

BlackRock®

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss

BlackRock Funds I ICAV

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

BLACKROCK FUNDS I ICAV

INHALT	Seite
Übersicht	
Allgemeine Informationen	1
Hintergrund	3
Performance	
Bericht des Anlageverwalters	4
Jahresabschluss	
Verkürzte Ertrags- und Aufwandsrechnung	21
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	26
Verkürzte Bilanz	31
Erläuterungen zum Zwischenbericht	36
Vermögensaufstellung	63
Zusatzinformationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	261
Informationen für Anleger in der Schweiz	284
Geschäfte mit verbundenen Parteien	287
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	287
Kreuzbeteiligungen	288
Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	289

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

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

Barry O'Dwyer (Vorsitzender) (Ire)

Francis Drought (Ire)²

Nicola Grenham (Ire)³

Tom McGrath (Ire)²

¹Nicht geschäftsführender Direktor

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

³Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4, D04 YW83

Irland

Währungsabsicherungsmanager⁴

JPMorgan Chase Bank N.A.

25 Bank Street

Canary Wharf

London, E14 5JP

Vereinigtes Königreich

Verwaltungsstelle, Register- und Transferstelle

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, D02 RK57

Irland

Verwahrstelle

J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, D02 RK57

Irland

Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited

Floor 2, Block 5

Irish Life Centre

Abbey Street Lower

Dublin 1, D01 P767

Irland

Sitz der Gesellschaft

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, D02 RK57

Irland

Anlageverwalter und Vertriebsstelle

BlackRock Investment Management (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

Vereinigtes Königreich

Wertpapierleihstelle

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

Vereinigtes Königreich

Unteranlageverwalter⁵

BlackRock Financial Management, Inc.

55 East 52nd Street

New York

NY 10055

Vereinigte Staaten von Amerika

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

BlackRock (Singapore) Limited

Twenty Anson

18-01, 20 Anson Road

Singapur 079912

Singapur

Unabhängiger Abschlussprüfer

Ernst & Young

Block 1 Harcourt Centre

Harcourt Street

Dublin 2, D02 YA40

Irland

Rechtsberater für irisches Recht

Matheson LLP

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, D02 ER296

Irland

Zahlstelle in Schweden

BlackRock (Niederlande) B.V., Zweigniederlassung Stockholm

Malmskillnadsgatan 32

111 51 Stockholm

Schweden

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH

München, Zweigniederlassung Zürich

Beethovenstrasse 19

CH-8027 Zürich

Schweiz

Informationsstelle in Deutschland

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Lenbachplatz 1

D-80333 München

Deutschland

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG

Bahnhofstrasse 39

8001 Zürich

Schweiz

Vertreter in Dänemark

BlackRock (Niederlande) B.V., Zweigniederlassung Kopenhagen

Harbour House, Sundkrogsgade 21

Kopenhagen

DK- 2100

Dänemark

⁴Nur für die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁵Nur für bestimmte Fonds.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Für Anleger aus der Schweiz: Der Prospekt der Gesellschaft, die Satzung, die Basisinformationsblätter („KID“), das Kundeninformationsdokument für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP KID“), gegebenenfalls die zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte und Abschlüsse und ein detailliertes Verzeichnis der im Berichtszeitraum gekauften und veräußerten Anlagen eines jeden Fonds sind kostenlos auf Anfrage beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass für den folgenden Fonds keine Anzeige zum Vertrieb von OGAW-Anteilen nach § 310 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) erfolgt ist: BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund. Daher können die Anteile dieses Fonds nicht in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden.

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

BLACKROCK FUNDS I ICAV

HINTERGRUND

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

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

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

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

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

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

Einzelheiten zum Fonds

Die Gesellschaft betrieb per 31. Oktober 2024 18 Fonds.

Die folgenden Fonds haben ihre Geschäftstätigkeit in den Vorjahren eingestellt und stehen vor dem Widerruf durch die CBI. Der Abschluss wird weiterhin für den BlackRock Emerging Markets ESG Screened Fund erstellt, da der Fonds zum Bilanzstichtag noch finanzielle Vermögenswerte hält. Für die anderen eingestellten Fonds wurden keine Abschlüsse erstellt, da diese Fonds keine finanziellen Vermögenswerte halten und die geprüften Jahresabschlüsse zu ihrer endgültigen Beendigung in früheren Jahren erstellt wurden.

- BlackRock Asian Dragon ESG Screened Fund
- BlackRock Emerging Markets ESG Screened Fund
- BlackRock Euro-Markets ESG Screened Fund
- BlackRock US Flexible Equity ESG Sreened Fund

Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft im Geschäftsjahr

Am 8. Mai 2024 wurde die Klasse D GBP abgesichert thesaurierend für den BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund aufgelegt.

Am 9. Mai 2024 wurde die Klasse D GBP thesaurierend für den BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund aufgelegt.

Am 25. Juni 2024 begann der BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund seine Geschäftstätigkeit mit der Auflegung von Anteilen der Anteilklassen A USD thesaurierend, D USD thesaurierend und X EUR thesaurierend.

Am 15. Juli 2024 wurde die Anteilsklasse A EUR thesaurierend für den BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund aufgelegt.

Am 18. Juli 2024 wurde ein aktualisierter Prospekt für die Gesellschaft herausgegeben, um die gemäß der japanischen Nippon Individual Savings Account Regulation für den BlackRock Global Unconstrained Equity Fund erforderliche regulatorische Offenlegung aufzunehmen.

Am 18. Juli 2024 wurden die Klasse X JPY thesaurierend und die Klasse X JPY abgesichert thesaurierend für den BlackRock Global Unconstrained Equity Fund aufgelegt.

Am 28. August 2024 traf der Verwaltungsrat die Entscheidung, den BlackRock Global Impact Fund mit Wirkung zum 15. Januar 2025 zu schließen.

Am 15. Oktober 2024 wurde für den BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund und den BlackRock Global Unconstrained Equity Fund die Klasse X NZD thesaurierend aufgelegt.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund
BlackRock Advantage Europe Equity Fund
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund

Das Anlageziel des jeweiligen Fonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite in Form von Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen und in einer Art und Weise zu investieren, die mit den Grundsätzen für Anlagen, die an den Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) ausgerichtet sind, vereinbar ist.

BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite in Form von Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen.

BlackRock Global Impact Fund

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

BlackRock Global Target Return: Conservative Fund

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite in Form von Kapital und Ertrag zu erzielen, während gleichzeitig ein konservatives Risikoprofil angestrebt wird.

BlackRock Global Target Return: Growth Fund

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite in Form von Kapital und Ertrag zu erzielen, während gleichzeitig ein Wachstumsrisikoprofil angestrebt wird.

BlackRock Global Target Return: Moderate Fund

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite in Form von Kapital und Ertrag zu erzielen, während gleichzeitig ein moderates Risikoprofil angestrebt wird.

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund

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

BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund

Das Anlageziel des jeweiligen Fonds besteht darin, im Einklang mit den Grundsätzen einer nachhaltigen Anlage langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, im Einklang mit den Grundsätzen einer nachhaltigen Anlage eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von sowohl Kapital als auch Erträgen zu erzielen.

BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund

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

BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite in Form von Kapital und Ertrag zu erzielen, in einer Art und Weise, die mit Anlagen, die an den Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) ausgerichtet sind, vereinbar ist.

BlackRock Tactical Opportunities Fund

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

Anlageverwaltungsansatz

In der folgenden Tabelle wird der Anlageverwaltungsansatz für jeden Fonds erläutert.

Name des Fonds	Performance-Vergleichsindex	Anlageverwaltungsansatz
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund ¹	MSCI AC Asia ex Japan Index	Aktiv
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund ¹	MSCI Emerging Markets Index	Aktiv
BlackRock Advantage Europe Equity Fund ¹	MSCI Europe Index	Aktiv
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund ¹	MSCI Europe ex UK Index	Aktiv
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund ¹	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index	Aktiv
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund ¹	ICE BofA Merrill Lynch Developed Markets High Yield Constrained Index 100 % USD Hedged Index	Aktiv
BlackRock Global Impact Fund ¹	MSCI All Countries World Index	Aktiv
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund ¹	ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index	Aktiv
BlackRock Global Target Return: Growth Fund ¹	ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index	Aktiv
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund ¹	ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index	Aktiv
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund ¹	MSCI World Index	Aktiv
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund ¹	MSCI USA Index	Aktiv
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund ¹	MSCI World Index	Aktiv

BLACKROCK FUNDS | ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Name des Fonds	Performance-Vergleichsindex	Anlageverwaltungsansatz
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund ¹	MSCI World Index	Aktiv
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund ¹	3 Month Euribor Index	Aktiv
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund ¹	Bank of America Merrill Lynch 3 Month US Treasury Bill Index	Aktiv
BlackRock Tactical Opportunities Fund ¹	Bank of America Merrill Lynch 3 Month US Treasury Bill Index	Aktiv
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund ¹	MSCI Emerging Markets ex China Index	Aktiv

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

Zusammenfassung der Wertentwicklung

In der folgenden Tabelle wird die erzielte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Performance-Vergleichsindex in dem zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum verglichen.

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

- Die ausgewiesenen Renditen des Fonds stellen die Wertentwicklung der primären Anteilklasse für jeden Fonds (nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen, die direkt in der betreffenden Anteilklasse belastet werden) dar, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in der die Mehrheit der Anleger im Fonds anlegen, und berücksichtigt auch andere relevante Faktoren, etwa die Basiswährung des Fonds. Sofern nicht anders angegeben, werden die Erträge des Vergleichsindex in der gleichen Währung wie die primäre Anteilklasse ausgewiesen. Die ausgewiesene Wertentwicklung der primären Anteilklasse kann von der im Jahresabschluss ausgewiesenen gesamten Wertentwicklung des Fonds für alle Anteilklassen abweichen, was in erster Linie auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilsklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen ist. Die Wertentwicklungen für jede andere Anteilklasse wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
- Die Fondsrenditen basieren auf den Nettoinventarwerten („NIW“), die gemäß dem Prospekt für den Berichtszeitraum mit gegebenenfalls reinvestierten Dividenden berechnet werden. Laut den für Abschlüsse geltenden Anforderungen des Financial Reporting Standard 104 Interim Financial Reporting („FRS 104“) können sich Differenzen zwischen dem NIW je Anteil gemäß dem Abschluss und dem nach dem Prospekt berechneten NIW je Anteil ergeben.

Name des Fonds	Rendite des Fonds %	Wertentwicklung der Fonds %
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	11,72	11,52
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	6,76	8,59
BlackRock Advantage Europe Equity Fund - Klasse D EUR thesaurierend	1,45	0,74
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund - Klasse D EUR thesaurierend	1,57	0,43
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund - Klasse A USD thesaurierend	5,32	5,50
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund - Klasse D USD thesaurierend	7,51	6,79
BlackRock Global Impact Fund - Klasse D USD thesaurierend	6,98	10,87
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund - Klasse D USD thesaurierend	5,14	2,68
BlackRock Global Target Return: Growth Fund - Klasse D USD thesaurierend	6,82	2,68
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund - Klasse D USD thesaurierend	5,93	2,68
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	(0,18)	11,13
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	13,36	12,78
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	8,99	10,24
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund - Klasse D USD thesaurierend	7,30	10,24
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund - Klasse D EUR thesaurierend	2,78	2,01
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund - Klasse D USD thesaurierend	3,77	2,66
BlackRock Tactical Opportunities Fund - Klasse D USD thesaurierend	0,74	2,66

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Name des Fonds	Rendite des Fonds %	Wertentwicklung der Fonds %
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund ¹ - Klasse A USD thesaurierend	(0,05)	0,88

¹Der Fonds nahm seine Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum auf. Renditen werden ab dem Auflegungsdatum bis zum Ende des Berichtszeitraums gezeigt.

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

Überblick über die globale Wirtschaftslage

Globale Aktien, wie durch den MSCI All Country World Index abgebildet, verbuchten für den zum 31. Oktober 2024 endenden Sechsmonatszeitraum eine Rendite von 10,87 % (in US-Dollar). Aktien legten angesichts der mildereren Inflation (Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen) und einer Änderung der Geldpolitik seitens der weltweit größten Zentralbanken zu. Verstärkte geopolitische Spannungen während des Sechsmonatszeitraums, einschließlich des Krieges im Nahen Osten, erhöhten jedoch die Aussichten auf eine Störung der Weltwirtschaft.

Nach einer leichten Verlangsamung zu Beginn des Jahres 2024 blieb das Wirtschaftswachstum in den USA im zweiten und dritten Quartal stark. Die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitnehmern blieb über den größten Teil des Sechsmonatszeitraums hoch, aber es gab einige Anzeichen auf eine Schwäche am US-Arbeitsmarkt. In Japan erholte sich das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im zweiten Quartal aufgrund des steigenden Privatkonsums stark. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs erholte sich von einer leichten Rezession mit positivem Wachstum im zweiten Quartal, da sich die Dienstleistungs- und Produktionsleistung beschleunigte. Auch die Eurozone kehrte zu Wachstum zurück, unterstützt durch die starke Wertentwicklung mehrerer kleinerer Länder des Blocks, darunter Irland, Spanien und Portugal. Die Inflation in der Eurozone blieb moderat, da die Verbraucherausgaben erhalten waren und das Verbrauchervertrauen unter dem Niveau vor der Pandemie blieb.

Die meisten Schwellenmärkte wuchsen weiter, obwohl geopolitische Konflikte und höhere Zinssätze erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Das chinesische BIP wuchs aufgrund der Sorgen über den Immobiliensektor des Landes und der schwachen Fabrikproduktion langsamer als erwartet. Die Ankündigung einer neuen Konjunkturrunde Ende September 2024 wurde jedoch von den Anlegern positiv aufgenommen. Die indische Wirtschaft verzeichnete weiterhin ein starkes Wachstum, und die Industrieproduktion wuchs im gesamten Zeitraum auf Jahresbasis.

Die Zentralbanken im Westen begannen, die Geldpolitik zu lockern. Die US-Notenbank („Fed“) senkte im September 2024 die Zinssätze um 0,5 % und reduzierte gleichzeitig weiterhin einen Teil der kumulierten Anleihebestände in ihrer Bilanz. Zu diesem Zeitpunkt hatten sowohl die Bank of England („BoE“) als auch die Europäische Zentralbank („EZB“) die Zinsen bereits gesenkt. Darüber hinaus reduzierte die EZB weiterhin die Größe ihrer Bilanz, indem sie einige ihrer ausstehenden Anleihen ohne Wiederanlage fällig werden ließ. Nachdem die Bank of Japan („BoJ“) im März 2024 die Zinsen angehoben hatte, tat sie das im Juli erneut. Dies waren die ersten Anstiege der Fremdkapitalkosten in Japan seit 2007.

Die globale Wertentwicklung von Aktien war insgesamt stark: Die sinkende Inflation machte es immer wahrscheinlicher, dass sich die Geldpolitik weiter lockern würde, obwohl Anzeichen eines verlangsamten Wirtschaftswachstums im August den Anlegern Sorgen bereiteten. US-Aktien verzeichneten robuste Gewinne, da sich die US-Wirtschaft besser entwickelte als die der meisten Industrieländer, und wichtige Technologieaktien weiterhin in der Hoffnung auf Wachstumsimpulse durch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz anzogen. Europäische Aktien stiegen, da die rückläufige Inflation die Erwartungen an weitere Zinssenkungen erhöhte. Auch Aktien in Asien legten zu, wobei sie im Sechsmonatszeitraum nach der Ankündigung eines neuen Konjunkturpakets in China besonders stark anstiegen. Aktien aus Schwellenländern verzeichneten solide Renditen, unterstützt durch die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik in den Industrieländern.

Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die die Merkmale in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“ für „Environmental, Social, Governance“) von Unternehmen berücksichtigen, mit regulatorischen Herausforderungen konfrontiert, was zu einem Umschwung bei der Anlegerstimmung führte. ESG-Fonds verzeichneten insgesamt positive Zuflüsse. Obwohl die Investitionen in Europa stabil blieben, gab es Abflüsse in den USA.

Die Renditen globaler Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegen) stiegen zu Beginn des Sechsmonatszeitraums, da die Inflation weiterhin hartnäckig über den Zielen der Zentralbanken lag. Die Renditen von US Treasury fielen im August und September 2024 aufgrund der steigenden Erwartungen einer großen Zinssenkung durch die Fed stark ab, stiegen aber im Oktober aufgrund der Unsicherheit über das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen Anfang November 2024 an.

BLACKROCK FUNDS | ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Überblick über die globale Wirtschaftslage (Fortsetzung)

Die Renditen britischer Staatsanleihen und europäischer Staatsanleihen folgten einem ähnlichen Verlauf; die Renditen französischer Staatsanleihen stiegen besonders stark nach der überraschenden Ankündigung von Nationalwahlen im Juni 2024. Die Renditen japanischer Staatsanleihen stiegen zunächst nach Änderungen der Renditekurvenkontrollpolitik der BoJ und Zinserhöhungen, gaben aber später im Sechsmonatszeitraum aufgrund der Stärkung des Yen nach. Die Wertentwicklung globaler Unternehmensanleihen war insgesamt positiv; steigende Anleiherenditen zogen Anleger an und die anhaltende Resilienz der Weltwirtschaft linderte die Kreditbedenken, insbesondere bei hochverzinslichen Anleihen.

Auf den Rohstoffmärkten stiegen die Brent-Rohölpreise im Juli, da die anhaltende Instabilität im Nahen Osten die Anleger beunruhigte, aber sie fielen nach globalen Produktionssteigerungen und Bedenken über das globale Wachstum wieder zurück. Die Goldpreise stiegen angesichts steigender geopolitischer Spannungen, der Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen durch die Fed und der steigenden Nachfrage von Investoren in Asien deutlich an. Die Kupferpreise stiegen im Mai, fielen dann aber aufgrund von Bedenken über eine sinkende Industrieproduktion in China.

An den Devisenmärkten fiel der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen globalen Währungen ab. Der US-Dollar verlor gegenüber dem Pfund Sterling, dem Euro, dem japanischen Yen und dem chinesischen Yuan an Wert.

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds

BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2024 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die Rendite des Fonds 11,72 % und die aktive Rendite 0,20 % und übertraf somit seinen Performance-Vergleichsindex, mit einer Rendite von 11,52 % (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Die asiatischen Aktienmärkte waren in den letzten sechs Monaten von hoher Volatilität geprägt. KI-Nutznießer verzeichneten über den Großteil des Zeitraums eine starke Dynamik, bevor die Begeisterung für Megacap-Namen abnahm. Nach einer anhaltenden Konjunkturverlangsamung und einer schwachen Anlegerstimmung in China führte die Ankündigung des Konjunkturpakets der PBOC im September zu einer starken Rotation bei chinesischen Aktien. Die Erholung als Reaktion auf die geld- und steuerpolitischen Maßnahmen hielt jedoch nicht an, da die Märkte bis zum Ende des Berichtszeitraums einen Teil dieser Wertentwicklung wieder einbußen.

Alle Analysegruppen waren im Berichtszeitraum positiv. Stimmungsbasierte Analysen trugen zum Großteil zu den Gewinnen bei – diejenigen, die natürliche Sprachverarbeitungstechniken und große Sprachmodelle zur Analyse einer Vielzahl alternativer Datenquellen im großen Maßstab nutzten, waren sehr effizient. Diese Techniken haben es uns ermöglicht, eine Fülle von Informationen zu nutzen, da sie Daten in lokalen Sprachen lesen und analysieren können. Das Web-Scraping von Bulletin Board-Beiträgen und Foren zur Einschätzung der Anlegerstimmung, die Überwachung der Handelsaktivitäten auf Websites für Einzelhandelsinvestitionen und die Analyse lokaler Nachrichten in verschiedenen Ländern sind einige Beispiele, die sich als sehr bereichernd erwiesen haben.

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Land	Auswirkung auf Fondsrendite	Land	Auswirkung auf Fondsrendite
Indien ^o	1,14 %	Thailand #	(0,51 %)
Korea ^o	0,57 %	Malaysia #	(0,16 %)
Singapur #	0,33 %	Hongkong #	(0,09 %)
Taiwan ^o	0,26 %		
China #	0,21 %		

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

^o Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Untergewichtete Positionen in Indien und Korea trugen am stärksten zur positiven Wertentwicklung bei. Insbesondere eine Untergewichtung des indischen Finanzsektors sowie koreanische Rohstoff- und Industrierwerte leisteten die größten positiven Beiträge. Andererseits belasteten Übergewichte in Thailand und Malaysia die Wertentwicklung.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert ist als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet ist (schwächer investiert ist als der Performance-Vergleichsindex):

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Singapur	1,17 %	Taiwan	0,86 %
China	0,39 %	Hongkong	0,72 %
Taiwan	0,12 %	Singapur	0,53 %

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund (Fortsetzung)

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Indien	(0,84 %)	Korea	(1,48 %)
Philippinen	(0,58 %)	Philippinen	(0,68 %)
Indonesien	(0,33 %)	Indonesien	(0,64 %)

Wenn der Fonds in einem Land untergewichtet ist (i) hat die Rendite dieses Landes einen gegenteiligen Effekt auf die aktive Rendite des Fonds und (ii) kann dies dazu führen, dass ein Land als positiver bzw. negativer Einfluss aufgeführt wird, jedoch nicht in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten ist.

Die Übergewichtung in Singapur hat im Berichtszeitraum zugenommen, während China zu einer bemerkenswerten Übergewichtung wurde. In der Zwischenzeit wurde Indien die grösste Untergewichtung, wobei die Philippinen und Indonesien die zweit- und drittgrößte Untergewichtung im Fonds blieben.

BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund

BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2024 endenden Sechsmonatszeitraums betrug die aktive Rendite des BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund (1,83 %) und lag damit unter der seines Performance-Vergleichsindex. Vom Auflegungsdatum am 25. Juni 2024 bis zum 31. Oktober 2024 betrug die aktive Rendite des BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Fund (0,93 %) und verblieb damit unter der seines Performance-Vergleichsindex. Die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex.

Auch wenn Schwellenländeraktien eine erhebliche Volatilität erlebten, war die Wertentwicklung im Berichtszeitraum positiv. Das erste Halbjahr wurde vor allem von Taiwan und Indien vorangetrieben, was auf die Dynamik der künstlichen Intelligenz („KI“) und ein steigendes Anlegerinteresse an indischen Aktien zurückzuführen ist. Auch die Schwellenländer erlebten unterschiedliche geldpolitische Maßnahmen. Während einige Zentralbanken aufgrund von Inflationsbedenken eine vorsichtige Haltung beibehielten, begannen andere, die Politik als Reaktion auf das verlangsamte Wirtschaftswachstum zu lockern. China war hier ein bemerkenswertes Land, und die Ankündigung seiner aggressiven Konjunkturmaßnahmen im September führte zu einer Erholung der Märkte. Diese gaben jedoch im Oktober einen Teil dieser Gewinne wieder ab, als Reaktion auf die fehlende Durchsetzung dieser politischen Maßnahmen und die bevorstehenden US-Wahlen.

Makrobasierete Analysen, die breitere politische, branchen- und länderspezifische Trends erfassten, waren im Berichtszeitraum am negativsten, da sie Schwierigkeiten hatten, die Volatilität zu bewältigen, die durch zahlreiche steuerliche und geldpolitische Änderungen verursacht wurde. Sowohl traditionelle als auch alternative Bewertungsmetriken lieferten zusammen mit qualitätsbasierten Erkenntnissen gemischte Ergebnisse. Analysen zur Messung der Anlegerstimmung durch den Einsatz von KI-Techniken wie natürliche Sprachverarbeitung zur Analyse von Berichten von Börsenmaklern oder Transkripten von Gewinnmitteilungen zeigten hingegen eine stärkere Wirksamkeit.

BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Land	Auswirkung auf Fondsrendite	Land	Auswirkung auf Fondsrendite
China ^o	0,47 %	Korea [#]	(0,77 %)
Indien ^o	0,29 %	Brasilien [#]	(0,20 %)
Südafrika ^o	0,25 %	Griechenland [#]	(0,14 %)
Taiwan [#]	0,25 %	Indonesien ^o	(0,13 %)
Saudi-Arabien ^o	0,09 %	Thailand [#]	(0,12 %)

[#] Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

^o Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Untergewichtete Positionen in China und Indien trugen im Berichtszeitraum am stärksten zur positiven Wertentwicklung bei. Dies war vor allem auf die Positionierung des Fonds in den Finanz- und Energiesektoren in beiden Ländern zurückzuführen. Übergewichte in den Sektoren Grundstoffe und Industrie in Korea sowie in den Sektoren Finanzen und Nicht-Basiskonsumgüter in Brasilien wirkten sich hingegen negativ auf die Wertentwicklung aus.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert ist als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet ist (schwächer investiert ist als der Performance-Vergleichsindex):

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Brasilien	1,13 %	Taiwan	1,61 %
Korea	0,98 %	Brasilien	0,96 %
Mexiko	0,71 %	Thailand	0,90 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Indien	(1,09 %)	Mexiko	(0,79 %)
Saudi-Arabien	(1,01 %)	Korea	(0,69 %)
Vereinigte Arabische Emirate	(0,64 %)	Vereinigte Arabische Emirate	(0,66 %)

Wenn der Fonds in einem Land untergewichtet ist (i) hat die Rendite dieses Landes einen gegenteiligen Effekt auf die aktive Rendite des Fonds und (ii) kann dies dazu führen, dass ein Land als positiver bzw. negativer Einfluss aufgeführt wird, jedoch nicht in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten ist.

Die Führungspositionen in den einzelnen Ländern haben sich im Laufe des Zeitraums verändert. Wesentliche Veränderungen waren neue Übergewichtungen in Korea und Mexiko. Der Fonds ist in Indien und Saudi-Arabien nach wie vor untergewichtet, während die Untergewichtung in den Vereinigten Arabischen Emiraten in diesem Berichtszeitraum erhöht wurde.

BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund

Während des Auflagedatums am 25. Juni 2024 bis zum 31. Oktober 2024 wirkten sich die folgenden Faktoren am stärksten positiv oder negativ auf die Renditeentwicklung des Fonds gegenüber seinem Performance-Vergleichsindex aus:

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Land	Auswirkung auf Fondsrendite	Land	Auswirkung auf Fondsrendite
Indien ^o	0,57 %	Korea [#]	(0,67 %)
Thailand [#]	0,40 %	Taiwan [#]	(0,22 %)
Malaysia [#]	0,31 %	Indonesien ^o	(0,15 %)
Südafrika [#]	0,19 %	Philippinen ^o	(0,12 %)
Saudi-Arabien ^o	0,18 %	Chile [#]	(0,04 %)

[#] Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

^o Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Eine untergewichtete Position in Indien und eine übergewichtete Position in Thailand trugen in erster Linie zu einer positiven Wertentwicklung bei. Andererseits beeinträchtigte eine übergewichtete Positionierung in Korea und Taiwan die Wertentwicklung. Dies war in beiden Ländern vor allem auf Halbleiternamen im Sektor Informationstechnologie zurückzuführen.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2024 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert war als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet ist (schwächer investiert war als der Performance-Vergleichsindex):

Stärkste Übergewichtung	
31. Oktober 2024	
Land	Gewichtung
Malaysia	1,74 %
Taiwan	1,52 %
Korea	1,31 %

Stärkste Untergewichtung	
31. Oktober 2024	
Land	Gewichtung
Indien	(2,46 %)
Saudi-Arabien	(0,94 %)
Kuwait	(0,76 %)

Wenn der Fonds in einem Land untergewichtet ist (i) hat die Rendite dieses Landes einen gegenteiligen Effekt auf die aktive Rendite des Fonds und (ii) kann dies dazu führen, dass ein Land als positiver bzw. negativer Einfluss aufgeführt wird, jedoch nicht in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten ist.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund (Fortsetzung)

Die Führungspositionen in den einzelnen Ländern haben sich im Laufe des Zeitraums leicht verändert. Wesentliche Veränderungen war eine neue Übergewichtung in Korea. Der Fonds ist in Indien und Kuwait nach wie vor untergewichtet, während die Untergewichtung in Saudi-Arabien in diesem Berichtszeitraum erhöht wurde.

BlackRock Advantage Europe Equity Fund

BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2024 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite der Fonds 0,71 % für den BlackRock Advantage Europe Equity Fund bzw. 1,14 % für den BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund und übertraf damit ihre Performance-Vergleichsindizes (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Europäische Aktien verzeichneten trotz mehrerer Herausforderungen positive Renditen, darunter anhaltende Inflationsbedenken, die Senkung ihrer drei Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank, das Ende des Zinserhöhungszyklus durch die Fed, was die Marktführerschaft in hochverzinsliche Sektoren wie Versorger und Immobilien verlagerte, ein schwächerer Yen, der die Kapitalflüsse beeinflusste, und eine Rotation weg von künstlicher Intelligenz („KI“) und Technologieaktien. Darüber hinaus sorgten die Wahlen zum Europäischen Parlament und in den USA gegen Ende des Berichtszeitraums für zusätzliche Volatilität, da die Märkte steigende Chancen auf einen Trump-Sieg und neue Handelszölle in Betracht zogen.

Traditionelle fundamentale Analysen lieferten gedämpfte Ergebnisse. Längerfristige Bewertungsmaßnahmen positionierten den Fonds im Bereich Finanzwerte gut. Qualitätsanalysen waren ebenso positiv und halfen, eine defensivere Positionierung aufzubauen. Stimmungsbasierte Analysen lieferten positive Ergebnisse. Alternative datenbasierte Analysen, die die Online-Aktivitäten und Transaktionen chinesischer Verbraucher betrachteten, lieferten positive Ergebnisse im Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter. Top-Down-Analysen zu makroökonomischen Themen, die darauf abzielten, den Fonds branchenübergreifend zu positionieren, wirkten sich dagegen negativ aus. Eine Analyse, die den Fonds in Bezug auf KI-Nutznießer im Sektor Informationstechnologie positionierte, gehörte zu den größten Negativfaktoren, da der Markt im Technologiesektor eine Umkehr erlebte.

BlackRock Advantage Europe Equity Fund

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Land	Auswirkung auf Fondsrendite	Land	Auswirkung auf Fondsrendite
Frankreich #	0,85 %	Dänemark #	(0,49 %)
Deutschland #	0,38 %	Schweden ^o	(0,25 %)
Spanien #	0,27 %	Belgien ^o	(0,22 %)
Italien #	0,18 %	Niederlande #	(0,10 %)
Schweiz ^o	0,16 %	Finnland ^o	(0,08 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

^o *Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.*

Eine aggregierte Übergewichtung in Basiskonsumgütern in Frankreich trug am stärksten zur Rendite bei, gefolgt von einer Übergewichtung in deutschen Finanzunternehmen. Umgekehrt wirkten sich die aggregierten Untergewichtungen in Gesundheitswesen und Industrie in Dänemark negativ auf die Ergebnisse aus.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert ist als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet ist (schwächer investiert ist als der Performance-Vergleichsindex):

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Deutschland	1,68 %	Frankreich	2,69 %
Dänemark	1,23 %	Spanien	1,55 %
Norwegen	0,65 %	Dänemark	1,22 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Schweden	(0,98 %)	Schweiz	(2,36 %)
Frankreich	(0,86 %)	Schweden	(1,22 %)
Finnland	(0,77 %)	Finnland	(0,92 %)

Bei Untergewichtung eines Landes im Fonds hat die Rendite dieses Landes einen gegenteiligen Effekt auf die aktive Rendite des Fonds. Dies kann dazu führen, dass ein Land als positiver bzw. negativer Einfluss aufgeführt wird, jedoch nicht in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten ist.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Advantage Europe Equity Fund (Fortsetzung)

Die Führungsposition der einzelnen Ländern änderte sich, als der Fonds eine deutliche Übergewichtung in Deutschland aufbaute, indem er die Gewichtung im Sektor Informationstechnologie – Halbleiter erhöhte. Gleichzeitig baute der Fonds seine Untergewichtung in Schweden aus, getrieben durch die Untergewichtung im Finanzsektor.

BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Land	Auswirkung auf Fondsrendite	Land	Auswirkung auf Fondsrendite
Frankreich #	1,16 %	Dänemark #	(0,47 %)
Deutschland ^o	0,45 %	Schweden ^o	(0,44 %)
Schweiz ^o	0,35 %	Belgien ^o	(0,26 %)
Spanien #	0,24 %	Niederlande #	(0,12 %)
Italien #	0,11 %	Finnland ^o	(0,07 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

^o Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Eine aggregierte Übergewichtung in Basiskonsumgütern in Frankreich trug am stärksten zur Rendite bei. Umgekehrt wirkte sich eine aggregierte Übergewichtung in Dänemark und eine aggregierte Untergewichtung in Schweden negativ auf die Ergebnisse aus.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert ist als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet ist (schwächer investiert ist als der Performance-Vergleichsindex):

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Deutschland	1,40 %	Frankreich	2,68 %
Norwegen	1,19 %	Dänemark	1,63 %
Dänemark	0,63 %	Vereinigtes Königreich	1,49 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Belgien	(0,75 %)	Schweiz	(2,35 %)
Schweden	(0,70 %)	Finnland	(1,29 %)
Irland	(0,57 %)	Schweden	(0,85 %)

Wenn der Fonds in einem Land untergewichtet ist (i) hat die Rendite dieses Landes einen gegenteiligen Effekt auf die aktive Rendite des Fonds und (ii) kann dies dazu führen, dass ein Land als positiver bzw. negativer Einfluss aufgeführt wird, jedoch nicht in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten ist.

Die Führungsposition in den einzelnen Ländern änderte sich, als der Fonds eine Untergewichtung in Belgien einging, getrieben von Basiskonsumgütern, während er die Untergewichtung in Schweden, getrieben von Finanzwerten, beibehielt. Gleichzeitig baute der Fonds seine Übergewichtung in Deutschland aus, getrieben durch die Positionierung im Finanzsektor.

BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund

BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2024 endenden Sechsmonatszeitraums betrug die aktive Rendite des BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund (0,18 %) und lag damit unter der seines Performance-Vergleichsindex. Im Laufe des zum 31. Oktober 2024 endenden Sechsmonatszeitraums betrug die aktive Rendite des BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund 0,72 % und lag damit über der seines Performance-Vergleichsindex. Die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex.

Der Mai war aufgrund der schwächer als erwarteten US-Inflationszahlen von einer positiven Stimmung geprägt, im Juni wurden die Märkte jedoch von Sorgen im Zusammenhang mit der Primärversorgung und der politischen Instabilität in Frankreich beeinflusst. In den nächsten Monaten erlebten wir positive stimmungsgetriebene, wichtige Zentralbankmaßnahmen und schwächere Wirtschaftsdaten. Im Oktober kamen jedoch die steuerpolitischen Bedenken vor den bevorstehenden US-Wahlen wieder in den Fokus und die geopolitischen Spannungen stiegen aufgrund der Eskalation der Ereignisse im Nahen Osten.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund

Der Fonds war mit Untergewichtungen (Screens) in ausgewählten Teilssektoren des Kommunikationssektors, insbesondere in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Kabel und Satellit, sowie in ausgewählten nicht-zyklischen Teilssektoren des Verbrauchersektors, wie Gesundheitswesen, defensiv positioniert. Der Fonds vermied außerdem ausgewählte Emittenten aus dem Automobilsektor in zyklischen Konsum-Teilssektoren. Bei Finanzinstituten hielt der Fonds Untergewichtungen bei ausgewählten Emittenten des Bankwesens und von REITs. Bei den Versorgern hat der Fonds ausgewählte Stromanbieter und Gasversorger herausgefiltert.

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite	Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite
Technologie #	0,29 %	Bankwesen ^o	(0,14 %)
Finanzwesen sonstige #	0,14 %	Nicht-Basiskonsumgüter ^o	(0,13 %)
Investitionsgüter #	0,11 %	REITs ^o	(0,09 %)
Industrie sonstige #	0,05 %	Strom ^o	(0,08 %)
Makler/Vermögensverwalter/Börsen #	0,04 %	Nicht-Basiskonsumgüter ^o	(0,07 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

^o Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Es gibt keine aktiven Übergewichtungen in diesen Fonds. Die Fonds wenden einen Ansatz zur Bonitätsprüfung an, bei dem nur Emittenten mit dem höchsten Risiko einer Verschlechterung ihrer Bonität ausgeschlossen werden sollen. Nach Ausschluss dieser Emittenten streben die Fonds an, den Betafaktor des zugrunde liegenden Anlageuniversums nachzubilden und so eine aktive Übergewichtung zu vermeiden.

BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund

Der Fonds war mit Untergewichtungen (Screens) in ausgewählten Teilssektoren des Investitionsgütersektors, insbesondere in den Bereichen Verpackung sowie Luftfahrt und Verteidigung, sowie in ausgewählten nicht-zyklischen Teilssektoren des Verbrauchersektors wie Lebensmittel, Getränke und Supermärkte defensiv positioniert. Der Fonds vermied auch Emittenten von Transportdienstleistungen innerhalb der Teilssektoren Transport. Bei den Finanzinstituten war der Fonds in Versicherungen und anderen Finanztiteln untergewichtet. Im Bereich Versorger hat der Fonds ausgewählte Strom- und andere Versorgungsanbieter herausgefiltert.

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite	Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite
Bankwesen #	0,17 %	Strom ^o	(0,11 %)
Technologie #	0,14 %	Kommunikation #	(0,10 %)
Finanzunternehmen #	0,13 %	Investitionsgüter ^o	(0,10 %)
Grundstoffindustrie #	0,12 %	Nicht-Basiskonsumgüter ^o	(0,09 %)
Nicht-Basiskonsumgüter #	0,12 %	Versicherung ^o	(0,06 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

^o Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Es gibt keine aktiven Übergewichtungen in diesen Fonds. Die Fonds wenden einen Ansatz zur Bonitätsprüfung an, bei dem nur Emittenten mit dem höchsten Risiko einer Verschlechterung ihrer Bonität ausgeschlossen werden sollen. Nach Ausschluss dieser Emittenten streben die Fonds an, den Betafaktor des zugrunde liegenden Anlageuniversums nachzubilden und so eine aktive Übergewichtung zu vermeiden.

BlackRock Global Impact Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2024 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die Rendite des Fonds 6,98 % und die aktive Rendite (3,89 %) und blieb somit hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück, mit einer Rendite von 10,87 % (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Im Laufe des sechsmonatigen Berichtszeitraums war die unterdurchschnittliche Wertentwicklung größtenteils auf makroökonomische Faktoren und strukturelle Unterschiede zurückzuführen, die sich aus der Natur der Zielvorgaben des Impact-Teams ergaben. Anhaltende Erwartungen einer steigenden Inflation, welche die Vorliebe für wertorientierte Aktien im Vergleich zu Wachstumsaktien verstärkten, führten dazu, dass sich Anleger von kleineren Titeln und Vermögenswerten mit langer Duration trennten und sich stattdessen wertorientierten Unternehmen mit größerer Marktkapitalisierung zuwandten.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Global Impact Fund (Fortsetzung)

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite	Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite
Industrie #	0,78 %	Informationstechnologie #	(2,44 %)
Energie ^o	0,73 %	Finanzwesen ^o	(1,18 %)
Nicht-Basiskonsumgüter ^o	0,52 %	Werkstoffe #	(0,35 %)
		Kommunikationsdienste ^o	(0,32 %)
		Gesundheitswesen #	(0,20 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

^o Untergewichtung – höheres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Die Aktienausswahl im Bereich Informationstechnologie beeinträchtigte die aktiven Renditen im Berichtszeitraum am stärksten. Dies wurde vor allem durch einige Mega-Cap-Unternehmen vorangetrieben, die die Wertentwicklung des Performance-Vergleichsindex steigerten, jedoch nach den Kriterien des Teams nicht für Impact geeignet waren. Dagegen begünstigte die Aktienausswahl im Industriesektor die aktiven Renditen.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert war als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet (schwächer investiert war als der Performance-Vergleichsindex) war:

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Gesundheitswesen	3,25 %	Versorger	3,78 %
Versorger	3,01 %	Werkstoffe	2,96 %
Werkstoffe	2,98 %	Industrie	2,79 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Kommunikationsdienste	(6,59 %)	Energie	(4,74 %)
Finanzwesen	(5,02 %)	Kommunikationsdienste	(3,43 %)
Energie	(4,06 %)	Nicht-Basiskonsumgüter	(2,79 %)

Wenn der Fonds in einem Sektor untergewichtet war, (i) hatte die Rendite dieses Sektors einen gegenteiligen Effekt auf die aktive Rendite des Fonds und (ii) kann dies dazu führen, dass ein Sektor als positiver bzw. negativer Einfluss aufgeführt wird, jedoch nicht in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten ist.

Im Laufe des Berichtszeitraums erhöhten wir unsere Untergewichtung in Kommunikationsdienstleistungen und Finanzen. Wir stellten zudem unsere Untergewichtung auf eine Übergewichtung in Nicht-Basiskonsumgüter um.

BlackRock Global Target Return: Conservative Fund

BlackRock Global Target Return: Growth Fund

BlackRock Global Target Return: Moderate Fund

Über den Sechsmonatszeitraum bis zum 31. Oktober 2024 betrug die Rendite des Fonds 5,14 %, 6,82 % und 5,93 % für den BlackRock Global Target Return: Conservative Fund, BlackRock Global Target Return: Growth Fund und BlackRock Global Target Return: Moderate Funds und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex, mit einer Rendite von 2,68 %.

Der Fonds investiert taktisch in verschiedene Anlageklassen und Länder mit breitem Anlageuniversum und großem Anlagespektrum. In den letzten sechs Monaten lieferten die breiten Aktien- und Anleihemärkte trotz der erhöhten Volatilität positive Renditen. Globale Aktien legten zu, angetrieben von der starken Wertentwicklung von US-Aktien. In Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere unterstützte die Entscheidung der globalen Zentralbanken zur Senkung der Zinssätze die Anleihemärkte. Daher erzielten die Fonds in den letzten sechs Monaten auf absoluter Basis eine positive Rendite.

BlackRock Global Target Return: Conservative Fund

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Anlageklasse	Auswirkung auf Fondsrendite	Anlageklasse	Auswirkung auf Fondsrendite
Nordamerikanische Aktien	2,47 %	Managerauswahl	(0,02 %)
Aktien aus Schwellenländern	0,70 %		
USD festverzinslich	0,59 %		
EUR festverzinslich	0,39 %		
GBP festverzinslich	0,33 %		

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Global Target Return: Conservative Fund (Fortsetzung)

Nordamerikanische Aktien trugen am meisten zur Wertentwicklung bei, wobei US-Aktien ihre Stärke zeigten, die durch den Optimismus rund um die wirtschaftliche Resilienz gefördert wurde. Positive Beiträge leisteten auch Aktien aus Schwellenländern, insbesondere chinesische Aktien, die nach den aggressiven Konjunkturanreizen der Regierung anstiegen. Andererseits wirkte sich die Managerauswahl leicht negativ aus.

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt:

31. Oktober 2024		30. April 2024	
Anlageklasse	Brutto-Engagement	Anlageklasse	Brutto-Engagement
US-Aktien	18,95 %	US-Aktien	17,98 %
Staatsanleihen Eurozone	8,47 %	Britische Staatsanleihen	5,18 %
Britische Staatsanleihen	8,26 %	Staatsanleihen Eurozone	5,15 %
US Treasury	8,15 %	Variable verzinslich	5,10 %
Aktien aus Schwellenländern	5,29 %	Aktien aus Schwellenländern	4,91 %

BlackRock Global Target Return: Growth Fund

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Anlageklasse	Auswirkung auf Fondsrendite	Anlageklasse	Auswirkung auf Fondsrendite
Nordamerikanische Aktien	3,75 %	Managerauswahl	(0,05 %)
Aktien aus Schwellenländern	1,24 %		
Pacific Basin-Aktien	0,61 %		
USD festverzinslich	0,60 %		
EUR festverzinslich	0,58 %		

Nordamerikanische Aktien trugen am meisten zur Wertentwicklung bei, wobei US-Aktien ihre Stärke zeigten, die durch den Optimismus rund um die wirtschaftliche Resilienz gefördert wurde. Positive Beiträge leisteten auch Aktien aus Schwellenländern, insbesondere chinesische Aktien, die nach den aggressiven Konjunkturanreizen der Regierung anstiegen. Andererseits wirkte sich die Managerauswahl leicht negativ aus.

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt:

31. Oktober 2024		30. April 2024	
Anlageklasse	Brutto-Engagement	Anlageklasse	Brutto-Engagement
US-Aktien	27,45 %	US-Aktien	29,19 %
Staatsanleihen Eurozone	12,06 %	Britische Staatsanleihen	8,26 %
Britische Staatsanleihen	11,75 %	Staatsanleihen Eurozone	8,23 %
US Treasury	9,68 %	Aktien aus Schwellenländern	7,06 %
Aktien aus Schwellenländern	8,33 %	Variabel verzinsliche Anleihen	6,51 %

BlackRock Global Target Return: Moderate Fund

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Anlageklasse	Auswirkung auf Fondsrendite	Anlageklasse	Auswirkung auf Fondsrendite
Nordamerikanische Aktien	3,11 %	Managerauswahl	(0,04 %)
Aktien aus Schwellenländern	1,02 %		
USD festverzinslich	0,50 %		
EUR festverzinslich	0,47 %		
GBP festverzinslich	0,42 %		

Nordamerikanische Aktien trugen am meisten zur Wertentwicklung bei, wobei US-Aktien ihre Stärke zeigten, die durch den Optimismus rund um die wirtschaftliche Resilienz gefördert wurde. Positive Beiträge leisteten auch Aktien aus Schwellenländern, insbesondere chinesische Aktien, die nach den aggressiven Konjunkturanreizen der Regierung anstiegen. Andererseits wirkte sich die Managerauswahl leicht negativ aus.

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt:

31. Oktober 2024		30. April 2024	
Anlageklasse	Brutto-Engagement	Anlageklasse	Brutto-Engagement
US-Aktien	23,08 %	US-Aktien	23,20 %
Staatsanleihen Eurozone	10,13 %	US Treasury	6,62 %
Britische Staatsanleihen	9,88 %	Staatsanleihen Eurozone	6,58 %
US Treasury	8,78 %	Aktien aus Schwellenländern	6,02 %
Aktien aus Schwellenländern	6,53 %	Variabel verzinsliche Anleihen	5,92 %

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund

Im Laufe des zum zum 31. Oktober 2024 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die Rendite des Fonds (0,18 %) und die aktive Rendite (11,31 %), und blieb somit bedauerlicherweise hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück, mit einer Rendite von 11,13 % (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Die Aktienmärkte verzeichneten im Berichtszeitraum erhebliche Aufwärts- und Abwärtsbewegungen (oder „Volatilität“), da globale politische Ereignisse, die Aktivität der Zentralbanken und Veränderungen der Stimmung für Unsicherheit sorgten. Der Fonds verfolgt einen Anlageansatz, der sich auf die langfristige Analyse einzelner Aktien konzentriert und nicht auf breite Sektortrends oder kurzfristige wirtschaftliche Bedingungen. Kurzfristige relative Renditen sind für den Fonds kein Ziel, obwohl das Ergebnis im Berichtszeitraum eindeutig sehr schwierig war.

Die Underperformance des Fonds war auf eine Kombination aus unterschiedlichen Ergebnissen im Sektor Informationstechnologie, einer Positionierung in Aktien, die stärker von der Verschlechterung des zugrunde liegenden Wirtschaftsklimas betroffen waren, und einigen aktienspezifischen Schlagzeilen zurückzuführen, die zu negativen Renditen führten, obwohl die operative Wertentwicklung der Unternehmen robust blieb.

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite	Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite
Intuitive Surgical Inc #	0,94 %	ASML Holding Nv #	(2,88 %)
Meta Platforms Inc #	0,61 %	Novo Nordisk A/S #	(2,27 %)
Hilton Worldwide Holdings Inc #	0,22 %	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE #	(1,48 %)
Ferrari Nv #	0,20 %	Nvidia Corporation ^o	(1,43 %)
Costco Wholesale Corporation #	0,20 %	Spirax Group Plc #	(0,99 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

^o Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

ASML hat seine Prognosen für 2025 im Oktober unerwartet gekürzt. Geopolitische Sorgen und die anhaltende Schwäche der Halbleiterendmärkte wirkten sich ebenfalls negativ auf den Aktienkurs aus. Trotzdem bleibt das Unternehmen technologisch führend: Die Lithographiesysteme werden benötigt, um modernste Halbleiter zu drucken, wobei immer komplexere Chips in den Alltag der Gesellschaft einfließen. Andererseits wirkten sich zahlreiche Probleme auf den Aktienkurs von Novo Nordisk aus, darunter Newsflow zu Wettbewerbsstudien, Verordnungsdaten, Preisgestaltung und Patentbedenken. Wir bleiben von der Marktposition sowohl in der Diabetesversorgung als auch in der Gewichtsreduktionstherapie überzeugt. LVMH verzeichnete eine Verschlechterung der Umsätze in seinem wichtigen Geschäftsbereich Mode und Lederwaren, da insbesondere in China die Ausgaben für Nicht-Basiskonsumgüter zurückgingen.

Zu den positiven Beiträgen gehörten Unternehmen, die vor dem schwächer werdenden wirtschaftlichen Hintergrund weiterhin gute Ergebnisse erzielten, wie die Gesellschaft Intuitive Surgical mit der Markteinführung ihres neuesten Roboters Anfang dieses Jahres und Meta, das ein starkes Umsatzwachstum erzielte, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen Marktanteile im Bereich der digitalen Werbung erobert.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert war als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet (schwächer investiert war als der Performance-Vergleichsindex) war:

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Aktie	Gewichtung	Aktie	Gewichtung
Novo Nordisk A/S	7,94 %	Novo Nordisk A/S	8,84 %
ASML Holding NV	6,43 %	ASML Holding NV	8,67 %
S&P Global Inc	5,33 %	Cadence Design Systems Inc	6,24 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Aktie	Gewichtung	Aktie	Gewichtung
Apple Inc	(4,80 %)	Apple Inc	(4,01 %)
Nvidia Corporation	(4,76 %)	Nvidia Corporation	(3,42 %)
Amazon.com Inc	(2,55 %)	Amazon.com Inc	(2,61 %)

Wenn der Fonds in einer Aktie untergewichtet war, (i) hatte die Rendite dieser Aktie einen gegenteiligen Effekt auf die aktive Rendite des Fonds und (ii) kann dies dazu führen, dass eine Aktie als positiver bzw. negativer Einfluss aufgeführt wird, jedoch nicht in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten ist.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)

Während des Berichtszeitraums verkaufte der Anlageverwalter Costco aus dem Fonds, da seine Bewertung extremer wurde und der Manager der Meinung war, dass das Kapital besser anderweitig eingesetzt werden könnte. Zwei neue Aktien wurden in das Fondsportfolio aufgenommen: Trane Technologies und Hilton. Trane Technologies ist führend bei komplexen Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungen. Das Unternehmen profitiert von technologischen Eintrittsbarrieren und margenstarken Aftermarket-Services. Hilton besitzt eine Vielzahl bekannter Hotelmarken und erhält einen festen Anteil am Umsatz, den Hotels mit diesen Marken erzielen. Wachstum entsteht durch die Aufnahme neuer Zimmer in das Netzwerk und durch den Anstieg des Umsatzanteils der Hotels.

BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2024 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die Rendite des Fonds 13,36 % und die aktive Rendite 0,58 % und übertraf somit seinen Performance-Vergleichsindex, mit einer Rendite von 12,78 % (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

US-Aktien verzeichneten trotz mehrerer Herausforderungen positive Renditen, darunter anhaltende Inflationsbedenken, das Ende des Zinserhöhungszyklus durch die Fed, was die Marktführerschaft in hochverzinsliche Sektoren wie Versorger und Immobilien verlagerte und eine Rotation weg von künstlicher Intelligenz („KI“) und Technologieaktien und ein Regierungskonjunkturpaket Chinas, das die Industriemärkte beeinflusste und zu Unsicherheit um die Wachstumsprognosen und die Rohstoffnachfrage führte. Darüber hinaus spiegelte sich die politische Unsicherheit im Hinblick auf die bevorstehenden US-Wahlen in einer höheren Volatilität wider, da die Märkte die Chancen für einen Trump-Sieg als steigend erachteten. Traditionelle Bewertungs- und Qualitätsmaßnahmen lieferten im Berichtszeitraum einen geringen positiven Beitrag. Qualitätskennzahlen wie die Intensität von Forschung und Entwicklung positionierten den Fonds gut in den Sektoren Basiskonsumgüter und Industrie, die positive Ergebnisse erzielten. Darüber hinaus haben Stimmungskennzahlen, die natürliche Sprachverarbeitungstechniken zur Analyse von Börsenmakler-Berichten und Transkription von Gewinnmitteilungen verwenden, positive Renditen aus der Positionierung im gesamten Finanzsektor ergeben. Top-Down-Analysen zu makroökonomischen Themen, die sich mit der Branchen- und Stilpositionierung befassen, wirkten sich jedoch am negativsten auf die Wertentwicklung aus, da sie den Fonds in KI-Nutznießern übergewichtet positionierten und gleichzeitig die Untergewichtung in zinsempfindlichen Sektoren wie Versorgern beibehielten.

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite	Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite
Basiskonsumgüter ^o	0,47 %	Versorger ^o	(0,22 %)
Industrie [#]	0,17 %	Werkstoffe ^o	(0,11 %)
Gesundheitswesen [#]	0,13 %	Energie ^o	(0,09 %)
Informationstechnologie [#]	0,10 %	Kommunikationsdienste ^o	(0,05 %)
Finanzwesen ^o	0,09 %	Nicht-Basiskonsumgüter [#]	(0,03 %)

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

^o *Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.*

Eine aggregierte Untergewichtung im Basiskonsumgütersektor lieferte den Großteil der Gewinne, angetrieben durch Untergewichtungen in P&G, Pepsico und Übergewichtungen in Kellanova und Clorox.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert ist als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet ist (schwächer investiert ist als der Performance-Vergleichsindex):

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	1,01 %	Gesundheitsversorgung	1,05 %
Industrie	0,97 %	Informationstechnologie	1,01 %
Gesundheitsversorgung	0,90 %	Industrie	0,99 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Kommunikationsdienste	(1,14 %)	Werkstoffe	(1,00 %)
Immobilien	(1,02 %)	Basiskonsumgüter	(0,96 %)
Versorger	(0,54 %)	Finanzwesen	(0,90 %)

Wenn der Fonds in einem Sektor untergewichtet ist, (i) hat die Rendite dieses Sektors einen gegenteiligen Effekt auf die aktive Rendite des Fonds und (ii) kann dies dazu führen, dass ein Sektor als positiver bzw. negativer Einfluss aufgeführt wird, jedoch nicht in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten ist.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund (Fortsetzung)

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte der Kommunikationsdienstleistungssektor seine Untergewichtung. Darüber hinaus spiegelte die Positionierung des Fonds weiterhin Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Zinsniveaus wider und erhöhte die Untergewichtung von zinsensiblen Sektoren wie Immobilien und Versorger. Darüber hinaus behält der Fonds eine defensive Positionierung mit der reduzierten Übergewichtung im Gesundheitssektor bei, während die Übergewichtung in der Informationstechnologie und dem Sektor Industrieunternehmen erhöht wird.

BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2024 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die Rendite des Fonds 8,99 % und die aktive Rendite (1,25 %) und blieb somit hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück, mit einer Rendite von 10,24 % (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Globale Aktien verzeichneten trotz mehrerer Herausforderungen positive Renditen, darunter anhaltende Inflationsbedenken, das Ende des Zinserhöhungszyklus durch die Fed, was die Marktführerschaft in hochverzinsliche Sektoren wie Versorger und Immobilien verlagerte, ein schwächerer Yen, der die Kapitalflüsse beeinflusste, und eine Rotation weg von künstlicher Intelligenz („KI“) und Technologieaktien, ein Regierungskonjunkturpaket Chinas und politische Unsicherheit aufgrund der bevorstehenden US-Wahlen, da die Märkte auf die steigenden Chancen eines Trump-Sieges reagierten. Traditionelle Bewertungs- und Qualitätsmaßnahmen lieferten im Berichtszeitraum einen geringen positiven Beitrag. Qualitätskennzahlen wie die Intensität von Forschung und Entwicklung positionierten den Fonds gut in den Sektoren Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienstleistungen, die positive Ergebnisse erzielten. Darüber hinaus haben Stimmungskennzahlen, die natürliche Sprachverarbeitungstechniken zur Analyse von Börsenmakler-Berichten und Transkription von Gewinnmitteilungen verwenden, positive Renditen aus der Positionierung im gesamten Industriesektor ergeben. Analysen mit einem Fokus auf die ESG-Qualität, die die Zusammensetzung des Verwaltungsrats und die Stimmung der Mitarbeiter untersuchten, trugen zu Gewinnen aus untergewichteten Positionen in japanischen Finanzwerten bei. Top-Down-Analysen zu makroökonomischen Themen, die sich mit der Branchen- und Stilpositionierung befassen, wirkten sich jedoch am negativsten auf die Wertentwicklung aus, da sie den Fonds in KI-Nutznießern übergewichtet positionierten und gleichzeitig die Untergewichtung in zinsensitiven Sektoren wie REITs und Versorgern beibehielten.

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Land	Auswirkung auf Fondsrendite	Land	Auswirkung auf Fondsrendite
Frankreich ^o	0,22 %	Vereinigte Staaten von Amerika #	(0,89 %)
Israel #	0,10 %	Dänemark ^o	(0,17 %)
Italien #	0,10 %	Japan #	(0,16 %)
Kanada ^o	0,09 %	Norwegen #	(0,08 %)
Vereinigtes Königreich ^o	0,08 %	Niederlande ^o	(0,06 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

^o *Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.*

Die Übergewichtung in den USA wirkte sich im Berichtszeitraum am stärksten negativ auf die Sektoren Informationstechnologie und Kommunikationsdienstleistungen aus, wobei Untergewichtungen in Broadcom, Oracle, Meta und Netflix zum Verlust beitrugen.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert ist als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet ist (schwächer investiert ist als der Performance-Vergleichsindex):

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Schweiz	1,20 %	Japan	1,62 %
Vereinigte Staaten von Amerika	1,12 %	Vereinigte Staaten von Amerika	1,16 %
Spanien	0,73 %	Dänemark	0,94 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Kanada	(1,25 %)	Kanada	(2,01 %)
Australien	(1,20 %)	Australien	(1,25 %)
Deutschland	(0,91 %)	Frankreich	(1,03 %)

Wenn der Fonds in einem Land untergewichtet ist (i) hat die Rendite dieses Landes einen gegenteiligen Effekt auf die aktive Rendite des Fonds und (ii) kann dies dazu führen, dass ein Land als positiver bzw. negativer Einfluss aufgeführt wird, jedoch nicht in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten ist.

Der Fonds behält seine Hauptuntergewichtung in Kanada und Australien bei und erhöhte seine Untergewichtung in Deutschland. Auf der Übergewichtungsseite behält der Fonds Positionen in den USA bei, während er weitere Positionen in der Schweiz und Spanien erhöhte.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2024 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die Rendite des Fonds 7,30 %, und blieb damit leider hinter dem Performance-Vergleichsindex des Fonds zurück, der eine Rendite von 10,24 % erzielte.

Trotz einer gewissen erhöhten Volatilität im Juli und August verzeichneten die Aktien im Berichtszeitraum Gewinne. Die Abschwächung der Inflation und widerstandsfähige Wirtschaftswachstumstrends führten zu einer starken Erholung der Aktien. Momentum dominierte weiterhin die Wertentwicklung der allgemeinen Faktoren, wobei alle anderen Faktoren hinter der Wertentwicklung des breiteren Marktes zurückblieben.

Der Fonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter, da die Allokationen in allen Faktoren negativ waren. Engagements in den niedrigen Volatilitäts- und Qualitätsfaktoren waren im Berichtszeitraum die größten Negativfaktoren. Titel mit geringer Volatilität litten in einem Umfeld, das überwiegend Aktien mit höherer Volatilität begünstigt hat. Die Alpha-Analysen und der Momentum-Faktor wirkten sich ebenfalls negativ aus; der Momentum-Faktor hatte aufgrund proprietärer Definitionen von Momentum-Underperformance Schwierigkeiten. Value hinkte ebenfalls hinterher und die Größe blieb im Zeitraum unverändert.

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite	Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite
Industrie #	1,47 %	Gesundheitswesen #	(0,80 %)
Immobilien ^o	0,10 %	Kommunikationsdienste ^o	(0,71 %)
Werkstoffe #	0,07 %	Informationstechnologie #	(0,69 %)
		Basiskonsumgüter ^o	(0,62 %)
		Finanzwesen #	(0,53 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

^o Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Die Übergewichtung der Industriewerte leistete im Berichtszeitraum einen starken Beitrag, was vor allem auf die starke Auswahl innerhalb des Sektors zurückzuführen war. Untergewichtete bzw. übergewichtete Positionen in Immobilien und Materialien trugen marginal positiv bei. Bei Werten mit einem negativen Einfluss führte eine schwache Aktienauswahl dazu, dass Gesundheits- und Kommunikationsdienstleistungen den Renditen zusetzten. Im Bereich Informationstechnologie entwickelte sich der Sektor trotz der positiven Sektorallokationseffekte aufgrund der schwachen Aktienauswahl negativ.

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt:

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Industrie	3,99 %	Informationstechnologie	4,00 %
Informationstechnologie	3,94 %	Industrie	3,18 %
Gesundheitswesen	3,00 %	Werkstoffe	0,33 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Basiskonsumgüter	(2,46 %)	Finanzwesen	(1,84 %)
Kommunikationsdienste	(2,70 %)	Kommunikationsdienste	(1,74 %)
Nicht-Basiskonsumgüter	(3,26 %)	Versorger	(1,61 %)

Wenn der Fonds in einem Sektor untergewichtet war, (i) hatte die Rendite dieses Sektors einen gegenteiligen Effekt auf die aktive Rendite des Fonds und (ii) kann dies dazu führen, dass ein Sektor als positiver bzw. negativer Einfluss aufgeführt wird, jedoch nicht in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten ist.

BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2024 endenden Sechsmonatszeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds 0,77 % und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Alle Analysegruppen haben in den letzten sechs Monaten einen positiven Beitrag geleistet. Makrobasierete Analysen, die breitere politische Bewegungen sowie sich schneller entwickelnde Branchen- und Länderrends erfassen, konnten die im Berichtszeitraum beobachtete Marktvolatilität gut navigieren. Darauf folgten ESG-orientierte Erkenntnisse, wobei diejenigen, die die Umwelt- und Governance-Dimensionen erfassen, eine starke Wirksamkeit zeigten. Innerhalb des Fundamentalkomplexes verzeichneten traditionelle Bewertungskennzahlen stärkere Gewinne, obwohl die Renditen aus qualitätsorientierten Analysen weiterhin positiv waren. Die Betrachtung des Verhaltens von Marktteilnehmern wie Sell-Side-Analysten, Unternehmensleitungen, Mitarbeitern und anderen Akteuren der Anlegergemeinschaft steigerten den Wert ebenfalls.

BLACKROCK FUNDS | ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund (Fortsetzung)

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite	Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite
Basiskonsumgüter ^o	2,36 %	Finanzwesen ^o	(2,56 %)
Informationstechnologie #	1,10 %	Gesundheitswesen #	(1,20 %)
Werkstoffe #	1,08 %	Kommunikationsdienste ^o	(0,32 %)
Immobilien ^o	0,97 %	Versorger ^o	(0,06 %)
Industrie #	0,84 %	Nicht-Basiskonsumgüter #	(0,06 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

^o Untergewichtung – geringeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

Eine Netto-Short-Position in Basiskonsumgütern in Italien und Australien sowie Netto-Long-Positionen in japanischen und kanadischen Titeln aus dem Bereich Informationstechnologie („IT“) trugen im Berichtszeitraum am stärksten zur Wertentwicklung bei. Die IT-Dienstleistungsbranche trieb den Großteil der Gewinne im japanischen und kanadischen IT-Sektor an. Dies wurde jedoch durch unsere Netto-Short-Positionen in US-Finanzwerten sowie eine Netto-Long-Position in US-Gesundheitsunternehmen ausgeglichen.

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt:

Größte Brutto-Engagements			
31. Oktober 2024		30. April 2024	
Sektor	Brutto-Engagement	Sektor	Brutto-Engagement
Industrie	169,32 %	Industrie	101,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter	88,58 %	Informationstechnologie	59,25 %
Informationstechnologie	79,30 %	Nicht-Basiskonsumgüter	54,99 %
Finanzwesen	55,76 %	Finanzwesen	49,44 %
Basiskonsumgüter	53,60 %	Gesundheitswesen	40,61 %

Die wichtigste Veränderung der Positionierung betrifft die Basiskonsumgüter und eine Verringerung des Engagements im Gesundheitswesen. Keine anderen wesentlichen Änderungen der Engagements des Fonds.

BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2024 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die Rendite des Fonds 2,78 % und die aktive Rendite 0,77 % und übertraf somit seinen Performance-Vergleichsindex, der mit 2,01 % rentierte (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Im April änderte sich die Stimmung am globalen Anleihemarkt auf negativ, da die Anleger die Zinskurven nach stärkeren Inflationsdaten im März in den USA und anderen Regionen als erwartet neu bewerteten. Umgekehrt verbesserte sich die Stimmung im Mai aufgrund US-Inflationszahlen die schwächer ausfielen, als erwartet. Die Stimmung im Juni wurde gedämpft, beeinflusst durch Bedenken hinsichtlich der Primärversorgung und der politischen Instabilität in Frankreich. Im Juli und August war die Stimmung aufgrund schwacher Wirtschaftsdaten und der zunehmenden Erwartung von Zinssenkungen durch die US-Notenbank positiv, wobei sich die Diskussionen von der Frage, ob die Fed die Zinsen im September senken würde, auf das Ausmaß der Zinssenkungen von 25 oder 50 Basispunkten verlagerten. Die Marktstimmung war im Oktober angesichts der Bedenken über das Wachstum uneinheitlich, trotz Anzeichen einer Widerstandsfähigkeit in den USA und erhöhter Unsicherheit über das Ergebnis der US-Wahlen im November.

Die Strategie der direktionalen Vermögensallokation führte zu einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung und unterstrich die Fähigkeit des Fonds, Marktaufwärtstrends und höhere Renditen erschließen zu können. Das Makrostrategienspektrum steigerte den Wert leicht. Die defensive Aktienstrategie wirkte sich jedoch negativ aus, angetrieben durch die Positionierung des Fonds in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Technologie und Energie.

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Strategie	Auswirkung auf Fondsrendite	Strategie	Auswirkung auf Fondsrendite
Direktionale Vermögensallokation	6,50 %	Defensive Aktien	(1,95 %)
Makro	0,13 %		

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt:

31. Oktober 2024		30. April 2024	
Sektor	Marktwert	Sektor	Gewichtung
US-Investment-Grade-Anleihen	38,19 %	US-Investment-Grade-Anleihen	36,04 %
Sonstige Wertpapiere	24,17 %	Sonstige Wertpapiere	19,98 %
Nicht-Agentur-Hypotheken	12,66 %	Nicht-Agentur-Hypotheken	18,37 %
US-Hochzinsanleihen	12,27 %	US-Hochzinsanleihen	12,10 %
Agentur-Hypotheken für Wohnimmobilien	10,94 %	Agentur-Hypotheken für Wohnimmobilien	11,06 %

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Tactical Opportunities Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2020 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die Rendite des Fonds 0,74 % und blieb damit hinter dem Performance-Vergleichsindex des Fonds zurück, der eine Rendite von 2,66 % erzielte.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, durch Long- und Short-Positionen in Aktien, Anleihen und Devisen von mehr als 25 Ländern Alpha über dem seines Performance-Vergleichsindex zu generieren. Bestimmend für die Positionen sind die makroökonomischen Ansichten des Anlageteams zu Wachstum, Inflation, Politik und Preisgestaltung. Diese Ansichten basieren sowohl auf systematischen Strategien als auch auf diskretionären Analysen. Im Laufe des vergangenen sechsmonatigen Zeitraums blieb der Fonds hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück, da er im Berichtszeitraum gegenüber der relativen Wertpositionierung der Anlageklasse eine leichte Unterperformance verzeichnete.

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Strategie	Auswirkung auf Fondsrendite	Strategie	Auswirkung auf Fondsrendite
Relative-Value-Aktien	1,19 %	Relative-Value-Staatsanleihen	(1,57 %)
Diskretionäre Makro-Strategie	0,67 %	Relative-Value-Zins	(1,28 %)
Branchenrotation	0,15 %		

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt:

31. Oktober 2024		30. April 2024	
Aktienregion	Nettoengagement	Aktienregion	Nettoengagement
US/Kanada	9,34 %	US/Kanada	13,29 %
Europa	12,49 %	Europa	(5,78 %)
Asien (ohne Japan)	(0,88 %)	Asien (ohne Japan)	(4,15 %)
Japan	(0,62 %)	Japan	12,13 %
Schwellenmärkte	(8,59 %)	Schwellenmärkte	9,86 %
Region festverzinsliche Wertpapiere	Jahre Duration	Region festverzinsliche Wertpapiere	Jahre Duration
US/Kanada	(6,95)	US/Kanada	(6,00)
Europa	9,10	Europa	5,22
Asien (ohne Japan)	(0,91)	Asien (ohne Japan)	(0,49)
Japan	(1,47)	Japan	(1,68)
Schwellenmärkte	0,31	Schwellenmärkte	(3,29)

Der Anfang des Jahres 2024 bot Makroinvestoren reichhaltige Chancen, da sich die Wirtschaftsdaten auf eine Weise entwickelten, die sich deutlich von den in den Märkten eingepreisten pessimistischen Wachstumsaussichten unterschied. Der Fonds positionierte sich für eine globale Reflation und eine Ausweitung des US-Wachstumsimpulses auf Europa durch eine Long-Aktien- und Short-Duration-Positionierung. Im zweiten Quartal 2024 nahm der Fonds einige Gewinne aus direktionalen Long-Aktien- und Short-Duration-Positionen mit, was zu einer angemesseneren Marktbewertung durch das beschleunigte globale Wachstum und eine hartnäckigere Inflation führte.

Später in den Sommermonaten entwickelte sich das Wirtschaftswachstum weiter in einem robusteren Tempo, als es viele Umfragedaten vermuten ließen. Die Fed hat eine Lockerung der Finanzbedingungen auf das Niveau von 2021 befürwortet, die Steuerpolitik bleibt ein Rückenwind und es gibt Anzeichen dafür, dass die zugrunde liegenden Fortschritte bei der Preisstabilität bereits deutlich über den Zentralbankzielen liegen. Vor diesem politischen Hintergrund sollten die Vermögenspreise schrittweise die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Inflation hartnäckig anhält und sich eine Reflation einstellt, anstatt noch größere Erwartungen an eine weiche Landung zu wecken. Im dritten Quartal 2024 fügte der Fonds aufgrund der Volatilität im August Aktien-Longs sowie Durations-Shorts hinzu, da die Renditen lokale Tiefstände für das Jahr erreichten und nicht mit unserer positiven Einschätzung der Wachstumsaussichten in den USA übereinstimmten. Am Ende des Quartals und angesichts der Wahrscheinlichkeit einer höheren Volatilität im Zusammenhang mit den Wahlen weltweit reduzierte der Fonds das direktionale Risiko leicht und sucht weiterhin nach Relative-Value-Chancen in Aktien, Staatsanleihen und Fremdwährungen. Das steuerliche Umfeld in den USA bleibt herausfordernd, und die von der Fed im September initiierte Kürzung um 50 Basispunkte deutet darauf hin, dass die politischen Entscheidungsträger einem anhaltenden steuerlichen Aktivismus Vorrang einräumen und versuchen, der Verschlechterung am Arbeitsmarkt zuvorzukommen. Die Wahl von Donald Trump in den USA beschleunigt das Potenzial für ein über dem Trend liegendes Wachstum und erhöht die steuerlichen Ausgaben. Dies dürfte weiterhin Herausforderungen für langlaufende US-Anleihen sowie für den US-Dollar darstellen und unsere Positionierung stützen. Im Relative-Value-Aktienbereich ist der Fonds long in Taiwan, Italien und Japan und short in Indien, Frankreich und Thailand. Bei der Relative-Value-Anleihenpositionierung setzt der Fonds auf langfristige europäische Anleihen und auf kurzfristige US Treasury und positioniert sich somit für höheres Wachstum in den USA.

BlackRock Investment Management (UK) Limited
November 2024

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Erläuterung	BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund		BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund		BlackRock Advantage Europe Equity Fund		BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.
Betriebliche Erträge	1.520	221	600	620	2.013	1.328	921	817
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	6.807	(811)	608	(1.804)	(6.357)	(4.306)	(55)	(2.503)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	8.327	(590)	1.208	(1.184)	(4.344)	(2.978)	866	(1.686)
Betriebliche Aufwendungen	(170)	(2)	(2)	(1)	(205)	(44)	(11)	(7)
Betriebliche Erträge netto/ (Aufwendungen)	8.157	(592)	1.206	(1.185)	(4.549)	(3.022)	855	(1.693)
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwand oder ähnliche Aufwendungen	(1)	–	(30)	(29)	–	–	–	–
Finanzierungskosten insgesamt	(1)	–	(30)	(29)	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	8.156	(592)	1.176	(1.214)	(4.549)	(3.022)	855	(1.693)
Steuern 6	(369)	(4)	45	(44)	(91)	(68)	(61)	(54)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	7.787	(596)	1.221	(1.258)	(4.640)	(3.090)	794	(1.747)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	7.787	(596)	1.221	(1.258)	(4.640)	(3.090)	794	(1.747)

Es gibt keine im Berichtszeitraum entstandenen verbuchten Gewinne oder Verluste, außer den in der verkürzten Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellten. Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Erläuterung	BlackRock Emerging Markets ESG Screened Fund ¹		BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund		BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund		BlackRock Global Impact Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Betriebliche Erträge	–	–	2.358	3.436	15.249	13.602	746	1.164
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	–	16	5.553	(15.953)	17.264	(20.044)	8.417	(20.760)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	–	16	7.911	(12.517)	32.513	(6.442)	9.163	(19.596)
Betriebliche Aufwendungen	–	(16)	(39)	(44)	(367)	(161)	(318)	(519)
Betriebliche Erträge netto/ (Aufwendungen)	–	–	7.872	(12.561)	32.146	(6.603)	8.845	(20.115)
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwand oder ähnliche Aufwendungen	–	–	–	–	(1)	(1)	–	–
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer Anteile	–	–	(432)	(1.526)	(657)	(298)	–	(220)
Finanzierungskosten insgesamt	–	–	(432)	(1.526)	(658)	(299)	–	(220)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	–	–	7.440	(14.087)	31.488	(6.902)	8.845	(20.335)
Steuern	6	–	(1)	(3)	–	(2)	(110)	46
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	–	–	7.439	(14.090)	31.488	(6.904)	8.735	(20.289)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	–	–	7.439	(14.090)	31.488	(6.904)	8.735	(20.289)

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit in einem früheren Berichtszeitraum eingestellt. Er hält weiterhin die Restbestände und steht vor dem Widerruf durch die CBI. Es gibt keine im Berichtszeitraum entstandenen verbuchten Gewinne oder Verluste, außer den in der verkürzten Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellten. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Erläuterung	BlackRock Global Target Return: Conservative Fund		BlackRock Global Target Return: Growth Fund		BlackRock Global Target Return: Moderate Fund		BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Betriebliche Erträge	23	16	33	16	28	17	6.032	2.444
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	259	(104)	328	(226)	293	(154)	(12.076)	(58.384)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	282	(88)	361	(210)	321	(137)	(6.044)	(55.940)
Betriebliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	(12.091)	(4.755)
Betriebliche Erträge netto/ (Aufwendungen)	282	(88)	361	(210)	321	(137)	(18.135)	(60.695)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	282	(88)	361	(210)	321	(137)	(18.135)	(60.695)
Steuern	6	–	–	–	–	–	(1.045)	(514)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	282	(88)	361	(210)	321	(137)	(19.180)	(61.209)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	282	(88)	361	(210)	321	(137)	(19.180)	(61.209)

Es gibt keine im Berichtszeitraum entstandenen verbuchten Gewinne oder Verluste, außer den in der verkürzten Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellten. Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Erläuterung	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund		BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund		BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund		BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.
Betriebliche Erträge	10.645	7.515	5.650	3.404	3.841	2.655	150	330
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	206.140	14.496	47.631	(7.070)	28.269	(5.267)	854	606
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	216.785	22.011	53.281	(3.666)	32.110	(2.612)	1.004	936
Betriebliche Aufwendungen	(2.291)	(1.386)	(757)	(88)	(185)	(103)	(3)	(3)
Betriebliche Erträge netto/ (Aufwendungen)	214.494	20.625	52.524	(3.754)	31.925	(2.715)	1.001	933
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwand oder ähnliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	(7)	(384)	(403)
Finanzierungskosten insgesamt	–	–	–	–	–	(7)	(384)	(403)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	214.494	20.625	52.524	(3.754)	31.925	(2.722)	617	530
Steuern ⁶	(2.624)	(2.135)	(935)	(622)	(614)	(488)	–	–
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	211.870	18.490	51.589	(4.376)	31.311	(3.210)	617	530
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	211.870	18.490	51.589	(4.376)	31.311	(3.210)	617	530

Es gibt keine im Berichtszeitraum entstandenen verbuchten Gewinne oder Verluste, außer den in der verkürzten Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellten. Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Erläuterung	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund		BlackRock Tactical Opportunities Fund		BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund ¹
	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum
	USD Tsd.				
Betriebliche Erträge	2.933	2.027	4.550	3.336	874
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	2.075	(777)	(2.418)	(1.764)	(895)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	5.008	1.250	2.132	1.572	(21)
Betriebliche Aufwendungen	(121)	(74)	(174)	(129)	(37)
Betriebliche Erträge netto/ (Aufwendungen)	4.887	1.176	1.958	1.443	(58)
Finanzierungskosten:					
Zinsaufwand oder ähnliche Aufwendungen	(332)	(288)	(832)	(729)	(43)
Finanzierungskosten insgesamt	(332)	(288)	(832)	(729)	(43)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	4.555	888	1.126	714	(101)
Steuern 6	(36)	(13)	(220)	(258)	(93)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	4.519	875	906	456	(194)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	4.519	875	906	456	(194)

¹Der Fonds wurde im Laufe des Geschäftsjahrs aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.

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

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN RÜCKZAHLBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

	BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund		BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund		BlackRock Advantage Europe Equity Fund		BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	46.517	12.216	32.345	40.655	88.807	74.242	52.051	47.767
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	7.787	(596)	1.221	(1.258)	(4.640)	(3.090)	794	(1.747)
Anteilsgeschäfte:								
Ausgabe rückgabeberechtigter Anteile	77.258	294	30.878	2.092	261.830	7.017	13.464	311
Rücknahme rückgabeberechtigter Anteile	(54.393)	(15)	(15.332)	(6.760)	(39.931)	(5.130)	(16.086)	(3.045)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Anteilsgeschäfte	22.865	279	15.546	(4.668)	221.899	1.887	(2.622)	(2.734)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	77.169	11.899	49.112	34.729	306.066	73.039	50.223	43.286

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

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

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

	BlackRock Emerging Markets ESG		BlackRock Global Corporate		BlackRock Global High Yield		BlackRock Global Impact Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Screened Fund ¹ Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Sustainable Credit Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Screened Fund Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Sustainable Credit Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Screened Fund Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Sustainable Credit Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Screened Fund Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	–	–	110.013	192.918	323.191	385.359	112.234	194.260
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	–	–	7.439	(14.090)	31.488	(6.904)	8.735	(20.289)
Anteilsgeschäfte:								
Ausgabe rückgabeberechtigter Anteile	–	–	24.149	17.060	333.055	19.498	3.421	10.569
Rücknahme rückgabeberechtigter Anteile	–	–	(33.180)	(29.294)	(312.297)	(85.439)	(66.047)	(33.044)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Anteilsgeschäfte	–	–	(9.031)	(12.234)	20.758	(65.941)	(62.626)	(22.475)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	–	–	108.421	166.594	375.437	312.514	58.343	151.496

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit in einem früheren Berichtszeitraum eingestellt. Er hält weiterhin die Restbestände und steht vor dem Widerruf durch die CBI. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

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

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

	BlackRock Global Target Return: Conservative Fund		BlackRock Global Target Return: Growth Fund		BlackRock Global Target Return: Moderate Fund		BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.099	4.775	5.005	4.678	5.065	4.732	2.153.629	821.802
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	282	(88)	361	(210)	321	(137)	(19.180)	(61.209)
Anteilsgeschäfte:								
Ausgabe rückgabeberechtigter Anteile	–	–	–	–	–	–	1.022.225	458.101
Rücknahme rückgabeberechtigter Anteile	–	–	–	–	–	–	(446.808)	(69.761)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Anteilsgeschäfte	–	–	–	–	–	–	575.417	388.340
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.381	4.687	5.366	4.468	5.386	4.595	2.709.866	1.148.933

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

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

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund
	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.346.496	1.143.047	434.233	346.344	359.598	285.410	17.470	17.829
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	211.870	18.490	51.589	(4.376)	31.311	(3.210)	617	530
Anteilsgeschäfte:								
Ausgabe rückgabeberechtigter Anteile	825.776	142.290	663.933	25.889	155.321	34.425	–	14
Rücknahme rückgabeberechtigter Anteile	(528.779)	(283.421)	(346.588)	(10.907)	(28.497)	(66.912)	–	(1.962)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Anteilsgeschäfte	296.997	(141.131)	317.345	14.982	126.824	(32.487)	–	(1.948)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.855.363	1.020.406	803.167	356.950	517.733	249.713	18.087	16.411

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

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

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	BlackRock Tactical Opportunities Fund	BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund ¹		
	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum		
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.		
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	89.576	55.792	185.311	179.729	–
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	4.519	875	906	456	(194)
Anteilsgeschäfte:					
Ausgabe rückgabeberechtigter Anteile	24.166	30.902	131.446	34.323	67.469
Rücknahme rückgabeberechtigter Anteile	(6.994)	(16.315)	(13.924)	(32.743)	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Anteilsgeschäfte	17.172	14.587	117.522	1.580	67.469
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	111.267	71.254	303.739	181.765	67.275

¹Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE BILANZ

Zum 31. Oktober 2024

	BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund		BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund		BlackRock Advantage Europe Equity Fund		BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund		
	Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	
Erläuterung	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE									
Barmittel	1.059	113	1.455	813	5.252	726	235	425	
Barmitteläquivalente	–	–	4.716	2.907	–	–	–	–	
Bareinschüsse	42	2	19	20	274	34	28	–	
Barsicherheiten	–	–	26	31	–	–	–	–	
Forderungen	595	64	787	79	23.781	2.658	1.820	1.134	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4	77.079	46.401	45.917	28.750	300.855	87.833	49.889	51.590
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt	78.775	46.580	52.920	32.600	330.162	91.251	51.972	53.149	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Fällige Bareinschüsse	–	–	–	(4)	–	(3)	–	–	
Fällige Barmittel-Sicherheitsleistungen	–	–	(10)	–	–	–	–	–	
Verbindlichkeiten	(1.333)	–	(3.630)	(68)	(23.980)	(2.437)	(1.678)	(1.098)	
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	(269)	(60)	–	(99)	–	–	–	–	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	4	(4)	(3)	(168)	(84)	(116)	(4)	(71)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.606)	(63)	(3.808)	(255)	(24.096)	(2.444)	(1.749)	(1.098)	
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	77.169	46.517	49.112	32.345	306.066	88.807	50.223	52.051

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

	BlackRock Emerging Markets		BlackRock Global Corporate		BlackRock Global High Yield		BlackRock Global Impact Fund	
	ESG Screened Fund ¹		Sustainable Credit Screened Fund		Sustainable Credit Screened Fund			
	Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024
Erläuterung	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE								
Barmittel	89	88	2.174	2.695	131	129	2.338	1.300
Barmitteläquivalente	–	–	–	–	6.594	1.158	–	–
Bareinschüsse	–	–	138	255	277	96	–	–
Forderungen	–	–	1.444	1.381	27.544	13.054	399	306
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4	–	107.131	109.249	368.898	325.890	56.812	111.569
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt	89	88	110.887	113.580	403.444	340.327	59.549	113.175
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Fällige Bareinschüsse	–	–	–	(97)	–	(46)	–	–
Verbindlichkeiten	(89)	(88)	(558)	(1.699)	(23.531)	(14.369)	(778)	(282)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	4	–	(1.908)	(1.771)	(4.476)	(2.721)	(428)	(659)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(89)	(88)	(2.466)	(3.567)	(28.007)	(17.136)	(1.206)	(941)
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
	8	–	108.421	110.013	375.437	323.191	58.343	112.234

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit in einem früheren Berichtszeitraum eingestellt. Er hält weiterhin die Restbestände und steht vor dem Widerruf durch die CBI. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2024

Erläuterung	BlackRock Global Target Return: Conservative Fund		BlackRock Global Target Return: Growth Fund		BlackRock Global Target Return: Moderate Fund		BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	
	Zum 31. Oktober 2024 USD Tsd.	Zum 30. April 2024 USD Tsd.	Zum 31. Oktober 2024 USD Tsd.	Zum 30. April 2024 USD Tsd.	Zum 31. Oktober 2024 USD Tsd.	Zum 30. April 2024 USD Tsd.	Zum 31. Oktober 2024 USD Tsd.	Zum 30. April 2024 USD Tsd.
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE								
Barmittel	132	126	148	124	132	125	3.224	2.241
Barmitteläquivalente	1.882	1.830	442	1.007	1.184	1.765	34.915	6.829
Bareinschüsse	–	–	–	–	–	–	2.407	–
Forderungen	113	4	160	4	124	3	64.109	71.033
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4	3.359	4.772	3.873	4.059	3.174	2.674.452	2.146.214
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt	5.486	5.101	5.522	5.008	5.499	5.067	2.779.107	2.226.317
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(103)	–	(154)	–	(111)	–	(66.828)	(69.904)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	4	(2)	(2)	(3)	(2)	(2)	(2.413)	(2.784)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(105)	(2)	(156)	(3)	(113)	(2)	(69.241)	(72.688)
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	5.381	5.099	5.366	5.005	5.386	2.709.866	2.153.629

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Erläuterung	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund		BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund		BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund		BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund		
	Zum 31. Oktober 2024 USD Tsd.	Zum 30. April 2024 USD Tsd.	Zum 31. Oktober 2024 USD Tsd.	Zum 30. April 2024 USD Tsd.	Zum 31. Oktober 2024 USD Tsd.	Zum 30. April 2024 USD Tsd.	Zum 31. Oktober 2024 EUR Tsd.	Zum 30. April 2024 EUR Tsd.	
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE									
Barmittel	26.538	14.393	2.075	4.859	11.368	6.614	511	503	
Barmitteläquivalente	–	–	–	–	–	–	1.276	1.252	
Bareinschüsse	1.549	1.014	338	180	486	404	263	62	
Forderungen	112.608	63.139	19.998	13.525	5.711	973	134	277	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4	1.835.894	1.328.659	795.777	429.841	508.164	353.149	18.476	17.385
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt	1.976.589	1.407.205	818.188	448.405	525.729	361.140	20.660	19.479	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Fällige Bareinschüsse	(93)	(11)	(9)	(59)	(19)	–	(95)	(24)	
Fällige Barmittel-Sicherheitsleistungen	–	–	–	–	–	–	–	(302)	
Verbindlichkeiten	(111.161)	(57.376)	(14.383)	(13.341)	(5.687)	(48)	(154)	(229)	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	4	(9.972)	(3.322)	(629)	(772)	(2.290)	(1.494)	(1.454)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(121.226)	(60.709)	(15.021)	(14.172)	(7.996)	(1.542)	(2.573)	(2.009)	
Anteilhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
	8	1.855.363	1.346.496	803.167	434.233	517.733	359.598	18.087	17.470

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Erläuterung	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund		BlackRock Tactical Opportunities Fund		BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund ¹
	Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 31. Oktober 2024
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE					
Barmittel	4.136	1.063	22.800	21.371	2.733
Barmitteläquivalente	2	2	–	–	1.808
Bareinschüsse	1.253	1.340	92.189	71.989	58
Barsicherheiten	670	260	2.980	1.350	81
Forderungen	2.101	1.387	1.641	195	2.538
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4	121.450	98.461	269.167	152.230
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt	129.612	102.513	388.777	247.135	69.981
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Fällige Bareinschüsse	(539)	(229)	(56.420)	(49.413)	(63)
Fällige Barmittel-Sicherheitsleistungen	–	–	(10)	(90)	–
Verbindlichkeiten	(12.479)	(8.657)	(11.640)	(61)	(2.474)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	4	(5.327)	(4.051)	(16.968)	(12.260)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(18.345)	(12.937)	(85.038)	(61.824)	(2.706)
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
8	111.267	89.576	303.739	185.311	67.275

¹Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Grundlagen der Erstellung

Der Zwischenbericht der Gesellschaft wurde in Übereinstimmung mit dem FRS 104 erstellt, der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland Gültigkeit hat. Die wichtigsten Rechnungslegungsgrundsätze und Schätzverfahren stimmen mit denen des vorherigen Jahresabschlusses überein, abgesehen von den unten aufgeführten Rechnungslegungsgrundsätzen und Schätzverfahren.

Am 28. August 2024 traf der Verwaltungsrat die Entscheidung, den BlackRock Global Impact Fund mit Wirkung zum 15. Januar 2025 zu schließen. Folglich wurden die Abschlüsse des BlackRock Global Impact Fund auf Grundlage der Annahme der Nichtfortführung erstellt.

Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Beträge auf die nächste Tausenderstelle gerundet.

3. Finanzielle Risiken

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

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der Value at Risk („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch nachteilige Marktveränderungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst. Im Gegensatz zu traditionellen Sensitivitätsanalysen reflektiert die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Der VaR ist aufgrund der durch Inflationsdruck, steigende Zinssätze, sich ausweitende Spreads und Aktienabverkauf verursachten erhöhten Marktvolatilität angestiegen.

Der Ein-Tages-VaR, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, ist in der Tabelle unten angegeben:

Name des Fonds	31. Oktober 2024	30. April 2024
	%	%
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	2,97	2,44
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	2,96	2,28
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	2,47	1,87
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	2,51	1,84
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	1,28	1,37
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	1,11	0,85
BlackRock Global Impact Fund	2,73	1,94
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	0,86	0,56
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	1,33	0,87
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	1,10	0,69
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	2,63	2,51
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	3,82	2,31
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	3,15	1,88
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	2,31	2,05
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	1,83	0,79
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	0,72	0,81
BlackRock Tactical Opportunities Fund	1,16	1,47
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund ¹	2,95	k. A.

¹ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.

4. Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert Finanzinstrumente, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, anhand einer Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie ist in folgende Kategorien eingeteilt:

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

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 31. Oktober 2024 und 30. April 2024:

31. Oktober 2024	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	6.701	70.374	–	77.075
Bezugsrechtsscheine	–	4	–	4
Insgesamt	6.701	70.378	–	77.079
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1)	–	(1)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(3)	–	–	(3)
Insgesamt	(3)	(1)	–	(4)

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	11.067	34.813	–	45.880
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	37	–	37
Insgesamt	11.067	34.850	–	45.917
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(2)	–	(2)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(20)	–	–	(20)
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(146)	–	(146)
Insgesamt	(20)	(148)	–	(168)
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	300.848	–	–	300.848
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	7	–	7
Insgesamt	300.848	7	–	300.855
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(2)	–	(2)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(114)	–	–	(114)
Insgesamt	(114)	(2)	–	(116)
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	49.857	–	–	49.857
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	32	–	32
Insgesamt	49.857	32	–	49.889
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(65)	–	(65)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(6)	–	–	(6)
Insgesamt	(6)	(65)	–	(71)
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	105.287	–	105.287
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	1.478	–	1.478
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	366	–	–	366
Insgesamt	366	106.765	–	107.131
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1.555)	–	(1.555)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(353)	–	–	(353)
Insgesamt	(353)	(1.555)	–	(1.908)
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	365.569	–	365.569
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	3.158	–	3.158
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	171	–	–	171
Insgesamt	171	368.727	–	368.898
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(4.274)	–	(4.274)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(202)	–	–	(202)
Insgesamt	(202)	(4.274)	–	(4.476)
BlackRock Global Impact Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	51.094	5.686	–	56.780
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	32	–	32
Insgesamt	51.094	5.718	–	56.812
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(428)	–	(428)
Insgesamt	–	(428)	–	(428)
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	418	–	418
Börsengehandelte Fonds	2.936	–	–	2.936
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	5	–	5
Insgesamt	2.936	423	–	3.359
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(2)	–	(2)
Insgesamt	–	(2)	–	(2)

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	608	–	608
Börsengehandelte Fonds	4.158	–	–	4.158
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	6	–	6
Insgesamt	4.158	614	–	4.772
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(2)	–	(2)
Insgesamt	–	(2)	–	(2)
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	527	–	527
Börsengehandelte Fonds	3.526	–	–	3.526
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	6	–	6
Insgesamt	3.526	533	–	4.059
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(2)	–	(2)
Insgesamt	–	(2)	–	(2)
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.674.442	–	–	2.674.442
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	10	–	10
Insgesamt	2.674.442	10	–	2.674.452
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1.679)	–	(1.679)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(734)	–	–	(734)
Insgesamt	(734)	(1.679)	–	(2.413)
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.835.825	–	–	1.835.825
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	69	–	69
Insgesamt	1.835.825	69	–	1.835.894
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(9.487)	–	(9.487)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(485)	–	–	(485)
Insgesamt	(485)	(9.487)	–	(9.972)
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	739.797	55.980	–	795.777
Insgesamt	739.797	55.980	–	795.777
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(470)	–	(470)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(159)	–	–	(159)
Insgesamt	(159)	(470)	–	(629)
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	473.418	34.745	1	508.164
Insgesamt	473.418	34.745	1	508.164
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(2.068)	–	(2.068)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(222)	–	–	(222)
Insgesamt	(222)	(2.068)	–	(2.290)
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	16.097	–	16.097
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	2	–	2
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	21	–	–	21
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	2.356	–	2.356
Insgesamt	21	18.455	–	18.476
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(4)	–	–	(4)
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(2.320)	–	(2.320)
Insgesamt	(4)	(2.320)	–	(2.324)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Börsengehandelte Fonds	6.677	–	–	6.677
Aktien	12.162	–	–	12.162
Anleihen	–	86.705	–	86.705
Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“	–	11.508	–	11.508
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	866	–	866
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	996	–	–	996
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	2.536	–	2.536
Insgesamt	19.835	101.615	–	121.450
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1.254)	–	(1.254)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(648)	–	–	(648)
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(3.425)	–	(3.425)
Insgesamt	(648)	(4.679)	–	(5.327)
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	193.573	17.845	–	211.418
Bezugsrechtsscheine	8	–	–	8
Anleihen	–	41.961	–	41.961
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	5.445	–	5.445
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	373	–	373
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9.962	–	–	9.962
Insgesamt	203.543	65.624	–	269.167
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(4.017)	–	(4.017)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(5.658)	–	(5.658)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(7.293)	–	–	(7.293)
Insgesamt	(7.293)	(9.675)	–	(16.968)
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund¹	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	17.435	45.320	–	62.755
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	8	–	8
Insgesamt	17.435	45.328	–	62.763
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(165)	–	(165)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(4)	–	–	(4)
Insgesamt	(4)	(165)	–	(169)

¹Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.

