bank of America Merrill Lynch	71
19.352	Centamin Plc	Goldman Sachs	1.068
(620)	Central Asia Metals Plc	Bank of America Merrill Lynch	20
(300)	Central Asia Metals Plc	Goldman Sachs	10
50.489	Centrica Plc	Bank of America Merrill Lynch	4.073
68.009	Centrica Plc	Goldman Sachs	4.148
35.296	Centrica Plc	Morgan Stanley	(263)
686	Ceres Power Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(102)
1.309	Ceres Power Holdings Plc	Goldman Sachs	(195)
2.150	Chemring Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	176
4.591	Chemring Group Plc	Goldman Sachs	425
(1.450)	Close Brothers Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	70
(387)	Close Brothers Group Plc	Goldman Sachs	19
2.483	CLS Holdings Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	95
4.107	CLS Holdings Plc (REIT)	Goldman Sachs	158
(4.329)	Coats Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	2
(1.274)	Coats Group Plc	Goldman Sachs	(12)
(1.496)	Coca-Cola HBC AG	Bank of America Merrill Lynch	189
(3.114)	Coca-Cola HBC AG	Goldman Sachs	191
(2.747)	Coca-Cola HBC AG	Morgan Stanley	330
5	Craneware Plc	Bank of America Merrill Lynch	4
329	Craneware Plc	Goldman Sachs	276
(244)	Cranswick Plc	Bank of America Merrill Lynch	(37)
(236)	Cranswick Plc	Goldman Sachs	22
986	Croda International Plc	Morgan Stanley	118
(2.217)	Currys Plc	Bank of America Merrill Lynch	102
(401)	Currys Plc	Goldman Sachs	19
340	CVS Group Plc	Goldman Sachs	147
1.674	Darktrace Plc	Bank of America Merrill Lynch	(328)
1.219	Darktrace Plc	Morgan Stanley	(271)
(385)	DCC Plc	Bank of America Merrill Lynch	(153)
(360)	DCC Plc	Goldman Sachs	105
(2.561)	DCC Plc	Morgan Stanley	(1.042)
(182)	Dechra Pharmaceuticals Plc	Bank of America Merrill Lynch	306
(221)	Dechra Pharmaceuticals Plc	Morgan Stanley	(11)
(274)	Deliveroo Plc	Bank of America Merrill Lynch	11
(137)	Derwent London Plc (REIT)	Goldman Sachs	118
11.841	Direct Line Insurance Group Plc	Morgan Stanley	(1.435)
(2.005)	Domino's Pizza Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(159)
(4.364)	Domino's Pizza Group Plc	Goldman Sachs	(367)
5.340	Dr Martens Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3.949)
9.710	Dr Martens Plc	Goldman Sachs	(10.208)
7.852	Dr Martens Plc	Morgan Stanley	(7.349)
1.651	Drax Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	491
6.735	Drax Group Plc	Goldman Sachs	2.647
7.093	Drax Group Plc	Morgan Stanley	(1.258)
(2.886)	DS Smith Plc	Morgan Stanley	80
464	Dunelm Group Plc	Goldman Sachs	231
5.577	easyJet Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.725)
5.703	easyJet Plc	Goldman Sachs	(943)
4.715	easyJet Plc	Morgan Stanley	320
257	Electrocomponents Plc	Bank of America Merrill Lynch	(106)
1.180	Electrocomponents Plc	Goldman Sachs	(489)
2.488	Electrocomponents Plc	Morgan Stanley	(1.388)
(9.989)	Elementis Plc	Goldman Sachs	(1.103)
(46)	EMIS Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1
(703)	EMIS Group Plc	Goldman Sachs	17
10.238	EnQuest Plc	Goldman Sachs	(356)
(1.475)	Entain Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.665)
(1.554)	Entain Plc	Goldman Sachs	(1.553)
(3.301)	Entain Plc	Morgan Stanley	(2.179)
48	FD Technologies Plc	Bank of America Merrill Lynch	(84)
1.371	Ferrexpo Plc	Bank of America Merrill Lynch	(48)
824	Fevertree Drinks Plc	Goldman Sachs	880
(3.843)	Filtrona Plc	Goldman Sachs	(415)
(4.530)	Firstgroup Plc	Goldman Sachs	(476)
(610)	Frasers Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(813)
(651)	Fresnillo Plc	Bank of America Merrill Lynch	(220)
(3.927)	Fresnillo Plc	Goldman Sachs	(1.329)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Großbritannien *Fortsetzung*		
(5.277)	Fresnillo Plc	Morgan Stanley	—
101	Frontier Developments Plc	Bank of America Merrill Lynch	(261)
83	Frontier Developments Plc	Goldman Sachs	(261)
(4.503)	Future Plc	Bank of America Merrill Lynch	8.216
(922)	Future Plc	Goldman Sachs	1.632
(1.577)	Future Plc	Morgan Stanley	2.246
(6)	Games Workshop Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(16)
(3)	Games Workshop Group Plc	Goldman Sachs	(4)
262	Gamma Communications Plc	Bank of America Merrill Lynch	(75)
185	Gamma Communications Plc	Goldman Sachs	(53)
(507)	GB Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	331
(364)	GB Group Plc	Goldman Sachs	238
287	Genel Energy Plc	Goldman Sachs	50
2.504	Grafton Group Plc (Unit)	Goldman Sachs	(803)
1.041	Grainger Plc	Bank of America Merrill Lynch	50
(1.284)	Great Portland Estates Plc (REIT)	Goldman Sachs	886
(20.539)	Greatland Gold Plc	Bank of America Merrill Lynch	77
(47.772)	Greatland Gold Plc	Goldman Sachs	168
3.119	Greencore Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(215)
1.830	Greencore Group Plc	Goldman Sachs	(53)
(2.791)	Greggs Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2.444)
(3.466)	Greggs Plc	Goldman Sachs	(2.869)
(2.498)	Greggs Plc	Morgan Stanley	(2.578)
(1.909)	Gym Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(80)
(256)	Gym Group Plc	Goldman Sachs	(7)
(10.842)	Haleon Plc	Bank of America Merrill Lynch	(211)
(5.568)	Haleon Plc	Goldman Sachs	(224)
(14.557)	Haleon Plc	Morgan Stanley	970
(4.278)	Halfords Group Plc	Goldman Sachs	657
159.207	Hammerson Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(536)
1.531	Hammerson Plc (REIT)	Goldman Sachs	(3)
7	Hammerson Plc (REIT)	Morgan Stanley	—
(783)	Harbour Energy Plc	Goldman Sachs	(104)
(6.899)	Harbour Energy Plc	Morgan Stanley	(58)
2.361	Hargreaves Lansdown Plc	Morgan Stanley	1.184
(2.572)	Helios Towers Plc	Bank of America Merrill Lynch	92
(882)	Helios Towers Plc	Goldman Sachs	35
192	Hill & Smith Plc	Goldman Sachs	237
7.073	Hiscox Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.211
5.931	Hiscox Ltd	Goldman Sachs	1.680
7.645	Hiscox Ltd	Morgan Stanley	496
(1.578)	Home Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	535
(12.625)	Home Plc (REIT)	Goldman Sachs	4.284
(238)	Hotel Chocolat Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	34
(8.000)	Howden Joinery Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.997
619	Hunting Plc	Bank of America Merrill Lynch	(234)
3.350	Hunting Plc	Goldman Sachs	(1.266)
1.901	IMI Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2.053)
517	Impax Asset Management Group Plc	Goldman Sachs	230
(1.078)	Inchcape Plc	Bank of America Merrill Lynch	129
(1.710)	Inchcape Plc	Morgan Stanley	636
3.773	Indivior Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.959
3.652	Indivior Plc	Goldman Sachs	1.510
4.610	Indivior Plc	Morgan Stanley	719
75	IntegraFin Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	3
103	IntegraFin Holdings Plc	Goldman Sachs	(8)
3.303	Intermediate Capital Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(521)
1.641	Intermediate Capital Group Plc	Goldman Sachs	(358)
1.255	Intermediate Capital Group Plc	Morgan Stanley	625
(4.399)	International Distributions Services Plc	Bank of America Merrill Lynch	688
(5.985)	International Distributions Services Plc	Goldman Sachs	1.301
(2.816)	International Distributions Services Plc	Morgan Stanley	591
846	Intertek Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	45
474	Intertek Group Plc	Goldman Sachs	9
2.144	Intertek Group Plc	Morgan Stanley	4.040
(1.999)	IP Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	157
(5.775)	IP Group Plc	Goldman Sachs	454
(63.611)	JD Sports Fashion Plc	Morgan Stanley	(3.245)
1.611	JET2 Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.350
2.171	JET2 Plc	Goldman Sachs	1.611
124	Johnson Matthey Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1)
806	Johnson Matthey Plc	Goldman Sachs	(10)
9.774	Johnson Matthey Plc	Morgan Stanley	8.275
(392)	Johnson Service Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	33
(29)	JTC Plc	Goldman Sachs	(4)
88	Judges Scientific Plc	Bank of America Merrill Lynch	444
166	Judges Scientific Plc	Goldman Sachs	837
287	Kainos Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	140
265	Kainos Group Plc	Goldman Sachs	(181)
(3.848)	Kape Technologies Plc	Bank of America Merrill Lynch	(175)
(700)	Kape Technologies Plc	Goldman Sachs	(32)
(1.103)	Keller Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(437)
(116)	Keywords Studios Plc	Bank of America Merrill Lynch	(358)
(94)	Keywords Studios Plc	Goldman Sachs	(181)
(2.071)	Kier Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(104)
(1.708)	Kier Group Plc	Goldman Sachs	(86)
15.545	Kingfisher Plc	Morgan Stanley	(1.381)
110	Lancashire Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	37
1.104	Lancashire Holdings Ltd	Goldman Sachs	371
(7.199)	Land Securities Group Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	225
(606)	Land Securities Group Plc (REIT)	Goldman Sachs	19
(1.451)	Land Securities Group Plc (REIT)	Morgan Stanley	258

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Großbritannien *Fortsetzung*		
5.670	Learning Technologies Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	524
4.375	Learning Technologies Group Plc	Goldman Sachs	404
(14.007)	Lloyds Banking Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(536)
(18.033)	Lloyds Banking Group Plc	Goldman Sachs	(689)
(96.787)	Lloyds Banking Group Plc	Morgan Stanley	(1.550)
477	London Stock Exchange Group Plc	Goldman Sachs	1.614
160	London Stock Exchange Group Plc	Morgan Stanley	200
4.697	Luceco Plc	Goldman Sachs	(686)
(8.445)	M&G Plc	Goldman Sachs	(213)
(17.463)	M&G Plc	Morgan Stanley	(84)
(235)	Marlowe Plc	Goldman Sachs	154
(4.493)	Marston's Plc	Bank of America Merrill Lynch	17
(2.483)	Marston's Plc	Goldman Sachs	10
3.722	Melrose Industries Plc	Goldman Sachs	63
5.347	Melrose Industries Plc	Morgan Stanley	141
2.182	Mitchells & Butlers Plc	Bank of America Merrill Lynch	(32)
793	Mitchells & Butlers Plc	Goldman Sachs	34
(5.326)	Mitie Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(101)
(11.439)	Mitie Group Plc	Goldman Sachs	(233)
(1.538)	Mondi Plc	Bank of America Merrill Lynch	369
3.836	Moneysupermarket.com Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(319)
2.740	Moneysupermarket.com Group Plc	Goldman Sachs	(247)
2	Moneysupermarket.com Group Plc[rr]	Morgan Stanley	—
617	Morgan Crucible Co Plc	Bank of America Merrill Lynch	(48)
3.760	Morgan Crucible Co Plc	Goldman Sachs	(293)
6.362	National Express Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(313)
6.761	National Express Group Plc	Goldman Sachs	(333)
(1.649)	National Grid Plc	Morgan Stanley	336
30.123	NatWest Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	4.230
3.714	NatWest Group Plc	Goldman Sachs	522
9.030	NatWest Group Plc	Morgan Stanley	824
(746)	NCC Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(72)
(1.537)	NCC Group Plc	Goldman Sachs	(148)
4.685	Network International Holdings Plc	Goldman Sachs	607
528	Next Fifteen Communications Group Plc	Goldman Sachs	(355)
(844)	Next Plc	Goldman Sachs	(1.479)
(362)	Next Plc	Morgan Stanley	(739)
(297)	Ocado Group Plc	Goldman Sachs	111
(8.134)	On the Beach Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	351
(3.336)	On the Beach Group Plc	Goldman Sachs	144
899	OSB Group Plc	Goldman Sachs	97
(1.980)	Oxford Biomedica Plc	Goldman Sachs	(1.212)
(2.644)	Oxford Nanopore Technologies Plc	Goldman Sachs	730
1.570	Pan African Resources Plc[rr]	Bank of America Merrill Lynch	—
3.345	Paragon Group of Cos Plc	Bank of America Merrill Lynch	606
3.328	Paragon Group of Cos Plc	Goldman Sachs	696
(10.470)	Petrofac Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.939
(31.422)	Petrofac Ltd	Goldman Sachs	13.835
(3.819)	Phoenix Group Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(783)
(469)	Phoenix Group Holdings Plc	Goldman Sachs	(118)
(381)	Phoenix Group Holdings Plc	Morgan Stanley	34
437	Plus500 Ltd	Goldman Sachs	493
94	Polar Capital Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	13
52	Polar Capital Holdings Plc[rr]	Goldman Sachs	—
(3.649)	Prudential Plc	Bank of America Merrill Lynch	752
(2.585)	Prudential Plc	Goldman Sachs	203
(15.216)	Prudential Plc	Morgan Stanley	(5.614)
(2.750)	Quilter Plc	Bank of America Merrill Lynch	112
(910)	Quilter Plc	Goldman Sachs	37
(1.346)	Rank Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(323)
(2.128)	Rank Group Plc	Goldman Sachs	(511)
(260)	Rathbone Brothers Plc	Goldman Sachs	(250)
(248)	Renewi Plc	Goldman Sachs	(11)
197	Renishaw Plc	Bank of America Merrill Lynch	(789)
90	Renishaw Plc	Goldman Sachs	(389)
560	Renishaw Plc	Morgan Stanley	(2.151)
(44.552)	Rentokil Initial Plc	Morgan Stanley	(535)
23.057	Restaurant Group Plc	Goldman Sachs	(1.848)
(75)	Restore Plc	Bank of America Merrill Lynch	47
4.705	Rolls-Royce Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(34)
28.203	Rolls-Royce Holdings Plc	Goldman Sachs	(203)
9.435	Rolls-Royce Holdings Plc	Morgan Stanley	591
344	RWS Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	35
3.373	RWS Holdings Plc	Goldman Sachs	177
(825)	S4 Capital Plc	Bank of America Merrill Lynch	186
(515)	S4 Capital Plc	Goldman Sachs	116
248	Safestore Holdings Plc (REIT)	Goldman Sachs	(106)
(8.937)	Saga Plc	Bank of America Merrill Lynch	(116)
(1.819)	Saga Plc	Goldman Sachs	26
681	Sage Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	353
726	Sage Group Plc	Goldman Sachs	376
1.629	Sage Group Plc	Morgan Stanley	(184)
9.582	Segro Plc (REIT)	Goldman Sachs	(4.554)
4.057	Segro Plc (REIT)	Morgan Stanley	(847)
282	Senior Plc	Goldman Sachs	4
(864)	Severn Trent Plc	Bank of America Merrill Lynch	220
(873)	Severn Trent Plc	Goldman Sachs	(193)
(537)	Severn Trent Plc	Morgan Stanley	226
256	Shaftesbury Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(12)
2.762	Shell Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.898
729	Shell Plc	Goldman Sachs	503
1.157	Shell Plc	Morgan Stanley	694
1.351	SIG Plc	Bank of America Merrill Lynch	(18)
24.225	SIG Plc	Goldman Sachs	(320)
2.026	Smart Metering Systems Plc	Goldman Sachs	(681)
151	Softcat Plc	Bank of America Merrill Lynch	5
1.044	Softcat Plc	Goldman Sachs	38

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Großbritannien *Fortsetzung*		
(22.967)	SolGold Plc	Goldman Sachs	(11)
1.616	Spectris Plc	Bank of America Merrill Lynch	(679)
629	Spectris Plc	Goldman Sachs	(264)
936	Spectris Plc	Morgan Stanley	(865)
153	Spirax-Sarco Engineering Plc	Morgan Stanley	9
(792)	Spirent Communications Plc	Bank of America Merrill Lynch	(44)
5.351	SSE Plc	Bank of America Merrill Lynch	4.430
2.634	SSE Plc	Goldman Sachs	2.163
10.774	SSE Plc	Morgan Stanley	(719)
19.611	SSP Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.671)
15.295	SSP Group Plc	Goldman Sachs	(1.303)
1.509	SSP Group Plc	Morgan Stanley	85
24	St James's Place Plc	Bank of America Merrill Lynch	(12)
1.093	St James's Place Plc	Goldman Sachs	(525)
3.304	St James's Place Plc	Morgan Stanley	377
184	SThree Plc	Bank of America Merrill Lynch	(11)
3.096	SThree Plc	Goldman Sachs	(186)
(616)	Strix Group Plc	Goldman Sachs	341
(5.906)	Supermarket Income Plc (REIT)	Goldman Sachs	79
(753)	Synthomer Plc	Bank of America Merrill Lynch	83
(2.013)	Synthomer Plc	Goldman Sachs	222
(28.128)	Taylor Wimpey Plc	Bank of America Merrill Lynch	152
(28.164)	Taylor Wimpey Plc	Goldman Sachs	61
140	TBC Bank Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	50
524	TBC Bank Group Plc	Goldman Sachs	189
(7.008)	TI Fluid Systems Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.036
(7.312)	TI Fluid Systems Plc	Goldman Sachs	1.081
3.440	TP ICAP Group Plc	Goldman Sachs	(78)
90	Trainline Plc	Bank of America Merrill Lynch	14
1.489	Trainline Plc	Goldman Sachs	234
4.938	Travis Perkins Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2.892)
4.534	Travis Perkins Plc	Goldman Sachs	(2.655)
5.869	Travis Perkins Plc	Morgan Stanley	(2.240)
(3.108)	Trustpilot Group Plc	Goldman Sachs	408
(18.709)	Tullow Oil Plc	Bank of America Merrill Lynch	768
(51.825)	Tullow Oil Plc	Goldman Sachs	1.680
150	Tyman Plc	Bank of America Merrill Lynch	8
1.278	Tyman Plc	Goldman Sachs	69
7.298	UK Commercial Property Ltd (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(368)
51.379	UK Commercial Property Ltd (REIT)	Goldman Sachs	(2.590)
(2.689)	Unilever Plc	Goldman Sachs	(3.953)
(1.676)	Unilever Plc	Morgan Stanley	(3.017)
(919)	United Utilities Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	154
(477)	United Utilities Group Plc	Goldman Sachs	(70)
(1.998)	United Utilities Group Plc	Morgan Stanley	228
(2.638)	Urban Logistics Plc (REIT)	Goldman Sachs	253
3.007	Vesuvius Plc	Goldman Sachs	36
158	Vistry Group Plc	Goldman Sachs	(126)
(1.053)	Volex Plc	Bank of America Merrill Lynch	196
(507)	Volex Plc	Goldman Sachs	94
(214)	Warehouse Plc (REIT)	Goldman Sachs	6
2.093	Watkin Jones Plc	Bank of America Merrill Lynch	10
439	Watkin Jones Plc	Goldman Sachs	2
185	WH Smith Plc	Bank of America Merrill Lynch	99
154	WH Smith Plc	Goldman Sachs	29
(4.039)	Whitbread Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3.515)
(1.684)	Whitbread Plc	Goldman Sachs	(1.233)
(3.479)	Whitbread Plc	Morgan Stanley	(2.923)
(1.034)	Wincanton Plc	Bank of America Merrill Lynch	(59)
(1.164)	Wincanton Plc	Goldman Sachs	(65)
120	Workspace Group Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(68)
658	Workspace Group Plc (REIT)	Goldman Sachs	(374)
(5.313)	Yellow Cake Plc	Goldman Sachs	1.454
643	YouGov Plc	Bank of America Merrill Lynch	77
692	YouGov Plc	Goldman Sachs	83
			(4.603)
	Vereinigte Staaten von Amerika		
1.131	1-800-Flowers.com Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.221)
(1.693)	23andMe Holding Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	496
(1.154)	23andMe Holding Co 'A'	Goldman Sachs	646
445	2U Inc	Bank of America Merrill Lynch	(623)
1.300	2U Inc	Goldman Sachs	(1.820)
(545)	3D Systems Corp	Bank of America Merrill Lynch	649
297	3M Co	Bank of America Merrill Lynch	(1.831)
223	3M Co	Goldman Sachs	(1.510)
411	3M Co	Morgan Stanley	(1.618)
(57)	4D Molecular Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(251)
(135)	4D Molecular Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(595)
3.805	8x8 Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.199)
7.828	8x8 Inc	Goldman Sachs	(2.466)
(226)	908 Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	163
123	A O Smith Corp	Bank of America Merrill Lynch	(102)
276	A O Smith Corp	Goldman Sachs	(229)
212	A O Smith Corp	Morgan Stanley	(496)
531	A10 Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(112)
77	A10 Networks Inc	Goldman Sachs	(16)
6	AAON Inc	Bank of America Merrill Lynch	(21)
6	AAON Inc	Goldman Sachs	(12)
54	AAR Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1)
40	AAR Corp	Goldman Sachs	5
(57)	Aaron's Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(47)
(491)	Aaron's Co Inc	Goldman Sachs	(408)
(80)	AbCellera Biologics Inc	Bank of America Merrill Lynch	62
(675)	AbCellera Biologics Inc	Goldman Sachs	523
(581)	AbCellera Biologics Inc	Morgan Stanley	154
(238)	ABM Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(53)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(332)	ABM Industries Inc	Goldman Sachs	(69)
(39)	Academy Sports & Outdoors Inc	Bank of America Merrill Lynch	78
121	ACADIA Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(61)
533	ACADIA Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(383)
321	Acadia Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	(83)
661	Accel Entertainment Inc	Goldman Sachs	(443)
274	Accenture Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.304)
45	Accenture Plc 'A'	Goldman Sachs	(126)
96	Accenture Plc 'A'	Morgan Stanley	(480)
2.099	ACCO Brands Corp	Goldman Sachs	(126)
(1.124)	Accolade Inc	Goldman Sachs	1.517
80	ACI Worldwide Inc	Bank of America Merrill Lynch	(130)
995	ACI Worldwide Inc	Goldman Sachs	(1.612)
(222)	ACM Research Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	324
(671)	ACM Research Inc 'A'	Goldman Sachs	980
(122)	Acushnet Holdings Corp	Goldman Sachs	415
(359)	ACV Auctions Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	269
(1.619)	ACV Auctions Inc 'A'	Goldman Sachs	1.214
(106)	AdaptHealth Corp	Bank of America Merrill Lynch	49
(761)	AdaptHealth Corp	Goldman Sachs	350
670	Adaptive Biotechnologies Corp	Goldman Sachs	(811)
(25)	Addus HomeCare Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11)
(37)	Addus HomeCare Corp	Goldman Sachs	(17)
(429)	Adicet Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	746
(110)	Adicet Bio Inc	Goldman Sachs	251
1.446	Adient Plc	Morgan Stanley	(2.849)
2	Adobe Inc	Goldman Sachs	(32)
209	Adobe Inc	Morgan Stanley	(157)
(94)	Adtalem Global Education Inc	Bank of America Merrill Lynch	(80)
(351)	Adtalem Global Education Inc	Goldman Sachs	(298)
(59)	ADTRAN Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	114
(201)	ADTRAN Holdings Inc	Goldman Sachs	388
297	Advance Auto Parts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.982)
164	Advance Auto Parts Inc	Goldman Sachs	(452)
721	Advance Auto Parts Inc	Morgan Stanley	(2.681)
127	Advanced Drainage Systems Inc	Morgan Stanley	(188)
75	Advanced Energy Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(179)
505	Advanced Energy Industries Inc	Goldman Sachs	(1.480)
28	AdvanSix Inc	Bank of America Merrill Lynch	1
236	AdvanSix Inc	Goldman Sachs	5
651	Advantage Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(195)
536	Advantage Solutions Inc	Goldman Sachs	(161)
741	AECOM	Bank of America Merrill Lynch	2.353
908	AECOM	Goldman Sachs	2.844
823	AECOM	Morgan Stanley	(543)
(383)	AerCap Holdings NV	Bank of America Merrill Lynch	(514)
(835)	AerCap Holdings NV	Goldman Sachs	(1.237)
(2.214)	AerCap Holdings NV	Morgan Stanley	44
464	AerSale Corp	Bank of America Merrill Lynch	(797)
350	AerSale Corp	Goldman Sachs	(359)
(4.207)	Aeva Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.903
(1.142)	Aeva Technologies Inc	Goldman Sachs	788
(3.307)	AEye Inc	Goldman Sachs	132
(644)	AGCO Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.858)
(202)	AGCO Corp	Goldman Sachs	(1.023)
(137)	AGCO Corp	Morgan Stanley	(196)
(932)	Agiliti Inc	Bank of America Merrill Lynch	270
(549)	Agiliti Inc	Goldman Sachs	159
(514)	agilon health Inc	Bank of America Merrill Lynch	285
(2.533)	agilon health Inc	Goldman Sachs	1.238
(1.813)	agilon health Inc	Morgan Stanley	(578)
235	Agios Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	216
(1.052)	Agree Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.364
(795)	Agree Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	950
(496)	Agree Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	1.106
(317)	Air Lease Corp	Bank of America Merrill Lynch	(22)
(80)	Air Lease Corp	Goldman Sachs	(6)
(170)	Air Products and Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(804)
(74)	Air Products and Chemicals Inc	Goldman Sachs	(429)
(52)	Air Products and Chemicals Inc	Morgan Stanley	472
(1.121)	Airbnb Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3.831
(200)	Airbnb Inc 'A'	Goldman Sachs	182
(2.723)	Airbnb Inc 'A'	Morgan Stanley	(4.226)
(144)	Akero Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(371)
(310)	Akero Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(816)
(39)	Alamo Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	23
(22)	Alamo Group Inc	Goldman Sachs	13
26	Alarm.com Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(169)
61	Alarm.com Holdings Inc	Goldman Sachs	(132)
(43)	Albany International Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	147
(367)	Albany International Corp 'A'	Goldman Sachs	1.797
346	Alcoa Corp	Goldman Sachs	(394)
481	Alcoa Corp	Morgan Stanley	(620)
1.128	Alector Inc	Bank of America Merrill Lynch	(722)
1.437	Alector Inc	Goldman Sachs	(920)
(49)	Alexander's Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(307)
(136)	Alexander's Inc (REIT)	Goldman Sachs	(853)
(1.038)	Alight Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	430
(12.353)	Alight Inc 'A'	Goldman Sachs	5.169
(4.532)	Alight Inc 'A'	Morgan Stanley	861
282	Align Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.882)
138	Align Technology Inc	Goldman Sachs	(1.862)
401	Align Technology Inc	Morgan Stanley	(347)
191	Alignment Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	105
356	Alignment Healthcare Inc	Goldman Sachs	118
(1.004)	Alkami Technology Inc	Goldman Sachs	1.968

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
258	Alkermes Plc	Bank of America Merrill Lynch	428
923	Alkermes Plc	Goldman Sachs	1.458
670	Alkermes Plc	Morgan Stanley	(228)
(7.002)	Allbirds Inc 'A'	Goldman Sachs	2.766
144	Allegiant Travel Co	Bank of America Merrill Lynch	(543)
279	Allegiant Travel Co	Goldman Sachs	(1.052)
(18)	Allegion Plc	Bank of America Merrill Lynch	64
85	Allegro MicroSystems Inc	Bank of America Merrill Lynch	16
174	Allegro MicroSystems Inc	Goldman Sachs	33
(2.032)	Alliant Energy Corp	Goldman Sachs	(2.343)
(1.440)	Alliant Energy Corp	Morgan Stanley	418
77	Allison Transmission Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	118
68	Allison Transmission Holdings Inc	Goldman Sachs	104
206	Allogene Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(19)
954	Allogene Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(86)
(76)	Allovir Inc	Bank of America Merrill Lynch	46
(155)	Allovir Inc	Goldman Sachs	93
1.823	Allscripts Healthcare Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	547
76	Allstate Corp	Bank of America Merrill Lynch	(78)
175	Allstate Corp	Goldman Sachs	(180)
409	Allstate Corp	Morgan Stanley	(1.174)
3.126	Ally Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.933)
594	Ally Financial Inc	Goldman Sachs	(625)
2.291	Ally Financial Inc	Morgan Stanley	(1.352)
100	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	108
11	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	10
103	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	597
(2)	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	Bank of America Merrill Lynch	9
(474)	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	Goldman Sachs	2.067
24	Alpha Metallurgical Resources Inc	Goldman Sachs	106
375	Alphabet Inc 'A'	Goldman Sachs	(596)
2.490	Alphabet Inc 'A'	Morgan Stanley	(3.071)
684	Alphabet Inc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(1.650)
802	Alphabet Inc 'C'	Goldman Sachs	(2.035)
3.340	Alphabet Inc 'C'	Morgan Stanley	(3.952)
129	Altair Engineering Inc 'A'	Goldman Sachs	(217)
127	Altice USA Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(8)
(80)	Altus Power Inc	Goldman Sachs	80
(42)	ALX Oncology Holdings Inc	Goldman Sachs	29
78	Amalgamated Financial Corp[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
41	Amalgamated Financial Corp	Goldman Sachs	8
493	Amazon.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.183)
294	Amazon.com Inc	Goldman Sachs	(1.893)
96	Amazon.com Inc	Morgan Stanley	(67)
118	Ambarella Inc	Bank of America Merrill Lynch	211
75	Ambarella Inc	Goldman Sachs	68
3.857	AMC Entertainment Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.720)
512	AMC Entertainment Holdings Inc	Morgan Stanley	(141)
(195)	AMC Networks Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	456
(189)	AMC Networks Inc 'A'	Goldman Sachs	416
(4.649)	Amcor Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.071)
(4.913)	Amcor Plc	Goldman Sachs	(1.258)
(2.866)	Amcor Plc	Morgan Stanley	(64)
(667)	Amdocs Ltd	Morgan Stanley	207
413	Amedisys Inc	Bank of America Merrill Lynch	(621)
311	Amedisys Inc	Goldman Sachs	(236)
432	Amedisys Inc	Morgan Stanley	406
(455)	Amerant Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	664
(469)	Amerant Bancorp Inc	Goldman Sachs	685
(423)	AMERCO	Morgan Stanley	(677)
(51)	Ameresco Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	16
1.588	American Airlines Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(969)
3.618	American Airlines Group Inc	Morgan Stanley	72
106	American Assets Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(21)
250	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3)
656	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	Goldman Sachs	(7)
207	American Eagle Outfitters Inc	Bank of America Merrill Lynch	118
337	American Eagle Outfitters Inc	Goldman Sachs	(51)
(584)	American Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.136)
(867)	American Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	(4.375)
(1.835)	American Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	(1.615)
(107)	American Equity Investment Life Holding Co	Goldman Sachs	(234)
215	American Express Co	Bank of America Merrill Lynch	(305)
199	American Express Co	Goldman Sachs	(283)
136	American Express Co	Morgan Stanley	(287)
55	American Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	27
169	American Financial Group Inc	Goldman Sachs	83
289	American Financial Group Inc	Morgan Stanley	(1.049)
(744)	American Public Education Inc	Goldman Sachs	(97)
(100)	American States Water Co	Bank of America Merrill Lynch	48
(261)	American States Water Co	Goldman Sachs	103
244	American Vanguard Corp	Goldman Sachs	(107)
(42)	American Water Works Co Inc	Goldman Sachs	(97)
(631)	American Well Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	336
315	American Woodmark Corp	Goldman Sachs	(296)
(66)	America's Car-Mart Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24)
(195)	America's Car-Mart Inc	Goldman Sachs	(179)
(3.408)	Americold Realty Trust Inc	Goldman Sachs	(524)
(8.953)	Americold Realty Trust Inc	Morgan Stanley	(1.453)
(306)	Ameriprise Financial Inc	Goldman Sachs	(3)
160	Amgen Inc	Goldman Sachs	(505)
(63)	Amicus Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(44)	Amicus Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(5)
(740)	Amkor Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	666
(1.198)	Amkor Technology Inc	Goldman Sachs	2.112
(1.354)	Amkor Technology Inc	Morgan Stanley	1.232
(26)	AMN Healthcare Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22)
(62)	AMN Healthcare Services Inc	Goldman Sachs	(186)
(182)	AMN Healthcare Services Inc	Morgan Stanley	544
1.704	Amneal Pharmaceuticals I nc	Bank of America Merrill Lynch	358
1.008	Amneal Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	212
214	Amphastar Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	214
371	Amphastar Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	371
(629)	Amplitude Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	591
(697)	Amplitude Inc ‘A’	Goldman Sachs	655
486	Analog Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	(431)
274	Analog Devices Inc	Goldman Sachs	(680)
626	Analog Devices Inc	Morgan Stanley	(1.597)
53	AnaptysBio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(109)
87	AnaptysBio Inc	Goldman Sachs	(179)
(51)	Anavex Life Sciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	265
(563)	Anavex Life Sciences Corp	Goldman Sachs	2.928
372	Angi Inc	Bank of America Merrill Lynch	(69)
(9)	ANI Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(39)
236	Anika Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(404)
81	Anika Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(139)
352	ANSYS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.985)
56	ANSYS Inc	Morgan Stanley	(64)
22	Anterix Inc	Bank of America Merrill Lynch	(82)
358	Antero Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	(183)
52	Antero Resources Corp	Goldman Sachs	(27)
389	Antero Resources Corp	Morgan Stanley	86
248	Aon Plc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	2.645
64	Aon Plc ‘A’	Goldman Sachs	678
113	Aon Plc ‘A’	Morgan Stanley	(129)
6	APA Corp	Bank of America Merrill Lynch	5
309	APA Corp	Goldman Sachs	(627)
1.397	APA Corp	Morgan Stanley	(1.076)
(983)	Apartment Income Corp (REIT)	Goldman Sachs	128
(968)	Apartment Income Corp (REIT)	Morgan Stanley	39
(183)	API Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	37
(100)	API Group Corp	Goldman Sachs	20
(289)	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	12
(160)	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	Goldman Sachs	11
(1.280)	Apollo Global Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.728)
(2.311)	Apollo Global Management Inc	Goldman Sachs	(5.320)
(3.340)	Apollo Global Management Inc	Morgan Stanley	(6.565)
(263)	Appian Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	1.218
(109)	Appian Corp ‘A’	Goldman Sachs	505
(224)	Appian Corp ‘A’	Morgan Stanley	(141)
(170)	Apple Hospitality Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(61)
(138)	Apple Hospitality Inc (REIT)	Morgan Stanley	29
809	Apple Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.206)
686	Apple Inc	Goldman Sachs	(5.413)
658	Apple Inc	Morgan Stanley	(4.686)
(40)	Applied Industrial Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	20
(40)	Applied Industrial Technologies Inc	Goldman Sachs	38
(1.980)	AppLovin Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	3.402
(9.210)	AppLovin Corp ‘A’	Morgan Stanley	4.393
(99)	AptarGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	377
(111)	AptarGroup Inc	Goldman Sachs	335
(35)	AptarGroup Inc	Morgan Stanley	135
348	Aptiv Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2.421)
514	Aptiv Plc	Goldman Sachs	(3.999)
293	Aptiv Plc	Morgan Stanley	(1.084)
(2.595)	Aramark	Morgan Stanley	(727)
18	Arbor Realty Trust Inc (REIT)[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
36	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	26
9	ArcBest Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3)
29	ArcBest Corp	Goldman Sachs	(126)
(28)	Arch Capital Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(31)
(104)	Arch Capital Group Ltd	Goldman Sachs	(226)
(531)	Archer-Daniels-Midland Co	Bank of America Merrill Lynch	(557)
(522)	Archer-Daniels-Midland Co	Goldman Sachs	(805)
(5.762)	Archer-Daniels-Midland Co	Morgan Stanley	8.382
(597)	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	171
(491)	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	Goldman Sachs	148
126	Arcus Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	150
313	Arcus Biosciences Inc	Goldman Sachs	372
(322)	Arcutis Biotherapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	633
(253)	Arcutis Biotherapeutics Inc	Goldman Sachs	552
(527)	Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(50)
(770)	Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)[π]	Goldman Sachs	—
(271)	Argan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(70)
(254)	Argan Inc	Goldman Sachs	(66)
251	Argo Group International Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	95
574	Argo Group International Holdings Ltd	Goldman Sachs	218
(1.001)	Arista Networks Inc	Goldman Sachs	(2.057)
(201)	Arista Networks Inc	Morgan Stanley	285
(615)	Arko Corp	Bank of America Merrill Lynch	(25)
(689)	Arko Corp	Goldman Sachs	(28)
(1.269)	ARMOUR Residential Inc (REIT)	Goldman Sachs	(76)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
365	Armstrong World Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(913)
245	Armstrong World Industries Inc	Goldman Sachs	(268)
234	Armstrong World Industries Inc	Morgan Stanley	(517)
171	Arrow Electronics Inc	Goldman Sachs	(1.233)
226	Arrow Electronics Inc	Morgan Stanley	(1.193)
19	Arthur J Gallagher & Co	Morgan Stanley	(63)
119	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	13
346	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	Goldman Sachs	38
41	Artivion Inc	Bank of America Merrill Lynch	(21)
182	Artivion Inc	Goldman Sachs	(93)
167	Arvinas Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.029)
197	Arvinas Inc	Goldman Sachs	(3.574)
(340)	Asana Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.646
(729)	Asana Inc 'A'	Goldman Sachs	3.528
85	ASGN Inc	Bank of America Merrill Lynch	(268)
22	ASGN Inc	Goldman Sachs	(14)
225	ASGN Inc	Morgan Stanley	(869)
(20)	Aspen Technology Inc	Goldman Sachs	472
(98)	Aspen Technology Inc	Morgan Stanley	1.372
657	AssetMark Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	782
217	Associated Banc-Corp	Goldman Sachs	9
6	Assured Guaranty Ltd	Bank of America Merrill Lynch	10
339	Assured Guaranty Ltd	Goldman Sachs	1.690
(1.301)	Astra Space Inc	Bank of America Merrill Lynch	136
(6.096)	Astra Space Inc	Goldman Sachs	576
(2.129)	AT&T Inc	Morgan Stanley	245
(800)	Atea Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	434
(339)	Atkore Inc	Bank of America Merrill Lynch	(742)
(353)	Atkore Inc	Goldman Sachs	(1.938)
(406)	Atkore Inc	Morgan Stanley	2.452
1.841	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	Bank of America Merrill Lynch	150
737	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	Goldman Sachs	74
2.401	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	Morgan Stanley	(1.176)
(40)	Atlanticus Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	38
(13)	Atlanticus Holdings Corp	Goldman Sachs	12
427	Atlassian Corp Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.870)
710	Atlassian Corp Ltd 'A'	Goldman Sachs	(3.576)
229	Atlassian Corp Ltd 'A'	Morgan Stanley	1.379
2	Atrion Corp	Bank of America Merrill Lynch	(76)
(601)	Aurinia Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	48
(948)	Aurinia Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	76
261	Autodesk Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.564)
350	Autodesk Inc	Goldman Sachs	(5.878)
332	Autodesk Inc	Morgan Stanley	(3.698)
406	Autoliv Inc	Bank of America Merrill Lynch	(610)
584	Autoliv Inc	Goldman Sachs	(401)
909	Autoliv Inc	Morgan Stanley	(1.027)
(64)	Automatic Data Processing Inc	Bank of America Merrill Lynch	(251)
(128)	Automatic Data Processing Inc	Goldman Sachs	(502)
(107)	Automatic Data Processing Inc	Morgan Stanley	506
251	AutoNation Inc	Bank of America Merrill Lynch	256
190	AutoNation Inc	Goldman Sachs	181
54	AutoNation Inc	Morgan Stanley	89
3	AutoZone Inc	Bank of America Merrill Lynch	102
12	AutoZone Inc	Goldman Sachs	1.566
85	AutoZone Inc	Morgan Stanley	2.196
214	Avanos Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(56)
442	Avanos Medical Inc	Goldman Sachs	(115)
(233)	Aveanna Healthcare Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	40
(2.670)	AvePoint Inc	Goldman Sachs	1.121
22	Avid Bioservices Inc	Bank of America Merrill Lynch	15
69	Avid Bioservices Inc	Goldman Sachs	(50)
(191)	Avid Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	225
(153)	Avid Technology Inc	Goldman Sachs	169
428	AvidXchange Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(315)
1.033	AvidXchange Holdings Inc	Goldman Sachs	(782)
39	Avient Corp	Bank of America Merrill Lynch	(20)
727	Avient Corp	Goldman Sachs	(378)
369	Avnet Inc	Morgan Stanley	(565)
12	Axcelis Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(39)
128	Axcelis Technologies Inc	Goldman Sachs	(416)
531	Axis Capital Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	685
685	Axis Capital Holdings Ltd	Goldman Sachs	884
527	Axis Capital Holdings Ltd	Morgan Stanley	(153)
(590)	Axon Enterprise Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.177
(318)	Axon Enterprise Inc	Morgan Stanley	1.724
230	Axos Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.033)
475	Axos Financial Inc	Goldman Sachs	(2.133)
1	AZEK Co Inc	Goldman Sachs	(2)
2.077	AZEK Co Inc	Morgan Stanley	(1.059)
80	Azenta Inc	Goldman Sachs	96
88	Azenta Inc	Morgan Stanley	42
(20)	AZZ Inc	Bank of America Merrill Lynch	28
(72)	AZZ Inc	Goldman Sachs	99
(103)	B Riley Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	161
(236)	B Riley Financial Inc	Goldman Sachs	368
(1.050)	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	Bank of America Merrill Lynch	509
(1.667)	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	Goldman Sachs	758
32	Badger Meter Inc	Bank of America Merrill Lynch	(115)
38	Badger Meter Inc	Goldman Sachs	(137)
980	Baker Hughes Co	Bank of America Merrill Lynch	(527)
2.445	Baker Hughes Co	Goldman Sachs	(3.556)
2.060	Baker Hughes Co	Morgan Stanley	(1.421)
(77)	Balchem Corp	Bank of America Merrill Lynch	417
(309)	Balchem Corp	Goldman Sachs	1.297
475	Bandwidth Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(812)
1.096	Bandwidth Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.874)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
688	Bank of New York Mellon Corp	Bank of America Merrill Lynch	407
474	Bank of New York Mellon Corp	Goldman Sachs	203
1.472	Bank of New York Mellon Corp	Morgan Stanley	(1.222)
(968)	Banner Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.500
(12)	Banner Corp	Goldman Sachs	14
235	Bar Harbor Bankshares	Bank of America Merrill Lynch	(174)
88	Bar Harbor Bankshares	Goldman Sachs	(65)
(308)	BARK Inc	Bank of America Merrill Lynch	105
(7.164)	BARK Inc	Goldman Sachs	2.436
(372)	Barnes Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(657)
(338)	Barnes Group Inc	Goldman Sachs	(566)
15	Barrett Business Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4)
7	Barrett Business Services Inc	Goldman Sachs	(2)
(515)	Bath & Body Works Inc	Bank of America Merrill Lynch	130
(661)	Bath & Body Works Inc	Goldman Sachs	6
(2.979)	Bath & Body Works Inc	Morgan Stanley	2.931
(258)	Beachbody Co Inc	Goldman Sachs	50
(388)	Beauty Health Co	Goldman Sachs	107
24	Becton Dickinson and Co	Bank of America Merrill Lynch	67
196	Becton Dickinson and Co	Goldman Sachs	4.053
333	Becton Dickinson and Co	Morgan Stanley	2.023
(384)	BellRing Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	22
(1.350)	BellRing Brands Inc	Goldman Sachs	65
54	Benefitfocus Inc	Goldman Sachs	1
(94)	Benson Hill Inc	Bank of America Merrill Lynch	34
(1.687)	Benson Hill Inc	Goldman Sachs	607
(994)	Bentley Systems Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	1.290
(864)	Bentley Systems Inc 'B'	Goldman Sachs	1.425
(526)	Bentley Systems Inc 'B'	Morgan Stanley	146
(203)	Berkshire Hills Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	156
(319)	Berkshire Hills Bancorp Inc	Goldman Sachs	244
1.081	Berry Corp	Bank of America Merrill Lynch	(119)
860	Berry Corp	Goldman Sachs	(95)
859	Berry Global Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(540)
420	Berry Global Group Inc	Goldman Sachs	(244)
874	Berry Global Group Inc	Morgan Stanley	664
1.365	Best Buy Co Inc	Morgan Stanley	5.390
67	Big Lots Inc	Bank of America Merrill Lynch	(65)
445	Big Lots Inc	Goldman Sachs	(84)
(419)	BigCommerce Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	838
(108)	BioCryst Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	6
(827)	BioCryst Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	190
148	Biogen Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.301
8	Biogen Inc	Goldman Sachs	139
461	BioMarin Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	3.965
(5.971)	Bionano Genomics Inc	Goldman Sachs	698
19	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(365)
24	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Morgan Stanley	(86)
(76)	Bioventus Inc 'A'	Goldman Sachs	103
(99)	Bioxcel Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	41
(644)	Bioxcel Therapeutics Inc	Goldman Sachs	264
156	BJ's Restaurants Inc	Goldman Sachs	(140)
7	Blackbaud Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(37)	Blackline Inc	Morgan Stanley	(147)
(2.083)	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(374)
(1.013)	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	(96)
(1.754)	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Morgan Stanley	452
(716)	Blade Air Mobility Inc	Goldman Sachs	164
(678)	Block Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.316
(672)	Block Inc	Goldman Sachs	5.124
(1.722)	Block Inc	Morgan Stanley	(422)
(1.994)	Bloom Energy Corp 'A'	Morgan Stanley	1.137
(259)	Bloomin' Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	456
(928)	Bloomin' Brands Inc	Goldman Sachs	1.702
(187)	Blue Bird Corp	Bank of America Merrill Lynch	14
(692)	Blue Bird Corp	Goldman Sachs	325
(1.771)	Blue Owl Capital Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.586
(2.112)	Blue Owl Capital Inc	Goldman Sachs	3.084
(4.278)	Blue Owl Capital Inc	Morgan Stanley	1.968
302	Blueprint Medicines Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.096
178	Blueprint Medicines Corp	Goldman Sachs	646
524	Blueprint Medicines Corp	Morgan Stanley	1.934
144	Boise Cascade Co	Bank of America Merrill Lynch	(98)
173	Boise Cascade Co	Goldman Sachs	(129)
28	Booking Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	656
87	Booking Holdings Inc	Goldman Sachs	2.065
29	Booking Holdings Inc	Morgan Stanley	2.213
1.485	BorgWarner Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.886)
2.059	BorgWarner Inc	Goldman Sachs	(1.955)
2.411	BorgWarner Inc	Morgan Stanley	(2.315)
52	Boston Beer Co Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(299)
47	Boston Beer Co Inc 'A'	Goldman Sachs	(380)
215	Boston Beer Co Inc 'A'	Morgan Stanley	725
(450)	Boston Omaha Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(321)
(316)	Boston Omaha Corp 'A'	Goldman Sachs	(237)
(282)	Boston Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.368
(576)	Boston Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	2.794
(140)	Boston Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	137
773	Boston Scientific Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.505
860	Boston Scientific Corp	Goldman Sachs	1.797
486	Boston Scientific Corp	Morgan Stanley	472
1.182	Box Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2.778)
2.125	Box Inc 'A'	Goldman Sachs	(4.994)
2.079	Box Inc 'A'	Morgan Stanley	(3.202)
722	Boyd Gaming Corp	Morgan Stanley	(975)
699	Brandywine Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	7

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
176	Brandywine Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	2
(12)	Braze Inc 'A'	Goldman Sachs	(3)
406	Bread Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	(207)
160	Bridgebio Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(221)
107	Bridgebio Pharma Inc	Goldman Sachs	(148)
295	Brigham Minerals Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(260)
328	Brigham Minerals Inc 'A'	Goldman Sachs	(289)
(443)	Bright Horizons Family Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.113
(490)	Bright Horizons Family Solutions Inc	Morgan Stanley	691
396	Brighthouse Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(337)
1.872	Brighthouse Financial Inc	Goldman Sachs	(1.591)
1.002	Brighthouse Financial Inc	Morgan Stanley	(1.643)
(872)	Brightsphere Investment Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	366
(735)	Brightsphere Investment Group Inc	Goldman Sachs	309
(71)	BrightSpire Capital Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	25
(100)	BrightSpire Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	35
(30)	Brinker International Inc	Bank of America Merrill Lynch	50
(305)	Brinker International Inc	Goldman Sachs	503
(56)	Brink's Co	Bank of America Merrill Lynch	87
(7)	Brink's Co	Goldman Sachs	11
(313)	Bristow Group Inc	Goldman Sachs	463
(265)	Broadcom Inc	Bank of America Merrill Lynch	662
(49)	Broadcom Inc	Goldman Sachs	365
(533)	Broadcom Inc	Morgan Stanley	4.746
(300)	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	354
(4.046)	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	4.774
3.529	Brookdale Senior Living Inc	Goldman Sachs	(7.129)
(553)	BRP Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(946)
(523)	BRP Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(894)
53	Bruker Corp	Bank of America Merrill Lynch	(184)
37	Bruker Corp	Goldman Sachs	(128)
898	Bruker Corp	Morgan Stanley	(2.622)
(439)	Brunswick Corp	Bank of America Merrill Lynch	619
(467)	Brunswick Corp	Goldman Sachs	1.149
(1.296)	Brunswick Corp	Morgan Stanley	1.076
87	Buckle Inc	Bank of America Merrill Lynch	262
400	Buckle Inc	Goldman Sachs	1.204
259	Builders FirstSource Inc	Bank of America Merrill Lynch	(546)
391	Builders FirstSource Inc	Goldman Sachs	(825)
693	Builders FirstSource Inc	Morgan Stanley	679
(1.139)	Bumble Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3.406
(1.750)	Bumble Inc 'A'	Goldman Sachs	2.539
(3.534)	Bumble Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.474)
(175)	Bunge Ltd	Morgan Stanley	(543)
(546)	Burlington Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.202)
(355)	Burlington Stores Inc	Morgan Stanley	496
(848)	Butterfly Network Inc	Bank of America Merrill Lynch	135
(3.412)	Butterfly Network Inc	Goldman Sachs	2.337
311	Byline Bancorp Inc	Goldman Sachs	(187)
(212)	C3.ai Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	416
(228)	C3.ai Inc 'A'	Goldman Sachs	269
55	C4 Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(85)
(24)	Cable One Inc	Bank of America Merrill Lynch	409
(19)	Cable One Inc	Goldman Sachs	324
(37)	Cable One Inc	Morgan Stanley	289
(392)	Cabot Corp	Goldman Sachs	286
(411)	Cabot Corp	Morgan Stanley	682
38	CACI International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	617
438	CACI International Inc 'A'	Goldman Sachs	7.113
53	CACI International Inc 'A'	Morgan Stanley	(75)
(231)	Cactus Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	182
(102)	Cactus Inc 'A'	Goldman Sachs	(17)
(144)	Cactus Inc 'A'	Morgan Stanley	163
(491)	Cadence Bank	Bank of America Merrill Lynch	511
(565)	Cadence Bank	Morgan Stanley	412
21	Cadence Design Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(80)
137	Cadence Design Systems Inc	Goldman Sachs	(271)
14	Cadence Design Systems Inc	Morgan Stanley	(2)
(91)	Calavo Growers Inc	Bank of America Merrill Lynch	233
(80)	Calavo Growers Inc	Goldman Sachs	205
(115)	Caleres Inc	Bank of America Merrill Lynch	405
(164)	Caleres Inc	Goldman Sachs	577
(738)	California Resources Corp	Goldman Sachs	1.830
(151)	California Water Service Group	Bank of America Merrill Lynch	(35)
(125)	California Water Service Group	Goldman Sachs	45
(766)	Calix Inc	Bank of America Merrill Lynch	128
(412)	Calix Inc	Goldman Sachs	105
(432)	Calix Inc	Morgan Stanley	244
(207)	Callon Petroleum Co	Goldman Sachs	667
53	Cal-Maine Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	209
49	Cal-Maine Foods Inc	Goldman Sachs	35
(37)	Canadian Solar Inc	Goldman Sachs	61
(683)	Canadian Solar Inc	Morgan Stanley	649
416	Cannae Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.107)
(623)	Cano Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	187
(2.572)	Cano Health Inc	Goldman Sachs	479
793	Capital City Bank Group Inc	Goldman Sachs	(547)
63	Capital One Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(20)
472	Capital One Financial Corp	Goldman Sachs	(1.728)
468	Capital One Financial Corp	Morgan Stanley	(1.001)
(83)	Capri Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(132)
51	Cara Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	1
797	Cara Therapeutics Inc	Goldman Sachs	16
311	Cardinal Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.241
384	Cardinal Health Inc	Goldman Sachs	1.532
1.271	Cardinal Health Inc	Morgan Stanley	(737)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
624	Cardiovascular Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(846)
1.186	Cardiovascular Systems Inc	Goldman Sachs	(1.607)
321	CareDx Inc	Bank of America Merrill Lynch	(442)
602	CareDx Inc	Goldman Sachs	(620)
291	CareTrust Inc (REIT)	Goldman Sachs	64
28	Cargurus Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4)
713	Cargurus Inc	Goldman Sachs	(1.676)
(328)	Caribou Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	482
(787)	Caribou Biosciences Inc	Goldman Sachs	605
190	Carlisle Cos Inc	Morgan Stanley	(315)
(479)	CarMax Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.965
(434)	CarMax Inc	Goldman Sachs	2.020
1.383	Carnival Corp	Morgan Stanley	118
(205)	Carpenter Technology Corp	Goldman Sachs	355
285	Carriage Services Inc	Goldman Sachs	(658)
(126)	Cars.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	102
(304)	Cars.com Inc	Goldman Sachs	246
453	Carter's Inc	Bank of America Merrill Lynch	(618)
757	Carter's Inc	Goldman Sachs	(1.143)
2.608	Carter's Inc	Morgan Stanley	(7.589)
621	Casa Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(211)
1.420	Casa Systems Inc	Goldman Sachs	(483)
(12)	Cass Information Systems Inc	Goldman Sachs	13
318	Catalent Inc	Goldman Sachs	(134)
447	Catalent Inc	Morgan Stanley	3.107
443	Catalyst Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	310
(99)	Caterpillar Inc	Bank of America Merrill Lynch	73
(180)	Caterpillar Inc	Goldman Sachs	118
(609)	Caterpillar Inc	Morgan Stanley	2.272
(12)	Cathay General Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	1
(155)	Cathay General Bancorp	Goldman Sachs	193
68	Cavco Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	266
73	Cavco Industries Inc	Goldman Sachs	219
(57)	CBL & Associates Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(68)
(10)	CBL & Associates Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(20)
(547)	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	109
(1.161)	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	Goldman Sachs	232
(31)	Celanese Corp	Goldman Sachs	(2)
(384)	Celanese Corp	Morgan Stanley	465
(103)	Celldex Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	3
(699)	Celldex Therapeutics Inc	Goldman Sachs	878
(424)	Celsius Holdings Inc	Morgan Stanley	(5.669)
(95)	Centene Corp	Bank of America Merrill Lynch	(324)
(164)	Centene Corp	Goldman Sachs	(815)
(555)	Centene Corp	Morgan Stanley	(932)
(3.824)	CenterPoint Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.212)
(3.623)	CenterPoint Energy Inc	Goldman Sachs	(2.989)
(1.577)	CenterPoint Energy Inc	Morgan Stanley	133
(126)	Centerspace (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	328
(110)	Centerspace (REIT)	Goldman Sachs	286
100	Central Garden & Pet Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(385)
18	Central Garden & Pet Co 'A'	Goldman Sachs	(69)
(127)	Centrus Energy Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	259
(575)	Centrus Energy Corp 'A'	Goldman Sachs	1.239
292	Cerence Inc	Bank of America Merrill Lynch	263
118	Cerence Inc	Goldman Sachs	106
(193)	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	187
(457)	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	Goldman Sachs	443
(70)	Ceridian HCM Holding Inc	Bank of America Merrill Lynch	341
(36)	Ceridian HCM Holding Inc	Morgan Stanley	26
250	Certara Inc	Bank of America Merrill Lynch	231
158	Certara Inc	Goldman Sachs	109
763	Cerus Corp	Bank of America Merrill Lynch	(272)
948	Cerus Corp	Goldman Sachs	(351)
551	CH Robinson Worldwide Inc	Bank of America Merrill Lynch	475
393	CH Robinson Worldwide Inc	Goldman Sachs	(11)
304	CH Robinson Worldwide Inc	Morgan Stanley	(106)
(350)	ChampionX Corp	Bank of America Merrill Lynch	462
(2.043)	ChampionX Corp	Goldman Sachs	2.545
(247)	ChampionX Corp	Morgan Stanley	296
(6.122)	ChargePoint Holdings Inc	Goldman Sachs	5.850
(1.574)	ChargePoint Holdings Inc	Morgan Stanley	84
61	Charles River Laboratories International Inc	Goldman Sachs	(561)
385	Charles River Laboratories International Inc	Morgan Stanley	(485)
(530)	Charles Schwab Corp	Bank of America Merrill Lynch	(822)
(312)	Charles Schwab Corp	Goldman Sachs	(484)
(372)	Charles Schwab Corp	Morgan Stanley	525
178	Chart Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.119
136	Chart Industries Inc	Goldman Sachs	1.652
429	Chart Industries Inc	Morgan Stanley	2.616
57	Chase Corp	Bank of America Merrill Lynch	(400)
57	Chase Corp	Goldman Sachs	(400)
1.381	Chatham Lodging Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	173
1.237	Chatham Lodging Trust (REIT)	Goldman Sachs	161
222	Check Point Software Technologies Ltd	Bank of America Merrill Lynch	69
366	Check Point Software Technologies Ltd	Goldman Sachs	54
336	Check Point Software Technologies Ltd	Morgan Stanley	(884)
405	Cheesecake Factory Inc	Goldman Sachs	(1.061)
1.601	Chegg Inc	Goldman Sachs	(897)
12	Chemed Corp	Bank of America Merrill Lynch	187
27	Chemed Corp	Goldman Sachs	422
22	Chemed Corp	Morgan Stanley	92
(798)	Chemours Co	Bank of America Merrill Lynch	2.657
(869)	Chemours Co	Goldman Sachs	2.894
(493)	Chemours Co	Morgan Stanley	1.356
372	Cheniere Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.162

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
434	Cheniere Energy Inc	Goldman Sachs	3.696
762	Cheniere Energy Inc	Morgan Stanley	1.369
891	Chesapeake Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.058
1.598	Chesapeake Energy Corp	Morgan Stanley	(1.934)
(23)	Chesapeake Utilities Corp	Bank of America Merrill Lynch	(88)
(18)	Chesapeake Utilities Corp	Goldman Sachs	(69)
90	Chewy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(167)
399	Chewy Inc 'A'	Morgan Stanley	(28)
972	Chico's FAS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(948)
2.471	Chico's FAS Inc	Goldman Sachs	(2.188)
(271)	Children's Place Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.014
(236)	Children's Place Inc	Goldman Sachs	883
2.673	Chimera Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(267)
337	Chimera Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(34)
65	Chord Energy Corp	Goldman Sachs	(833)
22	Chord Energy Corp	Morgan Stanley	(70)
(20)	Chubb Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(35)
(183)	Chubb Ltd	Goldman Sachs	160
(82)	Chubb Ltd	Morgan Stanley	(7)
289	Chuy's Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(876)
85	Chuy's Holdings Inc	Goldman Sachs	(258)
14	Ciena Corp	Bank of America Merrill Lynch	(29)
187	Ciena Corp	Goldman Sachs	(387)
1.156	Ciena Corp	Morgan Stanley	(92)
126	Cigna Corp	Morgan Stanley	165
12	Cimpress Plc	Bank of America Merrill Lynch	(15)
204	Cimpress Plc	Goldman Sachs	(251)
912	Cinemark Holdings Inc	Goldman Sachs	356
(2.613)	Cipher Mining Inc	Goldman Sachs	350
1.106	Cirrus Logic Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.252)
854	Cirrus Logic Inc	Goldman Sachs	(5.006)
758	Cirrus Logic Inc	Morgan Stanley	(3.533)
(3.076)	Cisco Systems Inc	Morgan Stanley	12
649	Citigroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.687)
536	Citigroup Inc	Goldman Sachs	(1.394)
316	Citigroup Inc	Morgan Stanley	(916)
(44)	City Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	(27)
(130)	City Holding Co	Goldman Sachs	(81)
(356)	Civitas Resources Inc	Morgan Stanley	445
(10.321)	Clarivate Plc	Bank of America Merrill Lynch	7.669
(3.392)	Clarivate Plc	Goldman Sachs	2.772
(3.488)	Clarivate Plc	Morgan Stanley	34
(280)	Clarus Corp	Goldman Sachs	238
1.777	Clean Energy Fuels Corp	Goldman Sachs	(1.724)
1.845	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	Goldman Sachs	(526)
(595)	Clear Secure Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.369)
(199)	Clear Secure Inc 'A'	Morgan Stanley	92
(22)	Clearfield Inc	Bank of America Merrill Lynch	(613)
(121)	Clearfield Inc	Goldman Sachs	(3.674)
59	Clearwater Paper Corp	Bank of America Merrill Lynch	12
245	Clearwater Paper Corp	Goldman Sachs	147
111	Clearway Energy Inc 'A'	Goldman Sachs	(24)
2.716	Clearway Energy Inc 'C'	Goldman Sachs	(1.008)
1.807	Clearway Energy Inc 'C'	Morgan Stanley	(2.186)
(5.068)	Cleveland-Cliffs Inc	Bank of America Merrill Lynch	(448)
(4.905)	Cleveland-Cliffs Inc	Goldman Sachs	2.060
(6.723)	Cleveland-Cliffs Inc	Morgan Stanley	3.468
(35)	Clorox Co	Bank of America Merrill Lynch	(61)
(194)	Clorox Co	Goldman Sachs	(336)
(610)	Cloudflare Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	6.332
(458)	Cloudflare Inc 'A'	Goldman Sachs	4.067
(668)	Cloudflare Inc 'A'	Morgan Stanley	(701)
188	Clover Health Investments Corp	Bank of America Merrill Lynch	(44)
628	Clover Health Investments Corp	Goldman Sachs	(128)
2	Clovis Oncology Inc[π]	Goldman Sachs	—
369	CNO Financial Group Inc	Goldman Sachs	140
2.234	Codexis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.620)
2.551	Codexis Inc	Goldman Sachs	(3.604)
1.978	Coeur Mining Inc	Bank of America Merrill Lynch	(287)
1.005	Coeur Mining Inc	Goldman Sachs	(146)
(114)	Cogent Communications Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	136
(78)	Cogent Communications Holdings Inc	Goldman Sachs	101
789	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(292)
133	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Goldman Sachs	(49)
279	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Morgan Stanley	100
(261)	Cognyte Software Ltd	Bank of America Merrill Lynch	108
(131)	Coherent Corp	Bank of America Merrill Lynch	235
(53)	Coherent Corp	Goldman Sachs	163
(226)	Coherent Corp	Morgan Stanley	262
150	Coherus Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(192)
2.394	Coherus Biosciences Inc	Goldman Sachs	(3.064)
(13)	Cohu Inc[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(76)	Cohu Inc	Goldman Sachs	170
2.215	Colgate-Palmolive Co	Bank of America Merrill Lynch	1.415
792	Colgate-Palmolive Co	Goldman Sachs	447
1.378	Colgate-Palmolive Co	Morgan Stanley	(503)
(42)	Columbia Banking System Inc	Bank of America Merrill Lynch	34
(111)	Columbia Banking System Inc	Goldman Sachs	152
(295)	Columbia Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	145
(279)	Columbia Financial Inc	Goldman Sachs	137
(601)	Columbia Sportswear Co	Morgan Stanley	198
(679)	Comcast Corp 'A'	Goldman Sachs	(815)
(104)	Comcast Corp 'A'	Morgan Stanley	(1)
273	Commercial Metals Co	Bank of America Merrill Lynch	180
1.209	Commercial Metals Co	Goldman Sachs	798
569	Commercial Metals Co	Morgan Stanley	(432)
(147)	Community Bank System Inc	Goldman Sachs	313

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
635	Community Health Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(173)
1.163	Community Health Systems Inc	Goldman Sachs	(385)
(43)	Community Trust Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	6
(34)	Community Trust Bancorp Inc	Goldman Sachs	5
441	CommVault Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(660)
108	CommVault Systems Inc	Goldman Sachs	(149)
1.204	Comstock Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(566)
214	Comstock Resources Inc	Goldman Sachs	(101)
(31)	Comtech Telecommunications Corp	Goldman Sachs	27
(214)	Concentrix Corp	Morgan Stanley	505
(542)	Conduent Inc	Bank of America Merrill Lynch	(27)
(743)	Conduent Inc	Goldman Sachs	(37)
(656)	Confluent Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	1.752
(1.208)	Confluent Inc ‘A’	Goldman Sachs	3.225
(434)	Confluent Inc ‘A’	Morgan Stanley	(312)
627	ConnectOne Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(192)
659	ConnectOne Bancorp Inc	Goldman Sachs	(147)
(75)	Consensus Cloud Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	412
(54)	Consensus Cloud Solutions Inc	Goldman Sachs	296
(150)	Consolidated Communications Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	77
(37)	Constellation Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(37)
(419)	Constellation Energy Corp	Goldman Sachs	(415)
(252)	Constellation Energy Corp	Morgan Stanley	449
50	Container Store Group Inc	Goldman Sachs	(11)
(8.309)	ContextLogic Inc ‘A’	Goldman Sachs	1.107
26	Cooper Cos Inc	Morgan Stanley	18
891	Corcept Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(1.007)
(4.564)	Corebridge Financial Inc	Goldman Sachs	2.239
(7.616)	Corebridge Financial Inc	Morgan Stanley	4.036
209	CoreCivic Inc	Bank of America Merrill Lynch	291
86	CoreCivic Inc	Goldman Sachs	120
(1.781)	Corporate Office Properties Trust (REIT)	Goldman Sachs	358
(1.192)	Corteva Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.140
(889)	Corteva Inc	Goldman Sachs	1.325
(3.134)	Corteva Inc	Morgan Stanley	2.695
2	CorVel Corp	Goldman Sachs	(10)
170	Coterra Energy Inc	Goldman Sachs	(16)
(5.729)	Coty Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	917
(8.398)	Coty Inc ‘A’	Goldman Sachs	1.344
(7.470)	Coty Inc ‘A’	Morgan Stanley	747
(816)	Couchbase Inc	Goldman Sachs	(69)
(877)	Coupa Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.681)
(948)	Coupa Software Inc	Goldman Sachs	(8.064)
(1.440)	Coupa Software Inc	Morgan Stanley	(19.691)
(301)	Coursera Inc	Bank of America Merrill Lynch	214
(1.034)	Coursera Inc	Goldman Sachs	734
(727)	Cousins Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(102)
(7.966)	Cousins Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	478
(111)	Crane Holdings Co	Goldman Sachs	288
(846)	Crane Holdings Co	Morgan Stanley	1.138
162	Credit Acceptance Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.361)
39	Credit Acceptance Corp	Goldman Sachs	(1.310)
22	Credit Acceptance Corp	Morgan Stanley	(261)
(428)	Credo Technology Group Holding Ltd	Goldman Sachs	446
(522)	Crinetics Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	402
(222)	Crinetics Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	171
(24)	Crocs Inc	Bank of America Merrill Lynch	6
(170)	Cross Country Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	(272)
(285)	Cross Country Healthcare Inc	Goldman Sachs	(456)
38	CrossFirst Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4)
494	CrossFirst Bankshares Inc	Goldman Sachs	(49)
171	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(5.277)
145	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	(4.843)
426	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Morgan Stanley	(8.903)
170	Crown Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	221
339	Crown Holdings Inc	Goldman Sachs	441
71	Crown Holdings Inc	Morgan Stanley	(109)
(105)	CryoPort Inc	Bank of America Merrill Lynch	293
(103)	CryoPort Inc	Goldman Sachs	287
(552)	CS Disco Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.551
(1.016)	CS Disco Inc	Goldman Sachs	2.855
(236)	CSG Systems International Inc	Bank of America Merrill Lynch	4
(459)	CSG Systems International Inc	Goldman Sachs	16
(5)	CSW Industrials Inc	Goldman Sachs	(3)
(853)	CSX Corp	Morgan Stanley	(60)
294	CubeSmart (REIT)	Goldman Sachs	(218)
(66)	Cullen/Frost Bankers Inc	Morgan Stanley	282
(501)	Cullinan Oncology Inc	Bank of America Merrill Lynch	251
(100)	Curo Group Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	37
(274)	Curtiss-Wright Corp	Goldman Sachs	(151)
(190)	Curtiss-Wright Corp	Morgan Stanley	403
(43)	Cutera Inc	Bank of America Merrill Lynch	(69)
(27)	Cutera Inc	Goldman Sachs	(42)
(98)	CVB Financial Corp	Goldman Sachs	(25)
(308)	CVB Financial Corp	Morgan Stanley	163
(28)	Cytek Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1)
(458)	Cytek Biosciences Inc	Goldman Sachs	1.095
67	Cytokinetics Inc	Goldman Sachs	17
106	Cytokinetics Inc	Morgan Stanley	100
235	Dana Inc	Goldman Sachs	(378)
318	Danaher Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.378)
490	Danaher Corp	Goldman Sachs	(2.991)
296	Danaher Corp	Morgan Stanley	436
31	Darling Ingredients Inc	Goldman Sachs	1
180	Darling Ingredients Inc	Morgan Stanley	(260)
(255)	Datadog Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	2.481
(177)	Datadog Inc ‘A’	Goldman Sachs	1.941
(237)	Datadog Inc ‘A’	Morgan Stanley	114

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
94	DaVita Inc	Bank of America Merrill Lynch	(82)
85	DaVita Inc	Morgan Stanley	(116)
278	Deckers Outdoor Corp	Bank of America Merrill Lynch	10.939
69	Deckers Outdoor Corp	Goldman Sachs	1.075
187	Deckers Outdoor Corp	Morgan Stanley	3.069
(120)	Deere & Co	Goldman Sachs	(3.373)
569	Delek US Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.189)
(1.785)	Delta Air Lines Inc	Morgan Stanley	(161)
448	Deluxe Corp	Goldman Sachs	(605)
(326)	DermTech Inc	Bank of America Merrill Lynch	(36)
(1.098)	DermTech Inc	Goldman Sachs	(121)
(160)	Diamondback Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	553
99	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	6
304	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	Goldman Sachs	47
(1.712)	Diebold Nixdorf Inc	Goldman Sachs	1.147
(145)	Digi International Inc	Bank of America Merrill Lynch	120
(321)	Digi International Inc	Goldman Sachs	266
95	Digital Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(316)
172	Digital Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(165)
(47)	Digital Turbine Inc	Bank of America Merrill Lynch	14
(99)	Digital Turbine Inc	Goldman Sachs	(43)
(353)	DigitalBridge Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	508
(681)	DigitalBridge Group Inc	Goldman Sachs	981
(31)	Dillard's Inc 'A'	Morgan Stanley	200
64	Dime Community Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(74)
39	Dime Community Bancshares Inc	Goldman Sachs	(45)
(90)	Dine Brands Global Inc	Goldman Sachs	(12)
(1.369)	DISH Network Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	739
(996)	DISH Network Corp 'A'	Morgan Stanley	(20)
2.288	Diversified Healthcare Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(464)
872	Diversified Healthcare Trust (REIT)	Goldman Sachs	(177)
(12)	DMC Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	27
(200)	DMC Global Inc	Goldman Sachs	450
(93)	DocGo Inc	Bank of America Merrill Lynch	107
(708)	DocGo Inc	Goldman Sachs	814
117	DocuSign Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.031)
1.242	DocuSign Inc	Morgan Stanley	807
311	Dolby Laboratories Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	563
495	Dolby Laboratories Inc 'A'	Goldman Sachs	741
554	Dolby Laboratories Inc 'A'	Morgan Stanley	1.385
(4.994)	Doma Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	301
(7.455)	Doma Holdings Inc	Goldman Sachs	450
113	Domino's Pizza Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.903
423	Domino's Pizza Inc	Goldman Sachs	6.961
208	Domino's Pizza Inc	Morgan Stanley	1.595
1.034	Donegal Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(579)
(20)	Donnelley Financial Solutions Inc¤	Bank of America Merrill Lynch	—
(285)	Donnelley Financial Solutions Inc	Goldman Sachs	322
(1.172)	DoorDash Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5.029
(211)	DoorDash Inc 'A'	Goldman Sachs	901
(506)	DoorDash Inc 'A'	Morgan Stanley	(951)
310	Dorian LPG Ltd	Bank of America Merrill Lynch	115
566	Dorian LPG Ltd	Goldman Sachs	209
(2.601)	Douglas Elliman Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.014
(2.929)	Douglas Elliman Inc	Goldman Sachs	1.142
(62)	Dow Inc	Bank of America Merrill Lynch	111
(249)	Dow Inc	Goldman Sachs	446
(2.762)	Dow Inc	Morgan Stanley	4.861
(236)	Doximity Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	66
(76)	Doximity Inc 'A'	Goldman Sachs	21
(478)	Doximity Inc 'A'	Morgan Stanley	(492)
(763)	DR Horton Inc	Bank of America Merrill Lynch	732
(407)	DR Horton Inc	Morgan Stanley	(224)
(929)	DraftKings Inc 'A'	Morgan Stanley	—
(9)	Driven Brands Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	14
(140)	Driven Brands Holdings Inc	Goldman Sachs	225
221	Dropbox Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(75)
623	Dropbox Inc 'A'	Goldman Sachs	(212)
470	Dropbox Inc 'A'	Morgan Stanley	99
(139)	DTE Midstream LLC	Bank of America Merrill Lynch	68
(951)	Duck Creek Technologies Inc	Goldman Sachs	1.284
532	Duckhorn Portfolio Inc	Bank of America Merrill Lynch	670
854	Duckhorn Portfolio Inc	Goldman Sachs	1.076
148	Ducommun Inc	Bank of America Merrill Lynch	(284)
290	Ducommun Inc	Goldman Sachs	(557)
(127)	Duke Energy Corp	Morgan Stanley	(85)
(4.246)	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Morgan Stanley	531
(570)	Duolingo Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.491
(407)	Duolingo Inc	Morgan Stanley	436
351	DXP Enterprises Inc	Goldman Sachs	(407)
189	Dynatrace Inc	Bank of America Merrill Lynch	(321)
101	Dynatrace Inc	Goldman Sachs	(172)
259	Dynatrace Inc	Morgan Stanley	145
857	Dyne Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1.217
(702)	Dynex Capital Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	28
(1.021)	Dynex Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	41
(686)	E2open Parent Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	442
(2.187)	E2open Parent Holdings Inc	Goldman Sachs	1.430
247	Eagle Bulk Shipping Inc	Bank of America Merrill Lynch	(585)
30	Eagle Bulk Shipping Inc	Goldman Sachs	(31)
(65)	Eagle Materials Inc	Morgan Stanley	198
40	Eagle Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(68)
99	Eagle Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(161)
(402)	Eastern Bankshares Inc	Goldman Sachs	52
(38)	EastGroup Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	212

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(277)	EastGroup Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	1.369
(351)	EastGroup Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	1.931
25	Eastman Chemical Co	Morgan Stanley	(38)
(6.849)	Eastman Kodak Co	Goldman Sachs	4.178
1.003	eBay Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.486)
829	eBay Inc	Goldman Sachs	(2.512)
9.480	eBay Inc	Morgan Stanley	(10.535)
21	Ebix Inc	Bank of America Merrill Lynch	(160)
604	EchoStar Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(499)
1.029	EchoStar Corp 'A'	Goldman Sachs	(919)
1.826	Ecovyst Inc	Bank of America Merrill Lynch	396
3.943	Ecovyst Inc	Goldman Sachs	862
(36)	Edgewell Personal Care Co	Bank of America Merrill Lynch	(53)
(777)	Edgewell Personal Care Co	Goldman Sachs	(1.134)
(309)	Edgio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23)
671	Editas Medicine Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.174)
864	Editas Medicine Inc	Goldman Sachs	(2.799)
2.162	Edwards Lifesciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.417)
1.688	Edwards Lifesciences Corp	Goldman Sachs	(1.363)
1.233	Edwards Lifesciences Corp	Morgan Stanley	922
(859)	El Pollo Loco Holdings Inc	Goldman Sachs	490
290	Elanco Animal Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(131)
374	Elanco Animal Health Inc	Morgan Stanley	(45)
(39)	Elastic NV	Bank of America Merrill Lynch	(90)
17	Electronic Arts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(21)
116	Electronic Arts Inc	Goldman Sachs	(27)
44	Elevance Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	138
17	Elevance Health Inc	Goldman Sachs	62
177	Elevance Health Inc	Morgan Stanley	2.012
69	elf Beauty Inc	Bank of America Merrill Lynch	148
502	elf Beauty Inc	Goldman Sachs	1.067
99	Eli Lilly & Co	Bank of America Merrill Lynch	1.177
398	Eli Lilly & Co	Goldman Sachs	5.060
439	Eli Lilly & Co	Morgan Stanley	1.637
(103)	Elme Communities (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(4)
(195)	Elme Communities (REIT)	Goldman Sachs	(7)
(20)	Embecta Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4)
(1.012)	Embecta Corp	Goldman Sachs	805
(456)	EMCOR Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	901
(266)	EMCOR Group Inc	Goldman Sachs	414
(457)	EMCOR Group Inc	Morgan Stanley	1.442
77	Emergent BioSolutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(126)
779	Emergent BioSolutions Inc	Goldman Sachs	(1.270)
(1.317)	Empire State Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(86)
(1.545)	Empire State Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	10
3	Enanta Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13)
140	Enanta Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(629)
(1.302)	Encompass Health Corp	Goldman Sachs	312
(1.242)	Encompass Health Corp	Morgan Stanley	99
(269)	Encore Capital Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	140
(399)	Encore Capital Group Inc	Goldman Sachs	207
(3)	Encore Wire Corp	Goldman Sachs	(5)
(575)	Endeavor Group Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	(48)
(1.454)	Endeavor Group Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	107
(109)	Energizer Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(62)
(298)	Energizer Holdings Inc	Goldman Sachs	(276)
321	Energy Recovery Inc	Goldman Sachs	266
(400)	Energy Vault Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(25)
(155)	Energy Vault Holdings Inc	Goldman Sachs	137
(324)	EnerSys	Goldman Sachs	1.779
(347)	Enhabit Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20)
(401)	Enhabit Inc	Goldman Sachs	(7)
38	Ennis Inc	Bank of America Merrill Lynch	8
73	Ennis Inc	Goldman Sachs	16
7	Enova International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4)
77	Enova International Inc	Goldman Sachs	(46)
43	Enovis Corp	Goldman Sachs	(85)
(386)	Enovix Corp	Bank of America Merrill Lynch	643
(1.181)	Enovix Corp	Goldman Sachs	2.634
(22)	EnPro Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	163
(51)	EnPro Industries Inc	Goldman Sachs	473
(48)	Ensign Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(34)
(78)	Ensign Group Inc	Goldman Sachs	(55)
50	Entegris Inc	Bank of America Merrill Lynch	(225)
28	Entegris Inc	Morgan Stanley	(35)
(99)	Entergy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(380)
(361)	Entergy Corp	Goldman Sachs	(1.386)
(434)	Entergy Corp	Morgan Stanley	(295)
(80)	Enterprise Financial Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	80
(152)	Enterprise Financial Services Corp	Goldman Sachs	152
416	Envista Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(586)
847	Envista Holdings Corp	Goldman Sachs	(1.428)
523	Envista Holdings Corp	Morgan Stanley	(518)
394	EOG Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.895)
500	EOG Resources Inc	Goldman Sachs	(931)
368	EOG Resources Inc	Morgan Stanley	(673)
13	EPAM Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	46
(1.972)	EQRx Inc	Goldman Sachs	177
12	Equinix Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	198
63	Equinix Inc (REIT)	Goldman Sachs	1.037
112	Equinix Inc (REIT)	Morgan Stanley	1.590
(2.724)	Equitable Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(105)
(1.637)	Equitable Holdings Inc	Goldman Sachs	62
(2.852)	Equitable Holdings Inc	Morgan Stanley	2.494
(1.526)	Equitrans Midstream Corp	Goldman Sachs	137
345	Erie Indemnity Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2.964
107	Erie Indemnity Co 'A'	Goldman Sachs	919