30. April 2024	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	37.349	9.052	–	46.401
Insgesamt	37.349	9.052	–	46.401
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(2)	–	(2)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(1)	–	–	(1)
Insgesamt	(1)	(2)	–	(3)
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	22.696	6.004	–	28.700
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	50	–	50
Insgesamt	22.696	6.054	–	28.750
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(3)	–	(3)
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(81)	–	(81)
Insgesamt	–	(84)	–	(84)

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2024 (Fortsetzung)	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	87.822	–	–	87.822
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	8	–	8
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	3	–	–	3
Insgesamt	87.825	8	–	87.833
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(4)	–	–	(4)
Insgesamt	(4)	–	–	(4)
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	51.523	–	–	51.523
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	67	–	67
Insgesamt	51.523	67	–	51.590
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	108.568	–	108.568
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	368	–	368
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	313	–	–	313
Insgesamt	313	108.936	–	109.249
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1.520)	–	(1.520)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(251)	–	–	(251)
Insgesamt	(251)	(1.520)	–	(1.771)
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	324.947	–	324.947
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	814	–	814
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	129	–	–	129
Insgesamt	129	325.761	–	325.890
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(2.641)	–	(2.641)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(80)	–	–	(80)
Insgesamt	(80)	(2.641)	–	(2.721)
BlackRock Global Impact Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	108.062	3.501	–	111.563
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	6	–	6
Insgesamt	108.062	3.507	–	111.569
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(659)	–	(659)
Insgesamt	–	(659)	–	(659)
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	920	–	920
Börsengehandelte Fonds	2.221	–	–	2.221
Insgesamt	2.221	920	–	3.141
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(2)	–	(2)
Insgesamt	–	(2)	–	(2)
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	575	–	575
Börsengehandelte Fonds	3.298	–	–	3.298
Insgesamt	3.298	575	–	3.873
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(3)	–	(3)
Insgesamt	–	(3)	–	(3)
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	476	–	476
Börsengehandelte Fonds	2.698	–	–	2.698
Insgesamt	2.698	476	–	3.174
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(2)	–	(2)
Insgesamt	–	(2)	–	(2)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2024 (Fortsetzung)	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.146.194	–	–	2.146.194
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	20	–	20
Insgesamt	2.146.194	20	–	2.146.214
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(2.784)	–	(2.784)
Insgesamt	–	(2.784)	–	(2.784)
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.328.645	–	–	1.328.645
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	1	–	–	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	13	–	–	13
Insgesamt	1.328.659	–	–	1.328.659
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(3.322)	–	(3.322)
Insgesamt	–	(3.322)	–	(3.322)
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	428.890	886	–	429.776
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	4	–	4
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	61	–	–	61
Insgesamt	428.951	890	–	429.841
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(772)	–	(772)
Insgesamt	–	(772)	–	(772)
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	351.744	1.403	2	353.149
Insgesamt	351.744	1.403	2	353.149
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1.373)	–	(1.373)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(121)	–	–	(121)
Insgesamt	(121)	(1.373)	–	(1.494)
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	15.998	–	15.998
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	5	–	5
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	21	–	–	21
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	1.361	–	1.361
Insgesamt	21	17.364	–	17.385
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(5)	–	–	(5)
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(1.449)	–	(1.449)
Insgesamt	(5)	(1.449)	–	(1.454)
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Börsengehandelte Fonds	6.520	–	–	6.520
Aktien	9.569	–	–	9.569
Anleihen	–	71.725	–	71.725
Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“	–	7.471	–	7.471
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	–	8	–	8
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	526	–	526
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	739	–	–	739
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	1.903	–	1.903
Insgesamt	16.828	81.633	–	98.461
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(994)	–	(994)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(764)	–	–	(764)
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(2.293)	–	(2.293)
Insgesamt	(764)	(3.287)	–	(4.051)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2024 (Fortsetzung)	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	127.854	484	–	128.338
Bezugsrechtsscheine	13	–	–	13
Anleihen	–	15.464	–	15.464
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	3.604	–	3.604
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	399	–	399
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	4.412	–	–	4.412
Insgesamt	132.279	19.951	–	152.230
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(5.653)	–	(5.653)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(4.007)	–	(4.007)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(2.600)	–	–	(2.600)
Insgesamt	(2.600)	(9.660)	–	(12.260)

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

5. Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer Anteile

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Klasse von Anteilen der Gesellschaft Dividenden erklären und auszahlen. In Übereinstimmung mit dem Prospekt verfallen sämtliche Dividenden, die nicht innerhalb von sechs Jahren nach dem Tag der Erklärung eingefordert wurden, und gehen in das Eigentum des betreffenden Fonds über, ohne dass der Rechtsträger sie den Anlegern schuldet.

Während des Berichtszeitraums wurden folgende Ausschüttungen erklärt:

	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund		BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund		BlackRock Global Impact Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Mai	(52)	(38)	(39)	(17)	–	–
Juni	(48)	(36)	(36)	(16)	–	–
Juli	(64)	(40)	(162)	(125)	–	(133)
August	(77)	(39)	(89)	(19)	–	–
September	(108)	(39)	(139)	(21)	–	–
Oktober	(33)	(1.355)	(97)	(128)	–	(87)
Erklärte Ausschüttungen	(382)	(1.547)	(562)	(326)	–	(220)
Ausgleichsertrag	(85)	–	(157)	(5)	–	–
Ausgleichsaufwand	35	21	62	33	–	–
Insgesamt	(432)	(1.526)	(657)	(298)	–	(220)

6. Steuern

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

	BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund		BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund		BlackRock Advantage Europe Equity Fund		BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.
Laufende Steuern								
Nicht rückerstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(160)	(18)	(54)	(67)	(91)	(68)	(61)	(54)
Latente Steuern								
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten im Ausland	(209)	14	99	23	–	–	–	–
Steuern insgesamt	(369)	(4)	45	(44)	(91)	(68)	(61)	(54)

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

6. Steuern (Fortsetzung)

	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund		BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund		BlackRock Global Impact Fund		BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Laufende Steuern								
Nicht rückerstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1)	(3)	–	(2)	(110)	(131)	(1.045)	(514)
Latente Steuern								
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten im Ausland	–	–	–	–	–	177	–	–
Steuern insgesamt	(1)	(3)	–	(2)	(110)	46	(1.045)	(514)

	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund		BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund		BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund		BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum
	USD Tsd.							
Laufende Steuern								
Nicht rückerstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.624)	(2.135)	(935)	(622)	(614)	(488)	(36)	(13)
Steuern insgesamt	(2.624)	(2.135)	(935)	(622)	(614)	(488)	(36)	(13)

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

6. Steuern (Fortsetzung)

	BlackRock Tactical Opportunities Fund Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund ¹ Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund ¹ Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Laufende Steuern			
Nicht rückerstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(220)	(258)	(93)
Steuern insgesamt	(220)	(258)	(93)

¹Der Fonds wurde im Laufe des Geschäftsjahrs aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.

Irische Steuer

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

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

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

Ausländische Steuer

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

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

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat Modellregeln für einen neuen globalen Mindeststeuerrahmen („Säule Zwei“) herausgegeben, der für Rechnungszeiträume gilt, die am oder nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. Zum Ende des Berichtszeitraums bewertet die Gesellschaft derzeit noch, ob die Fonds in den Geltungsbereich der zweiten Säule fallen, sowie das potenzielle Engagement in Ertragsteuern der zweiten Säule, falls vorhanden.

7. Anteilskapital

Genehmigtes Anteilskapital

Das genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft beträgt zwei Zeichneranteile mit einem Nennwert von je 1,00 € und 500.000.000.000 gewinnberechtigten Anteile ohne Nennwert.

Zeichneranteile

Zwei Zeichneranteile sind aktuell ausgegeben und werden zum 31. Oktober 2024 und zum 30. April 2024 von dem Manager und Bevollmächtigten des Managers gehalten. Sie sind nicht Teil des NIW der Gesellschaft. Sie werden somit in den Abschlüssen nur im Rahmen dieses Hinweises angegeben. Nach Meinung des Verwaltungsrats spiegelt diese Angabe die Natur des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wider.

Stimmrechte

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

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen

Zum 31. Oktober 2024

		Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 30. April 2023
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	527	338	258
Anteile im Umlauf		3.847	2.752	2.353
Nettoinventarwert je Anteil	USD	137,00	122,91	109,65
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	90	104	108
Anteile im Umlauf		760	960	1.080
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	118,37	108,13	99,86
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	11	10	9
Anteile im Umlauf		86	86	86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	123,66	111,76	101,13
Klasse D GBP thesaurierend¹				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	56.638	4	–
Anteile im Umlauf		511.809	40	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	110,66	101,70	–
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	16	14	12
Anteile im Umlauf		118	117	118
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	131,44	118,08	105,51
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	3.682	48	127
Anteile im Umlauf		25.518	372	1.107
Nettoinventarwert je Anteil	USD	144,30	129,17	114,65
Klasse X GBP thesaurierend¹				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	5	36.724	–
Anteile im Umlauf		39	335.792	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	119,27	109,36	–
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	11.684
Anteile im Umlauf		9	9	99.502
Nettoinventarwert je Anteil	USD	148,87	132,94	117,43
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	584	150	11
Anteile im Umlauf		5.131	1.408	119
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,68	106,74	96,56
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	89	85	34
Anteile im Umlauf		895	895	385
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	99,23	94,94	88,85
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	10	9	9
Anteile im Umlauf		96	96	96
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,35	97,76	89,58
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	35	60	55
Anteile im Umlauf		315	581	581
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	110,19	103,51	93,74
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	221	219	181
Anteile im Umlauf		1.820	1.929	1.775
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120,99	113,33	101,90
Klasse X GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	15.275	16.070	23.798
Anteile im Umlauf		125.843	138.264	229.978
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	121,12	116,23	103,48
Klasse X NZD thesaurierend²				
Nettoinventarwert	NZD Tsd.	47.902	–	–
Anteile im Umlauf		481.434	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	99,29	–	–
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	11.675	10.434
Anteile im Umlauf		8	99.503	99.503
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125,47	117,34	104,87

8. Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 30. April 2023
BlackRock Advantage Europe Equity Fund				
Klasse A EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	3.623	2.828	702
Anteile im Umlauf		22.274	17.603	4.971
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	162,67	160,64	141,18
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	74	74	60
Anteile im Umlauf		473	473	429
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	157,20	156,80	140,36
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	267.355	27.974	22.743
Anteile im Umlauf		1.627.314	172.742	160.364
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	164,29	161,94	141,82
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	158	31	22
Anteile im Umlauf		912	183	149
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	173,30	169,76	146,88
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	818	596	114
Anteile im Umlauf		4.360	3.250	722
Nettoinventarwert je Anteil	USD	187,54	183,30	157,59
Klasse X EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	34.068	57.336	50.607
Anteile im Umlauf		202.766	346.810	350.777
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	168,02	165,32	144,27
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund				
Klasse A EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	93	126	76
Anteile im Umlauf		558	762	525
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	167,49	165,19	143,96
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	87	59	14
Anteile im Umlauf		531	362	98
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	163,54	162,89	144,65
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	3.968	590	512
Anteile im Umlauf		23.229	3.503	3.503
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	171,03	168,39	146,21
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	6.441	220	24
Anteile im Umlauf		35.806	1.246	162
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	180,05	176,33	151,32
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	3.586	1.918	3.600
Anteile im Umlauf		18.283	10.006	22.065
Nettoinventarwert je Anteil	USD	196,37	191,72	163,17
Klasse X EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	35.137	49.224	43.875
Anteile im Umlauf		201.111	286.344	294.973
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	174,91	171,90	148,74
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	96,61	91,77	88,99
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	97,13	92,23	89,44
Klasse X CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	86,94	84,29	84,91
Klasse X GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	51.611	49.030	47.660
Anteile im Umlauf		541.130	541.130	541.130
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	95,38	90,61	88,07

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 30. April 2023
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund (Fortsetzung)				
Klasse X GBP (abgesichert) ausschüttend (halbjährlich)³				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	–	–	55.258
Anteile im Umlauf		–	–	682.211
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	–	–	81,00
Klasse X USD ausschüttend (monatlich)				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	9.868	14.824	2.971
Anteile im Umlauf		90.422	140.601	28.106
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,14	105,43	105,72
Klasse Z EUR (abgesichert) thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	29.656	31.604	54.878
Anteile im Umlauf		327.477	364.613	641.549
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90,56	86,68	85,54
Klasse Z USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	97,74	92,81	89,78
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1.074	2.982	2.706
Anteile im Umlauf		8.398	24.997	24.913
Nettoinventarwert je Anteil	USD	127,88	119,13	108,61
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend²				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	108.926	–	–
Anteile im Umlauf		1.027.340	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	106,03	–	–
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	2.167	13.464	13.354
Anteile im Umlauf		16.671	111.180	121.493
Nettoinventarwert je Anteil	USD	130,00	120,93	109,92
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	5.382	5.164	6.318
Anteile im Umlauf		49.169	50.460	67.304
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	109,46	102,19	93,87
Klasse X EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	72.625	69.315	91.642
Anteile im Umlauf		614.058	624.731	896.467
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118,27	110,79	102,23
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	53.187	142.421	143.876
Anteile im Umlauf		444.209	1.278.977	1.427.778
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119,73	111,20	100,77
Klasse X USD ausschüttend (monatlich)				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	146	5.656	2.944
Anteile im Umlauf		1.308	52.708	28.433
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,41	107,17	103,53
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	56.658	43.304	43.633
Anteile im Umlauf		486.579	396.025	431.549
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,44	109,18	101,11
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	22.501	22.882	49.062
Anteile im Umlauf		182.661	199.032	467.406
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	123,18	114,81	104,97
Klasse Z USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	7.290
Anteile im Umlauf		9	9	66.174
Nettoinventarwert je Anteil	USD	130,34	121,21	110,16
Klasse Z USD ausschüttend (vierteljährlich)				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	6.013	6.244	5
Anteile im Umlauf		54.304	58.628	50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,73	106,35	102,74
BlackRock Global Impact Fund				
Klasse A EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	900	971	875
Anteile im Umlauf		6.525	7.396	7.169

8. Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 30. April 2023
BlackRock Global Impact Fund (Fortsetzung)				
Klasse A EUR thesaurierend (Fortsetzung)				
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	137,87	131,35	122,12
Klasse A EUR ausschüttend (jährlich)				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	4.860	7.478	10.133
Anteile im Umlauf		50.861	82.151	119.725
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95,55	91,02	84,63
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5.725	27.788	34.904
Anteile im Umlauf		41.878	216.652	283.462
Nettoinventarwert je Anteil	USD	136,70	128,26	123,13
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	485	376	541
Anteile im Umlauf		3.403	2.777	4.331
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	142,62	135,36	124,92
Klasse D GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	835	957	818
Anteile im Umlauf		6.117	7.304	6.577
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	136,48	130,99	124,34
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	2.471	2.789	3.209
Anteile im Umlauf		17.530	21.166	25.557
Nettoinventarwert je Anteil	USD	140,98	131,79	125,56
Klasse I EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1	1.507	7.733
Anteile im Umlauf		10	11.028	61.463
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	144,09	136,63	125,82
Klasse I EUR ausschüttend (jährlich)				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	5	5	5
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,47	100,90	93,11
Klasse I EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	109	1.174	973
Anteile im Umlauf		847	9.715	8.280
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,24	120,88	117,47
Klasse I GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	137,68	132,03	124,99
Klasse I JPY thesaurierend				
Nettoinventarwert	JPY Tsd.	740.358	575.290	274.327
Anteile im Umlauf		62.374	50.237	29.117
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	11.869,75	11.451,44	9.421,64
Klasse X AUD thesaurierend⁴				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	–	15.283	14.039
Anteile im Umlauf		–	173.919	172.295
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	–	87,87	81,48
Klasse X GBP ausschüttend (vierteljährlich)				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	1	1	31.104
Anteile im Umlauf		10	10	386.086
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	81,96	78,78	80,56
Klasse X NZD thesaurierend				
Nettoinventarwert	NZD Tsd.	30.944	38.887	38.615
Anteile im Umlauf		265.527	356.636	391.707
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	116,54	109,04	98,58
Klasse X NZD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	NZD Tsd.	29.812	38.483	38.355
Anteile im Umlauf		287.082	397.298	416.144
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	103,85	96,86	92,17
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	178	257	446
Anteile im Umlauf		1.207	1.875	3.452
Nettoinventarwert je Anteil	USD	147,25	136,99	129,28
Klasse Z EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1	6.499	22.712
Anteile im Umlauf		10	47.420	180.134

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 30. April 2023
BlackRock Global Impact Fund (Fortsetzung)				
Klasse Z EUR thesaurierend (Fortsetzung)				
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	144,59	137,05	126,08
Klasse Z GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	750	1.003	3.187
Anteile im Umlauf		5.438	7.585	25.477
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	137,92	132,17	125,08
Klasse Z GBP ausschüttend (vierteljährlich)³				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	–	–	342
Anteile im Umlauf		–	–	4.428
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	–	–	77,24
Klasse Z USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	3	323	4.868
Anteile im Umlauf		23	2.417	38.385
Nettoinventarwert je Anteil	USD	143,02	133,50	126,83
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5	5	5
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,04	98,28	93,24
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5	5	5
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,94	99,81	94,19
Klasse I USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	11	10	9
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105,55	100,31	94,50
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5.360	5.079	4.756
Anteile im Umlauf		49.800	49.800	49.800
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,64	101,99	95,51
BlackRock Global Target Return: Growth Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5	5	5
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,78	96,48	91,35
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5	5	5
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,72	98,03	92,30
Klasse I USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	11	10	9
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105,29	98,50	92,61
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5.345	4.986	4.660
Anteile im Umlauf		49.800	49.800	49.800
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,34	100,11	93,57
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5	5	5
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,16	97,66	92,41
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5	5	5
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105,07	99,19	93,36
Klasse I USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	11	10	9
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105,66	99,67	93,66
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5.365	5.045	4.713
Anteile im Umlauf		49.800	49.800	49.800
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,73	101,32	94,64

8. Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 30. April 2023
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund				
Klasse A EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	167.798	140.805	59.645
Anteile im Umlauf		1.001.162	823.241	425.738
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	167,52	171,04	140,21
Klasse A SGD abgesichert thesaurierend¹				
Nettoinventarwert	SGD Tsd.	1.105	642	–
Anteile im Umlauf		10.574	6.054	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	104,49	106,06	–
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	259.295	160.846	7.743
Anteile im Umlauf		1.948.463	1.202.401	68.446
Nettoinventarwert je Anteil	USD	133,01	133,77	113,22
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	303.765	282.174	80.474
Anteile im Umlauf		1.872.729	1.711.231	600.356
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	162,11	164,90	134,15
Klasse D EUR ausschüttend (jährlich)¹				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	3.096	1.828	–
Anteile im Umlauf		26.240	15.235	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117,94	119,96	–
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	113.764	100.431	23.906
Anteile im Umlauf		892.011	779.784	216.303
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127,47	128,79	110,60
Klasse D GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	60.230	43.128	3.299
Anteile im Umlauf		500.575	348.646	31.893
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	120,26	123,70	103,52
Klasse D GBP ausschüttend (jährlich)¹				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	41.515	32.838	–
Anteile im Umlauf		361.870	278.421	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	114,67	117,94	–
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	726.483	771.803	272.270
Anteile im Umlauf		4.152.413	4.405.792	1.851.759
Nettoinventarwert je Anteil	USD	174,87	175,18	147,15
Klasse D USD ausschüttend (jährlich)				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	226.038	185.679	113.017
Anteile im Umlauf		2.014.668	1.652.787	1.198.591
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,14	112,34	94,37
Klasse DP EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	5.391	2.784	1.178
Anteile im Umlauf		47.351	24.128	12.635
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113,80	115,40	93,34
Klasse DP GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	3.579	2.820	1
Anteile im Umlauf		31.444	24.175	10
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	113,75	116,67	97,11
Klasse DP GBP ausschüttend (jährlich)¹				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	5	5	–
Anteile im Umlauf		40	40	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	114,66	117,58	–
Klasse DP USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	35.492	22.968	1
Anteile im Umlauf		328.165	212.737	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,10	107,96	90,13
Klasse DP USD ausschüttend (jährlich)				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	21.894	8.039	2.593
Anteile im Umlauf		203.866	74.992	28.905
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,34	107,20	89,78
Klasse X AUD thesaurierend¹				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	204	60	–
Anteile im Umlauf		1.695	494	–
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	120,54	121,22	–

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 30. April 2023
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)				
Klasse X JPY abgesichert thesaurierend²				
Nettoinventarwert	JPY Tsd.	34.496.899	–	–
Anteile im Umlauf		3.605.131	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	9.564,30	–	–
Klasse X JPY abgesichert thesaurierend²				
Nettoinventarwert	JPY Tsd.	982.234	–	–
Anteile im Umlauf		101.133	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	9.707,79	–	–
Klasse X NZD thesaurierend²				
Nettoinventarwert	NZD Tsd.	28.127	–	–
Anteile im Umlauf		284.216	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	98,91	–	–
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	183.665	109.161	21.673
Anteile im Umlauf		1.003.335	598.410	142.894
Nettoinventarwert je Anteil	USD	182,96	182,42	151,79
Klasse Z EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	55.919	60.903	53.671
Anteile im Umlauf		257.661	276.311	300.131
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	216,92	220,42	178,97
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	48.107	48.597	42.776
Anteile im Umlauf		310.510	310.853	319.842
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	154,85	156,33	133,85
Klasse Z GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	195	201	177
Anteile im Umlauf		938	938	993
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	208,19	213,93	178,65
Klasse Z USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	113.094	114.041	111.271
Anteile im Umlauf		639.872	645.042	751.380
Nettoinventarwert je Anteil	USD	176,66	176,80	148,21
Klasse Z USD ausschüttend (vierteljährlich)				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	2	2	2
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	180,09	180,25	151,03
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund				
Klasse A SEK abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	SEK Tsd.	2.083	2.618	2.479
Anteile im Umlauf		1.570	2.206	2.570
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	1.326,24	1.186,62	964,76
Klasse A SGD abgesichert thesaurierend¹				
Nettoinventarwert	SGD Tsd.	2.852	907	–
Anteile im Umlauf		23.789	8.480	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	119,84	106,92	–
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	11.404	10.723	8.854
Anteile im Umlauf		53.558	56.999	59.078
Nettoinventarwert je Anteil	USD	212,86	188,07	149,87
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	132	70	13
Anteile im Umlauf		721	423	98
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	183,57	165,21	136,56
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	524.541	383.592	273.802
Anteile im Umlauf		2.325.869	1.898.808	1.761.951
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	225,46	201,95	155,40
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	47.232	47.398	63.071
Anteile im Umlauf		245.932	277.285	455.944
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	191,99	170,88	138,33
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	337.851	197	94
Anteile im Umlauf		1.687.311	1.110	661
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	200,17	177,17	141,73

8. Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 30. April 2023
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund (Fortsetzung)				
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	SEK Tsd.	83.606	80.192	301.195
Anteile im Umlauf		63.713	68.411	317.266
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	1.311,83	1.171,86	949,34
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	511.390	491.742	509.072
Anteile im Umlauf		2.302.424	2.509.810	3.271.424
Nettoinventarwert je Anteil	USD	222,04	195,87	155,61
Klasse X GBP abgesichert thesaurierend¹				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	5	107.237	–
Anteile im Umlauf		39	927.678	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	130,81	115,56	–
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	267.142	240.385	223.476
Anteile im Umlauf		1.179.905	1.205.244	1.415.026
Nettoinventarwert je Anteil	USD	226,34	199,39	157,93
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund				
Klasse A EUR thesaurierend²				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	112.318	–	–
Anteile im Umlauf		1.135.963	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,87	–	–
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4.279	1.072	669
Anteile im Umlauf		23.230	6.328	4.781
Nettoinventarwert je Anteil	USD	184,18	169,36	139,96
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	58	52	12
Anteile im Umlauf		370	352	98
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	157,77	147,63	126,64
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	43.062	39.565	33.864
Anteile im Umlauf		262.656	260.626	265.661
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	163,95	151,81	127,47
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	2.657	1.766	65
Anteile im Umlauf		15.394	11.121	493
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	172,61	158,84	131,78
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	331.920	39.052	3.566
Anteile im Umlauf		1.738.442	222.927	24.734
Nettoinventarwert je Anteil	USD	190,93	175,18	144,18
Klasse X AUD thesaurierend				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	123.090	102.046	103.341
Anteile im Umlauf		808.736	725.905	912.652
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	152,20	140,58	113,23
Klasse X EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	57.461	146.273	130.074
Anteile im Umlauf		427.706	1.171.101	1.311.701
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134,35	124,90	99,16
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	151.790	126.870	92.732
Anteile im Umlauf		774.671	707.134	630.519
Nettoinventarwert je Anteil	USD	195,94	179,41	147,07
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund				
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	5.333	1	1
Anteile im Umlauf		45.168	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118,07	111,06	94,41
Klasse D GBP thesaurierend²				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	53.984	–	–
Anteile im Umlauf		526.460	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,54	–	–
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	85.406	73.525	67.313
Anteile im Umlauf		705.657	649.879	706.937

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 30. April 2023
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund (Fortsetzung)				
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend (Fortsetzung)				
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	121,03	113,14	95,22
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	109.846	61.054	62.276
Anteile im Umlauf		799.682	476.923	582.881
Nettoinventarwert je Anteil	USD	137,36	128,02	106,84
Klasse X EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	61.569	57.195	49.416
Anteile im Umlauf		477.468	469.088	502.142
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,95	121,93	98,41
Klasse X GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	121.376	116.058	66.809
Anteile im Umlauf		994.973	994.973	689.932
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	121,99	116,64	96,83
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund				
Klasse A EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,59	107,71	99,58
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	84	81	75
Anteile im Umlauf		745	745	745
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112,38	109,34	100,64
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		9	9	9
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	117,36	113,41	102,92
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	SEK Tsd.	11	11	10
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	1.131,75	1.103,16	1.014,76
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	326	315	286
Anteile im Umlauf		2.772	2.772	2.772
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117,74	113,59	103,09
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend¹				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	9	9	–
Anteile im Umlauf		78	78	–
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	114,51	110,47	–
Klasse X EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	17.692	17.084	15.532
Anteile im Umlauf		149.940	149.940	149.940
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118,00	113,94	103,59
Klasse Z EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114,12	110,75	101,60
Klasse Z USD thesaurierend³				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	–	–	2.163
Anteile im Umlauf		–	–	22.940
Nettoinventarwert je Anteil	USD	–	–	94,28
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund				
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	3.566	3.482	3.369
Anteile im Umlauf		32.533	32.886	34.138
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	109,62	105,88	98,80
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5.270	2.239	9
Anteile im Umlauf		46.827	20.640	92
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,55	108,46	100,68
Klasse DP USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,29	109,12	101,08

8. Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 30. April 2023
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund (Fortsetzung)				
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	7.401	45	7
Anteile im Umlauf		66.266	422	74
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	111,69	107,73	100,38
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	73.521	62.443	39.584
Anteile im Umlauf		633.772	561.105	387.106
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116,01	111,29	102,37
Klasse Z CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	16.859	16.242	10.641
Anteile im Umlauf		165.609	162.109	110.309
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	101,80	100,19	96,57
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	3.264	2.612	1
Anteile im Umlauf		30.543	25.161	8
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,86	103,79	97,80
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		7	7	7
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	110,95	107,05	99,70
Klasse Z USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,39	109,13	101,06
BlackRock Tactical Opportunities Fund				
Klasse A SGD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	SGD Tsd.	638	246	8
Anteile im Umlauf		5.341	2.053	68
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	119,38	119,97	111,44
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1.627	3.523	3.127
Anteile im Umlauf		13.249	28.785	27.934
Nettoinventarwert je Anteil	USD	122,83	122,39	112,03
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	241	81	18
Anteile im Umlauf		2.151	711	168
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	112,23	113,55	107,19
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	31.707	31.467	27.810
Anteile im Umlauf		270.045	267.761	256.516
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117,41	117,52	108,51
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	959	26	4
Anteile im Umlauf		7.744	214	40
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	123,78	123,03	112,17
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	13.502	1.735	149
Anteile im Umlauf		105.739	13.687	1.293
Nettoinventarwert je Anteil	USD	127,69	126,75	115,16
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	86.321	76.819	72.305
Anteile im Umlauf		678.327	606.304	626.606
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	127,26	126,70	115,49
Klasse X EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	37.036	38.423	33.908
Anteile im Umlauf		303.356	315.559	304.050
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122,09	121,76	111,62
Klasse X GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	14.136	13.994	15.524
Anteile im Umlauf		109.495	109.495	134.439
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	129,11	127,81	115,58
Klasse X JPY abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	JPY Tsd.	8.877.463	1.879.058	2.431.968
Anteile im Umlauf		800.492	167.227	227.322
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	11.090,00	11.236,57	10.707,98

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Zum 31. Oktober 2024	Zum 30. April 2024	Zum 30. April 2023
BlackRock Tactical Opportunities Fund (Fortsetzung)				
Klasse X NZD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	NZD Tsd.	37.847	10	9
Anteile im Umlauf		312.461	81	81
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	121,13	119,95	108,04
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	56.466	25.670	23.125
Anteile im Umlauf		424.692	195.237	195.237
Nettoinventarwert je Anteil	USD	132,96	131,48	118,55
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund⁵				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	15.984	–	–
Anteile im Umlauf		160.191	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99,78	–	–
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5	–	–
Anteile im Umlauf		50	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99,95	–	–
Klasse X EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	47.240	–	–
Anteile im Umlauf		478.770	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,67	–	–

¹Der Anteilklasse wurde im vergangenen Geschäftsjahr aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten für das zum 30. April 2023 endende Geschäftsjahr verfügbar.

²Die Anteilklasse wurde im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.

³Die Anteilklasse wurde im vorangegangenen Geschäftsjahr geschlossen.

⁴Die Anteilklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

⁵Der Fonds wurde im Laufe des Geschäftsjahrs aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.

9. Wechselkurse

Die am 31. Oktober 2024 und 30. April 2024 gültigen Wechselkurse waren:

	31. Oktober 2024	30. April 2024
EUR = 1		
AUD	1,6575	1,6466
CAD	1,5133	1,4690
CHF	0,9388	0,9807
DKK	7,4584	7,4584
GBP	0,8444	0,8539
HKD	8,4403	8,3628
ILS	4,0613	3,9909
JPY	165,3716	168,2625
NOK	11,9752	11,8410
NZD	1,8242	1,8069
SEK	11,6165	11,7360
SGD	1,4362	1,4582
USD	1,0857	1,0693
USD = 1		
AED	3,6730	3,6729
AUD	1,5267	1,5400
BRL	5,7888	5,1831
CAD	1,3940	1,3739
CHF	0,8647	0,9172
CLP	961,4300	956,1000
CNH	7,1279	7,2530
CNY	7,1157	7,2530
COP	4.413,0000	3.891,9700
CZK	23,3146	23,5451
DKK	6,8700	6,9754
EGP	48,9500	47,8500
EUR	0,9211	0,9352
GBP	0,7778	0,7986

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

9. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Oktober 2024	30. April 2024
USD = 1 (Fortsetzung)		
HKD	7,7744	7,8212
HUF	376,0881	365,5600
IDR	15.695,0000	16.260,0000
ILS	3,7409	3,7325
INR	84,0863	83,4363
JPY	152,3250	157,3650
KES	129,0000	135,0000
KRW	1.380,0000	1.382,1000
KWD	0,3067	0,3080
MXN	20,0360	17,0385
MYR	4,3790	4,7725
NOK	11,0304	11,0742
NZD	1,6802	1,6899
PHP	58,1100	57,7685
PLN	4,0082	4,0463
QAR	3,6410	3,6470
RUB	97,2500	93,4750
SAR	3,7557	3,7506
SEK	10,7001	10,9759
SGD	1,3229	1,3638
THB	33,7450	37,0600
TRY	34,2903	32,3765
TWD	32,0400	32,5620
ZAR	17,6800	18,8357

10. Geschäfte mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren in dem zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum mit der Gesellschaft verbundene Parteien:

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

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

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

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

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

10. Geschäfte mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Name des Fonds	Unteranlageverwalter
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Tactical Opportunities Fund	BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund	BlackRock Financial Management, Inc.

Der Anlageverwalter veranlasst, dass die Gebühren und Ausgaben der Unteranlageverwalter aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder per 31. Oktober 2024 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsrat	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei mit BlackRock verbundenen Unternehmen und/oder anderen durch BlackRock verwalteten Fonds
Barry O'Dwyer	Nein	Ja
Francis Drought	Ja	Ja
Nicola Grenham	Nein	Ja
Tom McGrath	Ja	Ja

Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder ist in der Erläuterung zu den Abschlüssen, die die gesetzlichen Angaben enthält, aufgeführt. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf die als Verwaltungsratsmitglieder erbrachten Leistungen. Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat.

Beteiligungen an anderen, von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

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

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

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühren
ICAV – von der CBI in Irland zugelassener OGAW	
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	k. A. ¹
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	k. A. ¹
Investmentgesellschaft – von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland zugelassener OGAW	
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,16 % des NIW gedeckelt ¹
Investmentgesellschaft – von der CBI in Irland zugelassener OGAW	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc TO)-Anteile	Jährliche Aufwendungen auf 0,03 % des NIW gedeckelt ²
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile	Jährliche Aufwendungen auf 0,03 % des NIW gedeckelt ²
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile	Jährliche Aufwendungen auf 0,03 % des NIW gedeckelt ²
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Acc)-Anteile	Jährliche Aufwendungen auf 0,03 % des NIW gedeckelt ²
BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Acc)-Anteile	Jährliche Aufwendungen auf 0,03 % des NIW gedeckelt ²
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,20 % des NIW gedeckelt ¹
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,10 % des NIW gedeckelt ¹
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,50 % des NIW gedeckelt ¹
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,07 % des NIW gedeckelt ¹
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Jährliche Aufwendungen auf 0,07 % des NIW gedeckelt ¹
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,15 % des NIW gedeckelt ¹
iShares AEX UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,30 % des NIW gedeckelt ¹
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,25 % des NIW gedeckelt ¹
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,12 % des NIW gedeckelt ¹
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Jährliche Aufwendungen auf 0,07 % des NIW gedeckelt ¹
iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,07 % des NIW gedeckelt ¹
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jährliche Aufwendungen auf 0,33 % des NIW gedeckelt ¹
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,20 % des NIW gedeckelt ¹
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,45 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,48 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,40 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,25 % des NIW gedeckelt ¹

10. Geschäfte mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen, von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühren
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Jährliche Aufwendungen auf 0,65 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI Poland UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,74 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI South Africa UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,65 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,74 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI USA UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,07 % des NIW gedeckelt ¹
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	Jährliche Aufwendungen auf 0,10 % des NIW gedeckelt ¹
iShares SLI UCITS ETF (DE)	Jährliche Aufwendungen auf 0,51 % des NIW gedeckelt ¹

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

²Der Manager dieser Anlage deckt mit der von ihm vereinnahmten Gebühr die jährlichen Aufwendungen der Fonds. In dem Umfang, in dem die tatsächlichen Gebühren und Aufwendungen den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, zahlt der Manager den überschüssigen Betrag aus seinem eigenen Vermögen.

Alle Geschäfte mit verbundenen Parteien wurden wie Geschäfte mit unabhängigen Dritten im normalen Geschäftsgang durchgeführt. Die Bedingungen und die Renditen, die für verbundene Parteien bei der Tätigkeit der Anlagen galten, waren nicht günstiger als jene Bedingungen und Renditen, die andere Anleger in denselben Anteilklassen erzielten.

Wesentliche Anleger

Die folgenden Anleger sind:

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

Zum 31. Oktober 2024

Name des Fonds	Insgesamt der von mit BlackRock verbundenen Anlegern gehaltenen Anteile in %	Insgesamt der von Wesentlichen Anlegern, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der Wesentlichen Anleger, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	0,10	34,92	1
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	0,08	60,65	1
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	10,94	68,02	2
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	0,16	71,95	1
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	0,01	56,42	1
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	0,01	Null	Null
BlackRock Global Impact Fund	8,36	73,78	1
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	100,00	Null	Null
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	100,00	Null	Null
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	100,00	Null	Null
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	– ¹	Null	Null
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	– ¹	Null	Null
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	0,01	Null	Null
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	– ¹	28,03	1
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	97,72	Null	Null
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	25,63	Null	Null
BlackRock Tactical Opportunities Fund	2,70	26,39	1
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund	0,02	99,98	2

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

Zum 30. April 2024

Name des Fonds	Insgesamt der von mit BlackRock verbundenen Anlegern gehaltenen Anteile in %	Insgesamt der von Wesentlichen Anlegern, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der Wesentlichen Anleger, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	0,16	35,64	1
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	41,20	21,79	1
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	57,58	21,88	1

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

10. Geschäfte mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Wesentliche Anleger (Fortsetzung)

Name des Fonds	Insgesamt der von mit BlackRock verbundenen Anlegern gehaltenen Anteile in %	Insgesamt der von Wesentlichen Anlegern, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der Wesentlichen Anleger, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	28,35	66,54	1
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	0,01	72,19	2
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	0,01	28,73	1
BlackRock Global Impact Fund	3,62	54,02	1
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	100,00	Null	Null
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	100,00	Null	Null
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	100,00	Null	Null
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	– ¹	Null	Null
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	– ¹	Null	Null
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	0,02	59,65	2
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	– ¹	38,40	1
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	97,72	Null	Null
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	31,17	20,20	1
BlackRock Tactical Opportunities Fund	0,02	Null	Null

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

Wertpapierleihe

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

Name des Fonds	Währung	31. Oktober 2024 Tsd.	31. Oktober 2023 Tsd.
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD	1	2
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD	1	3
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR	2	4
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR	1	4
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD	8	7
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD	74	63
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD	64	23
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD	21	8
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD	28	24
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	USD	26	4
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD	5	4

Die Fonds haben zum Ende des Berichtszeitraum keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber verbundenen Parteien ausgewiesen (30. April 2024: Null).

In dem Berichtszeitraum wurden keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Parteien vorgenommen (30. April 2024: Null).

In dem Berichtszeitraum wurden keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien gegenüber verbundenen Parteien eingegangen (30. April 2024: Null).

11. Kreditfazilität

Der Fonds hat eine Kreditfazilität mit JPMorgan eingerichtet, wobei JPMorgan dem Fonds zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern einen Teil einer Kreditfazilität in Höhe von 450.000.000 USD zur Verfügung gestellt hat. Der Teil der Kreditfazilität in Höhe von 450.000.000 USD wird dem Fonds gemäß dem Kreditrahmenvertrag vom 19. April 2024 zugeteilt. Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Alle Zinsen und Bereitstellungsprovisionen im Zusammenhang mit Inanspruchnahmen dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen der Fonds gezahlt. Neue Fonds nehmen nicht automatisch an einer Kreditlinie teil und ihre Aufnahme muss daher in einem Beitrittsverfahren erfolgen. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt des neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Zeitraum unterliegen solche Fonds keiner Kreditlinie bzw. können eine solche nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt eines neuen Fonds zu der Kreditlinie genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit (auf gerechter Zuteilungsbasis) zwischen dem Fonds und anderen BlackRock Fonds, die an dem Kreditvertrag beteiligt sind, steht. Demzufolge nehmen bestimmte Fonds unter Umständen nicht an der Kreditlinie teil und es werden ihnen diesbezüglich keine Kosten entstehen.

Im Berichtszeitraum wurde keine Kreditverwaltungsgebühr erhoben, da die Kreditfazilität zum 31. Oktober 2024 nicht in Anspruch genommen wurde (30. April 2024: Null).

Auf den täglich ausstehenden Saldo wird eine Darlehensverpflichtungsgebühr in Höhe von 0,10 % p.a. erhoben, die von allen Fonds zu zahlen ist, die gegebenenfalls in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Rubrik „Betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen ist. Die Provision ist vierteljährlich nachträglich zu entrichten.

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

In den zum 31. Oktober 2024 und 30. April 2024 endenden Berichtszeiträumen bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

13. Eingestellte Fonds

Zum 31. Oktober 2024 hielt der BlackRock Euro-Markets ESG Screened Fund Salden in Höhe von 119 € (30. April 2024: 118 €) auf Konten bei der Verwahrstelle. Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit in früheren Jahren eingestellt und wurde nicht in diesen Bericht einbezogen, da die geprüften Zwischenberichte der endgültigen Beendigung in früheren Jahren erstellt wurden.

14. Ereignisse nach dem Ende des Berichtszeitraums

Es gab es keine Ereignisse nach dem Ende des Geschäftsjahres, die nach Auffassung des Verwaltungsrats Auswirkungen auf die Abschlüsse für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum haben könnten.

15. Genehmigungsdatum

Der Verwaltungsrat hat die Abschlüsse am 19. Dezember 2024 genehmigt.

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2024: 99,75 %)				
Bermuda (30. April 2024: 1,78 %)				
85.600	HKD	China Gas Holdings Ltd.	73	0,09
1.752	USD	Genpact Ltd. ¹	67	0,09
124.500	HKD	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	262	0,34
		Bermuda insgesamt	402	0,52
Kaimaninseln (30. April 2024: 18,46 %)				
460.000	HKD	3SBio, Inc.	345	0,45
189.044	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	2.288	2,97
45.216	HKD	Baidu, Inc. 'A'	516	0,67
900	HKD	BeiGene Ltd.	14	0,02
3.361	USD	Beyondspring, Inc. ¹	7	0,01
2.000	TWD	Bizlink Holding, Inc.	29	0,04
754.000	HKD	Bosideng International Holdings Ltd.	424	0,55
159.800	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	166	0,22
50.600	HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	48	0,06
6.000	HKD	CIMC Enric Holdings Ltd.	5	0,01
53.000	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	278	0,36
27.000	HKD	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	29	0,04
39.500	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	277	0,36
20.000	HKD	Ever Sunshine Services Group Ltd., REIT	6	0,01
425.000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	742	0,96
92.000	HKD	Greentown Service Group Co. Ltd., REIT	49	0,06
28.000	HKD	Haidilao International Holding Ltd.	56	0,07
4.000	HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	9	0,01
1.289	USD	Hesai Group ADR	6	0,01
21.700	HKD	JD Logistics, Inc.	44	0,06
22.870	HKD	JD.com, Inc. 'A'	454	0,59
45.500	HKD	JNBY Design Ltd.	87	0,11
10.091	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR	222	0,29
500	HKD	Kuaishou Technology	3	–
123	USD	Legend Biotech Corp. ADR	5	0,01
1.000	HKD	Li Auto, Inc. 'A'	14	0,02
53.720	HKD	Meituan 'B'	1.253	1,62
84.000	HKD	Minth Group Ltd.	153	0,20
22.415	HKD	NagaCorp Ltd.	9	0,01
27.050	HKD	NetEase, Inc.	430	0,56
2.000	TWD	Parade Technologies Ltd.	44	0,06
6.517	USD	PDD Holdings, Inc. ADR	781	1,01
29.200	HKD	Pop Mart International Group Ltd.	266	0,34
3.505	USD	Sea Ltd. ADR	326	0,42
17.100	HKD	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	131	0,17
44	USD	Silicon Motion Technology Corp. ADR	2	–
183.000	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	83	0,11
105.000	HKD	Sunac Services Holdings Ltd., REIT	26	0,03
19.400	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	126	0,16
3.756	USD	TAL Education Group ADR	42	0,05
79.300	HKD	Tencent Holdings Ltd.	4.112	5,33
233	USD	Tencent Music Entertainment Group ADR	3	–
56.000	HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	82	0,11
126.000	HKD	Topsports International Holdings Ltd.	42	0,05
3.400	HKD	Trip.com Group Ltd.	218	0,28
179.000	HKD	Uni-President China Holdings Ltd.	167	0,22
201.800	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	690	0,89
		Kaimaninseln insgesamt	15.109	19,58
China (30. April 2024: 13,01 %)				
27.100	CNY	360 Security Technology, Inc. 'A'	37	0,05
316.000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	155	0,20

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
9.000	CNY	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	10	0,01
3.900	CNY	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	45	0,06
562.000	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	266	0,35
120.300	CNY	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	110	0,14
9.300	CNY	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	19	0,02
282.300	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	185	0,24
1.300	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	53	0,07
18.000	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	650	0,84
28.000	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	18	0,02
26.000	HKD	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	14	0,02
1.243.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	962	1,25
62.000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	131	0,17
13.836	CNY	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	72	0,09
51.000	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	248	0,32
20.000	HKD	China Oilfield Services Ltd. 'H'	19	0,02
716.000	HKD	China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	326	0,42
92.000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H'	12	0,02
21.200	CNY	China United Network Communications Ltd. 'A'	15	0,02
6.600	CNY	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	9	0,01
12.100	CNY	CMOC Group Ltd. 'A'	13	0,02
9.800	CNY	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	337	0,44
33.000	HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'	49	0,06
4.100	CNY	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A'	34	0,04
67.800	CNY	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	230	0,30
16.400	CNY	GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	207	0,27
29.200	CNY	GoerTek, Inc. 'A'	96	0,12
31.600	CNY	Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	116	0,15
82.000	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	130	0,17
35.000	CNY	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	215	0,28
56.400	HKD	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	204	0,26
16.000	HKD	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. 'H'	50	0,07
4.900	CNY	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	12	0,02
778.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	466	0,60
7.500	CNY	JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	20	0,03
800	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	171	0,22
1.300	CNY	Ninestar Corp. 'A'	5	0,01
962.000	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	487	0,63
7.400	CNY	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	58	0,08
150.500	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	925	1,20
5.000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'	3	–
10.800	CNY	Rockchip Electronics Co. Ltd. 'A'	134	0,17
600	CNY	Seres Group Co. Ltd. 'A'	10	0,01
74.400	CNY	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	43	0,06
7.400	HKD	Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd.	33	0,04
300	CNY	Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	4	0,01
7.700	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	287	0,37
47.000	HKD	Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	33	0,04
137.600	CNY	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	257	0,33
64.000	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	97	0,13
32.700	CNY	Western Mining Co. Ltd. 'A'	81	0,11
11.200	CNY	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	168	0,22
19.700	CNY	Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'	121	0,16
23.300	CNY	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	478	0,62
5.000	CNY	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	27	0,04
150.000	CNY	Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	240	0,31
122.200	CNY	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'	81	0,10
22.700	CNY	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	72	0,09
		China insgesamt	9.350	12,12

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Hongkong (30. April 2024: 4,97 %)				
172.200	HKD	AIA Group Ltd.	1.355	1,76
64.000	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	208	0,27
222.000	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	365	0,47
72.000	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	53	0,07
27.500	HKD	Fosun International Ltd.	16	0,02
17.800	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	709	0,92
8.000	HKD	Hysan Development Co. Ltd., REIT	13	0,02
194.000	HKD	Lenovo Group Ltd.	256	0,33
84.400	HKD	Link REIT	393	0,51
7.500	HKD	Sinotruk Hong Kong Ltd.	20	0,03
12.800	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	26	0,03
12.000	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	172	0,22
		Hongkong insgesamt	3.586	4,65
Indien (30. April 2024: 19,52 %)				
2.610	INR	ABB India Ltd.	230	0,30
13.792	INR	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	225	0,29
3.647	INR	Ajanta Pharma Ltd.	132	0,17
56	INR	BASF India Ltd.	5	0,01
76.971	INR	Bharat Electronics Ltd.	260	0,34
53.502	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	197	0,26
61.299	INR	Bharti Airtel Ltd.	1.178	1,53
18.955	INR	Blue Star Ltd.	420	0,54
3.177	INR	Brigade Enterprises Ltd., REIT	45	0,06
6.553	INR	Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd.	38	0,05
4.210	INR	Cipla Ltd.	78	0,10
4.893	INR	Colgate-Palmolive India Ltd.	178	0,23
1.122	INR	Computer Age Management Services Ltd.	59	0,08
55.554	INR	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	257	0,33
5.527	INR	Cummins India Ltd.	229	0,30
1.244	INR	Dixon Technologies India Ltd.	207	0,27
56.697	INR	DLF Ltd., REIT	548	0,71
1.396	INR	Dr Lal PathLabs Ltd.	52	0,07
103.611	INR	GAIL India Ltd	245	0,32
3.816	INR	GE T&D India Ltd.	80	0,10
1.714	INR	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	55	0,07
411	INR	Godrej Agrovet Ltd.	3	–
2.370	INR	Godrej Properties Ltd., REIT	81	0,10
7.344	INR	Great Eastern Shipping Co. Ltd. (The)	112	0,15
34.114	INR	Gujarat Pipavav Port Ltd.	80	0,10
11.635	INR	Havells India Ltd.	226	0,29
27.350	INR	HCL Technologies Ltd.	573	0,74
1.424	INR	HDFC Asset Management Co. Ltd.	72	0,09
37.190	INR	HDFC Bank Ltd.	766	0,99
29	INR	Hero MotoCorp Ltd.	2	–
10.722	INR	Hindalco Industries Ltd.	87	0,11
32.308	INR	Hindustan Zinc Ltd.	214	0,28
204	INR	Hitachi Energy India Ltd.	33	0,04
59.154	INR	ICICI Bank Ltd.	908	1,18
504	INR	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	11	0,02
9.468	INR	Indus Towers Ltd.	38	0,05
39.442	INR	Infosys Ltd.	824	1,07
23.079	USD	Infosys Ltd. ADR	484	0,63
22.655	INR	IRB Infrastructure Developers Ltd.	14	0,02
7.345	INR	ITD Cementation India Ltd.	49	0,06
724	INR	J Kumar Infraprojects Ltd.	7	0,01
3.644	INR	Jindal Saw Ltd.	14	0,02
202	INR	Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd.	5	0,01
2.004	INR	Jyothy Labs Ltd.	12	0,02

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
6.546	INR	Kalpataru Projects International Ltd.	99	0,13
1.604	INR	KEC International Ltd.	19	0,02
380	INR	Kirloskar Pneumatic Co. Ltd.	8	0,01
6.469	INR	Kotak Mahindra Bank Ltd.	133	0,17
1.428	INR	KPIT Technologies Ltd.	23	0,03
19.682	INR	Lupin Ltd.	511	0,66
2.447	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	80	0,10
943	INR	Maruti Suzuki India Ltd.	124	0,16
1.998	INR	Max Financial Services Ltd.	31	0,04
9.207	INR	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	103	0,13
1.204	INR	Mphasis Ltd.	41	0,05
32.323	INR	NCC Ltd.	114	0,15
21.808	INR	Nippon Life India Asset Management Ltd.	182	0,24
8.097	INR	Oberoi Realty Ltd., REIT	189	0,25
114.898	INR	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	363	0,47
5.355	INR	Oil India Ltd.	30	0,04
82.544	INR	Petronet LNG Ltd.	326	0,42
36.221	INR	Power Finance Corp. Ltd.	195	0,25
177.841	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	676	0,88
1.885	INR	Punjab National Bank	2	–
185	INR	Quess Corp. Ltd.	2	–
17.136	INR	REC Ltd.	106	0,14
60.341	INR	Reliance Industries Ltd.	953	1,23
11.056	INR	State Bank of India	108	0,14
4.168	INR	Strides Pharma Science Ltd.	77	0,10
3.779	INR	Sudarshan Chemical Industries Ltd.	47	0,06
9.503	INR	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	209	0,27
3.986	INR	Symphony Ltd.	73	0,10
12.697	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	598	0,78
20.536	INR	Tata Motors Ltd.	203	0,26
93	INR	Tech Mahindra Ltd.	2	–
352	INR	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	13	0,02
4.511	INR	Trent Ltd.	381	0,49
1.967	INR	Triveni Turbine Ltd.	16	0,02
61.724	INR	Vedanta Ltd.	339	0,44
12.602	INR	V-Guard Industries Ltd.	64	0,08
16.517	INR	Voltas Ltd.	323	0,42
54.012	INR	Zomato Ltd.	154	0,20
		Indien insgesamt	16.250	21,06
Indonesien (30. April 2024: 1,32 %)				
38.300	IDR	Aneka Tambang Tbk.	4	0,01
690.100	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	458	0,59
343.500	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	147	0,19
628.000	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	192	0,25
394.300	IDR	Japfa Comfeed Indonesia Tbk. PT	46	0,06
2.508.000	IDR	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	248	0,32
434.800	IDR	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	78	0,10
270.400	IDR	XL Axiata Tbk. PT	39	0,05
		Indonesien insgesamt	1.212	1,57
Jersey (30. April 2024: 0,03 %)				
			–	–
Malaysia (30. April 2024: 1,52 %)				
6.600	MYR	AMMB Holdings Bhd.	8	0,01
79.200	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	144	0,19
117.300	MYR	Dialog Group Bhd.	55	0,07
1.100	MYR	Hong Leong Bank Bhd.	5	0,01

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Malaysia (Fortsetzung)				
62.800	MYR	IJM Corp. Bhd.	43	0,05
184.400	MYR	Malayan Banking Bhd.	442	0,57
184.100	MYR	Maxis Bhd.	152	0,20
100	MYR	MISC Bhd. ²	–	–
154.400	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	167	0,22
111.300	MYR	Public Bank Bhd.	112	0,14
234.100	MYR	YTL Corp. Bhd.	105	0,14
		Malaysia insgesamt	1.233	1,60
Philippinen (30. April 2024: 0,01 %)				
420	PHP	Ayala Corp., REIT	5	0,01
170	PHP	GT Capital Holdings, Inc.	2	–
6.800	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	47	0,06
		Philippinen insgesamt	54	0,07
Singapur (30. April 2024: 4,03 %)				
4.300	SGD	ComfortDelGro Corp. Ltd.	5	0,01
42.020	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	1.223	1,58
6.000	SGD	Dyna-Mac Holdings Ltd.	3	–
55.400	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	630	0,82
357.600	SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	845	1,10
14.100	SGD	United Overseas Bank Ltd.	341	0,44
158.700	SGD	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	307	0,40
		Singapur insgesamt	3.354	4,35
Südkorea (30. April 2024: 12,32 %)				
3.984	KRW	AMOREPACIFIC Group	64	0,08
49	KRW	Binggrae Co. Ltd.	2	–
1.002	KRW	Celltrion, Inc.	132	0,17
9.685	KRW	Cheil Worldwide, Inc.	129	0,17
1.249	KRW	CJ Corp.	92	0,12
1.132	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	89	0,11
205	KRW	DL E&C Co. Ltd.	5	0,01
195	KRW	HAESUNG DS Co. Ltd.	4	–
3.815	KRW	Hana Financial Group, Inc.	165	0,21
4.318	KRW	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	110	0,14
2.659	KRW	Hanon Systems	8	0,01
5.932	KRW	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	13	0,02
8.363	KRW	HD Hyundai Co. Ltd.	481	0,62
990	KRW	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	130	0,17
604	KRW	HL Mando Co. Ltd.	16	0,02
119	KRW	Hugel, Inc.	23	0,03
40	KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.	4	–
10.251	KRW	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	224	0,29
625	KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	112	0,15
281	KRW	Hyundai Motor Co.	43	0,06
3.031	KRW	Hyundai Steel Co.	55	0,07
1.535	KRW	KakaoBank Corp.	24	0,03
1.761	KRW	Kakaopay Corp.	31	0,04
4.366	KRW	KB Financial Group, Inc. ¹	283	0,37
251	KRW	KCC Corp.	47	0,06
3.023	KRW	Kia Corp.	199	0,26
234	KRW	Kolon Industries, Inc.	5	0,01
4.559	KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	79	0,10
6.448	KRW	Kumho Tire Co., Inc.	21	0,03
450	KRW	LS Corp.	34	0,04
281	KRW	LX Semicon Co. Ltd.	12	0,02

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
14.685	KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd.	141	0,18
1.915	KRW	Pan Ocean Co. Ltd.	5	0,01
410	KRW	PI Advanced Materials Co. Ltd.	6	0,01
2.340	KRW	S-1 Corp.	109	0,14
2.265	KRW	Samsung C&T Corp.	190	0,25
3.899	KRW	Samsung E&A Co. Ltd.	50	0,06
67.001	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.834	3,67
14.901	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	516	0,67
358	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	86	0,11
1.339	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	97	0,13
13.601	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	449	0,58
705	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	26	0,03
5.436	KRW	SK Hynix, Inc.	717	0,93
50.514	KRW	SK Networks Co. Ltd.	192	0,25
15.936	KRW	SK Telecom Co. Ltd.	654	0,85
1.368	KRW	SK, Inc.	146	0,19
2.805	KRW	Woori Financial Group, Inc.	31	0,04
		Südkorea insgesamt	8.885	11,51
Taiwan (30. April 2024: 20,40 %)				
6.000	TWD	Accton Technology Corp.	102	0,13
18.000	TWD	Acer, Inc.	22	0,03
36.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	172	0,22
10.359	USD	ASE Technology Holding Co. Ltd. ADR	99	0,13
13.000	TWD	Asustek Computer, Inc.	231	0,30
272.000	TWD	AUO Corp.	139	0,18
21.000	TWD	Chicony Electronics Co. Ltd.	106	0,14
354.000	TWD	China Airlines Ltd.	247	0,32
5.000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	19	0,02
247.000	TWD	Compal Electronics, Inc.	270	0,35
188.000	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	208	0,27
33.000	TWD	CTCI Corp.	45	0,06
13.000	TWD	Delta Electronics, Inc.	160	0,21
536.015	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	455	0,59
258.000	TWD	Eva Airways Corp.	297	0,38
3.000	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	19	0,02
218.000	TWD	Far Eastern New Century Corp.	251	0,33
6.000	TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	17	0,02
29.000	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	24	0,03
57.550	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	161	0,21
1.100	TWD	Highwealth Construction Corp., REIT	1	–
197.000	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1.271	1,65
9.000	TWD	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	7	0,01
25.000	TWD	MediaTek, Inc.	973	1,26
119.480	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	144	0,19
1.000	TWD	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	15	0,02
95.000	TWD	Pegatron Corp.	287	0,37
8.000	TWD	Phison Electronics Corp.	116	0,15
7.000	TWD	Pixart Imaging, Inc.	52	0,07
105.000	TWD	Pou Chen Corp.	123	0,16
20.000	TWD	President Chain Store Corp.	183	0,24
52.000	TWD	Primax Electronics Ltd.	131	0,17
49.000	TWD	Quanta Computer, Inc.	453	0,59
29.000	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	427	0,55
13.000	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	7	0,01
241.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7.574	9,81
2.000	TWD	Unimicron Technology Corp.	10	0,01
217.000	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	605	0,78
84.000	TWD	Wistron Corp.	287	0,37

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
29.000	TWD	Wowprime Corp.	215	0,28
633.460	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	631	0,82
		Taiwan insgesamt	16.556	21,45
Thailand (30. April 2024: 2,05 %)				
37.400	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	305	0,39
23.100	THB	Central Pattana PCL, REIT NVDR	43	0,06
476.500	THB	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	350	0,45
23.600	THB	CP ALL PCL NVDR	44	0,06
7.500	THB	Kasikornbank PCL NVDR	33	0,04
52.000	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	194	0,25
98.000	THB	PTT PCL NVDR	98	0,13
45.400	THB	True Corp. PCL NVDR	17	0,02
		Thailand insgesamt	1.084	1,40
		Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 0,12 %)	–	–
		Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,21 %)	–	–
Anlagen in Aktien insgesamt			77.075	99,88
Bezugsrechtsscheine (30. April 2024: 0,00 %)				
Thailand (30. April 2024: 0,00 %)				
115.360	THB	VGI Advertising Media Co. Ltd., 31.12.2025	4	–
		Thailand insgesamt	4	–
Anlagen in Bezugsrechtsscheine insgesamt			4	–
Devisentermingeschäfte³				
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			–	–
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 435; Verkaufen GBP 334 ²		J.P. Morgan	15.11.2024	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			–	–

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts			
Devisentermingeschäfte³							
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend							
Kaufen CHF 93.982; Verkaufen USD 109.848	J.P. Morgan	15.11.2024	(1)	–			
Kaufen USD 2.400; Verkaufen CHF 2.073 ²	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,01) %)			(1)	–			
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend							
Kaufen EUR 11.084; Verkaufen USD 12.141 ²	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–			
Kaufen USD 256; Verkaufen EUR 236 ²	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			–	–			
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend							
Kaufen GBP 16.149; Verkaufen USD 21.141 ²	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			–	–			
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: (0,01) %)			(1)	–			
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte							
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,00 %)⁴							
6	USD	30	Micro E-mini S&P 500 Index	20.12.2024	(3)	–	
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt						(3)	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴						(3)	–
					Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					77.079	99,88	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(4)	–	
Barmittel und Bareinschüsse					1.101	1,43	
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(1.007)	(1,31)	
Anteilhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					77.169	100,00	
Analyse des Gesamtvermögens						% des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						97,84	
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						0,01	
Sonstige Vermögenswerte						2,15	
Vermögenswerte insgesamt						100,00	

¹ Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.

² Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

³ Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

⁴ Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	–	144
Terminkontrakte	–	173

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2024: 88,73 %)				
Brasilien (30. April 2024: 0,79 %)				
11.254	USD	Banco Santander Brasil SA ADR	54	0,11
1.743	USD	Gerdau SA, Preference ADR	5	0,01
13.763	USD	Itau Unibanco Holding SA, Preference ADR ¹	84	0,17
10.820	USD	Ultrapar Participacoes SA ADR	39	0,08
		Brasilien insgesamt	182	0,37
Kaimaninseln (30. April 2024: 15,92 %)				
462.500	HKD	3SBio, Inc.	346	0,71
129.424	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	1.567	3,19
13.186	HKD	Baidu, Inc. 'A'	150	0,31
8.000	TWD	Bizlink Holding, Inc.	115	0,23
97.000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	97	0,20
18.400	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	129	0,26
158.000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	276	0,56
5.400	HKD	JD Logistics, Inc.	11	0,02
19.749	HKD	JD.com, Inc. 'A'	392	0,80
10.087	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR	222	0,45
6.000	HKD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT	10	0,02
38.810	HKD	Meituan 'B'	905	1,84
34.000	HKD	Minth Group Ltd.	62	0,13
20.535	HKD	NetEase, Inc.	326	0,66
13.300	USD	NU Holdings Ltd. 'A'	202	0,41
9.000	TWD	Parade Technologies Ltd.	196	0,40
3.502	USD	PDD Holdings, Inc. ADR	420	0,85
13.400	HKD	Pop Mart International Group Ltd.	122	0,25
1.300	HKD	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	10	0,02
3.500	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	23	0,05
1.117	USD	TAL Education Group ADR	12	0,03
49.400	HKD	Tencent Holdings Ltd.	2.561	5,22
8.000	HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	12	0,02
2.150	HKD	Trip.com Group Ltd.	138	0,28
359.000	HKD	Uni-President China Holdings Ltd.	336	0,68
63.000	TWD	Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	143	0,29
78.600	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	269	0,55
2.479	USD	XP, Inc. 'A'	44	0,09
		Kaimaninseln insgesamt	9.096	18,52
Chile (30. April 2024: 0,79 %)				
1.807.918	CLP	Banco de Chile	213	0,43
6.278	USD	Banco de Chile ADR	146	0,30
33.675	CLP	Empresas CMPC SA	55	0,11
5.359	CLP	Empresas Copec SA	34	0,07
511.528	CLP	Enel Americas SA	48	0,10
		Chile insgesamt	496	1,01
China (30. April 2024: 6,19 %)				
354.000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	174	0,35
272.000	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	129	0,26
27.700	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	18	0,04
12.000	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	434	0,88
461.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	357	0,73
229.000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	483	0,99
38.000	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	131	0,27
248.000	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	139	0,28
80.000	HKD	China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	36	0,07
89.500	HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'	133	0,27
78.000	HKD	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	24	0,05

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
536.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	321	0,65
20.500	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	69	0,14
299.000	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	151	0,31
99.500	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	612	1,25
24.800	HKD	Poly Property Services Co. Ltd., REIT 'H'	103	0,21
		China insgesamt	3.314	6,75
Griechenland (30. April 2024: 0,21 %)				
131.163	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	269	0,55
12.983	EUR	National Bank of Greece SA	101	0,21
1.737	EUR	Piraeus Financial Holdings SA	6	0,01
		Griechenland insgesamt	376	0,77
Hongkong (30. April 2024: 0,10 %)				
20.500	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT	39	0,08
50.000	HKD	Lenovo Group Ltd.	66	0,13
		Hongkong insgesamt	105	0,21
Indien (30. April 2024: 16,40 %)				
1.911	INR	ABB India Ltd.	168	0,34
7.426	INR	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	121	0,25
4.476	INR	Ajanta Pharma Ltd.	162	0,33
2.557	INR	Alkem Laboratories Ltd.	176	0,36
9.079	INR	Axis Bank Ltd.	125	0,26
1.706	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	6	0,01
32.265	INR	Bharti Airtel Ltd.	620	1,26
16.109	INR	Blue Star Ltd.	357	0,73
15.437	INR	Castrol India Ltd.	38	0,08
47.870	INR	Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd.	275	0,56
2.296	INR	Computer Age Management Services Ltd.	121	0,25
45.946	INR	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	213	0,43
3.814	INR	Dr Lal PathLabs Ltd.	141	0,29
43.860	INR	GAIL India Ltd	104	0,21
362	INR	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	12	0,02
13.978	INR	Great Eastern Shipping Co. Ltd. (The)	213	0,43
34.976	INR	Gujarat Pipavav Port Ltd.	82	0,17
4.904	INR	Havells India Ltd.	95	0,19
17.620	INR	HCL Technologies Ltd.	369	0,75
18.566	INR	HDFC Bank Ltd.	382	0,78
36.423	INR	Hindustan Zinc Ltd.	241	0,49
45.389	INR	ICICI Bank Ltd.	697	1,42
6.848	INR	Indraprastha Gas Ltd.	34	0,07
24.900	INR	Infosys Ltd.	520	1,06
14.319	USD	Infosys Ltd. ADR	300	0,61
5.638	INR	Kalpataru Projects International Ltd.	85	0,17
12.902	INR	KEC International Ltd.	151	0,31
1.523	INR	Kotak Mahindra Bank Ltd.	31	0,06
5.920	INR	Life Insurance Corp. of India	65	0,13
7.915	INR	Lupin Ltd.	206	0,42
479	INR	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	37	0,07
49.564	INR	NCC Ltd.	175	0,36
5.845	INR	Nippon Life India Asset Management Ltd.	49	0,10
4.678	INR	Oberoi Realty Ltd., REIT	109	0,22
33.510	INR	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	106	0,22
7.621	INR	Petronet LNG Ltd.	30	0,06
28.036	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	107	0,22
63.651	INR	PTC India Ltd.	138	0,28

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
37.202	INR	Punjab National Bank	43	0,09
26.772	INR	Reliance Industries Ltd.	423	0,86
22.684	INR	State Bank of India	221	0,45
6.655	INR	Strides Pharma Science Ltd.	123	0,25
6.077	INR	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	134	0,27
9.859	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	464	0,95
8.399	INR	Tata Motors Ltd.	83	0,17
2.283	INR	Trent Ltd.	193	0,39
7.037	INR	Triveni Turbine Ltd.	57	0,12
22.237	INR	Vedanta Ltd.	122	0,25
18.574	INR	Voltas Ltd.	364	0,74
8.432	INR	Wipro Ltd.	55	0,11
24.758	INR	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	36	0,07
		Indien insgesamt	9.179	18,69
Indonesien (30. April 2024: 1,93 %)				
146.000	IDR	Aneka Tambang Tbk.	15	0,03
889.200	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	590	1,20
437.300	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	187	0,38
282.000	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	86	0,18
		Indonesien insgesamt	878	1,79
Jersey (30. April 2024: 0,05 %)				
1.964	USD	WNS Holdings Ltd.	96	0,19
		Jersey insgesamt	96	0,19
Kuwait (30. April 2024: 0,75 %)				
82.576	KWD	Kuwait Finance House KSCP	194	0,39
		Kuwait insgesamt	194	0,39
Malaysia (30. April 2024: 1,65 %)				
2.100	MYR	Hong Leong Bank Bhd.	10	0,02
164.000	MYR	IJM Corp. Bhd.	112	0,23
198.900	MYR	Malayan Banking Bhd.	476	0,97
56.100	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	61	0,12
352.300	MYR	Public Bank Bhd.	354	0,72
17.000	MYR	YTL Corp. Bhd.	8	0,02
		Malaysia insgesamt	1.021	2,08
Marshallinseln (30. April 2024: 0,36 %)				
			-	-
Mauritius (30. April 2024: 0,27 %)				
			-	-
Mexiko (30. April 2024: 1,80 %)				
23.877	MXN	Alsa SAB de CV	58	0,12
117.226	MXN	America Movil SAB de CV 'B'	92	0,19
10.744	USD	America Movil SAB de CV ADR	168	0,34
29.135	MXN	Arca Continental SAB de CV	249	0,51
3.600	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	30	0,06
1.236	USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	104	0,21
8.750	MXN	GCC SAB de CV	70	0,14
1.497	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	40	0,08
53.918	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	375	0,76
50.488	MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	71	0,15

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
77.625	MXN	Orbia Advance Corp. SAB de CV	72	0,15
		Mexiko insgesamt	1.329	2,71
Philippinen (30. April 2024: 0,00 %)				
28.560	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	196	0,40
		Philippinen insgesamt	196	0,40
Polen (30. April 2024: 1,27 %)				
1.282	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	45	0,09
8.159	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA ¹	113	0,23
4.805	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	48	0,10
		Polen insgesamt	206	0,42
Katar (30. April 2024: 0,81 %)				
12.734	QAR	Ooredoo QPSC	40	0,08
45.599	QAR	Qatar National Bank QPSC	216	0,44
		Total Qatar	256	0,52
Russland (30. April 2024: 0,00 %)²				
234.037	RUB	Alrosa PJSC ^{3/4}	–	–
20.168	RUB	Gazprom PJSC ^{3/4}	–	–
5.803	RUB	LUKOIL PJSC ^{3/4}	–	–
7.942	RUB	Novatek PJSC ^{3/4}	–	–
14	RUB	PhosAgro PJSC ^{3/4}	–	–
68.701	RUB	Surgutneftegas PJSC ^{3/4}	–	–
		Russland insgesamt	–	–
Saudi-Arabien (30. April 2024: 3,30 %)				
23.187	SAR	Al Rajhi Bank	543	1,11
5.804	SAR	National Industrialization Co.	16	0,03
10.175	SAR	Riyad Bank	70	0,14
6.417	SAR	Saudi Arabian Mining Co.	96	0,20
9.210	SAR	Saudi Awwal Bank	83	0,17
18.098	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	351	0,71
9.533	SAR	Saudi Electricity Co.	42	0,09
30.096	SAR	Saudi National Bank (The)	266	0,54
		Saudi-Arabien insgesamt	1.467	2,99
Südafrika (30. April 2024: 1,84 %)				
16.823	ZAR	AVI Ltd.	104	0,21
2.225	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.	399	0,81
51.121	ZAR	FirstRand Ltd. ¹	223	0,45
16	ZAR	Foschini Group Ltd. (The) ³	–	–
2.612	ZAR	Gold Fields Ltd.	43	0,09
399	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	94	0,19
6.519	ZAR	Sanlam Ltd.	32	0,07
3.727	ZAR	Sasol Ltd.	21	0,04
14.593	ZAR	Sibanye Stillwater Ltd.	17	0,03
12.738	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	174	0,36
		Südafrika insgesamt	1.107	2,25
Südkorea (30. April 2024: 11,13 %)				
132	KRW	Celltrion, Inc.	17	0,03
2.110	KRW	CJ Corp.	156	0,32

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
1.268	KRW	CJ Logistics Corp.	80	0,16
722	KRW	DB Insurance Co. Ltd. ¹	57	0,12
1.794	KRW	DL E&C Co. Ltd.	40	0,08
7.294	KRW	GS Engineering & Construction Corp.	93	0,19
634	KRW	Hana Financial Group, Inc. ¹	27	0,06
4.039	KRW	Hanon Systems	12	0,02
2.325	KRW	HD Hyundai Co. Ltd.	134	0,27
932	KRW	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. ¹	122	0,25
430	KRW	Hugel, Inc.	84	0,17
11.385	KRW	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	249	0,51
755	KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	135	0,28
553	KRW	Hyundai Motor Co.	85	0,17
2.790	KRW	KB Financial Group, Inc.	181	0,37
591	KRW	KCC Corp.	112	0,23
4.208	KRW	Kia Corp.	277	0,56
2.003	KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	34	0,07
88	KRW	LG Chem Ltd.	20	0,04
699	KRW	LG Electronics, Inc.	45	0,09
420	KRW	LS Corp.	31	0,06
147	KRW	Medytox, Inc.	18	0,04
1.182	KRW	NAVER Corp. ¹	144	0,29
53.449	KRW	Pan Ocean Co. Ltd.	137	0,28
338	KRW	POSCO Holdings, Inc.	82	0,17
1.163	KRW	Samsung C&T Corp.	98	0,20
41.841	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.770	3,60
35	USD	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	37	0,07
261	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	63	0,13
1.605	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd. ¹	117	0,24
9.447	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	312	0,63
1.839	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	67	0,14
4.492	KRW	SK Hynix, Inc. ¹	593	1,21
12.418	KRW	SK Networks Co. Ltd.	47	0,10
1.405	KRW	SK Telecom Co. Ltd.	58	0,12
3.634	USD	SK Telecom Co. Ltd. ADR	83	0,17
713	KRW	WONIK IPS Co. Ltd.	14	0,03
		Südkorea insgesamt	5.631	11,47
Taiwan (30. April 2024: 18,47 %)				
18.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	86	0,17
5.000	TWD	Asustek Computer, Inc.	89	0,18
137.000	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	290	0,59
36.000	TWD	Chicony Electronics Co. Ltd.	181	0,37
4.000	TWD	Chroma ATE, Inc.	51	0,10
69.000	TWD	Compal Electronics, Inc.	76	0,15
97.000	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	108	0,22
21.000	TWD	Delta Electronics, Inc.	258	0,52
63.717	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	54	0,11
4.000	TWD	Elan Microelectronics Corp.	18	0,04
32.000	TWD	Eva Airways Corp.	37	0,07
85.200	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	239	0,49
104.000	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	671	1,37
2.000	TWD	Lotes Co. Ltd.	103	0,21
19.000	TWD	MediaTek, Inc.	739	1,51
4.000	TWD	Phison Electronics Corp.	58	0,12
5.000	TWD	Pixart Imaging, Inc.	37	0,07
1.000	TWD	President Chain Store Corp.	9	0,02
101.000	TWD	Primax Electronics Ltd.	253	0,52
29.000	TWD	Quanta Computer, Inc.	268	0,54
17.000	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	250	0,51

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
2.000	TWD	Taiwan Paiho Ltd.	5	0,01
151.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4.746	9,66
84.000	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	234	0,48
73.000	TWD	United Microelectronics Corp.	108	0,22
7.000	TWD	Wistron Corp.	24	0,05
9.000	TWD	Wowprime Corp.	67	0,14
		Taiwan insgesamt	9.059	18,44
Thailand (30. April 2024: 2,37 %)				
12.100	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	99	0,20
66.300	THB	Bangkok Bank PCL NVDR	289	0,59
67.500	THB	CP ALL PCL NVDR	127	0,26
58.100	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	217	0,44
285.200	THB	Thai Union Group PCL NVDR	126	0,26
		Thailand insgesamt	858	1,75
Türkei (30. April 2024: 0,76 %)				
42.641	TRY	KOC Holding A/S	210	0,43
9.862	TRY	Turk Hava Yollari AO	78	0,16
2.120	TRY	Turkiye Garanti Bankasi A/S	7	0,01
		Türkei insgesamt	295	0,60
Vereinigte Arabische Emirate (30. April 2024: 0,64 %)				
95.820	AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	233	0,48
15.158	AED	Emaar Properties PJSC, REIT	36	0,07
2.706	AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	10	0,02
		Vereinigte Arabische Emirate insgesamt	279	0,57
Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 0,82 %)				
6.769	ZAR	Anglogold Ashanti plc	187	0,38
7.472	GBP	Hochschild Mining plc ¹	22	0,04
1.400	USD	ReNew Energy Global plc 'A' ¹	8	0,02
		Vereinigtes Königreich insgesamt	217	0,44
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,11 %)				
389	USD	Southern Copper Corp.	43	0,09
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	43	0,09
Anlagen in Aktien insgesamt			45.880	93,42

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps						
18.440	BRL	HSBC	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–500 Basispunkten ^(a)	10.02.2028	1	–

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
24.634	BRL	Merrill Lynch	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–500 Basispunkten ^(a)	15.02.2028	2	–
323.299	CNY	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–114 Basispunkten ^(a)	17.08.2026	34	0,07
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2024: 0,15 %)					37	0,07
516.371	BRL	HSBC	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–500 Basispunkten ^(a)	10.02.2028	(60)	(0,12)
296.840	BRL	Merrill Lynch	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–500 Basispunkten ^(a)	15.02.2028	(49)	(0,10)
890.800	CNY	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–114 Basispunkten ^(a)	17.08.2026	(37)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2024: (0,25) %)					(146)	(0,29)

^{a)} Benchmark und Spread werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindizes werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:

USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01)

USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01)

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵				
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
			—	—
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			—	—
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 245; Verkaufen EUR 226 ³	J.P. Morgan	15.11.2024	—	—
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)			—	—
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 984; Verkaufen GBP 758 ³	J.P. Morgan	15.11.2024	—	—
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			—	—
Devisentermingeschäfte⁵				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)			—	—
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 92.594; Verkaufen USD 108.226	J.P. Morgan	15.11.2024	(1)	(0,01)
Kaufen USD 2.513; Verkaufen CHF 2.173 ³	J.P. Morgan	15.11.2024	—	—
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,01) %)			(1)	(0,01)
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 10.321; Verkaufen USD 11.306 ³	J.P. Morgan	15.11.2024	—	—
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			—	—
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 36.134; Verkaufen USD 47.304	J.P. Morgan	15.11.2024	(1)	—
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			(1)	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: (0,01) %)			(2)	(0,01)

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte							
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,00 %)²							
12	USD	600	MSCI Emerging Markets Index	20.12.2024	(20)	(0,04)	
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(20)	(0,04)	
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²					(20)	(0,04)	
					Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					45.917	93,49	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(168)	(0,34)	
Barmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten					1.490	3,03	
Barmitteläquivalente							
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2024: 8,99 %) BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile⁶					
47.113	USD					4.716	9,60
Barmitteläquivalente insgesamt					4.716	9,60	
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(2.843)	(5,78)	
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					49.112	100,00	
						% des Gesamtvermögens	
Analyse des Gesamtvermögens							
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						86,70	
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden*						–	
Organismen für gemeinsame Anlagen						8,91	
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente						0,07	
Sonstige Vermögenswerte						4,32	
Vermögenswerte insgesamt						100,00	

¹Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.

²Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

³Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum Jahresende zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder ausgesetzt.

⁵Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

⁶Eine mit dem Fonds verbundene Partei

* Anlagen mit weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens wurden auf null abgerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Total Return Swaps	1.160	3.765
Devisentermingeschäfte	1	167
Terminkontrakte	–	672

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Bestandteile des Portfolios, bestehend aus Long-Aktienwerten, die den jeweiligen Total Return Swaps des Portfolios zum 31. Oktober 2024 zugrunde liegen:

		% der gesamten zugrunde liegenden Risiko-Position					% der gesamten zugrunde liegenden Risiko-Position		
Währung	Beteili-gungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko-Position USD Tsd.	Portfolio-risiko-Position	Währung	Beteili-gungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko-Position USD Tsd.	Portfolio-risiko-Position
Brasilien					China (Fortsetzung)				
BRL	121.072	Ambev SA	265	5,38	CNY	7.700	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	50	1,01
BRL	150.522	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	276	5,60					
BRL	43.613	Banco Bradesco SA, Preference	108	2,19	CNY	400	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	86	1,75
BRL	23.834	Banco Santander Brasil SA	112	2,27	CNY	17.000	Midea Group Co. Ltd. 'A'	170	3,45
BRL	50.252	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista, Preference	211	4,28	CNY	8.600	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	67	1,36
BRL	10.082	Cyrela Brazil Realty SA	38	0,77	CNY	18.200	SF Holding Co. Ltd. 'A'	114	2,31
BRL	76.996	Empreendimentos e Participacoes, REIT			CNY	258.600	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	148	3,00
BRL	19.827	Fleury SA	197	4,00	CNY	1.500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	56	1,14
BRL	808	Gerdau SA, Preference	63	1,28					
BRL	65.672	Grupo SBF SA	2	0,04	CNY	145.000	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	272	5,52
BRL	65.672	Itau Unibanco Holding SA, Vorzugsaktien	397	8,06	CNY	11.300	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	170	3,45
BRL	115.275	Lojas Renner SA	370	7,51	CNY	17.299	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	356	7,23
BRL	30.648	Magazine Luiza SA	50	1,02					
BRL	38.556	Marcopolo SA, Preference	56	1,14					
BRL	55.819	Petroleo Brasileiro SA, Preference	346	7,02				2.330	47,30
BRL	13.538	Randon SA	25	0,51					
BRL	2.831	Implementos e Participacoes, Preference						4.926	100,00
BRL	4.756	Telefonica Brasil SA	26	0,53					
BRL	4.756	Ultrapar Participacoes SA	17	0,35					
BRL	32.184	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas, Preference 'A'	37	0,75					
			2.596	52,70					
China									
CNY	233.400	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	214	4,34					
CNY	245.900	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	161	3,27					
CNY	2.500	BYD Co. Ltd. 'A'	103	2,09					
CNY	107.600	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	93	1,89					
CNY	109.700	CMOC Group Ltd. 'A'	117	2,38					
CNY	1.700	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	59	1,20					
CNY	21.600	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	74	1,50					
CNY	6.100	GoerTek, Inc. 'A'	20	0,41					

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2024: 98,90 %)				
Österreich (30. April 2024: 0,42 %)			-	-
Belgien (30. April 2024: 0,65 %)				
25.398	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	1.397	0,46
19.429	EUR	KBC Group NV	1.292	0,42
5.501	EUR	UCB SA	972	0,32
7.354	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	160	0,05
		Belgien insgesamt	3.821	1,25
Dänemark (30. April 2024: 6,71 %)				
153	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	222	0,07
1.313	DKK	Carlsberg A/S 'B'	132	0,04
19.114	DKK	Genmab A/S	3.925	1,28
4.583	DKK	GN Store Nord A/S	82	0,03
119.820	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	12.243	4,00
8.533	DKK	Pandora A/S	1.183	0,39
99.303	DKK	Vestas Wind Systems A/S	1.716	0,56
		Dänemark insgesamt	19.503	6,37
Finnland (30. April 2024: 0,74 %)				
104.600	EUR	Nordea Bank Abp	1.120	0,37
2.285	EUR	Orion OYJ 'B'	102	0,03
96.614	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	985	0,32
22.087	EUR	Wartsila OYJ Abp	384	0,13
		Finnland insgesamt	2.591	0,85
Frankreich (30. April 2024: 19,02 %)				
9.756	EUR	Air Liquide SA	1.600	0,52
50.870	EUR	Amundi SA	3.408	1,11
1.967	EUR	BNP Paribas SA	123	0,04
14.639	EUR	Bouygues SA	432	0,14
1.434	EUR	Bureau Veritas SA	42	0,01
30.577	EUR	Carrefour SA ¹	443	0,15
5.779	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	179	0,06
222.939	EUR	Credit Agricole SA	3.122	1,02
83.841	EUR	Danone SA	5.506	1,80
7.102	EUR	Eiffage SA	605	0,20
350.050	EUR	Engie SA	5.374	1,76
574	EUR	Gaztransport Et Technigaz SA	76	0,03
12.251	EUR	Gecina SA, REIT	1.195	0,39
466	EUR	Hermes International SCA	961	0,31
811	EUR	Ipsen SA ¹	90	0,03
21.194	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	826	0,27
4.424	EUR	L'Oreal SA	1.517	0,50
9.329	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.674	1,85
55.353	EUR	Orange SA	555	0,18
42.273	EUR	Publicis Groupe SA	4.116	1,35
12.418	EUR	Sanofi SA	1.206	0,39
34.558	EUR	Schneider Electric SE	8.200	2,68
15.853	EUR	Sodexo SA	1.268	0,41
115.046	EUR	Valeo SE ¹	1.028	0,34
44.224	EUR	Veolia Environnement SA	1.289	0,42
		Frankreich insgesamt	48.835	15,96
Deutschland (30. April 2024: 13,69 %)				
11.525	EUR	adidas AG	2.514	0,82
27.436	EUR	Allianz SE	7.922	2,59

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
45.368	EUR	Bayer AG, Registered	1.127	0,37
18.077	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	1.309	0,43
46.742	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	727	0,24
196.995	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	5.477	1,79
2.992	EUR	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ¹	193	0,06
124.527	EUR	E.ON SE	1.542	0,50
100.401	EUR	Evonik Industries AG	2.024	0,66
8.796	EUR	GEA Group AG ¹	398	0,13
12.431	EUR	Hannover Rueck SE	2.985	0,97
8.560	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ¹	680	0,22
37.188	EUR	Infineon Technologies AG ¹	1.076	0,35
12.308	EUR	Merck KGaA	1.868	0,61
7.035	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	3.305	1,08
3.185	EUR	Rheinmetall AG	1.500	0,49
40.051	EUR	SAP SE	8.558	2,80
4.651	EUR	Scout24 SE	368	0,12
13.065	EUR	Siemens AG, Registered	2.323	0,76
5.528	EUR	Siemens Energy AG ¹	207	0,07
2.531	EUR	Symrise AG	279	0,09
3.159	EUR	Vonovia SE, REIT	95	0,03
		Deutschland insgesamt	46.477	15,18
		Irland (30. April 2024: 0,15 %)	-	-
		Italien (30. April 2024: 3,01 %)		
13.437	EUR	Amplifon SpA	345	0,11
2.939	EUR	Azimut Holding SpA	67	0,02
262.433	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.316	0,43
46.806	EUR	Banco BPM SpA	289	0,10
120.506	EUR	Enel SpA	841	0,28
701.043	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	2.758	0,90
196.953	EUR	Italgas SpA	1.107	0,36
119.882	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.812	0,59
48.776	EUR	Moncler SpA	2.469	0,81
6.019	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	313	0,10
24.641	EUR	Unipol Gruppo SpA	281	0,09
		Italien insgesamt	11.598	3,79
		Jersey (30. April 2024: 0,73 %)		
71.987	GBP	Experian plc	3.199	1,04
235.677	GBP	Man Group plc	550	0,18
		Jersey insgesamt	3.749	1,22
		Luxemburg (30. April 2024: 0,86 %)		
131.045	GBP	B&M European Value Retail SA	601	0,20
		Luxemburg insgesamt	601	0,20
		Niederlande (30. April 2024: 10,01 %)		
24.377	USD	AerCap Holdings NV	2.091	0,68
40.369	EUR	Arcadis NV	2.573	0,84
1.301	EUR	Argenx SE	695	0,23
1.130	EUR	ASM International NV	575	0,19
15.651	EUR	ASML Holding NV	9.663	3,16
1.394	EUR	BE Semiconductor Industries NV	136	0,04
2.805	EUR	Euronext NV	283	0,09
530	EUR	Ferrari NV	232	0,08

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
91.788	EUR	ING Groep NV	1.436	0,47
98.063	EUR	Koninklijke Philips NV	2.354	0,77
22.530	EUR	STMicroelectronics NV	561	0,18
		Niederlande insgesamt	20.599	6,73
Norwegen (30. April 2024: 1,20 %)				
135.760	NOK	Aker BP ASA	2.657	0,87
12.971	NOK	Equinor ASA	286	0,09
6.951	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	664	0,22
70.929	NOK	Telenor ASA	798	0,26
		Norwegen insgesamt	4.405	1,44
Portugal (30. April 2024: 0,13 %)				
178.325	EUR	EDP SA	639	0,21
		Portugal insgesamt	639	0,21
Spanien (30. April 2024: 4,91 %)				
5.041	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	222	0,07
1.439	EUR	Aena SME SA	292	0,10
230.293	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.092	0,68
720.348	EUR	Banco Santander SA	3.236	1,06
264.640	EUR	Iberdrola SA	3.626	1,18
41.638	EUR	Industria de Diseno Textil SA	2.165	0,71
530.092	GBP	International Consolidated Airlines Group SA	1.318	0,43
		Spanien insgesamt	12.951	4,23
Schweden (30. April 2024: 3,37 %)				
49.530	SEK	AddTech AB 'B'	1.260	0,41
82.490	SEK	Alfa Laval AB	3.324	1,09
59.806	SEK	Atlas Copco AB 'A'	899	0,29
62.952	SEK	Essity AB 'B'	1.619	0,53
28.243	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	385	0,13
241.642	SEK	Hexagon AB 'B'	2.072	0,68
10.076	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	96	0,03
97.493	SEK	Swedbank AB 'A'	1.808	0,59
3.123	SEK	Volvo AB 'B'	74	0,02
		Schweden insgesamt	11.537	3,77
Schweiz (30. April 2024: 11,62 %)				
129.547	CHF	ABB Ltd., Registered	6.602	2,16
27.501	CHF	Alcon AG	2.327	0,76
24.048	EUR	DSM-Firmenich AG	2.630	0,86
597	CHF	Givaudan SA, Registered	2.592	0,85
27.202	CHF	Holcim AG, Registered	2.461	0,80
5.857	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered	1.344	0,44
869	CHF	Lonza Group AG, Registered	493	0,16
45.215	CHF	Nestle SA, Registered	3.923	1,28
90.426	CHF	Novartis AG, Registered	9.024	2,95
27.907	CHF	Roche Holding AG	7.957	2,60
1.224	CHF	Roche Holding AG ¹	382	0,13
12.337	CHF	SGS SA, Registered	1.198	0,39
2.326	CHF	Swiss Re AG	273	0,09
110.973	CHF	UBS Group AG, Registered	3.132	1,02
11.024	CHF	Zurich Insurance Group AG	5.974	1,95
		Schweiz insgesamt	50.312	16,44

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 21,68 %)				
59.220	GBP	Antofagasta plc ¹	1.218	0,40
61.994	GBP	AstraZeneca plc	8.128	2,66
23.889	GBP	Auto Trader Group plc	238	0,08
580.212	GBP	Barclays plc	1.628	0,53
95.890	GBP	Barratt Redrow plc	503	0,16
5.988	GBP	Berkeley Group Holdings plc ¹	311	0,10
481.165	GBP	BP plc	2.146	0,70
17.074	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	1.191	0,39
198.810	GBP	ConvaTec Group plc	501	0,16
2.811	GBP	Diploma plc ¹	140	0,05
74.994	GBP	easyJet plc ¹	452	0,15
11.159	GBP	Endeavour Mining plc	227	0,07
44.613	GBP	Greggs plc	1.443	0,47
132.353	GBP	GSK plc	2.189	0,71
515.945	GBP	HSBC Holdings plc	4.343	1,42
3.409	GBP	Inchcape plc ¹	29	0,01
440.435	GBP	Informa plc	4.183	1,37
9.331	GBP	Intertek Group plc	514	0,17
231.773	GBP	ITV plc ¹	202	0,07
559.686	GBP	J Sainsbury plc	1.741	0,57
14.623	GBP	Johnson Matthey plc	258	0,08
7.578	GBP	London Stock Exchange Group plc	942	0,31
142.469	GBP	M&G plc	326	0,11
108.584	GBP	Marks & Spencer Group plc	481	0,16
369.001	GBP	NatWest Group plc	1.598	0,52
1.028	GBP	Next plc	118	0,04
988	GBP	NMC Health plc ^{2/3}	–	–
190.789	GBP	Prudential plc	1.450	0,47
15.180	GBP	RELX plc ¹	640	0,21
74.881	GBP	Rio Tinto plc	4.439	1,45
528.152	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	3.334	1,09
226.589	GBP	Shell plc	6.899	2,25
146.639	GBP	Smiths Group plc	2.646	0,86
224.772	GBP	Standard Chartered plc	2.385	0,78
672.633	GBP	Taylor Wimpey plc	1.158	0,38
1.296.774	GBP	Tesco plc	5.229	1,71
		Vereinigtes Königreich insgesamt	63.230	20,66

Anlagen in Aktien insgesamt

300.848 **98,30**

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁴				
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
			–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁵				
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
			–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁵				
			–	–
Anteile der Klasse D USD abgesichert thesaurierend				

Kaufen USD 840.609; Verkaufen EUR 767.429 J.P. Morgan 15.11.2024 7 –

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts		
Devisentermingeschäfte⁴ (Fortsetzung)						
Anteil Klasse D USD abgesichert thesaurierend (Fortsetzung)						
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,01 %)			7	-		
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,01 %)			7	-		
Devisentermingeschäfte⁴						
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend						
Kaufen CHF 77.195; Verkaufen EUR 82.373 ²	J.P. Morgan	15.11.2024	-	-		
Kaufen EUR 1.645; Verkaufen CHF 1.548 ²	J.P. Morgan	15.11.2024	-	-		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)			-	-		
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend						
Kaufen GBP 162.101; Verkaufen EUR 193.742	J.P. Morgan	15.11.2024	(2)	-		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)			(2)	-		
Anteile der Klasse D USD abgesichert thesaurierend						
Kaufen EUR 3.003; Verkaufen USD 3.271 ²	J.P. Morgan	15.11.2024	-	-		
Kaufen USD 1.085; Verkaufen EUR 1.000 ²	J.P. Morgan	15.11.2024	-	-		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁵			-	-		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁵			(2)	-		
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 0,00 %)⁵						-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁵						-
Deutschland (30. April 2024: 0,00 %)⁵						
55	EUR	550	EURO STOXX 50 Index	20.12.2024	(84)	(0,03)
Deutschland insgesamt						(84)
Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 0,00 %)						
13	GBP	130	FTSE 100 Index	20.12.2024	(30)	(0,01)
Vereinigtes Königreich insgesamt						(30)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁵						(114)

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	300.855	98,30
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(116)	(0,04)
Barmittel und Bareinschüsse	5.526	1,81
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(199)	(0,07)
Anteilhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	306.066	100,00

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	91,12
OTC-Finanzderivate ¹	–
Sonstige Vermögenswerte	8,88
Vermögenswerte insgesamt	100,00

¹ Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.

² Anlagen unter 500 EUR wurden auf Null abgerundet.

³ Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum Jahresende zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder ausgesetzt.

⁴ Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

⁵ Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

* Anlagen mit weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens wurden auf null abgerundet.

	Aus Gewinnen EUR Tsd.	Aus Verlusten EUR Tsd.
Zugrunde liegende Risikoposition		
Devisentermingeschäfte	774	280
Terminkontrakte	–	3.905

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2024: 98,98 %)				
Österreich (30. April 2024: 0,51 %)				
818	EUR	Wienerberger AG	23	0,05
		Österreich insgesamt	23	0,05
Belgien (30. April 2024: 1,16 %)				
985	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	54	0,11
3.442	EUR	KBC Group NV	229	0,45
951	EUR	UCB SA ¹	168	0,33
2.005	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	44	0,09
		Belgien insgesamt	495	0,98
Dänemark (30. April 2024: 8,78 %)				
78	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	113	0,22
1.241	DKK	Genmab A/S	255	0,51
3.028	DKK	GN Store Nord A/S	54	0,11
24.530	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	2.506	4,99
2.157	DKK	Pandora A/S	299	0,60
24.749	DKK	Vestas Wind Systems A/S	428	0,85
377	DKK	Zealand Pharma A/S	40	0,08
		Dänemark insgesamt	3.695	7,36
Finnland (30. April 2024: 0,71 %)				
14.960	EUR	Nokia OYJ	64	0,13
26.023	EUR	Nordea Bank Abp	279	0,55
779	EUR	Orion OYJ 'B'	35	0,07
25.243	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	257	0,51
2.686	EUR	Valmet OYJ	63	0,13
2.090	EUR	Wartsila OYJ Abp	36	0,07
		Finnland insgesamt	734	1,46
Frankreich (30. April 2024: 24,96 %)				
3.721	EUR	Air Liquide SA	610	1,22
10.003	EUR	Amundi SA	670	1,33
4.586	EUR	BNP Paribas SA	287	0,57
3.499	EUR	Bouygues SA ¹	103	0,20
510	EUR	Capgemini SE ¹	81	0,16
29.657	EUR	Carrefour SA ¹	430	0,86
38.253	EUR	Credit Agricole SA	536	1,07
15.927	EUR	Danone SA	1.046	2,08
3.379	EUR	Eiffage SA	288	0,57
60.885	EUR	Engie SA	935	1,86
390	EUR	Gaztransport Et Technigaz SA ¹	52	0,10
4.539	EUR	Gecina SA, REIT	443	0,88
197	EUR	Hermes International SCA	406	0,81
3.303	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	129	0,26
2.071	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.260	2,51
9.494	EUR	Publicis Groupe SA	924	1,84
999	EUR	Renault SA ¹	42	0,08
4.927	EUR	Sanofi SA	478	0,95
6.849	EUR	Schneider Electric SE	1.625	3,24
1.371	EUR	Sodexo SA	110	0,22
1.018	EUR	TotalEnergies SE ¹	58	0,12
23.008	EUR	Valeo SE	205	0,41
1.238	EUR	Veolia Environnement SA	36	0,07
		Frankreich insgesamt	10.754	21,41

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (30. April 2024: 16,93 %)				
2.256	EUR	adidas AG	492	0,98
5.209	EUR	Allianz SE	1.504	3,00
9.234	EUR	Bayer AG, Registered	229	0,46
3.547	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	257	0,51
25.857	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	402	0,80
16.922	EUR	Deutsche Lufthansa AG ¹	108	0,21
1.279	EUR	Deutsche Post AG, Registered	47	0,10
37.253	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	1.036	2,06
581	EUR	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference	37	0,08
15.476	EUR	E.ON SE	192	0,38
18.892	EUR	Evonik Industries AG	381	0,76
1.897	EUR	GEA Group AG	86	0,17
1.947	EUR	Hannover Rueck SE	468	0,93
1.010	EUR	Heidelberg Materials AG	102	0,20
390	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference ¹	31	0,06
8.051	EUR	Infineon Technologies AG	233	0,46
2.452	EUR	Merck KGaA	372	0,74
1.716	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	806	1,61
762	EUR	Rheinmetall AG	359	0,72
8.257	EUR	SAP SE	1.764	3,51
1.674	EUR	Scout24 SE	133	0,26
2.970	EUR	Siemens AG, Registered	528	1,05
2.188	EUR	Siemens Energy AG ¹	82	0,16
365	EUR	Symrise AG	40	0,08
		Deutschland insgesamt	9.689	19,29
Irland (30. April 2024: 0,12 %)				
			-	-
Italien (30. April 2024: 4,20 %)				
4.592	EUR	Amplifon SpA	118	0,23
1.954	EUR	Azimut Holding SpA	44	0,09
19.044	EUR	Banca Mediolanum SpA	216	0,43
58.643	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	294	0,59
400	EUR	Buzzi SpA	14	0,03
18.618	EUR	Enel SpA ¹	130	0,26
136.006	EUR	Intesa Sanpaolo SpA ¹	535	1,06
43.034	EUR	Italgas SpA	242	0,48
21.008	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	318	0,63
7.815	EUR	Moncler SpA	396	0,79
2.298	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	119	0,24
1.981	EUR	UniCredit SpA ¹	81	0,16
		Italien insgesamt	2.507	4,99
Luxemburg (30. April 2024: 0,97 %)				
			-	-
Niederlande (30. April 2024: 12,35 %)				
1.248	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	19	0,04
48	EUR	Adyen NV	67	0,13
6.348	USD	AerCap Holdings NV	545	1,08
7.082	EUR	Arcadis NV	451	0,90
339	EUR	Argenx SE	181	0,36
194	EUR	ASM International NV	99	0,20
3.186	EUR	ASML Holding NV	1.967	3,92
961	EUR	BE Semiconductor Industries NV ¹	93	0,19
429	EUR	Ferrari NV	188	0,37
16.178	EUR	ING Groep NV ¹	253	0,50
16.526	EUR	Koninklijke Philips NV	397	0,79
422	EUR	Prosus NV ¹	16	0,03

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
563	EUR	Signify NV	13	0,03
1.069	EUR	Stellantis NV ¹	13	0,03
6.941	EUR	STMicroelectronics NV	173	0,34
		Niederlande insgesamt	4.475	8,91
Norwegen (30. April 2024: 1,06 %)				
32.145	NOK	Aker BP ASA	629	1,25
10.757	NOK	Equinor ASA	237	0,47
2.607	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	249	0,50
6.082	NOK	Telenor ASA	69	0,14
		Norwegen insgesamt	1.184	2,36
Portugal (30. April 2024: 0,26 %)				
8.291	EUR	EDP SA	30	0,06
		Portugal insgesamt	30	0,06
Spanien (30. April 2024: 4,49 %)				
1.072	EUR	Aena SME SA	217	0,43
52.476	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	477	0,95
129.688	EUR	Banco Santander SA	583	1,16
70.622	EUR	Iberdrola SA	968	1,93
11.071	EUR	Industria de Diseno Textil SA	575	1,15
14.800	EUR	International Consolidated Airlines Group SA	37	0,07
		Spanien insgesamt	2.857	5,69
Schweden (30. April 2024: 5,02 %)				
10.298	SEK	AddTech AB 'B'	262	0,52
17.519	SEK	Alfa Laval AB	706	1,41
12.818	SEK	Atlas Copco AB 'A'	192	0,38
1.416	SEK	Atlas Copco AB 'B'	19	0,04
3.427	SEK	Essity AB 'B'	88	0,18
1.524	SEK	Evolution AB	132	0,26
6.726	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	92	0,18
56.716	SEK	Hexagon AB 'B'	486	0,97
3.745	SEK	Indutrade AB	92	0,18
23.561	SEK	Swedbank AB 'A'	437	0,87
586	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	17	0,03
14.112	SEK	Volvo AB 'B' ¹	336	0,67
		Schweden insgesamt	2.859	5,69
Schweiz (30. April 2024: 15,82 %)				
24.119	CHF	ABB Ltd., Registered	1.229	2,45
4.975	CHF	Alcon AG	421	0,84
4.169	EUR	DSM-Firmenich AG ¹	456	0,91
116	CHF	Givaudan SA, Registered	504	1,00
7.499	CHF	Holcim AG, Registered	679	1,35
1.422	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered	326	0,65
466	CHF	Lonza Group AG, Registered	264	0,53
9.981	CHF	Nestle SA, Registered	866	1,72
18.273	CHF	Novartis AG, Registered	1.823	3,63
5.891	CHF	Roche Holding AG	1.680	3,34
124	CHF	Roche Holding AG	39	0,08
2.667	CHF	SGS SA, Registered	259	0,52
1.106	CHF	Swiss Re AG	130	0,26
22.189	CHF	UBS Group AG, Registered	626	1,25

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen		Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)					
1.942	CHF	Schweiz (Fortsetzung) Zurich Insurance Group AG		1.052	2,09
		Schweiz insgesamt		10.354	20,62
2.877	USD	Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 1,64 %) Coca-Cola Europacific Partners plc		201	0,40
		Vereinigtes Königreich insgesamt		201	0,40
Anlagen in Aktien insgesamt				49.857	99,27
Bezeichnung		Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte²					
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend					
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)³				-	-
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend					
Kaufen EUR 338.910; Verkaufen GBP 283.110		J.P. Morgan	15.11.2024	4	-
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)³				4	-
Anteile der Klasse D USD abgesichert thesaurierend					
Kaufen USD 3.734.402; Verkaufen EUR 3.409.543		J.P. Morgan	15.11.2024	28	0,06
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,13 %)				28	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,13 %)				32	0,06
Devisentermingeschäfte²					
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend					
Kaufen CHF 89.355; Verkaufen EUR 95.349 ⁴		J.P. Morgan	15.11.2024	-	-
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)³				-	-
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend					
Kaufen GBP 5.573.234; Verkaufen EUR 6.661.306		J.P. Morgan	15.11.2024	(65)	(0,13)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)				(65)	(0,13)
Anteile der Klasse D USD abgesichert thesaurierend					
Kaufen EUR 88.878; Verkaufen USD 96.669 ⁴		J.P. Morgan	15.11.2024	-	-
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)				-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)³				(65)	(0,13)

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Deutschland (30. April 2024: 0,00 %)						
8	EUR	80	EURO STOXX 50 Index	20.12.2024	(6)	(0,01)
Deutschland insgesamt					(6)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)					(6)	(0,01)
					Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					49.889	99,33
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(71)	(0,14)
Barmittel und Bareinschüsse					263	0,52
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					142	0,29
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					50.223	100,00
						% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens						
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						95,93
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente						0,06
Sonstige Vermögenswerte						4,01
Vermögenswerte insgesamt						100,00

¹ Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.

² Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

³ Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

⁴ Anlagen unter 500 EUR wurden auf Null abgerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen EUR Tsd.	Aus Verlusten EUR Tsd.
Devisentermingeschäfte	3.775	6.784
Terminkontrakte	–	386

BLACKROCK EMERGING MARKETS ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.
Aktien (30. April 2024: 0,00 %)¹			
Russland (30. April 2024: 0,00 %)¹			
2.688	RUB	Gazprom PJSC ^{2/3}	–
2.767	RUB	LUKOIL PJSC ^{2/3}	–
518	RUB	Novatek PJSC ^{2/3}	–
4.712	RUB	Sberbank of Russia PJSC ^{2/3}	–
160.606	RUB	Surgutneftgas PJSC, Preference ^{2/3}	–
239	RUB	TCS Group Holding plc GDR ^{2/3}	–
		Russland insgesamt	–
Anlagen in Aktien insgesamt			–
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt ²			–
Barmittel			89
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(89)
Anteilhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			–

¹Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

²Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

³Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum Jahresende zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder ausgesetzt.

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN				
Unternehmensschuldverschreibungen (30. April 2024: 98,51 %)				
Australien (30. April 2024: 2,83 %)				
100.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2,00 %, 15.07.2030	100	0,09
100.000	GBP	APA Infrastructure Ltd., 2,50 %, 15.03.2036	93	0,09
500.000	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4,05 %, 12.05.2025	327	0,30
200.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4,40 %, 19.05.2026	198	0,18
100.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0,75 %, 29.09.2026	104	0,10
75.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 2,85 %, 18.05.2026	73	0,07
200.000	AUD	Macquarie Bank Ltd., 1,70 %, 12.02.2025	130	0,12
500.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 5,03 %, 15.01.2030	500	0,46
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 3,50 %, 10.01.2027	245	0,22
150.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 7,13 %, 15.07.2028	163	0,15
100.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 5,20 %, 02.11.2040	99	0,09
250.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 3,39 %, 18.03.2030	273	0,25
		Australien insgesamt	2.305	2,12
Österreich (30. April 2024: 0,71 %)				
600.000	EUR	A1 Towers Holding GmbH, 5,25 %, 13.07.2028 ¹	685	0,63
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 4,13 %, 08.09.2025	110	0,10
		Österreich insgesamt	795	0,73
Belgien (30. April 2024: 0,62 %)				
100.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3,25 %, 04.04.2028	109	0,10
300.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3,63 %, 18.01.2033	331	0,31
200.000	GBP	KBC Group NV, FRN, 5,50 %, 20.09.2028 ¹	259	0,24
		Belgien insgesamt	699	0,65
Bermuda (30. April 2024: 0,38 %)				
300.000	USD	Aegon Ltd., FRN, 5,50 %, 11.04.2048	297	0,28
80.000	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd., 5,75 %, 05.06.2033	81	0,07
		Bermuda insgesamt	378	0,35
Kanada (30. April 2024: 4,70 %)				
500.000	CAD	Bank of Montreal, 3,19 %, 01.03.2028	354	0,33
90.000	USD	Bank of Montreal, 5,72 %, 25.09.2028	93	0,09
140.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2,70 %, 03.08.2026	136	0,13
200.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 3,10 %, 02.02.2028	141	0,13
50.000	CAD	Brookfield Corp., 5,95 %, 14.06.2035	39	0,04
150.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 3,90 %, 25.01.2028	146	0,14
119.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 5,97 %, 04.03.2054	123	0,11
100.000	CAD	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15.01.2030	69	0,06
200.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2,25 %, 07.01.2027	139	0,13
100.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 6,09 %, 03.10.2033	107	0,10
300.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 1,96 %, 21.04.2031	210	0,19
200.000	CAD	Canadian National Railway Co., 3,60 %, 01.08.2047	121	0,11
278.000	USD	Canadian National Railway Co., 4,40 %, 05.08.2052	243	0,22
20.000	USD	Canadian National Railway Co., 6,13 %, 01.11.2053	23	0,02
30.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 3,10 %, 02.12.2051	20	0,02
20.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 4,20 %, 15.11.2069	15	0,01
110.000	USD	Element Fleet Management Corp., 5,64 %, 13.03.2027	112	0,10
10.000	USD	Element Fleet Management Corp., 6,32 %, 04.12.2028	11	0,01
100.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 3,01 %, 09.08.2049	54	0,05
50.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 3,45 %, 29.09.2025	36	0,03
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 2,44 %, 02.06.2025	71	0,07
205.000	USD	Enbridge, Inc., 5,30 %, 05.04.2029	208	0,19
50.000	USD	Enbridge, Inc., 3,13 %, 15.11.2029	46	0,04
50.000	CAD	Enbridge, Inc., 4,57 %, 11.03.2044	33	0,03

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
157.000	USD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 6,35 %, 22.03.2054	163	0,15
400.000	CAD	Greater Toronto Airports Authority, 2,75 %, 17.10.2039	233	0,22
50.000	CAD	Great-West Lifeco, Inc., 2,98 %, 08.07.2050	27	0,02
100.000	CAD	Honda Canada Finance, Inc., 1,65 %, 25.02.2028	67	0,06
100.000	CAD	Hydro One, Inc., 2,71 %, 28.02.2050	51	0,05
50.000	CAD	Manulife Financial Corp., FRN, 2,82 %, 13.05.2035	33	0,03
50.000	CAD	Metro, Inc., 3,41 %, 28.02.2050	28	0,03
200.000	CAD	National Bank of Canada, 2,58 %, 03.02.2025	143	0,13
270.000	USD	National Bank of Canada, 5,60 %, 18.12.2028	278	0,26
100.000	CAD	National Bank of Canada, FRN, 1,57 %, 18.08.2026	70	0,07
50.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4,67 %, 28.05.2050	33	0,03
50.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 2,90 %, 09.12.2030	33	0,03
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 2,61 %, 01.11.2024	144	0,13
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 4,93 %, 16.07.2025	145	0,13
250.000	USD	Royal Bank of Canada, 3,63 %, 04.05.2027	245	0,23
500.000	CAD	Royal Bank of Canada, FRN, 5,01 %, 01.02.2033	369	0,34
100.000	CAD	Sun Life Financial, Inc., FRN, 2,58 %, 10.05.2032	70	0,06
180.000	USD	TELUS Corp., FRN, 3,40 %, 13.05.2032	161	0,15
300.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 2,26 %, 07.01.2027	209	0,19
250.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1,95 %, 12.01.2027	236	0,22
400.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3,06 %, 26.01.2032	282	0,26
50.000	USD	Waste Connections, Inc., 3,50 %, 01.05.2029	48	0,04
30.000	USD	Waste Connections, Inc., 3,05 %, 01.04.2050	20	0,02
		Kanada insgesamt	5.638	5,20
Kaimaninseln (30. April 2024: 0,43 %)				
100.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 3,25 %, 15.02.2027	96	0,09
200.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 3,60 %, 19.01.2028 ¹	193	0,18
		Kaimaninseln insgesamt	289	0,27
Chile (30. April 2024: 0,17 %)				
200.000	USD	Transelec SA, 3,88 %, 12.01.2029	192	0,18
		Chile insgesamt	192	0,18
Dänemark (30. April 2024: 0,24 %)				
70.000	USD	AP Moller - Maersk A/S, 5,88 %, 14.09.2033	73	0,07
100.000	EUR	DSV A/S, 0,38 %, 26.02.2027	102	0,09
100.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0,05 %, 02.09.2026	106	0,10
125.000	EUR	Pandora A/S, FRN, 3,88 %, 31.05.2030	137	0,12
		Dänemark insgesamt	418	0,38
Finnland (30. April 2024: 0,94 %)				
100.000	EUR	Metso OYJ, 0,88 %, 26.05.2028	100	0,09
400.000	EUR	Nokia OYJ, FRN, 4,38 %, 21.08.2031 ¹	446	0,41
150.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0,50 %, 14.05.2027	154	0,14
150.000	EUR	Nordea Bank Abp, 4,13 %, 05.05.2028	168	0,16
100.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 4,88 %, 23.02.2034 ¹	114	0,11
100.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0,50 %, 22.03.2031	91	0,08
		Finnland insgesamt	1.073	0,99
Frankreich (30. April 2024: 4,14 %)				
600.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 5,50 %, 02.10.2031	643	0,59
100.000	EUR	AXA SA, FRN, 3,38 %, 06.07.2047	108	0,10
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,00 %, 23.05.2025	322	0,30

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2,63 %, 31.03.2027	107	0,10
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,13 %, 14.09.2027	436	0,40
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2,63 %, 06.11.2029	209	0,19
300.000	USD	BNP Paribas SA, 3,38 %, 09.01.2025	299	0,28
100.000	GBP	BNP Paribas SA, 1,25 %, 13.07.2031	99	0,09
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 3,05 %, 13.01.2031	181	0,17
100.000	GBP	BPCE SA, 5,25 %, 16.04.2029	126	0,12
300.000	EUR	BPCE SA, 2,38 %, 26.04.2032	306	0,28
100.000	EUR	Capgemini SE, 1,13 %, 23.06.2030	97	0,09
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 2,63 %, 29.01.2048	105	0,10
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 1,88 %, 20.12.2026	106	0,10
250.000	USD	Credit Agricole SA, 4,13 %, 10.01.2027	246	0,23
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0,88 %, 07.05.2027	103	0,09
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3,38 %, 19.09.2027	219	0,20
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1,48 %, 18.01.2031	95	0,09
100.000	EUR	JCDecaux SE, 5,00 %, 11.01.2029 ¹	115	0,10
200.000	USD	Societe Generale SA, 4,25 %, 14.04.2025	199	0,18
510.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 6,45 %, 12.01.2027	516	0,47
200.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 6,69 %, 10.01.2034	211	0,19
100.000	EUR	Wendel SE, 1,00 %, 01.06.2031	94	0,09
		Frankreich insgesamt	4.942	4,55
Deutschland (30. April 2024: 2,94 %)				
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3,10 %, 06.07.2047	108	0,10
100.000	EUR	Covestro AG, 1,38 %, 12.06.2030 ¹	98	0,09
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 4,00 %, 29.11.2027	224	0,21
160.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 5,71 %, 08.02.2028	162	0,15
50.000	EUR	E.ON SE, 0,25 %, 24.10.2026	52	0,05
150.000	EUR	E.ON SE, 3,75 %, 01.03.2029	168	0,15
500.000	EUR	Hochtief AG, 0,50 %, 03.09.2027 ¹	507	0,47
500.000	EUR	HOCHTIEF AG, 0,63 %, 26.04.2029	485	0,45
100.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1,63 %, 09.09.2080	105	0,10
300.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1,00 %, 26.05.2042	267	0,24
500.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 3,25 %, 26.05.2049	532	0,49
		Deutschland insgesamt	2.708	2,50
Guernsey (30. April 2024: 0,31 %)				
180.000	USD	Amdocs Ltd., 2,54 %, 15.06.2030	157	0,15
		Guernsey insgesamt	157	0,15
Hongkong (30. April 2024: 0,13 %)				
200.000	USD	AIA Group Ltd., 3,20 %, 16.09.2040	154	0,14
		Hongkong insgesamt	154	0,14
Ungarn (30. April 2024: 0,60 %)				
			-	-
Irland (30. April 2024: 1,97 %)				
35.000	USD	Allegion plc, 3,50 %, 01.10.2029	33	0,03
500.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0,95 %, 15.09.2031	438	0,40
100.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0,70 %, 14.05.2025	107	0,10
100.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 3,80 %, 21.05.2036	111	0,10
350.000	USD	Icon Investments Six DAC, 6,00 %, 08.05.2034	359	0,33
100.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 2,38 %, 10.09.2025	108	0,10
300.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0,63 %, 20.09.2029	292	0,27

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2,88 %, 15.01.2026	108	0,10
100.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1,50 %, 15.09.2027 ¹	104	0,10
170.000	USD	Trane Technologies Financing Ltd., 3,50 %, 21.03.2026	168	0,16
73.000	USD	Trane Technologies Financing Ltd., 5,25 %, 03.03.2033	75	0,07
140.000	USD	Trane Technologies Financing Ltd., 4,50 %, 21.03.2049	124	0,11
200.000	GBP	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., FRN, 5,13 %, 23.11.2052	245	0,23
Irland insgesamt			2.272	2,10
Italien (30. April 2024: 1,72 %)				
100.000	EUR	Generali, 4,13 %, 04.05.2026	110	0,10
100.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 2,50 %, 15.01.2030	112	0,10
300.000	EUR	Italgas SpA, 0,00 %, 16.02.2028	296	0,27
175.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 4,88 %, 13.09.2027	196	0,18
100.000	EUR	Snam SpA, 1,25 %, 28.08.2025	107	0,10
100.000	EUR	Snam SpA, 0,75 %, 17.06.2030	94	0,09
125.000	EUR	Snam SpA, FRN, 0,75 %, 20.06.2029	122	0,11
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0,13 %, 25.07.2025	107	0,10
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3,50 %, 17.01.2031	109	0,10
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0,75 %, 24.07.2032	90	0,08
225.000	EUR	UniCredit SpA, 4,20 %, 11.06.2034	247	0,23
350.000	USD	UniCredit SpA, FRN, 2,57 %, 22.09.2026	341	0,32
Italien insgesamt			1.931	1,78
Japan (30. April 2024: 1,02 %)				
230.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 1,55 %, 09.07.2027	218	0,20
330.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5,75 %, 06.07.2034	342	0,32
230.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 5,71 %, 09.01.2026	232	0,21
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5,52 %, 13.01.2028	204	0,19
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4,80 %, 15.09.2025	200	0,19
Japan insgesamt			1.196	1,11
Jersey (30. April 2024: 0,12 %)				
100.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 6,45 %, 10.12.2033	135	0,12
Jersey insgesamt			135	0,12
Luxemburg (30. April 2024: 0,69 %)				
100.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 0,75 %, 14.06.2028	99	0,09
500.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 1,63 %, 15.04.2026 ²	438	0,41
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 4,80 %, 16.07.2029	111	0,10
76.000	USD	nVent Finance Sarl, 5,65 %, 15.05.2033	78	0,07
180.000	USD	Pentair Finance Sarl, 5,90 %, 15.07.2032	189	0,18
500.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 0,50 %, 22.09.2031	443	0,41
Luxemburg insgesamt			1.358	1,26
Niederlande (30. April 2024: 6,50 %)				
400.000	EUR	ABB Finance BV, 3,38 %, 16.01.2031	443	0,41
150.000	EUR	ABB Finance BV, 3,38 %, 15.01.2034	165	0,15
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 4,38 %, 04.08.2025	298	0,27
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 3,75 %, 21.07.2026	294	0,27
200.000	EUR	CTP NV, REIT, 4,75 %, 05.02.2030	225	0,21
200.000	EUR	CTP NV, REIT, 1,50 %, 27.09.2031	185	0,17
100.000	USD	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 8,75 %, 15.06.2030	118	0,11
50.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1,25 %, 19.10.2027	52	0,05

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
50.000	USD	E.ON International Finance BV, 6,65 %, 30.04.2038	55	0,05
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 1,50 %, 21.07.2025	108	0,10
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 3,88 %, 23.01.2035	110	0,10
50.000	GBP	Enel Finance International NV, 5,75 %, 14.09.2040	63	0,06
100.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 0,38 %, 17.06.2027	102	0,09
250.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 0,88 %, 17.06.2036	200	0,18
200.000	USD	Enel Finance International NV, FRN, 5,50 %, 15.06.2052	192	0,18
100.000	USD	Heineken NV, 4,00 %, 01.10.2042	84	0,08
420.000	USD	ING Groep NV, FRN, 3,87 %, 28.03.2026	418	0,39
100.000	GBP	ING Groep NV, FRN, 1,13 %, 07.12.2028	114	0,11
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 3,75 %, 03.09.2035	217	0,20
200.000	GBP	Koninklijke KPN NV, 5,75 %, 17.09.2029 ¹	263	0,24
100.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 3,88 %, 16.02.2036	110	0,10
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, FRN, 0,88 %, 15.11.2033	174	0,16
600.000	EUR	PostNL NV, FRN, 4,75 %, 12.06.2031 ¹	671	0,62
200.000	EUR	Prosus NV, 1,29 %, 13.07.2029	194	0,18
100.000	EUR	Prosus NV, 2,03 %, 03.08.2032	94	0,09
300.000	EUR	Prosus NV, 2,78 %, 19.01.2034	289	0,27
400.000	EUR	RELX Finance BV, 1,50 %, 13.05.2027	421	0,39
175.000	EUR	RELX Finance BV, 3,75 %, 12.06.2031	195	0,18
500.000	EUR	RELX Finance BV, 0,88 %, 10.03.2032	460	0,42
250.000	EUR	Sandoz Finance BV, 4,50 %, 17.11.2033	288	0,27
50.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1,25 %, 28.02.2031	49	0,05
100.000	EUR	Sika Capital BV, 0,88 %, 29.04.2027	103	0,09
200.000	USD	Swiss Re Ltd., FRN, 5,63 %, 15.08.2052	201	0,18
100.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 3,75 %, 03.04.2031	112	0,10
		Niederlande insgesamt	7.067	6,52
Neuseeland (30. April 2024: 0,08 %)				
100.000	EUR	ASB Bank Ltd., 0,25 %, 08.09.2028	98	0,09
		Neuseeland insgesamt	98	0,09
Norwegen (30. April 2024: 0,51 %)				
250.000	GBP	DNB Bank ASA, FRN, 4,00 %, 17.08.2027	315	0,29
600.000	EUR	Storebrand Livsforsikring A/S, FRN, 1,88 %, 30.09.2051	555	0,51
		Norwegen insgesamt	870	0,80
Singapur (30. April 2024: 0,24 %)				
250.000	USD	Flex Ltd., 4,88 %, 12.05.2030	246	0,23
30.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd., 5,34 %, 19.05.2063	29	0,02
		Singapur insgesamt	275	0,25
Spanien (30. April 2024: 1,19 %)				
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3,00 %, 27.03.2031	106	0,10
100.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1,88 %, 24.09.2028	104	0,09
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3,50 %, 26.03.2031	330	0,30
200.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 1,72 %, 14.09.2027	189	0,17
200.000	EUR	CaixaBank SA, 3,75 %, 07.09.2029	224	0,21
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 3,63 %, 19.09.2032	216	0,20
		Spanien insgesamt	1.169	1,07
Schweden (30. April 2024: 1,26 %)				
100.000	EUR	Sagax AB, REIT, 4,38 %, 29.05.2030	111	0,10
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,38 %, 11.02.2027	205	0,19

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Tele2 AB, 2,13 %, 15.05.2028	105	0,10
300.000	EUR	Tele2 AB, 3,75 %, 22.11.2029	330	0,30
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1,63 %, 26.05.2025	108	0,10
		Schweden insgesamt	859	0,79
Schweiz (30. April 2024: 0,83 %)				
259.000	EUR	UBS AG, 0,01 %, 31.03.2026	270	0,25
250.000	USD	UBS Group AG, FRN, 2,19 %, 05.06.2026	245	0,23
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 6,33 %, 22.12.2027	206	0,19
200.000	CHF	Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG, 1,13 %, 04.07.2029	235	0,22
		Schweiz insgesamt	956	0,89
Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 6,92 %)				
250.000	GBP	3i Group plc, 5,75 %, 03.12.2032 ¹	326	0,30
200.000	USD	Aon Global Ltd., 3,88 %, 15.12.2025	198	0,18
40.000	USD	AstraZeneca plc, 6,45 %, 15.09.2037	45	0,04
190.000	USD	AstraZeneca plc, 3,00 %, 28.05.2051	132	0,12
10.000	GBP	Aviva plc, FRN, 6,13 %, 14.11.2036	13	0,01
50.000	GBP	Aviva plc, FRN, 6,88 %, 20.05.2058	65	0,06
300.000	EUR	Barclays plc, FRN, 3,94 %, 31.01.2036	322	0,30
100.000	GBP	Berkeley Group plc (The), 2,50 %, 11.08.2031	102	0,09
100.000	EUR	Compass Group plc, 3,25 %, 16.09.2033	107	0,10
669.000	USD	Diageo Capital plc, 2,13 %, 29.04.2032	556	0,51
200.000	USD	Diageo Capital plc, 5,63 %, 05.10.2033	208	0,19
50.000	USD	Diageo Capital plc, 3,88 %, 29.04.2043	42	0,04
100.000	GBP	Diageo Finance plc, 2,75 %, 08.06.2038	98	0,09
50.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 6,02 %, 31.03.2028	66	0,06
150.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 2,38 %, 31.03.2034	140	0,13
400.000	EUR	Experian Finance plc, 3,38 %, 10.10.2034	430	0,40
390.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2,21 %, 17.08.2029	351	0,32
300.000	EUR	Informa plc, 2,13 %, 06.10.2025	323	0,30
300.000	EUR	Informa plc, 1,25 %, 22.04.2028	305	0,28
150.000	EUR	ITV plc, FRN, 4,25 %, 19.06.2032	164	0,15
50.000	GBP	Legal & General Finance plc, 5,88 %, 11.12.2031	67	0,06
50.000	GBP	Lloyds Bank plc, 6,50 %, 17.09.2040	71	0,07
200.000	USD	LSEGA Financing plc, 3,20 %, 06.04.2041	151	0,14
300.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0,19 %, 20.01.2025	324	0,30
120.000	USD	National Grid plc, 5,42 %, 11.01.2034	121	0,11
200.000	USD	Nationwide Building Society, 1,00 %, 28.08.2025	195	0,18
125.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 3,67 %, 05.08.2031	137	0,13
100.000	GBP	Pearson Funding plc, FRN, 3,75 %, 04.06.2030	119	0,11
60.000	USD	Rio Tinto Finance USA plc, 5,13 %, 09.03.2053	58	0,05
800.000	EUR	Sage Group plc (The), 3,82 %, 15.02.2028	885	0,82
100.000	GBP	Sage Group plc (The), 2,88 %, 08.02.2034	104	0,10
200.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2,13 %, 24.03.2036	185	0,17
100.000	GBP	Segro plc, REIT, 2,88 %, 11.10.2037	98	0,09
50.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 6,25 %, 07.06.2029	66	0,06
200.000	EUR	Smiths Group plc, 2,00 %, 23.02.2027	212	0,20
50.000	GBP	Southern Gas Networks plc, 4,88 %, 21.03.2029	64	0,06
100.000	GBP	Southern Housing, REIT, 5,63 %, 01.10.2054	122	0,11
300.000	EUR	SSE plc, 2,88 %, 01.08.2029	323	0,30
100.000	GBP	SSE plc, 6,25 %, 27.08.2038	135	0,13
400.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 1,46 %, 14.01.2027	383	0,35
2.000	USD	Trinity Acquisition plc, 4,40 %, 15.03.2026	2	–
200.000	GBP	Unilever plc, 2,13 %, 28.02.2028 ¹	238	0,22
		Vereinigtes Königreich insgesamt	8.053	7,43

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 56,32 %)				
60.000	USD	ABB Finance USA, Inc., 4,38 %, 08.05.2042	54	0,05
35.000	USD	AbbVie, Inc., 5,05 %, 15.03.2034	35	0,03
100.000	USD	AbbVie, Inc., 4,45 %, 14.05.2046	88	0,08
35.000	USD	AbbVie, Inc., 5,40 %, 15.03.2054	35	0,03
290.000	USD	Adobe, Inc., 2,30 %, 01.02.2030	259	0,24
20.000	USD	Advanced Micro Devices, Inc., 3,92 %, 01.06.2032	19	0,02
50.000	USD	Aetna, Inc., 6,63 %, 15.06.2036	54	0,05
20.000	USD	Aetna, Inc., 3,88 %, 15.08.2047	15	0,01
20.000	USD	Aflac, Inc., 4,00 %, 15.10.2046	16	0,01
60.000	USD	Aflac, Inc., 4,75 %, 15.01.2049	54	0,05
215.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2,30 %, 12.03.2031	184	0,17
85.000	USD	Ally Financial, Inc., FRN, 6,85 %, 03.01.2030	88	0,08
50.000	USD	Alphabet, Inc., 2,25 %, 15.08.2060	29	0,03
160.000	USD	American Express Co., FRN, 5,10 %, 16.02.2028	161	0,15
305.000	USD	American Express Co., FRN, 5,04 %, 01.05.2034	304	0,28
55.000	USD	American Express Co., FRN, 5,63 %, 28.07.2034	56	0,05
150.000	USD	American Honda Finance Corp., 4,90 %, 10.01.2034	148	0,14
500.000	USD	American Tower Corp., REIT, 1,60 %, 15.04.2026	478	0,44
150.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1,95 %, 22.05.2026	160	0,15
120.000	USD	American Tower Corp., REIT, 5,90 %, 15.11.2033	125	0,12
60.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3,10 %, 15.06.2050	40	0,04
228.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2,95 %, 15.01.2051	147	0,14
100.000	USD	American Water Capital Corp., 4,00 %, 01.12.2046	81	0,07
100.000	USD	American Water Capital Corp., 3,45 %, 01.05.2050	73	0,07
470.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 5,15 %, 15.05.2033	475	0,44
64.000	USD	Amgen, Inc., 5,15 %, 02.03.2028	65	0,06
76.000	USD	Amgen, Inc., 4,66 %, 15.06.2051	66	0,06
160.000	USD	Amgen, Inc., 4,40 %, 22.02.2062	130	0,12
20.000	USD	Amgen, Inc., 5,75 %, 02.03.2063	20	0,02
25.000	USD	Amphenol Corp., 4,75 %, 30.03.2026	25	0,02
60.000	USD	Apple, Inc., 4,10 %, 08.08.2062	50	0,05
160.000	USD	Ares Capital Corp., 2,15 %, 15.07.2026	152	0,14
110.000	USD	Ares Capital Corp., 7,00 %, 15.01.2027	114	0,10
20.000	USD	Ares Capital Corp., 2,88 %, 15.06.2028	18	0,02
150.000	USD	Arrow Electronics, Inc., 5,88 %, 10.04.2034	152	0,14
165.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 3,50 %, 20.05.2051	116	0,11
4.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 5,75 %, 15.07.2054	4	–
200.000	USD	Ashtead Capital, Inc., 5,55 %, 30.05.2033	199	0,18
210.000	USD	Assurant, Inc., 2,65 %, 15.01.2032	176	0,16
60.000	USD	Assured Guaranty US Holdings, Inc., 3,60 %, 15.09.2051	43	0,04
139.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 2,25 %, 28.05.2031	120	0,11
10.000	USD	Atmos Energy Corp., 5,90 %, 15.11.2033	11	0,01
50.000	USD	Atmos Energy Corp., 3,38 %, 15.09.2049	36	0,03
510.000	USD	Autodesk, Inc., 2,40 %, 15.12.2031	434	0,40
94.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 5,35 %, 01.06.2034	96	0,09
100.000	USD	Avery Dennison Corp., 2,25 %, 15.02.2032	83	0,08
40.000	USD	Aviation Capital Group LLC, 5,38 %, 15.07.2029	40	0,04
375.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 4,49 %, 01.05.2030	370	0,34
148.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 5,40 %, 01.06.2053	146	0,13
300.000	USD	Bank of America Corp., 4,45 %, 03.03.2026	299	0,28
100.000	USD	Bank of America Corp., 6,11 %, 29.01.2037	106	0,10
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4,83 %, 22.07.2026 ¹	300	0,28
270.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 5,47 %, 23.01.2035	274	0,25
30.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4,08 %, 20.03.2051	25	0,02
90.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 4,54 %, 01.02.2029	90	0,08
220.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 4,71 %, 01.02.2034	215	0,20
100.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 3,25 %, 15.03.2027	95	0,09
100.000	USD	Blue Owl Capital Corp., 2,88 %, 11.06.2028	90	0,08

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
40.000	USD	Media Capital LLC, 4,65 %, 13.08.2029	40	0,04
210.000	USD	Booking Holdings, Inc., 4,63 %, 13.04.2030	209	0,19
509.000	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2,60 %, 01.05.2031	439	0,40
20.000	USD	Brooklyn Union Gas Co. (The), 6,42 %, 18.07.2054	21	0,02
280.000	USD	Brown & Brown, Inc., 5,65 %, 11.06.2034	285	0,26
119.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4,95 %, 17.03.2052	104	0,10
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4,90 %, 01.04.2044	189	0,17
50.000	USD	Campbell Soup Co., 4,80 %, 15.03.2048	45	0,04
80.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 5,70 %, 01.02.2030	82	0,08
33.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 7,62 %, 30.10.2031	37	0,03
234.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 6,05 %, 01.02.2035	241	0,22
40.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 5,88 %, 26.07.2035	41	0,04
50.000	USD	Cardinal Health, Inc., 5,13 %, 15.02.2029	50	0,05
48.000	USD	Cardinal Health, Inc., 5,45 %, 15.02.2034	49	0,05
49.000	USD	Carrier Global Corp., 2,24 %, 15.02.2025	49	0,04
100.000	EUR	Carrier Global Corp., 4,50 %, 29.11.2032	116	0,11
472.000	USD	Cboe Global Markets, Inc., 3,00 %, 16.03.2032	415	0,38
190.000	USD	CBRE Services, Inc., REIT, 5,95 %, 15.08.2034	199	0,18
23.000	USD	CDW LLC, 2,67 %, 01.12.2026	22	0,02
100.000	USD	CDW LLC, 3,57 %, 01.12.2031	90	0,08
310.000	USD	Cencora, Inc., 2,70 %, 15.03.2031	271	0,25
185.000	USD	Cencora, Inc., 4,30 %, 15.12.2047	155	0,14
200.000	USD	Centene Corp., 2,45 %, 15.07.2028	180	0,17
200.000	USD	CF Industries, Inc., 4,50 %, 01.12.2026	199	0,18
820.000	USD	CH Robinson Worldwide, Inc., 4,20 %, 15.04.2028	804	0,74
205.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), FRN, 6,20 %, 17.11.2029	215	0,20
20.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), FRN, 5,85 %, 19.05.2034	21	0,02
20.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3,85 %, 01.04.2061	12	0,01
90.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3,95 %, 30.06.2062	54	0,05
550.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3,70 %, 15.11.2029	518	0,48
30.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 2,74 %, 31.12.2039	24	0,02
93.000	USD	Cheniere Energy, Inc., 5,65 %, 15.04.2034	93	0,09
200.000	USD	Chevron Corp., 3,08 %, 11.05.2050	139	0,13
50.000	USD	Chubb Corp. (The), 6,00 %, 11.05.2037	54	0,05
105.000	USD	Church & Dwight Co., Inc., 5,00 %, 15.06.2052	99	0,09
360.000	USD	Cigna Group (The), 5,25 %, 15.02.2034	359	0,33
63.000	USD	Cigna Group (The), 5,60 %, 15.02.2054	61	0,06
250.000	USD	Citibank NA, 4,84 %, 06.08.2029	251	0,23
200.000	USD	Citigroup, Inc., 5,50 %, 13.09.2025	201	0,19
50.000	USD	Citigroup, Inc., 6,63 %, 15.06.2032	54	0,05
20.000	USD	Citigroup, Inc., 5,30 %, 06.05.2044	19	0,02
20.000	USD	Citigroup, Inc., 4,75 %, 18.05.2046	18	0,02
170.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4,54 %, 19.09.2030	166	0,15
480.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3,79 %, 17.03.2033	437	0,40
45.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 6,17 %, 25.05.2034	47	0,04
297.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 5,83 %, 13.02.2035	300	0,28
100.000	USD	CME Group, Inc., 5,30 %, 15.09.2043	103	0,09
175.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0,40 %, 06.05.2030	165	0,15
153.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2,60 %, 01.06.2050	97	0,09
80.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 5,30 %, 13.05.2054	81	0,07
60.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 5,20 %, 14.01.2055	60	0,05
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2,75 %, 01.06.2060	62	0,06
210.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 5,40 %, 13.05.2064	211	0,19
41.000	USD	Comcast Corp., 3,40 %, 01.04.2030	38	0,04
100.000	USD	Comcast Corp., 3,40 %, 15.07.2046	73	0,07
113.000	USD	Comcast Corp., 2,89 %, 01.11.2051	72	0,07
21.000	USD	Comcast Corp., 2,94 %, 01.11.2056	13	0,01
174.000	USD	Comcast Corp., 2,99 %, 01.11.2063	104	0,10

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
27.000	USD	CommonSpirit Health, 6,46 %, 01.11.2052	30	0,03
225.000	EUR	Computershare US, Inc., 1,13 %, 07.10.2031	206	0,19
97.000	USD	ConocoPhillips Co., 4,03 %, 15.03.2062	74	0,07
192.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5,50 %, 01.12.2039	195	0,18
70.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3,20 %, 01.12.2051	48	0,04
30.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4,90 %, 01.05.2033	29	0,03
10.000	USD	Constellation Brands, Inc., 5,25 %, 15.11.2048	10	0,01
50.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 6,25 %, 01.10.2039	53	0,05
200.000	USD	Cox Communications, Inc., 4,80 %, 01.02.2035	186	0,17
220.000	USD	CRH America Finance, Inc., 5,40 %, 21.05.2034	223	0,21
320.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 5,80 %, 01.03.2034	329	0,30
30.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 5,20 %, 15.02.2049	28	0,03
30.000	USD	CSX Corp., 4,90 %, 15.03.2055	28	0,03
121.000	USD	Cummins, Inc., 5,45 %, 20.02.2054	122	0,11
150.000	USD	Daimler Truck Finance North America LLC, 5,40 %, 20.09.2028	153	0,14
70.000	USD	Darden Restaurants, Inc., 4,35 %, 15.10.2027	69	0,06
70.000	USD	Darden Restaurants, Inc., 4,55 %, 15.10.2029	68	0,06
70.000	USD	Darden Restaurants, Inc., 6,30 %, 10.10.2033	74	0,07
6.000	USD	Devon Energy Corp., 5,75 %, 15.09.2054	6	0,01
50.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 4,40 %, 24.03.2051	40	0,04
105.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 5,75 %, 18.04.2054	102	0,09
10.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 5,90 %, 18.04.2064	10	0,01
111.000	USD	Dick's Sporting Goods, Inc., 4,10 %, 15.01.2052	82	0,08
50.000	USD	Duquesne Light Holdings, Inc., 3,62 %, 01.08.2027	48	0,04
150.000	USD	Duquesne Light Holdings, Inc., 2,78 %, 07.01.2032	126	0,12
35.000	USD	Eaton Corp., 4,35 %, 18.05.2028	35	0,03
100.000	USD	Eaton Corp., 4,00 %, 02.11.2032	95	0,09
216.000	USD	Ecolab, Inc., 2,13 %, 01.02.2032	182	0,17
110.000	USD	Ecolab, Inc., 2,70 %, 15.12.2051	69	0,06
192.000	USD	Ecolab, Inc., 2,75 %, 18.08.2055	119	0,11
30.000	USD	Edison International, 5,45 %, 15.06.2029	30	0,03
455.000	USD	Edwards Lifesciences Corp., 4,30 %, 15.06.2028	447	0,41
50.000	USD	Electronic Arts, Inc., 1,85 %, 15.02.2031	42	0,04
360.000	USD	Electronic Arts, Inc., 2,95 %, 15.02.2051	237	0,22
54.000	USD	Eli Lilly & Co., 4,88 %, 27.02.2053	51	0,05
35.000	USD	Eli Lilly & Co., 4,95 %, 27.02.2063	33	0,03
68.000	USD	Eli Lilly & Co., 5,20 %, 14.08.2064	66	0,06
146.000	USD	Emerson Electric Co., 2,80 %, 21.12.2051	95	0,09
50.000	USD	Enact Holdings, Inc., 6,25 %, 28.05.2029	51	0,05
60.000	USD	EOG Resources, Inc., 4,95 %, 15.04.2050	55	0,05
90.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1,45 %, 15.05.2026	86	0,08
200.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 0,25 %, 15.03.2027	204	0,19
100.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 1,00 %, 15.03.2033 ¹	89	0,08
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2,95 %, 15.09.2051	63	0,06
20.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 4,60 %, 01.05.2028	20	0,02
30.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 4,90 %, 01.05.2033	30	0,03
20.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 5,40 %, 01.05.2053	20	0,02
90.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 4,65 %, 15.09.2034	86	0,08
20.000	USD	Eversource Energy, 5,95 %, 15.07.2034	21	0,02
200.000	USD	Eversource Energy, 3,45 %, 15.01.2050	143	0,13
200.000	USD	Exelon Corp., 5,63 %, 15.06.2035	206	0,19
80.000	USD	Extra Space Storage LP, REIT, 5,35 %, 15.01.2035	79	0,07
217.000	USD	FactSet Research Systems, Inc., 3,45 %, 01.03.2032	194	0,18
50.000	USD	Federal Realty OP LP, REIT, 4,50 %, 01.12.2044	42	0,04
60.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 6,34 %, 27.07.2029	63	0,06
160.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 4,90 %, 06.09.2030	158	0,15
270.000	USD	Fiserv, Inc., 5,38 %, 21.08.2028	275	0,25
40.000	USD	Fiserv, Inc., 5,60 %, 02.03.2033	41	0,04

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
250.000	USD	Fiserv, Inc., 5,63 %, 21.08.2033	257	0,24
81.000	USD	Fiserv, Inc., 5,45 %, 15.03.2034	82	0,08
30.000	USD	Fiserv, Inc., 4,40 %, 01.07.2049	25	0,02
100.000	USD	Florida Power & Light Co., 3,15 %, 01.10.2049	70	0,06
197.000	USD	Florida Power & Light Co., 5,60 %, 15.06.2054	203	0,19
101.000	USD	Fortune Brands Innovations, Inc., 4,50 %, 25.03.2052	83	0,08
133.000	USD	Fox Corp., 6,50 %, 13.10.2033	141	0,13
146.000	USD	FS KKR Capital Corp., 2,63 %, 15.01.2027	137	0,13
30.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3,13 %, 12.10.2028	27	0,02
50.000	USD	FS KKR Capital Corp., 7,88 %, 15.01.2029	53	0,05
90.000	USD	GE HealthCare Technologies, Inc., 4,80 %, 14.08.2029	90	0,08
126.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2,35 %, 08.01.2031	106	0,10
85.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5,60 %, 18.06.2031	86	0,08
168.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 6,38 %, 15.05.2038	187	0,17
50.000	EUR	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 0,88 %, 21.01.2030	48	0,04
150.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 6,75 %, 01.10.2037	165	0,15
112.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 6,25 %, 01.02.2041	121	0,11
20.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 4,75 %, 21.10.2045	18	0,02
216.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 5,85 %, 25.04.2035	224	0,21
20.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 5,33 %, 23.07.2035	20	0,02
80.000	USD	Golub Capital BDC, Inc., 6,00 %, 15.07.2029	80	0,07
15.000	USD	Goodman US Finance Six LLC, REIT, 5,13 %, 07.10.2034	15	0,01
160.000	USD	Guardian Life Global Funding, 5,74 %, 02.10.2028	166	0,15
150.000	USD	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 6,38 %, 01.07.2034	149	0,14
200.000	USD	HCA, Inc., 5,88 %, 15.02.2026	201	0,19
165.000	USD	HCA, Inc., 5,20 %, 01.06.2028	166	0,15
130.000	USD	HCA, Inc., 5,45 %, 01.04.2031	132	0,12
110.000	USD	HCA, Inc., 5,60 %, 01.04.2034	111	0,10
120.000	USD	HCA, Inc., 5,45 %, 15.09.2034	119	0,11
105.000	USD	HCA, Inc., 4,63 %, 15.03.2052	86	0,08
16.000	USD	HCA, Inc., 6,10 %, 01.04.2064	16	0,01
200.000	USD	Hexcel Corp., FRN, 4,20 %, 15.02.2027	195	0,18
104.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 5,95 %, 01.04.2041	112	0,10
72.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3,90 %, 15.06.2047	58	0,05
115.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2,38 %, 15.03.2051	68	0,06
110.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3,63 %, 15.04.2052	83	0,08
20.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 5,40 %, 25.06.2064	20	0,02
120.000	USD	Hormel Foods Corp., 3,05 %, 03.06.2051	82	0,08
150.000	USD	Hubbell, Inc., 2,30 %, 15.03.2031	128	0,12
19.000	USD	IDEX Corp., 4,95 %, 01.09.2029	19	0,02
168.000	USD	IDEX Corp., 3,00 %, 01.05.2030	152	0,14
545.000	USD	IDEX Corp., 2,63 %, 15.06.2031	471	0,43
100.000	EUR	IHG Finance LLC, FRN, 4,38 %, 28.11.2029	112	0,10
40.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 2,10 %, 15.06.2030	35	0,03
10.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4,95 %, 15.06.2052	9	0,01
120.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3,00 %, 15.09.2060	75	0,07
350.000	USD	International Business Machines Corp., 3,43 %, 09.02.2052	248	0,23
50.000	USD	International Paper Co., 6,00 %, 15.11.2041	52	0,05
240.000	USD	Intuit, Inc., 1,65 %, 15.07.2030	204	0,19
49.000	USD	Intuit, Inc., 5,50 %, 15.09.2053	50	0,05
185.000	USD	IQVIA, Inc., 6,25 %, 01.02.2029	193	0,18
35.000	USD	ITC Holdings Corp., 4,95 %, 22.09.2027	35	0,03
160.000	USD	ITC Holdings Corp., 2,95 %, 14.05.2030	144	0,13
20.000	USD	ITC Holdings Corp., 5,40 %, 01.06.2033	20	0,02
210.000	USD	Jabil, Inc., 5,45 %, 01.02.2029	213	0,20
180.000	USD	Janus Henderson US Holdings, Inc., 5,45 %, 10.09.2034	175	0,16
158.213	USD	John Sevier Combined Cycle Generation LLC, 4,63 %, 15.01.2042	150	0,14
130.000	USD	Johnson & Johnson, 2,45 %, 01.09.2060	75	0,07

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4,13 %, 15.12.2026	198	0,18
544.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,01 %, 13.03.2026	538	0,50
390.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,96 %, 25.01.2033	341	0,31
15.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 6,25 %, 23.10.2034	16	0,01
120.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5,34 %, 23.01.2035	121	0,12
115.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5,29 %, 22.07.2035	116	0,11
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,53 %, 19.11.2041	140	0,13
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3,96 %, 15.11.2048	163	0,15
100.000	USD	Juniper Networks, Inc., 2,00 %, 10.12.2030	83	0,08
15.000	USD	Juniper Networks, Inc., FRN, 5,95 %, 15.03.2041	15	0,01
100.000	USD	Kellanova, 5,75 %, 16.05.2054	104	0,10
65.000	USD	Keysight Technologies, Inc., 4,95 %, 15.10.2034	63	0,06
50.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 6,63 %, 01.08.2037	58	0,05
300.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5,40 %, 01.02.2034 ¹	299	0,28
83.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5,95 %, 01.08.2054	83	0,08
20.000	USD	Kroger Co. (The), 5,40 %, 15.01.2049	19	0,02
157.000	USD	Kroger Co. (The), 3,95 %, 15.01.2050	122	0,11
33.000	USD	Kroger Co. (The), 5,65 %, 15.09.2064	32	0,03
250.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 3,60 %, 01.02.2025	249	0,23
130.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 2,95 %, 01.12.2029	118	0,11
60.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 4,70 %, 01.02.2045	53	0,05
587.000	USD	Lam Research Corp., 1,90 %, 15.06.2030	506	0,47
20.000	USD	Lam Research Corp., 3,13 %, 15.06.2060	13	0,01
75.000	USD	Las Vegas Sands Corp., 6,20 %, 15.08.2034	76	0,07
62.000	USD	Lear Corp., 3,80 %, 15.09.2027	60	0,06
709.000	USD	Lennox International, Inc., 5,50 %, 15.09.2028	726	0,67
50.000	USD	Liberty Mutual Group, Inc., 4,57 %, 01.02.2029	49	0,05
140.000	USD	LYB International Finance III LLC, 5,63 %, 15.05.2033	144	0,13
50.000	USD	LYB International Finance III LLC, 3,63 %, 01.04.2051	35	0,03
140.000	USD	Main Street Capital Corp., 3,00 %, 14.07.2026	134	0,12
50.000	USD	Main Street Capital Corp., 6,95 %, 01.03.2029	51	0,05
50.000	USD	Marriott International, Inc., 3,13 %, 15.06.2026	49	0,05
150.000	USD	Marriott International, Inc., 5,55 %, 15.10.2028	154	0,14
50.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 2,85 %, 15.04.2031	44	0,04
100.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 3,50 %, 15.10.2032	89	0,08
130.000	USD	Mars, Inc., 4,75 %, 20.04.2033	128	0,12
40.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5,88 %, 01.08.2033	43	0,04
100.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4,75 %, 15.03.2039	95	0,09
250.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4,20 %, 01.03.2048	208	0,19
230.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2,90 %, 15.12.2051	148	0,14
65.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 5,15 %, 01.12.2034	65	0,06
40.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 4,25 %, 15.12.2047	33	0,03
100.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 3,20 %, 15.07.2051	69	0,06
100.000	EUR	Mastercard, Inc., 2,10 %, 01.12.2027	107	0,10
119.000	USD	Mastercard, Inc., 4,55 %, 15.01.2035	116	0,11
140.000	USD	Mastercard, Inc., 3,80 %, 21.11.2046	113	0,10
15.000	USD	Mastercard, Inc., 3,65 %, 01.06.2049	12	0,01
160.000	USD	McDonald's Corp., 4,20 %, 01.04.2050	131	0,12
100.000	USD	Mead Johnson Nutrition Co., 4,60 %, 01.06.2044	89	0,08
81.000	USD	Merck & Co., Inc., 2,45 %, 24.06.2050	49	0,05
44.000	USD	Merck & Co., Inc., 5,00 %, 17.05.2053	42	0,04
115.000	USD	Merck & Co., Inc., 2,90 %, 10.12.2061	70	0,06
90.000	USD	Merck & Co., Inc., 5,15 %, 17.05.2063	87	0,08
150.000	USD	Met Tower Global Funding, 4,00 %, 01.10.2027	148	0,14
100.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0,55 %, 16.06.2027	102	0,09
380.000	USD	MGIC Investment Corp., 5,25 %, 15.08.2028	375	0,35
250.000	USD	Micron Technology, Inc., 4,19 %, 15.02.2027	247	0,23
172.000	USD	Microsoft Corp., 3,45 %, 08.08.2036	153	0,14

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
80.000	USD	Microsoft Corp., 2,53 %, 01.06.2050	51	0,05
70.000	USD	Microsoft Corp., 3,04 %, 17.03.2062	47	0,04
150.000	USD	Morgan Stanley, 5,00 %, 24.11.2025	150	0,14
100.000	EUR	Morgan Stanley, 1,38 %, 27.10.2026	106	0,10
97.000	USD	Morgan Stanley, 4,38 %, 22.01.2047	85	0,08
250.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4,68 %, 17.07.2026	249	0,23
222.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2,48 %, 21.01.2028	211	0,20
40.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2,70 %, 22.01.2031	36	0,03
135.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,42 %, 21.07.2034	137	0,13
70.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,83 %, 19.04.2035	73	0,07
94.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,32 %, 19.07.2035	94	0,09
120.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,95 %, 19.01.2038	122	0,11
40.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3,22 %, 22.04.2042	31	0,03
80.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4,60 %, 23.02.2028	80	0,07
50.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4,60 %, 23.05.2029	50	0,05
184.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 2,75 %, 24.05.2031	161	0,15
290.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 5,60 %, 01.06.2032	299	0,28
90.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 5,40 %, 15.04.2034	91	0,08
30.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 5,50 %, 01.09.2044	30	0,03
350.000	USD	MPLX LP, 4,25 %, 01.12.2027	344	0,32
70.000	USD	MPLX LP 2,65 % 15.08.2030	62	0,06
55.000	USD	MPLX LP 4,70 % 15.04.2048	46	0,04
150.000	USD	MPLX LP 5,50 % 15.02.2049	141	0,13
290.000	USD	MPLX LP 4,95 % 14.03.2052	250	0,23
150.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 3,85 %, 30.06.2026	148	0,14
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 3,90 %, 24.09.2038	133	0,12
150.000	USD	NetApp, Inc., 1,88 %, 22.06.2025	147	0,14
300.000	USD	NetApp, Inc., 2,38 %, 22.06.2027	284	0,26
50.000	USD	New York Life Global Funding, 3,90 %, 01.10.2027	49	0,05
140.000	USD	New York Life Global Funding, 1,85 %, 01.08.2031	116	0,11
250.000	USD	New York State Electric & Gas Corp., 3,25 %, 01.12.2026	241	0,22
100.000	USD	New York State Electric & Gas Corp., 3,30 %, 15.09.2049	68	0,06
50.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5,25 %, 15.03.2034	50	0,05
20.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5,55 %, 15.03.2054	20	0,02
100.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN, 4,80 %, 01.12.2077	96	0,09
150.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 3,03 %, 27.06.2050	97	0,09
100.000	USD	Novartis Capital Corp., 4,40 %, 06.05.2044	91	0,08
5.000	USD	Novartis Capital Corp., 2,75 %, 14.08.2050	3	–
152.000	USD	NSTAR Electric Co., 4,55 %, 01.06.2052	133	0,12
340.000	USD	Nucor Corp., 2,98 %, 15.12.2055	213	0,20
100.000	USD	Nuveen Finance LLC, 4,13 %, 01.11.2024	100	0,09
315.000	USD	NVR, Inc., 3,00 %, 15.05.2030	286	0,26
213.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3,80 %, 30.09.2047	166	0,15
25.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5,35 %, 01.10.2052	25	0,02
75.000	USD	ONE Gas, Inc., 4,25 %, 01.09.2032	72	0,07
100.000	USD	ONEOK Partners LP, 4,90 %, 15.03.2025	100	0,09
150.000	USD	ONEOK Partners LP, 6,13 %, 01.02.2041	151	0,14
15.000	USD	ONEOK, Inc., 6,35 %, 15.01.2031	16	0,01
18.000	USD	ONEOK, Inc., 6,10 %, 15.11.2032	19	0,02
100.000	USD	ONEOK, Inc., 5,20 %, 15.07.2048	90	0,08
90.000	USD	ONEOK, Inc., 7,15 %, 15.01.2051	101	0,09
30.000	USD	ONEOK, Inc., 6,63 %, 01.09.2053	32	0,03
29.000	USD	Oracle Corp., 4,70 %, 27.09.2034	28	0,03
89.000	USD	Oracle Corp., 3,85 %, 15.07.2036	77	0,07
100.000	USD	Oracle Corp., 4,50 %, 08.07.2044	86	0,08
35.000	USD	Oracle Corp., 3,60 %, 01.04.2050	25	0,02
7.000	USD	Oracle Corp., 3,95 %, 25.03.2051	5	–
306.000	USD	Oracle Corp., 5,55 %, 06.02.2053 ¹	299	0,28

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
50.000	USD	Oracle Corp., 4,38 %, 15.05.2055	40	0,04
74.000	USD	Oracle Corp., 3,85 %, 01.04.2060	52	0,05
50.000	USD	Otis Worldwide Corp., 3,36 %, 15.02.2050	36	0,03
200.000	USD	Pacific Life Global Funding II, 2,45 %, 11.01.2032	166	0,15
100.000	USD	Paramount Global, 4,20 %, 19.05.2032	87	0,08
100.000	USD	PECO Energy Co., 3,05 %, 15.03.2051	68	0,06
200.000	GBP	PepsiCo, Inc., 3,55 %, 22.07.2034 ¹	232	0,21
28.000	USD	PepsiCo, Inc., 4,00 %, 02.05.2047	23	0,02
66.000	USD	PepsiCo, Inc., 4,20 %, 18.07.2052	56	0,05
245.000	USD	PepsiCo, Inc., 4,65 %, 15.02.2053	224	0,21
115.000	USD	PepsiCo, Inc., 5,25 %, 17.07.2054	116	0,11
150.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 2,15 %, 15.01.2031	129	0,12
260.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 6,62 %, 20.10.2027	269	0,25
150.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5,68 %, 22.01.2035	154	0,14
131.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5,40 %, 23.07.2035	132	0,12
20.000	USD	Potomac Electric Power Co., 4,15 %, 15.03.2043	17	0,02
50.000	USD	Precision Castparts Corp., 3,90 %, 15.01.2043	42	0,04
30.000	USD	Progressive Corp. (The), 3,95 %, 26.03.2050	24	0,02
500.000	USD	Progressive Corp. (The), 3,70 %, 15.03.2052	378	0,35
129.000	USD	Prologis LP, REIT, 5,13 %, 15.01.2034	129	0,12
70.000	USD	Prologis LP, REIT, 5,25 %, 15.06.2053	68	0,06
189.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3,00 %, 01.03.2051	128	0,12
50.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 5,45 %, 01.03.2054	51	0,05
110.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 1,60 %, 15.08.2030	92	0,08
50.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 5,45 %, 01.04.2034	51	0,05
150.000	USD	Public Storage Operating Co., REIT, 2,25 %, 09.11.2031	127	0,12
25.000	USD	Public Storage Operating Co., REIT, 5,35 %, 01.08.2053	25	0,02
43.000	USD	PulteGroup, Inc., 6,38 %, 15.05.2033	46	0,04
90.000	USD	PulteGroup, Inc., 6,00 %, 15.02.2035	94	0,09
222.000	USD	Quanta Services, Inc., 2,90 %, 01.10.2030	200	0,18
160.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 2,95 %, 30.06.2030	145	0,13
805.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1,75 %, 15.09.2030	676	0,62
250.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 2,80 %, 15.09.2050	155	0,14
135.000	USD	Reinsurance Group of America, Inc., 5,75 %, 15.09.2034	138	0,13
430.000	USD	Reliance, Inc., 2,15 %, 15.08.2030	370	0,34
85.000	USD	Republic Services, Inc., 5,20 %, 15.11.2034	86	0,08
200.000	USD	Roche Holdings, Inc., 4,00 %, 28.11.2044	170	0,16
65.000	USD	Ryder System, Inc., 5,65 %, 01.03.2028	67	0,06
80.000	USD	S&P Global, Inc., 5,25 %, 15.09.2033	82	0,08
50.000	USD	S&P Global, Inc., 3,25 %, 01.12.2049	36	0,03
100.000	USD	S&P Global, Inc., 2,30 %, 15.08.2060	53	0,05
100.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 4,50 %, 15.08.2040	91	0,08
280.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 4,40 %, 13.07.2027	276	0,25
59.000	USD	Sempra, 6,00 %, 15.10.2039	60	0,06
377.000	USD	ServiceNow, Inc., 1,40 %, 01.09.2030	315	0,29
50.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 4,80 %, 01.09.2031	50	0,05
140.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 5,85 %, 08.03.2053	145	0,13
80.000	USD	Skyworks Solutions, Inc., 3,00 %, 01.06.2031	69	0,06
100.000	USD	Snap-on, Inc., 3,25 %, 01.03.2027	97	0,09
303.000	USD	Snap-on, Inc., 3,10 %, 01.05.2050	211	0,19
54.000	USD	Southern California Edison Co., 4,50 %, 01.09.2040	48	0,04
48.000	USD	Southern California Edison Co., 5,57 %, 15.04.2054	49	0,05
100.000	USD	Southwest Gas Corp., 3,18 %, 15.08.2051	65	0,06
731.000	USD	Sprint Capital Corp., 6,88 %, 15.11.2028	785	0,72
52.000	USD	Starbucks Corp., 3,50 %, 15.11.2050	37	0,03
340.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 3,45 %, 15.04.2030	316	0,29
65.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 3,25 %, 15.01.2031	59	0,05
110.000	USD	Stryker Corp., 4,85 %, 08.12.2028	111	0,10

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Stryker Corp., 3,63 %, 11.09.2036	108	0,10
301.000	USD	Tapestry, Inc., 3,05 %, 15.03.2032	254	0,23
95.000	USD	Targa Resources Corp., 4,95 %, 15.04.2052	82	0,08
190.000	USD	Targa Resources Corp., 6,50 %, 15.02.2053	203	0,19
220.000	USD	Targa Resources Partners LP, 5,50 %, 01.03.2030	221	0,20
200.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 1,60 %, 01.04.2026	191	0,18
390.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 2,75 %, 01.04.2031	345	0,32
359.000	USD	Texas Instruments, Inc., 4,10 %, 16.08.2052	298	0,27
30.000	USD	Texas Instruments, Inc., 5,05 %, 18.05.2063	28	0,03
220.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4,85 %, 15.01.2029	220	0,20
89.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4,38 %, 15.04.2040	79	0,07
297.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4,50 %, 15.04.2050	252	0,23
60.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5,65 %, 15.01.2053	60	0,06
30.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5,50 %, 15.01.2055	29	0,03
72.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5,25 %, 15.06.2055	68	0,06
30.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5,80 %, 15.09.2062	30	0,03
50.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 6,25 %, 15.06.2037	55	0,05
155.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 5,87 %, 08.06.2034	159	0,15
100.000	USD	Tyson Foods, Inc., 5,40 %, 15.03.2029	102	0,09
90.000	USD	Tyson Foods, Inc., 5,70 %, 15.03.2034	92	0,08
266.000	USD	Unilever Capital Corp., 1,75 %, 12.08.2031	222	0,20
50.000	USD	Union Pacific Corp., 3,80 %, 01.10.2051	39	0,04
100.000	USD	Union Pacific Corp., 2,97 %, 16.09.2062	61	0,06
100.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3,75 %, 15.11.2047	78	0,07
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4,20 %, 15.01.2047	84	0,08
131.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3,70 %, 15.08.2049	100	0,09
20.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5,63 %, 15.07.2054	20	0,02
105.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4,95 %, 15.05.2062	95	0,09
70.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5,20 %, 15.04.2063	66	0,06
40.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5,50 %, 15.04.2064	39	0,04
20.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5,75 %, 15.07.2064	20	0,02
174.000	USD	US Bancorp, FRN, 5,38 %, 23.01.2030	177	0,16
55.000	USD	US Bancorp, FRN, 5,68 %, 23.01.2035	56	0,05
50.000	USD	Valero Energy Corp., 6,63 %, 15.06.2037	54	0,05
60.000	USD	Valero Energy Corp., 4,00 %, 01.06.2052	45	0,04
70.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 5,00 %, 15.01.2035	68	0,06
300.000	USD	VeriSign, Inc., 2,70 %, 15.06.2031	257	0,24
32.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 5,25 %, 05.06.2034	32	0,03
210.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 3,63 %, 15.05.2050	153	0,14
50.000	CAD	Verizon Communications, Inc., 3,63 %, 16.05.2050	28	0,03
20.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2,99 %, 30.10.2056	12	0,01
120.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3,70 %, 22.03.2061	85	0,08
410.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 3,75 %, 15.02.2027	397	0,37
37.000	USD	Visa, Inc., 4,30 %, 14.12.2045	33	0,03
250.000	USD	Visa, Inc., 3,65 %, 15.09.2047	198	0,18
200.000	USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 4,85 %, 15.08.2027	198	0,18
50.000	USD	Washington Gas Light Co., 3,65 %, 15.09.2049	37	0,03
185.000	USD	Waste Management, Inc., 4,95 %, 03.07.2031	187	0,17
120.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 5,71 %, 22.04.2028	122	0,11
243.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4,90 %, 25.07.2033	238	0,22
30.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4,61 %, 25.04.2053	26	0,02
28.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 4,00 %, 01.06.2025	28	0,03
120.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 2,80 %, 01.06.2031	106	0,10
180.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 2,75 %, 15.01.2032	155	0,14
25.000	USD	Western Midstream Operating LP, 6,35 %, 15.01.2029	26	0,02
30.000	USD	Western Midstream Operating LP, FRN, 5,25 %, 01.02.2050	26	0,02
150.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 3,75 %, 15.06.2027	146	0,14
190.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4,80 %, 15.11.2029	189	0,17

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
38.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 6,30 %, 15.04.2040	40	0,04
35.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5,80 %, 15.11.2054	35	0,03
110.000	USD	Willis North America, Inc., 5,35 %, 15.05.2033	110	0,10
108.000	USD	Willis North America, Inc., 5,90 %, 05.03.2054 ¹	108	0,10
240.000	USD	Workday, Inc., 3,80 %, 01.04.2032	222	0,20
50.000	USD	Wyeth LLC, 5,95 %, 01.04.2037	53	0,05
250.000	USD	Xilinx, Inc., 2,38 %, 01.06.2030	222	0,20
50.000	USD	Xylem, Inc., 3,25 %, 01.11.2026	49	0,04
370.000	USD	Xylem, Inc., 2,25 %, 30.01.2031	319	0,29
110.000	USD	Zoetis, Inc., 3,00 %, 12.09.2027	105	0,10
460.000	USD	Zoetis, Inc., 5,60 %, 16.11.2032	479	0,44
4.000	USD	Zoetis, Inc., 4,70 %, 01.02.2043	4	–
50.000	USD	Zoetis, Inc., 3,95 %, 12.09.2047	40	0,04
100.000	USD	Zoetis, Inc., 4,45 %, 20.08.2048	87	0,08
220.000	USD	Zoetis, Inc., 3,00 %, 15.05.2050	148	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt			59.241	54,64
Anlagen in Unternehmensschuldverschreibungen insgesamt			105.228	97,06

Asset-Backed Securities (ABS-Anleihen) (30. April 2024: 0,05 %)

Irland (30. April 2024: 0,05 %)				
50.000	GBP	Freshwater Finance plc, 'A', 5,18 %, 20.04.2035	59	0,05
Irland insgesamt			59	0,05
Anlagen in ABS-Anleihen insgesamt			59	0,05

Supranationale Wertpapiere (30. April 2024: 0,13 %)

Anlagen in supranationalen Wertpapieren insgesamt			–	–
--	--	--	----------	----------

Anlagen in Anleihen insgesamt

105.287	97,11
----------------	--------------

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte³				
Kaufen EUR 7.000.000; Verkaufen USD 7.574.757	BNP Paribas	04.11.2024	25	0,02
Kaufen USD 519.390; Verkaufen AUD 750.000	Barclays	04.11.2024	28	0,03
Kaufen USD 3.852.065; Verkaufen CAD 5.206.014	BNP Paribas	04.11.2024	117	0,11
Kaufen USD 255.532; Verkaufen CHF 215.000	Goldman Sachs	04.11.2024	7	0,01
Kaufen USD 18.607.510; Verkaufen EUR 16.625.000	BNP Paribas	04.11.2024	558	0,51
Kaufen USD 16.610.668; Verkaufen EUR 14.829.667	Citibank	04.11.2024	511	0,47
Kaufen USD 335.268; Verkaufen EUR 300.000	Barclays	04.11.2024	10	0,01
Kaufen USD 5.152.819; Verkaufen GBP 3.844.000	Bank of America	04.11.2024	211	0,19
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,33 %)			1.467	1,35

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts		
Devisentermingeschäfte³ (Fortsetzung)						
Klasse X CHF (abgesichert) thesaurierend						
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			–	–		
Klasse Z EUR (abgesichert) thesaurierend						
Kaufen USD 4.247.670; Verkaufen EUR 3.900.000	J.P. Morgan	15.11.2024	11	0,01		
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)			11	0,01		
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,33 %)			1.478	1,36		
Devisentermingeschäfte³						
Kaufen CAD 460.000; Verkaufen USD 330.924	BNP Paribas	04.11.2024	(1)	–		
Kaufen EUR 178.390; Verkaufen USD 200.000	Bank of America	04.11.2024	(6)	(0,01)		
Kaufen GBP 400.000; Verkaufen USD 519.213	Barclays	04.11.2024	(5)	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			(12)	(0,01)		
Klasse X CHF (abgesichert) thesaurierend						
Kaufen CHF 842; Verkaufen USD 984 ⁵	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			–	–		
Klasse X GBP (abgesichert) thesaurierend						
Kaufen GBP 52.347.617; Verkaufen USD 68.529.406	J.P. Morgan	15.11.2024	(1.230)	(1,13)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,82) %)			(1.230)	(1,13)		
Klasse Z EUR (abgesichert) thesaurierend						
Kaufen EUR 34.147.071; Verkaufen USD 37.403.302	J.P. Morgan	15.11.2024	(313)	(0,29)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,56) %)			(313)	(0,29)		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: (1,38) %)			(1.555)	(1,43)		
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Deutschland (30. April 2024: 0,01 %)					–	–
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,28 %)						
(32)	USD	(3.200.000)	10-jährige US-Schatzanweisung	19.12.2024	122	0,11
(13)	USD	(1.300.000)	10-jährige US-Ultra-Anleihe	19.12.2024	45	0,04
(23)	USD	(2.300.000)	US-Ultra-Anleihe	19.12.2024	199	0,19
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					366	0,34
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 0,29 %)					366	0,34

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Fortsetzung)						
Australien (30. April 2024: (0,01) %)						
4	AUD	400.000	Australische 10-jährige Staatsanleihen	16.12.2024	(15)	(0,01)
Australien insgesamt					(15)	(0,01)
Kanada (30. April 2024: (0,01) %)						
10	CAD	1.000.000	Kanadische 10-jährige Staatsanleihen	18.12.2024	(16)	(0,02)
Kanada insgesamt					(16)	(0,02)
Deutschland (30. April 2024: (0,01) %)						
					–	–
Vereinigtes Königreich (30. April 2024: (0,01) %)						
					–	–
Vereinigte Staaten (30. April 2024: (0,19) %)						
20	USD	4.000.000	2-jährige US-Schatzanweisung	31.12.2024	(37)	(0,03)
26	USD	2.600.000	5-jährige US-Schatzanweisung	31.12.2024	(52)	(0,05)
33	USD	3.300.000	US Long Bond	19.12.2024	(233)	(0,22)
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(322)	(0,30)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: (0,23) %)					(353)	(0,33)
					Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					107.131	98,81
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(1.908)	(1,76)
Barmittel und Bareinschüsse					2.312	2,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					886	0,82
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					108.421	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	59,97
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	34,98
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,33
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,33
Sonstige Vermögenswerte	3,39
Vermögenswerte insgesamt	100,00

¹ Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.

² Wertpapier mit unbefristeter Laufzeit ohne vorgegebenen Fälligkeitstermin. Das angegebene Datum, falls zutreffend, ist der nächste Kündigungstermin.

³ Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

⁴ Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

⁵ Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	55.725	105.411
Terminkontrakte	7.892	10.787

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN				
Unternehmensschuldverschreibungen (30. April 2024: 100,11 %)				
Australien (30. April 2024: 2,62 %)				
51.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 5,88 %, 15.04.2030	51	0,01
486.000	USD	Mineral Resources Ltd., 9,25 %, 01.10.2028	512	0,14
2.000.000	USD	Nufarm Australia Ltd., 5,00 %, 27.01.2030 ¹	1.855	0,49
220.000	USD	Perenti Finance Pty. Ltd., 7,50 %, 26.04.2029	230	0,06
		Australien insgesamt	2.648	0,70
Österreich (30. April 2024: 0,32 %)				
600.000	EUR	ams-OSRAM AG, 10,50 %, 30.03.2029	662	0,18
		Österreich insgesamt	662	0,18
Bermuda (30. April 2024: 1,23 %)				
1.400.000	USD	Seadrill Finance Ltd., 8,38 %, 01.08.2030 ¹	1.430	0,38
2.414.000	USD	Valaris Ltd., 8,38 %, 30.04.2030	2.446	0,65
		Bermuda insgesamt	3.876	1,03
Kanada (30. April 2024: 7,34 %)				
1.658.000	USD	Algoma Steel, Inc., 9,13 %, 15.04.2029	1.714	0,46
1.031.000	USD	Bausch & Lomb Escrow Corp., 8,38 %, 01.10.2028	1.085	0,29
115.000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 5,50 %, 01.11.2025	113	0,03
1.957.000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 6,13 %, 01.02.2027	1.766	0,47
1.296.000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 11,00 %, 30.09.2028	1.197	0,32
585.000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 14,00 %, 15.10.2030	514	0,14
1.750.000	USD	Brookfield Residential Properties, Inc., 4,88 %, 15.02.2030	1.631	0,43
1.824.000	USD	Dye & Durham Ltd., 8,63 %, 15.04.2029	1.934	0,52
2.612.000	USD	Eldorado Gold Corp., 6,25 %, 01.09.2029	2.574	0,69
1.045.000	USD	Enerflex Ltd., 9,00 %, 15.10.2027 ¹	1.088	0,29
1.096.000	USD	goeasy Ltd., 9,25 %, 01.12.2028	1.171	0,31
2.898.000	USD	goeasy Ltd., 7,63 %, 01.07.2029 ¹	2.983	0,79
630.000	USD	goeasy Ltd., 6,88 %, 15.05.2030	638	0,17
962.000	USD	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15.10.2028	939	0,25
820.000	USD	NOVA Chemicals Corp., 9,00 %, 15.02.2030 ¹	875	0,23
50.000	CAD	Parkland Corp., 3,88 %, 16.06.2026	36	0,01
200.000	CAD	Parkland Corp., 6,00 %, 23.06.2028	145	0,04
634.000	USD	Saturn Oil & Gas, Inc., 9,63 %, 15.06.2029	627	0,17
750.000	USD	Superior Plus LP, 4,50 %, 15.03.2029	692	0,18
1.244.000	USD	Taseko Mines Ltd., 8,25 %, 01.05.2030	1.289	0,34
3.426.000	USD	Vermilion Energy, Inc., 6,88 %, 01.05.2030	3.389	0,90
		Kanada insgesamt	26.400	7,03
Kaimaninseln (30. April 2024: 1,62 %)				
349.000	USD	Transocean, Inc., 8,25 %, 15.05.2029	348	0,09
		Kaimaninseln insgesamt	348	0,09
Frankreich (30. April 2024: 5,47 %)				
1.900.000	EUR	Accor SA, FRN, 4,88 %, 06.06.2030 ²	2.094	0,56
1.800.000	EUR	Alstom SA, FRN, 5,87 %, 29.05.2029 ²	2.033	0,54
400.000	EUR	Altice France SA, 5,88 %, 01.02.2027	351	0,09
360.000	USD	Altice France SA, 8,13 %, 01.02.2027	298	0,08
200.000	EUR	Altice France SA, 4,25 %, 15.10.2029	165	0,04
1.750.000	EUR	Cerba Healthcare SACA, 3,50 %, 31.05.2028	1.590	0,42
1.350.000	EUR	Crown European Holdings SACA, 4,50 %, 15.01.2030	1.504	0,40
400.000	EUR	Électricité de France SA, FRN, 2,63 %, 12.01.2027 ²	408	0,11
200.000	GBP	Electricite de France SA, FRN, 5,88 %, 22.01.2029 ²	247	0,07
400.000	EUR	Eutelsat SA, 1,50 %, 13.10.2028 ¹	354	0,10

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
266.000	USD	Iliad Holding SASU, 7,00 %, 15.10.2028	270	0,07
725.000	EUR	Loxam SAS, 6,38 %, 31.05.2029	825	0,22
500.000	EUR	Nexans SA, 4,13 %, 29.05.2029	553	0,15
500.000	EUR	Nexans SA, 4,25 %, 11.03.2030	555	0,15
500.000	EUR	Nexans SA, FRN, 5,50 %, 05.04.2028	575	0,15
1.041.000	USD	Vallourec SACA, 7,50 %, 15.04.2032 ¹	1.091	0,29
700.000	EUR	Veolia Environnement SA, FRN, 2,50 %, 20.01.2029 ²	710	0,19
		Frankreich insgesamt	13.623	3,63
Deutschland (30. April 2024: 1,90 %)				
200.000	EUR	Aareal Bank AG, FRN, 5,63 %, 12.12.2034	214	0,06
1.725.000	EUR	CECONOMY AG, FRN, 6,25 %, 15.07.2029 ¹	1.919	0,51
200.000	GBP	Commerzbank AG, FRN, 8,63 %, 28.02.2033	275	0,07
500.000	EUR	Evonik Industries AG, FRN, 1,38 %, 02.09.2081 ¹	517	0,14
400.000	EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 5,38 %, 15.07.2029	437	0,12
1.500.000	EUR	TK Elevator Midco GmbH, 4,38 %, 15.07.2027	1.619	0,43
		Deutschland insgesamt	4.981	1,33
Griechenland (30. April 2024: 1,45 %)				
100.000	EUR	National Bank of Greece SA, FRN, 8,00 %, 03.01.2034	122	0,03
100.000	EUR	Piraeus Financial Holdings SA, FRN, 5,38 %, 18.09.2035	109	0,03
		Griechenland insgesamt	231	0,06
Irland (30. April 2024: 0,63 %)				
			-	-
Isle of Man (30. April 2024: 0,20 %)				
200.000	EUR	Playtech plc, 4,25 %, 07.03.2026	217	0,06
1.900.000	EUR	Playtech plc, 5,88 %, 28.06.2028 ¹	2.144	0,57
		Isle of Man insgesamt	2.361	0,63
Italien (30. April 2024: 7,38 %)				
1.000.000	EUR	A2A SpA, FRN, 5,00 %, 06.11.2029 ²	1.112	0,30
1.000.000	EUR	Azzurra Aeroporti SpA, 2,63 %, 30.05.2027	1.055	0,28
300.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 10,50 %, 23.07.2029	410	0,11
500.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, FRN, 6,75 %, 05.09.2027	574	0,15
200.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, FRN, 4,75 %, 15.03.2029	224	0,06
1.000.000	EUR	Banco BPM SpA, FRN, 5,00 %, 18.06.2034	1.114	0,30
400.000	EUR	BPER Banca SpA, FRN, 8,63 %, 20.01.2033	495	0,13
500.000	EUR	Credito Emiliano SpA, FRN, 5,63 %, 30.05.2029	580	0,15
200.000	EUR	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, FRN, 5,63 %, 01.08.2027	217	0,06
1.000.000	EUR	Illimity Bank SpA, 5,75 %, 31.05.2027	1.107	0,30
350.000	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,63 %, 21.10.2028	359	0,10
500.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 5,15 %, 10.06.2030	609	0,16
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2,93 %, 14.10.2030 ¹	309	0,08
800.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 8,51 %, 20.09.2032 ¹	1.146	0,31
370.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4,95 %, 01.06.2042	286	0,08
250.000	EUR	Intesa Sanpaolo Vita SpA, 2,38 %, 22.12.2030	243	0,07
1.200.000	EUR	Lottomatica SpA, 5,38 %, 01.06.2030	1.352	0,36
200.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 5,25 %, 22.04.2034	227	0,06
100.000	EUR	Mundys SpA, 1,88 %, 13.07.2027	105	0,03
850.000	EUR	Mundys SpA, 1,88 %, 12.02.2028	881	0,23
1.625.000	EUR	Mundys SpA, FRN, 4,75 %, 24.01.2029	1.840	0,49
234.000	EUR	Brunello Bidco SpA, 6,88 %, 15.02.2028	277	0,07
225.000	EUR	Optics Bidco SpA, 7,88 %, 31.07.2028	276	0,07

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Optics Bidco SpA, 1,63 %, 18.01.2029	301	0,08
2.700.000	EUR	Poste Italiane SpA, FRN, 2,63 %, 24.03.2029 ^{1/2}	2.705	0,72
166.000	EUR	Telecom Italia SpA, 6,88 %, 15.02.2028	196	0,05
1.625.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, FRN, 4,75 %, 01.11.2030 ²	1.811	0,48
693.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2,73 %, 15.01.2032	736	0,20
2.171.000	USD	UniCredit SpA, FRN, 7,30 %, 02.04.2034	2.273	0,61
1.700.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 5,38 %, 16.04.2034 ¹	1.928	0,51
2.690.000	USD	UniCredit SpA, FRN, 5,46 %, 30.06.2035	2.599	0,69
1.500.000	EUR	UnipolSai Assicurazioni SpA, 4,90 %, 23.05.2034	1.655	0,44
900.000	EUR	Webuild SpA, 7,00 %, 27.09.2028 ¹	1.061	0,28
1.325.000	EUR	Webuild SpA, 4,88 %, 30.04.2030	1.457	0,39
		Italien insgesamt	31.520	8,40
Japan (30. April 2024: 1,88 %)				
2.077.000	USD	Rakuten Group, Inc., 11,25 %, 15.02.2027	2.263	0,60
2.448.000	USD	Rakuten Group, Inc., 9,75 %, 15.04.2029	2.652	0,71
450.000	EUR	SoftBank Group Corp., 3,88 %, 06.07.2032	452	0,12
1.075.000	EUR	SoftBank Group Corp., 5,75 %, 08.07.2032	1.196	0,32
275.000	USD	SoftBank Group Corp., FRN, 6,88 %, 19.07.2027 ²	273	0,07
		Japan insgesamt	6.836	1,82
Jersey (30. April 2024: 0,86 %)				
3.503.000	USD	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10,00 %, 31.03.2029 ¹	3.404	0,91
		Jersey insgesamt	3.404	0,91
Luxemburg (30. April 2024: 1,96 %)				
600.000	GBP	B&M European Value Retail SA, 4,00 %, 15.11.2028 ¹	729	0,19
1.000.000	EUR	Eurofins Scientific SE, FRN, 6,75 %, 14.04.2028 ^{1/2}	1.145	0,31
600.000	USD	Millicom International Cellular SA, 4,50 %, 27.04.2031 ¹	539	0,14
2.155.000	USD	Millicom International Cellular SA, 7,38 %, 02.04.2032	2.199	0,59
500.000	EUR	Picard Bondco SA, FRN, 5,38 %, 01.07.2027	539	0,14
2.332.000	USD	SK Invictus Intermediate II Sarl, 5,00 %, 30.10.2029	2.212	0,59
420.000	USD	Stena International SA, 7,25 %, 15.01.2031	437	0,12
180.211	EUR	Summer BC Holdco A Sarl, 9,25 %, 31.10.2027 ¹	196	0,05
500.000	EUR	Summer BC Holdco B SARL, 5,75 %, 31.10.2026	542	0,15
1.400.000	EUR	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 3,50 %, 01.03.2028	1.504	0,40
		Luxemburg insgesamt	10.042	2,68
Marshallinseln (30. April 2024: 0,30 %)				
613.000	USD	Danaos Corp., 8,50 %, 01.03.2028	632	0,17
		Marshallinseln insgesamt	632	0,17
Mauritius (30. April 2024: 0,00 %)				
2.966.000	USD	HTA Group Ltd., 7,50 %, 04.06.2029 ¹	3.022	0,80
		Mauritius insgesamt	3.022	0,80
Niederlande (30. April 2024: 3,14 %)				
1.000.000	EUR	Koninklijke FrieslandCampina NV, FRN, 4,85 %, 23.10.2029 ²	1.082	0,29
1.935.000	EUR	Koninklijke KPN NV, FRN, 6,00 %, 21.09.2027 ²	2.242	0,60
450.000	EUR	Koninklijke KPN NV, FRN, 4,88 %, 18.06.2029 ²	504	0,13
400.000	EUR	Phoenix PIB Dutch Finance BV, 4,88 %, 10.07.2029	451	0,12
2.700.000	EUR	Telefonica Europe BV, FRN, 5,75 %, 15.01.2032 ²	3.103	0,83
600.000	EUR	United Group BV, 5,25 %, 01.02.2030 ¹	635	0,17

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
1.100.000	EUR	United Group BV, 6,75 %, 15.02.2031 ¹	1.217	0,32
1.300.000	EUR	VZ Secured Financing BV, FRN, 3,50 %, 15.01.2032 ¹	1.292	0,34
500.000	EUR	Wintershall Dea Finance 2 BV, FRN, 3,00 %, 20.07.2028 ²	502	0,13
500.000	EUR	Ziggo BV, 2,88 %, 15.01.2030	504	0,14
		Niederlande insgesamt	11.532	3,07
		Panama (30. April 2024: 0,42 %)	-	-
		Puerto Rico (30. April 2024: 0,32 %)		
1.186.000	USD	Popular, Inc., 7,25 %, 13.03.2028	1.229	0,33
		Insgesamt Puerto Rico	1.229	0,33
		Spanien (30. April 2024: 0,23 %)		
800.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 6,00 %, 16.08.2033	926	0,25
1.000.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5,13 %, 27.06.2034	1.123	0,30
		Spanien insgesamt	2.049	0,55
		Schweden (30. April 2024: 0,57 %)		
200.000	EUR	Castellum AB, REIT, FRN, 3,13 %, 12.02.2026 ²	209	0,05
500.000	EUR	Fastighets AB Balder, FRN, 2,87 %, 02.06.2081 ¹	526	0,14
450.000	EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT, FRN, 2,25 %, 12.08.2027 ¹	400	0,11
		Schweden insgesamt	1.135	0,30
		Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 4,42 %)		
300.000	EUR	Amber Finco plc, 6,63 %, 15.07.2029	341	0,09
100.000	GBP	BCP V Modular Services Finance II plc, FRN, 6,13 %, 30.11.2028	123	0,03
925.000	EUR	BCP V Modular Services Finance II plc, FRN, 4,75 %, 30.11.2028	974	0,26
1.150.000	EUR	British Telecommunications plc, FRN, 5,13 %, 03.10.2054	1.293	0,35
500.000	GBP	British Telecommunications plc, FRN, 8,38 %, 20.12.2083	689	0,18
1.700.000	EUR	Drax Finco plc, 5,88 %, 15.04.2029	1.926	0,51
3.664.000	USD	Energear plc, 6,50 %, 30.04.2027 ¹	3.660	0,98
100.000	GBP	Heathrow Finance plc, FRN, 4,12 %, 01.09.2029	118	0,03
300.000	EUR	International Personal Finance plc, 10,75 %, 14.12.2029 ¹	353	0,09
1.240.000	USD	Ithaca Energy North Sea plc, 8,13 %, 15.10.2029	1.245	0,33
250.000	GBP	Kier Group plc, 9,00 %, 15.02.2029	341	0,09
1.300.000	GBP	Marks & Spencer plc, FRN, 4,50 %, 10.07.2027 ¹	1.621	0,43
500.000	EUR	Nomad Foods Bondco plc, 2,50 %, 24.06.2028	516	0,14
750.000	USD	Odeon Finco plc, 12,75 %, 01.11.2027	791	0,21
500.000	GBP	Sherwood Financing plc, 6,00 %, 15.11.2026 ¹	623	0,17
400.000	GBP	Vmed O2 UK Financing I plc, 4,50 %, 15.07.2031	442	0,12
2.300.000	EUR	Vodafone Group plc, FRN, 3,00 %, 27.08.2080	2.323	0,62
500.000	EUR	Vodafone Group plc, FRN, 6,50 %, 30.08.2084	593	0,16
800.000	GBP	Vodafone Group plc, FRN, 8,00 %, 30.08.2086	1.118	0,30
2.256.000	USD	Zegona Finance plc, 8,63 %, 15.07.2029	2.389	0,64
200.000	GBP	Zenith Finco plc, 6,50 %, 30.06.2027	166	0,04
		Vereinigtes Königreich insgesamt	21.645	5,77
		Vereinigte Staaten (30. April 2024: 55,85 %)		
557.000	USD	Adtalem Global Education, Inc., 5,50 %, 01.03.2028	549	0,15
2.695.000	USD	Advantage Sales & Marketing, Inc., 6,50 %, 15.11.2028	2.520	0,67
671.000	USD	Aethon United BR LP, 7,50 %, 01.10.2029	675	0,18
1.654.000	USD	AMC Entertainment Holdings, Inc., 7,50 %, 15.02.2029 ¹	1.425	0,38
500.000	USD	Amer Sports Co., 6,75 %, 16.02.2031	508	0,14