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
86	Erie Indemnity Co 'A'	Morgan Stanley	75
(76)	Esab Corp	Bank of America Merrill Lynch	(287)
(56)	Esab Corp	Goldman Sachs	41
(93)	ESCO Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(387)
(121)	ESCO Technologies Inc	Goldman Sachs	(501)
(2.194)	ESS Tech Inc	Goldman Sachs	1.605
442	Essent Group Ltd	Goldman Sachs	(299)
(318)	Essential Utilities Inc	Bank of America Merrill Lynch	(116)
(302)	Essential Utilities Inc	Goldman Sachs	5
(164)	Essential Utilities Inc	Morgan Stanley	172
453	Essex Property Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(67)
59	Essex Property Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(41)
656	Essex Property Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(1.332)
121	Ethan Allen Interiors Inc	Bank of America Merrill Lynch	(295)
893	Ethan Allen Interiors Inc	Goldman Sachs	(2.241)
(90)	European Wax Center Inc 'A'	Goldman Sachs	(22)
2.599	Eventbrite Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.118)
811	Eventbrite Inc 'A'	Goldman Sachs	(349)
152	Everbridge Inc	Bank of America Merrill Lynch	(277)
201	Everbridge Inc	Goldman Sachs	(380)
(242)	Evercore Inc 'A'	Goldman Sachs	1.181
(395)	Evercore Inc 'A'	Morgan Stanley	205
115	Evergy Inc	Goldman Sachs	(104)
36	Evergy Inc	Morgan Stanley	(25)
1.138	Everi Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.031)
1.790	Everi Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.595)
(18)	EVERTEC Inc	Goldman Sachs	37
(582)	Evolus Inc	Bank of America Merrill Lynch	279
(760)	Evolus Inc	Goldman Sachs	365
(2.612)	Evolv Technologies Holdings Inc	Goldman Sachs	793
1.249	EW Scripps Co 'A'	Goldman Sachs	(674)
757	Exelixis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(136)
548	Exelixis Inc	Goldman Sachs	(99)
1.325	Exelixis Inc	Morgan Stanley	(663)
(88)	ExlService Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	45
(98)	ExlService Holdings Inc	Goldman Sachs	50
(169)	ExlService Holdings Inc	Morgan Stanley	762
2.149	eXp World Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.666)
1.696	eXp World Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.101)
204	Expedia Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	541
418	Expedia Group Inc	Goldman Sachs	1.191
560	Expedia Group Inc	Morgan Stanley	1.294
63	Expensify Inc 'A'	Goldman Sachs	(81)
150	Exponent Inc	Bank of America Merrill Lynch	(140)
147	Exponent Inc	Goldman Sachs	(135)
(459)	Expro Group Holdings NV	Bank of America Merrill Lynch	767
(857)	Expro Group Holdings NV	Goldman Sachs	1.431
(885)	Extra Space Storage Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	887
(213)	Extra Space Storage Inc (REIT)	Goldman Sachs	226
(102)	Extra Space Storage Inc (REIT)	Morgan Stanley	301
(80)	F45 Training Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	58
(3.933)	F45 Training Holdings Inc	Goldman Sachs	1.227
(31)	Fabrinet	Bank of America Merrill Lynch	19
(93)	Fabrinet	Goldman Sachs	55
(143)	Fabrinet	Morgan Stanley	419
248	FactSet Research Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.194
28	FactSet Research Systems Inc	Goldman Sachs	283
36	FactSet Research Systems Inc	Morgan Stanley	(73)
13	Fair Isaac Corp	Morgan Stanley	160
(1.599)	Farfetch Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3.174
(2.219)	Farfetch Ltd 'A'	Goldman Sachs	2.473
(2.902)	Farfetch Ltd 'A'	Morgan Stanley	(2.162)
(75)	Farmland Partners Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	46
(468)	Farmland Partners Inc (REIT)	Goldman Sachs	171
167	Fastenal Co	Morgan Stanley	(418)
292	Fate Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(680)
344	Fate Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(802)
302	FB Financial Corp	Goldman Sachs	(535)
27	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	Goldman Sachs	18
(411)	Federal Realty Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(575)
(205)	Federal Realty Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	(295)
(489)	Federal Signal Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.293
(14)	Federal Signal Corp	Goldman Sachs	38
322	FedEx Corp	Bank of America Merrill Lynch	505
169	FedEx Corp	Goldman Sachs	209
296	FedEx Corp	Morgan Stanley	651
1.246	FibroGen Inc	Goldman Sachs	(436)
(475)	Fidelity National Financial Inc	Goldman Sachs	492
(237)	Fidelity National Financial Inc	Morgan Stanley	389
870	Fidelity National Information Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.590
1.046	Fidelity National Information Services Inc	Goldman Sachs	5.342
165	Fidelity National Information Services Inc	Morgan Stanley	551
(510)	Figs Inc 'A'	Goldman Sachs	(281)
119	First Advantage Corp	Bank of America Merrill Lynch	(24)
327	First Advantage Corp	Goldman Sachs	(65)
(6)	First BanCorp	Bank of America Merrill Lynch	5
(45)	First BanCorp	Bank of America Merrill Lynch	23
(2.134)	First BanCorp	Goldman Sachs	1.110
(58)	First BanCorp	Goldman Sachs	20
419	First Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(457)
788	First Bancshares Inc	Goldman Sachs	(859)
(59)	First Citizens BancShares Inc 'A'	Morgan Stanley	1.374
(278)	First Financial Bankshares Inc	Goldman Sachs	792

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(58)	First Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	53
(31)	First Financial Corp	Goldman Sachs	28
1.516	First Foundation Inc	Goldman Sachs	(2.577)
(158)	First Hawaiian Inc	Goldman Sachs	60
(382)	First Merchants Corp	Bank of America Merrill Lynch	198
(1.022)	First Merchants Corp	Goldman Sachs	615
315	First of Long Island Corp	Bank of America Merrill Lynch	321
464	First of Long Island Corp	Goldman Sachs	473
23	First Solar Inc	Goldman Sachs	(115)
163	First Solar Inc	Morgan Stanley	(111)
(58)	FirstCash Holdings Inc	Goldman Sachs	3
(731)	FirstEnergy Corp	Goldman Sachs	(1.360)
(1.648)	FirstEnergy Corp	Morgan Stanley	(1.697)
(524)	Fiserv Inc	Bank of America Merrill Lynch	(514)
(409)	Fiserv Inc	Goldman Sachs	(54)
(423)	Fiserv Inc	Morgan Stanley	(88)
365	Fiverr International Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.045)
56	Fiverr International Ltd	Goldman Sachs	(142)
1.896	Flex Ltd	Bank of America Merrill Lynch	769
547	Flex Ltd	Goldman Sachs	450
4.162	Flex Ltd	Morgan Stanley	(422)
2.009	Fluor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.535)
3.110	Fluor Corp	Goldman Sachs	(2.610)
1.288	Fluor Corp	Morgan Stanley	(1.211)
187	Flushing Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(133)
650	Flushing Financial Corp	Goldman Sachs	(462)
(176)	FMC Corp	Goldman Sachs	235
(257)	FMC Corp	Morgan Stanley	270
(3.547)	FNB Corp	Bank of America Merrill Lynch	620
(3.317)	FNB Corp	Goldman Sachs	273
(6.427)	FNB Corp	Morgan Stanley	2.120
(122)	Focus Financial Partners Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	416
19	Foot Locker Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7)
80	Foot Locker Inc	Goldman Sachs	230
8	Forrester Research Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4)
476	Forrester Research Inc	Goldman Sachs	(436)
53	Forward Air Corp	Bank of America Merrill Lynch	(305)
56	Forward Air Corp	Goldman Sachs	(322)
1.606	Fox Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.301
5.347	Fox Corp 'A'	Goldman Sachs	4.841
3.546	Fox Corp 'A'	Morgan Stanley	2.613
761	Fox Corp 'B'	Bank of America Merrill Lynch	639
502	Fox Corp 'B'	Goldman Sachs	422
1.183	Fox Corp 'B'	Morgan Stanley	798
(26)	Fox Factory Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	89
(75)	Franchise Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	74
(329)	Franchise Group Inc	Goldman Sachs	207
248	Franklin Covey Co	Bank of America Merrill Lynch	395
310	Franklin Covey Co	Goldman Sachs	543
(1.633)	Franklin Resources Inc	Goldman Sachs	1.894
(1.998)	Franklin Resources Inc	Morgan Stanley	1.439
39	Fresh Del Monte Produce Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(138)	Freshpet Inc	Bank of America Merrill Lynch	351
(149)	Freshpet Inc	Goldman Sachs	378
(1.265)	Freshworks Inc 'A'	Goldman Sachs	816
(3.041)	Freshworks Inc 'A'	Morgan Stanley	(3.573)
942	Frontdoor Inc	Goldman Sachs	(1.630)
(1.210)	Frontier Communications Parent Inc	Morgan Stanley	12
466	Frontier Group Holdings Inc	Goldman Sachs	(610)
174	FRP Holdings Inc	Goldman Sachs	52
(4.151)	FuelCell Energy Inc	Goldman Sachs	1.777
(692)	Fulton Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	269
(1.161)	Fulton Financial Corp	Goldman Sachs	538
(835)	Funko Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(75)
(1.900)	Funko Inc 'A'	Goldman Sachs	(220)
(159)	Futu Holdings Ltd ADR	Morgan Stanley	(800)
106	FutureFuel Corp	Bank of America Merrill Lynch	35
186	FutureFuel Corp	Goldman Sachs	11
(7.870)	Gannett Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(202)
(3.000)	Gannett Co Inc	Goldman Sachs	(15)
1.468	Gap Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.202
2.389	Gap Inc	Goldman Sachs	3.584
3.553	Gap Inc	Morgan Stanley	(1.172)
31	Garmin Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(92)
912	Garmin Ltd	Goldman Sachs	(1.495)
1.964	Garmin Ltd	Morgan Stanley	(1.770)
9	Gartner Inc	Goldman Sachs	(29)
82	Gartner Inc	Morgan Stanley	(171)
(182)	Gates Industrial Corp Plc	Bank of America Merrill Lynch	124
(117)	Gates Industrial Corp Plc	Goldman Sachs	80
(1.372)	Gen Digital Inc	Bank of America Merrill Lynch	399
(462)	Gen Digital Inc	Goldman Sachs	301
(949)	Gen Digital Inc	Morgan Stanley	1.063
137	Genco Shipping & Trading Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(226)
93	Genco Shipping & Trading Ltd	Goldman Sachs	(153)
(136)	Generac Holdings Inc	Goldman Sachs	350
(245)	Generac Holdings Inc	Morgan Stanley	685
615	General Electric Co	Bank of America Merrill Lynch	(1.334)
838	General Electric Co	Goldman Sachs	(1.468)
1.308	General Electric Co	Morgan Stanley	(3.420)
(409)	Generation Bio Co	Bank of America Merrill Lynch	454
(210)	Generation Bio Co	Goldman Sachs	233
(86)	Genesco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(151)
(222)	Genesco Inc	Goldman Sachs	(389)
199	Gentex Corp	Bank of America Merrill Lynch	(137)
851	Gentex Corp	Goldman Sachs	(587)
1.490	Gentex Corp	Morgan Stanley	(834)
(6)	Gentherm Inc	Bank of America Merrill Lynch	27
(195)	Gentherm Inc	Goldman Sachs	881
(334)	Genuine Parts Co	Morgan Stanley	1.359
(132)	Genworth Financial Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(8)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.688)	Genworth Financial Inc 'A'	Goldman Sachs	(100)
(121)	German American Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	94
(19)	German American Bancorp Inc	Goldman Sachs	15
(2.296)	Geron Corp	Bank of America Merrill Lynch	(172)
(491)	Geron Corp	Goldman Sachs	(37)
(286)	Getty Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(106)
(199)	Getty Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(59)
(1.033)	Gevo Inc	Goldman Sachs	439
155	Gibraltar Industries Inc	Goldman Sachs	(330)
(139)	Gitlab Inc 'A'	Goldman Sachs	1.243
(1.429)	Gitlab Inc 'A'	Morgan Stanley	(693)
(32)	Glacier Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	55
(704)	Glacier Bancorp Inc	Goldman Sachs	1.216
(136)	Gladstone Commercial Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	46
(185)	Gladstone Commercial Corp (REIT)	Goldman Sachs	93
(150)	Gladstone Land Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	84
(194)	Glatfelter Corp	Bank of America Merrill Lynch	(23)
(4)	Glaukos Corp	Bank of America Merrill Lynch	22
(55)	Glaukos Corp	Goldman Sachs	299
11	Global Indemnity Group LLC 'A'	Goldman Sachs	(12)
50	Global Medical Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	21
222	Global Medical Inc (REIT)	Goldman Sachs	91
543	Global Payments Inc	Bank of America Merrill Lynch	(613)
470	Global Payments Inc	Goldman Sachs	271
152	Global Payments Inc	Morgan Stanley	—
(145)	Global-e Online Ltd	Bank of America Merrill Lynch	829
(119)	Global-e Online Ltd	Goldman Sachs	681
(790)	Global-e Online Ltd	Morgan Stanley	(356)
(210)	GLOBALFOUNDRIES Inc	Goldman Sachs	805
(3.562)	Globalstar Inc	Bank of America Merrill Lynch	71
(37)	Globant SA	Bank of America Merrill Lynch	353
(19)	Globant SA	Goldman Sachs	316
(243)	Globant SA	Morgan Stanley	65
434	Globus Medical Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(117)
712	Globus Medical Inc 'A'	Goldman Sachs	(192)
120	Globus Medical Inc 'A'	Morgan Stanley	102
133	GMS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(394)
172	GMS Inc	Goldman Sachs	(611)
(614)	GoDaddy Inc 'A'	Morgan Stanley	(571)
658	Golar LNG Ltd	Goldman Sachs	(612)
359	Golden Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	(72)
59	Golden Entertainment Inc	Goldman Sachs	(12)
1.479	GoodRx Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(884)
1.084	GoodRx Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	(627)
98	Goosehead Insurance Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(221)
155	Goosehead Insurance Inc 'A'	Goldman Sachs	(350)
4.766	GoPro Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2.001)
2.970	GoPro Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.249)
372	Gossamer Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(547)
391	Gossamer Bio Inc	Goldman Sachs	(575)
(5.712)	Grab Holdings Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.314
(9.300)	Grab Holdings Ltd 'A'	Morgan Stanley	(126)
209	Graco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(87)
49	Graco Inc	Goldman Sachs	(82)
(456)	GrafTech International Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(194)
(730)	GrafTech International Ltd	Goldman Sachs	(256)
(44)	Graham Holdings Co 'B'	Bank of America Merrill Lynch	186
(67)	Graham Holdings Co 'B'	Goldman Sachs	295
(109)	Grand Canyon Education Inc	Bank of America Merrill Lynch	36
(209)	Grand Canyon Education Inc	Goldman Sachs	6
(285)	Graphic Packaging Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	(95)
(590)	Graphic Packaging Holding Co	Morgan Stanley	(24)
47	Gray Television Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13)
545	Gray Television Inc	Goldman Sachs	(147)
56	Great Lakes Dredge & Dock Corp¤	Goldman Sachs	—
(14)	Green Dot Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3
(16)	Green Dot Corp 'A'	Goldman Sachs	5
(142)	Green Plains Inc	Bank of America Merrill Lynch	564
(244)	Green Plains Inc	Goldman Sachs	887
(57)	Greif Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	325
(64)	Greif Inc 'A'	Goldman Sachs	353
(260)	Grid Dynamics Holdings Inc	Goldman Sachs	325
(10)	Griffon Corp	Bank of America Merrill Lynch	11
(105)	Griffon Corp	Goldman Sachs	1
599	Grocery Outlet Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(651)
1.729	Grocery Outlet Holding Corp	Goldman Sachs	(2.281)
157	Grocery Outlet Holding Corp	Morgan Stanley	(160)
7	Group 1 Automotive Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1)
36	Group 1 Automotive Inc	Goldman Sachs	(5)
108	GrowGeneration Corp	Bank of America Merrill Lynch	(17)
(126)	Guardant Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	135
(42)	Guardant Health Inc	Goldman Sachs	45
(1.223)	Guardant Health Inc	Morgan Stanley	(3.852)
424	Guess? Inc	Bank of America Merrill Lynch	373
291	Guess? Inc	Goldman Sachs	256
138	Gulfport Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(815)
201	Gulfport Energy Corp	Goldman Sachs	(1.107)
(956)	GXO Logistics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15)
(125)	GXO Logistics Inc	Goldman Sachs	104
(791)	GXO Logistics Inc	Morgan Stanley	(1.250)
508	H&E Equipment Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.245)
668	H&E Equipment Services Inc	Goldman Sachs	(1.637)
346	H&R Block Inc	Goldman Sachs	616

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
16	H&R Block Inc	Morgan Stanley	(9)
494	Hackett Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	20
281	Hackett Group Inc	Goldman Sachs	11
(203)	Hagerty Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(124)
(281)	Hagerty Inc 'A'	Goldman Sachs	(171)
422	Hain Celestial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.076)
576	Hain Celestial Group Inc	Goldman Sachs	(1.469)
317	Halliburton Co	Bank of America Merrill Lynch	(170)
906	Halliburton Co	Goldman Sachs	(879)
1.030	Halliburton Co	Morgan Stanley	127
(28)	Hamilton Lane Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	48
(22)	Hamilton Lane Inc 'A'	Goldman Sachs	13
(522)	Hancock Whitney Corp	Bank of America Merrill Lynch	680
(1.081)	Hancock Whitney Corp	Goldman Sachs	1.360
(1.001)	Hancock Whitney Corp	Morgan Stanley	1.535
655	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(394)
429	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	(270)
(290)	Harley-Davidson Inc	Bank of America Merrill Lynch	172
(581)	Harley-Davidson Inc	Goldman Sachs	825
(361)	Harley-Davidson Inc	Morgan Stanley	478
(166)	Harmonic Inc	Bank of America Merrill Lynch	(219)
(598)	Harmonic Inc	Goldman Sachs	(789)
14	Harmony Biosciences Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	29
446	Harmony Biosciences Holdings Inc	Goldman Sachs	928
630	Harsco Corp	Bank of America Merrill Lynch	41
1.365	Harsco Corp	Goldman Sachs	89
(325)	Hasbro Inc	Bank of America Merrill Lynch	193
(473)	Hasbro Inc	Goldman Sachs	276
(151)	Hasbro Inc	Morgan Stanley	(22)
(1.950)	HashiCorp Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.186
(934)	HashiCorp Inc 'A'	Morgan Stanley	(1.793)
197	Haverty Furniture Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(418)
886	Haverty Furniture Cos Inc	Goldman Sachs	(1.878)
(13)	Hawaiian Electric Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(358)	Hawaiian Electric Industries Inc	Goldman Sachs	(298)
614	Hawaiian Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(841)
1.346	Hawaiian Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.898)
(58)	HCI Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	293
(214)	HCI Group Inc	Goldman Sachs	1.083
236	Health Catalyst Inc	Goldman Sachs	(253)
(2.349)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(543)
(2.676)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(703)
(1.791)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(549)
529	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	190
2.878	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	1.036
2.704	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	433
89	Heartland Financial USA Inc	Goldman Sachs	(231)
393	HEICO Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.073)
417	HEICO Corp	Goldman Sachs	(1.140)
178	HEICO Corp	Morgan Stanley	(1.050)
154	HEICO Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(436)
447	HEICO Corp 'A'	Goldman Sachs	(1.265)
351	HEICO Corp 'A'	Morgan Stanley	(1.748)
170	Heidrick & Struggles International Inc	Bank of America Merrill Lynch	89
377	Heidrick & Struggles International Inc	Goldman Sachs	173
1.136	Helix Energy Solutions Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(579)
3.627	Helix Energy Solutions Group Inc	Goldman Sachs	(1.850)
(46)	Helmerich & Payne Inc	Morgan Stanley	7
278	Henry Schein Inc	Bank of America Merrill Lynch	171
211	Henry Schein Inc	Goldman Sachs	106
956	Henry Schein Inc	Morgan Stanley	(143)
218	Herbalife Nutrition Ltd	Bank of America Merrill Lynch	93
94	Herbalife Nutrition Ltd	Goldman Sachs	75
(301)	Heritage Commerce Corp	Bank of America Merrill Lynch	248
(288)	Heritage Commerce Corp	Goldman Sachs	257
(122)	Heritage Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	122
(109)	Heritage Financial Corp	Goldman Sachs	109
231	Heritage-Crystal Clean Inc	Bank of America Merrill Lynch	245
683	Heritage-Crystal Clean Inc	Goldman Sachs	724
1.941	Heron Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.116)
426	Heron Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(245)
(2.469)	Hertz Global Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.120
(1.465)	Hertz Global Holdings Inc	Morgan Stanley	73
5.320	Hewlett Packard Enterprise Co	Bank of America Merrill Lynch	1.702
1.227	Hewlett Packard Enterprise Co	Goldman Sachs	393
5.277	Hewlett Packard Enterprise Co	Morgan Stanley	1.055
291	Hexcel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(81)
206	Hexcel Corp	Goldman Sachs	(103)
979	Hexcel Corp	Morgan Stanley	(1.684)
(218)	HF Sinclair Corp	Bank of America Merrill Lynch	340
(82)	HF Sinclair Corp	Goldman Sachs	271
(322)	HF Sinclair Corp	Morgan Stanley	782
(219)	Hibbett Inc	Goldman Sachs	604
(5.991)	Highwoods Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	1.138
(1.635)	Hillman Solutions Corp	Bank of America Merrill Lynch	196
(346)	Hillman Solutions Corp	Goldman Sachs	42
(595)	Hilton Grand Vacations Inc	Bank of America Merrill Lynch	(333)
(1.416)	Hilton Grand Vacations Inc	Goldman Sachs	(793)
(394)	Hilton Grand Vacations Inc	Morgan Stanley	(276)
(113)	Hims & Hers Health Inc	Goldman Sachs	49

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
6	Hingham Institution For Savings The	Bank of America Merrill Lynch	121
5	Hingham Institution For Savings The	Goldman Sachs	47
(149)	Hippo Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	9
(295)	Hippo Holdings Inc	Goldman Sachs	18
23	HireRight Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	55
(123)	HNI Corp	Goldman Sachs	242
(2.023)	Home BancShares Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.584
(1.754)	Home BancShares Inc	Goldman Sachs	726
(3.053)	Home BancShares Inc	Morgan Stanley	2.059
(3.464)	Honest Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.567
(1.615)	Honest Co Inc	Goldman Sachs	390
(43)	Honeywell International Inc	Bank of America Merrill Lynch	19
(142)	Honeywell International Inc	Goldman Sachs	602
(83)	Horace Mann Educators Corp	Goldman Sachs	(43)
632	Horizon Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(32)
679	Horizon Bancorp Inc	Goldman Sachs	(34)
(144)	Hostess Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	99
(1.459)	Hostess Brands Inc	Goldman Sachs	1.170
(232)	Houlihan Lokey Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.132
(182)	Houlihan Lokey Inc	Goldman Sachs	824
(418)	Houlihan Lokey Inc	Morgan Stanley	1.402
(193)	Hovnanian Enterprises Inc ‘A’	Goldman Sachs	(276)
53	Howard Hughes Corp	Bank of America Merrill Lynch	83
51	Howard Hughes Corp	Goldman Sachs	80
259	HP Inc	Bank of America Merrill Lynch	(137)
2.083	HP Inc	Goldman Sachs	(1.910)
3.553	HP Inc	Morgan Stanley	(1.885)
62	Hub Group Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(226)
13	Hub Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	(47)
(415)	Hubbell Inc	Bank of America Merrill Lynch	(216)
165	HubSpot Inc	Bank of America Merrill Lynch	(791)
104	HubSpot Inc	Goldman Sachs	(1.351)
199	HubSpot Inc	Morgan Stanley	3.557
31	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(9)
1.255	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(364)
(113)	Humacyte Inc	Goldman Sachs	(5)
(5.202)	Huntington Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	433
(1.978)	Huntington Bancshares Inc	Goldman Sachs	202
(2.699)	Huntington Bancshares Inc	Morgan Stanley	351
3.588	Huntsman Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.428)
4.818	Huntsman Corp	Goldman Sachs	(5.802)
1.272	Huntsman Corp	Morgan Stanley	(2.118)
(90)	Huron Consulting Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(255)
(115)	Huron Consulting Group Inc	Goldman Sachs	(325)
170	Hyatt Hotels Corp ‘A’	Morgan Stanley	202
(1.108)	Hydrofarm Holdings Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	792
(2.016)	Hydrofarm Holdings Group Inc	Goldman Sachs	1.441
(141)	Hyliion Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	24
(1.990)	Hyliion Holdings Corp	Goldman Sachs	253
(188)	Hyster-Yale Materials Handling Inc	Bank of America Merrill Lynch	484
(126)	Hyster-Yale Materials Handling Inc	Goldman Sachs	333
138	I3 Verticals Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	301
(371)	IAA Inc	Goldman Sachs	1.833
(2.038)	IAA Inc	Morgan Stanley	3.322
(499)	IAC Inc	Morgan Stanley	(803)
(41)	ICF International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4)
(60)	ICF International Inc	Goldman Sachs	(3)
(242)	Ichor Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	695
(670)	Ichor Holdings Ltd	Goldman Sachs	1.923
118	ICON Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.383)
127	ICON Plc	Goldman Sachs	(1.734)
157	ICON Plc	Morgan Stanley	(937)
25	ICU Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(143)
18	ICU Medical Inc	Morgan Stanley	(49)
(137)	Ideaya Biosciences Inc	Goldman Sachs	(18)
(208)	IDEX Corp	Bank of America Merrill Lynch	149
(123)	IDEX Corp	Goldman Sachs	89
(289)	IDEX Corp	Morgan Stanley	1.133
522	IDT Corp ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	1.081
143	IDT Corp ‘B’	Goldman Sachs	281
(50)	IES Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(90)
(31)	IES Holdings Inc	Goldman Sachs	(55)
61	IGM Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(285)
245	IGM Biosciences Inc	Goldman Sachs	(1.147)
(395)	iHeartMedia Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	506
(19)	Illumina Inc	Bank of America Merrill Lynch	625
(75)	Illumina Inc	Morgan Stanley	1.242
(1.368)	ImmunityBio Inc	Goldman Sachs	871
(663)	Immunovant Inc	Bank of America Merrill Lynch	60
(208)	Immunovant Inc	Goldman Sachs	19
(1)	Impinj Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(159)	Impinj Inc	Goldman Sachs	(1.584)
40	Incyte Corp	Bank of America Merrill Lynch	50
402	Incyte Corp	Goldman Sachs	507
133	Incyte Corp	Morgan Stanley	(52)
(4.643)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.707
(3.928)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	2.193
(3.855)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	814
(44)	Independent Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(61)
980	Independent Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(647)
1.204	Independent Bank Corp	Goldman Sachs	(795)
(433)	Independent Bank Corp	Goldman Sachs	(567)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(105)	indie Semiconductor Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(105)
(1.076)	indie Semiconductor Inc 'A'	Goldman Sachs	968
(452)	Indus Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3.856)
(293)	Indus Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(2.499)
357	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	36
443	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	Goldman Sachs	44
550	Infinera Corp	Bank of America Merrill Lynch	(182)
(112)	Ingersoll Rand Inc	Bank of America Merrill Lynch	304
63	Ingles Markets Inc 'A'	Goldman Sachs	207
(326)	Ingredion Inc	Bank of America Merrill Lynch	(727)
(189)	Ingredion Inc	Goldman Sachs	(421)
(315)	Ingredion Inc	Morgan Stanley	406
(236)	Inhibrx Inc	Bank of America Merrill Lynch	880
(195)	Inhibrx Inc	Goldman Sachs	685
(968)	Inmode Ltd	Goldman Sachs	2.217
(1.218)	Inmode Ltd	Morgan Stanley	(183)
(133)	Innospec Inc	Goldman Sachs	250
(555)	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1.404)
(438)	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	346
(1.718)	Innovid Corp	Bank of America Merrill Lynch	378
(224)	Innovid Corp	Goldman Sachs	49
1.260	Innoviva Inc	Goldman Sachs	(958)
170	Inovio Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(101)
(1.516)	Inseego Corp	Bank of America Merrill Lynch	373
(3.380)	Inseego Corp	Goldman Sachs	976
(63)	Insight Enterprises Inc	Goldman Sachs	44
201	Insmed Inc	Bank of America Merrill Lynch	(96)
167	Insmed Inc	Goldman Sachs	(79)
86	Insperity Inc	Bank of America Merrill Lynch	(112)
184	Insperity Inc	Goldman Sachs	(160)
125	Installed Building Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	(104)
125	Installed Building Products Inc	Goldman Sachs	(215)
(167)	Insteel Industries Inc	Goldman Sachs	(159)
35	Intapp Inc	Goldman Sachs	(4)
(13)	Integer Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	2
(24)	Integer Holdings Corp	Goldman Sachs	7
970	Integra LifeSciences Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(320)
215	Integra LifeSciences Holdings Corp	Goldman Sachs	(71)
49	Integra LifeSciences Holdings Corp	Morgan Stanley	(18)
243	Intel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(140)
340	Intel Corp	Goldman Sachs	(809)
1.015	Intel Corp	Morgan Stanley	(1.512)
(192)	Interactive Brokers Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(730)
(405)	Interactive Brokers Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.539)
(231)	Interactive Brokers Group Inc 'A'	Morgan Stanley	(529)
823	Intercept Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(907)
986	Intercept Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(1.193)
93	InterDigital Inc	Bank of America Merrill Lynch	(168)
173	InterDigital Inc	Goldman Sachs	(387)
(917)	Interface Inc	Goldman Sachs	459
(203)	International Bancshares Corp	Bank of America Merrill Lynch	164
(282)	International Bancshares Corp	Goldman Sachs	228
(393)	International Business Machines Corp	Bank of America Merrill Lynch	(865)
(365)	International Business Machines Corp	Goldman Sachs	(803)
(468)	International Flavors & Fragrances Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.806)
(251)	International Flavors & Fragrances Inc	Goldman Sachs	(969)
(272)	International Flavors & Fragrances Inc	Morgan Stanley	(530)
2.314	International Game Technology Plc	Morgan Stanley	(833)
746	International Paper Co	Bank of America Merrill Lynch	(148)
2.605	International Paper Co	Goldman Sachs	(1.728)
2.972	International Paper Co	Morgan Stanley	(2.387)
323	International Seaways Inc	Goldman Sachs	(547)
(638)	Interpublic Group of Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(325)
(689)	Intra-Cellular Therapies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.771)
(111)	Intra-Cellular Therapies Inc	Goldman Sachs	(285)
(1.383)	Intra-Cellular Therapies Inc	Morgan Stanley	(498)
(16)	Intrepid Potash Inc	Bank of America Merrill Lynch	64
(20)	Intrepid Potash Inc	Goldman Sachs	56
(311)	InvenTrust Properties Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	120
(162)	InvenTrust Properties Corp (REIT)	Goldman Sachs	65
2.221	Invesco Ltd	Goldman Sachs	(1.910)
3.594	Invesco Ltd	Morgan Stanley	(2.588)
(394)	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	193
(1.187)	Invitation Homes Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	126
(159)	Invitation Homes Inc (REIT)	Goldman Sachs	17
(905)	Invitation Homes Inc (REIT)	Morgan Stanley	18
745	Ionis Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.174)
350	Ionis Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(988)
(651)	IonQ Inc	Bank of America Merrill Lynch	478
(351)	IonQ Inc	Goldman Sachs	159
(266)	Iovance Biotherapeutics Inc	Goldman Sachs	371
406	IPG Photonics Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.630)
27	IPG Photonics Corp	Goldman Sachs	(241)
67	IPG Photonics Corp	Morgan Stanley	(267)
50	IQVIA Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(583)
77	IQVIA Holdings Inc	Goldman Sachs	(897)
(318)	iRhythm Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	787
(264)	iRhythm Technologies Inc	Goldman Sachs	662
(76)	iRhythm Technologies Inc	Morgan Stanley	(207)
598	Ironwood Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	283

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.776	Ironwood Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	826
1.806	iStar Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(5.933)
1.448	iStar Inc (REIT)	Goldman Sachs	(4.587)
(20)	iTeos Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	1
(299)	Ituran Location and Control Ltd	Goldman Sachs	(141)
(127)	IVERIC bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(527)
(1.064)	IVERIC bio Inc	Goldman Sachs	(5.000)
151	Jabil Inc	Bank of America Merrill Lynch	260
595	Jabil Inc	Goldman Sachs	880
386	Jabil Inc	Morgan Stanley	(764)
(118)	Jack in the Box Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.844
(402)	Jack in the Box Inc	Goldman Sachs	6.283
66	Jackson Financial Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(29)
395	Jackson Financial Inc 'A'	Goldman Sachs	(313)
116	Jacobs Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(353)
418	Jacobs Solutions Inc	Goldman Sachs	(1.313)
356	Jacobs Solutions Inc	Morgan Stanley	(655)
30	Jamf Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(100)
938	Jamf Holding Corp	Goldman Sachs	(2.977)
(830)	Janus Henderson Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.087
(1.309)	Janus Henderson Group Plc	Goldman Sachs	1.715
(651)	Janus Henderson Group Plc	Morgan Stanley	299
350	Janus International Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(49)
647	Janus International Group Inc	Goldman Sachs	(91)
(157)	Jazz Pharmaceuticals Plc	Morgan Stanley	(466)
56	JB Hunt Transport Services Inc	Morgan Stanley	164
(562)	JBG SMITH Properties (REIT)	Goldman Sachs	(303)
635	Jefferies Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(680)
860	Jefferies Financial Group Inc	Goldman Sachs	(711)
632	Jefferies Financial Group Inc	Morgan Stanley	(530)
2.475	JetBlue Airways Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.332)
5.318	JetBlue Airways Corp	Goldman Sachs	(2.624)
(1.256)	JFrog Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.009
(25)	JFrog Ltd	Goldman Sachs	81
(201)	John Wiley & Sons Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	218
(182)	John Wiley & Sons Inc 'A'	Goldman Sachs	187
61	Johnson Controls International Plc	Goldman Sachs	(46)
218	Joint Corp	Goldman Sachs	(183)
448	Jones Lang LaSalle Inc	Bank of America Merrill Lynch	(333)
385	Jones Lang LaSalle Inc	Goldman Sachs	100
485	Jones Lang LaSalle Inc	Morgan Stanley	(1.159)
(790)	JPMorgan Chase & Co	Bank of America Merrill Lynch	(909)
(492)	JPMorgan Chase & Co	Goldman Sachs	(566)
(889)	JPMorgan Chase & Co	Morgan Stanley	872
2	Kadant Inc	Goldman Sachs	4
14	Kaman Corp	Goldman Sachs	(7)
644	KAR Auction Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.230)
566	KAR Auction Services Inc	Goldman Sachs	(1.081)
(105)	Karuna Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	73
(62)	Karuna Therapeutics Inc	Goldman Sachs	48
(28)	Karuna Therapeutics Inc	Morgan Stanley	52
823	Karyopharm Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(407)
316	Karyopharm Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(156)
885	Kearny Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(204)
198	Kearny Financial Corp	Goldman Sachs	(46)
28	Kellogg Co	Morgan Stanley	(29)
(95)	Kennametal Inc	Bank of America Merrill Lynch	149
(217)	Kennametal Inc	Goldman Sachs	307
(947)	Kennedy-Wilson Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	521
(2.353)	Kennedy-Wilson Holdings Inc	Goldman Sachs	1.064
(49)	Keros Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(154)
(98)	Keros Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(309)
(2.958)	Keurig Dr Pepper Inc	Morgan Stanley	991
3.247	KeyCorp	Bank of America Merrill Lynch	(4.189)
236	KeyCorp	Goldman Sachs	(304)
498	KeyCorp	Morgan Stanley	(508)
(377)	Kezar Life Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	109
(93)	Kezar Life Sciences Inc	Goldman Sachs	27
170	Kforce Inc	Bank of America Merrill Lynch	(397)
292	Kforce Inc	Goldman Sachs	(698)
67	Kilroy Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	64
(1.042)	Kimball Electronics Inc	Goldman Sachs	146
357	Kimco Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	114
21	Kimco Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	7
139	Kimco Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	(49)
4.362	Kinder Morgan Inc	Goldman Sachs	1.208
649	Kinder Morgan Inc	Morgan Stanley	127
(104)	Kinsale Capital Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.378)
(27)	Kinsale Capital Group Inc	Goldman Sachs	(358)
(298)	Kinsale Capital Group Inc	Morgan Stanley	3.236
(6.691)	Kite Realty Group Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2.719)
(1.519)	Kite Realty Group Trust (REIT)	Goldman Sachs	(532)
(6.676)	Kite Realty Group Trust (REIT)	Morgan Stanley	(502)
(486)	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	340
(3.697)	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	2.011
153	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(278)
815	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Morgan Stanley	978
1.467	Knowles Corp	Bank of America Merrill Lynch	(822)
1.430	Knowles Corp	Goldman Sachs	(801)
93	Kodiak Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(70)
373	Kodiak Sciences Inc	Goldman Sachs	(265)
(232)	Kontoor Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	25

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(546)	Kontoor Brands Inc	Goldman Sachs	108
35	Korn Ferry	Bank of America Merrill Lynch	(81)
198	Korn Ferry	Goldman Sachs	(493)
(612)	Kosmos Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	239
(1.510)	Kosmos Energy Ltd	Goldman Sachs	589
(509)	Kraft Heinz Co	Bank of America Merrill Lynch	(728)
(825)	Kraft Heinz Co	Goldman Sachs	(958)
(52)	Kraft Heinz Co	Morgan Stanley	25
54	Kratos Defense & Security Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(86)
343	Kratos Defense & Security Solutions Inc	Goldman Sachs	(545)
(904)	Krispy Kreme Inc	Goldman Sachs	(656)
138	Kronos Worldwide Inc	Bank of America Merrill Lynch	(155)
27	Kronos Worldwide Inc	Goldman Sachs	(30)
(216)	Krystal Biotech Inc	Bank of America Merrill Lynch	(151)
(131)	Krystal Biotech Inc	Goldman Sachs	(83)
(40)	Kymera Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	51
(19)	Kymera Therapeutics Inc	Goldman Sachs	24
791	Kyndryl Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	269
477	Kyndryl Holdings Inc	Goldman Sachs	162
(9)	Lakeland Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	13
(46)	Lakeland Financial Corp	Goldman Sachs	69
6	Lam Research Corp	Morgan Stanley	(68)
117	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	269
157	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	Goldman Sachs	361
298	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	Morgan Stanley	(6)
412	Lamb Weston Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.648
92	Lamb Weston Holdings Inc	Goldman Sachs	368
49	Lamb Weston Holdings Inc	Morgan Stanley	(44)
92	Landstar System Inc	Bank of America Merrill Lynch	284
12	Landstar System Inc	Goldman Sachs	25
131	Landstar System Inc	Morgan Stanley	97
(178)	Laredo Petroleum Inc	Goldman Sachs	1.048
330	Las Vegas Sands Corp	Bank of America Merrill Lynch	936
149	Las Vegas Sands Corp	Goldman Sachs	385
246	Las Vegas Sands Corp	Morgan Stanley	285
(296)	Latch Inc	Bank of America Merrill Lynch	77
(6.398)	Latch Inc	Goldman Sachs	1.663
(181)	Latham Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1
(70)	Latham Group Inc	Goldman Sachs	(8)
882	Lattice Semiconductor Corp	Morgan Stanley	(1.764)
172	LCI Industries	Bank of America Merrill Lynch	(1.013)
201	LCI Industries	Goldman Sachs	(1.128)
196	Lear Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.671)
767	Lear Corp	Goldman Sachs	(5.113)
397	Lear Corp	Morgan Stanley	(2.196)
(2.647)	Leggett & Platt Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.706
(1.967)	Leggett & Platt Inc	Goldman Sachs	2.754
(1.840)	Leggett & Platt Inc	Morgan Stanley	1.969
107	LeMaitre Vascular Inc	Bank of America Merrill Lynch	(151)
571	LeMaitre Vascular Inc	Goldman Sachs	(805)
489	LendingTree Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.619)
536	LendingTree Inc	Goldman Sachs	(1.643)
(854)	Leonardo DRS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(359)
(422)	Leonardo DRS Inc	Goldman Sachs	(177)
(2.850)	Leslie's Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.967
(1.979)	Leslie's Inc	Goldman Sachs	2.464
(3.010)	Leslie's Inc	Morgan Stanley	2.309
(4.988)	Lexicon Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	1.297
(79)	Liberty Energy Inc	Goldman Sachs	80
1.052	Liberty Global Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(778)
3.535	Liberty Global Plc 'A'	Goldman Sachs	(2.616)
1.578	Liberty Global Plc 'A'	Morgan Stanley	(284)
1.284	Liberty Global Plc 'C'	Morgan Stanley	(244)
432	Liberty Latin America Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(333)
144	Liberty Latin America Ltd 'A'	Goldman Sachs	(111)
5	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5
172	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	Goldman Sachs	182
(114)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(131)
(164)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	Goldman Sachs	(171)
63	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Goldman Sachs	128
56	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Morgan Stanley	3
639	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(919)
1.194	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	Goldman Sachs	(1.890)
1.445	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	Morgan Stanley	(442)
2.083	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(3.602)
812	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Goldman Sachs	(1.191)
402	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Morgan Stanley	(149)
1	Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A'ᵻ	Goldman Sachs	—
(452)	Life Time Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	95
(35)	Life Time Group Holdings Inc	Goldman Sachs	7
77	Ligand Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(522)
100	Ligand Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(724)
(515)	Light & Wonder Inc	Bank of America Merrill Lynch	57
(1.560)	Lightwave Logic Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.128
(367)	Lightwave Logic Inc	Goldman Sachs	366
(90)	Lincoln Electric Holdings Inc	Morgan Stanley	473
865	Lincoln National Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.612
2.300	Lincoln National Corp	Goldman Sachs	5.681
2.724	Lincoln National Corp	Morgan Stanley	(4.794)
(55)	Linde Plc	Bank of America Merrill Lynch	97
(308)	Linde Plc	Goldman Sachs	346
(162)	Linde Plc	Morgan Stanley	1.367
741	Lions Gate Entertainment Corp 'A'	Goldman Sachs	(237)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
338	Lions Gate Entertainment Corp 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(105)
334	Lions Gate Entertainment Corp 'B'	Goldman Sachs	(104)
15	Liquidity Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(25)
(70)	Littelfuse Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.012
(24)	Littelfuse Inc	Goldman Sachs	347
(132)	Littelfuse Inc	Morgan Stanley	1.163
457	LivaNova Plc	Bank of America Merrill Lynch	(215)
217	LivaNova Plc	Goldman Sachs	53
383	LivaNova Plc	Morgan Stanley	(203)
1.476	LivePerson Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.996)
1.724	LivePerson Inc	Goldman Sachs	(3.500)
834	LiveRamp Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.358)
628	LiveRamp Holdings Inc	Goldman Sachs	(981)
(441)	LL Flooring Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	459
(160)	LL Flooring Holdings Inc	Goldman Sachs	166
(683)	Loews Corp	Goldman Sachs	(929)
(1.013)	Loews Corp	Morgan Stanley	162
927	Louisiana-Pacific Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.371)
216	Louisiana-Pacific Corp	Goldman Sachs	(299)
547	Louisiana-Pacific Corp	Morgan Stanley	(2.009)
(10)	Lovesac Co	Bank of America Merrill Lynch	1
167	Lowe's Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(942)
215	Lowe's Cos Inc	Goldman Sachs	(937)
472	Lowe's Cos Inc	Morgan Stanley	(4.715)
(2.988)	Loyalty Ventures Inc	Goldman Sachs	(179)
485	LPL Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	3.200
803	LSB Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.116
757	LSB Industries Inc	Goldman Sachs	1.052
174	Lululemon Athletica Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.183
101	Lululemon Athletica Inc	Morgan Stanley	1.083
4.850	Lumen Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.541)
2.934	Lumen Technologies Inc	Goldman Sachs	(2.142)
1.966	Lumen Technologies Inc	Morgan Stanley	(944)
1.121	Lumentum Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.540)
827	Lumentum Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.695)
1.053	Lumentum Holdings Inc	Morgan Stanley	(1.948)
259	Luther Burbank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(114)
1.202	Luther Burbank Corp	Goldman Sachs	(529)
35	Luxfer Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(15)
210	Luxfer Holdings Plc	Goldman Sachs	(88)
384	LXP Industrial Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(27)
(608)	LyondellBasell Industries NV 'A'	Bank of America Merrill Lynch	628
(591)	LyondellBasell Industries NV 'A'	Goldman Sachs	1.193
(666)	LyondellBasell Industries NV 'A'	Morgan Stanley	2.564
304	M&T Bank Corp	Goldman Sachs	(1.126)
16	M/I Homes Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26)
211	M/I Homes Inc	Goldman Sachs	(340)
1.078	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.611)
25	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	Goldman Sachs	(177)
995	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	Morgan Stanley	(4.418)
1.474	Macy's Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.270
2.999	Macy's Inc	Goldman Sachs	5.159
187	Macy's Inc	Morgan Stanley	(45)
(4)	Madrigal Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2)
288	Magnite Inc	Bank of America Merrill Lynch	(265)
179	Magnite Inc	Goldman Sachs	(165)
779	Malibu Boats Inc 'A'	Goldman Sachs	(2.025)
89	Manhattan Associates Inc	Bank of America Merrill Lynch	(779)
312	Manhattan Associates Inc	Goldman Sachs	(2.730)
214	Manhattan Associates Inc	Morgan Stanley	(678)
761	ManpowerGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	(145)
702	ManpowerGroup Inc	Goldman Sachs	183
804	ManpowerGroup Inc	Morgan Stanley	(3.240)
660	Marathon Petroleum Corp	Goldman Sachs	2.352
143	Marathon Petroleum Corp	Morgan Stanley	(439)
(1.997)	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	869
(2.840)	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	934
(1.470)	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	134
458	Marcus & Millichap Inc	Goldman Sachs	(518)
375	Marcus Corp	Bank of America Merrill Lynch	52
1.918	Marcus Corp	Goldman Sachs	221
218	MarineMax Inc	Bank of America Merrill Lynch	(312)
522	MarineMax Inc	Goldman Sachs	(746)
(3.383)	Markforged Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.962
(2.026)	Markforged Holding Corp	Goldman Sachs	1.175
(847)	Marqeta Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	906
(3.153)	Marqeta Inc 'A'	Goldman Sachs	3.374
(3.691)	Marqeta Inc 'A'	Morgan Stanley	295
113	Marsh & McLennan Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	334
262	Marsh & McLennan Cos Inc	Goldman Sachs	1.409
113	Marsh & McLennan Cos Inc	Morgan Stanley	(127)
280	Marten Transport Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(154)
267	Marten Transport Ltd	Goldman Sachs	(147)
293	Masco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(560)
49	Masco Corp	Morgan Stanley	(60)
25	Masonite International Corp	Bank of America Merrill Lynch	(30)
22	Masonite International Corp	Goldman Sachs	(31)
(328)	MasTec Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.220
(391)	MasTec Inc	Goldman Sachs	1.436
(274)	MasTec Inc	Morgan Stanley	962
120	Mastercard Inc 'A'	Goldman Sachs	(38)
518	Mastercard Inc 'A'	Morgan Stanley	(917)
(375)	Mativ Holdings Inc	Goldman Sachs	(495)
7	Matson Inc	Goldman Sachs	(15)
918	Mattel Inc	Morgan Stanley	64
(670)	Matterport Inc	Bank of America Merrill Lynch	409
(4.537)	Matterport Inc	Goldman Sachs	2.716
(749)	Matthews International Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2.932)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(898)	Matthews International Corp 'A'	Goldman Sachs	(3.391)
(18)	Maxar Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	52
(376)	Maxar Technologies Inc	Goldman Sachs	1.094
(1.310)	MaxCyte Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.297
(1.595)	Maximus Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.736)
(1.421)	Maximus Inc	Goldman Sachs	(6.198)
(4.408)	Maximus Inc	Morgan Stanley	10.708
726	MaxLinear Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.543)
2.330	MaxLinear Inc	Goldman Sachs	(4.561)
1.513	MaxLinear Inc	Morgan Stanley	(2.016)
901	McCormick & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	200
110	McCormick & Co Inc	Goldman Sachs	30
1.546	McCormick & Co Inc	Morgan Stanley	(3.413)
87	McDonald's Corp	Morgan Stanley	(433)
42	MDC Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26)
160	MDC Holdings Inc	Goldman Sachs	(159)
(724)	MDU Resources Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(380)
(1.479)	MDU Resources Group Inc	Goldman Sachs	(772)
(3.105)	MDU Resources Group Inc	Morgan Stanley	1.211
3.302	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	495
212	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	6
36	Medifast Inc	Bank of America Merrill Lynch	189
51	Medifast Inc	Goldman Sachs	300
(191)	Medpace Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.827
(309)	Medpace Holdings Inc	Goldman Sachs	7.835
(179)	Medpace Holdings Inc	Morgan Stanley	3.453
416	Medtronic Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2.527)
1.502	Medtronic Plc	Goldman Sachs	(10.655)
1.390	Medtronic Plc	Morgan Stanley	(2.249)
(49)	MercadoLibre Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.543
(73)	MercadoLibre Inc	Goldman Sachs	7.173
(17)	MercadoLibre Inc	Morgan Stanley	896
55	Mercantile Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(36)
61	Mercantile Bank Corp	Goldman Sachs	(40)
368	Merchants Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	7
90	Merchants Bancorp	Goldman Sachs	2
515	Mercury General Corp	Bank of America Merrill Lynch	(740)
503	Mercury General Corp	Goldman Sachs	(733)
(96)	Mercury Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	115
(118)	Mercury Systems Inc	Goldman Sachs	23
(77)	MeridianLink Inc	Goldman Sachs	50
19	Meritage Homes Corp	Bank of America Merrill Lynch	14
23	Meritage Homes Corp	Goldman Sachs	17
303	Meritage Homes Corp	Morgan Stanley	142
(228)	Mersana Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	48
(488)	Mersana Therapeutics Inc	Goldman Sachs	102
(70)	Mesa Laboratories Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.669
(71)	Mesa Laboratories Inc	Goldman Sachs	1.693
1.186	Meta Platforms Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(6.321)
627	Meta Platforms Inc 'A'	Goldman Sachs	(3.725)
436	Meta Platforms Inc 'A'	Morgan Stanley	(490)
(116)	Methode Electronics Inc	Goldman Sachs	252
(267)	MetLife Inc	Bank of America Merrill Lynch	(217)
(403)	MetLife Inc	Goldman Sachs	749
(836)	MetLife Inc	Morgan Stanley	811
16	Metropolitan Bank Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(106)
12	Metropolitan Bank Holding Corp	Goldman Sachs	(80)
12	Mettler-Toledo International Inc	Bank of America Merrill Lynch	115
30	Mettler-Toledo International Inc	Goldman Sachs	322
41	Mettler-Toledo International Inc	Morgan Stanley	(880)
(27)	MFA Financial Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3)
(101)	MFA Financial Inc (REIT)	Goldman Sachs	(9)
2.544	MGIC Investment Corp	Bank of America Merrill Lynch	51
2.397	MGIC Investment Corp	Goldman Sachs	48
4.994	MGIC Investment Corp	Morgan Stanley	(699)
2.138	MGM Resorts International	Bank of America Merrill Lynch	586
2.310	MGM Resorts International	Goldman Sachs	(2.971)
1.849	MGM Resorts International	Morgan Stanley	746
(631)	Microchip Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.843
(26)	Microchip Technology Inc	Morgan Stanley	54
(819)	Micron Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.368
(1.435)	Micron Technology Inc	Goldman Sachs	13.792
(1.996)	Micron Technology Inc	Morgan Stanley	11.577
826	Microsoft Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.328
110	Microsoft Corp	Goldman Sachs	372
46	Microsoft Corp	Morgan Stanley	(40)
(126)	Microvast Holdings Inc	Goldman Sachs	37
(604)	MicroVision Inc	Goldman Sachs	74
632	Midland States Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(449)
2.051	Midland States Bancorp Inc	Goldman Sachs	(1.456)
525	MidWestOne Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(609)
493	MidWestOne Financial Group Inc	Goldman Sachs	(572)
105	MillerKnoll Inc	Bank of America Merrill Lynch	(392)
112	MillerKnoll Inc	Goldman Sachs	(418)
(68)	Minerals Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(109)
(181)	Minerals Technologies Inc	Goldman Sachs	(293)
(329)	Mirati Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(5.549)
(134)	Mirati Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(436)
(2.310)	Mirion Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	819
(33)	Mirum Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	41
(686)	Mission Produce Inc	Bank of America Merrill Lynch	597
(507)	Mission Produce Inc	Goldman Sachs	441
1.313	Mister Car Wash Inc	Bank of America Merrill Lynch	(142)
847	Mister Car Wash Inc	Goldman Sachs	(64)
76	Mitek Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(119)

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
337	Mitek Systems Inc	Goldman Sachs	(427)
(79)	Mobileye Global Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	56
72	Model N Inc	Bank of America Merrill Lynch	(89)
1.082	Model N Inc	Goldman Sachs	(1.369)
(40)	Moderna Inc	Goldman Sachs	563
(77)	Moderna Inc	Morgan Stanley	631
76	ModivCare Inc	Bank of America Merrill Lynch	(447)
85	ModivCare Inc	Goldman Sachs	(500)
48	Moelis & Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(89)
355	Moelis & Co 'A'	Goldman Sachs	(1.562)
73	Mohawk Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(438)
1.205	Mohawk Industries Inc	Goldman Sachs	(9.346)
422	Mohawk Industries Inc	Morgan Stanley	(1.431)
62	Molina Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.117
8	Molina Healthcare Inc	Goldman Sachs	144
23	Molina Healthcare Inc	Morgan Stanley	310
435	Momentive Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	(465)
339	Momentive Global Inc	Goldman Sachs	(363)
283	Monarch Casino & Resort Inc	Bank of America Merrill Lynch	691
248	Monarch Casino & Resort Inc	Goldman Sachs	605
12	Monolithic Power Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(615)
39	Monolithic Power Systems Inc	Goldman Sachs	(860)
66	Monolithic Power Systems Inc	Morgan Stanley	(1.335)
10	Monro Inc	Bank of America Merrill Lynch	6
580	Monro Inc	Goldman Sachs	(431)
103	Montauk Renewables Inc	Bank of America Merrill Lynch	(100)
87	Montauk Renewables Inc	Goldman Sachs	(66)
(41)	Monte Rosa Therapeutics Inc	Goldman Sachs	35
(221)	Montrose Environmental Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.418
(361)	Montrose Environmental Group Inc	Goldman Sachs	2.325
85	Moody's Corp	Bank of America Merrill Lynch	(914)
360	Moody's Corp	Goldman Sachs	(3.870)
226	Moody's Corp	Morgan Stanley	(1.440)
(1.213)	Morgan Stanley	Bank of America Merrill Lynch	380
(2.965)	Morgan Stanley	Goldman Sachs	891
203	Morningstar Inc	Morgan Stanley	(1.486)
(193)	Motorola Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.253)
(196)	Motorola Solutions Inc	Goldman Sachs	(3.087)
(904)	Motorola Solutions Inc	Morgan Stanley	(1.993)
(922)	MP Materials Corp	Bank of America Merrill Lynch	246
(694)	MP Materials Corp	Morgan Stanley	(312)
(53)	Mr Cooper Group Inc	Goldman Sachs	11
3.282	MRC Global Inc	Goldman Sachs	(394)
2	MSA Safety Inc	Bank of America Merrill Lynch	2
6	MSCI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(161)
84	MSCI Inc	Morgan Stanley	(1.462)
45	Mueller Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(60)
132	Mueller Industries Inc	Goldman Sachs	(166)
(35)	Mueller Water Products Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3
(18)	Murphy USA Inc	Bank of America Merrill Lynch	38
(29)	Murphy USA Inc	Morgan Stanley	65
127	Myers Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	48
124	Myers Industries Inc	Goldman Sachs	67
(199)	N-able Inc	Bank of America Merrill Lynch	37
(508)	N-able Inc	Goldman Sachs	121
11	Nabors Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(93)
139	Nabors Industries Ltd	Goldman Sachs	(3.050)
303	Napco Security Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(605)
178	Napco Security Technologies Inc	Goldman Sachs	(383)
(369)	Natera Inc	Morgan Stanley	(1.129)
162	National Beverage Corp	Bank of America Merrill Lynch	(277)
308	National Beverage Corp	Goldman Sachs	(527)
(78)	National HealthCare Corp	Bank of America Merrill Lynch	(55)
(178)	National HealthCare Corp	Goldman Sachs	(125)
(65)	National Presto Industries Inc	Goldman Sachs	53
23	National Research Corp	Bank of America Merrill Lynch	6
(1.131)	National Storage Affiliates Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.293
(463)	National Storage Affiliates Trust (REIT)	Goldman Sachs	547
(1.828)	National Storage Affiliates Trust (REIT)	Morgan Stanley	1.090
(3)	National Western Life Group Inc 'A'	Goldman Sachs	27
(14)	Navient Corp	Bank of America Merrill Lynch	—
(325)	Navient Corp	Goldman Sachs	—
(97)	Navitas Semiconductor Corp	Bank of America Merrill Lynch	113
(960)	Navitas Semiconductor Corp	Goldman Sachs	1.114
(336)	NBT Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	722
(774)	NBT Bancorp Inc	Goldman Sachs	1.607
(2.619)	nCino Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.453
(1.780)	nCino Inc	Goldman Sachs	4.823
(1.822)	nCino Inc	Morgan Stanley	1.767
(241)	NCR Corp	Bank of America Merrill Lynch	71
(61)	NCR Corp	Goldman Sachs	18
(820)	NCR Corp	Morgan Stanley	86
(1.070)	Necessity Retail Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(74)
(999)	Necessity Retail Inc (REIT)	Goldman Sachs	(65)
2.592	Nektar Therapeutics	Bank of America Merrill Lynch	(2.376)
793	Nektar Therapeutics	Goldman Sachs	(679)
(3)	Nelnet Inc 'A'¤	Bank of America Merrill Lynch	—
(465)	Nelnet Inc 'A'	Goldman Sachs	(112)
(253)	Neogen Corp	Bank of America Merrill Lynch	64
(1.388)	Neogen Corp	Goldman Sachs	323
1.073	NeoGenomics Inc	Goldman Sachs	(1.234)
127	NetApp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.044)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
288	NetApp Inc	Goldman Sachs	(2.367)
470	NetApp Inc	Morgan Stanley	(3.826)
(333)	Netflix Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.584
(72)	Netflix Inc	Goldman Sachs	2.072
256	NETGEAR Inc	Bank of America Merrill Lynch	38
685	NETGEAR Inc	Goldman Sachs	103
(40)	NetScout Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	7
(239)	NetScout Systems Inc	Goldman Sachs	(160)
(204)	NETSTREIT Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(139)
(815)	NETSTREIT Corp (REIT)	Goldman Sachs	(554)
16	Neurocrine Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	166
356	Neurocrine Biosciences Inc	Morgan Stanley	1.118
632	Nevro Corp	Bank of America Merrill Lynch	(390)
373	Nevro Corp	Goldman Sachs	(81)
(568)	New Fortress Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	11
(292)	New Fortress Energy Inc	Goldman Sachs	6
(577)	New Fortress Energy Inc	Morgan Stanley	640
(147)	New Jersey Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	(544)
(743)	New Jersey Resources Corp	Goldman Sachs	(2.796)
26	New Relic Inc	Goldman Sachs	(156)
170	New Relic Inc	Morgan Stanley	318
8.852	New York Community Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.220)
11.401	New York Community Bancorp Inc	Goldman Sachs	(7.236)
6.406	New York Community Bancorp Inc	Morgan Stanley	(2.407)
(193)	Newell Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	261
(1.065)	Newmark Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	415
1.537	Newmont Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.134
2.234	Newmont Corp	Goldman Sachs	1.061
3.630	Newmont Corp	Morgan Stanley	(145)
(5.640)	News Corp ‘A’	Goldman Sachs	(2.221)
(1.328)	News Corp ‘A’	Morgan Stanley	(865)
273	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(386)
807	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1.373)
(976)	NextDecade Corp	Goldman Sachs	453
(7.422)	Nextdoor Holdings Inc	Goldman Sachs	4.379
96	NextGen Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7)
459	NextGen Healthcare Inc	Goldman Sachs	(32)
(930)	NiSource Inc	Goldman Sachs	(1.404)
(1.096)	NiSource Inc	Morgan Stanley	(427)
(309)	nLight Inc	Bank of America Merrill Lynch	222
(924)	nLight Inc	Goldman Sachs	484
(80)	NMI Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	70
(15)	NMI Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	13
978	Nomad Foods Ltd	Bank of America Merrill Lynch	675
1.739	Nomad Foods Ltd	Goldman Sachs	1.200
5.821	Nomad Foods Ltd	Morgan Stanley	4.191
(290)	Norfolk Southern Corp	Bank of America Merrill Lynch	(565)
(243)	Norfolk Southern Corp	Goldman Sachs	(575)
(238)	Norfolk Southern Corp	Morgan Stanley	170
(293)	Northern Oil and Gas Inc	Goldman Sachs	586
236	Northern Trust Corp	Bank of America Merrill Lynch	(701)
54	Northern Trust Corp	Goldman Sachs	(160)
229	Northern Trust Corp	Morgan Stanley	(1.081)
(137)	Northwest Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	24
(1.664)	Northwest Bancshares Inc	Goldman Sachs	266
410	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(143)
346	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Goldman Sachs	(62)
1.048	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Morgan Stanley	(94)
(144)	NOV Inc	Morgan Stanley	1
221	Nova Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.638)
293	Nova Ltd	Goldman Sachs	(2.171)
120	Nova Ltd	Morgan Stanley	(466)
(160)	Novanta Inc	Bank of America Merrill Lynch	71
(1.303)	Novanta Inc	Morgan Stanley	8.812
211	Novavax Inc	Bank of America Merrill Lynch	(585)
475	Novavax Inc	Goldman Sachs	(2.360)
114	NOW Inc	Bank of America Merrill Lynch	(60)
149	NOW Inc	Goldman Sachs	(65)
57	NRG Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(40)
52	Nurix Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(113)
293	Nutanix Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(607)
1.394	Nutanix Inc ‘A’	Morgan Stanley	(1.770)
67	NuVasive Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5)
182	NuVasive Inc	Goldman Sachs	(13)
(142)	Nuvation Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	14
89	NV5 Global Inc	Goldman Sachs	(1.177)
(1.643)	nVent Electric Plc	Morgan Stanley	1.232
4	NVR Inc	Bank of America Merrill Lynch	136
9	NVR Inc	Goldman Sachs	306
3	NVR Inc	Morgan Stanley	271
(120)	Oak Street Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	462
(184)	Oak Street Health Inc	Goldman Sachs	708
620	Oceaneering International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(70)
676	Oceaneering International Inc	Goldman Sachs	(62)
(3.430)	Ocugen Inc	Goldman Sachs	(25)
(33)	ODP Corp	Bank of America Merrill Lynch	(13)
(787)	ODP Corp	Goldman Sachs	(285)
(1.852)	Offerpad Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	123
(11.250)	Offerpad Solutions Inc	Goldman Sachs	129
(890)	OGE Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.255)
(495)	OGE Energy Corp	Goldman Sachs	(698)
(2.144)	OGE Energy Corp	Morgan Stanley	(251)
(42)	O-I Glass Inc	Bank of America Merrill Lynch	41
(1.009)	O-I Glass Inc	Goldman Sachs	949
(1.926)	Okta Inc	Bank of America Merrill Lynch	(989)
(337)	Okta Inc	Goldman Sachs	(480)
(825)	Okta Inc	Morgan Stanley	(2.235)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(37)	Old Dominion Freight Line Inc	Bank of America Merrill Lynch	242
(52)	Old Dominion Freight Line Inc	Goldman Sachs	1.408
(182)	Old National Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	25
(744)	Old National Bancorp	Goldman Sachs	126
(1.479)	Old National Bancorp	Morgan Stanley	843
(1.311)	Old Republic International Corp	Bank of America Merrill Lynch	(249)
(4.373)	Old Republic International Corp	Goldman Sachs	(831)
(3.267)	Old Republic International Corp	Morgan Stanley	817
783	Old Second Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(337)
944	Old Second Bancorp Inc	Goldman Sachs	(406)
(210)	Olin Corp	Bank of America Merrill Lynch	599
(1.046)	Olin Corp	Goldman Sachs	2.981
(212)	Olin Corp	Morgan Stanley	477
(1.153)	Olo Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.614
(2.055)	Olo Inc 'A'	Goldman Sachs	2.694
10	Omega Flex Inc	Bank of America Merrill Lynch	(33)
7	Omega Flex Inc	Goldman Sachs	(22)
1.779	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2.259)
14	Omniab Inc*	Bank of America Merrill Lynch	—
14	Omniab Inc*	Bank of America Merrill Lynch	—
148	Omnicell Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.060)
330	Omnicell Inc	Goldman Sachs	(1.187)
(164)	Omnicom Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(186)
(531)	Omnicom Group Inc	Goldman Sachs	(328)
(1.009)	Omnicom Group Inc	Morgan Stanley	383
(199)	On Holding AG	Morgan Stanley	(86)
(976)	ON Semiconductor Corp	Morgan Stanley	3.504
(2.489)	ON24 Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.518
(100)	ONE Gas Inc	Bank of America Merrill Lynch	(321)
(128)	ONE Gas Inc	Goldman Sachs	(411)
(289)	ONE Gas Inc	Morgan Stanley	587
(25)	OneSpan Inc	Bank of America Merrill Lynch	43
(929)	OneSpan Inc	Goldman Sachs	1.598
(113)	OneSpaWorld Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	63
(548)	OneSpaWorld Holdings Ltd	Goldman Sachs	307
(347)	Onto Innovation Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.033
(716)	Onto Innovation Inc	Goldman Sachs	6.258
(719)	Onto Innovation Inc	Morgan Stanley	2.934
(3.340)	Opendoor Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.186
(7.669)	Opendoor Technologies Inc	Goldman Sachs	2.722
230	OPKO Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(75)
(27)	OptimizeRx Corp	Bank of America Merrill Lynch	53
(175)	OptimizeRx Corp	Goldman Sachs	343
(73)	OraSure Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	37
53	O'Reilly Automotive Inc	Bank of America Merrill Lynch	856
76	O'Reilly Automotive Inc	Goldman Sachs	648
211	O'Reilly Automotive Inc	Morgan Stanley	384
345	Organogenesis Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(64)
143	Organogenesis Holdings Inc	Goldman Sachs	(26)
441	Origin Bancorp Inc	Goldman Sachs	(1.089)
556	Origin Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	(167)
16	Orion Engineered Carbons SA¤	Bank of America Merrill Lynch	—
(1.236)	Orion Office Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	507
(491)	Orion Office Inc (REIT)	Goldman Sachs	201
337	Orthofix Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	81
408	Orthofix Medical Inc	Goldman Sachs	98
411	Oscar Health Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(55)
85	Oscar Health Inc 'A'	Goldman Sachs	(11)
42	Otter Tail Corp	Bank of America Merrill Lynch	85
151	Otter Tail Corp	Goldman Sachs	87
2.055	Outfront Media Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(986)
1.566	Outfront Media Inc (REIT)	Goldman Sachs	(752)
1.096	Outfront Media Inc (REIT)	Morgan Stanley	33
(687)	Outset Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(62)
(1.192)	Outset Medical Inc	Goldman Sachs	(107)
402	Ovintiv Inc	Goldman Sachs	(1.371)
(33)	Owens & Minor Inc	Bank of America Merrill Lynch	20
(421)	Owens & Minor Inc	Goldman Sachs	253
52	Oxford Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(69)
156	Oxford Industries Inc	Goldman Sachs	(553)
(250)	Pacific Biosciences of California Inc	Bank of America Merrill Lynch	393
(655)	Pacific Biosciences of California Inc	Goldman Sachs	1.028
(65)	Pacific Premier Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	104
(68)	Pacific Premier Bancorp Inc	Goldman Sachs	109
32	Pacira BioSciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(76)
110	Pacira BioSciences Inc	Goldman Sachs	(193)
68	Pactiv Evergreen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14)
110	Pactiv Evergreen Inc	Goldman Sachs	(22)
3.306	PacWest Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(5.748)
899	PacWest Bancorp	Goldman Sachs	(1.468)
3.683	PacWest Bancorp	Morgan Stanley	(5.406)
279	PagerDuty Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.132)
437	PagerDuty Inc	Goldman Sachs	(1.845)
(2.137)	Palantir Technologies Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2.500
(6.694)	Palantir Technologies Inc 'A'	Goldman Sachs	7.832
(2.339)	Palantir Technologies Inc 'A'	Morgan Stanley	117
39	Palomar Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6)
22	Palomar Holdings Inc	Goldman Sachs	19
269	Papa John's International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(823)
686	Papa John's International Inc	Goldman Sachs	(2.099)
436	Papa John's International Inc	Morgan Stanley	(253)
284	Par Pacific Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(363)
683	Par Pacific Holdings Inc	Goldman Sachs	(713)
797	Paramount Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	57

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
412	Paramount Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(14)
1.488	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(264)
3.345	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	(400)
1.873	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	Morgan Stanley	(243)
(7)	Park National Corp	Bank of America Merrill Lynch	13
(38)	Park National Corp	Goldman Sachs	68
(75)	Parker-Hannifin Corp	Bank of America Merrill Lynch	722
(282)	Parker-Hannifin Corp	Goldman Sachs	4.501
(656)	Parker-Hannifin Corp	Morgan Stanley	10.651
(3.754)	Party City Holdco Inc	Bank of America Merrill Lynch	950
(21.657)	Party City Holdco Inc	Goldman Sachs	3.636
229	Patrick Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	75
54	Patrick Industries Inc	Goldman Sachs	23
(35)	Patterson Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	26
(278)	Patterson Cos Inc	Goldman Sachs	457
1.721	Patterson-UTI Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.444)
1.997	Patterson-UTI Energy Inc	Goldman Sachs	(2.836)
425	Patterson-UTI Energy Inc	Morgan Stanley	(404)
312	Paya Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	81
144	Paychex Inc	Bank of America Merrill Lynch	(161)
204	Paychex Inc	Goldman Sachs	(228)
144	Paychex Inc	Morgan Stanley	(321)
(1.757)	Paymentus Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	3.742
(436)	PayPal Holdings Inc	Morgan Stanley	1.548
906	PBF Energy Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(7.393)
9	PC Connection Inc	Goldman Sachs	20
99	PDC Energy Inc	Morgan Stanley	(272)
(14)	Peapack-Gladstone Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	5
505	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(163)
4.731	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	Goldman Sachs	(1.378)
(126)	Pediatrix Medical Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	130
(36)	Pegasystems Inc	Bank of America Merrill Lynch	86
(155)	Pegasystems Inc	Goldman Sachs	369
(7.860)	Peloton Interactive Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	4.993
(3.845)	Peloton Interactive Inc ‘A’	Goldman Sachs	1.779
(3.851)	Peloton Interactive Inc ‘A’	Morgan Stanley	(2.002)
131	PennyMac Financial Services Inc	Goldman Sachs	80
(244)	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	122
(482)	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	241
574	Penske Automotive Group Inc	Morgan Stanley	(763)
(85)	Pentair Plc	Morgan Stanley	161
65	Peoples Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8)
682	Peoples Bancorp Inc	Goldman Sachs	(87)
(1.527)	Perella Weinberg Partners	Goldman Sachs	92
(915)	Performance Food Group Co	Morgan Stanley	238
1.007	Perrigo Co Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.148)
2.109	Perrigo Co Plc	Goldman Sachs	(2.271)
1.821	Perrigo Co Plc	Morgan Stanley	(1.129)
510	Petco Health & Wellness Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(143)
1.554	Petco Health & Wellness Co Inc	Morgan Stanley	839
48	PetIQ Inc	Goldman Sachs	(9)
(1.245)	Pfizer Inc	Morgan Stanley	(448)
(5.343)	PG&E Corp	Goldman Sachs	(3.794)
(6.411)	PG&E Corp	Morgan Stanley	(192)
427	PGT Innovations Inc	Bank of America Merrill Lynch	(355)
1.303	PGT Innovations Inc	Goldman Sachs	(1.122)
(55)	Phathom Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	52
(220)	Phathom Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	209
(70)	Philip Morris International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(126)
(180)	Philip Morris International Inc	Goldman Sachs	(162)
(4.100)	Philip Morris International Inc	Morgan Stanley	(1.517)
(240)	Phillips 66	Bank of America Merrill Lynch	710
(128)	Phillips 66	Goldman Sachs	379
(559)	Phillips 66	Morgan Stanley	2.199
(885)	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	23
(576)	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	Goldman Sachs	(148)
(271)	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	Morgan Stanley	98
702	Photronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(719)
330	Photronics Inc	Goldman Sachs	(274)
(122)	Physicians Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1)
(476)	Physicians Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	(16)
(614)	Pilgrim’s Pride Corp	Bank of America Merrill Lynch	(75)
(359)	Pilgrim’s Pride Corp	Goldman Sachs	84
(658)	Pilgrim’s Pride Corp	Morgan Stanley	201
(145)	Pinterest Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	19
(1.578)	Pinterest Inc ‘A’	Goldman Sachs	2.993
(998)	Pinterest Inc ‘A’	Morgan Stanley	359
(1.257)	Pitney Bowes Inc	Bank of America Merrill Lynch	(71)
(1.525)	Pitney Bowes Inc	Goldman Sachs	(91)
822	Plains GP Holdings LP ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	197
1.548	Plains GP Holdings LP ‘A’	Goldman Sachs	313
(57)	Planet Fitness Inc ‘A’	Goldman Sachs	(236)
(1.331)	Planet Labs PBC	Bank of America Merrill Lynch	427
(1.947)	Planet Labs PBC	Goldman Sachs	701
1.721	Playa Hotels & Resorts NV	Bank of America Merrill Lynch	(23)
1.514	Playa Hotels & Resorts NV	Goldman Sachs	(25)
(245)	Plexus Corp	Goldman Sachs	(39)
(4.334)	Plug Power Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.250
(4.485)	Plug Power Inc	Goldman Sachs	9.345
(3.529)	Plug Power Inc	Morgan Stanley	(177)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(469)	Plymouth Industrial Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(65)
(1.052)	Plymouth Industrial Inc (REIT)	Goldman Sachs	(161)
235	Popular Inc	Bank of America Merrill Lynch	(385)
429	Popular Inc	Morgan Stanley	(669)
(3.807)	Porch Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.789)
(1.119)	Porch Group Inc	Goldman Sachs	(526)
(333)	Portillo's Inc 'A'	Goldman Sachs	1.082
67	Portland General Electric Co	Goldman Sachs	92
277	Portland General Electric Co	Morgan Stanley	(55)
614	Post Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.008
521	Post Holdings Inc	Goldman Sachs	2.674
773	Post Holdings Inc	Morgan Stanley	(812)
274	Power Integrations Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.148)
459	Power Integrations Inc	Morgan Stanley	110
31	PRA Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8)
(1.821)	Praxis Precision Medicines Inc	Bank of America Merrill Lynch	73
(726)	Praxis Precision Medicines Inc	Goldman Sachs	29
1.065	Premier Financial Corp	Goldman Sachs	(2.396)
18	Prestige Consumer Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	32
211	Prestige Consumer Healthcare Inc	Goldman Sachs	351
(82)	PriceSmart Inc	Goldman Sachs	192
53	Primoris Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	(23)
223	Primoris Services Corp	Goldman Sachs	(98)
(239)	Principal Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.242
(366)	Principal Financial Group Inc	Goldman Sachs	1.809
(2.331)	Principal Financial Group Inc	Morgan Stanley	8.601
(338)	Privia Health Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.457
(152)	ProAssurance Corp	Bank of America Merrill Lynch	67
(90)	ProAssurance Corp	Goldman Sachs	40
(113)	PROCEPT BioRobotics Corp	Bank of America Merrill Lynch	59
(269)	PROCEPT BioRobotics Corp	Goldman Sachs	176
(226)	Procore Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.759
(1.285)	Procore Technologies Inc	Morgan Stanley	3.431
(91)	Procter & Gamble Co	Bank of America Merrill Lynch	55
(146)	Procter & Gamble Co	Goldman Sachs	(84)
454	PROG Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	95
(33)	Progress Software Corp	Bank of America Merrill Lynch	2
(389)	Progress Software Corp	Goldman Sachs	23
(187)	Progyny Inc	Bank of America Merrill Lynch	88
(507)	Progyny Inc	Goldman Sachs	238
(607)	Progyny Inc	Morgan Stanley	(1.839)
101	Prologis Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(136)
348	Prologis Inc (REIT)	Morgan Stanley	(693)
(109)	Prometheus Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	634
(104)	Prometheus Biosciences Inc	Goldman Sachs	727
304	ProPetro Holding Corp	Goldman Sachs	(225)
7	PROS Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24)
273	PROS Holdings Inc	Goldman Sachs	(887)
(191)	Prosperity Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	437
(1.940)	Prosperity Bancshares Inc	Morgan Stanley	4.889
267	Protagonist Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(125)
(5.018)	Proterra Inc	Goldman Sachs	7.347
195	Proto Labs Inc	Bank of America Merrill Lynch	250
388	Proto Labs Inc	Goldman Sachs	578
235	PTC Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	681
828	PTC Therapeutics Inc	Goldman Sachs	2.393
62	PTC Therapeutics Inc	Morgan Stanley	52
37	Public Service Enterprise Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	58
220	Public Service Enterprise Group Inc	Goldman Sachs	345
354	Public Service Enterprise Group Inc	Morgan Stanley	117
(86)	Public Storage (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(31)
(36)	Public Storage (REIT)	Goldman Sachs	(13)
(482)	Public Storage (REIT)	Morgan Stanley	4.767
(33)	PubMatic Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	48
(574)	PubMatic Inc 'A'	Goldman Sachs	832
(444)	Pulmonx Corp	Bank of America Merrill Lynch	222
(802)	Pulmonx Corp	Goldman Sachs	401
1.502	PulteGroup Inc	Morgan Stanley	(871)
565	Pure Storage Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.504)
309	Pure Storage Inc 'A'	Goldman Sachs	(557)
148	Pure Storage Inc 'A'	Morgan Stanley	(270)
(5.077)	Purple Innovation Inc	Goldman Sachs	3.757
212	PVH Corp	Bank of America Merrill Lynch	600
156	PVH Corp	Goldman Sachs	720
621	PVH Corp	Morgan Stanley	1.987
349	Q2 Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(875)
794	Q2 Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.415)
9	Quaker Chemical Corp	Bank of America Merrill Lynch	(18)
61	Quaker Chemical Corp	Goldman Sachs	(123)
(76)	QUALCOMM Inc	Bank of America Merrill Lynch	568
(137)	QUALCOMM Inc	Goldman Sachs	1.025
(447)	QUALCOMM Inc	Morgan Stanley	2.284
(4.930)	Qualtrics International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	6.849
(3.829)	Qualtrics International Inc 'A'	Goldman Sachs	5.407
(4.190)	Qualtrics International Inc 'A'	Morgan Stanley	1.131
134	Quanex Building Products Corp	Bank of America Merrill Lynch	(48)
173	Quanex Building Products Corp	Goldman Sachs	(62)
(294)	Quanta Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(435)
(134)	Quanta Services Inc	Goldman Sachs	(198)
(360)	Quanta Services Inc	Morgan Stanley	814