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
1.145.000	USD	American Airlines, Inc., 7,25 %, 15.02.2028	1.165	0,31
500.000	USD	American Airlines, Inc., 8,50 %, 15.05.2029	525	0,14
350.000	USD	AmeriGas Partners LP, 5,88 %, 20.08.2026	344	0,09
73.000	USD	AmeriGas Partners LP, 5,75 %, 20.05.2027	70	0,02
3.790.000	USD	AmeriGas Partners LP, 9,38 %, 01.06.2028	3.898	1,04
1.372.000	USD	APX Group, Inc., 5,75 %, 15.07.2029	1.358	0,36
1.499.000	USD	Baldwin Insurance Group Holdings LLC, 7,13 %, 15.05.2031	1.532	0,41
4.370.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 6,88 %, 01.11.2035	4.451	1,19
1.500.000	EUR	Belden, Inc., 3,38 %, 15.07.2031	1.545	0,41
1.574.000	USD	BlueLinx Holdings, Inc., 6,00 %, 15.11.2029 ¹	1.527	0,41
280.000	USD	Brand Industrial Services, Inc., 10,38 %, 01.08.2030	297	0,08
793.000	USD	Brandywine Operating Partnership LP, REIT, 8,88 %, 12.04.2039	863	0,23
2.370.000	USD	Bread Financial Holdings, Inc., 9,75 %, 15.03.2029	2.506	0,67
500.000	USD	Brinker International, Inc., 8,25 %, 15.07.2030	535	0,14
768.000	USD	Brookfield Property REIT, Inc., 4,50 %, 01.04.2027	740	0,20
203.000	USD	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15.04.2030	205	0,05
1.916.000	USD	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 01.07.2031	2.056	0,55
1.333.000	USD	Cable One, Inc., 4,00 %, 15.11.2030 ¹	1.051	0,28
173.000	USD	Calderys Financing LLC, 11,25 %, 01.06.2028	185	0,05
2.707.000	USD	California Resources Corp., 8,25 %, 15.06.2029	2.736	0,73
810.000	USD	Calumet Specialty Products Partners LP, 9,75 %, 15.07.2028	832	0,22
5.301.815	USD	Carvana Co., 12,00 %, 01.12.2028	5.614	1,49
750.000	USD	Carvana Co., 13,00 %, 01.06.2030	819	0,22
997.000	USD	CCO Holdings LLC, 5,38 %, 01.06.2029	953	0,25
460.000	USD	CCO Holdings LLC, 4,75 %, 01.03.2030	419	0,11
111.000	USD	CCO Holdings LLC, 4,50 %, 15.08.2030	99	0,03
950.000	USD	CCO Holdings LLC, 7,38 %, 01.03.2031	967	0,26
1.655.000	USD	CCO Holdings LLC, 4,50 %, 01.05.2032	1.408	0,37
2.300.000	USD	CCO Holdings LLC, 4,25 %, 15.01.2034	1.841	0,49
927.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 4,75 %, 01.02.2032	805	0,21
1.017.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 4,50 %, 01.06.2033 ¹	847	0,22
1.000.000	USD	Cloud Software Group, Inc., 6,50 %, 31.03.2029	978	0,26
445.000	USD	Cloud Software Group, Inc., 9,00 %, 30.09.2029	445	0,12
4.688.000	USD	Coinbase Global, Inc., 3,38 %, 01.10.2028	4.177	1,11
1.774.000	USD	CommScope, LLC, 6,00 %, 01.03.2026	1.736	0,46
1.572.000	USD	CommScope, LLC, 8,25 %, 01.03.2027	1.489	0,40
1.400.000	USD	CommScope Technologies LLC, 5,00 %, 15.03.2027	1.238	0,33
3.923.000	USD	Consolidated Communications, Inc., 6,50 %, 01.10.2028	3.750	1,00
1.419.436	USD	Cooper-Standard Automotive, Inc., 13,50 %, 31.03.2027	1.514	0,40
1.050.000	USD	CPI CG, LLC, 10,00 %, 15.07.2029	1.101	0,29
223.000	USD	Crocs, Inc., 4,25 %, 15.03.2029	205	0,05
1.056.000	USD	Crocs, Inc., 4,13 %, 15.08.2031	926	0,25
336.000	USD	CSC Holdings LLC, 11,25 %, 15.05.2028	328	0,09
663.000	USD	CSC Holdings LLC, 11,75 %, 31.01.2029	647	0,17
938.000	USD	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, REIT, 8,88 %, 01.09.2031	1.012	0,27
709.000	USD	CVR Energy, Inc., 5,75 %, 15.02.2028	649	0,17
2.002.000	USD	CVR Energy, Inc., 8,50 %, 15.01.2029	1.943	0,52
2.794.000	USD	DaVita, Inc., 4,63 %, 01.06.2030	2.577	0,69
425.000	USD	DaVita, Inc., 3,75 %, 15.02.2031	371	0,10
1.740.000	USD	DaVita, Inc., 6,88 %, 01.09.2032	1.748	0,47
3.490.000	USD	Directv Financing LLC, 5,88 %, 15.08.2027	3.362	0,90
1.175.000	USD	Directv Financing LLC, 8,88 %, 01.02.2030	1.161	0,31
519.000	USD	Diversified Healthcare Trust, REIT, 9,75 %, 15.06.2025	519	0,14
2.403.000	USD	Diversified Healthcare Trust, REIT, 4,75 %, 15.02.2028	2.129	0,57
715.000	USD	Encore Capital Group, Inc., 9,25 %, 01.04.2029 ¹	762	0,20
1.298.000	USD	Enova International, Inc., 11,25 %, 15.12.2028	1.399	0,37
1.069.000	USD	Enova International, Inc., 9,13 %, 01.08.2029	1.098	0,29
120.000	USD	EquipmentShare.com, Inc., 9,00 %, 15.05.2028	124	0,03

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
236.000	USD	Fertitta Entertainment LLC, 6,75 %, 15.01.2030	215	0,06
1.206.000	USD	Foot Locker, Inc., 4,00 %, 01.10.2029	1.037	0,28
1.038.000	USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7,00 %, 15.06.2032	1.067	0,28
447.000	USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,88 %, 15.04.2033	436	0,12
220.000	USD	Freedom Mortgage Corp., 12,00 %, 01.10.2028	238	0,06
210.000	USD	Freedom Mortgage Corp., 12,25 %, 01.10.2030	232	0,06
479.000	USD	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9,25 %, 01.02.2029	493	0,13
585.000	USD	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9,13 %, 15.05.2031	596	0,16
777.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6,75 %, 01.05.2029	775	0,21
127.000	USD	FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10,50 %, 01.06.2027	136	0,04
1.351.000	USD	Gap, Inc. (The), 3,63 %, 01.10.2029	1.213	0,32
2.389.000	USD	Gap, Inc. (The), 3,88 %, 01.10.2031	2.057	0,55
950.000	USD	Garrett Motion Holdings, Inc., 7,75 %, 31.05.2032	951	0,25
984.000	USD	GCI LLC, 4,75 %, 15.10.2028	930	0,25
327.000	USD	Genesis Energy LP, 8,88 %, 15.04.2030	339	0,09
1.465.000	USD	Genesis Energy LP, 7,88 %, 15.05.2032	1.473	0,39
1.636.000	USD	Genting New York LLC, 7,25 %, 01.10.2029 ¹	1.661	0,44
546.000	USD	Global Partners LP, 6,88 %, 15.01.2029	546	0,14
981.000	USD	Global Partners LP, 8,25 %, 15.01.2032	1.002	0,27
108.000	USD	Graham Packaging Co., Inc., 7,13 %, 15.08.2028	105	0,03
645.000	USD	Great Lakes Dredge & Dock Corp., 5,25 %, 01.06.2029	608	0,16
1.014.000	USD	GrubHub Holdings, Inc., 5,50 %, 01.07.2027	948	0,25
1.293.000	USD	Gulfport Energy Operating Corp., 6,75 %, 01.09.2029	1.301	0,35
245.000	USD	Heartland Dental LLC, 10,50 %, 30.04.2028	261	0,07
650.000	USD	Helix Energy Solutions Group, Inc., 9,75 %, 01.03.2029	698	0,19
1.000.000	USD	Howard Hughes Corp. (The), REIT, 4,38 %, 01.02.2031	898	0,24
141.000	USD	Howard Midstream Energy Partners LLC, 8,88 %, 15.07.2028	149	0,04
1.595.000	USD	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01.08.2026	1.461	0,39
900.000	EUR	IQVIA, Inc., 2,88 %, 15.06.2028	950	0,25
350.000	EUR	IQVIA, Inc., 2,25 %, 15.03.2029	358	0,10
548.000	USD	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 11,75 %, 30.09.2029	602	0,16
127.000	USD	Kohl's Corp., 5,55 %, 17.07.2045	86	0,02
200.000	EUR	Kronos International, Inc., 9,50 %, 15.03.2029	237	0,06
1.157.000	USD	LD Holdings Group LLC, 8,75 %, 01.11.2027	1.109	0,30
2.402.000	USD	Level 3 Financing, Inc., 4,25 %, 01.07.2028	2.006	0,53
2.117.000	USD	Level 3 Financing, Inc., 10,50 %, 15.04.2029	2.374	0,63
1.168.000	USD	Level 3 Financing, Inc., 10,75 %, 15.12.2030	1.308	0,35
145.000	USD	LifePoint Health, Inc., 11,00 %, 15.10.2030	162	0,04
577.000	USD	Lions Gate Capital Holdings 1 LLC, 5,50 %, 15.04.2029	512	0,14
1.187.000	USD	Lumen Technologies, Inc., 10,00 %, 15.10.2032 ¹	1.184	0,32
879.000	USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5,88 %, 15.03.2030	851	0,23
439.000	USD	MasTec, Inc., 6,63 %, 15.08.2029	439	0,12
380.000	USD	Matthews International Corp., 8,63 %, 01.10.2027	392	0,10
208.000	USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 9,25 %, 15.04.2027	213	0,06
1.083.000	USD	MPT Operating Partnership LP, REIT, 5,25 %, 01.08.2026 ¹	1.028	0,27
2.122.000	USD	MPT Operating Partnership LP, REIT, 5,00 %, 15.10.2027 ¹	1.879	0,50
100.000	GBP	MPT Operating Partnership LP, REIT, 3,69 %, 05.06.2028	100	0,03
1.075.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6,50 %, 01.08.2029	1.077	0,29
2.355.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5,75 %, 15.11.2031	2.255	0,60
1.363.000	USD	NCR Atleos Corp., 9,50 %, 01.04.2029	1.499	0,40
1.900.000	USD	New Fortress Energy, Inc., 6,50 %, 30.09.2026	1.765	0,47
1.225.000	USD	New Fortress Energy, Inc., 8,75 %, 15.03.2029 ¹	1.028	0,27
525.000	USD	Newell Brands, Inc., 6,63 %, 15.05.2032	528	0,14
802.000	USD	Nexstar Media, Inc., 5,63 %, 15.07.2027	789	0,21
1.882.000	USD	Nexstar Media, Inc., 4,75 %, 01.11.2028 ¹	1.770	0,47
1.986.000	USD	Noble Finance II LLC, 8,00 %, 15.04.2030	2.006	0,53
435.000	USD	NRG Energy, Inc., 6,25 %, 01.11.2034	435	0,12
675.000	USD	OneMain Finance Corp., 6,63 %, 15.05.2029	675	0,18

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
1.000.000	USD	OneMain Finance Corp., 7,50 %, 15.05.2031	1.023	0,27
800.000	USD	Organon & Co., 5,13 %, 30.04.2031	729	0,19
3.315.000	USD	Organon & Co., 7,88 %, 15.05.2034	3.423	0,91
746.000	USD	Patrick Industries, Inc., 6,38 %, 01.11.2032	740	0,20
255.000	USD	PennyMac Financial Services, Inc., 7,88 %, 15.12.2029	267	0,07
2.000.000	USD	PennyMac Financial Services, Inc., 7,13 %, 15.11.2030	2.031	0,54
1.059.000	USD	Phinia, Inc., 6,63 %, 15.10.2032	1.058	0,28
76.000	USD	Pitney Bowes, Inc., 6,88 %, 15.03.2027	75	0,02
2.000.000	USD	Pitney Bowes, Inc., 7,25 %, 15.03.2029	1.975	0,53
1.482.000	USD	Premier Entertainment Sub LLC, 5,63 %, 01.09.2029	1.065	0,28
843.000	EUR	Primo Water Holdings, Inc., 3,88 %, 31.10.2028	900	0,24
2.128.000	USD	PROG Holdings, Inc., 6,00 %, 15.11.2029	2.059	0,55
1.342.132	USD	Rackspace Finance LLC, 3,50 %, 15.05.2028	790	0,21
162.000	USD	Radiate Holdco LLC, 6,50 %, 15.09.2028	112	0,03
1.095.000	USD	Rain Carbon, Inc., 12,25 %, 01.09.2029 ¹	1.171	0,31
436.000	USD	Rayonier AM Products, Inc., 7,63 %, 15.01.2026	437	0,12
1.400.000	USD	Resorts World Las Vegas LLC, 8,45 %, 27.07.2030	1.448	0,39
1.061.000	USD	RingCentral, Inc., 8,50 %, 15.08.2030	1.122	0,30
703.000	USD	Sabre GBLB, Inc., 8,63 %, 01.06.2027	681	0,18
2.461.000	USD	Sabre GBLB, Inc., 11,25 %, 15.12.2027	2.545	0,68
750.000	EUR	Silgan Holdings, Inc., 2,25 %, 01.06.2028	765	0,20
1.107.000	USD	Sinclair Television Group, Inc., 5,50 %, 01.03.2030	772	0,21
2.561.000	USD	Sinclair Television Group, Inc., 4,13 %, 01.12.2030	1.970	0,52
395.000	USD	SM Energy Co., 6,75 %, 01.08.2029 ¹	392	0,10
385.000	USD	SM Energy Co., 7,00 %, 01.08.2032	382	0,10
309.000	USD	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 8,88 %, 15.11.2031	326	0,09
125.000	USD	Star Parent, Inc., 9,00 %, 01.10.2030	130	0,03
2.195.000	USD	StoneX Group, Inc., 7,88 %, 01.03.2031	2.313	0,62
642.000	USD	SunCoke Energy, Inc., 4,88 %, 30.06.2029	580	0,15
392.000	USD	Sunnova Energy Corp., 5,88 %, 01.09.2026	344	0,09
576.000	USD	Sunnova Energy Corp., 11,75 %, 01.10.2028	470	0,12
3.222.000	USD	Synchrony Financial, 7,25 %, 02.02.2033	3.303	0,88
1.056.000	USD	Talos Production, Inc., 9,00 %, 01.02.2029	1.087	0,29
2.390.000	USD	Talos Production, Inc., 9,38 %, 01.02.2031	2.458	0,65
1.075.000	USD	TEGNA, Inc., 4,63 %, 15.03.2028 ¹	1.015	0,27
2.000.000	USD	TEGNA, Inc., 5,00 %, 15.09.2029	1.869	0,50
985.000	USD	Tempur Sealy International, Inc., FRN, 3,88 %, 15.10.2031	859	0,23
575.000	USD	Terex Corp., 6,25 %, 15.10.2032 ¹	574	0,15
1.968.000	USD	Texas Capital Bancshares, Inc., FRN, 4,00 %, 06.05.2031	1.870	0,50
1.689.000	USD	Thor Industries, Inc., 4,00 %, 15.10.2029 ¹	1.540	0,41
259.000	USD	Titan International, Inc., 7,00 %, 30.04.2028	252	0,07
2.367.000	USD	Tutor Perini Corp., 11,88 %, 30.04.2029	2.603	0,69
879.000	USD	United Natural Foods, Inc., 6,75 %, 15.10.2028 ¹	849	0,23
700.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 10,50 %, 15.02.2028	746	0,20
2.414.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 10,50 %, 15.02.2028	2.573	0,69
1.794.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 6,50 %, 15.02.2029	1.552	0,41
454.000	USD	Univision Communications, Inc., 8,00 %, 15.08.2028	462	0,12
249.000	USD	Venture Global LNG, Inc., 8,13 %, 01.06.2028	259	0,07
643.000	USD	Venture Global LNG, Inc., 9,50 %, 01.02.2029	712	0,19
468.000	USD	Venture Global LNG, Inc., 9,88 %, 01.02.2032	512	0,14
1.624.000	USD	Rand Parent LLC, 7,50 %, 15.06.2031	1.669	0,44
1.890.000	USD	Victoria's Secret & Co., 4,63 %, 15.07.2029	1.666	0,44
1.748.000	USD	Wabash National Corp., FRN, 4,50 %, 15.10.2028	1.586	0,42
1.140.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 8,13 %, 15.08.2029 ¹	1.130	0,30
1.552.000	USD	Wayfair LLC, 7,25 %, 31.10.2029	1.568	0,42
550.000	USD	Western Alliance Bancorp, FRN, 3,00 %, 15.06.2031	509	0,14
873.000	USD	Windstream Services LLC, 7,75 %, 15.08.2028	878	0,23
1.138.000	USD	Windstream Services LLC, 8,25 %, 01.10.2031	1.152	0,31

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
2.197.000	USD	Wolverine World Wide, Inc., FRN, 4,00 %, 15.08.2029	1.889	0,50
580.000	USD	Xerox Holdings Corp., 5,50 %, 15.08.2028	478	0,13
887.000	USD	Xerox Holdings Corp., 8,88 %, 30.11.2029 ¹	774	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt			207.190	55,18
Anlagen in Unternehmensschuldverschreibungen insgesamt			355.366	94,66

Supranationale Wertpapiere (30. April 2024: 0,43 %)

600.000	EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 3,00 %, 01.09.2029	567	0,15
2.371.000	USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 4,00 %, 01.09.2029	2.087	0,56
2.104.000	USD	Ardagh Packaging Finance plc, 4,13 %, 15.08.2026	1.833	0,49
1.252.000	USD	Ardagh Packaging Finance plc, 5,25 %, 15.08.2027	756	0,20
200.000	GBP	Boost Newco Borrower LLC, 8,50 %, 15.01.2031	277	0,07
1.479.204	USD	Borr IHC Ltd., 10,38 %, 15.11.2030	1.523	0,41
3.042.000	USD	JetBlue Airways Corp., 9,88 %, 20.09.2031	3.160	0,84
Anlagen in supranationalen Wertpapieren insgesamt			10.203	2,72
Anlagen in Anleihen insgesamt			365.569	97,38

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte³				
Kaufen EUR 4.980.000; Verkaufen USD 5.390.434	BNP Paribas	04.11.2024	16	–
Kaufen EUR 610.000; Verkaufen USD 659.974	Standard Chartered	04.11.2024	2	–
Kaufen USD 166.483; Verkaufen CAD 225.000	State Street	04.11.2024	5	–
Kaufen USD 49.321.920; Verkaufen EUR 43.975.000	BNY Mellon	04.11.2024	1.581	0,42
Kaufen USD 32.877.792; Verkaufen EUR 29.313.000	Standard Chartered	04.11.2024	1.054	0,28
Kaufen USD 726.419; Verkaufen EUR 650.000	State Street	04.11.2024	21	0,01
Kaufen USD 1.636.684; Verkaufen EUR 1.500.000	Citibank	04.11.2024	8	–
Kaufen USD 4.623.107; Verkaufen EUR 4.250.000	HSBC	03.12.2024	4	–
Kaufen USD 9.968.967; Verkaufen GBP 7.435.000	Westpac Banking	04.11.2024	410	0,11
Kaufen USD 383.352; Verkaufen GBP 295.000	State Street	04.11.2024	4	–
Kaufen USD 585.393; Verkaufen GBP 450.000	BNP Paribas	03.12.2024	7	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,24 %)			3.112	0,82

Klasse A USD thesaurierend

Kaufen USD 3.000.250; Verkaufen GBP 2.317.284	J.P. Morgan	15.11.2024	21	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)			21	0,01

Anteile der Klasse X EUR abgesichert thesaurierend

Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			–	–
---	--	--	----------	----------

Anteile der Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend

Kaufen EUR 4.395.526; Verkaufen USD 4.749.159	J.P. Morgan	15.11.2024	25	0,01
---	-------------	------------	----	------

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte³ (Fortsetzung)				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,01 %)			25	0,01
Anteile der Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,25 %)			3.158	0,84
Devisentermingeschäfte³				
Kaufen EUR 300.000; Verkaufen USD 325.933 ⁵	Morgan Stanley	04.11.2024	-	-
Kaufen EUR 1.220.000; Verkaufen USD 1.326.314	UBS	04.11.2024	(2)	-
Kaufen EUR 240.000; Verkaufen USD 265.888	Barclays	04.11.2024	(5)	-
Kaufen EUR 550.000; Verkaufen USD 606.450	BNY Mellon	04.11.2024	(10)	-
Kaufen EUR 1.500.000; Verkaufen USD 1.656.174	Bank of America	04.11.2024	(28)	(0,01)
Kaufen GBP 270.000; Verkaufen USD 351.122	Bank of America	04.11.2024	(4)	-
Kaufen GBP 660.000; Verkaufen USD 856.702	State Street	04.11.2024	(8)	-
Kaufen USD 248.511; Verkaufen EUR 230.000	Morgan Stanley	04.11.2024	(1)	-
Kaufen USD 2.703.236; Verkaufen EUR 2.500.000	HSBC	04.11.2024	(11)	-
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,01) %)			(69)	(0,01)
Klasse A USD thesaurierend				
Kaufen GBP 111.376.542; Verkaufen USD 145.804.918	J.P. Morgan	15.11.2024	(2.616)	(0,70)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)			(2.616)	(0,70)
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Kaufen AUD 5.328.262; Verkaufen USD 3.584.968	J.P. Morgan	15.11.2024	(94)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,02) %)			(94)	(0,03)
Anteile der Klasse X EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 71.111.461; Verkaufen USD 77.892.579	J.P. Morgan	15.11.2024	(652)	(0,18)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,41) %)			(652)	(0,18)
Anteile der Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 53.514.656; Verkaufen USD 58.447.823	J.P. Morgan	15.11.2024	(321)	(0,08)
Kaufen USD 1.437.127; Verkaufen EUR 1.328.205	J.P. Morgan	15.11.2024	(6)	-
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,25) %)			(327)	(0,08)
Anteile der Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 22.176.007; Verkaufen USD 29.026.375	J.P. Morgan	15.11.2024	(516)	(0,14)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,13) %)			(516)	(0,14)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: (0,82) %)			(4.274)	(1,14)

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Deutschland (30. April 2024: 0,01 %)						
(43)	EUR	(4.300.000)	Euro-Bobl	06.12.2024	27	0,01
(17)	EUR	(1.700.000)	Euro-Bund	06.12.2024	21	–
Deutschland insgesamt					48	0,01
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,03 %)						
(15)	USD	(1.500.000)	10-jährige US-Ultra-Anleihe	19.12.2024	68	0,02
(22)	USD	(2.200.000)	5-jährige US-Schatzanweisung	31.12.2024	55	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					123	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 0,04 %)					171	0,04
Vereinigte Staaten (30. April 2024: (0,02) %)						
25	USD	2.500.000	10-jährige US-Schatzanweisung	19.12.2024	(84)	(0,02)
49	USD	9.800.000	2-jährige US-Schatzanweisung	31.12.2024	(92)	(0,02)
3	USD	300.000	US-Ultra-Anleihe	19.12.2024	(26)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(202)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: (0,02) %)					(202)	(0,05)
					Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					368.898	98,26
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(4.476)	(1,19)
Barmittel und Bareinschüsse					408	0,11
Barmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2024: 0,36 %)				
		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0)-Anteile ⁶			616	0,16
5.395	EUR	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile ⁶			81	0,02
633	GBP	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile ⁶			5.897	1,57
58.918	USD					
Barmitteläquivalente insgesamt					6.594	1,75
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					4.013	1,07
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					375.437	100,00
Analyse des Gesamtvermögens						% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						28,24
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						62,37
Organismen für gemeinsame Anlagen						1,63
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente						0,04
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente						0,78
Sonstige Vermögenswerte						6,94
Vermögenswerte insgesamt						100,00

¹Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.

²Wertpapier mit unbefristeter Laufzeit ohne vorgegebenen Fälligkeitstermin. Das angegebene Datum, falls zutreffend, ist der nächste Kündigungstermin.

³Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

⁴Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

⁵Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

⁶Eine mit dem Fonds verbundene Partei

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	111.011	320.230
Terminkontrakte	12.005	13.227

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2024: 99,40 %)				
Australien (30. April 2024: 0,39 %)			-	-
Brasilien (30. April 2024: 0,04 %)				
33.936	BRL	Neoenergia SA	112	0,19
		Brasilien insgesamt	112	0,19
Kanada (30. April 2024: 0,75 %)				
4.327	CAD	North West Co., Inc. (The)	164	0,28
9.464	CAD	Shopify, Inc. 'A'	732	1,26
		Kanada insgesamt	896	1,54
Kaimaninseln (30. April 2024: 1,24 %)				
3.806	USD	Li Auto, Inc. ADR	97	0,17
149	USD	StoneCo Ltd. 'A'	1	-
		Kaimaninseln insgesamt	98	0,17
China (30. April 2024: 2,00 %)				
230.000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'	132	0,23
		China insgesamt	132	0,23
Dänemark (30. April 2024: 0,64 %)				
4.037	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	448	0,77
6.013	DKK	Novonosis (Novozymes) B 'B'	376	0,64
		Dänemark insgesamt	824	1,41
Frankreich (30. April 2024: 1,58 %)				
3.472	EUR	Schneider Electric SE	894	1,53
		Frankreich insgesamt	894	1,53
Deutschland (30. April 2024: 0,02 %)				
11.982	EUR	Infineon Technologies AG	376	0,65
16.766	EUR	Vonovia SE, REIT	545	0,93
		Deutschland insgesamt	921	1,58
Indien (30. April 2024: 0,52 %)				
203.300	INR	Bandhan Bank Ltd.	438	0,75
		Indien insgesamt	438	0,75
Indonesien (30. April 2024: (1,29 %))				
1.053.950	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	322	0,55
		Indonesien insgesamt	322	0,55
Irland (30. April 2024: 6,47 %)				
11.641	USD	Johnson Controls International plc	882	1,51
1.417	EUR	Kerry Group plc 'A'	141	0,24
3.848	USD	Medtronic plc	343	0,59
8.798	USD	TE Connectivity plc	1.286	2,21
		Irland insgesamt	2.652	4,55
Israel (30. April 2024: 1,98 %)				
6.269	USD	Check Point Software Technologies Ltd.	1.085	1,86

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
456	USD	Israel (Fortsetzung) CyberArk Software Ltd.	127	0,22
		Israel insgesamt	1.212	2,08
18.500	JPY	Japan (30. April 2024: 3,43 %) Daiichi Sankyo Co. Ltd.	596	1,02
9.500	JPY	NIDEC Corp.	188	0,32
20.400	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	1.242	2,13
		Japan insgesamt	2.026	3,47
4.179	USD	Jersey (30. April 2024: 0,38 %) Aptiv plc	238	0,41
		Jersey insgesamt	238	0,41
32.591	PLN	Luxemburg (30. April 2024: 0,23 %) Allegro.eu SA	286	0,49
16.779	SEK	Millicom International Cellular SA SDR	461	0,79
		Luxemburg insgesamt	747	1,28
263.500	MYR	Malaysia (30. April 2024: 2,17 %) Axiata Group Bhd.	136	0,23
		Malaysia insgesamt	136	0,23
1.760	EUR	Niederlande (30. April 2024: 2,39 %) ASML Holding NV	1.180	2,02
		Niederlande insgesamt	1.180	2,02
64.326	NZD	Neuseeland (30. April 2024: 0,23 %) Mercury NZ Ltd.	251	0,43
40.250	NZD	Meridian Energy Ltd.	143	0,24
		Neuseeland insgesamt	394	0,67
8.132	NOK	Norwegen (30. April 2024: 1,70 %) Mowi ASA	139	0,24
		Norwegen insgesamt	139	0,24
		Polen (30. April 2024: 0,77 %)	–	–
6.976	ZAR	Südafrika (30. April 2024: 2,00 %) Capitec Bank Holdings Ltd.	1.251	2,15
20.776	ZAR	Vodacom Group Ltd.	129	0,22
		Südafrika insgesamt	1.380	2,37
1.544	KRW	Südkorea (30. April 2024: 0,00 %) LG Energy Solution Ltd.	453	0,77
1.378	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	325	0,56
		Südkorea insgesamt	778	1,33
9.043	EUR	Spanien (30. April 2024: 3,08 %) EDP Renovaveis SA	121	0,21

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
91.692	EUR	Iberdrola SA	1.364	2,34
		Spanien insgesamt	1.485	2,55
		Schweden (30. April 2024: 0,87 %)	-	-
		Schweiz (30. April 2024: 3,33 %)		
22.367	CHF	ABB Ltd., Registered	1.238	2,12
2.646	EUR	DSM-Firmenich AG	314	0,54
		Schweiz insgesamt	1.552	2,66
		Taiwan (30. April 2024: 3,12 %)		
59.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.854	3,18
		Taiwan insgesamt	1.854	3,18
		Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 3,85 %)		
18.544	GBP	Pearson plc	272	0,46
23.604	GBP	RELX plc	1.080	1,85
12.178	GBP	Wise plc 'A'	110	0,19
		Vereinigtes Königreich insgesamt	1.462	2,50
		Vereinigte Staaten (30. April 2024: 54,93 %)		
2.126	USD	Adtalem Global Education, Inc.	172	0,30
7.307	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	826	1,42
8.764	USD	American Water Works Co., Inc.	1.212	2,08
4.700	USD	Autodesk, Inc.	1.341	2,30
4.083	USD	Avangrid, Inc.	146	0,25
3.869	USD	Badger Meter, Inc.	781	1,34
19.082	USD	Ball Corp.	1.161	1,99
18.873	USD	Block, Inc. 'A'	1.362	2,33
16.529	USD	Boston Scientific Corp.	1.384	2,37
7.269	USD	Commercial Metals Co.	394	0,68
5.907	USD	Crown Holdings, Inc.	558	0,96
5.104	USD	Danaher Corp.	1.258	2,16
23.033	USD	Darling Ingredients, Inc.	907	1,55
6.245	USD	DR Horton, Inc.	1.047	1,79
20.322	USD	eBay, Inc.	1.165	2,00
5.211	USD	Ecolab, Inc.	1.303	2,23
2.010	USD	Eli Lilly & Co.	1.705	2,92
423	USD	Federal Agricultural Mortgage Corp. 'C'	79	0,14
3.093	USD	First Solar, Inc.	612	1,05
17.154	USD	Fortinet, Inc.	1.343	2,30
8.940	USD	Gen Digital, Inc.	264	0,45
12.864	USD	Global Payments, Inc.	1.347	2,31
4.289	USD	Grand Canyon Education, Inc.	589	1,01
2.759	USD	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	97	0,17
39.684	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	907	1,55
914	USD	Hologic, Inc.	74	0,13
2.137	USD	Intuit, Inc.	1.304	2,24
377	USD	Intuitive Surgical, Inc.	189	0,32
7.374	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	1.347	2,31
1.182	USD	John Wiley & Sons, Inc. 'A'	59	0,10
2.865	USD	JSC Kaspi kz Global Sponsored ADS	324	0,55
11.934	USD	Laureate Education, Inc.	209	0,36
13.018	USD	LKQ Corp.	480	0,82
631	USD	MercadoLibre, Inc.	1.276	2,19
6.384	USD	Mobileye Global, Inc. 'A'	88	0,15

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
5.945	USD	Okta, Inc.	428	0,73
3.908	USD	Palo Alto Networks, Inc.	1.407	2,41
1.997	USD	Quanta Services, Inc.	606	1,04
2.346	USD	Strategic Education, Inc.	206	0,35
11.517	USD	Stride, Inc.	1.092	1,87
100	USD	Tenable Holdings, Inc.	4	0,01
1.395	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	766	1,31
8.716	USD	TreeHouse Foods, Inc.	320	0,55
2.787	USD	United Natural Foods, Inc.	58	0,10
2.878	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1.361	2,33
9.393	USD	Xylem, Inc.	1.158	1,98
1.059	USD	Zscaler, Inc.	192	0,33
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt			34.908	59,83
Anlagen in Aktien insgesamt			56.780	97,32

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte¹				
Klasse I EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 56.516; Verkaufen EUR 51.674 ²	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)³			–	–
Klasse X NZD abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 1.775.535; Verkaufen NZD 2.930.000	J.P. Morgan	15.11.2024	32	0,05
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,01 %)			32	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,01 %)			32	0,05
Devisentermingeschäfte¹				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)³			–	–
Klasse I EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 183.334; Verkaufen USD 200.817	J.P. Morgan	15.11.2024	(2)	–
Kaufen USD 21.330; Verkaufen EUR 19.720 ²	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,02) %)			(2)	–

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte¹ (Fortsetzung)				
Klasse X NZD abgesichert thesaurierend				
Kaufen NZD 33.473.089; Verkaufen USD 20.348.850	J.P. Morgan	15.11.2024	(426)	(0,73)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,57) %)			(426)	(0,73)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: (0,59) %)			(428)	(0,73)
			Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			56.812	97,37
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			(428)	(0,73)
Barmittel			2.338	4,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(379)	(0,65)
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			58.343	100,00
Analyse des Gesamtvermögens				% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				94,81
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				0,54
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente				0,05
Sonstige Vermögenswerte				4,60
Vermögenswerte insgesamt				100,00

¹Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

²Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

³Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	1.800	20.142

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: CONSERVATIVE FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts	
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					
Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2024: 18,07 %)					
Irland (30. April 2024: 7,90 %)					
651	USD	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend ¹	148	2,75	
1.379	USD	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend ¹	270	5,02	
		Irland insgesamt	418	7,77	
Luxemburg (30. April 2024: 10,17 %)					
			-	-	
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			418	7,77	
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen			418	7,77	
Börsengehandelte Fonds (30. April 2024: 43,56 %)					
Deutschland (30. April 2024: 0,00 %)					
231	EUR	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse ¹	40	0,74	
419	CHF	iShares SLI UCITS ETF (DE) ¹	64	1,19	
		Deutschland insgesamt	104	1,93	
Irland (30. April 2024: 43,56 %)					
18.993	USD	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	112	2,08	
18.107	USD	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	110	2,04	
1.968	USD	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse ¹	189	3,51	
13.212	USD	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	61	1,13	
2.611	USD	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) ¹	377	7,01	
752	USD	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	41	0,76	
11.121	USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ¹	635	11,79	
34.108	GBP	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse ¹	443	8,24	
337	EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) ¹	57	1,06	
3.405	EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse ¹	455	8,46	
753	USD	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	4	0,08	
219	USD	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	45	0,83	
28.545	USD	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	133	2,48	
798	EUR	iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse ¹	47	0,87	
48	USD	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) ¹	7	0,14	
947	USD	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse ¹	87	1,61	
3.601	GBP	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF ¹	29	0,54	
		Irland insgesamt	2.832	52,63	
Anlagen in börsengehandelten Fonds insgesamt			2.936	54,56	
Devisentermingeschäfte²					
Bezeichnung		Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Kaufen USD 478.238; Verkaufen GBP 368.480		UBS	31.01.2025	5	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)				5	0,09

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: CONSERVATIVE FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte²				
Kaufen USD 479.974; Verkaufen EUR 441.809	UBS	31.01.2025	(2)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: (0,03) %)			(2)	(0,03)
			Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			3.359	62,42
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			(2)	(0,03)
Barmittel			132	2,45
Barmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2024: 35,87 %)		
7.475	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Acc)-Anteile ¹	908	16,87
8.233	USD	BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Acc)-Anteile ¹	974	18,11
Barmitteläquivalente insgesamt			1.882	34,98
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			10	0,18
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			5.381	100,00
				% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens				
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				53,52
Organismen für gemeinsame Anlagen				41,92
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente				0,09
Sonstige Vermögenswerte				4,47
Vermögenswerte insgesamt				100,00

¹Eine mit dem Fonds verbundene Partei

²Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	474	480

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: GROWTH FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2024: 11,48 %)				
Irland (30. April 2024: 11,48 %)				
834	USD	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend ¹	189	3,52
2.139	USD	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend ¹	419	7,81
Irland insgesamt			608	11,33
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			608	11,33
Anlagen in gemeinsamen Kapitalanlagen			608	11,33

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Börsengehandelte Fonds (30. April 2024: 65,90 %)				
Deutschland (30. April 2024: 0,10 %)				
795	CHF	iShares SLI UCITS ETF (DE) ¹	122	2,27
Deutschland insgesamt			122	2,27
Irland (30. April 2024: 65,80 %)				
21.558	USD	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	127	2,37
20.536	USD	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	125	2,32
2.233	USD	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse ¹	214	3,99
14.879	USD	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	68	1,27
3.116	USD	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) ¹	450	8,39
228	EUR	iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse ¹	1	0,02
791	EUR	iShares AEX UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse ¹	7	0,13
16.633	USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ¹	949	17,69
48.346	GBP	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse ¹	629	11,71
1.193	EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) ¹	202	3,77
4.826	EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse ¹	646	12,03
847	USD	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	5	0,09
101	USD	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	21	0,38
36.607	USD	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	171	3,18
1.261	EUR	iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse ¹	74	1,39
658	USD	iShares MSCI Poland UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	13	0,24
208	USD	iShares MSCI South Africa UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	8	0,15
2.745	USD	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse ¹	251	4,68
74	USD	iShares MSCI USA UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	43	0,82
3.968	GBP	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF ¹	32	0,60
Irland insgesamt			4.036	75,22
Anlagen in börsengehandelten Fonds insgesamt			4.158	77,49

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte²				
Kaufen USD 664.822; Verkaufen GBP 512.242	UBS	31.01.2025	6	0,11
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)			6	0,11

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: GROWTH FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte²				
Kaufen USD 671.760; Verkaufen EUR 618.345	UBS	31.01.2025	(2)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: (0,05) %)			(2)	(0,04)
			Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			4.772	88,93
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			(2)	(0,04)
Barmittel			148	2,76
Barmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2024: 20,12 %)		
1	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Acc)-Anteile ^{1/3}	–	–
3.730	USD	BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Acc)-Anteile ¹	442	8,24
Barmitteläquivalente insgesamt			442	8,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			6	0,11
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			5.366	100,00

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	75,30
Organismen für gemeinsame Anlagen	19,01
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,11
Sonstige Vermögenswerte	5,58
Vermögenswerte insgesamt	100,00

¹Eine mit dem Fonds verbundene Partei

²Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

³Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	659	671

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: MODERATE FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2024: 9,40 %)				
		Irland (30. April 2024: 9,40 %)		
798	USD	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend ¹	180	3,35
1.769	USD	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend ¹	347	6,44
		Irland insgesamt	527	9,79
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			527	9,79
Anlagen in gemeinsamen Kapitalanlagen			527	9,79

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Börsengehandelte Fonds (30. April 2024: 53,26 %)				
		Deutschland (30. April 2024: 0,14 %)		
606	CHF	iShares SLI UCITS ETF (DE) ¹	93	1,73
		Deutschland insgesamt	93	1,73
		Irland (30. April 2024: 53,12 %)		
20.684	USD	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	122	2,26
19.677	USD	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	119	2,22
2.089	USD	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse ¹	200	3,72
14.313	USD	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	66	1,22
2.812	USD	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) ¹	406	7,54
14.380	USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ¹	821	15,23
40.807	GBP	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse ¹	530	9,85
733	EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) ¹	124	2,30
4.073	EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse ¹	545	10,12
849	USD	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	5	0,09
221	USD	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	45	0,84
33.566	USD	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	157	2,91
1.095	EUR	iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse ¹	65	1,20
1.372	USD	iShares MSCI Poland UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	27	0,50
181	USD	iShares MSCI South Africa UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	7	0,13
1.849	USD	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse ¹	169	3,14
3.124	GBP	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF ¹	25	0,47
		Irland insgesamt	3.433	63,74
Anlagen in börsengehandelten Fonds insgesamt			3.526	65,47

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte²				
Kaufen USD 566.336; Verkaufen GBP 436.359	UBS	31.01.2025	6	0,11
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)			6	0,11
Devisentermingeschäfte²				
Kaufen USD 566.136; Verkaufen EUR 521.120	UBS	31.01.2025	(2)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: (0,04) %)			(2)	(0,04)

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: MODERATE FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	4.059	75,37
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(2)	(0,04)
Barmittel	132	2,45
Barmitteläquivalente		
Bestand Währung Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2024: 34,84 %)		
1.707 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Acc)-Anteile ¹	207	3,85
8.250 USD BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Acc)-Anteile ¹	977	18,13
Barmitteläquivalente insgesamt	<u>1.184</u>	<u>21,98</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	13	0,24
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>5.386</u>	<u>100,00</u>

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	64,12
Organismen für gemeinsame Anlagen	31,11
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,11
Sonstige Vermögenswerte	4,66
Vermögenswerte insgesamt	<u>100,00</u>

¹Eine mit dem Fonds verbundene Partei

²Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Zugrunde liegende Risikoposition		
Devisentermingeschäfte	561	566

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2024: 99,65 %)				
Dänemark (30. April 2024: 9,44 %)				
2.066.122	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	229.200	8,46
		Dänemark insgesamt	229.200	8,46
Frankreich (30. April 2024: 7,77 %)				
37.550	EUR	Hermes International SCA	84.080	3,10
175.143	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	115.655	4,27
		Frankreich insgesamt	199.735	7,37
Irland (30. April 2024: 0,00 %)				
213.437	USD	Trane Technologies plc	78.381	2,89
		Irland insgesamt	78.381	2,89
Niederlande (30. April 2024: 14,21 %)				
274.215	EUR	ASML Holding NV	183.801	6,78
197.247	EUR	Ferrari NV	93.879	3,47
		Niederlande insgesamt	277.680	10,25
Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 2,74 %)				
250.638	GBP	Spirax Group plc	20.728	0,76
		Vereinigtes Königreich insgesamt	20.728	0,76
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 65,49 %)				
745.508	USD	Alphabet, Inc. 'C'	131.112	4,84
348.002	USD	ANSYS, Inc.	112.170	4,14
468.148	USD	Cadence Design Systems, Inc.	130.672	4,82
980.012	USD	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A' ¹	100.574	3,71
413.341	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	98.179	3,62
201.250	USD	Intuit, Inc.	122.839	4,53
170.894	USD	Intuitive Surgical, Inc.	85.888	3,17
951.581	USD	Masimo Corp. ¹	134.558	4,97
265.479	USD	Mastercard, Inc. 'A'	133.993	4,95
266.104	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	150.878	5,57
632.451	USD	Microsoft Corp.	258.337	9,53
313.500	USD	S&P Global, Inc.	151.801	5,60
228.460	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	125.450	4,63
454.511	USD	Visa, Inc. 'A'	132.267	4,88
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	1.868.718	68,96
Anlagen in Aktien insgesamt			2.674.442	98,69
Devisentermingeschäfte²				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			–	–
Klasse A SGD abgesichert thesaurierend				
Kaufen SGD 5.468; Verkaufen USD 4.130 ³		J.P. Morgan	15.11.2024	–
Kaufen USD 17.342; Verkaufen SGD 22.856 ³		J.P. Morgan	15.11.2024	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			–	–

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 324.265; Verkaufen USD 351.477	J.P. Morgan	15.11.2024	1	–
Kaufen USD 30.087; Verkaufen EUR 27.530 ³	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			1	–
Klasse X JPY abgesichert thesaurierend				
Kaufen JPY 119.800.000; Verkaufen USD 782.476	J.P. Morgan	15.11.2024	6	–
Kaufen USD 108.573; Verkaufen JPY 16.200.379	J.P. Morgan	15.11.2024	2	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)			8	–
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 1.235.772; Verkaufen EUR 1.136.433	J.P. Morgan	15.11.2024	1	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			1	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			10	–
Devisentermingeschäfte²				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			–	–
Klasse A SGD abgesichert thesaurierend				
Kaufen SGD 1.133.585; Verkaufen USD 867.463	J.P. Morgan	15.11.2024	(10)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			(10)	–
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 116.961.664; Verkaufen USD 128.112.887	J.P. Morgan	15.11.2024	(1.071)	(0,04)
Kaufen USD 2.624.015; Verkaufen EUR 2.423.535	J.P. Morgan	15.11.2024	(8)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,09) %)			(1.079)	(0,04)
Klasse X JPY abgesichert thesaurierend				
Kaufen JPY 822.512.241; Verkaufen USD 5.536.872	J.P. Morgan	15.11.2024	(130)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)			(130)	–
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 50.139.337; Verkaufen USD 54.920.574	J.P. Morgan	15.11.2024	(460)	(0,02)
Kaufen USD 39.200; Verkaufen EUR 36.144 ³	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,04) %)			(460)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: (0,13) %)			(1.679)	(0,06)

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Deutschland (30. April 2024: 0,00 %)						
284	USD	2.840	MSCI World Index	20.12.2024	(734)	(0,03)
Deutschland insgesamt					(734)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)					(734)	(0,03)
					Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					2.674.452	98,69
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(2.413)	(0,09)
Barmittel und Bareinschüsse					5.631	0,21
Barmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2024: 0,32 %) BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile ⁵			34.915	1,29
348.850	USD					
Barmitteläquivalente insgesamt					34.915	1,29
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(2.719)	(0,10)
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					2.709.866	100,00
						% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens						
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						96,23
Organismen für gemeinsame Anlagen						1,26
Sonstige Vermögenswerte						2,51
Vermögenswerte insgesamt						100,00

¹Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.

²Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

³Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

⁴Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

⁵Eine mit dem Fonds verbundene Partei

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	2.530	190.340
Terminkontrakte	–	32.982

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2024: 98,68 %)				
680.072	USD	Bermuda (30. April 2024: 0,81 %) Invesco Ltd.	11.816	0,64
		Bermuda insgesamt	11.816	0,64
		Curaçao (30. April 2024: 0,75 %)	-	-
10.477	USD	Irland (30. April 2024: 0,76 %) Accenture plc 'A'	3.638	0,20
38.670	USD	Medtronic plc	3.448	0,18
918	USD	STERIS plc	204	0,01
52.976	USD	TE Connectivity plc	7.746	0,42
60.677	USD	Trane Technologies plc	22.282	1,20
		Irland insgesamt	37.318	2,01
		Niederlande (30. April 2024: 0,66 %)	-	-
		Panama (30. April 2024: 0,07 %)	-	-
79.862	USD	Singapur (30. April 2024: 0,00 %) Flex Ltd. ¹	2.784	0,15
		Singapur insgesamt	2.784	0,15
23.443	USD	Schweiz (30. April 2024: 1,65 %) Bunge Global SA	1.996	0,11
		Schweiz insgesamt	1.996	0,11
		Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 0,03 %)	-	-
12.957	USD	Vereinigte Staaten (30. April 2024: 93,95 %) 3M Co.	1.659	0,09
5.311	USD	Abercrombie & Fitch Co. 'A'	703	0,04
35.555	USD	Adobe, Inc.	17.024	0,92
54.711	USD	Agilent Technologies, Inc.	7.153	0,39
88.032	USD	Alaska Air Group, Inc. ¹	4.312	0,23
22.769	USD	Allstate Corp. (The)	4.304	0,23
296.823	USD	Alphabet, Inc. 'A'	51.732	2,79
185.476	USD	Alphabet, Inc. 'C'	32.620	1,76
452.592	USD	Amazon.com, Inc.	84.266	4,54
1.532	USD	American Express Co.	413	0,02
1.966	USD	AMETEK, Inc.	358	0,02
25.356	USD	Amgen, Inc.	8.159	0,44
15.140	USD	Amphenol Corp. 'A'	1.017	0,05
621.323	USD	Apple, Inc.	141.059	7,60
57.044	USD	Applied Materials, Inc.	10.268	0,55
27.135	USD	Arista Networks, Inc.	10.450	0,56
48.127	USD	Autodesk, Inc.	13.731	0,74
18.167	USD	Automatic Data Processing, Inc.	5.292	0,29
3.153	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	706	0,04
17.518	USD	Axon Enterprise, Inc.	7.460	0,40
5.773	USD	Badger Meter, Inc.	1.165	0,06
564.029	USD	Bank of America Corp.	23.681	1,28
3.730	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	1.694	0,09
78.805	USD	Best Buy Co., Inc. ¹	7.048	0,38
59.456	USD	Biogen, Inc.	10.427	0,56
2.769	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc. ¹	184	0,01
4.712	USD	Booking Holdings, Inc.	22.169	1,19

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
65.611	USD	Broadcom, Inc.	11.041	0,60
13.399	USD	Burlington Stores, Inc. ¹	3.343	0,18
141.969	USD	Cardinal Health, Inc.	15.419	0,83
4.502	USD	CarMax, Inc.	328	0,02
3.941	USD	Caterpillar, Inc.	1.477	0,08
22.247	USD	Cboe Global Markets, Inc.	4.727	0,25
17.608	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	2.310	0,12
76.852	USD	Centene Corp.	4.776	0,26
75.871	USD	Cheniere Energy, Inc.	14.518	0,78
87.754	USD	Chevron Corp. ¹	13.031	0,70
4.212	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	240	0,01
17.973	USD	Cigna Group (The)	5.851	0,32
101.779	USD	Cintas Corp.	21.043	1,13
215.491	USD	Citigroup, Inc.	13.891	0,75
32.452	USD	Citizens Financial Group, Inc.	1.369	0,07
35.513	USD	Clorox Co. (The)	5.720	0,31
52.965	USD	CME Group, Inc.	11.963	0,64
279.940	USD	CMS Energy Corp.	19.648	1,06
204.410	USD	Coca-Cola Co. (The)	13.447	0,72
79.045	USD	Colgate-Palmolive Co.	7.482	0,40
532.517	USD	Comcast Corp. 'A'	23.188	1,25
15.833	USD	Comfort Systems USA, Inc.	6.176	0,33
111.406	USD	ConocoPhillips	12.021	0,65
4.603	USD	Constellation Brands, Inc. 'A' ¹	1.075	0,06
23.035	USD	Costco Wholesale Corp.	20.071	1,08
52.896	USD	Crown Holdings, Inc.	4.994	0,27
13.355	USD	Cummins, Inc.	4.384	0,24
57.235	USD	Deckers Outdoor Corp.	9.300	0,50
61.558	USD	Devon Energy Corp.	2.376	0,13
7.894	USD	Dick's Sporting Goods, Inc.	1.557	0,08
1.758	USD	Discover Financial Services	266	0,01
45.016	USD	DR Horton, Inc.	7.544	0,41
78.362	USD	Ecolab, Inc.	19.599	1,06
139.031	USD	Edwards Lifesciences Corp.	9.414	0,51
16.601	USD	Elevance Health, Inc.	6.823	0,37
40.065	USD	Eli Lilly & Co.	33.984	1,83
24.429	USD	EMCOR Group, Inc.	11.043	0,60
8.214	USD	Equinix, Inc., REIT	7.532	0,41
359.602	USD	Exelon Corp.	14.181	0,76
158.423	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	18.929	1,02
35.277	USD	Ferguson Enterprises, Inc.	6.932	0,37
49.736	USD	Fortinet, Inc.	3.895	0,21
288.874	USD	Fox Corp. 'A'	12.140	0,65
4.962	USD	Fox Corp. 'B'	193	0,01
8.963	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	402	0,02
2.869	USD	General Electric Co.	491	0,03
187.273	USD	Gilead Sciences, Inc.	16.656	0,90
168.461	USD	Halliburton Co.	4.681	0,25
40.900	USD	HCA Healthcare, Inc.	14.698	0,79
10.170	USD	Hess Corp.	1.370	0,07
3.379	USD	HubSpot, Inc.	1.883	0,10
3.560	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	1.461	0,08
156.951	USD	Intel Corp.	3.399	0,18
28.472	USD	Intuit, Inc.	17.379	0,94
11.195	USD	IQVIA Holdings, Inc.	2.353	0,13
92.887	USD	JPMorgan Chase & Co.	20.690	1,12
11.918	USD	Juniper Networks, Inc.	464	0,03
10.034	USD	Kellanova	811	0,04
152.749	USD	Kimberly-Clark Corp.	20.520	1,11
334.439	USD	Kroger Co. (The)	18.800	1,01

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
204.483	USD	Lam Research Corp.	15.119	0,81
1.462	USD	Lowe's Cos., Inc.	382	0,02
14.615	USD	Manhattan Associates, Inc.	3.848	0,21
85.701	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	18.903	1,02
62.083	USD	Mastercard, Inc. 'A'	31.335	1,69
2.672	USD	McKesson Corp.	1.358	0,07
3.736	USD	MercadoLibre, Inc.	7.557	0,41
123.959	USD	Merck & Co., Inc.	12.630	0,68
47.079	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	26.693	1,44
118.635	USD	Micron Technology, Inc.	11.810	0,64
307.367	USD	Microsoft Corp.	125.550	6,77
3.661	USD	Moody's Corp.	1.673	0,09
107.939	USD	Morgan Stanley ¹	12.562	0,68
121.721	USD	Mosaic Co. (The)	3.283	0,18
32.433	USD	Motorola Solutions, Inc.	14.597	0,79
127.566	USD	Nasdaq, Inc.	9.515	0,51
3.363	USD	Natera, Inc.	415	0,02
49.554	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	5.949	0,32
103.940	USD	Nucor Corp.	14.701	0,79
1.048.962	USD	NVIDIA Corp.	139.675	7,53
71	USD	NVR, Inc.	648	0,04
170.230	USD	Oshkosh Corp.	17.719	0,96
178.024	USD	Ovintiv, Inc.	7.005	0,38
11.242	USD	Palo Alto Networks, Inc.	4.046	0,22
21.440	USD	Parker-Hannifin Corp.	13.481	0,73
344.684	USD	Pfizer, Inc.	9.808	0,53
10.904	USD	Phillips 66	1.332	0,07
99.891	USD	Progressive Corp. (The)	24.478	1,32
1.808	USD	Prologis, Inc., REIT	208	0,01
44.354	USD	PulteGroup, Inc.	5.715	0,31
73.152	USD	Qualcomm, Inc.	11.929	0,64
34.979	USD	S&P Global, Inc.	16.937	0,91
19.855	USD	ServiceNow, Inc.	18.512	1,00
81.225	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	13.828	0,75
10.805	USD	State Street Corp.	1.004	0,05
44.496	USD	Stryker Corp.	15.899	0,86
11.906	USD	Taylor Morrison Home Corp.	817	0,04
76.025	USD	Tesla, Inc.	19.218	1,04
14.341	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	7.875	0,42
27.542	USD	TJX Cos., Inc. (The)	3.098	0,17
10.176	USD	Toll Brothers, Inc.	1.497	0,08
1.300	USD	Tractor Supply Co.	349	0,02
28.974	USD	Uber Technologies, Inc.	2.029	0,11
4.325	USD	Union Pacific Corp.	1.008	0,05
2.159	USD	United Therapeutics Corp.	803	0,04
17.384	USD	UnitedHealth Group, Inc.	9.863	0,53
6.953	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	1.459	0,08
32.414	USD	Veralto Corp.	3.345	0,18
50.660	USD	Verizon Communications, Inc.	2.150	0,12
128.912	USD	Visa, Inc. 'A' ¹	37.515	2,02
204.662	USD	Walmart, Inc.	16.810	0,91
29.400	USD	Waste Management, Inc.	6.356	0,34
6.748	USD	WESCO International, Inc.	1.294	0,07
6.920	USD	Whirlpool Corp. ¹	713	0,04
1.247	USD	Wingstop, Inc.	364	0,02
4.292	USD	Workday, Inc. 'A'	1.015	0,05
9.781	USD	WW Grainger, Inc.	10.752	0,58
107.725	USD	Xylem, Inc.	13.278	0,72

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen		Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)					
88.461	USD	Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung) Zoetis, Inc.		15.846	0,85
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt		<u>1.781.911</u>	<u>96,04</u>
Anlagen in Aktien insgesamt				<u>1.835.825</u>	<u>98,95</u>
Devisentermingeschäfte²					
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴				<u>-</u>	<u>-</u>
Klasse A SEK abgesichert thesaurierend					
Kaufen USD 14.300; Verkaufen SEK 152.011 ³		J.P. Morgan	15.11.2024	-	-
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴				<u>-</u>	<u>-</u>
Klasse A SGD abgesichert thesaurierend					
Kaufen SGD 19.543; Verkaufen USD 14.761 ³		J.P. Morgan	15.11.2024	-	-
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴				<u>-</u>	<u>-</u>
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend					
Kaufen USD 79.927; Verkaufen SEK 844.833		J.P. Morgan	15.11.2024	1	-
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴				<u>1</u>	<u>-</u>
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend					
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴				<u>-</u>	<u>-</u>
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend					
Kaufen EUR 5.461.517; Verkaufen USD 5.901.485		J.P. Morgan	15.11.2024	31	-
Kaufen USD 402.595; Verkaufen EUR 368.370		J.P. Morgan	15.11.2024	2	-
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴				<u>33</u>	<u>-</u>
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend					
Kaufen USD 4.265.004; Verkaufen GBP 3.290.527		J.P. Morgan	15.11.2024	35	-
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴				<u>35</u>	<u>-</u>
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴				<u>69</u>	<u>-</u>
Devisentermingeschäfte²					
Klasse A SEK abgesichert thesaurierend					
Kaufen SEK 2.284.337; Verkaufen USD 220.030		J.P. Morgan	15.11.2024	(6)	-
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴				<u>(6)</u>	<u>-</u>

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts		
Devisentermingeschäfte² (Fortsetzung)						
Klasse A SGD abgesichert thesaurierend						
Kaufen SGD 2.896.216; Verkaufen USD 2.215.809	J.P. Morgan	15.11.2024	(25)	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			(25)	–		
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend						
Kaufen SEK 88.142.977; Verkaufen USD 8.489.616	J.P. Morgan	15.11.2024	(248)	(0,01)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,03) %)			(248)	(0,01)		
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend						
Kaufen CHF 135.657; Verkaufen USD 158.541	J.P. Morgan	15.11.2024	(2)	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			(2)	–		
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend						
Kaufen EUR 43.204.642; Verkaufen USD 47.321.346	J.P. Morgan	15.11.2024	(393)	(0,02)		
Kaufen USD 56.692; Verkaufen EUR 52.375 ³	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,07) %)			(393)	(0,02)		
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend						
Kaufen GBP 376.227,188; Verkaufen USD 492.500.292	J.P. Morgan	15.11.2024	(8.813)	(0,48)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			(8.813)	(0,48)		
Anteile der Klasse X GBP abgesichert thesaurierend						
Kaufen GBP 5.195; Verkaufen USD 6.800 ³	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,15) %)			–	–		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: (0,25) %)			(9.487)	(0,51)		
Anzahl	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert	% des
Verträge					USD Tsd.	Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,00 %)⁴					–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴					–	–
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,00 %)						
103	USD	5.150	S&P 500 E-mini Index	20.12.2024	(485)	(0,03)
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(485)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)					(485)	(0,03)

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.835.894	98,95
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(9.972)	(0,54)
Barmittel und Bareinschüsse	27.994	1,51
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.447	0,08
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.855.363	100,00

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	92,88
OTC-Finanzderivate ¹	–
Sonstige Vermögenswerte	7,12
Vermögenswerte insgesamt	100,00

¹ Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.

² Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

³ Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

⁴ Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

* Anlagen mit weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens wurden auf null abgerundet.

	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Zugrunde liegende Risikoposition		
Devisentermingeschäfte	10.668	541.462
Terminkontrakte	–	29.659

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2024: 98,97 %)				
Australien (30. April 2024: 0,51 %)				
55.253	AUD	Brambles Ltd.	661	0,08
1.765	AUD	Computershare Ltd.	30	–
4.469	AUD	CSL Ltd.	836	0,10
9.115	AUD	Fortescue Ltd. ¹	113	0,01
22.864	AUD	IGO Ltd. ¹	78	0,01
7.012	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	34	0,01
2.869	AUD	JB Hi-Fi Ltd.	153	0,02
61.782	AUD	Northern Star Resources Ltd.	712	0,09
5.417	AUD	QBE Insurance Group Ltd. ¹	61	0,01
3.549	AUD	REA Group Ltd., REIT ¹	526	0,07
16.675	AUD	Rio Tinto Ltd. ¹	1.295	0,16
101.454	AUD	Scentre Group, REIT	231	0,03
8.519	AUD	Suncorp Group Ltd.	99	0,01
5.825	AUD	Worley Ltd.	53	0,01
		Australien insgesamt	4.882	0,61
Österreich (30. April 2024: 0,10 %)				
13.292	EUR	OMV AG	551	0,07
		Österreich insgesamt	551	0,07
Belgien (30. April 2024: 0,00 %)²				
19.163	EUR	KBC Group NV	1.384	0,17
		Belgien insgesamt	1.384	0,17
Bermuda (30. April 2024: 0,33 %)				
49.203	USD	Invesco Ltd.	855	0,11
		Bermuda insgesamt	855	0,11
Kanada (30. April 2024: 1,56 %)				
86.557	CAD	Brookfield Corp.	4.565	0,57
3.499	CAD	CGI, Inc.	387	0,05
3.010	CAD	Enbridge, Inc.	121	0,01
965	CAD	FirstService Corp., REIT ¹	180	0,02
1.974	CAD	Franco-Nevada Corp.	262	0,03
5.948	CAD	Gildan Activewear, Inc.	287	0,04
2.065	CAD	IGM Financial, Inc.	63	0,01
39.461	CAD	Keyera Corp.	1.203	0,15
185.941	CAD	Kinross Gold Corp.	1.856	0,23
4.720	CAD	Loblaws Cos. Ltd.	599	0,07
579	CAD	Power Corp. of Canada	18	–
622	CAD	Royal Bank of Canada	76	0,01
2.038	CAD	Stantec, Inc.	166	0,02
13.975	CAD	Thomson Reuters Corp.	2.294	0,29
40.518	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	2.228	0,28
2.663	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	174	0,02
		Kanada insgesamt	14.479	1,80
Kaimaninseln (30. April 2024: 0,09 %)				
178.500	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	185	0,02
94.000	HKD	WH Group Ltd.	73	0,01
		Kaimaninseln insgesamt	258	0,03

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Curaçao (30. April 2024: 1,08 %)			-	-
Dänemark (30. April 2024: 1,91 %)				
653	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	1.026	0,13
2.600	DKK	Genmab A/S	580	0,07
72.012	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	7.988	0,99
470	DKK	Pandora A/S	71	0,01
10.644	DKK	Vestas Wind Systems A/S	200	0,03
Dänemark insgesamt			9.865	1,23
Finnland (30. April 2024: 0,03 %)				
21.108	EUR	Nokia OYJ	99	0,01
82.151	EUR	Nordea Bank Abp	955	0,12
24.229	EUR	Wartsila OYJ Abp	457	0,06
Finnland insgesamt			1.511	0,19
Frankreich (30. April 2024: 1,77 %)				
34.297	EUR	BNP Paribas SA	2.329	0,29
500	EUR	Bouygues SA ¹	16	-
1.663	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ¹	56	0,01
48.549	EUR	Credit Agricole SA	738	0,09
50.194	EUR	Danone SA	3.579	0,44
6.916	EUR	Eiffage SA	639	0,08
260.686	EUR	Engie SA	4.345	0,54
204	EUR	Hermes International SCA	457	0,06
2.518	EUR	Kering SA	625	0,08
2.301	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ¹	1.519	0,19
20.844	EUR	Schneider Electric SE	5.369	0,67
45.874	EUR	Valeo SE	445	0,05
Frankreich insgesamt			20.117	2,50
Deutschland (30. April 2024: 2,01 %)				
12.517	EUR	adidas AG	2.965	0,37
13.424	EUR	Allianz SE	4.208	0,52
2.989	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	90	0,01
11.590	EUR	Evonik Industries AG	254	0,03
596	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	46	0,01
9.188	EUR	HUGO BOSS AG ¹	417	0,05
263	EUR	Merck KGaA	43	0,01
3.175	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	1.619	0,20
2.417	EUR	SAP SE ¹	561	0,07
Deutschland insgesamt			10.203	1,27
Hongkong (30. April 2024: 0,90 %)				
455.600	HKD	AIA Group Ltd.	3.585	0,45
Hongkong insgesamt			3.585	0,45
Irland (30. April 2024: 2,06 %)				
3.500	USD	Accenture plc 'A'	1.215	0,15
13.699	USD	Alkermes plc	355	0,04
1.263	USD	Allegion plc	176	0,02
35.074	USD	CRH plc	3.339	0,42
10.471	USD	Eaton Corp. plc	3.392	0,42
6.562	USD	Medtronic plc	585	0,07
1.006	USD	Pentair plc	100	0,01
9.169	USD	Seagate Technology Holdings plc	919	0,12

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
956	USD	STERIS plc	213	0,03
8.774	USD	TE Connectivity plc	1.283	0,16
25.257	USD	Trane Technologies plc	9.275	1,16
		Irland insgesamt	20.852	2,60
Israel (30. April 2024: 0,52 %)				
3.293	USD	Check Point Software Technologies Ltd.	570	0,07
416	USD	CyberArk Software Ltd.	116	0,02
1.329	ILS	Nice Ltd.	234	0,03
18.533	USD	Wix.com Ltd.	3.075	0,38
		Israel insgesamt	3.995	0,50
Italien (30. April 2024: 1,12 %)				
32.874	EUR	BPER Banca SpA ¹	199	0,02
931.930	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	3.980	0,50
19.600	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	322	0,04
22.041	EUR	Moncler SpA	1.212	0,15
71.391	EUR	UniCredit SpA	3.154	0,39
		Italien insgesamt	8.867	1,10
Japan (30. April 2024: 7,36 %)				
4.500	JPY	Amada Co. Ltd.	44	0,01
60.700	JPY	ANA Holdings, Inc.	1.187	0,15
150.500	JPY	Asahi Kasei Corp.	1.031	0,13
5.200	JPY	Astellas Pharma, Inc.	61	0,01
5.600	JPY	Bridgestone Corp.	197	0,03
68.700	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2.214	0,28
6.200	JPY	Daikin Industries Ltd.	741	0,09
6.400	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	189	0,02
104.800	JPY	Daiwa Securities Group, Inc.	686	0,09
7.900	JPY	FANUC Corp.	210	0,03
100	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	32	–
33.000	JPY	Fujitsu Ltd.	629	0,08
61.400	JPY	Hitachi Ltd.	1.527	0,19
440.200	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	4.375	0,55
37.800	JPY	J Front Retailing Co. Ltd. ¹	396	0,05
28	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	17	–
139.500	JPY	KDDI Corp.	4.348	0,54
6.100	JPY	Lixil Corp.	71	0,01
29.800	JPY	LY Corp.	81	0,01
39.500	JPY	Marubeni Corp.	582	0,07
45.300	JPY	Mitsubishi Chemical Group Corp.	242	0,03
25.100	JPY	Mitsubishi Electric Corp. ¹	383	0,05
76.700	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	798	0,10
161.700	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	1.371	0,17
170.000	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	3.500	0,44
16.700	JPY	Nintendo Co. Ltd.	875	0,11
1.100	JPY	Nippon Yusen KK ¹	36	–
276.000	JPY	Nomura Holdings, Inc.	1.399	0,17
54.000	JPY	Obayashi Corp.	658	0,08
4.800	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	60	0,01
14.500	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	358	0,04
169.000	JPY	Panasonic Holdings Corp.	1.347	0,17
12.000	JPY	Persol Holdings Co. Ltd.	20	–
21.200	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	1.291	0,16
4.100	JPY	Sekisui House Ltd.	98	0,01
2.100	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	30	–
337.700	JPY	SoftBank Corp.	424	0,05

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
11.400	JPY	SoftBank Group Corp.	687	0,09
26.500	JPY	Sompo Holdings, Inc.	562	0,07
189.300	JPY	Sony Group Corp.	3.311	0,41
1.400	JPY	Subaru Corp.	25	–
286.900	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	759	0,09
73.000	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1.536	0,19
25.600	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	554	0,07
8.400	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	233	0,03
18.200	JPY	Tokio Marine Holdings Inc.	643	0,08
29.200	JPY	Tokyo Electron Ltd.	4.313	0,54
10.800	JPY	USS Co. Ltd.	90	0,01
		Japan insgesamt	44.221	5,51
Jersey (30. April 2024: 0,35 %)				
12.599	GBP	Experian plc	608	0,07
		Jersey insgesamt	608	0,07
Luxemburg (30. April 2024: 0,32 %)				
2	EUR	SES SA FDR ³	–	–
		Luxemburg insgesamt	–	–
Niederlande (30. April 2024: 0,56 %)				
1.162	EUR	ASML Holding NV	779	0,10
10.485	EUR	ING Groep NV	178	0,02
54.361	EUR	Koninklijke KPN NV ¹	212	0,02
11.149	EUR	NN Group NV	546	0,07
6.108	EUR	Wolters Kluwer NV	1.023	0,13
		Niederlande insgesamt	2.738	0,34
Norwegen (30. April 2024: 0,66 %)				
1.503	NOK	Aker BP ASA	32	–
108.210	NOK	Equinor ASA	2.591	0,32
2.877	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	299	0,04
32.640	NOK	Telenor ASA	398	0,05
		Norwegen insgesamt	3.320	0,41
Singapur (30. April 2024: 0,06 %)				
62.400	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	1.815	0,23
323.100	SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	764	0,09
18.800	SGD	United Overseas Bank Ltd.	455	0,06
		Singapur insgesamt	3.034	0,38
Spanien (30. April 2024: 1,33 %)				
3.797	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ¹	181	0,02
209.919	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.070	0,26
988.175	EUR	Banco Santander SA	4.820	0,60
165.951	EUR	Iberdrola SA	2.469	0,31
33.554	EUR	Industria de Diseno Textil SA	1.894	0,24
17.127	GBP	International Consolidated Airlines Group SA	46	–
		Spanien insgesamt	11.480	1,43
Schweden (30. April 2024: 0,19 %)				
3.705	SEK	Alfa Laval AB	162	0,02
68.073	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	703	0,09

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
62.067	SEK	Swedbank AB 'A'	1.250	0,15
6.456	SEK	Tele2 AB 'B'	67	0,01
259.422	SEK	Telia Co. AB	749	0,09
		Schweden insgesamt	2.931	0,36
Schweiz (30. April 2024: 4,00 %)				
175.765	CHF	ABB Ltd., Registered	9.724	1,21
22.142	USD	Bunge Global SA	1.886	0,23
8.551	EUR	DSM-Firmenich AG	1.015	0,13
3.424	USD	Garmin Ltd.	697	0,09
11.047	CHF	Holcim AG, Registered	1.085	0,13
5.383	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered	1.341	0,17
16.452	CHF	Logitech International SA, Registered	1.345	0,17
94.032	CHF	Novartis AG, Registered	10.187	1,27
1.926	CHF	Roche Holding AG	596	0,07
89	CHF	Roche Holding AG	30	–
7.472	CHF	Zurich Insurance Group AG	4.396	0,55
		Schweiz insgesamt	32.302	4,02
Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 3,36 %)				
166.317	GBP	Aviva plc	965	0,12
43.787	GBP	Barclays plc	133	0,02
1.816	GBP	Berkeley Group Holdings plc ¹	102	0,01
107.316	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	550	0,07
299.149	GBP	Centrica plc	451	0,06
7.837	GBP	easyJet plc	51	0,01
199.867	GBP	GSK plc	3.589	0,45
353.704	GBP	Informa plc	3.647	0,45
227.985	GBP	J Sainsbury plc	770	0,10
13.959	GBP	Johnson Matthey plc	267	0,03
5.372	GBP	Kingfisher plc ¹	20	–
199.720	GBP	Marks & Spencer Group plc	960	0,12
251.019	GBP	NatWest Group plc	1.180	0,15
55.237	GBP	RELX plc	2.527	0,31
59.190	GBP	Rolls-Royce Holdings plc ¹	406	0,05
257.596	GBP	Shell plc	8.515	1,06
31.802	GBP	Smiths Group plc	623	0,08
181.452	GBP	Standard Chartered plc	2.090	0,26
65.030	GBP	Taylor Wimpey plc	122	0,01
49.255	USD	TechnipFMC plc	1.318	0,16
633.792	GBP	Tesco plc	2.775	0,35
		Vereinigtes Königreich insgesamt	31.061	3,87
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 66,79 %)				
11.363	USD	3M Co. ¹	1.455	0,18
18.293	USD	AbbVie, Inc.	3.734	0,47
6.109	USD	Acuity Brands, Inc.	1.833	0,23
12.229	USD	Adobe, Inc.	5.855	0,73
9.552	USD	AECOM	1.024	0,13
11.947	USD	Agilent Technologies, Inc.	1.562	0,19
35.494	USD	Alaska Air Group, Inc. ¹	1.738	0,22
52.048	USD	Alphabet, Inc. 'A'	9.071	1,13
42.478	USD	Alphabet, Inc. 'C'	7.471	0,93
116.046	USD	Amazon.com, Inc.	21.606	2,69
2.999	USD	American Express Co.	809	0,10
4.906	USD	Amgen, Inc.	1.579	0,20
208.234	USD	Apple, Inc.	47.275	5,89
48.307	USD	Applied Materials, Inc.	8.695	1,08

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
4.423	USD	Arista Networks, Inc.	1.703	0,21
37.465	USD	Automatic Data Processing, Inc.	10.912	1,36
192	USD	Badger Meter, Inc.	39	0,01
306.772	USD	Bank of America Corp.	12.880	1,60
8.400	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	634	0,08
9.576	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	4.350	0,54
31.442	USD	Best Buy Co., Inc.	2.812	0,35
3.763	USD	Biogen, Inc.	660	0,08
764	USD	Booking Holdings, Inc.	3.594	0,45
5.888	USD	BorgWarner, Inc.	197	0,02
4.560	USD	Box, Inc. 'A'	146	0,02
1.622	USD	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	219	0,03
104.793	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	5.724	0,71
7.363	USD	Broadcom, Inc.	1.239	0,15
9.375	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.972	0,25
1.939	USD	Burlington Stores, Inc. ¹	484	0,06
19.567	USD	Cardinal Health, Inc.	2.125	0,26
69	USD	Carlisle Cos., Inc.	29	–
11.376	USD	Cboe Global Markets, Inc.	2.417	0,30
39.205	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	5.143	0,64
253	USD	Centene Corp.	16	–
12.075	USD	Cheniere Energy, Inc.	2.311	0,29
37.730	USD	Chevron Corp. ¹	5.603	0,70
22.701	USD	Cigna Group (The)	7.391	0,92
3.287	USD	Cintas Corp.	680	0,08
107.190	USD	Citigroup, Inc.	6.909	0,86
3.252	USD	Citizens Financial Group, Inc.	137	0,02
1.593	USD	Clorox Co. (The)	257	0,03
27.130	USD	CME Group, Inc.	6.128	0,76
116.217	USD	Coca-Cola Co. (The)	7.645	0,95
82.251	USD	Colgate-Palmolive Co.	7.785	0,97
4.353	USD	Comfort Systems USA, Inc.	1.698	0,21
17.646	USD	ConocoPhillips	1.904	0,24
9.493	USD	Costco Wholesale Corp.	8.271	1,03
14.473	USD	Crown Holdings, Inc.	1.366	0,17
5.942	USD	Cummins, Inc.	1.951	0,24
35.095	USD	Deckers Outdoor Corp.	5.702	0,71
25.798	USD	Delta Air Lines, Inc.	1.499	0,19
661	USD	Dick's Sporting Goods, Inc. ¹	130	0,02
470	USD	Donaldson Co., Inc.	35	–
7.930	USD	DR Horton, Inc.	1.329	0,17
47.716	USD	Dropbox, Inc. 'A'	1.243	0,15
17.651	USD	Ecolab, Inc.	4.415	0,55
6.412	USD	Elevance Health, Inc.	2.635	0,33
5.664	USD	Eli Lilly & Co.	4.804	0,60
8.652	USD	EMCOR Group, Inc.	3.911	0,49
8.564	USD	EOG Resources, Inc.	1.036	0,13
34.739	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	4.151	0,52
13.436	USD	Ferguson Enterprises, Inc.	2.640	0,33
403	USD	Fidelity National Information Services, Inc. ¹	36	–
9.437	USD	Flowserve Corp.	499	0,06
20.861	USD	Fortinet, Inc.	1.634	0,20
17.553	USD	Gap, Inc. (The)	362	0,05
8.580	USD	General Mills, Inc. ¹	588	0,07
19.265	USD	Gilead Sciences, Inc.	1.713	0,21
1.441	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	240	0,03
15.772	USD	Guidewire Software, Inc.	2.943	0,37
724	USD	H&R Block, Inc.	44	0,01
1.995	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	223	0,03
10.121	USD	Hasbro, Inc. ¹	672	0,08
24.899	USD	HCA Healthcare, Inc.	8.948	1,11

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
975	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	19	–
4.309	USD	Ingredion, Inc.	576	0,07
8.775	USD	Intuit, Inc.	5.356	0,67
12.300	USD	IQVIA Holdings, Inc.	2.585	0,32
27.208	USD	Johnson & Johnson	4.369	0,54
17.980	USD	JPMorgan Chase & Co.	4.005	0,50
41.997	USD	Kimberly-Clark Corp.	5.642	0,70
66.559	USD	Kroger Co. (The)	3.742	0,47
93.618	USD	Lam Research Corp.	6.922	0,86
6.914	USD	Manhattan Associates, Inc.	1.821	0,23
1.626	USD	Marathon Petroleum Corp.	236	0,03
1.196	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	264	0,03
12.996	USD	Mastercard, Inc. 'A'	6.559	0,82
981	USD	MercadoLibre, Inc.	1.984	0,25
25.069	USD	Merck & Co., Inc.	2.554	0,32
13.062	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	7.406	0,92
858	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	1.114	0,14
10.062	USD	MGIC Investment Corp.	254	0,03
47.592	USD	Micron Technology, Inc.	4.738	0,59
103.478	USD	Microsoft Corp.	42.268	5,26
1.310	USD	Moody's Corp.	599	0,07
71.484	USD	Morgan Stanley	8.319	1,04
11.902	USD	Motorola Solutions, Inc.	5.357	0,67
1.377	USD	Natera, Inc.	170	0,02
38.176	USD	NetApp, Inc.	4.432	0,55
109	USD	Netflix, Inc.	83	0,01
3.437	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	413	0,05
6.050	USD	Nutanix, Inc. 'A'	380	0,05
349.430	USD	NVIDIA Corp.	46.528	5,79
154	USD	NVR, Inc.	1.406	0,18
17.211	USD	Oshkosh Corp.	1.791	0,22
68	USD	Palo Alto Networks, Inc.	24	–
39.089	USD	Pfizer, Inc.	1.112	0,14
4.331	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	819	0,10
80.304	USD	Procter & Gamble Co. (The)	13.359	1,66
3.009	USD	PulteGroup, Inc.	388	0,05
767	USD	PVH Corp. ¹	76	0,01
48.510	USD	Qualcomm, Inc.	7.910	0,99
275	USD	Quest Diagnostics, Inc.	43	0,01
826	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	688	0,09
1.438	USD	Reinsurance Group of America, Inc.	306	0,04
5.832	USD	ResMed, Inc. ¹	1.406	0,18
568	USD	Royal Gold, Inc.	83	0,01
14.015	USD	S&P Global, Inc.	6.786	0,85
8.185	USD	ServiceNow, Inc.	7.631	0,95
25.518	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	4.344	0,54
9.417	USD	State Street Corp.	875	0,11
3.327	USD	Target Corp.	496	0,06
20.473	USD	Tesla, Inc.	5.175	0,64
1.798	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	987	0,12
19.856	USD	TJX Cos., Inc. (The)	2.233	0,28
7.687	USD	Toll Brothers, Inc.	1.131	0,14
2.188	USD	Truist Financial Corp.	94	0,01
16.089	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	948	0,12
65.902	USD	UGI Corp. ¹	1.587	0,20
1.115	USD	United Airlines Holdings, Inc.	88	0,01
28.871	USD	US Bancorp	1.398	0,17
5.677	USD	Valero Energy Corp. ¹	730	0,09
8.762	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	1.839	0,23
49.277	USD	Veralto Corp.	5.085	0,63
4.361	USD	Verisk Analytics, Inc.	1.209	0,15

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
115.229	USD	Verizon Communications, Inc.	4.891	0,61
2.103	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	995	0,12
31.005	USD	Visa, Inc. 'A' ¹	9.023	1,12
150.282	USD	Walmart, Inc.	12.343	1,54
5.499	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1.033	0,13
2.220	USD	Whirlpool Corp.	229	0,03
2.951	USD	WW Grainger, Inc.	3.244	0,40
7.652	USD	Xylem, Inc.	943	0,12
37.769	USD	Zoetis, Inc.	6.765	0,84
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	562.678	70,06

Anlagen in Aktien insgesamt **795.777** **99,08**

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte				
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			-	-
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			-	-
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			-	-
Devisentermingeschäfte⁴				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			-	-
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 60.022; Verkaufen USD 70.155	J.P. Morgan	15.11.2024	(1)	-
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			(1)	-
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 44.218.770; Verkaufen USD 48.435.428	J.P. Morgan	15.11.2024	(405)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,17) %)			(405)	(0,05)
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 2.724.926; Verkaufen USD 3.567.257	J.P. Morgan	15.11.2024	(64)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,01) %)			(64)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: (0,18) %)			(470)	(0,06)

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,02 %)					–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 0,02 %)					–	–
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,00 %)						
21	USD	1.050	MSCI EAFE Index	20.12.2024	(47)	(0,01)
21	USD	1.050	S&P 500 E-mini Index	20.12.2024	(112)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(159)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)					(159)	(0,02)
					Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					795.777	99,08
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(629)	(0,08)
Barmittel und Bareinschüsse					2.404	0,30
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					5.615	0,70
Anteilhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					803.167	100,00
Analyse des Gesamtvermögens						% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						97,26
Sonstige Vermögenswerte						2,74
Vermögenswerte insgesamt						100,00

¹Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.

²Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

³Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

⁴Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	–	51.579
Terminkontrakte	–	8.495

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2024: 98,21 %)				
Australien (30. April 2024: 2,10 %)				
26.072	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	1.044	0,20
359.286	AUD	Brambles Ltd.	4.300	0,83
4.225	AUD	Cochlear Ltd.	779	0,15
333.852	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	3.749	0,73
17.419	AUD	Woodside Energy Group Ltd.	270	0,05
		Australien insgesamt	10.142	1,96
Österreich (30. April 2024: 0,13 %)				
7.980	EUR	OMV AG	331	0,06
		Österreich insgesamt	331	0,06
Belgien (30. April 2024: 0,00 %)				
3.681	EUR	KBC Group NV	266	0,05
		Belgien insgesamt	266	0,05
Kanada (30. April 2024: 1,50 %)				
13.007	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	1.116	0,22
3.021	CAD	ARC Resources Ltd.	50	0,01
103.266	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	5.310	1,03
5.430	CAD	Brookfield Corp.	286	0,05
4.835	CAD	Enbridge, Inc.	195	0,04
755	CAD	Franco-Nevada Corp.	100	0,02
683	CAD	Intact Financial Corp.	131	0,03
9.802	CAD	Kinross Gold Corp.	98	0,02
20.264	CAD	Manulife Financial Corp.	591	0,11
34.891	CAD	National Bank of Canada	3.333	0,64
4.210	CAD	Royal Bank of Canada ¹	511	0,10
12.347	CAD	Sun Life Financial, Inc.	684	0,13
29.343	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	1.614	0,31
2.529	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	232	0,04
3.922	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	256	0,05
		Kanada insgesamt	14.507	2,80
Curaçao (30. April 2024: 0,90 %)				
			-	-
Dänemark (30. April 2024: 2,52 %)				
59.338	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	6.582	1,27
		Dänemark insgesamt	6.582	1,27
Finnland (30. April 2024: 0,20 %)				
668	EUR	Kone OYJ 'B'	36	0,01
370.523	EUR	Nokia OYJ	1.734	0,33
6.755	EUR	Nordea Bank Abp	79	0,01
5.628	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	62	0,01
12.301	EUR	UPM-Kymmene OYJ	359	0,07
15.176	EUR	Wartsila OYJ Abp	287	0,06
		Finnland insgesamt	2.557	0,49
Frankreich (30. April 2024: 1,87 %)				
4.229	EUR	Covivio SA, REIT	240	0,05
1.184	EUR	Eurazeo SE	89	0,02
6.898	EUR	Gecina SA, REIT	731	0,14
545	EUR	Hermes International SCA	1.220	0,23
373	EUR	Kering SA	93	0,02

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
1.961	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.295	0,25
3.028	EUR	Schneider Electric SE	780	0,15
141.456	EUR	Societe Generale SA	4.043	0,78
		Frankreich insgesamt	8.491	1,64
Deutschland (30. April 2024: 2,92 %)				
64.516	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	1.090	0,21
711	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	61	0,01
402	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	31	0,01
856	EUR	Merck KGaA	141	0,03
13.560	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	6.916	1,34
17.297	EUR	SAP SE	4.013	0,77
		Deutschland insgesamt	12.252	2,37
Hongkong (30. April 2024: 0,27 %)				
158.000	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	514	0,10
34.000	HKD	Swire Pacific Ltd., REIT 'A'	285	0,05
		Hongkong insgesamt	799	0,15
Irland (30. April 2024: 2,62 %)				
59.434	USD	CRH plc	5.658	1,09
2.054	GBP	DCC plc	129	0,03
33.348	USD	Pentair plc	3.316	0,64
1.644	USD	STERIS plc	366	0,07
27.916	USD	Trane Technologies plc	10.251	1,98
		Irland insgesamt	19.720	3,81
Italien (30. April 2024: 0,58 %)				
116.100	EUR	Generali	3.206	0,62
816	EUR	Moncler SpA	45	0,01
2.717	EUR	UniCredit SpA	120	0,02
		Italien insgesamt	3.371	0,65
Japan (30. April 2024: 5,07 %)				
184.000	JPY	Asahi Kasei Corp.	1.260	0,24
60.400	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1.946	0,38
65.500	JPY	Daiwa Securities Group, Inc. ¹	429	0,08
73.300	JPY	FANUC Corp.	1.945	0,38
1.800	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	574	0,11
26.700	JPY	Fujitsu Ltd.	509	0,10
9.400	JPY	Hitachi Ltd.	234	0,05
248.900	JPY	Honda Motor Co. Ltd. ¹	2.474	0,48
2.500	JPY	Hoya Corp.	332	0,07
14.600	JPY	ITOCHU Corp.	716	0,14
253.800	JPY	KDDI Corp. ¹	7.912	1,53
119.800	JPY	LY Corp.	327	0,06
12.400	JPY	Panasonic Holdings Corp.	99	0,02
51.500	JPY	SoftBank Corp.	65	0,01
17.900	JPY	Sompo Holdings, Inc.	379	0,07
142.500	JPY	Sony Group Corp.	2.492	0,48
6.100	JPY	Tokyo Electron Ltd.	901	0,17
43.000	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	1.054	0,20
1.400	JPY	TOTO Ltd.	39	0,01
		Japan insgesamt	23.687	4,58

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Jersey (30. April 2024: 1,60 %)	-	-
		Niederlande (30. April 2024: 1,12 %)		
4.261	USD	AerCap Holdings NV	397	0,07
6.017	EUR	ASML Holding NV	4.033	0,78
78.973	EUR	Koninklijke KPN NV	307	0,06
33.486	EUR	NN Group NV	1.641	0,32
4.356	USD	NXP Semiconductors NV	1.021	0,20
		Niederlande insgesamt	7.399	1,43
		Norwegen (30. April 2024: 1,21 %)		
80.608	NOK	DNB Bank ASA	1.661	0,32
239.083	NOK	Equinor ASA	5.725	1,11
692	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	72	0,01
		Norwegen insgesamt	7.458	1,44
		Portugal (30. April 2024: 0,66 %)		
145.246	EUR	Galp Energia SGPS SA	2.468	0,48
		Portugal insgesamt	2.468	0,48
		Singapur (30. April 2024: 0,03 %)		
10.300	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	117	0,02
		Singapur insgesamt	117	0,02
		Spanien (30. April 2024: 1,61 %)		
1.136	EUR	Amadeus IT Group SA	82	0,02
478.795	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.722	0,91
173.724	EUR	Iberdrola SA	2.584	0,50
		Spanien insgesamt	7.388	1,43
		Schweden (30. April 2024: 0,23 %)		
3.734	SEK	Atlas Copco AB 'B'	54	0,01
43.074	SEK	Telia Co. AB	124	0,02
		Schweden insgesamt	178	0,03
		Schweiz (30. April 2024: 6,14 %)		
185.514	CHF	ABB Ltd., Registered	10.264	1,98
34.093	CHF	Alcon AG	3.132	0,61
43.697	USD	Bunge Global SA	3.721	0,72
18.963	CHF	Logitech International SA, Registered	1.550	0,30
54.977	CHF	Novartis AG, Registered	5.956	1,15
1.885	CHF	SGS SA, Registered	199	0,04
644	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered	70	0,01
19.344	CHF	Swiss Re AG	2.467	0,48
4.940	CHF	Zurich Insurance Group AG	2.906	0,56
		Schweiz insgesamt	30.265	5,85
		Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 1,02 %)		
2.359	GBP	3i Group plc	96	0,02
12.281	GBP	Auto Trader Group plc	133	0,03
19.925	GBP	Barratt Redrow plc	113	0,02
31.759	GBP	Diageo plc	978	0,19
22.985	GBP	J Sainsbury plc	78	0,02
139.906	GBP	Kingfisher plc ¹	523	0,10

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
58.757	GBP	Legal & General Group plc	164	0,03
3.572	GBP	London Stock Exchange Group plc	482	0,09
26.054	GBP	RELX plc	1.192	0,23
253	GBP	Rio Tinto plc	16	–
73.446	GBP	Segro plc, REIT	740	0,14
4.443	GBP	Shell plc	147	0,03
		Vereinigtes Königreich insgesamt	4.662	0,90
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 63,91 %)				
13.186	USD	3M Co.	1.689	0,33
808	USD	ABIOMED, Inc. ²	1	–
79	USD	ABIOMED, Inc. ^{2/3}	–	–
12.197	USD	Adobe, Inc.	5.840	1,13
1.083	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	156	0,03
1.563	USD	Agilent Technologies, Inc.	204	0,04
22.007	USD	Alphabet, Inc. 'A'	3.836	0,74
19.844	USD	Alphabet, Inc. 'C'	3.490	0,67
52.980	USD	Amazon.com, Inc.	9.864	1,91
17.298	USD	American Express Co.	4.665	0,90
3.186	USD	American Tower Corp., REIT	685	0,13
1.007	USD	Amgen, Inc.	324	0,06
114.522	USD	Apple, Inc.	26.000	5,02
30.801	USD	Applied Materials, Inc.	5.544	1,07
1.455	USD	Arista Networks, Inc.	560	0,11
12.288	USD	Autodesk, Inc.	3.506	0,68
39.354	USD	Automatic Data Processing, Inc.	11.463	2,21
5.820	USD	Baker Hughes Co.	220	0,04
821	USD	Ball Corp.	50	0,01
117.223	USD	Bank of America Corp.	4.922	0,95
64.686	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	4.884	0,94
17.248	USD	Best Buy Co., Inc.	1.543	0,30
11.240	USD	Broadcom, Inc.	1.892	0,37
12.360	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2.600	0,50
2.671	USD	Cardinal Health, Inc.	290	0,06
782	USD	Cboe Global Markets, Inc.	166	0,03
39.612	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	5.197	1,00
10.751	USD	Centene Corp.	668	0,13
29.155	USD	Cheniere Energy, Inc.	5.579	1,08
16.643	USD	Cigna Group (The)	5.418	1,05
77.579	USD	Citigroup, Inc.	5.001	0,97
5.975	USD	Clorox Co. (The)	963	0,19
126.777	USD	Coca-Cola Co. (The)	8.340	1,61
5.895	USD	Colgate-Palmolive Co.	558	0,11
5.092	USD	Costco Wholesale Corp.	4.437	0,86
13.272	USD	Cummins, Inc.	4.357	0,84
25.758	USD	Deckers Outdoor Corp.	4.185	0,81
33.379	USD	DuPont de Nemours, Inc.	2.778	0,54
37.878	USD	Ecolab, Inc.	9.474	1,83
27.549	USD	Edwards Lifesciences Corp.	1.865	0,36
8.097	USD	Electronic Arts, Inc.	1.220	0,24
8.165	USD	Elevance Health, Inc.	3.356	0,65
5.104	USD	Eli Lilly & Co.	4.329	0,84
4.222	USD	EMCOR Group, Inc.	1.908	0,37
44.664	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	5.337	1,03
3.038	USD	Ferguson Enterprises, Inc.	597	0,12
1.971	USD	Fortune Brands Innovations, Inc.	165	0,03
17.658	USD	General Mills, Inc.	1.210	0,23
90.708	USD	Gilead Sciences, Inc.	8.068	1,56
8.814	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	1.467	0,28
1.161	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	601	0,12

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
10.248	USD	HCA Healthcare, Inc.	3.683	0,71
179.362	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	3.540	0,68
5.030	USD	Home Depot, Inc. (The)	1.977	0,38
7.046	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	2.891	0,56
9.483	USD	Intuit, Inc.	5.788	1,12
1.751	USD	JPMorgan Chase & Co.	390	0,08
2.408	USD	Juniper Networks, Inc.	94	0,02
8.722	USD	Kellanova	705	0,14
68.989	USD	Kroger Co. (The)	3.878	0,75
61.404	USD	Lam Research Corp.	4.540	0,88
2.520	USD	Lennox International, Inc.	1.515	0,29
2.599	USD	Lowe's Cos., Inc.	680	0,13
11.193	USD	Mastercard, Inc. 'A'	5.649	1,09
3.386	USD	Merck & Co., Inc.	345	0,07
7.653	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	4.339	0,84
46.621	USD	MetLife, Inc.	3.662	0,71
63.403	USD	Microsoft Corp.	25.898	5,00
33.129	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	1.820	0,35
1.458	USD	Moody's Corp.	666	0,13
36.545	USD	Morgan Stanley	4.253	0,82
4.739	USD	Motorola Solutions, Inc.	2.133	0,41
21.106	USD	NetApp, Inc.	2.450	0,47
5.500	USD	Newmont Corp.	249	0,05
191.196	USD	NVIDIA Corp.	25.459	4,92
681	USD	ONEOK, Inc. ¹	66	0,01
9.802	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	1.854	0,36
8.146	USD	Procter & Gamble Co. (The)	1.355	0,26
287	USD	Progressive Corp. (The)	70	0,01
5.189	USD	Prudential Financial, Inc.	644	0,12
51.141	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	4.560	0,88
4.003	USD	PulteGroup, Inc.	516	0,10
8.398	USD	Qualcomm, Inc.	1.369	0,26
5.162	USD	Quest Diagnostics, Inc.	801	0,15
12.627	USD	S&P Global, Inc.	6.114	1,18
329	USD	Salesforce, Inc.	96	0,02
10.105	USD	ServiceNow, Inc.	9.421	1,82
5.006	USD	State Street Corp.	465	0,09
6.977	USD	Targa Resources Corp.	1.161	0,22
11.190	USD	Tesla, Inc.	2.829	0,55
13.658	USD	Texas Instruments, Inc.	2.767	0,53
2.321	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	487	0,09
43.436	USD	Veralto Corp.	4.482	0,87
4.852	USD	Visa, Inc. 'A'	1.412	0,27
32.955	USD	Walmart, Inc.	2.707	0,52
3.731	USD	Williams-Sonoma, Inc.	491	0,09
6.379	USD	WW Grainger, Inc.	7.013	1,35
6.256	USD	Xylem, Inc.	771	0,15
33.481	USD	Zoetis, Inc.	5.997	1,16
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	345.524	66,74
		Anlagen in Aktien insgesamt	508.164	98,15

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts		
Devisentermingeschäfte⁴						
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend						
Kaufen EUR 5.481.217; Verkaufen USD 5.969.855	J.P. Morgan	15.11.2024	(16)	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁵			(16)	–		
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend						
Kaufen GBP 87.327.508; Verkaufen USD 114.322.345	J.P. Morgan	15.11.2024	(2.052)	(0,40)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,38) %)			(2.052)	(0,40)		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: (0,38) %)			(2.068)	(0,40)		
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Vereinigte Staaten (30. April 2024: (0,04) %)						
28	USD	1.400	MSCI EAFE Index	20.12.2024	(124)	(0,02)
31	USD	1.550	S&P 500 E-mini Index	20.12.2024	(98)	(0,02)
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(222)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: (0,04) %)					(222)	(0,04)
			Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			508.164	98,15		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			(2.290)	(0,44)		
Barmittel und Bareinschüsse			11.835	2,29		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			24	–		
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			517.733	100,00		
Analyse des Gesamtvermögens				% des Gesamtvermögens		
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				96,66		
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				–		
Sonstige Vermögenswerte				3,34		
Vermögenswerte insgesamt				100,00		

¹Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.

²Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum Jahresende zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder ausgesetzt.

³Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

⁴Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

⁵Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	–	118.223
Terminkontrakte	–	12.191

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN				
Staatliche Schuldverschreibungen (30. April 2024: 91,57 %)				
Deutschland (30. April 2024: 91,57 %)				
2.083.600	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 20.11.2024 ¹	2.081	11,51
2.138.300	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 11.12.2024 ¹	2.132	11,79
2.800.000	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 15.01.2025 ¹	2.785	15,39
2.100.000	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 19.02.2025 ¹	2.082	11,51
2.424.000	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 19.03.2025 ¹	2.399	13,26
2.750.000	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 16.04.2025 ¹	2.716	15,02
		Deutschland insgesamt	14.195	78,48
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,00 %)				
2.100.000	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 20.03.2025 ¹	1.902	10,52
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	1.902	10,52
Anlagen in staatlichen Schuldverschreibungen insgesamt			16.097	89,00
Anlagen in Anleihen insgesamt			16.097	89,00

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps						
(164.661)	AUD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	46	0,25
(110.797)	AUD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	11	0,06
(41.330)	AUD	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	01.06.2026	9	0,05

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(7.157)	CAD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	18.08.2026	8	0,05
(535)	CAD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	23	0,13
(77.282)	CAD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	28.06.2028	65	0,36
4.685	CAD	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	09.06.2026	4	0,02
(4.520)	CHF	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	35	0,19
(6.696)	CHF	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	02.07.2025	29	0,16

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
2.434	DKK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	9	0,05
52	DKK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	07.07.2025	2	0,01
3.088	DKK	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	5	0,03
(21.747)	EUR	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	93	0,52
(16.990)	EUR	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	02.07.2025	67	0,37
(55.777)	EUR	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	120	0,66

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(168.274)	GBP	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	33	0,18
(222.292)	GBP	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	02.07.2025	39	0,22
(250.318)	GBP	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	44	0,25
(7.000)	HKD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	4	0,02
8.400	HKD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	1	0,01
(26.900)	HKD	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	01.06.2026	2	0,01

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(13.870)	ILS	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	02.07.2025	1	0,01
41.000	JPY	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	107	0,59
250.100	JPY	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	77	0,42
97.600	JPY	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	01.06.2026	145	0,80
1.419	NOK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	–	–
3.959	NOK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	02.07.2025	2	0,01

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
1.066	NOK	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^{(a)/2}	08.06.2026	–	–
1.708	NZD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^{(a)/2}	25.06.2025	–	–
(16.593)	NZD	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	02.06.2026	1	0,01
450	SEK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^{(a)/2}	19.08.2026	–	–
5.357	SEK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	02.07.2025	1	0,01
(33.861)	SEK	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	36	0,20

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(51.829)	SGD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	14	0,07
(22.100)	SGD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	6	0,03
(49.121)	SGD	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	02.06.2026	3	0,02
(1.095)	USD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	18.08.2026	144	0,80
(54.502)	USD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	249	1,38
(81.736)	USD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	28.06.2028	406	2,24

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(59.625)	USD	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	09.06.2026	515	2,85
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2024: 7,79 %)					2.356	13,04
28.256	AUD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(4)	(0,02)
20.441	AUD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	(1)	(0,01)
37.167	AUD	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	01.06.2026	(5)	(0,03)
(7.753)	CAD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	18.08.2026	(6)	(0,03)
8.035	CAD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(10)	(0,05)

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(3.589)	CAD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	28.06.2028	(18)	(0,10)
15.589	CAD	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	09.06.2026	(12)	(0,07)
1.257	CHF	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(35)	(0,19)
(536)	CHF	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	02.07.2025	(28)	(0,16)
(3.392)	DKK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(5)	(0,03)
2.231	DKK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	07.07.2025	(2)	(0,01)

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(3.456)	DKK	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	(4)	(0,02)
70.656	EUR	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(75)	(0,42)
69.312	EUR	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	02.07.2025	(58)	(0,32)
64.758	EUR	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	(76)	(0,42)
113.341	GBP	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(58)	(0,32)
143.070	GBP	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	02.07.2025	(56)	(0,31)

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
161.919	GBP	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	(58)	(0,32)
35.500	HKD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(4)	(0,02)
60.400	HKD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	(2)	(0,01)
55.400	HKD	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	01.06.2026	(4)	(0,02)
(1.766)	ILS	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(9)	(0,05)
84.736	JPY	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(99)	(0,55)

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(47.083)	JPY	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	(95)	(0,53)
138.730	JPY	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	01.06.2026	(135)	(0,75)
380	NOK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^{(a)/2}	19.08.2026	–	–
2.993	NOK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^{(a)/2}	02.07.2025	–	–
15.011	SEK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(7)	(0,04)
28	SEK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	02.07.2025	(6)	(0,03)

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(33.396)	SEK	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	(18)	(0,10)
38.800	SGD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(1)	(0,01)
59.100	SGD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	(3)	(0,01)
71.200	SGD	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	02.06.2026	(2)	(0,01)
(12.020)	USD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	18.08.2026	(219)	(1,21)
13.839	USD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–240 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(246)	(1,36)

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
28.885	USD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–303 Basispunkten ^(a)	28.06.2028	(408)	(2,26)
21.998	USD	UBS	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 1–303 Basispunkten ^(a)	09.06.2026	(551)	(3,05)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2024: (8,29) %)					(2.320)	(12,84)

^(a) Benchmark und Spread werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindizes werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:

AUD - 1D Overnight Reserve Bank of Australia Rate (AONIA)	ILS - 1D Overnight Tel Aviv Interbank Offer Rate (TELBOR)
Bank of Canada Overnight Rate Target (CABROVER)	JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA)
CAD - 1D Overnight Bank of Canada Repo Rate (CORRA)	NOK - Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA)
CHF - 1D Overnight Swiss Franc LIBOR Rate BBA (CHFONLIB)	NZD - 1D New Zealand Official Overnight Deposit Rate (NZOCO)
CHF - Swiss Average Rate O/N (SSARON)	NZD - 1M New Zealand Bank Bill Rate (BBR)
DKK - Danish Tom/Next Reference Rate (DETNT/N)	SEK - 1D Overnight Stockholm Interbank Offer Rate (STIBOR)
DKK - Denmark Short-Term Rate	SEK - TN Stockholm Interbank Offer Rate (STIBOR)
EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR)	SGD - Overnight Rate Average (SORA)
GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA)	USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01)
HKD - Overnight Index Average (HONIA)	USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01)

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte³				
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend⁴				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			–	–
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 329.074; Verkaufen EUR 300.426	J.P. Morgan	15.11.2024	2	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,03 %)			2	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,03 %)			2	0,01
Devisentermingeschäfte³				
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)			–	–

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

				Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte³ (Fortsetzung)						
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend						
Kaufen GBP 1.013; Verkaufen EUR 1.211 ² J.P. Morgan				15.11.2024	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)					<u>–</u>	<u>–</u>
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend						
Kaufen SEK 11.389; Verkaufen EUR 1.001 ² J.P. Morgan				15.11.2024	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴					<u>–</u>	<u>–</u>
Anteile der Klasse X AUD abgesichert thesaurierend						
Kaufen AUD 9.010; Verkaufen EUR 5.533 ² J.P. Morgan				15.11.2024	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴					<u>–</u>	<u>–</u>
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴					<u>–</u>	<u>–</u>
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Deutschland (30. April 2024: 0,04 %)						
3	EUR	300	EURO STOXX 50 Index	19.12.2025	5	0,03
Deutschland insgesamt					<u>5</u>	<u>0,03</u>
Singapur (30. April 2024: 0,03 %)						
1	JPY	10.000	Nikkei Dividend Index	31.03.2026	4	0,03
1	JPY	10.000	Nikkei Dividend Index ²	31.03.2027	–	–
Singapur insgesamt					<u>4</u>	<u>0,03</u>
Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 0,01 %)						
12	GBP	120	FTSE 100 RDSA-Index	18.12.2025	2	0,01
Vereinigtes Königreich insgesamt					<u>2</u>	<u>0,01</u>
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,04 %)						
6	USD	6.000	CBOE Volatility Index	18.12.2024	2	0,01
3	USD	750	S&P 500 Annual Dividend Index	19.12.2025	4	0,02
3	USD	750	S&P 500 Annual Dividend Index	18.12.2026	1	0,01
10	USD	500	S&P 500 E-mini Index	20.12.2024	3	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					<u>10</u>	<u>0,05</u>
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 0,12 %)					<u>21</u>	<u>0,12</u>
Deutschland (30. April 2024: 0,00 %)⁴						
3	EUR	300	EURO STOXX 50 Index	18.12.2026	(2)	(0,01)
Deutschland insgesamt					<u>(2)</u>	<u>(0,01)</u>

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 0,00 %)						
12	GBP	120	FTSE 100 RDSA-Index	17.12.2026	(1)	(0,01)
Vereinigtes Königreich insgesamt					(1)	(0,01)
Vereinigte Staaten (30. April 2024: (0,03) %)						
(1)	USD	(1.000)	CBOE Volatility Index	20.11.2024	(1)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(1)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: (0,03) %)					(4)	(0,03)
					Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					18.476	102,17
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(2.324)	(12,87)
Barmittel und Bareinschüsse					679	3,75
Barmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2024: 7,17 %) BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0)-Anteile ⁵				
12.143	EUR				1.276	7,05
Barmitteläquivalente insgesamt					<u>1.276</u>	<u>7,05</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(20)	(0,10)
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					<u>18.087</u>	<u>100,00</u>
						% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens						
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						77,91
Organismen für gemeinsame Anlagen						6,18
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente						0,10
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente						11,41
Sonstige Vermögenswerte						4,40
Vermögenswerte insgesamt						<u>100,00</u>

¹Die Sätze sind Abzinsungssätze oder eine Spanne von Abzinsungssätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

²Anlagen unter 500 EUR wurden auf Null abgerundet.

³Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

⁴Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

⁵Eine mit dem Fonds verbundene Partei

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen EUR Tsd.	Aus Verlusten EUR Tsd.
Total Return Swaps	55.017	58.370
Devisentermingeschäfte	303	8
Terminkontrakte	3.050	105

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Bestandteile des Portfolios, bestehend aus Long-Aktienwerten, die den jeweiligen Total Return Swaps des Portfolios zum 31. Oktober 2024 zugrunde liegen:

Währung		Beteili- gungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position	Währung		Beteili- gungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Australien						Bermuda (Fortsetzung)					
AUD	(32.842)		APA Group	138	0,12	USD	(162)		RenaissanceRe Holdings Ltd.	39	0,04
AUD	1.655		Aristocrat Leisure Ltd.	61	0,05						
AUD	(2.762)		Aurizon Holdings Ltd.	6	0,01					178	0,16
AUD	(2.703)		BlueScope Steel Ltd.	33	0,03	Kanada					
AUD	2.350		Brambles Ltd.	26	0,02	CAD	(24.627)		Air Canada	307	0,27
AUD	7.198		Computershare Ltd.	115	0,10	CAD	(12.407)		AltaGas Ltd.	273	0,24
AUD	116		CSL Ltd.	20	0,02	CAD	(6.028)		B2Gold Corp.	18	0,02
AUD	(64.744)		Endeavour Group Ltd.	183	0,16	CAD	(163)		Bank of Montreal	14	0,01
AUD	(699)		Fortescue Ltd.	8	0,01	CAD	419		BCE Inc.	12	0,01
AUD	1.017		IDP Education Ltd.	9	0,01	CAD	(2.121)		BRP, Inc.	96	0,09
AUD	(2.815)		Lottery Corp. Ltd. (The)	8	0,01	CAD	(740)		Cameco Corp.	36	0,03
AUD	25.177		Lynas Rare Earths Ltd.	115	0,10	CAD	378		Canadian Apartment Properties REIT	12	0,01
AUD	(131.871)		Mirvac Group, REIT	170	0,15	CAD	(1.359)		Canadian Imperial Bank of Commerce	78	0,07
AUD	983		NEXTDC Ltd.	10	0,01	CAD	(5.234)		Canadian Western Bank	198	0,18
AUD	(1.231)		Paladin Energy Ltd.	8	0,01	CAD	(12.633)		Capstone Mining Corp.	80	0,07
AUD	2.827		REA Group Ltd., REIT	387	0,34	CAD	2.153		Celestica, Inc.	136	0,12
AUD	(4.118)		Reece Ltd.	57	0,05	CAD	3.509		CGI, Inc.	358	0,32
AUD	20.320		Scentre Group, REIT	43	0,04	CAD	335		Colliers International Group, Inc.	47	0,04
AUD	(7.297)		Seven Group Holdings Ltd.	184	0,16	CAD	(1.071)		Descartes Systems Group, Inc. (The)	102	0,09
AUD	6.595		Sonic Healthcare Ltd.	107	0,09	CAD	(6.105)		Element Fleet Management Corp.	115	0,10
AUD	(32.103)		Stockland, REIT	100	0,09	CAD	162		Empire Co. Ltd.	4	-
AUD	28.667		Telstra Group Ltd.	66	0,06	CAD	(27)		Franco-Nevada Corp.	3	-
AUD	7.978		Transurban Group	61	0,05	CAD	(1.511)		Great-West Lifeco, Inc.	47	0,04
AUD	(52.622)		Treasury Wine Estates Ltd.	360	0,32	CAD	313		Hydro One Ltd.	9	0,01
				2.275	2,01	CAD	(9.751)		IAMGOLD Corp.	50	0,04
Österreich						CAD	708		Loblaw Cos. Ltd.	82	0,07
EUR	69		Verbund AG	5	-	CAD	6.656		Magna International, Inc.	242	0,21
EUR	2.798		voestalpine AG	54	0,05	CAD	(1.642)		Manulife Financial Corp.	44	0,04
				59	0,05	CAD	(444)		National Bank of Canada	39	0,03
Belgien						CAD	(1.459)		NexGen Energy Ltd.	10	0,01
EUR	2.560		Groupe Bruxelles Lambert NV	170	0,15	CAD	1.916		Nutrien Ltd.	84	0,07
EUR	(15)		Lotus Bakeries NV	180	0,16	CAD	(1.098)		Onex Corp.	73	0,06
EUR	(28)		Sofina SA	6	-	CAD	(2.733)		Osisko Gold Royalties Ltd.	51	0,05
EUR	3.316		Solvay SA	123	0,11	CAD	(10.210)		Peyto Exploration & Development, Inc.	102	0,09
EUR	(240)		UCB SA	42	0,04	CAD	13.640		Primo Water Corp.	330	0,29
				521	0,46	CAD	(8.647)		Quebecor, Inc. 'B'	198	0,18
Bermuda						CAD	(1.235)		RB Global, Inc.	96	0,09
HKD	(9.000)		CK Infrastructure Holdings Ltd.	58	0,05	CAD	140		RioCan Real Estate Investment Trust	2	-
GBP	(5.374)		Hiscox Ltd.	69	0,06	CAD	(10.207)		Rogers Communications, Inc. 'B'	341	0,30
USD	(505)		Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	12	0,01						

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Kanada (Fortsetzung)				
CAD	679	Saputo, Inc.	12	0,01
CAD	3.088	Stantec, Inc.	230	0,20
CAD	(1.003)	Sun Life Financial, Inc.	51	0,05
CAD	16.230	TELUS Corp.	236	0,21
CAD	2.393	Thomson Reuters Corp.	360	0,32
CAD	(686)	Toromont Industries Ltd.	56	0,05
CAD	2.415	Wheaton Precious Metals Corp.	147	0,13
			4.781	4,22
Kaimaninseln				
USD	657	Amer Sports, Inc.	11	0,01
HKD	110.500	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	106	0,09
HKD	(12.000)	CK Asset Holdings Ltd., REIT	45	0,04
USD	(5.219)	Credo Technology Group Holding Ltd.	181	0,16
USD	(127)	Fabrinet	28	0,02
USD	(1.138)	FTAI Aviation Ltd.	141	0,12
USD	(2.216)	GlobalFoundries, Inc.	75	0,07
USD	(29.937)	Grab Holdings Ltd. 'A'	113	0,10
HKD	(19.000)	HKT Trust & HKT Ltd.	22	0,02
HKD	20.000	Sands China Ltd.	47	0,04
USD	(1.052)	SharkNinja, Inc.	89	0,08
HKD	(7.000)	SITC International Holdings Co. Ltd.	18	0,02
HKD	62.500	WH Group Ltd.	45	0,04
HKD	(8.000)	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	22	0,02
			943	0,83
Dänemark				
DKK	67	AP Moller - Maersk A/S 'A'	94	0,08
DKK	131	AP Moller - Maersk A/S 'B'	190	0,16
USD	180	Ascendis Pharma A/S ADR	20	0,02
DKK	(7.863)	Danske Bank A/S	213	0,19
DKK	99	Genmab A/S	20	0,02
DKK	1.328	Novo Nordisk A/S 'B'	136	0,12
DKK	(1.168)	Tryg A/S	25	0,02
DKK	8.363	Vestas Wind Systems A/S	145	0,13
			843	0,74
Finnland				
EUR	7.259	Nokia OYJ	31	0,03
			31	0,03

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Frankreich				
EUR	(14.343)	Air France-KLM	130	0,11
EUR	3.668	Alstom SA	74	0,06
EUR	(274)	Arkema SA	22	0,02
EUR	(4.520)	AXA SA	156	0,14
EUR	(32.012)	Bollre SE	184	0,16
EUR	(455)	Bouygues SA	13	0,01
EUR	90	Capgemini SE	14	0,01
EUR	8.702	Carrefour SA	126	0,11
EUR	4.640	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 'B'	144	0,13
EUR	1.676	Danone SA	110	0,10
EUR	1.676	Eiffage SA	143	0,13
EUR	22.786	Engie SA	351	0,31
EUR	(1.845)	EssilorLuxottica SA	397	0,35
EUR	55	Ipsen SA	6	-
EUR	590	La Francaise des Jeux SAEM	23	0,02
EUR	1.400	Nexans SA	179	0,16
EUR	427	Publicis Groupe SA	42	0,04
EUR	(3.348)	Sanofi SA	325	0,29
EUR	4.122	Sodexo SA	329	0,29
EUR	90	Teleperformance SE	9	0,01
EUR	(2.530)	TotalEnergies SE	145	0,13
EUR	39.920	Valeo SE	355	0,31
EUR	5.446	Vallourec SACA	82	0,07
EUR	4.517	Veolia Environnement SA	132	0,12
			3.491	3,08
Deutschland				
EUR	179	adidas AG	39	0,04
EUR	(3.403)	BASF SE	152	0,13
EUR	(3.213)	Bayer AG, Registered	80	0,07
EUR	(2.052)	Bechtle AG	64	0,06
EUR	(2.234)	Brenntag SE	134	0,12
EUR	1.401	Commerzbank AG	23	0,02
EUR	211	Continental AG	12	0,01
EUR	(323)	CTS Eventim AG & Co. KGaA	31	0,03
EUR	(4.893)	Daimler Truck Holding AG	186	0,16
EUR	18.718	Deutsche Lufthansa AG	119	0,10
EUR	1.690	Deutsche Post AG, Registered	62	0,06
EUR	(259)	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference	17	0,01
EUR	18.636	E.ON SE	231	0,20
EUR	13.866	Evonik Industries AG	280	0,25
EUR	5.599	HUGO BOSS AG	236	0,21
EUR	556	Infineon Technologies AG	16	0,02
EUR	4.299	Lanxess AG	114	0,10
EUR	100	LEG Immobilien SE, REIT	9	0,01
EUR	(7.073)	Mercedes-Benz Group AG	394	0,35
EUR	99	Merck KGaA	15	0,01

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Deutschland (Fortsetzung)				
EUR	(1.041)	MTU Aero Engines AG	313	0,28
EUR	(1.528)	Nemetschek SE	152	0,13
EUR	(9.894)	Porsche Automobil Holding SE, Preference	377	0,33
EUR	25	Rational AG	22	0,02
EUR	(509)	Sartorius AG, Preference	121	0,11
EUR	8.807	Siemens Energy AG	331	0,29
EUR	40	Symrise AG	4	-
EUR	25.592	TUI AG	196	0,17
EUR	(2.030)	Volkswagen AG, Preference	181	0,16
EUR	1.178	Vonovia SE, REIT	36	0,03
EUR	3.148	Zalando SE	87	0,08
			4.034	3,56
Guernsey				
USD	1.734	Amdocs Ltd.	140	0,12
			140	0,12
Hongkong				
HKD	3.000	AIA Group Ltd.	22	0,03
HKD	(33.000)	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	24	0,02
HKD	18.300	Link REIT	79	0,07
HKD	6.000	Sino Land Co. Ltd., REIT	5	-
HKD	(4.500)	Techtronic Industries Co. Ltd.	60	0,05
HKD	(2.000)	Wharf Holdings Ltd. (The), REIT	5	-
			195	0,17
Irland				
USD	349	Accenture plc 'A'	111	0,10
EUR	56.843	AIB Group plc	278	0,24
USD	885	Alkermes plc	21	0,02
USD	7	Aon plc 'A'	2	-
EUR	15.047	Bank of Ireland Group plc	127	0,11
USD	1.293	CRH plc	114	0,10
GBP	(2.368)	DCC plc	137	0,12
USD	435	Eaton Corp. plc	133	0,12
USD	1.942	Jazz Pharmaceuticals plc	197	0,17
USD	4.727	Medtronic plc	389	0,34
USD	(109)	Pentair plc	10	0,01
EUR	(15.571)	Ryanair Holdings plc	274	0,24
USD	699	STERIS plc	143	0,13
USD	1.635	TE Connectivity plc	222	0,20
USD	895	Trane Technologies plc	305	0,27
			2.463	2,17
Isle of Man				
GBP	(17.424)	Entain plc	154	0,14
			154	0,14

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Israel				
ILS	(1.514)	Azrieli Group Ltd., REIT	107	0,09
USD	356	Check Point Software Technologies Ltd.	57	0,05
USD	272	CyberArk Software Ltd.	69	0,06
USD	(3.522)	Global-e Online Ltd.	124	0,11
ILS	(14.122)	ICL Group Ltd.	54	0,05
USD	(598)	Monday.com Ltd.	162	0,14
USD	(2.115)	Oddity Tech Ltd. 'A'	75	0,07
			648	0,57
Italien				
EUR	48.115	A2A SpA	101	0,09
EUR	(844)	Azimut Holding SpA	19	0,02
EUR	(19)	DiaSorin SpA	2	-
EUR	(2.773)	Eni SpA	39	0,03
EUR	4.884	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	51	0,04
EUR	127	Prysmian SpA	8	0,01
EUR	650	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	34	0,03
EUR	(27.819)	Snam SpA	123	0,11
			377	0,33
Japan				
JPY	16.200	Aisin Corp.	157	0,14
JPY	43.600	Amada Co. Ltd.	400	0,35
JPY	7.900	ANA Holdings, Inc.	144	0,13
JPY	1.700	Asahi Intecc Co. Ltd.	25	0,02
JPY	4.600	Astellas Pharma, Inc.	50	0,04
JPY	(4.100)	Bandai Namco Holdings, Inc.	80	0,07
JPY	(6.400)	BayCurrent Inc	192	0,17
JPY	6.100	Canon, Inc.	185	0,16
JPY	(2.600)	Capcom Co. Ltd.	48	0,04
JPY	7.600	Concordia Financial Group Ltd.	35	0,03
JPY	(1.400)	Cosmos Pharmaceutical Corp.	62	0,06
JPY	300	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	5	-
JPY	1.200	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT	122	0,11
JPY	10.200	Daiwa House Industry Co. Ltd.	282	0,25
JPY	(6.000)	Dexerials Corp.	87	0,08
JPY	10.900	DMG Mori Co. Ltd.	195	0,17
JPY	1.400	Eisai Co. Ltd.	44	0,04
JPY	6.400	FANUC Corp.	159	0,14
JPY	100	Fast Retailing Co. Ltd.	30	0,03
JPY	(2.300)	Food & Life Cos. Ltd.	42	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Japan (Fortsetzung)				
JPY	500	Fuji Electric Co. Ltd.	24	0,02
JPY	1.500	Fujitsu Ltd.	27	0,02
JPY	9.400	Fukuoka Financial Group, Inc.	201	0,18
JPY	(4.100)	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	103	0,09
JPY	4.900	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	99	0,09
JPY	(7.000)	Hoshizaki Corp.	215	0,19
JPY	(2.500)	Hoya Corp.	313	0,28
JPY	7.100	Hulic Co. Ltd., REIT	61	0,05
JPY	(9.400)	Ibiden Co. Ltd.	282	0,25
JPY	(100)	IHI Corp.	5	-
JPY	9.100	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	128	0,11
JPY	(22.400)	Isuzu Motors Ltd.	270	0,24
JPY	(4.300)	ITOCHU Corp.	199	0,18
JPY	28.700	J Front Retailing Co. Ltd.	286	0,25
JPY	(1.300)	Japan Exchange Group, Inc.	14	0,01
JPY	83	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	47	0,04
JPY	(1.500)	Japan Post Holdings Co. Ltd.	13	0,01
JPY	(2.500)	Japan Steel Works Ltd. (The)	80	0,07
JPY	(3.100)	Jeol Ltd.	109	0,10
JPY	(500)	JGC Holdings Corp.	4	-
JPY	2.400	Kajima Corp.	38	0,03
JPY	1.100	Kao Corp.	45	0,04
JPY	3.600	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	46	0,04
JPY	2.500	KDDI Corp.	72	0,06
JPY	600	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	13	0,01
JPY	3.800	Kirin Holdings Co. Ltd.	52	0,05
JPY	(3.000)	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	103	0,09
JPY	2.200	Koito Manufacturing Co. Ltd.	26	0,02
JPY	4.000	Komatsu Ltd.	97	0,09
JPY	(2.200)	Konami Group Corp.	187	0,17
JPY	500	Kose Corp.	25	0,02
JPY	11.600	Kubota Corp.	138	0,12
JPY	(6.000)	Kuraray Co. Ltd.	76	0,07
JPY	1.400	Kurita Water Industries Ltd.	49	0,04
JPY	28.100	Kyocera Corp.	267	0,24
JPY	1.100	Kyoto Financial Group, Inc.	15	0,01
JPY	1.300	Kyowa Kirin Co. Ltd.	20	0,02
JPY	(1.600)	Lasertec Corp.	227	0,20
JPY	31.200	Lixil Corp.	339	0,30
JPY	34.800	LY Corp.	88	0,08
JPY	(4.500)	M3, Inc.	43	0,04
JPY	(4.000)	Makita Corp.	122	0,11
JPY	12.300	Marubeni Corp.	173	0,15
JPY	100	Marui Group Co. Ltd.	1	-

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Japan (Fortsetzung)				
JPY	(300)	Maruwa Co. Ltd.	78	0,07
JPY	(6.700)	MatsukiyoCocokara & Co.	85	0,07
JPY	(3.900)	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	152	0,13
JPY	(18.900)	MinebeaMitsumi, Inc.	315	0,28
JPY	(5.500)	MISUMI Group, Inc.	84	0,07
JPY	(1.400)	Mitsubishi Corp.	24	0,02
JPY	22.900	Mitsubishi Electric Corp.	331	0,29
JPY	600	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	8	0,01
JPY	(1.200)	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	19	0,02
JPY	(9.900)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	131	0,12
JPY	(23.500)	Mitsubishi Motors Corp.	65	0,06
JPY	(3.400)	Mitsui & Co. Ltd.	65	0,06
JPY	7.600	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	61	0,05
JPY	(2.500)	Mitsui OSK Lines Ltd.	79	0,07
JPY	(5.200)	MonotaRO Co. Ltd.	73	0,06
JPY	9.400	Murata Manufacturing Co. Ltd.	154	0,14
JPY	2.100	NEC Corp.	168	0,15
JPY	6.600	NIDEC Corp.	123	0,11
JPY	2.500	Nikon Corp.	29	0,03
JPY	(9.500)	Nippon Sanso Holdings Corp.	309	0,27
JPY	10.500	Nippon Yusen KK	326	0,29
JPY	(3.300)	Nissan Chemical Corp.	104	0,09
JPY	(1.700)	Nitori Holdings Co. Ltd.	198	0,17
JPY	10.600	Nitto Denko Corp.	164	0,14
JPY	6.400	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT	147	0,13
JPY	31.700	Obayashi Corp.	362	0,32
JPY	(10.200)	Obic Co. Ltd.	308	0,27
JPY	300	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	3	-
JPY	42.200	Oji Holdings Corp.	145	0,13
JPY	10.600	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	123	0,11
JPY	(400)	Oriental Land Co. Ltd.	9	0,01
JPY	(8.300)	Osaka Gas Co. Ltd.	165	0,15
JPY	5.800	Otsuka Corp.	120	0,11
JPY	100	Pan Pacific International Holdings Corp.	2	-
JPY	(7.900)	Rakus Co. Ltd.	99	0,09
JPY	(5.900)	Rakuten Bank Ltd.	112	0,10
JPY	2.800	Recruit Holdings Co. Ltd.	161	0,14

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Japan (Fortsetzung)				
JPY	(7.600)	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	158	0,14
JPY	(12.800)	Rorze Corp.	178	0,16
JPY	(8.900)	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	135	0,12
JPY	(7.100)	Sanrio Co. Ltd.	180	0,16
JPY	4.600	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	51	0,04
JPY	(6.900)	Sanwa Holdings Corp.	164	0,14
JPY	(1.900)	SBI Sumishin Net Bank Ltd.	31	0,03
JPY	2.900	SCSK Corp.	50	0,04
JPY	(7.600)	Sega Sammy Holdings, Inc.	133	0,12
JPY	(13.800)	Seibu Holdings, Inc.	285	0,25
JPY	6.200	Seiko Epson Corp.	105	0,09
JPY	100	Sekisui House Ltd.	2	-
JPY	(23.200)	SG Holdings Co. Ltd.	215	0,19
JPY	(1.800)	Shimano, Inc.	248	0,22
JPY	67.300	Shimizu Corp.	414	0,37
JPY	(7.200)	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	251	0,22
JPY	5.000	Shiseido Co. Ltd.	102	0,09
JPY	(8.600)	Sociionext, Inc.	152	0,13
JPY	185.500	SoftBank Corp.	216	0,19
JPY	(500)	Sojitz Corp.	10	0,01
JPY	13.700	Sony Group Corp.	226	0,20
JPY	(25.100)	SUMCO Corp.	227	0,20
JPY	162.400	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	403	0,36
JPY	(500)	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	13	0,01
JPY	2.100	Suntory Beverage & Food Ltd.	66	0,06
JPY	13.600	Suzuki Motor Corp.	127	0,11
JPY	300	Taisei Corp.	12	0,01
JPY	16.100	TDK Corp.	179	0,16
JPY	8.400	Terumo Corp.	150	0,13
JPY	(8.800)	Toho Co. Ltd.	310	0,27
JPY	2.500	Tokyo Electron Ltd.	354	0,31
JPY	(8.600)	Tokyo Gas Co. Ltd.	196	0,17
JPY	15.400	Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT	235	0,21
JPY	(21.300)	Tokyu Corp.	243	0,21
JPY	11.500	Tokyu Fudosan Holdings Corp., REIT	67	0,06
JPY	(4.100)	Toray Industries, Inc.	21	0,02
JPY	(100)	Toyota Industries Corp.	7	0,01
JPY	6.700	Toyota Motor Corp.	109	0,10
JPY	(100)	Trial Holdings, Inc.	2	-
JPY	3.500	Unicharm Corp.	104	0,09
JPY	14.800	USS Co. Ltd.	115	0,10
JPY	(2.300)	Visional, Inc.	114	0,10
JPY	(49.900)	Yamaha Motor Co. Ltd.	409	0,36

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Japan (Fortsetzung)				
JPY	(5.400)	Yamato Holdings Co. Ltd.	53	0,05
JPY	(2.600)	Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)	50	0,04
JPY	(3.200)	Zensho Holdings Co. Ltd.	149	0,13
			19.008	16,76
Jersey				
USD	(642)	Birkenstock Holding plc	27	0,02
USD	(1.001)	Clarivate plc	6	0,01
GBP	2.908	Experian plc	130	0,11
			163	0,14
Luxemburg				
EUR	(5.912)	ArcelorMittal SA	134	0,12
GBP	35.240	B&M European Value Retail SA	162	0,14
EUR	324	Eurofins Scientific SE	15	0,01
			311	0,27
Niederlande				
EUR	(32)	Adyen NV	45	0,04
EUR	1.452	Arcadis NV	93	0,08
EUR	(114)	ASR Nederland NV	5	-
EUR	(41.204)	Davide Campari-Milano NV	255	0,22
USD	(449)	Elastic NV	33	0,03
EUR	396	Euronext NV	40	0,04
EUR	(148)	EXOR NV	14	0,01
EUR	(103)	Ferrari NV	45	0,04
EUR	(2.699)	Heineken Holding NV	172	0,15
EUR	(2.690)	IMCD NV	393	0,35
EUR	(5.237)	Iveco Group NV	50	0,04
USD	12	NXP Semiconductors NV	3	-
USD	4.576	QIAGEN NV	178	0,16
EUR	(3.426)	Randstad NV	145	0,13
EUR	(5.033)	Stellantis NV	63	0,06
EUR	3.890	STMicroelectronics NV	97	0,09
			1.631	1,44
Neuseeland				
NZD	(16.593)	Auckland International Airport Ltd.	66	0,06
NZD	1.708	Meridian Energy Ltd.	6	-
			72	0,06
Norwegen				
NOK	(1.174)	DNB Bank ASA	22	0,02
NOK	506	Kongsberg Gruppen ASA	49	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung		Beteili- gungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Norwegen (Fortsetzung)					
NOK	3.373		Norsk Hydro ASA	19	0,02
NOK	7.112		Telenor ASA	80	0,07
				170	0,15
Portugal					
EUR	(43.637)		Banco Comercial Portugues SA	20	0,02
				20	0,02
Singapur					
SGD	13.800		CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	19	0,02
USD	11.747		Flex Ltd.	375	0,33
SGD	1.400		Keppel Ltd.	6	-
SGD	(59.850)		Mapletree Logistics Trust, REIT	55	0,05
SGD	(10.500)		Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	111	0,10
SGD	(64.600)		Sembcorp Industries Ltd.	227	0,20
SGD	107.300		Singapore Telecommunications Ltd.	234	0,21
SGD	58.500		Singapore Telecommunications Ltd.	128	0,11
				1.155	1,02
Spanien					
EUR	2.417		Acciona SA	284	0,25
EUR	9.166		ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	403	0,36
EUR	214		Aena SME SA	43	0,04
EUR	(160)		Repsol SA	2	-
				732	0,65
Schweden					
SEK	6.384		AddTech AB 'B'	162	0,14
SEK	1.281		Alfa Laval AB	52	0,05
SEK	2.381		Boliden AB	68	0,06
SEK	10.500		Electrolux AB 'B'	81	0,07
SEK	(1.630)		Evolution AB	141	0,13
SEK	8.511		Fastighets AB Balder, REIT 'B'	60	0,05
SEK	6.898		Fastighets AB Balder, REIT 'B'	49	0,04
SEK	97		Holmen AB 'B'	4	-
SEK	(1.994)		Industrivarden AB 'A'	63	0,06
SEK	(2.372)		Indutrade AB	59	0,05
SEK	(11.655)		Investment AB Latour 'B'	294	0,26
SEK	(8.181)		Investor AB 'B'	212	0,19
SEK	(9.955)		Lifco AB 'B'	272	0,24
SEK	(46.360)		Nibe Industrier AB 'B'	205	0,18

Währung		Beteili- gungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Schweden (Fortsetzung)					
SEK	1.394		Saab AB 'B'	26	0,02
SEK	(3.101)		Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	40	0,04
SEK	1.317		Skanska AB 'B'	25	0,02
SEK	74		Swedish Orphan Biovitrum AB	2	-
				1.815	1,60
Schweiz					
CHF	7.747		ABB Ltd., Registered	395	0,35
CHF	(2.080)		Alcon AG	176	0,16
CHF	(318)		Bachem Holding AG	23	0,02
CHF	(80)		Baloise Holding AG, Registered	14	0,01
CHF	39		Barry Callebaut AG, Registered	63	0,06
CHF	34		Belimo Holding AG, Registered	21	0,02
CHF	(325)		BKW AG	52	0,05
USD	1.634		Bunge Global SA	126	0,11
CHF	10		Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	108	0,10
USD	(483)		Chubb Ltd.	126	0,11
USD	474		CRISPR Therapeutics AG	20	0,02
EUR	2.219		DSM-Firmenich AG	242	0,21
CHF	(344)		EMS-Chemie Holding AG, Registered	244	0,22
CHF	470		Flughafen Zurich AG, Registered	102	0,09
CHF	(1.242)		Galderma Group AG	107	0,09
CHF	84		Givaudan SA, Registered	367	0,32
CHF	536		Holcim AG, Registered	49	0,04
CHF	1.678		Kuehne + Nagel International AG, Registered	385	0,34
USD	(104)		On Holding AG 'A'	5	-
CHF	(268)		Partners Group Holding AG	341	0,30
CHF	(437)		PSP Swiss Property AG, REIT, Registered	57	0,05
CHF	(933)		Roche Holding AG	266	0,24
CHF	(4.658)		Sandoz Group AG	195	0,17
CHF	18		Schindler Holding AG, Registered	5	-
CHF	127		SGS SA, Registered	12	0,01
CHF	(944)		Swatch Group AG (The)	178	0,16
CHF	(2.788)		Swatch Group AG (The), Registered	104	0,09
CHF	(289)		Swiss Life Holding AG, Registered	217	0,19
CHF	(456)		Swiss Prime Site AG, REIT, Registered	45	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Schweiz (Fortsetzung)				
CHF	(5.799)	UBS Group AG, Registered	164	0,15
CHF	(277)	VAT Group AG	106	0,09
			4.315	3,81
Vereinigtes Königreich				
GBP	3.031	Admiral Group plc	92	0,08
GBP	(817)	Associated British Foods plc	22	0,02
GBP	1.006	Auto Trader Group plc	10	0,01
GBP	44.593	Aviva plc	239	0,21
GBP	1.645	Berkeley Group Holdings plc	86	0,08
GBP	13.018	British Land Co. plc (The), REIT	61	0,05
GBP	(45.202)	BT Group plc	74	0,07
GBP	2.420	Diploma plc	122	0,11
GBP	15.336	easyJet plc	93	0,08
GBP	(1.688)	Endeavour Mining plc	35	0,03
GBP	(5.105)	GSK plc	84	0,07
GBP	(85.527)	Haleon plc	377	0,33
GBP	(14.349)	Howden Joinery Group plc	143	0,13
GBP	(15.160)	HSBC Holdings plc	128	0,11
GBP	18.318	Informa plc	175	0,15
GBP	6.331	Intertek Group plc	349	0,31
GBP	43.117	ITV plc	38	0,03
GBP	121.877	J Sainsbury plc	384	0,34
GBP	18.721	Johnson Matthey plc	330	0,29
GBP	1.240	Kingfisher plc	4	-
GBP	(38.563)	Legal & General Group plc	99	0,09
GBP	(160.154)	Lloyds Banking Group plc	101	0,09
GBP	(15.459)	M&G plc	36	0,03
GBP	68.789	Marks & Spencer Group plc	306	0,27
GBP	(1.930)	Melrose Industries plc	11	0,01
GBP	(908)	Melrose Industries plc	5	0,01
GBP	177	National Grid plc	2	-
GBP	(6.824)	Reckitt Benckiser Group plc	379	0,34
GBP	(65.059)	Rentokil Initial plc	299	0,26
GBP	(3.060)	Rio Tinto plc	182	0,16
GBP	24.170	Schroders plc	98	0,09
GBP	(26.373)	Smith & Nephew plc	300	0,27
GBP	9.604	Smiths Group plc	174	0,15
GBP	(2.211)	St James's Place plc	21	0,02
GBP	86.846	Taylor Wimpey plc	151	0,13
GBP	(3.237)	Unilever plc	181	0,16
GBP	860	United Utilities Group plc	10	0,01
GBP	(225.009)	Vodafone Group plc	192	0,17
			5.393	4,76

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika				
USD	(510)	3M Co.	60	0,05
USD	(1.800)	AAON, Inc.	189	0,17
USD	(123)	AbbVie, Inc.	23	0,02
USD	500	Acuity Brands, Inc.	138	0,12
USD	601	Adobe, Inc.	265	0,23
USD	726	Advanced Drainage Systems, Inc.	100	0,09
USD	3.980	AECOM	392	0,35
USD	(421)	AeroVironment, Inc.	83	0,07
USD	(835)	Affirm Holdings, Inc.	34	0,03
USD	(2.798)	Aflac, Inc.	270	0,24
USD	1.303	Agilent Technologies, Inc.	156	0,14
USD	(10.450)	AGNC Investment Corp., REIT	90	0,08
USD	(4.823)	Air Lease Corp.	197	0,17
USD	(1.234)	Air Products and Chemicals, Inc.	353	0,31
USD	219	Albemarle Corp.	19	0,02
USD	(61.130)	Alight, Inc. 'A'	390	0,34
USD	(169)	Alphabet, Inc. 'C'	27	0,02
USD	(1.973)	Altair Engineering, Inc. 'A'	189	0,17
USD	(404)	Amentum Holdings, Inc.	11	0,01
USD	24.091	American Airlines Group, Inc.	297	0,26
USD	651	Americold Realty Trust, Inc., REIT	15	0,01
USD	(1.980)	Annaly Capital Management, Inc., REIT	35	0,03
USD	(24.543)	Antero Midstream Corp.	325	0,29
USD	(1.125)	APA Corp.	24	0,02
USD	(1.789)	Apollo Global Management, Inc.	236	0,21
USD	(92)	Appfolio, Inc. 'A'	18	0,02
USD	1.323	Apple, Inc.	275	0,24
USD	(395)	Applied Industrial Technologies, Inc.	84	0,07
USD	1.121	Applied Materials, Inc.	187	0,17
USD	(1.109)	AppLovin Corp. 'A'	173	0,15
USD	11.200	Aramark	390	0,34
USD	2.342	Archer-Daniels-Midland Co.	119	0,10
USD	(142)	Assurant, Inc.	25	0,02
USD	(2.546)	AST SpaceMobile, Inc.	56	0,05
USD	(682)	Astera Labs, Inc.	44	0,04
USD	(2.577)	ATI, Inc.	125	0,11
USD	(45)	Atmos Energy Corp.	6	0,01
USD	(4.171)	Aurora Innovation, Inc.	20	0,02
USD	58	Autodesk, Inc.	15	0,01
USD	(58)	AutoZone, Inc.	161	0,14
USD	1.195	AvalonBay Communities, Inc., REIT	244	0,22
USD	2.304	Avantor, Inc.	47	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	514	Avidity Biosciences, Inc.	20	0,02
USD	(273)	Avnet, Inc.	14	0,01
USD	(454)	Axon Enterprise, Inc.	177	0,16
USD	9.531	AZEK Co., Inc. (The)	386	0,34
USD	108	Badger Meter, Inc.	20	0,02
USD	3.066	Ball Corp.	167	0,15
USD	(645)	Bath & Body Works, Inc.	17	0,01
USD	2.013	Baxter International Inc	66	0,06
USD	(86)	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	36	0,03
USD	1.736	Berry Global Group, Inc.	113	0,10
USD	2.731	Best Buy Co., Inc.	227	0,20
USD	(2.414)	BILL Holdings, Inc.	130	0,11
USD	124	Biogen, Inc.	20	0,02
USD	331	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	20	0,02
USD	(289)	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	23	0,02
USD	1.378	Block, Inc. 'A'	92	0,08
USD	(327)	Blue Owl Capital, Inc.	7	0,01
USD	281	Blueprint Medicines Corp.	23	0,02
USD	2.170	Boise Cascade Co.	266	0,23
USD	91	Booking Holdings, Inc.	392	0,35
USD	2.209	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	370	0,33
USD	12.729	BorgWarner, Inc.	394	0,35
USD	1.790	Boston Scientific Corp.	139	0,12
USD	1.969	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	242	0,21
USD	2.949	Brixmor Property Group, Inc., REIT	73	0,06
USD	(2.074)	Broadcom, Inc.	324	0,29
USD	(6.254)	Brown-Forman Corp. 'B'	254	0,22
USD	1.220	Campbell Soup Co.	52	0,05
USD	484	Carlisle Cos., Inc.	188	0,17
USD	(841)	Carpenter Technology Corp.	116	0,10
USD	(5.911)	Carrier Global Corp.	396	0,35
USD	(4.188)	Casella Waste Systems, Inc. „A“	378	0,33
USD	(94)	Caterpillar, Inc.	33	0,03
USD	(1.766)	Cava Group, Inc.	217	0,19
USD	866	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	104	0,09
USD	(6.877)	Celsius Holdings, Inc.	191	0,17
USD	(1.594)	Chart Industries, Inc.	177	0,16
USD	(18)	Chemed Corp.	9	0,01
USD	(321)	Chewy, Inc. 'A'	8	0,01
USD	3.130	Chipotle Mexican Grill, Inc.	161	0,14

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(1.284)	Choice Hotels International, Inc.	165	0,15
USD	(1.218)	Churchill Downs, Inc.	157	0,14
USD	2.086	Ciena Corp.	122	0,11
USD	1.062	Cintas Corp.	201	0,18
USD	(6.029)	Clearwater Analytics Holdings, Inc. 'A'	145	0,13
USD	866	Clorox Co. (The)	126	0,11
USD	1.618	CMS Energy Corp.	104	0,09
USD	(1.780)	Coca-Cola Co. (The)	107	0,09
USD	(55)	Coca-Cola Consolidated, Inc.	57	0,05
USD	(51)	Cognex Corp.	2	-
USD	(2.458)	Coherent Corp.	209	0,18
USD	(105)	Coinbase Global, Inc. 'A'	17	0,01
USD	(4.996)	Comcast Corp. 'A'	201	0,18
USD	803	Consolidated Edison, Inc.	75	0,07
USD	(69)	Constellation Brands, Inc. 'A'	15	0,01
USD	(1.032)	Constellation Energy Corp.	250	0,22
USD	(475)	Corebridge Financial, Inc.	14	0,01
USD	(185)	Corpay Inc.	56	0,05
USD	(34)	Corpay Inc.	10	0,01
USD	(723)	Corteva, Inc.	41	0,04
USD	(3.601)	CoStar Group, Inc., REIT	241	0,21
USD	329	Costco Wholesale Corp.	265	0,23
USD	(1.253)	Crane Co.	182	0,16
USD	(530)	Crocs, Inc.	53	0,05
USD	(3.268)	Crown Castle, Inc., REIT	324	0,29
USD	4.462	Crown Holdings, Inc.	384	0,34
USD	(52)	CSW Industrials, Inc.	17	0,01
USD	4.999	CSX Corp.	155	0,14
USD	(376)	Darden Restaurants, Inc.	55	0,05
USD	(717)	Datadog, Inc. 'A'	83	0,07
USD	(567)	Dayforce, Inc.	37	0,03
USD	1.040	Deckers Outdoor Corp.	154	0,14
USD	4.600	Delta Air Lines, Inc.	242	0,21
USD	(24)	Diamondback Energy, Inc.	4	-
USD	(434)	Dillard's Inc 'A'	149	0,13
USD	298	DocuSign, Inc.	19	0,02
USD	(77)	Dollar Tree, Inc.	5	-
USD	(2.881)	Dominion Energy, Inc.	158	0,14
USD	965	Dover Corp.	168	0,15
USD	(7.232)	Dow, Inc.	329	0,29
USD	1.020	DR Horton, Inc.	159	0,14
USD	(4.497)	Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	49	0,04
USD	(7.036)	Dutch Bros, Inc. 'A'	215	0,19
USD	(615)	Dynatrace, Inc.	30	0,03

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	1.647	eBay, Inc.	87	0,08
USD	909	Ecolab, Inc.	206	0,18
USD	282	Edwards Lifesciences Corp.	17	0,01
USD	(712)	Electronic Arts, Inc.	99	0,09
USD	(2.495)	Element Solutions, Inc.	62	0,05
USD	224	Elevance Health, Inc.	84	0,07
USD	368	elf Beauty, Inc.	36	0,03
USD	986	Emerson Electric Co.	98	0,09
USD	1.069	Encompass Health Corp.	98	0,09
USD	404	Enphase Energy, Inc.	31	0,03
USD	(458)	Entegris, Inc.	44	0,04
USD	946	EPAM Systems, Inc.	164	0,14
USD	(8.807)	EQT Corp.	296	0,26
USD	961	Equifax, Inc.	235	0,21
USD	5.420	Etsy, Inc.	257	0,23
USD	1.598	Eversource Energy Corp.	97	0,09
USD	329	Exact Sciences Corp.	21	0,02
USD	810	Exelixis, Inc.	25	0,02
USD	5.775	ExlService Holdings, Inc.	222	0,20
USD	571	Expedia Group, Inc.	82	0,07
USD	(581)	Extra Space Storage, Inc., REIT	87	0,08
USD	(503)	Exxon Mobil Corp.	54	0,05
USD	(4.702)	Fastenal Co.	339	0,30
USD	92	Federal Realty Investment Trust	9	0,01
USD	(242)	FedEx Corp.	61	0,05
USD	(149)	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	266	0,23
USD	58	First Solar, Inc.	10	0,01
USD	(630)	Fiserv, Inc.	115	0,10
USD	6.188	Flowers Foods, Inc.	127	0,11
USD	3.171	FMC Corp.	190	0,17
USD	1.954	Fortinet, Inc.	142	0,13
USD	(2.755)	Fortive Corp.	181	0,16
USD	(1.064)	Fortune Brands Innovations, Inc.	82	0,07
USD	(810)	Frontier Communications Parent, Inc.	27	0,02
USD	(636)	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	29	0,03
USD	9.148	Gap, Inc. (The)	175	0,15
USD	1.910	Generac Holdings, Inc.	291	0,26
USD	805	General Motors Co.	38	0,03
USD	(701)	Genuine Parts Co.	74	0,07
USD	(37)	Gitlab, Inc. 'A'	2	-
USD	2.552	Global Payments, Inc.	244	0,22
USD	(4.757)	Globus Medical, Inc. 'A'	322	0,28

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	1.989	Guidewire Software, Inc.	341	0,30
USD	(5.227)	GXO Logistics, Inc.	288	0,25
USD	462	Halozyyme Therapeutics, Inc.	22	0,02
USD	(1.312)	Hamilton Lane, Inc. 'A'	217	0,19
USD	(7.943)	Harley-Davidson, Inc.	234	0,21
USD	1.624	Hasbro, Inc.	98	0,09
USD	863	HCA Healthcare, Inc.	285	0,25
USD	(588)	HealthEquity, Inc.	46	0,04
USD	(72)	Herc Holdings, Inc.	14	0,01
USD	420	Hershey Co. (The)	69	0,06
USD	(730)	Hexcel Corp.	39	0,03
USD	(1.634)	Hilton Grand Vacations, Inc.	56	0,05
USD	3.099	Hologic, Inc.	231	0,20
USD	(1.761)	Howmet Aerospace, Inc.	162	0,14
USD	63	HubSpot, Inc.	32	0,03
USD	(114)	IDEX Corp.	23	0,02
USD	(477)	Illinois Tool Works, Inc.	115	0,10
USD	1.659	Illumina, Inc.	220	0,19
USD	321	Incyte Corp.	22	0,02
USD	(515)	Informatica, Inc. 'A'	13	0,01
USD	2.136	Ingredion, Inc.	261	0,23
USD	327	Insmed, Inc.	20	0,02
USD	845	Installed Building Products, Inc.	169	0,15
USD	8.281	Intel Corp.	164	0,14
USD	1.717	International Flavors & Fragrances, Inc.	157	0,14
USD	(841)	Intra-Cellular Therapies, Inc.	66	0,06
USD	163	Intuit, Inc.	92	0,08
USD	(91)	Invitation Homes, Inc., REIT	3	-
USD	583	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	21	0,02
USD	1.575	IQVIA Holdings, Inc.	299	0,26
USD	(161)	Jabil, Inc.	18	0,02
USD	1.727	Jack Henry & Associates, Inc.	289	0,26
USD	(285)	Jackson Financial, Inc. 'A'	26	0,02
USD	(1.602)	Joby Aviation, Inc.	7	0,01
USD	(2.296)	Johnson & Johnson	338	0,30
USD	20	Jones Lang LaSalle, Inc., REIT	5	-
USD	1.325	KB Home	96	0,08
USD	(2.947)	KBR, Inc.	182	0,16
USD	717	Kilroy Realty Corp., REIT	27	0,02
USD	1.710	Kimberly-Clark Corp.	211	0,19
USD	(134)	Kinsale Capital Group, Inc.	53	0,05
USD	(1.918)	KKR & Co., Inc.	244	0,22
USD	364	KLA Corp.	223	0,20

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(4.919)	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	236	0,21
USD	12.868	Kyndryl Holdings, Inc.	271	0,24
USD	4.366	Lam Research Corp.	299	0,26
USD	(5.588)	Lamb Weston Holdings, Inc.	398	0,35
USD	3.557	Lear Corp.	314	0,28
USD	89	Lennox International, Inc.	49	0,04
USD	(96)	Liberty Broadband Corp. 'C'	7	0,01
USD	(5.692)	Lineage, Inc., REIT	388	0,34
USD	(558)	Lithia Motors, Inc.	171	0,15
USD	(262)	Littelfuse, Inc.	59	0,05
USD	1.642	Louisiana-Pacific Corp.	150	0,13
USD	(262)	Lowe's Cos., Inc.	63	0,06
USD	(263)	LPL Financial Holdings, Inc.	68	0,06
USD	(952)	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	99	0,09
USD	(3.123)	Macy's, Inc.	44	0,04
USD	(928)	Maplebear, Inc.	38	0,03
USD	(806)	MarketAxess Holdings, Inc.	215	0,19
USD	(18)	Marriott International, Inc. 'A'	4	-
USD	1.293	Marsh & McLennan Cos., Inc.	260	0,23
USD	(545)	Martin Marietta Materials, Inc.	297	0,26
USD	611	Masco Corp.	45	0,04
USD	2.318	MasTec, Inc.	262	0,23
USD	350	Mastercard, Inc. 'A'	161	0,14
USD	(1.422)	Match Group, Inc.	47	0,04
USD	(4.073)	Mattel, Inc.	76	0,07
USD	248	McCormick & Co., Inc. (stimmrechtslos)	18	0,02
USD	(737)	McDonald's Corp.	198	0,17
USD	58	Medpace Holdings, Inc.	17	0,01
USD	119	MercadoLibre, Inc.	223	0,20
USD	885	Merck & Co., Inc.	83	0,07
USD	2.964	Merit Medical Systems, Inc.	269	0,24
USD	148	Meritage Homes Corp.	25	0,02
USD	(242)	MetLife, Inc.	17	0,01
USD	179	Mettler-Toledo International, Inc.	213	0,19
USD	5.251	MGM Resorts International	178	0,16
USD	(2.182)	Microchip Technology, Inc.	147	0,13
USD	1.030	Microsoft Corp.	386	0,34
USD	409	Moderna, Inc.	20	0,02
USD	(1.526)	Modine Manufacturing Co.	166	0,15

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	447	Mohawk Industries, Inc.	55	0,05
USD	(5.418)	Mondelez International, Inc. 'A'	342	0,30
USD	(548)	MongoDB, Inc.	136	0,12
USD	9	Monolithic Power Systems, Inc.	6	0,01
USD	(4.942)	Monster Beverage Corp.	240	0,21
USD	837	Moody's Corp.	350	0,31
USD	(3.500)	Mueller Industries, Inc.	264	0,23
USD	3.274	Nasdaq, Inc.	223	0,20
USD	(2.052)	National Fuel Gas Co.	114	0,10
USD	(4.019)	National Storage Affiliates Trust, REIT	156	0,14
USD	232	Netflix, Inc.	162	0,14
USD	200	Neurocrine Biosciences, Inc.	22	0,02
USD	4.508	Newmont Corp.	189	0,17
USD	9.412	News Corp. 'A'	236	0,21
USD	(9.361)	NiSource, Inc.	303	0,27
USD	(1.650)	Nordson Corp.	377	0,33
USD	(1.698)	Norfolk Southern Corp.	390	0,34
USD	1.685	NRG Energy, Inc.	140	0,12
USD	1.942	Nucor Corp.	254	0,22
USD	3.030	NVIDIA Corp.	371	0,33
USD	250	Okta, Inc.	17	0,01
USD	(1.168)	Old Dominion Freight Line, Inc.	217	0,19
USD	(446)	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	38	0,03
USD	(2.529)	ONEOK, Inc.	223	0,20
USD	(2.374)	Option Care Health, Inc.	50	0,04
USD	(1.176)	Oracle Corp.	182	0,16
USD	(365)	O'Reilly Automotive, Inc.	388	0,34
USD	(349)	Oscar Health, Inc. 'A'	5	-
USD	3.936	Oshkosh Corp.	371	0,33
USD	1.285	Owens Corning	209	0,18
USD	(6.116)	Palantir Technologies, Inc. 'A'	234	0,21
USD	462	Palo Alto Networks, Inc.	153	0,13
USD	(3.032)	Paychex, Inc.	389	0,34
USD	(266)	Paycom Software, Inc.	51	0,04
USD	(2.105)	Paylocity Holding Corp.	358	0,32
USD	772	PayPal Holdings, Inc.	56	0,05
USD	2.893	Pegasystems, Inc.	212	0,19
USD	(2.561)	PepsiCo, Inc.	392	0,35
USD	7.221	Pfizer, Inc.	188	0,17
USD	7.822	Pilgrim's Pride Corp.	349	0,31
USD	(152)	Pinnacle Financial Partners, Inc.	15	0,01
USD	1.886	Pinterest, Inc. 'A'	55	0,05

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(304)	Planet Fitness, Inc. 'A'	22	0,02
USD	3.647	Post Holdings, Inc.	367	0,32
USD	(1.249)	Procore Technologies, Inc.	76	0,07
USD	25	Prologis, Inc., REIT	3	-
USD	(394)	Prudential Financial, Inc.	44	0,04
USD	(617)	Public Storage, REIT	187	0,17
USD	(651)	Pure Storage, Inc. 'A'	30	0,03
USD	1.463	PVH Corp.	133	0,12
USD	(127)	Qorvo, Inc.	8	0,01
USD	89	Qualcomm, Inc.	13	0,01
USD	69	Quest Diagnostics, Inc.	10	0,01
USD	500	Ralph Lauren Corp.	91	0,08
USD	(2.101)	Range Resources Corp.	58	0,05
USD	(298)	Raymond James Financial, Inc.	41	0,04
USD	(619)	RBC Bearings, Inc.	160	0,14
USD	(7.010)	Realty Income Corp., REIT	382	0,34
USD	25	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	19	0,02
USD	74	Republic Services, Inc.	13	0,01
USD	1.755	ResMed, Inc.	392	0,35
USD	(211)	RH	62	0,05
USD	6.350	Robert Half Inc.	398	0,35
USD	(5.752)	Robinhood Markets, Inc. 'A'	124	0,11
USD	(3.295)	Rocket Cos., Inc. 'A'	49	0,04
USD	(1.435)	Rockwell Automation, Inc.	353	0,31
USD	(173)	Roku, Inc.	10	0,01
USD	(685)	Roper Technologies, Inc.	339	0,30
USD	(1.084)	Rubrik, Inc. 'A'	41	0,04
USD	(2.043)	Ryan Specialty Holdings, Inc.	124	0,11
USD	(1.524)	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	150	0,13
USD	633	S&P Global, Inc.	280	0,25
USD	(496)	Saia, Inc.	223	0,20
USD	(1.243)	Samsara, Inc. 'A'	55	0,05
USD	178	Sarepta Therapeutics, Inc.	21	0,02
USD	(193)	Science Applications International Corp.	26	0,02
USD	(4.703)	Sempra	361	0,32
USD	(4.768)	SentinelOne, Inc. 'A'	113	0,10
USD	(2.137)	Service Corp International	161	0,14
USD	370	ServiceNow, Inc.	318	0,28
USD	259	Sherwin-Williams Co. (The)	86	0,08

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(2.182)	Shift4 Payments, Inc. 'A'	182	0,16
USD	2.497	Simon Property Group, Inc., REIT	389	0,34
USD	(592)	Simpson Manufacturing Co., Inc.	98	0,09
USD	(1.554)	Six Flags Entertainment Corp.	56	0,05
USD	27.103	Snap, Inc. 'A'	304	0,27
USD	(181)	Snap-on, Inc.	55	0,05
USD	(15.828)	SoFi Technologies, Inc.	163	0,14
USD	(1.605)	Solventum Corp.	107	0,09
USD	(148)	Southwest Airlines Co.	4	-
USD	(399)	Sprouts Farmers Market, Inc.	47	0,04
USD	(954)	SPS Commerce, Inc.	145	0,13
USD	(634)	SPX Technologies, Inc.	84	0,07
USD	(4.452)	Starbucks Corp.	401	0,35
USD	(3.563)	Starwood Property Trust, Inc., REIT	65	0,06
USD	252	Stryker Corp.	83	0,07
USD	(5.517)	Summit Materials, Inc. 'A'	241	0,21
USD	(507)	Summit Therapeutics, Inc.	9	0,01
USD	1.197	Sun Communities, Inc., REIT	146	0,13
USD	(4.115)	Symbotic, Inc.	105	0,09
USD	(2.725)	Synchrony Financial	138	0,12
USD	34	Synopsys, Inc.	16	0,01
USD	(958)	Sysco Corp.	66	0,06
USD	(709)	Take-Two Interactive Software, Inc.	106	0,09
USD	1.281	TD SYNNEX Corp.	136	0,12
USD	(829)	Teledyne Technologies, Inc.	348	0,31
USD	26	Teleflex, Inc.	5	-
USD	(712)	Tempur Sealy International, Inc.	31	0,03
USD	346	Tenable Holdings, Inc.	13	0,01
USD	(4.091)	Terreno Realty Corp., REIT	226	0,20
USD	3.355	Tetra Tech, Inc.	151	0,13
USD	(188)	Texas Pacific Land Corp.	202	0,18
USD	335	Thermo Fisher Scientific, Inc.	169	0,15
USD	421	Thor Industries, Inc.	40	0,04
USD	(118)	Timken Co. (The)	9	0,01
USD	790	TJX Cos., Inc. (The)	82	0,07
USD	(517)	T-Mobile US, Inc.	106	0,09
USD	163	TopBuild Corp.	53	0,05
USD	(24)	Toro Co. (The)	2	-
USD	(3.149)	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	349	0,31

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(235)	TransMedics Group, Inc.	18	0,02
USD	2.615	Trex Co., Inc.	171	0,15
USD	3.326	Uber Technologies, Inc.	221	0,20
USD	3.624	UDR, Inc., REIT	141	0,12
USD	(175)	U-Haul Holding Co. (stimmrechtslos)	11	0,01
USD	59	Ulta Beauty, Inc.	20	0,02
USD	2.376	United Airlines Holdings, Inc.	171	0,15
USD	64	United Therapeutics Corp.	22	0,02
USD	(255)	UnitedHealth Group, Inc.	133	0,12
USD	(1.860)	Unity Software, Inc.	34	0,03
USD	34	Universal Display Corp.	6	0,01
USD	2.200	US Foods Holding Corp.	125	0,11
USD	(221)	Vaxcyte, Inc.	22	0,02
USD	66	Veeva Systems, Inc. 'A'	13	0,01
USD	4.502	Ventas, Inc., REIT	272	0,24
USD	3.804	Veralto Corp.	358	0,32
USD	(25)	Verisk Analytics, Inc.	6	0,01
USD	3.242	Verizon Communications, Inc.	126	0,11
USD	400	VF Corp.	8	0,01
USD	(8.468)	VICI Properties, Inc., REIT	248	0,22
USD	(302)	Viking Therapeutics, Inc.	20	0,02
USD	1.455	Visa, Inc. 'A'	388	0,34
USD	(439)	Vulcan Materials Co.	111	0,10
USD	(32.528)	Walgreens Boots Alliance, Inc.	283	0,25
USD	(523)	Walt Disney Co. (The)	46	0,04
USD	1.304	Waste Management, Inc.	259	0,23
USD	19	West Pharmaceutical Services, Inc.	5	-
USD	(1.991)	Western Alliance Bancorp	153	0,13
USD	544	Western Digital Corp.	33	0,03
USD	697	Whirlpool Corp.	66	0,06
USD	525	Williams-Sonoma, Inc.	65	0,06
USD	542	Workday, Inc. 'A'	117	0,10
USD	(371)	WP Carey, Inc., REIT	19	0,02
USD	(5)	WW Grainger, Inc.	5	-
USD	(2.798)	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	228	0,20
USD	(183)	Wynn Resorts Ltd.	16	0,01
USD	1.660	Xylem, Inc.	186	0,16

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	56	Zebra Technologies Corp. 'A'	20	0,02
USD	1.353	Zoetis, Inc.	223	0,20
USD	(1.823)	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	125	0,11
USD	2.843	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	95	0,08
USD	507	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	17	0,01
			57.468	50,68
			113.386	100,00

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Börsengehandelte Fonds (30. April 2024: 7,28 %)				
Irland (30. April 2024: 7,28 %)				
1.385.900	USD	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse ¹	6.677	6,00
		Irland insgesamt	6.677	6,00
Anlagen in börsengehandelten Fonds insgesamt			6.677	6,00
Aktien (30. April 2024: 10,68 %)				
Bermuda (30. April 2024: 0,21 %)				
390	USD	Axis Capital Holdings Ltd.	31	0,03
206	USD	Genpact Ltd.	8	0,01
		Bermuda insgesamt	39	0,04
Kanada (30. April 2024: 0,15 %)				
415	USD	Alamos Gold, Inc. 'A'	8	0,01
354	USD	BCE, Inc.	11	0,01
1.301	USD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	40	0,03
166	USD	Canadian National Railway Co.	18	0,02
239	USD	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	18	0,02
100	USD	CGI, Inc.	11	0,01
523	USD	Enbridge, Inc.	21	0,02
235	USD	Fortis, Inc.	10	0,01
87	USD	Franco-Nevada Corp.	12	0,01
242	USD	GFL Environmental, Inc.	10	0,01
262	USD	Pembina Pipeline Corp.	11	0,01
174	USD	Restaurant Brands International, Inc.	12	0,01
308	USD	Shopify, Inc. 'A'	24	0,02
318	USD	TC Energy Corp.	15	0,01
664	USD	TELUS Corp.	11	0,01
116	USD	Thomson Reuters Corp.	19	0,02
83	USD	Waste Connections, Inc.	15	0,01
		Kanada insgesamt	266	0,24
Guernsey (30. April 2024: 0,11 %)				
1.196	USD	Amdocs Ltd.	105	0,09
		Guernsey insgesamt	105	0,09
Irland (30. April 2024: 0,29 %)				
64	USD	Allegion plc	9	0,01
88	USD	Eaton Corp. plc	28	0,02
93	USD	Linde plc	43	0,04
1.378	USD	Medtronic plc	123	0,11
129	USD	nVent Electric plc	10	0,01
101	USD	Pentair plc	10	0,01
47	USD	STERIS plc	10	0,01
97	USD	TE Connectivity plc	14	0,01
56	USD	Trane Technologies plc	21	0,02
		Irland insgesamt	268	0,24

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Jersey (30. April 2024: 0,01 %)	-	-
		Niederlande (30. April 2024: 0,11 %)	-	-
		Schweiz (30. April 2024: 0,03 %)		
154	USD	Alcon AG	14	0,01
3	USD	Bunge Global SA ²	-	-
74	USD	Garmin Ltd.	15	0,02
		Schweiz insgesamt	29	0,03
		Vereinigte Staaten (30. April 2024: 9,77 %)		
80	USD	AAON, Inc.	9	0,01
1.445	USD	Abbott Laboratories	165	0,15
961	USD	AbbVie, Inc.	196	0,18
29	USD	Acuity Brands, Inc.	9	0,01
89	USD	Adobe, Inc.	43	0,04
96	USD	Agilent Technologies, Inc.	13	0,01
61	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	19	0,02
86	USD	Allison Transmission Holdings, Inc.	9	0,01
191	USD	Allstate Corp. (The)	36	0,03
921	USD	Alphabet, Inc. 'A'	161	0,14
814	USD	Amazon.com, Inc.	152	0,14
112	USD	American International Group, Inc.	15	0,01
439	USD	American Water Works Co., Inc.	61	0,05
79	USD	AMETEK, Inc.	14	0,01
314	USD	Amphenol Corp. 'A'	21	0,02
113	USD	Analog Devices, Inc.	25	0,02
36	USD	Appfolio, Inc. 'A'	8	0,01
687	USD	Apple, Inc.	156	0,14
38	USD	Applied Industrial Technologies, Inc.	9	0,01
173	USD	Applied Materials, Inc.	31	0,03
55	USD	AptarGroup, Inc.	9	0,01
71	USD	Arista Networks, Inc.	27	0,02
5.607	USD	AT&T, Inc.	125	0,11
970	USD	Atmos Energy Corp.	136	0,12
443	USD	Automatic Data Processing, Inc.	129	0,12
44	USD	Avery Dennison Corp.	9	0,01
30	USD	Axon Enterprise, Inc.	13	0,01
77	USD	Becton Dickinson & Co.	18	0,02
134	USD	BellRing Brands, Inc.	9	0,01
334	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	152	0,14
116	USD	Bio-Techne Corp.	9	0,01
7	USD	Booking Holdings, Inc.	33	0,03
64	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	12	0,01
327	USD	Boston Scientific Corp.	27	0,02
53	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	11	0,01
225	USD	Brown-Forman Corp. 'B'	10	0,01
18	USD	CACI International, Inc. 'A'	10	0,01
72	USD	Cadence Design Systems, Inc.	20	0,02
272	USD	Cal-Maine Foods, Inc.	24	0,02
2.554	USD	Campbell Soup Co.	119	0,11
1.006	USD	Cardinal Health, Inc.	109	0,10
24	USD	Carlisle Cos., Inc.	10	0,01
14	USD	Chemed Corp.	8	0,01
75	USD	Cheniere Energy, Inc.	14	0,01
1.067	USD	Chevron Corp.	158	0,14
351	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	20	0,02
108	USD	Church & Dwight Co., Inc.	11	0,01
441	USD	Cincinnati Financial Corp.	63	0,06
103	USD	Cintas Corp.	21	0,02

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
69	USD	Cirrus Logic, Inc.	8	0,01
3.099	USD	Cisco Systems, Inc.	170	0,15
37	USD	Clean Harbors, Inc.	9	0,01
63	USD	Clorox Co. (The)	10	0,01
551	USD	CME Group, Inc.	124	0,11
1.896	USD	CMS Energy Corp.	133	0,12
806	USD	Coca-Cola Co. (The)	53	0,05
207	USD	Cognex Corp.	8	0,01
175	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	13	0,01
205	USD	Colgate-Palmolive Co.	19	0,02
808	USD	Comcast Corp. 'A'	35	0,03
2.161	USD	Conagra Brands, Inc.	63	0,06
1.305	USD	Consolidated Edison, Inc.	135	0,12
57	USD	Constellation Brands, Inc. 'A'	13	0,01
78	USD	Constellation Energy Corp.	20	0,02
98	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	10	0,01
292	USD	Copart, Inc.	15	0,01
1.586	USD	Corning, Inc.	76	0,07
82	USD	Costco Wholesale Corp.	71	0,06
22	USD	CSW Industrials, Inc.	8	0,01
529	USD	CSX Corp.	18	0,02
44	USD	Cummins, Inc.	14	0,01
27	USD	Curtiss-Wright Corp.	9	0,01
1.595	USD	CVS Health Corp.	90	0,08
147	USD	Danaher Corp.	36	0,03
728	USD	Darden Restaurants, Inc.	117	0,11
72	USD	Deckers Outdoor Corp.	12	0,01
113	USD	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	8	0,01
2.130	USD	Dominion Energy, Inc.	127	0,11
117	USD	Donaldson Co., Inc.	9	0,01
60	USD	Dover Corp.	11	0,01
91	USD	DR Horton, Inc.	15	0,01
1.471	USD	DT Midstream, Inc.	134	0,12
149	USD	DuPont de Nemours, Inc.	12	0,01
30	USD	Eagle Materials, Inc.	9	0,01
75	USD	Ecolab, Inc.	19	0,02
1.414	USD	Edison International	117	0,11
207	USD	Edwards Lifesciences Corp.	14	0,01
92	USD	Electronic Arts, Inc.	14	0,01
166	USD	Eli Lilly & Co.	141	0,13
24	USD	EMCOR Group, Inc.	11	0,01
92	USD	Encompass Health Corp.	9	0,01
58	USD	Ensign Group, Inc. (The)	9	0,01
292	USD	Entergy Corp.	45	0,04
146	USD	EOG Resources, Inc.	18	0,02
24	USD	Equinix, Inc., REIT	22	0,02
1.280	USD	Equity Residential, REIT	92	0,08
229	USD	Essential Utilities, Inc.	9	0,01
313	USD	Exelixis, Inc.	10	0,01
2.431	USD	Exelon Corp.	96	0,09
81	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	10	0,01
1.722	USD	Exxon Mobil Corp.	202	0,18
22	USD	FactSet Research Systems, Inc.	10	0,01
8	USD	Fair Isaac Corp.	16	0,01
195	USD	Fastenal Co.	15	0,01
149	USD	Fortive Corp.	11	0,01
239	USD	Fox Corp. 'A'	10	0,01
27	USD	Gartner, Inc.	14	0,01
222	USD	General Electric Co.	38	0,03
1.846	USD	General Mills, Inc.	126	0,11

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
270	USD	Gentex Corp.	8	0,01
1.478	USD	Gilead Sciences, Inc.	131	0,12
109	USD	Graco, Inc.	9	0,01
54	USD	Guidewire Software, Inc.	10	0,01
60	USD	HCA Healthcare, Inc.	22	0,02
47	USD	HEICO Corp.	12	0,01
121	USD	Henry Schein, Inc.	9	0,01
407	USD	Hershey Co. (The)	73	0,06
70	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	17	0,01
125	USD	Hologic, Inc.	10	0,01
181	USD	Home Depot, Inc. (The)	71	0,06
307	USD	Hormel Foods Corp.	9	0,01
137	USD	Howmet Aerospace, Inc.	14	0,01
25	USD	Hubbell, Inc.	11	0,01
46	USD	IDEX Corp.	10	0,01
28	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	11	0,01
76	USD	Illinois Tool Works, Inc.	20	0,02
136	USD	Incyte Corp.	10	0,01
138	USD	Ingersoll Rand, Inc.	13	0,01
526	USD	Ingredion, Inc.	70	0,06
566	USD	International Business Machines Corp.	117	0,10
102	USD	International Paper Co.	6	–
59	USD	Intuit, Inc.	36	0,03
75	USD	Intuitive Surgical, Inc.	38	0,03
61	USD	ITT, Inc.	9	0,01
41	USD	J M Smucker Co. (The)	5	–
52	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	10	0,01
57	USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	10	0,01
1.207	USD	Johnson & Johnson	194	0,17
3.200	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	106	0,09
976	USD	Kimberly-Clark Corp.	131	0,12
676	USD	Kinder Morgan, Inc.	17	0,01
66	USD	Kirby Corp.	8	0,01
2.904	USD	Kraft Heinz Co. (The)	98	0,09
1.722	USD	Kroger Co. (The)	97	0,09
45	USD	Labcorp Holdings, Inc.	10	0,01
300	USD	Lam Research Corp.	22	0,02
44	USD	Landstar System, Inc.	8	0,01
159	USD	Lattice Semiconductor Corp.	8	0,01
18	USD	Lennox International, Inc.	11	0,01
46	USD	Lincoln Electric Holdings, Inc.	9	0,01
120	USD	Lowe's Cos., Inc.	31	0,03
46	USD	Lululemon Athletica, Inc.	14	0,01
36	USD	Manhattan Associates, Inc.	9	0,01
23	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	14	0,01
120	USD	Masco Corp.	10	0,01
165	USD	Mastercard, Inc. 'A'	83	0,07
125	USD	McCormick & Co., Inc. (stimmrechtslos)	10	0,01
142	USD	McDonald's Corp.	42	0,04
1.554	USD	Merck & Co., Inc.	158	0,14
266	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	151	0,13
8	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	10	0,01
363	USD	Microsoft Corp.	148	0,13
371	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	57	0,05
1.927	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	133	0,12
16	USD	Monolithic Power Systems, Inc.	12	0,01
297	USD	Monster Beverage Corp.	16	0,01
45	USD	Moody's Corp.	21	0,02
43	USD	Motorola Solutions, Inc.	19	0,02
91	USD	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	7	0,01

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
26	USD	MSCI, Inc.	15	0,01
118	USD	Mueller Industries, Inc.	10	0,01
81	USD	Netflix, Inc.	62	0,05
78	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	9	0,01
153	USD	New York Times Co. (The) 'A'	9	0,01
363	USD	News Corp. 'A'	10	0,01
417	USD	NextEra Energy, Inc.	33	0,03
319	USD	NIKE, Inc. 'B'	24	0,02
2.553	USD	NNN REIT, Inc.	113	0,10
37	USD	Nordson Corp.	9	0,01
65	USD	Norfolk Southern Corp.	16	0,01
1.300	USD	NVIDIA Corp.	173	0,15
1	USD	NVR, Inc.	9	0,01
73	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	15	0,01
3.095	USD	Old Republic International Corp.	109	0,10
404	USD	Omnicom Group, Inc.	41	0,04
1.155	USD	ONEOK, Inc.	112	0,10
42	USD	Onto Innovation, Inc.	8	0,01
16	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	18	0,02
133	USD	Otis Worldwide Corp.	13	0,01
425	USD	Packaging Corp. of America	97	0,09
32	USD	Parker-Hannifin Corp.	20	0,02
84	USD	Parsons Corp.	9	0,01
988	USD	Paychex, Inc.	139	0,12
44	USD	Penumbra, Inc.	10	0,01
989	USD	PepsiCo, Inc.	165	0,15
709	USD	PG&E Corp.	14	0,01
190	USD	Pilgrim's Pride Corp.	9	0,01
70	USD	Post Holdings, Inc.	8	0,01
91	USD	PPG Industries, Inc.	11	0,01
1.143	USD	Procter & Gamble Co. (The)	190	0,17
159	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	14	0,01
83	USD	PulteGroup, Inc.	11	0,01
48	USD	Quanta Services, Inc.	15	0,01
742	USD	Quest Diagnostics, Inc.	115	0,10
132	USD	Reddit, Inc. 'A'	15	0,01
1.621	USD	Regency Centers Corp., REIT	117	0,10
25	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	21	0,02
33	USD	Reliance, Inc.	9	0,01
87	USD	Republic Services, Inc.	17	0,01
55	USD	ResMed, Inc.	13	0,01
221	USD	Rollins, Inc.	10	0,01
31	USD	Roper Technologies, Inc.	17	0,01
60	USD	Royal Gold, Inc.	9	0,01
79	USD	RPM International, Inc.	10	0,01
67	USD	S&P Global, Inc.	32	0,03
1.659	USD	Sempra	140	0,12
60	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	22	0,02
65	USD	Silicon Laboratories, Inc.	7	0,01
44	USD	Simpson Manufacturing Co., Inc.	8	0,01
53	USD	Snap-on, Inc.	18	0,02
81	USD	Sprouts Farmers Market, Inc.	11	0,01
53	USD	SPX Technologies, Inc.	8	0,01
999	USD	Starbucks Corp.	96	0,09
83	USD	Stryker Corp.	30	0,03
39	USD	Synopsys, Inc.	20	0,02
170	USD	Sysco Corp.	13	0,01
47	USD	Talen Energy Corp.	8	0,01
24	USD	Teledyne Technologies, Inc.	11	0,01
82	USD	Teradyne, Inc.	9	0,01

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
562	USD	Tesla, Inc.	142	0,13
186	USD	Texas Instruments, Inc.	38	0,03
51	USD	Texas Roadhouse, Inc.	10	0,01
75	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	41	0,04
247	USD	TJX Cos., Inc. (The)	28	0,02
227	USD	T-Mobile US, Inc.	51	0,05
22	USD	TopBuild Corp.	8	0,01
99	USD	Toro Co. (The)	8	0,01
42	USD	Tractor Supply Co.	11	0,01
14	USD	TransDigm Group, Inc.	18	0,02
459	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	114	0,10
119	USD	Trex Co., Inc.	8	0,01
19	USD	Tyler Technologies, Inc.	12	0,01
26	USD	Ulta Beauty, Inc.	10	0,01
635	USD	Union Pacific Corp.	148	0,13
930	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	125	0,11
27	USD	United Therapeutics Corp.	10	0,01
44	USD	Universal Display Corp.	8	0,01
620	USD	Unum Group	40	0,04
157	USD	US Foods Holding Corp.	10	0,01
408	USD	Vail Resorts, Inc.	68	0,06
60	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	13	0,01
106	USD	Veralto Corp.	11	0,01
54	USD	VeriSign, Inc.	10	0,01
50	USD	Verisk Analytics, Inc.	14	0,01
844	USD	Verizon Communications, Inc.	36	0,03
57	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	27	0,02
355	USD	Visa, Inc. 'A'	103	0,09
51	USD	Vulcan Materials Co.	14	0,01
1.415	USD	Walmart, Inc.	116	0,10
101	USD	Waste Management, Inc.	22	0,02
21	USD	Watsco, Inc.	10	0,01
34	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	11	0,01
67	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	13	0,01
2.850	USD	Williams Cos., Inc. (The)	149	0,13
51	USD	Woodward, Inc.	8	0,01
74	USD	Workday, Inc. 'A'	18	0,02
15	USD	WW Grainger, Inc.	16	0,01
93	USD	Xylem, Inc.	11	0,01
97	USD	Yum! Brands, Inc.	13	0,01
99	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	11	0,01
112	USD	Zoetis, Inc.	20	0,02
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	11.455	10,29
Anlagen in Aktien insgesamt			12.162	10,93

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN				

Staatliche Schuldverschreibungen (30. April 2024: 0,00 %)

Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,00 %)				
300.000	USD	US Treasury, 4,63 %, 15.05.2054	306	0,27
4.200.000	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 07.11.2024 ³	4.197	3,77
1.500.000	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 14.11.2024 ³	1.497	1,35

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatliche Schuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)		
500.000	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 05.12.2024 ³	498	0,45
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	6.498	5,84
Anlagen in staatlichen Schuldverschreibungen insgesamt			6.498	5,84
Unternehmensschuldverschreibungen (30. April 2024: 58,04 %)				
		Australien (30. April 2024: 0,16 %)		
94.000	USD	Coronado Finance Pty. Ltd., 9,25 %, 01.10.2029	96	0,09
10.000	USD	Mineral Resources Ltd., 9,25 %, 01.10.2028	11	0,01
		Australien insgesamt	107	0,10
		Österreich (30. April 2024: 0,00 %)		
75.000	USD	Klabin Austria GmbH, 7,00 %, 03.04.2049	78	0,07
		Österreich insgesamt	78	0,07
		Bermuda (30. April 2024: 0,58 %)		
209.000	USD	Enstar Group Ltd., 3,10 %, 01.09.2031	177	0,16
125.000	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd., 5,75 %, 05.06.2033	127	0,11
52.000	USD	Valaris Ltd., 8,38 %, 30.04.2030	53	0,05
98.000	USD	Weatherford International Ltd., 8,63 %, 30.04.2030	101	0,09
		Bermuda insgesamt	458	0,41
		Kanada (30. April 2024: 2,89 %)		
76.000	USD	Algoma Steel, Inc., 9,13 %, 15.04.2029	79	0,07
26.000	USD	Bank of Montreal, 1,85 %, 01.05.2025	26	0,02
35.000	USD	Bank of Montreal, 3,70 %, 07.06.2025	35	0,03
70.000	USD	Bank of Montreal, 5,72 %, 25.09.2028	72	0,07
50.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 3,45 %, 11.04.2025	50	0,04
37.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1,05 %, 02.03.2026	35	0,03
60.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5,25 %, 12.06.2028	61	0,06
130.000	USD	Bausch & Lomb Corp., 8,38 %, 01.10.2028	137	0,12
105.000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 6,13 %, 01.02.2027	95	0,09
45.000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 5,75 %, 15.08.2027	37	0,03
45.000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 14,00 %, 15.10.2030	40	0,04
68.000	USD	Baytex Energy Corp., 8,50 %, 30.04.2030	69	0,06
5.000	USD	Brookfield Corp., 4,00 %, 15.01.2025	5	–
20.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 4,25 %, 02.06.2026	20	0,02
60.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 6,35 %, 05.01.2034	64	0,06
90.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 5,68 %, 15.01.2035	92	0,08
65.000	USD	Brookfield Residential Properties, Inc., 6,25 %, 15.09.2027	65	0,06
18.000	USD	Brookfield Residential Properties, Inc., 5,00 %, 15.06.2029	17	0,02
69.000	USD	Brookfield Residential Properties, Inc., 4,88 %, 15.02.2030	64	0,06
45.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3,95 %, 04.08.2025	45	0,04
9.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0,95 %, 23.10.2025	9	0,01
100.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5,54 %, 28.06.2027	101	0,09
45.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5,26 %, 08.04.2029	46	0,04
200.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 6,95 %, 28.01.2085	201	0,18
90.000	USD	Canadian National Railway Co., 3,85 %, 05.08.2032	84	0,08
200.000	USD	CGI, Inc., 1,45 %, 14.09.2026	188	0,17
102.000	USD	Dye & Durham Ltd., 8,63 %, 15.04.2029	108	0,10
80.000	USD	Eldorado Gold Corp., 6,25 %, 01.09.2029	79	0,07

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
50.000	USD	Enbridge, Inc., 5,63 %, 05.04.2034	51	0,05
70.000	USD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 3,38 %, 03.03.2031	63	0,06
70.000	USD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 5,63 %, 16.08.2032	71	0,06
210.000	USD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 6,00 %, 07.12.2033	216	0,19
115.000	USD	First Quantum Minerals Ltd., 9,38 %, 01.03.2029	122	0,11
100.000	USD	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 01.06.2031	101	0,09
129.000	USD	goeasy Ltd., 7,63 %, 01.07.2029	133	0,12
30.000	USD	goeasy Ltd., 6,88 %, 15.05.2030	30	0,03
76.000	USD	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15.10.2028	74	0,07
25.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3,20 %, 15.03.2027	24	0,02
3.000	USD	Royal Bank of Canada, 1,20 %, 27.04.2026	3	–
50.000	USD	Royal Bank of Canada, 2,05 %, 21.01.2027	47	0,04
70.000	USD	Royal Bank of Canada, 5,20 %, 01.08.2028	71	0,06
55.000	USD	Royal Bank of Canada, 4,95 %, 01.02.2029	56	0,05
10.000	USD	Royal Bank of Canada, 5,00 %, 01.02.2033	10	0,01
37.000	USD	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 01.08.2026	37	0,03
49.000	USD	Superior Plus LP, 4,50 %, 15.03.2029	45	0,04
83.000	USD	Taseko Mines Ltd., 8,25 %, 01.05.2030	86	0,08
25.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4,69 %, 15.09.2027	25	0,02
50.000	USD	Waste Connections, Inc., 3,20 %, 01.06.2032	44	0,04
		Kanada insgesamt	3.233	2,91
Kaimaninseln (30. April 2024: 0,00 %)				
66.000	USD	Diamond Foreign Asset Co., 8,50 %, 01.10.2030	68	0,06
		Kaimaninseln insgesamt	68	0,06
Frankreich (30. April 2024: 0,08 %)				
70.000	USD	TotalEnergies Capital SA, 5,15 %, 05.04.2034	71	0,06
		Frankreich insgesamt	71	0,06
Deutschland (30. April 2024: 0,21 %)				
70.000	USD	IHO Verwaltungs GmbH, FRN, 7,75 %, 15.11.2030	70	0,06
35.000	USD	IHO Verwaltungs GmbH, FRN, 5,00 %, 15.11.2032	35	0,03
		Deutschland insgesamt	105	0,09
Irland (30. April 2024: 0,34 %)				
200.000	USD	Icon Investments Six DAC, 5,85 %, 08.05.2029	205	0,18
10.000	USD	Trane Technologies Financing Ltd., 3,50 %, 21.03.2026	10	0,01
		Irland insgesamt	215	0,19
Italien (30. April 2024: 0,17 %)				
			–	–
Japan (30. April 2024: 1,12 %)				
20.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2,53 %, 10.03.2027	19	0,02
310.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 1,64 %, 13.10.2027	292	0,26
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5,78 %, 06.07.2029	206	0,19
150.000	USD	Rakuten Group, Inc., 11,25 %, 15.02.2027	164	0,15
146.000	USD	Rakuten Group, Inc., 9,75 %, 15.04.2029	158	0,14
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5,88 %, 13.07.2026	204	0,18
290.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5,56 %, 09.07.2034	298	0,27
		Japan insgesamt	1.341	1,21

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
105.000	USD	Jersey (30. April 2024: 0,10 %) Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10,00 %, 31.03.2029	102	0,09
		Jersey insgesamt	102	0,09
		Liberia (30. April 2024: 0,19 %)	-	-
		Luxemburg (30. April 2024: 0,28 %)		
114.000	USD	Millicom International Cellular SA, 4,50 %, 27.04.,2031	102	0,09
95.000	USD	Millicom International Cellular SA, 7,38 %, 02.04.2032	97	0,09
90.000	USD	nVent Finance Sarl, 5,65 %, 15.05.2033	92	0,08
40.000	USD	Pentair Finance Sarl, 4,50 %, 01.07.2029	39	0,03
171.000	USD	SK Invictus Intermediate II Sarl, 5,00 %, 30.10.2029	162	0,15
		Luxemburg insgesamt	492	0,44
		Mexiko (30. April 2024: 0,15 %)		
150.000	USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2,75 %, 22.01.2030	136	0,12
		Mexiko insgesamt	136	0,12
		Niederlande (30. April 2024: 0,46 %)		
400.000	USD	Iberdrola International BV, 5,81 %, 15.03.2025	401	0,36
10.000	USD	LYB International Finance II BV, 3,50 %, 02.03.2027	10	0,01
		Niederlande insgesamt	411	0,37
		Panama (30. April 2024: 0,16 %)		
15.000	USD	Carnival Corp., 10,50 %, 01.06.2030	16	0,02
		Panama insgesamt	16	0,02
		Singapur (30. April 2024: 0,36 %)		
320.000	USD	IBM International Capital Pte. Ltd., 4,60 %, 05.02.2029	319	0,29
20.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4,45 %, 19.05.2028	20	0,02
50.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4,65 %, 19.05.2030	50	0,04
30.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4,75 %, 19.05.2033	30	0,03
		Singapur insgesamt	419	0,38
		Spanien (30. April 2024: 1,07 %)		
200.000	USD	Banco Santander SA, 1,85 %, 25.03.2026	192	0,17
200.000	USD	Banco Santander SA, 5,29 %, 18.08.2027	201	0,18
400.000	USD	Banco Santander SA, 5,59 %, 08.08.2028	409	0,37
200.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 1,72 %, 14.09.2027	188	0,17
		Spanien insgesamt	990	0,89
		Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 1,94 %)		
100.000	USD	Biocon Biologics Global plc, 6,67 %, 09.10.2029	99	0,09
200.000	USD	Diageo Capital plc, 3,88 %, 18.05.2028	196	0,18
200.000	USD	Diageo Capital plc, 2,00 %, 29.04.2030	174	0,16
94.000	USD	Endeavour Mining plc, 5,00 %, 14.10.2026	92	0,08
70.000	USD	Energiean plc, 6,50 %, 30.04.2027	70	0,06
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 5,89 %, 14.08.2027	204	0,18
350.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4,76 %, 09.06.2028	348	0,32
89.000	USD	Ithaca Energy North Sea plc, 8,13 %, 15.10.2029	89	0,08
50.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 4,50 %, 01.10.2027	48	0,04
25.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 5,88 %, 15.01.2028	25	0,02