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(295)	Quanterix Corp	Bank of America Merrill Lynch	(280)
(296)	Quanterix Corp	Goldman Sachs	(281)
(136)	Quantum-Si Inc	Bank of America Merrill Lynch	49
(1.107)	Quantum-Si Inc	Goldman Sachs	533
(408)	Quest Diagnostics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23)
(277)	Quidel Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.832
(455)	Quidel Corp	Goldman Sachs	2.833
(325)	Quidel Corp	Morgan Stanley	1.446
552	QuinStreet Inc	Goldman Sachs	(270)
(145)	R1 RCM Inc	Bank of America Merrill Lynch	(92)
(932)	R1 RCM Inc	Goldman Sachs	1
(916)	Rackspace Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.011
(6.513)	Rackspace Technology Inc	Goldman Sachs	6.824
89	Radian Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(32)
2.119	Radian Group Inc	Goldman Sachs	(763)
1.120	Radian Group Inc	Morgan Stanley	(515)
144	Ralph Lauren Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.080
1.792	Ralph Lauren Corp	Goldman Sachs	14.165
1.005	Ralph Lauren Corp	Morgan Stanley	5.537
(731)	Rambus Inc	Bank of America Merrill Lynch	586
(267)	Rambus Inc	Goldman Sachs	69
(383)	Rambus Inc	Morgan Stanley	103
302	Rapid7 Inc	Bank of America Merrill Lynch	(562)
347	Rapid7 Inc	Goldman Sachs	(1.394)
(31)	Raymond James Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	254
(573)	Raymond James Financial Inc	Goldman Sachs	4.374
(393)	Rayonier Inc (REIT)	Morgan Stanley	534
(383)	RBC Bearings Inc	Morgan Stanley	6.653
200	RE/MAX Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	42
766	RE/MAX Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	161
(1.554)	Ready Capital Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	513
(3.423)	Ready Capital Corp (REIT)	Goldman Sachs	765
131	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(186)
129	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	Goldman Sachs	(183)
(1.378)	Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	Goldman Sachs	3.448
(317)	Redfin Corp	Bank of America Merrill Lynch	(22)
(172)	Redwood Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	22
(175)	Regency Centers Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	59
(58)	Regency Centers Corp (REIT)	Goldman Sachs	(21)
(200)	Regency Centers Corp (REIT)	Morgan Stanley	254
43	Reinsurance Group of America Inc	Bank of America Merrill Lynch	168
118	Reinsurance Group of America Inc	Goldman Sachs	461
166	Reinsurance Group of America Inc	Morgan Stanley	(166)
(123)	Relay Therapeutics Inc	Goldman Sachs	105
584	Reliance Steel & Aluminum Co	Morgan Stanley	(3.854)
(199)	Relmada Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	237
(877)	Relmada Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1.044
29	Remitly Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	(31)
(390)	Rent-A-Center Inc	Goldman Sachs	(250)
299	Repay Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	129
424	Repay Holdings Corp	Goldman Sachs	182
64	Repligen Corp	Goldman Sachs	(2.359)
20	Repligen Corp	Morgan Stanley	41
(62)	Replimune Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(42)
182	Republic Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	129
(44)	ResMed Inc	Morgan Stanley	239
(81)	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	31
(440)	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	Goldman Sachs	167
(403)	REV Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	302
(2.183)	REV Group Inc	Goldman Sachs	1.637
(57)	Revance Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	115
(486)	Revance Therapeutics Inc	Goldman Sachs	977
156	REX American Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	(393)
60	REX American Resources Corp	Goldman Sachs	(151)
(161)	Reynolds Consumer Products Inc	Goldman Sachs	(61)
(647)	Rhythm Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(755)
1.637	Rigel Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(100)
369	Rigel Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(23)
(2.962)	Rimini Street Inc	Goldman Sachs	267
(301)	Rite Aid Corp	Goldman Sachs	352
(1.357)	Rithm Capital Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	113
(1.973)	Rithm Capital Corp (REIT)	Goldman Sachs	(127)
(10.738)	Rithm Capital Corp (REIT)	Morgan Stanley	(430)
(1.164)	Rivian Automotive Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	6.635
(1.481)	Rivian Automotive Inc 'A'	Morgan Stanley	(755)
(139)	RLI Corp	Goldman Sachs	368
784	RLJ Lodging Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	19
2.645	RLJ Lodging Trust (REIT)	Goldman Sachs	(43)
661	RMR Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.058
738	RMR Group Inc 'A'	Goldman Sachs	1.137
280	Robert Half International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(683)
559	Robert Half International Inc	Morgan Stanley	(855)
(3.703)	Robinhood Markets Inc 'A'	Morgan Stanley	(130)
804	ROBLOX Corp 'A'	Morgan Stanley	(875)
(1.870)	Rocket Lab USA Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.561
(5.423)	Rocket Lab USA Inc	Goldman Sachs	7.185
(75)	Roivant Sciences Ltd	Goldman Sachs	24
(279)	Ross Stores Inc	Goldman Sachs	(2.374)
(1.740)	Ross Stores Inc	Morgan Stanley	(1.994)
(2.414)	Rover Group Inc	Goldman Sachs	700
105	Royal Caribbean Cruises Ltd	Bank of America Merrill Lynch	73
498	Royal Caribbean Cruises Ltd	Goldman Sachs	(655)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.674	Royal Caribbean Cruises Ltd	Morgan Stanley	(96)
7	Royal Gold Inc	Goldman Sachs	31
209	Royal Gold Inc	Morgan Stanley	132
205	RPM International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(168)
181	RPM International Inc	Goldman Sachs	(38)
114	RPM International Inc	Morgan Stanley	(232)
265	RPT Realty (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(16)
746	RPT Realty (REIT)	Goldman Sachs	(45)
224	Rush Enterprises Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	4
323	Rush Enterprises Inc 'A'	Goldman Sachs	6
290	Rush Enterprises Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(307)
448	Rush Enterprises Inc 'B'	Goldman Sachs	(475)
(1.318)	Rush Street Interactive Inc	Bank of America Merrill Lynch	982
(1.678)	Rush Street Interactive Inc	Goldman Sachs	1.250
15	RXO Inc	Bank of America Merrill Lynch	27
(23)	Ryan Specialty Holdings Inc	Goldman Sachs	(7)
157	S&P Global Inc	Morgan Stanley	(1.484)
(74)	S&T Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	79
(157)	S&T Bancorp Inc	Goldman Sachs	222
976	Sabra Health Care Inc (REIT)	Goldman Sachs	202
1.191	Sabre Corp	Bank of America Merrill Lynch	167
1.177	Sabre Corp	Goldman Sachs	165
138	Safehold Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	3.854
110	Safehold Inc (REIT)	Goldman Sachs	3.072
(345)	Safety Insurance Group Inc	Goldman Sachs	(1.708)
107	Sage Therapeutics Inc	Goldman Sachs	452
311	Salesforce Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.856)
377	Salesforce Inc	Goldman Sachs	(653)
(2)	Sally Beauty Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2
(647)	Sally Beauty Holdings Inc	Goldman Sachs	666
136	Sandy Spring Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(230)
551	Sandy Spring Bancorp Inc	Goldman Sachs	(931)
1.287	Sangamo Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(476)
1.690	Sangamo Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(625)
(147)	Sanmina Corp	Bank of America Merrill Lynch	239
(277)	Sanmina Corp	Goldman Sachs	470
(134)	Sarcos Technology and Robotics Corp	Goldman Sachs	34
114	Sarepta Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	789
19	Sarepta Therapeutics Inc	Goldman Sachs	131
252	Sarepta Therapeutics Inc	Morgan Stanley	1.164
(31)	Saul Centers Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	22
158	ScanSource Inc	Bank of America Merrill Lynch	(376)
86	ScanSource Inc	Goldman Sachs	(205)
229	Schneider National Inc 'B'	Goldman Sachs	32
(126)	Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(183)
(14)	Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	Goldman Sachs	(20)
158	Scholastic Corp	Bank of America Merrill Lynch	115
(13)	Schrodinger Inc	Goldman Sachs	60
(22)	Science Applications International Corp	Goldman Sachs	(30)
(97)	Science Applications International Corp	Morgan Stanley	33
(1.140)	Sea Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	3.605
(1.036)	Sea Ltd ADR	Goldman Sachs	4.426
(595)	Sea Ltd ADR	Morgan Stanley	(1.400)
(7)	Seaboard Corp	Goldman Sachs	(821)
(182)	Seagate Technology Holdings Plc	Goldman Sachs	1.081
(803)	Seagate Technology Holdings Plc	Morgan Stanley	3.469
40	Seagen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(303)
111	Seagen Inc	Goldman Sachs	(1.486)
214	Seagen Inc	Morgan Stanley	(893)
(139)	Sealed Air Corp	Goldman Sachs	18
(93)	Sealed Air Corp	Morgan Stanley	43
(702)	SeaWorld Entertainment Inc	Goldman Sachs	1.039
(72)	Seer Inc	Bank of America Merrill Lynch	138
(2.004)	Seer Inc	Goldman Sachs	3.848
149	Select Medical Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(161)
193	Select Medical Holdings Corp	Goldman Sachs	(208)
(172)	Selective Insurance Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(533)
(71)	Selective Insurance Group Inc	Goldman Sachs	(220)
(91)	Selective Insurance Group Inc	Morgan Stanley	(70)
(2.503)	Selectquote Inc	Bank of America Merrill Lynch	287
(4.151)	Selectquote Inc	Goldman Sachs	476
(674)	Sema4 Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	292
(8.033)	Sema4 Holdings Corp	Goldman Sachs	2.856
(109)	Sempra Energy	Bank of America Merrill Lynch	(700)
(533)	Sempra Energy	Goldman Sachs	(4.057)
(228)	Sempra Energy	Morgan Stanley	(563)
22	SEMrush Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(20)
29	SEMrush Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	(27)
383	Semtech Corp	Bank of America Merrill Lynch	(397)
2.628	Semtech Corp	Goldman Sachs	(3.512)
(219)	Sensata Technologies Holding Plc	Bank of America Merrill Lynch	296
(1.272)	Sensata Technologies Holding Plc	Goldman Sachs	1.717
(123)	Sensata Technologies Holding Plc	Morgan Stanley	167
(4.118)	SentinelOne Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	17.165
(2.587)	SentinelOne Inc 'A'	Goldman Sachs	12.010
(2.419)	SentinelOne Inc 'A'	Morgan Stanley	5.856
(29)	Seres Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	6
(135)	Seres Therapeutics Inc	Goldman Sachs	28
115	ServiceNow Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.263)
134	ServiceNow Inc	Goldman Sachs	(2.287)
256	ServiceNow Inc	Morgan Stanley	422
(956)	SES AI Corp	Goldman Sachs	526
10	Shake Shack Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
165	Shake Shack Inc 'A'	Goldman Sachs	(164)
(161)	Shenandoah Telecommunications Co	Bank of America Merrill Lynch	18
(577)	Shenandoah Telecommunications Co	Goldman Sachs	63
13	Sherwin-Williams Co	Bank of America Merrill Lynch	(1)
114	Sherwin-Williams Co	Goldman Sachs	(848)
219	Sherwin-Williams Co	Morgan Stanley	(646)
(1.027)	Shift4 Payments Inc 'A'	Morgan Stanley	514
(261)	Shoals Technologies Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(237)
(1.227)	Shoals Technologies Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.362)
(124)	Shoals Technologies Group Inc 'A'	Morgan Stanley	233
(37)	Shockwave Medical Inc	Morgan Stanley	33
205	Shutterstock Inc	Bank of America Merrill Lynch	(884)
250	Shutterstock Inc	Goldman Sachs	(871)
518	Shyft Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.761)
293	Shyft Group Inc	Goldman Sachs	(996)
(1.047)	SI-BONE Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.712
(675)	SI-BONE Inc	Goldman Sachs	1.748
90	SIGA Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(30)
227	SIGA Technologies Inc	Goldman Sachs	(75)
(85)	Signature Bank	Morgan Stanley	271
113	Signet Jewelers Ltd	Bank of America Merrill Lynch	166
234	Signet Jewelers Ltd	Goldman Sachs	391
(82)	Silgan Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(159)
(2.691)	Silgan Holdings Inc	Goldman Sachs	(6.356)
356	Silicon Laboratories Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.332)
236	Silicon Laboratories Inc	Goldman Sachs	(2.209)
67	Silicon Laboratories Inc	Morgan Stanley	(337)
(122)	Silk Road Medical Inc	Goldman Sachs	(209)
111	Simpson Manufacturing Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(379)
236	Simpson Manufacturing Co Inc	Goldman Sachs	(792)
207	Simulations Plus Inc	Bank of America Merrill Lynch	(604)
102	Simulations Plus Inc	Goldman Sachs	(298)
(234)	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	557
(165)	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	Goldman Sachs	393
499	Sirius XM Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	15
4.785	Sirius XM Holdings Inc	Goldman Sachs	(365)
25.278	Sirius XM Holdings Inc	Morgan Stanley	(2.149)
1.288	SiriusPoint Ltd	Bank of America Merrill Lynch	335
3.176	SiriusPoint Ltd	Goldman Sachs	826
331	SiteOne Landscape Supply Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.509)
146	SiteOne Landscape Supply Inc	Goldman Sachs	(1.548)
217	SiteOne Landscape Supply Inc	Morgan Stanley	(848)
(34)	SiTime Corp	Bank of America Merrill Lynch	264
(192)	SiTime Corp	Goldman Sachs	2.623
(38)	Six Flags Entertainment Corp	Goldman Sachs	32
(39)	SJW Group	Bank of America Merrill Lynch	(53)
(11)	SJW Group	Goldman Sachs	(15)
44	Skyline Champion Corp	Bank of America Merrill Lynch	(89)
130	Skyline Champion Corp	Goldman Sachs	(162)
317	SkyWest Inc	Goldman Sachs	67
863	SL Green Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(26)
1.147	SL Green Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	927
1.674	SL Green Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	(134)
(683)	SLM Corp	Bank of America Merrill Lynch	198
(117)	SLM Corp	Goldman Sachs	34
(1.487)	SLM Corp	Morgan Stanley	(74)
18	SMART Global Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26)
193	SMART Global Holdings Inc	Goldman Sachs	(275)
(748)	SmartRent Inc	Goldman Sachs	399
3.952	Snap Inc 'A'	Goldman Sachs	(6.499)
3.981	Snap Inc 'A'	Morgan Stanley	(358)
(84)	Snap One Holdings Corp	Goldman Sachs	147
30	Snap-on Inc	Bank of America Merrill Lynch	20
241	Snap-on Inc	Morgan Stanley	(643)
(378)	Snowflake Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	10.202
(3.739)	Solid Power Inc	Goldman Sachs	8.150
(1.772)	SomaLogic Inc	Bank of America Merrill Lynch	487
(3.976)	SomaLogic Inc	Goldman Sachs	1.093
(1.480)	Sonoco Products Co	Bank of America Merrill Lynch	(1.324)
(1.756)	Sonoco Products Co	Goldman Sachs	(1.112)
(497)	Sonoco Products Co	Morgan Stanley	754
(80)	Sonos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1)
(48)	Sonos Inc	Goldman Sachs	25
493	Sotera Health Co	Bank of America Merrill Lynch	584
395	Sotera Health Co	Goldman Sachs	468
(628)	SouthState Corp	Bank of America Merrill Lynch	937
(119)	SouthState Corp	Goldman Sachs	205
(879)	SouthState Corp	Morgan Stanley	2.927
223	Southwest Airlines Co	Goldman Sachs	(105)
(1.534)	Southwest Gas Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(972)
(1.285)	Southwest Gas Holdings Inc	Goldman Sachs	(992)
(512)	Southwest Gas Holdings Inc	Morgan Stanley	1.454
(495)	Southwestern Energy Co	Goldman Sachs	114
(1.510)	Southwestern Energy Co	Morgan Stanley	438
60	Spectrum Brands Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13)
45	Spectrum Brands Holdings Inc	Goldman Sachs	(16)
(433)	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	130
(185)	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	56
(434)	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	842
(55)	Splunk Inc	Bank of America Merrill Lynch	165
(45)	Splunk Inc	Morgan Stanley	111
388	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(81)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
93	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	Goldman Sachs	(20)
475	Spotify Technology SA	Bank of America Merrill Lynch	(4.010)
491	Spotify Technology SA	Goldman Sachs	(4.078)
855	Spotify Technology SA	Morgan Stanley	(967)
(181)	SpringWorks Therapeutics Inc	Goldman Sachs	534
53	Sprinklr Inc 'A'	Goldman Sachs	(16)
(19)	Sprout Social Inc 'A'	Goldman Sachs	7
(19)	SPS Commerce Inc	Morgan Stanley	(92)
(1.281)	SS&C Technologies Holdings Inc	Morgan Stanley	(13)
(70)	St Joe Co	Bank of America Merrill Lynch	16
(56)	St Joe Co	Goldman Sachs	13
(2.507)	STAG Industrial Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2.604
(1.856)	STAG Industrial Inc (REIT)	Goldman Sachs	1.823
(1.653)	STAG Industrial Inc (REIT)	Morgan Stanley	1.672
72	Standex International Corp	Bank of America Merrill Lynch	(339)
102	Standex International Corp	Goldman Sachs	(480)
(432)	Stanley Black & Decker Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.951
(91)	Stanley Black & Decker Inc	Goldman Sachs	622
(82)	Starbucks Corp	Bank of America Merrill Lynch	(125)
(636)	Starwood Property Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	114
(3.110)	Starwood Property Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	218
53	Steelcase Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(56)
215	Steelcase Inc 'A'	Goldman Sachs	(226)
(229)	Stem Inc	Bank of America Merrill Lynch	320
(854)	Stem Inc	Goldman Sachs	1.221
(514)	StepStone Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.126
(290)	StepStone Group Inc 'A'	Goldman Sachs	650
131	Sterling Infrastructure Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4)
254	Sterling Infrastructure Inc	Goldman Sachs	(32)
422	Stifel Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(716)
344	Stifel Financial Corp	Goldman Sachs	(573)
887	Stifel Financial Corp	Morgan Stanley	(1.513)
683	Stitch Fix Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(468)
2.109	Stitch Fix Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.445)
(134)	Stock Yards Bancorp Inc	Goldman Sachs	303
439	Stoke Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(997)
(44)	Strategic Education Inc	Bank of America Merrill Lynch	(57)
(139)	Strategic Education Inc	Goldman Sachs	(115)
(10)	Stride Inc	Bank of America Merrill Lynch	4
(61)	Stride Inc	Goldman Sachs	27
42	Stryker Corp	Goldman Sachs	236
44	Stryker Corp	Morgan Stanley	60
984	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	138
203	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	15
245	Summit Materials Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(56)
741	Summit Materials Inc 'A'	Goldman Sachs	(170)
(272)	Sumo Logic Inc	Bank of America Merrill Lynch	264
(1.169)	Sumo Logic Inc	Goldman Sachs	1.134
(574)	Sun Country Airlines Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.061
(446)	Sun Country Airlines Holdings Inc	Goldman Sachs	1.601
91	SunCoke Energy Inc	Goldman Sachs	(15)
153	Sunnova Energy International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(136)
698	Sunnova Energy International Inc	Goldman Sachs	(977)
(268)	Sunrun Inc	Bank of America Merrill Lynch	(157)
(339)	Sunrun Inc	Goldman Sachs	(54)
(118)	Sunrun Inc	Morgan Stanley	(64)
(746)	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(60)
(1.538)	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	Goldman Sachs	(44)
(850)	Super Micro Computer Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.797)
(194)	Super Micro Computer Inc	Goldman Sachs	(1.063)
(410)	Super Micro Computer Inc	Morgan Stanley	(1.009)
566	Supernus Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.158
714	Supernus Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	1.605
307	Surgery Partners Inc	Bank of America Merrill Lynch	(550)
101	Surgery Partners Inc	Goldman Sachs	(181)
591	SVB Financial Group	Bank of America Merrill Lynch	(12.682)
543	SVB Financial Group	Goldman Sachs	(13.303)
291	SVB Financial Group	Morgan Stanley	(535)
252	Syndax Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	156
233	Syndax Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	144
1.120	Syneos Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	277
1.586	Syneos Health Inc	Goldman Sachs	362
2.328	Syneos Health Inc	Morgan Stanley	1.583
1.582	Taboola.com Ltd	Bank of America Merrill Lynch	862
1.185	Taboola.com Ltd	Goldman Sachs	646
53	Tactile Systems Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1)
934	Tactile Systems Technology Inc	Goldman Sachs	(19)
(145)	Talos Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	235
(18)	Talos Energy Inc	Goldman Sachs	(5)
130	Tandem Diabetes Care Inc	Bank of America Merrill Lynch	37
101	Tandem Diabetes Care Inc	Goldman Sachs	192
20	Target Hospitality Corp	Bank of America Merrill Lynch	28
19	Taro Pharmaceutical Industries Ltd	Goldman Sachs	4
(676)	TaskUS Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2.515
(574)	TaskUS Inc 'A'	Goldman Sachs	2.135
116	Taylor Morrison Home Corp	Goldman Sachs	108
549	TD SYNNEX Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.187)
1.003	TD SYNNEX Corp	Goldman Sachs	(2.403)
432	TD SYNNEX Corp	Morgan Stanley	(943)
(1.258)	TDCX Inc ADR	Bank of America Merrill Lynch	918
(431)	TDCX Inc ADR	Goldman Sachs	315
258	TE Connectivity Ltd	Morgan Stanley	(1.040)
654	TechnipFMC Plc	Bank of America Merrill Lynch	(70)
5.243	TechnipFMC Plc	Goldman Sachs	(1.096)

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
282	TechnipFMC Plc	Morgan Stanley	(48)
3	TechTarget Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13)
70	TechTarget Inc	Goldman Sachs	(294)
(155)	Tejon Ranch Co	Bank of America Merrill Lynch	(153)
(514)	Tejon Ranch Co	Goldman Sachs	(509)
(388)	Teledyne Technologies Inc	Goldman Sachs	2.048
(46)	Teledyne Technologies Inc	Morgan Stanley	330
401	Teleflex Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.401
240	Teleflex Inc	Morgan Stanley	2.159
537	Tenet Healthcare Corp	Bank of America Merrill Lynch	(147)
625	Tenet Healthcare Corp	Goldman Sachs	171
369	Tenet Healthcare Corp	Morgan Stanley	(118)
(9)	Tennant Co	Bank of America Merrill Lynch	36
(82)	Tennant Co	Goldman Sachs	328
1.109	Teradata Corp	Bank of America Merrill Lynch	(81)
261	Teradata Corp	Goldman Sachs	(137)
510	Teradata Corp	Morgan Stanley	27
864	Teradyne Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.042)
2.314	Teradyne Inc	Goldman Sachs	(16.444)
1.405	Teradyne Inc	Morgan Stanley	(5.998)
(90)	Terex Corp	Bank of America Merrill Lynch	25
(248)	Terex Corp	Goldman Sachs	140
(695)	Terreno Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	744
(77)	Terreno Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	82
(1.456)	Terreno Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	2.533
379	Tesla Inc	Morgan Stanley	301
177	Tetra Tech Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.358)
215	Tetra Tech Inc	Goldman Sachs	(1.649)
15	Tetra Tech Inc	Morgan Stanley	(69)
2.789	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Goldman Sachs	(1.562)
410	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Morgan Stanley	(144)
20	Texas Capital Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	3
79	Texas Capital Bancshares Inc	Goldman Sachs	(111)
5	Texas Instruments Inc	Goldman Sachs	(30)
212	Texas Instruments Inc	Morgan Stanley	(1.208)
386	TG Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(127)
384	TG Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(127)
(1.982)	ThredUp Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(139)
(5.491)	ThredUp Inc 'A'	Goldman Sachs	(384)
423	Timken Co	Morgan Stanley	(486)
(154)	TimkenSteel Corp	Bank of America Merrill Lynch	145
(255)	TimkenSteel Corp	Goldman Sachs	240
280	Titan Machinery Inc	Goldman Sachs	1.610
(1.478)	T-Mobile US Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.850)
(22)	T-Mobile US Inc	Goldman Sachs	(103)
(1.195)	T-Mobile US Inc	Morgan Stanley	2.271
(160)	Toast Inc 'A'	Goldman Sachs	453
(1.983)	Toast Inc 'A'	Morgan Stanley	1.190
1.344	Toll Brothers Inc	Bank of America Merrill Lynch	96
1.254	Toll Brothers Inc	Goldman Sachs	218
736	Toll Brothers Inc	Morgan Stanley	191
372	Tootsie Roll Industries Inc	Goldman Sachs	446
89	TopBuild Corp	Bank of America Merrill Lynch	(842)
78	TopBuild Corp	Goldman Sachs	(738)
82	TopBuild Corp	Morgan Stanley	(207)
(313)	Topgolf Callaway Brands Corp	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(1.040)	Topgolf Callaway Brands Corp	Goldman Sachs	201
(1.014)	Topgolf Callaway Brands Corp	Morgan Stanley	40
(15)	Towne Bank	Bank of America Merrill Lynch	26
(14)	Towne Bank	Goldman Sachs	24
(192)	TPG Inc	Goldman Sachs	1.089
1.027	TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(370)
(25)	TPI Composites Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2)
(33)	TPI Composites Inc	Goldman Sachs	14
(654)	Trade Desk Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2.097
(122)	Trade Desk Inc 'A'	Goldman Sachs	515
(645)	Trade Desk Inc 'A'	Morgan Stanley	(468)
(75)	Traeger Inc	Bank of America Merrill Lynch	83
(4.784)	Traeger Inc	Goldman Sachs	3.843
(199)	TransMedics Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(587)
(120)	TransMedics Group Inc	Goldman Sachs	(386)
3.166	Transocean Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.061)
8.269	Transocean Ltd	Goldman Sachs	(2.723)
1.384	Travel + Leisure Co	Goldman Sachs	(2.201)
2.657	Travel + Leisure Co	Morgan Stanley	(452)
115	TravelCenters of America Inc	Bank of America Merrill Lynch	(253)
13	Travere Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(29)
30	Travere Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(66)
(104)	Treace Medical Concepts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(138)
(471)	Treace Medical Concepts Inc	Goldman Sachs	(626)
(4.568)	Tredegar Corp	Goldman Sachs	(731)
(137)	TreeHouse Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	(141)
(594)	TreeHouse Foods Inc	Goldman Sachs	(441)
1.219	Trex Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.592)
159	Trex Co Inc	Goldman Sachs	(484)
354	Trex Co Inc	Morgan Stanley	(623)
680	Tri Pointe Homes Inc	Goldman Sachs	(564)
(94)	TriCo Bancshares	Bank of America Merrill Lynch	156
(319)	TriCo Bancshares	Goldman Sachs	785
86	Trimble Inc	Bank of America Merrill Lynch	(322)
150	Trimble Inc	Goldman Sachs	(220)
303	Trimble Inc	Morgan Stanley	(351)
209	TriNet Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	199
699	TriNet Group Inc	Goldman Sachs	632
(130)	Trinity Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	39
(371)	Trinity Industries Inc	Goldman Sachs	81
(371)	Trinseo Plc	Bank of America Merrill Lynch	646
(471)	Trinseo Plc	Goldman Sachs	820

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.027)	Triton International Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(126)
(427)	Triton International Ltd	Goldman Sachs	(120)
(326)	Triton International Ltd	Morgan Stanley	71
43	Triumph Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(46)
(28)	Tronox Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	22
(89)	Tronox Holdings Plc	Goldman Sachs	53
194	TrueBlue Inc	Bank of America Merrill Lynch	(105)
329	TrueBlue Inc	Goldman Sachs	(178)
1.233	TrueCar Inc	Goldman Sachs	(191)
37	Trupanion Inc	Bank of America Merrill Lynch	(507)
153	Trupanion Inc	Goldman Sachs	(2.096)
(313)	Trustmark Corp	Bank of America Merrill Lynch	491
(712)	Trustmark Corp	Goldman Sachs	1.212
(48)	Tucows Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	205
(36)	Tucows Inc 'A'	Goldman Sachs	154
125	Turning Point Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(34)
925	Turning Point Brands Inc	Goldman Sachs	(250)
1.511	Tutor Perini Corp	Bank of America Merrill Lynch	(546)
1.540	Tutor Perini Corp	Goldman Sachs	(489)
(248)	Twist Bioscience Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.250
(191)	Twist Bioscience Corp	Goldman Sachs	963
(996)	Two Harbors Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	453
(423)	Two Harbors Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	192
608	Tyson Foods Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	827
405	Tyson Foods Inc 'A'	Goldman Sachs	429
401	Tyson Foods Inc 'A'	Morgan Stanley	(650)
(309)	Uber Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.171
(86)	Uber Technologies Inc	Goldman Sachs	326
(1.758)	Uber Technologies Inc	Morgan Stanley	527
(140)	UGI Corp	Goldman Sachs	17
(845)	UGI Corp	Morgan Stanley	2.096
(2.703)	UiPath Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3.652
(1.080)	UiPath Inc 'A'	Goldman Sachs	1.566
(1.841)	UiPath Inc 'A'	Morgan Stanley	479
454	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs	450
(221)	UMH Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	27
(592)	UMH Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	113
819	Umpqua Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(663)
1.256	Umpqua Holdings Corp	Goldman Sachs	(1.017)
4.555	Under Armour Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	783
3.311	Under Armour Inc 'A'	Goldman Sachs	364
4.067	Under Armour Inc 'A'	Morgan Stanley	1.057
227	Under Armour Inc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	41
329	Under Armour Inc 'C'	Goldman Sachs	59
(17)	UniFirst Corp	Bank of America Merrill Lynch	1
(291)	UniFirst Corp	Goldman Sachs	(130)
(80)	Union Pacific Corp	Bank of America Merrill Lynch	182
(224)	Union Pacific Corp	Morgan Stanley	296
204	uniQure NV	Bank of America Merrill Lynch	828
741	uniQure NV	Goldman Sachs	3.008
(146)	Unisys Corp	Bank of America Merrill Lynch	107
(790)	Unisys Corp	Goldman Sachs	577
397	United Airlines Holdings Inc	Goldman Sachs	(473)
(1.366)	United Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.402
(2.910)	United Bankshares Inc	Goldman Sachs	3.689
(3.306)	United Bankshares Inc	Morgan Stanley	3.501
(1.056)	United Community Banks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(114)
(1.333)	United Community Banks Inc	Goldman Sachs	(287)
(892)	United Community Banks Inc	Morgan Stanley	968
769	United Fire Group Inc	Goldman Sachs	331
(292)	United Natural Foods Inc	Goldman Sachs	(169)
(28)	United Rentals Inc	Bank of America Merrill Lynch	585
(43)	United Rentals Inc	Goldman Sachs	500
(90)	United Rentals Inc	Morgan Stanley	1.728
164	United States Cellular Corp	Bank of America Merrill Lynch	(238)
1.198	United States Cellular Corp	Goldman Sachs	(1.737)
6	United States Lime & Minerals Inc	Goldman Sachs	43
16	United States Steel Corp	Bank of America Merrill Lynch	22
483	United States Steel Corp	Goldman Sachs	667
1.138	United States Steel Corp	Morgan Stanley	(296)
68	United Therapeutics Corp	Goldman Sachs	911
65	United Therapeutics Corp	Morgan Stanley	136
(3.716)	Uniti Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	1.765
66	Unitil Corp	Bank of America Merrill Lynch	11
287	Unitil Corp	Goldman Sachs	49
(699)	Unity Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.383)
(113)	Unity Software Inc	Goldman Sachs	(201)
(858)	Unity Software Inc	Morgan Stanley	(3.835)
(35)	Universal Corp	Bank of America Merrill Lynch	9
(285)	Universal Corp	Goldman Sachs	322
107	Universal Display Corp	Bank of America Merrill Lynch	(73)
489	Universal Display Corp	Goldman Sachs	(2.784)
907	Universal Display Corp	Morgan Stanley	(2.602)
(304)	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(471)
(337)	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	Goldman Sachs	(512)
(367)	Universal Health Services Inc 'B'	Morgan Stanley	(393)
42	Universal Insurance Holdings Inc	Goldman Sachs	7
290	Univest Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(212)
819	Univest Financial Corp	Goldman Sachs	(598)
1.500	Upland Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.635)
1.351	Upland Software Inc	Goldman Sachs	(1.473)
636	Upwork Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.982)
1.698	Upwork Inc	Goldman Sachs	(4.700)
(2.855)	Uranium Energy Corp	Goldman Sachs	1.228
198	Urban Outfitters Inc	Bank of America Merrill Lynch	496
83	Urban Outfitters Inc	Goldman Sachs	213
(701)	Urstadt Biddle Properties Inc 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	81

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(277)	Urstadt Biddle Properties Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	39
598	US Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	88
1.316	US Bancorp	Goldman Sachs	1
2.313	US Bancorp	Morgan Stanley	(116)
391	US Foods Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	572
175	US Foods Holding Corp	Morgan Stanley	(4)
925	US Silica Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.020)
1.406	US Silica Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.528)
200	USANA Health Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	384
72	USANA Health Sciences Inc	Goldman Sachs	147
77	UWM Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	9
309	V2X Inc	Goldman Sachs	(942)
19	Vail Resorts Inc	Bank of America Merrill Lynch	215
40	Vail Resorts Inc	Goldman Sachs	452
(212)	Valaris Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(125)
(38)	Valaris Ltd	Goldman Sachs	85
(73)	Valaris Ltd	Morgan Stanley	148
(6.685)	Valley National Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	1.083
(9.740)	Valley National Bancorp	Goldman Sachs	4.590
(11.924)	Valley National Bancorp	Morgan Stanley	4.397
(72)	Valmont Industries Inc	Goldman Sachs	(494)
(247)	Valmont Industries Inc	Morgan Stanley	1.447
206	Valvoline Inc	Bank of America Merrill Lynch	(130)
416	Valvoline Inc	Goldman Sachs	(440)
736	Vanda Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(78)
1.210	Vanda Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(146)
237	Varex Imaging Corp	Bank of America Merrill Lynch	(412)
521	Varex Imaging Corp	Goldman Sachs	(907)
422	Varonis Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(355)
233	Varonis Systems Inc	Goldman Sachs	(171)
(4.344)	Vaxart Inc	Goldman Sachs	1.672
(400)	VBI Vaccines Inc	Goldman Sachs	52
222	Veeco Instruments Inc	Bank of America Merrill Lynch	(246)
542	Veeco Instruments Inc	Goldman Sachs	(587)
205	Veeva Systems Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.738)
364	Veeva Systems Inc 'A'	Goldman Sachs	(2.888)
693	Veeva Systems Inc 'A'	Morgan Stanley	(1.553)
(1.238)	Velo3D Inc	Bank of America Merrill Lynch	682
(2.108)	Velo3D Inc	Goldman Sachs	913
(13.588)	Velodyne Lidar Inc	Goldman Sachs	1.699
564	Ventas Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	220
411	Ventas Inc (REIT)	Goldman Sachs	160
419	Ventas Inc (REIT)	Morgan Stanley	268
(127)	Vera Therapeutics Inc	Goldman Sachs	62
23	Veracyte Inc	Bank of America Merrill Lynch	(70)
213	Veracyte Inc	Goldman Sachs	(628)
567	Verint Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(967)
566	Verint Systems Inc	Goldman Sachs	(1.109)
62	VeriSign Inc	Bank of America Merrill Lynch	(123)
89	VeriSign Inc	Goldman Sachs	(176)
200	VeriSign Inc	Morgan Stanley	(822)
176	Verisk Analytics Inc	Bank of America Merrill Lynch	568
66	Verisk Analytics Inc	Goldman Sachs	168
254	Verisk Analytics Inc	Morgan Stanley	247
434	Veritex Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(599)
407	Veritex Holdings Inc	Goldman Sachs	(562)
(110)	Veritone Inc	Goldman Sachs	119
(824)	Verizon Communications Inc	Bank of America Merrill Lynch	261
(489)	Verizon Communications Inc	Goldman Sachs	(51)
(1.745)	Verizon Communications Inc	Morgan Stanley	1.588
(67)	Verra Mobility Corp	Bank of America Merrill Lynch	(14)
(861)	Verra Mobility Corp	Goldman Sachs	(181)
381	Vertex Inc 'A'	Goldman Sachs	(579)
66	Vertex Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	853
28	Vertex Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	362
47	Vertex Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(154)
(1.287)	Vertiv Holdings Co	Bank of America Merrill Lynch	1.656
(1.257)	Vertiv Holdings Co	Goldman Sachs	1.923
(1.039)	Vertiv Holdings Co	Morgan Stanley	665
(1.009)	Veru Inc	Goldman Sachs	(47)
(120)	VF Corp	Goldman Sachs	184
(2.144)	VF Corp	Morgan Stanley	4.202
(1.997)	Viatris Inc	Bank of America Merrill Lynch	267
(1.417)	Viatris Inc	Goldman Sachs	70
224	Vicor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(771)
236	Vicor Corp	Goldman Sachs	(1.226)
(124)	Victoria's Secret & Co	Bank of America Merrill Lynch	35
(820)	Victoria's Secret & Co	Goldman Sachs	448
737	ViewRay Inc	Bank of America Merrill Lynch	184
972	ViewRay Inc	Goldman Sachs	243
474	Vimeo Inc	Bank of America Merrill Lynch	(229)
259	Vimeo Inc	Goldman Sachs	(111)
(359)	Vir Biotechnology Inc	Goldman Sachs	(149)
(94)	Vir Biotechnology Inc	Morgan Stanley	(8)
(607)	Virgin Galactic Holdings Inc	Goldman Sachs	52
(148)	Viridian Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(463)
540	Visa Inc 'A'	Goldman Sachs	(286)
1.769	Visa Inc 'A'	Morgan Stanley	(1.539)
296	Vishay Intertechnology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(195)
333	Vishay Intertechnology Inc	Goldman Sachs	(220)
(507)	Vista Outdoor Inc	Bank of America Merrill Lynch	(148)
(459)	Vista Outdoor Inc	Goldman Sachs	(116)
5.918	Vistra Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.053
1.786	Vistra Corp	Goldman Sachs	2.590
8.641	Vistra Corp	Morgan Stanley	5.847
254	Vital Farms Inc	Bank of America Merrill Lynch	(78)
58	Vital Farms Inc	Goldman Sachs	(39)
(1.074)	Vontier Corp	Goldman Sachs	1.471

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(658)	Vontier Corp	Morgan Stanley	283
(8.020)	Vornado Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	(2.526)
(748)	Vuzix Corp	Bank of America Merrill Lynch	501
(824)	Vuzix Corp	Goldman Sachs	472
(856)	W&T Offshore Inc	Bank of America Merrill Lynch	865
(311)	W&T Offshore Inc	Goldman Sachs	314
586	Walgreens Boots Alliance Inc	Goldman Sachs	94
1.069	Walgreens Boots Alliance Inc	Morgan Stanley	(1.048)
124	Walmart Inc	Bank of America Merrill Lynch	615
115	Walmart Inc	Morgan Stanley	82
(1.327)	Warner Bros Discovery Inc	Bank of America Merrill Lynch	318
(401)	Warner Music Group Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.168)
(1.098)	Warner Music Group Corp 'A'	Goldman Sachs	(4.798)
(780)	Warner Music Group Corp 'A'	Morgan Stanley	(1.685)
163	Warrior Met Coal Inc	Bank of America Merrill Lynch	244
89	Warrior Met Coal Inc	Goldman Sachs	128
38	Waste Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	39
47	Waste Management Inc	Morgan Stanley	117
17	Waters Corp	Bank of America Merrill Lynch	79
162	Waters Corp	Goldman Sachs	748
96	Waters Corp	Morgan Stanley	(246)
16	Waterstone Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3)
41	Watsco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(779)
179	Watsco Inc	Goldman Sachs	(3.124)
219	Watsco Inc	Morgan Stanley	(4.058)
32	Watts Water Technologies Inc 'A'	Goldman Sachs	(122)
(16)	WD-40 Co	Bank of America Merrill Lynch	129
(83)	WD-40 Co	Goldman Sachs	669
(643)	Webster Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	170
(1.207)	Webster Financial Corp	Goldman Sachs	313
(167)	Webster Financial Corp	Morgan Stanley	150
(1.092)	WEC Energy Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.802)
(773)	WEC Energy Group Inc	Goldman Sachs	(2.769)
(1.192)	WEC Energy Group Inc	Morgan Stanley	(119)
1.262	Wells Fargo & Co	Bank of America Merrill Lynch	(382)
747	Wells Fargo & Co	Goldman Sachs	(606)
1.321	Wells Fargo & Co	Morgan Stanley	(990)
(3.761)	Wendy's Co	Morgan Stanley	(2.595)
(103)	WesBanco Inc	Bank of America Merrill Lynch	63
(17)	WesBanco Inc	Goldman Sachs	10
601	West Pharmaceutical Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.203)
249	West Pharmaceutical Services Inc	Goldman Sachs	(4.495)
264	West Pharmaceutical Services Inc	Morgan Stanley	(542)
483	Western Digital Corp	Goldman Sachs	(2.251)
(823)	Western Union Co	Bank of America Merrill Lynch	(282)
(4.961)	Western Union Co	Goldman Sachs	(1.273)
(2.472)	Western Union Co	Morgan Stanley	(667)
(35)	Westlake Corp	Bank of America Merrill Lynch	112
(595)	Westlake Corp	Morgan Stanley	1.119
703	Westrock Co	Goldman Sachs	(316)
1.106	Westrock Co	Morgan Stanley	(1.515)
(10.893)	WeWork Inc 'A'	Goldman Sachs	3.703
(152)	Wheels Up Experience Inc	Bank of America Merrill Lynch	50
(6.752)	Wheels Up Experience Inc	Goldman Sachs	2.228
378	Whirlpool Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.417)
794	Whirlpool Corp	Goldman Sachs	(8.255)
410	Whirlpool Corp	Morgan Stanley	(1.929)
(9)	White Mountains Insurance Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(594)
(39)	White Mountains Insurance Group Ltd	Goldman Sachs	(2.576)
(57)	WideOpenWest Inc	Bank of America Merrill Lynch	61
(270)	WideOpenWest Inc	Goldman Sachs	289
(18)	Willdan Group Inc	Goldman Sachs	(3)
2.228	Williams Cos Inc	Morgan Stanley	691
(724)	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Goldman Sachs	(615)
(371)	Wingstop Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.194
(282)	Wingstop Inc	Goldman Sachs	1.397
(91)	Wingstop Inc	Morgan Stanley	(35)
63	Winmark Corp	Bank of America Merrill Lynch	(240)
142	Winmark Corp	Goldman Sachs	(550)
343	Wintrust Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(777)
60	Wintrust Financial Corp	Goldman Sachs	(136)
98	Wintrust Financial Corp	Morgan Stanley	(214)
341	Wix.com Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.063)
386	Wix.com Ltd	Goldman Sachs	(1.805)
559	Wix.com Ltd	Morgan Stanley	749
(403)	Wolfspeed Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.596
(22)	Wolfspeed Inc	Goldman Sachs	26
(24)	Wolfspeed Inc	Morgan Stanley	(22)
(265)	Wolverine World Wide Inc	Bank of America Merrill Lynch	129
(663)	Wolverine World Wide Inc	Goldman Sachs	253
33	Workday Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(41)
17	Workday Inc 'A'	Goldman Sachs	(21)
329	Workday Inc 'A'	Morgan Stanley	4.385
(8.245)	Workhorse Group Inc	Goldman Sachs	2.767
(331)	Workiva Inc	Goldman Sachs	1.221
(91)	Workiva Inc	Morgan Stanley	(190)
109	World Fuel Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	19
254	World Fuel Services Corp	Goldman Sachs	43
207	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	165
719	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	Goldman Sachs	1.125
317	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	Morgan Stanley	(247)
5	Worthington Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1)
14	Worthington Industries Inc	Goldman Sachs	(9)
(64)	WSFS Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	182
(567)	WSFS Financial Corp	Goldman Sachs	1.616

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(393)	WW International Inc	Bank of America Merrill Lynch	96
(1.904)	WW International Inc	Goldman Sachs	466
413	Xencor Inc	Bank of America Merrill Lynch	(429)
527	Xencor Inc	Goldman Sachs	(585)
(565)	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	62
(637)	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	70
(56)	Xenon Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(97)
(219)	Xenon Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(380)
142	Xylem Inc	Bank of America Merrill Lynch	(253)
81	Xylem Inc	Goldman Sachs	(166)
343	Xylem Inc	Morgan Stanley	(858)
137	Yelp Inc	Bank of America Merrill Lynch	19
597	Yelp Inc	Goldman Sachs	(480)
(49)	YETI Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(73)
672	Yext Inc	Bank of America Merrill Lynch	(67)
2.094	Yext Inc	Goldman Sachs	(209)
59	Yum! Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	174
550	Yum! Brands Inc	Morgan Stanley	555
(119)	Zentalis Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	100
(560)	Zentalis Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	627
849	Zeta Global Holdings Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(68)
758	Zeta Global Holdings Corp 'A'	Goldman Sachs	(61)
(325)	Ziff Davis Inc	Bank of America Merrill Lynch	634
(126)	Ziff Davis Inc	Goldman Sachs	246
(159)	Ziff Davis Inc	Morgan Stanley	72
190	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.049)
506	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	Goldman Sachs	(2.793)
423	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	Morgan Stanley	(1.717)
(287)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.013)
43	Zions Bancorp NA	Morgan Stanley	(69)
782	ZipRecruiter Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(993)
1.205	ZipRecruiter Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.530)
(567)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	9.786
(252)	ZoomInfo Technologies Inc	Goldman Sachs	1.326
(1.835)	ZoomInfo Technologies Inc	Morgan Stanley	1.707
(27)	Zscaler Inc	Bank of America Merrill Lynch	223
17	Zumiez Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12)
906	Zuora Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(861)
3.821	Zuora Inc 'A'	Goldman Sachs	(3.630)
217	Zurn Elkay Water Solutions Corp	Bank of America Merrill Lynch	(336)
1.937	Zurn Elkay Water Solutions Corp	Goldman Sachs	(1.317)
2.664	Zurn Elkay Water Solutions Corp	Morgan Stanley	(3.783)
			16.440
Gesamt			(135.585)

˟ Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (a).

ᵻ Beträge mit einem Wert unter USD 0,5 wurden auf null abgerundet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
11	USD	NASDAQ 100 E-Mini Stock Index Futures December 2022	Dezember 2022	(38.205)
Gesamt				(38.205)

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD	Marktwert USD
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE OPTIONEN							
5	Call	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.150,00	16/12/2022	(16.345)	6.030
Gesamt						(16.345)	6.030

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn USD	Marktwert USD
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(5)	Call	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.350,00	16/12/2022	3.850	(350)
Gesamt						3.850	(350)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	25.918.222	USD	25.982.526	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	954.962
USD	588.950	EUR	575.438	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(9.119)
						945.843
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	272.708	USD	330.366	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(2.933)
USD	2.831	GBP	2.370	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(14)
						(2.947)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	840.286	USD	77.660	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	2.193
USD	661	SEK	6.967	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(2)
						2.191
Gesamt						945.087

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Staatsanleihen	89,60
Diversifiziert	0,92
Technologie	0,17
Finanzen	0,00
Wertpapiervermögen zum Marktwert	90,69
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	9,31
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in GBP	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Bermuda		
51.586	Hiscox Ltd	514.106	0,24
		514.106	0,24
	Großbritannien		
62.538	Grainger Plc	152.468	0,07
40.381	J D Wetherspoon Plc	182.199	0,09
111.641	JET2 Plc	1.122.494	0,53
135.973	Moonpig Group Plc	217.557	0,10
178.157	Taylor Wimpey Plc	184.303	0,09
		1.859.021	0,88
Gesamt Stammaktien		2.373.127	1,12
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Belgien		
GBP 10.000.000	Belfius Banque SA 7/12/2022 (Zero Coupon)	9.993.145	4,69
GBP 7.000.000	KBC Bank NV 14/2/2023 (Zero Coupon)	6.953.363	3,27
		16.946.508	7,96
	Finnland		
GBP 9.000.000	Nordea Bank Abp 25/1/2023 (Zero Coupon)	8.959.494	4,21
		8.959.494	4,21
	Japan		
GBP 5.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 3,70% 1/3/2023	5.000.000	2,35
GBP 2.000.000	Norinchukin Bank 8/2/2023 (Zero Coupon)	1.987.153	0,93
GBP 9.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3,60% 10/3/2023	9.000.000	4,23
		15.987.153	7,51
	Luxemburg		
GBP 5.000.000	Norinchukin Bank 7/2/2023 (Zero Coupon)	4.968.140	2,33
		4.968.140	2,33
	Niederlande		
GBP 7.000.000	ABN AMRO Bank NV 1/3/2023 (Zero Coupon)	6.937.679	3,26
GBP 6.000.000	ING Bank NV 6/2/2023 (Zero Coupon)	5.963.631	2,80
		12.901.310	6,06
	Singapur		
GBP 6.000.000	Oversea Chinese Banking Corp 3,55% 28/2/2023	6.002.026	2,82
		6.002.026	2,82
	Großbritannien		
GBP 6.000.000	Handelsbanken Plc 12/12/2022 (Zero Coupon)	5.993.841	2,82
GBP 9.000.000	Mizuho Bank Ltd RegS 21/2/2023 (Zero Coupon)	8.931.384	4,19
GBP 1.000.000	Nationwide Building Society 2,93% 2/12/2022	1.000.000	0,47
		15.925.225	7,48
	Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 2.000.000	Bank of America NA 3/2/2023 (Zero Coupon)	1.989.220	0,93
		1.989.220	0,93
Gesamt Einlagenzertifikate		83.679.076	39,30
KURZFRISTIGE TITEL			
	Belgien		
GBP 14.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 7/2/2023 (Zero Coupon)	13.911.113	6,53
		13.911.113	6,53
	Finnland		
GBP 10.000.000	Kuntarahoitus Oyj 8/2/2023 (Zero Coupon)	9.941.915	4,67
		9.941.915	4,67
	Frankreich		
GBP 10.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 23/12/2022 (Zero Coupon)	9.981.543	4,69
GBP 6.000.000	Antalis SA 5/12/2022 (Zero Coupon)	5.998.048	2,82
GBP 10.000.000	Managed and Enhanced Tap Magenta Funding ST SA 1/12/2022 (Zero Coupon)	10.000.000	4,70
GBP 10.000.000	Managed and Enhanced Tap Magenta Funding ST SA 7/2/2023 (Zero Coupon)	9.935.217	4,66
GBP 2.000.000	Satellite SASU 30/1/2023 (Zero Coupon)	1.988.887	0,93
		37.903.695	17,80
	Deutschland		
GBP 8.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1/2/2023 (Zero Coupon)	7.958.102	3,74
GBP 3.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 8/12/2022 (Zero Coupon)	2.998.358	1,41
		10.956.460	5,15
	Irland		
GBP 8.000.000	Matchpoint Finance Plc RegS 30/1/2023 (Zero Coupon)	7.955.549	3,74
		7.955.549	3,74
	Luxemburg		
GBP 3.000.000	Albion Capital Corp SA 21/2/2023 (Zero Coupon)	2.975.955	1,40
GBP 4.000.000	Sunderland Receivables SA 18/1/2023 (Zero Coupon)	3.982.129	1,87
		6.958.084	3,27
	Niederlande		
GBP 7.000.000	Toyota Motor Finance 13/2/2023 (Zero Coupon)	6.952.167	3,26
		6.952.167	3,26
	Großbritannien		
GBP 5.000.000	Barclays Bank Plc 6/12/2022 (Zero Coupon)	4.994.511	2,34
		4.994.511	2,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 533 bis 556 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in GBP	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 2.000.000	Mont Blanc Capital Corp 5/12/2022 (Zero Coupon)	1.999.350	0,94
		1.999.350	0,94
Gesamt kurzfristige Titel		101.572.844	47,70
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		187.625.047	88,12
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland		
208.061	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund (Dist)~	20.801.320	9,77
		20.801.320	9,77
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		20.801.320	9,77
Wertpapiervermögen zum Marktwert		208.426.367	97,89
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		4.496.977	2,11
Gesamt Netto-Fondsvermögen (GBP)		212.923.344	100,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 9.

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) GBP
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Belgien		
(104.270)	Umicore SA	HSBC	50.514
			50.514
	Frankreich		
(23.573)	Danone SA	HSBC	(16.722)
33.105	Safran SA	HSBC	129.330
			112.608
	Deutschland		
(18.221)	Deutsche Post AG Reg	JP Morgan	16.444
			16.444
	Schweden		
(105.359)	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	HSBC	7.604
			7.604
	Großbritannien		
592.871	3i Group Plc	JP Morgan	527.655
82.895	Anglo American Plc	HSBC	277.698
104.082	AstraZeneca Plc	JP Morgan	574.533
1.004.000	Auto Trader Group Plc	HSBC	204.816
(925.400)	B&M European Value Retail SA	HSBC	(368.500)
615.719	Barclays Plc	BNP Paribas	24.259
861.309	Barclays Plc	HSBC	60.119
(332.015)	Barratt Developments Plc	BNP Paribas	17.929
261.915	Better Capital PCC Ltd*	JP Morgan	(30.971)
290.406	Bodycote Plc	HSBC	91.478
80.411	BP Plc	BNP Paribas	18.529
230.709	BP Plc	HSBC	34.062
238.564	British American Tobacco Plc	JP Morgan	86.635
(114.274)	Britvic Plc	JP Morgan	(71.421)
(116.170)	Bunzl Plc	JP Morgan	(180.000)
391.708	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	JP Morgan	(37.212)
(128.875)	Coca-Cola HBC AG	HSBC	(28.036)
680.455	Compass Group Plc	HSBC	166.867
(792.527)	ConvaTec Group Plc	HSBC	(146.154)
12.489	CRH Plc	JP Morgan	15.923
(22.636)	Croda International Plc	JP Morgan	(40.292)
(47.799)	DCC Plc	HSBC	54.013
(109.950)	Diageo Plc	Societe Generale	(38.482)
(41.760)	Diploma Plc	JP Morgan	(65.485)
(723.533)	DS Smith Plc	HSBC	(12.810)
(134.411)	Experian Plc	Societe Generale	28.226
700.500	Glencore Plc	HSBC	271.794
456.062	Grainger Plc	HSBC	50.493
(128.855)	Greggs Plc	HSBC	(184.559)
37.196	GSK Plc	HSBC	30.433
2.879.836	Hays Plc	HSBC	54.717
116.541	Hiscox Ltd	HSBC	22.842
93.636	InterContinental Hotels Group Plc	HSBC	71.163
(1.202.439)	International Consolidated Airlines Group SA	HSBC	(52.886)
(2.636.043)	J Sainsbury Plc	JP Morgan	(76.445)
(736.272)	Kingfisher Plc	BNP Paribas	28.706
185.138	Moonpig Group Plc	HSBC	19.254
1.118.578	NatWest Group Plc	HSBC	250.562
13.012	Next Plc	JP Morgan	62.978
(876.106)	Ninety One Plc	BNP Paribas	56.071
722.224	Pearson Plc	HSBC	337.746
315.406	Phoenix Group Holdings Plc	HSBC	112.285
367.282	Prudential Plc	JP Morgan	237.264
87.000	Reckitt Benckiser Group Plc	HSBC	276.660
510.300	RELX Plc	JP Morgan	97.602
1.588.366	Rentokil Initial Plc	JP Morgan	25.414
	Großbritannien *Fortsetzung*		
22.000	Rio Tinto Plc	JP Morgan	110.220
5.228.307	Serco Group Plc	JP Morgan	298.014
530.000	Shell Plc	JP Morgan	(22.672)
(196.220)	Smiths Group Plc	HSBC	(77.612)
115.620	Spectris Plc	HSBC	79.778
955.777	Standard Chartered Plc	JP Morgan	529.500
422.072	Tate & Lyle Plc	HSBC	117.022
1.844.077	Taylor Wimpey Plc	HSBC	138.121
2.179.189	Tesco Plc	JP Morgan	(54.480)
(819)	Thungela Resources Ltd	JP Morgan	(2.121)
(756.171)	TUI AG	BNP Paribas	54.822
(1.266.618)	TUI AG	JP Morgan	(62.698)
(44.048)	Unilever Plc	HSBC	(44.979)
(449.164)	Vodafone Group Plc	HSBC	63.063
72.049	Whitbread Plc	HSBC	30.261
			4.011.712
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(36.808)	Conagra Brands Inc	HSBC	(37.723)
(40.150)	Iron Mountain Inc (REIT)	HSBC	(108.339)
(11.500)	Marriott International Inc 'A'	HSBC	(94.096)
(26.000)	Royal Caribbean Cruises Ltd	HSBC	(69.300)
(10.268)	WW Grainger Inc	JP Morgan	95.907
			(213.551)
Gesamt			3.985.331

* Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (a).

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2022

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) GBP
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(960)	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2022	Dezember 2022	(1.432.025)
Gesamt				(1.432.025)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) GBP
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.506	GBP	4.861	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(28)
GBP	144	CHF	163	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	2
						(26)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	10.171.337	GBP	8.881.855	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	(77.347)
GBP	77.873	EUR	89.053	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	787
						(76.560)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.174.054	JPY	192.318.632	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	23.692
JPY	33.118.319.916	GBP	198.012.713	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	85.859
						109.551
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	537.153	USD	641.086	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	3.215
USD	7.970.536	GBP	6.571.633	State Street Bank & Trust Company	15/12/2022	66.753
						69.968
Gesamt						102.933

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2022

	In % des NAV
Finanzen	69,54
Staatsanleihen	14,51
Organismen für gemeinsame Anlagen	9,77
Zyklische Konsumgüter	3,97
Kommunikation	0,10
Wertpapiervermögen zum Marktwert	97,89
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,11
	100,00

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

1. Organisation
BlackRock Strategic Funds (die „Gesellschaft“) ist eine als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*Société d’Investissement à Capital Variable*) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtete Aktiengesellschaft (*Société Anonyme*). Die Gesellschaft wurde von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* („CSSF“) als OGAW gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes von 2010 zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz.

Zu ihrer Verwaltungsgesellschaft hat die Gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. bestellt.

Zum 30. November 2022 gehörten 30 Fonds (einzeln „ein Fonds“, zusammen „die Fonds“) zur Fondspalette der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst mehrere Fonds mit getrennter Haftung. Jeder Fonds haftet getrennt von den anderen Fonds, und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Fonds. Jeder Fonds setzt sich aus einem getrennten Anlageportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen jedes Fonds verwaltet und investiert wird. Jeder Fonds bildet ein Sondervermögen und besteht aus getrennten Anteilen, die, wie in Anhang I dargestellt, in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleiche Rechte in der Gesellschaft, zeichnen sich jedoch durch unterschiedliche Eigenschaften und Gebührenstrukturen aus. Nähere Informationen hierzu können Sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft nachlesen.

Auflegung von Anteilklassen
Anteilklassen, die im Berichtszeitraum aufgelegt wurden, werden in Anhang I aufgeführt.

Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum

- Ein neuer Prospekt wurde am 20. Juni 2022 veröffentlicht.
- Mit Wirkung zum 20. Juni 2022 wurde der BlackRock Fixed Income Strategies Fund in BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund umbenannt.
- Mit Wirkung zum 31. Juli 2022 schied Barry O’Dwyer aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.
- Ein neuer Prospekt wurde am 18. August 2022 veröffentlicht.
- Mit Wirkung zum 18. August 2022 wurde der BlackRock ESG Euro Bond Fund in BlackRock Sustainable Euro Bond Fund umbenannt.
- Mit Wirkung zum 18. August 2022 wurde der BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund in BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund umbenannt.
- Mit Wirkung zum 18. August 2022 wurde der BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund in BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund umbenannt.
- Mit Wirkung zum 18. August 2022 wurde der BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund in BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund umbenannt.
- Mit Wirkung zum 6. Oktober 2022 wurde Bettina Mazzocchi zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

Russland-Ukraine-Konflikt
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 Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) und die Anlageberater überwachen weiterhin die Wertentwicklung der Anlagen im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds, und die Geschäftstätigkeit der Fonds und die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte werden fortgeführt.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der vorliegende Abschluss wurde nach Maßgabe der in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze und der geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden zur Erstellung von Abschlüssen Luxemburger OGAW und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung von Anlagen, sonstigen Vermögenswerten und sonstigen Verbindlichkeiten

Die Anlagen, sonstigen Vermögenswerte und sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder einem solchen anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, steht es dem Verwaltungsrat frei, nach seinem Ermessen einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf Anlagen im Ausland erheben. Für diesen Fall hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des Marktwerts eingeführt, um den angemessenen Wert dieser Anlagen zu schätzen. Solche Wertpapiere und Derivate sind mit ihrem durch kompetente Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten

Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten abweichen, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären;

- Bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats nicht den fairen Marktwert widerspiegelt, wird der Wert vom Verwaltungsrat, wie an die Verwaltungsgesellschaft übertragen, nach Treu und Glauben basierend auf dem zu erwartenden Veräußerungs- bzw. Kaufpreis bestimmt;

- wenn mit den vorstehend dargestellten Methoden kein bestimmter Wert feststellbar ist oder wenn der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass eine andere Bewertungsmethode den beizulegenden Zeitwert des betreffenden Wertpapiers oder sonstigen Vermögenswertes für die verfolgten Zwecke besser erfasst, wird für die Bewertung des Wertpapiers oder eines sonstigen Vermögenswertes die Methode angewandt, welche der Verwaltungsrat im eigenen Ermessen bestimmt. Abweichungen beim Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts (NIW) bestimmter Fonds geschlossen sind. In diesen Fällen kann der Verwaltungsrat bestimmte Grenzen festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des Werts dieser Wertpapiere an ihren Zeitwert durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat den Nettoinventarwert anpassen, wenn Länder Steuern oder Transaktionsgebühren auf ausländische Anlagen erheben, um solche Gebühren entsprechend zu berücksichtigen.

- Zum 30. November 2022 wird die angepasste Bewertung bestimmter Wertpapiere und/oder Derivate in folgender Tabelle veröffentlicht:

Fonds	Währung	Beizulegende Zeitwert	In % des NIW
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	USD	(324.115)	(0,04)
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund	USD	(35.010)	(0,08)
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund	USD	(1.452.089)	(0,46)
BlackRock Global Event Driven Fund	USD	753.401	0,02
BlackRock Systematic Global Equity Fund	USD	16.345	0,01
BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund	USD	0	0,00
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund	GBP	(30.971)	(0,01)

- Für bestimmte Fonds, die ihren Betrieb eingestellt haben und die zum Auflösungsdatum illiquide Wertpapiere hielten, wurde der Marktwert der illiquiden Wertpapiere im Vergleich zum Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds zur Verfügung gestellt. Dies schrieb den Wert der Wertpapiere effektiv auf Null ab und führte zu einem Ausweis des Verlusts in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen im Nettofondsvermögen unter der Rubrik „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagevermögen“ in dem Geschäftsjahr, in dem die Auflösung erfolgte. Zum 30. November 2022 hielten der BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund (eingestellt am 6. Mai 2022), der BlackRock Latin American Opportunities Fund (eingestellt am 8. März 2019) und der BlackRock Total Advantage Fund (eingestellt am 24. August 2021) offene illiquide Positionen, die zusammen weniger als 1,00 % des Nettoinventarwerts der Fonds zum letzten Bewertungszeitpunkt vor dem Auflösungsdatum des Fonds ausmachten. Wenn die illiquiden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt veräußert werden oder ihr Wert realisiert wird, erfolgt die Ausschüttung an die Anteilinhaber entsprechend ihrer anteilsmäßigen Beteiligung am Fonds zum Auflösungsdatum;

- Anlagen in offene Organismen für gemeinsame Anlagen werden auf Grundlage des letzten verfügbaren NIW der Anteile dieser Organismen für gemeinsame Anlagen bewertet;

- bestimmte Fonds können entscheiden, Anteilklassen mit unterschiedlichen Bewertungspunkten aufzulegen, die als „Snap“ und „Close“ bezeichnet werden. Der Bewertungspunkt „Snap“ nimmt einen Wert zu einem anderen Zeitpunkt als der Marktschließung, der Bewertungspunkt „Close“ nimmt den Wert auf Grundlage der Marktschlusskurse. Folglich werden die Nettoinventarwerte und die Wertentwicklung pro Anteil einer solchen Anteilklasse aufgrund der Anwendung unterschiedlicher Bewertungspunkte voraussichtlich voneinander abweichen. Während des zum 30. November 2022 endenden Zeitraums nahmen die auf AUD lautenden thesaurierenden abgesicherten Anteile der Klasse X des BlackRock Style Advantage Fund einen dualen Bewertungspunkt an. Zum 30. November 2022 betragen das Gesamtnetto-Fondsvermögen (Total Net Assets, TNA) und der Nettoinventarwert pro Anteil (NIW pro Anteil) der auf AUD lautenden thesaurierenden abgesicherten Anteile der Klasse X zum Snap-Bewertungspunkt 40.368.604 AUD bzw. 100,51 AUD. Zum Close-Bewertungszeitpunkt betragen das TNA und der NIW pro Anteil 40.375.907 AUD bzw. 100,53 AUD. Dies hat zu einer Abweichung zwischen den TNAs des Fonds geführt. Das in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesene TNA wird als Summe der TNAs der Klassen des Fonds unter Verwendung des Snap-TNA für die auf AUD lautende abgesicherte thesaurierende Klasse X berechnet. Zum 30. November 2022 beträgt das TNA des Fonds, das unter Verwendung des Close-TNA für die auf AUD lautende abgesicherte thesaurierende Klasse X berechnet wurde, 113.773.863 USD. Die prozentuale Abweichung zwischen den Snap- und Close-TNAs des Fonds beträgt 0,004 %;

- Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen

Broker geliefert und weiter als Teil des Portfolios behandelt und entsprechend bewertet;

- liquide Mittel wie Termingelder und Geldmarktinstrumente werden zu ihren fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, was ihrem Zeitwert nahekommt;
- Bargeld und sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem Nennwert bewertet;
- Vermögenswerte, zu denen insbesondere Barverbindlichkeiten gegenüber der Bank, Forderungen aus Zinsen und Dividenden, Forderungen aus verkauften Anlagen und Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- Verbindlichkeiten, insbesondere Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden, Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen, Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen und Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

(b) Realisierte Nettogewinne und -verluste aus Anlagen

Realisierte Nettogewinne und -verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt.

(c) Erträge/Aufwendungen aus/für Anlagen, Geldkonten und Finanzderivaten

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- Zinserträge/Zinsaufwendungen laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die lineare Zuschreibung von Disagios;
- Bankzinsen und Zinserträge aus Festzins- sowie Geldmarkteinlagen werden periodengerecht abgegrenzt;
- Dividendenerträge werden zum Datum der Notierung der Ex-Dividende und nach Abzug von Quellensteuern ausgewiesen;
- Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden periodengerecht erfasst;
- Aufwendungen aufgrund von Negativrenditen von Finanzvermögenswerten im Zusammenhang mit Zinsen aus einem negativen Zinssatz auf gehaltene Vermögenswerte werden täglich zugeschrieben. Sie werden über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen;
- Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung des Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;
- Der unter der Beschreibung angegebene Zinssatz für alle unbefristeten Anleihen im Anlageportfolio ist der zum Ende des Berichtszeitraums geltende Zinssatz und dient nur zur Information, da es sich um Anleihen mit einem variablen Zinssatz handelt.

(d) Derivative Finanzinstrumente

Während des Berichtszeitraums haben die Fonds eine Reihe von Devisentermintransaktionen und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisentermingeschäfte und Terminkontrakte werden zum fairen Marktwert ihrer Glattstellung am Bewertungstag bewertet. Überschüsse/Fehlbeträge aus diesen sowie aus noch nicht abgerechneten Kontrakten werden den nicht realisierten Gewinnen/Verlusten zugerechnet und unter „Vermögenswerte“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens aufgeführt. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (oder -verlusts) und die realisierten Nettogewinne oder -verluste aus der Ausführung oder dem Abschluss von Devisentermingeschäften und Terminkontrakten werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Die Fonds können gedeckte Kauf- und Verkaufsoptionen oder Swaptionen verkaufen sowie Kauf- und Verkaufsoptionen oder Swaptionen kaufen. Bei Verkauf und/oder Kauf einer Option oder Swaption durch den Fonds wird ein Betrag in Höhe der von den Fonds erhaltenen oder gezahlten Prämie als Vermögenswert oder Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Verbindlichkeit einer verkauften Option oder Swaption und der Vermögenswert einer gekauften Option oder Swaption werden nachfolgend mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, der den Zeitwert der Option oder Swaption widerspiegelt. Bei Verkauf oder Kauf eines Wertpapiers durch Ausüben einer Option oder Swaption wird die erhaltene (oder gezahlte) Prämie vom Basispreis des verkauften oder gekauften Wertpapiers abgezogen (oder zum Basispreis addiert). Bei Verfall einer Option oder Swaption (oder wenn die Fonds ein Glattstellungsgeschäft abschließen) realisieren die Fonds einen Gewinn oder Verlust aus der Option oder Swaption in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämie (oder einen Gewinn oder Verlust in der Höhe, in der die Kosten für die Glattstellungsgeschäfte die gezahlte oder erhaltene Prämie übersteigen). Bei Optionen auf Terminkontrakte zahlen die Fonds keine Prämie im Voraus. Die Fonds hinterlegen Marginzahlungen wie bei einem Futures-Kontrakt, und die Optionsprämie wird täglich zum Marktpreis bewertet. Die zum Marktwert gekauften Optionen oder Swaptionen und die zum Marktwert verkauften Optionen oder Swaptionen sind in den Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten (je nachdem, was zutrifft) in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens enthalten. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Netto-Wertzuwachses oder -verlusts und die bei Ablauf oder bei Glattstellungstransaktionen von Optionen oder Swaptionen realisierten Gewinne oder Verluste sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Die Fonds sind im Berichtszeitraum Differenzkontrakte („CFDs“) eingegangen. Differenzkontrakte ermöglichen es den Anlegern, synthetische Long- bzw. Short-Positionen mit einer

variablen Sicherheitsleistung einzunehmen. Im Unterschied zu Aktien haftet der Käufer im Falle von Differenzkontrakten möglicherweise für einen erheblich höheren Betrag als für den als Sicherheitsleistung gezahlten Betrag.

CFD-Positionen werden vorbehaltlich einer täglichen Finanzierungsgebühr eingegangen, die zu einem im Vorfeld vereinbarten Zinssatz oberhalb oder unterhalb des geltenden Referenzwerts berechnet wird. Die damit verbundenen Zinserträge oder -aufwendungen sammeln sich täglich an und werden als Differenzkontrakte in einer Nettoposition in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Hieraus resultierende Zinserträge oder -aufwendungen werden in einer Nettoposition als „Zins- und Dividendenforderungen“ bzw. als „Zins- und Dividendenverbindlichkeiten“ in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen.

CFD-Positionen unterliegen Dividendenquittungen oder -zahlungen, wenn eine Position an dem Tag, an dem eine Dividende bekanntgegeben wurde, gehalten wird. Hieraus resultierende Zinserträge oder -aufwendungen laufen zum Datum der Notierung der Ex-Dividende auf und werden nach Abzug von Quellensteuern als CFD-Dividenden abzüglich Quellensteuer in der Aufstellung der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Hieraus resultierende Einkommenserträge oder -aufwendungen werden in einer Nettoposition als „Zins- und Dividendenforderungen“ bzw. als „Zins- und Dividendenverbindlichkeiten“ in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen.

Der beizulegende Marktwert von Differenzkontrakten wird anhand des Handelspreises an der Börse ermittelt, an der die zugrunde liegenden Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind. Für zugrunde liegende Wertpapiere, die an Börsen gehandelt werden, die erst nach dem Bewertungszeitpunkt schließen, werden die zu diesem oder einem anderen Zeitpunkt zuletzt bekannten Preise zu Bewertungszwecken herangezogen.

Die nicht realisierte Nettoaufwertung und die nicht realisierte Nettoabwertung der Differenzkontrakte sind in Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten (je nachdem, was zutrifft) in der Aufstellung des Nettofondsvermögens enthalten.

Eine etwaige Änderung des Marktwertes wird als nicht realisierter Nettowertzuwachs oder -verlust in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen. Realisierte Nettogewinne oder Verluste bei Zurücksetzung oder Kündigung von Differenzkontrakten werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens ausgewiesen.

Realisierte Nettogewinne und -verluste aus dem Verkauf von CFDs wurden auf der Kostenbasis nach der „First In First Out“-Kostenmethode („FIFO“) ermittelt.

Die offenen CFD-Transaktionen der Fonds zum 30. November 2022 sind in den Posten „Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen“ und „Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen” in der Aufstellung des Nettofondsvermögens enthalten. CFDs werden in der Vermögensaufstellung gesondert aufgeführt.

Die Fonds können Swap-Transaktionen („Swaps“) eingehen, in denen die Fonds und ein Kontrahent vereinbaren, regelmäßige Nettozahlungen zu tauschen, die sich auf einen bestimmten Nominalbetrag beziehen. Swap-Transaktionen werden am OTC-Markt privat ausgehandelt und können als bilateraler Vertrag („OTC-Swaps“) oder durch Vereinbarung einer zentralen Abwicklung („zentral abgewickelte Swaps“) eingegangen werden. Diese regelmäßig getätigten oder erhaltenen Zahlungen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens als Nettogewinne bzw. -verluste aufgeführt. Swaps werden auf Basis von Kursen bewertet, die täglich beim Preisberechnungs-Service der Fonds, zentralen Clearing-Stellen oder Börsenmaklern eingehen und mittels täglicher Swap-Kurven und -Modellen hergeleitet werden, in die zahlreiche Marktfaktoren wie abgezinste Cashflows, Handelsgeschäfte und Werte der zugrunde liegenden Referenzinstrumente einfließen. Bei einem zentral abgewickelten Swap erfolgt unmittelbar nach der Ausführung der Swap-Vereinbarung eine Novation der Swap-Vereinbarung auf eine zentrale Clearing-Stelle und der Fonds interagiert über einen Broker mit dem Clearing-Kontrahenten. Beim Eingehen eines zentral abgewickelten Swaps muss der Fonds beim Börsenmakler eine Sicherheitenmarge in Form von Barmitteln oder bestimmten anrechnungsfähigen Wertpapieren hinterlegen. Der Betrag variiert je nach Größe und Risikoprofil des entsprechenden Swaps. Etwaige bei Eingehen eines Swapvertrags getätigte oder erhaltene Vorauszahlungen werden als Teil der im Rahmen des Swaps realisierten Nettogewinne oder -verluste behandelt. Die tägliche Neubewertung zentral abgewickelter Swaps wird in der Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten als Forderung oder Verbindlichkeit für die Variation Margin (Nachschussmarge) in der Cash-at-Bank-Position oder in der Cash-owned-to-Bank-Position der Zusammenfassung des Nettofondsvermögens erfasst, bis der zentral abgewickelte Swap beendet und damit ein realisierter Nettogewinn oder -verlust erfasst wird. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder -verlusts auf Swap-Transaktionen ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen. Hieraus resultierende Zinsforderungen oder -aufwendungen auf Swaps werden in einer Nettoposition als erwirtschaftete Zinsen oder Dividenden oder zahlbare Zinsen und Dividenden in der Zusammenfassung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen. Die offenen Swap-Transaktionen der Fonds zum 30. November 2022 sind in den Posten „Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen“ und „Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen“ in der Aufstellung des Nettofondsvermögens enthalten. Swaps werden in der Vermögensaufstellung gesondert aufgeführt.

Realisierte Nettogewinne und -verluste aus dem Verkauf von Swaps wurden auf der Kostenbasis nach der „First In First Out"-Kostenmethode („FIFO") ermittelt.

Fonds können Wertpapierkontrakte der Kategorie „To Be Announced" („TBA" – hierbei werden die endgültigen Emissionsmodalitäten noch bekannt gegeben) erwerben. Hierbei handelt es sich um ein handelsübliches Verfahren am Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere, bei dem ein Kontrakt gekauft wird, der dem Käufer Anspruch auf ein Wertpapier aus einem Hypotheken-Pool zu einem festgelegten Preis und einem zuvor festgelegten späteren Zeitpunkt verleiht. Zum Zeitpunkt des Erwerbs sind die wesentlichen Merkmale, nicht jedoch das zu erwerbende Wertpapier bekannt. Während der Preis zum Zeitpunkt des Erwerbs feststeht, ist der Nennwert des Wertpapiers nicht bekannt. Da ein TBA nicht zum Zeitpunkt des Erwerbs abgewickelt wird, kann dies gehebelte Positionen in einem Fonds mit sich bringen. Mit dem Kauf eines TBA ist ein Verlustrisiko verbunden, sofern der Wert des zu erwerbenden Wertpapiers vor dem Abwicklungstermin fällt. Risiken im Zusammenhang mit diesen Kontrakten ergeben sich auch aus der Möglichkeit, dass die Kontrahenten die vertraglichen Bedingungen des Kontrakts nicht erfüllen können. TBAs werden am Ende der Vermögensaufstellung gesondert aufgeführt.

Die Fonds können eine Verpflichtung vor deren Erfüllung verkaufen, falls dies für angebracht erachtet wird. Erlöse aus dem Verkauf von TBA-Wertpapieren werden erst zum vertraglich vereinbarten Abwicklungstermin vereinnahmt. Solange eine TBA-Verkaufsposition noch nicht geschlossen ist, wird eine solche Transaktion durch vergleichbare lieferbare Wertpapiere oder eine kompensierende TBA-Kaufposition gedeckt (die an oder vor dem Abwicklungstermin zur Belieferung ansteht).

Wird eine TBA-Verkaufsposition durch den Erwerb einer kompensatorischen Kaufposition geschlossen, so hat der Fonds einen Gewinn oder Verlust hieraus realisiert ungeachtet eines möglichen nicht realisierten Gewinns oder Verlusts aus dem zugrunde liegenden Wertpapier. Liefert der Fonds im Rahmen einer solchen Verpflichtung Wertpapiere, so realisiert der Fonds einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapiere basierend auf dem zum Zeitpunkt des Abschlusses einer solchen Verpflichtung festgesetzten Stückpreis.

Die offenen TBA-Transaktionen der Fonds zum 30. November 2022 sind in den Posten „Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen" und „Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen" in der Aufstellung des Nettofondsvermögens enthalten.

Die Marktwerte der TBAs sind in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses oder -verlusts und der beim Verkauf der TBAs realisierten Gewinne oder Verluste sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen.

Realisierte Nettogewinne und -verluste aus dem Verkauf von TBA wurden auf der Kostenbasis nach der „First In First Out"-Kostenmethode („FIFO") ermittelt.

(e) Fremdwährungen

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Nennwährung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt des Fonds am 30. November 2022 in Luxemburg vorherrschenden Wechselkurs umgerechnet. Die Netto-Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder Wertverlusts sowie die realisierten Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung oder Abwicklung anderer Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in Währungen, auf die der jeweilige Fonds nicht lautet, sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Nennwährung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Transaktionstag geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Unterschiedliche Wechselkurse ergeben sich aus der Preismatrix und unterschiedlichen Bewertungspunkten zwischen den verschiedenen Portfolios. In der nachstehenden Tabelle werden die Wechselkurse von 17:00 Uhr MEZ am 30. November 2022 für den BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund und die Wechselkurse von 16:00 Uhr MEZ am 30. November 2022 für alle anderen Fonds dargestellt.

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lautenden Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und sonstigen Verbindlichkeiten für alle Fonds zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt des Fonds am 30. November 2022 umzurechnen:

	Alle Fonds (außer der BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund)			BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund
WÄHRUNG	EUR	GBP	USD	EUR
AED	0,2622	0,2268	0,2723	0,2644
ARS	0,0029	0,0025	0,0030	0,0028
AUD	0,6461	0,5590	0,6709	0,6504
BRL	0,1823	0,1577	0,1893	0,1847
CAD	0,7134	0,6172	0,7407	0,7164
CHF	1,0136	0,8769	1,0524	1,0194
CLP	0,0011	0,0009	0,0011	0,0011
CNH	0,1360	0,1177	0,1412	0,1371
CNY	0,1360	0,1177	0,1412	0,1371
COP	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
CZK	0,0411	0,0356	0,0427	0,0411
DKK	0,1345	0,1163	0,1396	0,1344
EGP	0,0392	0,0339	0,0407	0,0396
EUR	1,0000	0,8651	1,0383	1,0000
GBP	1,1559	1,0000	1,2002	1,1566
HKD	0,1235	0,1068	0,1282	0,1244
HUF	0,0025	0,0021	0,0025	0,0024

	Alle Fonds (außer der BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund)			BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund
WÄHRUNG	**EUR**	**GBP**	**USD**	**EUR**
IDR	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
ILS	0,2800	0,2422	0,2907	0,2815
INR	0,0118	0,0102	0,0123	0,0119
JPY	0,0069	0,0060	0,0072	0,0070
KRW	0,0007	0,0006	0,0008	0,0007
KZT	0,0021	0,0018	0,0021	0,0021
LKR	0,0026	0,0023	0,0027	0,0027
MXN	0,0498	0,0431	0,0517	0,0501
MYR	0,2166	0,1873	0,2248	0,2184
NGN	0,0016	0,0014	0,0016	0,0016
NOK	0,0975	0,0843	0,1012	0,0974
NZD	0,6000	0,5190	0,6229	0,6032
PEN	0,2506	0,2168	0,2601	0,2525
PHP	0,0170	0,0147	0,0177	0,0172
PLN	0,2145	0,1855	0,2227	0,2139
RON	0,2031	0,1757	0,2108	0,2026
RUB	0,0158	0,0137	0,0164	0,0159
SAR	0,2562	0,2216	0,2660	0,2584
SEK	0,0915	0,0791	0,0950	0,0911
SGD	0,7047	0,6097	0,7317	0,7088
THB	0,0273	0,0236	0,0284	0,0275
TRY	0,0517	0,0447	0,0537	0,0522
TWD	0,0312	0,0270	0,0324	0,0314
UAH	0,0261	0,0226	0,0271	0,0263
USD	0,9632	0,8332	1,0000	0,9712
ZAR	0,0569	0,0492	0,0591	0,0571
ZMW	0,0562	0,0487	0,0584	0,0569

(f) Konsolidierter Jahresabschluss

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung der Fonds angegeben. Die konsolidierten Zahlen der Gesellschaft werden in USD ausgewiesen und beinhalten – ggf. umgerechnet – den Gesamtabschluss der verschiedenen Fonds. Für die Umrechnung des Netto-Fondsvermögens aller auf EUR lautender Teilfonds bis auf den BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund wurde der am Bewertungszeitpunkt der Fonds der am 30. November 2022 in Luxemburg geltende Wechselkurs herangezogen:

	EUR
USD	0,9632

Für den BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund wurde der am Bewertungszeitpunkt des Fonds am 30. November 2022 in Luxemburg geltende Wechselkurs herangezogen:

	EUR
USD	0,9712

Für den BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund und den BlackRock UK Equity Absolute Return Fund ist der Wechselkurs der zum Bewertungszeitpunkt des Fonds in Luxemburg am 30. November 2022 geltende Wechselkurs:

	GBP
USD	0,8332

Für die Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen gilt für die Umrechnung der folgende durchschnittliche Wechselkurs, der über den Berichtszeitraum für alle auf Euro lautenden Fonds mit Ausnahme des BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund berechnet wurde:

	EUR
USD	0,9865

Für den BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund wird der folgende durchschnittliche über den Berichtszeitraum berechnete Wechselkurs verwendet:

	EUR
USD	0,9862

Für den BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund und den BlackRock UK Equity Absolute Return Fund werden der folgende durchschnittliche über den Zeitraum berechnete Wechselkurs verwendet:

	GBP
USD	0,8489

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des Berichtszeitraums. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von (448.180.247) USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 1. Juni 2022 und dem 30. November 2022. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

(g) Ertragsausgleich

Die Gesellschaft nimmt Maßnahmen zum Ertragsausgleich vor, um sicherzustellen, dass die Höhe des innerhalb eines Fonds aufgelaufenen und jeder Aktie zuzuordnenden Nettoertrags nicht durch Ausgabe, Umwandlung oder Rücknahme von Fondsanteilen im Verlauf des Berichtszeitraums beeinträchtigt wird.