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
50.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 5,50 %, 15.07.2029	49	0,04
200.000	USD	Lloyds Bank plc, 3,50 %, 14.05.2025	199	0,18
173.000	USD	Zegona Finance plc, 8,63 %, 15.07.2029	183	0,17
		Vereinigtes Königreich insgesamt	1.776	1,60
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 47,78 %)				
3.000	USD	3M Co., 2,65 %, 15.04.2025	3	–
60.000	USD	AbbVie, Inc., 3,60 %, 14.05.2025	60	0,05
30.000	USD	AbbVie, Inc., 2,95 %, 21.11.2026	29	0,03
110.000	USD	AbbVie, Inc., 4,25 %, 14.11.2028	109	0,10
90.000	USD	AbbVie, Inc., 5,05 %, 15.03.2034	91	0,08
10.000	USD	Adobe, Inc., 2,30 %, 01.02.2030	9	0,01
27.000	USD	Adtalem Global Education, Inc., 5,50 %, 01.03.2028	27	0,02
89.000	USD	Advantage Sales & Marketing, Inc., 6,50 %, 15.11.2028	83	0,07
200.000	USD	AEP Texas, Inc., 5,45 %, 15.05.2029	204	0,18
15.000	USD	Aetna, Inc., 3,50 %, 15.11.2024	15	0,01
10.000	USD	Aflac, Inc., 1,13 %, 15.03.2026	10	0,01
3.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2,10 %, 04.06.2030	3	–
3.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2,30 %, 12.03.2031	3	–
5.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 2,05 %, 15.05.2030	4	–
70.000	USD	Allstate Corp. (The), 5,05 %, 24.06.2029	71	0,06
50.000	USD	Ally Financial, Inc., 6,70 %, 14.12.2033	50	0,05
60.000	USD	Ally Financial, Inc., FRN, 6,85 %, 03.01.2030	62	0,06
165.000	USD	AMC Entertainment Holdings, Inc., 7,50 %, 15.02.2029	142	0,13
49.000	USD	Amer Sports Co., 6,75 %, 16.02.2031	50	0,04
108.000	USD	American Airlines, Inc., 7,25 %, 15.02.2028	110	0,10
54.000	USD	American Airlines, Inc., 8,50 %, 15.05.2029	57	0,05
20.000	USD	American Express Co., 3,95 %, 01.08.2025	20	0,02
20.000	USD	American Express Co., 4,90 %, 13.02.2026	20	0,02
119.000	USD	American Express Co., 4,05 %, 03.05.2029	116	0,10
110.000	USD	American Express Co., FRN, 5,10 %, 16.02.2028	111	0,10
100.000	USD	American Express Co., FRN, 5,28 %, 27.07.2029	102	0,09
115.000	USD	American Express Co., FRN, 5,04 %, 01.05.2034	115	0,10
20.000	USD	American Honda Finance Corp., 1,20 %, 08.07.2025	20	0,02
105.000	USD	American Honda Finance Corp., 4,90 %, 13.03.2029	106	0,09
70.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2,95 %, 15.01.2025	70	0,06
50.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2,75 %, 15.01.2027	48	0,04
50.000	USD	American Tower Corp., REIT, 5,80 %, 15.11.2028	52	0,05
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 5,20 %, 15.02.2029	101	0,09
10.000	USD	American Water Capital Corp., 4,45 %, 01.06.2032	10	0,01
15.000	USD	American Water Capital Corp., 5,15 %, 01.03.2034	15	0,01
7.000	USD	AmeriGas Partners LP, 5,50 %, 20.05.2025	7	0,01
25.000	USD	AmeriGas Partners LP, 5,88 %, 20.08.2026	25	0,02
70.000	USD	AmeriGas Partners LP, 5,75 %, 20.05.2027	68	0,06
61.000	USD	AmeriGas Partners LP, 9,38 %, 01.06.2028	63	0,06
80.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 5,70 %, 15.12.2028	83	0,07
195.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 5,15 %, 15.05.2033	197	0,18
470.000	USD	Amgen, Inc., 5,15 %, 02.03.2028	476	0,43
5.000	USD	Amgen, Inc., 4,05 %, 18.08.2029	5	–
45.000	USD	Amgen, Inc., 5,25 %, 02.03.2030	46	0,04
240.000	USD	Amgen, Inc., 5,25 %, 02.03.2033	242	0,22
30.000	USD	Analog Devices, Inc., 3,50 %, 05.12.2026	29	0,03
52.000	USD	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 4,63 %, 15.06.2029	45	0,04
20.000	USD	Apollo Global Management, Inc., 6,38 %, 15.11.2033	22	0,02
10.000	USD	Apple, Inc., 3,35 %, 08.08.2032	9	0,01
74.000	USD	APX Group, Inc., 5,75 %, 15.07.2029	73	0,07
128.000	USD	Ares Capital Corp., 2,15 %, 15.07.2026	121	0,11

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
115.000	USD	Ares Capital Corp., 7,00 %, 15.01.2027	119	0,11
80.000	USD	Ares Capital Corp., 2,88 %, 15.06.2027	75	0,07
10.000	USD	Ares Capital Corp., 2,88 %, 15.06.2028	9	0,01
270.000	USD	Arrow Electronics, Inc., 5,15 %, 21.08.2029	269	0,24
10.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 2,40 %, 09.11.2031	8	0,01
220.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 5,50 %, 02.03.2033	226	0,20
60.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 6,50 %, 15.02.2034	65	0,06
60.000	USD	Assurant, Inc., 2,65 %, 15.01.2032	50	0,05
50.000	USD	Assurant, Inc., FRN, 4,90 %, 27.03.2028	50	0,04
50.000	USD	Assurant, Inc., FRN, 3,70 %, 22.02.2030	46	0,04
50.000	USD	Assured Guaranty US Holdings, Inc., 6,13 %, 15.09.2028	52	0,05
238.000	USD	AT&T, Inc., 1,70 %, 25.03.2026	229	0,21
90.000	USD	AT&T, Inc., 2,30 %, 01.06.2027	85	0,08
2.000	USD	AT&T, Inc., 4,35 %, 01.03.2029	2	–
20.000	USD	Athene Holding Ltd., 3,50 %, 15.01.2031	18	0,02
10.000	USD	Atmos Energy Corp., 5,90 %, 15.11.2033	11	0,01
120.000	USD	AutoZone, Inc., 5,05 %, 15.07.2026	121	0,11
20.000	USD	AutoZone, Inc., 4,50 %, 01.02.2028	20	0,02
50.000	USD	AutoZone, Inc., 5,10 %, 15.07.2029	50	0,05
25.000	USD	AutoZone, Inc., 5,40 %, 15.07.2034	25	0,02
50.000	USD	Bank of America Corp., 4,00 %, 22.01.2025	50	0,04
15.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,53 %, 06.12.2025	15	0,01
49.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,32 %, 19.06.2026	48	0,04
340.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4,83 %, 22.07.2026	340	0,31
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,66 %, 11.03.2027	287	0,26
50.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3,56 %, 23.04.2027	49	0,04
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,73 %, 22.07.2027	95	0,09
30.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,55 %, 04.02.2028	29	0,03
175.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4,95 %, 22.07.2028	176	0,16
40.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 6,20 %, 10.11.2028	42	0,04
240.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,88 %, 22.10.2030	218	0,20
30.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,50 %, 13.02.2031	26	0,02
30.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,69 %, 22.04.2032	26	0,02
10.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,57 %, 20.10.2032	8	0,01
130.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 5,29 %, 25.04.2034	130	0,12
75.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 5,47 %, 23.01.2035	76	0,07
120.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 4,54 %, 01.02.2029	119	0,11
10.000	USD	Barings BDC, Inc., 3,30 %, 23.11.2026	9	0,01
104.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 6,88 %, 01.11.2035	106	0,10
83.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 6,75 %, 01.07.2036	84	0,08
110.000	USD	Biogen, Inc., 4,05 %, 15.09.2025	109	0,10
20.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 2,70 %, 15.01.2025	20	0,02
50.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 2,63 %, 15.12.2026	47	0,04
30.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 5,25 %, 01.04.2030	29	0,03
36.000	USD	Brandywine Operating Partnership LP, REIT, 8,88 %, 12.04.2029	39	0,04
122.000	USD	Bread Financial Holdings, Inc., 9,75 %, 15.03.2029	129	0,12
4.000	USD	Brinker International, Inc., 8,25 %, 15.07.2030	4	–
10.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 1,45 %, 13.11.2030	8	0,01
90.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 5,75 %, 01.02.2031	95	0,08
60.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 5,10 %, 22.02.2031	61	0,05
35.000	USD	Bristow Group, Inc., 6,88 %, 01.03.2028	35	0,03
95.000	USD	Broadcom, Inc., 1,95 %, 15.02.2028	87	0,08
145.000	USD	Broadcom, Inc., 4,00 %, 15.04.2029	140	0,13
150.000	USD	Broadcom, Inc., 4,15 %, 15.11.2030	144	0,13
50.000	USD	Broadcom, Inc., 2,45 %, 15.02.2031	43	0,04
30.000	USD	Broadcom, Inc., 4,15 %, 15.04.2032	28	0,03
100.000	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2,90 %, 01.12.2029	91	0,08
110.000	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2,60 %, 01.05.2031	95	0,09

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
42.000	USD	Brookfield Property REIT, Inc., 5,75 %, 15.05.2026	42	0,04
100.000	USD	Brookfield Property REIT, Inc., 4,50 %, 01.04.2027	96	0,09
60.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4,50 %, 15.03.2029	59	0,05
100.000	USD	Brown & Brown, Inc., 2,38 %, 15.03.2031	85	0,08
140.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4,20 %, 17.03.2032	130	0,12
40.000	USD	Brown & Brown, Inc., 5,65 %, 11.06.2034	41	0,04
14.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 1,63 %, 17.08.2025	14	0,01
20.000	USD	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15.04.2028	20	0,02
160.000	USD	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 01.07.2031	172	0,15
94.000	USD	Cable One, Inc., 4,00 %, 15.11.2030	74	0,07
172.000	USD	California Resources Corp., 8,25 %, 15.06.2029	174	0,16
47.000	USD	Calumet Specialty Products Partners LP, 9,75 %, 15.07.2028	48	0,04
100.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 7,15 %, 29.10.2027	104	0,09
55.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 6,31 %, 08.06.2029	57	0,05
105.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 5,46 %, 26.07.2030	106	0,10
2.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 5,25 %, 26.07.2030	2	–
12.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 7,62 %, 30.10.2031	13	0,01
160.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 6,05 %, 01.02.2035	165	0,15
100.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 2,75 %, 01.03.2030	90	0,08
58.132	USD	Carvana Co., 12,00 %, 01.12.2028	62	0,06
63.900	USD	Carvana Co., 13,00 %, 01.06.2030	70	0,06
43.000	USD	Carvana Co., 14,00 %, 01.06.2031	51	0,05
90.000	USD	Choe Global Markets, Inc., 3,00 %, 16.03.2032	79	0,07
57.000	USD	CCO Holdings LLC, 4,75 %, 01.03.2030	52	0,05
40.000	USD	CCO Holdings LLC, 4,25 %, 01.02.2031	35	0,03
140.000	USD	CCO Holdings LLC, 4,50 %, 01.05.2032	119	0,11
141.000	USD	CCO Holdings LLC, 4,25 %, 15.01.2034	113	0,10
117.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 4,75 %, 01.02.2032	102	0,09
133.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 4,50 %, 01.06.2033	111	0,10
100.000	USD	CDW LLC, 2,67 %, 01.12.2026	95	0,09
280.000	USD	CDW LLC, 3,28 %, 01.12.2028	261	0,23
260.000	USD	CDW LLC, 3,57 %, 01.12.2031	233	0,21
4.000	USD	Cencora, Inc., 3,45 %, 15.12.2027	4	–
110.000	USD	Cencora, Inc., 2,70 %, 15.03.2031	96	0,09
150.000	USD	Cencora, Inc., 5,13 %, 15.02.2034	149	0,13
150.000	USD	Centene Corp., 3,38 %, 15.02.2030	134	0,12
120.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2,35 %, 01.04.2031	103	0,09
110.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4,45 %, 01.10.2032	106	0,10
30.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 1,15 %, 13.05.2026	28	0,03
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 5,88 %, 24.08.2026	102	0,09
150.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2,45 %, 03.03.2027	143	0,13
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 4,00 %, 01.02.2029	49	0,04
25.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), FRN, 6,20 %, 17.11.2029	26	0,02
14.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), FRN, 5,85 %, 19.05.2034	15	0,01
121.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,13 %, 30.06.2027	122	0,11
100.000	USD	Cheniere Energy, Inc., 4,63 %, 15.10.2028	98	0,09
50.000	USD	Cheniere Energy, Inc., 5,65 %, 15.04.2034	50	0,05
70.000	USD	Cintas Corp. No. 2, 4,00 %, 01.05.2032	67	0,06
40.000	USD	Cisco Systems, Inc., 5,05 %, 26.02.2034	41	0,04
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2,01 %, 25.01.2026	99	0,09
20.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3,11 %, 08.04.2026	20	0,02
310.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1,46 %, 09.06.2027	294	0,26
130.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4,54 %, 19.09.2030	127	0,11
166.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2,98 %, 05.11.2030	151	0,14
115.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2,56 %, 01.05.2032	98	0,09
40.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3,79 %, 17.03.2033	36	0,03
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4,91 %, 24.05.2033	98	0,09
240.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 5,83 %, 13.02.2035	243	0,22

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
23.000	USD	Civitas Resources, Inc., 8,38 %, 01.07.2028	24	0,02
101.000	USD	Civitas Resources, Inc., 8,75 %, 01.07.2031	106	0,10
69.000	USD	Cleveland-Cliffs, Inc., 7,00 %, 15.03.2032	69	0,06
60.000	USD	Cleveland-Cliffs, Inc., 7,38 %, 01.05.2033	60	0,05
45.000	USD	CNX Resources Corp., 6,00 %, 15.01.2029	45	0,04
47.000	USD	CNX Resources Corp., 7,38 %, 15.01.2031	48	0,04
11.000	USD	CNX Resources Corp., 7,25 %, 01.03.2032	11	0,01
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 3,45 %, 25.03.2030	95	0,09
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 5,00 %, 13.05.2034	102	0,09
60.000	USD	Cogent Communications Group LLC, 7,00 %, 15.06.2027	61	0,05
184.000	USD	Coinbase Global, Inc., 3,38 %, 01.10.2028	164	0,15
4.000	USD	Coinbase Global, Inc., 3,63 %, 01.10.2031	3	–
50.000	USD	Columbia Pipeline Group, Inc., 4,50 %, 01.06.2025	50	0,04
40.000	USD	Comcast Corp., 3,40 %, 01.04.2030	37	0,03
90.000	USD	Comcast Corp., 4,80 %, 15.05.2033	89	0,08
10.000	USD	Comcast Corp., 5,30 %, 01.06.2034	10	0,01
60.000	USD	Commonwealth Edison Co., 5,30 %, 01.06.2034	61	0,06
83.000	USD	CommScope, LLC, 6,00 %, 01.03.2026	81	0,07
150.000	USD	CommScope, LLC, 8,25 %, 01.03.2027	142	0,13
121.000	USD	CommScope Technologies LLC, 5,00 %, 15.03.2027	107	0,10
17.000	USD	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5,25 %, 15.04.2029	16	0,01
84.000	USD	Conduent Business Services LLC, 6,00 %, 01.11.2029	80	0,07
20.000	USD	ConocoPhillips Co., 5,05 %, 15.09.2033	20	0,02
100.000	USD	Consolidated Communications, Inc., 6,50 %, 01.10.2028	96	0,09
110.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3,13 %, 15.11.2027	106	0,09
17.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3,35 %, 01.04.2030	16	0,01
20.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 2,40 %, 15.06.2031	17	0,02
110.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5,20 %, 01.03.2033	112	0,10
5.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4,40 %, 15.11.2025	5	–
175.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4,35 %, 09.05.2027	174	0,16
54.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 3,25 %, 01.06.2025	53	0,05
70.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 6,13 %, 15.01.2034	75	0,07
5.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1,60 %, 20.04.2030	4	–
136.000	USD	CPI CG, LLC, 10,00 %, 15.07.2029	143	0,13
83.000	USD	Credit Acceptance Corp., 9,25 %, 15.12.2028	88	0,08
69.000	USD	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 01.04.2032	68	0,06
90.000	USD	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15.01.2033	87	0,08
38.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3,65 %, 01.09.2027	37	0,03
5.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3,80 %, 15.02.2028	5	–
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 5,60 %, 01.06.2029	103	0,09
70.000	USD	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, REIT, 6,75 %, 15.05.2028	71	0,06
94.000	USD	CVR Energy, Inc., 8,50 %, 15.01.2029	91	0,08
70.000	USD	Darden Restaurants, Inc., 6,30 %, 10.10.2033	74	0,07
108.000	USD	DaVita, Inc., 4,63 %, 01.06.2030	100	0,09
80.000	USD	DaVita, Inc., 6,88 %, 01.09.2032	80	0,07
25.000	USD	DCP Midstream Operating LP, 5,63 %, 15.07.2027	25	0,02
10.000	USD	DCP Midstream Operating LP, 8,13 %, 16.08.2030	11	0,01
10.000	USD	DCP Midstream Operating LP, 3,25 %, 15.02.2032	9	0,01
139.000	USD	Delek Logistics Partners LP, 8,63 %, 15.03.2029	143	0,13
25.000	USD	Dell International LLC, FRN, 6,10 %, 15.07.2027	26	0,02
79.000	USD	Deluxe Corp., 8,00 %, 01.06.2029	75	0,07
40.000	USD	Devon Energy Corp., 5,20 %, 15.09.2034	38	0,03
100.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 5,20 %, 18.04.2027	101	0,09
5.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 6,25 %, 15.03.2033	5	–
115.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 5,40 %, 18.04.2034	115	0,10
137.000	USD	Directv Financing LLC, 5,88 %, 15.08.2027	132	0,12
137.000	USD	Directv Financing LLC, 8,88 %, 01.02.2030	135	0,12
110.000	USD	Diversified Healthcare Trust, REIT, 4,75 %, 15.02.2028	97	0,09

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
22.000	USD	Diversified Healthcare Trust, REIT, 4,38 %, 01.03.2031	18	0,02
83.000	USD	Eagle Materials, Inc., 2,50 %, 01.07.2031	72	0,06
10.000	USD	Eaton Corp., FRN, 4,15 %, 15.03.2033	10	0,01
14.000	USD	eBay, Inc., 1,90 %, 11.03.2025	14	0,01
20.000	USD	Ecolab, Inc., 2,13 %, 01.02.2032	17	0,02
20.000	USD	Edwards Lifesciences Corp., 4,30 %, 15.06.2028	20	0,02
110.000	USD	Electronic Arts, Inc., 1,85 %, 15.02.2031	92	0,08
10.000	USD	Eli Lilly & Co., 4,70 %, 27.02.2033	10	0,01
65.000	USD	Embecka Corp., 5,00 %, 15.02.2030	59	0,05
31.000	USD	Energizer Holdings, Inc., 4,38 %, 31.03.2029	29	0,03
100.000	USD	Energy Transfer LP, 5,50 %, 01.06.2027	102	0,09
50.000	USD	Energy Transfer LP, 5,55 %, 15.02.2028	51	0,05
105.000	USD	Energy Transfer LP, 5,25 %, 01.07.2029	106	0,10
45.000	USD	Energy Transfer LP, 5,75 %, 15.02.2033	46	0,04
15.000	USD	Energy Transfer LP, 6,55 %, 01.12.2033	16	0,01
50.000	USD	Enova International, Inc., 11,25 %, 15.12.2028	54	0,05
80.000	USD	Enova International, Inc., 9,13 %, 01.08.2029	82	0,07
15.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3,75 %, 15.02.2025	15	0,01
215.000	USD	EQT Corp., 3,90 %, 01.10.2027	209	0,19
10.000	USD	EQT Corp., 5,70 %, 01.04.2028	10	0,01
70.000	USD	EQT Corp., 5,00 %, 15.01.2029	69	0,06
10.000	USD	EQT Corp., 7,00 %, 01.02.2030	11	0,01
80.000	USD	Equifax, Inc., 4,80 %, 15.09.2029	79	0,07
190.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1,45 %, 15.05.2026	181	0,16
50.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 4,65 %, 15.09.2034	48	0,04
30.000	USD	Essential Utilities, Inc., 3,57 %, 01.05.2029	28	0,03
10.000	USD	Essential Utilities, Inc., 5,38 %, 15.01.2034	10	0,01
50.000	USD	Eversource Energy, 4,60 %, 01.07.2027	50	0,04
120.000	USD	Eversource Energy, 3,30 %, 15.01.2028	115	0,10
80.000	USD	Eversource Energy, 5,50 %, 01.01.2034	81	0,07
7.000	USD	Exelon Corp., 3,95 %, 15.06.2025	7	0,01
115.000	USD	Exelon Corp., 3,35 %, 15.03.2032	104	0,09
50.000	USD	Exelon Corp., 5,30 %, 15.03.2033	51	0,05
200.000	USD	FactSet Research Systems, Inc., 2,90 %, 01.03.2027	192	0,17
72.000	USD	FactSet Research Systems, Inc., 3,45 %, 01.03.2032	64	0,06
25.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 6,34 %, 27.07.2029	26	0,02
110.000	USD	Fiserv, Inc., 5,38 %, 21.08.2028	112	0,10
100.000	USD	Fiserv, Inc., 4,75 %, 15.03.2030	100	0,09
105.000	USD	Fiserv, Inc., 5,60 %, 02.03.2033	108	0,10
50.000	USD	Fiserv, Inc., 5,63 %, 21.08.2033	51	0,05
38.000	USD	Five Point Operating Co. LP, REIT, FRN, 10,50 %, 15.01.2028	39	0,03
10.000	USD	Florida Power & Light Co., 4,80 %, 15.05.2033	10	0,01
200.000	USD	Ford Motor Credit Co. LLC, 6,80 %, 07.11.2028	208	0,19
5.000	USD	Fortinet, Inc., 1,00 %, 15.03.2026	5	–
48.000	USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,50 %, 01.05.2028	47	0,04
103.000	USD	Freedom Mortgage Corp., 12,00 %, 01.10.2028	111	0,10
20.000	USD	Freedom Mortgage Corp., 12,25 %, 01.10.2030	22	0,02
9.000	USD	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9,25 %, 01.02.2029	9	0,01
9.000	USD	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9,13 %, 15.05.2031	9	0,01
10.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 5,88 %, 01.11.2029	10	0,01
100.000	USD	FS KKR Capital Corp., 2,63 %, 15.01.2027	94	0,08
30.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3,25 %, 15.07.2027	28	0,03
140.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3,13 %, 12.10.2028	126	0,11
50.000	USD	FS KKR Capital Corp., 7,88 %, 15.01.2029	53	0,05
93.000	USD	Gap, Inc. (The), 3,63 %, 01.10.2029	83	0,08
79.000	USD	Gap, Inc. (The), 3,88 %, 01.10.2031	68	0,06
123.000	USD	Garrett Motion Holdings, Inc., 7,75 %, 31.05.2032	123	0,11
72.000	USD	GCI LLC, 4,75 %, 15.10.2028	68	0,06

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
10.000	USD	General Mills, Inc., 4,00 %, 17.04.2025	10	0,01
20.000	USD	General Motors Co., 6,13 %, 01.10.2025	20	0,02
20.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3,80 %, 15.01.2025	20	0,02
10.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3,80 %, 07.04.2025	10	0,01
50.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4,35 %, 09.04.2025	50	0,04
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2,35 %, 26.02.2027	95	0,08
80.000	USD	Genting New York LLC, 7,25 %, 01.10.2029	81	0,07
15.000	USD	Original Parts Co., 1,75 %, 01.02.2025	15	0,01
63.000	USD	Global Partners LP, 8,25 %, 15.01.2032	64	0,06
100.000	USD	Goldman Sachs Bank USA, FRN, 5,41 %, 21.05.2027	101	0,09
25.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 3,50 %, 01.04.2025	25	0,02
30.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 4,25 %, 21.10.2025	30	0,03
75.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1,09 %, 09.12.2026	72	0,06
432.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1,43 %, 09.03.2027	413	0,37
55.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 3,81 %, 23.04.2029	53	0,05
30.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 2,62 %, 22.04.2032	26	0,02
155.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 2,65 %, 21.10.2032	132	0,12
140.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 5,85 %, 25.04.2035	145	0,13
90.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 5,33 %, 23.07.2035	90	0,08
70.000	USD	Goldman Sachs Group., Inc. (The), FRN, 5,02 %, 23.10.2035	68	0,06
5.000	USD	Golub Capital BDC, Inc., 2,05 %, 15.02.2027	5	–
122.000	USD	Golub Capital BDC, Inc., 6,00 %, 15.07.2029	122	0,11
98.000	USD	GrubHub Holdings, Inc., 5,50 %, 01.07.2027	92	0,08
127.000	USD	Gulfport Energy Operating Corp., 6,75 %, 01.09.2029	128	0,11
230.000	USD	HCA, Inc., 3,13 %, 15.03.2027	221	0,20
200.000	USD	HCA, Inc., 5,20 %, 01.06.2028	202	0,18
65.000	USD	HCA, Inc., 3,50 %, 01.09.2030	60	0,05
238.000	USD	HCA, Inc., 3,63 %, 15.03.2032	214	0,19
305.000	USD	HCA, Inc., 5,60 %, 01.04.2034	307	0,28
56.000	USD	Hecla Mining Co., 7,25 %, 15.02.2028	57	0,05
185.000	USD	Hershey Co. (The), 4,50 %, 04.05.2033	183	0,16
170.000	USD	Xerox Corp., FRN, 4,20 %, 15.02.2027	166	0,15
56.000	USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 5,00 %, 01.06.2029	52	0,05
80.000	USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 4,88 %, 01.07.2031	72	0,06
20.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2,70 %, 15.04.2030	18	0,02
30.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, 5,50 %, 15.04.2035	29	0,03
80.000	USD	Howard Hughes Corp. (The), REIT, 4,13 %, 01.02.2029	74	0,07
98.000	USD	Howard Hughes Corp. (The), REIT, 4,38 %, 01.02.2031	88	0,08
46.000	USD	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01.08.2026	42	0,04
146.000	USD	Hughes Satellite Systems Corp., 6,63 %, 01.08.2026	126	0,11
20.000	USD	Hyatt Hotels Corp., FRN, 5,75 %, 30.01.2027	20	0,02
110.000	USD	IDEX Corp., 3,00 %, 01.05.2030	99	0,09
280.000	USD	IDEX Corp., 2,63 %, 15.06.2031	242	0,22
20.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3,65 %, 23.05.2025	20	0,02
20.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 1,85 %, 15.09.2032	16	0,01
100.000	USD	International Business Machines Corp., 3,30 %, 15.05.2026	98	0,09
100.000	USD	International Business Machines Corp., 2,20 %, 09.02.2027	95	0,09
100.000	USD	International Business Machines Corp., 4,15 %, 27.07.2027	99	0,09
3.000	USD	Intuit, Inc., 1,35 %, 15.07.2027	3	–
93.000	USD	Intuit, Inc., 1,65 %, 15.07.2030	79	0,07
90.000	USD	Intuit, Inc., 5,20 %, 15.09.2033	92	0,08
30.000	USD	ITC Holdings Corp., 3,35 %, 15.11.2027	29	0,03
20.000	USD	Jabil, Inc., 1,70 %, 15.04.2026	19	0,02
100.000	USD	Jabil, Inc., 4,25 %, 15.05.2027	99	0,09
75.000	USD	Jabil, Inc., 5,45 %, 01.02.2029	76	0,07
20.000	USD	Jefferies Financial Group, Inc., 5,88 %, 21.07.2028	21	0,02
50.000	USD	John Deere Capital Corp., 4,75 %, 20.01.2028	50	0,05
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 7,63 %, 15.10.2026	158	0,14

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
24.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,60 %, 24.02.2026	24	0,02
64.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1,05 %, 19.11.2026	61	0,06
20.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1,58 %, 22.04.2027	19	0,02
430.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 6,07 %, 22.10.2027	441	0,40
250.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4,85 %, 25.07.2028	250	0,23
70.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4,51 %, 22.10.2028	69	0,06
190.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,96 %, 25.01.2033	166	0,15
50.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4,91 %, 25.07.2033	50	0,04
205.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5,35 %, 01.06.2034	207	0,19
53.000	USD	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 11,75 %, 30.09.2029	58	0,05
190.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3,15 %, 01.05.2027	184	0,17
50.000	USD	Karoon USA Finance, Inc., 10,50 %, 14.05.2029	52	0,05
35.000	USD	Keysight Technologies, Inc., 4,95 %, 15.10.2034	34	0,03
20.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 1,75 %, 15.11.2026	19	0,02
315.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5,10 %, 01.08.2029	317	0,28
96.000	USD	Kohl's Corp., FRN, 4,62 %, 01.05.2031	80	0,07
70.000	USD	Kosmos Energy Ltd., 7,13 %, 04.04.2026	69	0,06
65.000	USD	Kroger Co. (The), 5,00 %, 15.09.2034	64	0,06
100.000	USD	Las Vegas Sands Corp., 5,90 %, 01.06.2027	102	0,09
40.000	USD	Las Vegas Sands Corp., 6,00 %, 15.08.2029	41	0,04
65.000	USD	Las Vegas Sands Corp., 6,20 %, 15.08.2034	66	0,06
65.000	USD	LD Holdings Group LLC, 8,75 %, 01.11.2027	62	0,06
74.000	USD	LD Holdings Group LLC, 6,13 %, 01.04.2028	65	0,06
9.000	USD	Lear Corp., 3,80 %, 15.09.2027	9	0,01
20.000	USD	Lennar Corp., 5,00 %, 15.06.2027	20	0,02
100.000	USD	Lennox International, Inc., 5,50 %, 15.09.2028	102	0,09
136.000	USD	Level 3 Financing, Inc., 4,25 %, 01.07.2028	114	0,10
93.000	USD	Level 3 Financing, Inc., 10,50 %, 15.04.2029	104	0,09
56.000	USD	Level 3 Financing, Inc., 4,50 %, 01.04.2030	45	0,04
26.000	USD	Level 3 Financing, Inc., 10,50 %, 15.05.2030	29	0,03
103.000	USD	Level 3 Financing, Inc., 10,75 %, 15.12.2030	115	0,10
42.000	USD	LGI Homes, Inc., 8,75 %, 15.12.2028	44	0,04
10.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4,00 %, 15.04.2025	10	0,01
15.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4,40 %, 08.09.2025	15	0,01
35.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3,10 %, 03.05.2027	34	0,03
5.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 2,63 %, 01.04.2031	4	–
70.000	USD	Lumen Technologies, Inc., 4,13 %, 15.04.2030	60	0,05
300.000	USD	M&T Bank Corp., FRN, 7,41 %, 30.10.2029	323	0,29
23.000	USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5,88 %, 01.04.2029	22	0,02
27.000	USD	Macy's Retail Holdings LLC, 6,13 %, 15.03.2032	26	0,02
15.000	USD	Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 6,00 %, 01.08.2026	15	0,01
50.000	USD	Main Street Capital Corp., 6,50 %, 04.06.2027	51	0,05
55.000	USD	Main Street Capital Corp., 6,95 %, 01.03.2029	56	0,05
250.000	USD	Manufacturers & Traders Trust Co., 3,40 %, 17.08.2027	239	0,21
80.000	USD	Marathon Oil Corp., 5,70 %, 01.04.2034	83	0,07
20.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 4,70 %, 01/05/2025	20	0,02
100.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 3,80 %, 01/04/2028	97	0,09
140.000	USD	Marriott International, Inc., 5,55 %, 15.10.2028	144	0,13
2.000	USD	Marriott International, Inc., 4,65 %, 01.12.2028	2	–
250.000	USD	Marriott International, Inc., 4,80 %, 15.03.2030	249	0,22
35.000	USD	Marriott International, Inc., 5,30 %, 15.05.2034	35	0,03
95.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 2,85 %, 15.04.2031	84	0,08
160.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2,25 %, 15.11.2030	139	0,12
130.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2,38 %, 15.12.2031	111	0,10
220.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5,75 %, 01.11.2032	232	0,21
71.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5,40 %, 15.09.2033	73	0,07
35.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 5,15 %, 01.12.2034	35	0,03
35.000	USD	Marvell Technology, Inc., 5,95 %, 15.09.2033	37	0,03

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
15.000	USD	Masco Corp., 3,50 %, 15.11.2027	14	0,01
65.000	USD	Mastercard, Inc., 4,55 %, 15.01.2035	63	0,06
15.000	USD	Matthews International Corp., 8,63 %, 01.10.2027	15	0,01
342.000	USD	McDonald's Corp., 4,60 %, 09.09.2032	337	0,30
11.000	USD	McKesson Corp., 0,90 %, 03.12.2025	11	0,01
150.000	USD	Merck & Co., Inc., 4,30 %, 17.05.2030	148	0,13
120.000	USD	Merck & Co., Inc., 2,15 %, 10.12.2031	102	0,09
20.000	USD	Merck & Co., Inc., 4,50 %, 17.05.2033	20	0,02
540.000	USD	Meta Platforms, Inc., 3,85 %, 15.08.2032	509	0,46
7.000	USD	MGIC Investment Corp., 5,25 %, 15.08.2028	7	0,01
75.000	USD	Micron Technology, Inc., 5,30 %, 15.01.2031	76	0,07
3.000	USD	Mondelez International, Inc., 1,50 %, 04.05.2025	3	–
30.000	USD	Mondelez International, Inc., 2,63 %, 17.03.2027	29	0,03
64.000	USD	Morgan Stanley, 3,95 %, 23.04.2027	63	0,06
80.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2,19 %, 28.04.2026	79	0,07
192.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4,68 %, 17.07.2026	191	0,17
6.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1,51 %, 20.07.2027	6	0,01
13.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,16 %, 20.04.2029	13	0,01
19.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,45 %, 20.07.2029	19	0,02
3.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4,43 %, 23.01.2030	3	–
40.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2,70 %, 22.01.2031	36	0,03
1.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3,62 %, 01.04.2031	1	–
210.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1,79 %, 13.02.2032	173	0,16
100.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1,93 %, 28.04.2032	83	0,07
95.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,25 %, 21.04.2034	95	0,09
90.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,42 %, 21.07.2034	91	0,08
55.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,83 %, 19.04.2035	57	0,05
3.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4,60 %, 23.05.2029	3	–
110.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 2,30 %, 15.11.2030	95	0,08
450.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 2,75 %, 24.05.2031	393	0,35
420.000	USD	MPLX LP, 1,75 %, 01.03.2026	404	0,36
270.000	USD	MPLX LP, 4,25 %, 01.12.2027	266	0,24
80.000	USD	MPLX LP, 4,00 %, 15.03.2028	78	0,07
124.000	USD	MPLX LP, 2,65 %, 15.08.2030	109	0,10
250.000	USD	MPLX LP, 5,00 %, 01.03.2033	243	0,22
32.000	USD	MPT Operating Partnership LP, REIT, 5,00 %, 15.10.2027	28	0,03
30.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1,00 %, 15.06.2026	28	0,03
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4,80 %, 15.03.2028	101	0,09
5.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2,40 %, 15.03.2030	4	–
80.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2,75 %, 15.04.2032	70	0,06
60.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6,50 %, 01.08.2029	60	0,05
64.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5,13 %, 15.12.2030	60	0,05
65.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5,75 %, 15.11.2031	62	0,06
71.000	USD	NCR Atleos Corp., 9,50 %, 01.04.2029	78	0,07
96.000	USD	New Fortress Energy, Inc., 6,50 %, 30.09.2026	89	0,08
30.000	USD	New Fortress Energy, Inc., 8,75 %, 15.03.2029	25	0,02
41.000	USD	Nexstar Media, Inc., 5,63 %, 15.07.2027	40	0,04
131.000	USD	Nexstar Media, Inc., 4,75 %, 01.11.2028	123	0,11
160.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4,45 %, 20.06.2025	160	0,14
50.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4,63 %, 15.07.2027	50	0,04
6.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1,90 %, 15.06.2028	5	–
5.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,75 %, 01.11.2029	5	–
150.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5,05 %, 28.02.2033	149	0,13
130.000	USD	Noble Finance II LLC, 8,00 %, 15.04.2030	131	0,12
24.000	USD	Nordstrom, Inc., 4,38 %, 01.04.2030	22	0,02
141.000	USD	Nordstrom, Inc., 5,00 %, 15.01.2044	107	0,10
80.000	USD	NRG Energy, Inc., 7,00 %, 15.03.2033	87	0,08
15.000	USD	NRG Energy, Inc., 6,25 %, 01.11.2034	15	0,01

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
40.000	USD	Nucor Corp., 3,13 %, 01.04.2032	36	0,03
200.000	USD	NVR, Inc., 3,00 %, 15.05.2030	181	0,16
100.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 5,20 %, 01.08.2029	100	0,09
35.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 5,38 %, 01.01.2032	35	0,03
70.000	USD	Ohio Power Co., 5,65 %, 01.06.2034	72	0,06
20.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4,50 %, 15.01.2025	20	0,02
10.000	USD	ONE Gas, Inc., 4,25 %, 01.09.2032	10	0,01
53.000	USD	OneMain Finance Corp., 7,13 %, 15.03.2026	54	0,05
20.000	USD	OneMain Finance Corp., 6,63 %, 15.05.2029	20	0,02
20.000	USD	OneMain Finance Corp., 7,50 %, 15.05.2031	20	0,02
92.000	USD	OneMain Finance Corp., 7,13 %, 15.11.2031	93	0,08
27.000	USD	ONEOK, Inc., 2,20 %, 15.09.2025	26	0,02
25.000	USD	ONEOK, Inc., 5,85 %, 15.01.2026	25	0,02
200.000	USD	ONEOK, Inc., 5,55 %, 01.11.2026	203	0,18
75.000	USD	ONEOK, Inc., 4,00 %, 13.07.2027	74	0,07
20.000	USD	ONEOK, Inc., 4,55 %, 15.07.2028	20	0,02
100.000	USD	ONEOK, Inc., 3,10 %, 15.03.2030	91	0,08
10.000	USD	ONEOK, Inc., 6,35 %, 15.01.2031	11	0,01
120.000	USD	ONEOK, Inc., 6,05 %, 01.09.2033	125	0,11
80.000	USD	Oracle Corp., 2,95 %, 15.05.2025	79	0,07
83.000	USD	Oracle Corp., 1,65 %, 25.03.2026	80	0,07
100.000	USD	Oracle Corp., 2,80 %, 01.04.2027	96	0,09
100.000	USD	Oracle Corp., 2,30 %, 25.03.2028	93	0,08
200.000	USD	Oracle Corp., 2,95 %, 01.04.2030	182	0,16
140.000	USD	Oracle Corp., 2,88 %, 25.03.2031	124	0,11
55.000	USD	Oracle Corp., 4,90 %, 06.02.2033	54	0,05
110.000	USD	Oracle Corp., 4,70 %, 27.09.2034	106	0,10
136.000	USD	Organon & Co., 5,13 %, 30.04.2031	124	0,11
97.000	USD	Organon & Co., 7,88 %, 15.05.2034	100	0,09
5.000	USD	Ovintiv, Inc., 5,38 %, 01.01.2026	5	–
90.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 5,45 %, 15.06.2027	91	0,08
90.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 5,80 %, 15.05.2034	92	0,08
250.000	USD	Packaging Corp. of America, 3,00 %, 15.12.2029	230	0,21
85.000	USD	Packaging Corp. of America, 5,70 %, 01.12.2033	88	0,08
60.000	USD	Paramount Global, 4,20 %, 19.05.2032	52	0,05
10.000	USD	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 4,88 %, 15.05.2029	10	0,01
40.000	USD	Patrick Industries, Inc., 6,38 %, 01.11.2032	40	0,04
81.000	USD	PBF Holding Co. LLC, 6,00 %, 15.02.2028	79	0,07
62.000	USD	PBF Holding Co. LLC, 7,88 %, 15.09.2030	62	0,06
25.000	USD	PennyMac Financial Services, Inc., 4,25 %, 15.02.2029	23	0,02
35.000	USD	PennyMac Financial Services, Inc., 7,13 %, 15.11.2030	36	0,03
58.000	USD	PennyMac Financial Services, Inc., 5,75 %, 15.09.2031	55	0,05
67.000	USD	Phinia, Inc., 6,75 %, 15.04.2029	69	0,06
56.000	USD	Phinia, Inc., 6,63 %, 15.10.2032	56	0,05
17.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 3,55 %, 15.12.2029	16	0,01
70.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 5,70 %, 15.09.2034	71	0,06
145.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5,81 %, 12.06.2026	146	0,13
50.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 6,62 %, 20.10.2027	52	0,05
150.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5,30 %, 21.01.2028	152	0,14
100.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5,58 %, 12.06.2029	102	0,09
80.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 6,04 %, 28.10.2033	84	0,08
55.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5,40 %, 23.07.2035	55	0,05
32.000	USD	PPG Industries, Inc., 1,20 %, 15.03.2026	30	0,03
10.000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 6,25 %, 15.01.2028	10	0,01
100.000	USD	Primerica, Inc., 2,80 %, 19.11.2031	85	0,08
30.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 2,13 %, 15.06.2030	26	0,02
20.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 5,38 %, 15.03.2033	20	0,02
93.000	USD	PROG Holdings, Inc., 6,00 %, 15.11.2029	90	0,08

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
46.000	USD	Progressive Corp. (The), 3,20 %, 26.03.2030	43	0,04
10.000	USD	Progressive Corp. (The), 6,25 %, 01.12.2032	11	0,01
25.000	USD	Prologis LP, REIT, 4,88 %, 15.06.2028	25	0,02
20.000	USD	Prologis LP, REIT, 4,75 %, 15.06.2033	20	0,02
2.000	USD	Public Service Co. of New Hampshire, 2,20 %, 15.06.2031	2	–
100.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 4,65 %, 15.03.2033	98	0,09
150.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 5,20 %, 01.04.2029	152	0,14
15.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 1,60 %, 15.08.2030	12	0,01
50.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 2,45 %, 15.11.2031	43	0,04
40.000	USD	PulteGroup, Inc., 6,38 %, 15.05.2033	43	0,04
100.000	USD	Quanta Services, Inc., 4,75 %, 09.08.2027	100	0,09
40.000	USD	Quanta Services, Inc., 2,90 %, 01.10.2030	36	0,03
100.000	USD	Quanta Services, Inc., 2,35 %, 15.01.2032	84	0,08
36.891	USD	Rackspace Finance LLC, 3,50 %, 15.05.2028	22	0,02
100.000	USD	Radian Group, Inc., 6,20 %, 15.05.2029	103	0,09
70.000	USD	Rayonier AM Products, Inc., 7,63 %, 15.01.2026	70	0,06
50.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 2,10 %, 15.03.2028	46	0,04
90.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4,75 %, 15.02.2029	90	0,08
480.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1,75 %, 15.09.2030	403	0,36
80.000	USD	Reinsurance Group of America, Inc., 5,75 %, 15.09.2034	82	0,07
27.000	USD	Reliance, Inc., 1,30 %, 15.08.2025	26	0,02
255.000	USD	Reliance, Inc., 2,15 %, 15.08.2030	219	0,20
50.000	USD	RenaissanceRe Finance, Inc., 3,70 %, 01.04.2025	50	0,04
50.000	USD	RenaissanceRe Finance, Inc., 3,45 %, 01.07.2027	48	0,04
10.000	USD	Republic Services, Inc., 0,88 %, 15.11.2025	10	0,01
150.000	USD	Republic Services, Inc., 5,00 %, 15.11.2029	152	0,14
130.000	USD	Republic Services, Inc., 5,00 %, 15.12.2033	130	0,12
110.000	USD	Republic Services, Inc., 5,20 %, 15.11.2034	111	0,10
75.000	USD	Resorts World Las Vegas LLC, 4,63 %, 16.04.2029	66	0,06
70.000	USD	Resorts World Las Vegas LLC, 8,45 %, 27.07.2030	72	0,07
12.000	USD	RingCentral, Inc., 8,50 %, 15.08.2030	13	0,01
62.000	USD	RLJ Lodging Trust LP, REIT, FRN, 4,00 %, 15.09.2029	56	0,05
5.000	USD	Rocket Mortgage LLC, 3,63 %, 01.03.2029	5	–
3.000	USD	Roper Technologies, Inc., 1,00 %, 15.09.2025	3	–
95.000	USD	Roper Technologies, Inc., 4,50 %, 15.10.2029	94	0,08
100.000	USD	Roper Technologies, Inc., 1,75 %, 15.02.2031	83	0,07
90.000	USD	RPM International, Inc., 2,95 %, 15.01.2032	79	0,07
50.000	USD	S&P Global, Inc., 2,45 %, 01.03.2027	48	0,04
9.000	USD	S&P Global, Inc., 1,25 %, 15.08.2030	7	0,01
150.000	USD	S&P Global, Inc., 2,90 %, 01.03.2032	132	0,12
150.000	USD	S&P Global, Inc., FRN, 2,70 %, 01.03.2029	139	0,12
49.000	USD	Sabre GLBL, Inc., 8,63 %, 01.06.2027	47	0,04
136.000	USD	Sabre GLBL, Inc., 11,25 %, 15.12.2027	141	0,13
10.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 4,95 %, 15.08.2028	10	0,01
75.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 6,34 %, 31.05.2035	76	0,07
20.000	USD	Sempra, FRN, 4,13 %, 01.04.2052	19	0,02
65.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 4,80 %, 01.09.2031	64	0,06
10.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3,50 %, 01.09.2025	10	0,01
10.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 1,38 %, 15.01.2027	9	0,01
100.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 2,45 %, 13.09.2029	90	0,08
60.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 5,50 %, 08.03.2033	62	0,06
50.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 4,75 %, 26.09.2034	48	0,04
99.000	USD	Sinclair Television Group, Inc., 5,50 %, 01.03.2030	69	0,06
86.000	USD	Sinclair Television Group, Inc., 4,13 %, 01.12.2030	66	0,06
115.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 5,50 %, 01.07.2029	112	0,10
99.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 4,13 %, 01.07.2030	89	0,08
33.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 3,88 %, 01.09.2031	28	0,03
88.000	USD	Sitio Royalties Operating Partnership LP, 7,88 %, 01.11.2028	91	0,08

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
86.000	USD	SM Energy Co., 6,75 %, 01.08.2029	85	0,08
50.000	USD	SM Energy Co., 7,00 %, 01.08.2032	50	0,04
15.000	USD	Southern California Edison Co., 4,20 %, 01.03.2029	15	0,01
105.000	USD	Southern California Edison Co., 5,45 %, 01.06.2031	108	0,10
40.000	USD	Southern California Edison Co., 5,20 %, 01.06.2034	40	0,04
20.000	USD	Southern California Gas Co., 5,20 %, 01.06.2033	20	0,02
10.000	USD	Southwest Gas Corp., 2,20 %, 15.06.2030	9	0,01
50.000	USD	Southwest Gas Corp., 4,05 %, 15.03.2032	46	0,04
30.000	USD	Sprint Capital Corp., 8,75 %, 15.03.2032	36	0,03
39.000	USD	Starwood Property Trust, Inc., REIT, 4,38 %, 15.01.2027	38	0,03
52.000	USD	Starwood Property Trust, Inc., REIT, 7,25 %, 01.04.2029	53	0,05
17.000	USD	Station Casinos LLC, 4,63 %, 01.12.2031	15	0,01
30.000	USD	Stewart Information Services Corp., 3,60 %, 15.11.2031	26	0,02
79.000	USD	Stillwater Mining Co., 4,00 %, 16.11.2026	75	0,07
78.000	USD	Stillwater Mining Co., 4,50 %, 16.11.2029	64	0,06
160.000	USD	StoneX Group, Inc., 7,88 %, 01.03.2031	169	0,15
150.000	USD	Sun Communities Operating LP, REIT, 5,50 %, 15.01.2029	151	0,14
94.000	USD	Synchrony Financial, 7,25 %, 02.02.2033	96	0,09
97.000	USD	Talos Production, Inc., 9,00 %, 01.02.2029	100	0,09
98.000	USD	Talos Production, Inc., 9,38 %, 01.02.2031	101	0,09
160.000	USD	Tapestry, Inc., 3,05 %, 15.03.2032	135	0,12
10.000	USD	Tapestry, Inc., FRN, 7,35 %, 27.11.2028	10	0,01
275.000	USD	Targa Resources Corp., 5,20 %, 01.07.2027	278	0,25
95.000	USD	Targa Resources Corp., 6,15 %, 01.03.2029	99	0,09
50.000	USD	Targa Resources Corp., 5,50 %, 15.02.2035	50	0,04
6.000	USD	Targa Resources Partners LP, 6,50 %, 15.07.2027	6	0,01
144.000	USD	TEGNA, Inc., 4,63 %, 15.03.2028	136	0,12
51.000	USD	TEGNA, Inc., 5,00 %, 15.09.2029	48	0,04
40.000	USD	Teledyne FLIR LLC, 2,50 %, 01.08.2030	35	0,03
200.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 1,60 %, 01.04.2026	191	0,17
220.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 2,25 %, 01.04.2028	203	0,18
165.000	USD	Texas Instruments, Inc., 4,90 %, 14.03.2033	167	0,15
70.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3,50 %, 15.04.2025	70	0,06
50.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2,63 %, 15.04.2026	48	0,04
200.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3,75 %, 15.04.2027	196	0,18
50.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2,05 %, 15.02.2028	46	0,04
100.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4,85 %, 15.01.2029	100	0,09
100.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3,88 %, 15.04.2030	95	0,09
50.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2,55 %, 15.02.2031	43	0,04
23.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2,88 %, 15.02.2031	20	0,02
45.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5,15 %, 15.04.2034	45	0,04
70.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4,70 %, 15.01.2035	67	0,06
100.000	USD	Toll Brothers Finance Corp., 4,35 %, 15.02.2028	98	0,09
80.000	USD	Toll Brothers Finance Corp., 3,80 %, 01.11.2029	76	0,07
10.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 5,00 %, 14.08.2026	10	0,01
30.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 5,45 %, 10.11.2027	31	0,03
50.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1,65 %, 10.01.2031	42	0,04
30.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 7,85 %, 01.02.2026	31	0,03
60.000	USD	Travel + Leisure Co., 6,63 %, 31.07.2026	61	0,05
80.000	USD	TreeHouse Foods, Inc., 4,00 %, 01.09.2028	73	0,07
30.000	USD	Truist Financial Corp., 1,20 %, 05.08.2025	29	0,03
120.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 5,44 %, 24.01.2030	122	0,11
55.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 5,87 %, 08.06.2034	57	0,05
31.000	USD	Tutor Perini Corp., 11,88 %, 30.04.2029	34	0,03
60.000	USD	Uber Technologies, Inc., 4,80 %, 15.09.2034	58	0,05
83.000	USD	United Airlines, Inc., 4,63 %, 15.04.2029	79	0,07
115.000	USD	United Natural Foods, Inc., 6,75 %, 15.10.2028	111	0,10
6.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4,45 %, 01.04.2030	6	0,01

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
54.000	USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15.06.2027	53	0,05
80.000	USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5,50 %, 15.04.2029	76	0,07
125.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4,25 %, 15.01.2029	123	0,11
90.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5,30 %, 15.02.2030	92	0,08
3.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2,00 %, 15.05.2030	3	–
116.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 10,50 %, 15.02.2028	124	0,11
78.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 4,75 %, 15.04.2028	72	0,06
147.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 6,50 %, 15.02.2029	127	0,11
66.000	USD	Upbound Group, Inc., 6,38 %, 15.02.2029	63	0,06
210.000	USD	US Bancorp, FRN, 4,55 %, 22.07.2028	209	0,19
130.000	USD	US Bancorp, FRN, 5,78 %, 12.06.2029	134	0,12
55.000	USD	USA Compression Partners LP, 6,88 %, 01.09.2027	55	0,05
57.000	USD	USA Compression Partners LP, 7,13 %, 15.03.2029	58	0,05
269.000	USD	VeriSign, Inc., 2,70 %, 15.06.2031	230	0,21
23.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 4,00 %, 15.06.2025	23	0,02
200.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 4,13 %, 15.03.2029	196	0,18
100.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 5,75 %, 01.04.2033	105	0,09
10.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1,68 %, 30.10.2030	8	0,01
29.000	USD	Verizon Communications, Inc., FRN, 4,78 %, 15.02.2035	28	0,03
71.000	USD	VFH Parent LLC, 7,50 %, 15.06.2031	73	0,07
190.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4,38 %, 15.05.2025	189	0,17
55.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4,63 %, 15.06.2025	55	0,05
76.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4,75 %, 15.02.2028	75	0,07
5.000	USD	VMware LLC, FRN, 4,50 %, 15.05.2025	5	–
79.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 8,13 %, 15.08.2029	78	0,07
77.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 4,10 %, 15.04.2050	50	0,04
245.000	USD	Waste Management, Inc., 4,95 %, 03.07.2031	247	0,22
97.000	USD	Wayfair LLC, 7,25 %, 31.10.2029	98	0,09
171.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4,54 %, 15.08.2026	170	0,15
101.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3,53 %, 24.03.2028	98	0,09
105.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 5,71 %, 22.04.2028	107	0,10
156.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4,81 %, 25.07.2028	156	0,14
33.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 6,30 %, 23.01.2029	35	0,03
27.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2,88 %, 30.10.2030	24	0,02
35.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2,57 %, 11.02.2031	31	0,03
115.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 5,56 %, 25.07.2034	117	0,10
255.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 5,50 %, 23.01.2035	259	0,23
21.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 4,00 %, 01.06.2025	21	0,02
100.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 2,05 %, 15.01.2029	90	0,08
130.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 3,10 %, 15.01.2030	119	0,11
109.000	USD	Western Digital Corp., 4,75 %, 15.02.2026	108	0,10
20.000	USD	Western Digital Corp., 3,10 %, 01.02.2032	17	0,02
50.000	USD	Western Midstream Operating LP, 6,15 %, 01.04.2033	52	0,05
90.000	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 5,61 %, 11.03.2034	92	0,08
15.000	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., FRN, 3,20 %, 15.06.2025	15	0,01
100.000	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., FRN, 4,70 %, 15.09.2028	100	0,09
59.000	USD	Williams Scotsman, Inc., 6,63 %, 15.06.2029	60	0,05
18.000	USD	Williams Scotsman, Inc., 7,38 %, 01.10.2031	19	0,02
43.000	USD	Windstream Services LLC, 7,75 %, 15.08.2028	43	0,04
51.000	USD	Windstream Services LLC, 8,25 %, 01.10.2031	52	0,05
101.000	USD	Wolverine World Wide, Inc., FRN, 4,00 %, 15.08.2029	87	0,08
125.000	USD	WW Grainger, Inc., 4,45 %, 15.09.2034	121	0,11
12.000	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5,25 %, 15.05.2027	12	0,01
77.000	USD	XHR LP, REIT, 4,88 %, 01.06.2029	72	0,06
31.000	USD	Ziff Davis, Inc., 4,63 %, 15.10.2030	28	0,03
30.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 5,35 %, 01.12.2028	31	0,03
85.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2,60 %, 24.11.2031	73	0,07
87.000	USD	ZipRecruiter, Inc., 5,00 %, 15.01.2030	78	0,07

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
50.000	USD	Zoetis, Inc., 3,00 %, 12.09.2027	48	0,04
25.000	USD	Zoetis, Inc., 2,00 %, 15.05.2030	22	0,02
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	54.534	49,01
Anlagen in Unternehmensschuldverschreibungen insgesamt			64.552	58,02

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. April 2024: 21,60 %)

Vereinigte Staaten (30. April 2024: 21,60 %)				
175.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C03 '1B1', 9,82 %, 25.10.2029	191	0,17
250.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C05 '1B1', 8,57 %, 25.01.2030	268	0,24
300.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C06 '1B1', 9,12 %, 25.02.2030	327	0,29
987.759	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C01 '1B1', 8,52 %, 25.07.2030	1.065	0,96
1.035.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C03 '1B1', 8,72 %, 25.10.2030	1.128	1,01
730.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C05 '1B1', 9,22 %, 25.01.2031	809	0,73
318.462	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2014-C04 '1M2', 9,87 %, 25.11.2024	320	0,29
186.930	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2015-C04 '1M2', 10,67 %, 25.04.2028	196	0,18
101.395	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2016-C01 '1M2', 11,72 %, 25.08.2028	107	0,10
287.322	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C01 '1M2', 8,52 %, 25.07.2029	298	0,27
303.401	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C06 '1M2', 7,62 %, 25.02.2030	313	0,28
361.164	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C01 '1M2C', 8,52 %, 25.07.2029	373	0,34
833.230	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C05 '1M2C', 7,17 %, 25.01.2030	856	0,77
149.567	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C07 '1M2C', 7,37 %, 25.05.2030	153	0,14
80.989	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C01 '1M2C', 7,22 %, 25.07.2030	83	0,07
997.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C06 '2B1', 9,07 %, 25.03.2031	1.106	0,99
767.571	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2015-C04 '2M2', 10,52 %, 25.04.2028	778	0,70
34.221	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C04 '2M2', 7,82 %, 25.11.2029	35	0,03
536.118	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C06 '2M2', 7,77 %, 25.02.2030	556	0,50
316.849	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C02 '2M2', 7,17 %, 25.08.2030	326	0,29
1.172.605	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C04 '2M2', 7,52 %, 25.12.2030	1.215	1,09
56.869	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C06 '2M2', 7,07 %, 25.03.2031	58	0,05
780.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C02 '2M2C', 8,62 %, 25.09.2029	817	0,73

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
720.978	USD	Freddie Mac STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA1 'M2', 8,22 %, 25.07.2029	752	0,68
197.076	USD	Freddie Mac STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA3 'M2B', 7,32 %, 25.04.2030	202	0,18
406.185	USD	Freddie Mac STACR Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2B', 7,27 %, 25.09.2030	418	0,38
48.769	USD	Freddie Mac STACR Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3', 8,27 %, 25.10.2027	49	0,04
259.427	USD	Freddie Mac STACR Debt Notes, FRN, Series 2016-HQA2 'M3', 10,12 %, 25.11.2028	274	0,25
133.273	USD	Freddie Mac STACR Debt Notes, FRN, Series 2016-DNA3 'M3', 9,97 %, 25.12.2028	141	0,13
199.879	USD	Freddie Mac STACR Debt Notes, FRN, Series 2016-HQA3 'M3', 8,82 %, 25.03.2029	210	0,19
675.000	USD	Freddie Mac STACR Trust, FRN, Series 2018-HQA2 'B1', 9,22 %, 25.10.2048	743	0,67
23.844	USD	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3AS', 5,97 %, 25.02.2047	24	0,02
309.312	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM3664, 4,00 %, 01.03.2049	289	0,26
121.685	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM5282, 3,50 %, 01.08.2050	109	0,10
163.153	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM9167, 2,00 %, 01.10.2051	131	0,12
149.781	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BU9905, 2,00 %, 01.02.2052	119	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt			14.839	13,34
Anlagen in hypothekarisch besicherten Wertpapieren insgesamt			14.839	13,34
Supranationale Wertpapiere (30. April 2024: 0,43 %)				
44.000	USD	American Airlines, Inc., 5,75 %, 20.04.2029	43	0,04
160.000	USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 4,00 %, 01.09.2029	141	0,12
111.000	USD	Ardagh Packaging Finance plc, 4,13 %, 15.08.2026	97	0,09
78.000	USD	Ardagh Packaging Finance plc, 5,25 %, 15.08.2027	47	0,04
57.805	USD	Borr IHC Ltd., 10,00 %, 15.11.2028	59	0,05
200.000	USD	Broadcom Corp., FRN, 3,88 %, 15.01.2027	197	0,18
204.000	USD	JetBlue Airways Corp., 9,88 %, 20.09.2031	212	0,19
20.000	USD	NXP BV, 2,70 %, 01.05.2025	20	0,02
Anlagen in supranationalen Wertpapieren insgesamt			816	0,73
Anlagen in Anleihen insgesamt			86.705	77,93
Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“ (30. April 2024: 8,34 %)				
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 8,34 %)				
575.000	USD	Government National Mortgage Association, 2,50 %	486	0,44
750.000	USD	Government National Mortgage Association, 3,00 %	656	0,59
600.000	USD	Government National Mortgage Association, 2,00 %	488	0,44
400.000	USD	Government National Mortgage Association, 3,50 %	361	0,32
275.000	USD	Government National Mortgage Association, 5,00 %	268	0,24
250.000	USD	Government National Mortgage Association, 5,50 %	248	0,22
225.000	USD	Government National Mortgage Association, 6,00 %	226	0,20
225.000	USD	Government National Mortgage Association, 4,00 %	209	0,19
200.000	USD	Government National Mortgage Association, 4,50 %	190	0,17
125.000	USD	Government National Mortgage Association, 6,50 %	127	0,11
250.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %	228	0,21

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“ (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
600.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %	534	0,48
325.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 1,50 %	281	0,25
150.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %	140	0,13
50.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %	48	0,04
50.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %	48	0,04
400.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 5,00 %	388	0,35
1.975.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %	1.561	1,40
1.850.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %	1.527	1,37
800.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %	687	0,62
525.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 5,50 %	519	0,47
570.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %	508	0,46
475.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 6,00 %	477	0,43
425.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,50 %	403	0,36
375.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 6,50 %	382	0,34
350.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 1,50 %	264	0,24
275.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %	254	0,23
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt			11.508	10,34
Insgesamt Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“			11.508	10,34

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps						
(28.155)	USD	Barclays	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–30 Basispunkten ^(a)	24.07.2025	205	0,18
(133.020)	USD	Barclays	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–30 Basispunkten ^(a)	25.08.2025	348	0,31
(224.665)	USD	BNP Paribas	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–20 Basispunkten ^(a)	18.11.2025	969	0,87

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(30.675)	USD	Citibank	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–20 Basispunkten ^(a)	24.02.2028	224	0,20
(36.900)	USD	Citigroup	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–20 Basispunkten ^(a)	24.02.2028	255	0,23
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2024: 1,70 %)					2.001	1,79
58.885	USD	Barclays	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–30 Basispunkten ^(a)	24.07.2025	(224)	(0,20)
49.055	USD	Barclays	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–30 Basispunkten ^(a)	25.08.2025	(525)	(0,47)
60.045	USD	BNP Paribas	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0–20 Basispunkten ^(a)	18.11.2025	(1.471)	(1,32)

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(2.599)	USD	Citibank	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–20 Basispunkten ^(a)	24.02.2028	(442)	(0,40)
32.949	USD	Citigroup	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 15–20 Basispunkten ^(a)	24.02.2028	(229)	(0,20)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2024: (2,05) %)					(2.891)	(2,59)

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

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Credit Default Swaps						
140.000	EUR	J.P. Morgan	Verkauf einer Sicherung auf iTraxx Europe Crossover Serie 42 Version 1 Erhalt EUR Fester 5,00 %	20.12.2029	12	0,01
595.000	EUR	J.P. Morgan	Verkauf einer Sicherung auf iTraxx Europe Main Serie 42 Version 1 Erhalt EUR Fester 1,00 %	20.12.2029	13	0,01
720.000	USD	J.P. Morgan	Verkauf einer Sicherung auf CDX. NA.IG.43-V1 Erhalt USD fester 1,00 %	20.12.2029	16	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgewickelten Credit Default Swaps insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)					41	0,04
1.070.000	USD	J.P. Morgan	Kauf einer Sicherung auf CDX. NA.HY.43-V1 Zahlung USD fester 5,00 %	20.12.2029	(80)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus zentral abgewickelten Credit Default Swaps insgesamt (30. April 2024: (0,14) %)					(80)	(0,07)

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Inflationsswaps						
70.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung fester 3,60 % Erhalt variabler UKRPI 1 Monat ²	15.10.2034	–	–
220.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung fester 3,62 % Erhalt variabler UKRPI 1 Monat ²	15.10.2034	–	–
40.000	USD	BNP Paribas	Zahlung fester 2,47 % Erhalt variabler USCPI 1 Monat ²	10.10.2034	–	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Inflationsswaps (Fortsetzung)						
210.000	USD	BNP Paribas	Zahlung fester 2,48 % Erhalt variabler USCPI 1 Monat	11.10.2034	1	–
Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgewickelten Inflationsswaps (30. April 2024: 0,06 %)					1	–
50.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung variabler HICPXT 1 Monat Erhalt fester 1,98 % ²	15.09.2034	–	–
90.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung variabler HICPXT 1 Monat Erhalt fester 1,96 % ²	15.09.2034	–	–
210.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung variabler HICPXT 1 Monat Erhalt fester 1,95 %	15.09.2034	(1)	–
410.000	USD	BNP Paribas	Zahlung fester 2,52 % Erhalt variabler USCPI 1 Monat	15.10.2034	(1)	–
310.000	USD	BNP Paribas	Zahlung fester 2,53 % Erhalt variabler USCPI 1 Monat	16.10.2034	(1)	–
330.000	USD	BNP Paribas	Zahlung fester 2,53 % Erhalt variabler USCPI 1 Monat ²	25.10.2034	–	–
Nicht realisierter Verlust aus zentral abgewickelten Inflationsswaps (30. April 2024: 0,00 %)					(3)	–
Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps⁴						
220.000	CAD	BNP Paribas	Zahlung fester 2,48 % Erhalt variabler REPO_CORRA 1 Tag	19.03.2030	3	–
70.000	CAD	BNP Paribas	Zahlung fester 2,51 % Erhalt variabler REPO_CORRA 1 Tag	19.03.2030	1	–
1.820.000	CZK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,05 % Erhalt variabler PRIBOR 6 Monate	19.03.2030	2	–
2.270.000	CZK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,18 % Erhalt variabler PRIBOR 6 Monate	19.03.2030	2	–
2.460.000	CZK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,45 % Erhalt variabler PRIBOR 6 Monate	19.03.2030	1	–
1.878.750	GBP	BNP Paribas	Zahlung fester 3,74 % Erhalt variabler SONIA 1 Tag	18.12.2026	24	0,02
2.280.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung fester 3,35 % Erhalt variabler SONIA 1 Tag	18.12.2029	95	0,09
470.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung fester 3,79 % Erhalt variabler SONIA 1 Tag	18.12.2029	8	0,01
435.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung fester 3,86 % Erhalt variabler SONIA 1 Tag	18.12.2034	9	0,01
435.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung fester 3,86 % Erhalt variabler SONIA 1 Tag	18.12.2034	9	0,01
6.610.000	HKD	BNP Paribas	Zahlung fester 2,78 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	19.03.2030	21	0,02
1.660.000	HKD	BNP Paribas	Zahlung fester 2,72 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	19.03.2030	6	0,01
1.060.000	HKD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,17 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	19.03.2030	1	–
450.000	ILS	BNP Paribas	Zahlung fester 4,08 % Erhalt variabler TELBOR01 3 Monate	19.03.2030	2	–
14.980.000	INR	BNP Paribas	Zahlung fester 5,90 % Erhalt variabler MIBOR 1 Tag	19.03.2030	3	–
10.460.000	INR	BNP Paribas	Zahlung fester 6,10 % Erhalt variabler MIBOR 1 Tag	19.03.2030	1	–
9.040.000	INR	BNP Paribas	Zahlung fester 6,13 % Erhalt variabler MIBOR 1 Tag	19.03.2030	1	–
13.260.000	INR	BNP Paribas	Zahlung fester 6,20 % Erhalt variabler MIBOR 1 Tag ²	19.03.2030	–	–
4.490.000	INR	BNP Paribas	Zahlung fester 6,11 % Erhalt variabler MIBOR 1 Tag ²	19.03.2030	–	–
4.490.000	INR	BNP Paribas	Zahlung fester 6,11 % Erhalt variabler MIBOR 1 Tag ²	19.03.2030	–	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps⁴ (Fortsetzung)						
2.955.000	INR	BNP Paribas	Zahlung fester 6,04 % Erhalt variabler MIBOR 1 Tag ²	19.03.2030	–	–
2.955.000	INR	BNP Paribas	Zahlung fester 6,08 % Erhalt variabler MIBOR 1 Tag ²	19.03.2030	–	–
9.150.000	INR	BNP Paribas	Zahlung fester 6,23 % Erhalt variabler MIBOR 1 Tag ²	19.03.2030	–	–
110.000	NZD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 3 Monate Erhalt fester 3,78 % ²	19.03.2030	–	–
110.000	NZD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 3 Monate Erhalt fester 3,76 % ²	19.03.2030	–	–
2.110.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung fester 4,10 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	19	0,02
530.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung fester 4,18 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	4	0,01
730.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung fester 4,41 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	4	–
360.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung fester 4,26 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	3	–
228.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung fester 4,40 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	1	–
340.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung fester 4,62 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	1	–
310.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung fester 4,67 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	1	–
152.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung fester 4,42 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	1	–
340.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung fester 4,83 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	1	–
245.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung fester 4,82 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate ²	19.03.2030	–	–
1.360.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 2,26 % ²	19.03.2030	–	–
1.220.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 2,24 % ²	19.03.2030	–	–
196.300	SGD	BNP Paribas	Zahlung variabler SORA 1 Tag Erhalt fester 2,63 %	19.03.2030	1	–
130.000	SGD	BNP Paribas	Zahlung variabler SORA 1 Tag Erhalt fester 2,60 % ²	19.03.2030	–	–
63.700	SGD	BNP Paribas	Zahlung variabler SORA 1 Tag Erhalt fester 2,63 % ²	19.03.2030	–	–
170.000	SGD	BNP Paribas	Zahlung variabler SORA 1 Tag Erhalt fester 2,56 % ²	19.03.2030	–	–
12.540.000	THB	BNP Paribas	Zahlung fester 2,03 % Erhalt variabler THOR 1 Tag	19.03.2030	1	–
4.440.000	THB	BNP Paribas	Zahlung fester 2,06 % Erhalt variabler THOR 1 Tag ²	19.03.2030	–	–
1.770.000	USD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,14 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	18.12.2026	26	0,02
1.840.000	USD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,26 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	18.12.2026	23	0,02
2.880.000	USD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,01 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	18.12.2029	102	0,09
1.700.000	USD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,44 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	18.12.2029	28	0,03
2.130.000	USD	BNP Paribas	Zahlung fester 2,96 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	19.03.2030	76	0,07
310.000	USD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,04 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	19.03.2030	10	0,01
190.000	USD	BNP Paribas	Zahlung fester 3,49 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	19.03.2030	2	–
Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgewickelten Zinsswaps insgesamt (30. April 2024: 0,37 %)					493	0,44

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps⁴ (Fortsetzung)						
100.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,13 %	19.03.2030	(1)	–
100.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,12 %	19.03.2030	(1)	–
200.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,19 %	19.03.2030	(1)	–
150.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 3,95 %	19.03.2030	(2)	–
80.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 3,61 %	19.03.2030	(2)	–
180.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 3,61 %	19.03.2030	(4)	–
210.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 3,62 %	19.03.2030	(4)	(0,01)
130.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,20 %	06.08.2034	(3)	–
90.000	CAD	BNP Paribas	Zahlung variabler REPO_CORRA 1 Tag Erhalt fester 3,03 %	02.08.2034	(1)	–
110.000	CHF	BNP Paribas	Zahlung fester 0,44 % Erhalt variabler SARON 1 Tag ²	19.03.2030	–	–
100.000	CHF	BNP Paribas	Zahlung fester 0,46 % Erhalt variabler SARON 1 Tag ²	19.03.2030	–	–
100.000	CHF	BNP Paribas	Zahlung fester 0,47 % Erhalt variabler SARON 1 Tag ²	19.03.2030	–	–
90.000	CHF	BNP Paribas	Zahlung fester 0,49 % Erhalt variabler SARON 1 Tag ²	19.03.2030	–	–
6.520.000	CZK	BNP Paribas	Zahlung variabler PRIBOR 6 Monate Erhalt fester 3,39 %	19.03.2030	(2)	–
11.515.000	CZK	BNP Paribas	Zahlung variabler PRIBOR 6 Monate Erhalt fester 3,05 %	19.03.2030	(12)	(0,01)
11.515.000	CZK	BNP Paribas	Zahlung variabler PRIBOR 6 Monate Erhalt fester 3,02 %	19.03.2030	(12)	(0,01)
4.298.223	EUR	BNP Paribas	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,27 %	18.12.2026	(9)	(0,01)
706.607	EUR	BNP Paribas	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,25 %	18.12.2029	(5)	(0,01)
2.420.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,30 %	18.12.2029	(10)	(0,01)
95.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,27 %	03.10.2034	(2)	–
40.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,42 % ²	18.12.2034	–	–
910.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,37 %	18.12.2034	(8)	(0,01)
930.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung fester 2,23 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	18.12.2054	(5)	(0,01)
530.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung fester 2,29 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	18.12.2054	(11)	(0,01)
421.250	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 3,56 %	18.12.2029	(13)	(0,01)
110.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 3,69 %	19.03.2030	(2)	–
25.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 3,59 %	02.08.2034	(1)	–
15.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 3,55 %	05.08.2034	(1)	–
260.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 3,82 %	18.12.2034	(7)	(0,01)
220.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 3,61 %	18.12.2034	(10)	(0,01)
1.240.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 3,41 %	18.12.2034	(84)	(0,08)

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps⁴ (Fortsetzung)						
205.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 3,99 %	18.12.2054	(6)	(0,01)
205.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 3,99 %	18.12.2054	(6)	(0,01)
240.000	ILS	BNP Paribas	Zahlung fester 4,52 % Erhalt variabler TELBOR01 3 Monate ²	19.03.2030	–	–
21.175.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 2,93 % ²	19.03.2030	–	–
47.000.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 2,93 % ²	19.03.2030	–	–
21.175.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 2,92 % ²	19.03.2030	–	–
119.230.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 2,84 % ²	19.03.2030	–	–
181.120.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 2,73 %	19.03.2030	(1)	–
201.750.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 2,66 %	19.03.2030	(2)	–
258.320.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 2,70 %	19.03.2030	(2)	–
313.590.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 2,68 %	19.03.2030	(3)	–
1.888.620.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 2,71 %	19.03.2030	(14)	(0,01)
1.180.000	NOK	BNP Paribas	Zahlung variabler NIBOR 6 Monate Erhalt fester 3,91 % ²	19.03.2030	–	–
1.590.000	NOK	BNP Paribas	Zahlung variabler NIBOR 6 Monate Erhalt fester 3,87 %	19.03.2030	(1)	–
860.000	NOK	BNP Paribas	Zahlung variabler NIBOR 6 Monate Erhalt fester 3,73 %	19.03.2030	(1)	–
1.150.000	NOK	BNP Paribas	Zahlung variabler NIBOR 6 Monate Erhalt fester 3,78 %	19.03.2030	(1)	–
1.550.000	NOK	BNP Paribas	Zahlung variabler NIBOR 6 Monate Erhalt fester 3,74 %	19.03.2030	(1)	–
1.280.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 2,16 % ²	19.03.2030	–	–
1.030.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 2,00 %	19.03.2030	(1)	–
880.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 1,93 %	19.03.2030	(1)	–
1.130.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 1,94 %	19.03.2030	(1)	–
1.350.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 1,98 %	19.03.2030	(1)	–
1.250.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 1,95 %	19.03.2030	(1)	–
1.350.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 1,88 %	19.03.2030	(2)	–
140.000	SGD	BNP Paribas	Zahlung variabler SORA 1 Tag Erhalt fester 2,08 %	19.03.2030	(2)	–
270.670	SGD	BNP Paribas	Zahlung variabler SORA 1 Tag Erhalt fester 2,09 %	19.03.2030	(4)	(0,02)
951.020	SGD	BNP Paribas	Zahlung variabler SORA 1 Tag Erhalt fester 2,08 %	19.03.2030	(15)	(0,01)
7.100.000	THB	BNP Paribas	Zahlung fester 2,10 % Erhalt variabler THOR 1 Tag ²	19.03.2030	–	–
2.190.000	THB	BNP Paribas	Zahlung fester 2,21 % Erhalt variabler THOR 1 Tag ²	19.03.2030	–	–
3.090.000	THB	BNP Paribas	Zahlung fester 2,22 % Erhalt variabler THOR 1 Tag	19.03.2030	(1)	–
3.870.000	THB	BNP Paribas	Zahlung fester 2,21 % Erhalt variabler THOR 1 Tag	19.03.2030	(1)	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps⁴ (Fortsetzung)						
770.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 3,20 %	18.12.2029	(21)	(0,02)
740.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 3,03 %	18.12.2029	(26)	(0,02)
125.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 3,24 %	03.10.2034	(6)	(0,01)
930.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 3,48 %	18.12.2034	(24)	(0,02)
1.570.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 3,12 %	18.12.2034	(88)	(0,08)
1.360.000	ZAR	BNP Paribas	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 7,94 % ²	19.03.2030	–	–
1.220.000	ZAR	BNP Paribas	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 7,51 %	19.03.2030	(1)	–
2.490.000	ZAR	BNP Paribas	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 7,72 %	19.03.2030	(2)	–
1.740.000	ZAR	BNP Paribas	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 7,46 %	19.03.2030	(2)	–
Nicht realisierter Verlust aus zentral abgewickelten Zinsswaps insgesamt (30. April 2024: (0,37) %)					(451)	(0,41)

Beteiligung	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Gekaufte OTC-Optionen						
Nicht realisierter Gewinn aus gekauften OTC-Optionen insgesamt (30. April 2024: 0,01 %)					–	–

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵				
Kaufen CHF 80.000; Verkaufen USD 92.839 ²	BNP Paribas	18.12.2024	–	–
Kaufen EUR 1.770.000; Verkaufen USD 1.918.463	Barclays	18.12.2024	8	–
Kaufen EUR 340.000; Verkaufen USD 368.569	RBC	18.12.2024	1	–
Kaufen EUR 310.000; Verkaufen USD 336.556	Goldman Sachs	18.12.2024	1	–
Kaufen INR 12.200.000; Verkaufen USD 144.726 ²	Morgan Stanley	18.12.2024	–	–
Kaufen INR 3.600.000; Verkaufen USD 42.717 ²	Barclays	18.12.2024	–	–
Kaufen INR 2.000.000; Verkaufen USD 23.726 ²	Goldman Sachs	18.12.2024	–	–
Kaufen KRW 75.000.000; Verkaufen USD 54.340 ²	Goldman Sachs	18.12.2024	–	–
Kaufen KRW 30.000.000; Verkaufen USD 21.649 ²	Morgan Stanley	18.12.2024	–	–
Kaufen MXN 1.800.000; Verkaufen USD 88.659 ²	Morgan Stanley	18.12.2024	–	–
Kaufen MXN 500.000; Verkaufen USD 24.752 ²	Goldman Sachs	18.12.2024	–	–
Kaufen PLN 1.450.000; Verkaufen USD 359.855	BNP Paribas	18.12.2024	1	–
Kaufen PLN 200.000; Verkaufen USD 49.715 ²	HSBC	18.12.2024	–	–
Kaufen THB 500.000; Verkaufen USD 14.862 ²	Goldman Sachs	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 921.096; Verkaufen AUD 1.380.000	Citibank	18.12.2024	17	0,02
Kaufen USD 956.008; Verkaufen AUD 1.440.000	Bank of America	18.12.2024	13	0,01
Kaufen USD 40.964; Verkaufen AUD 60.000	HSBC	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 99.908; Verkaufen AUD 150.000	Barclays	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 33.862; Verkaufen AUD 50.000	J.P. Morgan	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 33.713; Verkaufen AUD 50.000	Goldman Sachs	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 19.885; Verkaufen AUD 30.000 ²	Deutsche Bank	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 400.965; Verkaufen BRL 2.295.000	Goldman Sachs	18.12.2024	7	–
Kaufen USD 196.710; Verkaufen BRL 1.130.000	Barclays	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 162.879; Verkaufen BRL 935.000	Bank of America	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 1.344.960; Verkaufen CAD 1.820.000	Deutsche Bank	18.12.2024	37	0,04
Kaufen USD 1.319.509; Verkaufen CAD 1.790.000	Bank of America	18.12.2024	34	0,03
Kaufen USD 748.712; Verkaufen CAD 1.020.000	Barclays	18.12.2024	16	0,02
Kaufen USD 305.478; Verkaufen CAD 420.000	Morgan Stanley	18.12.2024	4	0,01
Kaufen USD 268.192; Verkaufen CAD 370.000	J.P. Morgan	18.12.2024	3	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵ (Fortsetzung)				
Kaufen USD 59.133; Verkaufen CAD 80.000	HSBC	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 44.335; Verkaufen CAD 60.000	Goldman Sachs	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 7.380; Verkaufen CAD 10.000 ²	RBC	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 379.969; Verkaufen CHF 320.000	HSBC	18.12.2024	8	0,01
Kaufen USD 239.212; Verkaufen CHF 200.000	Goldman Sachs	18.12.2024	6	0,01
Kaufen USD 203.278; Verkaufen CHF 170.000	Bank of America	18.12.2024	6	0,01
Kaufen USD 154.448; Verkaufen CHF 130.000	Barclays	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 71.831; Verkaufen CHF 60.000	Citibank	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 71.296; Verkaufen CHF 60.000	J.P. Morgan	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 223.732; Verkaufen CLP 209.000.000	Barclays	18.12.2024	7	0,01
Kaufen USD 236.174; Verkaufen CLP 221.000.000	Standard Chartered	18.12.2024	6	0,01
Kaufen USD 175.181; Verkaufen CLP 162.441.857	Goldman Sachs	18.12.2024	6	–
Kaufen USD 81.789; Verkaufen CLP 76.558.143	Bank of America	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 57.962; Verkaufen CLP 55.000.000	Citibank	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 443.701; Verkaufen COP 1.910.000.000	Goldman Sachs	18.12.2024	14	–
Kaufen USD 168.396; Verkaufen COP 710.000.000	Bank of America	18.12.2024	9	0,01
Kaufen USD 100.690; Verkaufen COP 430.000.000	Barclays	18.12.2024	4	–
Kaufen USD 47.923; Verkaufen COP 200.000.000	BNP Paribas	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 161.266; Verkaufen CZK 3.655.000	Morgan Stanley	18.12.2024	4	0,01
Kaufen USD 123.624; Verkaufen CZK 2.800.000	J.P. Morgan	18.12.2024	4	–
Kaufen USD 62.329; Verkaufen CZK 1.400.000	Goldman Sachs	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 3.197.614; Verkaufen EUR 2.885.000	Deutsche Bank	18.12.2024	59	0,05
Kaufen USD 932.123; Verkaufen EUR 840.000	Barclays	18.12.2024	18	0,03
Kaufen USD 975.466; Verkaufen EUR 880.000	BNP Paribas	18.12.2024	18	0,02
Kaufen USD 831.304; Verkaufen EUR 750.000	Citibank	18.12.2024	16	0,03
Kaufen USD 110.110; Verkaufen EUR 100.000	HSBC	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 33.508; Verkaufen EUR 30.000	J.P. Morgan	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 22.128; Verkaufen EUR 20.000 ²	Morgan Stanley	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 22.041; Verkaufen EUR 20.000 ²	Goldman Sachs	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 1.419.906; Verkaufen GBP 1.070.000	Barclays	18.12.2024	44	0,04
Kaufen USD 1.274.159; Verkaufen GBP 960.000	J.P. Morgan	18.12.2024	40	0,04
Kaufen USD 1.397.771; Verkaufen GBP 1.040.000	Bank of America	18.12.2024	31	0,03
Kaufen USD 782.262; Verkaufen GBP 590.000	Citibank	18.12.2024	24	0,03
Kaufen USD 240.258; Verkaufen GBP 180.000	Goldman Sachs	18.12.2024	9	0,01
Kaufen USD 78.403; Verkaufen GBP 60.000	Morgan Stanley	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 42.487; Verkaufen HKD 330.000 ²	Standard Chartered	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 160.946; Verkaufen HUF 58.000.000	Morgan Stanley	18.12.2024	7	0,01
Kaufen USD 496.764; Verkaufen HUF 185.000.000	Citibank	18.12.2024	6	0,01
Kaufen USD 66.526; Verkaufen HUF 24.000.000	Goldman Sachs	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 84.687; Verkaufen HUF 31.000.000	J.P. Morgan	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 37.755; Verkaufen HUF 14.000.000	BNP Paribas	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 306.065; Verkaufen IDR 4.770.000.000	Deutsche Bank	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 116.922; Verkaufen IDR 1.820.000.000	Bank of America	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 41.000; Verkaufen IDR 630.000.000	Citibank	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 26.526; Verkaufen IDR 410.000.000	BNP Paribas	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 68.764; Verkaufen IDR 1.080.000.000 ²	Standard Chartered	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 41.547; Verkaufen INR 3.500.000 ²	Deutsche Bank	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 155.432; Verkaufen JPY 22.000.000	Deutsche Bank	18.12.2024	10	0,01
Kaufen USD 70.955; Verkaufen JPY 9.840.000	RBC	18.12.2024	6	0,01
Kaufen USD 78.547; Verkaufen JPY 11.000.000	Barclays	18.12.2024	6	–
Kaufen USD 77.690; Verkaufen JPY 11.000.000	Morgan Stanley	18.12.2024	5	0,01
Kaufen USD 28.035; Verkaufen JPY 4.000.000	J.P. Morgan	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 28.028; Verkaufen JPY 4.000.000	Citibank	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 21.154; Verkaufen JPY 3.000.000	Bank of America	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 218.541; Verkaufen JPY 33.000.000	Goldman Sachs	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 437.196; Verkaufen KRW 575.000.000	Standard Chartered	18.12.2024	19	0,02
Kaufen USD 270.643; Verkaufen KRW 357.583.239	Deutsche Bank	18.12.2024	10	0,01
Kaufen USD 291.006; Verkaufen KRW 390.000.000	Goldman Sachs	18.12.2024	7	–
Kaufen USD 222.254; Verkaufen KRW 300.000.000	Barclays	18.12.2024	4	0,01
Kaufen USD 294.338; Verkaufen KRW 400.000.000	HSBC	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 86.978; Verkaufen KRW 115.000.000	Morgan Stanley	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 145.055; Verkaufen KRW 195.000.000	J.P. Morgan	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 45.241; Verkaufen KRW 60.000.000	BNP Paribas	18.12.2024	2	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵ (Fortsetzung)				
Kaufen USD 92.187; Verkaufen KRW 125.000.000	Citibank	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 5.692; Verkaufen KRW 7.416.761 ²	Bank of America	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 246.631; Verkaufen MXN 4.900.000	Goldman Sachs	18.12.2024	4	–
Kaufen USD 111.473; Verkaufen MXN 2.200.000	Bank of America	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 101.302; Verkaufen MXN 2.000.000	HSBC	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 70.646; Verkaufen MXN 1.400.000	Morgan Stanley	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 45.826; Verkaufen MXN 900.000	Barclays	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 142.458; Verkaufen NOK 1.500.000	Deutsche Bank	18.12.2024	6	0,01
Kaufen USD 249.720; Verkaufen NOK 2.700.000	Goldman Sachs	18.12.2024	5	–
Kaufen USD 129.105; Verkaufen NOK 1.400.000	Morgan Stanley	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 831.428; Verkaufen NZD 1.350.000	Goldman Sachs	18.12.2024	27	0,04
Kaufen USD 164.128; Verkaufen NZD 270.000	Bank of America	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 128.250; Verkaufen NZD 210.000	HSBC	18.12.2024	4	–
Kaufen USD 38.151; Verkaufen NZD 60.000	Citibank	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 12.287; Verkaufen NZD 20.000 ²	RBC	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 6.194; Verkaufen NZD 10.000 ²	Morgan Stanley	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 284.525; Verkaufen PHP 16.100.000	Bank of America	18.12.2024	9	–
Kaufen USD 123.648; Verkaufen PHP 6.900.000	HSBC	18.12.2024	6	0,01
Kaufen USD 96.854; Verkaufen PHP 5.400.000	Barclays	18.12.2024	4	0,01
Kaufen USD 165.611; Verkaufen PHP 9.500.000	Standard Chartered	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 47.748; Verkaufen PHP 2.700.000	Goldman Sachs	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 69.535; Verkaufen PHP 4.000.000	Morgan Stanley	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 36.277; Verkaufen PHP 2.100.000 ²	J.P. Morgan	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 22.415; Verkaufen PHP 1.300.000 ²	Deutsche Bank	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 655.623; Verkaufen PLN 2.550.000	Morgan Stanley	18.12.2024	21	0,02
Kaufen USD 257.565; Verkaufen PLN 1.000.000	BNP Paribas	18.12.2024	9	0,01
Kaufen USD 355.753; Verkaufen PLN 1.400.000	Citibank	18.12.2024	7	–
Kaufen USD 156.222; Verkaufen PLN 600.000	Barclays	18.12.2024	7	0,01
Kaufen USD 153.120; Verkaufen PLN 600.000	Deutsche Bank	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 50.206; Verkaufen PLN 200.000 ²	Goldman Sachs	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 583.788; Verkaufen SEK 6.012.705	Citibank	18.12.2024	20	0,03
Kaufen USD 523.050; Verkaufen SEK 5.400.000	HSBC	18.12.2024	17	0,02
Kaufen USD 472.722; Verkaufen SEK 4.887.295	Goldman Sachs	18.12.2024	15	0,01
Kaufen USD 155.390; Verkaufen SEK 1.600.000	Deutsche Bank	18.12.2024	5	–
Kaufen USD 57.928; Verkaufen SEK 600.000	Barclays	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 19.736; Verkaufen SEK 200.000	BNP Paribas	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 19.383; Verkaufen SE 200.000	Morgan Stanley	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 170.575; Verkaufen SGD 220.000	Citibank	18.12.2024	4	–
Kaufen USD 193.046; Verkaufen SGD 250.000	Morgan Stanley	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 31.372; Verkaufen SGD 40.000	RBC	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 23.159; Verkaufen SGD 30.000 ²	HSBC	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 7.690; Verkaufen SGD 10.000 ²	Barclays	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 235.807; Verkaufen THB 7.600.000	Bank of America	18.12.2024	11	0,01
Kaufen USD 145.653; Verkaufen THB 4.800.000	Standard Chartered	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 284.889; Verkaufen THB 9.500.000	Barclays	18.12.2024	3	–
Kaufen USD 191.846; Verkaufen THB 6.400.000	Goldman Sachs	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 590.096; Verkaufen ZAR 10.400.000	Bank of America	18.12.2024	4	0,01
Kaufen USD 119.530; Verkaufen ZAR 2.100.000	Citibank	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 34.813; Verkaufen ZAR 600.000	Deutsche Bank	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 130.501; Verkaufen ZAR 2.300.000	Barclays	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 51.112; Verkaufen ZAR 900.000 ²	Morgan Stanley	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 84.614; Verkaufen ZAR 1.500.000 ²	RBC	18.12.2024	–	–
Kaufen ZAR 18.100.000; Verkaufen USD 1.002.093	Barclays	18.12.2024	18	0,02
Kaufen ZAR 3.100.000; Verkaufen USD 173.261	Goldman Sachs	18.12.2024	2	–
Kaufen ZAR 580.000; Verkaufen USD 32.113	Morgan Stanley	18.12.2024	1	–
Kaufen ZAR 420.000; Verkaufen USD 23.309 ²	Nomura	18.12.2024	–	–
Kaufen ZAR 300.000; Verkaufen USD 16.641 ²	BNP Paribas	18.12.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,59 %)			866	0,78