Der Ertragsausgleich wird in den Veränderungen des Anteilskapitals in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens berücksichtigt.

(h) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil eines Fonds anpassen, um die Folgen einer „Verwässerung“ bei diesem Fonds zu mindern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die effektiven Kosten des für den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds vom Buchwert dieser Vermögenswerte in der Bewertung des Fonds abweichen, und zwar aufgrund von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen

und einer etwaigen Spanne zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil kann dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden werden. Dadurch können bestehende Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Der Verwaltungsrat kann eine Anpassung des NIW eines Fonds vornehmen, wenn an einem Handelstag der Wert der gesamten Transaktionen mit Anteilen aller Anteilklassen dieses Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat für den Fonds festgesetzte Grenzwerte überschreitet. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50 % oder, im Falle von Rentenfonds, 3 % des jeweiligen NIWs nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen und die Anleger darüber zu informieren. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, und zu einer Verminderung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettoveränderung zu einem Rückgang des Werts der Anteile führt.

Da an einigen Börsen sowie in bestimmten Jurisdiktionen beim Kauf und Verkauf unterschiedliche Gebühren anfallen können, insbesondere in Bezug auf Steuern und Abgaben, können die hieraus resultierenden Anpassungen für die Nettozuflüsse von denen der Nettoabflüsse abweichen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschließen, außerordentliche Steueraufwendungen in den Betrag der Anpassung mit einzubeziehen. Diese außerordentlichen Steueraufwendungen fallen auf jedem Markt in unterschiedlicher Höhe an und werden derzeit voraussichtlich 2,5 % des NIW nicht übersteigen. Legt ein Fonds überwiegend in bestimmten Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumenten an, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angemessen ist. In Übereinstimmung mit dem Prospekt wurde eine derartige Verwässerungsanpassung zum 30. November 2022 beim BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund, BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund, BlackRock Style Advantage Fund und BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund vorgenommen.

Im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2022 bis zum 30. November 2022 wurden Verwässerungsanpassungen für alle Fonds außer BlackRock European Select Strategies Fund, BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive und BlackRock Managed Index Portfolios - Growth vorgenommen.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(i) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche, direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung von Wertpapieren oder Derivaten zurechenbare Kosten. Zusätzliche Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Die Transaktionskosten ohne Verwahrstellengebühren für Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden unter dem Posten realisierte Nettogewinne/(-verluste) bzw. Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (oder -verlusts) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens jedes Fonds berücksichtigt. Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens angegeben. Siehe Erläuterung 6 für weitere Informationen.

(j) Devisen aus anderen Transaktionen

Devisen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertzuwächse oder -verluste aus Bankguthaben und Kontrakten am Kassamarkt und werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen ausgewiesen.

3. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, als Fondsverwaltungsgesellschaft zu fungieren.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d.h. sie ist selbst oder durch Übertragung der Aufgabe auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

4. Verwaltungs- und Vertriebsgebühren
Im Berichtszeitraum hat die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt eine jährliche Managementgebühr, wie in Anhang F des Prospekts aufgeführt. Die Verwaltungsgebühr beträgt zwischen 0,37 % und 1,80 % des NIW pro Jahr. Eine Ausnahme bilden die Anteile der Klasse X, bei denen keine Verwaltungsgebühr, sondern im Rahmen einer Vereinbarung Gebühren an die Anlageberater oder deren verbundene Unternehmen gezahlt werden. Die Höhe der Managementgebühren schwankt abhängig von Fonds und Anteilklasse, die der Anleger erwirbt. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NAV des jeweiligen Fonds, und werden monatlich gezahlt. Durch diese Verwaltungsgebühr werden bestimmte Kosten und Gebühren beglichen, u. a. auch die Gebühren für die Anlageberater.

Legt ein Fonds einen wesentlichen Teil seines Nettovermögens in andere OGAW und andere Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) an, stellt der Anlageberater sicher, dass die gesamten Verwaltungsgebühren (ohne Performancegebühren, sofern zutreffend), die dem jeweiligen Fonds in Rechnung gestellt werden (einschließlich der Verwaltungsgebühren der anderen OGAW bzw. OGA, in die er investiert) 3,75 % des NIW des Fonds nicht überschreiten.

Bei folgenden Fonds waren im Berichtszeitraum im Zusammenhang mit Anlagen in von BlackRock verwaltete Zielfonds, ausgewiesen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens, unter ermäßigte Verwaltungsgebühren, zu zahlen:

BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund, BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, BlackRock European Select Strategies Fund, BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative, BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive, BlackRock Managed Index Portfolios – Growth, BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate, BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund und BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund.

Bei allen nachfolgend aufgeführten Fonds kam es im Berichtszeitraum zu einer Ausgabenerstattung von der Verwaltungsgesellschaft, ausgewiesen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens unter „Erstattung von Ausgaben“:

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund, BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative, BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive, BlackRock Managed Index Portfolios – Growth, BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate, BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund, BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund, BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund und BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund.

Im Berichtszeitraum bezahlte die Gesellschaft Vertriebsgebühren an BlackRock Investment Management (UK) Limited, die als Hauptvertriebsgesellschaft fungierte.

Die Gesellschaft zahlt jährliche Vertriebsgebühren zwischen 1,25 % und 1,00 % des NIW für Anteile der Klasse C, und 0,50 % des NIW für Anteile der Klasse E. Diese Vertriebsgebühren fallen täglich an. Sie basieren auf dem NIW des jeweiligen Fonds, wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds berücksichtigt werden und sind monatlich zu zahlen.

Eine detaillierte Aufstellung zu den Verwaltungs- und Vertriebsgebühren je Anteilklasse und Fonds ist im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und dem jeweiligen Basisinformationsblatt zu finden. Die zum 30. November 2022 fälligen Verwaltungs- und Distributionsgebühren werden in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

5. Jährliche Servicegebühr
Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Servicegebühr.

Die Höhe der Servicegebühr kann vom Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft unterschiedlich festgesetzt werden; für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilsklassen gelten verschiedene Sätze. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr höchstens 0,30 % pro Jahr beträgt. Die Administrationsgebühr fällt täglich an, basiert auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft setzen die Höhe der jährliche Servicegebühr so fest, dass die Gesamtkostenquote jedes Fonds im Vergleich zu einem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern der Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleibt, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, etwa die jeweilige Branche eines Fonds und die Wertentwicklung eines Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft zur Deckung aller bei der Gesellschaft anfallenden festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen verwendet, mit Ausnahme der Verwahrgebühren, Vertriebsgebühren, Wertpapierleihgebühren, aller Gebühren im Zusammenhang mit Darlehen (und um Missverständnissen vorzubeugen auch alle gegebenenfalls an den Darlehensgeber zu zahlenden Bereitstellungsprovisionen), Kosten für professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rückerstattung von Quellensteuer (zuzüglich darauf anfallender Steuern oder Zinsen) sowie etwaiger auf Ebene der Anlagen oder auf Ebene der Gesellschaft fälliger Steuern. Bereitstellungsprovisionen für Darlehen oder etwaige Kosten für professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit

der Beantragung einer Rückerstattung von Quellensteuer werden auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Fonds umgelegt.

Zu den Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen gehören alle Kosten Dritter und sonstige erstattungsfähige Kosten, die bei der Gesellschaft oder in deren Namen gegebenenfalls anfallen. Dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, für die Übertragungsstelle (einschließlich Kosten einer nachgeordneten Übertragungsstelle und damit verbundene Kosten von Handelsplattformen), alle Kosten für Rechts- und Steuerberatung sowie sonstige Beratung, Prüfungsgebühren, Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder, Reisekosten, Auslagen in vertretbarer Höhe, Kosten für Druck, Veröffentlichung und Übersetzung sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Berichterstattung an die Anteilinhaber und für bei Aufsichtsbehörden einzureichende Unterlagen, Lizenzgebühren, Korrespondenz- und sonstige Bankgebühren, Software-Support- und Wartungskosten, operative Kosten und Ausgaben für die Investor Servicing Teams sowie die Kosten für sonstige allgemeine Verwaltungsleistungen, die von verschiedenen Unternehmen der BlackRock-Unternehmensgruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt das finanzielle Risiko sicherzustellen, dass die Gesamtkostenquote der Fonds wettbewerbsfähig bleibt. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie bezahlten jährlichen Servicegebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Jahr entstandene Kosten und Auslagen, die über der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Die zum 30. November 2022 fällige jährliche Servicegebühr ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ enthalten.

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben für die Leistungen, die sie im Berichtszeitraum bis zum 30. November 2022 erbracht haben, eine jährliche Gebühr von 30.000 EUR brutto erhalten. Der Vorsitzende erhält eine Vergütung in Höhe von 33.500 EUR brutto pro Jahr vor Steuern. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied.

6. Verwahrstellengebühren
Die Verwahrstelle erhält für jeden Fonds eine Gebühr. Diese Gebühren dienen der Vergütung der Verwahrstelle für die Verwahrung und Transaktionskosten im Zusammenhang mit jedem Fonds.

Verwahrgebühren sind von den verwalteten Vermögenswerten und dem Land, in dem die Wert Vermögenswerte gehalten werden, abhängig. Die Transaktionsgebühren sind von der Art der Transaktion und dem Land, in dem die Transaktion vorgenommen wird, abhängig.

Die Handelsvolumen und Vermögensallokationen für jeden Fonds hängen von ihrer jeweiligen Anlagestrategie ab. Die gesamten Verwaltungsstellengebühren des einzelnen Fonds hängen zu jeder Zeit von seinen jeweiligen Vermögensallokationen und seiner Handelsaktivität ab.

Die zum 30. November 2022 fälligen Verwahrstellengebühren werden in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

7. Performancegebühr
Bei jeder Anteilklasse in jedem Fonds kann zusätzlich zu anderen Gebühren und Auslagen eine Performancegebühr fällig werden, wie im Verkaufsprospekt beschrieben. Eine Ausnahme bildet die Anteilklasse X, bei der keine Performancegebühren gezahlt werden. Die Performancegebühr fällt an jedem Bewertungstag an und entspricht 8 %, 20 % oder 30 % (wie für den entsprechenden Fonds zutreffend, siehe Anhang E des Verkaufsprospekts) des Betrags, um den die Eigenkapitalrendite die Rendite des entsprechenden Referenzindex übersteigt, der in Anhang E des Verkaufsprospekts genauer beschrieben wird. Zur Berechnung der Performancegebühr werden zwei als Typ A und Typ B bezeichnete Methoden verwendet. Welche der beiden Methoden auf die einzelnen Fonds angewendet wird, ist Anhang E des Verkaufsprospekts zu entnehmen. Weitere Einzelheiten sind beim Investor Servicing Team vor Ort sowie am Geschäftssitz der Gesellschaft erhältlich.

Festgestellt wird die Performancegebühr am letzten Tag der Performance-Periode oder vorher, falls ein Anteilinhaber alle oder einen Teil seiner Anteile zurückgibt oder umtauscht.

Die zum 30. November 2022 fälligen Performancegebühren werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Performancegebühren“ ausgewiesen.

8. Steuern
Die Luxemburger Zeichnungssteuer, belgische Steuer sowie die realisierte und nicht realisierte Kapitalertragsteuer sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Steuern“ ausgewiesen. Für den Berichtszeitraum bis zum 30. November 2022 wurden Steuern in Höhe von 3.839.778 USD fällig.

Luxemburg
Die Gesellschaft ist als Investmentgesellschaft nach Luxemburger Recht eingetragen. Demnach ist die Gesellschaft gegenwärtig von der luxemburgischen Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreit. Sie ist lediglich einer jährlichen Zeichnungssteuer („taxe d’abonnement“) in Höhe von 0,05 % des NIW von jedem Fonds zu jedem Quartalsende im Hinblick auf die Anteile der Klasse I, Klasse I A, Klasse J, Klasse T und der Klasse X in Höhe von 0,01 % des NIW eines jeden Fonds zum jeweiligen Quartalsende unterworfen. Für den Berichtszeitraum bis zum 30. November 2022 wurden in Luxemburg Zeichnungssteuern in Höhe von 2.792.598 USD fällig.

Belgien
Die Gesellschaft ist in Belgien bei den Finanzdienstleistungs- und Marktbehörden gemäß Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über Finanztransaktionen und Finanzmärkte registriert.

Großbritannien
Reporting Funds
Für die Gesellschaft gilt die britische Reporting-Fund-Regelung. Dieser Regelung zufolge unterliegen Anleger in UK Reporting Funds einer Besteuerung des Anteils an den Erträgen des UK Reporting Funds, der ihren Beteiligungen an dem Fonds zuzurechnen ist, unabhängig davon, ob die Erträge ausgeschüttet wurden oder nicht. Gewinne aus dem Verkauf ihrer Anteile unterliegen dagegen der Kapitalertragsteuer. Eine Liste der Fonds, die derzeit über den UK Reporting-Fund-Status verfügen, steht unter https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds zur Verfügung.

Sonstige Steuern auf Transaktionen
In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Quellensteuer
Etwaige Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes, deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, informieren und sich gegebenenfalls mit ihren professionellen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten beachten, dass sich Höhe und Bemessungsgrundlage von Steuern sowie Freistellungen hiervon ändern können. Nähere Angaben zur Quellensteuer sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Die Quellensteuer ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern“ enthalten.

Dividenden, welche die Gesellschaft auf CFD erhält, können der Quellensteuer unterliegen: Insbesondere die Quellensteuer für CFD auf US-Eigenkapitalinstrumenten wird gemäß Abschnitt 871 Buchstabe m des Internal Revenue Code („IRC“) geregelt. Diese Quellensteuer ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern“ enthalten.

9. Anlageberater und Unteranlageberater
Die Verwaltungsgesellschaft, BlackRock (Luxembourg) S.A., hat die Aufgaben und Leistungen der Anlageverwaltung und -beratung auf die folgenden Anlageberater übertragen: BlackRock Financial Management, Inc. (BFM), BlackRock Institutional Trust Company N.A. (BTC), BlackRock Investment Management LLC (BIMLLC), BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) und BlackRock (Singapore) Limited (BSL), wie im Verkaufsprospekt beschrieben.

Die Anlageberater geben Empfehlungen und wirken bei der Verwaltung in den Bereichen Titel- und Branchenauswahl sowie der strategischen Asset-Allokation mit. BIM UK hat einige seiner Funktionen an BlackRock Japan Co., Ltd. (BLKJap), BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BIMAL) und BlackRock Asset Management North Asia Limited (BAMNA) übertragen. Ungeachtet der Bestellung der Anlageberater übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die volle Verantwortung gegenüber der Gesellschaft für alle Anlagegeschäfte.

Fonds	Anlageberater	Sub-Anlageberater
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	BITC	–
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund	BIMUK	BAMNA
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund	BIMUK	–
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund	BIMUK	–
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund	BIMUK	BAMNA
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	BIMUK, BFM	–
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund	BIMUK, BFM	–
BlackRock European Absolute Return Fund	BIMUK	–
BlackRock European Opportunities Extension Fund	BIMUK	–
BlackRock European Select Strategies Fund	BIMUK, BSL	–
BlackRock European Unconstrained Equity Fund	BIMUK	–
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM, BITC	BAMNA, BLKJap
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund	BIMUK	–
BlackRock Global Event Driven Fund	BIMLLC	–
BlackRock Global Real Asset Securities Fund	BIMUK, BIMLLC, BFM, BSL	BIMAL
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
BlackRock Style Advantage Fund	BIMLLC	–
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund[1]	BIMUK	–
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund[1]	BIMUK	–
BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund[1]	BIMUK	–
BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund[1]	BIMUK	–
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund[1]	BIMUK, BSL	–
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund	BIMLLC	–
BlackRock Systematic Global Equity Fund	BIMLLC	–
BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund	BFM	–
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund	BIMUK	–

[1] Geänderter Fondsname. Nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

10. Geschäfte mit verbundenen Parteien
Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, die Hauptvertriebsgesellschaft und der Anlageberater ist BlackRock, Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA.

Während des Berichtszeitraums wurden keine wesentlichen Transaktionen getätigt, die nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverlauf oder nicht den üblichen Handelsbedingungen entsprachen. Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über BlackRock-Gesellschaften abgewickelt.

Die Gesellschaft hat BlackRock Advisors (UK) Limited (die „Wertpapierleihstelle"), ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, als Wertpapierleihstelle beauftragt. Die Wertpapierleihstelle trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten. Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihtransaktionen wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, erhalten mindestens 62,5 %, während die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5 % dieses Ertrags vereinnahmt.

Manche der Fonds nutzen Cross-Investment-Verfahren, d. h., sie investieren in andere Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur der Gesellschaft. Die Aufstellung des Nettovermögens und die kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der Cross-Investments zu beheben. Provisionen auf Anteilszeichnungen und Rückzahlungen sowie Verwaltungsgebühren wurden nicht auf die Vermögenswerte des Fonds angewandt, der Kreuzbeteiligungen an anderen Fonds hält.

In der untenstehenden Tabelle wird der Wert dieser Cross-Investments im Anlagenportfolio des jeweiligen Fonds zum 30. November 2022 angegeben:

Fonds	Fonds für Cross-Investments	Währung	Marktwert	% des Netto-vermögens
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Systematic ESG World Equity Fund X2 (GBP)	EUR	54.279.807	5,46

11. Ausschüttungen
Für die thesaurierenden Anteilsklassen sieht die aktuelle Anlagepolitik des Verwaltungsrats eine Thesaurierung und Reinvestition sämtlicher Nettoerträge vor.

Bei ausschüttenden Anteilen sieht die Anlagepolitik eine substanzielle Ausschüttung des gesamten Anlageertrags (sofern verfügbar) für das Jahr nach Abzug der Aufwendungen (oder Bruttoerträgen im Falle von G-Anteilen) vor. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus entscheiden, ob und in welcher Höhe realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne bei den Ausschüttungen berücksichtigt werden. In Fällen, in denen ausschüttende Anteilklassen Dividenden auszahlen, die realisierte oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne beinhalten, oder im Fall von Fonds, die Erträge vor Abzug von Gebühren ausschütten, können die Ausschüttungen aus anfänglich gezeichnetem Kapital erfolgen. Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass auf diese Weise vorgenommene Ausschüttungen möglicherweise – in Abhängigkeit von den örtlichen Steuergesetzen – als Einkünfte zu versteuern sind; sie sollten diesbezüglich ihre persönlichen Steuerberater konsultieren.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Die Gesellschaft kann Ertragsausgleichsvereinbarungen eingehen, um sicherzustellen, dass die Höhe des für einen Fonds aufgelaufenen Nettoertrags (oder Bruttoertrag im Falle von Ausschüttungsanteilen der Klasse G), der jedem Anteil zuzuteilen ist, nicht durch die Ausgabe, Umwandlung oder Rücknahme dieser Anteile im Verlauf der Rechnungsperiode beeinträchtigt wird.

12. Wertpapierleihe
Die folgende Tabelle zeigt den Wert der verliehenen Wertpapiere und die in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten zum 30. November 2022:

Fonds	Währung	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert erhaltener Sicherheiten
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund	EUR	43.598.276	48.540.694
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund	USD	21.864.770	24.015.326
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	USD	114.269.547	122.973.889
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund	USD	3.186.191	5.525.402
BlackRock European Absolute Return Fund	EUR	46.563.801	51.262.033
BlackRock European Opportunities Extension Fund	EUR	45.127.489	49.533.669
BlackRock European Select Strategies Fund	EUR	26.430.559	29.647.081
BlackRock European Unconstrained Equity Fund	EUR	212.894	233.178
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund	EUR	6.472.665	7.980.856
BlackRock Global Event Driven Fund	USD	88.541.048	98.414.897
BlackRock Global Real Asset Securities Fund	USD	74.805.191	82.167.690
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive	EUR	505.257	671.702
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate	EUR	10.470.185	12.622.531
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund[1]	EUR	40.194.357	43.688.011
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund[1]	EUR	4.875.177	5.497.621
BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund[1]	EUR	1.972.766	2.037.186

Fonds	Währung	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert erhaltener Sicherheiten
BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund[1]	EUR	32.406.688	35.083.683
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund[1]	EUR	190.022.122	207.687.082
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund	USD	25.011.286	28.341.076
BlackRock Systematic Global Equity Fund	USD	10.842.801	12.187.106

[1] Geänderter Fondsname. Nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Die im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden im Dokument Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen unter der Überschrift „Wertpapierleihe“. Die verliehenen Wertpapiere sind im Anlageportfolio jeweils gekennzeichnet.

13. Kreditfazilität

Die Gesellschaft hat eine Kreditfazilität bei JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) eingerichtet, im Rahmen derer JPMorgan den luxemburgischen Fonds zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern eine Kreditfazilität in Höhe von 1,23 Mrd. USD bereitstellt.

Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme der Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Vermögen der entsprechenden Fonds bezahlt. Neue Fonds nehmen nicht automatisch an einer Kreditlinie teil. Sie müssen im Wege eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt der neuen Fonds zu genehmigen. Während dieses Berichtsraums nehmen solche Fonds an keiner Kreditlinie teil und können diese nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt neuer Fonds zu der Kreditlinie genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie dem Vorbehalt der Verfügbarkeit (auf gerechter Zuteilungsbasis) zwischen den 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.

In Bezug auf diese Kreditfazilität wird eine Darlehensverpflichtungsgebühr erhoben. Sie ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Überschrift „Darlehensverpflichtungsgebühren“ enthalten. Die Darlehensverpflichtungsgebühr beträgt 0,10 % auf den ausstehenden Betrag.

Während des am 30. November 2022 endenden Berichtszeitraums wurde die Kreditfazilität nicht in Anspruch genommen.

14. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Börsenmaklern

Die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Börsenmaklern in der Aufstellung des Nettofondsvermögens bestehen aus an Clearing-Stellen des Fonds und diverse Kontrahenten gezahlte oder von diesen erhaltene Barsicherheiten und Margenzahlungen.

15. Gesamtkostenquote (TER)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet, indem die gesamten Kosten (ausgenommen Bankzinsen, Aufwendungen für negative Renditen von finanziellen Vermögenswerten und rückerstattete Aufwendungen) durch das durchschnittliche Nettovermögen der Anteilklassen geteilt werden, ausgedrückt als Prozentsatz auf Basis eines zum 30. November 2022 endenden Zwölfmonatszeitraums.

Die Managementgebühren dürfen teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Rückerstattungen sind an institutionelle Anleger möglich, die aus kaufmännischer Sicht Gesellschaftsanteile für Dritte halten.

Die TERs für den Zeitraum vom 1. Dezember 2021 bis 30. November 2022 belaufen sich auf:

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER (inkl. leistungs-abhängige Gebühr)	Performance-bezogene Gebühren (als Prozentsatz des durch-schnittlichen Nettovermögens)[1]
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	Auf AUD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	2,432 %	0,432 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	3,388 %	1,360 %
	Auf SEK lautender hedged/abgesicherter thesaurierender Anteil der Klasse A	2,101 %	0,095 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,417 %	0,412 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,010 %	–
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,063 %	0,139 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	2,418 %	0,915 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,648 %	0,139 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,806 %	0,291 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2,424 %	0,918 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,523 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,756 %	0,525 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,982 %	0,756 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,485 %	0,269 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	2,236 %	1,024 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,217 %	–
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	1,399 %	0,008 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1,443 %	(0,022 %)
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,058 %	0,161 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,006 %	(0,036 %)
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,805 %	(0,017 %)
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,207 %	0,064 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,378 %	0,110 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	1,806 %	(0,031 %)
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,411 %	0,032 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,117 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	1,024 %	0,133 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	2,021 %	0,302 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	1,120 %	0,084 %
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,894 %	0,958 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,284 %	0,330 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	3,070 %	1,641 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,947 %	0,526 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3,063 %	0,622 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,141 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,132 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	2,313 %	1,380 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	1,758 %	0,827 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	1,693 %	0,759 %
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund[2]	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,556 %	–
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,562 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,555 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,853 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,054 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,628 %	–
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,613 %	–
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,629 %	–
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,640 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,611 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,078 %	–

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER (inkl. leistungs-abhängige Gebühr)	Performance-bezogene Gebühren (als Prozentsatz des durch-schnittlichen Nettovermögens)[1]
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	(1,138) %	(3,642 %)
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,122 %	(1,749 %)
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,304 %	(0,457 %)
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,881 %	(1,052 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,265 %	(1,713 %)
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,382 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	(0,707) %	(2,208 %)
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	(1,163) %	(2,768 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	(0,972) %	(2,678 %)
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	(0,525) %	(2,079 %)
	Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	(0,394) %	(1,523 %)
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	(2,055) %	(3,365 %)
	Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	0,949 %	–
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,889 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	(1,780) %	(3,191 %)
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	(1,378) %	(2,557 %)
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	(0,180) %	(1,471 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	(1,147) %	(2,299 %)
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,094 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,064 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	(1,136) %	(2,476 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	(0,919) %	(2,257 %)
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	(1,646) %	(3,046 %)
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	(0,670) %	(1,894 %)
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,914 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,927 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse D	1,419 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,427 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,432 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,420 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,420 %	–
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,418 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	2,421 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,117 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	1,135 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,133 %	–
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,782 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,817 %	–

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER (inkl. leistungs-abhängige Gebühr)	Performance-bezogene Gebühren (als Prozentsatz des durch-schnittlichen Nettovermögens)[1]
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund[2]	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,756 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,773 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,763 %	–
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,789 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,754 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,762 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,022 %	–
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,999 %	–
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,988 %	–
	Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,011 %	–
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,017 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,019 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,991 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,026 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,271 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,285 %	–
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse I	0,834 %	–
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I	0,838 %	–
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (G) der Klasse I	0,838 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,835 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,827 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,834 %	–
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse X	0,060 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,078 %	–
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,083 %	–
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,083 %	–
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,906 %	–
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse AI	0,925 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,909 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,551 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,534 %	–
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse E	1,413 %	–
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse E	1,411 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	1,410 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,416 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I[3]	0,536 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,496 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,092 %	–
BlackRock European Absolute Return Fund	Ausschüttender Anteil der Klasse A	0,932 %	(0,937 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,821 %	(1,044 %)
	Ausschüttender Anteil der Klasse D	0,537 %	(0,835 %)
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,517 %	(0,840 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,467 %	(0,900 %)
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,700 %	(0,668 %)
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,707 %	(0,656 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,336 %	(1,032 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,262 %	(0,816 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,134 %	(0,935 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,078 %	–
BlackRock European Opportunities Extension Fund	Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	(1,397) %	(3,274 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	(1,861) %	(3,733 %)
	Ausschüttender Anteil (G) der Klasse D	(2,456) %	(3,828 %)
	Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	(4,138) %	(5,503 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	(2,799) %	(4,169 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	(1,452) %	(3,824 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	(2,451) %	(3,534 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,075 %	–

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER (inkl. leistungs-abhängige Gebühr)	Performance-bezogene Gebühren (als Prozentsatz des durch-schnittlichen Nettovermögens)[1]
BlackRock European Select Strategies Fund[2]	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,569 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,564 %	–
	Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,562 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,567 %	–
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D	0,960 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse E	2,068 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,069 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse I	0,747 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,781 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,127 %	–
BlackRock European Unconstrained Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,876 %	(0,549 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	(0,886) %	(1,767 %)
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	(1,152) %	(2,032 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	0,508 %	(1,379 %)
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	(1,662) %	(2,249 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	(1,072) %	(1,664 %)
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	(1,643) %	(2,222 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,091 %	–
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund[2]	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,252 %	–
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,347 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,345 %	–
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D	0,853 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,852 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,764 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,853 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,660 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,660 %	–
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,663 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,160 %	–
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	1,868 %	0,003 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,389 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	1,354 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	2,389 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	1,111 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,099 %	–
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,099 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,937 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,930 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,909 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,942 %	–

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER (inkl. leistungs-abhängige Gebühr)	Performance-bezogene Gebühren (als Prozentsatz des durch-schnittlichen Nettovermögens)[1]
BlackRock Global Event Driven Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	1,876 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,859 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,862 %	–
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,851 %	–
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,862 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,867 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,859 %	–
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,367 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,362 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,359 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,367 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,356 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	2,363 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,374 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,072 %	–
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,101 %	–
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,077 %	–
	Auf BRL lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	1,062 %	–
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,078 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,071 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,066 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,078 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse IA	0,571 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse IA	0,576 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,061 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1,066 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,071 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,861 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,860 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,864 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,863 %	–

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER (inkl. leistungs-abhängige Gebühr)	Performance-bezogene Gebühren (als Prozentsatz des durch-schnittlichen Nettovermögens)[1]
BlackRock Global Real Asset Securities Fund	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	1,545 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,524 %	–
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,526 %	–
	Auf CAD lautender hedged Ausschüttungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,540 %	–
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,553 %	–
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,539 %	–
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,524 %	–
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,536 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,525 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,546 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,552 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse D	0,927 %	–
	Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D[3]	0,972 %	–
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,927 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,914 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	2,023 %	–
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I	0,701 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[3]	0,837 %	–
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[3]	0,802 %	–
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[3]	0,821 %	–
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[3]	0,800 %	–
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status[3]	0,802 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,815 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,817 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,818 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,813 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,082 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,618 %	–
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative[2]	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,132 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,131 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,145 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse D	0,501 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,501 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,499 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,504 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,638 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse I[3]	0,429 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,433 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Balance	1,129 %	–
	Vermoegensanlage99 konservativ thesaurierender Anteil[3]	1,186 %	–
	Vermögensstrategie Moderat - Ausgewogen ausschüttender Anteil	0,502 %	–

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER (inkl. leistungs-abhängige Gebühr)	Performance-bezogene Gebühren (als Prozentsatz des durch-schnittlichen Nettovermögens)[1]
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive[2]	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,126 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,128 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,125 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,128 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,499 %	–
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,497 %	–
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,500 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,497 %	–
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D[3]	0,523 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,498 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,502 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,500 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,631 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse I[3]	0,431 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,433 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,428 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Substanz	1,128 %	–
	Vermoegensanlage99 defensiv thesaurierender Anteil[3]	1,194 %	–
	Vermögensstrategie Defensiv ausschüttender Anteil	0,499 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %	–
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth[2]	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,130 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,131 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,127 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,131 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,500 %	–
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,498 %	–
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,496 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,496 %	–
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D[3]	0,512 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,498 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,501 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,501 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,640 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse I[3]	0,418 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,432 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,428 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Chance	1,129 %	–
	Vermoegensanlage99 dynamisch thesaurierender Anteil[3]	1,182 %	–
	Vermögensstrategie Wachstum ausschüttender Anteil	0,500 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,047 %	–

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER (inkl. leistungs-abhängige Gebühr)	Performance-bezogene Gebühren (als Prozentsatz des durch-schnittlichen Nettovermögens)[1]
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate[2]	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,129 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,130 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,125 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,128 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,501 %	–
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,501 %	–
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,498 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,497 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,497 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,501 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,500 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,633 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse I	0,429 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,433 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,428 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Wachstum	1,129 %	–
	IndexInvest Wachstum, auf CHF lautender, abgesicherter ausschüttender Anteil	1,120 %	–
	Vermoegensanlage99 progressiv thesaurierender Anteil[3]	1,179 %	–
	Vermögensstrategie Ausgewogen ausschüttender Anteil	0,497 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061 %	–
BlackRock Style Advantage Fund	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,505 %	–
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	1,553 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,539 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,537 %	–
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,532 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,999 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,982 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,988 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	2,034 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,057 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I	0,701 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I	0,712 %	–
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,787 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,794 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,731 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,811 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,791 %	–
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,813 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,256 %	–
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,259 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,240 %	–
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,000 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,257 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,937 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,949 %	–

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER (inkl. leistungs-abhängige Gebühr)	Performance-bezogene Gebühren (als Prozentsatz des durch-schnittlichen Nettovermögens)[1]
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund[4]	Ausschüttender Anteil der Klasse A	0,976 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,981 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,985 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,632 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,477 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,490 %	–
	Ausschüttender Anteil (G) der Klasse X	0,090 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,089 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,335 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI[3]	0,426 %	–
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund[4]	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,019 %	–
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,023 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,020 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse D	0,617 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,619 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,519 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,481 %	–
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,479 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,081 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI[3]	0,404 %	–
BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund[4]	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,842 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,850 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,509 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,311 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,449 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,200 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI[3]	0,377 %	–
BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund[2], [4]	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,265 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,265 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,279 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse D	0,866 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,881 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,781 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,607 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,091 %	–

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER (inkl. leistungs-abhängige Gebühr)	Performance-bezogene Gebühren (als Prozentsatz des durch-schnittlichen Nettovermögens)[1]
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund[2], [4]	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,270 %	–
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	1,258 %	–
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	1,264 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,263 %	–
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,193 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,265 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,270 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,272 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,274 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse D	0,869 %	–
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,871 %	–
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,861 %	–
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,865 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,869 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,870 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,884 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,770 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse I	0,677 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,680 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,678 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,709 %	–
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,706 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse X	0,083 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,082 %	–
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,021 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,623 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	1,524 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,474 %	–
	Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	0,482 %	–
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,484 %	–
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,079 %	–
BlackRock Systematic Global Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,144 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,729 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	1,645 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,656 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,504 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	0,504 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,104 %	–
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,104 %	–
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,104 %	–
	Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,105 %	–
BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,258 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,271 %	–
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,278 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,272 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,280 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,671 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,692 %	–
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,685 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,794 %	–
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,007 %	–
	Ausschüttender Anteil der Klasse J	1,690 %	–
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,189 %	–

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER (inkl. leistungs-abhängige Gebühr)	Performance-bezogene Gebühren (als Prozentsatz des durch-schnittlichen Nettovermögens)[1]
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	2,695 %	0,837 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,729 %	0,872 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	3,100 %	1,241 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2,352 %	1,247 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	2,329 %	1,210 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2,039 %	0,942 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2,366 %	1,266 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2,494 %	1,387 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	3,373 %	0,990 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,580 %	0,225 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2,439 %	1,596 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2,188 %	1,348 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2,388 %	1,553 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,088 %	–

[1] Die dargestellten Performancegebühren beziehen sich auf den zum 30. November 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum. Für eine Reihe von Anteilsklassen sind die Performancegebühren aufgrund der Rückbuchung von nicht ausgewiesenen Performancegebühren, die im Zeitraum bis zum 31. Mai 2022 aufgelaufen sind, negativ.
[2] Fonds investiert in zugrunde liegende Zielfonds, die keine TER in Übereinstimmung mit der AMAS-Richtlinie veröffentlichen.
[3] Auflegung einer neuen Anteilsklasse, nähere Informationen sind Anhang I zu entnehmen.
[4] Geänderter Fondsname. Nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Die TERs wurden nach den Leitlinien der Asset Management Association Switzerland (“AMAS”) zur Berechnung und Offenlegung der TER für Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die AMAS-Leitlinien wurden zuletzt am 1. Januar 2022 geändert.

Bestimmte Fonds, wie vorstehend angegeben, investieren einen erheblichen Teil ihres Nettovermögens in zugrunde liegende Zielfonds, die keine TER in Übereinstimmung mit der AMAS-Richtlinie publizieren. Daher ist die anteilige TER der zugrundeliegenden Zielfonds nicht in die TER der vorstehend dargestellten Fonds eingeflossen. Dieser Verzicht auf eine Berechnung erfolgt in Übereinstimmung mit der AMAS-Richtlinie.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

16. Weitere Ereignisse
Es gab es keine Ereignisse nach dem Ende des Berichtszeitraums und bis zum Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses, die nach Auffassung des Verwaltungsrats wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss für das zum 30. November 2022 endende Geschäftsjahr haben könnten.

17. Genehmigungsdatum
Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss am 26. Januar 2023 genehmigt.

Anhang I – Anteilklassen

Bestehende Anteilklassen

Zum 30. November 2022 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an.

Klasse A

Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf AUD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status

Klasse AI[1]

Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse AI
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse AI
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI

Klasse C[1]

Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse C

Klasse D[1]

Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (G) der Klasse D
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse D
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status

Klasse E[1]

Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse E
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse E

Klasse I[1, 2]

Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (G) der Klasse I
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I
Auf BRL lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status

Klasse IA[1, 2]

Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse IA
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse IA

Klasse IndexInvest Balance[1]

Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Balance
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Chance
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Substanz
IndexInvest Wachstum, auf CHF lautender, abgesicherter ausschüttender Anteil
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Wachstum

Klasse J[2]

Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse J

Klasse S[1]

Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status

Vermoegensanlage99 Class[1]

Vermoegensanlage99 defensiv thesaurierender Anteil - EUR
Vermoegensanlage99 dynamisch thesaurierender Anteil - EUR
Vermoegensanlage99 konservativ thesaurierender Anteil - EUR
Vermoegensanlage99 progressiv thesaurierender Anteil - EUR

Vermoegensstrategie Class[1]

Vermögensstrategie Ausgewogen auf EUR lautender ausschüttender Anteil
Vermögensstrategie Defensiv auf EUR lautender ausschüttender Anteil
Vermögensstrategie Moderat - Ausgewogen auf EUR lautender ausschüttender Anteil
Vermögensstrategie Wachstum auf EUR lautender ausschüttender Anteil

Klasse X[2]

Auf EUR lautender ausschüttender (G) Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse X
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status

Klasse Z[1]

Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status

Klasse ZI[1, 2]

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI

(1) Nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.
(2) Für institutionelle Anleger verfügbar.

Auflegung von Anteilklassen

Die angegebenen Daten sind die der Auflegung und Reaktivierung, wobei die genannten Anteilklassen auch zu einem späteren Zeitpunkt platziert worden sein können.

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
22. Juni 2022	BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative	Ausschüttender Anteil der Klasse I
22. Juni 2022	BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive	Ausschüttender Anteil der Klasse I
22. Juni 2022	BlackRock Managed Index Portfolios – Growth	Ausschüttender Anteil der Klasse I
29. Juni 2022	BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative	Vermoegensanlage99 konservativ thesaurierender Anteil

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
29. Juni 2022	BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
29. Juni 2022	BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive	Vermoegensanlage99 defensiv thesaurierender Anteil
29. Juni 2022	BlackRock Managed Index Portfolios – Growth	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
29. Juni 2022	BlackRock Managed Index Portfolios – Growth	Vermoegensanlage99 dynamisch thesaurierender Anteil
29. Juni 2022	BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate	Vermoegensanlage99 progressiv thesaurierender Anteil
27. Juli 2022	BlackRock Global Real Asset Securities Fund	Ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
27. Juli 2022	BlackRock Global Real Asset Securities Fund	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
27. Juli 2022	BlackRock Global Real Asset Securities Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
27. Juli 2022	BlackRock Global Real Asset Securities Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
27. Juli 2022	BlackRock Global Real Asset Securities Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund Status
10. August 2022	BlackRock Global Real Asset Securities Fund	Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D
14. September 2022	BlackRock Sustainable Euro Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI
14. September 2022	BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI
14. September 2022	BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI
16. November 2022	BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Gesellschaft kann, vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen, im Namen jedes Fonds Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit Wertpapieren einsetzen, einschließlich Investitionen in derivativen OTC-Finanzinstrumenten („FDI", Financial Derivative Instruments), sofern diese Techniken und Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement, zum Schutz gegen das Wechselkursrisiko oder gegebenenfalls für direkte Anlagezwecke eingesetzt werden.

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (einschließlich CFDs)

Sämtliche von den Fonds eingegangene Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und der Wertpapierleihstelle, BlackRock Advisors (UK) Limited, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und der genehmigten entleihenden Gegenpartei. 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 Fonds übertragen und dort gehalten. Die entgegengenommenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle oder der Wertpapierleihstelle getrennt gehalten.

Sämtliche Geschäfte mit TRS (einschließlich CFDs) gehen die Fonds gemäß einer Mastervereinbarung der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Mastervereinbarung") oder einer ähnlichen Vereinbarung ein. Eine ISDA-Mastervereinbarung ist eine zweiseitige Vereinbarung zwischen den Fonds und einem Kontrahenten, welche OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) regelt, die die Parteien eingehen. Die Exposures der Parteien gemäß der ISDA-Master-Vereinbarung werden saldiert und gemeinsam besichert. Daher beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten in diesem Bericht auf alle OTC-FDIs, welche die Fonds gemäß der ISDA-Master-Vereinbarung eingehen, und nicht nur auf TRS und CFDs. Sämtliche von den Fonds gemäß der ISDA Master-Vereinbarung unbar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte der verliehenen Wertpapiere als Anteil an den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und am NIW des Fonds, den Wert der TRS (einschließlich CFDs), als Anteil am NIW des Fonds zum 30. November 2022, und die Einkünfte/Erträge für den Berichtszeitraum bis zum 30. November 2022. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleiheprogramms der Fonds sind. Der Wert der TRS (einschließlich CFDs) basiert auf dem zugrunde liegenden Forderungswert auf absoluter Bruttowertbasis.