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵ (Fortsetzung)				
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 11.536; Verkaufen GBP 8.871 ²	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			–	–
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend⁴				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,59 %)			866	0,78
Devisentermingeschäfte⁵				
Kaufen AUD 70.000; Verkaufen USD 47.086	J.P. Morgan	18.12.2024	(2)	–
Kaufen AUD 160.000; Verkaufen USD 107.372	Barclays	18.12.2024	(2)	–
Kaufen AUD 240.000; Verkaufen USD 160.086	Morgan Stanley	18.12.2024	(3)	–
Kaufen AUD 240.000; Verkaufen USD 164.295	Goldman Sachs	18.12.2024	(7)	(0,01)
Kaufen AUD 290.000; Verkaufen USD 199.642	HSBC	18.12.2024	(10)	(0,01)
Kaufen AUD 1.020.000; Verkaufen USD 704.100	BNP Paribas	18.12.2024	(35)	(0,03)
Kaufen AUD 1.870.000; Verkaufen USD 1.281.184	Bank of America	18.12.2024	(56)	(0,06)
Kaufen BRL 160.000; Verkaufen USD 28.349	Bank of America	18.12.2024	(1)	–
Kaufen BRL 290.000; Verkaufen USD 52.516	BNP Paribas	18.12.2024	(3)	–
Kaufen BRL 450.000; Verkaufen USD 82.052	Citibank	18.12.2024	(5)	–
Kaufen BRL 560.000; Verkaufen USD 102.148	Barclays	18.12.2024	(6)	(0,01)
Kaufen BRL 3.945.000; Verkaufen USD 711.367	Goldman Sachs	18.12.2024	(34)	(0,05)
Kaufen CAD 255.788; Verkaufen USD 184.536	Goldman Sachs	18.12.2024	(1)	–
Kaufen CAD 90.000; Verkaufen USD 66.929	Citibank	18.12.2024	(2)	–
Kaufen CAD 294.212; Verkaufen USD 214.804	HSBC	18.12.2024	(3)	–
Kaufen CAD 230.000; Verkaufen USD 169.482	J.P. Morgan	18.12.2024	(5)	–
Kaufen CAD 2.179.420; Verkaufen USD 1.600.194	Barclays	18.12.2024	(35)	(0,03)
Kaufen CAD 2.220.580; Verkaufen USD 1.642.263	RBC	18.12.2024	(47)	(0,05)
Kaufen CHF 40.000; Verkaufen USD 47.293	RBC	18.12.2024	(1)	–
Kaufen CHF 110.000; Verkaufen USD 131.463	Goldman Sachs	18.12.2024	(4)	–
Kaufen CHF 270.000; Verkaufen USD 320.285	Barclays	18.12.2024	(6)	(0,01)
Kaufen CHF 180.000; Verkaufen USD 215.772	Morgan Stanley	18.12.2024	(7)	(0,01)
Kaufen CLP 27.000.000; Verkaufen USD 28.1286 ²	BNP Paribas	18.12.2024	–	–
Kaufen CLP 36.000.000; Verkaufen USD 39.722	Bank of America	18.12.2024	(2)	–
Kaufen CLP 61.000.000; Verkaufen USD 66.832	J.P. Morgan	18.12.2024	(3)	–
Kaufen CLP 60.000.000; Verkaufen USD 66.948	Goldman Sachs	18.12.2024	(5)	(0,01)
Kaufen CLP 560.000.000; Verkaufen USD 615.817	Barclays	18.12.2024	(34)	(0,03)
Kaufen COP 70.000.000; Verkaufen USD 16.488	BNP Paribas	18.12.2024	(1)	–
Kaufen COP 190.000.000; Verkaufen USD 44.169	Goldman Sachs	18.12.2024	(1)	–
Kaufen COP 310.000.000; Verkaufen USD 71.999	Barclays	18.12.2024	(2)	–
Kaufen COP 2.230.000.000; Verkaufen USD 513.965	Citibank	18.12.2024	(12)	(0,01)
Kaufen COP 1.280.000.000; Verkaufen USD 302.210	Bank of America	18.12.2024	(14)	(0,01)
Kaufen CZK 1.000.000; Verkaufen USD 43.007 ²	J.P. Morgan	18.12.2024	–	–
Kaufen CZK 5.700.000; Verkaufen USD 246.568	Barclays	18.12.2024	(2)	–
Kaufen CZK 5.000.000; Verkaufen USD 216.583	Citibank	18.12.2024	(2)	–
Kaufen CZK 2.800.000; Verkaufen USD 122.431	Goldman Sachs	18.12.2024	(3)	–
Kaufen CZK 5.500.000; Verkaufen USD 241.337	Morgan Stanley	18.12.2024	(5)	–
Kaufen CZK 10.600.000; Verkaufen USD 469.578	BNP Paribas	18.12.2024	(15)	(0,02)
Kaufen EUR 50.000; Verkaufen USD 54.713 ²	Morgan Stanley	18.12.2024	–	–
Kaufen EUR 70.000; Verkaufen USD 78.150	Goldman Sachs	18.12.2024	(2)	–
Kaufen EUR 180.000; Verkaufen USD 201.159	J.P. Morgan	18.12.2024	(5)	–
Kaufen EUR 1.450.000; Verkaufen USD 1.595.100	Bank of America	18.12.2024	(18)	(0,02)
Kaufen EUR 810.000; Verkaufen USD 906.253	Barclays	18.12.2024	(25)	(0,03)
Kaufen GBP 130.000; Verkaufen USD 168.777	Deutsche Bank	18.12.2024	(2)	–
Kaufen GBP 200.000; Verkaufen USD 259.533	Goldman Sachs	18.12.2024	(2)	–
Kaufen GBP 120.000; Verkaufen USD 157.090	Barclays	18.12.2024	(3)	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵ (Fortsetzung)				
Kaufen GBP 140.000; Verkaufen USD 183.334	Citibank	18.12.2024	(4)	–
Kaufen GBP 110.000; Verkaufen USD 145.778	HSBC	18.12.2024	(4)	(0,01)
Kaufen GBP 440.000; Verkaufen USD 573.322	Bank of America	18.12.2024	(8)	(0,01)
Kaufen GBP 610.000; Verkaufen USD 797.339	BNP Paribas	18.12.2024	(13)	(0,01)
Kaufen GBP 650.000; Verkaufen USD 849.743	Morgan Stanley	18.12.2024	(14)	(0,02)
Kaufen GBP 1.010.000; Verkaufen USD 1.322.097	J.P. Morgan	18.12.2024	(24)	(0,02)
Kaufen HUF 13.000.000; Verkaufen USD 36.500	Barclays	18.12.2024	(2)	–
Kaufen HUF 35.000.000; Verkaufen USD 98.662	J.P. Morgan	18.12.2024	(6)	(0,01)
Kaufen HUF 43.000.000; Verkaufen USD 119.919	Morgan Stanley	18.12.2024	(5)	–
Kaufen HUF 39.000.000; Verkaufen USD 109.772	Citibank	18.12.2024	(6)	(0,01)
Kaufen HUF 71.000.000; Verkaufen USD 196.667	Goldman Sachs	18.12.2024	(8)	(0,01)
Kaufen HUF 203.000.000; Verkaufen USD 556.204	BNP Paribas	18.12.2024	(28)	(0,03)
Kaufen IDR 430.000.000; Verkaufen USD 27.743 ²	Morgan Stanley	18.12.2024	–	–
Kaufen IDR 1.690.000.000; Verkaufen USD 108.125	Bank of America	18.12.2024	(1)	–
Kaufen IDR 400.000.000; Verkaufen USD 26.292	Goldman Sachs	18.12.2024	(1)	–
Kaufen IDR 840.000.000; Verkaufen USD 55.272	BNP Paribas	18.12.2024	(2)	–
Kaufen IDR 2.870.000.000; Verkaufen USD 187.613	Deutsche Bank	18.12.2024	(4)	–
Kaufen IDR 10.060.000.000; Verkaufen USD 648.196	Citibank	18.12.2024	(9)	(0,01)
Kaufen INR 2.500.000; Verkaufen USD 29.728 ²	Goldman Sachs	18.12.2024	–	–
Kaufen INR 1.200.000; Verkaufen USD 14.298 ²	Barclays	18.12.2024	–	–
Kaufen JPY 2.000.000; Verkaufen USD 14.053	Morgan Stanley	18.12.2024	(1)	–
Kaufen JPY 13.000.000; Verkaufen USD 87.454	Barclays	18.12.2024	(2)	–
Kaufen JPY 3.000.000; Verkaufen USD 21.467	J.P. Morgan	18.12.2024	(2)	–
Kaufen JPY 23.000.000; Verkaufen USD 156.458	HSBC	18.12.2024	(4)	–
Kaufen JPY 16.000.000; Verkaufen USD 110.344	BNP Paribas	18.12.2024	(4)	–
Kaufen JPY 63.000.000; Verkaufen USD 426.906	Goldman Sachs	18.12.2024	(11)	(0,01)
Kaufen JPY 19.000.000; Verkaufen USD 136.809	Citibank	18.12.2024	(11)	(0,01)
Kaufen KRW 75.000.000; Verkaufen USD 54.573 ²	HSBC	18.12.2024	–	–
Kaufen KRW 30.000.000; Verkaufen USD 22.463	J.P. Morgan	18.12.2024	(1)	–
Kaufen KRW 270.000.000; Verkaufen USD 201.331	Morgan Stanley	18.12.2024	(5)	(0,01)
Kaufen KRW 290.000.000; Verkaufen USD 216.623	Barclays	18.12.2024	(6)	–
Kaufen KRW 1.600.000.000; Verkaufen USD 1.196.936	Citibank	18.12.2024	(34)	(0,03)
Kaufen MXN 900.000; Verkaufen USD 45.842	Bank of America	18.12.2024	(1)	–
Kaufen MXN 1.083.000; Verkaufen USD 55.494	HSBC	18.12.2024	(2)	–
Kaufen MXN 4.300.000; Verkaufen USD 215.767	Morgan Stanley	18.12.2024	(2)	–
Kaufen MXN 2.317.000; Verkaufen USD 117.607	Barclays	18.12.2024	(3)	–
Kaufen MXN 3.700.000; Verkaufen USD 188.090	Goldman Sachs	18.12.2024	(5)	(0,01)
Kaufen NOK 800.000; Verkaufen USD 76.340	Morgan Stanley	18.12.2024	(4)	–
Kaufen NOK 900.000; Verkaufen USD 85.716	J.P. Morgan	18.12.2024	(4)	–
Kaufen NOK 2.000.000; Verkaufen USD 185.525	BNP Paribas	18.12.2024	(4)	(0,01)
Kaufen NOK 3.200.000; Verkaufen USD 297.876	Goldman Sachs	18.12.2024	(8)	–
Kaufen NZD 120.000; Verkaufen USD 71.567 ²	HSBC	18.12.2024	–	–
Kaufen NZD 490.000; Verkaufen USD 296.569	Goldman Sachs	18.12.2024	(5)	(0,01)
Kaufen NZD 440.000; Verkaufen USD 269.990	Barclays	18.12.2024	(7)	(0,01)
Kaufen NZD 630.000; Verkaufen USD 386.149	Deutsche Bank	18.12.2024	(11)	(0,01)
Kaufen NZD 330.000; Verkaufen USD 208.401	Bank of America	18.12.2024	(12)	(0,01)
Kaufen PHP 2.800.000; Verkaufen USD 48.087 ²	Standard Chartered	18.12.2024	–	–
Kaufen PHP 1.500.000; Verkaufen USD 26.598	Citibank	18.12.2024	(1)	–
Kaufen PHP 5.900.000; Verkaufen USD 102.006	Bank of America	18.12.2024	(1)	–
Kaufen PHP 2.400.000; Verkaufen USD 42.854	HSBC	18.12.2024	(2)	–
Kaufen PHP 2.600.000; Verkaufen USD 46.429	Morgan Stanley	18.12.2024	(2)	–
Kaufen PHP 22.600.000; Verkaufen USD 400.503	BNP Paribas	18.12.2024	(13)	(0,01)
Kaufen PLN 50.000; Verkaufen USD 12.861 ²	J.P. Morgan	18.12.2024	–	–
Kaufen PLN 650.000; Verkaufen USD 162.788	Morgan Stanley	18.12.2024	(1)	–
Kaufen PLN 100.000; Verkaufen USD 26.089	Deutsche Bank	18.12.2024	(1)	–
Kaufen PLN 200.000; Verkaufen USD 51.407	HSBC	18.12.2024	(2)	–
Kaufen PLN 400.000; Verkaufen USD 104.285	Barclays	18.12.2024	(5)	–
Kaufen PLN 650.000; Verkaufen USD 166.750	Goldman Sachs	18.12.2024	(6)	–
Kaufen SEK 700.000; Verkaufen USD 66.179	BNP Paribas	18.12.2024	(1)	–
Kaufen SEK 400.000; Verkaufen USD 39.598	Barclays	18.12.2024	(2)	–
Kaufen SEK 1.200.000; Verkaufen USD 116.380	Bank of America	18.12.2024	(4)	(0,01)
Kaufen SEK 1.300.000; Verkaufen USD 129.518	Goldman Sachs	18.12.2024	(8)	(0,01)
Kaufen SEK 3.100.000; Verkaufen USD 300.802	Morgan Stanley	18.12.2024	(11)	(0,01)
Kaufen SEK 5.800.000; Verkaufen USD 564.351	Deutsche Bank	18.12.2024	(21)	(0,02)

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵ (Fortsetzung)				
Kaufen SGD 30.000; Verkaufen USD 22.274 ²	J.P. Morgan	18.12.2024	–	–
Kaufen SGD 100.000; Verkaufen USD 76.293	Goldman Sachs	18.12.2024	(1)	–
Kaufen SGD 370.000; Verkaufen USD 280.976 ²	Morgan Stanley	18.12.2024	–	–
Kaufen SGD 50.000; Verkaufen USD 38.870	BNP Paribas	18.12.2024	(1)	–
Kaufen SGD 230.000; Verkaufen USD 176.968	Barclays	18.12.2024	(2)	–
Kaufen SGD 340.000; Verkaufen USD 261.780	Bank of America	18.12.2024	(4)	(0,01)
Kaufen THB 2.300.000; Verkaufen USD 69.196	Morgan Stanley	18.12.2024	(1)	–
Kaufen THB 27.000.000; Verkaufen USD 804.110	Standard Chartered	18.12.2024	(2)	–
Kaufen THB 2.100.000; Verkaufen USD 64.701	Goldman Sachs	18.12.2024	(2)	–
Kaufen THB 5.400.000; Verkaufen USD 165.381	Barclays	18.12.2024	(5)	–
Kaufen TWD 4.200.000; Verkaufen USD 132.196 ²	Citibank	18.12.2024	–	–
Kaufen TWD 500.000; Verkaufen USD 15.855 ²	Goldman Sachs	18.12.2024	–	–
Kaufen TWD 2.200.000; Verkaufen USD 69.830	Deutsche Bank	18.12.2024	(1)	–
Kaufen TWD 12.700.000; Verkaufen USD 405.130	HSBC	18.12.2024	(6)	(0,01)
Kaufen USD 232.312; Verkaufen CHF 200.000 ²	Barclays	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 47.246; Verkaufen COP 210.000.000 ²	BNP Paribas	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 317.125; Verkaufen CZK 7.400.000 ²	BNP Paribas	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 222.328; Verkaufen CZK 5.200.000	Morgan Stanley	18.12.2024	(1)	–
Kaufen USD 228.194; Verkaufen EUR 210.000 ²	HSBC	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 380.426; Verkaufen EUR 350.000 ²	Barclays	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 83.618; Verkaufen IDR 1.320.000.000 ²	Deutsche Bank	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 207.420; Verkaufen IDR 3.280.000.000	Bank of America	18.12.2024	(1)	–
Kaufen USD 53.392; Verkaufen INR 4.500.000 ²	Morgan Stanley	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 212.872; Verkaufen MXN 4.300.000 ²	Goldman Sachs	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 18.858; Verkaufen TWD 600.000 ²	Goldman Sachs	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 172.299; Verkaufen TWD 5.500.000	Standard Chartered	18.12.2024	(1)	–
Kaufen USD 143.632; Verkaufen TWD 4.600.000	Bank of America	18.12.2024	(1)	–
Kaufen USD 278.172; Verkaufen TWD 8.900.000	HSBC	18.12.2024	(1)	–
Kaufen USD 9.026; Verkaufen ZAR 161.364 ²	Morgan Stanley	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 243.304; Verkaufen ZAR 4.338.636	Barclays	18.12.2024	(1)	–
Kaufen ZAR 700.000; Verkaufen USD 39.541 ²	BNP Paribas	18.12.2024	–	–
Kaufen ZAR 800.000; Verkaufen USD 45.338 ⁴	Bank of America	18.12.2024	–	–
Kaufen ZAR 400.000; Verkaufen USD 22.861 ²	Deutsche Bank	18.12.2024	–	–
Kaufen ZAR 2.200.000; Verkaufen USD 124.325 ²	Citibank	18.12.2024	–	–
Kaufen ZAR 500.000; Verkaufen USD 28.854	Barclays	18.12.2024	(1)	–
Kaufen ZAR 1.400.000; Verkaufen USD 79.726	HSBC	18.12.2024	(1)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,65) %)			(835)	(0,74)
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 3.612.734; Verkaufen USD 4.728.999	J.P. Morgan	15.11.2024	(84)	(0,08)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,07) %)			(84)	(0,08)
Anteile der Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Kaufen AUD 7.398.857; Verkaufen USD 4.967.552	J.P. Morgan	15.11.2024	(121)	(0,11)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴			(121)	(0,11)
Klasse Z CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 16.955.934; Verkaufen USD 19.818.405	J.P. Morgan	15.11.2024	(184)	(0,17)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,33) %)			(184)	(0,17)
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 3.303.729; Verkaufen USD 3.618.769	J.P. Morgan	15.11.2024	(30)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,06) %)			(30)	(0,03)

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung		Kontrahent		Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵ (Fortsetzung)						
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend						
Kaufen GBP 796; Verkaufen USD 1.042 ²		J.P. Morgan		15.11.2024	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)⁴					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: (1,11) %)					(1.254)	(1,13)
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Kanada (30. April 2024: 0,00 %)						
(8)	CAD	(800.000)	Kanadische 10-jährige Staatsanleihen	18.12.2024	6	–
Kanada insgesamt					6	–
Deutschland (30. April 2024: 0,02 %)					–	–
Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 0,00 %)⁴					–	–
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,80 %)						
(227)	USD	(22.700.000)	10-jährige US-Schatzanweisung	19.12.2024	686	0,62
(39)	USD	(3.900.000)	5-jährige US-Schatzanweisung	31.12.2024	89	0,08
(32)	USD	(3.200.000)	US Long Bond	19.12.2024	215	0,19
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					990	0,89
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 0,82 %)					996	0,89
Australien (30. April 2024: (0,01) %)						
23	AUD	2.300.000	Australische 10-jährige Staatsanleihen	16.12.2024	(57)	(0,05)
Australien insgesamt					(57)	(0,05)
Kanada (30. April 2024: (0,04) %)						
Deutschland (30. April 2024: 0,00 %)					–	–
19	EUR	1.900.000	Euro-Bund	06.12.2024	(42)	(0,04)
Deutschland insgesamt					(42)	(0,04)
Vereinigte Staaten (30. April 2024: (0,80) %)						
16	USD	1.600.000	10-jährige US-Ultra-Anleihe	19.12.2024	(39)	(0,03)
108	USD	21.600.000	2-jährige US-Schatzanweisung	31.12.2024	(210)	(0,19)
37	USD	3.700.000	US-Ultra-Anleihe	19.12.2024	(300)	(0,27)
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(549)	(0,49)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: (0,85) %)					(648)	(0,58)

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	121.450	109,14
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(5.327)	(4,78)
Barmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten	5.520	4,96
Barmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2024: 0,00 %) ⁴		
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency		
(Dis)-Anteile ¹	2	–
Barmitteläquivalente insgesamt	<u>2</u>	<u>–</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(10.378)	(9,32)
Anteilhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>111.267</u>	<u>100,00</u>

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	35,83
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	54,48
Organismen für gemeinsame Anlagen ⁷	–
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,18
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	2,21
Sonstige Vermögenswerte	6,30
Vermögenswerte insgesamt	<u>100,00</u>

¹Eine mit dem Fonds verbundene Partei

²Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

³Die Sätze sind Abzinsungssätze oder eine Spanne von Abzinsungssätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

⁴Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

⁵Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

⁶Anlagen mit weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens wurden auf null abgerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen	Aus Verlusten
	USD Tsd.	USD Tsd.
Total Return Swaps	50.245	66.016
Zentral abgewickelte Inflationsswaps	621	1.430
Zentral abgewickelte Credit Default Swaps	1.561	1.150
Zentral abgewickelte Zinsswaps	22.724	26.095
Devisentermingeschäfte	38.175	66.037
Terminkontrakte	33.711	33.094

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Bestandteile des Portfolios, bestehend aus Long-Aktienwerten, die den jeweiligen Total Return Swaps des Portfolios zum 31. Oktober 2024 zugrunde liegen:

Währung	Beteili- gungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position	Währung	Beteili- gungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Bermuda					Panama				
USD	(9.255)	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	234	0,20	USD	20.342	Carnival Corp.	448	0,38
			234	0,20				448	0,38
Kanada					Singapur				
USD	(5.529)	Brookfield Corp. 'A'	293	0,25	USD	11.562	Flex Ltd.	401	0,34
USD	403	Canadian National Railway Co.	43	0,04				401	0,34
USD	4.778	Canadian Pacific Railway (The)	369	0,32	Schweiz				
USD	(20.963)	Enbridge, Inc.	847	0,73	USD	4.250	Bunge Global SA	357	0,31
USD	417	Magna International, Inc.	16	0,01	USD	1.684	Chubb Ltd.	476	0,41
USD	8.147	Nutrien Ltd.	388	0,33	USD	(88.389)	Transocean Ltd.	383	0,33
USD	(10.876)	TC Energy Corp.	506	0,44				1.216	1,05
USD	(8.939)	Teck Resources Ltd. 'B'	416	0,36	Vereinigte Staaten von Amerika				
			2.878	2,48	USD	1.996	3M Co.	256	0,22
Kaimaninseln					USD	(1.909)	AbbVie, Inc.	389	0,33
USD	(2.600)	FTAI Aviation Ltd.	350	0,30	USD	(10.615)	Advance Auto Parts, Inc.	379	0,33
			350	0,30	USD	(3.108)	Advanced Micro Devices, Inc.	448	0,39
Irland					USD	(113)	Aflac, Inc.	12	0,01
USD	(1.081)	Aon plc 'A'	397	0,34	USD	(3.740)	AGCO Corp.	373	0,32
USD	6.492	Johnson Controls International plc	490	0,42	USD	2.014	Agilent Technologies, Inc.	262	0,23
USD	(4.257)	Medtronic plc	380	0,33	USD	(1.222)	Air Products and Chemicals, Inc.	379	0,33
USD	3.185	Seagate Technology Holdings plc	320	0,27	USD	(3.976)	Albemarle Corp.	377	0,32
USD	(6.005)	Smurfit WestRock plc	309	0,27	USD	3.351	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	374	0,32
USD	211	Trane Technologies plc	78	0,07	USD	4.690	Allstate Corp. (The)	875	0,75
USD	942	Willis Towers Watson plc	285	0,24	USD	(12.699)	Ally Financial, Inc.	582	0,50
			2.259	1,94	USD	(767)	Amazon.com, Inc.	143	0,12
Jersey					USD	(37.558)	American Airlines Group, Inc.	503	0,43
USD	(5.630)	Aptiv plc	320	0,27	USD	1.170	American Express Co.	316	0,27
			320	0,27	USD	11.884	American International Group, Inc.	902	0,78
Liberia					USD	1.764	American Tower Corp., REIT	377	0,32
USD	540	Royal Caribbean Cruises Ltd.	111	0,10	USD	769	American Water Works Co., Inc.	106	0,09
			111	0,10	USD	(2.595)	Amgen, Inc.	831	0,71
Niederlande					USD	(28)	Amphenol Corp. 'A'	2	0,00
USD	4.948	Elastic NV	397	0,34	USD	(1.646)	Analog Devices, Inc.	367	0,32
USD	(28.533)	Stellantis NV	389	0,34	USD	3.884	APA Corp.	814	0,70
			786	0,68	USD	(1.945)	Apollo Global Management, Inc.	279	0,24
					USD	12.522	Aramark	474	0,41
					USD	6.384	Archer-Daniels-Midland Co.	352	0,30
					USD	3.851	Arrow Electronics, Inc.	457	0,39
					USD	(1.212)	Arthur J Gallagher & Co.	341	0,29

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	3.697	AT&T, Inc.	564	0,49
USD	(220)	Autodesk, Inc.	62	0,05
USD	158	AutoZone, Inc.	475	0,41
USD	709	Avantor, Inc.	16	0,01
USD	517	Avery Dennison Corp.	107	0,09
USD	(5.865)	Avis Budget Group, Inc.	487	0,42
USD	(307)	Ball Corp.	18	0,02
USD	26.290	Bath & Body Works, Inc.	746	0,64
USD	(22.750)	Baxter International Inc	812	0,70
USD	178	Becton Dickinson & Co.	42	0,04
USD	(357)	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	161	0,14
USD	9.429	Best Buy Co., Inc.	853	0,73
USD	1.489	Biogen, Inc.	259	0,22
USD	(1.174)	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	420	0,36
USD	92	Booking Holdings, Inc.	430	0,37
USD	1.234	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	224	0,19
USD	14.653	BorgWarner, Inc.	493	0,42
USD	5.455	Boston Scientific Corp.	510	0,44
USD	(7.379)	Boyd Gaming Corp.	511	0,44
USD	9.717	Bristol-Myers Squibb Co.	542	0,47
USD	(2.183)	Broadcom, Inc.	371	0,32
USD	(3.685)	Brown & Brown, Inc.	386	0,33
USD	(7.881)	Brown-Forman Corp. 'B'	347	0,30
USD	(4.645)	BXP, Inc., REIT	374	0,32
USD	(3.373)	Caesars Entertainment, Inc.	135	0,12
USD	3.217	Camden Property Trust, REIT	372	0,32
USD	2.268	Campbell Soup Co.	106	0,09
USD	(2.707)	Capital One Financial Corp.	565	0,49
USD	4.151	Cardinal Health, Inc.	450	0,39
USD	154	Carlisle Cos., Inc.	65	0,06
USD	(5.220)	Carrier Global Corp.	380	0,33
USD	240	Caterpillar, Inc.	135	0,12
USD	(2.632)	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	345	0,30
USD	(2.759)	Centene Corp.	172	0,15
USD	4.531	CF Industries Holdings, Inc.	373	0,32
USD	611	CH Robinson Worldwide, Inc.	63	0,05
USD	(140)	Charles River Laboratories International, Inc.	25	0,02
USD	1.622	Charter Communications, Inc. 'A'	531	0,46
USD	1.924	Church & Dwight Co., Inc.	192	0,17
USD	(16.190)	Cisco Systems, Inc.	887	0,76

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(36.640)	Cleveland-Cliffs, Inc.	476	0,41
USD	(5.805)	Coca-Cola Co. (The)	379	0,33
USD	(379)	Coherent Corp.	35	0,03
USD	3.980	Colgate-Palmolive Co.	373	0,32
USD	(12.899)	Comcast Corp. 'A'	563	0,48
USD	11.738	Conagra Brands, Inc.	340	0,29
USD	4.637	ConocoPhillips	508	0,44
USD	3.728	Consolidated Edison, Inc.	379	0,33
USD	927	Constellation Brands, Inc. 'A'	215	0,19
USD	(14.400)	Corteva, Inc.	877	0,75
USD	2.927	Crocs, Inc.	316	0,27
USD	3.467	Crown Castle, Inc., REIT	373	0,32
USD	(1.200)	Cummins, Inc.	395	0,34
USD	(9.739)	CVS Health Corp.	550	0,47
USD	(659)	Danaher Corp.	162	0,14
USD	1.893	Darden Restaurants, Inc.	371	0,32
USD	4.979	DaVita, Inc.	696	0,60
USD	(1.590)	Deere & Co.	643	0,55
USD	(6.049)	Dell Technologies, Inc. 'C'	748	0,64
USD	(491)	Delta Air Lines, Inc.	797	0,69
USD	376	Dick's Sporting Goods, Inc.	74	0,06
USD	(2.082)	Digital Realty Trust, Inc., REIT	371	0,32
USD	741	Dollar General Corp.	59	0,05
USD	14.366	Dominion Energy, Inc.	855	0,74
USD	(9.194)	Dow, Inc.	454	0,39
USD	(1.269)	DR Horton, Inc.	214	0,18
USD	4.551	DuPont de Nemours, Inc.	378	0,33
USD	322	Eagle Materials, Inc.	92	0,08
USD	(4.665)	eBay, Inc.	268	0,23
USD	4.440	Edison International	366	0,32
USD	(388)	Elevance Health, Inc.	157	0,14
USD	(10.419)	EQT Corp.	381	0,33
USD	58	Equifax, Inc.	15	0,01
USD	(2)	Equinix, Inc., REIT	2	-
USD	9.061	Equitable Holdings, Inc.	411	0,35
USD	3.379	Equity Residential, REIT	347	0,30
USD	1.163	Essex Property Trust, Inc., REIT	330	0,28
USD	5.788	Eversource Energy	381	0,33
USD	21.628	Exelon Corp.	850	0,73
USD	958	Expedia Group, Inc.	382	0,33
USD	(529)	Exxon Mobil Corp.	62	0,05
USD	(600)	FactSet Research Systems, Inc.	272	0,23
USD	1.881	FedEx Corp.	515	0,44
USD	(3.078)	Fiserv, Inc.	609	0,52
USD	10.831	Ford Motor Co.	456	0,39
USD	(2.942)	Fortune Brands Innovations, Inc.	245	0,21
USD	1.825	Freeport-McMoRan, Inc.	643	0,55

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	27.243	Gap, Inc. (The)	566	0,49
USD	2.725	General Electric Co.	468	0,40
USD	2.140	General Electric Co.	368	0,32
USD	12.520	General Mills, Inc.	852	0,73
USD	16.301	General Motors Co.	827	0,71
USD	1.517	Genuine Parts Co.	174	0,15
USD	1.222	GoDaddy, Inc. 'A'	204	0,18
USD	14.150	H&R Block, Inc.	845	0,73
USD	30.597	Halliburton Co.	849	0,73
USD	5.014	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	554	0,48
USD	2.509	Hasbro, Inc.	165	0,14
USD	1.265	HCA Healthcare, Inc.	454	0,39
USD	(409)	HEICO Corp.	100	0,09
USD	9.327	HF Sinclair Corp.	360	0,31
USD	(447)	Hologic, Inc.	36	0,03
USD	(1.198)	Home Depot, Inc. (The)	472	0,41
USD	(27.186)	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	469	0,40
USD	5.917	Howmet Aerospace, Inc.	590	0,51
USD	14.116	HP, Inc.	501	0,43
USD	(1.517)	Humana, Inc.	391	0,34
USD	436	IDEX Corp.	94	0,08
USD	(1.323)	Illumina, Inc.	191	0,16
USD	(9.161)	Intel Corp.	197	0,17
USD	(2.365)	Intercontinental Exchange, Inc.	369	0,32
USD	(3.580)	International Business Machines Corp.	740	0,64
USD	(1.195)	International Flavors & Fragrances, Inc.	119	0,10
USD	4.772	International Paper Co.	265	0,23
USD	6.047	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	178	0,15
USD	3.635	Invitation Homes, Inc., REIT	114	0,10
USD	(4.000)	Iron Mountain, Inc., REIT	495	0,43
USD	(2.137)	KB Home	804	0,69
USD	(10.494)	Keurig Dr Pepper, Inc.	346	0,30
USD	(547)	Keysight Technologies, Inc.	81	0,07
USD	2.808	Kimberly-Clark Corp.	377	0,32
USD	(12.972)	Kinder Morgan, Inc.	318	0,27
USD	(2.833)	KKR & Co., Inc.	392	0,34
USD	334	KLA Corp.	222	0,19
USD	(19.093)	Kohl's Corp.	353	0,30
USD	(14.014)	Kraft Heinz Co. (The)	469	0,40
USD	11.064	Kroger Co. (The)	617	0,53
USD	1.708	Labcorp Holdings, Inc.	390	0,34
USD	(6.332)	Lamb Weston Holdings, Inc.	492	0,42
USD	(5.015)	Las Vegas Sands Corp.	260	0,22
USD	3.876	Lear Corp.	371	0,32
USD	605	Lennar Corp. 'A'	103	0,09

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	621	Lennox International, Inc.	374	0,32
USD	(1.211)	Lithia Motors, Inc.	402	0,35
USD	(9.036)	LKQ Corp.	332	0,29
USD	1.810	Lowe's Cos., Inc.	474	0,41
USD	(7.077)	Lumen Technologies, Inc.	45	0,04
USD	(27.170)	Macy's, Inc.	417	0,36
USD	3.496	Marathon Petroleum Corp.	509	0,44
USD	(3.257)	Marriott International, Inc. 'A'	847	0,73
USD	(497)	Marsh & McLennan Cos., Inc.	596	0,51
USD	(4.763)	Marvell Technology, Inc.	382	0,33
USD	4.251	Masco Corp.	340	0,29
USD	2.363	MasTec, Inc.	290	0,25
USD	10.818	Match Group, Inc.	390	0,34
USD	1.510	McCormick & Co., Inc. (stimmrechtslos)	118	0,10
USD	1.563	McDonald's Corp.	500	0,43
USD	(929)	McKesson Corp.	465	0,40
USD	3.579	Merck & Co., Inc.	366	0,32
USD	(5.842)	MetLife, Inc.	458	0,39
USD	(7.433)	MGM Resorts International	617	0,53
USD	4.723	Microchip Technology, Inc.	346	0,30
USD	3.623	Micron Technology, Inc.	361	0,31
USD	2.008	Mohawk Industries, Inc.	270	0,23
USD	230	Molina Healthcare, Inc.	74	0,06
USD	(3.445)	Mondelez International, Inc. 'A'	236	0,20
USD	8.261	Mosaic Co. (The)	221	0,19
USD	1.093	Motorola Solutions, Inc.	491	0,42
USD	335	MSCI, Inc.	191	0,16
USD	(15.334)	Murphy Oil Corp.	483	0,42
USD	(5.260)	Nasdaq, Inc.	389	0,33
USD	2.194	NetApp, Inc.	253	0,22
USD	1.200	Netflix, Inc.	907	0,78
USD	17.450	Newmont Corp.	793	0,68
USD	(5.216)	NextEra Energy, Inc.	413	0,36
USD	412	NIKE, Inc. 'B'	32	0,03
USD	(9.240)	Nordstrom, Inc.	209	0,18
USD	1.481	Norfolk Southern Corp.	371	0,32
USD	5.032	NRG Energy, Inc.	455	0,39
USD	(2.508)	Nucor Corp.	356	0,31
USD	909	Occidental Petroleum Corp.	46	0,04
USD	4.811	Omnicom Group, Inc.	486	0,42
USD	(4.206)	ONEOK, Inc.	407	0,35
USD	(877)	Oracle Corp.	617	0,53
USD	103	O'Reilly Automotive, Inc.	119	0,10
USD	12.305	Ovintiv, Inc.	482	0,41

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(3.588)	PACCAR, Inc.	374	0,32
USD	2.335	Packaging Corp. of America	535	0,46
USD	14.410	Pfizer, Inc.	529	0,46
USD	(24.368)	PG&E Corp.	493	0,42
USD	3.087	Phillips 66	376	0,32
USD	144	Principal Financial Group, Inc.	12	0,01
USD	(255)	Prologis, Inc., REIT	29	0,03
USD	(754)	Prudential Financial, Inc.	878	0,76
USD	(3.629)	PulteGroup, Inc.	470	0,40
USD	3.799	Qorvo, Inc.	271	0,23
USD	(443)	Quanta Services, Inc.	134	0,12
USD	5.493	Quest Diagnostics, Inc.	850	0,73
USD	1.970	Ralph Lauren Corp.	390	0,34
USD	884	Range Resources Corp.	26	0,02
USD	(1.274)	Realty Income Corp., REIT	76	0,07
USD	1.816	Reinsurance Group of America, Inc.	383	0,33
USD	201	Republic Services, Inc.	40	0,03
USD	(1.735)	Revvity, Inc.	206	0,18
USD	(54)	Roper Technologies, Inc.	29	0,03
USD	99	Ross Stores, Inc.	14	0,01
USD	(453)	S&P Global, Inc.	218	0,19
USD	5.280	Sealed Air Corp.	191	0,16
USD	(4.796)	Sempra	400	0,34
USD	364	Sherwin-Williams Co. (The)	158	0,14
USD	(2.636)	Simon Property Group, Inc., REIT	542	0,47
USD	3.946	Skyworks Solutions, Inc.	346	0,30
USD	(2.152)	SM Energy Co.	90	0,08
USD	877	Southern Copper Corp.	96	0,08
USD	(29.779)	Southwest Airlines Co.	911	0,78
USD	3.581	Stanley Black & Decker, Inc.	333	0,29
USD	(3.269)	Starbucks Corp.	319	0,27
USD	470	Steel Dynamics, Inc.	61	0,05
USD	2.919	Sun Communities, Inc., REIT	387	0,33
USD	6.492	Synchrony Financial	358	0,31
USD	4.902	Sysco Corp.	367	0,32
USD	(2.360)	Take-Two Interactive Software, Inc.	382	0,33
USD	(7.761)	Tapestry, Inc.	368	0,32
USD	324	Targa Resources Corp.	488	0,42
USD	4.119	Target Corp.	618	0,53
USD	(2.317)	TD SYNnex Corp.	267	0,23
USD	5.632	Tenet Healthcare Corp.	873	0,75
USD	(1.961)	Tesla, Inc.	490	0,42

Währung	Beteiligungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(1.905)	Texas Instruments, Inc.	387	0,33
USD	3.394	TJX Cos., Inc. (The)	384	0,33
USD	2.187	T-Mobile US, Inc.	488	0,42
USD	1.059	Toll Brothers, Inc.	155	0,13
USD	(191)	TransDigm Group, Inc.	249	0,21
USD	(6.086)	Trimble, Inc.	368	0,32
USD	4.740	Twilio, Inc. 'A'	382	0,33
USD	8.262	Tyson Foods, Inc. 'A'	484	0,42
USD	4.855	Uber Technologies, Inc.	350	0,30
USD	2.075	Union Pacific Corp.	481	0,41
USD	6.713	United Airlines Holdings, Inc.	525	0,45
USD	(4.526)	United Parcel Service, Inc. 'B'	607	0,52
USD	(1.085)	United Rentals, Inc.	882	0,76
USD	162	UnitedHealth Group, Inc.	864	0,74
USD	(2.307)	US Foods Holding Corp.	142	0,12
USD	1.558	Vail Resorts, Inc.	258	0,22
USD	6.542	Valero Energy Corp.	849	0,73
USD	2.129	VeriSign, Inc.	376	0,32
USD	259	Verisk Analytics, Inc.	71	0,06
USD	(9.218)	Verizon Communications, Inc.	507	0,44
USD	(1.272)	VF Corp.	26	0,02
USD	(13.001)	Viatis, Inc.	151	0,13
USD	(9.903)	VICI Properties, Inc., REIT	314	0,27
USD	200	Vulcan Materials Co.	55	0,05
USD	(40.699)	Walgreens Boots Alliance, Inc.	385	0,33
USD	1.775	Walmart, Inc.	829	0,71
USD	(8.330)	Walt Disney Co. (The)	801	0,69
USD	(47.101)	Warner Bros Discovery, Inc.	383	0,33
USD	(1.245)	Welltower, Inc., REIT	168	0,14
USD	371	WESCO International, Inc.	71	0,06
USD	(9.289)	Weyerhaeuser Co., REIT	478	0,41
USD	(4.370)	Whirlpool Corp.	452	0,39
USD	(12.167)	Williams Cos., Inc. (The)	637	0,55
USD	278	Workday, Inc. 'A'	65	0,06
USD	398	WP Carey, Inc., REIT	22	0,02
USD	3.850	Wynn Resorts Ltd.	370	0,32
USD	(435)	XPO, Inc.	57	0,05
USD	(397)	Xylem, Inc.	48	0,04
USD	2.267	Yum! Brands, Inc.	457	0,39
USD	334	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	36	0,03
USD	2.085	Zoetis, Inc.	373	0,32
			107.258	92,26
			116.261	100,00

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2024: 69,26 %)				
Australien (30. April 2024: 0,72 %)				
1.505	AUD	ANZ Group Holdings Ltd.	30	0,01
743	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	30	0,01
16.781	AUD	Brambles Ltd.	201	0,07
465	AUD	Cochlear Ltd.	86	0,03
18.019	AUD	Coles Group Ltd.	207	0,07
4.774	AUD	Commonwealth Bank of Australia	443	0,15
7.922	AUD	Computershare Ltd.	136	0,05
3.973	AUD	CSL Ltd.	743	0,24
5.681	AUD	Fortescue Ltd. ¹	71	0,02
5.724	AUD	Goodman Group, REIT	136	0,04
13.082	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	64	0,02
1.854	AUD	JB Hi-Fi Ltd.	99	0,03
6.881	AUD	Lynas Rare Earths Ltd.	34	0,01
1.929	AUD	Macquarie Group Ltd.	290	0,10
921	AUD	Mineral Resources Ltd.	24	0,01
2.089	AUD	NEXTDC Ltd.	22	0,01
18.607	AUD	Qantas Airways Ltd.	98	0,03
21.421	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	241	0,08
919	AUD	REA Group Ltd., REIT	136	0,04
1.553	AUD	Rio Tinto Ltd.	121	0,04
4.735	AUD	Sandfire Resources Ltd.	32	0,01
11.712	AUD	Santos Ltd.	52	0,02
22.837	AUD	Scentre Group, REIT	52	0,02
68.658	AUD	South32 Ltd.	164	0,05
22.219	AUD	Telstra Group Ltd.	55	0,02
2.986	AUD	Transurban Group	25	0,01
8.526	AUD	Wesfarmers Ltd.	374	0,12
15.914	AUD	Westpac Banking Corp.	332	0,11
570	AUD	WiseTech Global Ltd.	44	0,01
9.120	AUD	Woolworths Group Ltd.	178	0,06
7.751	AUD	Worley Ltd.	71	0,02
		Australien insgesamt	4.591	1,51
Österreich (30. April 2024: 0,06 %)				
			–	–
Belgien (30. April 2024: 0,00 %)				
1.764	EUR	Ageas SA	91	0,03
1.531	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV	110	0,04
992	EUR	KBC Group NV	72	0,02
		Belgien insgesamt	273	0,09
Bermuda (30. April 2024: 0,18 %)				
11.044	EUR	Aegon Ltd.	69	0,02
3.645	USD	Arch Capital Group Ltd.	369	0,12
1.668	USD	Essent Group Ltd.	101	0,04
41	USD	Genpact Ltd.	1	–
3.905	USD	Invesco Ltd.	68	0,02
		Bermuda insgesamt	608	0,20
Britische Jungferninseln (30. April 2024: 0,00 %)²				
1	USD	Capri Holdings Ltd. ³	–	–
		Britische Jungferninseln insgesamt	–	–
Kanada (30. April 2024: 0,44 %)				
464	CAD	AtkinsRealis Group, Inc.	22	0,01
359	CAD	Bombardier, Inc. 'B'	27	0,01

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
1.330	CAD	Celestica, Inc.	90	0,03
337	CAD	CGI, Inc.	37	0,01
11	CAD	Constellation Software, Inc.	34	0,01
21	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	26	0,01
611	CAD	Franco-Nevada Corp.	81	0,03
457	CAD	George Weston Ltd.	73	0,02
1.748	CAD	GFL Environmental, Inc.	73	0,02
1.378	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	175	0,06
1.002	CAD	Magna International, Inc.	40	0,01
2.254	CAD	Power Corp. of Canada	71	0,02
318	USD	RB Global, Inc.	27	0,01
704	CAD	Royal Bank of Canada	85	0,03
375	CAD	Stantec, Inc.	31	0,01
281	CAD	Thomson Reuters Corp.	46	0,02
3.442	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	189	0,06
1.971	USD	Waste Connections, Inc.	351	0,12
		Kanada insgesamt	1.478	0,49
Kaimaninseln (30. April 2024: 0,17 %)				
23.500	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT	96	0,03
26.500	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	139	0,05
8.459	USD	NU Holdings Ltd. 'A'	129	0,04
3.053	USD	Sea Ltd. ADR	284	0,10
12.000	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	36	0,01
251	USD	XP, Inc. 'A'	5	–
		Kaimaninseln insgesamt	689	0,23
Curaçao (30. April 2024: 0,21 %)				
			–	–
Dänemark (30. April 2024: 0,76 %)				
9	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	14	–
106	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	167	0,06
391	DKK	Genmab A/S	87	0,03
10.737	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	1.191	0,39
1.214	DKK	Tryg A/S	28	0,01
6.791	DKK	Vestas Wind Systems A/S	127	0,04
		Dänemark insgesamt	1.614	0,53
Finnland (30. April 2024: 0,00 %)				
18.188	EUR	Nordea Bank Abp	211	0,07
4.273	EUR	Sampo OYJ 'A'	188	0,06
		Finnland insgesamt	399	0,13
Frankreich (30. April 2024: 2,09 %)				
155	EUR	Aéroports de Paris SA	18	0,01
943	EUR	Air Liquide SA	168	0,06
1.328	EUR	Alstom SA	29	0,01
257	EUR	Amundi SA	19	0,01
4.435	EUR	AXA SA	165	0,05
2.500	EUR	BNP Paribas SA	170	0,06
829	EUR	Bouygues SA ¹	27	0,01
245	EUR	Capgemini SE	42	0,01
812	EUR	Cie de Saint-Gobain SA	73	0,02
1.413	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	47	0,02
3.026	EUR	Credit Agricole SA	46	0,01
1.073	EUR	Danone SA	76	0,02

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
2.261	EUR	Dassault Systemes SE	77	0,03
919	EUR	Edenred SE	30	0,01
442	EUR	Eiffage SA	41	0,01
11.177	EUR	Engie SA	186	0,06
701	EUR	EssilorLuxottica SA	163	0,05
100	EUR	Forvia SE	1	–
25	EUR	Hermes International SCA	56	0,02
182	EUR	Ipsen SA	22	0,01
1.182	EUR	Legrand SA ¹	133	0,04
780	EUR	L'Oreal SA	290	0,10
458	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	302	0,10
496	EUR	Pernod Ricard SA	62	0,02
539	EUR	Publicis Groupe SA	57	0,02
2.750	EUR	Sanofi SA	290	0,10
79	EUR	Sartorius Stedim Biotech	16	–
1.764	EUR	Schneider Electric SE	454	0,15
1.180	EUR	Societe Generale SA	34	0,01
4.992	EUR	TotalEnergies SE	311	0,10
5.723	EUR	Veolia Environnement SA	181	0,06
1.333	EUR	Vinci SA	148	0,05
3.198	EUR	Vivendi SE	34	0,01
459	EUR	Worldline SA	3	–
		Frankreich insgesamt	3.771	1,24
Deutschland (30. April 2024: 1,14 %)				
362	EUR	adidas AG	86	0,03
1.102	EUR	Allianz SE	345	0,11
5.464	EUR	Commerzbank AG ¹	97	0,03
242	EUR	Covestro AG	15	0,01
22.636	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	383	0,13
3.361	EUR	Deutsche Lufthansa AG ¹	23	0,01
2.117	EUR	Deutsche Post AG, Registered ¹	85	0,03
23.991	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	724	0,24
23.661	EUR	E.ON SE	318	0,10
760	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	28	0,01
1.415	EUR	GEA Group AG	69	0,02
1.075	EUR	Heidelberg Materials AG	118	0,04
3.563	EUR	Infineon Technologies AG	112	0,04
787	EUR	Merck KGaA	130	0,04
509	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	260	0,09
444	EUR	Rheinmetall AG	227	0,07
1.521	EUR	SAP SE	353	0,12
724	EUR	Scout24 SE	62	0,02
3.499	EUR	Siemens AG, Registered	675	0,22
7.891	EUR	Siemens Energy AG	320	0,11
701	EUR	Talanx AG	54	0,02
4.999	EUR	TUI AG	41	0,01
2.338	EUR	Vonovia SE, REIT	76	0,02
1.167	EUR	Zalando SE	35	0,01
		Deutschland insgesamt	4.636	1,53
Guernsey (30. April 2024: 0,02 %)				
			–	–
Hongkong (30. April 2024: 0,35 %)				
39.500	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	129	0,04
8.000	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.	35	0,01
10.400	HKD	Hang Seng Bank Ltd.	127	0,04
2.800	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	111	0,04

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Hongkong (Fortsetzung)				
9.500	HKD	MTR Corp. Ltd. ¹	35	0,01
52.000	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	52	0,02
3.500	HKD	Swire Pacific Ltd., REIT 'A'	29	0,01
4.500	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	65	0,02
		Hongkong insgesamt	583	0,19
Irland (30. April 2024: 1,36 %)				
2.119	USD	Accenture plc 'A'	736	0,24
1.589	USD	Alkermes plc	41	0,01
911	USD	Allegion plc	127	0,04
487	USD	Aon plc 'A'	180	0,06
1.739	EUR	Bank of Ireland Group plc	16	0,01
1.259	GBP	CRH plc	120	0,04
994	USD	CRH plc	95	0,03
1.913	USD	Eaton Corp. plc	620	0,20
86	USD	ICON plc	19	0,01
1.786	AUD	James Hardie Industries plc CDI	57	0,02
1.875	USD	Johnson Controls International plc	142	0,05
320	EUR	Kerry Group plc 'A'	32	0,01
229	EUR	Kingspan Group plc	20	0,01
3.501	USD	Medtronic plc	312	0,10
1.002	USD	Pentair plc	100	0,03
523	USD	Seagate Technology Holdings plc	52	0,02
268	USD	STERIS plc	59	0,02
2.102	USD	TE Connectivity plc	307	0,10
1.927	USD	Trane Technologies plc	708	0,23
269	USD	Willis Towers Watson plc	82	0,03
		Irland insgesamt	3.825	1,26
Israel (30. April 2024: 0,16 %)				
222	USD	Camtek Ltd.	18	–
1.275	USD	Cellebrite DI Ltd.	23	0,01
893	USD	Check Point Software Technologies Ltd.	154	0,05
163	USD	CyberArk Software Ltd.	45	0,01
77	USD	Monday.com Ltd.	23	0,01
369	ILS	Nice Ltd.	65	0,02
962	USD	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	18	0,01
510	USD	Tower Semiconductor Ltd.	21	0,01
675	USD	Wix.com Ltd.	112	0,04
1.170	USD	ZIM Integrated Shipping Services Ltd. ¹	28	0,01
		Israel insgesamt	507	0,17
Italien (30. April 2024: 0,46 %)				
14.484	EUR	Enel SpA	110	0,03
4.656	EUR	Eni SpA	71	0,02
76.077	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	325	0,11
523	EUR	Moncler SpA	29	0,01
1.694	EUR	Nexi SpA	10	–
24.051	EUR	Snam SpA ¹	115	0,04
13.804	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	119	0,04
3.258	EUR	UniCredit SpA	144	0,05
		Italien insgesamt	923	0,30
Japan (30. April 2024: 4,30 %)				
700	JPY	Aeon Co. Ltd.	17	0,01
1.600	JPY	Amada Co. Ltd.	16	–

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
12.200	JPY	Asahi Kasei Corp.	84	0,03
7.700	JPY	Astellas Pharma, Inc.	90	0,03
11.900	JPY	Canon, Inc.	385	0,13
800	JPY	Credit Saison Co. Ltd.	18	0,01
5.400	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	134	0,04
2.600	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd. ¹	84	0,03
1.100	JPY	Daikin Industries Ltd.	131	0,04
200	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT	22	0,01
5.200	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	154	0,05
8.400	JPY	Daiwa Securities Group, Inc.	55	0,02
400	JPY	Disco Corp. ¹	113	0,04
800	JPY	DMG Mori Co. Ltd.	15	–
2.100	JPY	East Japan Railway Co.	42	0,01
2.000	JPY	Ebara Corp.	30	0,01
700	JPY	Eisai Co. Ltd.	24	0,01
2.900	JPY	FANUC Corp.	77	0,03
100	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	32	0,01
7.000	JPY	Fujitsu Ltd.	133	0,04
11.100	JPY	Hitachi Ltd.	276	0,09
41.400	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	411	0,14
300	JPY	Horiba Ltd.	18	0,01
200	JPY	Hoya Corp.	27	0,01
5.700	JPY	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. ¹	84	0,03
1.100	JPY	ITOCU Corp.	54	0,02
3.300	JPY	J Front Retailing Co. Ltd.	35	0,01
4.600	JPY	JFE Holdings, Inc.	55	0,02
3.900	JPY	Kajima Corp.	66	0,02
1.100	JPY	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	42	0,01
3.800	JPY	KDDI Corp.	118	0,04
4.400	JPY	Komatsu Ltd.	113	0,04
10.300	JPY	Kubota Corp. ¹	131	0,04
11.200	JPY	Kyocera Corp.	113	0,04
2.800	JPY	Lixil Corp.	33	0,01
18.700	JPY	LY Corp.	51	0,02
12.000	JPY	Marubeni Corp.	177	0,06
3.300	JPY	Mitsubishi Chemical Group Corp.	18	0,01
9.400	JPY	Mitsubishi Corp.	171	0,06
9.100	JPY	Mitsubishi Electric Corp. ¹	139	0,05
2.900	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	40	0,01
56.000	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	583	0,19
1.300	JPY	Mitsui & Co. Ltd.	26	0,01
1.400	JPY	Mitsui OSK Lines Ltd.	47	0,02
14.560	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	300	0,10
9.300	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	204	0,07
4.100	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	71	0,02
500	JPY	NEC Corp.	42	0,01
800	JPY	NIDEC Corp.	16	0,01
6.000	JPY	Nintendo Co. Ltd.	314	0,10
22.300	JPY	Nippon Steel Corp.	442	0,15
237.300	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	228	0,07
5.600	JPY	Nippon Yusen KK	185	0,06
41.700	JPY	Nomura Holdings, Inc.	211	0,07
3.200	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	95	0,03
9.700	JPY	Obayashi Corp.	118	0,04
4.800	JPY	Oji Holdings Corp.	18	0,01
1.000	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	12	–
5.100	JPY	ORIX Corp.	107	0,03
16.100	JPY	Panasonic Holdings Corp.	128	0,04
3.300	JPY	Rakuten Group, Inc.	19	0,01
5.100	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	311	0,10

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
1.400	JPY	Sankyo Co. Ltd.	18	0,01
1.900	JPY	SCSK Corp.	35	0,01
1.400	JPY	Sekisui House Ltd.	33	0,01
400	JPY	Shimamura Co. Ltd.	21	0,01
10.500	JPY	Shimizu Corp.	69	0,02
500	JPY	Shinko Electric Industries Co. Ltd.	18	0,01
251.000	JPY	SoftBank Corp.	315	0,10
1.900	JPY	Sojitz Corp.	38	0,01
3.400	JPY	Sompo Holdings, Inc.	72	0,02
38.800	JPY	Sony Group Corp.	679	0,22
1.100	JPY	Square Enix Holdings Co. Ltd.	43	0,01
39.700	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	105	0,03
19.700	JPY	Sumitomo Corp.	409	0,13
24.500	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	515	0,17
16.000	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	346	0,11
2.800	JPY	T&D Holdings, Inc.	44	0,01
7.900	JPY	Takashimaya Co. Ltd.	62	0,02
9.500	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	264	0,09
5.800	JPY	TDK Corp.	68	0,02
2.100	JPY	Terumo Corp.	40	0,01
11.700	JPY	Tokio Marine Holdings Inc.	413	0,14
3.200	JPY	Tokyo Electron Ltd.	473	0,16
900	JPY	Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT	15	–
1.100	JPY	Tosoh Corp.	13	–
700	JPY	Toyota Industries Corp.	48	0,02
29.500	JPY	Toyota Motor Corp.	505	0,17
3.600	JPY	Toyota Tsusho Corp.	61	0,02
		Japan insgesamt	12.027	3,96
Jersey (30. April 2024: 0,31 %)				
4.856	GBP	Experian plc	234	0,07
2.458	GBP	WPP plc	26	0,01
		Jersey insgesamt	260	0,08
Luxemburg (30. April 2024: 0,17 %)				
30.926	EUR	ArcelorMittal SA ¹	762	0,25
335	EUR	Eurofins Scientific SE	16	0,01
1.302	USD	Spotify Technology SA	502	0,16
		Luxemburg insgesamt	1.280	0,42
Niederlande (30. April 2024: 1,04 %)				
65	EUR	Adyen NV	99	0,03
3.263	USD	AerCap Holdings NV	304	0,10
374	EUR	Arcadis NV	26	0,01
168	EUR	Argenx SE	97	0,03
1.378	EUR	ASML Holding NV	924	0,30
381	EUR	Euronext NV	42	0,01
123	EUR	Ferrari NV	59	0,02
3.360	EUR	Ferrovial SE	134	0,05
5.123	EUR	ING Groep NV	87	0,03
2.043	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	67	0,02
1.370	EUR	Koninklijke Philips NV	36	0,01
6.019	EUR	NN Group NV	295	0,10
7.175	EUR	Prosus NV	300	0,10
5.905	USD	QIAGEN NV	249	0,08
3.344	EUR	Stellantis NV	45	0,02
4.531	EUR	STMicroelectronics NV	122	0,04

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
1.660	EUR	Wolters Kluwer NV	278	0,09
		Niederlande insgesamt	3.164	1,04
Neuseeland (30. April 2024: 0,06 %)				
2.217	AUD	Xero Ltd. ¹	215	0,07
		Neuseeland insgesamt	215	0,07
Norwegen (30. April 2024: 0,06 %)				
2.091	NOK	Equinor ASA	50	0,02
		Norwegen insgesamt	50	0,02
Panama (30. April 2024: 0,02 %)				
13.419	USD	Carnival Corp.	299	0,10
		Panama insgesamt	299	0,10
Singapur (30. April 2024: 0,14 %)				
3.750	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	109	0,04
2.249	USD	Flex Ltd.	78	0,02
6.300	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	22	0,01
2.400	SGD	United Overseas Bank Ltd.	58	0,02
		Singapur insgesamt	267	0,09
Spanien (30. April 2024: 0,36 %)				
183	EUR	Acciona SA ¹	23	0,01
11.095	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	109	0,04
23.649	EUR	Banco de Sabadell SA	46	0,01
35.160	EUR	Banco Santander SA	172	0,06
6.535	EUR	CaixaBank SA	40	0,01
23.154	EUR	Iberdrola SA	344	0,11
		Spanien insgesamt	734	0,24
Schweden (30. April 2024: 0,58 %)				
618	SEK	AddTech AB 'B'	17	0,01
2.774	SEK	Alfa Laval AB	121	0,04
8.278	SEK	Atlas Copco AB 'A'	135	0,04
8.754	SEK	Atlas Copco AB 'B'	126	0,04
348	SEK	Evolution AB	33	0,01
8.613	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	127	0,04
11.599	SEK	Hexagon AB 'B'	108	0,04
385	SEK	Holmen AB 'B'	15	0,01
5.183	SEK	Investor AB 'B'	146	0,05
2.038	SEK	Saab AB 'B'	42	0,01
2.198	SEK	Sandvik AB	43	0,01
2.004	SEK	Skanska AB 'B'	40	0,01
1.343	SEK	SKF AB 'B'	25	0,01
12.403	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	128	0,04
9.880	SEK	Swedbank AB 'A'	199	0,07
13.832	SEK	Volvo AB 'B'	357	0,12
		Schweden insgesamt	1.662	0,55
Schweiz (30. April 2024: 1,58 %)				
17.452	CHF	ABB Ltd., Registered	966	0,32
1	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	116	0,04
2	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	23	0,01

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
1.121	GBP	Coca-Cola HBC AG	39	0,01
486	CHF	Galderma Group AG	45	0,02
12	CHF	Givaudan SA, Registered	57	0,02
4.999	CHF	Holcim AG, Registered	491	0,16
462	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered	115	0,04
482	CHF	Logitech International SA, Registered	39	0,01
231	CHF	Lonza Group AG, Registered	142	0,05
759	CHF	Nestle SA, Registered	72	0,02
3.947	CHF	Novartis AG, Registered	428	0,14
1.762	CHF	Roche Holding AG	545	0,18
221	CHF	Roche Holding AG	75	0,02
858	CHF	Sandoz Group AG	39	0,01
214	CHF	Schindler Holding AG, Registered	60	0,02
2.590	CHF	Swiss Re AG	330	0,11
5.439	CHF	UBS Group AG, Registered	167	0,06
579	CHF	Zurich Insurance Group AG	341	0,11
		Schweiz insgesamt	4.090	1,35
Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 2,46 %)				
2.920	GBP	3i Group plc	119	0,04
3.270	GBP	Anglo American plc	101	0,03
4.034	GBP	Antofagasta plc	90	0,03
3.225	USD	ARM Holdings plc ADR ¹	456	0,15
2.219	GBP	Ashtead Group plc	165	0,05
3.391	GBP	AstraZeneca plc	483	0,16
25.729	GBP	Barclays plc	78	0,03
5.202	GBP	Barratt Redrow plc	30	0,01
965	GBP	Berkeley Group Holdings plc	54	0,02
40.480	GBP	BP plc	196	0,06
562	GBP	Bunzl plc	25	0,01
20.373	GBP	Centrica plc	31	0,01
279	GBP	Croda International plc	13	–
3.506	GBP	Diageo plc	108	0,04
36.701	CAD	Endeavour Mining plc	809	0,27
2.878	GBP	Endeavour Mining plc ¹	63	0,02
9.183	GBP	GSK plc	165	0,05
9.534	GBP	Haleon plc	45	0,01
43.925	GBP	HSBC Holdings plc	401	0,13
4.802	GBP	Informa plc	50	0,02
6.249	GBP	J Sainsbury plc	21	0,01
1.231	GBP	London Stock Exchange Group plc	166	0,05
5.188	GBP	Marks & Spencer Group plc	25	0,01
23.040	GBP	National Grid plc	288	0,09
33.813	GBP	NatWest Group plc	159	0,05
2.670	GBP	Persimmon plc	50	0,02
8.179	GBP	Prudential plc	68	0,02
1.588	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	95	0,03
3.041	GBP	RELX plc	139	0,05
2.411	GBP	Rio Tinto plc ¹	155	0,05
415	USD	Royalty Pharma plc 'A'	11	–
3.917	GBP	Schroders plc	17	0,01
4.502	GBP	Segro plc, REIT	45	0,01
2.581	GBP	Severn Trent plc ¹	85	0,03
15.310	GBP	Shell plc	506	0,17
6.176	GBP	SSE plc	139	0,05
1.921	GBP	St James's Place plc	20	0,01
5.365	GBP	Standard Chartered plc	62	0,02
17.387	GBP	Taylor Wimpey plc	33	0,01
39.626	GBP	Tesco plc	174	0,06

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
3.108	EUR	Unilever plc	189	0,06
2.089	GBP	Unilever plc	127	0,04
7.021	GBP	United Utilities Group plc	92	0,03
		Vereinigtes Königreich insgesamt	6.148	2,02
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 50,06 %)				
635	USD	A O Smith Corp.	48	0,02
3.748	USD	Abbott Laboratories	427	0,14
2.643	USD	AbbVie, Inc.	539	0,18
1.287	USD	Abercrombie & Fitch Co. 'A'	170	0,06
120	USD	ABIOMED, Inc. ^{3/4}	–	–
63	USD	Acuity Brands, Inc.	19	0,01
1.731	USD	Adobe, Inc.	829	0,27
1.296	USD	Advanced Drainage Systems, Inc.	196	0,06
4.807	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	694	0,23
3.909	USD	AECOM	419	0,14
1.769	USD	Agilent Technologies, Inc.	231	0,08
690	USD	Akamai Technologies, Inc.	70	0,02
816	USD	Alaska Air Group, Inc.	40	0,01
998	USD	Albertsons Cos., Inc. 'A'	18	0,01
136	USD	Align Technology, Inc.	28	0,01
2.179	USD	Allstate Corp. (The)	412	0,14
539	USD	Ally Financial, Inc.	19	0,01
405	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	109	0,04
23.103	USD	Alphabet, Inc. 'A'	4.027	1,33
18.420	USD	Alphabet, Inc. 'C'	3.240	1,07
34.954	USD	Amazon.com, Inc.	6.508	2,14
1.730	USD	American Express Co.	467	0,15
169	USD	American Financial Group, Inc.	22	0,01
747	USD	American International Group, Inc.	57	0,02
1.516	USD	American Tower Corp., REIT	326	0,11
719	USD	Ameriprise Financial, Inc.	370	0,12
1.897	USD	AMETEK, Inc.	345	0,11
729	USD	Amgen, Inc.	235	0,08
5.861	USD	Amphenol Corp. 'A'	394	0,13
248	USD	Analog Devices, Inc.	55	0,02
205	USD	ANSYS, Inc.	66	0,02
5.692	USD	API Group Corp.	191	0,06
264	USD	Apollo Global Management, Inc.	38	0,01
46.939	USD	Apple, Inc.	10.657	3,51
3.150	USD	Applied Materials, Inc.	567	0,19
412	USD	AppLovin Corp. 'A'	69	0,02
440	USD	Ares Management Corp. 'A' ¹	74	0,02
1.291	USD	Arista Networks, Inc.	497	0,16
215	USD	Arrow Electronics, Inc.	26	0,01
629	USD	Arthur J Gallagher & Co.	179	0,06
18.756	USD	AT&T, Inc.	419	0,14
163	USD	Atlassian Corp. 'A'	31	0,01
184	USD	Autodesk, Inc.	52	0,02
1.536	USD	Automatic Data Processing, Inc.	447	0,15
785	USD	AutoNation, Inc.	123	0,04
1.532	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	343	0,11
1.460	USD	Avantor, Inc.	33	0,01
1.239	USD	Avnet, Inc.	68	0,02
2.279	USD	AZEK Co., Inc. (The)	101	0,03
36.673	USD	Bank of America Corp.	1.540	0,51
1.184	USD	Beacon Roofing Supply, Inc.	111	0,04
979	USD	Becton Dickinson & Co.	230	0,08
5.857	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	2.661	0,88

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
2.096	USD	Best Buy Co., Inc.	187	0,06
925	USD	Biogen, Inc.	162	0,05
2.502	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc. ¹	166	0,05
822	USD	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	70	0,02
2.070	USD	Blackstone, Inc.	348	0,11
437	USD	Block, Inc. 'A'	32	0,01
412	USD	Boise Cascade Co.	55	0,02
53	USD	Booking Holdings, Inc.	249	0,08
1.149	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	209	0,07
8.329	USD	Boston Scientific Corp.	698	0,23
1.325	USD	Box, Inc. 'A'	43	0,01
128	USD	Brighthouse Financial, Inc.	6	–
3.674	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	201	0,07
13.426	USD	Broadcom, Inc.	2.259	0,74
3.610	USD	Brown & Brown, Inc.	381	0,13
1.572	USD	Builders FirstSource, Inc.	271	0,09
1.756	USD	Burlington Stores, Inc.	438	0,14
744	USD	CACI International, Inc. 'A'	412	0,14
1.600	USD	Camden Property Trust, REIT	186	0,06
1.061	USD	Capital One Financial Corp.	174	0,06
869	USD	Cardinal Health, Inc.	94	0,03
218	USD	Carlisle Cos., Inc. ¹	92	0,03
421	USD	Carlyle Group, Inc. (The) ¹	21	0,01
701	USD	Carvana Co.	177	0,06
356	USD	Catalent, Inc.	21	0,01
1.695	USD	Caterpillar, Inc.	635	0,21
2.105	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	276	0,09
1.621	USD	Cencora, Inc.	374	0,12
4.234	USD	Centene Corp.	263	0,09
286	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	30	0,01
5.180	USD	Charles Schwab Corp. (The)	370	0,12
330	USD	Charter Communications, Inc. 'A'	110	0,04
124	USD	Chemed Corp.	67	0,02
1.915	USD	Cheniere Energy, Inc.	366	0,12
3.853	USD	Chevron Corp.	572	0,19
2.320	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	132	0,04
1.755	USD	Cigna Group (The)	571	0,19
2.904	USD	Cintas Corp.	600	0,20
19.260	USD	Cisco Systems, Inc.	1.058	0,35
11.055	USD	Citigroup, Inc.	713	0,23
4.425	USD	Citizens Financial Group, Inc.	187	0,06
140	USD	Clean Harbors, Inc.	33	0,01
1.226	USD	Cloudflare, Inc. 'A'	108	0,04
2.652	USD	CME Group, Inc.	599	0,20
1.599	USD	CMS Energy Corp. ¹	112	0,04
4.223	USD	Coca-Cola Co. (The)	278	0,09
431	USD	Coinbase Global, Inc. 'A'	83	0,03
9.066	USD	Comcast Corp. 'A'	395	0,13
561	USD	Comfort Systems USA, Inc.	219	0,07
3.373	USD	Costco Wholesale Corp.	2.939	0,97
2.749	USD	Coupang, Inc.	70	0,02
1.067	USD	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	316	0,10
773	USD	Crown Holdings, Inc.	73	0,02
1.326	USD	CubeSmart, REIT	64	0,02
781	USD	Curtiss-Wright Corp.	270	0,09
3.545	USD	CVS Health Corp.	201	0,07
1.356	USD	Danaher Corp.	334	0,11
602	USD	Datadog, Inc. 'A'	75	0,02
936	USD	Deckers Outdoor Corp.	152	0,05
1.027	USD	Deere & Co.	415	0,14

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
572	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	71	0,02
531	USD	Delta Air Lines, Inc.	31	0,01
873	USD	Dexcom, Inc.	61	0,02
125	USD	Dick's Sporting Goods, Inc.	25	0,01
844	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	152	0,05
629	USD	Discover Financial Services	95	0,03
828	USD	DocuSign, Inc.	57	0,02
4.477	USD	Dollar General Corp.	354	0,12
2.818	USD	Dollar Tree, Inc.	179	0,06
250	USD	Donaldson Co., Inc.	18	0,01
839	USD	DoorDash, Inc. 'A'	132	0,04
1.423	USD	Dover Corp.	272	0,09
2.691	USD	DR Horton, Inc.	451	0,15
906	USD	Dycom Industries, Inc.	158	0,05
1.448	USD	Dynatrace, Inc.	79	0,03
257	USD	Eagle Materials, Inc.	74	0,02
2.362	USD	eBay, Inc.	135	0,04
2.736	USD	Edwards Lifesciences Corp.	185	0,06
3.513	USD	Elanco Animal Health, Inc.	45	0,01
678	USD	Elevance Health, Inc.	279	0,09
1.938	USD	Eli Lilly & Co.	1.644	0,54
451	USD	EMCOR Group, Inc.	204	0,07
2.291	USD	Emerson Electric Co.	248	0,08
819	USD	Encompass Health Corp.	83	0,03
276	USD	Enphase Energy, Inc.	23	0,01
602	USD	Equifax, Inc.	160	0,05
129	USD	Equinix, Inc., REIT	118	0,04
745	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	53	0,02
1	USD	Esab Corp. ³	–	–
1.158	USD	Etsy, Inc.	60	0,02
587	USD	Euronet Worldwide, Inc. ¹	58	0,02
900	USD	Exact Sciences Corp.	62	0,02
794	USD	Exelixis, Inc.	26	0,01
1.226	USD	Exelon Corp.	48	0,02
1.048	USD	ExlService Holdings, Inc.	44	0,01
131	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	22	0,01
4.534	USD	Exxon Mobil Corp.	532	0,17
407	USD	F5, Inc.	95	0,03
22	USD	Fair Isaac Corp.	44	0,01
3.431	USD	Fastenal Co.	268	0,09
1.757	USD	FedEx Corp.	484	0,16
3.548	USD	Ferguson Enterprises, Inc.	697	0,23
661	USD	First Solar, Inc.	131	0,04
2.774	USD	Fiserv, Inc.	552	0,18
942	USD	Flowserve Corp.	50	0,02
4.724	USD	Fortinet, Inc.	370	0,12
428	USD	Fortive Corp.	31	0,01
1.870	USD	Fox Corp. 'A'	79	0,03
10.969	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	492	0,16
8.562	USD	Gap, Inc. (The)	177	0,06
54	USD	Gartner, Inc.	27	0,01
956	USD	GE Vernova, Inc.	289	0,09
820	USD	Generac Holdings, Inc.	138	0,04
1.168	USD	General Motors Co.	60	0,02
1.409	USD	Genuine Parts Co.	161	0,05
3.669	USD	Gilead Sciences, Inc.	326	0,11
616	USD	Gitlab, Inc. 'A'	33	0,01
2.302	USD	Global Payments, Inc.	241	0,08
1.025	USD	Globe Life, Inc.	109	0,04
1.437	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	239	0,08

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
1.275	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	660	0,22
653	USD	Graco, Inc.	53	0,02
53	USD	GRAIL, Inc.	1	–
369	USD	Guidewire Software, Inc.	69	0,02
284	USD	Haemonetics Corp.	20	0,01
943	USD	Halozyme Therapeutics, Inc.	48	0,02
2.840	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	317	0,10
2.010	USD	HCA Healthcare, Inc.	722	0,24
1.063	USD	HEICO Corp.	261	0,09
1.285	USD	HEICO Corp. 'A'	246	0,08
763	USD	Herc Holdings, Inc.	161	0,05
710	USD	Hess Corp.	96	0,03
2.917	USD	Hologic, Inc.	235	0,08
2.876	USD	Home Depot, Inc. (The)	1.130	0,37
1.575	USD	Howmet Aerospace, Inc.	157	0,05
103	USD	Hubbell, Inc.	44	0,01
197	USD	HubSpot, Inc.	110	0,04
487	USD	Humana, Inc.	129	0,04
2.694	USD	Huntington Bancshares, Inc. ¹	42	0,01
910	USD	IDEX Corp.	199	0,07
330	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	135	0,04
1.379	USD	Illinois Tool Works, Inc.	363	0,12
846	USD	Incyte Corp.	63	0,02
233	USD	Installed Building Products, Inc.	51	0,02
15.805	USD	Intel Corp.	342	0,11
526	USD	Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	81	0,03
6.144	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	964	0,32
1.145	USD	International Business Machines Corp.	237	0,08
841	USD	Intuit, Inc.	513	0,17
127	USD	Intuitive Surgical, Inc.	64	0,02
1.119	USD	IQVIA Holdings, Inc.	235	0,08
546	USD	Iron Mountain, Inc., REIT	69	0,02
1.975	USD	ITT, Inc.	281	0,09
258	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	47	0,02
3.706	USD	Johnson & Johnson	595	0,20
7.400	USD	JPMorgan Chase & Co.	1.648	0,54
635	USD	Juniper Networks, Inc.	25	0,01
692	USD	Kellanova	56	0,02
1.665	USD	KeyCorp	29	0,01
652	USD	KKR & Co., Inc.	90	0,03
661	USD	KLA Corp.	437	0,14
14.699	USD	Kroger Co. (The)	826	0,27
739	USD	Kyndryl Holdings, Inc.	17	0,01
6.676	USD	Lam Research Corp.	494	0,16
2.839	USD	Lennar Corp. 'A'	482	0,16
385	USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	31	0,01
796	USD	Light & Wonder, Inc. ¹	75	0,02
1.706	USD	Lowe's Cos., Inc.	446	0,15
521	USD	Manhattan Associates, Inc.	137	0,04
915	USD	Marathon Oil Corp.	25	0,01
882	USD	Marathon Petroleum Corp.	128	0,04
68	USD	Marriott Vacations Worldwide Corp.	5	–
3.455	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	762	0,25
1.138	USD	Marvell Technology, Inc.	91	0,03
2.064	USD	Masco Corp.	165	0,05
2.412	USD	MasTec, Inc.	295	0,10
2.780	USD	Mastercard, Inc. 'A'	1.403	0,46
417	USD	Maximus, Inc.	36	0,01
284	USD	McKesson Corp.	144	0,05
62	USD	Medpace Holdings, Inc.	20	0,01

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
284	USD	MercadoLibre, Inc.	574	0,19
5.535	USD	Merck & Co., Inc.	564	0,19
318	USD	Merit Medical Systems, Inc.	32	0,01
7.931	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	4.497	1,48
1.190	USD	MetLife, Inc.	93	0,03
178	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	231	0,08
5.921	USD	Micron Technology, Inc.	589	0,19
24.733	USD	Microsoft Corp.	10.103	3,33
401	USD	MicroStrategy, Inc. 'A'	98	0,03
230	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	35	0,01
631	USD	Molina Healthcare, Inc.	204	0,07
75	USD	Monolithic Power Systems, Inc.	56	0,02
1.039	USD	Moody's Corp.	475	0,16
2.492	USD	Morgan Stanley	290	0,10
1.947	USD	Motorola Solutions, Inc.	876	0,29
897	USD	Mr Cooper Group, Inc.	80	0,03
10	USD	MSA Safety, Inc.	2	–
256	USD	MSCI, Inc.	147	0,05
4.045	USD	Nasdaq, Inc.	302	0,10
600	USD	Natera, Inc.	74	0,02
827	USD	NetApp, Inc.	96	0,03
1.636	USD	Netflix, Inc.	1.243	0,41
784	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	94	0,03
1.302	USD	New York Times Co. (The) 'A'	72	0,02
9.779	USD	Newmont Corp.	443	0,15
5.286	USD	NextEra Energy, Inc.	421	0,14
4.000	USD	NIKE, Inc. 'B'	303	0,10
3.104	USD	Nucor Corp.	439	0,14
1.534	USD	Nutanix, Inc. 'A'	96	0,03
74.215	USD	NVIDIA Corp.	9.882	3,25
21	USD	NVR, Inc.	192	0,06
5.052	USD	Oracle Corp.	849	0,28
1.256	USD	Oshkosh Corp.	131	0,04
1.167	USD	Owens Corning	208	0,07
5.678	USD	Palantir Technologies, Inc. 'A'	234	0,08
837	USD	Palo Alto Networks, Inc.	301	0,10
5.638	USD	Paramount Global 'B' ¹	62	0,02
871	USD	Parker-Hannifin Corp.	548	0,18
3.461	USD	PayPal Holdings, Inc.	274	0,09
17.446	USD	Pfizer, Inc.	496	0,16
2.087	USD	Pinterest, Inc. 'A'	67	0,02
2.373	USD	Post Holdings, Inc.	261	0,09
4.353	USD	Progressive Corp. (The)	1.067	0,35
1.344	USD	Prologis, Inc., REIT	155	0,05
182	USD	Public Storage, REIT	61	0,02
2.476	USD	PulteGroup, Inc.	319	0,10
3.081	USD	Qualcomm, Inc.	502	0,17
1.297	USD	Quanta Services, Inc.	393	0,13
214	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	178	0,06
1.676	USD	Reinsurance Group of America, Inc.	356	0,12
1.344	USD	Republic Services, Inc.	267	0,09
946	USD	ResMed, Inc.	228	0,07
338	USD	Robert Half Inc.	23	0,01
2.722	USD	ROBLOX Corp. 'A'	138	0,05
643	USD	Rollins, Inc.	30	0,01
4.235	USD	Ross Stores, Inc.	590	0,19
1.239	USD	S&P Global, Inc.	600	0,20
2.111	USD	Salesforce, Inc.	615	0,20
492	USD	Sarepta Therapeutics, Inc.	63	0,02
937	USD	ServiceNow, Inc.	874	0,29

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
2.109	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	359	0,12
157	USD	SiteOne Landscape Supply, Inc.	23	0,01
694	USD	Skechers USA, Inc. 'A'	42	0,01
447	USD	Skyworks Solutions, Inc.	39	0,01
2.957	USD	Smartsheet, Inc. 'A'	167	0,05
3.049	USD	Snap, Inc. 'A'	38	0,01
155	USD	Southern Copper Corp.	17	0,01
3.225	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	227	0,07
2.887	USD	State Street Corp.	268	0,09
1.181	USD	Steel Dynamics, Inc.	155	0,05
830	USD	Stericycle, Inc.	51	0,02
1.355	USD	Stryker Corp.	484	0,16
448	USD	Sun Communities, Inc., REIT	60	0,02
284	USD	Synopsys, Inc.	147	0,05
2.475	USD	Sysco Corp.	185	0,06
553	USD	Targa Resources Corp.	92	0,03
2.974	USD	Target Corp.	443	0,15
3.375	USD	Taylor Morrison Home Corp.	232	0,08
1.548	USD	TD SYNNEX Corp.	180	0,06
2.244	USD	Tenet Healthcare Corp.	351	0,12
191	USD	Teradata Corp.	6	–
973	USD	Teradyne, Inc.	103	0,03
7.402	USD	Tesla, Inc.	1.871	0,62
2.629	USD	Texas Instruments, Inc.	533	0,17
1.676	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	920	0,30
10.085	USD	TJX Cos., Inc. (The)	1.134	0,37
2.035	USD	T-Mobile US, Inc.	457	0,15
1.251	USD	Toll Brothers, Inc.	184	0,06
257	USD	TopBuild Corp.	91	0,03
932	USD	Tractor Supply Co. ¹	250	0,08
209	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	25	0,01
376	USD	TransDigm Group, Inc.	492	0,16
1.302	USD	TransUnion	132	0,04
2.477	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	617	0,20
706	USD	Trex Co., Inc.	50	0,02
284	USD	Tyler Technologies, Inc.	172	0,06
2.258	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	133	0,04
833	USD	Uber Technologies, Inc.	58	0,02
1.152	USD	UDR, Inc., REIT	49	0,02
4.051	USD	UGI Corp. ¹	98	0,03
81	USD	Ulta Beauty, Inc.	30	0,01
2.276	USD	United Airlines Holdings, Inc.	180	0,06
7.740	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	1.037	0,34
462	USD	United Rentals, Inc.	373	0,12
248	USD	United States Steel Corp.	10	–
209	USD	United Therapeutics Corp.	78	0,03
3.790	USD	UnitedHealth Group, Inc.	2.150	0,71
1.414	USD	Universal Health Services, Inc. 'B'	289	0,09
1.130	USD	Unum Group	73	0,02
7.747	USD	US Bancorp	375	0,12
2.732	USD	US Foods Holding Corp.	169	0,06
124	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	26	0,01
4.510	USD	Ventas, Inc., REIT	303	0,10
4.891	USD	Veralto Corp.	505	0,17
1.349	USD	VeriSign, Inc.	239	0,08
1.002	USD	Verisk Analytics, Inc.	278	0,09
14.985	USD	Verizon Communications, Inc.	636	0,21
1.614	USD	Vertiv Holdings Co.	176	0,06
2.504	USD	Viatis, Inc.	29	0,01
6.875	USD	Visa, Inc. 'A'	2.001	0,66

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
7.540	USD	W R Berkley Corp.	436	0,14
37.543	USD	Walmart, Inc.	3.084	1,01
3.056	USD	Walt Disney Co. (The)	294	0,10
11.982	USD	Warner Bros Discovery, Inc.	99	0,03
3.615	USD	Waste Management, Inc.	782	0,26
361	USD	Watsco, Inc.	168	0,05
1.603	USD	Webster Financial Corp.	84	0,03
10.870	USD	Wells Fargo & Co.	706	0,23
1.453	USD	WESCO International, Inc.	279	0,09
257	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	80	0,03
2.437	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	458	0,15
150	USD	Williams-Sonoma, Inc.	20	0,01
1.849	USD	WillScot Holdings Corp.	61	0,02
882	USD	Workday, Inc. 'A'	208	0,07
518	USD	WW Grainger, Inc.	569	0,19
2.720	USD	Xylem, Inc.	335	0,11
76	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	29	0,01
2.252	USD	Zoetis, Inc.	403	0,13
231	USD	Zscaler, Inc.	42	0,01
431	USD	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	16	–
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	157.325	51,80

Anlagen in Aktien insgesamt

211.418 **69,61**

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Bezugsrechtsscheine (30. April 2024: 0,01 %)				
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,01 %)				
283	USD	Occidental Petroleum Corp., 03.08.2027	8	–
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	8	–
Anlagen in Bezugsrechtsscheine insgesamt			8	–

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
---------	---------	---------------	----------------------	-----------------------------

ANLEIHEN

Staatliche Schuldverschreibungen (30. April 2024: 8,34 %)

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 8,34 %)				
2.785.200	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 05.11.2024 ⁵	2.784	0,92
6.158.000	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 12.11.2024 ⁵	6.149	2,02
3.554.800	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 19.11.2024 ⁵	3.546	1,17
11.000.000	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 03.12.2024 ⁵	10.955	3,61
9.399.100	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 24.12.2024 ⁵	9.336	3,07

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatliche Schuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
9.323.900	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 25.02.2025 ⁵	9.191	3,03
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	41.961	13,82
Anlagen in staatlichen Schuldverschreibungen insgesamt			41.961	13,82
Anlagen in Anleihen insgesamt			41.961	13,82

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zinsswaps						
4.000.000	BRL	Bank of America	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 12,06 %	02.01.2029	(19)	(0,01)
7.000.000	BRL	Bank of America	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 12,09 %	02.01.2029	(32)	(0,01)
15.000.000	BRL	Bank of America	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 12,13 %	02.01.2029	(71)	(0,02)
16.000.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 12,39 %	02.01.2029	(48)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt (30. April 2024: (0,57) %)					(170)	(0,06)

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps						
46.572.386	BRL	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung Bovespa Index	20.12.2024	32	0,01
3.735.117	BRL	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung Bovespa Index	20.12.2024	8	–
1.750.100.000	KRW	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung KOSPI2 Index	16.12.2024	33	0,01
87.019.250	KRW	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung KOSPI2 Index	16.12.2024	1	–
1.824.535	USD	BNP Paribas	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung MSCI Daily TR Net Emerging Markets Chile USD Index	02.09.2025	49	0,02
61.679.099	USD	Citibank	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung S&P 500 Total Return Index	28.01.2025	865	0,29
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2024: 0,12 %)					988	0,33
13.872.314.675	KRW	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung KOSPI2 Index	16.12.2024	(17)	(0,01)
60.771.676	MXN	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt MEX BOLSA Index Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	24.12.2024	(139)	(0,05)
56.094.820	TWD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt TAIEX Index Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	22.11.2024	(36)	(0,01)
116.136.027	TWD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt TAIEX Index Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	22.11.2024	(51)	(0,02)
876.399.635	TWD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt TAIEX Index Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	22.11.2024	(192)	(0,06)
66.280.427	USD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung S&P 500 Total Return Index	27.05.2025	(566)	(0,19)

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
4.226.342	USD	J.P. Morgan	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung MSCI Daily TR Net Emerging Markets Chile USD Index	02.09.2025	(11)	–
1.958.661	USD	Morgan Stanley	Erhalt Russell 1000 Value Index Total Return Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	07.10.2025	(23)	(0,01)
5.731.416	USD	Morgan Stanley	Erhalt Russell 1000 Value Index Total Return Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	07.10.2025	(65)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2024: (0,29) %)					(1.100)	(0,37)

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Credit Default Swaps						
4.387.922	USD	Bank of America	Verkauf einer Sicherung auf CDX.NA.HY.43-V1 Erhalt USD fester 5,00 %	20.12.2029	328	0,11
18.205	USD	Bank of America	Verkauf einer Sicherung auf CDX.NA.IG.43-V1 Erhalt USD fester 1,00 %	20.12.2029	1	–
Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgewickelten Credit Default Swaps insgesamt (30. April 2024: 0,11 %)					329	0,11

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps						
24.001.152	AUD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,61 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	19.03.2030	488	0,16
8.500.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,80 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	19.03.2030	127	0,04
13.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,98 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	19.03.2030	126	0,04
8.500.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,81 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	19.03.2030	124	0,04
11.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,97 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	19.03.2030	109	0,04
5.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,69 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	19.03.2030	91	0,03
5.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,69 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	19.03.2030	90	0,03
5.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,71 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	19.03.2030	87	0,03
4.500.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,72 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	19.03.2030	77	0,03
4.500.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,73 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	19.03.2030	76	0,03
3.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,99 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	19.03.2030	28	0,01
6.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,20 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	19.03.2030	20	0,01
3.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,20 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	19.03.2030	10	–
48.000.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,71 % Erhalt variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche	19.03.2030	21	0,01
36.000.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,72 % Erhalt variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche	19.03.2030	13	–
48.000.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,74 % Erhalt variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche	19.03.2030	12	–

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
19.000.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,70 % Erhalt variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche	19.03.2030	10	–
46.000.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,76 % Erhalt variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche	19.03.2030	5	–
73.000.000	CZK	Merrill Lynch	Zahlung variabler PRIBOR 6 Monate Erhalt fester 3,61 %	19.03.2030	3	–
19.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,37 %	19.03.2030	10	–
6.000.000	GBP	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,77 % Erhalt variabler SONIA 1 Tag	19.03.2030	94	0,03
4.000.000	GBP	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,65 % Erhalt variabler SONIA 1 Tag	19.03.2030	88	0,03
1.000.000	GBP	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,61 % Erhalt variabler SONIA 1 Tag	19.03.2030	25	0,01
1.000.000	GBP	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,77 % Erhalt variabler SONIA 1 Tag	19.03.2030	15	0,01
26.000.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 2,84 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	19.03.2030	75	0,03
21.000.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 2,99 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	19.03.2030	41	0,01
58.000.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,22 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	19.03.2030	33	0,01
25.000.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,19 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	19.03.2030	20	0,01
18.000.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,17 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	19.03.2030	16	0,01
12.949.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,17 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	19.03.2030	12	–
10.051.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,19 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	19.03.2030	8	–
28.000.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,31 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	19.03.2030	1	–
288.000.000	INR	Merrill Lynch	Zahlung fester 6,04 % Erhalt variabler MIBOR 1 Tag	19.03.2030	32	0,01
226.000.000	INR	Merrill Lynch	Zahlung fester 6,07 % Erhalt variabler MIBOR 1 Tag	19.03.2030	22	0,01
171.000.000	INR	Merrill Lynch	Zahlung fester 6,11 % Erhalt variabler MIBOR 1 Tag	19.03.2030	13	0,01
171.000.000	INR	Merrill Lynch	Zahlung fester 6,11 % Erhalt variabler MIBOR 1 Tag	19.03.2030	13	–
6.170.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 2,84 % Erhalt variabler CD_ KSDA 3 Monate	19.03.2030	20	0,01
6.541.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 2,87 % Erhalt variabler CD_ KSDA 3 Monate	19.03.2030	13	–
4.411.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 2,86 % Erhalt variabler CD_ KSDA 3 Monate	19.03.2030	10	–
5.183.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 2,90 % Erhalt variabler CD_ KSDA 3 Monate	19.03.2030	6	–
6.014.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung fester 2,93 % Erhalt variabler CD_ KSDA 3 Monate ³	19.03.2030	–	–
32.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,82 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	16.03.2027	546	0,18
11.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,28 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	79	0,03
10.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,32 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	68	0,02
10.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,37 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	63	0,02
7.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,23 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	54	0,02
10.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,55 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	43	0,01

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
14.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,89 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	10	–
1.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,20 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	8	–
1.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,26 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	19.03.2030	7	–
94.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 2,30 %	19.03.2030	36	0,01
4.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SORA 1 Tag Erhalt fester 2,64 %	19.03.2030	13	0,01
3.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SORA 1 Tag Erhalt fester 2,56 %	19.03.2030	1	–
9.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SORA 1 Tag Erhalt fester 2,55 %	19.03.2030	1	–
220.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,21 %	19.03.2030	40	0,01
189.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,16 %	19.03.2030	20	0,01
403.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,12 %	19.03.2030	20	0,01
99.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,22 %	19.03.2030	20	0,01
88.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,18 %	19.03.2030	12	–
331.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,08 %	19.03.2030	1	–
214.000.000	TWD	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,73 % Erhalt variabler TWCPBA 3 Monate	19.03.2030	73	0,02
134.000.000	TWD	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,75 % Erhalt variabler TWCPBA 3 Monate	19.03.2030	41	0,01
26.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,50 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	19.03.2030	302	0,10
12.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,44 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	19.03.2030	170	0,06
12.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,45 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	19.03.2030	163	0,05
10.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,45 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	19.03.2030	138	0,05
4.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,50 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	19.03.2030	46	0,02
3.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,46 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	19.03.2030	40	0,01
2.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,44 % Erhalt variabler SOFR 1 Tag	19.03.2030	29	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgewickelten Zinsswaps insgesamt (30. April 2024: 1,71 %)					4.128	1,36
4.000.000	CAD	Merrill Lynch	Zahlung variabler REPO_CORRA 1 Tag Erhalt fester 2,75 %	19.03.2030	(16)	(0,01)
3.000.000	CAD	Merrill Lynch	Zahlung variabler REPO_CORRA 1 Tag Erhalt fester 2,70 %	19.03.2030	(17)	(0,01)
4.000.000	CAD	Merrill Lynch	Zahlung variabler REPO_CORRA 1 Tag Erhalt fester 2,71 %	19.03.2030	(22)	(0,01)
8.000.000	CAD	Merrill Lynch	Zahlung variabler REPO_CORRA 1 Tag Erhalt fester 2,61 %	19.03.2030	(69)	(0,02)
2.000.000	CHF	Merrill Lynch	Zahlung fester 0,44 % Erhalt variabler SARON 1 Tag	19.03.2030	(3)	–
3.000.000	CHF	Merrill Lynch	Zahlung fester 0,43 % Erhalt variabler SARON 1 Tag	19.03.2030	(3)	–
2.000.000	CHF	Merrill Lynch	Zahlung fester 0,47 % Erhalt variabler SARON 1 Tag	19.03.2030	(6)	–
1.000.000	CHF	Merrill Lynch	Zahlung fester 0,54 % Erhalt variabler SARON 1 Tag	19.03.2030	(7)	–

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
3.000.000	CHF	Merrill Lynch	Zahlung fester 0,50 % Erhalt variabler SARON 1 Tag	19.03.2030	(14)	–
3.000.000	CHF	Merrill Lynch	Zahlung fester 0,64 % Erhalt variabler SARON 1 Tag	19.03.2030	(39)	(0,01)
11.000.000	CHF	Merrill Lynch	Zahlung fester 0,61 % Erhalt variabler SARON 1 Tag	19.03.2030	(121)	(0,04)
17.000.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,83 % Erhalt variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche	19.03.2030	(6)	–
119.000.000	CZK	Merrill Lynch	Zahlung variabler PRIBOR 6 Monate Erhalt fester 3,38 %	19.03.2030	(47)	(0,02)
101.000.000	CZK	Merrill Lynch	Zahlung variabler PRIBOR 6 Monate Erhalt fester 3,33 %	19.03.2030	(50)	(0,02)
7.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,32 %	19.03.2030	(15)	(0,01)
14.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,33 %	19.03.2030	(19)	(0,01)
3.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,20 %	19.03.2030	(24)	(0,01)
6.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,22 %	19.03.2030	(41)	(0,01)
17.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,31 %	19.03.2030	(42)	(0,01)
7.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,20 %	19.03.2030	(57)	(0,02)
100.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung variabler EURIBOR 6 Monate Erhalt fester 2,22 %	19.03.2030	(682)	(0,23)
16.002.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,33 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	19.03.2030	(1)	–
24.000.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,33 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	19.03.2030	(1)	–
19.998.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,34 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	19.03.2030	(2)	–
32.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 1,82 %	16.03.2027	(546)	(0,18)
23.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 1,99 %	19.03.2030	(23)	(0,01)
63.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 2,11 %	19.03.2030	(28)	(0,01)
58.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 2,10 %	19.03.2030	(29)	(0,01)
126.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 2,13 %	19.03.2030	(44)	(0,01)
65.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 2,04 %	19.03.2030	(50)	(0,02)
55.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 2,00 %	19.03.2030	(52)	(0,02)
95.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 2,05 %	19.03.2030	(65)	(0,02)
133.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 2,06 %	19.03.2030	(90)	(0,03)
301.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung variabler STIBOR 3 Monate Erhalt fester 1,96 %	19.03.2030	(333)	(0,11)
3.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SORA 1 Tag Erhalt fester 2,47 %	19.03.2030	(8)	–
3.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SORA 1 Tag Erhalt fester 2,34 %	19.03.2030	(21)	(0,01)
3.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SORA 1 Tag Erhalt fester 2,29 %	19.03.2030	(27)	(0,01)
4.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SORA 1 Tag Erhalt fester 2,29 %	19.03.2030	(36)	(0,01)
199.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,06 %	19.03.2030	(6)	–

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
317.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,06 %	19.03.2030	(7)	–
110.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,03 %	19.03.2030	(8)	–
760.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,03 %	19.03.2030	(54)	(0,02)
76.000.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 7,95 %	19.03.2030	(6)	–
57.000.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 7,91 %	19.03.2030	(10)	–
Nicht realisierter Verlust aus zentral abgewickelten Zinsswaps insgesamt (30. April 2024: (2,19) %)					(2.747)	(0,91)

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁶				
Kaufen CHF 461.000; Verkaufen USD 535.538 ³	HSBC	18.12.2024	–	–
Kaufen EUR 1.347.000; Verkaufen USD 1.461.014	J.P. Morgan	18.12.2024	4	–
Kaufen EUR 1.055.000; Verkaufen USD 1.143.526	Morgan Stanley	18.12.2024	4	–
Kaufen EUR 1.455.000; Verkaufen USD 1.579.510	Barclays	18.12.2024	3	–
Kaufen EUR 485.000; Verkaufen USD 526.081	HSBC	18.12.2024	1	–
Kaufen MXN 7.825.000; Verkaufen USD 386.826	Toronto-Dominion Bank	18.12.2024	1	–
Kaufen USD 1.053.825; Verkaufen AUD 1.573.000	J.P. Morgan	18.12.2024	23	0,01
Kaufen USD 96.008; Verkaufen BRL 549.000	Bank of America	18.12.2024	2	–
Kaufen USD 1.717.221; Verkaufen CAD 2.331.000	Morgan Stanley	18.12.2024	43	0,02
Kaufen USD 705.856; Verkaufen CAD 972.000	State Street	18.12.2024	8	–
Kaufen USD 14.801,748; Verkaufen EUR 13.541.000	State Street	18.12.2024	73	0,02
Kaufen USD 1.219.777; Verkaufen EUR 1.089.000	BNP Paribas	18.12.2024	35	0,01
Kaufen USD 2.672.539; Verkaufen EUR 2.430.000	Toronto-Dominion Bank	18.12.2024	29	0,01
Kaufen USD 1.011.567; Verkaufen GBP 779.000	Toronto-Dominion Bank	18.12.2024	10	–
Kaufen USD 555.979; Verkaufen GBP 427.000	Morgan Stanley	18.12.2024	7	–
Kaufen USD 1.380.643; Verkaufen JPY 192.690.600	Morgan Stanley	18.12.2024	108	0,04
Kaufen USD 11.448; Verkaufen KRW 15.266.000 ³	J.P. Morgan	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 134.125; Verkaufen PLN 524.000	Morgan Stanley	18.12.2024	4	–
Kaufen USD 394.088; Verkaufen SEK 4.075.000	RBC	18.12.2024	12	0,01
Kaufen USD 219.779; Verkaufen SGD 285.000	Barclays	18.12.2024	4	–
Kaufen USD 283.410; Verkaufen THB 9.502.000	HSBC	18.12.2024	1	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,21 %)			372	0,12

Anteile der Klasse A SGD abgesichert thesaurierend

Kaufen SGD 4.321; Verkaufen USD 3.264 ³	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			–	–

Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend

Kaufen USD 433.817; Verkaufen EUR 398.162	J.P. Morgan	15.11.2024	1	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			1	–

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁶ (Fortsetzung)				
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 8.157; Verkaufen GBP 6.270 ³	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			–	–
Anteile der Klasse X EUR abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: 0,21 %)			373	0,12
Devisentermingeschäfte⁶				
Kaufen AUD 4.136.000; Verkaufen USD 2.761.728	State Street	18.12.2024	(51)	(0,02)
Kaufen AUD 35.396.151; Verkaufen USD 23.530.366	J.P. Morgan	18.12.2024	(335)	(0,11)
Kaufen CAD 1.920.000; Verkaufen USD 1.396.493	ANZ	18.12.2024	(17)	(0,01)
Kaufen CAD 9.401.665; Verkaufen USD 6.925.889	BNY Mellon	18.12.2024	(171)	(0,06)
Kaufen CHF 259.000; Verkaufen USD 308.646	Toronto-Dominion Bank	18.12.2024	(8)	–
Kaufen CHF 329.000; Verkaufen USD 390.436	HSBC	18.12.2024	(8)	–
Kaufen CLP 1.980.567.000; Verkaufen USD 2.106.186	BNP Paribas	18.12.2024	(47)	(0,02)
Kaufen CLP 3.848.497.000; Verkaufen USD 4.076.582	Toronto-Dominion Bank	18.12.2024	(75)	(0,03)
Kaufen EUR 1.269.000; Verkaufen USD 1.390.277	Morgan Stanley	18.12.2024	(10)	–
Kaufen EUR 940.000; Verkaufen USD 1.033.321	Barclays	18.12.2024	(11)	–
Kaufen EUR 778.000; Verkaufen USD 872.170	Toronto-Dominion Bank	18.12.2024	(26)	(0,01)
Kaufen EUR 1.687.000; Verkaufen USD 1.863.356	HSBC	18.12.2024	(28)	(0,01)
Kaufen EUR 12.600.702; Verkaufen USD 13.931.122	Citibank	18.12.2024	(225)	(0,07)
Kaufen GBP 776.000; Verkaufen USD 1.009.633	Toronto-Dominion Bank	18.12.2024	(12)	–
Kaufen GBP 1.065.000; Verkaufen USD 1.386.638	Nomura	18.12.2024	(18)	(0,01)
Kaufen NOK 1.284.000; Verkaufen USD 118.093	Toronto-Dominion Bank	18.12.2024	(2)	–
Kaufen NZD 105.000; Verkaufen USD 64.237	HSBC	18.12.2024	(2)	–
Kaufen SEK 1.487.000; Verkaufen USD 143,731	Toronto-Dominion Bank	18.12.2024	(4)	–
Kaufen SGD 363.000; Verkaufen USD 279.870	BNP Paribas	18.12.2024	(5)	–
Kaufen THB 31.123.000; Verkaufen USD 932.418	HSBC	18.12.2024	(7)	–
Kaufen USD 2.616.198; Verkaufen EUR 2.412.000	NatWest Markets	18.12.2024	(8)	–
Kaufen USD 123.494; Verkaufen INR 10.413.000 ³	HSBC	18.12.2024	–	–
Kaufen USD 905.231; Verkaufen MXN 18.307.000	Citibank	18.12.2024	(1)	–
Kaufen USD 1.047.752; Verkaufen THB 35.328.000	Barclays	18.12.2024	(2)	–
Kaufen USD 145.637; Verkaufen ZAR 2.633.000	State Street	18.12.2024	(3)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,54) %)			(1.076)	(0,35)
Anteile der Klasse A SGD abgesichert thesaurierend				
Kaufen SGD 636.917; Verkaufen USD 487.285	J.P. Morgan	15.11.2024	(5)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			(5)	–
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 243.350; Verkaufen USD 284.403	J.P. Morgan	15.11.2024	(3)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			(3)	–
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 32.303.783; Verkaufen USD 35.381.837	J.P. Morgan	15.11.2024	(294)	(0,10)

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bezeichnung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts		
Devisentermingeschäfte⁶ (Fortsetzung)						
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend (Fortsetzung)						
Kaufen USD 80.086; Verkaufen EUR 74.115 ³	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,31) %)			(294)	(0,10)		
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend						
Kaufen GBP 965.751; Verkaufen USD 1.264.256	J.P. Morgan	15.11.2024	(23)	(0,01)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			(23)	(0,01)		
Anteile der Klasse X AUD abgesichert thesaurierend						
Kaufen AUD 86.338.227; Verkaufen USD 58.74.633	J.P. Morgan	15.11.2024	(1.516)	(0,49)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,56) %)			(1.516)	(0,49)		
Anteile der Klasse X EUR abgesichert thesaurierend						
Kaufen EUR 37.126.355; Verkaufen USD 40.667,84	J.P. Morgan	15.11.2024	(341)	(0,11)		
Kaufen USD 38.257; Verkaufen EUR 35.274 ³	J.P. Morgan	15.11.2024	–	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,37) %)			(341)	(0,11)		
Anteile der Klasse X GBP abgesichert thesaurierend						
Kaufen GBP 14.144.994; Verkaufen USD 18.517.094	J.P. Morgan	15.11.2024	(332)	(0,11)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,13) %)			(332)	(0,11)		
Klasse X JPY abgesichert thesaurierend						
Kaufen JPY 9.030.780,935; Verkaufen USD 60.901.790	J.P. Morgan	15.11.2024	(1.531)	(0,51)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: (0,25) %)			(1.531)	(0,51)		
Anteile der Klasse X NZD Abgesichert Thesaurierend						
Kaufen NZD 38.109.859; Verkaufen USD 23.219.795	J.P. Morgan	15.11.2024	(537)	(0,18)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2024: 0,00 %)²			(537)	(0,18)		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2024: (2,16) %)			(5.658)	(1,86)		
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Australien (30. April 2024: 0,05 %)						
(31)	AUD	(775)	SPI 200 Index	19.12.2024	43	0,01
Australien insgesamt					43	0,01
Kanada (30. April 2024: 0,17 %)						
(713)	CAD	(71.300.000)	Kanadische 10-jährige Staatsanleihen	18.12.2024	1.070	0,35
87	CAD	17.400	S&P/TSX 60 Index	19.12.2024	370	0,12
Kanada insgesamt					1.440	0,47

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Fortsetzung)						
Frankreich (30. April 2024: 0,02 %)						
(429)	EUR	(4.290)	CAC 40 10 Euro Index	15.11.2024	1.117	0,37
Frankreich insgesamt					1.117	0,37
Deutschland (30. April 2024: 0,02 %)						
42	EUR	1.050	DAX Index	20.12.2024	104	0,03
Deutschland insgesamt					104	0,03
Indien (30. April 2024: 0,04 %)						
(265)	USD	(530)	IFSC NIFTY 50 Index	28.11.2024	111	0,04
Indien insgesamt					111	0,04
Italien (30. April 2024: 0,08 %)						
317	EUR	1.585	FTSE/MIB Index	20.12.2024	203	0,07
Italien insgesamt					203	0,07
Japan (30. April 2024: 0,39 %)						
(67)	JPY	(6.700.000.000)	Japanische 10-jährige Staatsanleihen	13.12.2024	113	0,04
Japan insgesamt					113	0,04
Polen (30. April 2024: 0,03 %)						
Spanien (30. April 2024: 0,00 %)						
(45)	EUR	(450)	IBEX 35 Index	15.11.2024	106	0,03
Spanien insgesamt					106	0,03
Schweiz (30. April 2024: 0,00 %)²						
Vereinigtes Königreich (30. April 2024: 0,00 %)						
(18)	GBP	(180)	FTSE 100 Index	20.12.2024	53	0,02
Vereinigtes Königreich insgesamt					53	0,02
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 1,58 %)						
(419)	USD	(20.950)	MSCI EAFE Index	20.12.2024	2.025	0,67
(128)	USD	(6.400)	S&P 500 E-mini Index	20.12.2024	663	0,22
(1.293)	USD	(129.300.000)	10-jährige US-Schatzanweisung	19.12.2024	2.620	0,86
(185)	USD	(18.500.000)	US-Ultra-Anleihe	19.12.2024	1.364	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					6.672	2,20
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: 2,38 %)					9.962	3,28
Australien (30. April 2024: (0,02) %)						
29	AUD	2.900.000	Australische 10-jährige Staatsanleihen	16.12.2024	(6)	–
Australien insgesamt					(6)	–

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Fortsetzung)						
Kanada (30. April 2024: 0,00 %)²					–	–
Deutschland (30. April 2024: (0,05) %)						
8	EUR	40	DAX Mini Index	20.12.2024	(18)	(0,01)
764	EUR	76.400.000	Euro-Bund	06.12.2024	(1.165)	(0,38)
Deutschland insgesamt					(1.183)	(0,39)
Japan (30. April 2024: 0,00 %)						
(17)	JPY	(170.000)	TOPIX Index	12.12.2024	(46)	(0,01)
Japan insgesamt					(46)	(0,01)
Polen (30. April 2024: 0,00 %)						
201	PLN	4.020	WIG20 Index	20.12.2024	(99)	(0,03)
Polen insgesamt					(99)	(0,03)
Singapur (30. April 2024: (0,01) %)						
35	SGD	3.500	MSCI Singapore Index	28.11.2024	(25)	(0,01)
Singapur insgesamt					(25)	(0,01)
Südafrika (30. April 2024: (0,08) %)						
(317)	ZAR	(3.170)	FTSE/JSE Top 40 Index	19.12.2024	(208)	(0,07)
Südafrika insgesamt					(208)	(0,07)
Spanien (30. April 2024: (0,24) %)					–	–
Schweden (30. April 2024: (0,20) %)						
23	SEK	2.300	OMXS30 Index	15.11.2024	(12)	–
Schweden insgesamt					(12)	–
Schweiz (30. April 2024: 0,00 %)						
34	CHF	340	Swiss Market Index	20.12.2024	(115)	(0,04)
Schweiz insgesamt					(115)	(0,04)
Thailand (30. April 2024: (0,01) %)						
(2.586)	THB	(517.200)	SET50 Index	27.12.2024	(261)	(0,09)
Thailand insgesamt					(261)	(0,09)

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (30. April 2024: (0,79) %)						
919	GBP	91.900.000	Long Gilt	27.12.2024	(5.333)	(1,76)
Vereinigtes Königreich insgesamt					(5.333)	(1,76)
Vereinigte Staaten (30. April 2024: 0,00 %)						
10	USD	2.000.000	2-jährige US-Schatzanweisung	31.12.2024	(3)	–
8	USD	800.000	5-jährige US-Schatzanweisung	31.12.2024	(2)	–
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(5)	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2024: (1,40) %)					(7.293)	(2,40)
					Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					269.167	88,63
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(16.968)	(5,60)
Barmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten					61.539	20,26
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(9.999)	(3,29)
Anteilhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					303.739	100,00

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	55,29
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	9,88
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	3,71
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,35
Sonstige Vermögenswerte	30,77
Vermögenswerte insgesamt	100,00

¹Wertpapier vollständig oder teilweise verliehen.

²Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

³Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum Jahresende zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder ausgesetzt.

⁵Die Sätze sind Abzinsungssätze oder eine Spanne von Abzinsungssätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

⁶Mit einem einzigen Kontrahenten gehaltene Devisentermingeschäfte mit gleicher Kaufwährung, gleicher Verkaufswährung und gleichem Fälligkeitstermin werden gegebenenfalls aggregiert angegeben. Eine Verrechnung der Aktiv- und Passivpositionen erfolgt nicht.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Zinsswaps	–	7.100
Total Return Swaps	72.294	124.563
Zentral abgewickelte Credit Default Swaps	4.737	–
Zentral abgewickelte Zinsswaps	349.939	379.511
Devisentermingeschäfte	31.932	302.451
Terminkontrakte	534.636	265.419

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien				
Brasilien				
61.137	USD	Ambev SA ADR	134	0,20
1.587	USD	Embraer SA ADR	54	0,08
6.521	USD	Gerdau SA, Preference ADR	20	0,03
9.961	USD	Itau Unibanco Holding SA, Vorzugsaktien ADR	61	0,09
7.669	USD	Ultrapar Participacoes SA ADR	28	0,04
		Brasilien insgesamt	297	0,44
Kaimaninseln				
21.000	USD	NU Holdings Ltd. 'A'	320	0,48
7.000	TWD	Parade Technologies Ltd.	152	0,23
2.097	USD	XP, Inc. 'A'	37	0,05
		Kaimaninseln insgesamt	509	0,76
Chile				
535.292	CLP	Banco de Chile	63	0,09
51.015	CLP	Empresas CMPC SA	83	0,12
9.169	CLP	Empresas Copec SA	58	0,09
1.837.344	CLP	Enel Americas SA	172	0,26
3.963.103	CLP	Enel Chile SA	211	0,31
29.639	CLP	Falabella SA	107	0,16
		Chile insgesamt	694	1,03
Kolumbien				
2.899	USD	Bancolombia SA, Preference ADR	93	0,14
		Kolumbien insgesamt	93	0,14
Griechenland				
109.010	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	223	0,33
1.476	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	24	0,04
4.746	EUR	Metlen Energy & Metals SA	166	0,25
5.200	EUR	National Bank of Greece SA	41	0,06
5.279	EUR	OPAP SA	90	0,13
		Griechenland insgesamt	544	0,81
Ungarn				
27.175	HUF	MOL Hungarian Oil & Gas plc	188	0,28
		Ungarn insgesamt	188	0,28
Indien				
4.019	INR	ABB India Ltd.	354	0,53
3.827	INR	Ajanta Pharma Ltd.	139	0,21
24.788	INR	Axis Bank Ltd.	342	0,51
134	INR	Bajaj Auto Ltd.	16	0,02
2.032	INR	Bajaj Finance Ltd.	166	0,25
30.957	INR	Bharat Electronics Ltd.	104	0,16
18.075	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	67	0,10
53.756	INR	Bharti Airtel Ltd.	1.033	1,54
19.973	INR	Blue Star Ltd.	443	0,66
638	INR	Colgate-Palmolive India Ltd.	23	0,03
109.428	INR	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	506	0,75
140	INR	Dixon Technologies India Ltd.	23	0,03
2.155	INR	DLF Ltd., REIT	21	0,03
4.323	INR	Dr Lal PathLabs Ltd.	160	0,24
7.419	INR	EID Parry India Ltd.	71	0,11

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
54.988	INR	GAIL India Ltd	130	0,19
5.554	INR	Great Eastern Shipping Co. Ltd. (The)	85	0,13
15.873	INR	Havells India Ltd.	308	0,46
34.464	INR	HCL Technologies Ltd.	722	1,07
49.981	INR	HDFC Bank Ltd.	1.029	1,53
19.598	INR	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	168	0,25
17.715	INR	Hindalco Industries Ltd.	144	0,21
9.562	INR	Hindustan Unilever Ltd.	287	0,43
24.671	INR	Hindustan Zinc Ltd.	163	0,24
61.093	INR	ICICI Bank Ltd.	938	1,39
2.836	INR	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	64	0,10
4.237	INR	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	37	0,06
9.350	INR	Indian Hotels Co. Ltd. (The)	75	0,11
45.235	INR	Infosys Ltd.	945	1,40
19.302	USD	Infosys Ltd. ADR	404	0,60
20.374	INR	KEC International Ltd.	239	0,36
11.656	INR	Kotak Mahindra Bank Ltd.	240	0,36
7.727	INR	KPIT Technologies Ltd.	127	0,19
6.579	INR	Lupin Ltd.	171	0,25
2.454	INR	Macrotech Developers Ltd., REIT	35	0,05
19.411	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	632	0,94
29.280	INR	Marico Ltd.	223	0,33
231	INR	Mphasis Ltd.	8	0,01
4.436	INR	Oberoi Realty Ltd., REIT	104	0,15
767	INR	Pidilite Industries Ltd.	29	0,04
9.954	INR	Power Finance Corp. Ltd.	54	0,08
184.007	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	700	1,04
46.345	INR	Punjab National Bank	54	0,08
71.790	INR	Reliance Industries Ltd.	1.134	1,68
836	INR	Shriram Finance Ltd.	31	0,05
573	INR	Siemens Ltd.	48	0,07
22.030	INR	State Bank of India	214	0,32
23.395	INR	Strides Pharma Science Ltd.	433	0,64
11.849	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	558	0,83
32.614	INR	Tata Motors Ltd.	322	0,48
14.231	INR	Tech Mahindra Ltd.	271	0,40
6.749	INR	Trent Ltd.	570	0,85
53.576	INR	Vedanta Ltd.	294	0,44
6.916	INR	Voltas Ltd.	135	0,20
76.010	INR	Wipro Ltd.	497	0,74
16.486	USD	Wipro Ltd. ADR	108	0,16
127.135	INR	Zomato Ltd.	364	0,54
		Indien insgesamt	16.562	24,62
Indonesien				
1.228.100	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	816	1,21
330.600	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	141	0,21
618.100	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	188	0,28
		Indonesien insgesamt	1.145	1,70
Kuwait				
33.965	KWD	Kuwait Finance House KSCP	80	0,12
		Kuwait insgesamt	80	0,12
Luxemburg				
48.834	PLN	Allegro.eu SA	428	0,64
		Luxemburg insgesamt	428	0,64

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Malaysia				
207.700	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	377	0,56
279.500	MYR	Dialog Group Bhd.	133	0,20
158.400	MYR	IJM Corp. Bhd.	108	0,16
517.400	MYR	KPJ Healthcare Bhd.	245	0,36
275.200	MYR	Malayan Banking Bhd.	659	0,98
111.500	MYR	Maxis Bhd.	92	0,14
279.000	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	302	0,45
600.400	MYR	Public Bank Bhd.	604	0,90
		Malaysia insgesamt	2.520	3,75
Mexiko				
338.495	MXN	America Movil SAB de CV 'B'	265	0,39
7.967	USD	America Movil SAB de CV ADR	125	0,18
14.823	MXN	Arca Continental SAB de CV	127	0,19
178.614	MXN	Cemex SAB de CV	94	0,14
21.169	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	205	0,30
927	MXN	GCC SAB de CV	7	0,01
69.820	MXN	Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	93	0,14
2.689	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	72	0,11
661	USD	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	176	0,26
3.460	MXN	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	11	0,02
93.492	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	649	0,97
10.347	MXN	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	54	0,08
88.458	MXN	Orbia Advance Corp. SAB de CV	82	0,12
		Mexiko insgesamt	1.960	2,91
Niederlande				
5.809	ZAR	NEPI Rockcastle NV, REIT	45	0,07
		Niederlande insgesamt	45	0,07
Polen				
5.194	PLN	ORLEN SA	68	0,10
726	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	10	0,02
		Polen insgesamt	78	0,12
Katar				
2.342	QAR	Ooredoo QPSC	7	0,01
55.145	QAR	Qatar National Bank QPSC	261	0,39
		Total Qatar	268	0,40
Saudi-Arabien				
151	SAR	ACWA Power Co.	19	0,03
44.708	SAR	Al Rajhi Bank	1.047	1,56
38.599	SAR	Etihad Etisalat Co.	534	0,79
13.310	SAR	Saudi Arabian Mining Co.	200	0,30
36.920	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	715	1,06
5.762	SAR	Saudi National Bank (The)	51	0,07
33.909	SAR	Saudi Telecom Co.	381	0,57
		Saudi-Arabien insgesamt	2.947	4,38
Südafrika				
43.930	ZAR	AVI Ltd.	273	0,40
2.230	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.	400	0,59
153.699	ZAR	FirstRand Ltd.	670	1,00
10.518	ZAR	Gold Fields Ltd.	173	0,26

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Südafrika (Fortsetzung)				
116.680	ZAR	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	105	0,16
1.308	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	307	0,45
18.566	ZAR	Nedbank Group Ltd.	311	0,46
109.447	ZAR	Sanlam Ltd.	543	0,81
8.212	ZAR	Sasol Ltd.	46	0,07
1.952	USD	Sasol Ltd. ADR	11	0,02
3.668	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	50	0,07
4.019	ZAR	Vodacom Group Ltd.	25	0,04
16.969	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	62	0,09
		Südafrika insgesamt	2.976	4,42
Südkorea				
2.583	KRW	CJ Corp.	191	0,28
1.663	KRW	Coway Co. Ltd.	76	0,11
1.121	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	88	0,13
2.349	KRW	GS Engineering & Construction Corp.	30	0,04
5.206	KRW	Hana Financial Group, Inc.	225	0,33
1.404	KRW	HD Hyundai Co. Ltd.	81	0,12
1.700	KRW	HD Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.	63	0,09
437	KRW	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	57	0,09
40	KRW	HL Mando Co. Ltd.	1	–
35	KRW	HS Hyosung Advanced Materials Corp.	7	0,01
3.934	KRW	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	86	0,13
2.005	KRW	Hyundai Rotem Co. Ltd.	90	0,13
7.039	KRW	KB Financial Group, Inc.	456	0,68
2.215	USD	KB Financial Group, Inc. ADR	144	0,21
598	KRW	Kia Corp.	39	0,06
822	KRW	LG Chem Ltd.	185	0,28
1.271	KRW	LG Electronics, Inc.	82	0,12
4.988	KRW	NAVER Corp.	609	0,91
846	KRW	POSCO Holdings, Inc.	204	0,30
1.949	USD	POSCO Holdings, Inc. ADR	117	0,17
4.408	KRW	Samsung C&T Corp.	370	0,55
73.314	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	3.101	4,61
141	USD	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	149	0,22
573	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	138	0,21
2.468	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	180	0,27
12.651	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	417	0,62
8.207	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	301	0,45
2.736	USD	Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR	103	0,15
10.029	KRW	SK Hynix, Inc.	1.323	1,97
11.097	KRW	SK Networks Co. Ltd.	42	0,06
4.108	KRW	SK Telecom Co. Ltd.	168	0,25
10.556	USD	SK Telecom Co. Ltd. ADR	240	0,36
2.945	KRW	SK, Inc.	314	0,47
22.307	KRW	Woori Financial Group, Inc.	248	0,37
		Südkorea insgesamt	9.925	14,75
Taiwan				
140.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	670	1,00
6.000	TWD	Asia Vital Components Co. Ltd.	116	0,17
2.000	TWD	ASPEED Technology, Inc.	256	0,38
11.000	TWD	Asustek Computer, Inc.	195	0,29
351.000	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	744	1,11
21.000	TWD	Chicony Electronics Co. Ltd.	106	0,16
120.000	TWD	China Airlines Ltd.	84	0,12
21.000	TWD	ChipMOS Technologies, Inc.	23	0,03
17.000	TWD	Chroma ATE, Inc.	216	0,32

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
7.000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	27	0,04
198.000	TWD	Compal Electronics, Inc.	217	0,32
397.000	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	440	0,65
64.000	TWD	Delta Electronics, Inc.	786	1,17
762.058	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	647	0,96
478.000	TWD	Eva Airways Corp.	551	0,82
20.000	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	126	0,19
732.580	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	616	0,92
9.000	TWD	Foxsemicon Integrated Technology, Inc.	95	0,14
275.600	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	772	1,15
152.000	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	980	1,46
3.000	TWD	Lotes Co. Ltd.	154	0,23
31.000	TWD	MediaTek, Inc.	1.206	1,79
8.000	TWD	Phison Electronics Corp.	116	0,17
10.000	TWD	Pixart Imaging, Inc.	74	0,11
173.000	TWD	Primax Electronics Ltd.	434	0,65
47.000	TWD	Quanta Computer, Inc.	434	0,64
38.000	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	559	0,83
197.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6.191	9,20
225.000	TWD	United Microelectronics Corp.	334	0,50
14.561	USD	United Microelectronics Corp. ADR	100	0,15
7.000	TWD	Voltronic Power Technology Corp.	458	0,68
35.000	TWD	Wistron Corp.	119	0,18
212.000	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	211	0,31
		Taiwan insgesamt	18.057	26,84
Thailand				
78.000	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	637	0,95
343.400	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	281	0,42
205.200	THB	CP ALL PCL NVDR	385	0,57
22.800	THB	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	93	0,14
92.100	THB	Indorama Ventures PCL NVDR	71	0,10
47.100	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	176	0,26
317.100	THB	PTT PCL NVDR	316	0,47
		Thailand insgesamt	1.959	2,91
Türkei				
91.385	TRY	Arcelik A/S	343	0,51
26.025	TRY	KOC Holding A/S	128	0,19
13.398	TRY	TAV Havalimanlari Holding A/S	90	0,13
		Türkei insgesamt	561	0,83
Vereinigte Arabische Emirate				
236.138	AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	576	0,85
14.308	AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	51	0,08
		Vereinigte Arabische Emirate insgesamt	627	0,93
Vereinigtes Königreich				
3.387	ZAR	Anglo American plc	104	0,15
6.771	ZAR	Anglogold Ashanti plc	188	0,28
		Vereinigtes Königreich insgesamt	292	0,43
Anlagen in Aktien insgesamt			62.755	93,28

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps						
28.663	BRL	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark, plus/minus einer Spanne von 40 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	3	0,01
265.377	BRL	HSBC	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark, plus/minus einer Spanne von 40 Basispunkten ^(a)	10.02.2028	5	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps insgesamt					8	0,02
478.896	BRL	BNP Paribas	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark, plus/minus einer Spanne von 40 Basispunkten ^(a)	17.07.2026	(79)	(0,12)
246.818	BRL	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark, plus/minus einer Spanne von 40 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(24)	(0,04)
95.711	BRL	HSBC	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark, plus/minus einer Spanne von 40 Basispunkten ^(a)	10.02.2028	(28)	(0,04)
424.205	BRL	Merrill Lynch	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios von Long-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung der Gesamrendite eines Portfolios von Short-Positionen, die dem Total Return Swap zugrunde liegen. Zahlung oder Erhalt eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark, plus/minus einer Spanne von 0 Basispunkten ^(a)	15.02.2028	(34)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps insgesamt					(165)	(0,25)

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
---------------	---------	------------	-------------	------------	----------------------	-----------------------------

Total Return Swaps (Fortsetzung)

^(a) Benchmark und Spread werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Benchmarks werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:

USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01)

USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01)

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
--------------------	---------	-------------	-------------	------------	----------------------	-----------------------------

Terminkontrakte

Singapur

(1)	USD	(1)	SGX FTSE China A50 Index ¹	28.11.2024	–	–
Singapur insgesamt					–	–

Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt

–

Vereinigte Staaten von Amerika

2	USD	100	MSCI Emerging Markets Index	20.12.2024	(4)	(0,01)
---	-----	-----	-----------------------------	------------	-----	--------

Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt

(4)

Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt

(4)

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
--	----------------------	-----------------------------

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt 62.763 93,30

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt (169) (0,26)

Barmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten 2.809 4,17

Barmitteläquivalente

Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen		
18.065	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile ²	1.808	2,69

Barmitteläquivalente insgesamt 1.808 2,69

Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 64 0,10

Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen 67.275 100,00

	% des Gesamtvermögens
--	--------------------------

Analyse des Gesamtvermögens

Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 80,82

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 8,86

Organismen für gemeinsame Anlagen 2,58

Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente* –

Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente 0,01

Sonstige Vermögenswerte 7,73

Vermögenswerte insgesamt 100,00

¹Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

²Eine mit dem Fonds verbundene Partei

*Anlagen mit weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens wurden auf null abgerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
----------------------------------	--------------------------	---------------------------

Total Return Swaps 752 3.599

Terminkontrakte 13 112

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Bestandteile des Portfolios, bestehend aus Long-Aktienwerten, die den jeweiligen Total Return Swaps des Portfolios zum 31. Oktober 2024 zugrunde liegen:

Währung	Beteili- gungen	Investitionen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risiko- position
Brasilien				
BRL	238.510	Ambev SA	521	11,97
BRL	7.418	Atacadao SA	9	0,21
BRL	343.790	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	631	14,50
BRL	79.520	Banco Bradesco SA, Vorzugsaktien	197	4,53
BRL	15.502	Banco Santander Brasil SA	73	1,68
BRL	6.929	BRF SA	31	0,71
BRL	21.734	Cia Energetica de Minas Gerais, Vorzugsaktien	43	0,99
BRL	74.008	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	91	2,09
BRL	5.326	Embraer SA	45	1,03
BRL	145.331	Fleury SA	372	8,55
BRL	29.476	Gerdau SA, Vorzugsaktien	93	2,14
BRL	109.607	Itau Unibanco Holding SA, Vorzugsaktien	663	15,24
BRL	162.668	Lojas Renner SA	522	12,00
BRL	34.086	M Dias Branco SA	147	3,38
BRL	39.974	Petroleo Brasileiro SA, Vorzugsaktien	248	5,70
BRL	14.954	Telefonica Brasil SA	136	3,12
BRL	8.308	TIM SA	24	0,55
BRL	46.329	Ultrapar Participacoes SA	167	3,84
BRL	97.383	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas, Vorzugsaktien 'A'	111	2,55
BRL	58.817	Vibra Energia SA	227	5,22
			4.351	100,00
			4.351	100,00

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe			Kosten
Beteiligung	Investitionen		USD Tsd.
56.000	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile		5.602
137.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.		3.793
43.965	Samsung Electronics Co. Ltd.		2.460
31.900	Tencent Holdings Ltd.		1.567
65.100	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'		1.295
226.500	CK Hutchison Holdings Ltd.		1.196
41.200	DBS Group Holdings Ltd.		1.166
6.936	SK Hynix, Inc.		1.048
48.759	Infosys Ltd. ADR		1.038
89.900	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.		991
6.017	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR		958
174.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'		889
53.647	Bharti Airtel Ltd.		885
1.460.400	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'		841
420.000	Singapore Telecommunications Ltd.		832
101.222	Hindalco Industries Ltd.		828
6.350	PDD Holdings, Inc. ADR		828
17.110	Tata Consultancy Services Ltd.		790
744.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.		739
19.000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'		738
Verkäufe			Erlöse
Beteiligung	Investitionen		USD Tsd.
56.000	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile		5.602
77.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.		2.400
8.195	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR		1.356
2.122.300	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'		1.203
20.138	Tata Consultancy Services Ltd.		1.004
29.183	Genpact Ltd.		975
48.600	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'		952
51.117	HCL Technologies Ltd.		944
410.500	Singapore Telecommunications Ltd.		938
173.500	CK Hutchison Holdings Ltd.		890
3.786	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'		856
108.480	Hindalco Industries Ltd.		855
274.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.		763
14.185	Samsung Electronics Co. Ltd.		755
396.700	MISC Bhd.		748
87.200	AIA Group Ltd.		709
697.600	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'		650
168.282	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.		645
33.300	JD.com, Inc. 'A'		612
20.129	ICICI Bank Ltd. ADR		575

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

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
144.000	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	14.410
91.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.930
29.100	Tencent Holdings Ltd.	1.560
29.874	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.376
95.200	Alibaba Group Holding Ltd.	1.163
5.292	SK Hynix, Inc.	783
40.185	Bharti Airtel Ltd.	752
31.200	Meituan 'B'	665
953.000	Bank Central Asia Tbk. PT	640
237.700	Malayan Banking Bhd.	556
10.676	Tata Consultancy Services Ltd.	519
14.500	BYD Co. Ltd. 'H'	482
12.000	MediaTek, Inc.	468
58.410	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	456
19.850	Al Rajhi Bank	455
22.486	Volta Ltd.	454
72.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	450
3.356	PDD Holdings, Inc. ADR	449
576.000	China Construction Bank Corp. 'H'	438
168.000	Uni-President Enterprises Corp.	429
Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
125.950	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	12.603
53.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.619
14.600	Tencent Holdings Ltd.	714
11.836	Samsung Electronics Co. Ltd.	652
44.400	Alibaba Group Holding Ltd.	468
73.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	412
24.100	Meituan 'B'	408
25.150	JD.com, Inc. 'A'	404
27.657	Standard Bank Group Ltd.	352
314.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	350
6.752	Tata Consultancy Services Ltd.	342
71.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	333
390.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	323
174.000	Minth Group Ltd.	299
58.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	299
27.789	Saudi Telecom Co.	299
216.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	296
22.025	Zydu Lifesciences Ltd.	292
8.288	Reliance Industries Ltd.	289
158.100	CP ALL PCL NVDR	286

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

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	EUR Tsd.
101.449	Novo Nordisk A/S 'B'	11.856
13.497	ASML Holding NV	10.527
34.122	Roche Holding AG	9.617
101.345	Nestle SA, Registered	9.259
46.635	SAP SE	9.251
78.258	Novartis AG, Registered	8.093
144.434	ABB Ltd., Registered	7.408
11.072	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7.232
50.441	AstraZeneca plc	7.094
28.395	Schneider Electric SE	6.665
496.645	Iberdrola SA	6.433
22.528	Allianz SE	6.390
200.044	Shell plc	6.304
11.662	Zurich Insurance Group AG	6.174
1.375.023	Tesco plc	5.963
374.734	Engie SA	5.736
211.772	Deutsche Telekom AG, Registered	5.363
30.589	Siemens AG, Registered	5.136
1.360.333	Koninklijke KPN NV	4.938
10.040	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	4.791
20.340	Genmab A/S	4.658
45.435	Publicis Groupe SA	4.485
549.605	HSBC Holdings plc	4.477
69.806	Danone SA	4.404
101.454	RELX plc	4.393
150.530	UBS Group AG, Registered	4.291

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	EUR Tsd.
67.179	Nestle SA, Registered	6.150
135.894	RELX plc	5.822
1.460.689	Koninklijke KPN NV	5.387
28.410	Siemens AG, Registered	5.018
22.307	SAP SE	4.319
40.287	Volkswagen AG	3.909
285.297	Iberdrola SA	3.905
22.306	Wolters Kluwer NV	3.437
51.817	BNP Paribas SA	3.228
55.082	Mercedes-Benz Group AG	3.159
10.401	Roche Holding AG	2.888
1.313	Hermes International SCA	2.859
32.350	Evolution AB	2.855
72.356	UniCredit SpA	2.797
118.029	Volvo AB 'B'	2.773
5.878	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	2.728
28.897	Holcim AG, Registered	2.466
148.185	Atlas Copco AB 'A'	2.450
3.825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.429
160.964	Carrefour SA	2.390
8.006	Sonova Holding AG, Registered	2.387
101.066	Warehouses De Pauw CVA, REIT	2.296
18.437	Swiss Re AG	2.258
2.934	ASML Holding NV	2.246
19.166	Novo Nordisk A/S 'B'	2.214
32.359	KBC Group NV	2.195
93.968	Equinor ASA	2.178
29.775	Coca-Cola Europacific Partners plc	2.102
132.570	Deutsche Bank AG, Registered	2.046
69.447	Bayer AG, Registered	2.002

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Verkäufe (Fortsetzung)		(Fortsetzung)	Erlöse EUR Tsd.
Beteiligung	Investitionen		
19.034	Novartis AG, Registered		1.974

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

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	EUR Tsd.
5.531	Roche Holding AG	1.571
28.726	ABB Ltd., Registered	1.450
21.630	BNP Paribas SA	1.367
14.290	Nestle SA, Registered	1.343
107.796	Iberdrola SA	1.313
6.646	SAP SE	1.291
9.207	Novo Nordisk A/S 'B'	1.117
44.359	Deutsche Telekom AG, Registered	1.095
67.756	Engie SA	1.018
5.592	Siemens AG, Registered	937
9.468	Publicis Groupe SA	921
1.767	Zurich Insurance Group AG	909
12.917	Amundi SA	882
30.953	UBS Group AG, Registered	863
8.475	Evolution AB	836
9.704	AerCap Holdings NV	828
20.482	Alfa Laval AB	827
32.920	Volvo AB 'B'	801
37.536	Aker BP ASA	795
6.709	Swiss Re AG	775
173	Givaudan SA, Registered	755
978	ASML Holding NV	743
1.524	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	724
1.280	Lonza Group AG, Registered	688
1.013	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	688
65.297	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	639
2.506	Hannover Rueck SE	619
3.877	Merck KGaA	608
18.369	Infineon Technologies AG	593
4.937	DSM-Firmenich AG	577

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	EUR Tsd.
9.472	SAP SE	1.763
10.038	Siemens AG, Registered	1.752
12.826	Novo Nordisk A/S 'B'	1.559
8.356	Wolters Kluwer NV	1.284
13.872	Nestle SA, Registered	1.281
3.737	Sonova Holding AG, Registered	1.130
1.385	ASML Holding NV	1.127
17.044	BNP Paribas SA	1.061
10.600	Volkswagen AG	1.058
25.008	RELX plc	1.022
8.877	Vinci SA	987
3.592	Roche Holding AG	957
19.280	NN Group NV	858
402	Hermes International SCA	855
30.417	Assa Abloy AB 'B'	812
1.748	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	805
7.688	Novartis AG, Registered	793
213.428	Koninklijke KPN NV	792
7.814	Sanofi SA	762
32.503	Deutsche Telekom AG, Registered	738
8.186	Holcim AG, Registered	695
8.491	Alcon AG	692
5.603	Swiss Re AG	683
51.423	Iberdrola SA	677
39.996	Atlas Copco AB 'A'	648
6.951	Evolution AB	629

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Verkäufe (Fortsetzung)		(Fortsetzung)	Erlöse EUR Tsd.
Beteiligung	Investitionen		
61.839	Hexagon AB 'B'		629

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

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
820.000	CH Robinson Worldwide, Inc., 4,20 %, 15.04.2028	804
700.000	United Utilities Group plc, 3,75 %, 23.05.2034	728
600.000	PostNL NV, FRN, 4,75 %, 12.06.2031	687
600.000	Severn Trent Utilities Finance plc, 4,00 %, 05.03.2034	683
600.000	Altarea SCA, REIT, 5,50 %, 02.10.2031	660
600.000	ERG SpA, 0,50 %, 11.09.2027	610
700.000	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2,60 %, 01.05.2031	609
500.000	VF Corp., 4,13 %, 07.03.2026	553
520.000	National Bank of Canada, 5,60 %, 18.12.2028	530
510.000	Societe Generale SA, FRN, 6,45 %, 12.01.2027	517
500.000	Segro Capital Sarl, REIT, 0,50 %, 22.09.2031	454
500.000	DXC Capital Funding DAC, 0,95 %, 15.09.2031	453
400.000	Experian Finance plc, 3,38 %, 10.10.2034	437
430.000	LSEGA Financing plc, 4,88 %, 28.03.2027	437
420.000	CRH America Finance, Inc., 5,40 %, 21.05.2034	431
430.000	CDW LLC, 4,25 %, 01.04.2028	420
400.000	Telia Co. AB, 2,13 %, 20.02.2034	409
390.000	Bank of New York Mellon Corp. (The), 4,95 %, 26.04.2027	392
350.000	Icon Investments Six DAC, 6,00 %, 08.05.2034	368
360.000	Cigna Group (The), 5,25 %, 15.02.2034	359
350.000	MPLX LP, 4,25 %, 01.12.2027	349
300.000	IMCD NV, 3,63 %, 30.04.2030	330
320.000	Crown Castle, Inc., REIT, 5,80 %, 01.03.2034	328

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
700.000	United Utilities Water Finance plc, 3,75 %, 23.05.2034	760
700.000	Moody's Corp., 0,95 %, 25.02.2030	686
600.000	Severn Trent Utilities Finance plc, 4,00 %, 05.03.2034	662
650.000	Worley US Finance Sub Ltd., FRN, 0,88 %, 09.06.2026	658
625.000	Technip Energies NV, 1,13 %, 28.05.2028	632
600.000	ERG SpA, 0,50 %, 11.09.2027	604
500.000	VF Corp., 4,13 %, 07.03.2026	558
500.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1,00 %, 26.05.2029	489
450.000	Bank Of America Corp., 3,97 %, 05.03.2029	438
526.000	Diageo Capital plc, 2,13 %, 29.04.2032	437
430.000	LSEG US Fin Corp., 4,88 %, 28.03.2027	432
459.000	Comcast Corp., 3,40 %, 01.04.2030	430
400.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3,00 %, 08.04.2030	430
430.000	CDW LLC, 4,25 %, 01.04.2028	420
400.000	MOL Hungarian Oil & Gas plc, 1,50 %, 08.10.2027	408
400.000	SAP SE, 1,63 %, 10.03.2031	406
400.000	Telia Co., 2,13 %, 20.02.2034	399
390.000	Bank of New York Mellon Corp. (The), 4,95 %, 26.04.2027	392
378.000	Morgan Stanley, FRN, 2,48 %, 21.01.2028	360
350.000	Goldman Sachs Group., Inc. (The), 3,75 %, 22.05.2025	348

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

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
738.376	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile	73.882
322.065	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0)-Anteile	36.504
4.850.000	Bath & Body Works, Inc., 6,88 %, 01.11.2035	4.914
4.315.000	Organon & Co., 7,88 %, 15.05.2034	4.373
4.250.000	Energiean plc, 6,50 %, 30.04.2027	4.021
3.660.000	Fortrea Holdings, Inc., 7,50 %, 01.07.2030	3.702
3.586.000	HTA Group Ltd., 7,50 %, 04.06.2029	3.629
3.400.000	AmeriGas Partners LP, 9,38 %, 01.06.2028	3.511
3.291.000	Vallourec SACA, 7,50 %, 15.04.2032	3.368
3.307.000	California Resources Corp., 8,25 %, 15.06.2029	3.325
3.050.102	Carvana Co., 12,00 %, 01.12.2028	3.138
3.250.000	UniCredit SpA, FRN, 5,46 %, 30.06.2035	3.065
3.042.000	JetBlue Airways Corp., 9,88 %, 20.09.2031	3.023
2.850.000	CVR Energy, Inc., 8,50 %, 15.01.2029	2.887
2.750.000	Mineral Resources Ltd., 8,50 %, 01.05.2030	2.854
2.675.000	Bread Financial Holdings, Inc., 9,75 %, 15.03.2029	2.806
2.800.000	Vermilion Energy, Inc., 6,88 %, 01.05.2030	2.783
2.600.000	RCI Banque SA, FRN, 5,50 %, 09.10.2034	2.777
3.000.000	Brookfield Property REIT, Inc., 4,50 %, 01.04.2027	2.768
2.525.000	CECONOMY AG, FRN, 6,25 %, 15.07.2029	2.745
Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
684.346	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile	68.476
317.374	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0)-Anteile	35.964
4.515.000	Mineral Resources Ltd., 8,50 %, 01.05.2030	4.656
4.287.000	Fortrea Holdings, Inc., 7,50 %, 01.07.2030	4.280
3.729.000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 01.12.2032	4.237
4.050.000	Iron Mountain, Inc., REIT, 5,63 %, 15.07.2032	3.925
3.686.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 5,88 %, 15.04.2030	3.643
3.752.000	Interface, Inc., 5,50 %, 01.12.2028	3.603
3.843.000	Deluxe Corp., 8,00 %, 01.06.2029	3.587
3.421.000	Townsquare Media, Inc., 6,88 %, 01.02.2026	3.375
3.300.000	Encompass Health Corp., 4,63 %, 01.04.2031	3.020
2.600.000	RCI Banque SA, FRN, 5,50 %, 09.10.2034	2.887
3.080.000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5,75 %, 15.11.2031	2.855
2.950.000	APX Group, Inc., 5,75 %, 15.07.2029	2.828
2.995.000	Boise Cascade Co., 4,88 %, 01.07.2030	2.820
2.690.000	Vallourec SACA, 7,50 %, 15.04.2032	2.785
2.400.000	Fnac Darty SA, 6,00 %, 01.04.2029	2.755
20.809	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile	2.675
3.021.000	1011778 B.C. Unlimited Liability Co., 4,00 %, 15.10.2030	2.638
2.556.000	NGL Energy Operating LLC, 8,38 %, 15.02.2032	2.602

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

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
38.789	eBay, Inc.	2.044
370.535	Meridian Energy Ltd.	1.471
9.913	American Water Works Co., Inc.	1.437
7.091	DR Horton, Inc.	1.352
21.123	ABB Ltd., Registered	1.178
5.162	First Solar, Inc.	1.145
55.785	Healthpeak Properties, Inc., REIT	1.093
15.812	Block, Inc. 'A'	1.048
26.134	Darling Ingredients, Inc.	989
1.589	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	792
1.443	Thermo Fisher Scientific, Inc.	791
2.882	Danaher Corp.	783
18.727	LKQ Corp.	778
23.464	Vonovia SE, REIT	691
9.645	Shopify, Inc. 'A'	680
3.665	Badger Meter, Inc.	677
44.249	Iberdrola SA	670
2.574	Autodesk, Inc.	640
4.449	Novo Nordisk A/S 'B'	637
16.377	Infineon Technologies AG	591
16.700	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	564
5.828	Global Payments, Inc.	558
1.742	LG Energy Solution Ltd.	545
5.103	Abbott Laboratories	535
5.528	Okta, Inc.	521
1.562	Samsung SDI Co. Ltd.	458
46.506	Allegro.eu SA	442
14.539	Toast, Inc. 'A'	410
15.228	Millicom International Cellular SA SDR	377
4.826	ON Semiconductor Corp.	360
5.503	PayPal Holdings, Inc.	318
25.000	Delta Electronics, Inc.	300

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
7.940	Trane Technologies plc	2.972
26.320	Abbott Laboratories	2.962
25.647	Kerry Group plc 'A'	2.543
39.973	PayPal Holdings, Inc.	2.462
3.844.000	Axiata Group Bhd.	2.308
75.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.280
4.059.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'	2.250
7.116	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	1.958
2.185	Eli Lilly & Co.	1.952
32.600	Recruit Holdings Co. Ltd.	1.886
7.478	Autodesk, Inc.	1.882
23.985	NextEra Energy, Inc.	1.812
118.906	Iberdrola SA	1.766
99.703	Mowi ASA	1.733
5.169	Stryker Corp.	1.728
99.988	EDP Renovaveis SA	1.693
134.970	Pearson plc	1.693
36.056	RELX plc	1.657
19.454	Boston Scientific Corp.	1.584
28.387	Trimble, Inc.	1.556
43.417	Avangrid, Inc.	1.553
20.985	Fortinet, Inc.	1.550
735	MercadoLibre, Inc.	1.481
378.526	Meridian Energy Ltd.	1.432
4.212	Palo Alto Networks, Inc.	1.407
5.647	Ecolab, Inc.	1.406
7.528	Check Point Software Technologies Ltd.	1.392
1.478	ASML Holding NV	1.242
18.567	Ball Corp.	1.241

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Verkäufe (Fortsetzung)		(Fortsetzung)
Beteiligung	Investitionen	Erlöse USD Tsd.
18.467	eBay, Inc.	1.187
21.583	Commercial Metals Co.	1.172
10.803	Global Payments, Inc.	1.162
1.798	Intuit, Inc.	1.122
8.301	Xylem, Inc.	1.119
6.318	Jack Henry & Associates, Inc.	1.096
4.264	Schneider Electric SE	1.067
14.822	ON Semiconductor Corp.	1.049
91.592	Hexagon AB 'B'	1.006
3.653	Danaher Corp.	983
13.049	Adtalem Global Education, Inc.	961

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

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: CONSERVATIVE FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
4.562	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	655
2.502	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	332
24.721	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	324
5.867	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	317
49.632	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	233
2.293	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	220
34.172	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	206
33.410	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	191
25.097	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	151
1.129	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Acc)-Anteile	136
1.523	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	80
419	iShares SMI (DE)	66
5.471	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD	65
529	BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Acc)-Anteile	62
698	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	61
13.477	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	57
798	iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse	49
289	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	46
231	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	38
3.601	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	30
Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
49.830	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD	591
2.811	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	417
6.763	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	372
60.174	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	359
32.657	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	187
36.842	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	177
1.398	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Acc)-Anteile	169
11.435	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	154
2.729	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	152
1.119	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	152
1.343	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	124
1.014	iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse	62
260	iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	61
983	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	50
9.812	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	48
7.887	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	47
4.482	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	47
3.988	iShares MSCI India UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	40
218	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	38
371	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	34

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

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: GROWTH FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
4.692	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	676
3.605	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	480
35.525	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	467
1.711	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	279
487	iShares MSCI USA UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	276
3.001	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	261
2.580	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	248
40.104	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	241
50.343	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	237
4.121	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	221
38.162	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	218
3.887	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	204
1.215	iShares SMI (DE)	193
29.928	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	180
7.386	iShares MSCI Poland UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	157
617	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	118
26.178	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	107
864	BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Acc)-Anteile	102
12.071	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	102
707	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Acc)-Anteile	84
1.261	iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse	77

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
4.918	BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Acc)-Anteile	580
3.034	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	446
74.748	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	445
7.676	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	429
654	iShares MSCI USA UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	368
5.210	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	282
19.740	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	266
1.942	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	265
37.315	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	213
9.370	iShares MSCI Poland UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	196
1.634	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Acc)-Anteile	195
1.114	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	191
36.088	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	174
1.642	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	152
626	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	123
1.217	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	111
18.988	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	86
3.571	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	82
9.321	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	78
326	iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	76
420	iShares SMI (DE)	66
6.647	iShares MSCI India UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	65
10.126	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	60

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

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: MODERATE FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
4.568	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	658
3.091	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	411
30.492	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	400
7.121	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	387
51.052	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	239
2.456	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	236
36.665	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	221
1.814	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Acc)-Anteile	217
35.912	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	206
28.775	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	173
2.692	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	141
1.555	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	136
788	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	127
744	iShares SMI (DE)	117
22.422	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	93
475	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	92
3.506	iShares MSCI Poland UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	75
1.095	iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse	67
7.328	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	62
433	BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Acc)-Anteile	51
Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
7.195	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Acc)-Anteile	865
8.730	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	479
67.822	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	404
2.740	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	403
5.302	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	295
16.094	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	217
1.583	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	216
35.063	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	201
37.157	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	179
1.528	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	141
500	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	86
3.962	iShares MSCI Poland UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	84
16.848	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	79
378	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	75
300	iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	70
10.044	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	60
776	iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse	49
262	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	46
4.490	iShares MSCI India UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	45
1.666	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	39

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

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
1.480.079	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	148.113
415.617	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	92.038
214.612	Trane Technologies plc	79.081
600.023	Novo Nordisk A/S 'B'	76.479
163.095	Microsoft Corp.	69.317
74.256	ASML Holding NV	63.886
101.980	S&P Global, Inc.	48.763
75.805	Thermo Fisher Scientific, Inc.	44.456
84.910	Meta Platforms, Inc. 'A'	44.183
57.953	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	43.767
152.638	Visa, Inc. 'A'	41.910
89.638	Mastercard, Inc. 'A'	41.905
66.589	Intuit, Inc.	41.659
143.584	Cadence Design Systems, Inc.	40.503
298.139	Masimo Corp.	37.517
115.154	ANSYS, Inc.	37.165
324.280	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	36.043
211.935	Alphabet, Inc. 'C'	36.037
77.500	Intuitive Surgical, Inc.	34.004
76.834	Ferrari NV	33.613
12.427	Hermes International SCA	29.130
203.773	Spirax Group plc	22.280

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
1.155.458	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	115.624
143.690	Intuitive Surgical, Inc.	68.916
136.016	Ferrari NV	62.988
60.228	Costco Wholesale Corp.	54.518
168.413	Cadence Design Systems, Inc.	45.940
488.487	Spirax Group plc	44.102
52.376	Mastercard, Inc. 'A'	24.774
124.491	Alphabet, Inc. 'C'	22.736
22.100	ASML Holding NV	22.180
45.589	Microsoft Corp.	20.251
34.275	Thermo Fisher Scientific, Inc.	20.247
31.993	Meta Platforms, Inc. 'A'	16.582
105.528	Novo Nordisk A/S 'B'	14.289
21.590	S&P Global, Inc.	10.156
34.170	Visa, Inc. 'A'	9.587
6.981	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5.258
8.023	Intuit, Inc.	5.144
13.873	ANSYS, Inc.	4.497
39.068	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	3.911
33.282	Masimo Corp.	3.802

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

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		
Beteiligung	Investitionen	Kosten USD Tsd.
267.275	NVIDIA Corp.	49.282
99.163	Microsoft Corp.	42.789
200.025	Apple, Inc.	41.615
191.125	Amazon.com, Inc.	35.532
56.716	Broadcom, Inc.	26.455
71.521	Trane Technologies plc	24.378
598.113	Bank of America Corp.	24.188
453.993	Kroger Co. (The)	23.872
94.015	Tesla, Inc.	21.270
41.923	UnitedHealth Group, Inc.	20.891
21.915	Lam Research Corp.	20.465
29.160	Intuit, Inc.	17.952
34.008	Meta Platforms, Inc. 'A'	16.855
22.544	ServiceNow, Inc.	16.519
4.101	Booking Holdings, Inc.	16.089
218.758	Walmart, Inc.	15.882
56.889	Visa, Inc. 'A'	15.624
18.673	Deckers Outdoor Corp.	15.429
34.546	S&P Global, Inc.	15.120
45.415	HCA Healthcare, Inc.	14.952
105.171	Clorox Co. (The)	14.921
33.773	Motorola Solutions, Inc.	14.798
53.387	Autodesk, Inc.	14.411
229.631	Citigroup, Inc.	14.338

Verkäufe		
Beteiligung	Investitionen	Erlöse USD Tsd.
99.917	Home Depot, Inc. (The)	36.376
177.784	NVIDIA Corp.	26.689
38.632	UnitedHealth Group, Inc.	22.073
280.038	Gilead Sciences, Inc.	21.804
121.393	Broadcom, Inc.	19.801
691.096	Intel Corp.	19.567
104.657	Amazon.com, Inc.	18.962
43.519	Microsoft Corp.	17.923
395.041	Schlumberger NV	17.240
99.951	DR Horton, Inc.	17.151
19.793	Equinix, Inc., REIT	17.084
217.719	Kellanova	16.976
38.777	Moody's Corp.	16.696
84.974	Tesla, Inc.	16.248
31.251	Meta Platforms, Inc. 'A'	15.971
73.162	Apple, Inc.	15.763
55.040	Quanta Services, Inc.	15.297
52.330	Manhattan Associates, Inc.	13.368
163.556	MetLife, Inc.	13.252
15.363	Costco Wholesale Corp.	13.181
91.046	Electronic Arts, Inc.	12.874
14.389	Lam Research Corp.	12.528
262.176	General Motors Co.	12.412
14.089	Eli Lilly & Co.	12.324
189.125	Incyte Corp.	12.052
38.982	Amgen, Inc.	11.972
17.602	Netflix, Inc.	11.754
24.433	Mastercard, Inc. 'A'	11.721
68.631	Qualcomm, Inc.	11.714

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Verkäufe (Fortsetzung)		(Fortsetzung)	Erlöse USD Tsd.
Beteiligung	Investitionen		
175.650	Nasdaq, Inc.		11.707

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

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
261.063	NVIDIA Corp.	35.786
149.470	Apple, Inc.	32.480
73.937	Microsoft Corp.	31.782
90.038	Amazon.com, Inc.	16.788
400.532	Bank of America Corp.	15.917
91.726	Procter & Gamble Co. (The)	15.660
201.230	Walmart, Inc.	14.805
32.358	Cigna Group (The)	11.061
12.373	Costco Wholesale Corp.	10.899
153.043	Coca-Cola Co. (The)	10.697
101.079	Colgate-Palmolive Co.	10.446
29.499	HCA Healthcare, Inc.	10.210
37.858	Automatic Data Processing, Inc.	10.116
22.313	S&P Global, Inc.	10.093
61.736	Johnson & Johnson	9.607
264.046	Shell plc	9.299
50.856	Qualcomm, Inc.	9.251
88.062	Morgan Stanley	9.191
27.209	Caterpillar, Inc.	9.106
33.116	Visa, Inc. 'A'	9.051
Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
145.474	NVIDIA Corp.	21.770
60.665	Apple, Inc.	14.087
83.341	Johnson & Johnson	13.498
30.216	Microsoft Corp.	12.787
64.066	Amazon.com, Inc.	11.606
21.756	Mastercard, Inc. 'A'	10.880
28.204	Home Depot, Inc. (The)	10.392
27.209	Caterpillar, Inc.	10.238
11.067	Costco Wholesale Corp.	9.490
34.849	Lowe's Cos., Inc.	9.403
75.143	Merck & Co., Inc.	8.739
45.493	Siemens AG, Registered	8.344
191.987	Schlumberger NV	8.209
112.345	Centene Corp.	8.110
149.747	Brookfield Corp.	7.796
188.188	Comcast Corp. 'A'	7.639
8.794	Eli Lilly & Co.	7.171
100.384	Coca-Cola Co. (The)	6.508
149.726	UniCredit SpA	6.438
11.189	UnitedHealth Group, Inc.	6.407

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

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		
Beteiligung	Investitionen	Kosten USD Tsd.
73.919	Apple, Inc.	15.836
22.386	Microsoft Corp.	9.349
48.838	Amazon.com, Inc.	9.052
126.777	Coca-Cola Co. (The)	8.863
10.954	ServiceNow, Inc.	8.162
26.057	NVIDIA Corp.	6.457
99.960	Citigroup, Inc.	6.030
32.752	Cheniere Energy, Inc.	5.942
17.436	Cigna Group (The)	5.884
12.033	S&P Global, Inc.	5.851
15.466	HCA Healthcare, Inc.	5.700
52.129	Morgan Stanley	5.611
5.690	ASML Holding NV	5.381
69.278	Gilead Sciences, Inc.	5.170
5.667	Lam Research Corp.	5.142
21.072	Ecolab, Inc.	5.020
59.312	Public Service Enterprise Group, Inc.	4.912
59.434	CRH plc	4.879
13.278	Home Depot, Inc. (The)	4.879
5.571	Eli Lilly & Co.	4.787
117.223	Bank of America Corp.	4.773
5.313	Costco Wholesale Corp.	4.763
7.581	Intuit, Inc.	4.729
86.080	Kroger Co. (The)	4.514
17.478	Automatic Data Processing, Inc.	4.404
90.744	Bank of Nova Scotia (The)	4.338
7.992	Meta Platforms, Inc. 'A'	4.333
12.882	Trane Technologies plc	4.269
38.088	Novartis AG, Registered	4.241
38.540	Veralto Corp.	4.122

Verkäufe		
Beteiligung	Investitionen	Erlöse USD Tsd.
87.800	Merck & Co., Inc.	10.135
44.327	Amazon.com, Inc.	7.981
16.611	Mastercard, Inc. 'A'	7.930
33.976	Apple, Inc.	7.094
25.105	Visa, Inc. 'A'	6.672
41.494	Johnson & Johnson	6.462
25.490	Applied Materials, Inc.	5.422
9.612	UnitedHealth Group, Inc.	5.411
27.368	Ferguson Enterprises, Inc.	5.406
36.931	Electronic Arts, Inc.	5.344
36.454	Keysight Technologies, Inc.	5.249
32.828	Nucor Corp.	4.957
5.197	Lam Research Corp.	4.911
10.505	Microsoft Corp.	4.590
49.242	Alcon AG	4.573
16.284	Deckers Outdoor Corp.	4.488
26.763	Alphabet, Inc. 'C'	4.468
43.952	Bunge Global SA	4.364
54.863	Fortune Brands Innovations, Inc.	4.303
30.070	NVIDIA Corp.	4.224
36.015	ConocoPhillips	3.890
7.213	Adobe, Inc.	3.850
55.568	Centene Corp.	3.830
7.380	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	3.829
24.083	Alphabet, Inc. 'A'	3.799
28.655	Novo Nordisk A/S 'B'	3.720
68.700	ITOCHU Corp.	3.592
16.104	Progressive Corp. (The)	3.540
4.179	Eli Lilly & Co.	3.526
174.678	Hewlett Packard Enterprise Co.	3.441
23.277	Chevron Corp.	3.440

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Verkäufe (Fortsetzung)		(Fortsetzung)	Erlöse USD Tsd.
Beteiligung	Investitionen		
74.872	Schlumberger NV		3.343
153.198	Intel Corp.		3.291
9.701	Cigna Group (The)		3.184
294.300	Honda Motor Co. Ltd.		3.073
3.420	ServiceNow, Inc.		3.037
8.248	Home Depot, Inc. (The)		3.031
69.473	LKQ Corp.		2.901
71.172	Ovintiv, Inc.		2.818

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

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	EUR Tsd.
2.800.000	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 15.01.2025	2.748
2.750.000	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 16.04.2025	2.711
2.800.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 25.06.2024	2.610
2.424.000	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 19.03.2025	2.387
2.138.300	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 11.12.2024	2.096
2.100.000	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 19.02.2025	2.059
2.100.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 20.03.2025	1.838

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	EUR Tsd.
2.800.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 25.06.2024	2.620
528.900	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 20.11.2024	524
150.900	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 19.06.2024	150

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

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
4.200.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 07.11.2024	4.181
3.750.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.09.2054	3.092
3.500.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.10.2054	3.010
3.000.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 19.09.2024	2.982
2.900.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 15.08.2024	2.873
2.750.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.08.2054	2.282
2.500.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.06.2054	1.931
1.700.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 05.09.204	1.690
1.975.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.11.2054	1.609
1.925.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.07.2054	1.570
1.850.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.11.2054	1.568
1.950.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.07.2054	1.518
1.850.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.06.2054	1.494
1.500.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 14.11.2024	1.481
1.775.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.08.2054	1.399
1.400.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 08.08.2024	1.385
1.300.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 22.10.2024	1.278
997.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C06 '2B1', 9,07 %, 25.03.2031	1.104
1.100.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 24.10.2024	1.094
1.200.000	Government National Mortgage Association, 2,00 %, 15.10.2054	1.014
Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
3.750.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.09.2054	3.139
3.500.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.10.2054	2.966
2.750.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.08.2054	2.322
2.500.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.06.2054	1.937
1.925.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.07.2054	1.580
1.950.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.07.2054	1.537
1.850.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.06.2054	1.501
1.775.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.08.2054	1.440
1.400.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 15.08.2024	1.399
1.500.000	Government National Mortgage Association, 3,00 %, 15.05.2053	1.312
1.300.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 22.10.2024	1.286
1.150.000	Government National Mortgage Association, 2,50 %, 15.09.2054	1.019
1.200.000	Government National Mortgage Association, 2,00 %, 15.10.2054	998
1.200.000	Government National Mortgage Association, 2,00 %, 15.06.2054	981
1.075.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.08.2039	968
950.000	Government National Mortgage Association, 3,00 %, 15.08.2046	857
950.000	Government National Mortgage Association, 3,00 %, 15.07.2053	839
925.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %, 25.08.2054	814
800.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 5,00 %, 25.09.2054	803
800.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 24.09.2024	795

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

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
11.000.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 03.12.2024	10.961
9.399.100	US Treasury Bill, 0,00 %, 24.12.2024	9.332
9.323.900	US Treasury Bill, 0,00 %, 25.02.2025	9.187
9.191.700	US Treasury Bill, 0,00 %, 17.09.2024	9.154
9.146.600	US Treasury Bill, 0,00 %, 20.08.2024	9.109
9.112.500	US Treasury Bill, 0,00 %, 23.07.2024	9.075
9.083.800	US Treasury Bill, 0,00 %, 25.06.2024	9.047
6.158.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 12.11.2024	6.135
6.127.700	US Treasury Bill, 0,00 %, 15.10.2024	6.104
26.221	Apple, Inc.	5.855
9.264	Microsoft Corp.	3.838
3.812.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 09.07.2024	3.796
3.793.100	US Treasury Bill, 0,00 %, 11.06.2024	3.778
3.821.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 05.11.2024	3.755
28.989	NVIDIA Corp.	3.546
3.554.800	US Treasury Bill, 0,00 %, 19.11.2024	3.542
3.536.900	US Treasury Bill, 0,00 %, 22.10.2024	3.524
3.515.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 24.09.2024	3.495
46.539	Walmart, Inc.	3.387
18.152	Amazon.com, Inc.	3.339
Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
3.086.500	US Treasury Bill, 0,00 %, 17.09.2024	3.077
9.612	Apple, Inc.	2.114
2.217	Eli Lilly & Co.	1.959
11.154	Procter & Gamble Co. (The)	1.886
15.314	ConocoPhillips	1.690
7.364	Tesla, Inc.	1.465
11.530	Merck & Co., Inc.	1.409
10.416	Exxon Mobil Corp.	1.212
12.081	Colgate-Palmolive Co.	1.184
6.267	Amazon.com, Inc.	1.156
2.536	Mastercard, Inc. 'A'	1.138
7.281	Johnson & Johnson	1.134
9.946	TJX Cos., Inc. (The)	1.076
2.854	Home Depot, Inc. (The)	1.039
5.951	Alphabet, Inc. 'A'	1.030
1.035.800	US Treasury Bill, 0,00 %, 05.11.2024	1.026
14.143	Walmart, Inc.	948
5.123	Alphabet, Inc. 'C'	892
3.784	JPMorgan Chase & Co.	763
4.536	AbbVie, Inc.	751

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

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum

Käufe		Kosten
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
159.365	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	15.948
15.057.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 23.07.2024	15.000
10.000.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 27.06.2024	9.999
245.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7.077
6.237.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 15.10.2024	6.213
6.209.100	US Treasury Bill, 0,00 %, 17.09.2024	6.184
5.250.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 20.08.2024	5.228
77.428	Samsung Electronics Co. Ltd.	4.496
11.661	SK Hynix, Inc.	1.766
36.000	MediaTek, Inc.	1.436
35.895	Reliance Industries Ltd.	1.278
53.835	Al Rajhi Bank	1.196
53.756	Bharti Airtel Ltd.	1.103
20.859	Tata Consultancy Services Ltd.	1.071
49.981	HDFC Bank Ltd.	1.043
176.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1.042
45.235	Infosys Ltd.	1.030
125.282	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	987
61.093	ICICI Bank Ltd.	978
78.000	Delta Electronics, Inc.	950
Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Investitionen	USD Tsd.
141.300	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	14.144
9.806.500	US Treasury Bill, 0,00 %, 23.07.2024	9.780
6.237.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 15.10.2024	6.219
48.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.471
807.500	US Treasury Bill, 0,00 %, 20.08.2024	804
189.199	First Abu Dhabi Bank PJSC	682
56.853	Woori Financial Group, Inc.	620
101.533	Vodacom Group Ltd.	605
5.583	ACWA Power Co.	577
35.657	Nedbank Group Ltd.	559
27.030	Voltas Ltd.	559
70.211	NEPI Rockcastle NV, REIT	537
50.510	Saudi Telecom Co.	535
420.100	Mega Financial Holding Co. Ltd.	526
630.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	521
192.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	520
219.608	Kuwait Finance House KSCP	514
122.500	PTT Exploration & Production PCL NVDR	504
44.460	Arca Continental SAB de CV	451
49.281	Allegro.eu SA	450

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

BLACKROCK FUNDS I ICAV

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

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

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

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2023		2022		2021	
		Rendite des Fonds %	Benchmarkrendite %	Rendite des Fonds %	Benchmarkrendite %	Rendite des Fonds %	Benchmarkrendite %
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	19. Juli 2018	9,83	5,98	(16,43)	(19,67)	(2,78)	(4,72)
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	19. Juli 2018	9,99	9,83	(21,20)	(20,09)	(2,75)	(2,54)
BlackRock Advantage Europe Equity Fund - Klasse D EUR thesaurierend	4. Juni 2018	18,11	15,54	(8,31)	(9,19)	31,86	25,08
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund - Klasse D EUR thesaurierend	4. Juni 2018	19,99	17,26	(10,03)	(12,29)	29,10	24,47
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund - Klasse A USD thesaurierend	31. Juli 2020	9,23	9,10	(14,20)	(14,11)	(1,45)	(0,79)
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund - Klasse D USD thesaurierend	11. April 2019	13,16	13,78	(9,14)	(10,56)	4,28	5,06
BlackRock Global Impact Fund - Klasse D USD thesaurierend	31. März 2020	9,54	22,20	(28,09)	(18,36)	(4,40)	18,54
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund - Klasse D USD thesaurierend	17. Juni 2021	7,07	5,10	(11,07)	1,53	2,37	0,03
BlackRock Global Target Return: Growth Fund - Klasse D USD thesaurierend	17. Juni 2021	8,24	5,10	(14,59)	1,53	3,02	0,03
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund - Klasse D USD thesaurierend	17. Juni 2021	7,96	5,10	(12,74)	1,53	2,62	0,03
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	21. Januar 2020	33,77	23,79	(25,66)	(18,14)	32,80	21,82
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	4. Juni 2018	26,59	27,23	(20,55)	(20,45)	30,10	26,76
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	4. Juni 2018	25,56	24,20	(18,83)	(18,50)	22,70	22,43
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund - Klasse D EUR thesaurierend	9. Juni 2021	1,42	3,06	(2,56)	(0,32)	3,29	(0,28)
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund - Klasse D USD thesaurierend	14. Juni 2021	5,87	5,01	(2,20)	1,46	2,85	0,02
BlackRock Tactical Opportunities Fund - Klasse D USD thesaurierend	25. Juli 2019	2,92	5,01	5,61	1,46	0,20	0,05

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

BLACKROCK FUNDS I ICAV

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Die laufenden Gebühren für jede Anteilsklasse sind in der folgenden Tabelle für den zum 31. Oktober 2024 endenden Zwölfmonatszeitraum angegeben:

Name des Fonds	Fondsklasse	Laufende Gebühr (%)	
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	Klasse A USD thesaurierend	0,90 ¹	
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,45 ¹	
	Klasse D EUR abgesichert thesaurierend	0,45 ¹	
	Klasse D GBP thesaurierend	0,45 ¹	
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,45 ¹	
	Klasse D USD thesaurierend	0,45 ¹	
	Klasse X GBP thesaurierend	0,00 ¹	
	Klasse X USD thesaurierend	0,00 ¹	
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	Klasse A USD thesaurierend	0,90 ¹	
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,45 ¹	
	Klasse D EUR abgesichert thesaurierend	0,45 ¹	
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,45 ¹	
	Klasse D USD thesaurierend	0,45 ¹	
	Klasse X GBP thesaurierend	0,00 ¹	
	Klasse X NZD thesaurierend	0,00 ¹	
	Klasse X USD thesaurierend	0,00 ¹	
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	Klasse A EUR thesaurierend	0,70 ¹	
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,35 ¹	
	Klasse D EUR thesaurierend	0,35 ¹	
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,35 ¹	
	Klasse D USD abgesichert thesaurierend	0,35 ¹	
	Klasse X EUR thesaurierend	0,00 ¹	
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	Klasse A EUR thesaurierend	0,70 ¹	
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,35 ¹	
	Klasse D EUR thesaurierend	0,35 ¹	
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,35 ¹	
	Klasse D USD abgesichert thesaurierend	0,35 ¹	
	Klasse X EUR thesaurierend	0,00 ¹	
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	Klasse A USD thesaurierend	0,55 ¹	
	Klasse D USD thesaurierend	0,25 ¹	
	Klasse X CHF (abgesichert) thesaurierend	0,00 ¹	
	Klasse X GBP (abgesichert) thesaurierend	0,00 ¹	
	Klasse X USD ausschüttend (monatlich)	0,00 ¹	
	Klasse Z EUR (abgesichert) thesaurierend	0,20 ¹	
	Klasse Z USD thesaurierend	0,20 ¹	
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	Klasse A USD thesaurierend	0,60 ¹	
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,30 ¹	
	Klasse D USD thesaurierend	0,30 ¹	
	Klasse X AUD abgesichert thesaurierend	0,00 ¹	
	Klasse X EUR abgesichert thesaurierend	0,00 ¹	
	Klasse X USD thesaurierend	0,00 ¹	
	Klasse X USD ausschüttend (monatlich)	0,00 ¹	
	Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend	0,25 ¹	
	Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend	0,25 ¹	
	Klasse Z USD thesaurierend	0,25 ¹	
	Klasse Z USD ausschüttend (vierteljährlich)	0,25 ¹	
	BlackRock Global Impact Fund	Klasse A EUR thesaurierend	1,70 ¹
		Klasse A EUR ausschüttend (jährlich)	1,70 ¹
Klasse A USD thesaurierend		1,70 ¹	
Klasse D EUR thesaurierend		0,95 ¹	
Klasse D GBP thesaurierend		0,95 ¹	
Klasse D USD thesaurierend		0,95 ¹	
Klasse I EUR thesaurierend		0,75 ¹	
Klasse I EUR ausschüttend (jährlich)		0,75 ¹	
Klasse I EUR abgesichert thesaurierend		0,75 ¹	
Klasse I GBP thesaurierend		0,75 ¹	
Klasse I JPY thesaurierend		0,75 ¹	
Klasse X GBP ausschüttend (vierteljährlich)		0,00 ¹	
Klasse X NZD thesaurierend		0,00 ¹	
Klasse X NZD abgesichert thesaurierend		0,00 ¹	

BLACKROCK FUNDS I ICAV

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsklasse	Laufende Gebühr (%)
BlackRock Global Impact Fund (Fortsetzung)	Klasse X USD thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse Z EUR thesaurierend	0,65 ¹
	Klasse Z GBP thesaurierend	0,65 ¹
	Klasse Z USD thesaurierend	0,65 ¹
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	Klasse A USD thesaurierend	1,22 ¹
	Klasse D USD thesaurierend	0,70 ¹
	Klasse I USD thesaurierend	0,53 ¹
	Klasse X USD thesaurierend	0,00 ¹
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	Klasse A USD thesaurierend	1,20 ¹
	Klasse D USD thesaurierend	0,75 ¹
	Klasse I USD thesaurierend	0,57 ¹
	Klasse X USD thesaurierend	0,00 ¹
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	Klasse A USD thesaurierend	1,21 ¹
	Klasse D USD thesaurierend	0,66 ¹
	Klasse I USD thesaurierend	0,58 ¹
	Klasse X USD thesaurierend	0,00 ¹
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	Klasse A EUR thesaurierend	1,70 ¹
	Klasse A SGD abgesichert thesaurierend	1,70 ¹
	Klasse A USD thesaurierend	1,70 ¹
	Klasse D EUR thesaurierend	0,95 ¹
	Klasse D EUR ausschüttend (jährlich)	0,95 ¹
	Klasse D EUR abgesichert thesaurierend	0,95 ¹
	Klasse D GBP thesaurierend	0,95 ¹
	Klasse D GBP ausschüttend (jährlich)	0,95 ¹
	Klasse D USD thesaurierend	0,95 ¹
	Klasse D USD ausschüttend (jährlich)	0,95 ¹
	Klasse DP EUR thesaurierend	0,35 ¹
	Klasse DP GBP thesaurierend	0,35 ¹
	Klasse DP GBP ausschüttend (jährlich)	1,20 ¹
	Klasse DP USD thesaurierend	0,35 ¹
	Klasse DP USD ausschüttend (jährlich)	0,35 ¹
	Klasse X AUD thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse X JPY thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse X JPY abgesichert thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse X NZD thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse X USD thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse Z EUR thesaurierend	0,75 ¹
	Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend	0,75 ¹
	Klasse Z GBP thesaurierend	0,75 ¹
	Klasse Z USD thesaurierend	0,75 ¹
	Klasse Z USD ausschüttend (vierteljährlich)	0,74 ¹
	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	Klasse A SEK abgesichert thesaurierend
Klasse A SGD abgesichert thesaurierend		0,60 ¹
Klasse A USD thesaurierend		0,60 ¹
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend		0,30 ¹
Klasse D EUR thesaurierend		0,30 ¹
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend		0,30 ¹
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend		0,30 ¹
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend		0,30 ¹
Klasse D USD thesaurierend		0,30 ¹
Klasse X GBP abgesichert thesaurierend		0,00 ¹
Klasse X USD thesaurierend		0,00 ¹
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund		Klasse A EUR thesaurierend
	Klasse A USD thesaurierend	0,80 ¹
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,40 ¹
	Klasse D EUR abgesichert thesaurierend	0,40 ¹
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,40 ¹
	Klasse D USD thesaurierend	0,40 ¹
	Klasse X AUD thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse X EUR thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse X USD thesaurierend	0,00 ¹

BLACKROCK FUNDS I ICAV

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsklasse	Laufende Gebühr (%)
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	Klasse A EUR thesaurierend	1,67 ¹
	Klasse D EUR thesaurierend	1,15 ¹
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	1,15 ¹
	Klasse D SEK abgesichert thesaurierend	1,15 ¹
	Klasse D USD abgesichert thesaurierend	1,15 ¹
	Klasse X AUD abgesichert thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse X EUR thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse Z EUR thesaurierend	0,75 ¹
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,90 ¹
	Klasse D USD thesaurierend	0,90 ¹
	Klasse DP USD thesaurierend	0,55 ¹
	Klasse X AUD abgesichert thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse X USD thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse Z CHF abgesichert thesaurierend	0,70 ¹
	Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend	0,70 ¹
	Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend	0,70 ¹
BlackRock Tactical Opportunities Fund	Klasse Z USD thesaurierend	0,69 ¹
	Klasse A SGD abgesichert thesaurierend	1,50 ¹
	Klasse A USD thesaurierend	1,50 ¹
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,75 ¹
	Klasse D EUR abgesichert thesaurierend	0,75 ¹
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,75 ¹
	Klasse D USD thesaurierend	0,75 ¹
	Klasse X AUD abgesichert thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse X EUR abgesichert thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse X GBP abgesichert thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse X JPY abgesichert thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse X NZD abgesichert thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse X USD thesaurierend	0,00 ¹

¹Die ausgewiesene laufende Gebühr ist die synthetische laufende Gebühr gemäß den Anforderungen der Asset Management Association Switzerland („AMAS“).

GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der irischen Zentralbank muss der Manager sicherstellen, dass alle zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle für einen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (außer von einer Verwahrstelle ernannten Unterverwahrern, die konzernfremde Unternehmen sind) und allen angeschlossenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) getätigten Geschäfte zu marktüblichen Bedingungen und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

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

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Der Anlageverwalter hat in dem zum 31. Oktober 2024 endenden Berichtszeitraum für keinen Fonds eine Vereinbarung über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (Fortsetzung)

KREUZBETEILIGUNGEN

Jeder nachstehend aufgeführte Fonds hielt zum 31. Oktober 2024 die folgenden Umbrella-Kreuzbeteiligungen. Diese Beteiligungen wurden zum Zwecke der Aufstellung der konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft nicht herausgenommen.

Fonds	Umbrella-Kreuzbeteiligung	Zeitwert USD Tsd.	% des aggregierten Umbrella- Nettoinventarwerts
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	147	2,74
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	270	5,02
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	181	3,35
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	347	6,44
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	189	3,52
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	419	7,81

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

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

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

Wertpapierleihe

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

Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte der verliehenen Wertpapiere als Anteil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte jedes Fonds und als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Oktober 2024 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle von jedem Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden.

Name des Fonds	Währung	% der beleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD	2,13	0,97
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD	9,80	3,85
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR	1,61	1,57
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR	4,77	4,44
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD	4,84	4,73
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD	10,71	9,88
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD	1,00	0,99
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD	2,34	2,25
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD	2,10	2,04
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	USD	0,89	0,88
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD	1,21	0,93

Die im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihgeschäften erzielten Erträge der Fonds werden in den Erläuterungen zur Aufwands- und Ertragsrechnung des Fonds ausgewiesen.

Alle Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im Geschäftsjahr werden abzüglich der Gebühr der Wertpapierleihstelle an den betreffenden Fonds zurückgezahlt und in der Erläuterung „Betriebliche Erträge“ ausgewiesen. Wenn Erträge aus Wertpapierleihgeschäften generiert werden, erhält die Wertpapierleihstelle eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge und zahlt alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit diesen Geschäften verbunden sind und in Bezug auf diese Geschäfte anfallen, aus ihrer Gebühr. Für den Fall, dass die an Dritte zu zahlenden Kosten für die Wertpapierleihe die von der Wertpapierleihstelle erhaltenen Gebühren übersteigen, begleicht die Wertpapierleihstelle die überschüssigen Beträge aus ihrem eigenen Vermögen.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere (in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Fonds einzeln aufgeführt) angegeben, dargestellt nach Kontrahent zum 31. Oktober 2024.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten mit Rechtsübertragung
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	584	715
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	124	138
Societe Generale	Frankreich	32	37
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7	7
Insgesamt		747	897
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
UBS AG	Schweiz	990	1.114
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	338	414
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	313	351
BNP Paribas	Frankreich	243	258
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	7	9
Insgesamt		1.891	2.146
BlackRock Advantage Europe Equity Fund		EUR Tsd.	EUR Tsd.
UBS AG	Schweiz	1.049	1.151

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten mit Rechtsübertragung
BlackRock Advantage Europe Equity Fund (Fortsetzung)		EUR Tsd.	EUR Tsd.
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.043	1.177
BNP Paribas	Frankreich	1.002	1.087
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	806	903
Societe Generale	Frankreich	514	568
The Bank of Nova Scotia	Kanada	385	432
Insgesamt		4.799	5.318
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund		EUR Tsd.	EUR Tsd.
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	765	866
BNP Paribas	Frankreich	550	583
Societe Generale	Frankreich	517	566
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	397	483
Insgesamt		2.229	2.498
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.388	1.463
Deutsche Bank AG	Deutschland	982	1.024
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	804	836
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	798	829
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	467	491
BNP Paribas	Frankreich	247	258
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	193	205
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	127	132
UBS AG	Schweiz	118	121
Insgesamt		5.124	5.359
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.712	8.199
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.618	8.100
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	7.302	7.787
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	3.814	4.051
UBS AG	Schweiz	3.504	3.672
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.484	2.626
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	1.755	1.862
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.398	1.559
BNP Paribas	Frankreich	1.288	1.360
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	236	269
Insgesamt		37.111	39.485
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
BNP Paribas	Frankreich	20.333	21.551
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.491	7.124
Insgesamt		26.824	28.675
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	33.572	37.594
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	5.333	5.813
UBS AG	Schweiz	2.862	3.140
The Bank of Nova Scotia	Kanada	37	41
Insgesamt		41.804	46.588
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	5.681	6.348
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	4.967	5.541
UBS AG	Schweiz	3.067	3.296
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.102	1.261
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	627	783
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	514	552
Societe Generale	Frankreich	211	234
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	131	142
BNP Paribas	Frankreich	95	101
Insgesamt		16.395	18.258
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	2.468	2.792
BNP Paribas	Frankreich	1.277	1.409
Societe Generale	Frankreich	498	553
UBS AG	Schweiz	300	322
Insgesamt		4.543	5.076

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten mit Rechtsübertragung
		USD Tsd.	USD Tsd.
BlackRock Tactical Opportunities Fund			
BNP Paribas	Frankreich	1.009	1.108
UBS AG	Schweiz	819	879
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	747	927
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	259	274
Insgesamt		2.834	3.188

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

Total Return Swaps

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

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

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Oktober 2024 und die für das am 31. Oktober 2024 endende Geschäftsjahr erzielten Erträge/Renditen an. Der Wert der Total Return Swaps basiert auf dem zugrunde liegenden Positionswert auf absoluter Bruttowertbasis.

	Währung	% des NIW	Erzielte Gesamterträge
			Tsd.
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD	10,03	(309)
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	EUR	626,91	201
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	USD	104,49	(2.309)
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD	64,81	(580)
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund	USD	6,47	(72)

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

In der folgenden Tabelle ist der Wert der zugrunde liegenden Risikoposition für Total Return Swaps dargestellt, analysiert nach Kontrahent per 31. Oktober 2024.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegende Risikoposition
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund		
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.330
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.533
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	1.063
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund		
UBS AG	Schweiz	40.147
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	37.381
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	35.858
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund		
BNP Paribas	Frankreich	46.700
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	34.254
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	19.295
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	16.012

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegende Risikoposition USD Tsd.
BlackRock Tactical Opportunities Fund		
Bank of America Merrill Lynch International Ltd.	Vereinigtes Königreich	122.600
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	60.595
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	7.610
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	4.272
BNP Paribas	Frankreich	1.780
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund		
BNP Paribas	Frankreich	1.780
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	1.007
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	945
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	619

Die nachstehende Tabelle enthält eine Darstellung der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Oktober 2024.

Name des Fonds	Währung	Laufzeit				Insgesamt Tsd.
		8 – 30 Tage Tsd.	31 – 90 Tage Tsd.	91 – 365 Tage Tsd.	Mehr als 365 Tage Tsd.	
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD	–	–	–	4.926	4.926
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	EUR	–	–	–	113.386	113.386
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	USD	–	–	–	116.261	116.261
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD	5.289	110.640	80.928	–	196.857
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund	USD	–	–	–	4.351	4.351

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

Analyse der Währung der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung erhaltenen/ gestellten Bar- und unbaren Sicherheiten hinsichtlich der Wertpapierleihgeschäfte und Außerbörsliche (OTC) FDI (einschließlich Total Return Swaps) zum 31. Oktober 2024.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund				
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	28	–
CAD	–	–	75	–
DKK	–	–	26	–
EUR	–	–	333	–
GBP	–	–	140	–
JPY	–	–	65	–
SEK	–	–	2	–
USD	–	–	228	–
Insgesamt	–	–	897	–
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund				
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	17	–
CAD	–	–	72	–
CHF	–	–	1	–
DKK	–	–	30	–
EUR	–	–	384	–
GBP	–	–	309	–
JPY	–	–	187	–
SEK	–	–	4	–
USD	–	–	1.142	–
Außerbörsliche (OTC) FDI				
USD	10	26	–	–
Insgesamt	10	26	2.146	–

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	2	–
CAD	–	–	97	–
CHF	–	–	152	–
DKK	–	–	48	–
EUR	–	–	95	–
GBP	–	–	395	–
JPY	–	–	1.098	–
SEK	–	–	10	–
USD	–	–	3.421	–
Insgesamt	–	–	5.318	–
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	21	–
CAD	–	–	134	–
CHF	–	–	2	–
DKK	–	–	59	–
EUR	–	–	228	–
GBP	–	–	196	–
JPY	–	–	534	–
SEK	–	–	10	–
USD	–	–	1.314	–
Insgesamt	–	–	2.498	–
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	1	–
EUR	–	–	2.007	–
GBP	–	–	1.882	–
USD	–	–	1.469	–
Insgesamt	–	–	5.359	–
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	51	–
CAD	–	–	555	–
CHF	–	–	10	–
DKK	–	–	51	–
EUR	–	–	21.583	–
GBP	–	–	8.195	–
JPY	–	–	177	–
USD	–	–	8.863	–
Insgesamt	–	–	39.485	–
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Wertpapierleihgeschäfte				
CHF	–	–	712	–
EUR	–	–	50	–
GBP	–	–	2.110	–
USD	–	–	25.803	–
Insgesamt	–	–	28.675	–
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	16	–
CAD	–	–	624	–
CHF	–	–	18	–
DKK	–	–	309	–
EUR	–	–	558	–
GBP	–	–	5.026	–
JPY	–	–	835	–
SEK	–	–	66	–
USD	–	–	39.136	–
Insgesamt	–	–	46.588	–

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund				
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	45	–
CAD	–	–	660	–
CHF	–	–	128	–
DKK	–	–	315	–
EUR	–	–	1.110	–
GBP	–	–	2.068	–
JPY	–	–	1.403	–
SEK	–	–	63	–
USD	–	–	12.466	–
Insgesamt	–	–	18.258	–
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund				
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Wertpapierleihgeschäfte				
EUR	–	–	185	–
GBP	–	–	65	–
JPY	–	–	490	–
USD	–	–	4.336	–
Insgesamt	–	–	5.076	–
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund				
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Außerbörsliche (OTC) FDI				
USD	5	670	–	–
Insgesamt	5	670	–	–
BlackRock Tactical Opportunities Fund				
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	35	–
CAD	–	–	78	–
DKK	–	–	24	–
EUR	–	–	582	–
GBP	–	–	330	–
JPY	–	–	149	–
USD	–	–	1.990	–
Außerbörsliche (OTC) FDI				
USD	10	2.980	–	–
Insgesamt	10	2.980	3.188	–
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund				
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Außerbörsliche (OTC) FDI				
USD	–	81	–	–
Insgesamt	–	81	–	–

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche jeder Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen hat. Stand: 31. Oktober 2024.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2 – 7 Tage	8 – 30 Tage	31 – 90 Tage	91 – 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinslich								
Investment Grade	–	–	–	–	–	364	–	364
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	527	527
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	6	6
Insgesamt	–	–	–	–	–	364	533	897
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinslich								
Investment Grade	–	–	–	2	2	567	–	571
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.442	1.442
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	133	133
Insgesamt	–	–	–	2	2	567	1.575	2.146
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinslich								
Investment Grade	–	–	–	1	119	443	–	563
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	4.222	4.222
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	533	533
Insgesamt	–	–	–	1	119	443	4.755	5.318
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinslich								
Investment Grade	–	–	–	–	–	336	–	336
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.863	1.863
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	299	299
Insgesamt	–	–	–	–	–	336	2.162	2.498

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2 – 7 Tage	8 – 30 Tage	31 – 90 Tage	91 – 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinslich								
Investment Grade	–	–	123	–	117	5.119	–	5.359
Insgesamt	–	–	123	–	117	5.119	–	5.359
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinslich								
Investment Grade	–	–	899	10	680	35.815	–	37.404
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	2.006	2.006
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	6	6
OGAW	–	–	–	–	–	–	69	69
Insgesamt	–	–	899	10	680	35.815	2.081	39.485
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	18.742	18.742
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	9.933	9.933
Insgesamt	–	–	–	–	–	–	28.675	28.675
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinslich								
Investment Grade	–	–	–	4	5	1.033	–	1.042
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	37.825	37.825
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	7.721	7.721
Insgesamt	–	–	–	4	5	1.033	45.546	46.588

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2 – 7 Tage	8 – 30 Tage	31 – 90 Tage	91 – 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinslich								
Investment Grade	–	–	–	4	5	2.165	–	2.174
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	14.536	14.536
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	1.510	1.510
OGAW	–	–	–	–	–	–	38	38
Insgesamt	–	–	–	4	5	2.165	16.084	18.258
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinslich								
Investment Grade	–	–	–	–	1	201	–	202
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	4.225	4.225
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	649	649
Insgesamt	–	–	–	–	1	201	4.874	5.076
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinslich								
Investment Grade	–	–	–	1	1	998	–	1.000
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.657	1.657
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	512	512
OGAW	–	–	–	–	–	–	19	19
Insgesamt	–	–	–	1	1	998	2.188	3.188

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 von denen keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

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

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

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wiederverwendung erhaltener Sicherheiten

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

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Beträge der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds jeweils in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen haben und welche von der Verwahrstelle der Fonds (oder deren Beauftragten) oder über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden. Stand: 31. Oktober 2024.

Verwahrer	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	897
Insgesamt	897
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	2.146
Insgesamt	2.146
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	5.318
Insgesamt	5.318
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	2.498
Insgesamt	2.498
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.
Euroclear	3.895
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	1.464
Insgesamt	5.359
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.
Euroclear	28.115
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	11.370
Insgesamt	39.485
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	28.675
Insgesamt	28.675
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	46.588
Insgesamt	46.588
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	18.258
Insgesamt	18.258
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	USD Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	5.076
Insgesamt	5.076
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	3.188
Insgesamt	3.188

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

In folgender Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von jedem Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommenen Sicherheiten aufgeführt. Stand: 31. Oktober 2024.

Emittent	Wert
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD Tsd.
Bundesobligation	97
Niederländische Regierung	68
UK Treasury	64
Novo Nordisk A/S	57
TotalEnergies SE	47
Regierung des Königreichs Belgien	38
Pfizer Inc	33
ING Groep NV	29
Loblaw Cos Ltd	28
Australische Regierung	27
Sonstige Emittenten	409
Insgesamt	897

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD Tsd.
UK Treasury	195
Französische Regierung	133
Intuitive Surgical Inc	113
MSCI Inc	113
S&P Global Inc	78
Burlington Stores Inc	75
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	63
Intercontinental Exchange Inc	62
ITOCHU Corp	59
Bundesobligation	56
Sonstige Emittenten	1.199
Insgesamt	2.146
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR Tsd.
US Treasury	434
Microsoft Corp	230
Amazon.com Inc	175
Eli Lilly & Co	150
NVIDIA Corp	131
iShares Core S&P 500 ETF	124
Technology Select Sector SPDR Fund	114
iShares MSCI ACWI ETF	112
iShares Russell 1000 Growth ETF	112
Carnival Corp	107
Sonstige Emittenten	3.629
Insgesamt	5.318
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR Tsd.
US Treasury	98
NVIDIA Corp	83
Novo Nordisk A/S	79
Microsoft Corp	77
iShares Core S&P 500 ETF	72
Amazon.com Inc	67
Bundesobligation	65
Technology Select Sector SPDR Fund	62
iShares MSCI ACWI ETF	60
iShares Russell 1000 Growth ETF	60
Sonstige Emittenten	1.775
Insgesamt	2.498
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.
UK Treasury	1.882
US Treasury	1.465
Regierung Spaniens	1.219
Französische Regierung	260
Regierung Irlands	251
Regierung des Königreichs Belgien	147
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	117
Europäische Investitionsbank	10
Spain Letras del Tesoro	5
Bundesschatzanweisungen	1
Sonstige Emittenten	2
Insgesamt	5.359
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.
Regierung Spaniens	11.502
US Treasury	8.105
UK Treasury	7.802
Französische Regierung	3.563
Regierung Irlands	2.807
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.531
Regierung des Königreichs Belgien	1.144
Republik Österreich	668
NVIDIA Corp	187
Shopify Inc	159
Sonstige Emittenten	2.017
Insgesamt	39.485

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD Tsd.
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD Tsd.
Technology Select Sector SPDR Fund	2.210
iShares MSCI ACWI ETF	2.210
iShares Core S&P 500 ETF	2.210
iShares Russell 1000 Growth ETF	2.210
ICICI Bank Ltd	2.110
PDD Holdings Inc	2.110
Wipro Ltd	1.671
Ascendis Pharma A/S	1.236
BioNTech SE	722
Trip.com Group Ltd	717
Sonstige Emittenten	11.269
Insgesamt	28.675
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD Tsd.
NVIDIA Corp	4.334
Microsoft Corp	4.247
iShares Core S&P 500 ETF	3.839
SPDR S&P 500 ETF Trust	3.794
Alphabet Inc	3.779
Apple Inc	3.773
Merck & Co Inc	3.759
Trane Technologies PLC	3.759
Procter & Gamble Co/The	3.759
Honeywell International Inc	3.759
Sonstige Emittenten	7.786
Insgesamt	46.588
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD Tsd.
Microsoft Corp	1.212
NVIDIA Corp	1.179
iShares Core S&P 500 ETF	721
SPDR S&P 500 ETF Trust	667
Alphabet Inc	654
Apple Inc	648
Merck & Co Inc	642
Trane Technologies PLC	635
Procter & Gamble Co/The	635
Honeywell International Inc	635
Sonstige Emittenten	10.630
Insgesamt	18.258
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	USD Tsd.
Altria Group Inc	254
Northrop Grumman Corp	254
Kroger Co/The	254
CVS Health Corp	254
Verisk Analytics Inc	254
Merck & Co Inc	254
Broadcom Inc	254
Apple Inc	254
Netflix Inc	253
Garmin Ltd	212
Sonstige Emittenten	2.579
Insgesamt	5.076
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD Tsd.
US Treasury	270
UK Treasury	207
Bundesobligation	125
Französische Regierung	117
Technology Select Sector SPDR Fund	114
iShares MSCI ACWI ETF	114
iShares Core S&P 500 ETF	114
iShares Russell 1000 Growth ETF	114
ICICI Bank Ltd	108
PDD Holdings Inc	108
Sonstige Emittenten	1.797
Insgesamt	3.188

Möchten Sie mehr erfahren?

[blackrockinternational.com](https://www.blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken der BLACKROCK, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigte Staaten von Amerika und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BlackRock[®]

Papierlos. . .

Einfach, günstig und umweltfreundlich!
Besuchen Sie www.blackrock.com/edelivery