		Verliehene Wertpapiere		TRS (einschließlich CFDs)	
Fonds	Währung	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	% der verleihbaren Vermögenswerte 30. November 2022	Erwirtschaftete Nettoerträge
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	USD	Entfällt	Entfällt	674,07 %	20.598.382
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund	USD	Entfällt	Entfällt	80,73 %	439.132
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund	USD	Entfällt	Entfällt	431,21 %	2.954.586
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund	EUR	11,37 %	4,38 %	9,28 %	(373.990)
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund	GBP	Entfällt	Entfällt	97,98 %	12.689.123
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund	USD	12,32 %	6,87 %	75,68 %	3.027.152
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	USD	13,41 %	11,26 %	Entfällt	N/A
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund	USD	5,18 %	4,08 %	Entfällt	N/A
BlackRock European Absolute Return Fund	EUR	13,79 %	2,94 %	58,59 %	39.652.743
BlackRock European Opportunities Extension Fund	EUR	11,03 %	8,27 %	50,95 %	9.968.287
BlackRock European Select Strategies Fund	EUR	10,35 %	7,80 %	1,14 %	340.277
BlackRock European Unconstrained Equity Fund	EUR	0,40 %	0,37 %	Entfällt	N/A
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund	EUR	9,19 %	4,79 %	7,40 %	(289.600)
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund	USD	Entfällt	Entfällt	43,50 %	1.925.950
BlackRock Global Event Driven Fund	USD	5,80 %	2,05 %	45,66 %	48.011.388
BlackRock Global Real Asset Securities Fund	USD	10,96 %	9,10 %	1,45 %	204.592
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive	EUR	0,36 %	0,33 %	Entfällt	N/A
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate	EUR	1,78 %	1,61 %	Entfällt	N/A
BlackRock Style Advantage Fund	USD	Entfällt	Entfällt	179,70 %	2.740.415
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund	EUR	7,59 %	6,54 %	Entfällt	N/A
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund	EUR	3,93 %	3,49 %	Entfällt	N/A
BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund	EUR	1,52 %	1,27 %	Entfällt	N/A
BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund	EUR	11,38 %	9,77 %	0,14 %	(97.894)
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund	EUR	7,48 %	5,18 %	0,42 %	162.113
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund	USD	7,20 %	6,52 %	Entfällt	N/A
BlackRock Systematic Global Equity Fund	USD	9,56 %	8,12 %	Entfällt	N/A
BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund	USD	Entfällt	Entfällt	478,93 %	(559.625)
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund	GBP	Entfällt	Entfällt	107,39 %	14.021.003

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der Fonds erhält dabei mindestens 62,5 %, während die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5 % dieses Ertrags erhält, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für die Wertpapierleihe getragen werden. Die im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen unter der Rubrik „Wertpapierleihe“ ausgewiesen. Die aus Total Return Swaps (einschließlich CFDs) 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 TRS (einschließlich CFDs) fließen an die Fonds und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere (einzeln im Anlageportfolio der entsprechenden Fonds aufgeführt) und der damit verbundenen erhaltenen Sicherheiten sowie den zugrunde liegenden Wert des Exposures auf einer absoluten Bruttobasis für TRS (einschließlich CFDs), analysiert von der Gegenseite, zum 30. November 2022 wieder.

		Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure 30. November 2022
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund (in USD)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	351.846.361
Barclays Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	1.647.559.723
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	1.496.177.721
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	998.660.493
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	551.952.294
Gesamt		**Entfällt**	**Entfällt**	**5.046.196.592**
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund (in USD)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	21.771.465
BNP Paribas SA	Frankreich	Entfällt	Entfällt	291.771
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	2.309.847
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	18.866.718
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	8.282.240
Gesamt		**Entfällt**	**Entfällt**	**51.522.041**
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	62.632.313
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	890.760
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	27.062.232
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	69.591.293
Gesamt		**Entfällt**	**Entfällt**	**160.176.598**
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund (in EUR)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	510.114
Barclays Bank Plc	Großbritannien	14.747.668	16.503.047	2.742
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	11.710.217	12.868.353	10.328.793
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	32.396.374
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.515.933	4.151.603	21.953.504
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.704.369	4.057.316	N/A
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.301.702	3.602.603	N/A
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	4.452.795
The Bank of Nova Scotia	Kanada	848.153	941.778	N/A
UBS AG	Schweiz	5.770.234	6.415.994	22.593.667
Gesamt		**43.598.276**	**48.540.694**	**92.237.989**
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund (in GBP)				
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	154.550.102
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	128.890.614
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	116.093.150
Societe Generale SA	Frankreich	Entfällt	Entfällt	38.333.627
Gesamt		**Entfällt**	**Entfällt**	**437.867.493**

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

		Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure 30. November 2022
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund (in USD)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	77.586.035
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.544.347	3.966.227	N/A
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	765.903	841.651	9.823.654
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	141.233	154.117	26.027.745
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	126.527	149.403	38.473.829
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	70.696.922
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.776.571	17.214.377	7.923.591
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	5.941.821
Societe Generale SA	Frankreich	306.361	352.195	N/A
The Bank of Nova Scotia	Kanada	784.424	871.014	N/A
UBS AG	Schweiz	419.404	466.342	4.520.218
Gesamt		**21.864.770**	**24.015.326**	**240.993.815**
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (in USD)				
Banco Santander SA	Spanien	43.715.864	48.127.934	N/A
Barclays Bank Plc	Großbritannien	15.480.662	16.206.968	N/A
BNP Paribas SA	Frankreich	4.583.969	4.734.639	N/A
Credit Suisse International	Schweiz	4.725.302	5.196.441	N/A
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.833.451	8.654.184	N/A
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	11.120.598	11.668.956	N/A
Nomura International Plc	Großbritannien	21.255.069	22.211.350	N/A
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	5.554.632	6.173.417	N/A
Gesamt		**114.269.547**	**122.973.889**	**N/A**
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund (in USD)				
Banco Santander S.A.	Spanien	Entfällt	2.155.757	N/A
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.641.894	1.718.928	N/A
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	553.618	611.188	N/A
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	990.679	1.039.529	N/A
Gesamt		**3.186.191**	**5.525.402**	**N/A**
BlackRock European Absolute Return Fund (in EUR)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	291.557.931
Barclays Bank Plc	Großbritannien	436.956	488.966	158.069.037
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	9.777.395	10.744.376	64.572.471
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	180.394.534
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.290.708	3.885.657	N/A
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	26.721.954	29.157.270	234.274.863
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	6.336.788	6.985.764	N/A
Gesamt		**46.563.801**	**51.262.033**	**928.868.836**
BlackRock European Opportunities Extension Fund (in EUR)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	110.161.207
Barclays Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	46.285.682
BNP Paribas SA	Frankreich	Entfällt	Entfällt	21.916.271
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	6.513.009	7.107.205	49.045.954
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	537.522	634.704	N/A
HSBC Bank Plc	Großbritannien	24.986.554	27.367.242	N/A
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	578.736	631.479	50.460.752
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	12.511.668	13.793.039	N/A
Gesamt		**45.127.489**	**49.533.669**	**277.869.866**

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

		Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure 30. November 2022
BlackRock European Select Strategies Fund (in EUR)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	3.869.006
Banco Santander SA	Spanien	492.293	583.248	N/A
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.446.503	1.924.212	N/A
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	143.397	157.579	N/A
BNP Paribas SA	Frankreich	7.239.562	7.699.505	N/A
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	4.224.015	4.787.286	N/A
Deutsche Bank AG	Deutschland	141.346	148.516	N/A
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	529.934	569.592	N/A
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.131.511	5.745.218	N/A
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.821.662	4.310.208	N/A
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	433.137	529.023	N/A
RBC Europe Limited	Großbritannien	583.661	774.492	N/A
Societe Generale SA	Frankreich	2.243.538	2.418.202	N/A
Gesamt		**26.430.559**	**29.647.081**	**3.869.006**
BlackRock European Unconstrained Equity Fund (in EUR)				
HSBC Bank Plc	Großbritannien	212.894	233.178	N/A
Gesamt		**212.894**	**233.178**	**N/A**
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (in EUR)				
Banco Santander S.A.	Spanien	555.996	667.112	N/A
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	697.145	766.093	N/A
BNP Paribas SA	Frankreich	46.616	48.148	9.368.215
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.167.323	1.274.420	N/A
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	639.972
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	420.614	459.129	N/A
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.584.971	4.765.954	N/A
Gesamt		**6.472.665**	**7.980.856**	**10.008.187**
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (in USD)				
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	9.854.356
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	6.289.259
UBS AG	Schweiz	Entfällt	Entfällt	9.396.712
Gesamt		**Entfällt**	**Entfällt**	**25.540.327**
BlackRock Global Event Driven Fund (in USD)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	83.853.217
Barclays Bank Plc	Großbritannien	11.069.578	11.903.054	217.828.774
BNP Paribas SA	Frankreich	Entfällt	Entfällt	107.733.577
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	267.160.702
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.824.109	6.482.428	80.163.959
HSBC Bank Plc	Großbritannien	25.588.701	28.026.762	N/A
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	881.758	531.937.778
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	859.079	1.142.082	N/A
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	30.304.732	33.408.359	628.447.601
Societe Generale SA	Frankreich	Entfällt	Entfällt	58.602.435
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.882.910	6.532.304	N/A
UBS AG	Schweiz	9.011.939	10.038.150	N/A
Gesamt		**88.541.048**	**98.414.897**	**1.975.728.043**
BlackRock Global Real Asset Securities Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	14.587.152	16.141.290	N/A
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	4.401.051	4.802.569	N/A
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	432.834	511.088	11.894.874
Macquarie Bank Ltd	Australien	51.633.364	56.542.193	N/A
UBS AG	Schweiz	3.750.790	4.170.550	N/A
Gesamt		**74.805.191**	**82.167.690**	**11.894.874**
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive (in EUR)				
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	505.257	671.702	N/A
Gesamt		**505.257**	**671.702**	**N/A**

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

		Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
Gegenpartei	**Niederlassungsland der Gegenpartei**	**Verliehener Betrag**	**Erhaltene Sicherheiten**	**Zugrunde liegendes Exposure 30. November 2022**
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	4.556.048	5.098.344	**N/A**
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.444.482	1.582.110	N/A
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.469.655	5.942.077	N/A
Gesamt		**10.470.185**	**12.622.531**	N/A
BlackRock Style Advantage Fund (in USD)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	34.005.366
Barclays Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	37.630.735
BNP Paribas SA	Frankreich	Entfällt	Entfällt	56.227.384
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	9.313.028
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	37.607.610
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	19.386.153
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	9.982.419
Gesamt		**Entfällt**	**Entfällt**	**204.152.695**
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund (in EUR)				
Banco Santander SA	Spanien	3.131.187	3.490.263	N/A
Barclays Bank Plc	Großbritannien	4.597.263	5.239.149	N/A
BNP Paribas SA	Frankreich	5.555.512	5.713.165	N/A
Credit Suisse International	Schweiz	309.500	340.359	N/A
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.281.613	1.544.223	N/A
HSBC Bank Plc	Großbritannien	277.759	337.798	N/A
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.834.068	12.013.356	N/A
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	10.536.197	10.977.345	N/A
Natixis SA	Frankreich	2.169.329	2.379.351	N/A
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.501.929	1.653.002	N/A
Gesamt		**40.194.357**	**43.688.011**	**N/A**
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.499.224	1.839.883	N/A
BNP Paribas SA	Frankreich	365.254	377.259	N/A
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	714.314	767.770	N/A
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.670.141	1.840.035	N/A
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	81.426	85.441	N/A
Societe Generale SA	Frankreich	544.818	587.233	N/A
Gesamt		**4.875.177**	**5.497.621**	**N/A**
BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	466.629	488.522	N/A
BNP Paribas SA	Frankreich	1.506.137	1.548.664	N/A
Gesamt		**1.972.766**	**2.037.186**	**N/A**
BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund (in EUR)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	449.586
Barclays Bank Plc	Großbritannien	7.241.685	7.780.141	N/A
BNP Paribas SA	Frankreich	572.907	591.737	N/A
Credit Suisse International	Schweiz	2.909.572	3.199.676	N/A
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	13.633.862	14.654.173	N/A
HSBC Bank Plc	Großbritannien	363.693	442.308	N/A
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.169.389	7.874.645	N/A
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	515.580	541.003	N/A
Gesamt		**32.406.688**	**35.083.683**	**449.586**

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

		Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
Gegenpartei	**Niederlassungsland der Gegenpartei**	**Verliehener Betrag**	**Erhaltene Sicherheiten**	**Zugrunde liegendes Exposure 30. November 2022**
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	51.647.573	54.314.491	N/A
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	34.960.967	38.418.595	N/A
BNP Paribas SA	Frankreich	506.868	523.528	6.043.341
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.947.826	3.097.354	N/A
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	12.463.983	13.980.184	5.692.671
HSBC Bank Plc	Großbritannien	308.264	374.898	N/A
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	17.614.682	19.896.349	3.859.673
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.952.739	3.925.448	N/A
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	5.767.197	6.267.742	N/A
Nomura International Plc	Großbritannien	9.783.903	10.224.086	N/A
RBC Europe Limited	Großbritannien	332.842	360.652	N/A
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	43.601.046	48.458.197	N/A
Credit Suisse International	Schweiz	7.134.232	7.845.558	N/A
Gesamt		**190.022.122**	**207.687.082**	**15.595.685**
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.384.204	3.787.018	N/A
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	615.882	676.793	N/A
BNP Paribas Prime Brokerage Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	3.850.116	4.188.075	N/A
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.786.533	1.949.522	N/A
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.374.443	6.576.716	N/A
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.767.205	3.030.861	N/A
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.987.286	3.259.533	N/A
Macquarie Bank Ltd	Australien	997.829	1.092.694	N/A
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	368.902	490.428	N/A
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.072.299	1.190.667	N/A
UBS AG	Schweiz	1.806.587	2.098.769	N/A
Gesamt		**25.011.286**	**28.341.076**	**N/A**
BlackRock Systematic Global Equity Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	663.878	742.897	N/A
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	90.867	99.853	N/A
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.228.085	1.340.126	N/A
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.179.030	2.572.991	N/A
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.397.138	2.625.536	N/A
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.105.284	1.206.014	N/A
Macquarie Bank Ltd	Australien	332.665	364.292	N/A
Societe Generale SA	Frankreich	1.892.205	2.175.295	N/A
The Bank of Nova Scotia	Kanada	178.329	198.014	N/A
UBS AG	Schweiz	775.320	862.088	N/A
Gesamt		**10.842.801**	**12.187.106**	**N/A**
BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund (in USD)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	45.268.754
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	60.960.809
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	63.341.017
Gesamt		**Entfällt**	**Entfällt**	**169.570.580**
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund (in GBP)				
BNP Paribas SA	Frankreich	Entfällt	Entfällt	7.396.734
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	105.049.121
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	108.076.843
Societe Generale SA	Frankreich	Entfällt	Entfällt	8.132.712
Gesamt		**Entfällt**	**Entfällt**	**228.655.410**

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

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von TRS (einschließlich CFDs) zum 30. November 2022:

	Laufzeit							
	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund (in USD)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	–	5.046.196.592	**5.046.196.592**
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund (in USD)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	–	51.522.041	**51.522.041**
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund (in USD)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	–	160.176.598	**160.176.598**
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund (in EUR)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	512.857	–	–	91.725.132	–	–	**92.237.989**
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund (in GBP)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	–	437.867.493	**437.867.493**
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund (in USD)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	–	240.993.815	**240.993.815**
BlackRock European Absolute Return Fund (in EUR)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	–	928.868.836	**928.868.836**
BlackRock European Opportunities Extension Fund (in EUR)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	–	277.869.866	**277.869.866**
BlackRock European Select Strategies Fund (in EUR)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	–	3.869.006	**3.869.006**
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (in EUR)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	9.901.300	–	106.887	–	–	**10.008.187**
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (in USD)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	–	25.540.327	**25.540.327**
BlackRock Global Event Driven Fund (in USD)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	–	1.975.728.043	**1.975.728.043**
BlackRock Global Real Asset Securities Fund (in USD)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	–	11.894.874	**11.894.874**
BlackRock Style Advantage Fund (in USD)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	15.994.923	–	–	–	188.157.772	**204.152.695**
BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund (in EUR)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	–	449.586	**449.586**
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund (in EUR)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	10.449.473	–	1.286.539	3.859.673	–	**15.595.685**
BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund (in USD)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	–	169.570.580	**169.570.580**
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund (in GBP)								
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	–	228.655.410	**228.655.410**

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

Sicherheiten

Die Fonds üben Tätigkeiten aus, bei denen gegebenenfalls Sicherheiten von einem Kontrahenten gestellt werden müssen („gestellte Sicherheiten“) oder sie halten gegebenenfalls Sicherheiten, die von einem Kontrahenten entgegengenommen wurden („entgegengenommene Sicherheiten“).

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung erhaltenen/gestellten Bar- und zugrunde liegenden unbaren Sicherheiten hinsichtlich der Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDIs (einschließlich TRS und CFDs) zum 30. November 2022.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund (in USD)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
	9.468.700	2.990.000	–	–
Gesamt	**9.468.700**	**2.990.000**	**–**	**–**
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund (in USD)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
	13.000	3.852.000	–	–
Gesamt	**13.000**	**3.852.000**	**–**	**–**
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund (in USD)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
	610.000	–	–	–
Gesamt	**610.000**	**–**	**–**	**–**

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	245.048	–
CAD	–	–	2.916.938	–
CHF	–	–	60.209	–
DKK	–	–	67.446	–
EUR	–	–	5.979.897	–
GBP	–	–	2.306.714	–
JPY	–	–	16.078.698	–
USD	–	–	20.885.744	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	2.910.000	3.350.000	–	–
Gesamt	**2.910.000**	**3.350.000**	**48.540.694**	**–**
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund (in GBP)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
	6.010.000	1.090.000	–	–
Gesamt	**6.010.000**	**1.090.000**	**–**	**–**
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	64.027	–
CAD	–	–	695.846	–
CHF	–	–	22.310	–
EUR	–	–	2.711.721	–
GBP	–	–	7.032.561	–
JPY	–	–	2.741.305	–
USD	–	–	10.747.556	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	8.696.000	3.665.000	–	–
Gesamt	**8.696.000**	**3.665.000**	**24.015.326**	**–**
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	694.954	–
CHF	–	–	1.852.548	–
DKK	–	–	850.591	–
EUR	–	–	67.355.112	–
GBP	5.196.441	–	27.555.595	–
JPY	–	–	846.591	–
NOK	–	–	412	–
USD	–	–	18.621.645	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	2.344.672	17.538.000	–	–
Gesamt	**7.541.113**	**17.538.000**	**117.777.448**	**–**
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	–	–	3.112.448	–
GBP	–	–	1.391.194	–
NOK	–	–	27	–
USD	–	–	1.021.733	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	397.868.323	2.850.000	–	–
Gesamt	**397.868.323**	**2.850.000**	**5.525.402**	**–**

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
BlackRock European Absolute Return Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	85.509	–
EUR	–	–	9.948.716	–
GBP	–	–	13.696.050	–
JPY	–	–	5.614.656	–
USD	–	–	21.917.102	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	930.000	59.395.500	–	–
Gesamt	**930.000**	**59.395.500**	**51.262.033**	**–**
BlackRock European Opportunities Extension Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.652.888	–
CHF	–	–	406.119	–
DKK	–	–	454.938	–
EUR	–	–	10.588.125	–
GBP	–	–	2.904.816	–
JPY	–	–	4.102.378	–
USD	–	–	29.424.405	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	224.000	5.890.000	–	–
Gesamt	**224.000**	**5.890.000**	**49.533.669**	**–**
BlackRock European Select Strategies Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	393.505	–
CAD	–	–	676.000	–
CHF	–	–	110.532	–
DKK	–	–	352.681	–
EUR	–	–	10.833.229	–
GBP	–	–	3.113.445	–
JPY	–	–	2.305.153	–
NOK	–	–	502	–
USD	–	–	11.862.034	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	–	704.500	–	27.563.088
Gesamt	**–**	**704.500**	**29.647.081**	**27.563.088**
BlackRock European Unconstrained Equity Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	14.083	–
CHF	–	–	3.460	–
DKK	–	–	3.876	–
JPY	–	–	21.371	–
USD	–	–	190.388	–
Gesamt	**–**	**–**	**233.178**	**–**
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	464.333	–
DKK	–	–	8.649	–
EUR	–	–	5.296.321	–
GBP	–	–	370.053	–
JPY	–	–	380.854	–
USD	–	–	1.460.646	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	90.000	2.639.000	–	–
Gesamt	**90.000**	**2.639.000**	**7.980.856**	**–**

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (in USD)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
	–	673.600	–	–
Gesamt	**–**	**673.600**	**–**	**–**
BlackRock Global Event Driven Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.692.720	–
CAD	–	–	290.521	–
CHF	–	–	439.283	–
DKK	–	–	465.901	–
EUR	–	–	29.018.804	–
GBP	–	–	10.094.780	–
JPY	–	–	7.828.447	–
NOK	–	–	46	–
USD	–	–	48.584.395	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	–	50.291.000	–	3.305.175.146
Gesamt	**–**	**50.291.000**	**98.414.897**	**3.305.175.146**
BlackRock Global Real Asset Securities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	1.366.231	–
CHF	–	–	32.167	–
EUR	–	–	11.997.364	–
GBP	–	–	444.759	–
JPY	–	–	14.286.648	–
SEK	–	–	5.140.127	–
USD	–	–	48.900.394	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	–	8.530.000	–	–
Gesamt	**–**	**8.530.000**	**82.167.690**	**–**
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	64.446	–
EUR	–	–	486.176	–
USD	–	–	121.080	–
Gesamt	**–**	**–**	**671.702**	**–**
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	95.554	–
CAD	–	–	1.461.684	–
CHF	–	–	23.478	–
DKK	–	–	26.300	–
EUR	–	–	5.205.877	–
GBP	–	–	2	–
JPY	–	–	2.993.766	–
USD	–	–	2.815.870	–
Gesamt	**–**	**–**	**12.622.531**	**–**
BlackRock Style Advantage Fund (in USD)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
	290.000	3.505.700	–	–
Gesamt	**290.000**	**3.505.700**	**–**	**–**

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	25.767	–
CHF	–	–	214.684	–
DKK	–	–	31.538	–
EUR	–	–	20.185.958	–
GBP	340.359	–	8.460.563	–
JPY	–	–	30.615	–
NOK	–	–	306	–
USD	–	–	14.398.221	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	–	538.000	–	–
Gesamt	**340.359**	**538.000**	**43.347.652**	**–**
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	69.796	–
DKK	–	–	67.776	–
EUR	–	–	2.734.901	–
GBP	–	–	1.113.111	–
NOK	–	–	68	–
USD	–	–	1.511.969	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	–	1.409.000	–	–
Gesamt	**–**	**1.409.000**	**5.497.621**	**–**
BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	–	–	1.381.695	–
GBP	–	–	97.994	–
USD	–	–	557.497	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	–	129.000	–	–
Gesamt	**–**	**129.000**	**2.037.186**	**–**
BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	626.076	–
DKK	–	–	106.308	–
EUR	–	–	11.755.905	–
GBP	3.199.676	–	6.417.585	–
JPY	–	–	1.763.002	–
NOK	–	–	194	–
USD	–	–	11.214.937	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	281.000	2.809.000	–	–
Gesamt	**3.480.676**	**2.809.000**	**31.884.007**	**–**
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	1.114.995	–
CHF	–	–	14.541.560	–
DKK	–	–	94.054	–
EUR	–	–	72.122.708	–
GBP	7.845.558	–	24.734.425	–
JPY	–	–	27.892.346	–
NOK	–	–	69.314	–
USD	–	–	59.272.122	–
OTC-Derivate-Transaktionen				
	–	32.525.728	–	398.055.493
Gesamt	**7.845.558**	**32.525.728**	**199.841.524**	**398.055.493**

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	183.054	–
CAD	–	–	719.438	–
CHF	–	–	44.976	–
DKK	–	–	50.383	–
EUR	–	–	5.492.477	–
GBP	–	–	2.651.068	–
JPY	–	–	3.273.509	–
SEK	–	–	99.334	–
USD	–	–	15.826.837	–
Gesamt	**–**	**–**	**28.341.076**	**–**
BlackRock Systematic Global Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	554.031	–
CAD	–	–	134.074	–
CHF	–	–	176.754	–
DKK	–	–	43.645	–
EUR	–	–	2.808.984	–
GBP	–	–	985.690	–
JPY	–	–	1.449.512	–
SEK	–	–	33.117	–
USD	–	–	6.001.299	–
Gesamt	**–**	**–**	**12.187.106**	**–**
BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund (in USD)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
	31.500	–	–	–
Gesamt	**31.500**	**–**	**–**	**–**
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund (in GBP)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
	4.950.000	460.000	–	–
Gesamt	**4.950.000**	**460.000**	**–**	**–**

Am 30. November 2022 war ein Teil der von den Fonds erhaltenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds reinvestiert, die von den verbundenen Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, wie im Anlageportfolio der Fonds aufgeführt. Die Fonds sind die rechtlichen Eigentümer der entgegengenommenen Sicherheiten und können die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel im Falle eines Ausfalls einbehalten. Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

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

Die im Verlauf des Berichtszeitraums bis zum 30. November 2022 von den Fonds erzielten Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds werden nachstehend zusammengefasst. Diese Erträge stellen die akkumulierten Gesamterträge des jeweiligen Geldmarktfonds für den Zeitraum bis zum 30. November 2022 dar. In diesen Beträgen sind etwaige Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten gemäß den entsprechenden Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamterträge
Institutional Cash Series plc	
- Institutional Euro Liquidity Fund	(0,43) %
- Institutional GBP Liquidity Fund	(0,89) %
- Institutional US Dollar Liquidity Fund	1,11 %

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen haben. Stand: 30. November 2022.

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheit	**1 Tag**	**2 bis 7 Tage**	**8 bis 30 Tage**	**31 bis 90 Tage**	**91 bis 365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Gesamt**
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	770.875	6.153.448	–	**6.924.323**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	41.616.371	**41.616.371**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**770.875**	**6.153.448**	**41.616.371**	**48.540.694**
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	27.741	2.312.243	–	**2.339.984**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	21.675.342	**21.675.342**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**27.741**	**2.312.243**	**21.675.342**	**24.015.326**
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	2.189.345	–	3.198.954	57.433.796	–	**62.822.095**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	54.955.353	**54.955.353**
Gesamt	**–**	**–**	**2.189.345**	**–**	**3.198.954**	**57.433.796**	**54.955.353**	**117.777.448**
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	189.914	–	89.965	3.013.761	–	**3.293.640**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	2.231.762	**2.231.762**
Gesamt	**–**	**–**	**189.914**	**–**	**89.965**	**3.013.761**	**2.231.762**	**5.525.402**
BlackRock European Absolute Return Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	1.985.583	11.398.536	–	**13.384.119**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	37.877.914	**37.877.914**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**1.985.583**	**11.398.536**	**37.877.914**	**51.262.033**
BlackRock European Opportunities Extension Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	2.613.735	19.077.483	–	**21.691.218**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	27.842.451	**27.842.451**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**2.613.735**	**19.077.483**	**27.842.451**	**49.533.669**
BlackRock European Select Strategies Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	71.235	481.518	2.031.270	16.123.339	–	**18.707.362**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	10.939.719	**10.939.719**
Gesamt	**–**	**–**	**71.235**	**481.518**	**2.031.270**	**16.123.339**	**10.939.719**	**29.647.081**

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Gesamt
BlackRock European Unconstrained Equity Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	–	40.606	–	**40.606**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	192.572	**192.572**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**40.606**	**192.572**	**233.178**
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	1.724.769	4.407.406	–	**6.132.175**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.848.681	**1.848.681**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**1.724.769**	**4.407.406**	**1.848.681**	**7.980.856**
BlackRock Global Event Driven Fund (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	8.188.719	44.249.664	–	**52.438.383**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	45.976.514	**45.976.514**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**8.188.719**	**44.249.664**	**45.976.514**	**98.414.897**
BlackRock Global Real Asset Securities Fund (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	217.010	3.829.351	–	**4.046.361**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	78.121.329	**78.121.329**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**217.010**	**3.829.351**	**78.121.329**	**82.167.690**
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	243.085	428.617	–	**671.702**
Aktien								
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**243.085**	**428.617**	**–**	**671.702**
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	2.150.401	4.711.509	–	**6.861.910**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	5.760.621	**5.760.621**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**2.150.401**	**4.711.509**	**5.760.621**	**12.622.531**
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	196.225	–	5.679.270	24.914.973	–	**30.790.468**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	12.557.184	**12.557.184**
Gesamt	**–**	**–**	**196.225**	**–**	**5.679.270**	**24.914.973**	**12.557.184**	**43.347.652**

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Gesamt
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	15.609	111.557	359.764	4.522.413	–	**5.009.343**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	488.278	**488.278**
Gesamt	**–**	**–**	**15.609**	**111.557**	**359.764**	**4.522.413**	**488.278**	**5.497.621**
BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	3.737	–	407.805	1.625.644	–	**2.037.186**
Aktien								
Gesamt	**–**	**–**	**3.737**	**–**	**407.805**	**1.625.644**	**–**	**2.037.186**
BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	98.837	–	4.369.949	20.536.569	–	**25.005.355**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	6.878.652	**6.878.652**
Gesamt	**–**	**–**	**98.837**	**–**	**4.369.949**	**20.536.569**	**6.878.652**	**31.884.007**
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	493.644	–	8.144.159	96.858.797	–	**105.496.600**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	94.344.924	**94.344.924**
Gesamt	**–**	**–**	**493.644**	**–**	**8.144.159**	**96.858.797**	**94.344.924**	**199.841.524**
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	765.558	1.398.654	7.093.504	–	**9.257.716**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	19.083.360	**19.083.360**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**765.558**	**1.398.654**	**7.093.504**	**19.083.360**	**28.341.076**
BlackRock Systematic Global Equity Fund (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	477.756	3.006.022	–	**3.483.778**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	8.703.328	**8.703.328**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**477.756**	**3.006.022**	**8.703.328**	**12.187.106**

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit OTC-FDIs erhalten/gestellt haben (Stand: 30. November 2022).

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (in USD)								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	–	2.344.672	–	**2.344.672**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**2.344.672**	**–**	**2.344.672**

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund (in USD)								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	–	397.868.323	–	**397.868.323**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**397.868.323**	**–**	**397.868.323**
BlackRock European Select Strategies Fund (in EUR)								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	–	27.563.088	–	**27.563.088**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**27.563.088**	**–**	**27.563.088**
BlackRock Global Event Driven Fund (in USD)								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	92.600.000	–	3.138.127.122	44.125.954	30.322.070	–	–	**3.305.175.146**
Gesamt	**92.600.000**	**–**	**3.138.127.122**	**44.125.954**	**30.322.070**	**–**	**–**	**3.305.175.146**
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund (in EUR)								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	–	398.055.493	–	**398.055.493**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**398.055.493**	**–**	**398.055.493**

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 oder gestellte Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Beträge der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen entgegengenommen haben und die von der Verwahrstelle der Fonds (oder durch deren Beauftragte) oder mittels eines Wertpapierabrechnungssystems gehalten werden, Stand: 30. November 2022.

	Erhaltene unbare Sicherheiten
Verwahrstelle	Wertpapierleihe
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	48.540.694
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	24.015.326
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	117.777.448
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	5.525.402
BlackRock European Absolute Return Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	51.262.033
BlackRock European Opportunities Extension Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	49.533.669
BlackRock European Select Strategies Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	29.647.081
BlackRock European Unconstrained Equity Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	233.178
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	7.980.856
BlackRock Global Event Driven Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	98.414.897
BlackRock Global Real Asset Securities Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	82.167.690

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	671.702
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	12.622.531
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	41.044.077
EUROCLEAR	2.303.575
Gesamt	**43.347.652**
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	5.497.621
BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	2.037.186
BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	31.884.007
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	199.841.524
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	28.341.076
BlackRock Systematic Global Equity Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Bevollmächtigten)	12.187.106

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der unbaren Sicherheiten auf, die von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung über Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDIs angenommen wurden, Stand: 30. November 2022.

Emittenten	Wert
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund (in EUR)	
Republic of Austria	2.085.637
United States Treasury	1.796.795
Japan Petroleum Exploration Co Ltd	1.689.913
Teck Resources Ltd	1.504.567
Tourmaline Oil Corp	1.381.412
Yamazaki Baking Co Ltd	1.350.385
First Horizon Corp	1.286.040
GlaxoSmithKline Plc	1.245.973
Microsoft Corp	995.448
Sundrug Co Ltd	971.529
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund (in USD)	
AstraZeneca Plc	1.733.521
Alphabet Inc	1.733.248
Centrica Plc	1.729.288
Tenaris SA	1.729.287
Vodafone Group Plc	1.729.286
Cisco Systems Inc	1.729.284
Howmet Aerospace Inc	1.729.280
Glencore Plc	1.729.279
Apple Inc	1.729.251
United States Treasury	1.702.203

Emittenten	Wert
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (in USD)	
United Kingdom	11.442.157
French Republic	10.991.616
Republic of Germany	8.527.266
United States Treasury	7.781.870
Kingdom of Netherlands	7.301.915
Kingdom of Belgium	5.388.545
Republic of Austria	5.287.399
Compass Group Plc	4.376.881
Poste Italiane SpA	4.375.253
Intesa Sanpaolo SpA	4.375.245
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund (in USD)	
United Kingdom	661.643
United States Treasury	634.269
French Republic	620.213
Republic of Germany	433.696
Kingdom of Belgium	341.335
Republic of Austria	326.587
Kingdom of Netherlands	270.810
Intesa Sanpaolo SpA	195.977
Compass Group Plc	195.977
Poste Italiane SpA	195.977
BlackRock European Absolute Return Fund (in EUR)	
United States Treasury	4.753.613
AstraZeneca Plc	2.983.394
Alphabet Inc	2.929.469
Centrica Plc	2.929.022
Tenaris SA	2.929.022
Vodafone Group Plc	2.929.020
Cisco Systems Inc	2.929.017
Howmet Aerospace Inc	2.929.010
Glencore Plc	2.929.009
Apple Inc	2.928.961

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Emittenten	Wert
BlackRock European Opportunities Extension Fund (in EUR)	
United States Treasury	8.680.894
French Republic	3.858.379
United Kingdom	2.610.275
Kingdom of Belgium	2.610.273
Seagate Technology Holdings Plc	2.508.299
SoftBank Group Corp	2.508.277
Danaher Corp	2.508.239
Microsoft Corp	2.507.974
Kingdom of Netherlands	2.495.880
Aptiv Plc	2.028.745
BlackRock European Select Strategies Fund (in EUR)	
United States Treasury	4.630.604
French Republic	3.222.778
United Kingdom	2.462.961
Republic of Germany	2.316.604
Republic of Austria	1.936.372
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.301.375
Kingdom of Belgium	1.290.341
Kingdom of Netherlands	579.001
Seagate Technology Holdings Plc	491.282
SoftBank Group Corp	491.277
BlackRock European Unconstrained Equity Fund (in EUR)	
United States Treasury	40.606
Seagate Technology Holdings Plc	21.372
SoftBank Group Corp	21.371
Danaher Corp	21.371
Microsoft Corp	21.369
Aptiv Plc	17.286
Wesfarmers Ltd	14.083
Gores Holdings VII Inc	11.255
StoneCo Ltd	10.880
3M Co	7.821
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (in EUR)	
Kingdom of Belgium	1.113.674
Republic of Germany	1.113.672
French Republic	1.104.547
Kingdom of Netherlands	942.348
United States Treasury	902.757
Government of Canada	464.333
Republic of Austria	242.784
Republic of Finland	230.704
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	108.159
First Horizon Corp	76.562
BlackRock Global Event Driven Fund (in USD)	
United States Treasury	13.933.168
French Republic	8.573.891
United Kingdom	8.436.522
Kingdom of Belgium	7.148.630
Kingdom of Netherlands	6.492.310
Republic of Germany	5.565.567
Microsoft Corp	3.863.406
Seagate Technology Holdings Plc	2.568.746
SoftBank Group Corp	2.568.723
Danaher Corp	2.568.685

Emittenten	Wert
BlackRock Global Real Asset Securities Fund (in USD)	
Citigroup Inc	5.203.812
Evolution AB	5.140.127
Merck & Co Inc	5.140.119
Fiserv Inc	5.140.115
Marathon Petroleum Corp	5.140.098
S&P Global Inc	5.139.931
US Bancorp	4.674.912
Delivery Hero SE	4.079.555
Southern Co	3.587.738
Snam SpA	3.510.298
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive (in EUR)	
French Republic	121.546
Kingdom of Netherlands	121.546
Kingdom of Belgium	121.543
Republic of Germany	121.542
United States Treasury	121.080
Government of Canada	64.446
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate (in EUR)	
United States Treasury	1.346.620
French Republic	1.075.228
Kingdom of Netherlands	1.075.228
Kingdom of Belgium	1.075.202
Republic of Germany	1.075.200
Republic of Austria	644.323
Government of Canada	570.109
Teck Resources Ltd	464.811
Tourmaline Oil Corp	426.764
Yamazaki Baking Co Ltd	417.179
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund (in EUR)	
United States Treasury	6.759.563
French Republic	5.927.245
United Kingdom	4.935.039
Republic of Germany	4.476.310
Kingdom of Netherlands	3.349.989
Kingdom of Belgium	2.022.672
Republic of Austria	1.000.901
International Bank for Reconstruction & Development	840.384
Centrica Plc	615.310
Glencore Plc	615.309
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund (in EUR)	
United States Treasury	1.149.991
United Kingdom	890.681
French Republic	810.926
Republic of Germany	695.280
Republic of Austria	472.938
Kingdom of Belgium	358.186
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	198.754
Kingdom of Netherlands	173.861
Asian Development Bank	112.940
Government of Canada	69.796

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Emittenten	Wert
BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)	
Republic of Germany	385.842
French Republic	385.781
Kingdom of Netherlands	316.014
International Bank for Reconstruction & Development	235.024
Kingdom of Belgium	201.241
International Finance Corp	137.462
United Kingdom	92.819
Republic of Austria	92.817
Inter-American Development Bank	73.828
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	66.573
BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund (in EUR)	
United States Treasury	5.489.594
United Kingdom	4.740.379
French Republic	4.403.875
Republic of Germany	3.850.294
Asian Development Bank	2.155.645
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.659.755
Republic of Austria	1.300.533
Kingdom of Belgium	625.000
Kingdom of Netherlands	432.279
Alphabet Inc	418.922
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund (in EUR)	
United Kingdom	20.031.814
French Republic	19.118.055
United States Treasury	17.802.329
Republic of Germany	16.478.984
Republic of Austria	11.631.645
Kingdom of Belgium	7.034.448
Kingdom of Netherlands	6.543.737
Sika AG	4.388.409
Kuehne + Nagel International AG	4.388.403
Tesla Inc	4.388.396
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund (in USD)	
United States Treasury	2.450.403
French Republic	1.616.425
Kingdom of Belgium	1.274.059
Republic of Germany	1.274.041
United Kingdom	1.185.323
International Bank for Reconstruction & Development	765.558
AstraZeneca Plc	753.298
Smartsheet Inc	550.532
GlaxoSmithKline Plc	511.301
Microsoft Corp	481.751

Emittenten	Wert
BlackRock Systematic Global Equity Fund (in USD)	
United States Treasury	1.269.314
French Republic	699.072
United Kingdom	463.731
Kingdom of Belgium	463.728
Republic of Germany	463.722
Microsoft Corp	324.402
Seagate Technology Holdings Plc	240.639
SoftBank Group Corp	240.637
Danaher Corp	240.633
Southern Co	220.370

Emittent unbarer Sicherheiten (OTC-Derivate-Transaktionen)	Wert	% des NIW des Fonds
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	2.344.672	0,23 %
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	397.868.323	510,08 %

Keine Wertpapiere, die von einem einzelnen Emittenten als Sicherheiten in Bezug auf effizientes Portfolio-Management und OTC-FDIs entgegengenommen wurden, überstiegen 20 % des NIW des entsprechenden Fonds zum Ende des Berichtszeitraums.

Keiner der Fonds ist zum Ende des Berichtszeitraums vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem EU-Mitgliedsland ausgegeben oder garantiert wurden.

Möchten Sie mehr erfahren?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3000

© 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**